Haushaltsplan 2025/26

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	31.12.2023	508 652

Flächengröße

Flächengröße der Stadt Duisburg	232,818 km^2

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung 1

Rechtsgrundlagen für Steuern und Abgaben 6

Vorbericht (Anlage 1) 9

Gesamtpläne

Gesamtergebnisplan 47
Gesamtfinanzplan 48

Produktbereiche

Übersicht über die Produktbereiche 53
Teilpläne zum Produktbereich 01 Innere Verwaltung 61
Teilpläne zum Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung 63
Teilpläne zum Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben 65
Teilpläne zum Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 67
Teilpläne zum Produktbereich 05 Soziale Leistungen 69
Teilpläne zum Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 71
Teilpläne zum Produktbereich 07 Gesundheitsdienste 73
Teilpläne zum Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 75
Teilpläne zum Produktbereich 10 Bauen und Wohnen 77
Teilpläne zum Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung 80
Teilpläne zum Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV 81
Teilpläne zum Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege 83
Teilpläne zum Produktbereich 14 Umweltschutz 85
Teilpläne zum Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus 87
Teilpläne zum Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 89
Teilpläne zum Produktbereich 17 Stiftungen 92

Organisatorische Gliederung nach Dezernaten mit folgendem Inhalt

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

Dezernat des Oberbürgermeisters

13	Amt für Kommunikation	95
14	Rechnungsprüfungsamt	107
OB	Stabsstellen/Referate des Oberbürgermeisters	117
90	Amt für bezirkliche Angelegenheiten	131

Dezernat für Finanzen, Beteiligungen, Digitalisierung und Feuerwehr

I-02	Stabsstelle Digitalisierung	191
I-01/03	Stabsstelle Statistik und Wahlen	197
20	Stadtkämmerei	209
21	Amt für Rechnungswesen und Steuern	255
37	Feuerwehr	273

Dezernat für Kinder, Jugendliche, Familie und Recht

II-02	Stabsstelle Datenschutz	325
30	Rechtsamt	333
51	Jugendamt	349
54	Institut für Jugendhilfe	421

Dezernat für Bildung, Arbeit und Soziales

40 Amt für Schulische Bildung....433
42 Stadtbibliothek....479
43 Volkshochschule....493
50 Amt für Soziales und Wohnen.... 511

Dezernat für Personal, Verwaltungsmanagement und Zentrale Services

IV-01 Institut für Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin.... 585
10 Amt für Innovation und Zentrale Services.... 593
11 Amt für Personal- und Organisationsmanagement.... 629
12 Akademie für Personalentwicklung.... 659
26 Allgemeiner Personal. Und Versorgungsaufwand.... 673
99 Personalrat.... 675

Dezernat für Stadtentwicklung, Mobilität und Sport

V-01 Stabsstelle Verwaltung, Finanzen/Controlling IGA 2027....683
V-01 Stabsstelle Verwaltung, Finanzen/Controlling.... 695
V-01 Stabsstelle Verwaltung, Finanzen/Controlling: Sportförderung....702
V-02 Stabsstelle Strategische Stadtentwicklung....713
V-04 Beratungsstelle Planen, Bauen und Verkehr....721
V-05 Stabsstelle Sonderinvestitionsprogramme.... 727
61 Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement....739
62 Amt für Bodenordnung, Geomanagement und Kataster.... 855

Dezernat für Umwelt und Klimaschutz, Gesundheit, Verbraucherschutz und Kultur

VI-02 Stabsstelle Verbraucherschutz.... 885
31 Umweltamt.... 905
41 Kulturbetriebe.... 963
53 Gesundheitsamt und Sportförderung.... 1007

Dezernat für Wirtschaft, Integration, Sicherheit und Ordnung

VII-01 Stabsstelle für Wirtschafts-, Europa und Fördermittelangelegenheiten…… 1043
VII-02 Stabsstellen mit besonderen Aufgaben…… 1051
32 Bürger- und Ordnungsamt…… 1061
33 Amt für Integration und Einwanderungsservice…… 1089
63 Amt für Baurecht und betrieblichen Umweltschutz…….. 1103

Anlagen

2. Stellenplan 2025/2026..... 1121
3. Haushaltsquerschnitt…..... 1142
4. Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und Nachweisung der Bürgschaften..... 1164
5. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals..... 1166
6. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.... 1167
7. Werte des Vorvorjahres…….. 1168
8/9. Bilanz und Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen…… 1171
10. Übersicht mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben..... 1186
11 Zuwendungen der Fraktionen…… 1174

Stichwortverzeichnis..... 1187

Haushaltssatzung der Stadt Duisburg
für die Haushaltsjahre 2025/2026

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 05.07.2024 (GV. NRW. S. 444) hat der Rat der Stadt am 25.11.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
Ergebnisplan und Finanzplan

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2025/2026, 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

	2025	**2026**
im Ergebnisplan mit		
Gesamtbetrag der Erträge auf	2.456.584.899 €	2.519.365.960 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.550.355.493 €	2.620.300.029 €
abzüglich globaler Minderaufwand von	50.100.000 €	51.400.000 €
somit auf	2.500.255.493 €	2.568.900.029 €
im Finanzplan mit		
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.394.959.924 €	2.460.744.316 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.456.369.682 €	2.516.968.687 €
(nachrichtlich: Globaler Minderaufwand im Ergebnisplan von 50,1 Mio. € in 2025 und 51,4 Mio. € in 2026)		
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	161.495.770 €	141.661.145 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	339.545.350 €	228.051.900 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	716.897.492 € [1]	566.611.446 € [1]
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	512.087.514 € [1]	458.714.174 € [1]

festgesetzt.

[1] *Hiervon entfallen 400.000.000 € auf die Umschuldung von Darlehen.*

§ 2
Kreditermächtigung für Investitionen

	2025	2026
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	247.949.580 €	102.990.755 €

festgesetzt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

	2025	2026
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf	254.145.000 €	134.140.960 €

festgesetzt.

§ 4
Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage

	2025	2026
Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf	43.670.594 €	49.534.069 €

festgesetzt.

§ 5
Kredite zur Liquiditätssicherung

	2025	2026
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf	1.800.000.000 €	1.800.000.000 €

festgesetzt.

§ 6
Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2025/2026 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 845 v. H.
2. Gewerbesteuer auf 495 v. H.

§ 7
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.

§ 8
Flexible Haushaltsführung

1. Bewirtschaftung von Budgets in der konsumtiven Ergebnisrechnung

   Im Rahmen der Bewirtschaftung werden die unter § 7 im Haushaltsplan gebildeten Budgets zusätzlich auf Produktebene aufgeteilt.

2. Echte Deckung

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

3. Unechte Deckung

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

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

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

4. Verpflichtungsermächtigungen

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

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

§ 9
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 1.000.000 €,

   c) über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen bis zu 1.000.000 €.

   Über die Leistung dieser Aufwendungen, Auszahlungen und das Eingehen der Verpflichtungen entscheiden

   a) bis 100.000 € die Kämmereileitung und

   b) über 100.000 € der Stadtkämmerer,

   soweit nicht der Rat im Einzelfall die Entscheidung an sich zieht.

2. Die Wertgrenzen für Einzeldarstellungen von Investitionsmaßnahmen nach § 4 Abs. 4 KomHVO NRW werden wie folgt festgesetzt:

a) Einzelmaßnahmen mit Gesamtkosten ab 100.000 €, bei Infrastrukturmaßnahmen (Straßen, Brücken etc.) mit Gesamtkosten ab 600.000 €.

b) Sammelmaßnahmen (Sammlung kleinerer Baumaßnahmen und Beschaffungen) mit einem Jahresansatz ab 100.000 €, bei Infrastrukturmaßnahmen mit einem Jahresansatz ab 600.000 €.

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

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

§ 10
Kredite im Rahmen des zentralen Schuldenmanagements

Der Gesamtbetrag der Kredite, die für Investitionsmaßnahmen der städtischen eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen, Mehrheitsbeteiligungen und Eigengesellschaften aufgenommen werden dürfen, wird für das Jahr 2025 auf 80.000.000 EUR und für das Jahr 2026 auf 25.000.000 EUR festgesetzt. Die Weiterleitung erfolgt zu marktüblichen Konditionen. Etwaige Zinsaufschläge verbleiben bei der Kernverwaltung.

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
Gewerbesteuergesetz 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 zurzeit gültigen Fassung	Dezernat I / Amt 2190	160104
Satzung über die Erhebung von Vergnügungssteuer in der Stadt Duisburg (Vergnügungssteuersatzung) vom 10.12.2002 in der Fassung der 11. Änderung vom 22.02.2024	Dezernat I / Amt 2190	160104
Satzung der Stadt Duisburg über die Erhebung von Vergnügungssteuer für die gezielte Einräumung der Gelegenheit zu sexuellen Vergnügungen und für das Angebot sexueller Handlungen gegen Entgelt vom 07.04.2014	Dezernat I / Amt 2190	160104
Satzung über die Erhebung von Hundesteuer in der Stadt Duisburg (Hundesteuersatzung) vom 18.12.2000 in der Fassung der 4. Änderung vom 02.07.2019	Dezernat I / Amt 2190	160104
Satzung über die Erhebung der Zweitwohnungssteuer in der Stadt Duisburg (Zweitwohnungssteuersatzung) vom 05.05.2015 in der Fassung der 1. Änderung vom 22.04.2024	Dezernat I / Amt 2190	160104
Gesetz über die Zulassung öffentlicher Spielbanken im Land Nordrhein-Westfalen (Spielbankgesetz NRW - SpielbG NRW) vom 29.05.2020 in der zurzeit gültigen Fassung	Dezernat I / Amt 2190	160104
Verordnung zur Bestimmung der Spielbankstandorte des Landes Nordrhein-Westfalen und zur Aufteilung der Spielbankabgabe (Spielbankstandortverordnung NRW – SpStVO NRW) vom 18.11.2020 in der zurzeit gültigen Fassung	Dezernat I / Amt 2190	160104

	Teilhaushalt (technische Amtsbezeichung)	Produktnummer
Gebühren und Beiträge (nur örtliche Regelungen)		
Satzung über die Erhebung von Kostenersatz für Leistungen der Feuerwehr der Stadt Duisburg (Feuerwehrsatzung) vom 01.07.2024 in der zurzeit gültigen Fassung.	Dezernat I / Amt 3700	diverse Produkte des Amtes 37
Entgeltordnung für freiwillige Hilfeleistungen, freiwillige Leistungen des vorbeugenden Brandschutzes sowie Brandsicherheitswachen der Feuerwehr der Stadt Duisburg vom 01.07.2024 in der zurzeit gültigen Fassung		
Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Durchführung der Brandschau und sonstige brandschutztechnische Leistungen in der Stadt Duisburg (Brandverhütungsschaugebührensatzung) vom 30.06.2016 in der zurzeit gültigen Fassung		
Satzung über die Luftrettung vom 01.07.2024 in der zur Zeit gültigen Fassung		
Satzung über die Inanspruchnahme des Rettungsdienstes der Stadt Duisburg und Gebührenerhebung (Krankenkraftwagensatzung vom 30.09.2023) in der zurzeit gültigen Fassung		
Satzung über den Ersatz von Verdienstausfall an beruflich selbständige ehrenamtliche Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Duisburg (Verdienstausfallsatzung) vom 29.06.2022 in der zurzeit gültigen Fassung		
Satzung der Stadt Duisburg über die Erhebung von Elternbeiträgen in Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege vom 10.06.2022 in der zurzeit gültigen Fassung	Dezernat II / Amt 5100	060106
Satzung der Stadt Duisburg über die Erhebung von Elternbeiträgen in Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege vom 10.06.2022 in der zurzeit gültigen Fassung	Dezernat II / Amt 5100	060107
Satzung der Stadt Duisburg über die Erhebung von Beiträgen für die Teilnahme an der „Offenen Ganztagsschule im Primarbereich“ der Stadt Duisburg vom 06.06.2005 in der zurzeit gültigen Fassung	Dezernat III / Amt 4000	030101
Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung von städtischen Obdachlosenunterkünften der Stadt Duisburg vom 30.09.2019	Dezernat III / Amt 5000	101101
Satzung über die Erhebung von Kostenbeiträgen für die Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen vom 03.12.2019	Dezernat III / Amt 5000	050302, 050303
Allgemeine Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Duisburg, Tarifstellen 2.3.4 – 2.3.4.2 in der zurzeit gültigen Fassung	Dezernat III / Amt 5000	100801,100702
Allgemeine Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Duisburg, Tarifstellen 2.3.8.2 -2.3.8.2.5 in der zurzeit gütigen Fassung	Dezernat III / Amt 5000	100702

	Teilhaushalt (technische Amtsbezeichnung)	Produktnummer
Allgemeine Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Duisburg, Tarifstellen 2.3.1 – 2.3.3 bzgl. der baulichen Abstimmung nach dem APG NRW in der zurzeit gültigen Fassung	Dezernat III / Amt 5000	050101
Entgeltordnung für das Beratungs- und Begegnungszentrum „Kleiner Prinz“	Dezernat III / Amt 5000	050106
Entgeltordnung für die Bürgerhäuser Hagenshof und Neumühl	Dezernat III / Amt 5000	**050106**
Satzung über die Erhebung von Verwaltungsgebühren der Stadt Duisburg (Allgemeine Verwaltungsgebührensatzung) vom 25.06.2024 in der zurzeit gültigen Fassung	Dezernat IV / Amt 1600	011017
Gebührenordnung für Parkscheinautomaten im Gebiet der Stadt Duisburg (Parkgebührenordnung) vom 13.12.2010 in der Fassung vom 15.10.2015	Dezernat V / Amt 6100	120102
Satzung der Stadt Duisburg über die Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen (Sondernutzungssatzung) vom 14.12.1992 in der zur Zeit gültigen Fassung.	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 02.12.2014	Dezernat V / Amt 6200	120602
Verordnung zur Erstattung von Beitragsausfällen für kommunale Straßenbaumaßnahmen im Land Nordrhein-Westfalen (Straßenausbaubeitrag-Erstattungsverordnung Nordrhein-Westfalen) vom 27.06.2024	Dezernat V / Amt 6200	120602
Satzung der Stadt Duisburg über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen (Erschließungsbeitragssatzung) vom 04.04.1996 in der Fassung vom 31.10.2001	Dezernat V / Amt 6200	120602
Satzung über die Erhebung von Gebühren und Auslagenersatz für Amtshandlungen der Stadt Duisburg nach dem Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes NRW vom 16.12.1998 in der zurzeit gültigen Fassung	Dezernat VI / Amt 5300	070101 - 070403
Satzung über die Erhebung von Gebühren für Amtshandlungen für das Land NRW vom 03.07.2001 in der zurzeit gültigen Fassung .	Dezernat VI / Amt 5500	020502
Allgemeine Verwaltungsgebührenordnung für das Land NRW vom 08.08.2023 in der zurzeit gültigen Fassung, Tarifstelle 15b.3.4.4	Dezernat VI / Amt 3100	130206
Satzung der Wirtschaftsbetriebe Duisburg Anstalt des öffentlichen Rechts über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren in der Stadt Duisburg (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) vom 18. Dezember 2007, 3, zuletzt geändert durch die 18. Änderung vom 05.12.2024	Dezernat VI /Amt 3100	120504
Allgemeine Verwaltungsgebührenordnung für das Land NRW vom 03.07.2001 in der zurzeit gültigen Fassung	Dezernat VI / Amt 5500	020302,020501 - 020503
Allgemeine Verwaltungsgebührenordnung für das Land NRW vom 03.07.2001 in der zurzeit gültigen Fassung	Dezernat VI / Amt 5300	070101 – 070403

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2025/2026

Inhaltsverzeichnis

1 Vorbemerkungen zum NKF-Haushalt ... 11
2 Gliederung des Haushaltsplans ... 11
3 Rahmenbedingungen ... 17
4 Entwicklung und Stand der Haushaltswirtschaft: Eckdaten 2023 bis 2029 ... 19
4.1 Ordentliche Erträge des Gesamtergebnisplans ... 20
4.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben ... 20
4.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen ... 21
4.1.3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen ... 22
4.1.4 Sonstige ordentliche Erträge ... 23
4.2 Ordentliche Aufwendungen des Gesamtergebnisplans ... 24
4.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen ... 24
4.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ... 25
4.2.3 Bilanzielle Abschreibungen ... 27
4.2.4 Transferaufwendungen ... 27
4.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen ... 30
4.3 Finanzergebnis ... 31
4.4 Globaler Minderaufwand ... 32
4.5 Gesamtfinanzplan konsumtiv ... 33
4.6 Gesamtfinanzplan investiv ... 35
4.6.1 Gesamtübersicht ... 35
4.6.2 Investitionsschwerpunkte und Veranschlagungsstrukturen ... 37
4.6.3 Gesamtfinanzierung des investiven Finanzplans / Kreditaufnahmen für Investitionen ... 38
4.6.4 Verpflichtungsermächtigungen ... 39
4.7 Gesamtfinanzplan – Finanzierungstätigkeit – ... 40
5 Entwicklung des Eigenkapitals ... 41

1 Vorbemerkungen zum NKF-Haushalt

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

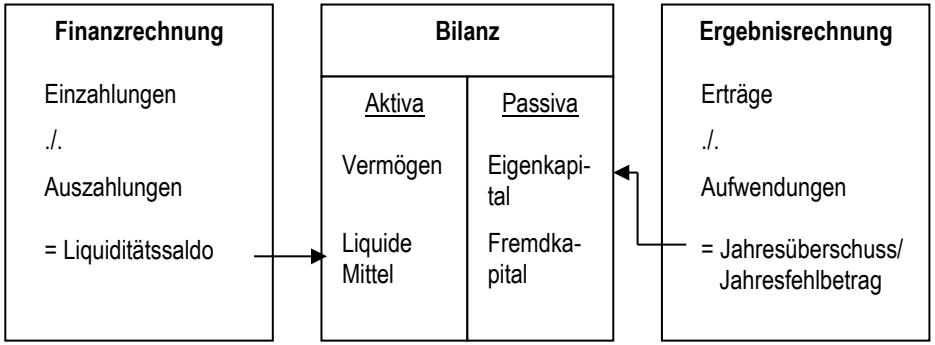
- Ergebnisplan und Ergebnisrechnung
- Finanzplan und Finanzrechnung
- Bilanz.

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

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

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

Elemente des NKF-Haushalts



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

2 Gliederung des Haushaltsplans

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

Vorgeschrieben sind

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

Gesamtergebnisplan

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

Übersicht über die Konten des Ergebnisplans

Wichtige Positionen des Ergebnisplans in der Ordnung der Zeilen sind:

Zeile	Bezeichnung	Wesentliche Positionen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Hundesteuer, Abgaben von Spielbanken, Übernachtungsabgaben, Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich), Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen vom Land, Zuweisungen vom Land und Zweckverband, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen
03	Sonstige Transfererträge	Kostenersatz von sozialen Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, wie z. B. Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, 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
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Sozialtransferaufwendungen (Jugend- und Sozialhilfe, Grundsicherung im Alter, Hilfen für Asylbewerber), Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Solidarpakt II, Allgemeine Umlagen
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Mieten, Pachten, Leasingkosten, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge, Leistungsbeteiligung bei der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende, Fraktionszuwendungen
19	Finanzerträge	Erträge aus Beteiligungen, Zinserträge
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Zinsaufwendungen für Liquiditäts- und Investitionskredite, Kreditbeschaffungskosten.
23	Außerordentliche Erträge	Erträge, die aus unvorhergesehenen Ereignissen und Finanzvorfällen entstehen
24	Außerordentliche Aufwendungen	Aufwendungen, die aus unvorhergesehenen Ereignissen und Finanzvorfällen entstehen
27	Globaler Minderaufwand	Pauschale Kürzung der ordentlichen Aufwendungen

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 37 –).

Teilpläne nach Produktbereichen

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

Der Duisburger Haushaltsplan weist folgende Produktbereiche aus:

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

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

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

Ausschließlich auf der Produktbereichsebene werden folgende Kennzahlen ermittelt und dargestellt:

- Transferaufwandsquote in v. H.

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

- Steuerquote in v. H.

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

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

Weitere Untergliederung

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

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

Teilpläne nach Organisationseinheiten

Organisationseinheit	Gliederungsziffer	enthalten im Produktbereich
Oberbürgermeister		
Stabsstellen / Referat des Oberbürgermeisters	OB	01
Amt für Kommunikation	13	01
Rechnungsprüfungsamt	14	01
Amt für bezirkliche Angelegenheiten	90	01, 02, 15
Stadtdirektor und Stadtkämmerer		
Stabsstelle Statistik	I-01	02
Stabsstelle Digitalisierung	I-02	01
Stabsstelle Wahlen	I-03	02
Stadtkämmerei	20	01,11,12,15,16,17
Amt für Rechnungswesen und Steuern	21	01, 16
Feuerwehr	37	02
Dezernat II		
Stabsstelle Datenschutz	II-02	01
Rechtsamt	30	01
Jugendamt	51	06
Institut für Jugendhilfe	54	06
Dezernat III		
Amt für Schulische Bildung	40	03
Stadtbibliothek	42	04
Volkshochschule	43	04
Amt für Soziales und Wohnen	50	05, 10
Dezernat IV		
Allgemeiner Pers./ Versorgungsauwand	26	01
Akademie für Personalentwicklung	12	01
Institut für Arbeitssicherheit und -medizin	IV-01	01
Amt für Innovation und Zentrale Services	10	01
Amt für Personal- und Organisationsmanagement	11	01
Personalrat	99	01
Dezernat V		
Stabsstelle Verwaltung, Finanzen/Controlling	V-01	01
IGA 2027	V-01	09
Stabsstelle Strategische Stadtentwicklung	V-02	09
Stabsstelle Strategische Infrastruktur	V-03	
Beratungsstelle Planen, Bauen und Verkehr	V-04	10
Stabsstelle Sonderinvestitionsprogramme	V-05	01, 16
Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement	61	09, 12
Amt für Bauordnung, Geomanagement und Kataster	62	01, 09, 12

Organisationseinheit	Gliederungsziffer	enthalten im Produktbereich
Dezernat VI		
Stabsstelle Kulturmanagement	VI-01	04
Stabsstelle Verbraucherschutz	VI-02	02
Stabsstelle Klimaschutz	VI-03	14
Umweltamt	31	12, 13, 14, 16
Kulturbetriebe Duisburg	41	04
Gesundheitsamt	53	07
Dezernat VII		
Stabsstelle für Wirtschafts-, Europa- und Fördermittelangelegenheiten	VII-01	15
Investsupport und besondere ordnungsbehördliche Aufgaben	VII-02	02, 15
City-Management	VII-03	15
Stabsstelle Besondere Projekte Tasc Force Problemimmobilien	VII-04	02
Stabsstelle Sozialleistungsbetrug	VII-05	02
Bürger- und Ordnungsamt	32	02
Amt für Integration und Einwanderungsservice	33	01, 02
Amt für Baurecht und betrieblichen Umweltschutz	63	10, 14

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

Produkte, Produktbeschreibung, Rechtsgrundlagen, Zielgruppen, Ziele und Kennzahlen

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

- **Beschreibung des Produktes**

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

- **Rechtsgrundlage/n**

- **Zielgruppe/n**

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

- **Produktziel/e**

  Der Übergang von der 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.

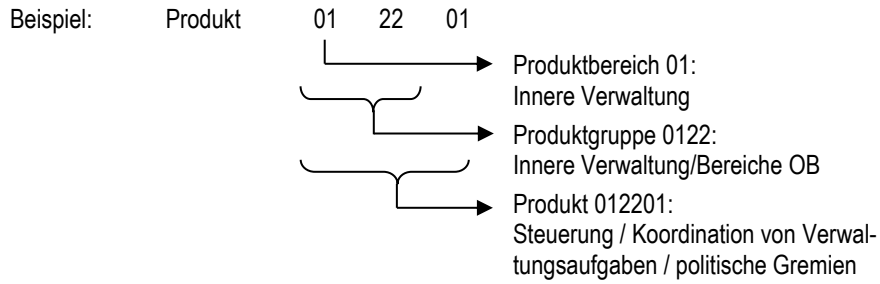
- **Produktergebnis in EUR**

  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 erfolgt gemäß § 9 Nr. 2 der Haushaltssatzung.

3 Rahmenbedingungen

Aktuelle Lage

Die **Weltwirtschaft** scheint nach dem außerordentlich kräftigen Verbraucherpreisanstieg der vergangenen Jahre Kurs auf eine "sanfte Landung" zu nehmen. Die Inflation befindet sich weltweit auf dem Rückzug. Waren im Jahr 2022 zweistellige Teuerungsraten keine Seltenheit, gerieten zuletzt vielerorts Preisstabilitätsziele wieder in Reichweite. Einige Zentralbanken senkten vor diesem Hintergrund bereits ihre Leitzinsen wieder. Gleichzeitig zeigt sich die Konjunktur trotz der noch immer straffen Geldpolitik verbreitet robust. Im laufenden Jahr festigte sie sich sogar etwas.[1] Die Weltwirtschaft (ohne den Euroraum) setzt insgesamt ihren steten Aufwärtstrend fort. Das Nowcasting-Modell der EZB für das Weltwirtschaftswachstum bestätigt, dass die Wirtschaft auf globaler Ebene weiter expandiert. Diese Einschätzung stützt sich zwar hauptsächlich auf weiche Daten, doch wird sie auch zunehmend durch harte Daten untermauert.[2]

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sank im zweiten Quartal 2024 gegenüber dem ersten Quartal 2024 preis-, saison- und kalenderbereinigt um 0,1 %, nachdem es zu Beginn des Jahres 2024 leicht gestiegen war (+0,2 % im ersten Quartal). Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, waren insbesondere die Bruttoanlageinvestitionen im Maschinen- und Anlagenbau sowie im Bau preis-, saison- und kalenderbereinigt rückläufig.[3]

Der internationale Handel hat sich zu Jahresbeginn wieder belebt und dürfte – getragen von der jüngsten Wende im Lagerzyklus – weiter wachsen. Die harten Daten bestätigten die erwartete Erholung von den schwachen Handelsergebnissen des vergangenen Jahres. So fiel das globale Importwachstum im ersten Quartal 2024 um 0,6 % höher aus als im Vorquartal. Auf kurze Sicht deuten positivere Daten zur Industrieproduktion auf eine weitere Steigerung des Handelswachstums hin.[4]

Im Vergleich zum Vorquartal ist das saisonbereinigte BIP im ersten Quartal 2024 sowohl im **Euroraum** als auch in der EU um 0,3 % gestiegen. Im Vergleich zum entsprechenden Quartal des Vorjahres nahm das saisonbereinigte BIP im ersten Quartal 2024 um 0,6 % zu.[5] Der öffentliche Schuldenstand der Länder der Eurozone stieg im ersten Quartal 2024 auf 88,7 % des BIP, gegenüber 88,2 % am Ende des vierten Quartals 2023. Gegenüber dem entsprechenden Quartal des Vorjahres verringerte er sich im Verhältnis zum BIP von 90,1 % auf 88,7 %.[6]

Die Lage am Arbeitsmarkt ist konstant. Im Juni 2024 lag die saisonbereinigte Arbeitslosenquote im Euroraum bei 6,5 %. Dieser Wert ist gegenüber Mai 2024 (6,4 %) leicht gestiegen und unverändert gegenüber 6,5 % im Mai 2023. Bei der Verteilung der Arbeitslosenzahlen ergeben sich innerhalb des Euroraums deutliche Unterschiede. So verzeichneten Deutschland (3,4 %), Malta (3,1 %), Polen (3,0 %) und die Tschechische Republik (2,7 %) im Juni 2024 die niedrigste harmonisierte Arbeitslosenquote. Die höchsten Quoten registrierten weiterhin Griechenland (9,6 %) und Spanien (11,5 %). Insgesamt fiel die Arbeitslosenquote, bzw. blieb unverändert, im Mai 2024 in den meisten Mitgliedstaaten, deren Daten im Zeitverlauf vergleichbar sind.[7]

Die **deutsche Wirtschaftsleistung** legte im Frühjahr wohl ein wenig langsamer zu als erwartet. Das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) dürfte im zweiten Quartal nur leicht gestiegen sein.[8] Dennoch lässt die deutsche Wirtschaft die Rezession hinter sich. Ausweislich der Frühindikatoren wird das Bruttoinlandsprodukt nach dem Anstieg im ersten Quartal weiter aufwärtsgerichtet bleiben. Das Bruttoinlandsprodukt ist im ersten Quartal 2024 preis-, saison- und kalenderbereinigt um 0,2 % gegenüber dem Vorquartal gestiegen, nach einem Rückgang von 0,5 % im vierten Quartal 2023. Expansionsimpulse kamen im ersten Quartal vor allem aus dem Auslandsgeschäft, das sich nach neuestem Datenstand auch über das vergangene Jahr hinweg etwas fester zeigte. Demgegenüber verzeichnete der private Konsum trotz merklicher Kaufkraftzuwächse der privaten Haushalte zum Jahresauftakt einen Rücksetzer, wobei der Anstieg der Sparquote durch Sondereffekte überzeichnet sein dürfte. Die Bauaktivität ist weiterhin in schlechter Verfassung; der Anstieg im ersten Quartal ist im Wesentlichen der Witterung geschuldet.[9]

Die schwache Konjunktur führt in Kombination mit der starken Zuwanderung aktuell dazu, dass sowohl die Beschäftigung als auch die Arbeitslosigkeit in Deutschland leicht steigen. Die geringen konjunkturellen Impulse reichen einerseits bislang nicht aus, um die Erwerbstätigkeit im Verarbeitenden Gewerbe und am Bau – wie auch in der Leiharbeit – konstant zu halten. Andererseits

[1] Deutsche Bundesbank: Monatsbericht Juli 2024.
[2] Europäische Zentralbank: Wirtschaftsbericht 5/2024.
[3] Bureau of Economic Analysis: Gross Domestic Product: Second Quarter 2024 (Advance Estimate) and Annual Update.
[4] Europäische Zentralbank: Wirtschaftsbericht 5/2024.
[5] Eurostat: 30. Juli 2024, Euroindikatoren: Schätzung des BIP.
[6] Eurostat: 22. Juli 2024, Euroindikatoren: Öffentlicher Schuldenstand im Euro-Raum.
[7] Eurostat: 01. August 2024, Euroindikatoren: Arbeitslosenquote im Euro-Raum.
[8] Deutsche Bundesbank: Monatsbericht Juli 2024.
[9] Kieler Konjunkturberichte: Nr. 115 vom 12. Juni 2024.

steigt die Beschäftigung weiterhin in den meisten Dienstleistungszweigen. Insbesondere Bereiche der öffentlichen Grundversorgung wie der Gesundheits- und Pflegebereich, die Bildung und die Energie- und Wasserversorgung und auch der Öffentliche Dienst stellten spürbar mehr Personal ein. Über alle Branchen hinweg erhöhte sich die Zahl der Erwerbstätigen im Mai saisonbereinigt um 20.000 Personen. Um diesen Betrag stieg auch die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung im Durchschnitt der Monate März und April. Andererseits erhöhte sich der Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Kurzarbeit weiter. Im April bezogen 0,7% von ihnen Kurzarbeitergeld, der allergrößte Teil im Verarbeitenden Gewerbe.[10]

Die **kommunalen Haushalte** (Kern- und Extrahaushalte) schlossen deutschlandweit das Jahr 2023 mit einem hohen Defizit von 7 Mrd. EUR ab. Das Ergebnis verschlechterte sich im Vorjahresvergleich stark um 9,5 Mrd. EUR, trotz eines positiven Sondereffekts bei den Steuereinnahmen. Die Einnahmen stiegen dabei kräftig – auch durch die statistische Umgruppierung des öffentlichen Nahverkehrs – um 9%, während die Ausgaben mit 12 % deutlich schneller anstiegen. Bei den Einnahmen stiegen die Steuereinnahmen um 7,5 %, die Gewerbesteuer ebenfalls um 7,5 %. Die kommunalen Gebühreneinnahmen legten sehr kräftig um 21 % zu, ausschlaggebend dafür war die Umgruppierung im Nahverkehr. Die nicht davon betroffenen Gebühren der Kernhaushalte nahmen lediglich um 4,5 % zu. Die Umgruppierung im Nahverkehr schlug sich auch hier nieder. Die Ausgaben der Kernhaushalte allein wuchsen aber mit 9,5 % ebenfalls kräftig. Insgesamt nahmen der laufende Sachaufwand und die Sachinvestitionen in den Kernhaushalten stark zu, nicht zuletzt aufgrund gestiegener Preise. Die Personalausgaben legten dort um 7,5 % zu. Hierin schlug sich insbesondere der hohe Tarifabschluss vom Frühjahr des vergangenen Jahres nieder. Zudem erhöhte sich der Personalbestand durch die Umgruppierung im Nahverkehr. Im Ergebnis wuchsen die Personalausgaben von Kern- und Extrahaushalten sogar um 12 %. Ebenso stark stiegen die Sozialausgaben. Hier waren die Zuwächse breit angelegt. Eine Ausnahme bildeten allerdings die Asylbewerberleistungen (- 8 %).[11]

Im laufenden Jahr ist erneut ein recht hohes Defizit der Gemeinden angelegt. So dürften sich die Preissteigerungen immer noch breit in der Ausgabenentwicklung niederschlagen. Der Tarifabschluss vom Frühjahr 2023 lässt die Personalausgaben weiterhin kräftig steigen. Die Steuern legen voraussichtlich nur recht schwach zu. Denn die gesamtwirtschaftlichen Wachstumsaussichten sind verhalten. Zudem verringert der statistische Sondereffekt bei den Einkommensteuern im Jahr 2023 den Zuwachs im laufenden Jahr. Beide Faktoren dürften den Zuwachs des Steueraufkommens unter die Erwartungen aus der letzten Steuerschätzung (+ 5 %) drücken.[12]

In **Duisburg** waren im Juli 2024 insgesamt 33.919 Personen arbeitslos gemeldet. Das entspricht einer Zunahme um 96 Personen im Vergleich zum Vorjahr. Die Arbeitslosenquote beträgt 12,7% und ist damit um 0,1 Prozentpunkte verglichen mit dem Wert vor einem Jahr gesunken. Die darin enthaltene SGB-II-Arbeitslosenquote beläuft sich auf 10 %.[13]

Die konjunkturelle Entwicklung am Niederrhein zeigt ein durchwachsenes Bild. Der Konjunkturklimaindex fasst die Beurteilung der Geschäftslage und die Erwartungen zusammen. Er liegt unverändert bei 94 Punkten. Damit ist er weiter deutlich unter dem langjährigen Mittel von 108 Punkten. Ein Lichtblick: Im Vergleich zum Jahresbeginn erwarten mehr Unternehmen, dass sich ihre Geschäfte verbessern.[14] Dennoch kommt die Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen zum Frühsommer 2024 nicht in Schwung. Noch gibt es keine Anzeichen für eine Erholung in den Regionen zwischen Rhein, Ruhr und Weser. Die Stimmung der Unternehmen in NRW fällt unter diesen Vorzeichen verhalten aus und gibt aus Sicht der NRW-Wirtschaft aktuell wenig Anlass, um auf eine zeitnahe konjunkturelle Erholung zu hoffen. Eine immer komplexer werdende Mischung aus konjunkturellen und strukturellen Risiken stellt die Unternehmen in Nordrhein-Westfalen vor immer mehr Herausforderungen, die es parallel zu lösen gilt. Gerade seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine ist die Zahl der Geschäftsrisiken, denen die Unternehmen gegenüberstehen, nachhaltig angestiegen.[15]

[10] Deutsche Bundesbank: Monatsbericht Juli 2024.
[11] Deutsche Bundesbank: Monatsbericht April 2024.
[12] Deutsche Bundesbank: Monatsbericht April 2024.
[13] Bundesagentur für Arbeit: Der Duisburger Arbeitsmarkt Überblick; Juli 2024
[14] IHK-Konjunkturreport Niederrhein Frühsommer 2024.
[15] IHK-Konjunkturreport NRW Frühsommer 2024.

4 Entwicklung und Stand der Haushaltswirtschaft: Eckdaten 2023 bis 2029

Allgemeiner Hinweis

Der Orientierungsdatenerlass 2025 des Landes NRW verzichtet auf eine Vorgabe von Orientierungs- bzw. Zielwerten für die Aufwendungen. Insofern werden nachfolgend keine Orientierungsdaten aufgeführt.

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FIP 2027	FIP 2028	FIP 2029
Gesamtergebnisplan							
Ordentliche Erträge	2.353,4	2.257,3	**2.406,7**	**2.467,4**	2.523,5	2.575,7	2.638,4
Ordentliche Aufwendungen	2.232,3	2.277,0	**2.508,3**	**2.574,9**	2.615,2	2.645,7	2.686,6
Ordentliches Ergebnis	121,0	-19,6	**-101,6**	**-107,6**	-91,7	-70,0	-48,1
Finanzergebnis	-5,4	5,8	**7,8**	**6,6**	5,0	2,1	0,2
Globaler Minderaufwand	0,0	14,1	**50,1**	**51,4**	52,2	52,8	53,7
Jahresergebnis	115,7	0,2	**-43,7**	**-49,5**	-34,5	-15,0	5,7

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FIP 2027	FIP 2028	FIP 2029
Gesamtfinanzplan							
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.298,3	2.232,3	**2.395,0**	**2.460,7**	2.510,5	2.558,4	2.620,5
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.089,6	2.228,0	**2.456,4**	**2.517,0**	2.524,2	2.551,7	2.591,5
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	208,7	4,3	**-61,4**	**-56,2**	-13,7	6,7	29,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80,0	111,1	**161,5**	**141,7**	107,4	81,5	77,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108,2	190,9	**339,5**	**228,1**	181,7	152,4	149,8
Saldo aus Investitionstätigkeit	-28,2	-79,8	**-178,0**	**-86,4**	-74,3	-70,9	-72,3
Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	180,5	-75,5	**-239,5**	**-142,6**	-88,0	-64,2	-43,3
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-205,6	17,4	**204,8**	**107,9**	53,1	29,2	8,1
Anfangsbestand an Finanzmitteln	17,8	-7,3	**-65,4**	**-100,0**	-134,7	-169,6	-204,6
Liquide Mittel	-7,3	-65,4	**-100,0**	**-134,7**	-169,6	-204,6	-239,8
Kreditaufnahmen für Investitionen ohne Umschuldungen	0,0	79,8	**247,9**	**103,0**	82,7	76,8	93,7
Verpflichtungsermächtigungen	45,0	293,2	**254,1**	**134,1**	0,0	0,0	0,0

4.1 Ordentliche Erträge des Gesamtergebnisplans

Im Ergebnisplan (Ergebnisrechnung) werden die Erträge der Kommune vollständig abgebildet. Dabei wird zwischen ordentlichen Erträgen und Finanzerträgen (siehe Ziffer 4.3) unterschieden. Die ordentlichen Erträge ergeben sich dabei aus der Summe der nach § 2 (1) Nr. 1 - 9 KomHVO NRW verpflichtend auszuweisenden Ertragsarten.

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

	Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FIP 2027	FIP 2028	FIP 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	828,8	822,2	**864,6**	**895,1**	925,5	948,4	971,7
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	982,4	968,6	**990,0**	**1.016,1**	1.041,0	1.067,7	1.105,6
03	Sonstige Transfererträge	17,1	18,8	**19,0**	**18,8**	18,7	18,7	18,7
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102,9	89,1	**111,6**	**111,3**	111,5	111,3	111,4
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18,2	19,8	**19,7**	**19,7**	19,7	19,7	19,7
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279,9	263,5	**309,9**	**316,9**	317,7	318,8	320,2
07	Sonstige ordentliche Erträge	124,0	75,3	**91,9**	**89,4**	89,5	91,1	91,1
08	Aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0
09	Bestandsveränderungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0
10	**Ordentliche Erträge**	**2.353,3**	**2.257,3**	**2.406,7**	**2.467,4**	**2.523,5**	**2.575,7**	**2.638,4**

4.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Auszug aus dem Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FIP 2027	FIP 2028	FIP 2029
Steuern und ähnliche Abgaben	828,8	822,2	**864,6**	**895,1**	925,5	948,4	971,7

Grundsteuer B

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FIP 2027	FIP 2028	FIP 2029
Grundsteuer B	132,7	135,8	**137,3**	**138,6**	140,0	140,9	141,8

Die Haushaltsansätze 2025/2026 und die mittelfristige Finanzplanung ab 2027 berücksichtigen einen aufkommensneutralen Hebesatz 2025 und einen jährlichen Aufkommenszuwachs in Anlehnung an die Prognose des Arbeitskreises Steuerschätzung, der aufgrund von Wertfortschreibungen durch die Finanzämter und die erstmalige Besteuerung von Neubauten erwartet wird.

Gewerbesteuer

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FIP 2027	FIP 2028	FIP 2029
Gewerbesteuer	351,9	352,3	**370,0**	**387,0**	401,0	407,6	414,2

Die Prognose der gewinnabhängigen Gewerbesteuer ist grundsätzlich risikobehaftet, da das Gewerbesteueraufkommen von der globalen Wirtschaftsentwicklung, der spezifischen Entwicklung in den einzelnen Branchen und den individuellen Betriebsergebnissen abhängt. Die Kalkulation der Gewerbesteuer basiert auf den Ergebnissen der Vorjahre, der aktuellen Entwicklung der Gewerbesteuererträge, den Prognosen des Arbeitskreises Steuerschätzung, der aktuellen wirtschaftlichen Entwicklung sowie der Herabsetzung des Hebesatzes auf 495 v.H. ab 2025.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FIP 2027	FIP 2028	FIP 2029
Gemeindeanteil an d. Einkommensteuer	217,4	209,8	**231,9**	**242,4**	255,7	269,3	283,3

Die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer orientiert sich an der Prognose des Arbeitskreises Steuerschätzung.

Örtliche Aufwandsteuern und Spielbankabgabe

Das Aufkommen an örtlichen Aufwandsteuern und der Spielbankabgabe beträgt für die Haushaltsjahre 2025/26 voraussichtlich rd. 26,2 Mio. Euro p.a. Zu den örtlichen Aufwandsteuern zählen die Vergnügungssteuer für Vergnügungen gewerblicher Art (z. B. für das Halten von Geldspielgeräten mit Gewinnmöglichkeit), die Hundesteuer, die „Sexsteuer“ (insbesondere Besteuerung von Bordellen und bordellähnlichen Einrichtungen), die Zweitwohnungssteuer sowie die Spielbankabgabe.

4.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auszug aus dem Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FIP 2027	FIP 2028	FIP 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	982,4	968,6	**990,0**	**1.016,1**	1.041,0	1.067,7	1.105,6

Schlüsselzuweisungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FIP 2027	FIP 2028	FIP 2029
Schlüsselzuweisungen	759,0	691,2	**698,5**	**728,1**	770,2	801,9	834,7

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

Die Planung basiert auf den Daten aus der Steuerschätzung, der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2025 vom August 2024 und den Orientierungsdaten 2025 – 2028 vom September 2024.

Zuweisungen des Landes

Die Landeszuweisungen sind mit 229,2 (2025) bzw. 232,4 Mio. EUR (2026) veranschlagt.

Der größte Anteil hiervon entfällt mit 115,2 Mio. EUR (2026: 118,7 Mio. EUR) auf die Betreuung von Kindern in Einrichtungen. Weitere Landeszuweisungen sind beim Jugendamt für die Betreuung von Kindern in Tagespflege (2025: 3,0 Mio. EUR, 2026: 3,1 Mio. EUR), Kinder- und Jugendarbeit (2,0 Mio. € p.a.) sowie ambulante Hilfen (2025: 4,0 Mio. EUR, 2026: 3,9 Mio. EUR) etatisiert.

Mit dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) erhalten die Länder zur Unterstützung finanzschwacher Kommunen Bundesmittel, die als Landeszuweisungen weitergegeben werden. Die Maßnahmen der Kernverwaltung werden investiv abgewickelt. An dieser Stelle sind die von der Kernverwaltung weiterzuleitenden Mittel für die städtischen Betriebe und Gesellschaften etatisiert.

Kapitel 2 des KInvFG („Schulsanierungsprogramm“) regelt die Förderleistungen des Bundes zur Verbesserung der Schulinfrastruktur allgemeinbildender und berufsbildender Schulen. Die Zuweisungen i. H. v. 21,9 Mio. EUR (2025) bzw. 28,8 Mio. EUR (2026) sind für Maßnahmen des SVI und freier Schulträger eingeplant. Sie korrespondieren mit den Transferaufwendungen. Ab 2027 sind keine Mittel etatisiert, da das Programm ausläuft.

Weitere größere Landeszuweisungen entfallen auf die Schul-/ Bildungspauschale mit 23,9 Mio. EUR p.a. sowie Zuweisungen für die Offenen Ganztagsgrundschulen (2025: 18,5 Mio. EUR, 2026: 22,5 Mio. EUR), sowie Betreuungsmaßnahmen (2025: 6,7 Mio. EUR, 2026: 6,8 Mio. EUR).

Die Sportpauschale in Höhe von 1,9 Mio. EUR p.a. wird in voller Höhe an DuisburgSport weitergeleitet. Für Projekte im Rahmen der Zuwanderung (u.a. aus Südosteuropa) sind Zuweisungen in Höhe von insgesamt 2,2 Mio. EUR (2026: 2,1 Mio. EUR) veranschlagt. Bei der Volkshochschule sind Landeszuweisungen in Höhe von 2,3 Mio. EUR p.a. etatisiert. Die Aufwandspauschale nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) ist in Höhe von 2,9 Mio. EUR p.a. veranschlagt.

Im Produkt „Digitalisierung“ sind im Jahr 2025 Landeszuweisungen von rd. 7,3 Mio. EUR für den Breitbandausbau etatisiert, die mit Aufwendungen für Sach-

und Dienstleistungen in gleicher Höhe korrespondieren. (Für den Breitbandausbau sind daneben Bundeszuweisungen in Höhe von rd. 7,2 Mio. EUR veranschlagt.)

Beim Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement sind Landeszuweisungen in Höhe von insgesamt 6,9 Mio. EUR (2026: 4,1 Mio. EUR) etatisiert, die im Wesentlichen in Zusammenhang mit verschiedenen Maßnahmen der Städtebauförderung sowie mit der Süd-West-Querspange Hamborn/Walsum stehen.

Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land

Die Erträge aus den Auflösungen von Sonderposten aus investiven Zuweisungen vom Land belaufen sich im Ergebnishaushalt 2025 auf insgesamt 41,5 Mio. EUR (2026: 42,4 Mio. EUR). Die Sonderposten werden gem. § 44 (5) KomHVO NRW im Verhältnis der Abschreibungen der bezuschussten Vermögensgegenstände aufgelöst.

4.1.3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Auszug aus dem Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FIP 2027	FIP 2028	FIP 2029
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279,9	263,5	**309,9**	**316,9**	317,7	318,8	320,2

Erstattungen vom Bund

Hier sind u.a. die vom Bund (über das Land) zufließenden Erstattungen für Aufwendungen im Rahmen der Kosten der Unterkunft (KdU) gem. SGB II in Höhe von 126,0 Mio. EUR p.a. sowie die Erstattung für Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) in Höhe von 8,8 Mio. EUR p.a. zu nennen.

Der Bund beteiligt sich zweckgebunden an den Leistungen für Unterkunft und Heizung gem. SGB II. Die Höhe der Bundesbeteiligung liegt bei 70,4 %. Darüber hinaus erhöht sich die Beteiligung zur Finanzierung der Leistungen und Verwaltungsaufwendungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT). Die für das Land NRW ab dem 01.01.2023 geltende Höhe der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (KdU) gem. § 46 Abs. 8 SGB II umfasst 7,6 %. Für die Weiterleitung der Beteiligung des Bundes an den Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 46 Abs. 8 SGB II wird gemäß § 6a Abs. 2 Satz 1 AG-SGB II NRW für die Stadt Duisburg rückwirkend zum 1. Januar 2023 ein Anteil in Höhe von rd. 3,086 % festgelegt. Dieser Anteil gilt bis zur Festsetzung des neuen Anteils vorläufig für die Jahre 2024 ff. Die auf die Kreise und kreisfreien Städte jeweilig entfallenden Auszahlungsbeträge für BuT basieren auf der Gesamthöhe der im Land NRW im jeweiligen Abrechnungszeitraum angefallenen KdU sowie auf dem aus der daran gemessenen Bundesbeteiligung in Höhe von 7,6 % landesweit resultierenden Betrag.

Weiterhin werden vom Bund über das jobcenter Duisburg die Personal- und Sachkosten für die städtischen Mitarbeiter und Ressourcen überwiegend (aber nicht kostendeckend) erstattet. Die geplanten Erstattungen belaufen sich zzt. auf rd. 12,3 Mio. EUR p.a. 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 85,0 Mio. EUR (2026: 89,0 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 6,3 Mio. EUR (2026: 4,3 Mio. EUR) veranschlagt.

Erstattungen vom Landschaftsverband

Vom überörtlichen Träger der Sozialhilfe werden jährlich 11,5 Mio. EUR p.a. für Hilfeleistungen im Rahmen diverser Produkte, insbesondere für Hilfen bei Pflegebedürftigkeit 8,0 Mio. EUR p.a., Hilfen für Menschen mit Behinderung 0,5 Mio. EUR p.a. und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 1,9 Mio. EUR p.a., erstattet.

Erstattungen von verbundenen/privaten Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen und vom sonstigen öffentlichen Bereich

Die Erstattungen belaufen sich im Jahr 2025 auf rd. 23,8 Mio. EUR (2026: 23,7 Mio. EUR).

Beim Amt für Schulische Bildung sind Erstattungen durch das SVI in Höhe von 12,1 Mio. EUR (2026: 12,3 Mio. EUR) für die Personalaufwendungen der zur Kernverwaltung überführten Schulhausmeister und für etwaige Ersatzgestellungen durch Octeo etatisiert. Das SVI erstattet rd. 4,5 Mio. EUR p.a. für Personal- und Sachaufwendungen im Zusammenhang mit der Verlagerung u.a. des Liegenschaftsmanagements zum Amt für Baurecht und Bauberatung. Beim Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement sind Erstattungen in Höhe von insgesamt 1,4 Mio. EUR in 2025 und 1,0 Mio. EUR in 2026 für die Süd-West-Querspange Hamborn/Walsum, die Straßenbeleuchtung und die Leistungen der Kalkulationsprüfungen durch die Wirtschaftsbetriebe Duisburg AöR (WBD) etatisiert.

Beim Amt für Personalmanagement sind Erstattungen in Höhe von insgesamt 2,1 Mio. EUR (2026: 2,2 Mio. EUR) u.a. im Zusammenhang mit dem Fahrradleasing sowie im Rahmen der Sozialstellen etatisiert. Beim Rechtsamt sind Erstattungen in Höhe von insgesamt 1,5 Mio. EUR p.a. eingeplant, die u.a. für Beratungsleistungen an die WBD-AöR, Rechtsgutachten für das jobcenter sowie von verschiedenen verbundenen Unternehmen im Bereich der Schaden- und Versicherungsangelegenheiten gezahlt werden. Für die Nutzung des Call-Centers werden rd. 1,3 Mio. EUR p.a. erstattet.

4.1.4 Sonstige ordentliche Erträge

Auszug aus dem Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FIP 2027	FIP 2028	FIP 2029
07 Sonstige ordentliche Erträge	124,0	75,3	**91,9**	**89,4**	89,5	91,1	91,1

Erträge aus Konzessionen

Für die Versorgungsarten Strom, Gas und Wasser entrichten die Stadtwerke Duisburg AG und die Netze Duisburg GmbH Konzessionsabgaben. Die Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2025 auf rd. 33,9 Mio. EUR (2026: 33,7 Mio. EUR).

Erstattung von Steuern

Gewerbesteuernachforderungen sind gem. § 233a Abgabenordnung zu verzinsen. Die Erträge aus diesen Zinszahlungen sind für 2025 mit 2,5 Mio. EUR (2026: 2,0 Mio. EUR) etatisiert.

Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und von Finanzanlagen

Die Ertragserwartung aus Grundstücksverkäufen basiert auf der Annahme, dass einige größere geplante Verkaufsprojekte realisiert werden. Dementsprechend konnten Erträge in Höhe von 6,3 Mio. EUR p.a. eingeplant werden.

Weitere sonstige ordentliche Erträge

Hierunter fallen die ordnungsrechtlichen Erträge, die Verwarnungs- und Buß-/Zwangsgelder in Höhe von insgesamt rd.18,5 Mio. EUR im Jahr 2025 (2026: 18,7 Mio. EUR), die hauptsächlich in den Bereichen des ruhenden Verkehrs und der kommunalen und polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung entstehen. Des Weiteren werden in diesem Bereich die Erträge aus Nebenforderungen der Stadtkasse veranschlagt. Hier wurden für die Erträge aus Stundungszinsen, Säumniszuschlägen und Mahngebühren ca. 8,0 Mio. EUR p. a. etatisiert.

Nichtzahlungswirksame ordentliche Erträge

Für die Rücknahme und die Auflösung von Wertberichtigungen werden jährlich rund 6,9 Mio. EUR etatisiert. Außerdem sind im Haushalt nicht zahlungswirksame Erträge aus der Vereinnahmung von Investitionszuweisungen für Festwerte in Höhe von 11,1 Mio. EUR (2025) sowie 9,2 Mio. EUR (2026) enthalten.

4.2 Ordentliche Aufwendungen des Gesamtergebnisplans

Im Ergebnisplan (Ergebnisrechnung) werden die Aufwendungen der Kommune vollständig abgebildet. Dabei wird zwischen den ordentlichen Aufwendungen, den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen (siehe Ziffer 4.3) und den außerordentlichen Aufwendungen (siehe Ziffer 4.4) unterschieden. Die ordentlichen Aufwendungen ergeben sich aus der Summe der nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 – 15 KomHVO NRW verpflichtend auszuweisenden Aufwandsarten.

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

Gesamtergebnisplan	**Ergebnis 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**FIP 2027**	**FIP 2028**	**FIP 2029**
Personalaufwendungen	456,1	476,7	**535,2**	**536,5**	538,8	540,2	542,6
Versorgungsaufwendungen	60,7	57,4	**67,6**	**69,1**	70,7	72,3	73,9
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,5	420,0	**434,6**	**412,9**	416,9	416,6	423,6
Bilanzielle Abschreibungen	72,5	73,3	**71,2**	**76,7**	82,1	86,3	88,9
Transferaufwendungen	906,7	940,1	**1.053,2**	**1.123,6**	1.147,6	1.170,6	1.196,9
Sonstige ordentliche Aufwendungen	335,7	309,4	**346,5**	**356,1**	359,1	359,7	360,6
Ordentliche Aufwendungen	**2.232,3**	**2.277,0**	**2.508,3**	**2.574,9**	**2.615,2**	**2.645,7**	**2.686,6**

4.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Auszug aus dem Gesamtergebnisplan		**Ergebnis 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**FIP 2027**	**FIP 2028**	**FIP 2029**
Zeile 11	Personalaufwendungen	456,2	476,7	**535,2**	**536,5**	538,7	540,3	542,6
	davon							
	Personalaufwendungen in zentraler Bewirtschaftung (ohne Rückstellungen)	409,5	413,4	**473,8**	**475,0**	476,8	478,4	479,3
	Zuführungen zu Rückstellungen (z. B. Pensionen, Beihilfen)	46,2	62,2	**59,9**	**60,9**	61,0	61,4	61,9
	Beschäftigungsentgelte u. a. (Fachbereiche)	0,5	1,1	**1,5**	**0,6**	0.9	0,5	1,4
Zeile 12	Versorgungsaufwendungen (inkl. Entnahmen aus Rückstellungen)	60,7	57,4	**67,6**	**69,1**	70,7	72,3	73,9
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		516,9	534,1	**602,8**	**605,6**	609,4	612,6	616,5
	davon							
	Summe zentral bewirtschafteter Personal- und Versorgungsaufwendungen (inkl. Rückstellungen)	**516,4**	**533,0**	**601,3**	**605,0**	**608,5**	**612,0**	**615,1**
	Nachrichtlich: Darin enthaltene zusätzliche Aufstockung durch Refinanzierungsvereinbarungen		5,7	**11,8**	**11,3**	10,7	10,3	10,4

Die Planung 2025 ff. basiert auf einem stichtagsbezogenen Stellenbestand der Stadt Duisburg.

Refinanzierte Stelleneinrichtungen führen zu einem Anstieg des Personalaufwands für das Haushaltsjahr 2025 um rd. 11,8 Mio. €.

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

Aufwendungen wie Beihilfen, Versorgungsaufwendungen etc. werden in einem separaten Produkt (PN 014201) geplant und bewirtschaftet.

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 2025 sind rd. 1,5 Mio. EUR (2026: 0,6 Mio. EUR) etatisiert worden. In der mittelfristigen Ergebnisplanung bewegt sich der Ansatz zwischen rd. 0,5 Mio. EUR und rd. 1,4 Mio. EUR jährlich.

4.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Auszug aus dem Gesamtergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FIP 2027	FIP 2028	FIP 2029
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,5	420,0	**434,6**	**412,9**	416,9	416,6	423,6
	Veränderung gegenüber dem Vorjahr in v. H.			+3,5	-5,0	+1,0	-0,1	+1,7

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FIP 2027	FIP 2028	FIP 2029
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2,4	6,1	**10,7**	**7,1**	7,3	3,9	3,8
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	33,3	24,3	**22,8**	**23,5**	24,2	25,5	25,8
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	255,8	258,5	**284,0**	**274,0**	280,3	286,5	291,0
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,1	0,2	**0,1**	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7,8	8,1	**7,5**	**7,0**	7,0	7,2	7,5
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,9	1,4	**0,1**	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22,4	23,0	**20,6**	**19,9**	19,5	21,4	22,6
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	2,9	1,4	**1,7**	**1,7**	1,4	1,4	1,5
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	62,2	77,9	**69,1**	**64,7**	63,6	57,2	57,7
Aufwendungen für Beschaffungen im Rahmen von Festwerten	12,7	19,3	**17,9**	**14,8**	13,2	13,2	13,5

Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit

In der Hauptsache entfallen hier die Aufwendungen auf die Kosten der Unterkunft (KdU) als kommunale Leistung für Arbeitsuchende in Höhe von 204,5 Mio. EUR p.a. Mit der Übertragung dieser originären Aufgabe der Kommune nach dem SGB II auf die „Gemeinsame Einrichtung (jobcenter Duisburg)“ sind die von dort ausgezahlten Aufwendungen für die KdU und die übrigen Leistungen in kommunaler Trägerschaft tagesgenau an den Bund zu erstatten.

Ferner fallen bei den erzieherische Hilfen Erstattungen an Dritte (Gemeinden und Gemeindeverbände) für deren Hilfeleistungen für Duisburger Kinder von 14,2 Mio. EUR (2026: 15,0 Mio. EUR) an. Aufgrund der Einbindung der Hilfsorganisationen in den Rettungs- und Krankentransportdienst sind Kostenerstattungen in Höhe von rd. 13,4 Mio. EUR (2026: 13,3 Mio. EUR) eingeplant. An die Träger und Kooperationspartner der offenen Ganztagsgrundschulen sind 31,6 Mio. EUR (2026: 35,0 Mio. EUR) zu erstatten. Beim Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement sind Aufwendungen in Höhe von 1,5 Mio. EUR (2026: 1,8 Mio. EUR) vorrangig als Erstattungen für die Unterhaltung von Grundstücken etatisiert.

Darüber hinaus sind im Jahr 2025 Aufwendungen für den Breitbandausbau nach dem Wirtschaftlichkeitsmodell von rd. 14,4 Mio. EUR etatisiert, die zu 100 % durch Bundes- und Landeszuwendungen refinanziert sind.

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

7,6 Mio. EUR der hier veranschlagten Aufwendungen werden für die Schülerbeförderung in 2025 bereitgestellt. Weitere 3,3 Mio. EUR p.a. entfallen auf die Lernmittel für alle Schulformen. Darüber hinaus wird hier ein Teil der Budgetzahlungen an die Schulen veranschlagt (2,0 Mio. EUR p.a.), sowie die Mittel für die Sprachförderung in Schulen in Höhe von 0,8 Mio. EUR p.a.

Im Kulturbereich sind 0,8 Mio. EUR p.a. zur Aufrechterhaltung des allgemeinen Dienstbetriebes (Stadtarchiv, Kultur- und Stadthistorisches Museum, Museum der Deutschen Binnenschifffahrt, Kulturförderung, Theater, Duisburger Philharmoniker und Festivalbüro) eingeplant. Für Gastspiele sind im Produkt Theater zusätzlich 0,6 Mio. EUR (2026: 0,7 Mio. EUR) veranschlagt, weitere 0,1 Mio. EUR entfallen jährlich auf die Durchführung von Sonderveranstaltungen und für Festivals sind in den Jahren 2025/26 Mittel in Höhe von 0,6 Mio. EUR p.a. etatisiert.

Für Kindertageseinrichtungen sind besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen in Höhe von 1,5 Mio. EUR p.a. veranschlagt. Es handelt sich hierbei überwiegend um die Abwicklung von Verpflegungskosten.

Beim Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement sind Aufwendungen in Höhe von 1,9 Mio. EUR p.a. für verschiedene Maßnahmen im Bereich der Städtebauförderung sowie für Schallschutzmaßnahmen etatisiert.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Einen großen Anteil an den Aufwendungen haben die Kosten, die im Rahmen der Unterbringung von Asylbewerbern anfallen. Insbesondere fallen hier für Sicherheitsdienste Aufwendungen von rund 10,4 Mio. EUR (2026: 11,4 Mio. EUR) an.

Im Produkt Bildung und Teilhabe sind rd. 14,6 Mio. EUR p.a. für sonstige Dienstleistungen etatisiert. Weiterhin sind im Produkt „Leistungen für Arbeitsuchende“ Aufwendungen für die Erstausstattung der Wohnung durch den Sozialen Möbelservice der Gesellschaft für Beschäftigungsförderung (GfB) in Höhe von rd. 2,0 Mio. EUR p.a. etatisiert.

Im Bereich Rettungsdienst sind an Aufwendungen für Notärzte rd. 3,5 Mio. EUR p.a. veranschlagt, da die Duisburger Krankenhäuser, von denen die Notärzte gestellt werden, für jeden Einsatz eine vertraglich festgelegte pauschale Vergütung erhalten. Die geplante Summe ergibt sich aus der hohen Anzahl an Einsätzen. Die Aufwendungen fließen in die Kalkulation der Rettungsdienstgebühren ein, so dass entsprechende Erträge gegenüberstehen.

Für sonstige Dienstleistungen sind im Bereich des Amtes für Stadtentwicklung und Projektmanagement in diversen Produkten insgesamt rd. 3,3 Mio. EUR p.a. veranschlagt. Hierbei handelt es sich insbesondere um Ingenieur-, Architekten- und Gutachterleistungen sowie flankierende Dienstleistungen im Zuge des Modellvorhabens Stadterneuerung.

Bei der Stadtkämmerei sind 4,0 Mio. EUR (2026: 2,2 Mio. EUR) für den Ausbau der Digitalisierung sowie für die Umstellung der Unternehmenssoftware SAP ERP auf SAP S/4 HANA etatisiert. Zur Umsetzung der Digitalisierung des Hausaktenarchivs sind beim Amt für Baurecht und betrieblichen Umweltschutz 2,7 Mio. EUR (2026. 0,1 Mio: EUR) veranschlagt. Im Zusammenhang mit dem Ausbau der ganztägigen Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter (OGATA) sind beim Amt für schulische Bildung Aufwendungen in Höhe von 6,5 Mio. EUR p.a. vorgesehen, ferner sind für die Ersatzgestellung

von Schulhausmeistern durch Octeo Aufwendungen in Höhe von 2,6 Mio. EUR p.a. veranschlagt.

Aufgrund der amtlichen Überwachung der Einhaltung lebensmittel-, wein-, futtermittel- und tabakrechtlicher Vorschriften werden jährlich Proben von einem amtlichen Prüflabor kontrolliert. Die Untersuchungskosten betragen 1,5 Mio. EUR. Beim Bürger- und Ordnungsamt fallen für sonstige Dienstleistungen Aufwendungen in Höhe von rd. 1,9 Mio. EUR p.a. unter anderem für Sicherheitsdienste und im Zusammenhang mit Abschleppmaßnahmen an.

Aufwendungen für Beschaffungen im Rahmen von Festwerten

Nicht für alle im investiven Finanzplan veranschlagten Investitionsmaßnahmen sind bilanzielle Abschreibungen berechnet worden, da für eine Gruppe von Beschaffungen des Sachanlagevermögens das Festwertverfahren nach § 29 KomHVO NRW angewendet wird. D. h., wenn Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens

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

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

4.2.3 Bilanzielle Abschreibungen

Auszug aus dem Gesamtergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FIP 2027	FIP 2028	FIP 2029
14	Bilanzielle Abschreibungen	72,5	73,3	**71,2**	**76,7**	82,1	86,3	88,9

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

Den überwiegenden Anteil stellen in den Jahren 2025/26 die Abschreibungen für das immobile städtische Vermögen und für die Infrastruktur (Gleisanlagen, Straßen, Brücken, Gebäude) in Höhe von 65,0 bzw. 67,3 Mio. EUR dar. Die Abschreibungen für Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen (3,5 Mio. EUR p.a.), die Betriebs- und Geschäftsausstattung (2,0 bzw. 2,5 Mio. EUR) und die immateriellen Wirtschaftsgüter (0,7 bzw. 0,8 Mio. EUR) sind in ihrem Volumen deutlich geringer. Die Veränderungen in den Planungsjahren finden ihre Ursache in den Neuinvestitionen.

Beginnend mit dem Jahr 2026 ist die Abschreibung der Bilanzierungshilfe im Zusammenhang mit der Covid-19 Pandemie und dem Krieg in der Ukraine über einen Zeitraum von 50 Jahren in Höhe von jährlich 2,6 Mio. EUR etatisiert (§ 6 Abs. 1 NKF-CUIG NRW).

4.2.4 Transferaufwendungen

Auszug aus dem Gesamtergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FIP 2027	FIP 2028	FIP 2029
15	Transferaufwendungen	906,7	940,1	**1.053,2**	**1.123,6**	1.147,6	1.170,6	1.196,9
	Veränderung gegenüber dem Vorjahr in v. H.			+12,0	+6,7	+2,1	+2,0	+2,2

Die Transferaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FIP 2027	FIP 2028	FIP 2029
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	264,8	326,7	**359,7**	**401,8**	412,9	410,5	414,4
Sozialtransferaufwendungen	390,0	361,8	**424,4**	**438,0**	440,8	456,3	468,5
Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl.	28,5	24,5	**26,2**	**27,4**	28,4	28,9	29,3
Allgemeine Umlagen	222,8	227,0	**242,8**	**256,2**	265,4	274,8	284,6
Sonstige Transferaufwendungen	0,7	0,1	**0,1**	**0,1**	0,1	0,1	0,1

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke

Die Aufwendungen in 2025/26 entfallen im Wesentlichen auf:

- Zuweisungen an Zweckverbände
  - Zweckverband VRR für die Umlagen ÖPNV 1,6 Mio. EUR p.a. [16]
- Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich
  - Zuweisung an das Bistum Essen für die bischöflichen Gymnasien 1,0 Mio. EUR p.a.
- Zuweisungen/Verlustausgleiche an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen, insbesondere
  - Duisburger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH: 10,7 Mio. EUR (2026: 36,3 Mio. EUR)
  - Zuschüsse an städtische Beteiligungsunternehmen 23,4 Mio. EUR (2026: 23,9 Mio. EUR)
  - Deutsche Oper am Rhein (12,4 Mio. EUR, 2026: 12,9 Mio. EUR)
  - Betriebskostenzuschuss inkl. Weiterleitung der Sportpauschale an DuisburgSport (32,9 Mio. EUR, 2026: 34,1 Mio. EUR)
  - Wirtschaftsbetriebe Duisburg AöR - Pflege der öffentlichen Grünflachen (16,6 Mio. EUR, 2026: 17,0 Mio. EUR)
  - Wirtschaftsbetriebe Duisburg AöR - Öffentlichkeitsanteil Stadtreinigung (5,8 Mio. EUR, 2026: 5,9 Mio. EUR)
  - Wirtschaftsbetriebe Duisburg AöR – Hochwasserschutzbeauftragungen, anteilige Abwicklung der Deichmaßnahmen (3,5 Mio. EUR, 2026: 3,1 Mio. EUR)
  - Zuwendungen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur allgemeinbildender und berufsbildender Schulen gem. Kapitel 2 des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) zur Weiterleitung an das Immobilienmanagement Duisburg und freie Schulträger (21,9 Mio. EUR, 2026: 28,8 Mio. EUR)
  - Wirtschaftsbetriebe Duisburg AöR – Übertragung der Aufgaben der Verkehrsinfrastruktur (22,9 Mio. EUR p.a.)
  - Wirtschaftsbetriebe Duisburg AöR – Übertragung der Aufgaben des Betriebes und der Unterhaltung der Verkehrslenkungsanlagen und der Bereitstellung des Parkleitsystems (8,5 Mio. EUR, 2026:8,6 Mio. EUR)
  - Wirtschaftsbetriebe Duisburg AöR – Projektsteuerungskosten IGA 2027 (2,7 Mio. EUR, 2026: 3,3 Mio. EUR)
- Zuschüsse an private Unternehmen
  - Wilhelm-Lehmbruck-Stiftung (2,3 Mio. EUR p.a.)
  - Diakoniewerk Duisburg für die Betreuung und Versorgung alleinstehender wohnungsloser Frauen 1,3 Mio. EUR (2026: 1,9 Mio. EUR) sowie Weiterleitung von Fördermitteln „Endlich ein Zuhause“ an das Diakoniewerk Duisburg 0,6 Mio. EUR (2026: 0,2 Mio. EUR)
- Zuschüsse an übrige Bereiche
  - Weiterleitung der Landeszuweisungen „Geld oder Stelle“ (4,6 Mio. EUR, 2026: 4,5 Mio. EUR) im Schulbereich
  - Betreuung von Kindern in Einrichtungen (100,8 Mio. EUR, 2026: 109,5 Mio. EUR), Tagespflege (24,2 Mio. EUR, 2026: 25,7 Mio. EUR), Ambulante Hilfen des Jugendamtes (5,8 Mio. EUR, 2026: 6,1 Mio. EUR) sowie Kinder- und Jugendarbeit freier Träger mit 4,7 Mio. EUR p.a.
  - Hilfen im Rahmen der Pflegebedürftigkeit von 28,4 Mio. EUR p.a. Davon entfallen 24,8 Mio. EUR p.a. auf das Pflegewohngeld und 1,6 Mio. EUR p.a. auf die Tages- und Kurzeitpflege sowie 2,0 Mio. EUR p.a. auf die Förderung ambulanter Pflegeeinrichtungen.
  - Förderung von Altenbegegnungsstätten im Rahmen der Altenhilfe mit 2,1 Mio. EUR p.a.
  - Zuschüsse an Verbände für die Betreuung von Asylbewerbern 1,8 Mio. EUR p.a.
  - Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände/Globalmittel 0,6 Mio. EUR p.a.
  - Zuschüsse im Bereich des Gesundheitsamtes an verschiedene Vereine/Verbände, u.a. Suchthilfeverbund Duisburg e.V., Psychiatrische Hilfsgemeinschaft GmbH, AIDS-Hilfe Duisburg / Kreis Wesel e.V., Pro Familia Ortsverband Duisburg e.V. (insgesamt 2,6 Mio. EUR p.a.), die teilweise durch Zuweisungen des Landes gedeckt sind.

[16] Demgegenüber stehen Erträge aus Zuweisungen vom Zweckverband i. H. v. 0,6 Mio. EUR.

Sozialtransferaufwendungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FIP 2027	FIP 2028	FIP 2029
Sozialtransferaufwendungen	390,0	361,8	**424,4**	**438,0**	440,8	456,3	468,5
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in v. H.			+17,3	+3,2	+0,6	+3,5	+2,7

Im Bereich des Jugendamtes entstehen insgesamt Sozialtransferaufwendungen in Höhe von 243,0 Mio. EUR (2026: 245,6 Mio. EUR) nach den gesetzlichen Bestimmungen des SGB VIII. Davon entfallen 207,7 Mio. EUR (2026: 210,4 Mio. EUR) auf erzieherische Hilfen und 35,2 Mio. EUR p.a. auf Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz. Im Bereich der erzieherischen Hilfen wurden 12,7 Mio. EUR (2026: 13,4 Mio. EUR) für die Versorgung und Betreuung unbegleiteter ausländischer Minderjähriger (UMA) eingeplant.

Im Bereich des Amtes für Soziales und Wohnen werden insgesamt Sozialtransferaufwendungen in Höhe von rund 181,4 Mio. EUR (2026: 192,4 Mio. EUR) auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen des SGB XII, SGB V sowie des AsylbLG etatisiert.

Für die Hilfe zur Pflege sind insgesamt 51,5 Mio. EUR (2026: 58,7 Mio. EUR) sowie für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 87,7 Mio. EUR (2026: 91,7 Mio. EUR) an Transferleistungen geplant. Weitere Aufwendungen entstehen für Leistungen bei Krankheit in Höhe von 4,9 bzw. 4,8 Mio. EUR, Hilfen für Menschen mit Behinderungen in Höhe von 9,4 Mio. EUR (2026: 9,3 Mio. EUR), Hilfe zum Lebensunterhalt in Höhe von 11,2 Mio. EUR p.a. und Hilfen in besonderen Lebenslagen in Höhe von 1,8 Mio. EUR p.a.

Für die Leistungen nach dem AsylbLG fallen Sozialtransferaufwendungen in Höhe von 13,8 Mio. EUR p.a. für zugewiesene Asylbewerber an.

Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FIP 2027	FIP 2028	FIP 2029
Gewerbesteuerumlage	28,5	24,5	**26,2**	**27,4**	28,4	28,9	29,3

Grundsätzlich folgt die Gewerbesteuerumlage der Höhe der Gewerbesteuereinnahmen. Der Vervielfältiger für die Jahre 2025 ff. beläuft sich auf 35 v. H. des Grundbetrags (= Einzahlungen dividiert durch Hebesatz) der Gewerbesteuer.

Allgemeine Umlagen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FIP 2027	FIP 2028	FIP 2029
Allgemeine Umlage an das Land	8,5	8,5	**8,5**	**8,5**	8,5	8,5	8,5
Umlage Landschaftsverband	204,3	208,3	**224,1**	**237,0**	246,7	255,7	265,1
Umlage Regionalverband	9,9	10,2	**10,2**	**10,7**	10,2	10,6	11,0
	222,7	227,0	**242,8**	**256,2**	265,4	274,8	284,6

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 orientiert sich grundsätzlich an den Umlagesätzen gemäß LVR-Haushaltsplanentwurf und Haushaltssatzung 2025/2026. Demnach

liegen die Umlagesätze bei 16,20 v.H. im Jahr 2025 und bei 16,40 v.H. im Jahr 2026. Die vom LVR in der mittelfristigen Finanzplanung zu Grunde gelegten Umlagesätze liegen bei 16,92 v.H. im Jahr 2027, 17,08 v.H. im Jahr 2028 und bei 17,23 v.H. im Jahr 2029. Der Anstieg der Umlagesätze wird seitens des LVR mit gestiegenen Aufwendungen im Bereich der Eingliederungshilfe und durch die finanzwirtschaftlichen Auswirkungen der hohen Inflation begründet.

Die Umlage an den RVR wird – angesichts steigender Umlagegrundlagen – trotz gleichbleibender Umlagesätze weiter leicht anwachsen. Die letzte Erhöhung des Umlagesatzes – auf 0,68% – erfolgte im Jahr 2020 und wird auch für die Jahre 2025/2026 fortgeschrieben. Zusätzlich zu den bereits veranschlagten Steigerungsraten wurde berücksichtigt, dass zur Finanzierung der Internationalen Gartenausstellung 2027 ab 2019 bis 2023 eine Finanzierungsbeteiligung von rd. 0,4 Mio. EUR und in den Jahren 2024 bis 2026 von rd. 0,8 Mio. EUR an die Durchführungsgesellschaft zu leisten ist.

4.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Auszug aus dem Gesamtergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FIP 2027	FIP 2028	FIP 2029
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	335,7	309,4	**346,5**	**356,1**	359,1	359,7	360,6
	Veränderung gegenüber dem Vorjahr in v. H.			+12,0	+2,8	+0,8	+0,2	+0,3

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FIP 2027	FIP 2028	FIP 2029
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2,4	4,0	**6,3**	**6,0**	5,6	5,6	5,6
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	255,6	242,6	**266,9**	**278,0**	281,2	282,0	281,9
Geschäftsaufwendungen	17,9	18,3	**19,9**	**18,7**	19,1	18,8	19,8
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge	12,3	13,3	**13,0**	**13,0**	13,0	13,0	13,1
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	13,3	15,0	**15,5**	**15,5**	15,5	15,5	15,5
Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	30,5	12,9	**20,9**	**20,8**	20,8	20,8	20,8
Besondere ordentliche Aufwendungen	0,1	0,1	**0,1**	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,5	3,2	**3,8**	**3,8**	3,8	3,8	3,8

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

In der Hauptsache entfallen 201,2 Mio. EUR (2026: 211,4) auf die Miet- und Betriebskostenzahlungen an das SVI für städtische Einrichtungen (Schulen, kulturelle Einrichtungen etc.) sowie für Verwaltungsgebäude und an das SVK für Kinder- und Jugendeinrichtungen.

Aufwendungen für Mieten und Pachten für beschlagnahmte Wohnungen zur Unterbringung von Asylbewerbern sind in Höhe von 8,3 Mio. EUR p.a. etatisiert. Für die Serviceleistung durch die DBV Immobilien KG für die Vermietung der Mercatorhalle zur Durchführung der Konzertreihe der Duisburger Philharmoniker sind 2,7 Mio. EUR p.a. veranschlagt. Die Mietzahlungen des Amtes für Schulische Bildung an DuisburgSport für die Nutzung von Sportstätten sind mit 1,4 Mio. EUR p.a. geplant.

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten sind in Höhe von insgesamt rd. 18,2 Mio. EUR (2026: 18,9 Mio. EUR) veranschlagt. Der überwiegende Teil hiervon fällt für IT-Leistungen der DU-IT GmbH an.

Für Dienstleistungen der WBD AöR sind Aufwendungen für die Unterhaltung von Spielplätzen (3,1 Mio. EUR p.a.) eingeplant. Der Aufwand für die Bereitstellung der Straßenbeleuchtung durch die Stadtwerke Duisburg AG ist mit 8,2 Mio. EUR p.a. etatisiert.

Im Zusammenhang mit der EDV u.a. sind Aufwendungen für Leasingkosten, Lizenzen und Datenleitungsmieten in Höhe von insgesamt 10,7 Mio. EUR (2026: 10,9 Mio. EUR) veranschlagt. Aufwendungen für Honorare sind in Höhe von insgesamt 7,3 bzw. 7,4 Mio. EUR etatisiert (z. B. VHS, Studieninstitut). Weitere Aufwendungen fallen gemäß §§ 45, 46 GO NRW i. V. m. der Entschädigungsverordnung des Landes NRW für Aufwandsentschädigungen für Mandatsträger i. H. v. insgesamt 2,7 Mio. EUR p.a. an. Zuschüsse an die Rats-Fraktionsgeschäftsstellen zur Deckung der Personal- und Sachkosten sind in Höhe von 2,6 Mio. EUR p.a. veranschlagt.

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge

Für Schadensfälle sind beim Rechtsamt im Bereich der Schaden- und Versicherungsangelegenheiten Mittel in Höhe von 2,3 Mio. EUR p.a. etatisiert. Es handelt sich um Entschädigungsleistungen der Stadt und der städtischen Gesellschaften aus gesetzlichen und vertraglichen Verpflichtungen für Haftpflicht-, Kasko- und Schülersachschäden sowie Umlagezahlungen an den kommunalen Schadenausgleich westdeutscher Städte (KSA).

Weitere 4,0 Mio. EUR p.a. sind für Schülerunfallversicherungsbeiträge im Bereich des Amtes für schulische Bildung etatisiert worden. Für die Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen gem. § 233a Abgabenordnung sind 4,0 Mio. EUR p.a. veranschlagt.

Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen

Für den kommunalen Finanzierungsanteil (KfA) an den Verwaltungskosten des jobcenters sind insgesamt rd. 15,5 Mio. EUR p.a. etatisiert. Hiervon entfallen 9,6 Mio. EUR p.a. auf die Personal- und 5,9 Mio. EUR p.a. auf die Sachkosten. Der kommunale Anteil beträgt 15,2 % des geplanten Verwaltungsbudgets des jobcenters.

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 20,9 bzw. 20,8 Mio. EUR.

4.3 Finanzergebnis

Finanzerträge

Auszug aus dem Gesamtergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FIP 2027	FIP 2028	FIP 2029
19	Finanzerträge	25,3	45,5	**49,9**	**52,0**	52,3	52,6	52,7

Erträge aus Gewinnanteilen sind in Höhe von 44,9 Mio. EUR (2026: 45,3 Mio. EUR) veranschlagt. Diese werden aufgrund der ehemaligen HSP-Maßnahme „zentraler Einkauf“ und durch Erträge aus der Ergebnisabführung städtischer Beteiligungsunternehmen erwartet.

Zinserträge sind mit insgesamt 4,7 Mio. EUR (2026: 6,4 Mio. EUR) berücksichtigt. Hierin sind u.a. Zinszahlungen für Gesellschafterdarlehen sowie aus dem Stadtbahnfonds enthalten. Außerdem sind Zinserträge aus den Rückflüssen gewährter städtischer Wohnungsbaudarlehen etatisiert. Bei dem Amt für

Rechnungswesen und Steuern sind Zinserträge durch Stundungs-, Hinterziehungs- und Aussetzungszinsen veranschlagt.

Finanzaufwendungen

Auszug aus dem Gesamtergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FIP 2027	FIP 2028	FIP 2029
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30,7	39,7	**42,1**	**45,4**	47,3	50,5	52,5

Zinsen

Bei den Zinsaufwendungen entfallen auf:

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FIP 2027	FIP 2028	FIP 2029
Zinsen Kassenkredite	20,4	26,0	**26,6**	**27,2**	27,8	28,9	28,9
Zinsen Investitionsdarlehen	7,9	12,8	**14,1**	**16,8**	18,1	20,2	22,3

Die Zinsen für Liquiditätskredite sind im vergangenen Jahr erheblich angestiegen. Da die überwiegend kurzfristig finanzierten Kredite empfindlich auf jede Änderung des Zinssatzes reagieren (je Prozentpunkt steigen die Zinsen um rd. 10,0 Mio. EUR an), lässt sich die Entwicklung der letzten Jahre nicht für die Zukunft fortschreiben. Es ist auch weiterhin mit steigenden Zinsaufwendungen zu rechnen.

Anders als bei den Liquiditätskrediten ist die Entwicklung der Zinsen für Investitionskredite wegen ihrer langfristigen Ausrichtung stabiler. Den Reduzierungen des Zinsaufwandes der vergangenen Jahre entsprechend und im Hinblick auf ein mittelfristig zu erwartendes niedriges Zinsumfeld, sind die Ansätze der Zinsen für Investitionskredite entsprechend fortgeschrieben worden.

4.4 Globaler Minderaufwand

Um den fiktiven Haushaltsausgleich zu erreichen, ist u.a. die Anwendung des globalen Minderaufwands gem. § 79 Abs. 3 GO NRW erforderlich. Demnach kann im Ergebnisplan eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 2 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen veranschlagt werden, wenn der Ausgleich des Jahresergebnisses trotz Ausnutzung von Spar- und Ertragsmöglichkeiten nicht erreicht werden kann.

Für die Haushaltsjahre 2025/26 ff. sind die nachstehenden Planwerte etatisiert, die eine Inanspruchnahme dieser gesetzlich möglichen Erleichterung vorsehen.

Auszug aus dem Gesamtergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FIP 2027	FIP 2028	FIP 2029
27	Globaler Minderaufwand	0,0	-14,1	**-50,1**	**-51,4**	-52,2	-52,8	-53,7

Die zentrale Etatisierung erfolgt im Teilergebnisplan PO2090 „Stadtkämmerei: Allgemeine Finanzwirtschaft“.

4.5 Gesamtfinanzplan konsumtiv

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

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

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

	Gesamtfinanzplan	**Ergebnis 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**FIP 2027**	**FIP 2028**	**FIP 2029**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	850,4	822,2	**864,6**	**895,1**	925,5	948,4	971,7
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	950,2	922,2	**947,3**	**972,2**	993,9	1.019,7	1.057,0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	13,0	18,8	**19,0**	**18,8**	18,7	18,7	18,7
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95,7	82,6	**105,2**	**104,9**	105,0	104,7	104,8
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17,5	19,8	**19,5**	**19,6**	19,5	19,5	19,6
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	280,4	263,5	**309,9**	**316,9**	317,7	318,8	320,2
07	Sonstige Einzahlungen	67,0	57,5	**79,6**	**81,3**	77,9	76,0	75,9
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24,2	45,5	**49,9**	**52,0**	52,3	52,6	52,7
09	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.298,3**	**2.232,3**	**2.395,0**	**2.460,7**	**2.510,5**	**2.558,4**	**2.620,5**

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		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FIP 2027	FIP 2028	FIP 2029
10	Personalauszahlungen	410,2	432,2	**487,3**	**481,9**	484,1	485,3	487,3
11	Versorgungsauszahlungen	82,8	77,3	**88,0**	**89,7**	91,5	93,3	95,1
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	386,0	400,7	**416,6**	**398,1**	403,7	403,3	410,1
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	28,7	39,7	**42,1**	**45,4**	47,3	50,5	52,5
14	Transferauszahlungen	879,1	974,3	**1.083,5**	**1.151,1**	1.147,6	1.170,6	1.196,9
15	Sonstige Auszahlungen	302,6	303,7	**338,9**	**350,8**	350,1	348,9	349,6
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.089,6**	**2.228,0**	**2.456,4**	**2.517,0**	**2.524,2**	**2.551,7**	**2.591,5**

Es bestehen folgende Abweichungen zum Gesamtergebnisplan:

Zeile 10 „Personalauszahlungen“

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

Zeile 11 „Versorgungsauszahlungen“

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

Zeile 12 „Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen“

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

Zeile 13 „Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen“

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

Zeile 15 „Sonstige Auszahlungen“

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

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

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

4.6 Gesamtfinanzplan investiv

4.6.1 Gesamtübersicht

Zeile		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FIP 2027	FIP 2028	FIP 2029
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	Zuwend. für Invest.maßn.	76,0	99,0	**141,9**	**121,5**	98,3	77,1	73,1
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	3,6	4,5	**6,0**	**6,0**	4,0	4,0	4,0
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,0	7,4	**13,2**	**13,7**	4,7	0,0	0,0
21	Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,4	0,3	**0,4**	**0,4**	0,4	0,4	0,4
22	Sonst. Invest.einzahlg.	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0
23	**Gesamteinzahlungen**	**80,0**	**111,1**	**161,5**	**141,6**	**107,4**	**81,5**	**77,5**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	8,0	7,5	**71,6**	**13,4**	12,4	12,4	12,2
25	Ausz. für Baumaßnahmen	66,3	137,0	**220,4**	**184,6**	141,8	112,6	110,0
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	19,3	28,3	**27,5**	**20,5**	18,0	17,8	18,1
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanl.	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	14,7	18,0	**20,1**	**9,5**	9,5	9,5	9,5
29	Sonst. Invest.auszahlung	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0
30	**Gesamtauszahlungen**	**108,2**	**190,9**	**339,5**	**228,1**	**181,7**	**152,4**	**149,8**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 ./. 30)**	**-28,2**	**-79,8**	**-178,0**	**-86,4**	**-74,3**	**-70,9**	**-72,3**

Differenzen zum Gesamtfinanzplan in der vorherigen Übersicht ergeben sich aufgrund der Darstellung in gerundeten Mio. EUR Beträgen.

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

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Zeile 18)

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

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

Die größten im Haushaltsjahr 2025 erwarteten Anteile an den Zuweisungen und Zuschüssen entfallen auf die folgenden Investitionsmaßnahmen:

- Beschleunigung Linie 901 Hafenquerung 17,6 Mio. EUR
- Deichrückverlegung Mündelheim 10,4 Mio. EUR
- Abriss von Hochhäusern Homberg-Hochheide 7,3 Mio. EUR
- IGA/Grüner Ring Mitte 5,7 Mio. EUR
- An der Cölve 5,4 Mio. EUR
- Neub.Süd-West-Querspange Hamb/Walsum 3.BA 5,1 Mio. EUR
- IGA/Kultushafen 3,6 Mio. EUR
- IGA/Zukunftsgarten Rheinpark (Gr. R. Süd) 3,6 Mio. EUR
- Betriebstech. Maßn. Förderprogr.§13ÖPNVG 3,4 Mio. EUR

Im Haushaltsjahr 2026 entfallen die größten zu erwartenden Anteile an den Zuweisungen und Zuschüssen auf folgende Investitionsmaßnahmen:

- Deichrückverlegung Mündelheim 18,0 Mio. EUR
- Modellvorhaben Städtebauförderung 6,7 Mio. EUR
- Umbau Knoten Kaßlerfeld 5,0 Mio. EUR
- IGA/Zukunftsgarten Rheinpark (Gr. R. Süd) 3,7 Mio. EUR
- Neub.Süd-West-Querspange Hamb/Walsum 4.BA 3,5 Mio. EUR
- Betriebstechn. Maßn. Förderpr.§13ÖPNVG 3,0 Mio. EUR
- Nachrüstung U79 Haltest. Grunewald Betr. 3,0 Mio. EUR
- Neub.Süd-West-Querspange Hamb/Walsum 3.BA 2,5 Mio. EUR
- Beiträge und Entgelte für Straßen (Erstattung d. Landes) 2,3 Mio. EUR

Außerdem werden hier die **pauschalen Zuweisungen** des Landes für investive Zwecke nach Maßgabe des jährlich neu zu erlassenden **Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG)** ausgewiesen.
Die Investitionspauschalen wurde auf Basis der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2025 mit einem Volumen von 27,5 Mio. EUR in den Haushalt eingestellt. Eine Steigerung in den Jahren 2026 - 2029 wurde nicht vorgesehen, da die künftige Entwicklung der Gemeinschaftssteuern (die den Steuerverbund speisen) sowie die Aufteilung der Finanzausgleichsmasse noch nicht absehbar sind. Neben der Investitionspauschale sind im GFG als Sonderpauschalen noch die Schulpauschale/Bildungspauschale und die Sportpauschale geregelt.

Die vom Land erwartete **Schul-/Bildungspauschale** wird im Rahmen des Haushaltsplans 2025/2026 vollständig konsumtiv veranschlagt.

Die **Sportpauschale** wird an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Duisburg-Sport 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 2025/2026 ff. 0,8 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 i.H.v. 6 Mio. EUR je Haushaltsjahr.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (Zeile 20)

Bei diesen Einzahlungen handelt es sich um Entnahmen aus dem Kapitalfonds „Cross-Border-Stadtbahn“ (2025: 13,2 Mio. EUR, 2026: 13,7 Mio. EUR). Damit werden im Teilfinanzplan des Amtes für Stadtentwicklung und Projektmanagement die Eigenanteile im Bereich der geplanten investiven Stadtbahnmaßnahmen sowie der Beschleunigung der Straßenbahnlinie 901 (Hafenquerung) anteilig finanziert.

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (Zeile 21)

Ein wesentlicher Anteil der hier erwarteten Einzahlungen resultiert aus der Erhebung von Erschließungsbeiträgen und sonstigen Entgelten, die von Beitragspflichtigen nach den Vorschriften des Baugesetzbuches und des Kommunalabgabengesetzes (z. B. beim Straßenbau) erhoben werden können. Der erwartete Betrag beträgt in jedem Haushaltsjahr rd. 0,2 Mio. EUR. Der Großteil der restlichen Einzahlungen wird durch eine Gesetzesänderung nunmehr von Land NRW übernommen (vgl. Maßnahme „Beiträge und Entgelte für Straßen“ in Zeile 18).

Darüber hinaus werden im Bereich des Amtes für Umwelt und Grün beitragsähnliche Entgelte nach dem Landschaftsgesetz und den Vorschriften zum Ökokonto von rd. 0,2 Mio. EUR jährlich eingeplant.

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 i.H.v. rd. 71,6 Mio. EUR im Jahr 2025 und 13,4 Mio. EUR im Jahr 2026.

Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zeile 25)

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

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Zeile 26)

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

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

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

Die 2025 veranschlagte Gesamtsumme teilt sich wie folgt auf:

• Beschaffungen über 410 EUR	25,6 Mio. EUR
• „Festwerte“	1,2 Mio. EUR
• immaterielle Vermögensgegenstände	0,7 Mio. EUR
Summe	**27,5 Mio. EUR**

Für 2026 ist folgende Gesamtsumme veranschlagt:

• Beschaffungen über 410 EUR	19,0 Mio. EUR
• „Festwerte“	1,1 Mio. EUR
• immaterielle Vermögensgegenstände	0,5 Mio. EUR
Summe	**20,6 Mio. EUR**

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

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 2025/2026 sind solche Mittel bei der Weiterleitung der Schulpauschale an das SVI eingeplant.

4.6.2 Investitionsschwerpunkte und Veranschlagungsstrukturen

Die nachfolgende Übersicht stellt - bezogen auf die 2025 und 2026 etatisierten Auszahlungsvolumina - die wichtigsten einzelnen **Investitionsschwerpunkte mit einem Ansatz ab 5 Mio. EUR** der Zeile 25 „Auszahlungen für Baumaßnahmen“ dar:

Aufgabenbereich	Auszahlungsansatz 2025
Beschleunigung Linie 901 Hafenquerung	27,3 Mio. EUR
Deichrückverlegung Mündelheim	13,0 Mio. EUR
Abriss von Hochhäusern in Homberg-Hochheide	9,1 Mio. EUR
Neub. Süd-West-Querspange Hamb/Wals 2.BA	7,9 Mio. EUR
Neub. Süd-West-Querspange Hamb/Wals 3.BA	7,9 Mio. EUR
IGA/Grüner Ring Mitte	6,5 Mio. EUR
An der Cölve	6,1 Mio. EUR
Betriebstechn.Maßn.Förderprogr. §13ÖPNVG	5,8 Mio. EUR
Bassinbrücke Ruhrort	5,1 Mio. EUR
Sonstige Investitionsmaßnahmen	131,7 Mio. EUR
Summe Investitionsauszahlungen Zeile 25 2025	**220,4 Mio. EUR**

Aufgabenbereich	Auszahlungsansatz 2026
Deichrückverlegung Mündelheim	22,5 Mio. EUR
Modellvorhaben Städtebauförderung	8,3 Mio. EUR
Umbau Knoten Kaßlerfeld	7,4 Mio. EUR
Neub. Süd-West-Querspange Hamb/Wals 4.BA	5,4 Mio. EUR
Betriebstechn.Maßn.Förderprogr. §13ÖPNVG	5,2 Mio. EUR
Sonstige Investitionsmaßnahmen	135,8 Mio. EUR
Summe Investitionsauszahlungen Zeile 25 2026	**184,6 Mio. EUR**

Zur Erhöhung der Transparenz wurden zur Haushaltsaufstellung 2025/2026 die Wertgrenzen bezüglich der Darstellung im Haushaltsplan in § 9 der Haushaltssatzung aufgenommen.

Die Darstellung der Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan erfolgt im Anschluss an die jeweiligen Teilfinanzpläne der einzelnen Fachbereiche / 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.

4.6.3 Gesamtfinanzierung des investiven Finanzplans / Kreditaufnahmen für Investitionen

Zur Aufstellung des Doppelhaushalts 2025/2026 wurde in Bezug auf den Investitionshaushalt ein Paradigmenwechsel vollzogen. Während die Stadt Duisburg als Haushaltssicherungskommune im Zuge der vergangenen Investitionsplanungen aufsichtsrechtlich eingeschränkt war und daher die Investitionsbudgets unter Einhaltung einer Finanzierungsobergrenze (Prinzip der „Netto-Neu-Null-Verschuldung“) zu bemessen waren, ist nun, nach Verlassen der Haushaltssicherung gemäß § 76 GO NRW, erstmals wieder eine weniger restriktive Investitionsplanung möglich.

Unter dem Eindruck des landesweiten Investitionsstaus und bedeutender neuer Investitionsbedarfe (u. a. Schulbau, Mobilitätswende, Klimaschutz und Klimafolgenanpassung) konnten die erforderlichen haushalterischen Rahmenbedingungen für mehr Investitionsvolumen geschafft und gleichzeitig ein Beitrag zur Steigerung der bisher geringen investiven Auszahlungsquoten geleistet werden.

Da die Investitionsplanung gleichwohl auch weiterhin sowohl finanziellen als auch faktischen Grenzen unterliegt, wurde – unter Berücksichtigung zurückliegender Hinweise der Kommunalaufsicht – zum Haushaltsaufstellungsverfahren 2025/2026 ein neuer, verbindlicher Planungsrahmen vorgegeben.

Im aktuellen Aufstellungsprozess bestehen die wesentlichen Maßgaben der investiven Bedarfsplanung darin,

a) die Erforderlichkeit, Wirtschaftlichkeit und Veranschlagungsreife zu berücksichtigen (§ 13 KomHVO),

b) die aus den Investitionsvorhaben resultierenden, konsumtiven Folgeaufwendungen wie den Zins- und Abschreibungsaufwand fortlaufend realistisch zu bewerten und vorrausschauend einzuplanen sowie

c) die konsumtiven, ergebnisbelastenden Folgewirkungen zu kompensieren.

Als Obergrenze für die Tragfähigkeit der investiven Planung ist die Nachvollziehbarkeit und finanzielle Darstellbarkeit der konsumtiven Folgewirkungen der Investitionen im Aufstellungsverfahren unabdingbar.

Konsumtive Auswirkungen wie beispielsweise bei den bilanziellen Abschreibungen, den Festwerten, Unterhaltungsaufwendungen, den Auflösungen von Sonderposten sowie bei den Erträgen aus der Vereinnahmung der Investitionsförderung für Festwerte mussten demnach direkt bei der investiven Haushaltsaufstellung bedacht und vorausschauend eingeplant werden. Des Weiteren mussten die Zinsen für Investitionskredite berücksichtigt werden, die gemäß Haushaltsaufstellungsverfügung 2025/2026 zu kompensieren waren.

Zur Finanzierung der investiven Ansätze sind die vorhandenen Eigenmittel weiterhin vorrangig einzusetzen. Hierzu gehören die objektbezogenen Einzahlungen (Zuweisungen und Zuschüsse Dritter, Spenden etc.), die Beiträge und Entgelte für Infrastrukturmaßnahmen, die Feuerschutzpauschale, die Schul-/Bildungspauschale und die allgemeine Investitionspauschale.

Erst nach vollständiger Ausnutzung dieser Mittel kommt eine Finanzierung durch die Aufnahme von Krediten in Betracht. Die Höhe der etwaigen Kreditaufnahme für Investitionen ergibt sich daher aus dem Saldo der Investitionstätigkeit addiert mit den Krediten, die für Investitionsmaßnahmen der städtischen eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen, Mehrheitsbeteiligungen und Eigengesellschaften aufgenommen werden sollen (vgl. auch § 10 der Haushaltssatzung 2025/2026). Die Überschreitung der Mittelfristplanung aus dem endgültigen Haushaltsplan 2024 und der Dezernatsbudgets führen rechnerisch dementsprechend zu einer entsprechend erhöhten investiven Kreditaufnahme in den Jahren 2025/2026 ff.

Dabei ist - im Hinblick auf die finanzielle Situation der Stadt Duisburg und den herausfordernden Finanzierungsrahmen - weiterhin der Blick auf eine kontinuierliche Entschuldung zu richten.

Auf dieser Grundlage werden im Haushalt 2025/2026 ff. folgende Planergebnisse ausgewiesen:

	Kreditbedarf für Investitionen				
	HH-Planung		Finanzplanungsjahre		
	2025	**2026**	2027	2028	2029
	- in Mio. EUR -				
Saldo aus Investitionstätigkeit	178,0	86,4	74,3	70,9	72,3
Kreditweiterleitung im Konzern	69,9	16,6	8,4	5,9	21,4
Kreditermächtigung lt. Haushaltssatzung	**247,9**	**103,0**	82,7	76,8	93,7

4.6.4 Verpflichtungsermächtigungen

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

Im Haushaltsjahr 2025/2026 sind bei den einzelnen Investitionsmaßnahmen im investiven Finanzplan Verpflichtungsermächtigungen (VE) zu Lasten der Finanzplanjahre von insgesamt

2025: 254,1 Mio. EUR

2026: 134,1 Mio. EUR

veranschlagt.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen ergibt sich aus den nachfolgend dargestellten Investitionsmaßnahmen mit einem VE-Ansatz über 5 Mio. EUR:

Maßnahme	Verpflichtungsermächtigung **2025**
- Deichrückverlegung Mündelheim	55,0 Mio. EUR
- Erneuerung Mariensperrtor	28,5 Mio. EUR
- Umbau Knoten Kaßlerfeld	14,8 Mio. EUR
- Modellvorhaben Städtebauförderung	8,0 Mio. EUR
- Bassinbrücke Ruhrort	7,0 Mio. EUR
- Umbau fußläufiger Bereich Innenstadt	6,0 Mio. EUR
- Neub. Süd-West-Querspange Hamb/Wals 4. BA	5,4 Mio. EUR
- Ankaufsfonds für Gewerbeflächenaktivierung	5,0 Mio. EUR
- Rentierliche Flächenentwicklungsmaßnahme	5,0 Mio. EUR
- Weitere Maßnahmen	119,4 Mio. EUR
	254,1 Mio. EUR

Maßnahme	Verpflichtungsermächtigung **2026**
- Erneuerung Deichanlage Homberg	20,0 Mio. EUR
- Umstrukturierung Altstadt	6,0 Mio. EUR
- Neub. Süd-West-Querspange Hamb/Wals 4. BA	5,4 Mio. EUR
- Ankaufsfonds für Gewerbeflächenaktivierung	5,0 Mio. EUR
- Rentierliche Flächenentwicklungsmaßnahme	5,0 Mio. EUR
- Weitere Maßnahmen	92,7 Mio. EUR
	134,1 Mio. EUR

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

Die Anlage 6 zum Haushaltsplan gibt Auskunft darüber, wie sich der Gesamtbetrag der für 2025 und 2026 vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen hinsichtlich seiner kassenwirksamen Abwicklung in den kommenden Jahren auswirkt.

4.7 Gesamtfinanzplan – Finanzierungstätigkeit –

Zeile		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FIP 2027	FIP 2028	FIP 2029
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
	Rückflüsse aus der Gewährung von Wohnungsbaudarlehen	0,7	3,0	1,7	0,5	0,5	0,5	0,5
	Kreditaufnahme für Investitionen (*)	0,0	79,8	247,9	103,0	82,7	76,8	93,7
	Kreditaufnahme für Umschuldungen	0,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
	Tilgungserstattungen der WBD AöR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Sonst. Tilgungsrückflüsse	0,0	0,0	5,8	6,9	7,6	8,2	10,0
	Ein. z. Liquiditätssicherung	1.698,9		61,4	56,2	13,7		
	Gesamteinzahlungen	**1.699,6**	**482,8**	**716,8**	**566,6**	**504,5**	**485,5**	**504,2**
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
	Weiterleitung von Tilgungen für Wohnungsbaudarlehen	0,6	3,0	1,7	0,5	0,5	0,5	0,5
	Ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	21,7	53,8	36,3	37,7	38,6	39,6	41,7
	Außerplanmäßige Tilgung von Krediten sowie Tilgung Invest.kredit WBD AöR	4,4	4,3	4,1	3,9	3,8	3,6	3,5
	Tilgung von Krediten für Umschuldungen	4,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
	Kreditweiterleitung im Konzern	0,0	0,0	69,9	16,6	8,4	5,9	21,4
	Aus. z. Liquiditätssicherung	1.874,6	4,3				6,7	29,0
	Gesamtauszahlungen	**1905,3**	**465,4**	**512,0**	**458,7**	**451,3**	**456,3**	**496,1**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-205,7**	**17,4**	**204,8**	**107,9**	**53,2**	**29,2**	**8,1**

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

(*) Im Saldo enthalten sind die Aufnahme von Investitionskrediten für die Kernverwaltung und der städtischen eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen, Mehrheitsbeteiligungen und Eigengesellschaften (vgl. § 10 Haushaltssatzung 2025/2026)

In diesem Teil des Gesamtfinanzplans werden in den Zeilen 33 und 35 summiert Zahlungsvorgänge aus der Kreditaufnahme für Investitionen und deren planmäßiger Tilgung erfasst. Hinzu kommen Ein- und Auszahlungen im Zusammenhang mit Darlehensgewährungen an Dritte und den daraus resultierenden Rückflüssen.

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

- die jahresbezogene Einzahlung für die benötigte **investive Kreditaufnahme** gemäß Ziffer 4.6.3 und die ordentlichen **Tilgungsauszahlungen** aus dem Kreditportfolio der bestehenden Altverbindlichkeiten.
- Einzahlungen und Auszahlungen in gleicher Größenordnung (Rahmenansätze) für evtl. **Umschuldungsvorgänge** im langfristigen Darlehensbestand, damit flexibel auf die jeweiligen Situationen am Kapitalmarkt reagiert werden kann und alle vertraglichen Kündigungsmöglichkeiten zur Sicherung zinsgünstiger Konditionen wahrgenommen werden können.
- die Aufnahme von Krediten zur Weiterleitung (Auszahlung) an städtische eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Mehrheitsbeteiligungen und Eigengesellschaften
- 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 vereinnahmt, 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.

5 Entwicklung des Eigenkapitals

Die Bilanz zum 31.12.2023 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 115,7 Mio. EUR aus. Aufgrund des wiederholt positiven Jahresergebnisses kann sowohl eine allgemeine Rücklage in Höhe von 117,7 Mio. EUR als auch eine Ausgleichsrücklage i.H.v. 143,7 Mio. EUR ausgewiesen werden. Auf Grundlage der aktuellen Haushaltsplanung würde diese bis 2029 auf 6,9 Mio. EUR absinken.

Unter Zugrundelegung der im Haushalt 2025/2026 vorgenommenen Planungen und Einschätzungen ist in den Folgejahren von folgender Entwicklung auszugehen:

	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Eigenkapital zum 01.01.*	-351.024.537	-305.144.682	-267.914.112	-121.558.783	39.375.215	233.560.687
Unmittelbare Verrechnung mit allgemeiner Rücklage**:	-1.039.960	1.064.413	-521.390	1.153.550	4.068.716	-33.382.727
Jahresergebnis	46.919.815	36.166.157	146.876.719	159.759.585	190.116.757	115.684.073
Eigenkapital zum 31. 12.	-305.144.682	-267.914.112	-121.558.783	39.354.352	233.560.688	315.862.033
davon:						
Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	28.014.856	143.698.929
Allgemeine Rücklage	-359.619.785	-322.389.216	-176.033.887	-15.120.752	151.049.865	117.667.138
Sonderrücklage	54.475.104	54.475.104	54.475.104	54.475.104	54.495.967	54.495.967

	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
Eigenkapital zum 01.01.*	315.862.033	316.109.598	272.439.004	222.904.935	188.365.551	173.323.885
Unmittelbare Verrechnung mit allgemeiner Rücklage**:						
Jahresergebnis	247.565	-43.670.594	-49.534.069	-34.539.384	-15.041.666	5.733.158
Eigenkapital zum 31.12.	316.109.598	272.439.004	222.904.935	188.365.551	173.323.885	179.057.043
davon:						
Ausgleichsrücklage	143.946.494	100.275.900	50.741.831	16.202.447	1.160.781	6.893.939
Allgemeine Rücklage	117.667.138	117.667.138	117.667.138	117.667.138	117.667.138	117.667.138
Sonderrücklage	54.495.967	54.495.967	54.495.967	54.495.967	54.495.967	54.495.967

* inkl. nachträglicher Korrekturen der Eröffnungsbilanz

** nach NKF-Weiterentwicklungsgesetz sind einige Haushaltsvorgänge unmittelbar mit dem Eigenkapital zu verrechnen (keine Buchung in Ergebnisrechnung).

Gesamtpläne

- Gesamtergebnisplan
- Gesamtfinanzplan

Haushaltsplan 2025/2026
Gesamtergebnisplan

	Gesamtergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	828.759.344,33	822.245.460	**864.555.000**	**895.148.000**	925.487.000	948.382.000	971.678.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	982.425.619,42	968.582.673	**990.016.808**	**1.016.111.256**	1.040.957.238	1.067.735.267	1.105.610.105
03	+ Sonstige Transfererträge	17.129.316,60	18.788.629	**19.013.779**	**18.778.179**	18.742.579	18.742.579	18.742.579
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.940.241,79	89.118.806	**111.615.282**	**111.329.284**	111.471.257	111.283.378	111.399.643
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.208.071,07	19.823.084	**19.715.921**	**19.749.788**	19.675.856	19.700.167	19.724.298
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.920.216,82	263.521.166	**309.893.798**	**316.881.113**	317.662.129	318.760.321	320.152.554
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	123.972.464,39	75.261.615	**91.898.764**	**89.376.266**	89.470.092	91.120.101	91.131.638
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	2.353.355.274,42	2.257.341.432	**2.406.709.353**	**2.467.373.887**	2.523.466.151	2.575.723.813	2.638.438.817
11	- Personalaufwendungen	456.125.613,61	476.746.482	**535.167.219**	**536.503.476**	538.773.205	540.241.153	542.621.080
12	- Versorgungsaufwendungen	60.711.412,66	57.379.358	**67.597.660**	**69.133.456**	70.696.007	72.285.868	73.903.606
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.548.102,89	420.047.431	**434.593.695**	**412.911.107**	416.854.833	416.552.329	423.609.969
14	- Bilanzielle Abschreibungen	72.495.025,68	73.302.232	**71.215.369**	**76.725.199**	82.148.133	86.316.753	88.940.417
15	- Transferaufwendungen	906.724.751,62	940.069.721	**1.053.226.578**	**1.123.589.410**	1.147.629.222	1.170.552.574	1.196.885.683
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	335.715.836,52	309.437.728	**346.463.613**	**356.086.309**	359.112.225	359.727.972	360.624.790
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.232.320.742,98	2.276.982.952	**2.508.264.134**	**2.574.948.957**	2.615.213.625	2.645.676.649	2.686.585.545
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	121.034.531,44	19.641.519-	**101.554.781-**	**107.575.070-**	91.747.474-	69.952.837-	48.146.728-
19	+ Finanzerträge	25.311.618,62	45.537.684	**49.875.546**	**51.992.073**	52.284.776	52.583.729	52.711.327
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.662.076,71	39.748.600	**42.091.359**	**45.351.072**	47.276.687	50.472.558	52.531.441
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	5.350.458,09-	5.789.084	**7.784.187**	**6.641.001**	5.008.089	2.111.171	179.886
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	115.684.073,35	13.852.435-	**93.770.594-**	**100.934.069-**	86.739.384-	67.841.666-	47.966.842-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	115.684.073,35	13.852.435-	**93.770.594-**	**100.934.069-**	86.739.384-	67.841.666-	47.966.842-
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	14.100.000-	**50.100.000-**	**51.400.000-**	52.200.000-	52.800.000-	53.700.000-
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	115.684.073,35	247.565	**43.670.594-**	**49.534.069-**	34.539.384-	15.041.666-	5.733.158

Haushaltsplan 2025/2026
Gesamtfinanzplan

	Gesamtfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	850.433.740,91	822.245.460	**864.555.000**	**895.148.000**	925.487.000	948.382.000	971.678.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	950.179.125,87	922.248.620	**947.304.825**	**972.235.810**	993.948.281	1.019.688.334	1.057.010.509
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	12.999.035,47	18.788.629	**19.013.779**	**18.778.179**	18.742.579	18.742.579	18.742.579
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.682.796,45	82.622.346	**105.167.148**	**104.862.651**	104.959.532	104.725.754	104.796.517
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.461.885,89	19.823.084	**19.545.921**	**19.579.788**	19.505.856	19.530.167	19.554.298
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	280.398.008,60	263.521.166	**309.893.798**	**316.881.113**	317.662.129	318.760.321	320.152.554
07	+ Sonstige Einzahlungen	66.989.071,97	57.539.401	**79.603.907**	**81.266.701**	77.930.502	76.022.778	75.869.261
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.175.983,78	45.537.684	**49.875.546**	**51.992.073**	52.284.776	52.583.729	52.711.327
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	2.298.319.648,94	2.232.326.389	**2.394.959.924**	**2.460.744.316**	2.510.520.655	2.558.435.662	2.620.515.044
10	- Personalauszahlungen	410.203.182,49	432.214.000	**487.316.870**	**481.914.999**	484.068.356	485.250.770	487.258.460
11	- Versorgungsauszahlungen	82.834.335,20	77.325.180	**87.982.000**	**89.721.640**	91.490.073	93.287.874	95.115.632
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	386.049.481,42	400.700.044	**416.646.044**	**398.115.644**	403.666.146	403.315.244	410.111.532
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	28.683.020,44	39.748.600	**42.091.359**	**45.351.072**	47.276.687	50.472.558	52.531.441
14	- Transferauszahlungen	879.143.874,97	974.288.721	**1.083.476.578**	**1.151.089.410**	1.147.629.222	1.170.552.574	1.196.885.683
15	- Sonstige Auszahlungen	302.643.648,63	303.728.071	**338.856.832**	**350.775.922**	350.054.960	348.861.533	349.604.538
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	2.089.557.543,15	2.228.004.616	**2.456.369.682**	**2.516.968.687**	2.524.185.443	2.551.740.554	2.591.507.287
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	208.762.105,79	4.321.773	**61.409.759-**	**56.224.371-**	13.664.787-	6.695.108	29.007.757
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.973.011,74	98.987.865	**141.874.770**	**121.532.145**	98.252.325	77.056.125	73.082.625
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.573.690,33	4.500.000	**6.000.000**	**6.000.000**	4.000.000	4.000.000	4.000.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	7.391.800	**13.200.000**	**13.708.000**	4.699.000	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	435.457,43	256.000	**421.000**	**421.000**	421.000	421.000	421.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.441,96-	0	**0**	**0**	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	79.972.717,54	111.135.665	**161.495.770**	**141.661.145**	107.372.325	81.477.125	77.503.625

Haushaltsplan 2025/2026
Gesamtfinanzplan

	Gesamtfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.968.015,44	7.477.000	**71.601.000**	**13.381.000**	12.381.000	12.381.000	12.181.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.293.498,68	137.024.925	**220.356.300**	**184.593.200**	141.804.900	112.624.300	109.988.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.320.097,79	28.336.890	**27.480.250**	**20.546.700**	17.979.700	17.846.800	18.063.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	15.000	**1.000**	**1.000**	1.000	1.000	1.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	14.662.430,10	18.000.000	**20.076.800**	**9.500.000**	9.500.000	9.500.000	9.500.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.140,34	30.000	**30.000**	**30.000**	30.000	30.000	30.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	108.246.182,35	190.883.815	**339.545.350**	**228.051.900**	181.696.600	152.383.100	149.763.400
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	28.273.464,81-	79.748.150-	**178.049.580-**	**86.390.755-**	74.324.275-	70.905.975-	72.259.775-
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	180.488.640,98	75.426.377-	**239.459.339-**	**142.615.126-**	87.989.062-	64.210.867-	43.252.018-
33	+ Einz. aus der Aufnahme u. d. Rückfl. von Kred. für Investit. u. diesen wirtschaftlich gleichkomm. Rechtsverhältnissen	758.620,37	482.794.250	**655.487.733**	**510.387.075**	490.764.860	485.504.875	504.137.928
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.698.850.000,00	0	**61.409.759**	**56.224.371**	13.664.787	0	0
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Kred. für Investit. u. diesen wirtschaftlich gleichkomm. Rechtsverhältnissen	30.693.047,74	461.090.500	**512.087.514**	**458.714.174**	451.294.492	449.602.106	467.040.810
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.874.550.000,00	4.321.773	**0**	**0**	0	6.695.108	29.007.757
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	205.634.427,37-	17.381.977	**204.809.978**	**107.897.272**	53.135.155	29.207.661	8.089.361
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	25.145.786,39-	58.044.400-	**34.649.361-**	**34.717.854-**	34.853.907-	35.003.206-	35.162.657-
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	17.822.429,00	7.323.357-	**65.367.757-**	**100.017.118-**	134.734.972-	169.588.879-	204.592.085-
40	**= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	7.323.357,39-	65.367.757-	**100.017.118-**	**134.734.972-**	169.588.879-	204.592.085-	239.754.742-

Produktbereiche

- Übersicht
- Teilergebnispläne
- Teilfinanzpläne

Übersicht über die Produktbereiche im Haushalt 2025

Produktbereich	Ergebnisplan			Finanzplan	
	Erträge [1]	Aufwendungen [2]	Überschuss/ Fehlbedarf	Investive Einzahlungen	Investive Auszahlungen
	2025	2025	2025	2025	2025
01 Innere Verwaltung	35.560.046	255.999.788	-220.439.742	0	2.895.950
02 Sicherheit und Ordnung	100.686.858	190.548.109	-89.861.251	800.000	8.141.500
03 Schulträgeraufgaben	73.856.846	229.876.847	-156.020.001	994.000	28.576.800
04 Kultur und Wissenschaft	10.450.166	76.353.438	-65.903.272	0	2.703.000
05 Soziale Leistungen	284.295.405	540.481.814	-256.186.409	4.000	646.000
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	190.404.983	561.195.282	-370.790.299	1.086.800	3.344.700
07 Gesundheitsdienste	1.584.010	17.016.251	-15.432.241	0	16.200
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	15.017.923	28.307.842	-13.289.919	38.533.800	121.750.000
10 Bauen und Wohnen	6.852.852	30.108.453	-23.255.601	1.000	203.800
11 Ver- und Entsorgung	33.912.800	0	33.912.800	0	0
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	61.422.161	152.675.504	-91.253.343	70.579.225	130.962.100
13 Natur- und Landschaftspflege	7.956.410	36.624.476	-28.668.066	22.011.220	35.182.300
14 Umweltschutz	1.311.125	7.761.914	-6.450.789	24.000	428.100
15 Wirtschaft und Tourismus	55.154.925	74.425.336	-19.270.411	0	4.694.900
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.578.018.389	298.780.439	1.279.237.950	27.461.725	0
17 Stiftungen	100.000	100.000	0	0	0
Summe	2.456.584.899	2.500.255.493	-43.670.594	161.495.770	339.545.350

Saldo Investitionstätigkeit: -178.049.580

[1] *Erträge = ordentliche Erträge, außerordentliche Erträge + Finanzerträge*

[2] *Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen + Zinsen und sonst. Finanzaufw.- globaler Minderaufwand*

Übersicht über die Produktbereiche im Haushalt 2025

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]
	2025	2025	2025	2025	2025	2025
01 Innere Verwaltung	14,30	431,45	234,83	46,66	1,07	
02 Sicherheit und Ordnung	52,66	178,03	240,46	64,19	0,32	
03 Schulträgeraufgaben	32,09	307,34	53,55	11,85	2,48	
04 Kultur und Wissenschaft	13,67	129,71	64,31	42,84	20,22	
05 Soziale Leistungen	52,58	504,03	89,33	8,41	39,60	7,78
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	34,02	727,94	233,87	21,20	68,81	
07 Gesundheitsdienste	9,29	30,40	22,36	66,85	17,96	
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	55,71	24,68	28,67	52,15	10,92	
10 Bauen und Wohnen	22,71	45,85	37,28	63,27	6,74	
11 Ver- und Entsorgung						
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	40,06	180,88	23,09	7,69	25,02	
13 Natur- und Landschaftspflege	21,67	56,55	9,35	12,99	59,41	
14 Umweltschutz	16,84	12,73	10,88	71,30	0,20	
15 Wirtschaft und Tourismus	74,10	37,90	4,13	2,83	93,21	
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	528,15				113,11	53,51
17 Stiftungen	100,00				100,00	

[3] *bezogen auf die Produktergebnisse*

[4] *bezogen auf die Produktbereichsergebnisse*

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

Übersicht über die Produktbereiche im Haushalt 2026

Produktbereich	Ergebnisplan			Finanzplan	
	Erträge [1]	Aufwendungen [2]	Überschuss/ Fehlbedarf	Investive Einzahlungen	Investive Auszahlungen
	2026	2026	2026	2026	2026
01 Innere Verwaltung	21.056.398	241.329.817	-220.273.419	0	1.231.800
02 Sicherheit und Ordnung	100.349.279	190.781.053	-90.431.774	800.000	6.843.100
03 Schulträgeraufgaben	75.254.143	238.640.296	-163.386.153	945.000	16.351.000
04 Kultur und Wissenschaft	10.403.044	75.993.254	-65.590.210	0	2.217.000
05 Soziale Leistungen	286.259.050	552.555.927	-266.296.877	4.000	245.900
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	199.212.600	573.316.704	-374.104.104	0	2.079.500
07 Gesundheitsdienste	1.584.010	17.082.163	-15.498.153	0	16.200
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	14.830.234	30.572.925	-15.742.691	29.591.400	53.873.300
10 Bauen und Wohnen	6.858.231	27.762.074	-20.903.843	1.000	40.700
11 Ver- und Entsorgung	33.701.800	0	33.701.800	0	0
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	58.857.317	150.723.493	-91.866.176	52.647.800	95.042.800
13 Natur- und Landschaftspflege	8.071.541	36.206.383	-28.134.842	29.826.220	45.956.600
14 Umweltschutz	1.310.693	7.845.313	-6.534.620	384.000	729.900
15 Wirtschaft und Tourismus	55.415.732	101.167.657	-45.751.925	0	3.424.100
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.646.101.887	324.822.969	1.321.278.918	27.461.725	0
17 Stiftungen	100.000	100.000	0	0	0
Summe	2.519.365.959	2.568.900.028	-49.534.069	141.661.145	228.051.900

Saldo Investitionstätigkeit: -86.390.755

[1] *Erträge = ordentliche Erträge, außerordentliche Erträge + Finanzerträge*

[2] *Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen + Zinsen und sonst. Finanzaufw.- globaler Minderaufwand*

Übersicht über die Produktbereiche im Haushalt 2026

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]
	2026	2026	2026	2026	2026	2026
01 Innere Verwaltung	9,16	431,14	234,07	49,34	1,10	
02 Sicherheit und Ordnung	52,42	179,14	238,99	63,72	0,32	
03 Schulträgeraufgaben	31,49	321,83	54,58	11,63	2,33	
04 Kultur und Wissenschaft	13,68	129,09	63,17	42,28	21,00	
05 Soziale Leistungen	51,79	523,91	90,71	8,35	40,73	7,73
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	34,84	734,43	236,22	20,96	68,98	
07 Gesundheitsdienste	9,26	30,53	22,69	67,55	17,89	
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	50,97	29,50	28,90	48,64	12,13	
10 Bauen und Wohnen	24,64	41,23	37,87	69,73	7,78	
11 Ver- und Entsorgung						
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	38,89	182,08	23,29	7,86	25,60	
13 Natur- und Landschaftspflege	22,23	55,50	9,47	13,30	60,15	
14 Umweltschutz	16,66	12,89	11,00	71,33	0,19	
15 Wirtschaft und Tourismus	54,77	89,96	3,80	1,91	95,49	
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	506,77				111,56	53,21
17 Stiftungen	100,00				100,00	

[3] *bezogen auf die Produktergebnisse*

[4] *bezogen auf die Produktbereichsergebnisse*

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

Gesamtstädtischer Produktplan Haushaltsplan 2025/2026 ff.

Produktbereiche	Produktgruppen	Produkte	Fachbereiche
01 Innere Verwaltung	0103 Zentrale Funktionen	010302 Datenschutz	II-02 Stabsstelle Datenschutz
		010306 Steuerung und Betreuung städtischer Beteiligung	20 Stadtkämmerei
	0104 Beschäftigtenvertretung	010401 Personalvertretung	99 Personalrat
	0105 Rechnungsprüfung	010501 Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen	14 Rechnungsprüfungsamt
		010504 Übertragene Prüfungen, Beratung und Sonderprüfaufträge	14 Rechnungsprüfungsamt
	0108 Personalentwicklung	010808 Betriebliches Gesundheitsmanagement und Inklusion	11 Personalamt
	0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen	010902 Haushaltsplanung und-controlling	20 Stadtkämmerei
		010904 Kommunale Finanzierungstätigkeit	20 Stadtkämmerei
		010905 Konzerninterne Abwicklung HSP	20 Stadtkämmerei
		010906 SAP & IT-Steuerung Stadtkämmerei	20 Stadtkämmerei
	0110 Personalmanagement und Organisation	011009 Personalwirtschaft für Sonderbereiche	11 Personalamt
		011010 Personalbetreuung	11 Personalamt
		011011 Personalmarketing,- recruiting, -wirtschaft	11 Personalamt
		011012 Personalvermittlung/-strukturdaten	11 Personalamt
		011013 zentrale Personaldienste (Verwaltungsaufgaben)	11 Personalamt
		011014 Gesamtstädtische Koordination	11 Personalamt
		011016 Organisationsmanagement u. v. Stellenbewertung	11 Personalamt
		011017 Allgemeine Organisation, Dienstanweisungen, Dienstvereinb.	11 Personalamt
		011018 Zentrales Controlling/Stellenplan	11 Personalamt
		011019 Strategische Steuerung	11 Personalamt
	0111 Recht	011101 Rechtsgutachten und Gerichtsverfahren	30 Rechtsamt
		011102 Bußgeldverfahren	30 Rechtsamt
		011103 Schaden- und Versicherungsangelegenheiten	30 Rechtsamt
		011104 Submissionsstelle	30 Rechtsamt
	0113 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	011301 Pressearbeit, Online-Kommunikation, Reden und Grußworte	13 Amt für Kommunikation
		011302 Bürgerdialog	13 Amt für Kommunikation
	0119 Angelegenheiten der Stadtkasse	011903 Vollstreckung	21 Amt für Rechnungswesen und Steuern
		011904 Steuern und sonstige Abgaben	21 Amt für Rechnungswesen und Steuern
		011905 Zentrales Rechnungswesen	21 Amt für Rechnungswesen und Steuern
	0120 Arbeitssicherheit und -medizin	012001 Sicherheitstechnische Betreuung	IV-01 Institut für Arbeitssicherheit und -medizin
		012002 Arbeitsmedizinische Betreuung	IV-01 Institut für Arbeitssicherheit und -medizin
		012003 Mitwirkung bei der Personalentwicklung	IV-01 Institut für Arbeitssicherheit und -medizin
	0122 Innere Verwaltung, Bereiche OB	012210 Steuerung/Koordination v. Verwaltungsaufg./Politische Gremien	Stabsstellen / Referat OB
		012211 Gleichberechtigung und Chancengleichheit	Stabsstellen / Referat OB
		012212 Repräsentation und Internationale Beziehungen	Stabsstellen / Referat OB
	0125 Service Dezernat V	012502 Service Dezernat V	V-01 Stabsstelle Verwaltung, Finanzen/Controlling Dez. V
	0129 Studieninstitut	012901 Studieninstitut Duisburg	12 Akademier für Personalentwicklung
	0131 IT-Strategie und Organisation	013103 IT-Strategie, IT-Einkauf und IT-Steuerung und IT-Sicherheit	10 Hauptamt
		013104 IT-Organisation	10 Hauptamt
		013105 Zentrale IT-Administration	10 Hauptamt
	0132 Organisation und Stellenplan	013202 Prozessmanagement/Projektmanagement	10 Hauptamt
		013204 digitale Govermance	10 Hauptamt
		013205 Change-Managemant	10 Hauptamt
	0133 Zentraler Service	013301 Einkauf	10 Hauptamt
		013302 Druck	10 Hauptamt
		013303 Post	10 Hauptamt
		013304 Service-Center Call	10 Hauptamt
		013305 Büroflächenmanagement und Inhouse-Service	10 Hauptamt
	0134 Investitionsoffensive	013401 Förderprojekte Dezernat V	V-05 Projekt Investitionsoffensive 2015 und Sonderinvestitionsprogramme Schule
	0135 Transferleistungen Duisburger Einkaufsgesellschaft	013501 Leistungsentgelt an die Duisburger Einkaufsgesellschaft mbH	10 Hauptamt
	0137 Kommunales Integrationszentrum	013701 Kommunales Integrationszentrum	33 Amt für Integration und Einwanderungsservice
	0138 Digitalisierung	013801 Digitales Duisburg	I-02 Stabsstelle Digitalisierung
	0140 Liegenschaftsmanagement	014001 Liegenschaftsmanagement	62 Amt für Bodenordnung, Geomanagement und Kataster
	0142 Allgemeiner Personal- und Versorgungsaufwand	014201 Allgemeiner Personal- und Versorgungsaufwand	11 Personalamt
	0143 Koordinierung Öffentlichkeitsarbeit	014301 Koordinierung Öffentlichkeitsarbeit	10 Hauptamt
	0144 Personalentwicklung	014401 Nachwuchsgewinnung / Ausbildung	12 Akademier für Personalentwicklung
		014402 Fortbildung	12 Akademier für Personalentwicklung
		014403 Personalentwicklung	12 Akademier für Personalentwicklung
		014410 Auszubildende	12 Akademier für Personalentwicklung

Produktbereiche	Produktgruppen	Produkte	Fachbereiche
	0190 Aufgaben des Amtes für bezirkliche Angelegenheiten	019101 Politische Gremien Walsum	90 Amt für bezirkliche Angelegenheiten
		019102 Bezirksmanagement Walsum	90 Amt für bezirkliche Angelegenheiten
		019201 Politische Gremien Hamborn	90 Amt für bezirkliche Angelegenheiten
		019202 Bezirksmanagement Hamborn	90 Amt für bezirkliche Angelegenheiten
		019301 Politische Gremien Meiderich/Beeck	90 Amt für bezirkliche Angelegenheiten
		019302 Bezirksmanagement Meiderich/Beeck	90 Amt für bezirkliche Angelegenheiten
		019401 Politische Gremien Homberg/Ruhrort/Baerl	90 Amt für bezirkliche Angelegenheiten
		019402 Bezirksmanagement Homberg/Ruhrort/Baerl	90 Amt für bezirkliche Angelegenheiten
		019501 Politische Gremien Mitte	90 Amt für bezirkliche Angelegenheiten
		019502 Bezirksmanagement Mitte	90 Amt für bezirkliche Angelegenheiten
		019601 Politische Gremien Rheinhausen	90 Amt für bezirkliche Angelegenheiten
		019602 Bezirksmanagement Rheinhausen	90 Amt für bezirkliche Angelegenheiten
		019701 Politische Gremien Süd	90 Amt für bezirkliche Angelegenheiten
		019702 Bezirksmanagement Süd	90 Amt für bezirkliche Angelegenheiten
02 Sicherheit und Ordnung	0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	32 Bürger- und Ordnungsamt
		020102 Außendienst und Verkehrsüberwachung	32 Bürger- und Ordnungsamt
	0203 Lebensmittel-, Futtermittel-, Bedarfsgegenst.überw.	020301 Begutachtung und Probenkoordination	VI-02 Stabsstelle Verbraucherschutz
		020302 Lebensmittelkontrolle und Verbraucherschutz	VI-02 Stabsstelle Verbraucherschutz
	0205 Veterinärangelegenheiten	020501 Tiergesundheit	VI-02 Stabsstelle Verbraucherschutz
		020502 Fleischhygiene/ Hygieneüberwachung	VI-02 Stabsstelle Verbraucherschutz
		020503 Tierschutz-/Landeshundegesetz	VI-02 Stabsstelle Verbraucherschutz
	0209 KFZ Angelegenheiten	020901 Straßenverkehrsamt	32 Bürger- und Ordnungsamt
	0210 Einwohnerangelegenheiten	021001 Einwohnerwesen	32 Bürger- und Ordnungsamt
		021002 Einbürgerung	33 Amt für Integration und Einwanderungsservice
	0211 Personenstandswesen	021101 Personenstandswesen	32 Bürger- und Ordnungsamt
	0212 Regelung des Aufenthalts von Ausländern	021201 Ausländerwesen	32 Bürger- und Ordnungsamt
		021202 Ausländerbehörde	33 Amt für Integration und Einwanderungsservice
	0213 Statistische Angelegenheiten	021304 Beobachtungssysteme, amtliche Statistik	I-01 Stabsstelle Statistik
	0214 Wahlen und Abstimmungen	021404 Politische Wahlen, Abwicklung plebiszitärer Elemente, ...	I-03 Stabsstelle Wahlen
	0215 Gefahrenabwehr	021501 Brandbekämpfung	37 Feuerwehr
		021502 Technische Hilfeleistungen	37 Feuerwehr
		021503 Großeinsatzlagen, Katastrophenschutz	37 Feuerwehr
	0216 Gefahrenvorbeugung	021601 Vorbeugender Brandschutz	37 Feuerwehr
		021602 Brandschau	37 Feuerwehr
		021603 Brandsicherheitswachdienst	37 Feuerwehr
	0217 Rettungsdienst	021701 Notarzteinsatz	37 Feuerwehr
		021702 Rettungsdiensteinsatz	37 Feuerwehr
		021703 Krankentransport	37 Feuerwehr
		021704 Rettungshubschraubereinsatz	37 Feuerwehr
	0218 Besondere Projekte	021801 Besondere Projekte der allgemeinen Sicherheit und Ord.	VII-04 Stabsstellen Besondere Projekte Tasc Force Problemimmolilien VII-05 Stabsstelle Sozialleistungsbetrug
	0290 Aufgaben des Amtes für bezirkliche Angelegenheiten	029101 Bürger Service Walsum	90 Amt für bezirkliche Angelegenheiten
		029201 Bürger Service Hamborn	90 Amt für bezirkliche Angelegenheiten
		029301 Bürger Service Meiderich/Beeck	90 Amt für bezirkliche Angelegenheiten
		029401 Bürger Service Homberg/Ruhrort/Baerl	90 Amt für bezirkliche Angelegenheiten
		029501 Bürger Service Mitte	90 Amt für bezirkliche Angelegenheiten
		029601 Bürger Service Rheinhausen	90 Amt für bezirkliche Angelegenheiten
		029701 Bürger Service Süd	90 Amt für bezirkliche Angelegenheiten
03 Schulträgeraufgaben	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	030100 Schülerplätze produktübergreifend	40 Amt für Schulische Bildung
		030101 Schülerplätze an Grundschulen	40 Amt für Schulische Bildung
		030102 Schülerplätze an Hauptschulen	40 Amt für Schulische Bildung
		030103 Schülerplätze an Realschulen	40 Amt für Schulische Bildung
		030104 Schülerplätze an Gymnasien	40 Amt für Schulische Bildung
		030105 Schülerplätze an Gesamtschulen	40 Amt für Schulische Bildung
		030106 Schülerplätze an Förderschulen	40 Amt für Schulische Bildung
		030107 Schülerplätze an Berufs- und Weiterbildungskollegs	40 Amt für Schulische Bildung
		030111 Schülerplätze an Sekundarschulen	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	43 Volkshochschule
		040402 Andere Bildungsangebote in der VHS	43 Volkshochschule
		040403 Zuschuss an die Filmforum GmbH	43 Volkshochschule
		040404 Musik- und Kunstschule Duisburg	43 Volkshochschule
	0406 Bibliothek	040601 Medien und Information	42 Stadtbibliothek
		040602 Veranstaltungen Stadtbibliothek	42 Stadtbibliothek
		040603 Besondere Dienstleistungen Stadtbibliothek	42 Stadtbibliothek
	0414 Museen und Archive	041401 Stadtarchiv	41 Kulturbetriebe Duisburg
		041402 Kultur- und Stadthistorisches Museum	41 Kulturbetriebe Duisburg
		041403 Museum der Deutschen Binnenschifffahrt	41 Kulturbetriebe Duisburg

Produktbereiche	Produktgruppen	Produkte	Fachbereiche
	0415 Kulturförderung,Theater und Konzerte	041501 Kulturförderung	41 Kulturbetriebe Duisburg
		041502 Theater Duisburg	41 Kulturbetriebe Duisburg
		041503 Zielgruppenkultur	41 Kulturbetriebe Duisburg
		041504 Zuschuss Deutsche Oper am Rhein	41 Kulturbetriebe Duisburg
		041505 Duisburger Philharmoniker	41 Kulturbetriebe Duisburg
		041506 Festivalbüro	41 Kulturbetriebe Duisburg
05 Soziale Leistungen	0501 Hilfen in besonderen Lebenslagen	050101 Altenhilfe	50 Amt für Soziales und Wohnen
		050102 Leistungen bei Krankheit	50 Amt für Soziales und Wohnen
		050103 Hilfen für Menschen mit Behinderungen	50 Amt für Soziales und Wohnen
		050104 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit	50 Amt für Soziales und Wohnen
		050105 Hilfen in anderen besonderen Lebenslagen	50 Amt für Soziales und Wohnen
		050106 Soziale Einrichtungen	50 Amt für Soziales und Wohnen
		050107 Behinderungsnachweise	50 Amt für Soziales und Wohnen
	0502 Hilfen bei Einkommensdefiziten	050201 Hilfen zum Lebensunterhalt	50 Amt für Soziales und Wohnen
		050202 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	50 Amt für Soziales und Wohnen
		050203 Leistungen für Arbeitsuchende	50 Amt für Soziales und Wohnen
		050204 Sonstige Soziale Angelegenheiten	50 Amt für Soziales und Wohnen
		050205 Bildung und Teilhabe	50 Amt für Soziales und Wohnen
	0503 Hilfen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	050301 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	50 Amt für Soziales und Wohnen
		050302 Unterbringung von Aussiedlern / Emigranten	50 Amt für Soziales und Wohnen
		050303 Unterbringung von Asylbewerbern	50 Amt für Soziales und Wohnen
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0601 Plätze in Kindertageseinrichtungen/ Tagespflege	060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen	51 Jugendamt
		060107 Betreuung von Kindern in Tagespflege	51 Jugendamt
	0602 Kinder- und Jugendarbeit	060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit	51 Jugendamt
		060202 Zuschüsse für Kinder- und Jugendarbeit freier Träger	51 Jugendamt
	0603 Erzieherische Hilfen	060301 Allgemeine Soziale Beratung/Betreuung (ASD)	51 Jugendamt
		060302 Stadtteilprojekte	51 Jugendamt
		060303 Ambulante Hilfen	51 Jugendamt
		060304 Tagesgruppen	51 Jugendamt
		060305 Familienpflege für Minderjährige	51 Jugendamt
		060306 Hilfe zur Erziehung in Einrichtungen für Minderjährige	51 Jugendamt
		060310 Hilfe in gemeinsamen Wohnformen für Mütter/ Väter und Kinder	51 Jugendamt
		060311 Hilfen für junge Volljährige	51 Jugendamt
		060312 Beratungs- und Bildungsangebote freier Träger	51 Jugendamt
		060313 Suchtprophylaxe	51 Jugendamt
		060314 Adoptionsvermittlung	51 Jugendamt
		060315 Beteiligung an gerichtlichen Verfahren (JGH)	51 Jugendamt
		060316 Inobhutnahmen / Hilfen in Notsituationen	51 Jugendamt
	0604 Unterstützung in besonderen Lebenssituationen	060405 Beistandschaft	51 Jugendamt
		060406 Amtspflegschaften / Amtsvormundschaften	51 Jugendamt
		060407 Unterhaltsvorschuss	51 Jugendamt
		060409 Elterngeld und Elternzeit	51 Jugendamt
	0605 Gesundheitsorientierte Jugendhilfe	060501 Sozialpädiatrische Hilfen	54 Institut für Jugendhilfe
		060502 Erziehungsberatung	54 Institut für Jugendhilfe
07 Gesundheitsdienste	0701 Gesundheitsförderung	070101 Koordination und Planung im Gesundheitsbereich	53 Gesundheitsamt
		070102 Prävention und Gesundheitsförderung: Schwerpunkt Kinder und Jugend	53 Gesundheitsamt
	0702 Gutachten und Stellungnahmen	070201 Amts-, Gerichts- und Vertrauensärztliche Gutachten	53 Gesundheitsamt
		070203 Begutachtungen nach dem Schwerbehindertenrecht	53 Gesundheitsamt
	0703 Gesundheitshilfe	070303 Hilfen bei HIV / Aids u.a., Schwangerschaftskonflikten u. a.	53 Gesundheitsamt
		070304 Psychiatrische Hilfen	53 Gesundheitsamt
		070305 Sucht- und Drogenhilfe	53 Gesundheitsamt
	0704 Gesundheitsschutz	070401 Infektionsschutz	53 Gesundheitsamt
		070402 Medizinalaufsicht	53 Gesundheitsamt
		070403 Pharmazeutische Überwachung	53 Gesundheitsamt
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0901 Gesamträumliche Planungen	090101 Stadtumlandplanung	61 Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement
		090102 Stadtentwicklungsplanung	61 Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement
		090104 Strategische Stadtentwicklung	V-02 Stabsstelle Strategische Stadtentwicklung
		090105 Aufstellung Flächennutzungsplan (Pr. DU 2027)	61 Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement
	0902 Teilräumliche Planungen	090207 Städtebauliche Konzepte und Projekte	61 Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement
		090208 Planungssicherung	61 Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement
		090209 Umgestaltung Innenstadt	61 Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement
		090210 Stadtentwicklung Hochfeld - IGA 2027	61 Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement
	0903 Geoinformationen	090301 Führung, Bereitstellung und Abgabe von Geodaten	62 Amt für Bodenordnung, Geomanagement und Kataster
	0904 Vermessung	090403 Kataster- und Ingnieurvermessung	62 Amt für Bodenordnung, Geomanagement und Kataster
	0905 Administrative Planungsdienste	090501 Grundstücksbevorratung	61 Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement
	0906 Grundstücksbezogene Maßnahmen	090605 Grundstücksbezogene Planungsrealisierung	62 Amt für Bodenordnung, Geomanagement und Kataster
		090606 Ankauf und Entwicklung von Gewerbeflächen	VII-01 Stabsstelle für Wirtschafts-, Europa, u. Fördermittelangelegenh.
	0907 Grundstückswertermittlung	090703 Grundstückswertermittlung	62 Amt für Bodenordnung, Geomanagement und Kataster
	0908 Räumliche Entwicklung	090801 Städtebauförderung	61 Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement

Produktbereiche	Produktgruppen	Produkte	Fachbereiche
10 Bauen und Wohnen	**1004 Maßnahmen der Bauaufsicht**	**100403 Bauaufsicht und Denkmalschutz**	63 Amt für Baurecht und betrieblichen Umweltschutz
	1005 Planen, Bauen und Verkehr	**100501 Beratungsstelle Planen, Bauen und Verkehr**	V-04 Beratungsstelle Planen, Bauen und Verkehr
	1007 Wohnungsbauförderung	**100702 Wohnungsbauförderung**	50 Amt für Soziales und Wohnen
	1008 Wohnungswesen, Wohngeld	**100801 Wohnungswesen**	50 Amt für Soziales und Wohnen
		100802 Wohngeld	50 Amt für Soziales und Wohnen
	1011 Hilfe bei Wohnungsnotfällen	**101101 Hilfen für Wohnungslose**	50 Amt für Soziales und Wohnen
11 Ver- und Entsorgung	**1104 Konzessionsabgaben**	**110403 Konzessionsabgaben**	20 Stadtkämmerei
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	**1201 Öffentliche Verkehrsflächen**	**120102 Parkraumbewirtschaftung**	61 Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement
		120106 Bereitstellung öffent. Verkehrsflächen	61 Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement
		120107 Verkehrsregelung/-lenkung	61 Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement
		120108 Straßenbeleuchtung	61 Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement
	1203 Verkehrsentwicklungsplanung	**120302 Verkehrsplanung**	61 Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement
		120305 Verkehrsentwicklungsplanung	61 Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement
	1204 ÖPNV: Stadtbahn	**120401 Bereitstellung von Stadtbahnanlagen**	61 Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement
	1205 Stadtreinigung	**120504 Stadtreinigung / Winterdienst**	31 Umweltamt
	1206 Sonstige Nutzungen u. Beiträge f. öffentl. Verkehrsfl.	**120601 Nutzungen des öffentlichen Verkehrsraumes**	62 Amt für Bodenordnung, Geomanagement und Kataster
		120602 Anliegerbeiträge	62 Amt für Bodenordnung, Geomanagement und Kataster
	1207 Zuschüsse an DVG	**120702 ÖPNV Pauschale**	20 Stadtkämmerei
13 Natur- und Landschaftspflege	**1301 Öffentliches Grün**	**130105 Öffentliches Grün**	31 Umweltamt
	1302 Natur und Landschaft	**130206 Natur und Landschaft**	31 Umweltamt
	1303 Wald, Forst- und Landschaft	**130301 Wald und Forstwirtschaft**	31 Umweltamt
	1304 Wasserwirtschaft	**130404 Hochwasserschutz**	31 Umweltamt
	1306 Friedhöfe	**130601 Bestattungen**	31 Umweltamt
14 Umweltschutz	**1403 Umweltvorsorge**	**140302 Umweltinformation und -vorsorge**	31 Umweltamt
	1404 Luft, Klimaschutz und Lärm	**140402 Klimaschutz**	31 Umweltamt
			VI-03 Stabsstelle Klimaschutz
	1405 Wasser- und Abfallwirtschaft	**140507 Wasserwirtschaft**	63 Amt für Baurecht und betrieblichen Umweltschutz
		140508 Abfallwirtschaft	63 Amt für Baurecht und betrieblichen Umweltschutz
	1406 Schutz vor altlastenbedingten Gefahren	**140604 Schutz vor altlastenbedingten Gefahren und Bodenschutz**	63 Amt für Baurecht und betrieblichen Umweltschutz
	1408 Immissionsschutz	**140801 Immissionsschutz**	63 Amt für Baurecht und betrieblichen Umweltschutz
15 Wirtschaft und Tourismus	**1501 Wirtschaftsförderung**	**150107 Arbeitsmarkt- und Strukturpolitik, EU-Angelegenheiten, ...**	VII-01 Stabsstelle für Wirtschafts-, Europa, u. Fördermittelangelegenh.
	1504 Beteiligungen	**150419 Versorgung und Verkehr**	20 Stadtkämmerei
		150420 Zweckverband VRR	20 Stadtkämmerei
		150421 Übrige Beteiligungen	20 Stadtkämmerei
	1505 Ansiedlungsförderung/Standortsicherung	**150501 Ansiedlungsförderung und Standortsicherung**	VII-02 InvestSupport
	1591 Aufgaben des Amtes für bezirkliche Angelegen-	**159101 Stadthalle Walsum**	90 Amt für bezirkliche Angelegenheiten
	1508 Sportförderung	**150801 Sportförderung**	6080 "Fiktive Organisationseinheit" zur Zuschussabwicklung
		150802 Stadion	6080 "Fiktive Organisationseinheit" zur Zuschussabwicklung
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	**1601 Allgemeine Finanzwirtschaft (Amt 21)**	**160104 Allgemeine Finanzwirtschaft II**	21 Amt für Rechnungswesen und Steuern
	1602 Allgemeine Finanzwirtschaft (Amt 20)	**160205 Allgemeine Finanzwirtschaft I**	20 Stadtkämmerei
		160206 Stärkungspakt Stadtfinanzen	20 Stadtkämmerei
	1606 Allgemeine Finanzwirtschaft (Amt 31)	**160601 Erstattung an kommunale Sonderrechnung**	31 Umweltamt
	1607 Abwicklung Investitionsoffensive	**160701 Abwicklung Investitionsoffensive I (KIDU)**	V-05 Projekt Investitionsoffensive 2015
	1608 Förderprogramme	**160801 Abwicklung Investitionsoffensive II (KinvFG II)**	V-05 Sonderinvestitionsprogramme Schule
17 Stiftungen	**1701 Stiftungen**	**170101 Unselbständige Stiftungen**	20 Stadtkämmerei

Haushaltsplan 2025/2026 | **Innere Verwaltung** | **Produktbereich 01**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.863.399,87	15.695.720	**17.053.167**	**2.432.592**	2.058.151	2.055.058	2.043.270
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	856.238,89	911.502	**952.452**	**952.452**	952.452	952.452	952.452
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.269.608,82	2.218.853	**2.166.156**	**2.162.802**	2.158.650	2.158.650	2.158.650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.598.316,82	9.451.597	**5.372.590**	**5.510.621**	5.289.533	5.289.533	5.289.533
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.573.519,72	4.403.473	**9.940.680**	**9.922.931**	9.898.707	9.834.609	9.793.159
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	34.161.084,12	32.681.144	**35.485.046**	**20.981.398**	20.357.494	20.290.302	20.237.065
11	- Personalaufwendungen	91.470.452,89	106.469.715	**119.446.855**	**119.060.411**	118.721.864	118.409.706	119.024.513
12	- Versorgungsaufwendungen	60.711.412,66	57.379.358	**67.597.660**	**69.133.456**	70.696.007	72.285.868	73.903.606
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.119.954,52	21.990.654	**24.288.688**	**7.593.055**	7.329.964	8.112.450	7.933.459
14	- Bilanzielle Abschreibungen	382.212,74	412.913	**586.372**	**746.170**	742.197	749.691	742.636
15	- Transferaufwendungen	2.711.900,43	2.716.184	**2.799.464**	**2.705.601**	2.583.930	2.619.591	2.623.242
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.074.355,42	31.561.958	**41.312.749**	**42.123.125**	42.301.746	42.731.505	43.059.054
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	198.470.288,66	220.530.782	**256.031.787**	**241.361.818**	242.375.709	244.908.812	247.286.510
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	164.309.204,54-	187.849.638-	**220.546.741-**	**220.380.419-**	222.018.215-	224.618.509-	227.049.445-
19	+ Finanzerträge	503.728,00	75.000	**75.000**	**75.000**	75.000	75.000	75.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.201,35	15.000	**18.000**	**18.000**	18.000	18.000	18.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	502.526,65	60.000	**57.000**	**57.000**	57.000	57.000	57.000
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	163.806.677,89-	187.789.638-	**220.489.741-**	**220.323.419-**	221.961.215-	224.561.509-	226.992.445-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	163.806.677,89-	187.789.638-	**220.489.741-**	**220.323.419-**	221.961.215-	224.561.509-	226.992.445-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.023.477,81	1.056.042	**1.072.140**	**1.067.340**	1.067.340	1.067.340	1.067.340
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.928,15	91.974	**92.615**	**92.615**	92.615	92.615	92.615
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	162.858.128,23-	186.825.570-	**219.510.216-**	**219.348.694-**	220.986.490-	223.586.784-	226.017.720-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	1.481.725-	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	162.858.128,23-	185.343.845-	**219.510.216-**	**219.348.694-**	220.986.490-	223.586.784-	226.017.720-

Haushaltsplan 2025/2026	Innere Verwaltung Produktbereich 01

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2023	2024	**2025**	**2026**	2025	2026	2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.138,89	29.700	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	700,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	1.838,89	29.700	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	511.380,69	1.038.900	**2.895.950**	**1.231.800**	**278.600**	**10.000**	836.700	925.800	815.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	511.380,69	1.038.900	**2.895.950**	**1.231.800**	**278.600**	**10.000**	836.700	925.800	815.500
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	509.541,80-	1.009.200-	**2.895.950-**	**1.231.800-**	**278.600-**	**10.000-**	836.700-	925.800-	815.500-

Haushaltsplan 2025/2026 | **Sicherheit und Ordnung**
Produktbereich 02

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.755.652,15	1.957.416	**2.407.219**	**1.772.035**	2.260.466	1.700.545	2.267.625
03	+ Sonstige Transfererträge	17.679,00	0	**20.000**	**20.000**	20.000	20.000	20.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.156.059,50	54.996.669	**75.328.333**	**75.512.938**	75.551.447	75.488.707	75.522.907
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	804.862,32	1.118.191	**1.014.938**	**1.014.938**	1.014.938	1.014.938	1.014.938
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.184.194,45	3.193.900	**1.318.169**	**1.318.669**	1.318.669	1.318.669	1.318.669
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.917.606,21	19.693.400	**20.598.200**	**20.710.700**	20.819.200	20.794.200	20.794.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	88.836.053,63	80.959.576	**100.686.858**	**100.349.279**	100.984.721	100.337.059	100.938.339
11	- Personalaufwendungen	112.230.049,33	112.250.925	**122.311.359**	**121.562.906**	123.619.898	123.243.571	124.505.557
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.885.191,46	28.725.577	**30.940.583**	**30.789.925**	30.713.782	30.512.424	31.428.359
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.375.522,83	3.522.624	**3.360.937**	**3.483.893**	3.161.345	3.402.682	3.399.364
15	- Transferaufwendungen	256.092,13	505.089	**602.013**	**605.013**	605.013	605.013	605.013
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.013.763,65	26.623.214	**33.333.217**	**34.339.318**	33.206.173	32.892.625	34.203.035
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	177.760.619,40	171.627.429	**190.548.109**	**190.781.054**	191.306.210	190.656.315	194.141.328
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	88.924.565,77-	90.667.854-	**89.861.252-**	**90.431.775-**	90.321.489-	90.319.256-	93.202.989-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	88.924.565,77-	90.667.854-	**89.861.252-**	**90.431.775-**	90.321.489-	90.319.256-	93.202.989-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	88.924.565,77-	90.667.854-	**89.861.252-**	**90.431.775-**	90.321.489-	90.319.256-	93.202.989-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.284,00	37.284	**36.302**	**36.302**	36.302	36.302	36.302
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	683.870,55	721.486	**729.913**	**725.113**	725.113	725.113	725.113
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	89.571.152,32-	91.352.056-	**90.554.863-**	**91.120.586-**	91.010.300-	91.008.067-	93.891.800-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	1.033.497-	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	89.571.152,32-	90.318.559-	**90.554.863-**	**91.120.586-**	91.010.300-	91.008.067-	93.891.800-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2023	2024	**2025**	**2026**	2025	2026	2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	912.905,79	800.000	**800.000**	**800.000**	**0**	**0**	800.000	800.000	800.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	296.394,52	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	1.209.300,31	800.000	**800.000**	**800.000**	**0**	**0**	800.000	800.000	800.000
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**90.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.064.725,63	8.101.280	**8.051.500**	**6.843.100**	**3.531.700**	**6.303.160**	5.562.400	5.548.300	5.558.300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	9.064.725,63	8.101.280	**8.141.500**	**6.843.100**	**3.531.700**	**6.303.160**	5.562.400	5.548.300	5.558.300
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	7.855.425,32-	7.301.280-	**7.341.500-**	**6.043.100-**	**3.531.700-**	**6.303.160-**	4.762.400-	4.748.300-	4.758.300-

Haushaltsplan 2025/2026 | **Schulträgeraufgaben**
Produktbereich 03

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.363.724,81	58.811.503	**56.239.795**	**59.792.452**	65.610.924	64.612.137	68.311.616
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.876.592,48	1.190.400	**566.913**	**23.000**	23.000	23.000	23.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.053,73	100.519	**100.519**	**100.519**	100.519	100.519	100.519
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**12.146.600**	**12.338.172**	12.533.576	12.732.887	12.732.887
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.173.899,15	8.005.711	**4.803.019**	**3.000.000**	3.000.000	4.655.000	4.655.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	33.496.270,17	68.108.133	**73.856.846**	**75.254.143**	81.268.019	82.123.543	85.823.022
11	- Personalaufwendungen	15.125.762,84	15.697.450	**27.239.616**	**27.760.472**	28.306.190	28.632.573	28.856.181
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.414.822,14	71.170.171	**65.958.003**	**66.412.682**	71.666.590	72.380.893	77.527.961
14	- Bilanzielle Abschreibungen	344.730,93	306.976	**350.180**	**341.310**	318.660	290.589	276.347
15	- Transferaufwendungen	4.297.165,70	4.312.000	**5.699.600**	**5.552.600**	5.413.100	5.508.600	5.604.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.802.133,96	123.665.191	**130.624.948**	**138.568.732**	139.214.610	139.408.411	139.403.701
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	184.984.615,57	215.151.788	**229.872.347**	**238.635.796**	244.919.150	246.221.066	251.668.290
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	151.488.345,40-	147.043.655-	**156.015.500-**	**163.381.653-**	163.651.130-	164.097.523-	165.845.268-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.321,38	4.500	**4.500**	**4.500**	4.500	4.500	4.500
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	6.321,38-	4.500-	**4.500-**	**4.500-**	4.500-	4.500-	4.500-
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	151.494.666,78-	147.048.155-	**156.020.000-**	**163.386.153-**	163.655.630-	164.102.023-	165.849.768-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	151.494.666,78-	147.048.155-	**156.020.000-**	**163.386.153-**	163.655.630-	164.102.023-	165.849.768-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	341.297,28	293.742	**308.504**	**313.416**	319.415	322.516	323.334
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	151.835.964,06-	147.341.897-	**156.328.504-**	**163.699.569-**	163.975.045-	164.424.538-	166.173.101-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	1.332.307-	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	151.835.964,06-	146.009.590-	**156.328.504-**	**163.699.569-**	163.975.045-	164.424.538-	166.173.101-

Haushaltsplan 2025/2026	Schulträgeraufgaben Produktbereich 03

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2023	2024	**2025**	**2026**	2025	2026	2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.784.463,93	7.778.000	**994.000**	**945.000**	**0**	**0**	945.000	95.000	95.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	23.784.463,93	7.778.000	**994.000**	**945.000**	**0**	**0**	945.000	95.000	95.000
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.023.235,16	15.050.000	**8.500.000**	**6.851.000**	**1.000.000**	**0**	6.851.000	6.861.000	7.111.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	14.662.430,10	18.000.000	**20.076.800**	**9.500.000**	**0**	**0**	9.500.000	9.500.000	9.500.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	19.685.665,26	33.050.000	**28.576.800**	**16.351.000**	**1.000.000**	**0**	16.351.000	16.361.000	16.611.000
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	4.098.798,67	25.272.000-	**27.582.800-**	**15.406.000-**	**1.000.000-**	**0**	15.406.000-	16.266.000-	16.516.000-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.607.108,23	4.660.831	**4.990.010**	**4.926.888**	4.698.943	4.675.916	4.644.132
03	+ Sonstige Transfererträge	359.141,73	20.000	**20.000**	**20.000**	20.000	20.000	20.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.481,60	32.200	**37.912**	**37.912**	37.912	37.912	37.912
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.956.393,18	5.413.860	**5.233.860**	**5.249.860**	5.158.860	5.161.950	5.164.860
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.823,88	100	**100**	**100**	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.180.335,19	70.416	**168.284**	**168.284**	168.284	167.491	167.178
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	13.141.283,81	10.197.407	**10.450.166**	**10.403.044**	10.084.099	10.063.369	10.034.182
11	- Personalaufwendungen	31.037.187,59	31.528.567	**32.713.080**	**32.132.020**	32.606.617	32.915.482	33.114.868
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.797.665,77	4.909.993	**4.885.004**	**4.806.784**	4.754.722	4.801.660	4.803.049
14	- Bilanzielle Abschreibungen	568.878,42	561.963	**475.894**	**383.455**	359.718	317.022	261.595
15	- Transferaufwendungen	14.041.215,61	14.650.460	**15.441.886**	**15.958.520**	16.265.520	16.265.520	16.265.520
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.267.053,22	21.929.758	**22.837.573**	**22.712.475**	22.520.648	22.636.842	22.783.805
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	72.712.000,61	73.580.741	**76.353.438**	**75.993.254**	76.507.224	76.936.525	77.228.836
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	59.570.716,80-	63.383.334-	**65.903.272-**	**65.590.210-**	66.423.125-	66.873.157-	67.194.655-
19	+ Finanzerträge	42.169,88	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	42.169,88	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	59.528.546,92-	63.383.334-	**65.903.272-**	**65.590.210-**	66.423.125-	66.873.157-	67.194.655-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	59.528.546,92-	63.383.334-	**65.903.272-**	**65.590.210-**	66.423.125-	66.873.157-	67.194.655-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.091,91	74.034	**74.044**	**74.044**	74.044	74.044	74.044
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	59.599.638,83-	63.457.368-	**65.977.315-**	**65.664.254-**	66.497.169-	66.947.200-	67.268.698-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	455.642-	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	59.599.638,83-	63.001.726-	**65.977.315-**	**65.664.254-**	66.497.169-	66.947.200-	67.268.698-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2023	2024	**2025**	**2026**	2025	2026	2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.400,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	56.400,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	71.626,83	500	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.753.355,73	2.141.110	**2.703.000**	**2.217.000**	**825.000**	**755.000**	2.002.000	2.002.000	2.002.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	1.824.982,56	2.141.610	**2.703.000**	**2.217.000**	**825.000**	**755.000**	2.002.000	2.002.000	2.002.000
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.768.582,56-	2.141.610-	**2.703.000-**	**2.217.000-**	**825.000-**	**755.000-**	2.002.000-	2.002.000-	2.002.000-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.645.848,14	24.650.000	**22.130.000**	**22.130.000**	22.130.000	22.130.000	22.130.000
	... davon Kompensationsleistungen für Grundsicherung für Arbeitssuchende	*24.645.848,14*	*24.650.000*	*22.130.000*	*22.130.000*	*22.130.000*	*22.130.000*	*22.130.000*
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.771.870,92	1.804.064	**1.804.230**	**1.803.475**	2.072.938	2.276.612	2.268.119
03	+ Sonstige Transfererträge	6.792.325,90	5.844.000	**6.258.400**	**6.222.800**	6.387.200	6.387.200	6.387.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.921.249,60	2.405.500	**3.051.510**	**3.051.510**	3.051.510	3.051.510	3.051.510
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.583,33	39.397	**39.406**	**39.406**	39.406	39.406	39.406
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.294.116,67	223.445.616	**250.369.858**	**252.369.858**	251.988.358	251.988.358	251.988.358
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.133.117,83	642.000	**642.000**	**642.000**	642.000	642.000	642.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	313.582.112,39	258.830.577	**284.295.405**	**286.259.050**	286.311.412	286.515.086	286.506.593
11	- Personalaufwendungen	32.836.453,27	38.895.464	**45.438.752**	**46.139.099**	46.885.645	48.381.986	48.467.553
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.426.616,14	216.867.728	**237.110.320**	**237.935.296**	237.656.411	237.573.356	237.673.356
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.973,87	16.551	**27.591**	**33.913**	36.167	33.896	32.316
15	- Transferaufwendungen	207.216.847,06	189.663.832	**214.047.747**	**225.035.150**	227.120.451	231.751.191	234.651.191
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.630.422,20	37.119.291	**43.857.404**	**43.412.469**	43.422.179	43.469.264	43.498.140
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	510.128.312,54	482.562.866	**540.481.814**	**552.555.927**	555.120.851	561.209.692	564.322.555
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	196.546.200,15-	223.732.288-	**256.186.409-**	**266.296.877-**	268.809.439-	274.694.606-	277.815.962-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	377,18	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	377,18-	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	196.546.577,33-	223.732.288-	**256.186.409-**	**266.296.877-**	268.809.439-	274.694.606-	277.815.962-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	196.546.577,33-	223.732.288-	**256.186.409-**	**266.296.877-**	268.809.439-	274.694.606-	277.815.962-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.680	**5.180**	**5.180**	5.180	5.180	5.180
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	235.143,98	185.090	**195.814**	**198.384**	201.523	203.145	203.573
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	196.781.721,31-	223.911.698-	**256.377.043-**	**266.490.081-**	269.005.782-	274.892.571-	278.014.355-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	3.075.929-	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	196.781.721,31-	220.835.769-	**256.377.043-**	**266.490.081-**	269.005.782-	274.892.571-	278.014.355-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2023	2024	**2025**	**2026**	2025	2026	2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.219,49	4.000	**4.000**	**4.000**	**0**	**0**	4.000	4.000	4.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	6.219,49	4.000	**4.000**	**4.000**	**0**	**0**	4.000	4.000	4.000
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	342.597,86	360.100	**646.000**	**245.900**	**0**	**0**	253.400	253.400	253.400
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	342.597,86	360.100	**646.000**	**245.900**	**0**	**0**	253.400	253.400	253.400
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	336.378,37-	356.100-	**642.000-**	**241.900-**	**0**	**0**	249.400-	249.400-	249.400-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.139.972,14	120.568.360	**128.301.250**	**131.862.553**	134.632.477	132.855.218	133.177.512
03	+ Sonstige Transfererträge	9.751.821,38	12.639.629	**12.439.629**	**12.239.629**	12.039.629	12.039.629	12.039.629
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.025.394,91	10.167.675	**10.879.583**	**11.090.194**	11.250.965	11.315.827	11.380.690
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.841.695,81	1.868.863	**1.947.152**	**1.968.373**	1.989.594	2.010.814	2.032.035
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.183.220,01	25.339.907	**33.990.188**	**39.005.800**	40.189.000	41.461.281	42.873.514
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.765.165,23	2.443.450	**2.826.181**	**3.025.051**	3.198.201	3.357.101	3.410.401
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	152.707.269,48	173.027.883	**190.383.983**	**199.191.600**	203.299.865	203.039.872	204.913.782
11	- Personalaufwendungen	112.238.972,23	106.550.666	**118.959.888**	**120.152.943**	120.154.740	120.739.874	120.653.476
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.531.268,09	16.857.968	**18.330.764**	**18.840.946**	19.604.980	20.298.971	21.177.667
14	- Bilanzielle Abschreibungen	274.762,95	174.325	**906.414**	**1.335.211**	1.535.028	1.689.353	1.742.299
15	- Transferaufwendungen	342.190.104,81	340.801.427	**386.103.372**	**395.391.726**	402.544.980	411.293.294	420.801.698
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.114.134,71	36.029.414	**36.823.845**	**37.524.877**	37.432.747	37.837.486	38.124.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	502.349.242,79	500.413.800	**561.124.282**	**573.245.704**	581.272.474	591.858.977	602.499.640
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	349.641.973,31-	327.385.916-	**370.740.299-**	**374.054.103-**	377.972.609-	388.819.106-	397.585.858-
19	+ Finanzerträge	0,00	21.000	**21.000**	**21.000**	21.000	21.000	21.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.572,75	21.000	**21.000**	**21.000**	21.000	21.000	21.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	1.572,75-	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	349.643.546,06-	327.385.916-	**370.740.299-**	**374.054.103-**	377.972.609-	388.819.106-	397.585.858-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	349.643.546,06-	327.385.916-	**370.740.299-**	**374.054.103-**	377.972.609-	388.819.106-	397.585.858-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	596.988,86	514.192	**537.159**	**545.931**	556.643	562.180	563.642
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.197,78	21.168	**12.749**	**12.749**	12.749	12.749	12.749
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	349.073.754,98-	326.892.892-	**370.215.888-**	**373.520.921-**	377.428.715-	388.269.674-	397.034.965-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	3.098.765-	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	349.073.754,98-	323.794.127-	**370.215.888-**	**373.520.921-**	377.428.715-	388.269.674-	397.034.965-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2023	2024	**2025**	**2026**	2025	2026	2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	255.912,09	63.000	**1.086.800**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	500,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	256.412,09	63.000	**1.086.800**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.086.128,57	787.900	**3.344.700**	**2.079.500**	**1.174.000**	**1.074.000**	1.311.500	1.311.500	1.311.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	2.086.128,57	787.900	**3.344.700**	**2.079.500**	**1.174.000**	**1.074.000**	1.311.500	1.311.500	1.311.500
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.829.716,48-	724.900-	**2.257.900-**	**2.079.500-**	**1.174.000-**	**1.074.000-**	1.311.500-	1.311.500-	1.311.500-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.679.935,12	881.714	**832.500**	**832.500**	832.500	832.500	832.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	466.179,27	541.000	**654.610**	**654.610**	654.610	654.610	654.610
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.613,62	20.000	**20.000**	**20.000**	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.931,02	68.100	**68.100**	**68.100**	68.100	68.100	68.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	224.915,22	8.800	**8.800**	**8.800**	8.800	8.800	8.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	4.539.574,25	1.519.614	**1.584.010**	**1.584.010**	1.584.010	1.584.010	1.584.010
11	- Personalaufwendungen	9.676.343,43	10.124.186	**11.375.158**	**11.539.119**	11.712.290	11.841.123	11.852.990
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.363.180,09	349.235	**348.885**	**348.885**	348.885	348.885	348.885
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.566,56	3.786	**7.227**	**4.311**	3.058	2.444	1.472
15	- Transferaufwendungen	2.423.448,37	3.037.247	**3.056.066**	**3.056.066**	3.056.066	3.056.066	3.056.066
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.882.564,04	2.281.182	**2.228.915**	**2.133.782**	2.142.295	2.150.981	2.159.926
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	15.353.102,49	15.795.636	**17.016.251**	**17.082.163**	17.262.594	17.399.498	17.419.339
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	10.813.528,24-	14.276.022-	**15.432.241-**	**15.498.153-**	15.678.584-	15.815.488-	15.835.329-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	10.813.528,24-	14.276.022-	**15.432.241-**	**15.498.153-**	15.678.584-	15.815.488-	15.835.329-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	10.813.528,24-	14.276.022-	**15.432.241-**	**15.498.153-**	15.678.584-	15.815.488-	15.835.329-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.064,94	28.393	**29.302**	**29.653**	30.081	30.303	30.361
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	10.845.593,18-	14.304.415-	**15.461.542-**	**15.527.806-**	15.708.665-	15.845.791-	15.865.690-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	97.813-	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	10.845.593,18-	14.206.602-	**15.461.542-**	**15.527.806-**	15.708.665-	15.845.791-	15.865.690-

Haushaltsplan 2025/2026	Gesundheitsdienste Produktbereich 07

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2023	2024	**2025**	**2026**	2025	2026	2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.000,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	31.000,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.476,48	16.200	**16.200**	**16.200**	**0**	**0**	16.200	16.200	16.200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	31.476,48	16.200	**16.200**	**16.200**	**0**	**0**	16.200	16.200	16.200
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	476,48-	16.200-	**16.200-**	**16.200-**	**0**	**0**	16.200-	16.200-	16.200-

Haushaltsplan 2025/2026 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktbereich 09

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.772.411,70	3.256.128	**3.121.690**	**2.919.001**	6.356.085	4.098.553	4.020.439
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	768.502,11	541.300	**654.973**	**654.973**	654.973	654.973	654.973
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.745.389,99	4.671.783	**4.672.266**	**4.672.266**	4.672.266	4.672.266	4.672.266
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410.233,92	460.000	**502.000**	**517.000**	522.000	522.000	502.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.910.113,87	6.067.139	**6.066.995**	**6.066.995**	6.066.995	6.066.995	6.066.995
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	10.606.651,59	14.996.350	**15.017.923**	**14.830.234**	18.272.318	16.014.786	15.916.672
11	- Personalaufwendungen	14.467.756,65	15.589.509	**14.580.841**	**14.701.501**	14.504.023	14.101.964	14.125.990
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.983.418,75	9.119.731	**7.874.431**	**8.283.567**	9.812.535	7.473.985	6.832.477
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.044.826,11	597.529	**720.460**	**1.854.595**	3.789.311	4.258.620	4.259.961
15	- Transferaufwendungen	852.902,34	2.267.262	**3.053.479**	**3.665.221**	4.354.299	302.219	304.048
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.185.352,11	1.486.642	**1.732.654**	**1.722.774**	1.689.627	1.759.153	1.789.476
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	24.534.255,96	29.060.672	**27.961.865**	**30.227.658**	34.149.795	27.895.941	27.311.952
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	13.927.604,37-	14.064.322-	**12.943.942-**	**15.397.424-**	15.877.477-	11.881.155-	11.395.279-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.113.036,11	340.000	**345.977**	**345.267**	342.895	346.090	348.184
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	1.113.036,11-	340.000-	**345.977-**	**345.267-**	342.895-	346.090-	348.184-
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	15.040.640,48-	14.404.322-	**13.289.918-**	**15.742.690-**	16.220.371-	12.227.244-	11.743.463-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	15.040.640,48-	14.404.322-	**13.289.918-**	**15.742.690-**	16.220.371-	12.227.244-	11.743.463-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	769.119,00	769.119	**769.119**	**769.119**	769.119	769.119	769.119
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.033,69	32.622	**32.561**	**32.561**	32.561	32.561	32.561
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	14.305.555,17-	13.667.826-	**12.553.360-**	**15.006.132-**	15.483.813-	11.490.686-	11.006.905-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	964.076-	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	14.305.555,17-	12.703.750-	**12.553.360-**	**15.006.132-**	15.483.813-	11.490.686-	11.006.905-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2023	2024	**2025**	**2026**	2025	2026	2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.733.086,49	12.683.300	**32.533.800**	**23.591.400**	**0**	**0**	4.806.200	4.262.400	5.180.400
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.016.570,81	4.500.000	**6.000.000**	**6.000.000**	**0**	**0**	4.000.000	4.000.000	4.000.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	6.749.657,30	17.183.300	**38.533.800**	**29.591.400**	**0**	**0**	8.806.200	8.262.400	9.180.400
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.588.935,39	7.427.000	**71.001.000**	**13.001.000**	**13.000.000**	**12.000.000**	12.001.000	12.001.000	12.001.000
08	für Baumaßnahmen	4.817.843,53	23.278.000	**50.446.900**	**40.488.800**	**47.944.400**	**21.751.000**	16.015.100	12.051.000	12.596.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	267.359,79	261.300	**302.100**	**383.500**	**0**	**0**	342.100	268.500	302.100
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	11.674.138,71	30.966.300	**121.750.000**	**53.873.300**	**60.944.400**	**33.751.000**	28.358.200	24.320.500	24.899.100
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	4.924.481,41-	13.783.000-	**83.216.200-**	**24.281.900-**	**60.944.400-**	**33.751.000-**	19.552.000-	16.058.100-	15.718.700-

Haushaltsplan 2025/2026 | **Bauen und Wohnen**
Produktbereich 10

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.520,44	318.027	**334.950**	**338.830**	337.477	165.631	165.406
03	+ Sonstige Transfererträge	186.995,72	185.000	**175.750**	**175.750**	175.750	175.750	175.750
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.382.859,80	4.516.600	**5.464.386**	**5.465.886**	5.436.086	5.405.886	5.389.686
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00-	1.380	**1.371**	**1.371**	1.371	1.371	1.371
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.043,00	40.000	**40.000**	**40.000**	40.000	40.000	40.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.101.344,61	101.395	**626.395**	**626.395**	626.395	626.395	626.395
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	7.935.163,57	5.162.402	**6.642.852**	**6.648.231**	6.617.079	6.415.033	6.398.608
11	- Personalaufwendungen	16.685.641,62	18.379.351	**18.962.775**	**19.263.516**	18.493.040	18.705.127	18.745.014
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.541.635,24	3.251.667	**4.114.032**	**1.495.493**	1.362.893	1.402.893	1.361.193
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.354,23	42.634	**36.706**	**46.201**	42.037	41.388	51.434
15	- Transferaufwendungen	1.647.647,72	1.729.024	**2.020.984**	**2.149.576**	2.149.576	2.131.000	2.131.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.402.498,09	3.061.560	**4.838.956**	**4.672.288**	4.672.097	4.679.483	4.686.146
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	28.301.776,90	26.464.234	**29.973.453**	**27.627.074**	26.719.644	26.959.891	26.974.788
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	20.366.613,33-	21.301.832-	**23.330.602-**	**20.978.843-**	20.102.564-	20.544.858-	20.576.179-
19	+ Finanzerträge	174.110,99	210.000	**210.000**	**210.000**	210.000	210.000	210.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	97.597,60	135.000	**135.000**	**135.000**	135.000	135.000	135.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	76.513,39	75.000	**75.000**	**75.000**	75.000	75.000	75.000
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	20.290.099,94-	21.226.832-	**23.255.602-**	**20.903.843-**	20.027.564-	20.469.858-	20.501.179-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	20.290.099,94-	21.226.832-	**23.255.602-**	**20.903.843-**	20.027.564-	20.469.858-	20.501.179-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.624,02	68.442	**66.901**	**67.839**	68.986	69.578	69.735
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	20.352.723,96-	21.295.274-	**23.322.502-**	**20.971.682-**	20.096.550-	20.539.437-	20.570.914-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	105.625-	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	20.352.723,96-	21.189.649-	**23.322.502-**	**20.971.682-**	20.096.550-	20.539.437-	20.570.914-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2023	2024	**2025**	**2026**	2025	2026	2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.716,48	1.000	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	1.000	1.000	1.000
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	2.716,48	1.000	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	1.000	1.000	1.000
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.602,04	142.500	**203.800**	**40.700**	**24.700**	**79.300**	95.300	93.100	99.400
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	31.602,04	142.500	**203.800**	**40.700**	**24.700**	**79.300**	95.300	93.100	99.400
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	28.885,56-	141.500-	**202.800-**	**39.700-**	**24.700-**	**79.300-**	94.300-	92.100-	98.400-
17	Einzahlung aus Rückflüssen von Darlehen	713.320,37	3.000.000	**1.730.000**	**460.000**	**0**	**0**	460.000	460.000	460.000
18	**Summe: (Einz. Finanzierungstätigkeit)**	713.320,37	3.000.000	**1.730.000**	**460.000**	**0**	**0**	460.000	460.000	460.000
19	Auszahlung für Tilgung von Investitionskrediten	580.835,20	3.000.000	**1.730.000**	**460.000**	**0**	**0**	460.000	460.000	460.000
22	**Summe: (Ausz. Finanzierungstätigkeit)**	580.835,20	3.000.000	**1.730.000**	**460.000**	**0**	**0**	460.000	460.000	460.000

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2023	2024	**2025**	**2026**	2025	2026	2027	2028	2029
23	**Saldo Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	132.485,17	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2025/2026

Ver- und Entsorgung
Produktbereich 11

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.413.225,49	25.752.000	**33.912.800**	**33.701.800**	33.538.800	33.464.800	33.464.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	33.413.225,49	25.752.000	**33.912.800**	**33.701.800**	33.538.800	33.464.800	33.464.800
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	33.413.225,49	25.752.000	**33.912.800**	**33.701.800**	33.538.800	33.464.800	33.464.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	33.413.225,49	25.752.000	**33.912.800**	**33.701.800**	33.538.800	33.464.800	33.464.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	33.413.225,49	25.752.000	**33.912.800**	**33.701.800**	33.538.800	33.464.800	33.464.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	33.413.225,49	25.752.000	**33.912.800**	**33.701.800**	33.538.800	33.464.800	33.464.800
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	222.844-	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	33.413.225,49	25.974.844	**33.912.800**	**33.701.800**	33.538.800	33.464.800	33.464.800

Haushaltsplan 2025/2026 | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktbereich 12

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.666.206,86	42.615.723	**44.713.630**	**42.505.786**	41.451.957	41.992.967	42.654.967
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.721.550,28	12.042.150	**12.279.302**	**12.297.802**	12.342.902	12.388.802	12.434.302
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.724.630,16	1.767.498	**1.817.513**	**1.817.513**	1.817.513	1.817.513	1.817.513
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.044.337,05	1.000.071	**1.373.471**	**1.000.071**	1.000.071	626.671	626.671
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	861.703,68	730.319	**830.246**	**828.146**	827.546	827.546	827.546
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	57.018.428,03	58.155.761	**61.014.161**	**58.449.317**	57.439.988	57.653.498	58.360.998
11	- Personalaufwendungen	10.235.320,71	11.242.385	**11.742.792**	**11.847.008**	11.794.957	11.469.898	11.486.570
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.328.683,40	28.018.958	**31.350.993**	**28.388.906**	26.907.516	26.697.683	27.346.113
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61.939.304,09	60.869.515	**61.808.740**	**62.348.985**	65.284.613	68.512.825	71.098.345
15	- Transferaufwendungen	6.068.247,96	35.420.600	**38.199.295**	**38.585.124**	38.748.493	38.915.947	39.087.588
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.617.951,61	9.832.623	**9.561.942**	**9.541.747**	13.154.474	12.686.183	11.428.260
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	136.189.507,77	145.384.081	**152.663.761**	**150.711.770**	155.890.053	158.282.535	160.446.876
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	79.171.079,74-	87.228.320-	**91.649.600-**	**92.262.453-**	98.450.065-	100.629.037-	102.085.878-
19	+ Finanzerträge	516.051,36	408.000	**408.000**	**408.000**	408.000	408.000	408.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	106.614,39	12.100	**11.743**	**11.723**	11.759	11.849	11.908
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	409.436,97	395.900	**396.257**	**396.277**	396.241	396.151	396.092
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	78.761.642,77-	86.832.420-	**91.253.343-**	**91.866.176-**	98.053.824-	100.232.886-	101.689.786-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	78.761.642,77-	86.832.420-	**91.253.343-**	**91.866.176-**	98.053.824-	100.232.886-	101.689.786-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.870,00	74.047	**74.151**	**74.151**	74.151	74.151	74.151
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	811.268,09	812.170	**824.414**	**824.414**	824.414	824.414	824.414
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	79.500.040,86-	87.570.543-	**92.003.606-**	**92.616.439-**	98.804.087-	100.983.149-	102.440.049-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	288.376-	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	79.500.040,86-	87.282.167-	**92.003.606-**	**92.616.439-**	98.804.087-	100.983.149-	102.440.049-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2023	2024	**2025**	**2026**	2025	2026	2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.518.258,66	31.200.325	**57.179.225**	**38.739.800**	**0**	**0**	21.217.400	15.215.000	11.819.500
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.440,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	7.391.800	**13.200.000**	**13.708.000**	**0**	**0**	4.699.000	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	432.254,23	200.000	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	200.000	200.000	200.000
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	9.441,96-	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	13.951.510,93	38.792.125	**70.579.225**	**52.647.800**	**0**	**0**	26.116.400	15.415.000	12.019.500
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.319.807,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	51.604.774,00	85.517.425	**130.917.100**	**94.997.800**	**84.478.200**	**58.443.000**	65.344.800	58.408.300	55.642.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	102.047,52	10.000	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**	15.000	15.000	15.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.140,34	30.000	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	30.000	30.000	30.000
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	53.028.768,86	85.557.425	**130.962.100**	**95.042.800**	**84.478.200**	**58.443.000**	65.389.800	58.453.300	55.687.000
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	39.077.257,93-	46.765.300-	**60.382.875-**	**42.395.000-**	**84.478.200-**	**58.443.000-**	39.273.400-	43.038.300-	43.667.500-

Haushaltsplan 2025/2026 | **Natur- und Landschaftspflege**
Produktbereich 13

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.088.888,90	4.427.020	**2.419.848**	**2.834.981**	3.288.399	3.343.004	3.324.312
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.610,52	339.110	**370.523**	**370.522**	370.514	370.513	370.515
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.324.620,93	1.250.000	**1.350.000**	**1.350.000**	1.350.000	1.350.000	1.350.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	437.750	**205.875**	**205.875**	205.875	205.875	205.875
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.223.662,63	2.513.813	**3.610.164**	**3.310.164**	3.310.164	3.310.164	3.310.164
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	4.757.782,98	8.967.692	**7.956.410**	**8.071.541**	8.524.951	8.579.555	8.560.865
11	- Personalaufwendungen	3.733.576,16	3.717.963	**4.758.437**	**4.816.760**	4.342.418	4.150.724	4.156.624
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.208.855,40	6.895.706	**7.085.793**	**6.025.023**	4.850.813	5.105.487	5.333.809
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.078.484,23	4.444.999	**2.376.637**	**2.933.051**	3.660.657	3.801.030	3.853.920
15	- Transferaufwendungen	2.727.904,99	22.715.605	**21.759.988**	**21.779.333**	22.178.806	22.654.789	23.142.876
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.803.429,02	725.600	**643.621**	**652.215**	706.738	720.124	721.680
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	30.552.249,80	38.499.873	**36.624.476**	**36.206.383**	35.739.431	36.432.155	37.208.908
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	25.794.466,82-	29.532.181-	**28.668.066-**	**28.134.841-**	27.214.480-	27.852.600-	28.648.043-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	25.794.466,82-	29.532.181-	**28.668.066-**	**28.134.841-**	27.214.480-	27.852.600-	28.648.043-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	25.794.466,82-	29.532.181-	**28.668.066-**	**28.134.841-**	27.214.480-	27.852.600-	28.648.043-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.313,84	96.896	**96.880**	**96.880**	96.880	96.880	96.880
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	25.892.780,66-	29.629.077-	**28.764.946-**	**28.231.721-**	27.311.359-	27.949.480-	28.744.923-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	25.892.780,66-	29.629.077-	**28.764.946-**	**28.231.721-**	27.311.359-	27.949.480-	28.744.923-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2023	2024	**2025**	**2026**	2025	2026	2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.371.295,61	15.896.800	**21.791.220**	**29.606.220**	**0**	**0**	42.618.000	29.218.000	27.722.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	242.685,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	486,72	55.000	**220.000**	**220.000**	**0**	**0**	220.000	220.000	220.000
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	5.614.467,33	15.951.800	**22.011.220**	**29.826.220**	**0**	**0**	42.838.000	29.438.000	27.942.000
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	59.273,05	50.000	**600.000**	**380.000**	**200.000**	**200.000**	380.000	380.000	180.000
08	für Baumaßnahmen	7.369.982,36	22.052.200	**34.242.300**	**45.226.600**	**101.322.400**	**32.995.000**	59.545.000	42.165.000	40.250.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.484,44	231.400	**340.000**	**350.000**	**60.000**	**10.000**	430.000	290.000	290.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	7.510.739,85	22.333.600	**35.182.300**	**45.956.600**	**101.582.400**	**33.205.000**	60.355.000	42.835.000	40.720.000
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.896.272,52-	6.381.800-	**13.171.080-**	**16.130.380-**	**101.582.400-**	**33.205.000-**	17.517.000-	13.397.000-	12.778.000-

Haushaltsplan 2025/2026

Umweltschutz
Produktbereich 14

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.001.181,88	917.570	**942.438**	**942.006**	941.215	937.420	936.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332.299,44	284.700	**368.687**	**368.687**	368.687	368.687	368.687
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	28.125	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.598,63	0	**0**	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.341.079,95	1.230.395	**1.311.125**	**1.310.693**	1.309.902	1.306.107	1.305.187
11	- Personalaufwendungen	4.681.192,92	4.809.484	**5.534.425**	**5.595.702**	5.704.194	5.756.007	5.770.603
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509.508,32	1.365.228	**1.479.004**	**1.484.533**	1.497.830	1.495.730	1.495.730
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.772,01	34.613	**40.079**	**45.488**	44.524	40.821	40.470
15	- Transferaufwendungen	45.518,11	15.200	**15.200**	**15.200**	15.200	15.200	15.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	965.855,03	775.399	**693.207**	**704.391**	768.831	862.851	863.350
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	6.211.846,39	6.999.925	**7.761.914**	**7.845.313**	8.030.579	8.170.610	8.185.352
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	4.870.766,44-	5.769.530-	**6.450.790-**	**6.534.620-**	6.720.676-	6.864.503-	6.880.165-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.290,13	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	8.290,13-	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	4.879.056,57-	5.769.530-	**6.450.790-**	**6.534.620-**	6.720.676-	6.864.503-	6.880.165-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	4.879.056,57-	5.769.530-	**6.450.790-**	**6.534.620-**	6.720.676-	6.864.503-	6.880.165-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.031,49	21.867	**21.876**	**21.876**	21.876	21.876	21.876
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.901.088,06-	5.791.397-	**6.472.665-**	**6.556.496-**	6.742.552-	6.886.378-	6.902.041-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	4.901.088,06-	5.791.397-	**6.472.665-**	**6.556.496-**	6.742.552-	6.886.378-	6.902.041-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2023	2024	**2025**	**2026**	2025	2026	2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	85.100	**24.000**	**384.000**	**0**	**0**	400.000	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	85.100	**24.000**	**384.000**	**0**	**0**	400.000	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**30.000**	**480.000**	**280.000**	**500.000**	500.000	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.095,33	167.900	**398.100**	**249.900**	**9.900**	**9.900**	249.900	247.800	274.800
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	13.095,33	167.900	**428.100**	**729.900**	**289.900**	**509.900**	749.900	247.800	274.800
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	13.095,33-	82.800-	**404.100-**	**345.900-**	**289.900-**	**509.900-**	349.900-	247.800-	274.800-

Haushaltsplan 2025/2026 | **Wirtschaft und Tourismus**
Produktbereich 15

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.523.522,96	4.395.667	**3.490.993**	**3.373.854**	3.334.583	3.334.583	3.334.583
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	549.545,65	510.000	**510.000**	**510.000**	510.000	510.000	510.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.426.219,18	1.352.740	**1.352.740**	**1.352.740**	1.352.740	1.352.740	1.352.740
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**4.450.847**	**4.450.847**	4.450.847	4.450.847	4.450.847
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.848.917,19	0	**0**	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	17.348.204,98	6.258.407	**9.804.580**	**9.687.441**	9.648.170	9.648.170	9.648.170
11	- Personalaufwendungen	1.706.904,03	1.490.818	**2.103.240**	**1.932.017**	1.927.330	1.893.118	1.861.141
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.303,84	10.524.816	**827.195**	**506.013**	347.912	347.912	347.912
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.426.636,64	2.313.803	**518.134**	**521.414**	523.614	529.188	533.055
15	- Transferaufwendungen	70.901.425,20	56.436.244	**69.372.185**	**96.600.099**	128.653.790	131.624.145	134.598.143
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.937.705,12	1.415.897	**1.604.582**	**1.608.115**	1.510.062	1.523.063	1.533.716
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	76.409.974,83	72.181.577	**74.425.336**	**101.167.657**	132.962.708	135.917.427	138.873.967
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	59.061.769,85-	65.923.170-	**64.620.756-**	**91.480.216-**	123.314.538-	126.269.257-	129.225.798-
19	+ Finanzerträge	23.511.288,47	44.823.684	**45.350.345**	**45.728.291**	45.599.250	45.567.879	45.601.525
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.727,39	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	23.492.561,08	44.823.684	**45.350.345**	**45.728.291**	45.599.250	45.567.879	45.601.525
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	35.569.208,77-	21.099.486-	**19.270.411-**	**45.751.925-**	77.715.288-	80.701.378-	83.624.273-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	35.569.208,77-	21.099.486-	**19.270.411-**	**45.751.925-**	77.715.288-	80.701.378-	83.624.273-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.874,34	8.481	**8.480**	**8.480**	8.480	8.480	8.480
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	35.575.083,11-	21.107.967-	**19.278.891-**	**45.760.405-**	77.723.768-	80.709.858-	83.632.753-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	217.395-	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	35.575.083,11-	20.890.572-	**19.278.891-**	**45.760.405-**	77.723.768-	80.709.858-	83.632.753-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2023	2024	**2025**	**2026**	2025	2026	2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.799.645,65	3.679.700	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	1.799.645,65	3.679.700	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	2.429.271,96	6.176.800	**4.630.000**	**3.400.000**	**0**	**0**	400.000	0	1.500.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.608,55	28.300	**63.900**	**23.100**	**16.100**	**10.600**	14.200	14.200	14.200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	15.000	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	1.000	1.000	1.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	2.440.880,51	6.220.100	**4.694.900**	**3.424.100**	**16.100**	**10.600**	415.200	15.200	1.515.200
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	641.234,86-	2.540.400-	**4.694.900-**	**3.424.100-**	**16.100-**	**10.600-**	415.200-	15.200-	1.515.200-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	804.113.496,19	797.595.460	**842.425.000**	**873.018.000**	903.357.000	926.252.000	949.548.000
	... davon Grundsteuern	*132.769.448,74*	*135.872.000*	*137.365.000*	*138.738.000*	*140.124.000*	*141.034.000*	*141.944.000*
	... davon Gewerbesteuer	*351.902.713,18*	*352.338.010*	*370.000.000*	*387.020.000*	*400.953.000*	*407.568.000*	*414.184.000*
	... davon sonstige Gemeindesteuern und Spielbankabgabe	*26.971.224,29*	*25.577.500*	*26.160.000*	*26.160.000*	*26.160.000*	*26.160.000*	*26.160.000*
	... davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*217.394.203,09*	*209.800.000*	*231.900.000*	*242.400.000*	*255.720.000*	*269.290.000*	*283.260.000*
	... davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*51.264.532,75*	*51.900.000*	*54.200.000*	*55.200.000*	*56.300.000*	*57.500.000*	*58.700.000*
	... davon Kompensationsleistung (Familienleistungsausgleich)	*23.811.374,14*	*22.107.950*	*22.800.000*	*23.500.000*	*24.100.000*	*24.700.000*	*25.300.000*
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	761.970.223,48	708.272.931	**723.365.088**	**759.774.305**	773.081.123	804.855.123	837.629.123
	... davon Schlüsselzuweisungen	*759.042.100,00*	*691.189.183*	*698.515.901*	*728.064.123*	*770.151.123*	*801.925.123*	*834.699.123*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	728.677,74	640.000	**496.100**	**338.800**	266.200	60.500	48.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	56.000	**56.000**	**56.000**	56.000	56.000	56.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.637.339,79	4.829.700	**7.865.000**	**7.365.000**	7.365.000	7.365.000	7.365.000
10	**= Ordentliche Erträge**	1.580.449.737,20	1.511.394.091	**1.574.207.188**	**1.640.552.105**	1.684.125.323	1.738.588.623	1.794.646.523
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	**2.647.204**	2.647.204	2.647.204	2.647.204
15	- Transferaufwendungen	251.322.978,32	265.699.548	**290.955.300**	**312.390.182**	293.840.000	303.710.000	313.900.000
	... davon Gewerbesteuerumlagen	*28.524.593,57*	*24.500.000*	*26.200.000*	*27.400.000*	*28.400.000*	*28.900.000*	*29.300.000*
	... davon Krankenhausumlage	*8.530.344,00*	*8.500.000*	*8.500.000*	*8.500.000*	*8.500.000*	*8.500.000*	*8.500.000*
	... davon Landschaftsverbandsumlage	*204.327.278,28*	*208.300.000*	*224.100.000*	*237.000.000*	*246.700.000*	*255.700.000*	*265.100.000*
	... davon Umlage Regionalverband Ruhr	*9.940.762,47*	*10.245.800*	*10.240.000*	*10.710.000*	*10.240.000*	*10.610.000*	*11.000.000*
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.018.618,36	12.930.000	**16.370.000**	**16.370.000**	16.370.000	16.370.000	16.370.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	268.341.596,68	278.629.548	**307.325.300**	**331.407.386**	312.857.204	322.727.204	332.917.204
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.312.108.140,52	1.232.764.543	**1.266.881.888**	**1.309.144.719**	1.371.268.119	1.415.861.419	1.461.729.319
19	+ Finanzerträge	564.269,92	0	**3.811.201**	**5.549.782**	5.971.526	6.301.850	6.395.802
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.308.338,43	39.221.000	**41.555.139**	**44.815.583**	46.743.533	49.936.120	51.992.849
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	28.744.068,51-	39.221.000-	**37.743.938-**	**39.265.801-**	40.772.007-	43.634.270-	45.597.047-
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.283.364.072,01	1.193.543.543	**1.229.137.950**	**1.269.878.919**	1.330.496.112	1.372.227.149	1.416.132.272
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	1.283.364.072,01	1.193.543.543	**1.229.137.950**	**1.269.878.919**	1.330.496.112	1.372.227.149	1.416.132.272
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.283.364.072,01	1.193.543.543	**1.229.137.950**	**1.269.878.919**	1.330.496.112	1.372.227.149	1.416.132.272
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	1.725.387-	**50.100.000-**	**51.400.000-**	52.200.000-	52.800.000-	53.700.000-

Haushaltsplan 2025/2026	Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 16

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	1.283.364.072,01	1.195.268.930	**1.279.237.950**	**1.321.278.919**	1.382.696.112	1.425.027.149	1.469.832.272

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2023	2024	**2025**	**2026**	2025	2026	2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.509.085,14	26.767.940	**27.461.725**	**27.461.725**	**0**	**0**	27.461.725	27.461.725	27.461.725
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	26.509.085,14	26.767.940	**27.461.725**	**27.461.725**	**0**	**0**	27.461.725	27.461.725	27.461.725
	Auszahlungen									
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	26.509.085,14	26.767.940	**27.461.725**	**27.461.725**	**0**	**0**	27.461.725	27.461.725	27.461.725
	Finanzierungstätigkeit									
	Einzahlungen									
15	Einzahlung aus Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	479.748.150	**647.949.580**	**502.990.755**	**0**	**0**	482.724.275	476.805.975	493.659.775
	... davon Umschuldung	*0,00*	*400.000.000*	*400.000.000*	*400.000.000*	*0*	*0*	*400.000.000*	*400.000.000*	*400.000.000*
17	Einzahlung aus Rückflüssen von Darlehen	45.300,00	46.100	**5.808.153**	**6.936.320**	**0**	**0**	7.580.585	8.238.900	10.018.153
18	**Summe: (Einz. Finanzierungstätigkeit)**	45.300,00	479.794.250	**653.757.733**	**509.927.075**	**0**	**0**	490.304.860	485.044.875	503.677.928
	Auszahlungen									
19	Auszahlung für Tilgung von Investitionskrediten	30.112.212,54	458.090.500	**440.457.514**	**441.654.174**	**0**	**0**	442.434.492	443.242.106	445.180.810
	... davon Umschuldung	*4.037.148,70*	*400.000.000*	*400.000.000*	*400.000.000*	*0*	*0*	*400.000.000*	*400.000.000*	*400.000.000*
	... davon außerordentliche Tilgung	*0,00*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*0*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
21	Auszahlung für Gewährung von Darlehen	0,00	0	**69.900.000**	**16.600.000**	**0**	**0**	8.400.000	5.900.000	21.400.000
22	**Summe: (Ausz. Finanzierungstätigkeit)**	30.112.212,54	458.090.500	**510.357.514**	**458.254.174**	**0**	**0**	450.834.492	449.142.106	466.580.810
23	**Saldo Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	30.066.912,54-	21.703.750	**143.400.219**	**51.672.901**	**0**	**0**	39.470.368	35.902.769	37.097.118

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	21.352,87	100.000	**100.000**	**100.000**	100.000	100.000	100.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	21.352,87	100.000	**100.000**	**100.000**	100.000	100.000	100.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	21.352,87	100.000	**100.000**	**100.000**	100.000	100.000	100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	21.352,87	100.000	**100.000**	**100.000**	100.000	100.000	100.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	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
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	619-	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	0,00	619	**0**	**0**	0	0	0

Dezernat OB

Dezernat des Oberbürgermeisters

Oberbürgermeister Link

13 Amt für Kommunikation

14 Rechnungsprüfungsamt

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

90 Amt für bezirkliche Angelegenheiten

Haushaltsplan 2025/2026	Amt für Kommunikation Amt 1300	zust. Oberbürgermeister Link

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.952,08	53.989	**53.900**	**0**	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.299,50	0	**0**	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	59.251,58	53.989	**53.900**	**0**	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	3.469.710,66	3.101.906	**3.248.643**	**3.299.335**	3.374.098	3.413.382	3.420.599
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.355,36	76.561	**50.871**	**50.868**	52.606	59.414	63.811
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.138,57	1.164	**934**	**856**	752	741	741
15	- Transferaufwendungen	99.000,00	149.000	**199.000**	**150.000**	150.000	150.000	150.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	549.800,86	466.177	**518.904**	**524.891**	550.483	552.803	555.207
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.204.005,45	3.794.809	**4.018.352**	**4.025.950**	4.127.939	4.176.340	4.190.358
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	4.144.753,87-	3.740.819-	**3.964.452-**	**4.025.950-**	4.127.939-	4.176.340-	4.190.358-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	4.144.753,87-	3.740.819-	**3.964.452-**	**4.025.950-**	4.127.939-	4.176.340-	4.190.358-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	4.144.753,87-	3.740.819-	**3.964.452-**	**4.025.950-**	4.127.939-	4.176.340-	4.190.358-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.163,43	1.440	**1.440**	**1.440**	1.440	1.440	1.440
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.148.917,30-	3.742.259-	**3.965.892-**	**4.027.390-**	4.129.379-	4.177.780-	4.191.798-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	23.499-	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	4.148.917,30-	3.718.760-	**3.965.892-**	**4.027.390-**	4.129.379-	4.177.780-	4.191.798-

Haushaltsplan 2025/2026	Amt für Kommunikation Amt 1300	zust. Oberbürgermeister Link

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.952,08	53.989	**53.900**	**0**	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.299,50	0	**0**	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	59.251,58	53.989	**53.900**	**0**	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	3.469.710,66	3.101.906	**3.248.643**	**3.299.335**	3.374.098	3.413.382	3.420.599
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.355,36	76.561	**50.871**	**50.868**	52.606	59.414	63.811
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.138,57	1.164	**934**	**856**	752	741	741
15	- Transferaufwendungen	99.000,00	149.000	**199.000**	**150.000**	150.000	150.000	150.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	549.800,86	466.177	**518.904**	**524.891**	550.483	552.803	555.207
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.204.005,45	3.794.809	**4.018.352**	**4.025.950**	4.127.939	4.176.340	4.190.358
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	4.144.753,87-	3.740.819-	**3.964.452-**	**4.025.950-**	4.127.939-	4.176.340-	4.190.358-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	4.144.753,87-	3.740.819-	**3.964.452-**	**4.025.950-**	4.127.939-	4.176.340-	4.190.358-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	4.144.753,87-	3.740.819-	**3.964.452-**	**4.025.950-**	4.127.939-	4.176.340-	4.190.358-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.163,43	1.440	**1.440**	**1.440**	1.440	1.440	1.440
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.148.917,30-	3.742.259-	**3.965.892-**	**4.027.390-**	4.129.379-	4.177.780-	4.191.798-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	23.499-	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	4.148.917,30-	3.718.760-	**3.965.892-**	**4.027.390-**	4.129.379-	4.177.780-	4.191.798-

Produkt 011301 Pressearbeit und Online-Kommunikation

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

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

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

Rechtsgrunndlage
Landespressegesetz NRW

Ziele

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

Produkt 011301 Pressearbeit und Online-Kommunikation

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Menge und Bestand							
- Anzahl Städtepartnerschaften und Internationalen Kontakte	15	15	15	15	15	15	15
- Anzahl Jubiläen	8.167	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
- Anzahl repräsentative Veranstaltungen	218	250	250	250	250	250	250
- Anzahl Anliegen an den Oberbürgermeister	4.192	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Anzahl der in städtischen Geschäftsfeldern aktiven Ehrenamtlichen	900	900	900	900	900	900	900
- Anzahl Medienanfragen	12.882	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
- Anzahl Pressetermine	111	150	150	150	150	150	150
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,11						
- Produktkosten je Einwohner	4,13	5,80	6,04	6,13	6,29	6,37	6,40
- Personalkosten je Einwohner	3,50	4,89	5,11	5,19	5,31	5,37	5,38
- Personalintensität	84,76	84,45	84,57	84,64	84,34	84,26	84,12
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26	71	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.150	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**2.176**	**71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalaufwendungen	1.734.855	2.481.525	2.598.914	2.639.468	2.699.278	2.730.705	2.736.479
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.853	73.364	47.675	47.672	49.410	56.218	60.615
- Bilanzielle Abschreibungen	638	907	723	660	577	568	568
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	259.469	382.596	425.937	430.787	451.331	453.257	455.259
= Ordentliche Aufwendungen	**2.046.816**	**2.938.393**	**3.073.249**	**3.118.587**	**3.200.595**	**3.240.748**	**3.252.921**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**2.044.640-**	**2.938.321-**	**3.073.249-**	**3.118.587-**	**3.200.595-**	**3.240.748-**	**3.252.921-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.082	1.152	1.152	1.152	1.152	1.152	1.152
= Produktergebnis	**2.046.722-**	**2.939.473-**	**3.074.401-**	**3.119.739-**	**3.201.747-**	**3.241.900-**	**3.254.073-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 011301 Pressearbeit und Online-Kommunikation

Aufwendungen	**2025**	**2026**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Betriebskosten, Wartung für Dienstfahrzeuge der Bürgermeister und des Fahrservices	17.757 €	17.757 €
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen für die Weiterentwicklung der Anwendungsbereiche des Intranet- und Internetangebots des Konzerns Stadt Duisburg und der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie redaktionelle Betreuung der Medien	24.846 €	24.843 €
Sonstige Aufwendungen (Festwert für Ersatzbeschaffung Möblierung etc.)	5.071 €	5.071 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Mieten und Betriebskosten	209.893 €	211.417 €
Betriebskostenszuschuss an die DU-IT GmbH	100.873 €	103.900 €
EDV-Leasing und EDV-Software-Lizenzen	33.797 €	34.097 €
Leasingkosten für die Dienstfahrzeuge der Bürgermeister und des Fahrservice	30.600 €	30.600 €
Sonstige Aufwendungen für Geschäftsbedarf (Reisekosten, Sonstige Honorare, Büromaterial, Zeitungen, Porto, Fernsprechgebühren, KFZ-Steuer, Sonstige Geschäftsaufwendungen etc.)	50.775 €	50.774 €

Produkt 011302 Bürgerdialog

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

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

Rechtsgrundlage
Gemeindeordnung NRW

Zielgruppe

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

Ziele

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

Produkt 011302 Bürgerdialog

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	2,64	6,29	5,70				
- Produktkosten je Einwohner	4,24	1,58	1,75	1,78	1,82	1,84	1,84
- Personalkosten je Einwohner	3,50	1,22	1,28	1,30	1,33	1,34	1,35
- Personalintensität	80,42	72,44	68,75	72,72	72,77	72,97	72,98
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.926	53.918	53.900	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.150	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**57.076**	**53.918**	**53.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalaufwendungen	1.734.855	620.381	649.729	659.867	674.820	682.676	684.120
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.502	3.197	3.197	3.197	3.197	3.197	3.197
- Bilanzielle Abschreibungen	501	257	211	196	175	173	173
- Transferaufwendungen	99.000	149.000	199.000	150.000	150.000	150.000	150.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	290.332	83.580	92.967	94.104	99.152	99.546	99.947
= Ordentliche Aufwendungen	**2.157.190**	**856.416**	**945.103**	**907.363**	**927.344**	**935.592**	**937.436**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**2.100.114-**	**802.498-**	**891.203-**	**907.363-**	**927.344-**	**935.592-**	**937.436-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.082	288	288	288	288	288	288
= Produktergebnis	**2.102.196-**	**802.786-**	**891.491-**	**907.651-**	**927.632-**	**935.880-**	**937.724-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 011302 Bürgerdialog

Erträge	**2025**	**2026**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Zuwendungen des Landes im Rahmen der Förderung 2000x1000 für ehrenamtliches Engagement und Ertrag aus Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	53.900 €	0 €
Aufwendungen		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen des bürgerschaftlichen Engagements	1.709 €	1.709 €
Sonstige Aufwendungen (Festwert für Ersatzbeschaffung Möbilierung etc.)	1.488 €	1.488 €
Transferaufwendungen		
Förderung des Landes NRW 2000x1000 für ehrenamtliches Engagement	49.000 €	0 €
Gründung und Anschubfinanzierung einer Ehrenamtsagentur	150.000 €	150.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Mieten und Betriebskosten	52.473 €	52.854 €
Betriebskostenszuschuss an die DU-IT GmbH	25.218 €	25.975 €
Sonstige Aufwendungen für den Geschäftsbedarf (EDV-Leasing, EDV-Software Lizenzen, Büromaterial, Fernsprechgebühren, DV-Zubehör etc.)	15.275 €	15.275 €

Haushaltsplan 2025/2026	Amt für Kommunikation Amt 1300	zust. Oberbürgermeister Link

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2023	2024	**2025**	**2026**	2025	2026	2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.684,24	6.200	**6.200**	**6.200**	**0**	**0**	6.200	6.200	6.200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	6.684,24	6.200	**6.200**	**6.200**	**0**	**0**	6.200	6.200	6.200
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	6.684,24-	6.200-	**6.200-**	**6.200-**	**0**	**0**	6.200-	6.200-	6.200-

Haushaltsplan 2025/2026	Amt für Kommunikation Amt 1300	zust. Oberbürgermeister Link

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2023	2024	**2025**	**2026**	2025	2026	2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.684,24	6.200	**6.200**	**6.200**	**0**	**0**	6.200	6.200	6.200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	6.684,24	6.200	**6.200**	**6.200**	**0**	**0**	6.200	6.200	6.200
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	6.684,24-	6.200-	**6.200-**	**6.200-**	**0**	**0**	6.200-	6.200-	6.200-

Haushaltsplan 2025/2026	Amt für Kommunikation Amt 1300	zust. Oberbürgermeister Link

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**	**2025**	**2026**	2027	2028	2029	2024	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	6.684,24	6.200	**6.200**	**6.200**	**0**	**0**	6.200	6.200	6.200		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.684,24-	6.200-	**6.200-**	**6.200-**			6.200-	6.200-	6.200-		
Gesamtsaldo	6.684,24-	6.200-	**6.200-**	**6.200-**			6.200-	6.200-	6.200-		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0			0	0	0		0

E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:		Plan 2025/2026
Vermögensbeschaffung Amt für Kommunikation	Beschaffung von Büromöbeln für das Amt für Kommunikation	6.200/ 6.200 €
	Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze	**6.200/ 6.200 €**

Haushaltsplan 2025/2026	Rechnungsprüfungsamt Amt 1400	zust. Oberbürgermeister Link

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,98	89	**0**	**0**	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.495,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	80,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	9.675,98	89	**0**	**0**	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	3.092.225,89	2.932.910	**2.949.722**	**2.987.531**	3.054.375	3.091.091	3.100.268
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.687,84	5.900	**5.900**	**5.900**	5.900	5.900	5.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	500,69	1.779	**1.614**	**1.536**	11	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.752,51	260.835	**239.099**	**243.994**	241.760	246.727	249.110
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.318.166,93	3.201.424	**3.196.335**	**3.238.960**	3.302.046	3.343.717	3.355.278
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	3.308.490,95-	3.201.334-	**3.196.335-**	**3.238.960-**	3.302.046-	3.343.717-	3.355.278-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	3.308.490,95-	3.201.334-	**3.196.335-**	**3.238.960-**	3.302.046-	3.343.717-	3.355.278-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	3.308.490,95-	3.201.334-	**3.196.335-**	**3.238.960-**	3.302.046-	3.343.717-	3.355.278-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	98.342,16	98.342	**98.342**	**98.342**	98.342	98.342	98.342
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78,12	1.160	**1.412**	**1.412**	1.412	1.412	1.412
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.210.226,91-	3.104.152-	**3.099.405-**	**3.142.030-**	3.205.116-	3.246.788-	3.258.349-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	19.825-	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	3.210.226,91-	3.084.327-	**3.099.405-**	**3.142.030-**	3.205.116-	3.246.788-	3.258.349-

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Menge und Bestand							
- Anzahl Personenstunden je Prüffeld	28.457,0	25.000,0	25.000,0	25.000,0	25.000,0	25.000,0	25.000,0
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	1,46	1,51	1,51	1,49	1,46	1,44	1,44
- Produktkosten je Einwohner	3,96	3,73	3,72	3,77	3,84	3,89	3,90
- Personalkosten je Einwohner	3,74	3,47	3,48	3,52	3,60	3,65	3,66
- Personalintensität	93,19	91,61	92,28	92,24	92,50	92,44	92,40

Produkt 010501 Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	54	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	48	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**109**	**54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalaufwendungen	1.855.336	1.759.746	1.769.833	1.792.519	1.832.625	1.854.654	1.860.161
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.013	3.540	3.540	3.540	3.540	3.540	3.540
- Bilanzielle Abschreibungen	300	1.067	968	921	7	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.252	156.501	143.459	146.396	145.056	148.036	149.466
= Ordentliche Aufwendungen	**1.990.900**	**1.920.854**	**1.917.801**	**1.943.376**	**1.981.228**	**2.006.230**	**2.013.167**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**1.990.792-**	**1.920.801-**	**1.917.801-**	**1.943.376-**	**1.981.228-**	**2.006.230-**	**2.013.167-**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.980	28.980	28.980	28.980	28.980	28.980	28.980
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47	696	848	848	848	848	848
= Produktergebnis	**1.961.859-**	**1.892.517-**	**1.889.668-**	**1.915.244-**	**1.953.095-**	**1.978.098-**	**1.985.035-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 010501 Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen

Aufwendungen	**2025**	**2026**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsbedarfe (im Wesentlichen Festwertaufwand)	3.540 €	3.540 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Zahlungen von Mieten für Gebäude und Stellplätze sowie Betriebskosten an das SVI	83.083 €	85.266 €
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH	34.084 €	35.106 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. EDV, Fachliteratur, Fernsprechgebühren, Büromaterial)	26.292 €	26.024 €

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Menge und Bestand							
- Anzahl Personenstunden je Prüffeld	27.370,0	20.000,0	20.000,0	20.000,0	20.000,0	20.000,0	20.000,0
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	5,95	5,42	5,42	5,35	5,25	5,18	5,17
- Produktkosten je Einwohner	2,52	2,39	2,38	2,41	2,46	2,49	2,50
- Personalkosten je Einwohner	2,49	2,31	2,32	2,35	2,40	2,43	2,44
- Personalintensität	93,19	91,61	92,28	92,24	92,50	92,44	92,40

Produkt 010504 Übertragene Prüfungen, Beratung und Sonderprüfaufträge

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40	36	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.495	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	32	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**9.567**	**36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalaufwendungen	1.236.890	1.173.164	1.179.889	1.195.012	1.221.750	1.236.436	1.240.107
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.675	2.360	2.360	2.360	2.360	2.360	2.360
- Bilanzielle Abschreibungen	200	711	646	614	4	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.501	104.334	95.640	97.597	96.704	98.691	99.644
= Ordentliche Aufwendungen	**1.327.267**	**1.280.569**	**1.278.534**	**1.295.584**	**1.320.818**	**1.337.487**	**1.342.111**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**1.317.699-**	**1.280.534-**	**1.278.534-**	**1.295.584-**	**1.320.818-**	**1.337.487-**	**1.342.111-**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.362	69.362	69.362	69.362	69.362	69.362	69.362
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31	464	565	565	565	565	565
= Produktergebnis	**1.248.368-**	**1.211.636-**	**1.209.737-**	**1.226.787-**	**1.252.021-**	**1.268.690-**	**1.273.314-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 010504 Übertragene Prüfungen, Beratung und Sonderprüfaufträge

Aufwendungen	**2025**	**2026**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsbedarfe (im Wesentlichen Festwertaufwand)	2.360 €	2.360 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Zahlungen von Mieten für Gebäude und Stellplätze sowie Betriebskosten an das SVI	55.390 €	56.844 €
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH	22.722 €	23.404 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. EDV, Fachliteratur, Fernsprechgebühren, Büromaterial)	17.528 €	17.349 €

Haushaltsplan 2025/2026	Rechnungsprüfungsamt Amt 1400	zust. Oberbürgermeister Link

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)	
	Ein- und Auszahlungsarten	2023	2024	**2025**	**2026**	2025	2026	2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.904,16	2.000	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	2.000	2.000	2.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	9.904,16	2.000	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	2.000	2.000	2.000
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	9.904,16-	2.000-	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**0**	2.000-	2.000-	2.000-

Haushaltsplan 2025/2026	Rechnungsprüfungsamt Amt 1400	zust. Oberbürgermeister Link

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**	**2025**	**2026**	2027	2028	2029	2024	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	9.904,16	2.000	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	2.000	2.000	2.000		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.904,16-	2.000-	**2.000-**	**2.000-**			2.000-	2.000-	2.000-		
Gesamtsaldo	9.904,16-	2.000-	**2.000-**	**2.000-**			2.000-	2.000-	2.000-		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0			0	0	0		0

Haushaltsplan 2025/2026	Rechnungsprüfungsamt Amt 1400	zust. Oberbürgermeister Link

E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:		Plan 2025/2026
Vermögensbeschaffung Rechnungsprüfungsamt	Beschaffung von Büromöbeln etc.	2.000/2.000 €
	Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze	**2.000/2.000 €**

Haushaltsplan 2025/2026	Stabsstellen/Referate des Oberbürgermeisters Amt 2500	zust. Oberbürgermeister Link

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.208,56	54.828	**55.906**	**55.651**	55.591	49.908	29.680
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.600	**1.600**	**1.600**	1.600	1.600	1.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	107.339,49	24.000	**29.000**	**29.000**	29.000	29.000	29.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	163.548,05	80.428	**86.506**	**86.251**	86.191	80.508	60.280
11	- Personalaufwendungen	2.575.090,14	3.110.495	**2.993.499**	**3.036.667**	3.105.242	3.141.605	3.148.686
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.754,00	200.606	**277.000**	**277.000**	277.000	277.000	277.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65.860,31	90.527	**66.122**	**65.671**	65.352	58.169	31.881
15	- Transferaufwendungen	561.598,35	625.300	**675.300**	**675.300**	675.300	675.300	675.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.841.302,90	6.252.466	**6.760.090**	**6.739.122**	6.772.448	6.851.034	6.903.956
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	9.132.605,70	10.279.394	**10.772.012**	**10.793.760**	10.895.343	11.003.109	11.036.823
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	8.969.057,65-	10.198.966-	**10.685.505-**	**10.707.509-**	10.809.151-	10.922.600-	10.976.543-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	8.969.057,65-	10.198.966-	**10.685.505-**	**10.707.509-**	10.809.151-	10.922.600-	10.976.543-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	8.969.057,65-	10.198.966-	**10.685.505-**	**10.707.509-**	10.809.151-	10.922.600-	10.976.543-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.247,08	4.370	**3.617**	**3.617**	3.617	3.617	3.617
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	8.973.304,73-	10.203.336-	**10.689.123-**	**10.711.126-**	10.812.769-	10.926.218-	10.980.161-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	63.654-	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	8.973.304,73-	10.139.682-	**10.689.123-**	**10.711.126-**	10.812.769-	10.926.218-	10.980.161-

Produkt 012210 Steuerung / Koordination von Verwaltungsaufgaben/ Politische Gremien

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

Das Produkt unterteilt sich in zwei Themen- und Leistungsbereiche:

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

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	2,14	1,02	1,00	0,99	0,98	0,91	0,67
- Produktkosten je Einwohner	15,06	15,14	16,56	16,60	16,76	16,96	17,06
- Personalkosten je Einwohner	3,54	3,34	4,11	4,17	4,26	4,31	4,32
- Personalintensität	23,05	21,86	24,56	24,85	25,18	25,19	25,16

Produkt 012210 Steuerung / Koordination von Verwaltungsaufgaben/ Politische Gremien

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.183	54.739	55.906	55.651	55.591	49.908	29.680
+ Sonstige ordentliche Erträge	107.339	24.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
= Ordentliche Erträge	**163.522**	**78.739**	**84.906**	**84.651**	**84.591**	**78.908**	**58.680**
- Personalaufwendungen	1.757.597	1.695.673	2.089.763	2.119.670	2.167.539	2.192.906	2.197.870
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.095	109.800	107.800	107.800	107.800	107.800	107.800
- Bilanzielle Abschreibungen	65.710	89.111	64.871	64.499	64.284	57.111	30.823
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.714.976	5.861.964	6.247.624	6.236.599	6.268.888	6.346.418	6.398.266
= Ordentliche Aufwendungen	**7.625.378**	**7.756.549**	**8.510.058**	**8.528.567**	**8.608.510**	**8.704.235**	**8.734.759**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**7.461.856-**	**7.677.810-**	**8.425.152-**	**8.443.917-**	**8.523.919-**	**8.625.327-**	**8.676.079-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.969	190	63-	63-	63-	63-	63-
= Produktergebnis	**7.465.825-**	**7.678.000-**	**8.425.090-**	**8.443.854-**	**8.523.856-**	**8.625.264-**	**8.676.017-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 012210 Steuerung/Koordination von Verwaltungsaufgaben/Politische Gremien

Erträge	**2025**	**2026**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Erträge aus Auflösungen von SoPo aus Zuwendungen vom Land u.a.	55.906 €	55.651 €
Sonstige ordentliche Erträge		
Erträge aus Nebentätigkeiten des Oberbürgermeisters	29.000 €	29.000 €
Aufwendungen		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.800 €	107.800 €
Bilanzielle Abschreibungen		
Abschreibung für Vermögensbeschaffung (z.B. Schreibtische, neue Tische und Stühle für die Besprechungsräume im Rathaus)	64.871 €	64.499 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Aufwandsentschädigungen und Fahrtkosten für Mandatsträger	2.712.179 €	2.695.626 €
Miet- und Betriebskosten	534.314 €	538.311 €
Sonstige Aufwendungen für den Geschäftsbedarf	350.066 €	350.065 €
Zuschüsse an die Rats-Fraktionsgeschäftsstellen zur Deckung der Personal- und Sachkosten	2.600.000 €	2.600.000 €
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH	51.065 €	52.597 €

Produkt 012211 Gleichberechtigung und Chancengleichheit

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Das Produkt unterteilt sich in drei Themen- und Leistungsbereiche:

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

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

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

Rechtsgrundlagen im Bereich Vielfältige Lebensformen:
- Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland (Artikel 3 Abs. 3 GG)
- Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz vom 14. August 2006 (AGG)

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

Zielgruppe

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

Produkt 012211 Gleichberechtigung und Chancengleichheit

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent		0,11	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
- Produktkosten je Einwohner	3,04	2,93	3,07	3,10	3,13	3,15	3,16
- Personalkosten je Einwohner	1,65	1,55	1,56	1,58	1,62	1,64	1,64
- Personalintensität	54,24	52,76	50,66	51,00	51,54	51,81	51,85
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26	45	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
= Ordentliche Erträge	**26**	**1.645**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
- Personalaufwendungen	817.493	783.437	792.017	803.832	822.006	831.639	833.475
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.659	8.600	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
- Bilanzielle Abschreibungen	150	1.237	1.154	1.115	1.063	1.058	1.058
- Transferaufwendungen	561.598	575.300	625.300	625.300	625.300	625.300	625.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.327	116.265	115.745	116.824	117.387	117.960	118.543
= Ordentliche Aufwendungen	**1.507.227**	**1.484.839**	**1.563.316**	**1.576.171**	**1.594.857**	**1.605.057**	**1.607.476**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**1.507.201-**	**1.483.194-**	**1.561.716-**	**1.574.571-**	**1.593.257-**	**1.603.457-**	**1.605.876-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	278	530	30	30	30	30	30
= Produktergebnis	**1.507.480-**	**1.483.724-**	**1.561.746-**	**1.574.601-**	**1.593.287-**	**1.603.487-**	**1.605.906-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 012211 Gleichberechtigung und Chancengleichheit

Erträge	**2025**	**2026**
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Erlöse der Broschüre "Duisburger Mädchenmerker"	1.600 €	1.600 €
Aufwendungen		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Publikationen im Rahmen von Projekten sowie sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbedarf (z. B. für die Durchführung von Veranstaltungen und bevorstehende Projekte im Bereich queer/vielfältige Lebensformen)	27.500 €	27.500 €
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600 €	1.600 €
Transferaufwendungen		
Betriebskostenzuschuss und Förderung des Begleitprojektes "Umsetzung des Gewaltschutz-gesetzes" in Trägerschaft des Vereins "Frauen helfen Frauen e.V." (Beratungsstelle)	90.300 €	90.300 €
Finanzielle Unterstützung der Duisburger Frauenhäuser	475.000 €	475.000 €
Erfüllung von inklusiven Aufgaben	60.000 €	60.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Miet- und Betriebskosten	75.739 €	76.293 €
Sonstige Aufwendungen für den Geschäftsbedarf	40.006 €	40.531 €

Produkt 012212 Repräsentation und Internationale Beziehungen

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Produktbeschreibung:

- Organisation und Durchführung von Repräsentationsveranstaltungen des Oberbürgermeisters
- Koordinierungsstelle für internationale Beziehungen und Städtepartnerschaften
- Vorbereitung und Durchführung von Jubiläen und anderen Ehrungen
- Verleihung von Bundesverdienstkreuzen
- Organisation von Delegationsreisen des Oberbürgermeisters
- Terminvorbereitungen der Bürgermeister*in

Rechtsgrundlage:

Gemeindeordnung NRW

Ziele

- 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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zusätzliche Finanzdaten							
- Produktkosten je Einwohner		2,05	1,38	1,36	1,37	1,37	1,37
- Personalkosten je Einwohner		1,25	0,22	0,22	0,23	0,23	0,23
- Personalintensität		60,80	15,99	16,42	16,72	16,87	16,89

Produkt 012212 Repräsentation und Internationale Beziehungen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	45	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**0**	**45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalaufwendungen	0	631.385	111.719	113.165	115.697	117.060	117.341
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	82.206	140.100	140.100	140.100	140.100	140.100
- Bilanzielle Abschreibungen	0	179	96	57	5	0	0
- Transferaufwendungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	274.236	396.721	385.699	386.173	386.656	387.147
= Ordentliche Aufwendungen	**0**	**1.038.007**	**698.637**	**689.021**	**691.976**	**693.816**	**694.588**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**0**	**1.037.962-**	**698.637-**	**689.021-**	**691.976-**	**693.816-**	**694.588-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
= Produktergebnis	**0**	**1.041.612-**	**702.287-**	**692.671-**	**695.626-**	**697.466-**	**698.238-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 012212 Repräsentation und Internationale Beziehungen

Aufwendungen	**2025**	**2026**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.100 €	140.100 €
Transferaufwendungen		
Gedenkveranstaltung, Unterstützung der Selbsthilfekontaktstelle (DS 11-1240/1)	50.000 €	50.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Miet- und Betriebskosten	63.773 €	64.240 €
Sonstige Aufwendungen für den Geschäftsbedarf	315.904 €	303.904 €
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH	17.044 €	17.555 €

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2023	2024	**2025**	**2026**	2025	2026	2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93.367,27	50.000	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	50.000	50.000	50.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	93.367,27	50.000	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	50.000	50.000	50.000
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	93.367,27-	50.000-	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	50.000-	50.000-	50.000-

Haushaltsplan 2025/2026	Stabsstellen/Referate des Oberbürgermeisters Amt 2500	zust. Oberbürgermeister Link

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**	**2025**	**2026**	2027	2028	2029		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	93.367,27	50.000	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	50.000	50.000	50.000		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	93.367,27-	50.000-	**50.000-**	**50.000-**			50.000-	50.000-	50.000-		
Gesamtsaldo	93.367,27-	50.000-	**50.000-**	**50.000-**			50.000-	50.000-	50.000-		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0			0	0	0		0

E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:		Plan 2025/2026
Vermögensbesch. Steuerung / Koordination von Verwaltungsaufgaben /Politische Gremien	Beschaffung von Büromöbeln für den Stabsbereich Verwaltung, die Stabsstelle für Ratsangelegenheiten und die Stabsstelle Compliance	48.000/ 48.000 €
Vermögensbesch. Gleichberechtigung u. Chancengleichheit	Beschaffung von Büromöbeln für das Referat für Gleichberechtigung und Chancengleichheit	1.000/ 1.000 €
Vermögensbesch. Repräsentation/ Internat.Beziehungen	Beschaffung von Büromöbeln	1.000/ 1.000 €
	Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze	**50.000/ 50.000 €**

Haushaltsplan 2025/2026	Amt für bezirkliche Angelegenheiten Amt 9000	zust. Oberbürgermeister Link

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.706,97	22.078	**20.421**	**1.218**	958	958	958
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.132,05	43.240	**43.240**	**43.240**	43.240	43.240	43.240
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.731,96	0	**0**	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	48.570,98	65.318	**63.661**	**44.458**	44.198	44.198	44.198
11	- Personalaufwendungen	7.779.065,34	7.546.755	**7.930.602**	**8.061.746**	8.249.288	8.341.809	8.359.809
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.920,83	70.424	**344.164**	**296.219**	143.664	143.664	143.664
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.416,37	27.363	**46.485**	**44.907**	48.567	50.035	51.587
15	- Transferaufwendungen	41.976,96	42.000	**42.000**	**42.000**	42.000	42.000	42.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.907.975,28	2.635.097	**2.571.285**	**2.564.590**	2.532.631	2.568.756	2.596.035
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	10.834.354,78	10.321.639	**10.934.536**	**11.009.462**	11.016.149	11.146.264	11.193.094
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	10.785.783,80-	10.256.321-	**10.870.874-**	**10.965.004-**	10.971.952-	11.102.066-	11.148.897-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	10.785.783,80-	10.256.321-	**10.870.874-**	**10.965.004-**	10.971.952-	11.102.066-	11.148.897-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	10.785.783,80-	10.256.321-	**10.870.874-**	**10.965.004-**	10.971.952-	11.102.066-	11.148.897-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.208.364,69	4.834.664	**5.109.084**	**5.122.573**	5.177.456	5.229.569	5.237.581
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.311,81	2.830	**2.830**	**2.830**	2.830	2.830	2.830
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	5.578.730,92-	5.424.487-	**5.764.620-**	**5.845.260-**	5.797.326-	5.875.327-	5.914.146-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	63.916-	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	5.578.730,92-	5.360.571-	**5.764.620-**	**5.845.260-**	5.797.326-	5.875.327-	5.914.146-

Produkt 019101 Politische Gremien Walsum

Amt für bezirkliche Angelegenheiten

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Menge und Bestand							
- Anzahl der Mandatsträger/innen	17	17	17	17	17	17	17
- Anzahl der Sitzungen	6	10	5	5	5	5	5
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	0,03						
- Produktkosten je Einwohner	0,35	0,36	0,33	0,34	0,34	0,34	0,34
- Personalkosten je Einwohner	0,18	0,16	0,17	0,17	0,18	0,18	0,18
- Personalintensität	52,03	44,56	50,75	50,94	51,48	51,81	51,93
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4	1	8	5	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	48	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**52**	**1**	**8**	**5**	**0**	**0**	**0**
- Personalaufwendungen	89.633	81.044	86.365	87.232	89.137	90.286	90.710
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	979	119	119	119	119	119
- Bilanzielle Abschreibungen	336	294	72	68	62	13	2
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.282	99.558	83.631	83.841	83.846	83.850	83.855
= Ordentliche Aufwendungen	**172.257**	**181.875**	**170.187**	**171.260**	**173.163**	**174.268**	**174.686**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**172.206-**	**181.874-**	**170.179-**	**171.255-**	**173.163-**	**174.268-**	**174.686-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24	51	51	51	51	51	51
= Produktergebnis	**172.229-**	**181.925-**	**170.230-**	**171.306-**	**173.214-**	**174.319-**	**174.736-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 019101 Politische Gremien Walsum

Aufwendungen	**2025**	**2026**
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Zahlungen von Miet-und Betriebskosten an das SVI	42.653 €	42.657 €
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (z. B. IT Produktkostenverteilung)	7.134 €	7.340 €
Aufwendungen Bezirksbürgermeister/in	5.000 €	5.000 €
Pflege des Ortsbildes	25.000 €	25.000 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. EDV-Leasing, Büromaterial, Portokosten, Fernsprechgebühren, DV-Zubehör, sonstige Geschäftsaufwendungen)	3.844 €	3.844 €

Produkt 019102 Bezirksmanagement Walsum — **Amt für bezirkliche Angelegenheiten**

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Menge und Bestand							
- Anzahl bezirklicher Veranstaltungen unter Beteiligung der Bezirksverwaltung	6	23	23	23	23	23	23
- Anzahl der betreuten Vereine	130	140	130	130	130	130	130
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	0,03		0,01				
- Produktkosten je Einwohner	1,25	1,23	1,16	1,16	1,18	1,20	1,20
- Personalkosten je Einwohner	0,72	0,64	0,68	0,69	0,70	0,71	0,71
- Personalintensität	58,04	51,95	58,82	58,95	59,45	59,41	59,30
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15	3	32	19	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	191	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**206**	**3**	**32**	**19**	**0**	**0**	**0**
- Personalaufwendungen	358.532	324.177	345.461	348.927	356.550	361.145	362.841
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25	475	475	475	475	475	475
- Bilanzielle Abschreibungen	1.343	1.175	289	272	247	52	7
- Transferaufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	251.803	292.240	235.134	236.205	236.525	240.188	242.563
= Ordentliche Aufwendungen	**617.703**	**624.068**	**587.358**	**591.879**	**599.796**	**607.861**	**611.887**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**617.497-**	**624.065-**	**587.326-**	**591.861-**	**599.796-**	**607.861-**	**611.887-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94	204	204	204	204	204	204
= Produktergebnis	**617.592-**	**624.269-**	**587.530-**	**592.064-**	**600.000-**	**608.065-**	**612.090-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 019102 Bezirksmanagement Walsum

Aufwendungen	**2025**	**2026**
Transferaufwendungen		
Beihilfen und Zuschüsse für kulturelle Zwecke	6.000 €	6.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Zahlungen von Miet-und Betriebskosten an das SVI	170.611 €	170.629 €
EDV-Leasing/Softwarelizenzen	1.879 €	1.879 €
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (z. B. IT Produktkostenverteilung)	28.537 €	29.360 €
Allgemeine Kulturmittel	6.000 €	6.000 €
Weihnachtsmarkt Walsum	3.000 €	3.000 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. Büromaterial, Portokosten, Fernsprechgebühren, DV-Zubehör, sonstige Geschäftsaufwendungen)	25.107 €	25.337 €

Produkt 029101 Bürger Service Walsum — **Amt für bezirkliche Angelegenheiten**

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Menge und Bestand							
- Anzahl durchgeführter Meldeangelegenheiten	46.704	54.723	46.704	46.704	46.704	46.704	46.704
- Anzahl ausgestellter Ausweise / Dokumente	13.266	12.564	13.266	13.266	13.266	13.266	13.266
- Anzahl der Fischereischeine	433	260	260	260	260	260	260
- Anzahl persönliche / telefonische Bürgerkontakte	20.658	32.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	87,57	87,05	87,04	87,00	87,00	87,00	87,00
- Produktkosten je Einwohner	0,27	0,17	0,20	0,19	0,19	0,20	0,20
- Personalkosten je Einwohner	1,98	1,13	1,20	1,22	1,25	1,26	1,27
- Personalintensität	91,34	88,50	77,79	83,19	83,51	83,66	83,70

Produkt 029101 Bürger Service Walsum							Amt für bezirkliche Angelegenheiten
	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.468	2.456	2.280	18	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	186	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**2.653**	**2.456**	**2.280**	**18**	**0**	**0**	**0**
- Personalaufwendungen	980.041	571.922	610.545	620.449	634.830	642.080	643.629
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.251	462	41.007	5.662	5.662	5.662	5.662
- Bilanzielle Abschreibungen	4.276	2.527	5.308	5.850	5.825	5.810	5.801
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.379	71.360	128.044	113.862	113.879	113.896	113.914
= Ordentliche Aufwendungen	**1.072.947**	**646.271**	**784.903**	**745.823**	**760.196**	**767.448**	**769.007**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**1.070.293-**	**643.814-**	**782.623-**	**745.804-**	**760.196-**	**767.448-**	**769.007-**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	937.035	560.291	681.054	649.022	661.542	667.852	669.208
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92	198	198	198	198	198	198
= Produktergebnis	**133.350-**	**83.722-**	**101.767-**	**96.981-**	**98.851-**	**99.794-**	**99.997-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 029101 Bürger Service Walsum

Erträge	**2025**	**2026**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Land	2.280 €	18 €
Aufwendungen		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (im Wesentlichen Festwertabschreibungen; Bedarf analog der geplanten Modernisierungsmaßnahmen)	41.007 €	5.662 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Zahlungen von Miet-und Betriebskosten an das SVI (Erweiterung des Bürger Service Walsum)	70.352 €	70.369 €
EDV-Leasing/Softwarelizenzen	1.827 €	1.827 €
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (z. B. IT Produktkostenverteilung)	27.744 €	28.545 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. Büromaterial, Portokosten, Fernsprechgebühren, DV-Zubehör, sonstige Geschäftsaufwendungen, Umzugskosten für 2025)	28.121 €	13.121 €

Die im Produkt Bürger Service angebotenen Leistungen des Bürger- und Ordnungsamtes werden mit dem Fachbereich im Rahmen der verwaltungsinternen Leistungsverrechnung verrechnet. Vereinnahmte ordentliche Erträge des Bezirks werden diesem Fachbereich direkt zugeführt und sind Bestandteil der dortigen Fachprodukte.

Produkt 159101 Stadthalle Walsum — Amt für bezirkliche Angelegenheiten

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Menge und Bestand							
- Anzahl der Veranstaltungen	50	70	60	60	60	60	60
- Anzahl der Besucher	23.214	41.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	9,82	17,97	15,76	15,54	15,34	15,16	14,98
- Produktkosten je Einwohner	0,43	0,39	0,45	0,46	0,47	0,48	0,48
- Personalkosten je Einwohner	0,02	0,01	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
- Personalintensität	5,15	2,29	5,47	5,39	5,32	5,26	5,20
Ergebnis							
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.132	43.240	43.240	43.240	43.240	43.240	43.240
= Ordentliche Erträge	**23.132**	**43.240**	**43.240**	**43.240**	**43.240**	**43.240**	**43.240**
- Personalaufwendungen	12.140	5.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.405	24.464	45.464	45.464	45.464	45.464	45.464
- Bilanzielle Abschreibungen	193	193	893	2.293	3.353	4.073	4.793
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	213.858	210.529	213.009	215.532	218.097	220.706	223.359
= Ordentliche Aufwendungen	**235.596**	**240.686**	**274.366**	**278.289**	**281.914**	**285.243**	**288.616**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**212.464-**	**197.446-**	**231.126-**	**235.049-**	**238.674-**	**242.003-**	**245.376-**
= Produktergebnis	**212.464-**	**197.446-**	**231.126-**	**235.049-**	**238.674-**	**242.003-**	**245.376-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 159101 Stadthalle Walsum

Erträge	**2025**	**2026**
Privatrechtliche Leistungsentgelte		
Privatrechtliche Benutzungsentgelte Stadthalle Walsum	43.240 €	43.240 €
Aufwendungen		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwendungen im Zusammenhang mit der Durchführung von bezirklichen Veranstaltungen in der Stadthalle Walsum; Erhöhung durch gestiegene Preise)	45.464 €	45.464 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Zahlungen von Miet-und Betriebskosten an das SVI	210.009 €	212.532 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. EDV-Leasing, Büromaterial, Portokosten, Fernsprechgebühren, DV-Zubehör, sonstige Geschäftsaufwendungen)	3.000 €	3.000 €

Produkt 019201 Politische Gremien Hamborn — **Amt für bezirkliche Angelegenheiten**

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Menge und Bestand							
- Anzahl der Mandatsträger/innen	17	17	17	17	17	17	17
- Anzahl der Sitzungen	6	7	5	5	5	5	5
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	0,04						
- Produktkosten je Einwohner	0,23	0,24	0,25	0,26	0,26	0,26	0,27
- Personalkosten je Einwohner	0,09	0,11	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
- Personalintensität	39,28	44,42	45,51	45,30	45,73	45,88	45,81
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3	1	6	4	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	37	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**40**	**1**	**6**	**4**	**0**	**0**	**0**
- Personalaufwendungen	44.259	54.257	58.806	59.699	61.064	61.768	61.908
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5	92	92	1.152	1.152	1.152	1.152
- Bilanzielle Abschreibungen	148	113	97	166	161	158	151
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.251	67.677	70.230	70.768	71.151	71.541	71.938
= Ordentliche Aufwendungen	**112.663**	**122.139**	**129.226**	**131.784**	**133.529**	**134.619**	**135.149**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**112.623-**	**122.139-**	**129.220-**	**131.781-**	**133.529-**	**134.619-**	**135.149-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18	40	40	40	40	40	40
= Produktergebnis	**112.641-**	**122.178-**	**129.259-**	**131.820-**	**133.568-**	**134.659-**	**135.188-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 019201 Politische Gremien Hamborn

Aufwendungen	**2025**	**2026**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (im Wesentlichen Festwertabschreibungen)	92 €	1.152 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Zahlungen von Miet-und Betriebskosten an das SVI	31.691 €	32.069 €
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (z. B. IT Produktkostenverteilung)	5.549 €	5.709 €
Aufwendungen Bezirksbürgermeister/in	5.000 €	5.000 €
Pflege des Ortsbildes	25.000 €	25.000 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. EDV-Leasing, Büromaterial, Portokosten, Fernsprechgebühren, DV-Zubehör, sonstige Geschäftsaufwendungen)	2.990 €	2.990 €

Produkt 019202 Bezirksmanagement Hamborn

Amt für bezirkliche Angelegenheiten

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Menge und Bestand							
- Anzahl bezirklicher Veranstaltungen unter Beteiligung der Bezirksverwaltung	3	40	4	4	4	4	4
- Anzahl der betreuten Vereine	100	165	100	100	100	100	100
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	0,04		0,01				
- Produktkosten je Einwohner	0,74	0,75	0,78	0,80	0,82	0,83	0,84
- Personalkosten je Einwohner	0,36	0,43	0,46	0,47	0,48	0,49	0,49
- Personalintensität	47,97	57,08	59,23	58,61	58,93	58,51	58,06
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12	3	25	15	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	148	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**160**	**3**	**25**	**15**	**0**	**0**	**0**
- Personalaufwendungen	177.037	217.029	235.224	238.795	244.258	247.073	247.633
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20	370	370	4.610	4.610	4.610	4.610
- Bilanzielle Abschreibungen	592	450	388	663	643	631	603
- Transferaufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.423	156.388	155.169	157.332	158.948	163.930	167.646
= Ordentliche Aufwendungen	**369.072**	**380.236**	**397.151**	**407.400**	**414.459**	**422.245**	**426.492**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**368.911-**	**380.234-**	**397.126-**	**407.385-**	**414.459-**	**422.245-**	**426.492-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73	159	159	159	159	159	159
= Produktergebnis	**368.985-**	**380.392-**	**397.285-**	**407.543-**	**414.617-**	**422.403-**	**426.650-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 019202 Bezirksmanagement Hamborn

Aufwendungen	**2025**	**2026**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (im Wesentlichen Festwertabschreibungen)	370 €	4.610 €
Transferaufwendungen		
Beihilfen und Zuschüsse für kulturelle Zwecke	6.000 €	6.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Zahlungen von Miet-und Betriebskosten an das SVI	108.736 €	110.028 €
EDV-Leasing/Softwarelizenzen	1.462 €	1.462 €
Allgemeine Kulturveranstaltungen	6.000 €	6.000 €
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (z. B. IT Produktkostenverteilung)	22.195 €	22.836 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. Büromaterial, Portokosten, Fernsprechgebühren, DV-Zubehör, sonstige Geschäftsaufwendungen)	16.776 €	17.006 €

Produkt 029201 Bürger Service Hamborn — **Amt für bezirkliche Angelegenheiten**

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Menge und Bestand							
- Anzahl durchgeführter Meldeangelegenheiten	20.364	118.015	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
- Anzahl ausgestellter Ausweise / Dokumente	13.527	15.341	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
- Anzahl der Fischereischeine	132	220	120	120	120	120	120
- Anzahl persönliche / telefonische Bürgerkontakte	37.008	112.300	37.008	37.008	37.008	37.008	37.008
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	87,70	87,06	87,05	87,01	87,01	87,01	87,01
- Produktkosten je Einwohner	0,20	0,21	0,22	0,22	0,23	0,23	0,23
- Personalkosten je Einwohner	1,44	1,51	1,56	1,59	1,63	1,65	1,65
- Personalintensität	88,52	91,81	93,19	93,66	93,82	93,87	93,87

Haushaltsplan 2025/2026	Amt für bezirkliche Angelegenheiten Amt 9000	zust. Oberbürgermeister Link

Produkt 029201 Bürger Service Hamborn							Amt für bezirkliche Angelegenheiten
	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.617	3.605	3.380	577	558	558	558
+ Sonstige ordentliche Erträge	186	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**3.802**	**3.605**	**3.380**	**577**	**558**	**558**	**558**
- Personalaufwendungen	713.174	764.077	794.968	810.017	829.303	838.242	839.528
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24	462	1.862	462	462	462	462
- Bilanzielle Abschreibungen	5.673	4.027	3.809	955	652	581	573
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.808	63.647	52.427	53.370	53.516	53.664	53.814
= Ordentliche Aufwendungen	**805.680**	**832.213**	**853.066**	**864.804**	**883.932**	**892.949**	**894.377**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**801.878-**	**828.608-**	**849.686-**	**864.228-**	**883.374-**	**892.391-**	**893.819-**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	702.837	721.061	739.399	752.050	768.707	776.552	777.794
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92	198	198	198	198	198	198
= Produktergebnis	**99.133-**	**107.745-**	**110.485-**	**112.376-**	**114.865-**	**116.037-**	**116.222-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 029201 Bürger Service Hamborn

Erträge	**2025**	**2026**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Land	3.380 €	577 €
Aufwendungen		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (im Wesentlichen Festwertabschreibungen)	1.862 €	462 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Zahlungen von Miet-und Betriebskosten an das SVI	9.735 €	9.878 €
EDV-Leasing/Softwarelizenzen	1.827 €	1.827 €
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (z. B. IT Produktkostenverteilung)	27.744 €	28.545 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. Büromaterial, Portokosten, Fernsprechgebühren, DV-Zubehör, sonstige Geschäftsaufwendungen)	13.121 €	13.120 €

Die im Produkt Bürger Service angebotenen Leistungen des Bürger- und Ordnungsamtes werden mit dem Fachbereich im Rahmen der verwaltungsinternen Leistungsverrechnung verrechnet. Vereinnahmte ordentliche Erträge des Bezirks werden diesem Fachbereich direkt zugeführt und sind Bestandteil der dortigen Fachprodukte.

Produkt 019301 Politische Gremien Meiderich/Beeck — Amt für bezirkliche Angelegenheiten

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Menge und Bestand							
- Anzahl der Mandatsträger/innen	17	17	17	17	17	17	17
- Anzahl der Sitzungen	4	10	5	5	5	5	5
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	0,07	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
- Produktkosten je Einwohner	0,36	0,32	0,33	0,34	0,34	0,34	0,34
- Personalkosten je Einwohner	0,21	0,17	0,18	0,19	0,19	0,19	0,19
- Personalintensität	57,11	53,82	55,07	54,04	56,17	56,45	56,51
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83	81	86	84	80	80	80
+ Sonstige ordentliche Erträge	37	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**120**	**81**	**86**	**84**	**80**	**80**	**80**
- Personalaufwendungen	102.501	88.462	93.209	94.734	96.900	98.023	98.225
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5	92	2.092	6.092	1.132	1.132	1.132
- Bilanzielle Abschreibungen	173	157	562	931	926	916	888
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.805	75.666	73.398	73.561	73.565	73.568	73.572
= Ordentliche Aufwendungen	**179.484**	**164.378**	**169.262**	**175.319**	**172.522**	**173.640**	**173.817**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**179.364-**	**164.298-**	**169.176-**	**175.235-**	**172.443-**	**173.560-**	**173.737-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18	40	40	40	40	40	40
= Produktergebnis	**179.382-**	**164.337-**	**169.215-**	**175.275-**	**172.482-**	**173.600-**	**173.777-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 019301 Politische Gremien Meiderich/Beeck

Aufwendungen	**2025**	**2026**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (im Wesentlichen Festwertabschreibungen; Bedarf analog der geplanten Modernisierungsmaßnahmen)	2.092 €	6.092 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Zahlungen von Miet-und Betriebskosten an das SVI	34.859 €	34.862 €
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (z. B. IT Produktkostenverteilung)	5.549 €	5.709 €
Aufwendungen Bezirksbürgermeister/in	5.000 €	5.000 €
Pflege des Ortsbildes	25.000 €	25.000 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. EDV-Leasing, Büromaterial, Portokosten, Fernsprechgebühren, DV-Zubehör, sonstige Geschäftsaufwendungen)	2.990 €	2.990 €

Produkt 019302 Bezirksmanagement Meiderich/Beeck — Amt für bezirkliche Angelegenheiten

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 privten Bereich im Stadtbezirk.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Menge und Bestand							
- Anzahl bezirklicher Veranstaltungen unter Beteiligung der Bezirksverwaltung	1	5	1	1	1	1	1
- Anzahl der betreuten Vereine	10	88	10	10	10	10	10
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	0,09	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05
- Produktkosten je Einwohner	1,29	1,11	1,16	1,21	1,19	1,21	1,21
- Personalkosten je Einwohner	0,83	0,70	0,73	0,75	0,76	0,77	0,77
- Personalintensität	64,21	62,63	63,06	61,54	64,06	63,94	63,74

Produkt 019302 Bezirksmanagement Meiderich/Beeck							Amt für bezirkliche Angelegenheiten
	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	331	322	344	334	319	319	319
+ Sonstige ordentliche Erträge	230	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**562**	**322**	**344**	**334**	**319**	**319**	**319**
- Personalaufwendungen	410.004	353.849	372.837	378.937	387.599	392.093	392.899
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20	370	8.370	24.370	4.530	4.530	4.530
- Bilanzielle Abschreibungen	693	628	2.249	3.722	3.702	3.663	3.552
- Transferaufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.839	204.132	201.766	202.761	203.189	206.963	209.450
= Ordentliche Aufwendungen	**638.555**	**564.979**	**591.221**	**615.790**	**605.020**	**613.249**	**616.430**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**637.994-**	**564.657-**	**590.877-**	**615.456-**	**604.701-**	**612.930-**	**616.111-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73	159	159	159	159	159	159
= Produktergebnis	**638.067-**	**564.816-**	**591.035-**	**615.614-**	**604.859-**	**613.088-**	**616.269-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 019302 Bezirksmanagement Meiderich/Beeck

Aufwendungen	**2025**	**2026**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (im Wesentlichen Festwertabschreibungen; Bedarf analog der geplanten Modernisierungsmaßnahmen)	8.370 €	24.370 €
Transferaufwendungen		
Beihilfen und Zuschüsse für kulturelle Zwecke	6.000 €	6.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Zahlungen von Miet-und Betriebskosten an das SVI	150.430 €	150.554 €
EDV-Leasing/Softwarelizenzen	1.462 €	1.462 €
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (z. B. IT Produktkostenverteilung)	22.195 €	22.836 €
Allgemeine Kulturveranstaltungen	6.000 €	6.000 €
Unterhaltungsmittel des Stadtteilbüros Hagenshof	6.000 €	6.000 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. Büromaterial, Portokosten, Fernsprechgebühren, DV-Zubehör, sonstige Geschäftsaufwendungen)	15.679 €	15.909 €

Produkt 029301 Bürger Service Meiderich/Beeck — **Amt für bezirkliche Angelegenheiten**

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Menge und Bestand							
- Anzahl durchgeführter Meldeangelegenheiten	15.473	64.596	15.473	15.473	15.473	15.473	15.473
- Anzahl ausgestellter Ausweise / Dokumente	10.647	13.647	10.647	10.647	10.647	10.647	10.647
- Anzahl der Fischereischeine	150	222	150	150	150	150	150
- Anzahl persönliche / telefonische Bürgerkontakte	47.807	26.814	47.807	47.807	47.807	47.807	47.807
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	88,03	87,06	87,05	87,00	87,00	87,00	87,00
- Produktkosten je Einwohner	0,20	0,21	0,22	0,23	0,22	0,22	0,22
- Personalkosten je Einwohner	1,48	1,48	1,55	1,58	1,61	1,63	1,63
- Personalintensität	88,51	90,82	89,86	90,28	94,66	94,71	94,72

Produkt 029301 Bürger Service Meiderich/Beeck							Amt für bezirkliche Angelegenheiten
	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.391	3.918	3.318	18	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	186	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**4.577**	**3.918**	**3.318**	**18**	**0**	**0**	**0**
- Personalaufwendungen	735.423	750.465	787.562	801.889	820.956	829.826	831.262
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.832	462	20.462	20.462	462	462	462
- Bilanzielle Abschreibungen	6.220	4.051	3.414	56	30	16	7
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.425	71.360	65.016	65.834	45.851	45.868	45.886
= Ordentliche Aufwendungen	**830.900**	**826.339**	**876.453**	**888.240**	**867.299**	**876.172**	**877.618**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**826.324-**	**822.421-**	**873.136-**	**888.222-**	**867.299-**	**876.172-**	**877.618-**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	726.949	715.678	759.800	772.925	754.722	762.442	763.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92	198	198	198	198	198	198
= Produktergebnis	**99.467-**	**106.941-**	**113.533-**	**115.495-**	**112.775-**	**113.928-**	**114.116-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 029301 Bürger Service Meiderich/Beeck

Erträge	**2025**	**2026**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Land	3.318 €	18 €
Aufwendungen		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (im Wesentlichen Festwertabschreibungen; Bedarf analog der geplanten Modernisierungsmaßnahmen)	20.462 €	20.462 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Zahlungen von Miet-und Betriebskosten an das SVI	2.324 €	2.341 €
EDV-Leasing/Softwarelizenzen	1.827 €	1.827 €
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (z. B. IT Produktkostenverteilung)	27.744 €	28.545 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. Büromaterial, Portokosten, Fernsprechgebühren, DV-Zubehör, sonstige Geschäftsaufwendungen)	33.121 €	33.121 €

Die im Produkt Bürger Service angebotenen Leistungen des Bürger- und Ordnungsamtes werden mit dem Fachbereich im Rahmen der verwaltungsinternen Leistungsverrechnung verrechnet. Vereinnahmte ordentliche Erträge des Bezirks werden diesem Fachbereich direkt zugeführt und sind Bestandteil der dortigen Fachprodukte.

Produkt 019401 Politische Gremien Homberg/Ruhrort/Baerl — Amt für bezirkliche Angelegenheiten

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Menge und Bestand							
- Anzahl der Mandatsträger/innen	17	17	17	17	17	17	17
- Anzahl der Sitzungen	7	9	5	5	5	5	5
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	0,03						
- Produktkosten je Einwohner	0,31	0,31	0,31	0,32	0,32	0,33	0,33
- Personalkosten je Einwohner	0,16	0,18	0,19	0,19	0,19	0,20	0,20
- Personalintensität	52,43	56,54	60,23	59,91	59,69	59,80	59,71
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3	1	6	4	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	37	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**40**	**1**	**6**	**4**	**0**	**0**	**0**
- Personalaufwendungen	80.285	90.144	95.267	96.224	98.346	99.577	100.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5	92	92	92	1.132	1.132	1.132
- Bilanzielle Abschreibungen	116	100	381	1.438	2.140	2.397	2.641
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.731	69.101	62.429	62.861	63.138	63.419	63.705
= Ordentliche Aufwendungen	**153.137**	**159.437**	**158.169**	**160.615**	**164.756**	**166.525**	**167.480**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**153.097-**	**159.437-**	**158.163-**	**160.612-**	**164.756-**	**166.525-**	**167.480-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18	40	40	40	40	40	40
= Produktergebnis	**153.115-**	**159.476-**	**158.202-**	**160.651-**	**164.796-**	**166.565-**	**167.519-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 019401 Politische Gremien Homberg/Ruhrort/Baerl

Aufwendungen	**2025**	**2026**
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Zahlungen von Miet-und Betriebskosten an das SVI	23.874 €	24.146 €
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (z. B. IT Produktkostenverteilung)	5.549 €	5.709 €
Aufwendungen Bezirksbürgermeister/in	5.000 €	5.000 €
Pflege des Ortsbildes	25.000 €	25.000 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. EDV-Leasing, Büromaterial, Portokosten, Fernsprechgebühren, DV-Zubehör, sonstige Geschäftsaufwendungen)	3.006 €	3.006 €

Produkt 019402 Bezirksmanagement Homberg/Ruhrort/Baerl — **Amt für bezirkliche Angelegenheiten**

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Menge und Bestand							
- Anzahl bezirklicher Veranstaltungen unter Beteiligung der Bezirksverwaltung	13	6	13	13	13	13	13
- Anzahl der betreuten Vereine	74	74	74	74	74	74	74
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	0,03						
- Produktkosten je Einwohner	1,14	1,13	1,16	1,18	1,22	1,24	1,25
- Personalkosten je Einwohner	0,65	0,71	0,75	0,76	0,77	0,78	0,79
- Personalintensität	56,63	62,88	64,43	63,99	63,62	63,32	62,97
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12	3	25	15	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	148	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**160**	**3**	**25**	**15**	**0**	**0**	**0**
- Personalaufwendungen	321.139	360.574	381.067	384.898	393.385	398.307	400.001
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.984	38.870	55.370	55.370	59.530	59.530	59.530
- Bilanzielle Abschreibungen	465	400	1.523	5.750	8.560	9.586	10.566
- Transferaufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.495	167.566	147.475	149.434	150.843	155.614	159.115
= Ordentliche Aufwendungen	**567.083**	**573.410**	**591.435**	**601.451**	**618.318**	**629.037**	**635.212**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**566.923-**	**573.407-**	**591.410-**	**601.436-**	**618.318-**	**629.037-**	**635.212-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73	159	159	159	159	159	159
= Produktergebnis	**566.996-**	**573.566-**	**591.568-**	**601.595-**	**618.476-**	**629.196-**	**635.370-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 019402 Bezirksmanagement Homberg/Ruhrort/Baerl

Aufwendungen	**2025**	**2026**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Zahlungen an Duisburg-Kontor-Hallenmanagement für die Abwicklung von Veranstaltungen in der Glückauf-Halle; Erhöhung durch gestiegene Preise)	55.056 €	55.056 €
weitere Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsbedarfe	314 €	314 €
Transferaufwendungen		
Beihilfen und Zuschüsse für kulturelle Zwecke	6.000 €	6.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Zahlungen von Miet-und Betriebskosten an das SVI	95.497 €	96.586 €
EDV-Leasing/Softwarelizenzen	1.462 €	1.462 €
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (z. B. IT Produktkostenverteilung)	22.195 €	22.836 €
Allgemeine Kulturveranstaltungen	14.022 €	14.022 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. Büromaterial, Portokosten, Fernsprechgebühren, DV-Zubehör, sonstige Geschäftsaufwendungen)	14.299 €	14.528 €

Produkt 029401 Bürger Service Homberg/Ruhrort/Baerl — **Amt für bezirkliche Angelegenheiten**

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Menge und Bestand							
- Anzahl durchgeführter Meldeangelegenheiten	13.344	43.676	13.344	13.344	13.344	13.344	13.344
- Anzahl ausgestellter Ausweise / Dokumente	9.005	10.028	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
- Anzahl der Fischereischeine	141	150	150	150	150	150	150
- Anzahl persönliche / telefonische Bürgerkontakte	29.712	29.707	29.712	29.712	29.712	29.712	29.712
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	88,06	87,06	87,05	87,00	87,00	87,00	87,00
- Produktkosten je Einwohner	0,17	0,16	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
- Personalkosten je Einwohner	1,20	1,08	1,13	1,15	1,18	1,19	1,20
- Personalintensität	86,45	90,19	86,04	90,31	91,56	91,63	91,63

Produkt 029401 Bürger Service Homberg/Ruhrort/Baerl							Amt für bezirkliche Angelegenheiten
	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.616	2.604	2.415	18	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	186	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**2.801**	**2.604**	**2.415**	**18**	**0**	**0**	**0**
- Personalaufwendungen	596.440	547.642	576.066	586.764	600.691	607.172	608.079
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.445	462	34.662	5.662	462	462	462
- Bilanzielle Abschreibungen	4.413	2.767	2.587	146	121	106	90
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.661	56.360	56.229	57.147	54.766	54.887	55.010
= Ordentliche Aufwendungen	**689.959**	**607.232**	**669.543**	**649.718**	**656.039**	**662.627**	**663.641**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**687.158-**	**604.628-**	**667.128-**	**649.700-**	**656.039-**	**662.627-**	**663.641-**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	604.869	526.198	580.574	565.411	570.926	576.657	577.540
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92	198	198	198	198	198	198
= Produktergebnis	**82.382-**	**78.628-**	**86.753-**	**84.488-**	**85.311-**	**86.168-**	**86.299-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 029401 Bürger Service Homberg/Ruhrort/Baerl

Erträge	**2025**	**2026**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Land	2.415 €	18 €
Aufwendungen		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (im Wesentlichen Festwertabschreibungen; Bedarf analog der geplanten Modernisierungsmaßnahmen)	34.662 €	5.662 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Zahlungen von Miet-und Betriebskosten an das SVI	11.037 €	11.154 €
EDV-Leasing/Softwarelizenzen	1.827 €	1.827 €
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (z. B. IT Produktkostenverteilung)	27.744 €	28.545 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. Büromaterial, Portokosten, Fernsprechgebühren, DV-Zubehör, sonstige Geschäftsaufwendungen)	15.621 €	15.621 €

Die im Produkt Bürger Service angebotenen Leistungen des Bürger- und Ordnungsamtes werden mit dem Fachbereich im Rahmen der verwaltungsinternen Leistungsverrechnung verrechnet. Vereinnahmte ordentliche Erträge des Bezirks werden diesem Fachbereich direkt zugeführt und sind Bestandteil der dortigen Fachprodukte.

Produkt 019501 Politische Gremien Mitte	Amt für bezirkliche Angelegenheiten

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Menge und Bestand							
- Anzahl der Mandatsträger/innen	17	17	17	17	17	17	17
- Anzahl der Sitzungen	9	10	7	7	7	7	7
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	0,03						
- Produktkosten je Einwohner	0,25	0,25	0,30	0,30	0,26	0,26	0,26
- Personalkosten je Einwohner	0,12	0,11	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13
- Personalintensität	46,50	45,79	40,24	40,91	48,57	48,86	48,93
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3	1	6	4	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	37	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**40**	**1**	**6**	**4**	**0**	**0**	**0**
- Personalaufwendungen	57.325	56.905	61.505	62.374	63.790	64.534	64.696
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5	92	22.704	22.704	1.152	1.152	1.152
- Bilanzielle Abschreibungen	37	21	629	1.225	1.220	1.217	1.216
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.909	67.265	67.996	66.160	65.163	65.167	65.171
= Ordentliche Aufwendungen	**123.276**	**124.283**	**152.834**	**152.463**	**131.327**	**132.071**	**132.235**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**123.235-**	**124.283-**	**152.828-**	**152.459-**	**131.327-**	**132.071-**	**132.235-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18	40	40	40	40	40	40
= Produktergebnis	**123.254-**	**124.322-**	**152.867-**	**152.499-**	**131.366-**	**132.111-**	**132.275-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 019501 Politische Gremien Mitte

Aufwendungen	**2025**	**2026**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (im Wesentlichen Festwertabschreibungen; Bedarf analog der geplanten Modernisierungsmaßnahmen)	22.704 €	22.704 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Zahlungen von Miet-und Betriebskosten an das SVI	26.458 €	26.461 €
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (z. B. IT Produktkostenverteilung)	5.549 €	5.709 €
Aufwendungen Bezirksbürgermeister/in	5.000 €	5.000 €
Pflege des Ortsbildes	25.000 €	25.000 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. EDV-Leasing, Büromaterial, Portokosten, Fernsprechgebühren, DV-Zubehör, sonstige Geschäftsaufwendungen)	5.989 €	3.990 €

Produkt 019502 Bezirksmanagement Mitte — Amt für bezirkliche Angelegenheiten

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Menge und Bestand							
- Anzahl bezirklicher Veranstaltungen unter Beteiligung der Bezirksverwaltung	98	40	40	40	40	40	40
- Anzahl der betreuten Vereine	300	300	300	300	300	300	300
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	0,04						
- Produktkosten je Einwohner	0,84	0,77	1,00	1,00	0,83	0,85	0,85
- Personalkosten je Einwohner	0,46	0,45	0,48	0,49	0,50	0,51	0,51
- Personalintensität	55,31	58,57	48,29	49,09	60,18	59,95	59,68
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12	3	25	15	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	148	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**160**	**3**	**25**	**15**	**0**	**0**	**0**
- Personalaufwendungen	229.298	227.619	246.021	249.496	255.161	258.137	258.786
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20	370	90.814	90.814	4.610	4.610	4.610
- Bilanzielle Abschreibungen	148	83	2.514	4.902	4.881	4.870	4.863
- Transferaufwendungen	5.977	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.135	154.587	164.111	156.995	153.311	156.971	159.341
= Ordentliche Aufwendungen	**414.578**	**388.658**	**509.460**	**508.206**	**423.964**	**430.587**	**433.600**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**414.417-**	**388.655-**	**509.435-**	**508.192-**	**423.964-**	**430.587-**	**433.600-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73	159	159	159	159	159	159
= Produktergebnis	**414.491-**	**388.814-**	**509.594-**	**508.350-**	**424.122-**	**430.745-**	**433.759-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 019502 Bezirksmanagement Mitte

Aufwendungen	**2025**	**2026**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (im Wesentlichen Festwertabschreibungen; Bedarf analog der geplanten Modernisierungsmaßnahmen)	90.814 €	90.814 €
Transferaufwendungen		
Beihilfen und Zuschüsse für kulturelle Zwecke	6.000 €	6.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Zahlungen von Miet-und Betriebskosten an das SVI	105.831 €	105.844 €
EDV-Leasing/Softwarelizenzen	1.462 €	1.462 €
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (z. B. IT Produktkostenverteilung)	22.195 €	22.836 €
Allgemeine Kulturveranstaltungen	6.000 €	6.000 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. Büromaterial, Portokosten, Fernsprechgebühren, DV-Zubehör, sonstige Geschäftsaufwendungen)	28.623 €	20.853 €

Produkt 029501 Bürger Service Mitte — **Amt für bezirkliche Angelegenheiten**

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Menge und Bestand							
- Anzahl durchgeführter Meldeangelegenheiten	123.000	184.869	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
- Anzahl ausgestellter Ausweise / Dokumente	14.320	22.830	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
- Anzahl der Fischereischeine	136	200	200	200	200	200	200
- Anzahl persönliche / telefonische Bürgerkontakte	113.004	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	87,92	87,04	87,03	87,00	87,00	87,00	87,00
- Produktkosten je Einwohner	0,26	0,29	0,30	0,30	0,31	0,31	0,31
- Personalkosten je Einwohner	1,93	2,10	2,18	2,22	2,27	2,30	2,30
- Personalintensität	90,66	93,39	94,31	94,74	95,67	95,71	95,72

Produkt 029501 Bürger Service Mitte							Amt für bezirkliche Angelegenheiten
	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.286	3.274	3.030	18	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	186	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**3.471**	**3.274**	**3.030**	**18**	**0**	**0**	**0**
- Personalaufwendungen	956.749	1.067.044	1.108.638	1.129.429	1.156.367	1.168.737	1.170.463
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.170	462	462	462	462	462	462
- Bilanzielle Abschreibungen	5.332	3.686	6.448	6.383	6.058	6.016	6.007
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.054	71.360	60.016	55.834	45.851	45.868	45.886
= Ordentliche Aufwendungen	**1.055.305**	**1.142.552**	**1.175.564**	**1.192.107**	**1.208.738**	**1.221.083**	**1.222.818**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**1.051.834-**	**1.139.278-**	**1.172.534-**	**1.192.089-**	**1.208.738-**	**1.221.083-**	**1.222.818-**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	924.471	991.344	1.020.277	1.037.289	1.051.774	1.062.515	1.064.024
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92	198	198	198	198	198	198
= Produktergebnis	**127.455-**	**148.132-**	**152.455-**	**154.998-**	**157.162-**	**158.767-**	**158.992-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 029501 Bürger Service Mitte

Erträge	**2025**	**2026**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Land	3.030 €	18 €
Aufwendungen		
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Zahlungen von Miet-und Betriebskosten an das SVI	2.324 €	2.341 €
EDV-Leasing/Softwarelizenzen	1.827 €	1.827 €
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (z. B. IT Produktkostenverteilung)	27.744 €	28.545 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. Büromaterial, Portokosten, Fernsprechgebühren, DV-Zubehör, sonstige Geschäftsaufwendungen)	28.121 €	23.121 €

Die im Produkt Bürger Service angebotenen Leistungen des Bürger- und Ordnungsamtes werden mit dem Fachbereich im Rahmen der verwaltungsinternen Leistungsverrechnung verrechnet. Vereinnahmte ordentliche Erträge des Bezirks werden diesem Fachbereich direkt zugeführt und sind Bestandteil der dortigen Fachprodukte.

Produkt 019601 Politische Gremien Rheinhausen — Amt für bezirkliche Angelegenheiten

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Menge und Bestand							
- Anzahl der Mandatsträger/innen	17	17	17	17	17	17	17
- Anzahl der Sitzungen	7	8	7	7	7	7	7
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	0,03						
- Produktkosten je Einwohner	0,30	0,31	0,31	0,32	0,32	0,32	0,32
- Personalkosten je Einwohner	0,11	0,12	0,13	0,13	0,13	0,14	0,14
- Personalintensität	36,11	39,33	41,31	41,52	41,94	42,08	42,00
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3	1	6	4	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	37	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**40**	**1**	**6**	**4**	**0**	**0**	**0**
- Personalaufwendungen	54.250	61.019	65.735	66.773	68.313	69.090	69.238
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5	92	1.132	1.132	1.132	1.132	1.132
- Bilanzielle Abschreibungen	23	6	14	11	6	3	1
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.970	94.026	92.253	92.922	93.438	93.964	94.498
= Ordentliche Aufwendungen	**150.248**	**155.144**	**159.135**	**160.839**	**162.890**	**164.189**	**164.870**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**150.208-**	**155.143-**	**159.129-**	**160.835-**	**162.890-**	**164.189-**	**164.870-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18	40	40	40	40	40	40
= Produktergebnis	**150.226-**	**155.183-**	**159.169-**	**160.875-**	**162.929-**	**164.229-**	**164.909-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 019601 Politische Gremien Rheinhausen

Aufwendungen	**2025**	**2026**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (im Wesentlichen Festwertabschreibungen)	1.132 €	1.132 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Zahlungen von Miet-und Betriebskosten an das SVI	53.715 €	54.223 €
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (z. B. IT Produktkostenverteilung)	5.549 €	5.709 €
Aufwendungen Bezirksbürgermeister/in	5.000 €	5.000 €
Pflege des Ortsbildes	25.000 €	25.000 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. EDV-Leasing, Büromaterial, Portokosten, Fernsprechgebühren, DV-Zubehör, sonstige Geschäftsaufwendungen)	2.989 €	2.990 €

Produkt 019602 Bezirksmanagement Rheinhausen — **Amt für bezirkliche Angelegenheiten**

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Menge und Bestand							
- Anzahl bezirklicher Veranstaltungen unter Beteiligung der Bezirksverwaltung	11	20	20	20	20	20	20
- Anzahl der betreuten Vereine	140	100	140	140	140	140	140
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	0,03						
- Produktkosten je Einwohner	1,07	1,04	1,15	1,16	1,18	1,19	1,20
- Personalkosten je Einwohner	0,44	0,48	0,52	0,53	0,54	0,54	0,54
- Personalintensität	40,75	46,47	45,11	45,28	45,67	45,51	45,23
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12	3	25	15	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	148	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**160**	**3**	**25**	**15**	**0**	**0**	**0**
- Personalaufwendungen	216.999	244.076	262.941	267.094	273.252	276.360	276.951
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20	370	4.530	4.530	4.530	4.530	4.530
- Bilanzielle Abschreibungen	91	26	57	44	24	13	6
- Transferaufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	309.372	274.793	309.302	312.204	314.573	320.320	324.814
= Ordentliche Aufwendungen	**532.482**	**525.264**	**582.830**	**589.872**	**598.379**	**607.222**	**612.300**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**532.321-**	**525.261-**	**582.805-**	**589.857-**	**598.379-**	**607.222-**	**612.300-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73	159	159	159	159	159	159
= Produktergebnis	**532.395-**	**525.420-**	**582.963-**	**590.016-**	**598.538-**	**607.381-**	**612.458-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 019602 Bezirksmanagement Rheinhausen

Aufwendungen	**2025**	**2026**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (im Wesentlichen Festwertabschreibungen)	4.530 €	4.530 €
Transferaufwendungen		
Beihilfen und Zuschüsse für kulturelle Zwecke	6.000 €	6.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Zahlungen von Miet-und Betriebskosten an das SVI	214.859 €	216.891 €
EDV-Leasing/Softwarelizenzen	1.462 €	1.462 €
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (z. B. IT Produktkostenverteilung)	22.195 €	22.836 €
Allgemeine Kulturveranstaltungen	11.500 €	11.500 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. Büromaterial, Portokosten, Fernsprechgebühren, DV-Zubehör, sonstige Geschäftsaufwendungen - inklusive der Kosten im Zusammenhang mit der Durchführung von Theaterveranstaltungen in der Rheinhausenhalle; Erhöhung durch gestiegene Preise)	59.286 €	59.515 €

Produkt 029601 Bürger Service Rheinhausen — **Amt für bezirkliche Angelegenheiten**

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Menge und Bestand							
- Anzahl durchgeführter Meldeangelegenheiten	75.135	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
- Anzahl ausgestellter Ausweise / Dokumente	23.585	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
- Anzahl der Fischereischeine	262	423	250	250	250	250	250
- Anzahl persönliche / telefonische Bürgerkontakte	76.800	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	88,12	87,05	87,05	87,00	87,00	87,00	87,00
- Produktkosten je Einwohner	0,17	0,20	0,20	0,20	0,21	0,21	0,21
- Personalkosten je Einwohner	1,25	1,44	1,43	1,46	1,49	1,51	1,51
- Personalintensität	86,77	92,32	93,68	94,02	94,15	94,21	94,23

Produkt 029601 Bürger Service Rheinhausen							Amt für bezirkliche Angelegenheiten
	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.059	3.047	2.821	18	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	186	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**3.244**	**3.047**	**2.821**	**18**	**0**	**0**	**0**
- Personalaufwendungen	620.463	729.012	728.718	741.804	759.331	767.634	768.999
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.637	462	462	462	462	462	462
- Bilanzielle Abschreibungen	5.556	3.800	3.714	860	835	821	746
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.436	56.360	45.016	45.834	45.851	45.868	45.886
= Ordentliche Aufwendungen	**715.092**	**789.635**	**777.910**	**788.960**	**806.479**	**814.785**	**816.093**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**711.847-**	**786.588-**	**775.088-**	**788.942-**	**806.479-**	**814.785-**	**816.093-**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	626.950	684.504	674.499	686.551	701.809	709.035	710.173
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92	198	198	198	198	198	198
= Produktergebnis	**84.989-**	**102.282-**	**100.788-**	**102.589-**	**104.868-**	**105.948-**	**106.118-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 029601 Bürger Service Rheinhausen

Erträge	**2025**	**2026**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Land	2.821 €	18 €
Aufwendungen		
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Zahlungen von Miet-und Betriebskosten an das SVI	2.324 €	2.341 €
EDV-Leasing/Softwarelizenzen	1.827 €	1.827 €
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (z. B. IT Produktkostenverteilung)	27.744 €	28.545 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. Büromaterial, Portokosten, Fernsprechgebühren, DV-Zubehör, sonstige Geschäftsaufwendungen)	13.121 €	13.121 €

Die im Produkt Bürger Service angebotenen Leistungen des Bürger- und Ordnungsamtes werden mit dem Fachbereich im Rahmen der verwaltungsinternen Leistungsverrechnung verrechnet. Vereinnahmte ordentliche Erträge des Bezirks werden diesem Fachbereich direkt zugeführt und sind Bestandteil der dortigen Fachprodukte.

Produkt 019701 Politische Gremien Süd — Amt für bezirkliche Angelegenheiten

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Menge und Bestand							
- Anzahl der Mandatsträger/innen	17	17	17	17	17	17	17
- Anzahl der Sitzungen	13	6	6	6	6	6	6
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	0,03						
- Produktkosten je Einwohner	0,28	0,26	0,26	0,27	0,27	0,27	0,27
- Personalkosten je Einwohner	0,14	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13
- Personalintensität	48,31	45,31	46,78	46,80	47,22	47,42	47,42
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3	1	6	4	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	37	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**40**	**1**	**6**	**4**	**0**	**0**	**0**
- Personalaufwendungen	67.015	58.695	62.905	63.472	64.853	65.685	65.989
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5	92	1.032	1.132	1.132	1.132	1.132
- Bilanzielle Abschreibungen	23	6	1.734	1.731	1.726	1.723	1.721
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.675	70.752	68.804	69.294	69.630	69.971	70.318
= Ordentliche Aufwendungen	**138.717**	**129.545**	**134.476**	**135.630**	**137.342**	**138.511**	**139.162**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**138.677-**	**129.545-**	**134.470-**	**135.626-**	**137.342-**	**138.511-**	**139.162-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18	40	40	40	40	40	40
= Produktergebnis	**138.696-**	**129.584-**	**134.510-**	**135.666-**	**137.381-**	**138.551-**	**139.201-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 019701 Politische Gremien Süd

Aufwendungen	**2025**	**2026**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (im Wesentlichen Festwertabschreibungen)	1.032 €	1.132 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Zahlungen von Miet-und Betriebskosten an das SVI	30.266 €	30.596 €
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (z. B. IT Produktkostenverteilung)	5.549 €	5.709 €
Aufwendungen Bezirksbürgermeister/in	5.000 €	5.000 €
Pflege des Ortsbildes	25.000 €	25.000 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. EDV-Leasing, Büromaterial, Portokosten, Fernsprechgebühren, DV-Zubehör, sonstige Geschäftsaufwendungen)	2.989 €	2.989 €

Produkt 019702 Bezirksmanagement Süd — **Amt für bezirkliche Angelegenheiten**

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Menge und Bestand							
- Anzahl bezirklicher Veranstaltungen unter Beteiligung der Bezirksverwaltung	7	27	7	7	7	7	7
- Anzahl der betreuten Vereine	151	150	151	151	151	151	151
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	0,03		0,01				
- Produktkosten je Einwohner	0,96	0,81	0,86	0,87	0,88	0,90	0,91
- Personalkosten je Einwohner	0,54	0,46	0,49	0,50	0,51	0,52	0,52
- Personalintensität	56,23	57,24	57,64	57,53	57,84	57,51	57,16
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12	3	25	15	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	148	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**160**	**3**	**25**	**15**	**0**	**0**	**0**
- Personalaufwendungen	268.060	234.779	251.622	253.888	259.414	262.739	263.958
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20	370	4.130	4.530	4.530	4.530	4.530
- Bilanzielle Abschreibungen	91	26	6.937	6.924	6.904	6.893	6.886
- Transferaufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.527	169.007	167.816	170.006	171.651	176.662	180.406
= Ordentliche Aufwendungen	**476.698**	**410.181**	**436.505**	**441.348**	**448.498**	**456.823**	**461.779**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**476.538-**	**410.179-**	**436.480-**	**441.334-**	**448.498-**	**456.823-**	**461.779-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73	159	159	159	159	159	159
= Produktergebnis	**476.611-**	**410.337-**	**436.638-**	**441.492-**	**448.657-**	**456.981-**	**461.938-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 019702 Bezirksmanagement Süd

Aufwendungen	**2025**	**2026**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (im Wesentlichen Festwertabschreibungen)	4.130 €	4.530 €
Transferaufwendungen		
Beihilfen und Zuschüsse für kulturelle Zwecke	6.000 €	6.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Zahlungen von Miet-und Betriebskosten an das SVI	121.062 €	122.382 €
EDV-Leasing/Softwarelizenzen	1.462 €	1.462 €
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (z. B. IT Produktkostenverteilung)	22.195 €	22.836 €
Allgemeine Kulturveranstaltungen	6.000 €	6.000 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. Büromaterial, Portokosten, Fernsprechgebühren, DV-Zubehör, sonstige Geschäftsaufwendungen)	17.097 €	17.326 €

Produkt 029701 Bürger Service Süd — **Amt für bezirkliche Angelegenheiten**

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Menge und Bestand							
- Anzahl durchgeführter Meldeangelegenheiten	19.250	60.185	19.250	19.250	19.250	19.250	19.250
- Anzahl ausgestellter Ausweise / Dokumente	14.196	20.449	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
- Anzahl der Fischereischeine	241	350	250	250	250	250	250
- Anzahl persönliche / telefonische Bürgerkontakte	43.985	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	87,91	87,05	87,04	87,00	87,00	87,00	87,00
- Produktkosten je Einwohner	0,19	0,19	0,19	0,19	0,20	0,20	0,20
- Personalkosten je Einwohner	1,39	1,30	1,36	1,38	1,42	1,43	1,43
- Personalintensität	87,91	89,82	91,59	92,90	93,90	93,96	93,97

Produkt 029701 Bürger Service Süd							Amt für bezirkliche Angelegenheiten
	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.764	2.752	2.551	18	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	186	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**2.949**	**2.752**	**2.551**	**18**	**0**	**0**	**0**
- Personalaufwendungen	688.298	658.464	690.138	703.852	720.785	728.301	729.011
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.014	462	8.462	462	462	462	462
- Bilanzielle Abschreibungen	4.473	2.828	2.864	516	490	477	468
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.138	71.360	52.016	52.835	45.852	45.869	45.887
= Ordentliche Aufwendungen	**782.924**	**733.114**	**753.481**	**757.665**	**767.589**	**775.109**	**775.828**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**779.975-**	**730.362-**	**750.930-**	**757.647-**	**767.589-**	**775.109-**	**775.828-**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	685.254	635.587	653.481	659.325	667.974	674.516	675.142
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92	198	198	198	198	198	198
= Produktergebnis	**94.813-**	**94.973-**	**97.647-**	**98.520-**	**99.812-**	**100.791-**	**100.883-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 029701 Bürger Service Süd

Erträge	**2025**	**2026**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Land	2.551 €	18 €
Aufwendungen		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (im Wesentlichen Festwertabschreibungen; Bedarf analog der geplanten Modernisierungsmaßnahmen)	8.462 €	462 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Zahlungen von Miet-und Betriebskosten an das SVI	2.324 €	2.341 €
EDV-Leasing/Softwarelizenzen	1.827 €	1.827 €
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (z. B. IT Produktkostenverteilung)	27.744 €	28.545 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. Büromaterial, Portokosten, Fernsprechgebühren, DV-Zubehör, sonstige Geschäftsaufwendungen)	20.121 €	20.122 €

Die im Produkt Bürger Service angebotenen Leistungen des Bürger- und Ordnungsamtes werden mit dem Fachbereich im Rahmen der verwaltungsinternen Leistungsverrechnung verrechnet. Vereinnahmte ordentliche Erträge des Bezirks werden diesem Fachbereich direkt zugeführt und sind Bestandteil der dortigen Fachprodukte.

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2023	2024	**2025**	**2026**	2025	2026	2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.400,16	115.800	**381.700**	**286.100**	**268.600**	**0**	40.200	40.200	40.200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	33.400,16	115.800	**381.700**	**286.100**	**268.600**	**0**	40.200	40.200	40.200
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	33.400,16-	115.800-	**381.700-**	**286.100-**	**268.600-**	**0**	40.200-	40.200-	40.200-

Haushaltsplan 2025/2026	Amt für bezirkliche Angelegenheiten Amt 9000	zust. Oberbürgermeister Link

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**	**2025**	**2026**	2027	2028	2029		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze											
Maßnahme 019502.2001 Verm.besch. Allgem. Verwaltung Mitte											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.145,78	40.000	**173.000**	**173.000**	**173.000**	**0**	5.300	5.300	5.300		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				173.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.145,78-	40.000-	**173.000-**	**173.000-**			5.300-	5.300-	5.300-		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	28.254,38	75.800	**208.700**	**113.100**	**95.600**	**0**	34.900	34.900	34.900		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				95.600			0	0	0		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.254,38-	75.800-	**208.700-**	**113.100-**			34.900-	34.900-	34.900-		
Gesamtsaldo	33.400,16-	115.800-	**381.700-**	**286.100-**			40.200-	40.200-	40.200-		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				268.600			0	0	0		268.600

E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze:

Maßnahme	Bezeichnung		
019502.2001	**Vermögensbeschaffung Allgemeine Verwaltung Mitte**	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung), primär Umbau- und Sanierungsmaßnahmen im Rahmen des Projekts "Bürger-Service neu denken"	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

		Plan 2025/2026
Vermögensbeschaffung Allgemeine Verwaltung Walsum	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung), primär Umbau- und Sanierungsmaßnahmen im Rahmen des Projekts "Bürger-Service neu denken"	69.000/5.200 € (VE 5.200 €)
Vermögensbeschaffung Stadthalle Walsum	Erneuerung und Ergänzung der Einrichtung und der technischen Geräte (z.B. Veranstaltungsequipment)	7.000/7.000 €
Vermögensbeschaffung Allgemeine Verwaltung Hamborn	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung)	5.300/5.300 €
Vermögensbeschaffung Allgemeine Verwaltung Meiderich	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung), primär Umbau- und Sanierungsmaßnahmen im Rahmen des Projekts "Bürger-Service neu denken"	50.000/50.000 € (VE 50.000 €)

E R L Ä U T E R U N G E N

Vermögensbeschaffung Allgemeine Verwaltung Homberg/Ruhrort/Baerl	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung), primär Umbau- und Sanierungsmaßnahmen im Sitzungssaal	57.200/35.200 € (VE 35.200 €)
Vermögensbeschaffung Allgemeine Verwaltung Rheinhausen	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung)	5.200/5.200 €
Vermögensbeschaffung Allgemeine Verwaltung Süd	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung)	15.000/5.200 € (VE 5.200 €)
	Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze	**208.700/** € **113.100** € **(VE 95.600 €)**

Dezernat I

Dezernat für Finanzen, Beteiligungen, Digitalisierung und Feuerwehr

Stadtdirektor und Stadtkämmerer Murrack

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

I-01 u. I-03 Stabsst. Statistik (I-01) u. Stabsst. Wahlen (I-03) *(techn. Bezeichnung 1200)*

20 Stadtkämmerei

20 Stadtkämmerei: Beteiligungen *(techn. Bezeichnung 2060)*

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)*

37 Feuerwehr

Haushaltsplan 2025/2026	I-02: Stabsstelle Digitalisierung Amt 2400	zust. Stadtdirektor und Stadtkämmerer Murrack

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.071.580	**14.450.238**	**0**	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.353,14	0	**0**	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	5.353,14	13.071.580	**14.450.238**	**0**	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	868.736,99	863.459	**875.321**	**789.013**	807.268	816.141	816.515
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.751,02	13.149.131	**14.617.696**	**208.623**	209.823	212.909	214.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.258,53	9.350	**10.517**	**10.350**	10.350	10.350	10.350
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.217,19	296.186	**290.539**	**290.197**	290.797	292.340	293.335
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.212.963,73	14.318.125	**15.794.072**	**1.298.182**	1.318.238	1.331.739	1.335.099
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.207.610,59-	1.246.545-	**1.343.835-**	**1.298.182-**	1.318.238-	1.331.739-	1.335.099-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.207.610,59-	1.246.545-	**1.343.835-**	**1.298.182-**	1.318.238-	1.331.739-	1.335.099-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	1.207.610,59-	1.246.545-	**1.343.835-**	**1.298.182-**	1.318.238-	1.331.739-	1.335.099-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79,20	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.207.689,79-	1.246.545-	**1.343.835-**	**1.298.182-**	1.318.238-	1.331.739-	1.335.099-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	88.664-	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	1.207.689,79-	1.157.881-	**1.343.835-**	**1.298.182-**	1.318.238-	1.331.739-	1.335.099-

Produkt 013801 Digitalisierung

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Koordinierung und Steuerung der Projekte in den sieben Handlungsfeldern des Masterplan Digitales Duisburg (E-Government, Wirtschaft, Infrastruktur, Mobilität, Breitband & 5G, Bildung und Wohnen) in Abstimmung mit den Vorgaben und Entscheidungen des Lenkungskreises; Koordinierung und Steuerung des Breitbandausbaus in Duisburg

Zielgruppe

Stadt Duisburg

Ziele

Koordinierung und Steuerung des Prozesses der Ideengenerierung und -spezifizierung sowie einheitlichen Projektumsetzung im Rahmen von Smart City Duisburg. Koordinierung der Erschließung des Stadtgebiets durch den Breitbandausbau

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,46	91,29	91,49				
- Produktkosten je Einwohner	2,33	2,46	2,64	2,55	2,59	2,62	2,62
- Personalkosten je Einwohner	1,68	1,70	1,72	1,55	1,59	1,60	1,61
- Personalintensität	71,93	6,03	5,54	60,78	61,24	61,28	61,16
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	13.071.580	14.450.238	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.353	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**5.353**	**13.071.580**	**14.450.238**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalaufwendungen	868.737	863.459	875.321	789.013	807.268	816.141	816.515
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.751	13.149.131	14.617.696	208.623	209.823	212.909	214.900
- Bilanzielle Abschreibungen	2.259	9.350	10.517	10.350	10.350	10.350	10.350
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.217	296.186	290.539	290.197	290.797	292.340	293.335
= Ordentliche Aufwendungen	**1.212.964**	**14.318.125**	**15.794.072**	**1.298.182**	**1.318.238**	**1.331.739**	**1.335.099**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**1.207.611-**	**1.246.545-**	**1.343.835-**	**1.298.182-**	**1.318.238-**	**1.331.739-**	**1.335.099-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79	0	0	0	0	0	0
= Produktergebnis	**1.207.690-**	**1.246.545-**	**1.343.835-**	**1.298.182-**	**1.318.238-**	**1.331.739-**	**1.335.099-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 013801 Digitalisierung

Erträge	**2025**	**2026**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Zuweisungen vom Bund (Breitbandausbau nach dem Wirtschaftlichkeitslückenmodell)	7.190.119 €	0 €
Zuweisungen vom Land (Breitbandausbau nach dem Wirtschaftlichkeitslückenmodell)	7.260.119 €	0 €
Aufwendungen		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Erstattungen an private Unternehmen (Beitbandausbau nach dem Wirtschaftlichkeitslückenmodell)	14.408.389 €	0 €
Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. BGA, Betriebsstoffe)	209.307 €	208.623 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Betriebskosten Serviceportal und Serviceleistungen Dritter (u.a. KDN und DU-IT)	140.464 €	140.122 €
Personalkosten als Sachkosten	45.000 €	45.000 €
Miet- und Betriebskostenzahlungen Fremdanmietung	42.669 €	42.669 €
Aufwendungen für EDV (Leasing und Softwarelizenzen DU-IT)	31.866 €	31.866 €
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (Umlagen SVI, Porto, Bürobedarfe, Reisekosten etc.)	30.540 €	30.540 €

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)	
	Ein- und Auszahlungsarten	2023	2024	**2025**	**2026**	2025	2026	2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.367,17	83.000	**149.500**	**183.000**	**0**	**0**	183.000	183.000	183.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	17.367,17	83.000	**149.500**	**183.000**	**0**	**0**	183.000	183.000	183.000
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	17.367,17-	83.000-	**149.500-**	**183.000-**	**0**	**0**	183.000-	183.000-	183.000-

Haushaltsplan 2025/2026	I-02: Stabsstelle Digitalisierung Amt 2400	zust. Stadtdirektor und Stadtkämmerer Murrack

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**	**2025**	**2026**	2027	2028	2029	2024	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze											
Maßnahme 013801.1001 Digitalisierungs- & Innovationsprojekte											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.367,17	80.000	**146.500**	**180.000**	**0**	**0**	180.000	180.000	180.000	147.027	1.013.527
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.367,17-	80.000-	**146.500-**	**180.000-**			180.000-	180.000-	180.000-	147.027-	1.013.527-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.000	**3.000**	**3.000**	**0**	**0**	3.000	3.000	3.000		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.000-	**3.000-**	**3.000-**			3.000-	3.000-	3.000-		
Gesamtsaldo	17.367,17-	83.000-	**149.500-**	**183.000-**			183.000-	183.000-	183.000-	147.027-	1.013.527-
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		
013801.1001	**Digitalisierungs- & Innovationsprojekte**	Umsetzung von investiven Digitalisierungsprojekten im Rahmen des Masterplan Digitales Duisburg	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

		Plan 2025/2026
Vermögensbeschaffung Stabstelle Digitalisierung	Beschaffung von Büromöbeln	3.000/3.000 €
	Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze	**3.000/3.000** €

Haushaltsplan 2025/2026	Stabsstelle Statistik (I-01) u. Stabsstelle Wahlen (I-03) Amt 1200	zust. Stadtdirektor und Stadtkämmerer Murrack

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	469.449,00	425.000	**650.000**	**0**	550.000	0	600.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	873,86	1.491	**1.211**	**1.211**	1.211	1.211	1.211
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.222,00	5.000	**5.000**	**0**	5.000	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	485.544,86	431.491	**656.211**	**1.211**	556.211	1.211	601.211
11	- Personalaufwendungen	1.722.781,90	2.112.984	**3.282.847**	**1.627.439**	2.121.203	1.683.545	2.597.730
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.897,88	102.910	**219.410**	**39.410**	359.410	34.410	674.410
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.644,61	1.350	**7.670**	**11.459**	14.059	16.659	19.179
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	698.293,63	1.048.237	**1.475.840**	**563.678**	1.163.157	614.295	1.685.356
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.444.618,02	3.265.481	**4.985.767**	**2.241.987**	3.657.829	2.348.910	4.976.675
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.959.073,16-	2.833.990-	**4.329.556-**	**2.240.776-**	3.101.618-	2.347.699-	4.375.464-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.959.073,16-	2.833.990-	**4.329.556-**	**2.240.776-**	3.101.618-	2.347.699-	4.375.464-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	1.959.073,16-	2.833.990-	**4.329.556-**	**2.240.776-**	3.101.618-	2.347.699-	4.375.464-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.563,96	16.564	**16.564**	**16.564**	16.564	16.564	16.564
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.441,21	32.700	**37.500**	**32.700**	32.700	32.700	32.700
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.948.950,41-	2.850.126-	**4.350.492-**	**2.256.912-**	3.117.754-	2.363.835-	4.391.600-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	20.221-	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	1.948.950,41-	2.829.905-	**4.350.492-**	**2.256.912-**	3.117.754-	2.363.835-	4.391.600-

Produkt 021304 Beobachtungssysteme, amtliche Statistik

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

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

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Menge und Bestand							
- Anzahl der Veröffentlichungen	30	30					
- Anzahl der Aktualisierungen (Gutachten und Berichte)	50	60					
- Anzahl der Zählungen und Erhebungen		30					
- Bereitstellung statist. Informationen	370	370					
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	51,31	1,98	2,05	2,04	1,92	1,90	1,91
- Produktkosten je Einwohner	0,94	1,75	1,67	1,68	1,79	1,81	1,79
- Personalkosten je Einwohner	1,47	1,34	1,33	1,33	1,36	1,38	1,38
- Personalintensität	76,57	75,05	77,78	77,75	74,93	74,92	75,51

Produkt 021304 Beobachtungssysteme, amtliche Statistik

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	469.449	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	874	1.383	1.211	1.211	1.211	1.211	1.211
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.956	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**472.279**	**1.383**	**1.211**	**1.211**	**1.211**	**1.211**	**1.211**
- Personalaufwendungen	726.989	678.764	673.983	678.119	693.713	701.400	701.855
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.858	7.205	8.205	8.205	8.205	8.205	8.205
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	338	563	788	1.013	1.238
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.592	218.447	184.010	185.258	223.132	225.636	218.175
= Ordentliche Aufwendungen	**949.439**	**904.416**	**866.536**	**872.144**	**925.838**	**936.254**	**929.473**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**477.160-**	**903.033-**	**865.325-**	**870.933-**	**924.627-**	**935.043-**	**928.262-**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.564	16.564	16.564	16.564	16.564	16.564	16.564
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.221	0	0	0	0	0	0
= Produktergebnis	**463.817-**	**886.469-**	**848.761-**	**854.369-**	**908.063-**	**918.479-**	**911.698-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 021304 Beobachtungssysteme, amtliche Statistik

Erträge	**2025**	**2026**
Privatrechtliche Leistungsentgelte		
Entgelte für die Bereitstellung von statistischen Daten	1.211 €	1.211 €
Aufwendungen		
Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen		
Verwaltungsaufwendungen, Betriebskosten, Wartung und Instandhaltung	690 €	690 €
Aufwand für Büro- und Geschäftsaustattung (Festwertabschreibung)	1.500 €	1.500 €
Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen und Material	6.015 €	6.015 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Externe Fortbildungsaufwendungen	2.075 €	2.075 €
Reisekosten	4.557 €	4.557 €
Mietkosten PC, Lizenzgebühr Software, Leasingkosten	9.465 €	9.465 €
Mieten und Betriebskosten an das SVI	42.344 €	42.344 €
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH sowie Aufwendungen für das Auskunfts- und Beobachtungssystem	45.155 €	46.402 €
Sonstige Aufwendungen für den Geschäftsbedarf (Büromaterial, Fachliteratur, Portokosten, DV-Zubehör)	78.689 €	78.690 €
Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsvertretungen, Sonstige Beiträge, Versicherungsbeiträge, Steuern	1.725 €	1.725 €

Produkt 021404 Politische Wahlen, Abwicklung plebiszitärer Elemente, sonstige Wahlen

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Aufgaben der Wahlbehörde und Geschäftsführung der Stadt-/Kreiswahlleiterin bzw. des Stadt-/Kreiswahlleiters für Europawahlen, Bundestagswahlen, Landtagswahlen, Kommunalwahlen und Integrationswahlen nach der GO NRW. Vorbereitung und Durchführung von Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheiden. Mitwirkung bei Einwohneranträgen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden. Aufstellung der Vorschlagslisten für ehrenamtliche Richterinnen und Richter am (Ober-)Verwaltungsgericht sowie für allgemeine Schöffinnen und Schöffen mit der Federführung bei der Wahl der Vertrauenspersonen für die Wahlausschüsse in den Amtsgerichten.

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Menge und Bestand							
- Anzahl der freiwilligen Wahlhelfer		3.600					
- Anzahl der Beschwerden aus Wahllokalen		15					
- Anzahl der Wahllokale insgesamt		380					
- davon Anzahl der barrierenfreien Wahllokale		335					
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,93	17,97	15,76		20,07		14,71
- Produktkosten je Einwohner	2,85	3,87	6,88	2,76	4,34	2,84	6,84
- Personalkosten je Einwohner	1,88	2,83	5,13	1,87	2,81	1,93	3,73
- Personalintensität	65,36	60,74	63,33	69,30	52,25	69,52	46,84

Produkt 021404 Politische Wahlen, Abwicklung plebiszitärer Elemente, sonstige Wahlen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	425.000	650.000	0	550.000	0	600.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	109	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	13.266	5.000	5.000	0	5.000	0	0
= Ordentliche Erträge	**13.266**	**430.109**	**655.000**	**0**	**555.000**	**0**	**600.000**
- Personalaufwendungen	995.793	1.434.220	2.608.864	949.320	1.427.490	982.145	1.895.875
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.040	95.705	211.205	31.205	351.205	26.205	666.205
- Bilanzielle Abschreibungen	4.645	1.350	7.332	10.896	13.271	15.646	17.941
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	481.702	829.791	1.291.830	378.421	940.025	388.660	1.467.180
= Ordentliche Aufwendungen	**1.495.180**	**2.361.065**	**4.119.230**	**1.369.843**	**2.731.992**	**1.412.656**	**4.047.202**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**1.481.914-**	**1.930.957-**	**3.464.230-**	**1.369.843-**	**2.176.992-**	**1.412.656-**	**3.447.202-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.221	32.700	37.500	32.700	32.700	32.700	32.700
= Produktergebnis	**1.485.135-**	**1.963.657-**	**3.501.730-**	**1.402.543-**	**2.209.692-**	**1.445.356-**	**3.479.902-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 021404 Politische Wahlen, Abwicklung plebiszitärer Elemente, sonstige Wahlen

Erträge	**2025**	**2026**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Erwartete Zuwendung für die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Kommunalwahl und Bundestagswahl 2025	650.000 €	0 €
Sonstige ordentliche Erträge		
Erträge aus Bußgeldern im Zusammenhang mit der Kommunalwahl und Bundestagswahl 2025	5.000 €	0 €

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 021404 Politische Wahlen, Abwicklung plebiszitärer Elemente, sonstige Wahlen

Aufwendungen	**2025**	**2026**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Kosten für die Ausstattung des Wahlprojektes	25.000 €	10.000 €
Aufwand für Büro- und Geschäftsaustattung (Festwertabschreibung)	50.000 €	15.000 €
Verwaltungsaufwendungen, Betriebskosten, Wartung und Instandhaltung des Dienstwagens, Wartungskosten DV-Anlagen	2.690 €	2.690 €
Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	133.515 €	3.515 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Externe Forbildungsaufwendungen	6.575 €	5.575 €
Reisekosten	3.425 €	3.425 €
Bereitstellung ergänzender Wahlsoftware (Telekom und Support) sowie Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH	131.005 €	102.252 €
Mieten und Betriebskosten an das SVI	223.610 €	223.610 €
Mietkosten PC und Datenleitung, Lizenzgebühr Software, Leasingkosten Dienstfahrzeug	25.427 €	18.694 €
Büromaterial, Drucksachen, Zeitungen und Fachliteratur	108.188 €	5.188 €
Porto und Versandkosten, Anpassung an Rechnungsergebnisse der Vorjahre	705.380 €	5.380 €
Sonstige Aufwendungen für den Geschäftsbedarf (z. B. datenschutzgerechte Altaktenentsorgung, Kosten im Zusammenhang mit der Nutzung von Wahllokalen, Mietkosten für Leihfahrzeuge usw.)	87.794 €	13.871 €
Versicherungsbeiträge, Steuern	426 €	426 €

Die Budgetschwankungen resultieren aus den jeweiligen Wahlterminen

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)	
	Ein- und Auszahlungsarten	2023	2024	**2025**	**2026**	2025	2026	2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.763,21	6.500	**51.500**	**16.500**	**0**	**0**	26.500	16.500	26.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	7.763,21	6.500	**51.500**	**16.500**	**0**	**0**	26.500	16.500	26.500
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	7.763,21-	6.500-	**51.500-**	**16.500-**	**0**	**0**	26.500-	16.500-	26.500-

Haushaltsplan 2025/2026	Stabsstelle Statistik (I-01) u. Stabsstelle Wahlen (I-03) Amt 1200	zust. Stadtdirektor und Stadtkämmerer Murrack

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**	**2025**	**2026**	2027	2028	2029		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	7.763,21	6.500	**51.500**	**16.500**	**0**	**0**	26.500	16.500	26.500		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.763,21-	6.500-	**51.500-**	**16.500-**			26.500-	16.500-	26.500-		
Gesamtsaldo	7.763,21-	6.500-	**51.500-**	**16.500-**			26.500-	16.500-	26.500-		
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 2025/2026
Vermögensbeschaffung Statistische Angelegenheiten	Beschaffung von Büro- und Geschäftsausstattung (Büromöbel und IT-Ausstattung)	1.500/1.500 €
Vermögensbeschaffung Wahlen	Beschaffung von Büro- und Geschäftsausstattung Beschaffung von Maschinen und Anlagen Laufende Ersatzbeschaffungen Wahlen	50.000/15.000 €
	Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze	**51.500/16.500 €**

Haushaltsplan 2025/2026	Stadtkämmerei Amt 2000	zust. Stadtdirektor und Stadtkämmerer Murrack

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	22	**22**	**22**	22	22	22
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	**1.500**	**1.500**	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.445,05	160.000	**160.000**	**160.000**	160.000	160.000	160.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.644,91	9.800	**9.800**	**9.800**	9.800	9.800	9.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	157.089,96	171.322	**171.322**	**171.322**	171.322	171.322	171.322
11	- Personalaufwendungen	3.992.097,74	4.426.427	**4.530.982**	**4.566.157**	4.516.610	4.572.329	4.588.542
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	774.030,57	3.622.002	**4.543.752**	**2.694.652**	2.496.152	3.196.152	2.996.152
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.043,14	10.839	**7.637**	**7.337**	7.337	7.237	7.237
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	332.607,82	365.932	**428.980**	**394.980**	394.980	396.980	397.980
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	5.100.779,27	8.425.201	**9.511.352**	**7.663.127**	7.415.080	8.172.698	7.989.911
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	4.943.689,31-	8.253.879-	**9.340.030-**	**7.491.805-**	7.243.758-	8.001.376-	7.818.590-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	4.943.689,31-	8.253.879-	**9.340.030-**	**7.491.805-**	7.243.758-	8.001.376-	7.818.590-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	4.943.689,31-	8.253.879-	**9.340.030-**	**7.491.805-**	7.243.758-	8.001.376-	7.818.590-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	158.903,64	158.904	**158.904**	**158.904**	158.904	158.904	158.904
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.036,16	9.200	**5.000**	**5.000**	5.000	5.000	5.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.788.821,83-	8.104.175-	**9.186.126-**	**7.337.901-**	7.089.854-	7.847.473-	7.664.686-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	52.172-	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	4.788.821,83-	8.052.003-	**9.186.126-**	**7.337.901-**	7.089.854-	7.847.473-	7.664.686-

Produkt 010306 Steuerung und Betreuung städtischer Beteiligungen

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Steuerung und Betreuung städtischer 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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Menge und Bestand							
- Anzahl betr. verselbst. Aufgabenbereiche	34	34	35	35	35	35	35
- Anzahl städtischer Mandate in Aufsichts-/Beiräten	213	205	222	222	222	222	222
Zusätzliche Finanzdaten							
- Produktkosten je Einwohner	2,35	2,28	2,38	2,38	2,39	2,42	2,43
- Personalkosten je Einwohner	2,11	2,06	2,13	2,15	2,17	2,20	2,20
- Personalintensität	90,09	90,34	89,65	90,72	90,76	90,83	90,84

Produkt 010306 Steuerung und Betreuung städtischer Beteiligungen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
= Ordentliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalaufwendungen	1.047.780	1.043.479	1.085.906	1.095.131	1.104.325	1.117.816	1.121.374
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.533	25.145	30.785	25.204	25.542	25.542	25.542
- Bilanzielle Abschreibungen	458	2.500	1.662	1.595	1.595	1.573	1.573
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.308	83.986	92.914	85.264	85.264	85.714	85.939
= Ordentliche Aufwendungen	**1.163.079**	**1.155.109**	**1.211.267**	**1.207.194**	**1.216.726**	**1.230.644**	**1.234.427**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**1.163.079-**	**1.155.109-**	**1.211.267-**	**1.207.194-**	**1.216.726-**	**1.230.644-**	**1.234.427-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	955	2.176	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125
= Produktergebnis	**1.164.034-**	**1.157.285-**	**1.212.392-**	**1.208.319-**	**1.217.851-**	**1.231.769-**	**1.235.552-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 010306 Steuerung und Betreuung städtischer Beteiligungen

Aufwendungen	**2025**	**2026**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwendungen für Möbel / BGA Festwerte	1.608 €	1.608 €
Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.177 €	23.596 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Zahlungen von Mieten für eigene Gebäude, Stellplätze sowie Betriebskosten an das SVI	48.507 €	40.857 €
EDV-Leasing, Lizenzgebühren Software	5.649 €	5.649 €
Aus- und Fortbildungskosten	3.231 €	3.231 €
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (Betriebskostenzuschuss DU-IT, EDV, Porto, Bürobedarf etc.)	35.527 €	35.527 €

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, Kommunalhaushaltsverordnung NW, Duisburger Stadtrecht

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Duisburg und ihre politischen Vertretungen, Gesamtverwaltung

Ziele

Produktziele wurden unter Bezug auf die strategischen Ziele aus "Duisburg 2027" insbesondere dem Grundprinzip der Wirtschaftlichkeit gemäß DS 08-1670 vom 08.09.2008 gebildet

(1) Fristgerechter Eingang der Abschlussmeldungen zum Periodenabschluss aus den Fachbereichen zum 9. Werktag des Folgemonats
(2) Schaffung der finanztechnischen Voraussetzungen für die Einführung einer Budgetierung auf Produktebene
(3) Optimierung der Produkte, Ziele und Kennzahlen aller Fachbereiche unter Steuerungsgesichtspunkten mit Blick auf den Abschluss von Zielvereinbarungen
(4) Aufstellung des Jahresabschlusses der Finanzrechnung innerhalb der gesetzlichen Frist
(5) Terminkonforme Koordination der Berichterstellung für die politischen Gremien

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Indikatoren der Zielerreichung							
- Eingehaltene Termine durch die Fachbereiche in Prozent	98,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	3,19	1,53	2,27	2,87	2,93	2,31	2,31
- Produktkosten je Einwohner	5,49	11,54	7,71	6,06	5,95	7,58	7,59
- Personalkosten je Einwohner	4,45	4,96	4,28	4,31	4,20	4,25	4,27
- Personalintensität	78,53	42,36	54,31	69,16	68,58	54,86	54,94

Produkt 010902 Haushaltsplanung und -controlling

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	22	22	22	22	22	22
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
= Ordentliche Erträge	**10.000**	**11.522**	**11.522**	**11.522**	**11.522**	**11.522**	**11.522**
- Personalaufwendungen	2.205.797	2.515.391	2.176.584	2.193.017	2.136.167	2.162.576	2.170.464
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.946	3.222.418	1.629.864	793.387	794.124	1.594.124	1.594.124
- Bilanzielle Abschreibungen	1.182	6.214	3.862	3.714	3.714	3.665	3.665
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.097	194.506	197.678	180.984	180.984	181.966	182.457
= Ordentliche Aufwendungen	**2.809.021**	**5.938.529**	**4.007.987**	**3.171.102**	**3.114.989**	**3.942.331**	**3.950.709**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**2.799.021-**	**5.927.007-**	**3.996.465-**	**3.159.580-**	**3.103.467-**	**3.930.809-**	**3.939.188-**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.687	79.687	79.687	79.687	79.687	79.687	79.687
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.278	5.193	2.455	2.455	2.455	2.455	2.455
= Produktergebnis	**2.721.613-**	**5.852.514-**	**3.919.233-**	**3.082.348-**	**3.026.235-**	**3.853.577-**	**3.861.956-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 010902 Haushaltsplanung und -controlling

Erträge	**2025**	**2026**
Privatrechtliche Leistungsentgelte		
Umlage privatrechtlicher Benutzungsentgelte aus Overhead-Verrechnungen	1.500 €	1.500 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Verwaltungskostenentschädigung von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	10.000 €	10.000 €
Aufwendungen		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Gebühren für die Prüfungen und Beratungen durch die GPA	110.000 €	85.700 €
Ausbau der Digitalisierung	1.500.000 €	700.000 €
Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Festwerte Möbel / BGA etc.)	19.864 €	7.687 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Zahlungen von Mieten für eigene Gebäude, Stellplätze sowie Betriebskosten an das SVI	106.836 €	90.142 €
EDV-Leasing, Lizenzgebühr Software	15.535 €	15.535 €
Aus- und Fortbildungskosten	6.450 €	6.450 €
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (Betriebskostenzuschuss DU-IT, EDV, Porto, Bürobedarf etc.)	68.857 €	68.857 €

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, Kommunalhaushaltsverordnung 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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Menge und Bestand							
- Einhaltung der Steuerfristen in Prozent	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	20,04	17,93	17,96	18,04	18,19	18,04	17,99
- Produktkosten je Einwohner	1,82	2,16	2,15	2,14	2,11	2,14	2,14
- Personalkosten je Einwohner	1,49	1,71	1,67	1,69	1,66	1,68	1,69
- Personalintensität	65,43	65,15	64,02	64,73	64,42	64,69	64,77

Produkt 010904 Kommunale Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.445	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.645	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
= Ordentliche Erträge	**147.090**	**159.800**	**159.800**	**159.800**	**159.800**	**159.800**	**159.800**
- Personalaufwendungen	738.521	867.557	851.186	857.189	845.975	856.542	859.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.552	374.439	379.353	374.542	374.833	374.833	374.833
- Bilanzielle Abschreibungen	403	2.126	1.456	1.398	1.398	1.379	1.379
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.204	87.440	97.618	91.022	91.022	91.410	91.604
= Ordentliche Aufwendungen	**1.128.679**	**1.331.562**	**1.329.614**	**1.324.151**	**1.313.228**	**1.324.164**	**1.327.716**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**981.589-**	**1.171.762-**	**1.169.814-**	**1.164.351-**	**1.153.428-**	**1.164.364-**	**1.167.916-**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.217	79.217	79.217	79.217	79.217	79.217	79.217
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	803	1.831	970	970	970	970	970
= Produktergebnis	**903.176-**	**1.094.377-**	**1.091.567-**	**1.086.105-**	**1.075.181-**	**1.086.117-**	**1.089.669-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 010904 Kommunale Finanzierungstätigkeit

Erträge	**2025**	**2026**
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Erstattungen der Kosten aus der Wahrnehmung der Aufgabe „Die Stadt als Steuerschuldner“ von eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen, privaten Unternehmen und städtischen Ämtern.	150.000 €	150.000 €
Sonstige ordentliche Erträge		
Erstattung der Steuerberatungskosten durch die Fachbereiche	9.800 €	9.800 €
Aufwendungen		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwendungen für die Beauftragung von Gutachtern	60.000 €	60.000 €
Steuerliche Beratungskosten an die DVV	317.535 €	312.685 €
Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Festwerte Möbel / BGA etc.)	1.818 €	1.857 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Aufwendungen für Mieten, Betriebskosten und Stellplätze	42.212 €	35.616 €
Aufwendungen für EDV-Leasing / Lizenzen	16.046 €	16.046 €
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.920 €	3.920 €
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (Betriebskostenzuschuss DU-IT, EDV, Porto, Bürobedarf etc.)	35.440 €	35.440 €

Produkt 010906 SAP & IT-Steuerung Stadtkämmerei

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Inhaltliche Aktualisierung, Optimierung und Betreuung des gesamtstädtischen SAP- Systems für die rechtskonforme Abwicklung des Rechnungswesens
Die Rechtsgrundlagen sind die Gemeindeordnung NRW, die Kommunalhaushaltsverordnung NRW, das Gesetz zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden NRW und die Landeshaushaltsverordnung NRW.

Zielgruppe

Mitarbeiter*innen der Stadtkämmerei, SAP-Anwender*innen

Ziele

(1) Übernahme der technischen Informationsverarbeitung für die Stadtkämmerei
(2) Gewährleistung des operativen Betriebs rund um die SAP-Applikationen bei der Stadtkämmerei
(3) Übernahme der gesamtstädtischen Koordination der Migration auf SAP S/4 HANA
(4) Entwicklung eines aktualisierten (Finanz-)Reportings für die Stadtverwaltung
(5) Gewährleistung von Datenintegrität, -qualität und -sicherheit in SAP
(6) Unterstützung und Schulungen für SAP-Anwender
(7) Einführung, Pflege und Weiterentwicklung des Berichtswesens, der Haushaltsplanung sowie des Haushaltsplandruckes über die SAP Analytics Cloud

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zusätzliche Finanzdaten							
- Produktkosten je Einwohner			5,83	3,86	3,48	3,30	2,90
- Personalkosten je Einwohner			0,82	0,83	0,85	0,86	0,86
- Personalintensität			14,09	21,46	24,30	25,99	29,57

Produkt 010906 SAP & IT-Steuerung Stadtkämmerei

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
= Ordentliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalaufwendungen	0	0	417.306	420.821	430.143	435.394	436.804
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.503.750	1.501.518	1.301.653	1.201.653	1.001.653
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	657	630	630	621	621
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	40.771	37.711	37.711	37.891	37.981
= Ordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**2.962.484**	**1.960.680**	**1.770.137**	**1.675.559**	**1.477.059**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**0**	**0**	**2.962.484-**	**1.960.680-**	**1.770.137-**	**1.675.559-**	**1.477.059-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	450	450	450	450	450
= Produktergebnis	**0**	**0**	**2.962.934-**	**1.961.130-**	**1.770.587-**	**1.676.009-**	**1.477.509-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 010906 SAP & IT-Steuerung Stadtkämmerei

Aufwendungen	**2025**	**2026**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Umstellung der Unternehmenssoftware SAP ERP auf SAP S/4 HANA (Projekt Finance4DU)	2.000.000 €	1.000.000 €
Aufwendungen für Lizenzen und die Dashboardentwicklung SAP Analytics Cloud (Haushaltsplanung und Berichtswesen) sowie für die Anwenderbetreuung SAP bei der Stadtkämmerei	500.000 €	500.000 €
Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Festwerte Möbel / BGA etc.)	3.750 €	1.518 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Aufwendungen für Mieten, Betriebskosten und Stellplätze	19.583 €	16.523 €
Aufwendungen für EDV-Leasing / Lizenzen	2.100 €	2.100 €
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	6.477 €	6.477 €
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (Betriebskostenzuschuss DU-IT, EDV, Porto, Bürobedarf etc.)	12.611 €	12.611 €

Haushaltsplan 2025/2026	Stadtkämmerei Amt 2000	zust. Stadtdirektor und Stadtkämmerer Murrack

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)	
	Ein- und Auszahlungsarten	2023	2024	**2025**	**2026**	2025	2026	2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.780,27	16.300	**16.300**	**16.300**	**0**	**0**	16.300	16.300	16.300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	14.780,27	16.300	**16.300**	**16.300**	**0**	**0**	16.300	16.300	16.300
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	14.780,27-	16.300-	**16.300-**	**16.300-**	**0**	**0**	16.300-	16.300-	16.300-

Haushaltsplan 2025/2026	Stadtkämmerei Amt 2000	zust. Stadtdirektor und Stadtkämmerer Murrack

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**	**2025**	**2026**	2027	2028	2029		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	14.780,27	16.300	**16.300**	**16.300**	**0**	**0**	16.300	16.300	16.300		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.780,27-	16.300-	**16.300-**	**16.300-**			16.300-	16.300-	16.300-		
Gesamtsaldo	14.780,27-	16.300-	**16.300-**	**16.300-**			16.300-	16.300-	16.300-		
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 2025/2026
010900.2001 Vermögensbeschaffung Stadtkämmerei	Beschaffung von Büromöbeln sowie Hard- und Software im Rahmen der Netzwerkausstattung	16.300/16.300 €
	Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze	**16.300/16.300** €

Haushaltsplan 2025/2026	Stadtkämmerei: Beteiligungen Amt 2060	zust. Stadtdirektor und Stadtkämmerer Murrack

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.603.888,37	1.380.325	**1.380.325**	**1.339.767**	1.339.767	1.339.767	1.339.767
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	549.545,65	510.000	**510.000**	**510.000**	510.000	510.000	510.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	881.103,30	809.500	**809.500**	**809.500**	809.500	809.500	809.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**4.450.847**	**4.450.847**	4.450.847	4.450.847	4.450.847
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.430.067,43	25.752.000	**33.912.800**	**33.701.800**	33.538.800	33.464.800	33.464.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	46.464.604,75	28.451.825	**41.063.472**	**40.811.914**	40.648.914	40.574.914	40.574.914
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.601,84	10.039.143	**300.000**	**0**	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	26.821.478,94	25.947.542	**35.750.920**	**61.758.545**	93.796.545	96.279.545	98.939.545
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	624.612,72	0	**0**	**0**	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	27.597.693,50	35.986.685	**36.050.920**	**61.758.545**	93.796.545	96.279.545	98.939.545
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	18.866.911,25	7.534.860-	**5.012.552**	**20.946.631-**	53.147.631-	55.704.631-	58.364.631-
19	+ Finanzerträge	23.188.198,80	44.823.684	**45.350.345**	**45.728.291**	45.599.250	45.567.879	45.601.525
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	23.188.198,80	44.823.684	**45.350.345**	**45.728.291**	45.599.250	45.567.879	45.601.525
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	42.055.110,05	37.288.824	**50.362.897**	**24.781.660**	7.548.381-	10.136.752-	12.763.106-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	42.055.110,05	37.288.824	**50.362.897**	**24.781.660**	7.548.381-	10.136.752-	12.763.106-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.982,52	4.983	**4.983**	**4.983**	4.983	4.983	4.983
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	42.050.127,53	37.283.841	**50.357.914**	**24.776.677**	7.553.364-	10.141.735-	12.768.089-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	222.844-	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	42.050.127,53	37.506.685	**50.357.914**	**24.776.677**	7.553.364-	10.141.735-	12.768.089-

Produkt 110403 Konzessionsabgaben

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

Rechtsgrundlagen: Konzessionsverträge, Konzessionsabgabeverordnung.

Zielgruppe

Stadtwerke Duisburg AG

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zusätzliche Finanzdaten							
- Produktkosten je Einwohner	67,38	50,79	66,67	66,26	65,94	65,79	65,79
Ergebnis							
+ Sonstige ordentliche Erträge	33.413.225	25.752.000	33.912.800	33.701.800	33.538.800	33.464.800	33.464.800
= Ordentliche Erträge	**33.413.225**	**25.752.000**	**33.912.800**	**33.701.800**	**33.538.800**	**33.464.800**	**33.464.800**
= Ordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**33.413.225**	**25.752.000**	**33.912.800**	**33.701.800**	**33.538.800**	**33.464.800**	**33.464.800**
= Produktergebnis	**33.413.225**	**25.752.000**	**33.912.800**	**33.701.800**	**33.538.800**	**33.464.800**	**33.464.800**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 110403 Konzessionsabgaben

Erträge	**2025**	**2026**
Sonstige ordentliche Erträge		
Erträge aus Konzessionsverträgen	33.912.800 €	33.701.800 €

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zusätzliche Finanzdaten							
- Produktkosten je Einwohner	1,61	1,58	1,57	1,49	1,49	1,49	1,49
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	798.848	799.700	799.700	759.142	759.142	759.142	759.142
= Ordentliche Erträge	**798.848**	**799.700**	**799.700**	**759.142**	**759.142**	**759.142**	**759.142**
= Ordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**798.848**	**799.700**	**799.700**	**759.142**	**759.142**	**759.142**	**759.142**
= Produktergebnis	**798.848**	**799.700**	**799.700**	**759.142**	**759.142**	**759.142**	**759.142**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 120702 ÖPNV-Pauschale

Erträge	**2025**	**2026**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Zuweisung vom Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (ZV VRR)	799.700 €	759.142 €

Das Land NRW gewährt den Aufgabenträgern des ÖPNV (ZV VRR) eine Pauschale gem.
§ 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW. Die Mittel werden für die von der Stadt an den ZV VRR zu zahlenden Umlagen
(vgl. Produkt 150419) verwendet (DS 14-0951).

Produkt 150419 Versorgung und Verkehr

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

Rechtsgrundlagen: Gesellschaftervertrag, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Duisburger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	52,59	10,15	4,75	1,40	0,75	0,73	0,71
- Produktkosten je Einwohner	5,74	8,91	20,12	70,42	131,88	136,14	140,39
Ergebnis							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	549.546	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.605.872	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**3.155.418**	**510.000**	**510.000**	**510.000**	**510.000**	**510.000**	**510.000**
- Transferaufwendungen	6.000.000	5.026.625	10.746.000	36.328.625	67.589.625	69.758.625	71.918.625
= Ordentliche Aufwendungen	**6.000.000**	**5.026.625**	**10.746.000**	**36.328.625**	**67.589.625**	**69.758.625**	**71.918.625**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**2.844.582-**	**4.516.625-**	**10.236.000-**	**35.818.625-**	**67.079.625-**	**69.248.625-**	**71.408.625-**
= Produktergebnis	**2.844.582-**	**4.516.625-**	**10.236.000-**	**35.818.625-**	**67.079.625-**	**69.248.625-**	**71.408.625-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 150419 Versorgung und Verkehr

Erträge	**2025**	**2026**
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Öffentlich-rechtliche Delegationsvereinbarung mit dem Kreis Wesel	510.000 €	510.000 €
Aufwendungen		
Transferaufwendungen		
Verlustausgleich DVV/DVG; temporäre Absenkung in 2025 aufgrund einer Verbesserung des DVV-Ergebnisses	10.746.000 €	36.328.625 €

Produkt 150420 Zweckverband VRR

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

Rechtsgrundlagen: Satzung des Zweckverbandes, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	111,74	37,22	37,22	37,22	37,22	37,22	37,22
- Produktkosten je Einwohner		1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	805.040	580.625	580.625	580.625	580.625	580.625	580.625
+ Sonstige ordentliche Erträge	29.000	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**834.040**	**580.625**	**580.625**	**580.625**	**580.625**	**580.625**	**580.625**
- Transferaufwendungen	746.435	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000
= Ordentliche Aufwendungen	**746.435**	**1.560.000**	**1.560.000**	**1.560.000**	**1.560.000**	**1.560.000**	**1.560.000**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**87.605**	**979.375-**	**979.375-**	**979.375-**	**979.375-**	**979.375-**	**979.375-**
= Produktergebnis	**87.605**	**979.375-**	**979.375-**	**979.375-**	**979.375-**	**979.375-**	**979.375-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 150420 Zweckverband VRR

Das EU-konforme ÖPNV-Finanzierungssystem des Zweckverbandes VRR (ZV VRR) basiert auf den öffentlichen Dienstleistungsaufträgen (ÖDA) 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 Eigenaufwand zu leisten.

	2025	**2026**
Erträge		
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Zuweisungen vom ZV VRR inkl. des öffentlich-rechtlichen Vertrages mit dem ZV VRR (Rat 06.05.2019, DS 19-0240).	580.625 €	580.625 €
Aufwendungen		
Transferaufwendungen		
Allgemeine Verbandsumlage unter Berücksichtigung von Kürzungsmöglichkeiten	370.000 €	370.000 €
Sonstige Umlagen ZV VRR	1.190.000 €	1.190.000 €

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 gGmbH, die GEBAG Duisburger Baugesellschaft mbH oder auch die Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH.

Anerkennungsgebühren für die Verlegung von Fernheizleitungen im öffentlichen Straßenraum durch die Fernwärme Duisburg GmbH.

Rechtsgrundlagen: Gesellschafterverträge, Ratsbeschlüsse, Gestattungsvertrag

Zielgruppe

Duisburg Kontor GmbH, Duisburg Kontor Hallenmanagement GmbH, Duisburger Bau- und Verwaltungsgesellschaft mbH KG, Duisburger Hafen AG, GEBAG Duisburger Baugesellschaft mbH, Duisburg Business & Innovation GmbH, Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH, Immobilien-Management Duisburg (IMD), Sana Kliniken Duisburg GmbH, Sparkasse Duisburg, Fernwärme Duisburg GmbH, Verband kommunaler RWE-Aktionäre, Volksbank Rhein-Ruhr eG, Zoo Duisburg gGmbH, Wirtschaftsbetriebe Duisburg - AÖR

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	150,80	155,19	213,10	213,57	206,31	203,59	199,73
- Produktkosten je Einwohner		32,00	52,97	53,47	51,68	51,00	50,08

Produkt 150421 Übrige Beteiligungen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	881.103	809.500	809.500	809.500	809.500	809.500	809.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.450.847	4.450.847	4.450.847	4.450.847	4.450.847
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.381.970	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**8.263.073**	**809.500**	**5.260.347**	**5.260.347**	**5.260.347**	**5.260.347**	**5.260.347**
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.602	10.039.143	300.000	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	20.075.044	19.360.917	23.444.920	23.869.920	24.646.920	24.960.920	25.460.920
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	624.613	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	**20.851.259**	**29.400.060**	**23.744.920**	**23.869.920**	**24.646.920**	**24.960.920**	**25.460.920**
+ Finanzerträge	23.188.199	44.823.684	45.350.345	45.728.291	45.599.250	45.567.879	45.601.525
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**10.600.014**	**16.233.124**	**26.865.772**	**27.118.718**	**26.212.677**	**25.867.306**	**25.400.952**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.983	4.983	4.983	4.983	4.983	4.983	4.983
= Produktergebnis	**10.595.031**	**16.228.141**	**26.860.789**	**27.113.735**	**26.207.694**	**25.862.323**	**25.395.969**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 150421 Übrige Beteiligungen

Erträge	**2025**	**2026**
Privatrechtliche Leistungsentgelte		
Anerkennungsgebühren für den Betrieb des Fernwärmenetzes auf Straßen und Wegen der Stadt Duisburg	809.500 €	809.500 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Das SVI erstattet rd. 4,5 Mio. EUR p.a. für Personal- und Sachaufwendungen im Zusammenhang mit der Verlagerung u.a. des Liegenschaftsmanagements zum Amt für Bauordnung, Geomanagement und Kataster.	4.450.847 €	4.450.847 €
Finanzerträge		
Zinseinnahmen aus Darlehensverträgen	431.250 €	431.250 €
Ergebnisabführungen städtischer Beteiligungsunternehmen und erwartete Verbessungen durch den Zentralen Einkauf und Mehrabführungen	44.919.095 €	45.297.041 €
Aufwendungen		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Gutachterkosten im Sinne der strategischen Beteiligungssteuerung	300.000 €	0 €
Transferaufwendungen		
Zuschüsse an städtische Beteiligungsunternehmen	23.444.920 €	23.869.920 €

Haushaltsplan 2025/2026	Stadtkämmerei: Beteiligungen Amt 2060	zust. Stadtdirektor und Stadtkämmerer Murrack

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2023	2024	**2025**	**2026**	2025	2026	2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	15.000	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	1.000	1.000	1.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	15.000	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	1.000	1.000	1.000
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	15.000-	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**	1.000-	1.000-	1.000-

Haushaltsplan 2025/2026	Stadtkämmerei: Beteiligungen Amt 2060	zust. Stadtdirektor und Stadtkämmerer Murrack

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**	**2025**	**2026**	2027	2028	2029	2024	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	15.000	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	1.000	1.000	1.000		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	15.000-	**1.000-**	**1.000-**			1.000-	1.000-	1.000-		
Gesamtsaldo	0,00	15.000-	**1.000-**	**1.000-**			1.000-	1.000-	1.000-		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0			0	0	0		0

E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:		Plan 2025/2026
150421.2002 Sonstiger Erwerb von Beteiligungen	Beteiligung an sonstigen Wirtschaftsunternehmen, Kauf von Geschäftsanteilen	1.000/1.000 €
	Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze	**1.000/1.000** €

Haushaltsplan 2025/2026	Stadtkämmerei: Stiftungen Amt 2080	zust. Stadtdirektor und Stadtkämmerer Murrack

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	21.352,87	100.000	**100.000**	**100.000**	100.000	100.000	100.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	21.352,87	100.000	**100.000**	**100.000**	100.000	100.000	100.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	21.352,87	100.000	**100.000**	**100.000**	100.000	100.000	100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	21.352,87	100.000	**100.000**	**100.000**	100.000	100.000	100.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	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
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	619-	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	0,00	619	**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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Ergebnis							
+ Sonstige Transfererträge	21.353	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
= Ordentliche Erträge	**21.353**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
- Transferaufwendungen	21.353	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
= Ordentliche Aufwendungen	**21.353**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Produktergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 170101 Unselbständige Stiftungen

Erträge	**2025**	**2026**
Sonstige Transfererträge		
Zinserträge von Kreditinstituten aus Stiftungsvermögen	100.000 €	100.000 €
Aufwendungen		
Transferaufwendungen		
Mittelbereitstellung u.a. an Amt 50, Produkt 050204 Sonstige soziale Angelegenheiten Amt 51, Produkt 060305 Familienpflege Kinderdorf Rotdornstr. e.V. Suchthilfeverbund Duisburg e.V.	100.000 €	100.000 €

Haushaltsplan 2025/2026	Stadtkämmerei: Allgemeine Finanzwirtschaft Amt 2090	zust. Stadtdirektor und Stadtkämmerer Murrack

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	292.470.109,98	283.807.950	**308.900.000**	**321.100.000**	336.120.000	351.490.000	367.260.000
	... davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*217.394.203,09*	*209.800.000*	*231.900.000*	*242.400.000*	*255.720.000*	*269.290.000*	*283.260.000*
	... davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*51.264.532,75*	*51.900.000*	*54.200.000*	*55.200.000*	*56.300.000*	*57.500.000*	*58.700.000*
	... davon Kompensationsleistung (Familienleistungsausgleich)	*23.811.374,14*	*22.107.950*	*22.800.000*	*23.500.000*	*24.100.000*	*24.700.000*	*25.300.000*
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	761.970.223,48	694.119.183	**701.449.788**	**730.994.123**	773.081.123	804.855.123	837.629.123
	... davon Schlüsselzuweisungen	*759.042.100,00*	*691.189.183*	*698.515.901*	*728.064.123*	*770.151.123*	*801.925.123*	*834.699.123*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	728.677,74	640.000	**496.100**	**338.800**	266.200	60.500	48.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	56.000	**56.000**	**56.000**	56.000	56.000	56.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	765.388,01	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.055.934.399,21	978.623.133	**1.010.901.888**	**1.052.488.923**	1.109.523.323	1.156.461.623	1.204.993.523
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	**2.647.204**	2.647.204	2.647.204	2.647.204
15	- Transferaufwendungen	251.322.978,32	251.545.800	**269.040.000**	**283.610.000**	293.840.000	303.710.000	313.900.000
	... davon Gewerbesteuerumlagen	*28.524.593,57*	*24.500.000*	*26.200.000*	*27.400.000*	*28.400.000*	*28.900.000*	*29.300.000*
	... davon Krankenhausumlage	*8.530.344,00*	*8.500.000*	*8.500.000*	*8.500.000*	*8.500.000*	*8.500.000*	*8.500.000*
	... davon Landschaftsverbandsumlage	*204.327.278,28*	*208.300.000*	*224.100.000*	*237.000.000*	*246.700.000*	*255.700.000*	*265.100.000*
	... davon Umlage Regionalverband Ruhr	*9.940.762,47*	*10.245.800*	*10.240.000*	*10.710.000*	*10.240.000*	*10.610.000*	*11.000.000*
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	251.322.978,32	251.545.800	**269.040.000**	**286.257.204**	296.487.204	306.357.204	316.547.204
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	804.611.420,89	727.077.333	**741.861.888**	**766.231.719**	813.036.119	850.104.419	888.446.319
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**3.811.201**	**5.549.782**	5.971.526	6.301.850	6.395.802
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.875.132,54	13.048.000	**14.846.539**	**17.468.583**	18.800.933	20.923.120	22.984.649
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	8.875.132,54-	13.048.000-	**11.035.338-**	**11.918.801-**	12.829.407-	14.621.270-	16.588.847-
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	795.736.288,35	714.029.333	**730.826.550**	**754.312.919**	800.206.712	835.483.149	871.857.472
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	795.736.288,35	714.029.333	**730.826.550**	**754.312.919**	800.206.712	835.483.149	871.857.472
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	795.736.288,35	714.029.333	**730.826.550**	**754.312.919**	800.206.712	835.483.149	871.857.472
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	1.557.673-	**50.100.000-**	**51.400.000-**	52.200.000-	52.800.000-	53.700.000-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	795.736.288,35	715.587.006	**780.926.550**	**805.712.919**	852.406.712	888.283.149	925.557.472

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, 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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Menge und Bestand							
- Einhaltung der Steuerfristen in Prozent	100,00						
Indikatoren der Zielerreichung							
- Steuer-Ertrags-Quote	28,00	28,82	30,44	30,35	30,13	30,23	30,32
- Zuwendungs-Ertrags-Quote	72,00	68,39	69,13	69,09	69,30	69,22	69,15
- Zins-Aufwands-Quote	3,00	5,06	5,23	5,75	5,96	6,39	6,77
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	405,82	369,86	357,44	348,35	353,80	355,28	356,78
- Produktkosten je Einwohner		1.408,14	1.441,26	1.487,58	1.578,09	1.647,66	1.719,39

Haushaltsplan 2025/2026	Stadtkämmerei: Allgemeine Finanzwirtschaft Amt 2090	zust. Stadtdirektor und Stadtkämmerer Murrack

Produkt 160205 Allgemeine Finanzwirtschaft I

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
Steuern und ähnliche Abgaben	292.470.110	283.807.950	308.900.000	321.100.000	336.120.000	351.490.000	367.260.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	761.970.223	694.119.183	701.449.788	730.994.123	773.081.123	804.855.123	837.629.123
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	728.678	640.000	496.100	338.800	266.200	60.500	48.400
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	765.388	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**1.055.934.399**	**978.623.133**	**1.010.901.888**	**1.052.488.923**	**1.109.523.323**	**1.156.461.623**	**1.204.993.523**
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	2.647.204	2.647.204	2.647.204	2.647.204
- Transferaufwendungen	251.322.978	251.545.800	269.040.000	283.610.000	293.840.000	303.710.000	313.900.000
= Ordentliche Aufwendungen	**251.322.978**	**251.545.800**	**269.040.000**	**286.257.204**	**296.487.204**	**306.357.204**	**316.547.204**
+ Finanzerträge	0	0	3.811.201	5.549.782	5.971.526	6.301.850	6.395.802
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.875.133	13.048.000	14.846.539	17.468.583	18.800.933	20.923.120	22.984.649
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**795.736.288**	**714.029.333**	**730.826.550**	**754.312.919**	**800.206.712**	**835.483.149**	**871.857.472**
= Produktergebnis	**795.736.288**	**714.029.333**	**730.826.550**	**754.312.919**	**800.206.712**	**835.483.149**	**871.857.472**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 160205 Allgemeine Finanzwirtschaft I

Erträge (Detailerläuterungen siehe auch Vorbericht)	**2025**	**2026**
Steuern und ähnliche Abgaben		
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	231.900.000 €	242.400.000 €
Beteiligung der Kommunen am Aufkommen der Lohnsteuer und der veranlagten Einkommensteuer sowie am Aufkommen der Kapitalertragsteuer nach dem Gemeindefinanzreformgesetz (GemFinRefG)		
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	54.200.000 €	55.200.000 €
Beteiligung der Kommunen am Umsatzsteueraufkommen gem. Finanzausgleichsgesetz (FAG) - einschl. Soforthilfe des Bundes zur Entlastung der Kommunen bei den Sozialausgaben		
Kompensationszahlungen Familienleistungsausgleich	22.800.000 €	23.500.000 €
Zuweisung (aus dem Umsatzsteueraufkommen des Landes) gem. Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)		
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Schlüsselzuweisungen gem. Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)	698.515.901 €	728.064.123 €
Aufwandspauschale gem. Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)	2.933.887 €	2.930.000 €
Öffentlich-rechtlche Leistungsentgelte		
Bürgschaftsgebühren	496.100 €	338.800 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Verzinsung von Betriebsmittelkrediten etc. für die Wirtschaftsbetriebe Duisburg AöR (50.000 €), DuisburgSport (5.000 €) und den Deichverband Friemersheim (1.000 €)	56.000 €	56.000 €
Finanzerträge		
Zinserstattungen für Gesellschafterdarlehen	3.811.201 €	5.549.782 €

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 160205 Allgemeine Finanzwirtschaft I

Aufwendungen (Detailerläuterungen siehe auch Vorbericht)	**2025**	**2026**
Bilanzielle Abschreibungen		
Abschreibung der Bilanzierungshilfe Corona/Ukraine (Abschreibungsdauer: 50 Jahre ab 2026)	0 €	2.647.204 €
Transferaufwendungen		
Gewerbesteuerumlagen nach § 6 Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG)	26.200.000 €	27.400.000 €
Krankenhausumlage	8.500.000 €	8.500.000 €
40%-ige Beteiligung der Gemeinden nach § 17 Krankenhausgestaltungsgesetz (KHGG NRW) an den Ausgaben für die Förderung von Investitionen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG)		
Landschaftsumlage an den Landschaftsverband Rheinland (LVR)	224.100.000 €	237.000.000 €
Verbandsumlage an den Regionalverband Ruhr (RVR)	10.240.000 €	10.710.000 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		
Zinsaufwendungen für Investitionskredite	14.136.539 €	16.758.583 €
Kreditbeschaffungskosten	200.000 €	200.000 €
Verzinsung von Betriebsmittelkrediten	507.000 €	507.000 €
Zinsaufwendungen an Bund, Land und Sonstige	3.000 €	3.000 €

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2023	2024	**2025**	**2026**	2025	2026	2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.509.085,14	26.767.940	**27.461.725**	**27.461.725**	**0**	**0**	27.461.725	27.461.725	27.461.725
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	26.509.085,14	26.767.940	**27.461.725**	**27.461.725**	**0**	**0**	27.461.725	27.461.725	27.461.725
	Auszahlungen									
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	26.509.085,14	26.767.940	**27.461.725**	**27.461.725**	**0**	**0**	27.461.725	27.461.725	27.461.725
	Finanzierungstätigkeit									
	Einzahlungen									
15	Einzahlung aus Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	479.748.150	**647.949.580**	**502.990.755**	**0**	**0**	482.724.275	476.805.975	493.659.775
	... davon Umschuldung	*0,00*	*400.000.000*	*400.000.000*	*400.000.000*	*0*	*0*	*400.000.000*	*400.000.000*	*400.000.000*
17	Einzahlung aus Rückflüssen von Darlehen	45.300,00	46.100	**5.808.153**	**6.936.320**	**0**	**0**	7.580.585	8.238.900	10.018.153
18	**Summe: (Einz. Finanzierungstätigkeit)**	45.300,00	479.794.250	**653.757.733**	**509.927.075**	**0**	**0**	490.304.860	485.044.875	503.677.928
	Auszahlungen									
19	Auszahlung für Tilgung von Investitionskrediten	25.730.517,21	453.850.000	**436.373.514**	**437.773.474**	**0**	**0**	438.699.492	439.650.006	441.732.410
	... davon Umschuldung	*4.037.148,70*	*400.000.000*	*400.000.000*	*400.000.000*	*0*	*0*	*400.000.000*	*400.000.000*	*400.000.000*
	... davon außerordentliche Tilgung	*0,00*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*0*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
21	Auszahlung für Gewährung von Darlehen	0,00	0	**69.900.000**	**16.600.000**	**0**	**0**	8.400.000	5.900.000	21.400.000
22	**Summe: (Ausz. Finanzierungstätigkeit)**	25.730.517,21	453.850.000	**506.273.514**	**454.373.474**	**0**	**0**	447.099.492	445.550.006	463.132.410
23	**Saldo Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	25.685.217,21-	25.944.250	**147.484.219**	**55.553.601**	**0**	**0**	43.205.368	39.494.869	40.545.518

Haushaltsplan 2025/2026	Stadtkämmerei: Allgemeine Finanzwirtschaft Amt 2090	zust. Stadtdirektor und Stadtkämmerer Murrack

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**	**2025**	**2026**	2027	2028	2029	2024	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze											
Maßnahme 160205.2001 Allgemeine Investitionspauschale											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.509.085,14	26.767.940	**27.461.725**	**27.461.725**			27.461.725	27.461.725	27.461.725		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.509.085,14	26.767.940	**27.461.725**	**27.461.725**			27.461.725	27.461.725	27.461.725		
Gesamtsaldo	26.509.085,14	26.767.940	**27.461.725**	**27.461.725**			27.461.725	27.461.725	27.461.725		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0			0	0	0		0

Haushaltsplan 2025/2026	Stadtkämmerei: Allgemeine Finanzwirtschaft Amt 2090	zust. Stadtdirektor und Stadtkämmerer Murrack

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**	**2025**	**2026**	2027	2028	2029	2024	
Maßnahme 160205.9001 Aufnahme/Tilgung v. Investitionskrediten											
Einzahlung aus Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	79.748.150	**247.949.580**	**102.990.755**			82.724.275	76.805.975	93.659.775		
Auszahlung für Tilgung von Investitionskrediten	21.693.368,51	53.800.000	**36.323.514**	**37.723.474**	**0**	**0**	38.649.492	39.600.006	41.682.410		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.693.368,51-	25.948.150	**211.626.066**	**65.267.281**			44.074.783	37.205.969	51.977.365		
Maßnahme 160205.9002 Umschuldung von Kreditmarktmitteln											
Einzahlung aus Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	400.000.000	**400.000.000**	**400.000.000**			400.000.000	400.000.000	400.000.000		
Auszahlung für Tilgung von Investitionskrediten	4.037.148,70	400.000.000	**400.000.000**	**400.000.000**	**0**	**0**	400.000.000	400.000.000	400.000.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.037.148,70-	0	**0**	**0**			0	0	0		
Maßnahme 160205.9003 Außerplanmäßige Tilgung von Krediten											
Auszahlung für Tilgung von Investitionskrediten	0,00	50.000	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	50.000	50.000	50.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	**50.000-**	**50.000-**			50.000-	50.000-	50.000-		

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**	**2025**	**2026**	2027	2028	2029		
Maßnahme 160205.9005 Darlehenstilgung Sportförderung											
Einzahlung aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	800	**800**	**800**			800	800	800		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	800	**800**	**800**			800	800	800		
Maßnahme 160205.9008 Darlehenstilgung DuisburgSport											
Einzahlung aus Rückflüssen von Darlehen	45.300,00	45.300	**45.300**	**45.300**			45.300	45.300	45.300		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	45.300,00	45.300	**45.300**	**45.300**			45.300	45.300	45.300		
Maßnahme 160205.9012 Darlehensweiterleitung u. -rückfluss Zoo											
Einzahlung aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	0	**689.631**	**1.340.662**			1.742.028	1.822.394	1.902.760		
Auszahlung für Gewährung von Darlehen	0,00	0	**11.000.000**	**11.000.000**	**0**	**0**	7.000.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**10.310.369-**	**9.659.338-**			5.257.972-	1.822.394	1.902.760		

Haushaltsplan 2025/2026	Stadtkämmerei: Allgemeine Finanzwirtschaft Amt 2090	zust. Stadtdirektor und Stadtkämmerer Murrack

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**	**2025**	**2026**	2027	2028	2029		
Maßnahme 160205.9013 Darlehensweiterleitung u. -rückfluss DVG											
Einzahlung aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	0	**5.072.422**	**5.549.558**			5.792.457	6.370.406	8.069.293		
Auszahlung für Gewährung von Darlehen	0,00	0	**58.900.000**	**5.600.000**	**0**	**0**	1.400.000	5.900.000	21.400.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**53.827.578-**	**50.442-**			4.392.457	470.406	13.330.707-		
Gesamtsaldo	25.685.217,21-	25.944.250	**147.484.219**	**55.553.601**			43.205.368	39.494.869	40.545.518		

E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze:

Maßnahme	Bezeichnung	
160205.2001	**Allgemeine Investitionspauschale**	Zuweisung nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz des Landes NRW

Finanzierungsmaßnahmen

Maßnahme	Bezeichnung	
160205.9001	**Aufnahme/Tilgung v. Investitionskrediten**	Kreditbedarf zur Finanzierung der Investitionen sowie ordentliche Tilgungszahlungen aufgrund der abgeschlossenen Kreditverträge
160205.9002	**Umschuldung von Kreditmarktmitteln**	Rahmenansätze zur Wahrnehmung aller vertraglichen Umschuldungsmöglichkeiten *Die Einzahlungen sind zweckgebunden (siehe § 9 der Haushaltssatzung).*
160205.9003	**Außerplanmäßige Tilgung von Krediten**	Rahmenansätze für die eventuelle vorzeitige Rückzahlung von Krediten
160205.9005	**Darlehenstilgung Sportförderung**	Rückzahlung eines Sportförderungsdarlehens (OSC 04 Rheinhausen)
160205.9008	**Darlehenstilgung DuisburgSport**	Tilgung der Verbindlichkeit aus der Übertagung von Pensions- u. Beihilfeverpflichtungen auf die Kernverwaltung
160205.9012	**Darlehensweiterleitung u. -rückfluss Zoo**	Rückfluss für Tilgung u. Weiterl. von Darlehen an den Zoo
160205.9013	**Darlehensweiterleitung u. -rückfluss DVG**	Rückfluss für Tilgung u. Weiterl. von Darlehen an die DVG

Haushaltsplan 2025/2026	Amt für Rechnungswesen und Steuern Amt 2100	zust. Stadtdirektor und Stadtkämmerer Murrack

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.109,88	89.262	**48.196**	**75.674**	90.757	94.294	107.656
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	555.473,05	270.000	**250.000**	**250.000**	250.000	250.000	250.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.392.063,16	2.884.497	**8.420.441**	**8.402.692**	8.378.468	8.314.370	8.272.920
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	15.976.646,09	3.243.759	**8.718.637**	**8.728.366**	8.719.225	8.658.664	8.630.576
11	- Personalaufwendungen	12.047.800,32	12.627.743	**13.059.418**	**13.249.955**	13.289.322	13.440.596	13.467.603
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.277,72	69.950	**69.350**	**70.100**	70.873	71.668	72.487
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.669,80	72.468	**83.339**	**129.475**	152.783	162.215	184.259
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.739.305,11	2.399.802	**6.901.541**	**6.961.457**	6.968.481	7.003.946	7.030.181
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	23.870.052,95	15.169.963	**20.113.649**	**20.410.988**	20.481.460	20.678.425	20.754.530
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	7.893.406,86-	11.926.204-	**11.395.012-**	**11.682.622-**	11.762.235-	12.019.761-	12.123.954-
19	+ Finanzerträge	503.728,00	75.000	**75.000**	**75.000**	75.000	75.000	75.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.201,35	15.000	**18.000**	**18.000**	18.000	18.000	18.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	502.526,65	60.000	**57.000**	**57.000**	57.000	57.000	57.000
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	7.390.880,21-	11.866.204-	**11.338.012-**	**11.625.622-**	11.705.235-	11.962.761-	12.066.954-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	7.390.880,21-	11.866.204-	**11.338.012-**	**11.625.622-**	11.705.235-	11.962.761-	12.066.954-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	266.562,72	266.563	**266.563**	**266.563**	266.563	266.563	266.563
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.346,19	23.685	**23.685**	**23.685**	23.685	23.685	23.685
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	7.125.663,68-	11.623.327-	**11.095.134-**	**11.382.744-**	11.462.357-	11.719.884-	11.824.077-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	93.939-	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	7.125.663,68-	11.529.388-	**11.095.134-**	**11.382.744-**	11.462.357-	11.719.884-	11.824.077-

Produkt 011903 Vollstreckung

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Die Vollstreckungsbehörde der Stadt Duisburg ist für die zwangsweise Beitreibung öffentlich-rechtlicher und zum Teil auch privatrechtlicher Geldforderungen zuständig. Öffentlich-rechtliche Forderungen werden durch Bescheide festgesetzt (wie z.B. Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Verwaltungsgebühren oder Bußgelder aus Verkehrsordnungswidrigkeiten). Privatrechtliche Forderungen entstehen aufgrund vertragsrechtlicher Vereinbarungen wie beispielsweise Entgelte für die Musikschule, Volkshochschule oder Bücherei, das Essen in Kindertageseinrichtungen usw..
Zudem leistet die Vollstreckungsbehörde Amtshilfe für andere Gemeinden. Aufgrund spezieller, gesetzlicher Regelungen nimmt sie die Aufgabe auch für andere öffentlich-rechtliche Institutionen wie Industrie- und Handelskammern, Handwerkskammern, Bezirksschornsteinfegermeister und andere wahr.
Ebenfalls erfolgt die Vollstreckung von Forderungen der Wirtschaftsbetriebe Duisburg AöR. Im Duisburger Stadtgebiet werden Vollstreckungsmaßnahmen vor Ort durch eigene Vollziehungsbeamte bei den Zahlungspflichtigen durchgeführt. Andere Beitreibungsmaßnahmen (zum Beispiel Kontenpfändung, Lohn- und Gehaltspfändung, Zwangsversteigerung von Grundbesitz) und Anmeldungen bei Insolvenzverfahren werden durch Mitarbeiter des Innendienstes vorgenommen.

Rechtsgrundlagen sind das Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW sowie dessen Ausführungsverordnung (VO VwVG NRW), §§ 4 ff. des Verwaltungsverfahrensgesetzes NRW sowie weitere spezialgesetzliche Regelungen.

Zielgruppe

Stadtverwaltung, andere Gemeinden und Körperschaften

Ziele

zeitnahe und vollständige Einziehung rückständiger städtischer Forderungen
zeitnahe Abwicklung auswärtiger Vollstreckungsersuchen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Menge und Bestand							
- Anzahl eigener Forderungsbestand	95.176	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
- Summe des eigenen Forderungsbestandes	33.490.643,07	25.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00
- Einnahmen eigener Ersuchen (Gesamt)	17.883.177,62	14.000.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00
- Anzahl fremder Forderungsbestand	20.251	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Summe des fremden Forderungsbestandes	9.833.773,25	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
- Einnahmen fremder Gesuche (Gesamt)	9.107.711,95	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00

Produkt 011903 Vollstreckung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	41,47	26,75	25,52	25,20	25,13	24,94	24,90
- Produktkosten je Einwohner	5,67	7,71	7,94	8,12	8,18	8,27	8,32
- Personalkosten je Einwohner	8,51	9,16	9,28	9,42	9,47	9,58	9,59
- Personalintensität	87,92	87,14	87,23	86,91	86,78	87,02	86,76
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.027	29.135	15.731	24.700	29.623	30.777	35.139
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	555.473	270.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.305.807	1.021.921	1.010.497	1.010.497	1.010.497	1.010.497	1.010.497
= Ordentliche Erträge	**1.885.306**	**1.321.056**	**1.276.228**	**1.285.197**	**1.290.120**	**1.291.274**	**1.295.636**
- Personalaufwendungen	4.222.271	4.643.899	4.720.366	4.793.313	4.816.566	4.870.878	4.879.697
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.982	36.977	36.781	37.026	37.279	37.538	37.805
- Bilanzielle Abschreibungen	29.082	29.364	35.045	46.139	55.076	36.280	45.534
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	533.178	618.758	619.326	638.882	641.175	652.751	661.314
= Ordentliche Aufwendungen	**4.802.512**	**5.328.999**	**5.411.518**	**5.515.361**	**5.550.096**	**5.597.447**	**5.624.350**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**2.917.206-**	**4.007.943-**	**4.135.290-**	**4.230.164-**	**4.259.976-**	**4.306.172-**	**4.328.714-**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106.625	106.625	106.625	106.625	106.625	106.625	106.625
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	439	7.731	7.731	7.731	7.731	7.731	7.731
= Produktergebnis	**2.811.020-**	**3.909.049-**	**4.036.396-**	**4.131.270-**	**4.161.082-**	**4.207.278-**	**4.229.820-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 011903 Vollstreckung

Erträge	**2025**	**2026**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	15.731 €	24.700 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Kostenerstattungen für Beitreibungen im Auftrag von Gläubigern (z.B. WBD, die Niederrheinische Handwerkskammer u.a.)	250.000 €	250.000 €
Sonstige ordentliche Erträge		
Erträge aus Nebenforderungen der Stadtkasse (Mahngebühren, Säumniszuschläge, Pfändungsgebühren etc.)	1.010.497 €	1.010.497 €
Aufwendungen		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Auslagen externer Sachverständiger und Gerichtsvollzieher nach GKG, GVKostG	20.000 €	20.000 €
Auslagen für Schufa-Auskünfte	1.000 €	1.000 €
weitere Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsbedarfe (z.B. Wartungskosten, Festwertabschreibungen, Transportdienstleistungen)	15.781 €	16.026 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Wertkorrekturen zu Forderungen	14.428 €	14.428 €
Aufwand für Dienstkleidung	2.000 €	2.000 €
Zahlungen von Miet-und Betriebskosten an das SVI	224.742 €	231.344 €
Porto und Versandkosten	117.537 €	117.537 €
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH	88.426 €	91.078 €
Bereitstellung und Weiterentwicklung von Verfahren zur Abwicklung der Vollstreckung, Ansatzerhöhung aufgrund geplanter Digitalisierungsprojekte	110.487 €	120.537 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den lfd. Geschäftsbetrieb (u.a. Bürobedarf, Fachliteratur, Reisekosten, Fortbildung, Fernsprechgebühren, EDV)	61.706 €	61.958 €

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- und die Zweitwohnungssteuer. 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 Kommunalhaushaltsverordnung 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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Indikatoren der Zielerreichung							
- Anzahl steuerpflichtige Gewerbebetriebe	5.657,333	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
- Anzahl der Grundstücke	130.251,333	130.400	130.700	131.000	131.300	131.300	131.300
- Anzahl der gemeldeten Hunde	27.179,250	27.200	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
- Anzahl Vergnügungssteuerfälle	394,917	400	400	400	400	400	400
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	14,42	2,85	2,20	2,33	2,42	2,41	2,48
- Produktkosten je Einwohner	6,12	7,21	7,65	7,80	7,83	7,94	7,97
- Personalkosten je Einwohner	6,34	6,37	6,75	6,84	6,86	6,94	6,96
- Personalintensität	88,66	85,88	86,51	85,87	85,71	85,43	85,29

Produkt 011904 Steuern und sonstige Abgaben

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.073	23.279	12.570	19.736	23.670	24.592	28.077
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.540	9.128	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**7.613**	**32.407**	**12.570**	**19.736**	**23.670**	**24.592**	**28.077**
- Personalaufwendungen	3.144.023	3.228.210	3.435.171	3.481.064	3.491.236	3.531.806	3.540.068
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.347	12.766	12.610	12.805	13.007	13.214	13.428
- Bilanzielle Abschreibungen	6.487	36.912	41.542	62.711	69.767	80.696	81.783
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	388.331	481.273	481.727	497.353	499.185	508.434	515.276
= Ordentliche Aufwendungen	**3.546.188**	**3.759.161**	**3.971.049**	**4.053.934**	**4.073.195**	**4.134.151**	**4.150.554**
+ Finanzerträge	503.728	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**3.034.847-**	**3.651.754-**	**3.883.480-**	**3.959.198-**	**3.974.525-**	**4.034.558-**	**4.047.477-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	351	6.177	6.177	6.177	6.177	6.177	6.177
= Produktergebnis	**3.035.198-**	**3.657.931-**	**3.889.657-**	**3.965.375-**	**3.980.702-**	**4.040.736-**	**4.053.654-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 011904 Steuern und sonstige Abgaben

Erträge	**2025**	**2026**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	12.570 €	19.736 €
Finanzerträge		
Zinserträge (z. B. Stundungs-, Hinterziehungs- und Aussetzungszinsen)	75.000 €	75.000 €
Aufwendungen		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Wartungskosten, Festwertabschreibungen und Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsbedarfe	12.610 €	12.805 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Zahlungen von Miet-und Betriebskosten an das SVI	179.573 €	184.848 €
Porto und Versandkosten	93.914 €	93.914 €
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH	69.669 €	71.759 €
Bereitstellung und Weiterentwicklung von Verfahren zur Abwicklung der Steuerveranlagung, Ansatzerhöhung aufgrund geplanter Digitalisierungsprojekte	89.266 €	97.326 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den lfd. Geschäftsbetrieb (u.a. Bürobedarf, Reisekosten, EDV)	49.305 €	49.506 €

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Menge und Bestand							
- Quote maschineller Ausgleich auf Konten	92,76	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00
Indikatoren der Zielerreichung							
- Anzahl Eingangsrechnungen	149.240	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
- Anzahl Kreditorenkonten	94.442	96.000	99.000	102.000	105.000	108.000	111.000
- Anzahl Geschäftspartner	1.827.619	1.910.000	2.010.000	2.110.000	2.210.000	2.310.000	2.410.000
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	91,76	33,57	70,54	69,77	69,50	68,36	67,83
- Produktkosten je Einwohner	2,58	8,00	6,23	6,46	6,53	6,83	6,96
- Personalkosten je Einwohner	9,44	9,38	9,64	9,78	9,79	9,90	9,92
- Personalintensität	30,16	78,19	45,70	45,89	45,88	46,02	45,97

Produkt 011905 Zentrales Rechnungswesen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10	36.847	19.895	31.238	37.464	38.924	44.440
+ Sonstige ordentliche Erträge	14.083.716	1.853.448	7.409.944	7.392.195	7.367.971	7.303.873	7.262.423
= Ordentliche Erträge	**14.083.727**	**1.890.295**	**7.429.839**	**7.423.433**	**7.405.435**	**7.342.797**	**7.306.863**
- Personalaufwendungen	4.681.506	4.755.634	4.903.882	4.975.578	4.981.520	5.037.912	5.047.839
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.949	20.207	19.959	20.268	20.588	20.916	21.254
- Bilanzielle Abschreibungen	4.101	6.192	6.752	20.625	27.940	45.239	56.943
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.817.796	1.299.771	5.800.489	5.825.222	5.828.121	5.842.761	5.853.591
= Ordentliche Aufwendungen	**15.521.352**	**6.081.803**	**10.731.081**	**10.841.693**	**10.858.169**	**10.946.828**	**10.979.626**
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.201	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**1.438.827-**	**4.206.508-**	**3.319.242-**	**3.436.260-**	**3.470.734-**	**3.622.031-**	**3.690.763-**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	159.938	159.938	159.938	159.938	159.938	159.938	159.938
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	556	9.777	9.777	9.777	9.777	9.777	9.777
= Produktergebnis	**1.279.445-**	**4.056.348-**	**3.169.082-**	**3.286.100-**	**3.320.574-**	**3.471.871-**	**3.540.603-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 011905 Zentrales Rechnungswesen

Erträge	**2025**	**2026**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	19.895 €	31.238 €
Sonstige ordentliche Erträge		
Erträge aus Nebenforderungen der Stadtkasse (Mahn-, Pfändungsgebühren, Säumniszuschläge)	6.989.503 €	6.989.503 €
Erträge Bagatellbeträge: Kleinbetragsausgleich bei Überzahlungen	1.000 €	1.000 €
Erträge aus unklaren Einzahlungen	50.000 €	50.000 €
Erträge aus Rücknahmen Wertberichtigungen	369.441 €	351.692 €
Aufwendungen		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Wartungskosten, Festwertabschreibungen und Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsbedarfe	19.959 €	20.268 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Wertberichtungen auf Niederschlagungen	1.850.000 €	1.850.000 €
Wertkorrekturen zu Forderungen	3.100.000 €	3.100.000 €
Kosten stornierter Abbuchungen (Rückläufergebühren)	18.000 €	18.000 €
Aufwendungen für Bagatellbeträge; Kleinbetragsausgleich bei Rückständen	70.000 €	70.000 €
Zahlungen von Miet-und Betriebskosten an das SVI	284.232 €	292.581 €
Porto und Versandkosten	148.649 €	148.649 €
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH	109.862 €	113.158 €
Bereitstellung und Weiterentwicklung von Verfahren zur Abwicklung des Rechnungswesen, Ansatzerhöhung aufgrund geplanter Digitalisierungsprojekte	141.705 €	154.473 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den lfd. Geschäftsbetrieb (u.a. Bürobedarf, Reisekosten, EDV)	78.041 €	78.361 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		
Buchungsgebühren der Kreditinstitute, Auffüllen von Zahlstellen, Fehlbeträge und Kosten des ePayment Services	18.000 €	18.000 €

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)	
	Ein- und Auszahlungsarten	2023	2024	**2025**	**2026**	2025	2026	2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.669,18	201.000	**318.400**	**401.700**	**0**	**0**	249.100	373.200	262.900
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	48.669,18	201.000	**318.400**	**401.700**	**0**	**0**	249.100	373.200	262.900
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	48.669,18-	201.000-	**318.400-**	**401.700-**	**0**	**0**	249.100-	373.200-	262.900-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**	**2025**	**2026**	2027	2028	2029	2024	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze											
Maßnahme 011900.1001 SAP HANA Lizenz u. Implementierung											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**239.200**	**0**	**0**	185.700	0	0	0	424.900
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**239.200-**			185.700-	0	0	0	424.900-
Maßnahme 011900.2001 Verm.besch. Amt f. Rechn.wesen u.Steuern											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.823,58	71.000	**83.400**	**63.400**	**0**	**0**	63.400	373.200	262.900		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.823,58-	71.000-	**83.400-**	**63.400-**			63.400-	373.200-	262.900-		
Maßnahme 011904.1001 Module & Add-Ons OZG Fachbereich Steuern											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	130.000	**235.000**	**99.100**	**0**	**0**	0	0	0	130.000	464.100
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	130.000-	**235.000-**	**99.100-**			0	0	0	130.000-	464.100-

Haushaltsplan 2025/2026	Amt für Rechnungswesen und Steuern Amt 2100	zust. Stadtdirektor und Stadtkämmerer Murrack

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**	**2025**	**2026**	2027	2028	2029		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	28.845,60	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.845,60-	0	**0**	**0**			0	0	0		
Gesamtsaldo	48.669,18-	201.000-	**318.400-**	**401.700-**			249.100-	373.200-	262.900-	130.000-	889.000-
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	
011900.1001	**SAP S/4HANA Lizenz und Implementierung**	(Lizenz-)Kosten für die Einführung von SAP S/4HANA und dessen Implementierung
011900.2001	**Vermögensbeschaffung Amt für Rechnungswesen und Steuern**	Beschaffung von Büromöbeln, EDV-Großgeräten und Software (neue Anforderungen aus E-Government-Projekten)
011904.1001	**Module & Add-Ons OZG Fachbereich Steuern**	(Lizenz-)Kosten für die Einführung von SAP integrierten Softwarelösungen zur Digitalisierung von Arbeitsprozessen (gem. OZG) im Fachbereich 21-2 Steuern.

Haushaltsplan 2025/2026	Amt f.Rechnungsw.u.Steuern:Allg.Finanzw. Amt 2190	zust. Stadtdirektor und Stadtkämmerer Murrack

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	511.643.386,21	513.787.510	**533.525.000**	**551.918.000**	567.237.000	574.762.000	582.288.000
	... davon Grundsteuern	*132.769.448,74*	*135.872.000*	*137.365.000*	*138.738.000*	*140.124.000*	*141.034.000*	*141.944.000*
	... davon Gewerbesteuer	*351.902.713,18*	*352.338.010*	*370.000.000*	*387.020.000*	*400.953.000*	*407.568.000*	*414.184.000*
	... davon sonstige Gemeindesteuern und Spielbankabgabe	*26.971.224,29*	*25.577.500*	*26.160.000*	*26.160.000*	*26.160.000*	*26.160.000*	*26.160.000*
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.871.951,78	4.829.700	**7.865.000**	**7.365.000**	7.365.000	7.365.000	7.365.000
10	**= Ordentliche Erträge**	524.515.337,99	518.617.210	**541.390.000**	**559.283.000**	574.602.000	582.127.000	589.653.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.018.618,36	12.930.000	**16.370.000**	**16.370.000**	16.370.000	16.370.000	16.370.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	17.018.618,36	12.930.000	**16.370.000**	**16.370.000**	16.370.000	16.370.000	16.370.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	507.496.719,63	505.687.210	**525.020.000**	**542.913.000**	558.232.000	565.757.000	573.283.000
19	+ Finanzerträge	564.269,92	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.359.392,56	26.085.000	**26.642.500**	**27.285.000**	27.885.000	28.960.000	28.960.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	19.795.122,64-	26.085.000-	**26.642.500-**	**27.285.000-**	27.885.000-	28.960.000-	28.960.000-
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	487.701.596,99	479.602.210	**498.377.500**	**515.628.000**	530.347.000	536.797.000	544.323.000
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	487.701.596,99	479.602.210	**498.377.500**	**515.628.000**	530.347.000	536.797.000	544.323.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	487.701.596,99	479.602.210	**498.377.500**	**515.628.000**	530.347.000	536.797.000	544.323.000
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	80.068-	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	487.701.596,99	479.682.278	**498.377.500**	**515.628.000**	530.347.000	536.797.000	544.323.000

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 Kommunalhaushaltsverordnung 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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	1.404,78	1.329,28	1.258,68	1.281,14	1.298,39	1.284,20	1.300,80
Ergebnis							
Steuern und ähnliche Abgaben	511.643.386	513.787.510	533.525.000	551.918.000	567.237.000	574.762.000	582.288.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	12.871.952	4.829.700	7.865.000	7.365.000	7.365.000	7.365.000	7.365.000
= Ordentliche Erträge	**524.515.338**	**518.617.210**	**541.390.000**	**559.283.000**	**574.602.000**	**582.127.000**	**589.653.000**
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.018.618	12.930.000	16.370.000	16.370.000	16.370.000	16.370.000	16.370.000
= Ordentliche Aufwendungen	**17.018.618**	**12.930.000**	**16.370.000**	**16.370.000**	**16.370.000**	**16.370.000**	**16.370.000**
+ Finanzerträge	564.270	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.359.393	26.085.000	26.642.500	27.285.000	27.885.000	28.960.000	28.960.000
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**487.701.597**	**479.602.210**	**498.377.500**	**515.628.000**	**530.347.000**	**536.797.000**	**544.323.000**
= Produktergebnis	**487.701.597**	**479.602.210**	**498.377.500**	**515.628.000**	**530.347.000**	**536.797.000**	**544.323.000**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 160104 Allgemeine Finanzwirtschaft II

Erträge	**2025**	**2026**
Steuern und ähnliche Abgaben		
-Details siehe Vorbericht-		
Grundsteuer A	115.000 €	115.000 €
Grundsteuer B	137.250.000 €	138.623.000 €
Gewerbesteuer	370.000.000 €	387.020.000 €
Hundesteuer	3.500.000 €	3.500.000 €
Sexsteuer	650.000 €	650.000 €
Vergnügungssteuer und Spielbankabgabe	21.725.000 €	21.725.000 €
Zweitwohnungssteuer	285.000 €	285.000 €
Sonstige ordentliche Erträge		
Verzinsung der Gewerbesteuernachforderungen gem. § 233a Abgabenordnung	2.500.000 €	2.000.000 €
Erträge aus der Auflösung, Herabsetzung und Rücknahme von Wertberichtigungen auf Forderungen (Ansatzanpassung an die Entwicklung der Vorjahre)	5.200.000 €	5.200.000 €
Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	150.000 €	150.000 €
Verspätungszuschläge Vergnügungssteuer	15.000 €	15.000 €

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 160104 Allgemeine Finanzwirtschaft II

Aufwendungen	**2025**	**2026**
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Verzinsung der Gewerbesteuererstattungen gem. § 233a Abgabenordnung	4.000.000 €	4.000.000 €
Wertkorrekturen zu Forderungen (Ansatzanpassung an die Entwicklung der Vorjahre)	12.370.000 €	12.370.000 €
[Im NKF sind zu zweifelhaften (Zahlungseingang bei bestehendem Zahlungsverzug ist ungewiss) oder uneinbringlichen Forderungen (bei unbefristeter Niederschlagung oder bei Erlass) Wertkorrekturen vorzunehmen]		
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		
-Details siehe Vorbericht-		
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	26.600.000 €	27.200.000 €
Kosten im Zusammenhang mit Aufnahme von Liquiditätskredite	42.500 €	85.000 €

Mehrerträge und -einzahlungen aus dem Gewerbesteueraufkommen berechtigen zum Eingehen der resultierenden Mehraufwendungen und -auszahlungen für die an Bund und Land zu entrichtende Gewerbesteuerumlage (§ 6 Gemeindefinanzreformgesetz). Die Ansätze der Gewerbesteuerumlage sind im Produkt 160205 (Allgemeine Finanzwirtschaft I) etatisiert.

Haushaltsplan 2025/2026	Feuerwehr Amt 3700	zust. Stadtdirektor und Stadtkämmerer Murrack

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.949.970,99	1.397.430	**1.447.430**	**1.497.430**	1.447.430	1.447.430	1.447.430
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.881.322,53	42.330.669	**57.882.553**	**58.067.158**	58.105.667	58.042.927	58.077.127
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	745.208,44	1.045.000	**948.527**	**948.527**	948.527	948.527	948.527
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.374.668,51	2.645.000	**802.169**	**802.169**	802.169	802.169	802.169
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.688.531,09	1.795.000	**2.595.900**	**2.595.900**	2.595.900	2.595.900	2.595.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	53.639.701,56	49.213.099	**63.676.578**	**63.911.183**	63.899.693	63.836.952	63.871.152
11	- Personalaufwendungen	64.721.621,17	60.444.647	**64.304.117**	**64.300.493**	65.246.794	66.011.021	66.269.610
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.582.248,40	22.750.470	**23.616.160**	**23.595.547**	23.216.552	23.313.509	23.570.715
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.003.594,82	3.008.101	**2.820.310**	**3.008.101**	2.707.103	3.008.101	3.008.101
15	- Transferaufwendungen	208.227,37	140.300	**253.327**	**253.327**	253.327	253.327	253.327
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.874.667,38	11.326.941	**16.706.090**	**18.338.125**	16.622.001	16.785.547	16.951.874
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	109.390.359,14	97.670.460	**107.700.004**	**109.495.593**	108.045.777	109.371.504	110.053.627
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	55.750.657,58-	48.457.361-	**44.023.426-**	**45.584.410-**	44.146.083-	45.534.552-	46.182.474-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	55.750.657,58-	48.457.361-	**44.023.426-**	**45.584.410-**	44.146.083-	45.534.552-	46.182.474-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	55.750.657,58-	48.457.361-	**44.023.426-**	**45.584.410-**	44.146.083-	45.534.552-	46.182.474-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.720,04	20.720	**20.720**	**20.720**	20.720	20.720	20.720
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	647.735,37	653.372	**656.911**	**656.911**	656.911	656.911	656.911
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	56.377.672,91-	49.090.013-	**44.659.617-**	**46.220.601-**	44.782.275-	46.170.743-	46.818.666-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	604.815-	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	56.377.672,91-	48.485.198-	**44.659.617-**	**46.220.601-**	44.782.275-	46.170.743-	46.818.666-

Produkt 021501 Brandbekämpfung

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Löschen von Bränden sowie die Rettung von Menschen und Tieren aus Brandgefahren sowie das Verhindern von Vermögensschäden durch Brände. Dazu ist eine Vorhaltung von entsprechenden Fahrzeugen, Geräten und Personal für eine schnelle und wirksame Hilfe notwendig.

Rechtsgrundlagen: BHKG NRW; städtische Feuerwehrsatzung und Entgeltordnung

Zielgruppe

Gefährdete Personen und die Eigentümer gefährdeter Tiere, Gegenstände und Immobilien;
die Allgemeinheit unter dem Gesichtspunkt des Umweltschutzes

Ziele

Erreichen der Einsatzstelle mit 10 Einsatzkräften in 9,5 Minuten.
Erreichen der Einsatzstelle mit 16 Einsatzkräften in 14,5 Minuten.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Indikatoren der Zielerreichung							
- Anteil der in 9,5 Minuten mit 10 Einsatzkräften erreichten Einsatzstellen	67,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
- Anteil der in 14,5 Minuten mit 16 Einsatzkräften erreichten Einsatzstellen	89,60	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	12,19	12,21	9,13	8,99	9,06	8,90	8,82
- Produktkosten je Einwohner	51,65	45,21	52,13	53,55	52,63	53,62	54,20
- Personalkosten je Einwohner	43,86	39,48	42,04	41,84	42,48	42,97	43,13
- Personalintensität	74,57	76,66	73,28	71,11	73,42	73,01	72,57

Produkt 021501 Brandbekämpfung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.116.344	569.595	594.588	619.588	594.588	594.588	594.588
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	737.827	420.000	502.362	502.362	502.362	502.362	502.362
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.728	21.960	106.960	106.960	106.960	106.960	106.960
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434.508	1.322.500	401.085	401.085	401.085	401.085	401.085
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.161.949	854.716	1.060.409	1.060.409	1.060.409	1.060.409	1.060.409
= Ordentliche Erträge	**3.555.357**	**3.188.771**	**2.665.404**	**2.690.404**	**2.665.404**	**2.665.404**	**2.665.404**
- Personalaufwendungen	21.747.056	20.018.105	21.382.492	21.280.977	21.609.771	21.859.130	21.940.272
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.758.489	1.886.855	1.693.013	1.693.013	1.407.968	1.449.946	1.599.657
- Bilanzielle Abschreibungen	1.387.185	1.172.662	1.041.087	1.172.540	1.018.175	1.172.540	1.172.540
- Transferaufwendungen	50.907	20.340	71.202	71.202	71.202	71.202	71.202
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.221.478	3.015.564	4.990.618	5.709.242	5.326.245	5.386.444	5.447.666
= Ordentliche Aufwendungen	**29.165.115**	**26.113.526**	**29.178.412**	**29.926.974**	**29.433.361**	**29.939.263**	**30.231.338**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**25.609.758-**	**22.924.755-**	**26.513.008-**	**27.236.570-**	**26.767.957-**	**27.273.859-**	**27.565.934-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.664	2.165	2.158	2.158	2.158	2.158	2.158
= Produktergebnis	**25.611.422-**	**22.926.920-**	**26.515.165-**	**27.238.728-**	**26.770.115-**	**27.276.017-**	**27.568.091-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 021501 Brandbekämpfung

Erträge	**2025**	**2026**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Bundeszuweisung für Sach- und Ausbildungskosten der Freiwilligen Feuerwehr	30.000 €	55.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	564.588 €	564.588 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Kostenersatz für Leistungen der Feuerwehr (gem. Feuerwehrsatzung u. a.)	502.362 €	502.362 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte		
Entgelte für Leistungen der Feuerwehr (gem. Feuerwehrsatzung u. a.)	21.000 €	21.000 €
Erträge aus erbrachten Dienstleistungen	960 €	960 €
Erträge Verkauf Verm. FW	85.000 €	85.000 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Erstattung v. privaten Unternehmen	401.085 €	401.085 €
Sonstige ordentliche Erträge		
Erträge aus Konzessionen	300.000 €	300.000 €
Investitionszuwendungen für Festwerte	682.109 €	682.109 €
Periodenfremder Ertrag	78.300 €	78.300 €

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 021501 Brandbekämpfung

Aufwendungen	**2025**	**2026**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwendungen für Grundstücke und Gebäude	23.773 €	23.773 €
Erstattung von Einkommensausfällen bei Lehrgängen und Einsätzen (Freiwillige Feuerwehr)	22.500 €	22.500 €
Unterhaltung von Fahrzeugen und Gerätschaften: Treib-/ Schmierstoffe, Inspektion, Wartung und Instandsetzung	359.409 €	359.409 €
Wartungskosten ADV-Anlagen (u. a. Einsatzleitrechner)	45.223 €	45.223 €
Aufwendungen aus der Beschaffung von Festwerten für Dienst- und Schutzkleidung, Fahrzeugbeladungen	837.367 €	837.367 €
Materialaufwendungen sowie weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen,	404.741 €	404.741 €
Bilanzielle Abschreibungen		
Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge und Gebäudeeinrichtung, BGA, immaterielle Vermögensgegenstände	1.041.087 €	1.172.540 €
Transferaufwendungen		
Zuwendung an die freiwillige Feuerwehr	71.202 €	71.202 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Aufwendungen für Fortbildungen, Dozentenhonorare sowie Personalnebenaufwendungen	423.364 €	423.364 €
Zahlung von Mieten und Betriebskosten an das SVI	3.852.790 €	4.571.414 €
EDV-Leasing, Software und sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	693.373 €	581.365 €
Geschäftsaufwendungen (u. a. Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Fernsprechgebühren, DV-Zubehör)		111.904 €
Beiträge Versicherungen, Gebühren	6.091 €	6.194 €
Wertkorrekturen und periodenfremder Aufwand	15.000 €	15.000 €

Produkt 021502 Technische Hilfeleistungen

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Die Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen, die Verhinderung von Vermögensschäden und die Beseitigung von Gefahren, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen werden. Dazu ist eine Vorhaltung von entsprechenden Fahrzeugen, Geräten und Personal für eine schnelle und wirksame Hilfe notwendig.

Rechtsgrundlage: BHKG NRW; städtische Feuerwehrsatzung und Entgeltordnung

Zielgruppe

Gefährdete Personen und die Eigentümer gefährdeter Tiere, Gegenstände und Immobilien;
die Allgemeinheit unter dem Gesichtspunkt des Umweltschutzes

Ziele

Notfall/Schadensstelle zeitnah erreichen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Indikatoren der Zielerreichung							
- Anteil der in 14,5 Minuten erreichten Einsatzstellen bei unmittelbarer Rettung von Personen	90,30	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	9,58	9,87	7,31	7,22	7,19	7,08	7,02
- Produktkosten je Einwohner	51,79	45,04	51,58	52,85	52,47	53,36	53,83
- Personalkosten je Einwohner	43,54	38,83	41,49	41,28	41,92	42,40	42,56
- Personalintensität	76,02	77,72	74,56	72,47	74,15	73,84	73,52

Produkt 021502 Technische Hilfeleistungen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	923.038	467.336	492.342	517.342	492.342	492.342	492.342
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.122	70.000	83.727	83.727	83.727	83.727	83.727
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	275.265	101.960	206.954	206.954	206.954	206.954	206.954
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434.508	1.322.500	401.085	401.085	401.085	401.085	401.085
+ Sonstige ordentliche Erträge	849.121	538.321	884.207	884.207	884.207	884.207	884.207
= Ordentliche Erträge	**2.722.055**	**2.500.118**	**2.068.315**	**2.093.315**	**2.068.315**	**2.068.315**	**2.068.315**
- Personalaufwendungen	21.592.111	19.691.576	21.101.602	20.998.277	21.322.882	21.568.883	21.649.162
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.476.452	1.587.321	1.237.863	1.237.863	1.158.913	1.200.675	1.297.185
- Bilanzielle Abschreibungen	1.165.059	1.059.492	1.003.252	1.059.589	951.943	1.059.589	1.059.589
- Transferaufwendungen	50.907	20.340	71.202	71.202	71.202	71.202	71.202
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.117.677	2.977.915	4.888.476	5.607.039	5.250.071	5.310.206	5.371.364
= Ordentliche Aufwendungen	**28.402.208**	**25.336.644**	**28.302.395**	**28.973.970**	**28.755.011**	**29.210.555**	**29.448.503**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**25.680.153-**	**22.836.526-**	**26.234.081-**	**26.880.655-**	**26.686.696-**	**27.142.240-**	**27.380.188-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.328	1.727	1.733	1.733	1.733	1.733	1.733
= Produktergebnis	**25.681.481-**	**22.838.253-**	**26.235.814-**	**26.882.388-**	**26.688.429-**	**27.143.974-**	**27.381.921-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 021502 Technische Hilfeleistungen

Erträge	**2025**	**2026**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Bundeszuweisung für Sach- und Ausbildungskosten der Freiwilligen Feuerwehr	30.000 €	55.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	462.342 €	462.342 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Kostenersatz für Leistungen der Feuerwehr (gem. Feuerwehrsatzung u. a.)	83.727 €	83.727 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte		
Entgelte für Leistungen der Feuerwehr (gem. Feuerwehrsatzung u. a.)	120.994 €	120.994 €
sonstige Leistungsentgelte	960 €	960 €
Erträge aus Verkauf Vermögen Festwerte	85.000 €	85.000 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Erstattung v. privaten Unternehmen	401.085 €	401.085 €
Sonstige ordentliche Erträge		
Erträge aus Vereinnahmung der investiven Förderung für Festwerte	805.907 €	805.907 €
Periodenfremder Ertrag	78.300 €	78.300 €

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 021502 Technische Hilfeleistungen

Aufwendungen	**2025**	**2026**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwendungen für Grundstücke und Gebäude	21.752 €	21.752 €
Erstattung von Einkommensausfällen bei Lehrgängen und Einsätzen (Freiwillige Feuerwehr)	22.500 €	22.500 €
Unterhaltung von Fahrzeugen und Gerätschaften: Treib-/ Schmierstoffe, Inspektion, Wartung und Instandsetzung	231.396 €	231.396 €
Wartungskosten ADV-Anlagen (u. a. Einsatzleitrechner)	43.667 €	43.667 €
Aufwendungen aus der Beschaffung von Festwerten für Dienst- und Schutzkleidung, Fahrzeugbeladungen	744.315 €	744.315 €
Materialaufwendungen sowie weitere Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung und Dienstleistung	174.232 €	174.232 €
Bilanzielle Abschreibungen		
Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge und Gebäudeeinrichtung, BGA, immaterielle Vermögensgegenstände	1.003.252 €	1.059.589 €
Transferaufwendungen		
Zuwendung an die freiwillige Feuerwehr	71.202 €	71.202 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Aufwendungen für Fortbildungen, Dozentenhonorare sowie Personalnebenaufwendungen	421.367 €	421.367 €
Zahlung von Mieten und Betriebskosten an das SVI	3.799.951 €	4.518.513 €
EDV-Leasing, Software und sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	542.688 €	542.688 €
Geschäftsaufwendungen (u. a. Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Fernsprechgebühren, DV-Zubehör)	109.470 €	109.470 €
Wertkorrekturen und periodenfremder Aufwand	15.000 €	15.000 €

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	33,73	3,24	5,97	5,69	5,72	5,65	5,61
- Produktkosten je Einwohner	8,50	6,96	6,55	6,89	6,85	6,94	7,00
- Personalkosten je Einwohner	4,02	4,34	4,34	4,38	4,44	4,49	4,51
- Personalintensität	31,36	60,37	62,37	59,95	61,07	61,05	60,83

Produkt 021503 Großeinsatzlagen, Katastrophenschutz

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.753	78.128	78.128	78.128	78.128	78.128	78.128
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.454	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.841.171	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	69.593	40.068	133.368	133.368	133.368	133.368	133.368
= Ordentliche Erträge	**2.145.971**	**118.196**	**211.496**	**211.496**	**211.496**	**211.496**	**211.496**
- Personalaufwendungen	1.994.976	2.200.361	2.208.966	2.226.583	2.257.361	2.284.215	2.292.726
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.902.177	588.880	228.601	228.601	213.601	222.672	233.656
- Bilanzielle Abschreibungen	373.234	41.732	41.732	41.732	40.551	41.732	41.732
- Transferaufwendungen	106.413	99.620	110.923	110.923	110.923	110.923	110.923
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	984.674	714.005	951.686	1.106.175	1.074.081	1.081.976	1.090.005
= Ordentliche Aufwendungen	**6.361.474**	**3.644.599**	**3.541.908**	**3.714.014**	**3.696.517**	**3.741.518**	**3.769.042**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**4.215.503-**	**3.526.403-**	**3.330.412-**	**3.502.518-**	**3.485.020-**	**3.530.022-**	**3.557.546-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	919	1.196	1.196	1.196	1.196	1.196	1.196
= Produktergebnis	**4.216.423-**	**3.527.599-**	**3.331.608-**	**3.503.714-**	**3.486.217-**	**3.531.218-**	**3.558.742-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 021503 Großeinsatzlagen, Katastrophenschutz

Ansatzreduzierungen bei den Erträgen und Aufwendungen in diesem Produkt ab 2024 durch Wegfall der Corona-Krisenlage

Erträge	**2025**	**2026**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Landeszuweisung für überörtliche und landesweite Hilfsmaßnahmen	52.000 €	52.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	26.128 €	26.128 €
Sonstige ordentliche Erträge		
Investitionszuwendungen für Festwerte	55.068 €	55.068 €
Periodenfremde Erträge	78.300 €	78.300 €

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 021503 Großeinsatzlagen, Katastrophenschutz

Aufwendungen	**2025**	**2026**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwendungen für Grundstücke und Gebäude	7.169 €	7.169 €
Erstattung an sonstige ö.Bereiche	20.000 €	20.000 €
Erstattung an priv. Unternehmen	5.000 €	5.000 €
Unterhaltung von Fahrzeugen und Gerätschaften: Treib-/ Schmierstoffe, Inspektion, Wartung und Instandsetzung	36.583 €	36.583 €
Wartungskosten ADV-Anlagen (u. a. Einsatzleitrechner)	9.234 €	9.234 €
Aufwendungen für Möbel / BGA Festwerte	8.000 €	8.000 €
Aufwendungen aus der Beschaffung von Festwerten für Dienst- und Schutzkleidung, Fahrzeugbeladungen	68.358 €	68.358 €
Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.915 €	43.915 €
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.343 €	30.343 €
Bilanzielle Abschreibungen		
Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge und Gebäudeeinrichtung, BGA, immaterielle Vermögensgegenstände	41.732 €	41.732 €
Transferaufwendungen		
Zuwendung an die Freiw. Feuerwehr, ehrenamtl. Hilfsorg. und Katastrophenschutz	110.923 €	110.923 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Aufwendungen für Fortbildungen, Dozentenhonorare sowie Personalnebenaufwendungen	111.944 €	111.944 €
Zahlung von Mieten und Betriebskosten an das SVI	708.194 €	862.684 €
EDV-Leasing, Software und sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	99.589 €	99.589 €
Geschäftsaufwendungen (u. a. Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Fernsprechgebühren, DV-Zub.)	31.958 €	31.958 €

Produkt 021601 Vorbeugender Brandschutz

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Abgabe von Stellungnahmen, Mitwirkung und Beratung aus brandschutztechnischer Sicht. Die Leistungen der Feuerwehr sind vor allem notwendig, wenn Regeln des Brandschutzes nicht ausreichend festgeschrieben sind, von Brandschutzregeln abgewichen werden soll oder neue Brandschutzregeln zu entwickeln sind.

Rechtsgrundlagen: BHKG NRW; BauO NRW

Zielgruppe

Bürger, Bauherren, Architekten, Betreiber brandgefährlicher Betriebe und Einrichtungen, andere Ämter und Behörden

Ziele

Verhütung von Bränden

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Menge und Bestand							
- Anzahl der Stellungnahmen, Gutachten und Beratungen	1.022,600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	1,55	2,33	1,95	1,94	2,09	2,06	2,05
- Produktkosten je Einwohner	3,06	1,95	2,33	2,35	2,17	2,20	2,21
- Personalkosten je Einwohner	2,64	1,83	2,07	2,09	2,00	2,03	2,04
- Personalintensität	84,82	91,68	87,11	87,20	90,41	90,24	90,28

Produkt 021601 Vorbeugender Brandschutz

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.344	597	597	597	597	597	597
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.397	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.835	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.343	10.984	10.984	10.984	10.984	10.984	10.984
= Ordentliche Erträge	**23.920**	**23.581**	**23.581**	**23.581**	**23.581**	**23.581**	**23.581**
- Personalaufwendungen	1.306.680	927.989	1.053.720	1.062.134	1.018.186	1.031.168	1.035.959
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.541	27.378	18.949	18.949	18.949	20.528	20.528
- Bilanzielle Abschreibungen	82.241	25.274	25.274	25.274	23.385	25.274	25.274
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.126	31.550	111.698	111.737	65.641	65.682	65.723
= Ordentliche Aufwendungen	**1.540.588**	**1.012.191**	**1.209.640**	**1.218.094**	**1.126.161**	**1.142.652**	**1.147.484**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**1.516.668-**	**988.611-**	**1.186.059-**	**1.194.513-**	**1.102.580-**	**1.119.071-**	**1.123.903-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208	271	271	271	271	271	271
= Produktergebnis	**1.516.876-**	**988.881-**	**1.186.330-**	**1.194.784-**	**1.102.851-**	**1.119.342-**	**1.124.174-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 021601 Vorbeugender Brandschutz

Erträge	**2025**	**2026**
Privatrechtliche Leistungsentgelte		
Entgelte für Leistungen der Feuerwehr (gem. Feuerwehrsatzung u. a.)	12.000 €	12.000 €
Sonstige ordentliche Erträge		
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und Erträge aus Vereinnahmung der Inv. Förderung für Festwerte	10.984 €	10.984 €
Aufwendungen		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwendungen Grundstücke / Gebäude	1.317 €	1.317 €
Unterhaltung von Fahrzeugen und Gerätschaften: Treib-/ Schmierstoffe, Inspektion, Wartung und Instandsetzung	1.038 €	1.038 €
Wartungskosten ADV-Anlagen (u. a. Einsatzleitrechner)	2.931 €	2.931 €
Aufwendungen aus der Beschaffung von Festwerten für Dienst- und Schutzkleidung, Fahrzeugbeladungen	10.287 €	10.287 €
Materialaufwendungen sowie weitere Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.375 €	3.375 €
Bilanzielle Abschreibungen		
Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge und Gebäudeeinrichtung, BGA, immaterielle Vermögensgegenstände	25.274 €	25.274 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Aufwendungen für Fortbildungen, Dozentenhonorare sowie Personalnebenaufwendungen	1.389 €	1.389 €
Zahlung von Mieten und Betriebskosten an das SVI	34.704 €	34.743 €
EDV-Leasing, Software und sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	70.257 €	66.449 €
Geschäftsaufwendungen (u. a. Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Fernsprechgebühren, DV-Zub.)	5.348 €	9.156 €

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: BHKGG 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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Menge und Bestand							
- Anzahl der Brandschauobjekte	2.997,300	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620
- Anzahl der Brandschauen u. Nachprüfungen	542,700	800	800	800	800	800	800
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	9,18	11,18	9,36	9,29	10,05	9,90	9,86
- Produktkosten je Einwohner	2,23	1,40	1,70	1,71	1,57	1,59	1,60
- Personalkosten je Einwohner	2,07	1,44	1,63	1,64	1,58	1,60	1,60
- Personalintensität	84,62	91,68	87,11	87,20	90,41	90,24	90,28

Produkt 021602 Brandschau

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.563	470	470	470	470	470	470
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.454	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.576	8.647	8.647	8.647	8.647	8.647	8.647
= Ordentliche Erträge	**111.613**	**89.117**	**89.117**	**89.117**	**89.117**	**89.117**	**89.117**
- Personalaufwendungen	1.028.663	730.545	829.524	836.148	801.551	811.771	815.543
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.199	21.553	14.917	14.917	14.917	16.160	16.160
- Bilanzielle Abschreibungen	67.524	19.896	19.896	19.896	18.409	19.896	19.896
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.193	24.838	87.934	87.965	51.676	51.708	51.741
= Ordentliche Aufwendungen	**1.215.579**	**796.832**	**952.270**	**958.926**	**886.553**	**899.536**	**903.340**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**1.103.965-**	**707.715-**	**863.153-**	**869.809-**	**797.436-**	**810.419-**	**814.222-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164	213	213	213	213	213	213
= Produktergebnis	**1.104.129-**	**707.928-**	**863.367-**	**870.022-**	**797.649-**	**810.632-**	**814.436-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 021602 Brandschau

Erträge	**2025**	**2026**
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Gebühren für Leistungen der Feuerwehr u. a. gemäß Brandschaugebührensatzung	80.000 €	80.000 €
Sonstige ordentliche Erträge		
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und Erträge aus Vereinnahmung der Inv. Förderung für Festwerte	8.647 €	8.647 €
Aufwendungen		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Unterhaltung von Fahrzeugen und Gerätschaften: Treib-/ Schmierstoffe, Inspektion, Wartung und Instandsetzung, Grundstücke und Gebäude, Maschinen, ADV Anlagen	4.161 €	4.161 €
Aufwendungen aus der Beschaffung von Festwerten für Dienst- und Schutzkleidung, Fahrzeugbeladungen	8.099 €	8.099 €
Materialaufwendungen sowie weitere Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.884 €	1.884 €
Sonstige Aufwendungen	773 €	773 €
Bilanzielle Abschreibungen		
Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge und Gebäudeeinrichtung, BGA, immaterielle Vermögensgegenstände	19.896 €	19.896 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Aufwendungen für Fortbildungen, Dozentenhonorare sowie Personalnebenaufwendungen	1.094 €	1.094 €
Zahlung von Mieten und Betriebskosten an das SVI	27.320 €	27.351 €
EDV-Leasing, Software und sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	52.311 €	52.311 €
Geschäftsaufwendungen (u. a. Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Fernsprechgebühren, DV-Zub.)	7.209 €	7.209 €

Produkt 021603 Brandsicherheitswachdienst

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Gestellung von Brandsicherheitswachen bei Veranstaltungen, bei denen eine erhöhte Brandgefahr besteht und bei Ausbruch eines Brandes eine große Anzahl von Personen gefährdet ist.

Rechtsgrundlagen: BHKG NRW; städtische Feuerwehrsatzung und Entgeltordnung, VersammlungsstättenVO NRW

Zielgruppe

Betreiber von Versammlungsstätten und Veranstalter im Sinne der Versammlungsstättenverordnung NRW

Ziele

Verhütung von Bränden

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Menge und Bestand							
- Anzahl der Brandsicherheitswachen	454,600	600	600	600	600	600	600
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	139,40	52,25	55,72	55,51	57,79	57,37	57,24
- Produktkosten je Einwohner	0,17	0,26	0,26	0,26	0,24	0,24	0,24
- Personalkosten je Einwohner	0,34	0,23	0,26	0,27	0,26	0,26	0,26
- Personalintensität	80,04	43,52	45,23	45,42	45,33	45,57	45,68

Produkt 021603 Brandsicherheitswachdienst

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.145	76	76	76	76	76	76
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	256.261	120.000	143.532	143.532	143.532	143.532	143.532
+ Sonstige ordentliche Erträge	433	1.402	1.402	1.402	1.402	1.402	1.402
= Ordentliche Erträge	**269.840**	**121.479**	**145.011**	**145.011**	**145.011**	**145.011**	**145.011**
- Personalaufwendungen	166.810	118.467	134.517	135.592	129.981	131.639	132.250
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.036	146.495	145.419	145.419	145.419	145.621	145.621
- Bilanzielle Abschreibungen	21.905	3.226	3.226	3.226	2.985	3.226	3.226
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.654	4.028	14.260	14.265	8.380	8.386	8.391
= Ordentliche Aufwendungen	**208.405**	**272.216**	**297.422**	**298.502**	**286.766**	**288.871**	**289.488**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**61.435**	**150.738-**	**152.412-**	**153.491-**	**141.755-**	**143.861-**	**144.477-**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.720	20.720	20.720	20.720	20.720	20.720	20.720
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27	35	35	35	35	35	35
= Produktergebnis	**82.128**	**130.052-**	**131.726-**	**132.806-**	**121.070-**	**123.175-**	**123.792-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 021603 Brandsicherheitswachdienst

Erträge	**2025**	**2026**
Privatrechtliche Leistungsentgelte		
Entgelte für die Gestellung von Brandsicherheitswachen	143.532 €	143.532 €
Sonstige ordentliche Erträge		
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und Investitionsförderung Festwerte	1.402 €	1.402 €
Aufwendungen		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Unterhaltung von Fahrzeugen und Gerätschaften: Treib-/ Schmierstoffe, Inspektion, Wartung und Instandsetzung. ADV Anlagen, BGA, Gebäude	2.293 €	2.293 €
Materialaufwendungen sowie weitere Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	143.125 €	143.125 €
Bilanzielle Abschreibungen		
Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge und Gebäudeeinrichtung, BGA, immaterielle Vermögensgegenstände	3.226 €	3.226 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Aufwendungen für Fortbildungen, Dozentenhonorare sowie Personalnebenaufwendungen	177 €	177 €
Zahlung von Mieten und Betriebskosten an das SVI	4.431 €	4.436 €
EDV-Leasing, Software und sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.483 €	8.483 €
Geschäftsaufwendungen (u. a. Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Fernsprechgebühren, DV-Zub.)	1.169 €	1.169 €

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Indikatoren der Zielerreichung							
- Anteil der in 12 Minuten erreichten Einsatzstellen	57,90	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	176,83	113,16	127,34	127,68	129,23	128,28	128,00
- Personalkosten je Einwohner	5,34	5,14	5,39	5,44	5,55	5,62	5,64
- Personalintensität	34,08	35,09	35,66	36,01	37,15	37,36	37,44

Produkt 021701 Notarzteinsatz

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.444	97.822	97.822	97.822	97.822	97.822	97.822
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.662.189	8.368.286	9.760.778	9.787.537	9.791.862	9.780.809	9.780.809
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.669	4.162	4.162	4.162	4.162	4.162	4.162
+ Sonstige ordentliche Erträge	103.367	50.258	50.258	50.258	50.258	50.258	50.258
= Ordentliche Erträge	**13.917.670**	**8.520.529**	**9.913.021**	**9.939.780**	**9.944.105**	**9.933.052**	**9.933.052**
- Personalaufwendungen	2.649.680	2.608.248	2.741.424	2.768.058	2.822.445	2.856.373	2.868.775
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.427.692	4.050.959	4.008.353	4.010.113	4.010.113	4.010.302	4.010.302
- Bilanzielle Abschreibungen	206.748	129.238	129.238	129.238	119.722	129.238	129.238
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	489.896	643.964	808.268	779.721	645.163	649.777	654.470
= Ordentliche Aufwendungen	**7.774.016**	**7.432.409**	**7.687.283**	**7.687.129**	**7.597.444**	**7.645.691**	**7.662.785**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**6.143.654**	**1.088.120**	**2.225.738**	**2.252.650**	**2.346.661**	**2.287.361**	**2.270.266**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.489	97.132	97.663	97.663	97.663	97.663	97.663
= Produktergebnis	**6.047.165**	**990.988**	**2.128.075**	**2.154.987**	**2.248.998**	**2.189.698**	**2.172.603**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 021701 Notarzteinsatz

Erträge	**2025**	**2026**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	97.822 €	97.822 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Gebühren für Transporte im Rettungsdienst gemäß städtischer Krankenkraftwagensatzung (DS 21-0956) sowie Genehmigungsgebühren für Einsätze der Hilfsorganisationen	9.760.778 €	9.787.537 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte		
Erträge aus Fortbildungen	4.162 €	4.162 €
Sonstige ordentliche Erträge		
Investitionszuwendungen für Festwerte	50.258 €	50.258 €

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 021701 Notarzteinsatz

Aufwendungen	**2025**	**2026**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwendungen Grundstücke und Gebäude	2.068 €	2.068 €
Unterhaltung von Fahrzeugen und Gerätschaften: Treib-/ Schmierstoffe, Inspektion, Wartung und Instandsetzung	131.009 €	131.009 €
Wartungskosten ADV-Anlagen	12.893 €	12.893 €
Aufwendungen aus der Beschaffung von Festwerten für Dienst- und Schutzkleidung, Fahrzeugbeladungen	160.307 €	170.131 €
medizinisches Verbrauchsmittel (insbesondere Medikamente, Desinfektions- und Verbandsmaterial)	146.328 €	143.109 €
Materialaufwendungen sowie weitere Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.345 €	4.739 €
Honorare Dienstleistungen	3.544.403 €	3.546.163 €
Bilanzielle Abschreibungen		
Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge und Gebäudeeinrichtung, BGA, immaterielle Vermögensgegenstände	129.238 €	129.238 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Aufwendungen für Fortbildungen, Dozentenhonorare sowie Personalnebenaufwendungen	176.386 €	144.386 €
Zahlung von Mieten und Betriebskosten an das SVI	467.679 €	471.131 €
EDV-Leasing, Software und sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	134.176 €	134.176 €
Geschäftsaufwendungen (u. a. Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Fernsprechgebühren, DV-Zubehör)	28.827 €	28.827 €
Wertkorrekturen und periodenfremder Aufwand	1.200 €	1.200 €

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Indikatoren der Zielerreichung							
- Anteil der in 8 Minuten erreichten Einsatzstellen	57,10	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	72,00	106,72	143,51	142,73	144,54	143,39	142,99
- Produktkosten je Einwohner	13,95						
- Personalkosten je Einwohner	21,57	20,65	21,39	21,62	22,06	22,33	22,42
- Personalintensität	43,80	45,09	43,46	43,59	45,03	45,27	45,34

Produkt 021702 Rettungsdiensteinsatz

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	425.212	162.941	162.942	162.942	162.942	162.942	162.942
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.938.546	24.739.568	35.880.328	35.959.175	35.964.563	35.921.418	35.921.418
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.069	1.475	1.475	1.475	1.475	1.475	1.475
+ Sonstige ordentliche Erträge	338.839	186.612	296.622	296.622	296.622	296.622	296.622
= Ordentliche Erträge	**17.790.666**	**25.090.596**	**36.341.367**	**36.420.214**	**36.425.602**	**36.382.458**	**36.382.458**
- Personalaufwendungen	10.697.760	10.471.820	10.882.037	10.998.007	11.219.560	11.356.599	11.406.358
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.417.325	9.693.083	10.348.937	10.357.737	10.357.737	10.358.283	10.358.283
- Bilanzielle Abschreibungen	534.064	407.305	407.317	407.317	393.842	407.317	407.317
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.775.886	2.654.127	3.398.932	3.466.660	2.942.740	2.963.600	2.984.815
= Ordentliche Aufwendungen	**24.425.035**	**23.226.335**	**25.037.223**	**25.229.721**	**24.913.878**	**25.085.798**	**25.156.772**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**6.634.369-**	**1.864.262**	**11.304.144**	**11.190.493**	**11.511.724**	**11.296.659**	**11.225.685**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	283.131	285.047	286.605	286.605	286.605	286.605	286.605
= Produktergebnis	**6.917.499-**	**1.579.214**	**11.017.538**	**10.903.887**	**11.225.119**	**11.010.054**	**10.939.080**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 021702 Rettungsdiensteinsatz

Erträge	**2025**	**2026**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	162.942 €	162.942 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Gebühren für Transporte im Rettungsdienst gemäß städtischer Krankenkraftwagensatzung (DS 21-0956)	35.880.328 €	35.959.175 €
Ertragssteigerung durch Gebührenanpassung nach Ausschreibung		
Privatrechtliche Leistungsentgelte		
Erträge aus Fortbildungen	1.475 €	1.475 €
Sonstige ordentliche Erträge		
Investitionszuwendungen für Festwerte	286.622 €	286.622 €
Rücknahme Wertberichtigungen	10.000 €	10.000 €

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 021702 Rettungsdiensteinsatz

Aufwendungen	**2025**	**2026**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwendungen Grundstücke und Gebäude	6.714 €	6.714 €
Erstattungen an die Hilfsorganisationen DRK, MHD, JUH und G.A.R.D. (eingebunden im Rettungsdienst der Stadt Duisburg), Ansatzsteigerung nach Ausschreibung	8.796.987 €	8.796.987 €
Unterhaltung von Fahrzeugen und Gerätschaften: Treib-/ Schmierstoffe, Inspektion, Wartung und Instandsetzung	300.730 €	300.730 €
Wartungskosten ADV-Anlagen (u. a. Einsatzleitrechner)	38.784 €	38.784 €
Aufwendungen aus der Beschaffung von Festwerten für Dienst- und Schutzkleidung, Fahrzeugbeladungen	511.392 €	511.392 €
medizinisches Verbrauchsmittel (insbesondere Medikamente, Desinfektions- und Verbandsmaterial)	273.010 €	273.010 €
Materialaufwendungen sowie weitere Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	421.320 €	430.120 €
Bilanzielle Abschreibungen		
Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge und Gebäudeeinrichtung, BGA, immaterielle Vermögensgegenstände	407.317 €	407.317 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Aufwendungen für Fortbildungen sowie Personalnebenaufwendungen	866.928 €	706.928 €
Geschäftsaufwendungen (u. a. Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Fernsprechgebühren, DV-Zubehör)	84.454 €	84.454 €
EDV-Leasing, Software und sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	427.697 €	427.697 €
Wertkorrekturen und periodenfremder Aufwand	41.220 €	41.220 €
Zahlung von Mieten und Betriebskosten an das SVI	1.978.634 €	2.206.362 €

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Indikatoren der Zielerreichung							
- Anteil der in 1 Stunde erreichten Einsatzstellen	66,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	129,75	96,66	93,79	94,53	96,03	95,37	95,14
- Produktkosten je Einwohner		0,60	1,31	1,15	0,82	0,97	1,02
- Personalkosten je Einwohner	6,80	6,56	7,16	7,20	7,33	7,41	7,45
- Personalintensität	36,78	37,73	34,89	35,14	36,25	36,44	36,50

Produkt 021703 Krankentransport

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.648	20.390	20.391	20.391	20.391	20.391	20.391
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.036.947	8.652.814	9.884.801	9.957.230	9.983.760	9.975.156	9.975.156
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.973	3.443	3.443	3.443	3.443	3.443	3.443
+ Sonstige ordentliche Erträge	139.997	99.809	125.819	125.819	125.819	125.819	125.819
= Ordentliche Erträge	**12.245.565**	**8.776.456**	**10.034.453**	**10.106.883**	**10.133.413**	**10.124.809**	**10.124.809**
- Personalaufwendungen	3.374.262	3.325.807	3.640.386	3.663.335	3.728.722	3.770.917	3.787.115
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.638.557	4.111.741	5.285.872	5.254.699	5.254.699	5.255.051	5.255.051
- Bilanzielle Abschreibungen	162.187	144.408	144.421	144.421	133.266	144.421	144.421
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	999.200	1.232.571	1.361.784	1.362.819	1.169.179	1.178.872	1.188.731
= Ordentliche Aufwendungen	**9.174.205**	**8.814.526**	**10.432.462**	**10.425.273**	**10.285.866**	**10.349.261**	**10.375.317**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**3.071.360**	**38.071-**	**398.009-**	**318.390-**	**152.454-**	**224.452-**	**250.508-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	263.437	265.105	266.557	266.557	266.557	266.557	266.557
= Produktergebnis	**2.807.924**	**303.175-**	**664.566-**	**584.947-**	**419.010-**	**491.008-**	**517.065-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 021703 Krankentransport

Erträge	**2025**	**2026**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.391 €	20.391 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Gebühren für Transporte im Rettungsdienst gemäß städtischer Krankenkraftwagensatzung (DS 21-0956)	9.884.801 €	9.957.230 €
Ertragssteigerung durch Gebührenanpassung nach Ausschreibung		
Privatrechtliche Leistungsentgelte		
Erträge aus Fortbildungen	3.443 €	3.443 €
Sonstige ordentliche Erträge		
Investitionszuwendungen für Festwerte	124.819 €	124.819 €
Rücknahme Wertberichtigungen	1.000 €	1.000 €

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 021703 Krankentransport

Aufwendungen	**2025**	**2026**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Erstattungen an die Hilfsorganisationen (eingebunden im Rettungsdienst der Stadt Duisburg)	4.560.161 €	4.528.548 €
Aufwendungen Grundstücke u. Gebäude	3.755 €	3.755 €
Unterhaltung von Fahrzeugen und Gerätschaften: Treib-/ Schmierstoffe, Inspektion, Wartung und Instandsetzung	37.546 €	37.546 €
Wartungskosten ADV-Anlagen (u. a. Einsatzleitrechner)	33.228 €	33.228 €
Aufwendungen aus der Beschaffung von Festwerten für Dienst- und Schutzkleidung, Fahrzeugbeladungen	351.496 €	351.496 €
medizinisches Verbrauchsmittel (insbesondere Medikamente, Desinfektions- und Verbandsmittel)	211.439 €	211.439 €
Materialaufwendungen sowie weitere Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	88.246 €	88.686 €
Bilanzielle Abschreibungen		
Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge und Gebäudeeinrichtung, BGA, immaterielle Vermögensgegenstände	144.421 €	144.421 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Aufwendungen für Fortbildungen, Dozentenhonorare sowie Personalnebenaufwendungen	61.242 €	53.242 €
Zahlung von Mieten und Betriebskosten an das SVI	877.605 €	886.640 €
Geschäftsaufwendungen (u. a. Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Fernsprechgebühren, DV-Zubehör)	66.263 €	66.263 €
EDV-Leasing, Software und sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	305.693 €	305.693 €
Wertkorrekturen und periodenfremder Aufwand	50.980 €	50.980 €

Produkt 021704 Rettungshubschraubereinsatz

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Einsätze des Rettungshubschraubers (RTH) haben den Zweck, bei Notfallpatienten lebensrettende Maßnahmen am Notfallort durchzuführen, deren Transportfähigkeit herzustellen und sie unter ärztlicher Betreuung schonend in ein Krankenhaus zu befördern. Ebenso können mit dem RTH Sekundäreinsätze durchgeführt werden.

Rechtsgrundlage: RettG NRW

Zielgruppe

Notfallpatienten

Ziele

Erreichen der Einsatzstelle in 15 Minuten

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Indikatoren der Zielerreichung							
- Anteil der in 15 Minuten erreichten Einsatzstellen	59,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	76,24	76,76	205,83	206,06	206,03	205,24	208,21
- Produktkosten je Einwohner	0,54	0,47					
- Personalkosten je Einwohner	0,33	0,69	0,65	0,65	0,66	0,67	0,67
- Personalintensität	14,56	34,44	31,05	31,17	31,60	31,85	31,92

Produkt 021704 Rettungshubschraubereinsatz

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	479	74	74	74	74	74	74
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.839	0	1.690.557	1.697.127	1.699.394	1.699.454	1.733.654
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.933	780.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	664.481	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	19.312	4.182	24.182	24.182	24.182	24.182	24.182
= Ordentliche Erträge	**857.044**	**784.257**	**2.184.814**	**2.191.384**	**2.193.651**	**2.193.711**	**2.227.911**
- Personalaufwendungen	163.623	351.731	329.450	331.383	336.335	340.325	341.450
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	858.781	636.206	634.236	634.236	634.236	634.271	634.271
- Bilanzielle Abschreibungen	3.448	4.868	4.868	4.868	4.825	4.868	4.868
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.883	28.378	92.434	92.503	88.823	88.895	88.968
= Ordentliche Aufwendungen	**1.123.735**	**1.021.182**	**1.060.987**	**1.062.990**	**1.064.220**	**1.068.359**	**1.069.557**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**266.691-**	**236.926-**	**1.123.826**	**1.128.393**	**1.129.431**	**1.125.351**	**1.158.353**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	370	481	481	481	481	481	481
= Produktergebnis	**267.060-**	**237.407-**	**1.123.345**	**1.127.912**	**1.128.950**	**1.124.870**	**1.157.872**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 021704 Rettungshubschraubereinsatz

Erträge	**2025**	**2026**
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Gebühren für die Einsätze	1.690.557 €	1.697.127 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte		
Beförderungsentgelte für den Rettungshubschrauber	470.000 €	470.000 €
Sonstige ordentliche Erträge		
Investitionszuwendungen für Festwerte	24.182 €	24.182 €
Aufwendungen		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwendungen aus der Beschaff. v. Festwert. für Dienst- u. Schutzkleidung, Fahrz.belad.	9.243 €	9.243 €
Zahlungen an das BBK für den Rettungshubschrauber	500.000 €	500.000 €
Einsatzhonorare für Notärzte	122.134 €	122.135 €
Materialaufwendungen sowie weitere Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.860 €	2.858 €
Bilanzielle Abschreibungen		
Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge und Gebäudeeinrichtung, BGA, immaterielle Vermögensgegenstände	4.868 €	4.868 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Zahlung von Mieten und Betriebskosten an das SVI	60.555 €	60.625 €
EDV-Leasing, Software und sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.709 €	11.709 €
Geschäftsaufwendungen (u. a. Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Fernsprechgebühren, DV-Zubehör, Versicherungsbeiträge)	17.837 €	17.837 €
Aufwendungen für Personal	2.333 €	2.333 €

Haushaltsplan 2025/2026	Feuerwehr Amt 3700	zust. Stadtdirektor und Stadtkämmerer Murrack

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2023	2024	**2025**	**2026**	2025	2026	2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	912.905,79	800.000	**800.000**	**800.000**	**0**	**0**	800.000	800.000	800.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	296.394,52	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	1.209.300,31	800.000	**800.000**	**800.000**	**0**	**0**	800.000	800.000	800.000
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**90.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.628.919,47	7.106.900	**7.140.900**	**6.086.900**	**3.109.400**	**6.297.560**	5.386.300	5.386.300	5.386.300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	7.628.919,47	7.106.900	**7.230.900**	**6.086.900**	**3.109.400**	**6.297.560**	5.386.300	5.386.300	5.386.300
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	6.419.619,16-	6.306.900-	**6.430.900-**	**5.286.900-**	**3.109.400-**	**6.297.560-**	4.586.300-	4.586.300-	4.586.300-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**	**2025**	**2026**	2027	2028	2029	2024	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze											
Maßnahme 021500.1003 Einrichtung Feuerwache Zentrum											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	300.000	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300.000-	**0**	**0**			0	0	0	300.000-	300.000-
Maßnahme 021500.1004 Einrichtung Feuerwache Rheinhausen											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	301.202,42	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	303.357	303.357
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	301.202,42-	0	**0**	**0**			0	0	0	303.357-	303.357-
Maßnahme 021500.1005 Sanierung eines Feuerlöschbootes											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	579,04	80.000	**80.000**	**108.000**	**108.000**	**63.080**	108.000	108.000	108.000	2.645.956	3.157.956
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				108.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026				0			63.080	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	579,04-	80.000-	**80.000-**	**108.000-**			108.000-	108.000-	108.000-	2.645.956-	3.157.956-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**	**2025**	**2026**	2027	2028	2029	2024	
Maßnahme 021500.1008 Ersatzbeschaffung HLF Berufsfeuerwehr											
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	1.000	1.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.271.166,56	0	**665.000**	**350.000**	**350.000**	**1.925.580**	641.860	641.860	641.860	4.162.656	7.103.236
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				350.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026				0			641.860	641.860	641.860		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.271.166,56-	0	**665.000-**	**350.000-**			641.860-	641.860-	641.860-	4.161.656-	7.102.236-

Maßnahme 021500.1009 Ersatzbeschaffung Drehleiterfahrzeug											
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	156.759	156.759
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.149,52	0	**0**	**1.030.000**	**0**	**0**	537.000	537.000	537.000	3.442.687	6.083.687
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.149,52-	0	**0**	**1.030.000-**			537.000-	537.000-	537.000-	3.285.928-	5.926.928-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**	**2025**	**2026**	2027	2028	2029	2024	
Maßnahme 021500.1012 Ersatzbeschaffung Abrollbehälter											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	297.870,24	0	**0**	**0**	**0**	**387.000**	129.000	129.000	129.000	789.151	1.176.151
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026				0			129.000	129.000	129.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	297.870,24-	0	**0**	**0**			129.000-	129.000-	129.000-	789.151-	1.176.151-
Maßnahme 021500.1013 Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen 1											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.243,77	0	**660.000**	**0**	**0**	**486.000**	162.000	162.000	162.000	136.096	1.282.096
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026				0			162.000	162.000	162.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.243,77-	0	**660.000-**	**0**			162.000-	162.000-	162.000-	136.096-	1.282.096-
Maßnahme 021500.1014 Ersatzbeschaffung Gerätewagen											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	178.979,21	45.000	**431.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	392.734	823.734
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	178.979,21-	45.000-	**431.000-**	**0**			0	0	0	392.734-	823.734-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**	**2025**	**2026**	2027	2028	2029	2024	
Maßnahme 021500.1021 Einrichtung Gerätehäuser FF											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	237.405,13	0	**90.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	254.968	344.968
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	237.405,13-	0	**90.000-**	**0**			0	0	0	254.968-	344.968-
Maßnahme 021500.2001 Feuerschutzpauschale											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	880.505,79	800.000	**800.000**	**800.000**			800.000	800.000	800.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	880.505,79	800.000	**800.000**	**800.000**			800.000	800.000	800.000		
Maßnahme 021500.2002 Vermögensbeschaffung Berufsfeuerwehr											
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	243.870,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.542.104,89	1.372.000	**478.000**	**723.300**	**723.300**	**0**	723.300	723.300	723.300		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				723.300			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.298.234,89-	1.372.000-	**478.000-**	**723.300-**			723.300-	723.300-	723.300-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**	**2025**	**2026**	2027	2028	2029		
Maßnahme 021500.2003 Datenverarbeitungsanl. Berufsfeuerwehr											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	380.139,11	190.000	**200.000**	**234.000**	**234.000**	**234.000**	234.000	234.000	234.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				234.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026				0			234.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	380.139,11-	190.000-	**200.000-**	**234.000-**			234.000-	234.000-	234.000-		

Maßnahme 021500.2005 Kleinfahrz. u.Geräte f.d.Berufsfeuerwehr											
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.576,43	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	525.465,20	356.000	**243.600**	**282.000**	**282.000**	**846.000**	282.000	282.000	282.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				282.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026				0			282.000	282.000	282.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	520.888,77-	356.000-	**243.600-**	**282.000-**			282.000-	282.000-	282.000-		

Haushaltsplan 2025/2026	Feuerwehr Amt 3700	zust. Stadtdirektor und Stadtkämmerer Murrack

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**	**2025**	**2026**	2027	2028	2029		
Maßnahme 021500.2007 Kleinfahrz. u.Geräte f.d.Freiw.Feuerwehr											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.165,89	0	**136.800**	**186.000**	**186.000**	**186.000**	186.000	186.000	186.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				186.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026				0			186.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	60.165,89-	0	**136.800-**	**186.000-**			186.000-	186.000-	186.000-		
Maßnahme 021500.2009 Dienst-/Schutzkleidung Feuerwehr											
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	698,09	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	352.843,17	1.870.200	**1.000.000**	**1.226.100**	**1.226.100**	**2.169.900**	1.236.240	1.236.240	1.236.240		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				1.226.100			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026				0			1.236.240	933.660	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	352.145,08-	1.870.200-	**1.000.000-**	**1.226.100-**			1.236.240-	1.236.240-	1.236.240-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**	**2025**	**2026**	2027	2028	2029		
Maßnahme 021700.1002 Ersatzbeschaffung Rettungswagen (RTW)											
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	1.800	1.800
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	153.860,89	812.000	**1.708.000**	**422.000**	**0**	**0**	220.000	220.000	220.000	3.984.169	6.774.169
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	153.860,89-	812.000-	**1.708.000-**	**422.000-**			220.000-	220.000-	220.000-	3.982.369-	6.772.369-
Maßnahme 021700.2001 Vermögensbeschaffung Rettungsdienst											
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.000,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	692.017,74	721.000	**512.800**	**665.700**	**0**	**0**	193.300	193.300	193.300		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	675.017,74-	721.000-	**512.800-**	**665.700-**			193.300-	193.300-	193.300-		
Maßnahme 021700.2002 Datenverarbeitungsanlagen Rettungsdienst											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	178.714,08	101.500	**101.500**	**101.500**	**0**	**0**	101.500	101.500	101.500		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	178.714,08-	101.500-	**101.500-**	**101.500-**			101.500-	101.500-	101.500-		

Haushaltsplan 2025/2026	Feuerwehr Amt 3700	zust. Stadtdirektor und Stadtkämmerer Murrack

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**	**2025**	**2026**	2027	2028	2029		
Maßnahme 021700.2004 Kleinfahrz. u.Geräte f.d.Rettungsdienst											
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.250,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	602.256,44	445.000	**238.300**	**128.300**	**0**	**0**	21.000	21.000	21.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	572.006,44-	445.000-	**238.300-**	**128.300-**			21.000-	21.000-	21.000-		
Maßnahme 021700.2005 Einrichtung Gebäude Rettungsdienst											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	363.712,66	472.500	**270.000**	**277.500**	**0**	**0**	229.400	229.400	229.400		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	363.712,66-	472.500-	**270.000-**	**277.500-**			229.400-	229.400-	229.400-		
Maßnahme 021700.2006 Dienst-/Schutzkleidung Rettungsdienst											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200.447,98	241.700	**265.900**	**292.500**	**0**	**0**	321.700	321.700	321.700		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	200.447,98-	241.700-	**265.900-**	**292.500-**			321.700-	321.700-	321.700-		

Haushaltsplan 2025/2026	Feuerwehr Amt 3700	zust. Stadtdirektor und Stadtkämmerer Murrack

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**	**2025**	**2026**	2027	2028	2029		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze											
Summe der investiven Einzahlungen	32.400,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	269.595,53	100.000	**150.000**	**60.000**	**0**	**0**	60.000	60.000	60.000		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	237.195,53-	100.000-	**150.000-**	**60.000-**			60.000-	60.000-	60.000-		
Gesamtsaldo	6.419.619,16-	6.306.900-	**6.430.900-**	**5.286.900-**			4.586.300-	4.586.300-	4.586.300-	16.252.216-	27.189.796-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				3.109.400			2.934.180	2.148.520	1.214.860		9.406.960

E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze:

Maßnahme	Bezeichnung	
021500.1005	**Sanierung eines Feuerlöschbootes**	Sanierung des Löschbootes, Pflichtaufgabe Feuerschutz auf Wasserflächen
021500.1008	**Ersatzbeschaffung HLF Berufsfeuerwehr**	Ersatzbeschaffung von Hilfeleistungslöschfahrzeugen (HLF) für die Berufsfeuerwehr
021500.1009	**Ersatzbeschaffung Drehleiterfahrzeug**	Ersatzbeschaffung eines Drehleiterfahrzeugs
021500.1012	**Ersatzbeschaffung Abrollbehälter**	Ersatzbeschaffung eines Abrollbehälters
021500.1013	**Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen 1**	Ersatzbeschaffung eines Einsatzleitwagens 1
021500.1014	**Ersatzbeschaffung Gerätewagen**	Ersatzbeschaffung von Gerätewagen
021500.1021	**Einrichtung Gerätehäuser Freiwillige Feuerwehr**	Einrichtungsgegenstände für die Gerätehäuser der FF
021500.2001	**Feuerschutzpauschale**	Pauschale Investitionszuweisung des Landes
021500.2002	**Vermögensbeschaffung Berufsfeuerwehr**	Diverse Ersatz- und Neubeschaffungen, hauptsächlich feuerwehrtechnische Fahrzeugbeladung, Aggregate und Atemschutz
021500.2003	**Datenverarbeitungsanlagen Berufsfeuerwehr**	Ausbau des Netzwerks, Verbesserung der Medien-steuerung , Anpassung an technische Notwendigkeiten, Hard- und Software

E R L Ä U T E R U N G E N

Maßnahme	Bezeichnung	
021500.2005	**Kleinfahrzeuge und Geräte für die Berufsfeuerwehr**	Ersatzbeschaffung von Kleinfahrzeugen und Geräten
021500.2007	**Kleinfahrzeuge und Geräte für die Freiw. Feuerwehr**	Ersatzbeschaffung von Kleinfahrzeugen und Geräten
021500.2009	**Dienst-/ Schutzkleidung Feuerwehr**	Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung für die Freiwillige Feuerwehr und die Berufsfeuerwehr
021700.1002	**Ersatzbeschaffung Rettungswagen (RTW)**	Ersatzbeschaffung von Rettungswagen, Umsetzung des Rettungsdienstbedarfsplans
021700.2001	**Vermögensbeschaffung Rettungsdienst**	Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenstände für den Rettungsdienst
021700.2002	**Datenverarbeitungsanlagen Rettungsdienst**	Ersatzbeschaffung Digitaler Alarmumsetzer (DAU)
021700.2004	**Kleinfahrzeuge und Geräte für den Rettungsdienst**	Medizinische Geräte, Gerätewagen
021700.2005	**Einrichtung Gebäude Rettungsdienst**	Einrichtungsgegenstände für die vom Rettungsdienst genutzten Gebäude
021700.2006	**Dienst-/ Schutzkleidung Rettungsdienst**	Ersatzbeschaffung von Dienst- und Schutzkleidung für den Rettungsdienst, Umsetzung des Rettungsdienstbedarfs-plans

E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:		Plan 2025/2026
Überdachung Übungsstrecke Feuer- und Rettungswache 5	NEUE EINZELMASSNAHME Witterungsbedingte Überdachung zum Schutz der Geräte	90.000/0 €
Verlegung von Feuermeldekabeln	Erneuerung von Feuermeldekabeln im Bereich der Stadt Duisburg	12.000/12.000 €
Vermögensbeschaffung Krisenmanagement und Bevölkerungsschutz	Beschaffungen für den Bevölkerungsschutz und die Veranstaltungssicherung im Stadtgebiet	48.000/48.000 €
	Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze	**150.000/ €** **60.000 €**

Dezernat II

Dezernat für Kinder, Jugendliche, Familie und Recht

Beigeordneter Bischof

II-02 Stabsstelle Datenschutz *(techn. Bezeichnung 7400)*

30 Rechtsamt

51 Jugendamt

54 Institut für Jugendhilfe

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27,21	27	**27**	**27**	27	27	27
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.500,00	20.575	**20.575**	**20.575**	20.575	20.575	20.575
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	20.527,21	20.602	**20.602**	**20.602**	20.602	20.602	20.602
11	- Personalaufwendungen	47.891,34	36.689	**50.248**	**50.855**	51.982	52.610	52.760
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251,72	570	**5.587**	**587**	587	587	587
14	- Bilanzielle Abschreibungen	176,74	218	**218**	**217**	203	158	158
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.093,49	50.754	**48.211**	**48.457**	47.804	48.052	47.902
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	77.413,29	88.231	**104.264**	**100.116**	100.576	101.408	101.407
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	56.886,08-	67.629-	**83.662-**	**79.513-**	79.974-	80.806-	80.805-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	56.886,08-	67.629-	**83.662-**	**79.513-**	79.974-	80.806-	80.805-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	56.886,08-	67.629-	**83.662-**	**79.513-**	79.974-	80.806-	80.805-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171,72	172	**172**	**172**	172	172	172
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	57.057,80-	67.801-	**83.834-**	**79.686-**	80.146-	80.978-	80.977-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	546-	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	57.057,80-	67.255-	**83.834-**	**79.686-**	80.146-	80.978-	80.977-

Produkt 010302 Datenschutz

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Datenschutzberatung für die Stadt Duisburg und für bestimmte Beteiligungsgesellschaften

Rechtsgrundlagen: Datenschutzgrundverordnung, Bundesdatenschutzgesetz, Datenschutzgesetz NRW, Sozialgesetzbuch X

Zielgruppe

Führungskräfte in der Verwalung, Bürger, Beschäftigte und Geschäftsführungen

Ziele

Gewährleistung der Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen, Schutz des Persönlichkeitsrechtes

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Menge und Bestand							
- Anzahl Datenschutzberatung	351	200	240	240	240	240	240
- Anzahl Beratungen/Kooperationen		100	100	100	100	100	100
- Anzahl Schulungen			10	10	10	10	10
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	22,62						
- Produktkosten je Einwohner	0,15						
- Personalintensität	73,03						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	26,46	23,30	19,73	20,54	20,45	20,28	20,28
- Produktkosten je Einwohner	0,12	0,13	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
- Personalkosten je Einwohner	0,10	0,07	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
- Personalintensität	61,86	41,58	48,19	50,80	51,68	51,88	52,03

Produkt 010302 Datenschutz

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27	27	27	27	27	27	27
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.500	20.575	20.575	20.575	20.575	20.575	20.575
= Ordentliche Erträge	**20.527**	**20.602**	**20.602**	**20.602**	**20.602**	**20.602**	**20.602**
- Personalaufwendungen	47.891	36.689	50.248	50.855	51.982	52.610	52.760
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252	570	5.587	587	587	587	587
- Bilanzielle Abschreibungen	177	218	218	217	203	158	158
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.093	50.754	48.211	48.457	47.804	48.052	47.902
= Ordentliche Aufwendungen	**77.413**	**88.231**	**104.264**	**100.116**	**100.576**	**101.408**	**101.407**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**56.886-**	**67.629-**	**83.662-**	**79.513-**	**79.974-**	**80.806-**	**80.805-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172	172	172	172	172	172	172
= Produktergebnis	**57.058-**	**67.801-**	**83.834-**	**79.686-**	**80.146-**	**80.978-**	**80.977-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 010302 Datenschutz

Erträge	**2025**	**2026**
Privatrechtliche Leistungsentgelte		
Datenschutzrechtliche Beratung und Betreuung Dritter	20.500 €	20.500 €
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75 €	75 €
Aufwendungen		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwendungen für BGA, Wartung ADV, Betriebsstoffe etc.	5.587 €	587 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das SVI	15.044 €	15.044 €
EDV-Software Lizenzen	6.150 €	6.150 €
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH	5.969 €	5.990 €
Aufwendungen für Aus- und Weiterbildung	6.100 €	6.200 €
Andere sonstige ordentliche Aufwendungen (EDV, Porto, Bürobedarf etc.)	14.948 €	15.073 €

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)	
	Ein- und Auszahlungsarten	2023	2024	**2025**	**2026**	2025	2026	2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**5.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	0	**5.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	0	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2025/2026	II-02: Stabsstelle Datenschutz Amt 7400	zust. Beigeordneter Bischof

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**	**2025**	**2026**	2027	2028	2029		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**5.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**5.000-**	**0**			0	0	0		
Gesamtsaldo	0,00	0	**5.000-**	**0**			0	0	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 2025/2026
Vermögensbeschaffung Datenschutz	Ersatz- und Neubeschaffung von Büromobiliar	5.000/0 €
	Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze	**5.000/0 €**

Haushaltsplan 2025/2026	Rechtsamt Amt 3000	zust. Beigeordneter Bischof

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136,20	240	**240**	**240**	240	240	240
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	375	**375**	**375**	375	375	375
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.674.174,74	1.420.800	**1.506.100**	**1.506.100**	1.506.100	1.506.100	1.506.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.087.006,79	738.750	**748.750**	**748.750**	748.750	748.750	748.750
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	2.761.317,73	2.160.165	**2.255.465**	**2.255.465**	2.255.465	2.255.465	2.255.465
11	- Personalaufwendungen	4.706.073,76	4.682.552	**4.646.306**	**4.707.889**	4.813.709	4.871.393	4.886.073
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524.216,53	830.050	**781.020**	**775.107**	781.115	796.574	806.553
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.878,09	6.034	**6.034**	**6.029**	5.958	5.736	5.736
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.463.235,11	3.265.327	**3.357.176**	**3.354.323**	3.362.571	3.388.089	3.402.305
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	8.695.403,49	8.783.962	**8.790.536**	**8.843.348**	8.963.354	9.061.792	9.100.666
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	5.934.085,76-	6.623.797-	**6.535.071-**	**6.587.883-**	6.707.889-	6.806.327-	6.845.202-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	5.934.085,76-	6.623.797-	**6.535.071-**	**6.587.883-**	6.707.889-	6.806.327-	6.845.202-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	5.934.085,76-	6.623.797-	**6.535.071-**	**6.587.883-**	6.707.889-	6.806.327-	6.845.202-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.139,96	32.140	**47.757**	**47.757**	47.757	47.757	47.757
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32,00	503	**503**	**503**	503	503	503
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	5.901.977,80-	6.592.160-	**6.487.816-**	**6.540.628-**	6.660.634-	6.759.072-	6.797.947-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	54.394-	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	5.901.977,80-	6.537.766-	**6.487.816-**	**6.540.628-**	6.660.634-	6.759.072-	6.797.947-

Produkt 011101 Rechtsgutachten und Gerichtsverfahren

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Rechtsgutachten und Beratung für städtische Dienststellen sowie Prozessvertretung vor allen Gerichten einschließlich zivilrechtlicher Zwangsvollstreckung, Betreuung von Schiedspersonen, Korruptionsprävention.
Anträge und Verfahren nach §§ 24 - 26 GO.
Rechtsgrundlagen: §§ 62, 63 Gemeindeordnung, Organisationsverfügungen, Verträge und Kontrakte, Schiedsamtsgesetz, Rechtsdienstleistungsgesetz

Zielgruppe

Verwaltungsvorstand, Ämter, Institute, Eigenbetriebe, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, WBD-AöR, Jobcenter sowie städtische Gesellschaften

Ziele

Qualifizierte, zeitnahe Rechtsgutachten (mit Priorität auf Qualität) - Effiziente Prozessvertretung und erfolgreiche Prozessführung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Menge und Bestand							
- Anzahl Gutachten und Beratungen	951	950	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Anzahl Mahnverfahren	952	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
- Anzahl Vollstreckungen	3.014	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
- Anzahl betreute Schiedspersonen	24	24	24	24	24	24	24
- Anzahl der sonstigen geführten Prozesse Justiziariat	850	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
- Anzahl der geführten zivilrechtlichen Prozesse	75,250	90	90	90	90	90	90
- Anzahl Strafverfahren	271	300	300	300	300	300	300
- Anträge und Verfahren nach §§ 24 - 26 GO	42	60	60	60	60	60	60
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	9,79	8,08	8,60	8,54	8,39	8,28	8,24
- Produktkosten je Einwohner	5,95	7,13	6,89	6,94	7,07	7,17	7,21
- Personalkosten je Einwohner	5,20	5,53	5,42	5,48	5,60	5,67	5,69
- Personalintensität	78,83	71,30	71,94	72,23	72,56	72,51	72,41

Produkt 011101 Rechtsgutachten und Gerichtsverfahren

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75	132	132	132	132	132	132
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	206	206	206	206	206	206
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.570	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	103.087	51.750	51.750	51.750	51.750	51.750	51.750
= Ordentliche Erträge	**304.732**	**302.088**	**302.088**	**302.088**	**302.088**	**302.088**	**302.088**
- Personalaufwendungen	2.580.062	2.804.711	2.756.511	2.787.969	2.849.734	2.884.776	2.895.104
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459.781	818.593	769.523	765.860	771.868	787.327	797.306
- Bilanzielle Abschreibungen	1.008	4.717	4.457	4.454	4.416	4.293	4.293
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.132	305.500	301.006	301.683	301.263	301.946	301.532
= Ordentliche Aufwendungen	**3.272.983**	**3.933.521**	**3.831.497**	**3.859.967**	**3.927.281**	**3.978.342**	**3.998.235**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**2.968.251-**	**3.631.432-**	**3.529.409-**	**3.557.879-**	**3.625.193-**	**3.676.253-**	**3.696.146-**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.622	15.622	27.423	27.423	27.423	27.423	27.423
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18	221	221	221	221	221	221
= Produktergebnis	**2.952.647-**	**3.616.032-**	**3.502.207-**	**3.530.677-**	**3.597.991-**	**3.649.051-**	**3.668.944-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 011101 Rechtsgutachten und Gerichtsverfahren

Erträge	**2025**	**2026**
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (Gutachten und Beratung für das Jobcenter)	200.000 €	200.000 €
Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (WBD-AöR)	50.000 €	50.000 €
Sonstige ordentliche Erträge		
Erstattung von Gerichts- und Anwaltskosten	51.750 €	51.750 €

Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Prozess-, Gerichts- und Anwaltskosten	710.432 €	707.019 €
weitere Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsbedarfe (im Wesentlichen Festwertaufwand Fachbibliothek)	59.091 €	58.841 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Schiedspersonen)	24.600 €	24.600 €
Mietzahlungen für Fremdgebäude an das SVI	86.078 €	86.078 €
Betriebskostenzahlung SVI	47.612 €	47.612 €
EDV-Software Lizenzen (Einführung der E-Akte)	26.045 €	26.045 €
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH	48.736 €	50.198 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. EDV, Porto- und Versandgebühren, Fachliteratur)	67.936 €	67.150 €

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Menge und Bestand							
- Anzahl Bußgeldverfahren	1.766	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
- Anzahl Einspruchsverfahren	230	300	300	300	300	300	300
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	40,17	67,32	65,93	65,25	64,22	63,69	63,61
- Produktkosten je Einwohner	1,70	0,65	0,70	0,72	0,75	0,77	0,77
- Personalkosten je Einwohner	1,42	1,41	1,43	1,45	1,48	1,50	1,50
- Personalintensität	49,99	70,89	69,80	70,18	70,66	70,88	70,94

Produkt 011102 Bußgeldverfahren

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23	41	41	41	41	41	41
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	64	64	64	64	64	64
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	827	800	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	565.406	676.000	686.000	686.000	686.000	686.000	686.000
= Ordentliche Erträge	**566.255**	**676.905**	**686.105**	**686.105**	**686.105**	**686.105**	**686.105**
- Personalaufwendungen	704.697	712.761	726.355	737.893	754.823	763.499	765.096
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.565	4.100	4.114	3.264	3.264	3.264	3.264
- Bilanzielle Abschreibungen	312	422	520	519	507	469	469
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	650.131	288.114	309.588	309.797	309.667	309.878	309.750
= Ordentliche Aufwendungen	**1.409.705**	**1.005.397**	**1.040.577**	**1.051.474**	**1.068.262**	**1.077.111**	**1.078.580**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**843.449-**	**328.492-**	**354.473-**	**365.369-**	**382.157-**	**391.007-**	**392.476-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5	68	68	68	68	68	68
= Produktergebnis	**843.455-**	**328.561-**	**354.541-**	**365.438-**	**382.226-**	**391.075-**	**392.544-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 011102 Bußgeldverfahren

Erträge	**2025**	**2026**
Sonstige ordentliche Erträge		
Erträge aus Bußgeldverfahren (Bußgelder wegen Verstoßes gegen straßenverkehrsrechtliche Bestimmungen siehe Amt 32, Produkt 020102 "Außendienst Verkehrsüberwachung")	671.000 €	671.000 €
weitere sonstige ordentliche Erträge (überwiegend Erträge aus der Rücknahme von Wertberichtunge	15.000 €	15.000 €

Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Wartungskosten, Festwertabschreibungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie weiterer Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	4.114 €	3.264 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Mietzahlungen für Fremdgebäude an das SVI	26.606 €	26.606 €
Betriebskostenzahlung SVI	14.716 €	14.716 €
EDV-Software Lizenzen (insbesondere WinOwiG)	24.203 €	24.203 €
Wertkorrekturen auf Forderungen	208.000 €	208.000 €
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH	15.064 €	15.516 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. EDV, Porto- und Versandgebühren, Fachliteratur)	20.998 €	20.756 €

Produkt 011103 Schaden- und Versicherungsangelegenheiten

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Schadenangelegenheiten, auch in Gerichtsverfahren, bearbeiten; Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen.

Rechtsgrundlagen: Gemeindeordnung, Organisationsverfügungen, Verträge, §§ 823 u. 839 Bürgerliches Gesetzbuch, § 39 Ordnungsbehördengesetz, Nachbarschaftsrecht

Zielgruppe

Ämter, Institute, Eigenbetriebe, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, WBD-AöR sowie städtische Gesellschaften

Ziele

Abwehr/ Durchsetzung von Ansprüchen gegen/ für die Stadt

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Menge und Bestand							
- Anzahl Haftpflichtschäden einschließlich zugehöriger Prozesse	630	700	680	680	680	680	680
- Anzahl Kaskoschäden	417	480	480	480	480	480	480
- Anzahl Schulschäden	28	90	60	60	60	60	60
- Anzahl Versicherungsschäden	27	60	60	60	60	60	60
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	56,16	38,02	39,74	39,71	39,45	39,08	38,88
- Produktkosten je Einwohner	2,88	3,72	3,72	3,72	3,76	3,82	3,85
- Personalkosten je Einwohner	1,53	0,99	1,02	1,04	1,06	1,08	1,08
- Personalintensität	23,28	16,46	16,60	16,84	17,11	17,15	17,10

Produkt 011103 Schaden- und Versicherungsangelegenheiten

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18	31	31	31	31	31	31
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	49	49	49	49	49	49
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.397.938	1.130.000	1.216.100	1.216.100	1.216.100	1.216.100	1.216.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	414.807	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
= Ordentliche Erträge	**1.812.763**	**1.141.080**	**1.227.180**	**1.227.180**	**1.227.180**	**1.227.180**	**1.227.180**
- Personalaufwendungen	758.234	501.131	521.003	529.106	541.149	547.481	548.758
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.583	2.256	2.267	1.617	1.617	1.617	1.617
- Bilanzielle Abschreibungen	238	323	398	397	388	359	359
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.494.025	2.541.264	2.615.275	2.610.315	2.619.227	2.642.578	2.657.449
= Ordentliche Aufwendungen	**3.257.080**	**3.044.973**	**3.138.943**	**3.141.434**	**3.162.381**	**3.192.034**	**3.208.183**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**1.444.317-**	**1.903.893-**	**1.911.763-**	**1.914.254-**	**1.935.201-**	**1.964.854-**	**1.981.003-**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.518	16.518	20.334	20.334	20.334	20.334	20.334
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4	52	52	52	52	52	52
= Produktergebnis	**1.427.804-**	**1.887.427-**	**1.891.481-**	**1.893.973-**	**1.914.919-**	**1.944.573-**	**1.960.721-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 011103 Schaden- und Versicherungsangelegenheiten

Erträge	**2025**	**2026**
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (z. B. WBD-AöR, SVI)	1.210.000 €	1.210.000 €
weitere Erstattungen von sonstigen öffentlichen und übrigen Bereichen	6.100 €	6.100 €
Sonstige ordentliche Erträge		
Erstattung von Gerichts- und Anwaltskosten	11.000 €	11.000 €

Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie weiterer Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	2.267 €	1.617 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Mietzahlungen für Fremdgebäude an das SVI	20.346 €	20.346 €
Betriebskostenzahlung SVI	11.254 €	11.254 €
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH	11.519 €	11.865 €
Sonstige Sach-Versicherungsbeiträge	280.000 €	280.000 €
Aufwendungen für Schadensfälle: Entschädigungsleistungen der Stadt und der städtischen Gesellschaften aus gesetzlichen und vertraglichen Verpflichtungen für Haftpflicht-, Kasko- und Schülersachschäden sowie Umlagezahlungen an den kommunalen Schadenausgleich westdeutscher Städte (KSA)	2.275.073 €	2.269.953 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. EDV, Porto- und Versandgebühren, Fachliteratur)	17.083 €	16.897 €

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Menge und Bestand							
- Anzahl Ausschreibungen	718	550	500	500	500	500	500
- Prüfung Angebotssummen	2.887	3.000	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	10,27	5,01	5,14	5,07	4,98	4,92	4,91
- Produktkosten je Einwohner	1,37	1,50	1,45	1,48	1,51	1,52	1,53
- Personalkosten je Einwohner	1,34	1,31	1,26	1,28	1,31	1,33	1,33
- Personalintensität	87,75	82,99	82,41	82,60	82,94	82,97	83,01

Produkt 011104 Submissionsstelle

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20	36	36	36	36	36	36
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	56	56	56	56	56	56
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.840	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.707	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**77.567**	**40.092**	**40.092**	**40.092**	**40.092**	**40.092**	**40.092**
- Personalaufwendungen	663.081	663.949	642.437	652.921	668.004	675.638	677.115
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.288	5.102	5.115	4.365	4.365	4.365	4.365
- Bilanzielle Abschreibungen	320	572	659	658	648	614	614
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.946	130.448	131.308	132.528	132.413	133.687	133.574
= Ordentliche Aufwendungen	**755.635**	**800.071**	**779.519**	**790.473**	**805.430**	**814.305**	**815.669**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**678.068-**	**759.980-**	**739.427-**	**750.381-**	**765.338-**	**774.213-**	**775.577-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5	160	160	160	160	160	160
= Produktergebnis	**678.072-**	**760.140-**	**739.587-**	**750.541-**	**765.498-**	**774.373-**	**775.737-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 011104 Submissionsstelle

Erträge	**2025**	**2026**
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (WBD-AöR)	40.000 €	40.000 €
Aufwendungen		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Wartungskosten, Festwertabschreibungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie weiterer Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	5.115 €	4.365 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Mietzahlungen für Fremdgebäude an das SVI	44.194 €	45.230 €
Betriebskostenzahlung SVI	24.829 €	24.829 €
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH	13.292 €	13.690 €
EDV-Software Lizenzen (Einführung der E-Akte)	17.946 €	17.946 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb	31.047 €	30.833 €

Haushaltsplan 2025/2026	Rechtsamt Amt 3000	zust. Beigeordneter Bischof

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2023	2024	**2025**	**2026**	2025	2026	2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.138,89	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	1.138,89	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	102.432,57	57.000	**64.500**	**62.000**	**10.000**	**10.000**	62.000	62.000	62.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	102.432,57	57.000	**64.500**	**62.000**	**10.000**	**10.000**	62.000	62.000	62.000
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	101.293,68-	57.000-	**64.500-**	**62.000-**	**10.000-**	**10.000-**	62.000-	62.000-	62.000-

Haushaltsplan 2025/2026	Rechtsamt Amt 3000	zust. Beigeordneter Bischof

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**	**2025**	**2026**	2027	2028	2029		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze											
Summe der investiven Einzahlungen	1.138,89	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	102.432,57	57.000	**64.500**	**62.000**	**10.000**	**10.000**	62.000	62.000	62.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				10.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026				0			10.000	0	0		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	101.293,68-	57.000-	**64.500-**	**62.000-**			62.000-	62.000-	62.000-		
Gesamtsaldo	101.293,68-	57.000-	**64.500-**	**62.000-**			62.000-	62.000-	62.000-		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				10.000			10.000	0	0		20.000

E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:		Plan 2025/2026
Vermögensbeschaffung Rechtsamt	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Büromobiliar insbesondere im Rahmen des Projektes "Moderne Arbeitswelten"	15.000/10.000 €
Erwerb von Fachliteratur Rechtsamt	Auszahlungen für die fortlaufende Aktualisierung der Fachbibliothek	49.500/52.000 € (VE 10.000 €/ 10.000 €)
	Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze	**64.500/62.000** € (VE 10.000 €/ 10.000 €)

Haushaltsplan 2025/2026	Jugendamt Amt 5100	zust. Beigeordneter Bischof

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.938.935,41	120.389.063	**128.095.139**	**131.657.147**	134.453.735	132.680.037	133.002.337
03	+ Sonstige Transfererträge	9.751.821,38	12.639.629	**12.439.629**	**12.239.629**	12.039.629	12.039.629	12.039.629
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.025.394,91	10.167.675	**10.879.583**	**11.090.194**	11.250.965	11.315.827	11.380.690
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.841.695,81	1.868.713	**1.946.927**	**1.968.148**	1.989.369	2.010.589	2.031.810
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.183.220,01	25.339.907	**33.990.188**	**39.005.800**	40.189.000	41.461.281	42.873.514
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.765.165,23	2.443.450	**2.826.181**	**3.025.051**	3.198.201	3.357.101	3.410.401
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	152.506.232,75	172.848.437	**190.177.647**	**198.985.969**	203.120.898	202.864.466	204.738.381
11	- Personalaufwendungen	109.797.119,30	104.278.198	**116.507.279**	**117.654.653**	117.693.477	118.251.655	118.162.721
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.519.267,74	16.837.229	**18.307.703**	**18.817.885**	19.581.918	20.275.910	21.154.605
14	- Bilanzielle Abschreibungen	263.579,09	161.890	**900.047**	**1.329.607**	1.530.101	1.688.511	1.741.811
15	- Transferaufwendungen	342.190.104,81	340.801.427	**386.103.372**	**395.391.726**	402.544.980	411.293.294	420.801.698
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.657.460,63	35.530.640	**36.315.366**	**37.012.168**	36.914.887	37.313.203	37.594.869
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	499.427.531,57	497.609.385	**558.133.766**	**570.206.039**	578.265.363	588.822.573	599.455.704
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	346.921.298,82-	324.760.948-	**367.956.119-**	**371.220.069-**	375.144.465-	385.958.107-	394.717.323-
19	+ Finanzerträge	0,00	21.000	**21.000**	**21.000**	21.000	21.000	21.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.572,75	21.000	**21.000**	**21.000**	21.000	21.000	21.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	1.572,75-	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	346.922.871,57-	324.760.948-	**367.956.119-**	**371.220.069-**	375.144.465-	385.958.107-	394.717.323-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	346.922.871,57-	324.760.948-	**367.956.119-**	**371.220.069-**	375.144.465-	385.958.107-	394.717.323-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.605,60	88.633	**83.276**	**84.445**	85.874	86.612	86.807
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	347.028.477,17-	324.849.581-	**368.039.394-**	**371.304.514-**	375.230.339-	386.044.719-	394.804.130-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	3.081.399-	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	347.028.477,17-	321.768.182-	**368.039.394-**	**371.304.514-**	375.230.339-	386.044.719-	394.804.130-

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen — Jugendamt

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 Kindergartenbedarsplan
- Unterstützung der freien Träger
- Ausweitung der Sprachfördermaßnahmen für Kinder mit Migrationshintergrund

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen							Jugendamt
	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Menge und Bestand							
- Anzahl der vorhandenen Kindertagesstättenplätze in städtischer Trägerschaft in Duisburg	8.321	8.411	8.411	8.411	8.411	8.411	8.411
- Anzahl der vorhandenen Kindertagesstättenplätze in freier Trägerschaft in Duisburg	8.547	8.804	9.166	9.680	9.715	9.715	9.715
- Anzahl der vorhandenen Plätze für Schulkinder inkl. Hort an der Schule in Duisburg	44	44	44	44	44	44	44
Indikatoren der Zielerreichung							
- Versorgungsgrad Kinder unter 3 Jahren in % gemäß Kindergartenbedarfsplan	30,00	35,00	35,00	40,00	40,00	40,00	40,00
- Versorgungsgrad Kinder 3-6 Jahre in % gemäß Kindergartenbedarfsplan	96,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Zusätzliche Finanzdaten							
- Gesamtausgaben für Sprachförderung	3.851.847,00	4.564.932,00	4.631.071,00	4.699.498,00	4.770.293,00	4.770.293,00	4.770.293,00
- Städtischer Anteil an den Betriebskostenzuschüssen an freie Träger	43.206.628,00	44.416.939,00	45.953.765,00	47.543.765,00	49.188.780,00	49.188.780,00	49.188.780,00
- Kostendeckungsgrad in Prozent	53,99	62,38	61,95	61,89	61,80	61,53	61,67
- Produktkosten je Einwohner	177,55	143,25	154,49	159,50	163,48	163,22	162,40
- Personalkosten je Einwohner	155,39	137,77	154,54	155,67	157,27	157,57	157,31
- Personalintensität	40,27	36,19	38,07	37,20	36,76	37,14	37,13

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen — **Jugendamt**

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.653.758	111.486.738	117.767.478	121.270.166	123.747.139	121.783.889	121.802.021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.521.213	6.467.275	7.105.183	7.240.314	7.324.095	7.388.958	7.453.821
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700.368	1.662.007	1.740.151	1.761.372	1.782.592	1.803.813	1.825.034
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.440.699	805.943	1.282.392	1.458.907	1.625.131	1.777.675	1.828.843
= Ordentliche Erträge	**103.316.046**	**120.421.963**	**127.895.204**	**131.730.759**	**134.478.957**	**132.754.335**	**132.909.719**
- Personalaufwendungen	77.055.006	69.860.610	78.605.986	79.181.547	79.997.974	80.146.191	80.015.870
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.641.042	1.891.587	2.118.355	2.102.067	2.100.493	2.092.229	2.092.301
- Bilanzielle Abschreibungen	194.801	117.197	596.352	845.043	964.856	1.061.112	1.082.227
- Transferaufwendungen	92.869.371	100.147.923	104.823.354	109.524.719	113.880.065	111.527.550	111.243.841
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.594.668	21.036.187	20.329.132	21.204.553	20.687.514	20.947.694	21.077.815
= Ordentliche Aufwendungen	**191.354.888**	**193.053.503**	**206.473.180**	**212.857.930**	**217.630.902**	**215.774.776**	**215.512.053**
+ Finanzerträge	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.573	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**88.040.416-**	**72.631.540-**	**78.577.976-**	**81.127.171-**	**83.151.944-**	**83.020.441-**	**82.602.334-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.845	4.691	1.991	1.991	1.991	1.991	1.991
= Produktergebnis	**88.043.261-**	**72.636.232-**	**78.579.967-**	**81.129.162-**	**83.153.935-**	**83.022.432-**	**82.604.326-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

Erträge	**2025**	**2026**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Zuweisungen vom Land für die Förderung von Kindertageseinrichtungen nach dem KiBiz (Steigerung im Zusammenhang mit dem Kita-Ausbau)	115.267.478 €	118.770.166 €
Zuweisungen vom Bund für den U3-Ausbau	2.500.000 €	2.500.000 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Benutzungsgebühren (Elternbeiträge für den Besuch von Kindertageseinrichtungen unter Beachtung des Kita-Ausbaus)	7.105.183 €	7.240.314 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte		
Verkauf von Mittagsverpflegung	1.740.151 €	1.761.372 €
Sonstige ordentliche Erträge		
Erträge aus Vereinnahmung von Investitionszuweisungen für Festwerte (U3-Ausbau)	1.182.392 €	1.358.907 €
Periodenfremde Erträge aus der Rückzahlung von Fördermitteln (haushaltsneutral mit gegenüberstehenden Aufwendungen)	50.000 €	50.000 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	50.000 €	50.000 €
Finanzerträge		
Zinserträge von nicht-städtischen Kita-Trägern für nicht verwendete Zuwendungen	20.000 €	20.000 €

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

Aufwendungen	2025	2026
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwendungen für Beschaffung von Verpflegung in Kindertagesstätten	1.500.300 €	1.500.300 €
Sachkostenumlage (z.B. für die Ersatzbeschaffung von Festwerten für Möblierung und Ausstattung, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen etc.)	382.241 €	369.102 €
Aufwendungen für Reparaturen, Spiel- und Beschäftigungsmaterial der städtischen Kindertageseinrichtungen	180.813 €	177.666 €
Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	55.000 €	55.000 €
Transferaufwendungen		
Zuschüsse an freie Träger von Kindertageseinrichtungen. (Steigerung im Zusammenhang mit dem Kita-Ausbau)	104.823.354 €	109.524.719 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Mietkostenzahlungen an das SVK Fremdgebäude	3.598.253 €	4.140.235 €
Miete an das SVK eigene Gebäude	7.009.048 €	7.026.070 €
Betriebskostenzahlung SVK	4.801.852 €	5.131.466 €
sonstige Geschäftsaufwendungen	1.448.131 €	1.445.447 €
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.956.759 €	1.956.829 €
Aufwendungen für Versicherungen, Wertkorrekturen etc.	607.410 €	607.410 €
Gemeinkostenumlage (z.B. für Mieten, EDV-Leasing, Software, Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, Fernsprechgebühren)	857.680 €	847.096 €
Periodenfremde Aufwendungen zur Rückzahlung von Fördermitteln (haushaltsneutral gedeckt durch Erträge)	50.000 €	50.000 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		
Zinsaufwendungen für zu erstattende Landesmittel	20.000 €	20.000 €

Produkt 060107 Betreuung von Kindern in Tagespflege

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Tagespflegepersonen betreuen Kinder unter 3 Jahren, Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren und Schulkinder im eigenen Haushalt, im Haushalt der Familie der Kinder oder in anderen geeigneten Räumen. Die Tagespflegebetreuung ist ein ergänzendes Angebot zu den vorhandenen institutionellen Betreuungsformen.
Sie deckt sogenannte Randzeiten ab, die die Öffnungszeiten der Einrichtungen übersteigt und ermöglicht insbesondere Familien mit Kindern unter 3 Jahren die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Bei einer Betreuungszeit der Kinder von 15 Wochenstunden und länger als 3 Monate unterliegen Tagespflegepersonen für die Ausübung ihrer Tätigkeit den gesetzlichen Bestimmungen des Sozialgesetzbuch VIII.
Die Tagespflegepersonen werden vom Jugendamt auf ihre persönliche und fachliche Eignung hin geprüft und müssen vor Erteilung der Pflegeerlaubnis die gesetzlich vorgeschriebenen Bedingungen erfüllen.

Rechtsgrundlage: § 23 Sozialgesetzbuch VIII in Verbindung mit dem Kindergartenbedarfsplan der Stadt Duisburg

Zielgruppe

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

Ziele

- Ausbau der Tagespflege in Duisburg gemäß Kindergartenbedarfsplan
- Erhöhung des Anteils der betreuten Kinder unter 3 Jahren
- Schulung und fachliche Qualifizierung der Tagespflegepersonen in Zusammenarbeit mit der VHS und den Duisburger Familienbildungsstätten freier Träger
- Gewinnung von Informationen zu den Kosten des Betreuungsangebotes Tagespflege

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Menge und Bestand							
- Anzahl der Tagespflegeplätze	1.691	1.851	2.171	2.331	2.491	2.491	2.491
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	36,35	29,68	28,63	27,78	27,19	27,36	27,90
- Produktkosten je Einwohner	23,02	31,73	34,12	36,65	38,89	38,81	38,52
- Personalkosten je Einwohner	0,10	0,10	0,15	0,15	0,16	0,16	0,16
- Personalintensität	0,27	0,23	0,32	0,31	0,29	0,29	0,29

Produkt 060107 Betreuung von Kindern in Tagespflege

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.754.732	3.036.196	3.114.396	3.241.481	3.374.878	3.414.641	3.560.602
+ Sonstige Transfererträge	182.322	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.504.091	3.700.000	3.774.000	3.849.480	3.926.470	3.926.470	3.926.470
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2	2	2	2	2	2
+ Sonstige ordentliche Erträge	79.261	38.230	58.089	65.444	72.370	78.726	80.858
= Ordentliche Erträge	**6.520.407**	**6.789.428**	**6.961.487**	**7.171.407**	**7.388.719**	**7.434.838**	**7.582.932**
- Personalaufwendungen	48.103	52.600	77.316	78.742	78.932	79.769	79.826
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.882	20.317	15.927	15.379	15.326	15.049	15.051
- Bilanzielle Abschreibungen	7.993	4.852	24.581	34.881	39.941	43.978	44.852
- Transferaufwendungen	17.652.558	22.779.125	24.177.394	25.662.740	27.015.440	27.015.440	27.015.440
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.317	21.778	22.889	22.436	22.549	22.645	22.758
= Ordentliche Aufwendungen	**17.936.853**	**22.878.671**	**24.318.107**	**25.814.179**	**27.172.189**	**27.176.882**	**27.177.928**
+ Finanzerträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**11.416.447-**	**16.089.244-**	**17.356.620-**	**18.642.772-**	**19.783.470-**	**19.742.044-**	**19.594.997-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46	493	17	17	17	17	17
= Produktergebnis	**11.416.493-**	**16.089.736-**	**17.356.638-**	**18.642.789-**	**19.783.487-**	**19.742.061-**	**19.595.014-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 060107 Betreuung von Kindern in Tagespflege

Erträge	**2025**	**2026**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Zuweisungen vom Bund für den Ausbau	100.000 €	100.000 €
Zuweisungen vom Land nach dem KiBiz für Kindertagespflege (Anpassung gem. Platzausbau)	3.010.565 €	3.137.839 €
Umlage/Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Rückstellungen u. a.	3.830 €	3.642 €
Sonstige Transfererträge		
Rückforderung von Tagespflegepersonen	15.000 €	15.000 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Elternbeiträge für die Betreuung in Tagespflegeplätzen; unter Beachtung des Platzausbaus	3.774.000 €	3.849.480 €
Sonstige ordentliche Erträge		
Erträge aus Vereinnahmung von Investitionszuweisungen für Festwerte	58.089 €	65.444 €
Aufwendungen		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Sachkostenumlage (z.B. für die Ersatzbeschaffung von Festwerten für Möblierung und Ausstattung, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen etc.)	15.927 €	15.379 €
Bilanzielle Abschreibungen		
Umlage bilanzielle Abschreibung (Abschreibung der Betriebs- und Geschäftsausstattung)	24.581 €	34.881
Transferaufwendungen		
Zuschüsse an übrige Bereiche für die Betreuung der Tagespflegekinder (Steigerung aufgrund des Platzausbaus)	24.177.394 €	25.662.740 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Gemeinkostenumlage (z.B. für EDV-Leasing, Software, Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, Fernsprechgebühren, sonstige Geschäftsaufwendungen)	22.889 €	22.436 €

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit — Jugendamt

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Menge und Bestand							
- Anzahl der Teilnehmer an der Stadtranderholung	1.207	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	8,10	14,36	13,69	13,60	13,42	13,24	13,10
- Produktkosten je Einwohner	21,35	19,27	20,26	20,59	21,08	21,39	21,63
- Personalkosten je Einwohner	9,04	7,25	7,91	8,05	7,78	7,86	7,87
- Personalintensität	38,90	32,24	33,70	33,79	31,95	31,89	31,62

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit							Jugendamt
	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	596.922	1.315.423	1.330.943	1.344.427	1.357.905	1.355.605	1.354.109
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83	400	400	400	400	400	400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.328	206.030	206.032	206.032	206.032	206.032	206.032
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.716	97.804	97.804	97.804	97.804	97.804	97.804
+ Sonstige ordentliche Erträge	150.819	18.982	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**932.868**	**1.638.639**	**1.635.179**	**1.648.663**	**1.662.141**	**1.659.842**	**1.658.346**
- Personalaufwendungen	4.481.282	3.678.256	4.023.527	4.095.434	3.955.495	3.998.460	4.002.279
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.701	348.571	407.078	412.406	428.137	440.341	458.866
- Bilanzielle Abschreibungen	48.913	35.027	76.764	119.847	148.360	168.352	178.920
- Transferaufwendungen	1.085.131	1.283.425	1.321.125	1.344.125	1.367.125	1.390.125	1.413.125
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.528.895	6.064.145	6.110.709	6.147.569	6.482.820	6.541.991	6.605.087
= Ordentliche Aufwendungen	**11.518.922**	**11.409.424**	**11.939.203**	**12.119.381**	**12.381.938**	**12.539.268**	**12.658.276**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**10.586.055-**	**9.770.786-**	**10.304.024-**	**10.470.718-**	**10.719.796-**	**10.879.426-**	**10.999.930-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.369	1.904	1.811	1.811	1.811	1.811	1.811
= Produktergebnis	**10.588.423-**	**9.772.689-**	**10.305.835-**	**10.472.529-**	**10.721.607-**	**10.881.237-**	**11.001.741-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

Erträge	**2025**	**2026**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Zuweisungen vom Land aus dem Kinder- und Jugendförderplan NRW und Projekten (z. B. komm. Präventionsketten / Kinderstark etc.)	1.306.496 €	1.319.980 €
Zuweisungen vom Bund für das Projekt "Internationale Begegnungen"	12.500 €	12.500 €
Zuschüsse von privaten Unternehmen (Familienkarte)	5.000 €	5.000 €
Umlage Zuweisungen	6.947 €	6.947 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte		
Teilnehmerentgelte im Rahmen der Stadtranderholung (Erhöhung gem. DS 15-1198)	196.000 €	196.000 €
Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	8.000 €	8.000 €
Erträge für Mieten / Pachten und Umlage privatrechtliche Leistungsentgelte	2.032 €	2.032 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Erstattungen vom Bund (z. B. für den Bundesfreiwilligendienst)	97.804 €	97.804 €
Aufwendungen		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Reparaturaufwendungen in den Jugendzentren, Grünmaterial und Tierbedarf)	21.250 €	22.313 €
Sachkostenumlage (z.B. für die Ersatzbeschaffung von Festwerten für Möblierung und Ausstattung,	45.398 €	35.174 €
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, sonstige Aufw. für Dienstleistungen)	28.634 €	28.415 €
Aufwendungen für div. Dienstleistungen z. B. der Sicherheitsdienstleistungen, Ausflüge etc.	311.796 €	326.504 €

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

	2025	2026
Transferaufwendungen		
Zuschüsse an übrige Bereiche (Projekte Jugendarbeit und Stadtranderholung)	1.321.125 €	1.344.125 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Betriebskostenzahlung WBD für die Unterhaltung der städtischen Spielplätze (Anpassung Inflation)	3.074.565 €	3.074.565 €
Miete SVK Fremdgebäude	193.675 €	193.875 €
Miete SVK eigene Gebäude	679 €	690 €
Betriebskostenzahlung SVK	688.109 €	685.110 €
Honorare / Ehrenamt Stadtranderholung und Jugendarbeit	320.400 €	335.895 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen (u.a. Spiel-u. Beschäftigungsmaterial, Reparaturen)	311.155 €	325.627 €
Gemeinkostenumlage (z.B. für EDV-Leasing, Software, Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, Fernsprechgebühren, sonstige Geschäftsaufwendungen)	1.522.127 €	1.531.806 €

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zusätzliche Finanzdaten							
- Zuschuss Ferienfahrten	73.435,00	174.956,00	174.956,00	174.956,00	174.956,00	174.956,00	174.956,00
- Zuschuss Internationale Begegnungen	0,01	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
- Zuschuss politische Jugendorganisationen	14.960,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
- Zuschuss Jugendverbände	559.931,00	560.300,00	560.300,00	560.300,00	560.300,00	560.300,00	560.300,00
- Zuschuss Jugendsozialarbeit	288.320,00	295.528,00	302.916,00	310.489,00	318.251,00	318.251,00	318.251,00
- Zuschuss Jugendzentren freie Träger: Parkhaus Meiderich	126.200,00	132.510,00	132.510,00	139.136,00	139.136,00	139.136,00	139.136,00
- Zuschuss Jugendzentren freie Träger: Bauspielplätze	102.500,00	107.625,00	107.625,00	113.006,00	113.006,00	113.006,00	113.006,00
- Zuschuss Jugendzentren freie Träger: Martinstraße	12.800,00	13.440,00	13.440,00	14.112,00	14.112,00	14.112,00	14.112,00
- Zuschuss Jugendzentren freie Träger: Mädchen in Jugendhilfe	49.710,00	65.000,00	67.340,00	69.764,00	72.276,00	72.276,00	72.276,00
- Zuschuss Jugendzentren freie Träger: Wildwasser	440.985,00	100.000,00	103.600,00	107.330,00	111.193,00	111.193,00	111.193,00
- Zuschuss Richtlinienförderung (OT, KOT, TOT)	1.215.434,00	1.964.433,00	1.990.833,00	2.018.289,00	2.046.844,00	2.046.844,00	2.046.844,00
- Zuschuss spielmobile Arbeit	90.200,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00
- Zuschuss Streetwork	695.000,00	729.750,00	747.994,00	766.694,00	785.861,00	785.861,00	785.861,00
- Kostendeckungsgrad in Prozent	38,36	17,48	19,06	19,36	19,72	19,67	19,63
- Produktkosten je Einwohner	5,42	8,40	7,74	7,81	7,87	7,89	7,91
- Personalkosten je Einwohner	0,28	0,23	0,28	0,28	0,26	0,26	0,26
- Personalintensität	3,14	2,30	2,89	2,89	2,64	2,67	2,66

Produkt 060202 Zuschüsse für Kinder- und Jugendarbeit freier Träger

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.631.363	900.404	927.004	954.460	982.990	982.790	982.660
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2	3	3	3	3	3
+ Sonstige ordentliche Erträge	42.232	1.649	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**1.673.602**	**902.055**	**927.007**	**954.463**	**982.993**	**982.793**	**982.663**
- Personalaufwendungen	137.125	118.840	140.416	142.599	131.736	133.183	133.341
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.890	4.393	3.948	3.059	2.973	2.522	2.525
- Bilanzielle Abschreibungen	4.245	3.019	6.647	10.375	12.848	14.581	15.497
- Transferaufwendungen	4.193.602	5.001.067	4.623.474	4.684.947	4.748.561	4.757.099	4.766.063
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.257	33.892	38.945	38.210	38.392	38.549	38.733
= Ordentliche Aufwendungen	**4.363.119**	**5.161.212**	**4.813.430**	**4.879.190**	**4.934.511**	**4.945.934**	**4.956.160**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**2.689.516-**	**4.259.157-**	**3.886.423-**	**3.924.727-**	**3.951.518-**	**3.963.141-**	**3.973.497-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75	36	28	28	28	28	28
= Produktergebnis	**2.689.591-**	**4.259.193-**	**3.886.451-**	**3.924.756-**	**3.951.547-**	**3.963.169-**	**3.973.525-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 060202 Zuschüsse für Kinder- und Jugendarbeit freier Träger

Erträge	**2025**	**2026**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Zuweisungen vom Bund (z. B. Demokratie Leben)	240.000 €	240.000 €
Zuweisungen vom Land aus dem Kinder- und Jugendförderplan NRW	686.400 €	713.853 €
Umlage/Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Rückstellungen u. a.	604 €	607 €
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.)	3.948 €	3.059 €
Transferaufwendungen		
Zuschüsse an Jugendzentren freier Träger, Jugendverbandsarbeit, Streetwork etc.	4.623.474 €	4.684.947 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Gemeinkostenumlage (z.B. für EDV-Leasing, Software, Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, Fernsprechgebühren, sonstige Geschäftsaufwendungen)	38.945 €	38.210 €

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Menge und Bestand							
- Anzahl ASD-Betreuungsfälle	1.535	1.524	1.554	1.585	1.617	1.617	1.617
- Anzahl städt. ASD-Stellen	125	127	127	127	127	127	127
Zusätzliche Finanzdaten							
- Zuschuss an freie Träger	300.000,00	145.040,00	150.261,00	155.671,00	161.275,00	161.275,00	161.275,00
- Kostendeckungsgrad in Prozent	34,32	10,61	5,47	5,07	4,72	4,30	3,88
- Produktkosten je Einwohner	7,31	10,95	13,97	14,07	13,98	14,12	14,20
- Personalkosten je Einwohner	8,54	9,13	10,20	10,35	10,19	10,29	10,30
- Personalintensität	76,77	74,56	69,01	69,82	69,45	69,78	69,74

Produkt 060301 Allgemeine Soziale Beratung / Betreuung (ASD)

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.858.824	654.193	410.875	381.877	352.299	322.104	291.102
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	99	108	108	108	108	108
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	35.811	4.613	140	140	140	140	140
= Ordentliche Erträge	**1.894.650**	**658.904**	**411.123**	**382.125**	**352.547**	**322.353**	**291.351**
- Personalaufwendungen	4.235.232	4.629.091	5.187.627	5.262.449	5.181.435	5.236.286	5.238.697
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.727	60.306	522.634	457.639	424.582	376.149	345.535
- Bilanzielle Abschreibungen	1.279	193	28.864	47.019	53.567	58.895	61.732
- Transferaufwendungen	1.625	395.040	449.500	471.975	495.574	520.352	546.370
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	919.179	1.123.551	1.328.119	1.298.357	1.305.751	1.312.081	1.319.528
= Ordentliche Aufwendungen	**5.517.042**	**6.208.182**	**7.516.744**	**7.537.439**	**7.460.908**	**7.503.764**	**7.511.862**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**3.622.392-**	**5.549.278-**	**7.105.621-**	**7.155.314-**	**7.108.361-**	**7.181.412-**	**7.220.511-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.033	2.129	1.145	1.145	1.145	1.145	1.145
= Produktergebnis	**3.625.425-**	**5.551.406-**	**7.106.766-**	**7.156.459-**	**7.109.506-**	**7.182.557-**	**7.221.656-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 060301 Allgemeine Soziale Beratung / Betreuung (ASD)

Erträge	**2025**	**2026**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Zuweisungen nach dem neuen Landeskinderschutzgesetz	410.875	381.877
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.)	61.015 €	41.443 €
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Netzwerk Kinderschutz)	461.619 €	416.196 €
Transferaufwendungen		
Aufwendungen für Erziehungsbeistände	449.500 €	471.975 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Miete SVI Fremdgebäude	107.064 €	107.805 €
Miete SVI eigene Gebäude	27.146 €	27.608 €
Betriebskostenzahlung SVI	63.450 €	63.450 €
Aufwendungen für übernommene Reisekosten	11.154 €	11.220 €
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	61.103 €	62.936 €
Porto und Versandkosten	11.887 €	11.887 €
Aufwendungen für Wertkorrekturen, EDV-Softwarelizenzen, Fernsprechgebühren etc.	413.964 €	397.283 €
Gemeinkostenumlage (z.B. für EDV-Leasing, Software, Betriebskostenzuschuss DU-IT, Büro-material, DV-Zubehör, sonstige Geschäftsaufwendungen; etc.)	632.350 €	616.168 €

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Menge und Bestand							
- Anzahl der Stadtteilprojekte	2	1	1	1	1	1	1
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,73	0,08	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
- Produktkosten je Einwohner	1,15	1,32	1,52	1,54	1,53	1,54	1,54
- Personalkosten je Einwohner	0,96	1,03	1,16	1,17	1,16	1,17	1,17
- Personalintensität	82,73	78,47	75,96	76,20	75,81	76,08	75,97

Produkt 060302 Stadtteilprojekte

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82	11	54	54	54	51	24
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	11	12	12	12	12	12
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.131	536	15	15	15	15	15
= Ordentliche Erträge	**4.215**	**557**	**81**	**81**	**81**	**78**	**51**
- Personalaufwendungen	476.075	523.794	588.718	597.090	588.158	594.376	594.639
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.270	6.741	12.544	8.520	8.131	6.090	6.108
- Bilanzielle Abschreibungen	146	20	3.230	5.259	5.991	6.587	6.902
- Transferaufwendungen	195	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.753	136.971	170.515	172.688	173.515	174.223	175.055
= Ordentliche Aufwendungen	**575.438**	**667.527**	**775.007**	**783.558**	**775.795**	**781.275**	**782.704**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**571.223-**	**666.969-**	**774.927-**	**783.477-**	**775.714-**	**781.198-**	**782.653-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	339	217	128	128	128	128	128
= Produktergebnis	**571.562-**	**667.187-**	**775.055-**	**783.605-**	**775.842-**	**781.326-**	**782.781-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 060302 Stadtteilprojekte

Aufwendungen	**2025**	**2026**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Sachkostenumlage (z.B. für die Ersatzbeschaffung von Festwerten für Möblierung und Ausstattung, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen etc.)	12.544 €	8.520 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Sonstige Geschäftsaufwendungen (u.a. Reparaturen, Möbeltransporte)	35.000 €	40.000 €
Honorare	5.500 €	6.000 €
Gemeinkostenumlage (z.B. für EDV-Leasing, Software, Betriebskostenzuschuss DU-IT, Büro-material, Mieten, Nebenkosten, DV-Zubehör, sonstige Geschäftsaufwendungen; etc.)	130.015 €	126.688 €

Produkt 060303 Ambulante Hilfen — Jugendamt

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Menge und Bestand							
- Anzahl der ambulanten Hilfefälle	3.381	3.146	3.209	3.273	3.338	3.338	3.338
Zusätzliche Finanzdaten							
- Transferaufwendungen für soziale Gruppenarbeit	153.794,00	202.287,00	212.401,00	218.773,00	225.336,00	225.336,00	225.336,00
- Transferaufwendungen für Erziehungsbeistandschaft	3.200.817,00	6.091.783,00	6.396.372,00	6.588.263,00	6.785.911,00	6.785.911,00	6.785.911,00
- Transferaufwendungen für sozialpädagogische Familienhilfe	21.296.206,00	20.792.907,00	21.832.552,00	22.487.529,00	23.162.154,00	23.162.154,00	23.162.154,00
- Transferaufwendungen für flexible Hilfen	7.406.483,00	5.454.761,00	5.727.499,00	5.899.324,00	6.076.304,00	6.076.304,00	6.076.304,00
- Transferaufwendungen für ambulante Eingliederungshilfe	17.439.672,00	14.197.438,00	14.907.310,00	15.354.529,00	15.815.165,00	15.815.165,00	15.815.165,00
- Kostendeckungsgrad in Prozent	7,88	9,56	9,93	9,81	10,09	10,36	10,66
- Produktkosten je Einwohner	112,25	107,03	134,18	141,00	147,07	153,68	160,50
- Personalkosten je Einwohner	9,98	10,79	12,05	12,22	12,04	12,17	12,18
- Personalintensität	8,19	9,12	8,09	7,82	7,36	7,10	6,78

Produkt 060303 Ambulante Hilfen							Jugendamt
	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.897.441	2.506.944	3.963.094	3.868.133	4.041.948	4.224.479	4.415.949
+ Sonstige Transfererträge	36.255	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	117	128	128	128	128	128
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.338	3.067.103	3.404.484	3.778.977	4.194.664	4.656.078	5.168.246
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.735.510	125.486	120.199	120.199	120.199	120.199	120.199
= Ordentliche Erträge	**4.764.543**	**5.733.649**	**7.521.904**	**7.801.436**	**8.390.939**	**9.034.883**	**9.738.522**
- Personalaufwendungen	4.947.323	5.473.820	6.127.045	6.214.493	6.125.569	6.190.555	6.193.789
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.093	369.679	497.946	474.325	489.671	488.629	510.266
- Bilanzielle Abschreibungen	1.508	211	33.924	55.259	62.954	69.215	72.546
- Transferaufwendungen	54.348.962	52.853.487	67.515.268	71.199.692	74.922.496	78.839.987	82.962.350
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	966.447	1.307.013	1.598.555	1.575.164	1.596.014	1.616.224	1.638.382
= Ordentliche Aufwendungen	**60.422.334**	**60.004.210**	**75.772.737**	**79.518.934**	**83.196.704**	**87.204.610**	**91.377.334**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**55.657.790-**	**54.270.561-**	**68.250.833-**	**71.717.498-**	**74.805.764-**	**78.169.727-**	**81.638.812-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.564	2.253	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345
= Produktergebnis	**55.661.354-**	**54.272.814-**	**68.252.178-**	**71.718.842-**	**74.807.109-**	**78.171.072-**	**81.640.157-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 060303 Ambulante Hilfen

Erträge	**2025**	**2026**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Zuweisungen vom Land für die Schulsozialarbeit*, das Netzwerk Frühe Hilfen u. a.	3.962.552 €	3.867.591 €
Umlage Zuwendungen	542 €	542 €
Sonstige Transfererträge		
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (durch andere Träger bzw. beitragspflichtige Eltern)	34.000 €	34.000 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Erstattungen vom Land für die Unterbringung und Versorgung sowie medizinische Behandlung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (UMA). Verteilung auf die Produkte der HzE	3.404.484 €	3.778.977 €
Sonstige ordentliche Erträge		
Umlage sonstige ordentliche Erträge	120.199 €	120.199 €

*Die Ertragsansätze entsprechen der gegenüber dem Land bestehenden Erwartung, eine auskömmlichere Refinanzierung der Schulsozialarbeit sicherzustellen.

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 060303 Ambulante Hilfen

Aufwendungen	**2025**	**2026**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Erstattung von HzE-Aufwendungen an andere Gemeinden von Duisburger Kindern	75.226 €	79.364 €
Sachkostenumlage (z.B. für die Ersatzbeschaffung von Festwerten für Möblierung und Ausstattung, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen etc.)	124.189 €	84.352 €
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (u.a. sonst. Geschäftsaufw. und Veranstaltungsausstattungen)	298.531 €	310.609 €
Transferaufwendungen		
Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen	61.732.245 €	65.127.518 €
Die Veränderungen in der Produktgruppe 0603 "Hilfen zur Erziehung" beruhen auf stark steigenden Entgelten (Tarifsteigerungen) sowie der Fallzahlenentwicklung.		
Zuschüsse an übrige Bereiche (z. B. Verlängerung der Schulsozialarbeit*, Familienbildung etc.)	5.783.023 €	6.072.174 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Mietkostenzahlungen an das SVI (zentral geplant)	20.132 €	20.312 €
Betriebskostenzahlungen an das SVI (zentral geplant)	9.517 €	9.518 €
Gemeinkostenumlage (z.B. für Software, Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, Sonstige Geschäftsaufwendungen)	1.287.152 €	1.254.215 €
Aufwendungen für EDV-Leasing, Fernsprechgebühren etc.	281.754 €	291.120 €

*Die Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen zur Umsetzung der Schulsozialarbeit stehen unter dem Vorbehalt einer mindestens in Höhe der aktuellen Förderrichtlinie bemessenen Landesförderung und würden im Fall einer reduzierten oder gänzlich ausbleibenden Landeszuweisung entfallen.

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Menge und Bestand							
- Plätze in Tagesgruppen insgesamt (auch außerhalb des Stadtgebietes)	315	304	310	316	323	323	323
- davon Plätze in Tagesgruppen in Duisburg	251	257	262	267	273	273	273
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	1,50	15,90	14,46	15,24	16,13	17,03	18,00
- Produktkosten je Einwohner	19,62	16,76	20,64	21,46	22,20	23,01	23,82
- Personalkosten je Einwohner	1,84	2,01	2,22	2,25	2,22	2,25	2,25
- Personalintensität	9,22	10,07	9,21	8,91	8,40	8,11	7,74

Produkt 060304 Tagesgruppen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142	20	95	95	95	90	42
+ Sonstige Transfererträge	12.847	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	22	24	24	24	24	24
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.399	1.540.000	1.709.400	1.897.434	2.106.152	2.337.828	2.594.990
+ Sonstige ordentliche Erträge	104.640	15.960	15.025	15.025	15.025	15.025	15.025
= Ordentliche Erträge	**148.027**	**1.606.002**	**1.774.544**	**1.962.578**	**2.171.295**	**2.402.967**	**2.660.081**
- Personalaufwendungen	910.549	1.017.120	1.130.565	1.146.801	1.131.666	1.143.742	1.144.496
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.886	135.180	61.314	55.387	56.645	54.749	57.028
- Bilanzielle Abschreibungen	274	41	6.358	10.362	11.805	12.981	13.610
- Transferaufwendungen	8.801.128	8.718.009	10.818.801	11.413.835	12.013.061	12.643.747	13.307.543
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.377	231.431	256.545	249.981	251.612	253.008	254.650
= Ordentliche Aufwendungen	**9.876.214**	**10.101.781**	**12.273.583**	**12.876.366**	**13.464.790**	**14.108.227**	**14.777.328**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**9.728.187-**	**8.495.779-**	**10.499.039-**	**10.913.788-**	**11.293.495-**	**11.705.260-**	**12.117.247-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	669	413	253	253	253	253	253
= Produktergebnis	**9.728.856-**	**8.496.192-**	**10.499.292-**	**10.914.041-**	**11.293.747-**	**11.705.513-**	**12.117.499-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 060304 Tagesgruppen

Erträge	**2025**	**2026**
Sonstige Transfererträge		
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (z. B. durch andere Träger)	50.000 €	50.000 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Erstattungen vom Land für die Unterbringung und Versorgung sowie medizinische Behandlung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (UMA). Verteilung auf die Produkte der HzE	1.709.400 €	1.897.434 €
Sonstige ordentliche Erträge		
Periodenfremder Ertrag (Auflösung von Rückstellungen)	15.000 €	15.000 €
Umlage/Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Rückstellungen u. a.	25 €	25 €
Aufwendungen		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Erstattung von HzE-Aufwendungen für Duisburger Kinder an andere Gemeinden	36.567 €	38.578 €
Sachkostenumlage (z.B. für die Ersatzbeschaffung von Festwerten für Möblierung und Ausstattung, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen)	24.747 €	16.809 €
Transferaufwendungen		
Die Veränderungen in der Produktgruppe 0603 "Hilfen zur Erziehung" beruhen auf stark steigenden Entgelten (Tarifsteigerungen) sowie der Fallzahlenentwicklung.	10.818.801 €	11.413.835 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Miete SVI Fremdgebäude (zentral geplant)	8.030 €	8.085 €
Miete SVI eigene Gebäude (zentral geplant)	2.036 €	2.071 €
Betriebskostenzahlung SVI (zentral geplant)	4.759 €	4.759 €
Gemeinkostenumlage (z.B. für EDV-Leasing, Software, Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, Fernsprechgebühren, sonstige Geschäftsaufwendungen)	241.720 €	235.067 €

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Menge und Bestand							
- Anzahl Pflegefamilien ohne Verwandtenpfl	147	180	180	180	180	180	180
- Anzahl der Pflegekinder	413	392	400	408	416	416	416
- Anzahl der Bereitschaftspflegefamilien	22	20	20	20	20	20	20
- Anzahl der Bereitschaftspflegekinder	122	110	112	115	117	117	117
- Anzahl der Erziehungsstellen	186	195	199	203	207	207	207
Zusätzliche Finanzdaten							
- Transferaufwendungen für Vollzeitpflege	13.291.969,00	12.328.428,00	12.944.849,00	13.333.195,00	13.733.191,00	13.733.191,00	13.733.191,00
- Transferaufwendungen für Bereitschaftspflege	1.919.032,00	1.492.459,00	1.567.082,00	1.614.095,00	1.662.518,00	1.662.518,00	1.662.518,00
- Transferaufwendungen für Erziehungsstellen nach § 33 SGB VIII	5.403.214,00	5.200.981,00	5.461.030,00	5.624.861,00	5.793.607,00	5.793.607,00	5.793.607,00
- Kostendeckungsgrad in Prozent	4,96	10,45	8,58	8,23	7,90	7,58	7,28
- Produktkosten je Einwohner	60,29	55,80	69,74	73,61	77,45	81,59	85,91
- Personalkosten je Einwohner	3,56	3,78	3,99	4,05	4,00	4,04	4,05
- Personalintensität	5,62	6,08	5,23	5,06	4,76	4,58	4,37

Produkt 060305 Familienpflege für Minderjährige

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88	26	83	83	83	82	41
+ Sonstige Transfererträge	1.313.709	3.059.329	3.059.329	3.059.329	3.059.329	3.059.329	3.059.329
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	47	51	51	51	51	51
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.967	154.000	170.940	189.743	210.615	233.783	259.499
+ Sonstige ordentliche Erträge	240.291	88.062	100.058	110.058	110.058	110.058	110.058
= Ordentliche Erträge	**1.559.056**	**3.301.463**	**3.330.461**	**3.359.264**	**3.380.136**	**3.403.303**	**3.428.978**
- Personalaufwendungen	1.763.737	1.917.892	2.027.012	2.060.568	2.033.149	2.055.531	2.058.228
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.625.898	9.971.048	10.627.643	11.192.180	11.776.203	12.383.978	13.032.832
- Bilanzielle Abschreibungen	433	151	13.492	22.084	25.183	27.716	29.136
- Transferaufwendungen	20.722.267	19.121.868	25.513.173	26.916.397	28.329.508	29.816.807	31.382.190
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	285.989	538.326	569.486	556.384	560.872	564.908	569.527
= Ordentliche Aufwendungen	**31.398.322**	**31.549.284**	**38.750.806**	**40.747.614**	**42.724.915**	**44.848.940**	**47.071.913**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**29.839.267-**	**28.247.821-**	**35.420.345-**	**37.388.349-**	**39.344.778-**	**41.445.637-**	**43.642.935-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.154	48.702	50.677	51.496	52.496	53.013	53.149
= Produktergebnis	**29.896.421-**	**28.296.523-**	**35.471.022-**	**37.439.845-**	**39.397.274-**	**41.498.650-**	**43.696.084-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 060305 Familienpflege für Minderjährige

Erträge	**2025**	**2026**
Sonstige Transfererträge		
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (durch andere Träger bzw. beitragspflichtige Eltern)	2.189.329 €	2.189.329 €
Leistungen von Sozialleistungsträgern (z. B. Renten, Kindergeld)	725.000 €	725.000 €
Rückzahlung gewährter Hilfen	145.000 €	145.000 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Erstattungen vom Land für die Unterbringung und Versorgung sowie medizinische Behandlung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (UMA). Verteilung von Produkt 060303	170.940 €	189.743 €
Sonstige ordentliche Erträge		
Periodenfremder Ertrag (Auflösung von Rückstellungen)	100.000 €	110.000 €
Umlage/Erträge aus der Auflösung und Aufhebung von Sonderposten, Rückstellungen u. a.	58 €	58 €

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 060305 Familienpflege für Minderjährige

Aufwendungen	**2025**	**2026**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Erstattung von HzE-Aufwendungen an andere Gemeinden von Duisburger Kindern	10.574.038 €	11.155.610 €
Veränderungen aufgrund steigender Entgelte sowie der Fallzahlentwicklung		
Sachkostenumlage (z.B. für die Ersatzbeschaffung von Festwerten für Möblierung und Ausstattung, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen)	53.605 €	36.570 €
Transferaufwendungen		
Die Veränderungen in der Produktgruppe 0603 "Hilfen zur Erziehung" beruhen auf stark steigenden Entgelten (Tarifsteigerungen) sowie der Fallzahlenentwicklung.	25.513.173 €	26.916.397 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Sonstige Geschäftsaufwendungen	63.556 €	57.720 €
Miete SVI Fremdgebäude (zentral geplant)	46.573 €	46.895 €
Miete SVI eigene Gebäude (zentral geplant)	11.809 €	12.009 €
Betriebskostenzahlung SVI (zentral geplant)	27.601 €	27.601 €
Gemeinkostenumlage (z.B. für EDV-Leasing, Software, Büromaterial, DV-Zubehör, Porto etc.)	419.947 €	412.159 €

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Menge und Bestand							
- Anzahl der Fälle	1.309	1.206	1.230	1.254	1.279	1.279	1.279

Produkt 060306 Hilfe zur Erziehung in Einrichtungen für Minderjährige

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zusätzliche Finanzdaten							
- Transferaufwendungen für sozialpädagogisch betreutes Wohnen	3.378.667,00	3.165.672,00	3.323.955,00	3.423.674,00	3.526.384,00	3.526.384,00	3.526.384,00
- Transferaufwendungen für stationäre Eingliederungshilfe	2.992.982,00	2.879.907,00	3.023.903,00	3.114.620,00	3.208.058,00	3.208.058,00	3.208.058,00
- Transferaufwendungen für sozialpädagogische Einzelmaßnahmen	571.244,00	1.738.252,00	1.825.164,00	1.879.919,00	1.936.317,00	1.936.317,00	1.936.317,00
- Transferaufwendungen für Heimunterbringung	68.704.112,00	55.679.208,00	52.954.016,00	54.552.797,00	56.199.541,00	56.199.541,00	56.199.541,00
- Kostendeckungsgrad in Prozent	9,01	11,73	12,75	14,05	16,08	15,83	16,09
- Produktkosten je Einwohner	158,45	131,29	121,35	110,81	96,66	100,91	101,59
- Personalkosten je Einwohner	6,42	7,02	7,72	7,83	7,74	7,82	7,82
- Personalintensität	3,69	4,72	5,55	6,08	6,72	6,52	6,46
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	446	66	305	305	305	290	138
+ Sonstige Transfererträge	4.102.893	6.784.000	6.784.000	6.784.000	6.784.000	6.784.000	6.784.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	77	85	85	85	85	85
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.569.147	1.540.000	1.709.400	1.897.434	2.106.152	2.337.828	2.594.990
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.106.046	519.647	526.585	531.585	531.585	531.585	531.585
= Ordentliche Erträge	**7.778.532**	**8.843.790**	**9.020.376**	**9.213.410**	**9.422.128**	**9.653.789**	**9.910.798**
- Personalaufwendungen	3.183.746	3.562.001	3.927.693	3.985.071	3.934.440	3.976.657	3.979.771
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.776.598	3.375.355	3.427.860	3.583.237	3.765.475	3.945.801	4.150.832
- Bilanzielle Abschreibungen	935	160	22.626	36.900	42.048	46.242	48.504
- Transferaufwendungen	79.947.787	67.663.039	62.428.506	57.058.292	49.928.357	52.090.829	52.477.642
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	440.045	813.367	935.328	911.937	917.756	922.741	928.603
= Ordentliche Aufwendungen	**86.349.112**	**75.413.923**	**70.742.014**	**65.575.436**	**58.588.075**	**60.982.270**	**61.585.351**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**78.570.580-**	**66.570.133-**	**61.721.638-**	**56.362.026-**	**49.165.948-**	**51.328.481-**	**51.674.553-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.384	1.425	900	900	900	900	900
= Produktergebnis	**78.572.964-**	**66.571.558-**	**61.722.538-**	**56.362.926-**	**49.166.848-**	**51.329.381-**	**51.675.454-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 060306 Hilfe zur Erziehung in Einrichtungen für Minderjährige

Erträge	**2025**	**2026**
Sonstige Transfererträge		
Leistungen von Sozialleistungsträgern (z. B. Renten, Kindergeld)	3.722.500 €	3.722.500 €
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (durch andere Träger bzw. beitragspflichtige Eltern)	3.030.000 €	3.030.000 €
Weitere sonstige Transfererträge	31.500 €	31.500 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Erstattungen vom Land für die Unterbringung und Versorgung sowie medizinische Behandlung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (UMA). Verteilung von Produkt 060303	1.709.400 €	1.897.434 €
Sonstige ordentliche Erträge		
Umlage/Erträge aus der Auflösung und Aufhebung von Sonderposten, Rückstellungen u. a.	526.585 €	531.585 €
Aufwendungen		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Erstattung von HzE-Aufwendungen für Duisburger Kinder an andere Gemeinden Veränderungen aufgrund steigender Entgelte sowie der Fallzahlentwicklung	3.339.630 €	3.523.310 €
Sachkostenumlage (z.B. für die Ersatzbeschaffung von Festwerten für Möblierung und Ausstattung, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen etc.)	88.230 €	59.927 €
Transferaufwendungen		
Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen Die Veränderungen in der Produktgruppe 0603 "Hilfen zur Erziehung" beruhen auf stark steigenden Entgelten (Tarifsteigerungen) sowie der Fallzahlenentwicklung.	62.428.506 €	57.058.292 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Miete SVI Fremdgebäude (zentral geplant)	41.755 €	42.044 €
Miete SVI eigene Gebäude (zentral geplant)	10.587 €	10.767 €
Betriebskostenzahlung SVI (zentral geplant)	24.745 €	24.745 €
Gemeinkostenumlage (z.B. für EDV-Leasing, Software, Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, Fernsprechgebühren)	858.241 €	834.380 €

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Menge und Bestand							
- Anzahl der untergebrachten jungen Volljährigen Mütter/Väter	151	266	272	277	283	283	283
- Anzahl der untergebrachten minderjährigen Mütter/Väter	21	34	34	35	36	36	36
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	2,76	2,40	1,94	1,94	1,96	1,98	2,01
- Produktkosten je Einwohner	27,67	24,99	33,70	35,43	37,15	39,00	40,92
- Personalkosten je Einwohner	1,47	1,60	1,78	1,80	1,78	1,80	1,80
- Personalintensität	5,16	6,27	5,17	4,99	4,70	4,52	4,31

Produkt 060310 Hilfe in gemeinsamen Wohnformen für Mütter / Väter und Kinder

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113	16	76	76	76	72	34
+ Sonstige Transfererträge	112.966	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	17	19	19	19	19	19
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.501-	154.000	170.940	189.743	210.615	233.783	259.499
+ Sonstige ordentliche Erträge	284.075	53.768	63.020	63.020	63.020	63.020	63.020
= Ordentliche Erträge	**389.654**	**312.301**	**338.555**	**357.358**	**378.230**	**401.393**	**427.072**
- Personalaufwendungen	728.440	813.696	904.452	917.441	905.333	914.994	915.597
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.515	134.187	19.798	13.447	12.833	9.611	9.639
- Bilanzielle Abschreibungen	219	33	5.086	8.289	9.444	10.385	10.888
- Transferaufwendungen	13.274.351	11.828.956	16.343.072	17.241.941	18.147.143	19.099.868	20.102.611
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.101	209.205	205.297	200.046	201.350	202.467	203.781
= Ordentliche Aufwendungen	**14.110.626**	**12.986.078**	**17.477.705**	**18.381.164**	**19.276.104**	**20.237.325**	**21.242.516**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**13.720.972-**	**12.673.777-**	**17.139.150-**	**18.023.806-**	**18.897.874-**	**19.835.931-**	**20.815.445-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	535	330	202	202	202	202	202
= Produktergebnis	**13.721.507-**	**12.674.107-**	**17.139.352-**	**18.024.008-**	**18.898.076-**	**19.836.133-**	**20.815.647-**

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	**2025**	**2026**
Sonstige Transfererträge		
Leistungen von Sozialleistungsträgern (z. B. Renten, Kindergeld)	70.000 €	70.000 €
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (durch andere Träger bzw. beitragspflichtige Eltern)	32.500 €	32.500 €
Rückzahlung gewährter Hilfen	2.000 €	2.000 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Erstattungen vom Land für die Unterbringung und Versorgung sowie medizinische Behandlung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (UMA). Verteilung von Produkt 060303	170.940 €	189.743 €
Sonstige ordentliche Erträge		
Umlage/Erträge aus der Auflösung und Aufhebung von Sonderposten, Rückstellungen u. a.	63.020 €	63.020 €
Aufwendungen		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Sachkostenumlage (z.B. für die Ersatzbeschaffung von Festwerten für Möblierung und Ausstattung, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen etc.)	19.798 €	13.447 €
Transferaufwendungen		
Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen Die Veränderungen in der Produktgruppe 0603 "Hilfen zur Erziehung" beruhen auf stark steigenden Entgelten (Tarifsteigerungen) sowie der Fallzahlenentwicklung.	16.343.072 €	17.241.941 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Miete SVI Fremdgebäude (zentral geplant)	6.424 €	6.468 €
Miete SVI eigene Gebäude (zentral geplant)	1.629 €	1.656 €
Betriebskostenzahlung SVI (zentral geplant)	3.807 €	3.807 €
Gemeinkostenumlage (z.B. für EDV-Leasing, Software, Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, Fernsprechgebühren)	193.437 €	188.115 €

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Menge und Bestand							
- Anzahl der stationär untergebrachten jungen Volljährigen	315	276	282	288	293	293	293
- Anzahl der ambulant betreuten jungen Volljähringen	178	162	165	169	172	172	172
Zusätzliche Finanzdaten							
- Transferaufwendungen für sozialpädagogisch betreutes Wohnen	6.712.634,00	5.916.019,00	6.211.820,00	6.398.175,00	6.590.120,00	6.590.120,00	6.590.120,00
- Transferaufwendungen für stationäre Eingliederungshilfe	4.545.814,00	4.904.664,00	5.149.897,00	5.304.394,00	5.463.525,00	5.463.525,00	5.463.525,00
- Transferaufwendungen für flexible Hilfen	818.365,00	756.955,00	794.803,00	818.647,00	843.206,00	843.206,00	843.206,00
- Transferaufwendungen für Vollzeitpflege	195.815,00	567.758,00	596.146,00	614.031,00	632.452,00	632.452,00	632.452,00
- Transferaufwendungen für Heimunterbringung	5.751.088,00	6.178.181,00	6.487.090,00	6.681.703,00	6.882.154,00	6.882.154,00	6.882.154,00
- Kostendeckungsgrad in Prozent	5,76	7,74	7,57	7,83	8,15	8,47	8,82
- Produktkosten je Einwohner	44,74	47,88	53,28	55,70	58,01	60,53	63,12
- Personalkosten je Einwohner	4,92	5,40	5,93	6,02	5,94	6,01	6,01
- Personalintensität	10,36	10,41	10,29	9,96	9,41	9,09	8,69

Produkt 060311 Hilfen für junge Volljährige

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	879	50	233	233	233	222	105
+ Sonstige Transfererträge	443.110	437.800	437.800	437.800	437.800	437.800	437.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	59	65	65	65	65	65
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.711	1.540.000	1.709.400	1.897.434	2.106.152	2.337.828	2.594.990
+ Sonstige ordentliche Erträge	748.477	57.455	72.613	72.613	72.613	72.613	72.613
= Ordentliche Erträge	**1.355.178**	**2.035.365**	**2.220.112**	**2.408.146**	**2.616.863**	**2.848.528**	**3.105.573**
- Personalaufwendungen	2.438.401	2.738.902	3.017.244	3.061.232	3.023.491	3.055.969	3.058.448
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.665	260.739	217.883	204.389	210.600	208.314	217.619
- Bilanzielle Abschreibungen	717	122	17.385	28.354	32.310	35.533	37.272
- Transferaufwendungen	20.604.633	22.673.577	25.364.444	26.759.488	28.164.361	29.642.990	31.199.247
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	324.858	639.368	703.333	685.372	689.860	693.706	698.228
= Ordentliche Aufwendungen	**23.540.275**	**26.312.708**	**29.320.289**	**30.738.835**	**32.120.623**	**33.636.512**	**35.210.814**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**22.185.097-**	**24.277.343-**	**27.100.177-**	**28.330.689-**	**29.503.759-**	**30.787.984-**	**32.105.241-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.832	1.094	692	692	692	692	692
= Produktergebnis	**22.186.929-**	**24.278.438-**	**27.100.869-**	**28.331.381-**	**29.504.451-**	**30.788.676-**	**32.105.933-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 060311 Hilfen für junge Volljährige

Erträge	**2025**	**2026**
Sonstige Transfererträge		
Leistungen von Sozialleistungsträgern (z. B. Renten, Kindergeld)	195.500 €	195.500 €
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (durch andere Träger bzw. beitragspflichtigen Eltern)	237.500 €	237.500 €
Rückzahlung gewährter Hilfen	4.800 €	4.800 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Erstattungen vom Land für die Unterbringung und Versorgung sowie medizinische Behandlung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (UMA). Verteilung von Produkt 060303	1.709.400 €	1.897.434 €
Sonstige ordentliche Erträge		
Umlage/Erträge aus der Auflösung und Aufhebung von Sonderposten, Rückstellungen u. a.	72.613 €	72.613 €

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 060311 Hilfen für junge Volljährige

Aufwendungen	**2025**	**2026**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Erstattung von HzE-Aufwendungen für Duisburger Kinder an andere Gemeinden	150.083 €	158.338 €
Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.363 €	3.498 €
Sachkostenumlage (z.B. für die Ersatzbeschaffung von Festwerten für Möblierung und Ausstattung, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen etc.)	59.437 €	42.553 €
Transferaufwendungen		
Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	23.890.820 €	25.204.816 €
Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.473.624 €	1.554.672 €
Die Veränderungen in der Produktgruppe 0603 "Hilfen zur Erziehung" beruhen auf stark steigenden Entgelten (Tarifsteigerungen) sowie der Fallzahlenentwicklung.		
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Miete SVI Fremdgebäude (zentral geplant)	35.331 €	35.576 €
Miete SVI eigene Gebäude (zentral geplant)	8.958 €	9.111 €
Betriebskostenzahlung SVI (zentral geplant)	20.938 €	20.939 €
Gemeinkostenumlage (z.B. für EDV-Leasing, Software, Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, Fernsprechgebühren)	638.106 €	619.746 €

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zusätzliche Finanzdaten							
- Zuschuss für Erziehungsberatung für den Träger Gesamtverband der evangelischen Kirchengemeinde	21.598,00	22.246,00	22.913,00	23.601,00	24.309,00	24.309,00	24.309,00
- Zuschuss für Erziehungsberatung für den Träger Caritas Verband	19.624,00	20.213,00	20.819,00	21.444,00	22.087,00	22.087,00	22.087,00
- Kostendeckungsgrad in Prozent	1,34						
- Produktkosten je Einwohner	0,89	0,24	0,28	0,30	0,31	0,33	0,34
Ergebnis							
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.023	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**6.023**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Transferaufwendungen	447.822	124.165	143.175	150.334	157.850	165.743	174.030
= Ordentliche Aufwendungen	**447.822**	**124.165**	**143.175**	**150.334**	**157.850**	**165.743**	**174.030**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**441.799-**	**124.165-**	**143.175-**	**150.334-**	**157.850-**	**165.743-**	**174.030-**
= Produktergebnis	**441.799-**	**124.165-**	**143.175-**	**150.334-**	**157.850-**	**165.743-**	**174.030-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 060312 Beratungs- und Bildungsangebote freier Träger

Aufwendungen	**2025**	**2026**
Transferaufwendungen		
Aufwendungen für Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen (teilweise zum Produkt 060303 ambulante Hilfen verschoben)	143.175 €	150.334 €

Produkt 060313 Suchtprophylaxe

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Die suchtpräventive 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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	24,83	30,77	26,40	25,14	23,94	22,80	21,72
- Produktkosten je Einwohner	0,16	0,16	0,19	0,21	0,22	0,23	0,25
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.850	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
= Ordentliche Erträge	**26.850**	**35.300**	**35.300**	**35.300**	**35.300**	**35.300**	**35.300**
- Transferaufwendungen	108.150	114.736	133.728	140.414	147.435	154.807	162.547
= Ordentliche Aufwendungen	**108.150**	**114.736**	**133.728**	**140.414**	**147.435**	**154.807**	**162.547**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**81.300-**	**79.436-**	**98.428-**	**105.114-**	**112.135-**	**119.507-**	**127.247-**
= Produktergebnis	**81.300-**	**79.436-**	**98.428-**	**105.114-**	**112.135-**	**119.507-**	**127.247-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 060313 Suchtprophylaxe

Erträge	**2025**	**2026**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Zuweisungen vom Land	35.300 €	35.300 €
Aufwendungen		
Transferaufwendungen		
Aufwendungen für Zuschüsse an Suchtberatungsstellen	133.728 €	140.414 €

Produkt 060314 Adoptionsvermittlung

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Vermittlung von Kindern in adoptionsbereite Familien und Vorbereitung der Annahme als Kind. Vorbereitung der Annahme als Kind durch einen Elternteil in Stieffamilien. Prüfung der Rechtslage und Vorbereitung der Annahme als Kind bei Auslandsadoptionen.

Rechtsgrundlage: § 51 Sozialgesetzbuch VIII, Adoptionsvermittlungsgesetz (AdvermG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Zielgruppe

Abgebende Eltern(-teile), adoptionswillige Ehepaare

Ziele

- Schaffung einer Lebensperspektive außerhalb der Herkunftsfamilie
- Information und Beratung adoptionswilliger Ehepaare und abgebender Eltern
- Bearbeitung von Herkunftsersuchen
- Gewinnung von Informationen zu den Kosten

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Menge und Bestand							
- Anzahl Adoptionsvermittlungen (gesamt)	12	15	15	15	15	15	15
- Anzahl der Beratungen und Betreuungen	42	80	80	80	80	80	80
- Anzahl der Herkunftsersuchen	9	22	22	22	22	22	22
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,39	0,04	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
- Produktkosten je Einwohner	0,66	0,71	0,77	0,78	0,77	0,77	0,77
- Personalkosten je Einwohner	0,54	0,52	0,55	0,56	0,55	0,56	0,56
- Personalintensität	87,66	78,30	75,94	76,93	76,37	76,65	76,52

Produkt 060314 Adoptionsvermittlung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11	4	11	11	11	11	5
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6	8	8	8	8	8
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.264	150	15	15	15	15	15
= Ordentliche Erträge	**1.276**	**160**	**33**	**33**	**33**	**33**	**28**
- Personalaufwendungen	267.942	264.143	281.644	286.699	280.121	283.150	283.371
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.414	4.127	7.680	5.217	4.978	3.728	3.739
- Bilanzielle Abschreibungen	61	27	1.950	3.192	3.641	4.007	4.213
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.251	69.047	79.608	77.571	78.077	78.510	79.020
= Ordentliche Aufwendungen	**305.668**	**337.344**	**370.882**	**372.678**	**366.816**	**369.395**	**370.343**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**304.392-**	**337.184-**	**370.849-**	**372.645-**	**366.783-**	**369.362-**	**370.315-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.087	20.668	21.564	21.915	22.344	22.565	22.624
= Produktergebnis	**328.479-**	**357.852-**	**392.413-**	**394.560-**	**389.127-**	**391.927-**	**392.939-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 060314 Adoptionsvermittlung

Aufwendungen	**2025**	**2026**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Sachkostenumlage (z.B. für die Ersatzbeschaffung von Festwerten für Möblierung und Ausstattung, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen etc.)	7.680 €	5.217 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Gemeinkostenumlage (z.B. für EDV-Leasing, Software, Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, Fernsprechgebühren, sonstige Geschäftsaufwendungen)	79.608 €	77.571 €

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Menge und Bestand							
- Fallzahl der Jugendgerichtshilfe	1.746	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Zusätzliche Finanzdaten							
- Produktkosten je Einwohner	1,87	2,52	2,91	3,06	3,21	3,37	3,54
Ergebnis							
= Ordentliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	51.800	54.390	57.110	59.965	62.963	66.111
- Transferaufwendungen	927.120	1.224.628	1.428.000	1.499.400	1.574.370	1.653.089	1.735.743
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	841	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	**927.961**	**1.276.428**	**1.482.390**	**1.556.510**	**1.634.335**	**1.716.052**	**1.801.854**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**927.961-**	**1.276.428-**	**1.482.390-**	**1.556.510-**	**1.634.335-**	**1.716.052-**	**1.801.854-**
= Produktergebnis	**927.961-**	**1.276.428-**	**1.482.390-**	**1.556.510-**	**1.634.335-**	**1.716.052-**	**1.801.854-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 060315 Beteiligung an gerichtlichen Verfahren (Jugendgerichtshilfe)

Aufwendungen	**2025**	**2026**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Beratungsleistungen	54.390 €	57.110 €
Transferaufwendungen		
Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.428.000 €	1.499.400 €

Es handelt sich insbesondere um Leistungen an freie Träger für ein Sozial- und Deeskalationstraining

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Menge und Bestand							
- Anzahl der Inobhutnahmen	314	108	110	112	115	115	115
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	3,64	14,91	9,19	9,53	9,95	10,36	10,81
- Produktkosten je Einwohner	11,40	7,05	13,13	13,66	14,15	14,71	15,27
- Personalkosten je Einwohner	1,92	2,07	2,31	2,35	2,31	2,34	2,34
- Personalintensität	16,23	24,94	16,01	15,54	14,72	14,24	13,65

Produkt 060316 Inobhutnahmen / Hilfen in Notsituationen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163	21	107	107	107	101	48
+ Sonstige Transfererträge	13.403	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	22	24	24	24	24	24
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.783	462.000	512.820	569.230	631.846	701.349	778.497
+ Sonstige ordentliche Erträge	145.132	89.071	88.030	88.030	88.030	88.030	88.030
= Ordentliche Erträge	**213.481**	**626.115**	**675.982**	**732.392**	**795.007**	**864.504**	**941.599**
- Personalaufwendungen	952.150	1.047.588	1.177.436	1.194.180	1.176.315	1.188.753	1.189.278
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.511	15.462	25.828	17.820	17.084	13.043	13.124
- Bilanzielle Abschreibungen	292	40	6.460	10.518	11.982	13.173	13.804
- Transferaufwendungen	4.476.519	2.802.382	5.510.359	5.813.428	6.118.633	6.439.862	6.777.954
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	420.649	334.295	632.592	646.429	668.717	691.851	716.375
= Ordentliche Aufwendungen	**5.868.122**	**4.199.767**	**7.352.674**	**7.682.375**	**7.992.732**	**8.346.681**	**8.710.536**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**5.654.641-**	**3.573.652-**	**6.676.692-**	**6.949.984-**	**7.197.724-**	**7.482.177-**	**7.768.937-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	678	435	256	256	256	256	256
= Produktergebnis	**5.655.319-**	**3.574.087-**	**6.676.948-**	**6.950.240-**	**7.197.981-**	**7.482.434-**	**7.769.193-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 060316 Inobhutnahmen / Hilfen in Notsituationen

Erträge	**2025**	**2026**
Sonstige Transfererträge		
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	75.000 €	75.000 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Erstattungen vom Land für die Unterbringung und Versorgung sowie medizinische Behandlung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (UMA). Verteilung von Produkt 060303	512.820 €	569.230 €
Sonstige ordentliche Erträge		
Periodenfremder Ertrag (Auflösung von Rückstellungen)	88.000 €	88.000 €
Umlage/Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Rückstellungen u. a.	30 €	30 €
Aufwendungen		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Erstattung von HzE-Aufwendungen für Duisburger Kinder an andere Gemeinden (Buchungsumstellung aus den Sozialtransferaufwendungen)	739 €	779 €
Sachkostenumlage (z.B. für die Ersatzbeschaffung von Festwerten für Möblierung und Ausstattung, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen etc.)	25.089 €	17.041 €
Transferaufwendungen		
Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen für vorübergehende Unterbringungen, innerhalb und außerhalb von Einrichtungen insbesondere in Notsituationen Die Veränderungen in der Produktgruppe 0603 "Hilfen zur Erziehung" beruhen auf stark steigenden Entgelten (Tarifsteigerungen) sowie der Fallzahlenentwicklung.	5.510.359 €	5.813.428 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Gemeinkostenumlage (z.B. für EDV-Leasing, Software, Betriebskostenzuschuss DU-IT, Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, Fernsprechgebühren, sonstige Geschäftsaufwendungen)	632.592 €	646.429 €

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 l 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 l 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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Menge und Bestand							
- Fallzahl Beistandschaften	2.564	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
- Anzahl Beurkundungen	1.857	1.750	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,40	0,04					
- Produktkosten je Einwohner	7,58	8,40	9,41	9,45	9,27	9,35	9,38
- Personalkosten je Einwohner	6,66	6,77	7,34	7,45	7,26	7,34	7,36
- Personalintensität	87,52	80,61	77,96	78,84	78,26	78,55	78,45

Produkt 060405 Beistandschaft

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124	122	127	127	127	127	63
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	79	87	87	87	87	87
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	14.837	1.584	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**14.973**	**1.785**	**214**	**214**	**214**	**214**	**150**
- Personalaufwendungen	3.300.781	3.432.800	3.732.031	3.786.990	3.691.134	3.733.516	3.742.384
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.440	48.428	90.115	61.208	58.414	43.748	43.876
- Bilanzielle Abschreibungen	716	324	22.878	37.457	42.715	47.014	49.433
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	426.329	776.727	941.907	918.007	923.944	929.028	935.008
= Ordentliche Aufwendungen	**3.771.265**	**4.258.279**	**4.786.931**	**4.803.662**	**4.716.207**	**4.753.306**	**4.770.700**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**3.756.292-**	**4.256.493-**	**4.786.717-**	**4.803.448-**	**4.715.993-**	**4.753.092-**	**4.770.549-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.435	920	920	920	920	920	920
= Produktergebnis	**3.758.727-**	**4.257.413-**	**4.787.637-**	**4.804.368-**	**4.716.913-**	**4.754.012-**	**4.771.469-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 060405 Beistandschaft

Aufwendungen	**2025**	**2026**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Sachkostenumlage (z.B. für die Ersatzbeschaffung von Festwerten für Möblierung und Ausstattung, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen etc.)	90.115 €	61.208 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Gemeinkostenumlage (z.B. für EDV-Leasing, Software, Betriebskostenzuschuss DU-IT, Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, Fernsprechgebühren, sonstige Geschäftsaufwendungen)	941.907 €	918.007 €

Produkt 060406 Amtspflegschaften / Amtsvormundschaften

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Aufgabe des Vormundes / Pflegers ist die Wahrnehmung der elterlichen Sorge (Personen- und Vermögenssorge) oder Teilbereichen daraus für das Kind/den Jugendlichen durch Kontakt und Beziehung. Der Vormund/Pfleger muss die Pflege und Erziehung persönlich fördern und gewährleisten. Er ist der gesetzliche Vertreter des Kindes. Er wirkt mit im Hilfeplanverfahren, beantragt Sozialleistungen und nimmt diese in Anspruch und stellt die Beteiligung des von ihm vertretenen Kindes sicher. Als gesetzlicher Amtsvormund übt der Vormund die rechtliche Vertretung neben der personensorgeberechtigten minderjährigen Mutter aus. Pfleger und Vormünder (Ehrenamtler, Vereine) sind zu beraten und zu unterstützen.

Rechtsgrundlagen: § 1773 in Verbindung mit § 1791 b und c Bürgerliches Gesetzbuch; §§ 1909 folgende Bürgerliches Gesetzbuch; § 1800 BGB; §§ 53 folgende Sozialgesetzbuch VIII und § 79 SGB VIII

Zielgruppe

- Kinder von minderjährigen Müttern, Waisen, Findelkinder
- Kinder von Eltern, denen die elterliche Sorge ganz oder in Teilbereichen entzogen wurde oder deren Sorge ruht. - Ehrenamtler und Vormundschaftsvereine

Ziele

- Wahrnehmung der elterlichen Sorge im Interesse des Kindes
- Sicherung der Rechte des Kindes und Geltendmachen von Ansprüchen
- Gewinnung von Informationen zu den Kosten
- Auswahlmöglichkeiten für Mündel schaffen (Ehrenamtler, Vereine, Amtsvormund)

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Menge und Bestand							
- Fallzahl gesetzliche Vormundschaften	80	120	120	120	120	120	120
- Bestellte Vormundschaften	352	610	610	610	610	610	610
- Fallzahl Amtspflegschaften	198	270	270	270	270	270	270
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,33	0,03					
- Produktkosten je Einwohner	3,28	3,71	4,08	4,09	4,08	4,11	4,12
- Personalkosten je Einwohner	2,42	2,46	2,67	2,71	2,64	2,67	2,68
- Personalintensität	73,58	66,42	65,36	66,13	64,67	64,99	64,94

Haushaltsplan 2025/2026	Jugendamt Amt 5100	zust. Beigeordneter Bischof

Produkt 060406 Amtspflegschaften / Amtsvormundschaften							
	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45	44	46	46	46	46	23
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	29	32	32	32	32	32
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.395	576	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**5.445**	**649**	**78**	**78**	**78**	**78**	**55**
- Personalaufwendungen	1.200.284	1.248.291	1.357.102	1.377.087	1.342.230	1.357.642	1.360.867
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.796	17.610	32.769	22.257	21.241	15.908	15.955
- Bilanzielle Abschreibungen	260	118	8.319	13.621	15.533	17.096	17.976
- Transferaufwendungen	9.918	270.000	270.000	270.000	295.000	295.000	295.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	405.089	343.446	408.148	399.457	401.616	403.465	405.639
= Ordentliche Aufwendungen	**1.631.348**	**1.879.465**	**2.076.338**	**2.082.423**	**2.075.621**	**2.089.111**	**2.095.436**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**1.625.903-**	**1.878.816-**	**2.076.261-**	**2.082.345-**	**2.075.543-**	**2.089.034-**	**2.095.382-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	886	334	334	334	334	334	334
= Produktergebnis	**1.626.788-**	**1.879.150-**	**2.076.595-**	**2.082.679-**	**2.075.877-**	**2.089.368-**	**2.095.716-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 060406 Amtspflegschaften / Amtsvormundschaften

Aufwendungen	**2025**	**2026**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Sachkostenumlage (z.B. für die Ersatzbeschaffung von Festwerten für Möblierung und Ausstattung, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen etc.)	32.769 €	22.257 €
Transferaufwendungen		
Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	250.000 €	250.000 €
Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	20.000 €	20.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Sonstige Geschäftsaufwendungen (z. B. Dolmetscherkosten)	54.000 €	54.000 €
Honorare	4.000 €	4.000 €
Gemeinkostenumlage (z.B. für Software, Betriebskostenzuschuss DU-IT, Büromaterial, DV-Zubehör, Porto Fernsprechgebühren)	350.148 €	341.457 €

Produkt 060407 Unterhaltsvorschuss

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Unterhaltsvorschussleistungen können allein erziehende Väter und Mütter für ein Kind erhalten, um ihnen finanzielle Hilfe in einer schwierigen Lebens- und Erziehungssituation zu bieten, wenn der andere Elternteil seiner Unterhaltsverpflichtung nicht nachkommt.

Rechtsgrundlage: Unterhaltsvorschussgesetz

Zielgruppe

Kinder von alleinerziehenden Müttern und Vätern

Ziele

- Sicherstellung des Unterhaltes und Refinanzierung von öffentlichen Leistungen
- Gewinnung von Informationen zu den Kosten

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Menge und Bestand							
- Laufende UVG-Fälle	7.258	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
- Eingestellte UVG-Fälle, in denen Unterhaltsansprüche weiter verfolgt werden	8.487	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	74,70	67,81	66,21	75,59	75,33	75,27	75,24
- Produktkosten je Einwohner	14,61	18,24	26,98	19,47	19,64	19,70	19,73
- Personalkosten je Einwohner	6,05	6,15	6,67	6,77	6,60	6,67	6,69
- Personalintensität	10,48	10,86	8,36	8,49	8,29	8,38	8,39

Produkt 060407 Unterhaltsvorschuss

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113	111	115	115	115	115	57
+ Sonstige Transfererträge	3.534.315	2.080.000	1.880.000	1.680.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	72	79	79	79	79	79
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.229.615	16.785.000	24.505.000	28.488.000	28.525.000	28.525.000	28.525.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	617.713	621.440	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
= Ordentliche Erträge	**21.381.757**	**19.486.623**	**26.885.194**	**30.668.194**	**30.505.194**	**30.505.194**	**30.505.137**
- Personalaufwendungen	3.000.710	3.120.727	3.392.756	3.442.718	3.355.576	3.394.105	3.402.167
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.988	109.026	146.923	120.644	118.103	104.771	104.887
- Bilanzielle Abschreibungen	651	294	20.798	34.052	38.832	42.740	44.939
- Transferaufwendungen	22.718.966	23.800.000	35.240.000	35.240.000	35.240.000	35.240.000	35.240.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.727.623	1.706.115	1.806.370	1.734.643	1.740.040	1.744.662	1.750.098
= Ordentliche Aufwendungen	**28.621.937**	**28.736.162**	**40.606.846**	**40.572.057**	**40.492.552**	**40.526.278**	**40.542.091**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**7.240.180-**	**9.249.539-**	**13.721.652-**	**9.903.862-**	**9.987.358-**	**10.021.084-**	**10.036.954-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.214	836	836	836	836	836	836
= Produktergebnis	**7.242.394-**	**9.250.375-**	**13.722.488-**	**9.904.698-**	**9.988.194-**	**10.021.920-**	**10.037.790-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 060407 Unterhaltsvorschuss

Erträge	**2025**	**2026**
Sonstige Transfererträge		
Unterhaltsansprüche	1.600.000 €	1.400.000 €
Rückzahlung gewährter Hilfe	280.000 €	280.000 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Erstattungen vom Land (Erhöhung der gesetzlichen Unterhaltsbeiträgen)	24.380.000 €	28.363.000 €
Erstattungen von Gemeinden	125.000 €	125.000 €
Sonstige ordentliche Erträge		
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	250.000 €	250.000 €
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen,	250.000 €	250.000 €
Aufwendungen		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Erstattungen an das Land	65.000 €	65.000 €
Sachkostenumlage (z.B. für die Ersatzbeschaffung von Festwerten für Möblierung und Ausstattung, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen etc.)	81.923 €	55.644 €
Transferaufwendungen		
Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Erhöhung der gesetzlichen Unterhaltsbeiträgen)	35.240.000 €	35.240.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Wertkorrekturen zu Forderungen	950.000 €	900.000 €
Gemeinkostenumlage (z.B. für EDV-Leasing, Software, Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, Fernsprechgebühren, sonstige Geschäftsaufwendungen)	856.370 €	834.643 €

Produkt 060409 Elterngeld und Elternzeit

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Elterngeld gleicht fehlendes Einkommen aus, wenn Eltern ihr Kind nach der Geburt betreuen. Eltern, die sich Erwerbs- und Familienarbeit partnerschaftlich teilen möchten, werden besonders durch das ElterngeldPlus unterstützt. Das Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz verbessert für Männer die Chancen, aktive Väter zu sein und erleichtert Frauen die Rückkehr in das Berufsleben.

Rechtsgrundlage: Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

Zielgruppe

Eltern von Säuglingen und Kleinkindern

Ziele

- Zeitnahe Bewilligung und Auszahlung der Lohnersatzleistung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	66,40	48,35	54,04	55,14	58,67	58,24	58,09
- Produktkosten je Einwohner	0,53	0,96	0,91	0,90	0,78	0,79	0,79
- Personalkosten je Einwohner	1,35	1,53	1,59	1,62	1,50	1,51	1,51
- Personalintensität	85,70	83,08	80,23	81,09	79,71	79,96	79,85

Produkt 060409 Elterngeld und Elternzeit

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	516.838	453.376	544.799	560.052	560.024	560.024	560.012
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	15	17	17	17	17	17
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.810	300	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**519.650**	**453.691**	**544.815**	**560.069**	**560.041**	**560.041**	**560.029**
- Personalaufwendungen	670.234	778.028	808.708	823.512	760.721	768.774	769.673
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.952	12.672	17.067	11.592	11.063	8.286	8.310
- Bilanzielle Abschreibungen	136	60	4.333	7.094	8.090	8.904	9.362
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.793	145.777	177.889	173.363	174.488	175.450	176.583
= Ordentliche Aufwendungen	**782.114**	**936.536**	**1.007.998**	**1.015.561**	**954.362**	**961.414**	**963.928**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**262.464-**	**482.846-**	**463.183-**	**455.492-**	**394.322-**	**401.374-**	**403.900-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	461	1.753	174	174	174	174	174
= Produktergebnis	**262.925-**	**484.599-**	**463.357-**	**455.666-**	**394.496-**	**401.548-**	**404.074-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 060409 Elterngeld und Elternzeit

Erträge	**2025**	**2026**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Zuweisungen vom Land	544.775 €	560.028 €
Sonstige	24 €	24 €
Aufwendungen		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Sachkostenumlage (z.B. für die Ersatzbeschaffung von Festwerten für Möblierung und Ausstattung, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen)	17.067 €	11.592 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Miete SVI Fremdgebäude (zentral geplant)	35.688 €	35.935 €
Miete SVI eigene Gebäude (zentral geplant)	9.049 €	9.203 €
Betriebskostenzahlung SVI (zentral geplant)	21.150 €	21.150 €
Porto und Versandkosten	3.962 €	3.962 €
Büromaterial und Drucksachen	3.545 €	3.721 €
Aufwendungen für EDV-Leasing, Fernsprechgebühren etc.	104.496 €	99.392 €

Haushaltsplan 2025/2026	Jugendamt Amt 5100	zust. Beigeordneter Bischof

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2023	2024	**2025**	**2026**	2025	2026	2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	255.912,09	63.000	**1.086.800**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	500,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	256.412,09	63.000	**1.086.800**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.075.895,95	774.900	**3.330.700**	**2.065.500**	**1.160.000**	**1.060.000**	1.297.500	1.297.500	1.297.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	2.075.895,95	774.900	**3.330.700**	**2.065.500**	**1.160.000**	**1.060.000**	1.297.500	1.297.500	1.297.500
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.819.483,86-	711.900-	**2.243.900-**	**2.065.500-**	**1.160.000-**	**1.060.000-**	1.297.500-	1.297.500-	1.297.500-

Haushaltsplan 2025/2026	Jugendamt Amt 5100	zust. Beigeordneter Bischof

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**	**2025**	**2026**	2027	2028	2029		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze											
Maßnahme 060000.2001 Vermögensbeschaffung Jugendverwaltung											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	350.174,37	240.000	**769.200**	**233.000**	**300.000**	**200.000**	176.000	176.000	176.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				233.000			67.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026				0			109.000	91.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	350.174,37-	240.000-	**769.200-**	**233.000-**			176.000-	176.000-	176.000-		
Maßnahme 060100.2001 Vermögensbeschaffung Kitas/Tagespflege											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	255.912,09	63.000	**1.086.800**	**0**			0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.595.259,28	484.900	**2.361.500**	**1.632.500**	**800.000**	**800.000**	1.021.500	1.021.500	1.021.500		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				800.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026				0			800.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.339.347,19-	421.900-	**1.274.700-**	**1.632.500-**			1.021.500-	1.021.500-	1.021.500-		

Haushaltsplan 2025/2026	Jugendamt Amt 5100	zust. Beigeordneter Bischof

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**	**2025**	**2026**	2027	2028	2029		
Maßnahme 060200.2001 Vermögensbeschaff. Kinder-u.Jugendarbeit											
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	500,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	130.462,30	50.000	**200.000**	**200.000**	**60.000**	**60.000**	100.000	100.000	100.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				60.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026				0			60.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	129.962,30-	50.000-	**200.000-**	**200.000-**			100.000-	100.000-	100.000-		
Gesamtsaldo	1.819.483,86-	711.900-	**2.243.900-**	**2.065.500-**			1.297.500-	1.297.500-	1.297.500-		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.093.000			1.036.000	91.000	0		2.220.000

E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze:

Maßnahme	Bezeichnung	
060000.2001	**Vermögensbeschaffung Jugendverwaltung**	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Einrichtung und Ausstattung der Arbeitsplätze in der Jugendverwaltung (Büromobiliar, EDV-Zubehör), inkl. Beschaffung von Mobiliar für neu einzurichtende Stellen.
060100.2001	**Vermögensbeschaffung Kitas/Tagespflege**	Beschaffungen von Einrichtung und Ausstattung (Mobiliar, Küchen, Spielmaterial, Außenspielgeräte, Telefonanlagen etc.) der Kindertageseinrichtungen im Rahmen des Ausbaus für neue Gruppen, neue Einrichtungen sowie Ergänzung und Ersatz der bestehenden Einrichtung aufgrund von Vorgaben der Arbeitssicherheit sowie Austausch von Erzieherstühlen gem. Vorgabe ASA. Ein Teil der Ausgaben kann durch Fördermittel von Land und Bund refinanziert werden.
060200.2001	**Vermögensbeschaffung Kinder- und Jugendarbeit**	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Einrichtung und Ausstattung von städt. Jugendzentren, Streetwork, Jugendpflege (Küchen, Freizeitgeräte, Mobiliar, Außenspielgeräte).

Haushaltsplan 2025/2026	Institut für Jugendhilfe Amt 5400	zust. Beigeordneter Bischof

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.036,73	179.297	**206.111**	**205.406**	178.742	175.181	175.176
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	**225**	**225**	225	225	225
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	201.036,73	179.447	**206.336**	**205.631**	178.967	175.406	175.401
11	- Personalaufwendungen	2.441.852,93	2.272.468	**2.452.608**	**2.498.290**	2.461.263	2.488.219	2.490.756
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000,35	20.739	**23.062**	**23.062**	23.062	23.062	23.062
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.183,86	12.435	**6.367**	**5.604**	4.927	842	487
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	456.674,08	498.774	**508.479**	**512.710**	517.860	524.282	529.630
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.921.711,22	2.804.415	**2.990.516**	**3.039.665**	3.007.111	3.036.405	3.043.935
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.720.674,49-	2.624.968-	**2.784.180-**	**2.834.034-**	2.828.144-	2.860.999-	2.868.535-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	2.720.674,49-	2.624.968-	**2.784.180-**	**2.834.034-**	2.828.144-	2.860.999-	2.868.535-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	2.720.674,49-	2.624.968-	**2.784.180-**	**2.834.034-**	2.828.144-	2.860.999-	2.868.535-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	676.587,38	582.752	**608.780**	**618.722**	630.862	637.137	638.794
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.190,70	1.093	**1.094**	**1.094**	1.094	1.094	1.094
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.045.277,81-	2.043.310-	**2.176.494-**	**2.216.407-**	2.198.376-	2.224.955-	2.230.835-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	17.366-	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	2.045.277,81-	2.025.944-	**2.176.494-**	**2.216.407-**	2.198.376-	2.224.955-	2.230.835-

Produkt 060501 Sozialpädiatrische Hilfen

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Es werden ärztliche Leistungen im Rahmen der Diagnostik und Förderung von behinderten, von Behinderung bedrohten und entwicklungsgestörten Kindern und Jugendlichen erbracht. Für diesen Personenkreis werden ärztliche Gutachten erstellt und Maßnahmen der Gesundheitsförderung ermittelt und begleitet.
Rechtsgrundlage ist das Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes Nordrhein-Westfalen (ÖGDG/NW), das Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), das Sozialgesetzbuch (SGB) und die Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften Nordrhein-Westfalen (BASS)

Zielgruppe

Zielgruppe der sozialpädiatrischen Hilfen sind entwicklungsgestörte, behinderte, von Behinderung bedrohte, verhaltensauffällige Kinder und Jugendliche und deren Familien sowie Mitarbeiter anderer Facheinrichtungen

Ziele

Entwicklungsauffälligkeiten sollen frühzeitig erkannt werden und angemessene Fördermaßnahmen eingeleitet werden. Durch ärztliche Hilfe soll eine möglichst weitgehende Eingliederung behinderter, von Behinderung bedrohter und entwicklungsgestörter Kinder im Alltag ermöglicht werden.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Indikatoren der Zielerreichung							
- Jährlich betreute Fälle	912	1.687	1.687	1.687	1.687	1.687	1.687
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	85,94	85,03	85,08	85,08	85,07	85,00	85,00
- Produktkosten je Einwohner	0,22	0,20	0,21	0,21	0,22	0,22	0,22
- Personalkosten je Einwohner	1,27	0,99	1,04	1,06	1,09	1,10	1,10
- Personalintensität	79,38	73,16	73,51	73,76	74,10	74,51	74,37

Produkt 060501 Sozialpädiatrische Hilfen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.901	1.289	3.909	3.909	3.586	24	24
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	45	68	68	68	68	68
= Ordentliche Erträge	**3.901**	**1.334**	**3.977**	**3.977**	**3.653**	**92**	**92**
- Personalaufwendungen	628.248	502.303	529.196	539.623	552.409	558.296	558.744
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.369	7.852	8.548	8.548	8.548	8.548	8.548
- Bilanzielle Abschreibungen	4.895	4.561	4.653	4.652	4.280	288	184
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.931	171.880	177.464	178.733	180.278	182.205	183.809
= Ordentliche Aufwendungen	**791.444**	**686.596**	**719.861**	**731.557**	**745.516**	**749.337**	**751.286**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**787.542-**	**685.262-**	**715.884-**	**727.580-**	**741.863-**	**749.245-**	**751.194-**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	676.587	582.752	608.780	618.722	630.862	637.137	638.794
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	357	328	328	328	328	328	328
= Produktergebnis	**111.312-**	**102.838-**	**107.432-**	**109.186-**	**111.329-**	**112.436-**	**112.728-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 060501 Sozialpädiatrische Hilfen

Erträge	**2025**	**2026**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Erträge Auflösung Sonderposten	3.909 €	3.909 €
Aufwendungen		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.430 €	1.430 €
Aufwendungen für die Ersatzbeschaffung von Festwerten	4.488 €	4.488 €
Aufwendungen für Medikamente	850 €	850 €
Aufwendungen für Umzüge	1.150 €	1.150 €
Sonstiges	630 €	630 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Miete SVI	65.149 €	66.252 €
Betriebskostenzahlung SVI	32.406 €	32.406 €
EDV-Leasing, EDV- Software Lizenzen und Miete Datenleitungen	14.315 €	14.315 €
Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rechte Dritter	19.043 €	19.615 €
Honorarkosten	30.000 €	30.000 €
Fernsprechgebühren	3.318 €	3.318 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.036 €	2.036 €
Fortbildungskosten	2.490 €	1.980 €
Sachversicherungen	1.937 €	1.952 €
DV- Zubehör	2.915 €	2.915 €
Porto und Versandkosten	610 €	610 €
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (Büromaterial, Fachliteratur u.a.)	3.245 €	3.334 €

Produkt 060502 Erziehungsberatung

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

- Beratung, Diagnostik, therapeutische Interventionen bei allgemeinen Fragen der Erziehung, Erziehungs- und Schulproblemen, Verhaltensauffälligkeiten, Beziehungskrisen, Trennung und Scheidung, hochkonflikthaften Trennungen, bei Missbrauch und Gewalterfahrungen, Entwicklungsstörungen und Identitätskrisen unter Einbeziehung der Bezugspersonen
- Psychologische Stellungnahmen im Rahmen des §35a SGB VIII
- Pädagogisch-therapeutische Einzel- Gruppenmaßnahmen für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige unter systemischen Ansatz
- Präventive, allgemeine Angebote für Eltern, Alleinerziehende und pädagogische Fachkräfte in Institutionen (Familienzentren, Kindertagesstätten, Schulen, stationäre und teilstationäre Einrichtungen der Jugendhilfe), Kooperation mit Selbsthilfegruppen

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und deren Eltern bzw. Bezugspersonen, junge Volljährige; Fachmitarbeiter*nnen aus anderen pädagogischen Einrichtungen

Ziele

Kinder und Jugendliche sollen in ihrer Entwicklung gefördert und unterstützt werden. Stärkung der Erziehungskompetenzen der Sorgeberechtigten. Manifestierung von Verhaltensauffälligkeiten bzw. einer seelischen Behinderung soll entgegengewirkt werden durch frühzeitige pädagogische und therapeutische Unterstützung. Fachliche Unterstützung bei der Bewältigung und Lösung schwerwiegender familiärer Konfliktsituationen und -krisen. Verhinderung von Traumafolgestörungen durch frühzeitige Hilfen bei traumatischen Erfahrungen. Intensivere erzieherische Hilfen (teilstationäre und stationäre Hilfen) sollen abgewendet werden.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Indikatoren der Zielerreichung							
- Jährlich betreute Fälle	994	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	9,25	8,41	8,91	8,73	7,75	7,66	7,64
- Produktkosten je Einwohner	3,90	3,83	4,07	4,14	4,10	4,15	4,16
- Personalkosten je Einwohner	3,66	3,49	3,78	3,85	3,75	3,79	3,80
- Personalintensität	85,14	83,58	84,71	84,86	84,40	84,38	84,27

Produkt 060502 Erziehungsberatung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.135	178.008	202.202	201.496	175.156	175.156	175.151
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	105	157	157	157	157	157
= Ordentliche Erträge	**197.135**	**178.113**	**202.359**	**201.654**	**175.314**	**175.314**	**175.308**
- Personalaufwendungen	1.813.605	1.770.165	1.923.413	1.958.667	1.908.854	1.929.923	1.932.012
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.631	12.887	14.513	14.513	14.513	14.513	14.513
- Bilanzielle Abschreibungen	6.288	7.874	1.714	952	647	553	303
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	303.743	326.894	331.015	333.976	337.582	342.077	345.821
= Ordentliche Aufwendungen	**2.130.268**	**2.117.819**	**2.270.655**	**2.308.109**	**2.261.595**	**2.287.067**	**2.292.649**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**1.933.132-**	**1.939.706-**	**2.068.296-**	**2.106.455-**	**2.086.282-**	**2.111.753-**	**2.117.341-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	834	765	766	766	766	766	766
= Produktergebnis	**1.933.966-**	**1.940.472-**	**2.069.062-**	**2.107.221-**	**2.087.047-**	**2.112.519-**	**2.118.106-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 060502 Erziehungsberatung

Erträge	**2025**	**2026**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Zuweisungen vom Land (Zuweisungen zu den förderungsfähigen Personalkosten des Fachbereiches Erziehungsberatung)	201.340 €	201.340 €
Erträge Auflösung Sonderposten	862 €	156,37
Aufwendungen		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.473 €	10.473 €
Aufwendungen für die Ersatzbeschaffung von Festwerten	570 €	570 €
Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung u. a.	2.050 €	2.050 €
Aufwendungen für Umzüge und Dienstleistungen	1.420 €	1.420 €
Sonstiges		
Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.014 €	154.587 €
Miete SVI	75.613 €	75.613 €
Betriebskostenzahlung SVI	44.434 €	45.767 €
Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rechte Dritter	18.035 €	18.035 €
EDV-Leasing, EDV- Software Lizenzen und Miete Datenleitungen	7.084 €	7.084 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.742 €	7.742 €
Fernsprechgebühren	5.810 €	4.620 €
Fortbildungskosten	4.520 €	4.555 €
Sachversicherungen	6.803 €	6.803 €
DV- Zubehör	1.423 €	1.423 €
Porto und Versandkosten	7.537 €	7.747 €
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (Büromaterial, Fachliteratur u.a.)		

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2023	2024	**2025**	**2026**	2025	2026	2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.232,62	13.000	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	14.000	14.000	14.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	10.232,62	13.000	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	14.000	14.000	14.000
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	10.232,62-	13.000-	**14.000-**	**14.000-**	**14.000-**	**14.000-**	14.000-	14.000-	14.000-

Haushaltsplan 2025/2026	Institut für Jugendhilfe Amt 5400	zust. Beigeordneter Bischof

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**	**2025**	**2026**	2027	2028	2029		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	10.232,62	13.000	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	14.000	14.000	14.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				14.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026				0			14.000	0	0		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.232,62-	13.000-	**14.000-**	**14.000-**			14.000-	14.000-	14.000-		
Gesamtsaldo	10.232,62-	13.000-	**14.000-**	**14.000-**			14.000-	14.000-	14.000-		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				14.000			14.000	0	0		28.000

E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

		Plan 2025/2026
Vermögensbeschaffung Institut für Jugendhilfe	Ersatz und Ergänzung von Spiel-, Beschäftigungs- und Therapiegeräten sowie der medizinisch-technischen Einrichtung. Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Einrichtung und Ausstattung der Büroarbeitsplätze	14.000/14.000 € (VE14.000 €/ 14.000 €)
	Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze Verpflichtungsermächtigung	**14.000/14.000** € (VE14.000 €/ 14.000 €)

Dezernat III

Dezernat für Bildung, Arbeit und Soziales

Beigeordnete Neese

40 Amt für Schulische Bildung

42 Stadtbibliothek

43 Volkshochschule

50 Amt für Soziales und Wohnen

Haushaltsplan 2025/2026	Amt für Schulische Bildung Amt 4000	zust. Beigeordnete Neese

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.363.724,81	58.811.503	**56.239.795**	**59.792.452**	65.610.924	64.612.137	68.311.616
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.876.592,48	1.190.400	**566.913**	**23.000**	23.000	23.000	23.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.053,73	100.519	**100.519**	**100.519**	100.519	100.519	100.519
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**12.146.600**	**12.338.172**	12.533.576	12.732.887	12.732.887
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.173.899,15	8.005.711	**4.803.019**	**3.000.000**	3.000.000	4.655.000	4.655.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	33.496.270,17	68.108.133	**73.856.846**	**75.254.143**	81.268.019	82.123.543	85.823.022
11	- Personalaufwendungen	15.125.762,84	15.697.450	**27.239.616**	**27.760.472**	28.306.190	28.632.573	28.856.181
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.414.822,14	71.170.171	**65.958.003**	**66.412.682**	71.666.590	72.380.893	77.527.961
14	- Bilanzielle Abschreibungen	344.730,93	306.976	**350.180**	**341.310**	318.660	290.589	276.347
15	- Transferaufwendungen	4.297.165,70	4.312.000	**5.699.600**	**5.552.600**	5.413.100	5.508.600	5.604.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.802.133,96	123.665.191	**130.624.948**	**138.568.732**	139.214.610	139.408.411	139.403.701
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	184.984.615,57	215.151.788	**229.872.347**	**238.635.796**	244.919.150	246.221.066	251.668.290
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	151.488.345,40-	147.043.655-	**156.015.500-**	**163.381.653-**	163.651.130-	164.097.523-	165.845.268-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.321,38	4.500	**4.500**	**4.500**	4.500	4.500	4.500
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	6.321,38-	4.500-	**4.500-**	**4.500-**	4.500-	4.500-	4.500-
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	151.494.666,78-	147.048.155-	**156.020.000-**	**163.386.153-**	163.655.630-	164.102.023-	165.849.768-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	151.494.666,78-	147.048.155-	**156.020.000-**	**163.386.153-**	163.655.630-	164.102.023-	165.849.768-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	341.297,28	293.742	**308.504**	**313.416**	319.415	322.516	323.334
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	151.835.964,06-	147.341.897-	**156.328.504-**	**163.699.569-**	163.975.045-	164.424.538-	166.173.101-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	1.332.307-	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	151.835.964,06-	146.009.590-	**156.328.504-**	**163.699.569-**	163.975.045-	164.424.538-	166.173.101-

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Menge und Bestand							
- Anzahl der anspruchsberechtigten Schüler ÖPNV	8.100	7.800	8.000	8.100	8.125	8.125	8.125
- Anzahl der beförderten Schüler im Schülerspezialverkehr	1.240	1.200	1.400	1.450	1.450	1.450	1.450
Zusätzliche Finanzdaten							
- Schulpauschale	23.607.244,00	23.607.244,00	23.883.113,00	23.883.113,00	23.883.113,00	23.883.113,00	23.883.113,00
- Kostendeckungsgrad in Prozent	2,10	176,32	282,36	309,09	308,44	249,27	220,53
- Produktkosten je Einwohner	21,70						
- Personalkosten je Einwohner	1,22	1,17	1,36	1,38	1,41	1,43	1,43
- Personalintensität	5,52	5,38	8,18	9,10	9,30	7,60	6,74

Produkt 030100 Schülerplätze produktübergreifend

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.792	19.478.478	23.883.338	23.883.331	23.883.331	23.883.331	23.883.331
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	28	27	27	27	27	27
+ Sonstige ordentliche Erträge	72.194	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**230.986**	**19.478.506**	**23.883.365**	**23.883.358**	**23.883.358**	**23.883.358**	**23.883.358**
- Personalaufwendungen	607.137	593.938	692.201	703.489	719.707	728.021	729.678
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.302.930	10.364.175	7.666.893	6.922.276	6.922.276	8.744.276	9.991.276
- Bilanzielle Abschreibungen	371	265	230	223	223	223	223
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.294	88.634	98.877	100.534	100.540	108.306	108.312
= Ordentliche Aufwendungen	**10.992.733**	**11.047.011**	**8.458.201**	**7.726.523**	**7.742.746**	**9.580.826**	**10.829.489**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**10.761.746-**	**8.431.495**	**15.425.164**	**16.156.835**	**16.140.612**	**14.302.531**	**13.053.869**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	401	334	423	423	423	423	423
= Produktergebnis	**10.762.148-**	**8.431.162**	**15.424.741**	**16.156.413**	**16.140.189**	**14.302.109**	**13.053.446**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 030100 Schülerplätze produktübergreifend

Erträge	**2025**	**2026**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Zuweisung vom Land	23.883.113 €	23.883.113 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	225 €	218 €
Aufwendungen		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Schülerbeförderungskosten (kommunaler Anteil Deutschlandticket; Kosten d. Schülerspezialverkehrs; ÖPNV außerschulische Lernorte)	7.664.631 €	6.920.015 €
weitere Aufwendungen (u. a. medizinisches Material)	828 €	828 €
Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.434 €	1.433 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Dienstgänge und Reisekosten	1.222 €	1.222 €
Inanspruchnahme von Dienstleistungen (u. a. anteilige Produktkosten DU-IT, Mieten u. Betriebs-	85.187 €	86.844 €
Kosten) anteilige Geschäftsaufwendungen (u. a. Büromaterial, Porto)	12.468 €	12.468 €

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 Gantztag an Grundschulen führt zu einer Umstellung der Ansätze auf das Produkt 030101 Schülerplätze an Grundschulen

Rechtsgrundlage: Schulgesetz

Zielgruppe

Duisburger Grundschulen und alle am Schulleben Beteiligte

Ziele

siehe Produkt 030100 - Schülerplätze produktübergreifend

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Menge und Bestand							
- Anzahl der Schüler	20.598	20.850	21.150	21.050	21.150	22.000	22.000
- Anzahl der Schulen	75	75	75	75	75	75	75
- Anzahl der Schüler mit Ganztagsbetreuung	8.757	9.875	13.250	14.750	16.250	18.000	19.175
- Anzahl der Schulen mit Ganztagsbetreuung	68	68	77	78	78	78	78
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	32,69	36,88	34,13	35,41	38,75	38,90	40,79
- Produktkosten je Einwohner	87,52	106,92	129,33	130,97	131,62	130,29	130,76
- Personalkosten je Einwohner	9,54	9,75	23,63	24,09	24,62	24,98	25,20
- Personalintensität	7,36	5,76	12,05	11,90	11,47	11,73	11,43

Produkt 030101 Schülerplätze an Grundschulen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.491.174	26.514.924	24.775.193	28.541.470	34.282.544	33.185.443	36.825.788
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.867.470	1.170.400	543.913	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.932	49.511	49.554	49.554	49.554	49.554	49.554
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	6.344.223	6.445.756	6.549.320	6.654.955	6.654.955
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.677.940	3.949.931	2.370.411	1.480.800	1.480.800	2.297.708	2.297.708
= Ordentliche Erträge	**21.074.517**	**31.684.766**	**34.083.293**	**36.517.581**	**42.362.218**	**42.187.660**	**45.828.006**
- Personalaufwendungen	4.732.818	4.942.608	12.020.005	12.251.804	12.523.346	12.704.573	12.819.812
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.460.270	43.035.400	47.364.988	49.375.068	54.631.718	53.554.772	57.320.297
- Bilanzielle Abschreibungen	43.722	52.548	63.559	66.756	58.394	45.580	43.794
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.071.994	37.728.012	40.263.705	41.285.235	41.940.477	41.995.977	41.996.021
= Ordentliche Aufwendungen	**64.308.804**	**85.758.569**	**99.712.258**	**102.978.863**	**109.153.935**	**108.300.902**	**112.179.925**
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.132	2.221	2.221	2.221	2.221	2.221	2.221
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**43.236.420-**	**54.076.024-**	**65.631.186-**	**66.463.503-**	**66.793.938-**	**66.115.463-**	**66.354.140-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.149	143.903	151.501	153.925	156.886	158.417	158.821
= Produktergebnis	**43.403.569-**	**54.219.927-**	**65.782.686-**	**66.617.429-**	**66.950.824-**	**66.273.880-**	**66.512.961-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 030101 Schülerplätze an Grundschulen

Erträge	2025	2026
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Zuweisung vom Land f. den Digitalpakt u. d. Betrieb d. Offenen Ganztags an Grundschulen Anpassung d. Ausbau des Angebotes (Anteil Erträge aus Auflösung SOPO Breitbandausbau im Rahmen Gute Schule 2020)	24.739.193 €	28.505.470 €
Zuweisungen vom Bund für den Einsatz der Bundesfreiwilligen (Bufdis)	36.000 €	36.000 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Benutzungsgebühren Elternbeiträge Offener Ganztag und Ferienbetreuung	543.913 €	0 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte		
Weitere privatrechtl. Leistungsentgelte (Einnahmen aus Untervermietung v. Schuleinrichtungen)	49.554 €	49.554 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Privatrechtliche Erstattung der Kosten für d. Schulhausmeister durch das SVI	6.344.223 €	6.445.756 €
Sonstige ordentliche Erträge		
Erträge aus Investitionszuweisungen für Festwerte (Anteil Schulpauschale investiv, Ausstattung im Rahmen Gute Schule 2020 und dem Digitalpakt)	2.235.514 €	1.347.034 €
Ordnungrechtliche Erträge, Zwangsgelder und Umlagen	134.897 €	133.766 €

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 030101 Schülerplätze an Grundschulen

Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Erstattungen an übrige Bereiche; Kostenerstatt. an Träger/Kooperationsp. d. Off.Ganztagsschulen	31.588.425 €	34.962.125 €
Aufwendungen für das große Investitionsprogramm OGS	7.750.755 €	7.750.755 €
Aufwand für Möbel/Büro- u. Geschäftsausst., Festwerte (Anteil Gute Schule 2020 u. Digitalpakt)	5.795.236 €	4.441.616 €
Aufwendungen Betriebs- und Geschäftsausstattung / Sicherheit an Schulen	335.003 €	335.003 €
Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Budgetzahlungen an Schulen)	916.665 €	916.665 €
Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Lernmittel, Umzugskosten u. Umlagen)	978.904 €	968.904 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Miete SVI eigene Gebäude	22.669.719 €	23.178.090 €
Miete SVI Fremdgebäude (Anteil der Mietkosten für Mobile Klassen)	1.477.013 €	1.886.993 €
Betriebskostenzahlungen an das SVI, Aufwandssteigerungen durch Mobile Klassen	13.172.210 €	13.264.593 €
Miete Duisburg Sport	666.360 €	666.360 €
Schülerunfallversicherung	1.190.007 €	1.190.007 €
Weitere sonst.ordentliche Aufwendungen (u.a. EDV, Fernsprechgebühren, Bürobedarf u. Umlagen)	1.088.396 €	1.099.192 €

Zweckgebundene zahlungswirksame Mehrerträge für die Ferienbetreuung in der Ertragsposition 432100 berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen für Ferienbetreuungsangebote bei der Aufwandsposition 523800.

Produkt 030102 Schülerplätze an Hauptschulen

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Darstellung aller Arten von Aufwand für Hauptschulen. 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 Hauptschulen and alle am Schulleben Beteiligte

Ziele

siehe Produkt 030100 - Schülerplätze produktübergreifend

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Menge und Bestand							
- Anzahl der Schüler	263	250	300	300	300	300	300
- Anzahl der Schulen	1	1	1	1	1	1	1
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	4,61	12,49	8,66	7,40	7,45	8,41	8,39
- Produktkosten je Einwohner	4,30	4,24	4,35	4,45	4,46	4,42	4,44
- Personalkosten je Einwohner	0,34	0,34	0,57	0,58	0,59	0,60	0,61
- Personalintensität	7,64	7,07	11,98	12,10	12,34	12,48	12,54

Produkt 030102 Schülerplätze an Hauptschulen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.353	197.261	13.089	6.727	6.309	6.026	6.026
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.022	1.356	1.356	1.356	1.356	1.356	1.356
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	130.454	132.370	134.324	136.317	136.317
+ Sonstige ordentliche Erträge	68.569	108.000	64.800	40.500	40.500	62.842	62.842
= Ordentliche Erträge	**102.944**	**306.617**	**209.699**	**180.953**	**182.489**	**206.542**	**206.542**
- Personalaufwendungen	170.308	173.278	289.580	295.198	301.869	305.974	308.215
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.406	382.862	203.266	182.654	182.654	182.857	186.232
- Bilanzielle Abschreibungen	1.784	2.101	2.236	1.713	1.342	1.059	1.059
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.986.932	1.893.655	1.921.621	1.960.831	1.960.832	1.962.614	1.962.615
= Ordentliche Aufwendungen	**2.230.431**	**2.451.895**	**2.416.703**	**2.440.396**	**2.446.697**	**2.452.504**	**2.458.122**
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	58	61	61	61	61	61	61
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**2.127.545-**	**2.145.339-**	**2.207.064-**	**2.259.504-**	**2.264.269-**	**2.246.023-**	**2.251.641-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.596	3.956	4.158	4.224	4.305	4.347	4.358
= Produktergebnis	**2.132.141-**	**2.149.295-**	**2.211.222-**	**2.263.728-**	**2.268.574-**	**2.250.370-**	**2.255.999-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 030102 Schülerplätze an Hauptschulen

Erträge	**2025**	**2026**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten des Landes (Anteil Gute Schule 2020 u. Digitalpakt)	13.089 €	6.727 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte		
Weitere privatrechtl. Leistungsentgelte (Einnahmen aus der Untervermietung v.Schuleinrichtungen)	1.356 €	1.356 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Privatrechtliche Erstattung der Kosten für d. Schulhausmeister durch das SVI	130.454 €	132.370 €
Sonstige ordentliche Erträge		
Erträge aus Investitionszuweisungen für Festwerte (Anteil Schulpauschale investiv, Ausstattung im Rahmen Gute Schule 2020 und Digitalpakt)	61.141 €	36.841 €
Ordnungrechtliche Erträge und Zwangsgelder	3.659 €	3.659 €
Aufwendungen		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwand für Möbel/Büro- u. Geschäftsausst., Festwerte (Anteil Gute Schule 2020 u. Digitalpakt)	108.979 €	88.367 €
Aufwendungen Betriebs- und Geschäftsausstattung / Sicherheit an Schulen	13.427 €	13.427 €
Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Budgetzahlungen an Schulen)	13.003 €	13.003 €
Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Lernmittel, Umzugskosten u.Umlagen)	67.857 €	67.857 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Miete SVI eigene Gebäude	1.250.673 €	1.281.795 €
Miete SVI Fremdgebäude (Anteil der Mietkosten für Mobile Klassen)	31.204 €	38.010 €
Betriebskostenzahlungen an das SVI	545.688 €	546.624 €
Miete Duisburg Sport	18.225 €	18.225 €
Schülerunfallversicherung	20.000 €	20.000 €
Weitere sonst. ordentliche Aufwendungen (EDV, Porto, Bürobedarf, Umlagen etc.)	55.831 €	56.177 €

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Menge und Bestand							
- Anzahl der Schüler	2.617	2.575	2.690	2.750	2.770	2.810	2.890
- Anzahl der Schulen	4	4	4	4	4	4	4
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	5,61	15,00	11,33	9,83	9,90	11,08	11,05
- Produktkosten je Einwohner	8,49	8,64	8,82	9,07	9,08	8,99	9,02
- Personalkosten je Einwohner	0,78	0,77	1,29	1,31	1,34	1,36	1,37
- Personalintensität	8,73	7,59	12,97	13,09	13,34	13,50	13,59

Produkt 030103 Schülerplätze an Realschulen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.439	496.771	31.197	16.519	15.466	14.753	14.753
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.333	3.420	3.420	3.420	3.420	3.420	3.420
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	374.927	380.674	386.536	392.515	392.515
+ Sonstige ordentliche Erträge	164.507	272.800	163.680	102.300	102.300	158.736	158.736
= Ordentliche Erträge	**250.279**	**772.991**	**573.224**	**502.913**	**507.722**	**569.423**	**569.423**
- Personalaufwendungen	388.678	390.382	655.129	667.919	682.733	692.713	699.183
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516.678	1.114.475	672.867	620.804	620.804	621.316	629.841
- Bilanzielle Abschreibungen	3.057	4.168	4.147	4.218	3.284	2.333	2.214
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.542.192	3.634.102	3.717.974	3.810.281	3.810.283	3.813.133	3.813.135
= Ordentliche Aufwendungen	**4.450.605**	**5.143.127**	**5.050.117**	**5.103.221**	**5.117.104**	**5.129.494**	**5.144.373**
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	147	153	153	153	153	153	153
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**4.200.474-**	**4.370.289-**	**4.477.047-**	**4.600.462-**	**4.609.536-**	**4.560.224-**	**4.575.103-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.546	9.940	10.413	10.580	10.785	10.891	10.918
= Produktergebnis	**4.212.019-**	**4.380.229-**	**4.487.460-**	**4.611.042-**	**4.620.320-**	**4.571.115-**	**4.586.021-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 030103 Schülerplätze an Realschulen

Erträge	**2025**	**2026**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Zuweisung vom Land für das Projekt Digitalpakt	29.062 €	14.653 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten des Landes (Anteil Gute Schule 2020 u. Digitalpakt)	2.135 €	1.866 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte		
Weitere privatrechtl. Leistungsentgelte (Einnahmen aus der Untervermietung v.Schuleinrichtungen)	3.420 €	3.420 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Privatrechtliche Erstattung der Kosten für d. Schulhausmeister durch das SVI	374.927 €	380.674 €
Sonstige ordentliche Erträge		
Erträge aus Investitionszuweisungen für Festwerte (Anteil Schulpauschale investiv, Ausstattung im Rahmen Gute Schule 2020)	154.439 €	93.059 €
Ordnungrechtliche Erträge, Zwangsgelder und Umlagen	9.241 €	9.241 €
Aufwendungen		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwand für Möbel/Büro- u. Geschäftsausst., Festwerte (Anteil Gute Schule 2020 u. Digitalpakt)	299.383 €	247.319 €
Aufwendungen Betriebs- und Geschäftsausstattung / Sicherheit an Schulen	28.607 €	28.607 €
Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Budgetzahlungen an Schulen)	96.005 €	96.005 €
Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Lernmittel, Umzugskosten u. Umlagen)	248.872 €	248.873 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Miete SVI eigene Gebäude	2.295.802 €	2.359.736 €
Miete SVI Fremdgebäude (Anteil der Mietkosten für Mobile Klassen)	224.655 €	241.845 €
Betriebskostenzahlungen an das SVI	902.199 €	912.828 €
Miete Duisburg Sport	46.035 €	46.035 €
Schülerunfallversicherung	155.000 €	155.000 €
Weitere sonst. ordentliche Aufwendungen (u.a. EDV, Bürobedarf, Fernsprechgebühren u. Umlagen)	94.283 €	94.837 €

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Menge und Bestand							
- Anzahl der Schüler	9.538	12.700	9.970	11.060	11.370	11.460	11.540
- Anzahl der Schulen	10	10	10	10	10	10	10
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	3,55	9,87	8,14	7,16	7,22	7,97	7,94
- Produktkosten je Einwohner	39,59	39,47	41,58	42,81	42,87	42,61	42,70
- Personalkosten je Einwohner	2,25	2,23	4,44	4,52	4,62	4,69	4,74
- Personalintensität	5,48	5,11	9,81	9,82	10,02	10,15	10,23

Produkt 030104 Schülerplätze an Gymnasien

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.658	1.409.876	99.085	56.597	54.341	51.962	48.907
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.109	9.681	9.681	9.681	9.681	9.681	9.681
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.301.458	1.322.531	1.344.025	1.365.950	1.365.950
+ Sonstige ordentliche Erträge	468.705	772.000	463.200	289.500	289.500	449.208	449.208
= Ordentliche Erträge	**722.472**	**2.191.557**	**1.873.424**	**1.678.309**	**1.697.548**	**1.876.800**	**1.873.745**
- Personalaufwendungen	1.114.011	1.132.688	2.256.713	2.301.174	2.352.127	2.387.051	2.410.582
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.642.809	3.298.069	2.037.797	1.890.462	1.890.462	1.891.910	1.916.035
- Bilanzielle Abschreibungen	19.945	14.788	21.452	20.704	18.786	16.401	13.332
- Transferaufwendungen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.547.403	16.729.784	17.677.203	18.213.090	18.213.097	18.221.948	18.221.955
= Ordentliche Aufwendungen	**20.324.168**	**22.175.329**	**22.993.165**	**23.425.430**	**23.474.472**	**23.517.310**	**23.561.904**
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	417	434	434	434	434	434	434
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**19.602.113-**	**19.984.206-**	**21.120.175-**	**21.747.555-**	**21.777.359-**	**21.640.945-**	**21.688.593-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.694	28.147	29.510	29.984	30.563	30.862	30.941
= Produktergebnis	**19.634.807-**	**20.012.353-**	**21.149.684-**	**21.777.539-**	**21.807.921-**	**21.671.807-**	**21.719.534-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 030104 Schülerplätze an Gymnasien

Erträge	**2025**	**2026**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Zuweisung vom Land für das Projekt Digitalpakt	82.243 €	41.468 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten des Landes (Anteil Gute Schule 2020 u. Digitalpakt)	16.842 €	15.129 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte		
Weitere privatrechtl. Leistungsentgelte (Einnahmen aus der Untervermietung v. Schuleinrichtungen)	9.681 €	9.681 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Privatrechtliche Erstattung der Kosten für d. Schulhausmeister durch das SVI	1.301.458 €	1.322.531 €
Sonstige ordentliche Erträge		
Erträge aus Investitionszuweisungen für Festwerte (Anteil Schulpauschale investiv, Ausstattung im Rahmen Gute Schule 2020 und Digitalpakt)	437.049 €	263.349 €
Ordnungrechtliche Erträge, Zwangsgelder und Umlagen	26.151 €	26.151 €
Aufwendungen		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwand für Möbel/Büro- u. Geschäftsausst., Festwerte (Anteil Gute Schule 2020 u. Digitalpakt)	842.644 €	695.309 €
Aufwendungen Betriebs- und Geschäftsausstattung / Sicherheit an Schulen	144.381 €	144.381 €
Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Budgetzahlungen an Schulen)	256.017 €	256.017 €
Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Lernmittel, Umzugskosten u.Umlagen)	794.755 €	794.755 €
Transferaufwendungen		
Aufwendungen für Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich (hier: Kooperations-vereinbarung mit dem Bistum Essen)	1.000.000 €	1.000.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Miete SVI eigene Gebäude	12.311.547 €	12.735.199 €
Miete SVI Fremdgebäude (Anteil der Mietkosten für Mobile Klassen)	77.263 €	125.909 €
Betriebskostenzahlungen an das SVI	4.299.622 €	4.361.491 €
Miete Duisburg Sport	130.275 €	130.275 €
Schülerunfallversicherung	580.001 €	580.001 €
Weitere sonst. ordentliche Aufwendungen (u.a. EDV, Bürobedarf, Fernsprechgebühren u.Umlagen)	278.495 €	280.215 €

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Menge und Bestand							
- Anzahl der Schüler	16.311	16.500	16.420	16.960	17.420	18.090	18.590
- Anzahl der Schulen	14	14	15	16	16	16	16
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	3,42	8,96	7,32	5,57	5,62	6,22	6,19
- Produktkosten je Einwohner	63,16	66,84	69,10	82,66	82,75	82,34	82,48
- Personalkosten je Einwohner	4,16	4,06	6,51	6,64	6,79	6,89	6,95
- Personalintensität	6,37	5,54	8,74	7,59	7,75	7,85	7,92

Produkt 030105 Schülerplätze an Gesamtschulen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	372.465	2.147.724	150.959	85.360	82.016	76.480	70.048
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.980	14.703	14.697	14.697	14.697	14.697	14.697
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.908.788	1.939.440	1.970.704	2.002.594	2.002.594
+ Sonstige ordentliche Erträge	723.813	1.172.723	703.321	439.500	439.500	681.958	681.958
= Ordentliche Erträge	**1.108.258**	**3.335.150**	**2.777.764**	**2.478.997**	**2.506.917**	**2.775.728**	**2.769.297**
- Personalaufwendungen	2.061.634	2.058.764	3.311.420	3.376.625	3.451.434	3.502.574	3.536.840
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.386.148	5.308.415	3.397.121	3.163.447	3.163.447	3.165.644	3.202.269
- Bilanzielle Abschreibungen	31.809	31.796	34.412	31.913	28.114	22.551	16.041
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.900.963	29.786.815	31.137.042	37.907.400	37.907.411	37.920.865	37.920.876
= Ordentliche Aufwendungen	**32.380.554**	**37.185.790**	**37.879.995**	**44.479.386**	**44.550.405**	**44.611.635**	**44.676.026**
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	633	659	659	659	659	659	659
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**31.272.928-**	**33.851.300-**	**35.102.890-**	**42.001.048-**	**42.044.147-**	**41.836.566-**	**41.907.389-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.728	42.809	44.801	45.521	46.400	46.854	46.974
= Produktergebnis	**31.322.656-**	**33.894.109-**	**35.147.691-**	**42.046.569-**	**42.090.547-**	**41.883.420-**	**41.954.363-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 030105 Schülerplätze an Gesamtschulen

Erträge	**2025**	**2026**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Zuweisung vom Land für das Projekt Digitalpakt	124.856 €	62.953 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten des Landes (Anteil Gute Schule 2020 u. Digitalpakt)	26.103 €	22.407 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte		
Weitere privatrechtl. Leistungsentgelte (Einnahmen aus der Untervermietung v.Schuleinrichtungen)	14.697 €	14.697 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Privatrechtliche Erstattung der Kosten für d. Schulhausmeister durch das SVI	1.908.788 €	1.939.440 €
Sonstige ordentliche Erträge		
Erträge aus Investitionszuweisungen für Festwerte (Anteil Schulpauschale investiv, Ausstattung im Rahmen Gute Schule 2020 und Digitalpkat)	663.619 €	399.798 €
Ordnungrechtliche Erträge, Zwangsgelder und Umlagen	39.702 €	39.702 €
Aufwendungen		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwand für Möbel/Büro- u. Geschäftsausst., Festwerte (Anteil Gute Schule 2020 u. Digitalpakt)	1.302.435 €	1.078.762 €
Aufwendungen Betriebs- und Geschäftsausstattung / Sicherheit an Schulen	237.014 €	237.014 €
Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Budgetzahlungen an Schulen)	509.025 €	509.025 €
Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Lernmittel, Umzugskosten u.Umlagen)	1.348.647 €	1.338.646 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Miete SVI eigene Gebäude	19.775.151 €	25.834.160 €
Miete SVI Fremdgebäude (Anteil der Mietkosten für Mobile Klassen)	1.347.917 €	1.421.768 €
Betriebskostenzahlungen an das SVI	8.396.107 €	9.030.989 €
Miete Duisburg Sport	197.775 €	197.775 €
Schülerunfallversicherung	955.002 €	955.002 €
Weitere sonst. ordentliche Aufwendungen (u.a.EDV, Bürobedarf, Fernsprechgebühren u.Umlagen)	465.090 €	467.706 €

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Menge und Bestand							
- Anzahl der Schüler	2.300	2.750	2.430	2.470	2.490	2.530	2.550
- Anzahl der Schulen	10	10	10	10	10	10	10
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	6,73	14,42	11,69	10,46	10,54	11,66	11,62
- Produktkosten je Einwohner	20,27	18,60	19,40	19,63	19,68	19,44	19,51
- Personalkosten je Einwohner	2,19	1,94	3,11	3,17	3,24	3,29	3,32
- Personalintensität	10,11	8,93	14,19	14,50	14,78	14,99	15,07

Produkt 030106 Schülerplätze an Förderschulen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.912	1.030.079	121.255	91.649	90.080	88.443	88.037
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.123	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.726	6.950	6.930	6.930	6.930	6.930	6.930
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	847.694	861.104	874.782	888.734	888.734
+ Sonstige ordentliche Erträge	505.651	552.000	331.200	207.000	207.000	321.195	321.195
= Ordentliche Erträge	**725.412**	**1.589.029**	**1.307.079**	**1.166.683**	**1.178.792**	**1.305.302**	**1.304.895**
- Personalaufwendungen	1.086.887	958.243	1.583.528	1.614.344	1.650.223	1.674.085	1.689.248
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.624.814	2.267.495	1.331.791	1.234.103	1.234.241	1.206.851	1.232.044
- Bilanzielle Abschreibungen	9.391	8.577	10.430	10.669	9.341	7.705	6.673
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.031.644	7.744.011	8.230.028	8.271.423	8.271.429	8.279.850	8.279.857
= Ordentliche Aufwendungen	**10.752.736**	**10.978.327**	**11.155.776**	**11.130.538**	**11.165.234**	**11.168.491**	**11.207.821**
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	298	311	311	311	311	311	311
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**10.027.622-**	**9.389.609-**	**9.849.008-**	**9.964.167-**	**9.986.753-**	**9.863.499-**	**9.903.237-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.775	20.456	21.214	21.553	21.967	22.181	22.237
= Produktergebnis	**10.051.397-**	**9.410.065-**	**9.870.222-**	**9.985.720-**	**10.008.720-**	**9.885.680-**	**9.925.474-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 030106 Schülerplätze an Förderschulen

Erträge	**2025**	**2026**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Zuweisungen vom Bund für den Einsatz der Bundesfreiwilligen (Bufdis)	56.000 €	56.000 €
Zuweisung vom Land für das Projekt Digitalpakt	58.806 €	29.650 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten des Landes (Anteil Gute Schule 2020 u. Digitalpakt)	6.449 €	5.999 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte		
Weitere privatrechtl. Leistungsentgelte (Einnahmen aus der Untervermietung v.Schuleinrichtungen)	6.930 €	6.930 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Privatrechtliche Erstattung der Kosten für d. Schulhausmeister durch das SVI	847.694 €	861.104 €
Sonstige ordentliche Erträge		
Erträge aus Investitionszuweisungen für Festwerte (Anteil Schulpauschale investiv, Ausstattung im Rahmen Gute Schule 2020 und Digitalpakt)	312.501 €	188.301 €
Ordnungrechtliche Erträge, Zwangsgelder und Umlagen	18.699 €	18.699 €
Aufwendungen		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwand für Möbel/Büro- u. Geschäftsausst., Festwerte (Anteil Gute Schule 2020 u. Digitalpakt)	585.335 €	479.987 €
Aufwendungen Betriebs- und Geschäftsausstattung / Sicherheit an Schulen	87.493 €	87.493 €
Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Budgetzahlungen an Schulen)	150.016 €	150.016 €
Erstattungen für auswärtige Beschulung an andere Träger	198.857 €	206.517 €
Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Lernmittel, Umzugskosten u.Umlagen)	310.090 €	310.090 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Miete SVI eigene Gebäude	4.207.770 €	4.185.745 €
Miete SVI Fremdgebäude (Anteil der Mietkosten für Mobile Klassen)	1.141.705 €	1.198.174 €
Betriebskostenzahlungen an das SVI	2.494.931 €	2.500.244 €
Miete Duisburg Sport	93.150 €	93.150 €
Schülerunfallversicherung	130.001 €	130.001 €
Weitere sonst. ordentliche Aufwendungen (u.a. EDV, Bürobedarf, Fernsprechgebühren u.Umlagen)	162.471 €	164.109 €

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, 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 Berufs- und Weiterbildungskollegs und alle am Schulleben Beteiligte

Ziele

siehe Produkt 030100 - Schülerplätze produktübergreifend

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Menge und Bestand							
- Anzahl der Schüler	14.957	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
- Anzahl der Schulen	10	10	10	10	10	10	10
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	4,82	11,47	6,99	6,13	6,16	7,00	6,98
- Produktkosten je Einwohner	44,91	46,67	48,07	47,00	47,02	46,78	46,86
- Personalkosten je Einwohner	2,59	2,60	2,93	2,99	3,06	3,10	3,13
- Personalintensität	5,51	4,94	5,68	5,98	6,11	6,17	6,21

Produkt 030107 Schülerplätze an Berufs- und Weiterbildungskollegs							
	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	501.792	2.023.919	301.390	245.891	242.496	238.814	237.674
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.970	12.896	12.891	12.891	12.891	12.891	12.891
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	904.961	916.455	928.179	940.138	940.138
+ Sonstige ordentliche Erträge	615.133	1.028.800	617.280	385.800	385.800	598.633	598.633
= Ordentliche Erträge	**1.127.895**	**3.065.615**	**1.836.522**	**1.561.037**	**1.569.366**	**1.790.476**	**1.789.336**
- Personalaufwendungen	1.286.415	1.319.616	1.491.523	1.520.573	1.554.539	1.576.563	1.589.651
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.057.628	4.418.015	2.429.825	2.203.481	2.203.481	2.205.410	2.237.560
- Bilanzielle Abschreibungen	202.494	168.849	198.260	198.203	195.258	191.518	190.263
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.810.378	20.785.803	22.126.303	21.502.726	21.494.118	21.567.951	21.567.957
= Ordentliche Aufwendungen	**23.356.916**	**26.692.283**	**26.245.911**	**25.424.984**	**25.447.396**	**25.541.442**	**25.585.432**
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	556	579	579	579	579	579	579
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**22.229.577-**	**23.627.247-**	**24.409.968-**	**23.864.526-**	**23.878.609-**	**23.751.545-**	**23.796.674-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.492	37.445	39.165	39.797	40.568	40.967	41.072
= Produktergebnis	**22.273.068-**	**23.664.692-**	**24.449.133-**	**23.904.322-**	**23.919.177-**	**23.792.512-**	**23.837.746-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 030107 Schülerplätze an Berufs- und Weiterbildungskollegs

Erträge	**2025**	**2026**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Zuweisung vom Land für das Projekt Digitalpakt	109.601 €	55.262 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten des Landes (Anteil Gute Schule 2020 u. Digitalpakt)	191.789 €	190.629 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte		
Weitere privatrechtl. Leistungsentgelte (Einn. aus der Untervermietung von Schuleinrichtungen)	12.891 €	12.891 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Privatrechtliche Erstattung der Kosten für d. Schulhausmeister durch das SVI	904.961 €	916.455 €
Sonstige ordentliche Erträge		
Erträge aus Investitionszuweisungen für Festwerte (Anteil Schulpauschale investiv, Ausstattung im Rahmen Gute Schule 2020 und Digitalpakt)	582.429 €	350.949 €
Ordnungrechtliche Erträge, Zwangsgelder und Umlagen	34.851 €	34.851 €
Aufwendungen		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwand für Möbel/Büro- u. Geschäftsausst., Festwerte (Anteil Gute Schule 2020 u. Digitalpakt)	1.109.217 €	912.873 €
Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	77.405 €	77.405 €
Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Budgetzahlungen an Schulen)	326.017 €	326.017 €
Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Lernmittel, Umzugskosten u.Umlagen)	917.186 €	887.186 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Miete SVI eigene Gebäude	8.087.994 €	8.210.225 €
Miete SVI Fremdgebäude (Anteil der Mietkosten für Mobile Klassen)	5.195.013 €	5.259.837 €
Betriebskostenzahlungen an das SVI	7.542.655 €	6.730.305 €
Miete Duisburg Sport	173.610 €	173.610 €
Schülerunfallversicherung	840.001 €	840.001 €
Weitere sonst. ordentliche Aufwendungen (u.a. EDV, Bürobedarf, Fernsprechgebühren u.Umlagen)	287.030 €	288.748 €

Produkt 030111 Schülerplätze an Sekundarschulen

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Darstellung aller Arten von Aufwand für Sekundarschulen. 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 Sekundarschulen und alle am Schulleben Beteiligte

Ziele

siehe Produkt 030100 - Schülerplätze produktübergreifend

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Menge und Bestand							
- Anzahl der Schüler	1.672	1.750	1.680	1.730	1.770	1.860	1.900
- Anzahl der Schulen	2	2	2	2	2	2	2
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	3,16	9,11	9,19	8,21	8,25	8,94	8,91
- Produktkosten je Einwohner	10,22	8,45	8,76	8,98	9,00	8,95	8,97
- Personalkosten je Einwohner	0,67	0,66	1,32	1,34	1,37	1,39	1,41
- Personalintensität	6,39	7,06	13,68	13,76	14,03	14,20	14,30

Produkt 030111 Schülerplätze an Sekundarschulen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.275	278.514	25.931	12.326	9.364	8.665	8.195
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.478	1.829	1.829	1.829	1.829	1.829	1.829
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	334.095	339.843	345.705	351.684	351.684
+ Sonstige ordentliche Erträge	98.644	149.458	89.128	54.600	54.600	84.721	84.721
= Ordentliche Erträge	**165.397**	**429.801**	**450.983**	**408.598**	**411.498**	**446.899**	**446.429**
- Personalaufwendungen	334.247	332.696	670.991	683.816	698.967	709.194	715.802
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.834	754.656	517.872	490.085	490.085	490.357	494.907
- Bilanzielle Abschreibungen	26.962	19.736	13.454	5.620	2.655	1.956	1.486
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.443.166	3.604.362	3.700.892	3.790.325	3.790.327	3.793.002	3.793.004
= Ordentliche Aufwendungen	**5.227.209**	**4.711.450**	**4.903.210**	**4.969.846**	**4.982.034**	**4.994.509**	**5.005.199**
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	79	82	82	82	82	82	82
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**5.061.890-**	**4.281.730-**	**4.452.308-**	**4.561.330-**	**4.570.617-**	**4.547.692-**	**4.558.851-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.216	5.350	5.620	5.709	5.819	5.875	5.890
= Produktergebnis	**5.068.107-**	**4.287.080-**	**4.457.928-**	**4.567.039-**	**4.576.436-**	**4.553.567-**	**4.564.741-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 030111 Schülerplätze an Sekundarschulen

Erträge	**2025**	**2026**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Zuweisung vom Land für das Projekt Digitalpakt	15.511 €	7.821 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten des Landes (Anteil Gute Schule 2020 u. Digitalpakt)	10.420 €	4.505 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte		
Weitere privatrechtl. Leistungsentgelte (Einn. aus der Untervermietung von Schuleinrichtungen)	1.829 €	1.829 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Privatrechtliche Erstattung der Kosten für d. Schulhausmeister durch das SVI	334.095 €	339.843 €
Sonstige ordentliche Erträge		
Erträge aus Investitionszuweisungen für Festwerte (Anteil Schulpauschale investiv, Ausstattung im Rahmen Gute Schule 2020 und Digitalpakt)	84.196 €	49.668 €
Ordnungrechtliche Erträge, Zwangsgelder und Umlagen	4.932 €	4.932 €
Aufwendungen		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwand für Möbel/Büro- u. Geschäftsausst., Festwerte (Anteil Gute Schule 2020 u. Digitalpakt)	220.220 €	192.432 €
Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.627 €	34.627 €
Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Budgetzahlungen an Schulen)	59.005 €	59.005 €
Weitere Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen (u.a. Lernmittel, Umzugskosten und Umlagen)	204.020 €	204.021 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Miete SVI eigene Gebäude	2.468.238 €	2.517.941 €
Miete SVI Fremdgebäude (Anteil der Mietkosten für Mobile Klassen)	76.991 €	86.167 €
Betriebskostenzahlungen an das SVI	966.969 €	997.004 €
Miete Duisburg Sport	24.570 €	24.570 €
Schülerunfallversicherung	100.000 €	100.000 €
Aufwendungen für EDV-Leasing und Fernsprechgebühren sowie Umlagen	64.124 €	64.643 €

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	72,87	58,32	62,05	62,74	64,28	64,81	64,89
- Produktkosten je Einwohner	6,00	7,41	8,25	8,03	7,61	7,56	7,61
- Personalkosten je Einwohner	6,74	7,48	8,39	8,54	8,59	8,56	8,57
- Personalintensität	30,51	40,13	38,60	39,66	40,33	39,84	39,54

Produkt 030204 Beratung und Betreuungsmaßnahmen/Schulübergreifende Projekte

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.207.865	5.233.957	6.838.359	6.852.582	6.944.978	7.058.221	7.128.858
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.503	144	133	133	133	133	133
+ Sonstige ordentliche Erträge	778.742	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**7.988.110**	**5.254.101**	**6.861.492**	**6.875.715**	**6.968.111**	**7.081.355**	**7.151.991**
- Personalaufwendungen	3.343.628	3.795.238	4.268.525	4.345.529	4.371.246	4.351.825	4.357.170
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.929.306	226.611	335.582	330.301	327.421	317.500	317.500
- Bilanzielle Abschreibungen	5.197	4.147	1.999	1.292	1.262	1.262	1.262
- Transferaufwendungen	3.297.166	3.312.000	4.699.600	4.552.600	4.413.100	4.508.600	4.604.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.385.165	1.670.013	1.751.304	1.726.887	1.726.096	1.744.764	1.739.968
= Ordentliche Aufwendungen	**10.960.461**	**9.008.009**	**11.057.011**	**10.956.609**	**10.839.126**	**10.923.951**	**11.020.000**
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.001	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**2.974.352-**	**3.753.908-**	**4.195.519-**	**4.080.894-**	**3.871.015-**	**3.842.597-**	**3.868.009-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.700	1.403	1.699	1.699	1.699	1.699	1.699
= Produktergebnis	**2.976.052-**	**3.755.311-**	**4.197.219-**	**4.082.593-**	**3.872.714-**	**3.844.296-**	**3.869.709-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 030204 Beratung und Betreuungsmaßnahmen/Schulübergreifende Projekte

Erträge	**2025**	**2026**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Zuweisungen vom Land, zzgl. Auflösung SoPo Land	6.774.359 €	6.832.582 €
(davon für das Landesprogramm Geld oder Stelle, 4.177.100 €)		
(davon Landeszuweisung Inklusion, 2.104.700 €)		
(davon Landeszuweisung für Schule von 8 bis 1, 7500 €)		
(davon Landeszuweisung für Projekte Kultur und Schule, 210.000 €)		
(davon Landeszuweisung für Silentien, 50.000 €)		
(davon Personalkostenzuschuss im Projekt "Kein Abschluss ohne Anschluss", 183.860 €)		
Zuschüsse Projekt Kein Abschluss ohne Anschluss (KAoA) / Ansatz Bildungsregion	64.000 €	20.000 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Benutzungsgebühren für sonderpädagogische Angebote (SPA)	23.000 €	23.000 €
Aufwendungen		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwendungen für die Sprachförderung	20.000 €	20.000 €
Aufw. Inklusion, 190.000 €; Schule u. Kultur/Kulturrucksack (u.a. politische Bildungsfahrten) 90.000 €	280.060 €	280.060 €
Weitere Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen (u.a. Lernmittel, Umzugskosten und Umlagen)	35.522 €	30.241 €
Transferaufwendungen		
Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche, hier: Landesprogramm Geld oder Stelle	4.647.100 €	4.507.600 €
hier: Schule von 8 bis 1 und sonderpädagogische Angebote	52.500 €	45.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Honoraraufwendungen für Sprachförderung	730.000 €	730.000 €
Honoraraufwendungen für Silentiengruppenleiter	50.000 €	50.000 €
Honoraraufwendungen im Projekt Kultur und Schule sowie Kulturrucksack	100.000 €	100.000 €
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (EDV, Porto, Bürobedarf etc.)	623.304 €	598.887 €
Mietfolgekosten aus dem Projekt Gute Schule 2020	248.000 €	248.000 €

Haushaltsplan 2025/2026	Amt für Schulische Bildung Amt 4000	zust. Beigeordnete Neese

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2023	2024	**2025**	**2026**	2025	2026	2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.784.463,93	7.778.000	**994.000**	**945.000**	**0**	**0**	945.000	95.000	95.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	23.784.463,93	7.778.000	**994.000**	**945.000**	**0**	**0**	945.000	95.000	95.000
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.023.235,16	15.050.000	**8.500.000**	**6.851.000**	**1.000.000**	**0**	6.851.000	6.861.000	7.111.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	14.662.430,10	18.000.000	**20.076.800**	**9.500.000**	**0**	**0**	9.500.000	9.500.000	9.500.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	19.685.665,26	33.050.000	**28.576.800**	**16.351.000**	**1.000.000**	**0**	16.351.000	16.361.000	16.611.000
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	4.098.798,67	25.272.000-	**27.582.800-**	**15.406.000-**	**1.000.000-**	**0**	15.406.000-	16.266.000-	16.516.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**	**2025**	**2026**	2027	2028	2029	2024	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze											
Maßnahme 030100.1003 Weiterleitung Schulpauschale an das IMD											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	5.364.700	5.364.700
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	14.662.430,10	18.000.000	**20.076.800**	**9.500.000**	**0**	**0**	9.500.000	9.500.000	9.500.000	44.161.955	102.238.755
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.662.430,10-	18.000.000-	**20.076.800-**	**9.500.000-**			9.500.000-	9.500.000-	9.500.000-	38.797.255-	96.874.055-
Maßnahme 030100.2001 Schulpauschale											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.607.244,00	4.289.000	**0**	**0**			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.607.244,00	4.289.000	**0**	**0**			0	0	0		
Maßnahme 030100.2002 Vermögensbeschaffung Schulverwaltung											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	135.719,93	100.000	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	100.000	150.000	150.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	135.719,93-	100.000-	**100.000-**	**100.000-**			100.000-	150.000-	150.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**	**2025**	**2026**	2027	2028	2029		
Maßnahme 030100.2005 Systematische Ausstattung Fachräume											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.744.448,17	1.000.000	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				1.000.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.744.448,17-	1.000.000-	**1.000.000-**	**1.000.000-**			1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-		
Maßnahme 030100.2006 Ausstattung im offenen Ganztag											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	139.171,55	150.000	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**	150.000	150.000	150.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	139.171,55-	150.000-	**150.000-**	**150.000-**			150.000-	150.000-	150.000-		
Maßnahme 030100.2007 Ausstattung im Rahmen der Inklusion											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	177.219,93	190.000	**95.000**	**95.000**			95.000	95.000	95.000		
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	203.298,48	330.000	**330.000**	**330.000**	**0**	**0**	330.000	190.000	190.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.078,55-	140.000-	**235.000-**	**235.000-**			235.000-	95.000-	95.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**	**2025**	**2026**	2027	2028	2029		
Maßnahme 030100.2008 Ausstattung Schulraumerweiterung Sek. I											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	138.877,45	900.000	**700.000**	**300.000**	**0**	**0**	300.000	300.000	300.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	138.877,45-	900.000-	**700.000-**	**300.000-**			300.000-	300.000-	300.000-		
Maßnahme 030100.2009 Sporthalleneinrichtung											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	107.464,66	100.000	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	100.000	100.000	100.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	107.464,66-	100.000-	**100.000-**	**100.000-**			100.000-	100.000-	100.000-		
Maßnahme 030100.2011 "Gute Schule 2020" Ausstattung											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	774.451,58	3.700.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	774.451,58-	3.700.000-	**0**	**0**			0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**	**2025**	**2026**	2027	2028	2029		
Maßnahme 030100.2017 Digitalpakt Schule											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.400.000	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.929,75	2.400.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.929,75-	0	**0**	**0**			0	0	0		
Maßnahme 030100.2019 Austausch Schulmobiliar											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.088,47	150.000	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**	150.000	150.000	150.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	47.088,47-	150.000-	**150.000-**	**150.000-**			150.000-	150.000-	150.000-		
Maßnahme 030100.2020 Erneuerung Lehr- u. Unterrichtsmat. NW											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	150.000	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**	150.000	150.000	150.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	**150.000-**	**150.000-**			150.000-	150.000-	150.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**	**2025**	**2026**	2027	2028	2029		
Maßnahme 030100.2023 Ausstattung Digitale Schule											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.850.000	**2.000.000**	**1.850.000**	**0**	**0**	1.850.000	1.800.000	2.050.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.850.000-	**2.000.000-**	**1.850.000-**			1.850.000-	1.800.000-	2.050.000-		
Maßnahme 030100.2024 Netzwerkinfrastruktur											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400.000	**400.000**	**400.000**	**0**	**0**	400.000	400.000	400.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	400.000-	**400.000-**	**400.000-**			400.000-	400.000-	400.000-		
Maßnahme 030100.2025 Austausch Server Schulen											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300.000	**300.000**	**300.000**	**0**	**0**	300.000	300.000	300.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300.000-	**300.000-**	**300.000-**			300.000-	300.000-	300.000-		
Maßnahme 030100.2026 Schulgirosoftware											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	250.000	**250.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	250.000-	**250.000-**	**0**			0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**	**2025**	**2026**	2027	2028	2029		
Maßnahme 030100.2027 Außenspielgeräte Schulen											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	150.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	150.000	150.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	**0**	**0**			0	150.000-	150.000-		
Maßnahme 030100.2028 "Gute Schule 2020" nach Förderzeitraum											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**200.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**200.000-**	**0**			0	0	0		
Maßnahme 030101.2002 Ausstattung Schulraumerweit. Grundschule											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	122.722,25	900.000	**800.000**	**200.000**	**0**	**0**	200.000	200.000	200.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	122.722,25-	900.000-	**800.000-**	**200.000-**			200.000-	200.000-	200.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**	**2025**	**2026**	2027	2028	2029		
Maßnahme 030101.2003 Investitionsprogramm zum Ganztagsausbau											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	850.000	**850.000**	**850.000**			850.000	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000.000	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	**150.000-**	**150.000-**			150.000-	1.000.000-	1.000.000-		
Maßnahme 030101.3008 Verm.beschaff.Grundschulen											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	129.552,59	195.000	**195.000**	**195.000**	**0**	**0**	195.000	195.000	195.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	129.552,59-	195.000-	**195.000-**	**195.000-**			195.000-	195.000-	195.000-		
Maßnahme 030104.3008 Verm.beschaff. Gymnasien											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.926,05	100.000	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	100.000	100.000	100.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	56.926,05-	100.000-	**100.000-**	**100.000-**			100.000-	100.000-	100.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**	**2025**	**2026**	2027	2028	2029		
Maßnahme 030105.3008 Verm.beschaff.Gesamtschulen											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	141.662,68	175.000	**175.000**	**175.000**	**0**	**0**	175.000	175.000	175.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	141.662,68-	175.000-	**175.000-**	**175.000-**			175.000-	175.000-	175.000-		
Maßnahme 030107.1006 Einrichtung Elektrolabor Robert-Bosch-BK											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	244.738,26	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.001.579	1.001.579
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	244.738,26-	0	**0**	**0**			0	0	0	1.001.579-	1.001.579-
Maßnahme 030107.1007 Ausstattung nach Wasserschaden RBBK											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	350.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	350.000	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	350.000-	**0**	**0**			0	0	0	350.000-	350.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**	**2025**	**2026**	2027	2028	2029		
Maßnahme 030107.2001 Vermögensbeschaffung Berufskollegs											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.042,90	120.000	**120.000**	**120.000**	**0**	**0**	120.000	120.000	120.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	64.042,90-	120.000-	**120.000-**	**120.000-**			120.000-	120.000-	120.000-		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	49.000	**49.000**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	961.140,39	280.000	**280.000**	**231.000**	**0**	**0**	231.000	231.000	231.000		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	961.140,39-	231.000-	**231.000-**	**231.000-**			231.000-	231.000-	231.000-		
Gesamtsaldo	4.098.798,67	25.272.000-	**27.582.800-**	**15.406.000-**			15.406.000-	16.266.000-	16.516.000-	40.148.834-	98.225.634-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.000.000			0	0	0		1.000.000

E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze:

Maßnahme	Bezeichnung	
030100.1003	**Weiterleitung Schulpauschale an das IMD**	Weiterleitung der angesparten Schulpauschale an SVI zur Finanzierung notwendiger Schulraumerweiterungen.
030100.2002	**Vermögensbeschaffung Schulverwaltung**	Auszahlungen für IT-Ausstattung, Büromöbel, Sicht- und Sonnenschutz für den Verwaltungsbereich der Schulen und das Amt für Schulische Bildung.
030100.2005	**Systematische Ausstattung Fachräume**	Systematische Ausstattung von Schulen mit Einrichtungsgegenständen für Klassen- und Fachräume.
030100.2006	**Ausstattung im offenen Ganztag**	Ersatz von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen für die Betreuungsräume, Küchen und Mensen an Ganztagsschulen.
030100.2007	**Ausstattung im Rahmen der Inklusion**	Erstausstattung und Ergänzung von Einrichtungsgegenständen, Medien und sonstigen Ausstattungsgegenständen, die über die normale Schulausstattung hinaus gehen.
030100.2008	**Ausstattung Schulraumerweiterung Sek. I**	Bereitstellung zusätzlicher Ausstattung für die Schulraumerweiterung an weiterführenden Schulen.
030100.2009	**Sporthalleneinrichtung**	Ausrüstung für Sporthallen inklusive Sportkleingeräten und Sportunterrichtsmaterialien.

E R L Ä U T E R U N G E N

Maßnahme	Bezeichnung	
030100.2019	**Austausch Schulmobiliar**	Ersatz von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen im Bereich der Verwaltungen der Schulen und nach Überprüfungen der Arbeitssicherheit.
030100.2020	**Erneuerung Lehr- und Unterrichtsmaterialien NW**	Ersatz von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen der veralteten Lehr- und Unterrichtsmittel im naturwissenschaftlichen Bereich der Schulen.
030100.2023	**Ausstattung Digitale Schule**	Systematische Ausstattung mit Hard- und Software. Vernetzung von PC-Räumen und Schaffung der technischen Voraussetzungen multimedialer Anwendungen in Schulen (ersetzt "Telem. Schule").
030100.2024	**Netzwerkinfrastruktur**	Ausbau der städtischen Netzwerkinfrastruktur. WLAN-Ausstattung in Sporthallen und USV Versorgung von Serverschränken.
030100.2025	**Austausch Server Schulen**	Ausbau der Serverarchitektur u. a. für Home-Schooling.
030100.2026	**Schulgirosoftware**	Beschaffung einer Fachanwendung für die Administration der Schulgirokonten.
030100.2028	**"Gute Schule 2020" nach Förderzeitraum**	Abwicklung von Projekten, die aus dem Förderzeitraum herausfallen.
030101.2002	**Ausstattung Schulraumerweiterung Grundschulen**	Bereitstellung zusätzlicher Ausstattung für die Schulraumerweiterung an Grundschulen.

E R L Ä U T E R U N G E N

Maßnahme	Bezeichnung	
030101.2003	**Investitionsprogramm zum Ganztagsausbau**	Umsetzung des "Investitonsprogramms zum Ganztags-ausbau" - Ausstattung von Mensen und Beschaffung von Schulmobiliar.
030101.3008	**Vermögensbeschaffung Grundschulen**	Ersatz- und Neubeschaffungen von Schulmöbeln, sowie Lehr- und Unterrichtsmitteln.
030104.3008	**Vermögensbeschaffung Gymnasien**	Ersatz- und Neubeschaffungen von Schulmöbeln, Lehr- und Unterrichtsmitteln; sowie Einrichtung zusätzlicher 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.

E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:		Plan 2025/2026
Vermögensbeschaffung Hauptschulen	Ersatz- und Neubeschaffungen von Schulmöbeln, sowie Lehr- und Unterrichtsmitteln.	5.000/5.000 €
Vermögensbeschaffung Realschulen	Ersatz- und Neubeschaffungen von Schulmöbeln, sowie Lehr- und Unterrichtsmitteln.	37.000/37.000 €
Vermögensbeschaffung Förderschulen	Ersatz- und Neubeschaffungen von Schulmöbeln, sowie Lehr- und Unterrichtsmitteln.	54.000/54.000 €
Vermögensbeschaffung Sekundarschulen	Ersatz- und Neubeschaffungen von Schulmöbeln, sowie Lehr- und Unterrichtsmitteln.	80.000/80.000 €
Vermögensbeschaffung Stabsstelle Bildungsregion	Ersatz- und Neubeschaffungen von Büromöbeln.	5.000/5.000 €
Vermögensbeschaffung Ausstattungsersatz Campus Marxloh	Ersatz- und Neubeschaffungen von Schulmöbeln. Ein- und Auszahlungen 2025 jeweils i.H.v. 49.000 €	0/0 €
Talentschulen	Ausstattung im Rahmen des 12-jährigen Schulversuchs Talentschule zur Unterstützung besonderer Fähigkeiten durch Entkoppelung von sozialer Herkunft.	50.000/50.000 €
	Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze	**231.000/231.000 €**

Haushaltsplan 2025/2026	Stadtbibliothek Amt 4200	zust. Beigeordnete Neese

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.788,47	161.786	**159.349**	**128.355**	83.848	65.795	49.595
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	805,70	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	362.723,10	728.410	**728.410**	**728.410**	728.410	728.410	728.410
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	820.166,40	945	**945**	**945**	945	313	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.363.483,67	891.141	**888.704**	**857.710**	813.203	794.518	778.005
11	- Personalaufwendungen	7.303.401,85	8.155.698	**8.431.957**	**8.594.367**	8.706.021	8.799.039	8.807.789
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.665.603,81	2.112.690	**1.778.841**	**1.666.943**	1.740.601	1.790.019	1.791.408
14	- Bilanzielle Abschreibungen	259.798,83	238.869	**261.219**	**198.317**	189.446	163.760	130.104
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.116.587,04	4.376.752	**4.437.713**	**4.467.528**	4.496.504	4.514.529	4.559.659
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	13.345.391,53	14.884.009	**14.909.731**	**14.927.155**	15.132.572	15.267.347	15.288.961
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	11.981.907,86-	13.992.868-	**14.021.026-**	**14.069.445-**	14.319.368-	14.472.828-	14.510.955-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	11.981.907,86-	13.992.868-	**14.021.026-**	**14.069.445-**	14.319.368-	14.472.828-	14.510.955-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	11.981.907,86-	13.992.868-	**14.021.026-**	**14.069.445-**	14.319.368-	14.472.828-	14.510.955-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.693,04	4.623	**4.623**	**4.623**	4.623	4.623	4.623
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	11.984.600,90-	13.997.491-	**14.025.649-**	**14.074.068-**	14.323.991-	14.477.452-	14.515.578-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	92.168-	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	11.984.600,90-	13.905.323-	**14.025.649-**	**14.074.068-**	14.323.991-	14.477.452-	14.515.578-

Produkt 040601 Medien und Information

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Bereitstellung eines umfassend und aktuell ausgewählten Medienangebotes in Verbindung mit vermittelndem Auskunftsservice. Die bedarfsorientierten Informationen unterstützen die freie Meinungsbildung, die schulische und berufliche Ausbildung, die berufliche Fort- und Weiterbildung, die sinnvolle Freizeit- und Lebensgestaltung und das kulturelle Engagement.

Entwicklungs- und Strukturplanung für die Stadtbibliothek von 1976 ff.
Bibliotheksordnung der Stadtbibliothek Duisburg vom 01.07.2019
Entgeltordnung der Stadtbibliothek Duisburg vom 08.11.2023
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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Menge und Bestand							
- Gesamtbestand	670.456	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
- Kunden	39.115	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Neukunden	7.471	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
- Ausleihen	1.542.174	2.600.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
- Besuche	717.085	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	11,24	6,73	6,71	6,49	6,06	5,88	5,76
- Produktkosten je Einwohner	20,21	24,03	23,97	24,03	24,48	24,76	24,82
- Personalkosten je Einwohner	11,95	13,94	14,39	14,67	14,85	15,01	15,02
- Personalintensität	52,51	54,12	56,03	57,12	57,00	57,07	57,05

Produkt 040601 Medien und Information

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.723	150.917	148.367	119.127	74.942	58.720	44.171
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	806	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	361.898	727.889	727.889	727.889	727.889	727.889	727.889
+ Sonstige ordentliche Erträge	739.349	849	849	849	849	281	0
= Ordentliche Erträge	**1.268.776**	**879.654**	**877.104**	**847.864**	**803.680**	**786.890**	**772.060**
- Personalaufwendungen	6.233.065	7.068.095	7.320.161	7.462.049	7.554.457	7.634.862	7.642.132
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.476.129	1.863.644	1.540.377	1.432.680	1.509.475	1.559.912	1.561.097
- Bilanzielle Abschreibungen	236.696	220.333	243.574	181.287	173.318	150.217	119.966
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.669.958	3.906.922	3.961.671	3.988.448	4.016.039	4.033.353	4.071.191
= Ordentliche Aufwendungen	**11.615.847**	**13.058.994**	**13.065.784**	**13.064.464**	**13.253.289**	**13.378.345**	**13.394.386**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**10.347.071-**	**12.179.339-**	**12.188.680-**	**12.216.599-**	**12.449.609-**	**12.591.455-**	**12.622.326-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.419	4.152	4.152	4.152	4.152	4.152	4.152
= Produktergebnis	**10.349.490-**	**12.183.491-**	**12.192.832-**	**12.220.752-**	**12.453.762-**	**12.595.607-**	**12.626.478-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 040601 Medien und Information

Erträge	**2025**	**2026**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	148.367 €	119.127 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte		
Erträge aus Mieten und Pachten	1.200 €	1.200 €
Benutzungsentgelte	726.689 €	726.689 €
Aufwendungen		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwendungen für Festwertbeschaffungen	893.962 €	838.962 €
Materialaufwendungen	124.100 €	124.100 €
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Overheadverrechnungen)	522.315 €	469.618 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das SVI	3.082.743 €	3.109.520 €
EDV-Leasing, Software	296.915 €	296.915 €
Zeitungen und Fachliteratur, Datenbanken, EDV	444.064 €	444.064 €
Andere ordentliche Aufwendungen (Bürobedarf, Porto, Versicherungen etc.)	137.950 €	137.950 €

Produkt 040602 Veranstaltungen Stadtbibliothek

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Das vielseitige Veranstaltungsprogramm fördert die Sprach-, Lese- und Medienkompetenz, die Kenntnis der aktuellen Literatur und die Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Entwicklungen.

Entwicklungs- und Strukturplanung für die Stadtbibliothek von 1976 ff.
Bibliotheksordnung der Stadtbibliothek Duisburg vom 01.07.2019
Entgeltordnung der Stadtbibliothek Duisburg vom 08.11.2023

Zielgruppe

Gesamtbevölkerung

Ziele

- Sprach-, Lese- und Kreativitätsförderung für Kinder
- Kulturelle Aktivitäten für Erwachsene

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Menge und Bestand							
- Anzahl der Veranstaltungen	979	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Besucher	19.818	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	1,06	0,71	0,69	0,58	0,55	0,44	0,34
- Produktkosten je Einwohner	2,04	2,17	2,19	2,21	2,23	2,24	2,26
- Personalkosten je Einwohner	1,32	1,42	1,45	1,48	1,50	1,51	1,52
- Personalintensität	64,16	65,16	65,90	66,37	66,80	67,19	67,00

Produkt 040602 Veranstaltungen Stadtbibliothek

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.519	7.296	7.121	5.943	5.726	4.487	3.379
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	825	514	514	514	514	514	514
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.435	65	65	65	65	21	0
= Ordentliche Erträge	**10.779**	**7.875**	**7.700**	**6.523**	**6.305**	**5.023**	**3.893**
- Personalaufwendungen	715.348	721.022	738.306	751.476	761.639	770.106	771.204
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.114	46.347	39.244	36.424	34.318	33.634	33.771
- Bilanzielle Abschreibungen	13.691	12.454	11.979	11.567	10.959	9.185	6.870
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	313.176	326.645	330.815	332.854	333.210	333.275	339.156
= Ordentliche Aufwendungen	**1.082.330**	**1.106.468**	**1.120.344**	**1.132.321**	**1.140.126**	**1.146.201**	**1.151.002**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**1.071.551-**	**1.098.593-**	**1.112.644-**	**1.125.799-**	**1.133.821-**	**1.141.178-**	**1.147.108-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184	316	316	316	316	316	316
= Produktergebnis	**1.071.735-**	**1.098.909-**	**1.112.960-**	**1.126.115-**	**1.134.137-**	**1.141.494-**	**1.147.425-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 040602 Veranstaltungen Stadtbibliothek

Erträge	**2025**	**2026**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.121 €	5.943 €
Aufwendungen		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwendungen für Festwertbeschaffungen	1.368 €	1.368 €
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Wartungskosten ADV, BGA)	37.876 €	35.056 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das SVI	234.784 €	236.823 €
EDV-Leasing, Software	22.613 €	22.613 €
Andere ordentliche Aufwendungen (Bürobedarf, EDV, DU-IT, Porto, Versicherungen etc.)	39.918 €	39.918 €
Internationale Kinder- und Jugendbuchausstellung	33.500 €	33.500 €

Produkt 040603 Besondere Dienstleistungen Stadtbibliothek

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

- Schulmedienzentrum: Es bietet Duisburger Schulen und anderen Bildungseinrichtungen eine große Auswahl an audiovisuellen und elektronischen Medien

Schulgesetz NRW v. 15.02.2005

Zielgruppe

Duisburger Schulen und andere Bildungseinrichtungen
Gesamtbevölkerung

Ziele

- Bereitstellung eines aktuellen Medienbestandes zur Nutzung von pädagogischen Fachkräften aus den Bereichen Erziehung und Bildung zu Unterrichtszwecken

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Menge und Bestand							
- Gesamtbestand	89.632	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
- Kunden	1.163	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Ausleihen	27.963	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	13,30	0,50	0,54	0,45	0,44	0,35	0,28
- Produktkosten je Einwohner	1,10	1,41	1,42	1,43	1,45	1,46	1,46
- Personalkosten je Einwohner	0,69	0,72	0,73	0,75	0,77	0,77	0,78
- Personalintensität	54,21	51,02	51,62	52,14	52,75	53,05	53,05

Produkt 040603 Besondere Dienstleistungen Stadtbibliothek

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.546	3.573	3.862	3.285	3.180	2.588	2.046
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7	7	7	7	7	7
+ Sonstige ordentliche Erträge	79.383	32	32	32	32	10	0
= Ordentliche Erträge	**83.929**	**3.612**	**3.900**	**3.323**	**3.219**	**2.606**	**2.052**
- Personalaufwendungen	354.989	366.581	373.490	380.842	389.925	394.070	394.453
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.361	202.698	199.220	197.839	196.807	196.472	196.539
- Bilanzielle Abschreibungen	9.412	6.083	5.666	5.464	5.169	4.358	3.269
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.453	143.185	145.227	146.226	147.255	147.901	149.312
= Ordentliche Aufwendungen	**647.214**	**718.548**	**723.602**	**730.370**	**739.156**	**742.801**	**743.573**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**563.285-**	**714.936-**	**719.702-**	**727.047-**	**735.938-**	**740.196-**	**741.521-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90	155	155	155	155	155	155
= Produktergebnis	**563.375-**	**715.091-**	**719.857-**	**727.202-**	**736.093-**	**740.351-**	**741.676-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 040603 Besondere Dienstleistungen Stadtbibliothek

Erträge	**2025**	**2026**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.862 €	3.285 €
Aufwendungen		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwendungen für Festwertbeschaffungen	180.670 €	180.670 €
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Overheadkosten)	18.550 €	17.169 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das SVI	114.989 €	115.988 €
EDV-Leasing, Software	11.075 €	11.075 €
Andere ordentliche Aufwendungen (Bürobedarf, EDV, DU-IT, Porto, Versicherungen etc.)	19.162 €	19.162 €

Haushaltsplan 2025/2026	Stadtbibliothek Amt 4200	zust. Beigeordnete Neese

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2023	2024	**2025**	**2026**	2025	2026	2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	50.000,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.285.969,41	1.176.000	**1.646.000**	**1.231.000**	**50.000**	**0**	1.176.000	1.176.000	1.176.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	1.285.969,41	1.176.000	**1.646.000**	**1.231.000**	**50.000**	**0**	1.176.000	1.176.000	1.176.000
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.235.969,41-	1.176.000-	**1.646.000-**	**1.231.000-**	**50.000-**	**0**	1.176.000-	1.176.000-	1.176.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**	**2025**	**2026**	2027	2028	2029	2024	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze											
Maßnahme 040601.1002 Beschaffung eines Bücherbusses											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**220.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	510.218	730.218
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**220.000-**	**0**			0	0	0	510.218-	730.218-
Maßnahme 040601.1003 Beschaffung einer Sortieranlage											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**250.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**250.000-**	**0**			0	0	0	0	250.000-
Maßnahme 040601.2001 Verm.besch. Stadtbibliothek, Zentr.Aufg.											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	953.382,32	800.000	**800.000**	**855.000**	**50.000**	**0**	800.000	800.000	800.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				50.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	903.382,32-	800.000-	**800.000-**	**855.000-**			800.000-	800.000-	800.000-		

Haushaltsplan 2025/2026	Stadtbibliothek Amt 4200	zust. Beigeordnete Neese

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**	**2025**	**2026**	2027	2028	2029		
Maßnahme 040603.2001 Verm.beschaffung. Schulmedienzentrum											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	136.587,09	180.000	**180.000**	**180.000**	**0**	**0**	180.000	180.000	180.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	136.587,09-	180.000-	**180.000-**	**180.000-**			180.000-	180.000-	180.000-		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	196.000,00	196.000	**196.000**	**196.000**	**0**	**0**	196.000	196.000	196.000		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	196.000,00-	196.000-	**196.000-**	**196.000-**			196.000-	196.000-	196.000-		
Gesamtsaldo	1.235.969,41-	1.176.000-	**1.646.000-**	**1.231.000-**			1.176.000-	1.176.000-	1.176.000-	510.218-	980.218-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				50.000			0	0	0		50.000

E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze:

Maßnahme	Bezeichnung		
040601.1002	**Beschaffung eines Bücherbusses**	Beschaffung von 2 Fahrzeugen als Ersatz für den Bücherbus	
040601.1003	**Beschaffung einer Sortieranlage**	Ersatzbeschaffung einer Mediensortieranlage	
040601.2001	**Vermögensbeschaffung Stadtbibliothek, Zentr. Aufg.**	Beschaffung von Medien, Einrichtungs- und sonstigen Vermögensgegenständen	
040603.2001	**Vermögensbeschaffung Schulmedienzentrum**	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:		Plan 2025/2026	
Vermögensbeschaffung Stadtbibliothek Bezirke	Beschaffung von Medien für die Bezirks- und Stadtteilbibliotheken und das SMZ Summe der geplanten Auszahlungen aller Stadtbezirke	196.000/196.000	€
	Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze	196.000/196.000	€

Haushaltsplan 2025/2026	Volkshochschule Amt 4300	zust. Beigeordnete Neese

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.259.852,01	3.039.465	**3.368.821**	**3.356.853**	3.352.194	3.353.772	3.344.088
03	+ Sonstige Transfererträge	359.141,73	20.000	**20.000**	**20.000**	20.000	20.000	20.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	**5.000**	**5.000**	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.220.174,76	3.050.840	**2.745.840**	**2.741.840**	2.745.840	2.748.930	2.751.840
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.823,88	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.729,87	400	**400**	**400**	400	400	400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	6.892.722,25	6.115.705	**6.140.061**	**6.124.093**	6.123.434	6.128.102	6.121.328
11	- Personalaufwendungen	8.677.955,93	8.469.405	**8.796.189**	**8.210.972**	8.375.892	8.472.684	8.528.449
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.630,51	254.488	**362.748**	**361.426**	360.706	358.226	358.226
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.601,00	20.737	**23.804**	**22.473**	17.001	13.407	7.872
15	- Transferaufwendungen	222.291,63	313.500	**313.500**	**313.500**	313.500	313.500	313.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.651.795,65	5.048.127	**5.139.456**	**5.032.908**	5.046.711	5.070.569	5.096.826
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	13.886.274,72	14.106.257	**14.635.698**	**13.941.279**	14.113.809	14.228.385	14.304.874
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	6.993.552,47-	7.990.553-	**8.495.637-**	**7.817.186-**	7.990.376-	8.100.283-	8.183.545-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	6.993.552,47-	7.990.553-	**8.495.637-**	**7.817.186-**	7.990.376-	8.100.283-	8.183.545-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	6.993.552,47-	7.990.553-	**8.495.637-**	**7.817.186-**	7.990.376-	8.100.283-	8.183.545-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.712,06	31.450	**31.450**	**31.450**	31.450	31.450	31.450
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	7.025.264,53-	8.022.003-	**8.527.087-**	**7.848.636-**	8.021.826-	8.131.733-	8.214.995-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	87.352-	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	7.025.264,53-	7.934.651-	**8.527.087-**	**7.848.636-**	8.021.826-	8.131.733-	8.214.995-

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, Medienkompetenz, Bildung für nachhaltige Entwicklung, 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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Menge und Bestand							
- Anzahl Belegungen	21.739	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	52,30	48,51	52,74	53,15	52,53	52,15	52,02
- Produktkosten je Einwohner	5,76	6,42	6,03	5,93	6,07	6,16	6,19
- Personalkosten je Einwohner	6,04	6,13	6,13	6,12	6,26	6,33	6,33
- Personalintensität	50,21	49,34	48,25	48,49	49,10	49,28	49,22

Produkt 040401 Bildungsangebote im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.200.081	1.904.314	2.259.414	2.259.187	2.256.599	2.254.700	2.252.950
+ Sonstige Transfererträge	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	914.634	1.141.289	1.141.289	1.141.289	1.141.289	1.141.379	1.141.289
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.409-	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	146-	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**3.113.161**	**3.065.603**	**3.420.704**	**3.420.476**	**3.417.889**	**3.416.079**	**3.414.240**
- Personalaufwendungen	3.072.569	3.107.266	3.119.702	3.110.430	3.183.809	3.217.643	3.219.704
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.209	174.594	237.226	237.225	237.225	237.225	237.225
- Bilanzielle Abschreibungen	37.764	11.484	13.582	12.960	9.599	7.281	4.357
- Transferaufwendungen	0	666	666	666	666	666	666
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.790.831	3.004.210	3.093.899	3.052.939	3.053.392	3.066.557	3.079.987
= Ordentliche Aufwendungen	**6.022.373**	**6.298.219**	**6.465.074**	**6.414.221**	**6.484.691**	**6.529.372**	**6.541.938**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**2.909.212-**	**3.232.616-**	**3.044.370-**	**2.993.745-**	**3.066.803-**	**3.113.292-**	**3.127.698-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.653	21.522	21.522	21.522	21.522	21.522	21.522
= Produktergebnis	**2.931.865-**	**3.254.138-**	**3.065.892-**	**3.015.267-**	**3.088.325-**	**3.134.814-**	**3.149.220-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 040401 Bildungsangebote im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes

Erträge	**2025**	**2026**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Zuweisungen vom Land und vom Bund	2.230.159 €	2.230.159 €
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	29.255 €	29.028 €
Sonstige Transfererträge		
Fahrtkostenzuschüsse des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BaMF)	20.000 €	20.000 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte		
Teilnahmeentgelte inkl. Prüfungsentgelte	1.130.150 €	1.130.150 €
Sonstige Leistungsentgelte	3.139 €	3.139 €
Sonstige Leistungsentgelte zweiter Bildungsweg	8.000 €	8.000 €
Aufwendungen		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Erstattungen an Prüfungszentren	38.450 €	38.450 €
Wartungskosten / Reparaturen	25.484 €	25.484 €
Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	70.005 €	70.005 €
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	103.287 €	103.286 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Honorare	1.630.073 €	1.630.073 €
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das SVI	1.033.531 €	988.619 €
Leasing und Softwarelizenzen	57.627 €	57.627 €
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	133.224 €	137.176 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen	239.444 €	239.444 €

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 040401 Bildungsangebote im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes

Mehrerträge der Ertragsposition 414000, 414100 und 446110 berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Aufwandsposition 542110, 542120 und 543190
gleichzeitig verringern Mindererträge bei den Ertragsposition 414000 und 414100 die Ermächtigung der Aufwandsposition
542110, 542120 und 543190.
Mehrerträge der Ertragsposition 421100 berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Aufwandsposition 527990
gleichzeitig verringern Mindererträge bei der Ertragsposition 421100 die Ermächtigung der Aufwandsposition 527990
Mehrerträge der Ertragsposition 446120 berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Aufwandsposition 523210
gleichzeitig verringern Mindererträge bei der Ertragsposition 446120 die Ermächtigung der Aufwandsposition 523210

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:	**2025**	**2026**
414000 - Zuweisungen vom Bund (Asyl- und Integrationskurse)	590.179 €	590.179 €
414100 - Zuweisungen vom Land (Weiterbildungsgesetz NRW)	1.639.980 €	1.639.980 €
421100 - Aufwendungsersatz (Fahrtkosten BaMF-Teilnehmer)	20.000 €	20.000 €
446110 - Erträge aus Teilnahmeentgelten VHS	1.108.700 €	1.108.700 €
446120 - Prüfungsentgelte	21.450 €	21.450 €

Produkt 040402 Andere Bildungsangebote in der Volkshochschule

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Die Volkshochschule führt über ihre im Weiterbildungsgesetz beschriebenen Aufgaben hinaus berufsqualifizierende Programme, Angebote für die Lernbedürfnisse besonderer Gruppen sowie die Duisburger Filmwoche durch und erprobt neue Bildungsansätze zur Erschließung neuer Teilnehmendenkreise.

Zielgruppe

Sämtliche Einwohnerinnen und Einwohner Duisburgs sowie Firmen und Organisationen

Ziele

Steigerung der Zahl der Auftragsmaßnahmen

Steigerung der Veranstaltungszahlen bei der Durchführung der Duisburger Filmwoche

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Menge und Bestand							
- Anzahl Auftragsmaßnahmen	3	33	5	5	5	5	5
- Anzahl Filmwoche-Veranstaltungen	131	150	135	135	135	135	135
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	62,66	25,76	26,10	25,78	25,57	25,74	25,44
- Produktkosten je Einwohner	1,67	4,13	3,90	3,90	3,93	3,91	3,94
- Personalkosten je Einwohner	2,09	2,41	2,52	2,55	2,57	2,57	2,57
- Personalintensität	46,74	43,35	47,96	48,73	48,89	48,86	48,82

Produkt 040402 Andere Bildungsangebote in der Volkshochschule

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.286.890	711.224	684.299	672.576	670.698	674.319	667.353
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.926	15.866	15.866	15.866	15.866	15.866	15.866
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.338	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	21.860	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**1.394.015**	**727.090**	**700.165**	**688.442**	**686.564**	**690.185**	**683.219**
- Personalaufwendungen	1.060.606	1.219.952	1.282.426	1.297.292	1.308.546	1.306.053	1.307.411
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.076	57.349	77.820	76.499	75.779	73.298	73.298
- Bilanzielle Abschreibungen	16.066	5.104	5.813	5.548	4.106	3.113	1.860
- Transferaufwendungen	0	70.284	284	284	284	284	284
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.119.606	1.461.537	1.307.851	1.282.526	1.287.853	1.290.385	1.294.908
= Ordentliche Aufwendungen	**2.265.353**	**2.814.226**	**2.674.194**	**2.662.149**	**2.676.568**	**2.673.133**	**2.677.762**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**871.339-**	**2.087.136-**	**1.974.029-**	**1.973.707-**	**1.990.004-**	**1.982.948-**	**1.994.542-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.616	8.128	8.128	8.128	8.128	8.128	8.128
= Produktergebnis	**879.955-**	**2.095.264-**	**1.982.157-**	**1.981.835-**	**1.998.132-**	**1.991.076-**	**2.002.670-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 040402 Andere Bildungsangebote in der Volkshochschule

Erträge	**2025**	**2026**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Zuweisungen des Bundes für das Projekt DeuFö	389.930 €	389.304 €
Zuweisungen für die Durchführung der Duisburger Filmwoche	210.000 €	210.000 €
Sonstige Zuwendungen und Umlagen (u.a. Qualifizierungsprojekte)	84.368 €	73.272 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte		
Teilnahmeentgelte	7.500 €	7.500 €
Sonstige Leistungsentgelte	8.366 €	8.366 €
Aufwendungen		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Wartungskosten ADV-Anlagen	10.922 €	10.922 €
sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27.002 €	27.002 €
sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.186 €	12.186 €
weitere sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.709 €	26.388 €
Transferaufwendungen		
Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	70.284 €	70.284 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das SVI	463.656 €	443.097 €
Durchführung der Duisburger Filmwoche (Sachkostenanteil incl. Honorare)	310.900 €	310.900 €
Honorare ohne Duisburger Filmwoche	394.482 €	394.482 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (Betriebskostenzuschuss DU-IT, EDV, Porto, Bürobedarf etc.)	138.814 €	134.048 €

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 040402 Andere Bildungsangebote in der Volkshochschule

Mehrerträge der Ertragsposition 414000 berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwandspositionen 542110, 542120, 542200 und 543190 gleichzeitig verringern Mindererträge bei der Ertragsposition 414000 die Ermächtigung der Aufwandspositionen 542110, 542120, 542200 und 543190.
Mehrerträge der Ertragspositionen 414100, 414400, 414700 und 414800 berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwandspositionen 542110, 542120 und 543190 gleichzeitig verringern Mindererträge bei den Ertragspositionen 414100, 414400, 414700 und 414800 die Ermächtigung der Aufwandspositionen 542110, 542120 und 543190.
Mehrerträge der Ertragsposition 442300 berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwandspositionen 542110 und 542120 gleichzeitig verringern Mindererträge bei der Ertragsposition 442300 die Ermächtigung der Aufwandspositionen 542110 und 542120.
Mehrerträge der Ertragsposition 446100 berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwandspositionen 542110, 542120, 542200 und 543190 gleichzeitig verringern Mindererträge bei der Ertragsposition 446100 die Ermächtigung der Aufwandspositionen 542110, 542120, 542200 und 543190.

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:	**2025**	**2026**
414000 - Zuweisungen vom Bund für Qualifizierungsprojekte	389.930 €	389.304 €
414100 - Zuweisungen vom Land für die Duisburger Filmwoche	210.000 €	210.000 €
414400 - Zuweisungen vom sonstigen öffentl. Bereich für die Duisburger Filmwoche	16.800 €	16.800 €
414700 - Zuweisungen von privaten Unternehmen für die Duisburger Filmwoche	56.000 €	56.000 €
414800 - Zuwendungen übrige Bereiche für die Duisburger Filmwoche	5.500 €	5.500 €
442300 - Erträge aus erbrachten Dienstleistungen (Firmenschulungen)	1.800 €	1.800 €
446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500 €	6.500 €

Produkt 040403 Zuschuss an die Filmforum GmbH

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Das Filmforum wurde 1959 von der Volkshochschule Duisburg als Programmreihe eingeführt, 1970 durch Ratsbeschluss als kommunales Kino in Form einer Abteilung der Volkshochschule Duisburg gegründet und in dieser Form bis 2003 geführt.

Das Filmforum hat insbesondere die Aufgaben, Filme und die damit in Zusammenhang stehenden Personen zu präsentieren, filmhistorische Entwicklungen, Genres, Stile und aktuelle Bewegungen zu vermitteln, das Filmarchiv zu pflegen, Filmfestivals und ein Sommer-Open-Air-Kino durchzuführen und stadthistorische Filmproduktionen zu vermarkten. Darüber hinaus erfüllt das Filmforum einen medienpädagogischen Auftrag in Zusammenarbeit mit Schulen.

Der Rat der Stadt hat am 16.10.2003 beschlossen, das Filmforum aus der Kernverwaltung auszugliedern und die "filmforum GmbH - Kommunales Kino & filmhistorische Sammlung der Stadt Duisburg" - zu gründen. Seither erhält das Filmforum einen jährlichen Zuschussder Stadt Duisburg - in Form eines Verlustausgleichs - und kann mit diesem eigenverantworlich wirtschaften.

Rechtsgrundlage: Ratsbeschluss vom 16.10.2003 (Drucksache Nr. 5576)

Zielgruppe

Alle Duisburger Einwohner sowie Interessierte aus der Region

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zusätzliche Finanzdaten							
- Produktkosten je Einwohner	0,28	0,49	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61
Ergebnis							
+ Sonstige Transfererträge	359.142	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**359.142**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Transferaufwendungen	222.292	242.500	312.500	312.500	312.500	312.500	312.500
= Ordentliche Aufwendungen	**222.292**	**242.500**	**312.500**	**312.500**	**312.500**	**312.500**	**312.500**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**136.850**	**242.500-**	**312.500-**	**312.500-**	**312.500-**	**312.500-**	**312.500-**
= Produktergebnis	**136.850**	**242.500-**	**312.500-**	**312.500-**	**312.500-**	**312.500-**	**312.500-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 040403 Zuschuss an die Filmforum GmbH

Aufwendungen	2025	2.026
Transferaufwendungen		
Zuschuss an die Filmforum GmbH	242.500 €	242.500 €

Produkt 040404 Musik- und Kunstschule Duisburg

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Die Musik- und Kunstschule ist eine öffentliche Bildungseinrichtung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.

Sie lehrt in Einzel- und Gruppenunterricht musische und künstlerische Fähigkeiten, bietet Möglichkeiten zur Auseinandersetzung mit Musik an, führt vielfältige Veranstaltungen durch (Konzerte, Tanz- und Theaterproduktionen sowie Ausstellungen) und bietet Projekte, Kurse und Workshops zur Ergänzung des Unterrichts an. Ferner kooperiert sie mit allgemeinbildenden Schulen und anderen Bildungseinrichtungen, erweitert damit die kulturelle Infrastruktur und vernetzt sich mit anderen Kulturinstitutionen.

Rechtsgrundlage: Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Duisburger Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Aufrechterhaltung der Schülerzahlen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Menge und Bestand							
- Anzahl Schüler NMKS	2.572	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
- Anzahl Schüler JEKI / JEKITS	5.684	3.000	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	37,84	48,87	38,94	44,25	43,50	42,88	42,39
- Produktkosten je Einwohner	6,70	4,79	6,23	4,99	5,16	5,30	5,41
- Personalkosten je Einwohner	9,15	8,17	8,64	7,48	7,64	7,76	7,87
- Personalintensität	84,81	87,18	84,76	83,54	83,70	83,78	83,84

Produkt 040404 Musik- und Kunstschule Duisburg

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	772.880	423.927	425.108	425.091	424.897	424.754	423.785
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.225.615	1.893.685	1.588.685	1.584.685	1.588.685	1.591.685	1.594.685
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106-	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	28.016	400	400	400	400	400	400
= Ordentliche Erträge	**2.026.405**	**2.323.012**	**2.019.193**	**2.015.176**	**2.018.981**	**2.021.838**	**2.023.869**
- Personalaufwendungen	4.544.782	4.142.187	4.394.062	3.803.250	3.883.537	3.948.989	4.001.335
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.346	22.545	47.702	47.702	47.702	47.702	47.702
- Bilanzielle Abschreibungen	10.771	4.149	4.410	3.965	3.296	3.013	1.656
- Transferaufwendungen	0	50	50	50	50	50	50
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	741.359	582.381	737.706	697.443	705.465	713.627	721.931
= Ordentliche Aufwendungen	**5.376.257**	**4.751.312**	**5.183.930**	**4.552.410**	**4.640.050**	**4.713.381**	**4.772.674**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**3.349.852-**	**2.428.301-**	**3.164.737-**	**2.537.234-**	**2.621.069-**	**2.691.542-**	**2.748.805-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	443	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
= Produktergebnis	**3.350.295-**	**2.430.101-**	**3.166.537-**	**2.539.034-**	**2.622.869-**	**2.693.342-**	**2.750.605-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 040404 Musik- und Kunstschule Duisburg

Erträge	**2025**	**2026**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Zuw. f. d. Programm "Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen" (JeKits)	421.500 €	421.500 €
Sonstige Zuwendungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-82 €	3.591 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000 €	5.000 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte		
Schülerentgelte für den Unterricht	1.588.185 €	1.584.185 €
weitere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500 €	500 €
Aufwendungen		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Betriebs- und Geschäftsausstattung, insbesondere für das Programm "JeKits"	47.702 €	47.702 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das SVI	638.347 €	597.786 €
Honorare	6.350 €	6.350 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (Betriebskostenzuschuss DU-IT, EDV, Porto, Bürobedarf etc.)	93.009 €	93.307 €

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 040404 Musik- und Kunstschule Duisburg

Mehrerträge der Ertragsposition 414100 berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwandspositionen
542110, 542120 und 543190 gleichzeitig verringern Mindererträge bei der Ertragsposition 414100 die Ermächtigung
der Aufwandspositionen 542110, 542120 und 543190
Mehrerträge der Ertragsposition 432100 berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Aufwandsposition 527990
gleichzeitig verringern Mindererträge bei den Ertragsposition 432100 die Ermächtigung der Aufwandspositionen 527990.

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:	**2025**	**2026**
414100 - Zuweisungen vom Land im Programm "JeKITS"	421.500 €	421.500 €
432100 - Benutzungsgebühren	5.000 €	5.000 €

Haushaltsplan 2025/2026	Volkshochschule Amt 4300	zust. Beigeordnete Neese

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2023	2024	**2025**	**2026**	2025	2026	2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.861,60	44.410	**49.000**	**49.000**	**0**	**0**	49.000	49.000	49.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	76.861,60	44.410	**49.000**	**49.000**	**0**	**0**	49.000	49.000	49.000
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	76.861,60-	44.410-	**49.000-**	**49.000-**	**0**	**0**	49.000-	49.000-	49.000-

Haushaltsplan 2025/2026	Volkshochschule Amt 4300	zust. Beigeordnete Neese

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**	**2025**	**2026**	2027	2028	2029		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	76.861,60	44.410	**49.000**	**49.000**	**0**	**0**	49.000	49.000	49.000		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	76.861,60-	44.410-	**49.000-**	**49.000-**			49.000-	49.000-	49.000-		
Gesamtsaldo	76.861,60-	44.410-	**49.000-**	**49.000-**			49.000-	49.000-	49.000-		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0			0	0	0		0

E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:		Plan 2025/2026
Vermögensbeschaffung Volkshochschule	Ergänzung und Ersatzbeschaffung der Einrichtung	32.000/32.000 €
Vermögensbeschaffung Musik- und Kunstschule Duisburg	Ergänzung und Ersatzbeschaffung von Musikinstrumenten für den Schulunterricht, Unterrichtsmaterialien, technischen Geräten u.a.	17.000/17.000 €
	Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze	**49.000/49.000 €**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.645.848,14	24.650.000	**22.130.000**	**22.130.000**	22.130.000	22.130.000	22.130.000
	... davon Kompensationsleistungen für Grundsicherung für Arbeitssuchende	*24.645.848,14*	*24.650.000*	*22.130.000*	*22.130.000*	*22.130.000*	*22.130.000*	*22.130.000*
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.944.097,94	2.078.217	**2.094.150**	**2.096.505**	2.365.965	2.402.450	2.393.749
03	+ Sonstige Transfererträge	6.979.321,62	6.029.000	**6.434.150**	**6.398.550**	6.562.950	6.562.950	6.562.950
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.273.574,52	3.109.100	**4.218.866**	**4.218.866**	4.218.866	4.218.866	4.218.866
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.983,33	40.755	**40.755**	**40.755**	40.755	40.755	40.755
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.337.159,67	223.485.616	**250.409.858**	**252.409.858**	252.028.358	252.028.358	252.028.358
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.405.094,51	643.000	**643.000**	**643.000**	643.000	643.000	643.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	315.608.079,73	260.035.689	**285.970.779**	**287.937.535**	287.989.894	288.026.379	288.017.678
11	- Personalaufwendungen	41.623.294,72	48.805.844	**54.969.838**	**55.822.027**	56.594.899	58.203.045	58.310.713
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.968.261,14	217.260.731	**238.373.101**	**239.199.295**	238.791.410	238.748.355	238.808.355
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.733,45	18.878	**34.197**	**43.912**	47.153	44.121	43.317
15	- Transferaufwendungen	208.854.897,30	191.376.856	**216.050.731**	**227.164.726**	229.250.027	233.862.191	236.762.191
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.655.002,21	39.263.757	**47.238.513**	**46.624.174**	46.630.934	46.680.814	46.713.042
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	525.122.188,82	496.726.066	**556.666.380**	**568.854.134**	571.314.423	577.538.526	580.637.618
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	209.514.109,09-	236.690.377-	**270.695.601-**	**280.916.599-**	283.324.530-	289.512.147-	292.619.940-
19	+ Finanzerträge	174.110,99	210.000	**210.000**	**210.000**	210.000	210.000	210.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	97.974,78	135.000	**135.000**	**135.000**	135.000	135.000	135.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	76.136,21	75.000	**75.000**	**75.000**	75.000	75.000	75.000
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	209.437.972,88-	236.615.377-	**270.620.601-**	**280.841.599-**	283.249.530-	289.437.147-	292.544.940-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	209.437.972,88-	236.615.377-	**270.620.601-**	**280.841.599-**	283.249.530-	289.437.147-	292.544.940-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.680	**5.180**	**5.180**	5.180	5.180	5.180
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	297.573,74	253.039	**262.226**	**265.734**	270.019	272.234	272.819
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	209.735.546,62-	236.862.736-	**270.877.647-**	**281.102.154-**	283.514.369-	289.704.201-	292.812.579-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	3.075.929-	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	209.735.546,62-	233.786.807-	**270.877.647-**	**281.102.154-**	283.514.369-	289.704.201-	292.812.579-

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 Geschäftsstellenaufgaben der Konferenz Alter- und Pflege und des Seniorenbeirats sowie die Förderung und das Controlling von Begegnungs- und Beratungszentren wahrgenommen.
Als gesetzliche Grundlagen dienen das Sozialgesetzbuch Erstes, Elftes und Zwölftes Buch, das Alten- und Pflegegesetzes NRW, das Wohn- und Teilhabegesetz NRW, die Gemeindeordnung NRW, die Allgemeine Förderpflegeverordnung und Beschlüsse der Ratsgremien.

Zielgruppe

Menschen ab 50 Jahren, Heimbewohner/innen, Heimträger, Einrichtungen

Ziele

- Stärkung des Selbsthilfepotenzials der älteren und pflegebedürftigen Menschen
- Förderung und Kontrolle von Pflege- und Freizeiteinrichtungen für ältere Menschen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Menge und Bestand							
- Anzahl der zu betreuenden Einrichtungen/Pflegeheime (Jahreswert)	64	65	65	65	65	65	65
- Anzahl der zu betreuenden Bewohner (Plätze) in Pflegeheimen (Jahreswert)	5.335	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
- Vorgehaltene Standorte Beratungs- und Begegnungsleistungen für Senioren	23	23	23	23	23	23	23
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	6,33	3,98	3,67	3,68	3,66	3,65	3,65
- Produktkosten je Einwohner	5,14	5,55	6,35	6,32	6,35	6,38	6,38
- Personalkosten je Einwohner	1,70	1,88	1,91	1,94	1,97	2,00	2,00
- Personalintensität	31,11	32,66	29,02	29,57	29,96	30,21	30,26

Produkt 050101 Altenhilfe

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.824	87.791	87.777	87.774	87.773	87.773	87.753
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.335	29.000	35.090	35.090	35.090	35.090	35.090
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	15	14	14	14	14	14
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.202	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**172.361**	**116.806**	**122.881**	**122.878**	**122.878**	**122.877**	**122.857**
- Personalaufwendungen	844.100	955.745	970.802	984.650	1.003.045	1.014.972	1.017.582
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.829	22.396	32.788	20.364	20.364	20.364	20.364
- Bilanzielle Abschreibungen	424	299	683	1.010	1.110	1.037	1.112
- Transferaufwendungen	1.699.953	1.755.307	2.124.196	2.124.196	2.124.196	2.124.196	2.124.196
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.669	192.434	216.498	199.857	199.348	199.492	199.638
= Ordentliche Aufwendungen	**2.712.976**	**2.926.181**	**3.344.967**	**3.330.077**	**3.348.062**	**3.360.060**	**3.362.892**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**2.540.615-**	**2.809.375-**	**3.222.086-**	**3.207.199-**	**3.225.184-**	**3.237.183-**	**3.240.035-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.966	6.504	6.457	6.548	6.660	6.717	6.732
= Produktergebnis	**2.548.581-**	**2.815.880-**	**3.228.543-**	**3.213.747-**	**3.231.844-**	**3.243.900-**	**3.246.767-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 050101 Altenhilfe

Erträge	**2025**	**2026**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Beteiligungsfinanzierung der Pflegekasse an der Wohnberatungsagentur Duisburg	87.740 €	87.740 €
Sonstige Zuweisungen u. Zuschüsse, Auflösung Sonderposten	37 €	34 €
Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		
Verwaltungsgebühren im Rahmen der Heimaufsicht	35.090 €	35.090 €
Aufwendungen		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwendungen für die Mitglieder oder Aktivitäten des Seniorenbeirates	10.000 €	10.000 €
Verrechnungen (In das Gesamtergebnis der Produkte fließen die geplanten Einzelkosten, sowie Gemeinkosten in Form von Verrechnungen und Umlagen ein. Diese werden über entsprechende Verteilschlüssel auf die betroffenen Produkte verrechnet.)	22.788 €	10.364 €
Transferaufwendungen		
Personal - und Betriebskostenzuschüsse für die Begegnungs- und Beratungszentren für ältere Bürger sowie die Seniorentreffs gemäß Ratsbeschluss vom 16.06.2021 (DS 21-0002), Leistungsverträge Laufzeit 01.01.2022 - 31.12.2027	2.124.196 €	2.124.196 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Sonstige Geschäftsaufwendungen im Rahmen der §§ 4-6 Landespflegegesetz	800 €	800 €
Sonstige Verwaltungs- und Geschäftsaufwendungen (u.a. Mietkosten SVI, Büromaterial etc,)	215.698 €	199.057 €
folgende zweckgebundene Erträge sind geplant		
Sachkonto 414400: Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwandspositionen 541120, 543110, 543190 und 544141, gleichzeitig verringern Mindererträge die Ermächtigung der Aufwandspositionen 541120, 543110, 543190 und 544141	87.740 €	87.740 €

Produkt 050102 Leistungen bei Krankheit

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Sicherstellung der medizinischen Versorgung nicht krankenversicherter Leistungsberechtigter durch Übernahme der Krankenbehandlungskosten bei stationären Behandlungen wie z. B. Operationen und ambulanten ärztlichen Leistungen wie Untersuchungen bei Zahnärzten, Augenärzten oder Allgemeinmedizinern sowie die Versorgung mit Heil- und Hilfsmitteln (z. B. Gehhilfen oder Rollstühle), Medikamenten und Maßnahmen der medizinischen Vorsorge (u. a. Krebsvorsorgeuntersuchungen) nach den gesetzlichen Bestimmungen des Sozialgesetzbuch Fünftes und Zwölftes Buch (SGB V und SGB XII) und des Lastenausgleichsgesetzes (LAG). Die Kosten stationärer behinderungsbedingter Behandlungen - z. B. psychisch und suchtkranker 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

Wirtschaftfliche Leistungserbringung der Gesundheitsversorgung. Ziel ist dabei, dass sich gegenüber dem Vorjahr ein größerer Teil der Leistungsberechtigten in regulären Krankenversicherungsverhältnissen befindet.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Menge und Bestand							
- Anteil der Leistungsberechtigten, für die Beiträge zur Krankenversicherung übernommen werden	74,12	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00
- Anteil der Leistungsberechtigten, die von der GKV gemäß § 264 SGB V "betreut" werden.	25,88	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	12,13	15,96	16,10	16,40	16,87	16,86	16,86
- Produktkosten je Einwohner	10,86	9,14	9,02	8,82	8,53	8,53	8,53
- Personalkosten je Einwohner	0,37	0,43	0,43	0,43	0,44	0,44	0,44
- Personalintensität	2,99	3,95	3,97	4,10	4,26	4,30	4,31

Produkt 050102 Leistungen bei Krankheit

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10	3	7	7	7	7	3
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3	3	3	3	3	3
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	742.584	880.000	880.000	880.000	880.000	880.000	880.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.196	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**743.791**	**880.006**	**880.010**	**880.010**	**880.010**	**880.010**	**880.006**
- Personalaufwendungen	183.401	217.608	216.951	220.129	221.937	224.584	225.155
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.044	266.569	268.690	266.023	266.023	266.023	266.023
- Bilanzielle Abschreibungen	83	49	136	206	227	212	228
- Transferaufwendungen	5.595.277	4.998.600	4.948.600	4.848.600	4.698.600	4.698.600	4.698.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.758	28.526	31.715	28.143	28.034	28.064	28.096
= Ordentliche Aufwendungen	**6.127.562**	**5.511.352**	**5.466.091**	**5.363.101**	**5.214.821**	**5.217.483**	**5.218.101**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**5.383.771-**	**4.631.346-**	**4.586.081-**	**4.483.090-**	**4.334.810-**	**4.337.473-**	**4.338.095-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.956	1.502	1.386	1.406	1.430	1.442	1.445
= Produktergebnis	**5.385.727-**	**4.632.848-**	**4.587.467-**	**4.484.496-**	**4.336.240-**	**4.338.915-**	**4.339.541-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 050102 Leistungen bei Krankheit

Erträge	**2025**	**2026**
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Erstattungen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit der Sozialämter zur Abrechnung stationärer Leistungen	10.000 €	10.000 €
Erstattungen vom Landschaftsverband für die in seine Zuständigkeit fallenden Aufwendungen	320.000 €	320.000 €
Erstattungen vom Landschaftsverband im Rahmen § 264 SGB V	550.000 €	550.000 €
Aufwendungen		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Erstattung der Verwaltungskosten an die Krankenkassen für die Fälle § 264 SGB V	250.000 €	250.000 €
Aufwendungen für Gutachter	15.000 €	15.000 €
Verrechnungen (siehe auch Produkt 050101 Altenhilfe)	3.690 €	1.023 €
Transferaufwendungen		
Transferaufwendungen für die stationäre Krankenhilfe gem. §§ 47 ff SGB XII	1.918.000 €	1.868.000 €
Transferaufwendungen für die ambulante Krankenhilfe gem. §§ 47 ff SGB XII	2.200.000 €	2.150.000 €
Transferaufwendungen für die stationäre Krankenhilfe, für die der überörtliche Träger zuständig ist	150.000 €	150.000 €
Transferaufwendungen für die ambulante Krankenhilfe, für die der überörtliche Träger zuständig ist	170.100 €	170.100 €
Transferaufwendungen für die Krankenversorgung nach dem Lastenausgleichsgesetz (LAG)	10.500 €	10.500 €
Sonstige Transferaufwendungen im Rahmen § 264 SGB V	500.000 €	500.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
u.a. Mietkosten SVI, Reisekosten, EDV-Leasing, Büromaterial, Fernsprechgebühren, Porto- und Versandkosten	31.715 €	28.143 €

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 050102 Leistungen bei Krankheit

	2025	2026
folgende zweckgebundene Erträge sind geplant		
Sachkonto 448310	320.000 €	320.000 €
Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwandspositionen 533300 und 533302, gleichzeitig verringern Mindererträge die Ermächtigung der Aufwandspositionen 533300 und 533302		
Sachkonto 448311	550.000 €	550.000 €
Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Aufwandsposition 533303, gleichzeitig verringern Mindererträge die Ermächtigung der Aufwandsposition 533303		

Produkt 050103 Hilfen für Menschen mit Behinderungen

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Gewährung von Hilfen zur Verhütung, Milderung oder Beseitigung einer Behinderung bzw. deren Folgen nach den gesetzlichen Bestimmungen des Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX), dem Landesgleichstellungsgesetz, der Eingliederungsverordnung sowie den Beschlüssen der Ratsgremien.
Hierzu zählen z. B. Integrationshilfen zur Schulbegleitung, Hilfsmittel zur Teilhabe und Leistungen zur Wohnumfeldverbesserung.
Wohnumfeldverbesserungen zahlt die Pflegekasse, der Eingliederungshilfeträger ggf. einen Aufstockungsbetrag.
Für Leistungen zur Beförderung erwachsener Behinderter ist der LVR zuständig. Im Rahmen der Heran-ziehung liegt die Bearbeitungszuständigkeit beim örtlichen EGH-Träger, die Kosten erfolgen zu Lasten des LVRs.

Zielgruppe

Behinderte und von Behinderung bedrohte Personen

Behinderte oder von Behinderung bedrohte Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis zur Beendigung der allgemeinen Schulpflicht

Ziele

Gewährung von Leistungen nach dem SGB IX für Menschen mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohte Menschen, um ihre Selbstbestimmung und ihre volle wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern, Benachteiligungen zu vermeiden oder ihnen entgegenzuwirken.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	3,61	8,84	4,64	4,68	4,68	4,67	4,67
- Produktkosten je Einwohner	20,81	17,30	22,26	22,03	22,03	22,07	22,08
- Personalkosten je Einwohner	3,37	3,52	3,78	3,84	3,83	3,88	3,89
- Personalintensität	15,65	18,60	16,23	16,63	16,61	16,77	16,80

Produkt 050103 Hilfen für Menschen mit Behinderungen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159	69	110	108	106	105	40
+ Sonstige Transfererträge	92.757	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.810	1.500	1.815	1.815	1.815	1.815	1.815
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	48	46	46	46	46	46
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.120	825.000	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	15.971	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**386.818**	**850.118**	**550.471**	**550.469**	**550.468**	**550.466**	**550.401**
- Personalaufwendungen	1.671.638	1.785.544	1.923.227	1.951.448	1.948.377	1.971.427	1.976.232
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.997	49.685	83.007	43.247	43.247	43.247	43.247
- Bilanzielle Abschreibungen	1.099	746	2.064	3.111	3.428	3.194	3.435
- Transferaufwendungen	8.611.788	7.371.500	9.371.500	9.321.500	9.321.500	9.321.500	9.321.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	341.509	392.672	470.709	417.452	415.823	416.284	416.752
= Ordentliche Aufwendungen	**10.680.030**	**9.600.147**	**11.850.507**	**11.736.757**	**11.732.374**	**11.755.651**	**11.761.166**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**10.293.212-**	**8.750.029-**	**11.300.036-**	**11.186.288-**	**11.181.907-**	**11.205.185-**	**11.210.765-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.318	20.752	20.664	20.957	21.313	21.498	21.546
= Produktergebnis	**10.317.530-**	**8.770.781-**	**11.320.700-**	**11.207.245-**	**11.203.220-**	**11.226.683-**	**11.232.311-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 050103 Hilfen für Menschen mit Behinderungen

Mit Einführung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) ab 2020 sind die Zuständigkeiten des örtlichen bzw. überörtlichen Trägers neu geregelt worden und führen zu Anpassungen der Planansätze im Ertrags- und Aufwandsbereich.

Erträge	**2025**	**2026**
Sonstige Transfererträge		
Rückzahlungen gewährter Hilfen im Rahmen des VI. Kapitels SGB XII	23.500 €	23.500 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Verwaltungsgebühren im Rahmen der Heimaufsicht	1.815 €	1.815 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Erstattungen vom Landschaftsverband für die in seine Zuständigkeit fallenden Aufwendungen	525.000 €	525.000 €
Anpassung des Ansatzes aufgrund geänderter Abrechnungsmodalitäten (Umsetzung BTHG)		
Aufwendungen		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwendungen für die barrierefreie Kommunikation mit der Verwaltung (z.B. Gebärdendolmetscher)	8.000 €	8.000 €
Aufwendungen für den Zusammenschluss von Selbsthilfegruppen/ -organisationen (AG-Handicap)	5.000 €	5.000 €
Aufwendungen für die Ermittlungstätigkeit arbeitsmedizinischer Zukunftsprognosen	15.000 €	15.000 €
Verrechnungen (siehe auch Produkt 050101 Altenhilfe)	55.007 €	15.247 €
Transferaufwendungen		
Leistungen zur Beförderung (Fahrdienst für mobilitätseingeschränkte Menschen)	600.000 €	550.000 €
Hilfen zur angemessenen Schulbildung (unter Berücksichtigung IGH - Pool Modell)	8.000.000 €	8.000.000 €
Aufwendungen für sonstige Leistungen für Menschen mit Behinderungen	771.500 €	771.500 €

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 050103 Hilfen für Menschen mit Behinderungen

	2025	2026
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
u.a. Mietkosten SVI, Reisekosten, EDV-Leasing, Büromaterial, Fernsprechgebühren, Porto- und Versandkosten	470.709 €	417.452 €
folgende zweckgebundene Erträge sind geplant		
Sachkonto 448310	525.000 €	525.000 €
Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Aufwandsposition 533300, gleichzeitig verringern Mindererträge die Ermächtigung der Aufwandsposition 533300		

Produkt 050104 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Bedarfsorientierte Gewährung finanzieller Hilfen bei ambulanter, teil- und vollstationärer Pflegebedürftigkeit nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch -Sozialhilfe- (SGB XII) sowie die Gewährung von Pflegewohngeld nach dem Alten- und Pflegegesetz (APG NRW). Dazu zählen neben dem Pflegegeld auch die Kosten für einen Pflegedienst und die Heimpflegekosten sowie Investitionskosten für teilstationäre (Kurzzeit-, Tages- und Nachtpflege) und für ambulante Pflegedienste, nach §§ 61 ff Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) einschließlich Verordnungen, Sozialgesetzbuch Elftes Buch (SGB XI), APG NRW i. V. m. ambulanter Pflegeförderverordnung (AmbPFFV), Pflegefördereinrichtungsverordnung (PflFEinrVO) und der Durchführungsverordnung (APG DVO NRW). Mit Wirkung zum 01.01.2017 ist das Anerkennungsverfahren für Angebote zur Unterstützung im Alltag (gemäß AnFöVO / §45 B SGB XI) durchzuführen.
Die ungedeckten Kosten der vollstationären Pflege für Bürger und Bürgerinnen bis zum Alter von einschl. 64 Jahren trägt der Landschaftsverband Rheinland. Die ungedeckten Kosten der Pflege für die über 65-jährigen trägt die Stadt Duisburg. Das Pflegewohngeld trägt die Stadt Duisburg zu 100 % für alle Altersgruppen der vollstationär pflegerisch versorgten Menschen.

Pflegeversicherte Personen erhalten entsprechende Leistungen von ihrer Pflegekasse.

Zielgruppe

Personen mit anerkanntem Pflegebedarf ab der Pflegegrad 1

Ziele

Gewährung der Leistungen nach dem SGB XII und dem APG NRW in vollstationären Pflegeeinrichtungen unter Beachtung des Grundsatzes ambulant vor stationär durch regelmäßige Vorprüfung ambulanter Versorgungsmöglichkeiten.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Menge und Bestand							
- Anteil der Empfänger von ambulanten Leistungen der Hilfe zur Pflege an allen Leistungsempfängern.(ambulante Quote)	15,84	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	12,81	15,13	14,63	13,49	13,19	12,53	12,17
- Produktkosten je Einwohner	136,15	131,57	140,42	154,36	158,39	168,00	173,72
- Personalkosten je Einwohner	5,46	6,37	6,29	6,39	6,45	6,53	6,54
- Personalintensität	3,50	4,11	3,83	3,58	3,54	3,40	3,31

Produkt 050104 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161	49	107	107	106	104	40
+ Sonstige Transfererträge	3.840.294	3.867.000	4.217.000	4.217.000	4.217.000	4.217.000	4.217.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	52	46	46	46	46	46
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.981.241	8.023.500	8.023.500	8.023.500	8.023.500	8.023.500	8.023.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	95.874	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
= Ordentliche Erträge	**9.917.613**	**11.892.101**	**12.242.153**	**12.242.152**	**12.242.151**	**12.242.150**	**12.242.086**
- Personalaufwendungen	2.707.953	3.231.632	3.201.003	3.247.767	3.280.838	3.319.994	3.328.482
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.991	23.236	54.538	15.117	15.117	15.117	15.117
- Bilanzielle Abschreibungen	1.242	738	2.012	3.054	3.368	3.136	3.375
- Transferaufwendungen	74.137.943	74.891.000	79.905.026	87.042.429	89.057.078	93.908.470	96.808.470
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	488.564	422.444	468.986	416.183	414.568	415.025	415.489
= Ordentliche Aufwendungen	**77.387.693**	**78.569.050**	**83.631.565**	**90.724.549**	**92.770.969**	**97.661.741**	**100.570.933**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**67.470.080-**	**66.676.949-**	**71.389.412-**	**78.482.396-**	**80.528.818-**	**85.419.591-**	**88.328.848-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.020	36.237	34.488	34.778	35.132	35.315	35.363
= Produktergebnis	**67.513.100-**	**66.713.186-**	**71.423.900-**	**78.517.174-**	**80.563.950-**	**85.454.905-**	**88.364.210-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 050104 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit

Erträge	**2025**	**2026**
Sonstige Transfererträge		
Unterhaltsansprüche nach dem BGB für vollstationär und ambulant versorgte Pflegebedürftige	200.000 €	200.000 €
Mit Einführung des Angehörigenentlastungsgesetzes sind die Erträge angepasst worden		
sonstige Transfererträge des ü.ö.Trägers §§ 97, 106 und 108 SGB XII	452.500 €	452.500 €
Rückzahlungen sonstiger Ersatzleistungen anderer Sozialleistungsträger	3.564.500 €	3.564.500 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Erstattungen vom Landschaftsverband für in seine Zuständigkeit fallende Aufwendungen	8.022.500 €	8.022.500 €
Anpassung des Ansatzes aufgrund geänderter Abrechnungsmodalitäten (Umsetzung BTHG)		
Privatrechtl. Erstattung vom Land	1.000 €	1.000 €
Sonstige ordentliche Erträge		
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, Rückn. Wertberichtigungen sowie verr. Erträge	1.500 €	1.500 €
Aufwendungen		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Verrechnungen (siehe auch Produkt 050101 Altenhilfe)	54.538 €	15.117 €
Transferaufwendungen		
Unter Berücksichtigung der Regelung der §§ 43c SGB XII (Leistungszuschläge der Pflegekasse)		
u. 113c SGB XI (Personalbemessung) sowie höhere Personalkosten ist mit einer Erhöhung		
der Ausgaben zu rechnen.		
Aufwendungen der Hilfe zur Pflege in teil- bzw. vollstationären Pflegeeinrichtungen nach	42.990.000 €	51.394.429 €
Anrechnung der Leistungen der Pflegeversicherung nach dem SGB XI		
Pflegewohngeld (bewohnerbezogene Förderung der Investitionskosten in der vollstationären Pflege)	24.800.000 €	24.800.000 €
Investitionskostenzuschüsse im Bereich der Kurzzeitpflege	855.000 €	855.000 €
Förderung der betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen ambulanter Pflegedienste	2.000.000 €	2.000.000 €
Aufwendungen im Rahmen der Hilfe zur Pflege außerh. von Einr. (Pflegegeld/andere Leistungen)	8.290.026 €	7.023.000 €
Investitionskostenzuschüsse im Bereich der Tagespflege	970.000 €	970.000 €

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 050104 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit

	2025	2026
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
u.a. Mietkosten SVI, Reisekosten, EDV-Leasing, Büromaterial, Fernsprechgebühren, Porto- und Versandkosten	468.986 €	416.183 €
folgende zweckgebundene Erträge sind geplant		
Sachkonto 448310 Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwandspositíonen 533300, 533320, 533321,533322,533323 u. 533324, gleichzeitig verringern Mindererträge die Ermächtigung der Aufwandspositionen 533300 ,533320, 533321, 533322, 533323 u. 533324.	8.022.500 €	8.022.500 €

Produkt 050105 Hilfen in anderen besonderen Lebenslagen

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Für Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, sind Leistungen zur Überwindung dieser Schwierigkeiten im Rahmen ihrer Einkommens- und Vermögensverhältnisse zu erbringen. Besondere Lebensverhältnisse können u. a. eine Entlassung aus langjähriger Haft oder eine kurzfristige Erkrankung sein.

Die Leistungen umfassen u. a. Beratung, persönliche Betreuung und finanzielle Hilfen (z. B. die vorübergehende Kostenübernahme einer Haushaltshilfe). Des Weiteren gehören die Übernahme von Bestattungskosten sowie die hauswirtschaftliche Hilfe zu diesem Produkt.

Die Leistungen werden nach dem Achten und Neunten Kapitel des Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) einschließlich der dazu erlassenen Ausführungsverordnungen erbracht.

Zielgruppe

Leistungsberechtigte nach dem VIII. und IX. Kapitel des SGB XII

Ziele

- Wirtschaftlichkeit der Hilfen (Ausschöpfung aller Refinanzierungsmöglichkeiten)

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	1,32	1,18	1,27	1,28	1,28	1,28	1,27
- Produktkosten je Einwohner	3,92	4,80	4,42	4,41	4,40	4,41	4,42
- Personalkosten je Einwohner	0,72	0,78	0,82	0,84	0,83	0,84	0,85
- Personalintensität	18,12	16,13	18,43	18,75	18,71	18,89	18,92

Produkt 050105 Hilfen in anderen besonderen Lebenslagen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19	6	14	14	14	14	5
+ Sonstige Transfererträge	16.217	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6	6	6	6	6	6
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.549	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.139	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**25.924**	**29.012**	**29.020**	**29.020**	**29.020**	**29.020**	**29.011**
- Personalaufwendungen	355.941	396.708	419.126	425.337	424.016	429.049	430.090
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.266	2.921	7.132	1.977	1.977	1.977	1.977
- Bilanzielle Abschreibungen	149	92	263	399	440	409	440
- Transferaufwendungen	1.547.553	2.006.000	1.786.000	1.786.000	1.786.000	1.786.000	1.786.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.401	53.187	61.361	54.456	54.245	54.305	54.365
= Ordentliche Aufwendungen	**1.964.310**	**2.458.908**	**2.273.883**	**2.268.169**	**2.266.677**	**2.271.740**	**2.272.873**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**1.938.386-**	**2.429.896-**	**2.244.863-**	**2.239.149-**	**2.237.657-**	**2.242.720-**	**2.243.862-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.498	2.795	2.679	2.717	2.763	2.787	2.794
= Produktergebnis	**1.941.884-**	**2.432.692-**	**2.247.542-**	**2.241.866-**	**2.240.421-**	**2.245.507-**	**2.246.655-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 050105 Hilfen in anderen besonderen Lebenslagen

Erträge	**2025**	**2026**
Sonstige Transfererträge		
Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz, Leistungen v. Sozialleistungsträgern, Rückzahlung gewährter Hilfen, Leistungen der Pflegeversicherungsträger	4.000 €	4.000 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Erstattungen vom Landschaftsverband für die in seine Zuständigkeit fallenden Aufgaben (u.a. Bestattungskosten)	25.000 €	25.000 €
Aufwendungen		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Verrechnungen (siehe auch Produkt 050101 Altenhilfe)	7.132 €	1.977 €
Transferaufwendungen		
Besondere soziale Schwierigkeiten	360.000 €	360.000 €
Anpassung an die aktuelle Entwicklung		
Leistungen zur Weiterführung des Haushaltes	501.000 €	501.000 €
Leistungen des örtl. Trägers gem. IX. Kapitel des SGB XII (Übernahme Bestattungskosten).	900.000 €	900.000 €
Leistungen des überörtl. Trägers n. d. IX. Kapitel des SGB XII (Übernahme Bestattungskosten).	25.000 €	25.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
u.a. Mietkosten SVI, Reisekosten, EDV-Leasing, Büromaterial, Fernsprechgebühren, Porto- und Versandkosten	61.361 €	54.456 €
folgende zweckgebundene Erträge sind geplant		
Sachkonto 448310	25.000 €	25.000 €
Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Aufwandsposition 533300, gleichzeitig verringern Mindererträge die Ermächtigung der Aufwandsposition 533300		

Produkt 050106 Soziale Einrichtungen

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Betrieb der soziokulturellen Einrichtungen Bürgerhaus Hagenshof, Bürgerhaus Neumühl und des Beratungs- und Begegnungszentrums "Der Kleine Prinz" zur Verbesserung der sozialen Struktur durch Entwicklung von kulturellen Angeboten, Integrationsarbeit sowie pädagogische Betreuung für Kinder und Jugendliche (z. B. Ferienaktionen, offene Freizeitangebote, Kurse) auf Grundlage des Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII), dem Kinder- und Jugendhilfegesetz sowie Beschlüssen der Ratsgremien (19.06.1987 und 29.12.1987 sowie: Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales vom 31.08.2006). Darüber hinaus werden in den Bürgerhäusern und im Beratungs- und Begegnungszentrum "Der Kleine Prinz" Räumlichkeiten für Veranstaltungen vermietet.

Zielgruppe

Überwiegend Bewohner/innen der Stadtteile Meiderich und Neumühl, sowie die Nutzer des Beratungs- und Begegnungszentrums "Der Kleine Prinz"

Ziele

- Das Beratungs- und Begegnungszentrum "Der Kleine Prinz" erreicht einen Auslastungsgrad von mindestens 60%.
- Das Beratungs- und Begegnungszentrum "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 / Hamborn und Hagenshof / Meiderich.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Menge und Bestand							
- Auslastungsquote "Der Kleine Prinz" in Prozent	65,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
- Kumulierte Mieterträge "Der Kleine Prinz" jährlich	797,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
- Anzahl der Angebote in den Stadtteilen Neumühl/Hamborn und Hagenshof/Meiderich	1.567	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	2,44	4,41	3,78	3,77	4,19	4,10	4,02
- Produktkosten je Einwohner	3,19	3,04	3,53	3,51	3,13	3,20	3,21
- Personalkosten je Einwohner	1,68	1,72	2,20	2,24	1,85	1,87	1,88
- Personalintensität	51,74	54,25	60,37	61,69	56,96	56,48	56,39

Haushaltsplan 2025/2026	Amt für Soziales und Wohnen Amt 5000	zust. Beigeordnete Neese

Produkt 050106 Soziale Einrichtungen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.467	15.513	15.227	14.826	14.407	14.388	13.178
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.583	39.014	39.016	39.016	39.016	39.016	39.016
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.438	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**39.488**	**65.527**	**65.244**	**64.842**	**64.424**	**64.405**	**63.194**
- Personalaufwendungen	834.334	871.815	1.121.267	1.140.460	942.948	953.134	955.154
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.108	85.017	97.957	83.965	83.965	83.965	83.965
- Bilanzielle Abschreibungen	4.432	3.911	4.085	3.998	3.673	3.525	2.139
- Transferaufwendungen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	709.591	640.283	628.155	614.375	618.847	641.024	646.620
= Ordentliche Aufwendungen	**1.612.466**	**1.607.026**	**1.857.463**	**1.848.798**	**1.655.433**	**1.687.649**	**1.693.879**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**1.572.978-**	**1.541.499-**	**1.792.220-**	**1.783.956-**	**1.591.010-**	**1.623.244-**	**1.630.685-**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.680	5.180	5.180	5.180	5.180	5.180
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.257	6.141	7.272	7.375	7.500	7.565	7.582
= Produktergebnis	**1.580.236-**	**1.541.960-**	**1.794.311-**	**1.786.151-**	**1.593.330-**	**1.625.629-**	**1.633.087-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 050106 Soziale Einrichtungen

Erträge	**2025**	**2026**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Zuweisungen vom Land	4.000 €	4.000 €
Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (Spenden)	2.000 €	2.000 €
Förderung des Bundes für den Einsatz von Bufdis (Bundesfreiwilligendienst)	5.600 €	5.600 €
Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.000 €	1.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.627 €	2.226 €
Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		
Tanztee, Seniorennachmittage und Theatertage	11.000 €	11.000 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte		
Mieten für die Benutzung der Räumlichkeiten:		
Beratungs- und Begegnungszentrum "Der Kleine Prinz"	20.000 €	20.000 €
Bürgerhaus Hagenshof (DS 11-1682)	14.000 €	14.000 €
Bürgerhaus Neumühl (DS 11-1682)	5.000 €	5.000 €
Verrechnete Erträge	16 €	16 €
Aufwendungen		
Personalaufwendungen (dezentraler Anteil)		
Durch den Einsatz von Aushilfskräften im Beratungs- und Begegnungszentrum "Der Kleine Prinz" sowie im Bürgerhaus Hagenshof fallen Beiträge für die Sozialvers., ZVK und Steuern an.	10.000 €	10.000 €
Aufwendungen für Bufdis (Taschengeld/Sachleistungen/Verpflegungsmehraufwand)	9.500 €	9.500 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs-und Geschäftsausstattung und der technischen Anlagen sowie aufgrund eines zusätzlichen Bedarfes an Wachdienst im Bürgerhaus Hagenshof		
Beratungs- und Begegnungszentrum "Der Kleine Prinz"	11.000 €	13.000 €
Bürgerhaus Hagenshof	64.700 €	64.700 €
Bürgerhaus Neumühl	900 €	900 €
Verrechnungen (siehe auch Produkt 050101 Altenhilfe)	21.357 €	5.365 €

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 050106 Soziale Einrichtungen

	2025	2026
Transferaufwendungen		
Aufwendungen für Kultur- und Freizeitangebote (hauptsächlich durch Spenden refinanziert)	6.000 €	6.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Zahlungen von Miet- und Betriebskosten an das SVI	541.002 €	527.222 €
u.a. Reisekosten, EDV-Leasing, Büromaterial, Fernsprechgebühren, Porto- und Versandkosten	87.153 €	87.153 €
folgende zweckgebundene Erträge sind geplant		
Sachkonto 414100	4.000 €	4.000 €
Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwandspositionen 525530, 543190, 542100, 542120 und 501900, gleichzeitig verringern Mindererträge die Ermächtigung bei den Aufwandspositionen 525530, 543190, 542100, 542120 und 501900		
Sachkonto 414400:	7.600 €	7.600 €
Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwandspositionen 525530, 543190, 542100, 542120 und 501900, gleichzeitig verringern Mindererträge die Ermächtigung bei den Aufwandspositionen 525530, 543190, 542100, 542120 und 501900		
Sachkonto 414800	1.000 €	1.000 €
Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwandspositionen 525530, 543190, 542100, 542120 und 501900, gleichzeitig verringern Mindererträge die Ermächtigung bei den Aufwandspositionen 525530, 543190, 542100, 542120 und 501900		
Sachkonto 432100	11.000 €	11.000 €
Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwandspositionen 525530, 543190, 542100, 542120 und 501900, gleichzeitig verringern Mindererträge die Ermächtigung bei den Aufwandspositionen 525530, 543190, 542100, 542120 und 501900		
Sachkonto 443100	39.000 €	39.000 €
Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwandspositionen 525530, 543190, 542100, 542120 und 501900, gleichzeitig verringern Mindererträge die Ermächtigung bei den Aufwandspositionen 525530, 543190, 542100, 542120 und 501900		

Produkt 050107 Behinderungsnachweise

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Nach Aufklärung des Sachverhaltes werden auf Grundlage der §§ 2 und 152 Neuntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX) die Behinderung und der Grad der Behinderung (GdB) durch Bescheid festgestellt. Die Ausstellung eines Schwerbehindertenausweises erfolgt ab einem Grad der Behinderung von 50. Das Produkt umfasst auch die Ausstellung von Beiblättern mit Wertmarken zur kostenfreien/vergünstigten Inanspruchnahme des Öffentlichen Personennahverkehrs von Nachteilsausgleichen, sowie die telefonische und persönliche Beratung von Bürgerinnen und Bürgern bei Fragen zum Schwerbehindertenrecht. Weiter werden Widersprüche und Klagen gegen die Bescheide im Schwerbehindertenrecht bearbeitet.

Nach dem Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Eingliederung der Versorgungsämter in die allgemeine Verwaltung des Landes NRW -Eingliederungsgesetz- erstattet das Land Nordrhein-Westfalen für den fachbezogenen Sachaufwand (Beweiserhebungskosten) pro Fall (Erstanträge, Änderungsanträge, Nachprüfungen und Widersprüche) einen Pauschbetrag.

Zielgruppe

Wohnbevölkerung von Duisburg

Ziele

- Teilhabe behinderter Menschen im Arbeitsleben und am Leben in der Gemeinschaft verbessern durch die Ausstellung von Behinderungsnachweisen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Menge und Bestand							
- Anzahl der Schwerbehindertenausweise - Antragseingänge, Widerspruchs- und Nachprüfungsverfahren (kumuliert)	18.428	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	64,19	49,56	45,92	46,36	53,08	58,14	57,87
- Produktkosten je Einwohner	2,12	3,41	3,94	3,87	3,42	3,08	3,10
- Personalkosten je Einwohner	3,20	4,32	4,52	4,60	4,68	4,74	4,75
- Personalintensität	54,45	64,21	62,40	64,04	64,49	64,74	64,79

Produkt 050107 Behinderungsnachweise

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.869.071	1.700.448	1.700.433	1.700.085	1.969.975	2.173.679	2.166.892
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	37	37	37	37	37	37
+ Sonstige ordentliche Erträge	14.198	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**1.883.269**	**1.700.485**	**1.700.469**	**1.700.122**	**1.970.011**	**2.173.715**	**2.166.928**
- Personalaufwendungen	1.584.674	2.192.959	2.300.457	2.337.674	2.382.360	2.409.456	2.415.063
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	872.576	771.639	858.531	827.066	827.066	827.066	827.066
- Bilanzielle Abschreibungen	1.756	1.293	2.245	2.431	2.684	2.498	2.690
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	451.573	449.605	525.523	483.378	482.086	482.451	482.822
= Ordentliche Aufwendungen	**2.910.579**	**3.415.497**	**3.686.756**	**3.650.549**	**3.694.196**	**3.721.471**	**3.727.640**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**1.027.310-**	**1.715.012-**	**1.986.286-**	**1.950.427-**	**1.724.185-**	**1.547.756-**	**1.560.712-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.217	15.924	16.353	16.584	16.867	17.013	17.051
= Produktergebnis	**1.050.527-**	**1.730.935-**	**2.002.640-**	**1.967.012-**	**1.741.051-**	**1.564.768-**	**1.577.763-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 050107 Behinderungsnachweise

Erträge	**2025**	**2026**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Mittel zur Beweiserhebung in Schwerbehindertenangelegenheiten sowie ein Belastungsausgleich gem. § 23 des Gesetzes zur Eingliederung der Versorgungsämter in die allgemeine Verwaltung des Landes NRW (EinglG).	1.700.000 €	1.700.000 €
Erträge aus Auflösung von Sonderposten	433 €	85 €
Aufwendungen		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwendungen für ärztliche Befunde und Berichte	740.000 €	740.000 €
Aufwendungen für außergerichtliche Verfahren	75.000 €	75.000 €
Verrechnungen (siehe auch Produkt 050101 Altenhilfe)	43.531 €	12.066 €
sonstige ordentliche Aufwendungen		
Aufwendungen für Verfahrensgebühren nach dem Schwerbehindertengesetz	47.000 €	47.000 €
Aufwendungen für Anteile an Prozesskostenhilfe	3.500 €	3.500 €
Urkunden, Passvordrucke und Plaketten u.a	11.000 €	11.000 €
u.a. Mietkosen SVI, Reisekosten, EDV-Leasing, Büromaterial, Fernsprechgebühren, Porto- und Versandkosten	464.023 €	421.878 €

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 Erstausstattung der Wohnung oder die Erstausstattung 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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Menge und Bestand							
- Dichte der Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt pro 1.000 Einwohner außerhalb von Einrichtungen (Jahreswert)	2,27	3,00	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	6,91	9,03	9,56	9,58	9,60	9,58	9,58
- Produktkosten je Einwohner	27,92	24,47	24,76	24,70	24,65	24,70	24,71
- Personalkosten je Einwohner	3,62	3,73	4,14	4,20	4,14	4,19	4,20
- Personalintensität	12,08	13,87	15,12	15,38	15,21	15,37	15,40

Produkt 050201 Hilfen zum Lebensunterhalt

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87	26	70	70	69	68	26
+ Sonstige Transfererträge	399.035	335.300	435.300	435.300	435.300	435.300	435.300
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	605	605	605	605	605
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	32	30	30	30	30	30
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	526.238	704.700	704.700	704.700	704.700	704.700	704.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	101.472	190.500	190.500	190.500	190.500	190.500	190.500
= Ordentliche Erträge	**1.026.833**	**1.231.058**	**1.331.205**	**1.331.205**	**1.331.205**	**1.331.203**	**1.331.162**
- Personalaufwendungen	1.793.773	1.889.210	2.103.922	2.135.409	2.108.007	2.132.921	2.137.886
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.062	164.181	185.820	159.928	159.928	159.928	159.928
- Bilanzielle Abschreibungen	703	454	1.327	2.003	2.207	2.054	2.211
- Transferaufwendungen	12.621.150	11.201.500	11.201.500	11.201.500	11.201.500	11.201.500	11.201.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	322.533	369.696	419.414	384.733	383.673	383.973	384.278
= Ordentliche Aufwendungen	**14.853.221**	**13.625.041**	**13.911.983**	**13.883.574**	**13.855.315**	**13.880.376**	**13.885.804**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**13.826.388-**	**12.393.983-**	**12.580.777-**	**12.552.369-**	**12.524.111-**	**12.549.173-**	**12.554.642-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.343	13.572	13.457	13.647	13.879	13.999	14.031
= Produktergebnis	**13.842.731-**	**12.407.554-**	**12.594.234-**	**12.566.015-**	**12.537.990-**	**12.563.172-**	**12.568.673-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 050201 Hilfen zum Lebensunterhalt

Erträge	**2025**	**2026**
Sonstige Transfererträge		
Ansprüche gegen Unterhaltspflichtige nach dem BGB	23.000 €	23.000 €
Kostenbeiträge, Leistungen von Sozialleistungsträgern, Rückzahlung gewährter Hilfen sowie sonstige Ersatzleistungen	412.300 €	412.300 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Erstattungen vom Landschaftsverband für die in seine Zuständigkeit fallenden Aufwendungen der lfd. Hilfegewährung.	699.700 €	699.700 €
Erstattungen von Gemeinden	5.000 €	5.000 €
Sonstige ordentliche Erträge		
Verzugs- und Prozesszinsen aus Unterhaltsforderungen (Säumniszuschläge und dgl.)	500 €	500 €
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen/Rückstellungen	190.000 €	190.000 €
Aufwendungen		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Erstattungen für die Aufwendungen Dritter (§ 11 Abs. 3 SGB XII) z.B. Tätigkeiten zur aktiven Teilnahme in der Gemeinschaft (Noah-Programm)	150.000 €	150.000 €
Verrechnungen (siehe auch Produkt 050101 Altenhilfe)	35.820 €	9.928 €
Transferaufwendungen		
Laufende Hilfen außerhalb von Einrichtungen, für die der örtl. Träger der Sozialhilfe zuständig ist	8.598.500 €	8.598.500 €
Laufende Hilfen in besonderen Wohnformen, für die der örtl. Träger der Sozialhilfe zuständig ist	700.000 €	700.000 €
Laufende Hilfen innerhalb von Einrichtungen, für die der örtliche Träger der Sozialhilfe zuständig ist Anpassung der Ansätze unter Berücksichtigung der geänderten gesetzl. Rahmenbedingungen u.a. Bundeserstattung Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sowie geänderte Abrechnungsmodalitäten mit dem Landschaftsverband mit Umsetzung BTHG	1.203.000 €	1.203.000 €
Laufende Hilfen, für die der überörtliche Träger der Sozialhilfe zuständig ist	700.000 €	700.000 €

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 050201 Hilfen zum Lebensunterhalt

	2025	2026
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Wertkorrekturen zu Forderungen	111.000 €	111.000 €
u.a. Mietkosten SVI, Reisekosten, EDV-Leasing, Büromaterial, Fernsprechgebühren, Porto- und Versandkosten	308.414 €	273.733 €
folgende zweckgebundene Erträge sind geplant		
Sachkonto 448310	699.700 €	699.700 €

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwandspositionen 533300, 533301 und 533302,
gleichzeitig verringern Mindererträge die Ermächtigung der Aufwandspositionen 533300, 533301 und 533302.

Produkt 050202 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Die antragsabhängige Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung dient der Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes für Personen, die die Altersgrenze für die Regelaltersrente erreicht haben oder dauerhaft voll erwerbsgemindert sind. Die Geldleistung wird nach Regelsätzen berechnet, die grundsätzlich jährlich neu festgesetzt werden. Der Regelsatz soll weitgehend pauschaliert die Kosten des Lebensunterhalts 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 Erstausstattung der Wohnung oder die Erstausstattung 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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Menge und Bestand							
- Dichte der Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung pro 1.000 Einwohner (Jahreswert)	18,56	18,00	17,59	17,59	17,59	17,59	17,59
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	97,21	96,42	96,76	96,93	96,57	96,54	96,53
- Produktkosten je Einwohner	4,61	5,12	5,79	5,73	6,41	6,47	6,48
- Personalkosten je Einwohner	4,31	4,43	4,93	5,01	4,94	5,00	5,01
- Personalintensität	2,61	3,09	2,76	2,68	2,65	2,68	2,68

Produkt 050202 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104	31	84	84	83	82	31
+ Sonstige Transfererträge	1.389.015	765.800	765.800	765.800	765.800	765.800	765.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	38	36	36	36	36	36
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.074.186	68.886.200	86.886.200	90.886.200	90.504.700	90.504.700	90.504.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	84.097	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
= Ordentliche Erträge	**79.547.403**	**70.082.069**	**88.082.120**	**92.082.120**	**91.700.619**	**91.700.617**	**91.700.567**
- Personalaufwendungen	2.138.853	2.247.410	2.508.274	2.545.826	2.512.165	2.541.850	2.547.757
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.803	16.884	42.705	11.837	11.837	11.837	11.837
- Bilanzielle Abschreibungen	836	540	1.582	2.388	2.631	2.449	2.637
- Transferaufwendungen	79.265.769	69.650.000	87.650.000	91.650.000	91.650.000	91.650.000	91.650.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	372.780	749.518	809.206	767.860	766.596	766.954	767.317
= Ordentliche Aufwendungen	**81.813.041**	**72.664.353**	**91.011.767**	**94.977.911**	**94.943.229**	**94.973.090**	**94.979.548**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**2.265.638-**	**2.582.284-**	**2.929.647-**	**2.895.792-**	**3.242.610-**	**3.272.472-**	**3.278.980-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.426	16.158	16.043	16.270	16.547	16.690	16.727
= Produktergebnis	**2.285.065-**	**2.598.442-**	**2.945.690-**	**2.912.061-**	**3.259.157-**	**3.289.162-**	**3.295.708-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 050202 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Erträge	**2025**	**2026**
Sonstige Transfererträge		
Kostenersatz durch Erben, bei schuldhaftem Verhalten sowie bei zu Unrecht erbrachten Leistungen gemäß §§ 102 - 104 SGB XII sowie Aufwendungsersatz gem. § 19 SGB XII	765.800 €	765.800 €
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 sowie Umsetzung BTHG)	84.940.700 €	88.940.700 €
Privatrechtliche Erstattungen von Gemeinden	2.000 €	2.000 €
Erstattungen vom Landschaftsverband für in seine Zuständigkeit fallenden Aufwendungen	1.943.500 €	1.943.500 €
Sonstige ordentliche Erträge		
Wertkorrekturen zu Forderungen	430.000 €	430.000 €
Aufwendungen		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Verrechnungen (siehe auch Produkt 050101 Altenhilfe)	42.705 €	11.837 €
Transferaufwendungen		
Ansatzanpassung auf Grund stetig steigender Fallzahlen.		
Aufwendungen für die Leistungen der bedarfsorientierten Grusi außerhalb von Einrichtungen	76.000.000 €	80.000.000 €
Aufwendungen für die Leistung der bedarfsorientierten Grusi innerhalb von Einrichtungen	2.600.000 €	2.600.000 €
Aufwendungen für Leistung der bedarfsorientierten Grusi für Personen in bes. Wohnformen	7.100.000 €	7.100.000 €
Leistungen des überörtlichen Trägers gem. § 97 SGB XII	1.950.000 €	1.950.000 €

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 050202 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

	2025	2026
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Wertkorrekturen zu Forderungen	441.500 €	441.500 €
Verrechnungen (siehe auch Produkt 050101 Altenhilfe) u.a. Mietkosten SVI, Reisekosten, EDV-Leasing, Büromaterial, Fernsprechgebühren, Porto- und Versandkosten	367.706 €	326.360 €
folgende zweckgebundene Erträge sind geplant		
Sachkonto 448100 Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwandspositionen 533940, 533950 und 533951, gleichzeitig verringern Mindererträge die Ermächtigung bei den Aufwandspositionen 533940, 533950 und 533951	84.940.700 €	88.940.700 €
Sachkonto 448310 Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Aufwandsposition 533300, gleichzeitig verringern Mindererträge die Ermächtigung der Aufwandsposition 533300	1.943.500 €	1.943.500 €

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 Erstausstattungen für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten und Erstausstattungen für Bekleidung sowie bei Schwangerschaft und Geburt, die kommunalen Leistungen gem. § 16a SGB II (Sucht- und Schuldnerberatung sowie Kinderbetreuung und psychosoziale Betreuung).

Zielgruppe

Erwerbsfähige Hilfebedürftige im Alter von 15 bis 64 Jahren und ihre Angehörigen

Ziele

- Sicherstellung der kommunalen Leistungen des SGB II zur Stärkung des Selbsthilfepotentials
- Wirtschaftlichkeit der Hilfegewährung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Menge und Bestand							
- Kommunale Gesamtausgaben für Leistungen für Arbeitsuchende je Person und Monat	213,93	190,00	214,00	214,00	214,00	214,00	214,00
- Kommunale Gesamtausgaben für Leistungen für Arbeitsuchende je Bedarfsgemeinschaft und Monat	464,00	404,00	464,00	464,00	464,00	464,00	464,00
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	70,27	68,39	65,64	65,51	64,99	64,67	64,66
- Produktkosten je Einwohner	134,30	140,60	165,46	166,43	170,23	172,66	172,73
- Personalkosten je Einwohner	25,97	35,11	43,04	43,71	47,44	49,87	49,95
- Personalintensität	5,75	7,89	8,94	9,06	9,76	10,21	10,22

Produkt 050203 Leistungen für Arbeitsuchende

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
Steuern und ähnliche Abgaben	24.645.848	24.650.000	22.130.000	22.130.000	22.130.000	22.130.000	22.130.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.121	14	38	38	38	37	14
+ Sonstige Transfererträge	460.902	395.400	359.800	324.200	288.600	288.600	288.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	17	16	16	16	16	16
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.177.458	129.186.620	138.312.456	138.312.456	138.312.456	138.312.456	138.312.456
+ Sonstige ordentliche Erträge	58.019	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**157.403.349**	**154.232.052**	**160.802.311**	**160.766.711**	**160.731.110**	**160.731.110**	**160.731.087**
- Personalaufwendungen	12.879.317	17.801.579	21.893.435	22.233.250	24.132.862	25.368.582	25.405.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.425.286	194.697.683	209.600.467	209.736.396	209.736.396	209.736.396	209.736.396
- Bilanzielle Abschreibungen	392	240	715	1.087	1.199	1.116	1.202
- Transferaufwendungen	490.208	406.000	406.000	406.000	406.000	406.000	406.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.198.320	12.613.107	13.055.098	13.036.250	13.035.674	13.035.836	13.036.002
= Ordentliche Aufwendungen	**223.993.523**	**225.518.609**	**244.955.715**	**245.412.983**	**247.312.132**	**248.547.932**	**248.584.800**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**66.590.174-**	**71.286.558-**	**84.153.404-**	**84.646.273-**	**86.581.022-**	**87.816.822-**	**87.853.713-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.273	7.352	7.314	7.417	7.543	7.608	7.626
= Produktergebnis	**66.599.447-**	**71.293.910-**	**84.160.718-**	**84.653.690-**	**86.588.565-**	**87.824.430-**	**87.861.339-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 050203 Leistungen für Arbeitsuchende

Erträge	**2025**	**2026**
Steuern und ähnliche Abgaben		
Zuweisung aus den ersparten Wohngeldmitteln des Landes gem. § 7 AG SGB II NRW zur Kompensation der Kosten der Unterkunft für die Leistungsempfänger in der Grundsicherung für Arbeitsuchende. Planungsgrundlage sind Prognosewerte gem. Info - Mitteilung des Landkreistages NRW vom 27.11.2023	22.130.000 €	22.130.000 €
Sonstige Transfererträge		
Rückzahlungen gewährter Hilfen	359.800 €	324.200 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Beteiligung des Bundes an den Leistungen für Unterkunft und Heizung gem. SGB II. Der auf die Stadt Duisburg entfallene Anteil liegt bei 70,4 %	125.966.456 €	125.966.456 €
Erstattungen des Bundes für das städtische Personal im jobcenter	12.300.000 €	12.300.000 €
Erstattungen des Bundes für die Sachkosten des städtischen Personals Anpassung an die aktuelle Entwicklung	46.000 €	46.000 €
Aufwendungen		
Personalaufwendungen		
u.a. der städtischen Mitarbeiter im jobcenter	21.893.435 €	22.233.250 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Anpassung der Ansätze unter Berücksichtigung der Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften und der gesetzlichen Vorgaben des SGB II		
Erstattung der Kosten für Unterkunft und Heizung (KdU) gem. § 22 Abs. 1 SGB II	204.491.000 €	204.491.000 €
Erstattung der Wohnungsbeschaffungskosten / Mietkautionen	600.000 €	600.000 €
Erstattung von Mietschulden	15.000 €	15.000 €
Erstattung der Erstausstattungen für Wohnungen	30.000 €	30.000 €
Erstattungen der Erstausstattungen bei Geburten	750.000 €	750.000 €

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 050203 Leistungen für Arbeitsuchende

	2025	2026
Fortsetzung Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen		
Kosten der Schuldnerberatung in der Fachstelle für Wohnungsnotfälle	240.000 €	240.000 €
Aufwand für die von den Verbänden durchgeführte Schuldnerberatung für SGB II - Leistungsempfänger/-innen anhand der aktuellen Entwicklung	850.000 €	1.000.000 €
Aufwand für Leistungen der psychosozialen Betreuung der Verbände	600.000 €	600.000 €
Aufwand für Leistungen der Kinderbetreuung	5.000 €	5.000 €
Aufwand für Leistungen des Sozialen Möbelservices Duisburg (SMS)	2.000.000 €	2.000.000 €
Verrechnungen (siehe auch Produkt 050101 Altenhilfe)	19.467 €	5.396 €
Transferaufwendungen		
Mietschuldenübernahme durch die Fachstelle für Wohnungsnotfälle	406.000 €	406.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anpassung der Ansätze aufgrund einer prognostizierten Erhöhung des Verwaltungskostenbudgets des jobcenters, Aufwendungen für den kommunalen Finanzierungsanteil (KfA) in Höhe von 15,2 % aller Verwaltungsaufwendungen des jobcenters.		
Personalkosten	7.958.400 €	7.958.400 €
Sachkosten	4.891.100 €	4.891.100 €
Wertkorrekturen zu Forderungen	33.000 €	33.000 €
u.a. Mietkosten SVI, Reisekosten, EDV-Leasing, Büromaterial, Fernsprechgebühren, Porto- und Versandkosten	172.598 €	153.750 €

Produkt 050204 Sonstige Soziale Angelegenheiten

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Mittel für das Landesförderprogramm NRW Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit".

Verteilung der allgemeinen Zuschüsse an die Verbände der freien Wohlfahrtspflege - Globalmittel-

Zielgruppe

Leistungsberechtigte nach dem SGB II und SGB XII und Kinder von Eltern, die trotz einer vergleichbaren finanziellen Situation keinen Anspruch nach dem Bildungs- und Teilhabepaket haben.

Ziele

- Kindern von Eltern die keinen Anspruch nach dem Bildungs- und Teilhabepaket haben die Teilnahme an einer Mittagsverpflegung zu ermöglichen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	89,79	3,61	3,63	3,65	3,63	3,62	3,62
- Produktkosten je Einwohner	1,55	1,58	1,57	1,56	1,56	1,57	1,57
- Personalkosten je Einwohner	0,41	0,43	0,41	0,41	0,42	0,43	0,43
- Personalintensität	2,71	26,14	25,21	25,57	25,93	26,16	26,20

Produkt 050204 Sonstige Soziale Angelegenheiten

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.688.216	3	7	7	7	7	2
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4	3	3	3	3	3
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.305	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.291	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**6.739.812**	**30.006**	**30.010**	**30.010**	**30.010**	**30.010**	**30.005**
- Personalaufwendungen	203.525	216.999	207.941	209.828	213.759	216.299	216.825
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.782	1.636	3.632	1.006	1.006	1.006	1.006
- Bilanzielle Abschreibungen	89	51	133	203	223	208	224
- Transferaufwendungen	7.261.658	581.925	581.925	581.925	581.925	581.925	581.925
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.929	29.585	31.111	27.595	27.487	27.518	27.549
= Ordentliche Aufwendungen	**7.503.982**	**830.196**	**824.742**	**820.556**	**824.401**	**826.956**	**827.530**
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	377	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**764.548-**	**800.189-**	**794.732-**	**790.546-**	**794.391-**	**796.946-**	**797.524-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.111	1.565	1.364	1.384	1.407	1.419	1.423
= Produktergebnis	**766.658-**	**801.754-**	**796.096-**	**791.930-**	**795.798-**	**798.365-**	**798.947-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 050204 Sonstige Soziale Angelegenheiten

Erträge	**2025**	**2026**
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Erstattungen vom Land (50 % Zuschlag für NS - Geschädigte)	15.000 €	15.000 €
Erstattung für den Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit"	15.000 €	15.000 €
Aufwendungen		
Transferaufwendungen		
Allgemeine Zuschüsse an die Verbände der freien Wohlfahrtspflege	551.925 €	551.925 €
Zuschlag für NS-Geschädigte	15.000 €	15.000 €
Aufwendungen für gemeinsame Mittagsverpflegung Programm "Alle Kinder essen mit"	15.000 €	15.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
u.a. Aufwendungen für Mietkosten SVI, Reisekosten, EDV-Leasing, Büromaterial, Fernsprechgebühren, Porto- und Versandkosten	31.111 €	27.595 €
Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:		
Sachkonto 448100	30.000 €	30.000 €
Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Aufwandsposition 533990, gleichzeitig verringern Mindererträge die Ermächtigung der Aufwandsposition 533990		

Produkt 050205 Bildung und Teilhabe

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Für bedürftige Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, soweit diese noch eine allgemein- oder berufsbildende Schule besuchen, wird die angemessene Ausstattung für Bildung, soziale und kulturelle Teilhabe (= Bildungspaket) nach den gesetzlichen Bestimmungen des Sozialgesetzbuch Zweites und Zwölftes Buch (SGB II und SGB XII), Bundeskindergeldgesetz (BKGG) und Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) sichergestellt. Dazu zählen persönliche Leistungen (z. B. für Klassenfahrten, für die ge
meinschaftliche Mittagsverpflegung in Kindertagesstätte oder Schule, für die Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf, für Lernförderung und im Bereich der Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft z. B. für den Sportvereinsbeitrag) und die Beratung über die Ansprüche aus dem Bildungspaket.
Die Kosten des Bildungspaketes werden für Kinder aus dem Rechtskreis SGB II und Bundeskindergeldgesetz aus Bundesmitteln finanziert. Rückwirkend zum 01.01.2022 gilt für Nordrhein-Westfalen (NRW) eine Zuweisungsquote von 4,1% (davon erhält die Stadt Duisburg anteilig 2,8897416499993300 % für das Jahr 2022) an den Kosten der Unterkunft (KdU) im SGB II. Für Verwaltungskosten stehen 1,2% zur Verfügung.

Zielgruppe

Bedürftige Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene unter 25 Jahren, für die Hilfe zum Lebensunterhalt, Wohngeld, Kinderzuschlag oder Grundsicherung für Arbeitsuchende gem. SGB II oder Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz gewährt wird.

Ziele

Bedürftige Kinder und Jugendliche sind durch das Bildungspaket zu befähigen später aus eigenen Kräften und damit unabhängig von staatlichen Fürsorgeleistungen leben können. Voraussetzung hierfür sind Fähigkeiten, die nur durch eine angemessene materielle Ausstattung für Bildung, die Ermöglichung von sozialer und kultureller Teilhabe, sowie das Erlernen sozialer Kompetenzen erworben werden können.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	74,67	52,71	43,90	43,96	43,88	43,84	43,83
- Produktkosten je Einwohner	9,31	13,77	22,01	21,97	22,03	22,07	22,08
- Personalkosten je Einwohner	3,02	3,40	3,49	3,55	3,62	3,66	3,67
- Personalintensität	8,22	11,70	8,91	9,07	9,23	9,33	9,34

Produkt 050205 Bildung und Teilhabe

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90	22	65	65	65	64	24
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	27	28	28	28	28	28
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.555.227	7.780.596	8.764.002	8.764.002	8.764.002	8.764.002	8.764.002
+ Sonstige ordentliche Erträge	48.531	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**13.603.848**	**7.780.646**	**8.764.095**	**8.764.095**	**8.764.095**	**8.764.094**	**8.764.055**
- Personalaufwendungen	1.496.537	1.726.327	1.777.258	1.808.079	1.842.975	1.863.488	1.866.825
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.637.185	9.781.058	14.642.375	14.618.251	14.618.251	14.618.251	14.618.251
- Bilanzielle Abschreibungen	760	421	1.272	1.912	2.106	1.964	2.110
- Transferaufwendungen	386.535	342.500	463.500	463.500	463.500	463.500	463.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.681.247	2.900.784	3.064.580	3.032.267	3.031.279	3.031.558	3.031.843
= Ordentliche Aufwendungen	**18.202.263**	**14.751.090**	**19.948.985**	**19.924.009**	**19.958.110**	**19.978.761**	**19.982.528**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**4.598.416-**	**6.970.444-**	**11.184.889-**	**11.159.914-**	**11.194.015-**	**11.214.667-**	**11.218.474-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.883	11.540	12.538	12.715	12.931	13.043	13.073
= Produktergebnis	**4.615.298-**	**6.981.984-**	**11.197.427-**	**11.172.628-**	**11.206.947-**	**11.227.710-**	**11.231.546-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 050205 Bildung und Teilhabe

Erträge	**2025**	**2026**
Rechtsgrundlage: Erstattungssätze gem. § 46 Abs. 8 SGB II, Zuweisungsquote NRW 7,60 %, (Anteil Stadt Duisburg 3,086 % vorläufig für die Jahre 2024 ff.) der Kosten der Unterkunft (KdU) im SGB II für die Leistungen des Bildungs-und Teilhabepaketes. Für die Verwaltungskosten stehen unverändert 1,2 % der KdU zur Verfügung.		
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Ein- und mehrtägige Klassenfahrten	757.213 €	757.213 €
Schulbasispaket für Schulmaterialien	2.208.539 €	2.208.539 €
Schülerbeförderung	63.101 €	63.101 €
Lernförderung	883.415 €	883.415 €
Mittagsverpflegung	2.208.539 €	2.208.539 €
Soziale und kulturelle Teilhabe	189.303 €	189.303 €
Erstattung vom Bund für 1,2% Verwaltungskosten (Anpassung an KdU-Aufwand)	2.453.892 €	2.453.892 €
Aufwendungen		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Ein- und mehrtägige Klassenfahrten	1.700.000 €	1.700.000 €
Schulbasispaket für Schulmaterialien	4.500.000 €	4.500.000 €
Schülerbeförderung	32.000 €	32.000 €
Lernförderung	2.500.000 €	2.500.000 €
Mittagsverpflegung	5.000.000 €	5.000.000 €
Soziale und kulturelle Teilhabe	450.000 €	450.000 €
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460.375 €	436.251 €
Die Ansätze sind, unter Berücksichtigung geänderter gesetzlicher Rahmenbedingungen ("Starke-Familien-Gesetz"), an die aktuelle Entwicklung angepasst worden.		

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 050205 Bildung und Teilhabe

	2025	2026
Transferaufwendungen		
Ein- und mehrtägige Klassenfahrten:		
SGB XII	7.000 €	7.000 €
AsylBLG	30.000 €	30.000 €
Schulbasispaket für Schulmaterialien:		
SGB XII - Anpassung an aktuelle Entwicklung	12.000 €	12.000 €
AsylBLG	70.000 €	70.000 €
Schülerbeförderung:		
SGB XII	1.000 €	1.000 €
AsylBLG	500 €	500 €
Lernförderung:		
SGB XII	10.000 €	10.000 €
AsylBLG	110.000 €	110.000 €
Mittagsverpflegung:		
SGB XII - Anpassung an aktuelle Entwicklung	22.000 €	22.000 €
AsylBLG - Anpassung an aktuelle Entwicklung	180.000 €	180.000 €
Soziale und kulturelle Teilhabe:		
SGB XII	8.000 €	8.000 €
AsylBLG - Anpassung an aktuelle Entwicklung	13.000 €	13.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Aufwendungen für den kommunalen Finanzierungsanteil (KfA) in Höhe von 15,2 % aller Verwaltungsaufwendungen des jobcenters (Anpassung KfA aufgrund des geplanten Verwaltungsbudgets jobcenter)		
Personalkosten	1.641.600 €	1.641.600 €
Sachkosten	1.008.900 €	1.008.900 €
Zahlungen von sonstigen Aufwendungen u.a. Mietkosten SVI, Reisekosten, EDV-Leasing, Büromaterial, Fernsprechgebühren, Porto- und Versandkosten	414.080 €	381.767 €

Produkt 050301 Hilfen nach AsylbLG

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Die Versorgung von Asylbewerbern und anderen ausländischen Flüchtlingen wird nach den gesetzlichen Bestimmungen des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG), des Sozialgesetzbuches Fünftes und Zwölftes Buch (SGB V und SGB XII) und des Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG) sichergestellt. Dazu zählen persönliche Leistungen (bspw. Hilfen zum Lebensunterhalt oder Hilfsmittel im Rahmen der Krankenhilfe) und die Beratung über Ansprüche gegen Dritte (z. B. Familienkasse, Jobcenter, ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice (ehemals Gebühreneinzugszentrale)).

Die Umsetzung von Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen erfolgen auf Grundlage des § 5 b AsylbLG. Das bisherige Erstattungsverfahren mit dem Land NRW ist ab dem 01.01.2017 geändert worden. An die Stelle der Jahrespauschale (quartalsweise Auszahlung) ist nunmehr eine mtl. personenbezogene Erstattung für abrechnungsfähige Flüchtlinge auf Basis der mtl. von den Kommunen dem Land gemeldeten Personen, getreten.

Zielgruppe

Asylbewerber und andere ausländische Flüchtlinge

Ziele

- Sicherstellung bedarfsgerechter Hilfen
- Wirtschaftlichkeit der Hilfen (Ausschöpfung aller Refinanzierungsmöglichkeiten)

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	47,32	24,42	22,51	16,02	17,31	17,29	17,29
- Produktkosten je Einwohner	16,72	24,08	23,31	25,20	24,85	24,87	24,88
- Personalkosten je Einwohner	2,97	2,21	2,18	2,17	2,21	2,24	2,24
- Personalintensität	9,38	6,95	7,25	7,24	7,36	7,44	7,45

Produkt 050301 Hilfen nach AsylbLG

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68	18	41	41	40	39	15
+ Sonstige Transfererträge	551.463	426.000	426.000	426.000	626.000	626.000	626.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.598	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	22	17	17	17	17	17
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.796.727	3.519.000	3.019.000	2.019.000	2.019.000	2.019.000	2.019.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	91.185	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**7.447.042**	**3.945.040**	**3.445.058**	**2.445.058**	**2.645.057**	**2.645.057**	**2.645.033**
- Personalaufwendungen	1.475.120	1.122.735	1.109.271	1.103.936	1.124.467	1.137.543	1.139.668
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.174	179.808	190.710	175.740	175.740	175.740	175.740
- Bilanzielle Abschreibungen	535	303	758	1.155	1.275	1.187	1.278
- Transferaufwendungen	13.934.354	14.653.500	13.803.500	13.803.500	13.803.500	13.803.500	13.803.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.809	190.330	190.304	170.253	169.641	169.814	169.990
= Ordentliche Aufwendungen	**15.725.991**	**16.146.677**	**15.294.543**	**15.254.584**	**15.274.623**	**15.287.784**	**15.290.176**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**8.278.950-**	**12.201.637-**	**11.849.485-**	**12.809.527-**	**12.629.565-**	**12.642.727-**	**12.645.144-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.706	9.387	7.780	7.890	8.025	8.094	8.112
= Produktergebnis	**8.291.656-**	**12.211.024-**	**11.857.265-**	**12.817.417-**	**12.637.590-**	**12.650.822-**	**12.653.256-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 050301 Hilfen nach dem AsylbLG

Anpassung der Ertrags- und Aufwandspositionen unter Berücksichtigung der rückläufigen Asylbewerberzahlen sowie der leistungsberechtigten Personen nach dem AsylbLG.

	2025	**2026**
Erträge		
Sonstige Transfererträge		
Leistungen von Sozialleistungsträgern (jobcenter, Rententräger, Kindergeldkasse)	375.000 €	375.000 €
Kostenbeiträge, Rückzahlung gewährter Hilfen sowie sonst. Ersatzleistungen	42.500 €	42.500 €
Ansprüche gegen Unterhaltspflichtige nach dem BGB	8.500 €	8.500 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Erstattungsanspruch gegenüber dem Land gem. § 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz und § 10a Landesaufnahmegesetz (Erstattungspauschale für Betreuung und Unterbringung) Anpassung der Ansätze unter Berücksichtigung der FlüAG - Novellierung (Erhöhung Kostenpauschale und Erstattung für neu hinzukommende Geduldete sowie Bestandsgeduldete) Aufteilung der geplanten Gesamterstattung im Verhältnis 50/50 in den Produkten 050301 Hilfen nach dem AsylBLG und 050303 Unterbringung von Asylbewerbern.	3.019.000 €	2.019.000 €

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 050301 Hilfen nach dem AsylbLG

Aufwendungen	**2025**	**2026**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Erstattung der Verwaltungskosten der Fälle im Rahmen des § 264 SGB V an die Krankenkassen	170.000 €	170.000 €
Verrechnungen (siehe auch Produkt 050101 Altenhilfe)	20.710 €	5.740 €
Transferaufwendungen		
Hilfe zum Lebensunterhalt für asylsuchende Ausländer u. Flüchtlinge über 48 Monate gem. § 2 AsylbLG (Leistungen analog SGB XII)	6.500.000 €	6.500.000 €
Stationäre Krankenhilfe gem. § 2 AsylbLG	1.000.000 €	1.000.000 €
Ambulante Krankenhilfe gem. § 2 AsylbLG	1.800.000 €	1.800.000 €
Geldleistungen für den Lebensunterhalt für asylsuchende Ausländer und Flüchtlinge gem. § 3 AsylbLG (eingeschränkte Leistungen)	2.510.000 €	2.510.000 €
Sonstige Transferaufwendungen gem. §§ 2, 3, 4 und 6 AsylbLG	1.993.500 €	1.993.500 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
u.a. Mietkosten SVI, Reisekosten, EDV-Leasing, Büromaterial, Fernsprechgebühren etc.	190.304 €	170.253 €
Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:	0 €	0 €
Sachkonto 448310		
Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Aufwandsposition 533300,		
gleichzeitig verringern Mindererträge die Ermächtigung bei der Aufwandsposition 533300		

Produkt 050302 Unterbringung von Aussiedlern/Emigranten

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Das Produkt wird nicht mehr bewirtschaftet, weil die Inanspruchnahme der Aufgabe obsolet ist.

Spätaussiedlern und jüdischen Emigranten wird vorübergehend Wohnraum in verschiedenen Übergangsheimen bereitgestellt. Die Unterbringung gilt bis zur Versorgung mit privatem Wohnraum.

Zielgruppe

Spätaussiedler, Vertriebene, jüdische Emigranten

Ziele

- Angemessene Unterbringung von Spätaussiedlern und Emigranten
- Integration von Spätaussiedlern

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,78	0,98					
- Produktkosten je Einwohner	0,11	0,10					
- Personalkosten je Einwohner	0,09	0,08					
- Personalintensität	85,68	83,51					

Produkt 050302 Unterbringung von Aussiedlern/Emigranten

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3	1	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	288	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**428**	**502**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalaufwendungen	46.673	42.392	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	845	1.284	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	49	41	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.908	7.047	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	**54.475**	**50.764**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**54.047-**	**50.262-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	472	357	0	0	0	0	0
= Produktergebnis	**54.519-**	**50.619-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 050303 Unterbringung von Asylbewerbern

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Den Asylbewerbern und anderen ausländischen Flüchtlingen wird angemessener Wohnraum in verschiedenen Übergangswohnheimen 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 (AsylG) und dem Ordnungsbehördengesetz.

Zielgruppe

Asylbewerber und andere ausländische Flüchtlinge

Ziele

- Angemessene Unterbringung von Asylbewerbern und anderen ausländischen Flüchtlingen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Menge und Bestand							
- Anzahl der Übergangsheime für Asylbewerber (Jahreswert)	11	11	12	12	12	12	12
- Anzahl der Wohnplätze in Übergangsheimen (Jahreswert)	1.910	1.910	2.010	2.010	2.010	2.010	2.010
- Anzahl d. Personen in Übergangsheimen (Jahreswert)	1.021	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
- Anzahl beschlagnahmter Wohnungen	1.026	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
- Anzahl der Personen in beschlagnahmten Wohnungen	3.287	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Zusätzliche Finanzdaten							
- Durchschn.mtl. Mietkosten (einschl. Personalkosten, Reparaturen, Ergänzungsbeschaff.) pro Person in beschlagn. Wohnungen	261,54	237,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00
- Durchschnittliche Kosten pro Wohnplatz / Ü-Heim	644,72	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
- Kostendeckungsgrad in Prozent	77,62	17,17	14,72	12,10	12,41	12,47	12,44
- Produktkosten je Einwohner	20,14	57,05	71,21	75,02	72,88	72,42	72,67
- Personalkosten je Einwohner	9,32	8,28	11,18	11,39	9,33	9,43	9,45
- Personalintensität	10,36	12,03	13,40	13,37	11,23	11,41	11,40

Produkt 050303 Unterbringung von Asylbewerbern

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.036.470	69	250	250	248	244	94
+ Sonstige Transfererträge	42.641	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.839.465	2.363.000	3.003.000	3.003.000	3.003.000	3.003.000	3.003.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	82	107	107	107	107	107
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.119.343	3.585.000	3.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	606.216	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
= Ordentliche Erträge	**34.644.136**	**5.995.151**	**6.250.358**	**5.250.358**	**5.250.355**	**5.250.352**	**5.250.201**
- Personalaufwendungen	4.620.614	4.196.799	5.685.818	5.795.306	4.747.889	4.798.685	4.805.632
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.684.669	10.803.731	11.041.970	11.974.379	11.695.494	11.612.439	11.712.439
- Bilanzielle Abschreibungen	5.426	7.373	10.316	10.956	11.595	10.908	9.235
- Transferaufwendungen	1.664.659	1.800.000	1.800.000	1.800.000	2.020.652	1.800.000	1.800.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.610.833	18.080.073	23.884.745	23.779.667	23.794.878	23.816.966	23.837.379
= Ordentliche Aufwendungen	**44.586.200**	**34.887.975**	**42.422.849**	**43.360.309**	**42.270.509**	**42.038.999**	**42.164.685**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**9.942.064-**	**28.892.825-**	**36.172.492-**	**38.109.951-**	**37.020.154-**	**36.788.647-**	**36.914.483-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.698	35.306	48.018	48.697	49.526	49.955	50.068
= Produktergebnis	**9.988.762-**	**28.928.130-**	**36.220.510-**	**38.158.649-**	**37.069.680-**	**36.838.602-**	**36.964.551-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 050303 Unterbringung von Asylbewerbern

Anpassung der Ertrags- und Aufwandspositionen anhand der prognostizierten Asylbewerberzahlen sowie der leistungsberechtigten Personen nach dem AsylbLG

Erträge	**2025**	**2026**
Sonstige Transfererträge		
Rückzahlung von Mieten und Betriebskosten	27.000 €	27.000 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Mietzahlungen für beschlagnahmte Wohnungen und teilweise Übergangsheime aus AsylbLG, SGB II und SGB XII	3.003.000 €	3.003.000 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Erstattungsanspruch gegenüber dem Land gem. § 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz und § 10a Landesaufnahmegesetz (Erstattungspauschale für Betreuung und Unterbringung) Anpassung der Ansätze unter Berücksichtigung der FlüAG - Novellierung (Kostenpauschale und Erstattung für neu hinzukommende Geduldete sowie Bestandsgeduldete) Aufteilung der geplanten Gesamterstattung im Verhältnis 50/50 in den Produkten 050301 Hilfen nach dem AsylBLG und 050303 Unterbringung von Asylbewerbern.	3.200.000 €	2.200.000 €
Sonstige ordentliche Erträge		
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	20.000 €	20.000 €
Aufwendungen		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwendungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung, Umzüge und Transporte, Ersatzbeschaffungen sowie Bewachung der Heime und Personal- u. Verpflegungskosten in Hotels	10.838.400 €	11.754.800 €
Verrechnungen (siehe auch Produkt 050101 Altenhilfe)	203.570 €	219.579 €

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 050303 Unterbringung von Asylbewerbern

	2025	2026
Transferaufwendungen		
Aufwendungszuschüsse an Verbände für die Betreuung von Asylbewerbern	1.800.000 €	1.800.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Mieten und Pachten für beschlagnahmte Wohnungen inkl. Nebenkosten unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklung	8.300.000 €	8.300.000 €
Miet-und Betriebskosten SVI für Anmietung von Übergangsheimen sowie weiterer Unterbringungsmöglichkeiten (u.a. Anmietung von Hotels)	15.120.456 €	15.015.378 €
Wertkorrekturen zu Forderungen	16.500 €	16.500 €
sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Reisekosten, EDV-Leasing, Büromaterial, Fernsprechgebühren, Porto- und Versandkosten)	447.789 €	447.789 €

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 zählt der Erwerb von Eigentumsmaßnahmen.

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
- Bauliche Maßnahmen zur Reduzierung von Barrieren im Wohnungsbestand
- Wohnungswirtschaftliche Maßnahmen des Stadtumbaus - Quartiermanagement

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Menge und Bestand							
- Geförderte Wohneinheiten im Neubaubereich (kumuliert)	209	200	200	200	200	200	200
- Geförderte Wohneinheiten im Wohnraumbestand (kumuliert)	417	80	80	80	80	80	80

Produkt 100702 Wohnungsbauförderung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	44,44	30,88	36,06	36,42	35,88	35,53	35,44
- Produktkosten je Einwohner	1,57	2,17	1,92	1,89	1,93	1,96	1,97
- Personalkosten je Einwohner	2,24	2,55	2,37	2,40	2,44	2,47	2,48
- Personalintensität	85,89	89,36	86,86	89,02	89,24	89,34	89,36
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53	15	37	37	37	36	14
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	441.756	281.500	340.615	340.615	340.615	340.615	340.615
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	18	16	16	16	16	16
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.017	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**447.826**	**281.533**	**340.668**	**340.668**	**340.667**	**340.667**	**340.645**
- Personalaufwendungen	1.109.731	1.294.785	1.202.980	1.219.366	1.242.639	1.257.468	1.261.002
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.628	8.023	18.889	5.236	5.236	5.236	5.236
- Bilanzielle Abschreibungen	414	248	691	1.054	1.163	1.083	1.166
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.298	145.892	162.351	144.063	143.504	143.662	143.823
= Ordentliche Aufwendungen	**1.292.071**	**1.448.948**	**1.384.912**	**1.369.719**	**1.392.543**	**1.407.450**	**1.411.227**
+ Finanzerträge	174.111	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	97.598	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**767.732-**	**1.092.415-**	**969.244-**	**954.051-**	**976.875-**	**991.783-**	**995.582-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.840	7.678	7.096	7.196	7.319	7.382	7.399
= Produktergebnis	**777.572-**	**1.100.093-**	**976.340-**	**961.247-**	**984.194-**	**999.165-**	**1.002.981-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 100702 Wohnungsbauförderung

Erträge	**2025**	**2026**
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Verwaltungsgebühren für die Bewilligung städtischer sowie Landesmittel	169.400 €	169.400 €
Verwaltungsgebühren nach d. allg. Verwaltungsgebührenordnung und Verwaltungsgebührensatzung	1.815 €	1.815 €
Erstattung eines Verwaltungskostenbeitrages vom Land für die Bewilligung von Wohnungsbaudarlehen (Anpassung an aktuelle Entwicklung)	169.400 €	169.400 €
Finanzerträge		
Zinserträge aus den Rückflüssen gewährter städtischer Wohnungsbaudarlehen Anpassung an aktuelle Entwicklung	210.000 €	210.000 €
Aufwendungen		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Verrechnungen (siehe auch Produkt 050101 Altenhilfe)	18.889 €	5.236 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
u.a. Mietkosten SVI, Reisekosten, EDV-Leasing, Büromaterial, Fernsprechgebühren, Porto- und Versandkosten	162.351 €	144.063 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		
Zinsaufwendungen aufgrund des Kauf- und Abtretungsvertrages für die städtischen Wohnungsbaudarlehen (Anpassung an aktuelle Entwicklung)	130.000 €	130.000 €
Ausgleichszahlungen aufgrund des Kauf- und Abtretungsvertrages für die städtischen Wohnungsbaudarlehen	5.000 €	5.000 €

Produkt 100801 Wohnungswesen

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen an Wohnungssuchende, die die Einkommensvoraussetzungen erfüllen. Erteilung von Freistellungen zugunsten des Verfügungsberechtigten (Vermieter/Verwalter), wenn keine berechtigten Interessenten für seine öffentlich geförderten Wohnungen vorhanden sind.
Belegung der Wohnungen mit dem berechtigten Personenkreis und Kontrolle der geförderten Wohneinheiten, weil nur Mieter mit einem Wohnberechtigungsschein dort wohnen dürfen. Überprüfung von Wohngebäuden und Wohnungen hinsichtlich der Einhaltung von Mindestanforderungen an erträglichen Wohnverhältnissen, Nachholung unterbliebener Instandsetzungen sowie Wiederzuführung zu Wohnzwecken.
Das Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land NRW, Wohnraumnutzungsbestimmungen, das Einkommenssteuergesetz, der Einkommensermittlungserlass, Modernisierungsrichtlinien sowie die Allgemeine Verwaltungsgebührenordnung und Ratsbeschlüsse dienen dabei als rechtliche Grundlagen.

Die Wohnungsbauförderung (Produkt 100702) schafft die Voraussetzungen für die Wohnungsbelegung und legt durch ihre Zweckbindung den berechtigten Personenkreis fest.

Zielgruppe

Eigentümer, Wohnungssuchende, Kaufinteressenten, Mieter, Verfügungsberechtigte

Ziele

- Dauerhafte Wohnungsversorgung der wohnungssuchenden Haushalte mit adäquatem Wohnraum
- Sicherstellung der Zweckbestimmung geförderter Wohnungen
- Erhaltung und Überwachung des öffentlich geförderten Wohnraumes für Wohnzwecke

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Menge und Bestand							
- Prozentualer Anteil der Vermittlungen im Verhältnis zu den Wohnungssuchenden	37,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
- Anzahl Wohnungssuchende	3.466	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Anzahl Vermittlungen	1.274	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Anzahl Wohneinheiten	16.921	16.500	15.500	15.000	14.500	14.500	14.500
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	5,52	1,90	2,18	2,20	2,18	2,15	2,15
- Produktkosten je Einwohner	4,90	6,34	5,89	5,86	5,90	5,98	5,97
- Personalkosten je Einwohner	4,72	5,60	5,02	5,11	5,20	5,26	5,27
- Personalintensität	91,43	87,23	83,94	85,82	86,81	86,71	86,94

Produkt 100801 Wohnungswesen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73	38	100	100	99	98	38
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.553	22.100	26.741	26.741	26.741	26.741	26.741
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	46	43	43	43	43	43
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.043	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	81.397	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**142.066**	**62.184**	**66.884**	**66.884**	**66.883**	**66.882**	**66.822**
- Personalaufwendungen	2.339.617	2.840.691	2.555.171	2.597.351	2.646.379	2.676.350	2.682.060
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.846	46.233	51.277	40.013	14.213	22.213	14.213
- Bilanzielle Abschreibungen	622	684	1.928	2.912	3.202	2.982	3.206
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.806	368.826	435.823	386.178	384.760	385.089	385.526
= Ordentliche Aufwendungen	**2.558.891**	**3.256.435**	**3.044.199**	**3.026.454**	**3.048.554**	**3.086.634**	**3.085.006**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**2.416.825-**	**3.194.251-**	**2.977.314-**	**2.959.570-**	**2.981.670-**	**3.019.752-**	**3.018.184-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.594	19.650	19.263	19.535	19.868	20.040	20.085
= Produktergebnis	**2.430.419-**	**3.213.901-**	**2.996.577-**	**2.979.105-**	**3.001.538-**	**3.039.792-**	**3.038.269-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 100801 Wohnungswesen

Erträge	**2025**	**2026**
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Genehmigungen	26.741 €	26.741 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für die ordnungsgemäße Durchführung der Bestands- und Besetzungskontrolle	40.000 €	40.000 €
Aufwendungen		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Verrechnungen (siehe auch Produkt 050101 Altenhilfe)	51.277 €	40.013 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
u.a. Mietkosten SVI, Reisekosten, EDV-Leasing, Büromaterial, Fernsprechgebühren, Porto- und Versandkosten	435.823 €	386.178 €

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 50 Prozent der Anträge innerhalb von 4 Wochen bewilligt.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Menge und Bestand							
- Prozentanteil der Wohngeldbewilligungen innerhalb von 4 Wochen an allen Wohngeldanträgen	22,00	50,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,35	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
- Produktkosten je Einwohner	5,47	6,72	6,60	6,51	6,61	6,68	6,69
- Personalkosten je Einwohner	4,99	5,84	5,51	5,60	5,70	5,77	5,78
- Personalintensität	91,38	87,38	83,94	86,56	86,82	86,94	86,94
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78	42	110	110	109	107	41
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600-	1.250	1.247	1.247	1.247	1.247	1.247
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.041	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**9.518**	**1.292**	**1.357**	**1.357**	**1.356**	**1.355**	**1.289**
- Personalaufwendungen	2.474.517	2.960.170	2.801.336	2.847.756	2.901.551	2.934.359	2.940.508
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.831	22.507	56.188	15.574	15.574	15.574	15.574
- Bilanzielle Abschreibungen	658	742	2.104	3.182	3.508	3.268	3.515
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.942	404.261	477.650	423.249	421.585	422.056	422.534
= Ordentliche Aufwendungen	**2.707.949**	**3.387.679**	**3.337.278**	**3.289.761**	**3.342.218**	**3.375.257**	**3.382.132**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**2.698.430-**	**3.386.388-**	**3.335.920-**	**3.288.403-**	**3.340.862-**	**3.373.903-**	**3.380.843-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.538	21.539	21.108	21.407	21.771	21.960	22.009
= Produktergebnis	**2.712.969-**	**3.407.926-**	**3.357.029-**	**3.309.810-**	**3.362.633-**	**3.395.862-**	**3.402.852-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 100802 Wohngeld

Erträge	**2025**	**2026**
Privatrechtliche Leistungsentgelte		
Regresszahlung für Schadensfälle	1.247 €	1.247 €
Aufwendungen		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.188 €	15.574 €
Verrechnungen (siehe auch Produkt 050101 Altenhilfe)		
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
u.a. Mietkosten SVI, Reisekosten, EDV-Leasing, Büromaterial, Fernsprechgebühren, Porto- und Versandkosten	477.650 €	423.249 €

Produkt 101101 Hilfen für Wohnungslose

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Die Fachstelle für Wohnungsnotfälle koordiniert und ergreift Maßnahmen zur Vermeidung und Beseitigung von Wohnungslosigkeit. Dazu zählt u. a. die darlehensweise Übernahme von Mietschulden nach § 22 Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) und § 36 Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII). Weitere Maßnahmen sind qualifizierte Beratungen bei drohendem Wohnungsverlust sowie die Vermittlung von angemessenem Wohnraum. Dazu zählt auch das Hilfeangebot der Schuldner- und Insolvenzberatung zur Stabilisierung der häuslichen und wirtschaftlichen Verhältnisse der von Wohnungslosigkeit bedrohten Haushalte.

Im Bedarfsfall werden wohnungslose Personen vorübergehend ordnungsrechtlich untergebracht.

Zielgruppe

Personen, die unmittelbar von Wohnungslosigkeit bedroht oder aktuell betroffen sind.

Ziele

Der Anteil von Wohnungsnotfällen mit Mietschuldenübernahme an allen Wohnungsnotfällen soll weniger als 20 % betragen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Menge und Bestand							
- Anteil der Mietschuldenübernahmen an allen Kündigungsfällen in Prozent	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	16,86	14,13	15,01	14,71	15,06	13,00	13,04
- Produktkosten je Einwohner	14,18	10,31	14,10	14,47	14,08	14,50	14,46
- Personalkosten je Einwohner	5,77	5,55	5,84	5,93	5,74	5,81	5,82
- Personalintensität	33,94	46,37	35,30	35,05	34,70	34,91	35,08

Produkt 101101 Hilfen für Wohnungslose

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.023	274.059	289.673	292.783	292.782	125.597	125.537
+ Sonstige Transfererträge	186.996	185.000	175.750	175.750	175.750	175.750	175.750
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	893.017	400.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	44	42	42	42	42	42
+ Sonstige ordentliche Erträge	174.522	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Erträge	**1.426.558**	**860.103**	**1.266.465**	**1.269.575**	**1.269.575**	**1.102.389**	**1.102.330**
- Personalaufwendungen	2.862.976	2.814.734	2.971.599	3.018.453	2.918.685	2.952.881	2.959.589
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.471.340	316.240	1.136.426	1.203.177	1.099.977	1.131.977	1.099.977
- Bilanzielle Abschreibungen	1.065	652	1.883	2.851	3.114	2.892	3.114
- Transferaufwendungen	1.638.050	1.713.024	2.002.984	2.129.576	2.129.576	2.111.000	2.111.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.461.535	1.225.487	2.305.285	2.258.216	2.258.906	2.260.743	2.263.018
= Ordentliche Aufwendungen	**8.434.965**	**6.070.138**	**8.418.178**	**8.612.273**	**8.410.258**	**8.459.493**	**8.436.698**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**7.008.408-**	**5.210.035-**	**7.151.713-**	**7.342.698-**	**7.140.683-**	**7.357.103-**	**7.334.369-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.458	19.083	18.944	19.212	19.539	19.708	19.753
= Produktergebnis	**7.032.866-**	**5.229.118-**	**7.170.657-**	**7.361.910-**	**7.160.222-**	**7.376.811-**	**7.354.121-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 101101 Hilfen für Wohnungslose

Erträge	**2025**	**2026**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Zuschüsse der Sparkasse für die Insolvenz- und Schuldnerberatung	125.500 €	125.500 €
Förderung ESF Maßnahme "Endlich ein Zuhause"	164.074 €	167.184 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	99 €	99 €
Sonstige Transfererträge		
Rückzahlungen gewährter Hilfen	175.750 €	175.750 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Benutzungsgebühren für städtische Unterkünfte (Roma-/Sintifamilien) und Aufwendungsersatz (Unterkunftskosten) für die ordnungsrechtliche Unterbringung wohnungsloser Personen durch das jobcenter.	800.000 €	800.000 €
Sonstige ordentliche Erträge		
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.000 €	1.000 €
Aufwendungen		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Erstattungen an Gemeinden	60.000 €	60.000 €
Aufwand Wachdienst im Rahmen der Einsätze Task Force Problemimmobilien	500.000 €	500.000 €
Verrechnungen (siehe auch Produkt 050101 Altenhilfe)	576.426 €	643.177 €
Transferaufwendungen		
Aufwendungen für die Betreuung und Versorgung alleinstehender wohnungsloser Frauen und für das Projekt "108 Häuser".	1.770.480 €	1.924.576 €
Aufwendungen für die Weiterleitung sowie des Eigenanteils der Fördermittel "Endlich ein Zuhause"	27.504 €	0 €
Übernahme von Mietrückständen, die zur Sicherung und zum Erhalt der Wohnung beitragen, um eine drohende Obdachlosigkeit zu vermeiden (inkl. Gewährleistungsgarantien für Vermieter)	205.000 €	205.000 €

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 101101 Hilfen für Wohnungslose

	2025	2026
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Nutzungsentgelte für die vorübergehende ordnungsrechtliche Unterbringung alleinstehender wohnungsloser Personen in Hotels nach dem OBG (Ordnungsbehördengesetz)	1.560.000 €	1.560.000 €
Wertkorrekturen zu Forderungen	100.000 €	100.000 €
Zahlungen von u.a. Miet- und Betriebskosten,	471.184 €	424.115 €
sowie Reisekosten, EDV-Leasing, Büromaterial, Fernsprechgebühren, Porto- und Versandkosten	174.101 €	174.101 €
Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant		
Sachkonto 414800 Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Aufwandsposition 531800, gleichzeitig verringern Mindererträge die Ermächtigung der Aufwandsposition 531800	125.500 €	125.500 €
Sachkonto 414100 Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Aufwandsposition 531700 gleichzeitig verringern Mindererträge die Ermächtigung der Aufwandsposition 531700	164.074 €	167.184 €

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2023	2024	**2025**	**2026**	2025	2026	2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.219,49	4.000	**4.000**	**4.000**	**0**	**0**	4.000	4.000	4.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	6.219,49	4.000	**4.000**	**4.000**	**0**	**0**	4.000	4.000	4.000
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	346.173,37	375.100	**661.000**	**260.900**	**0**	**0**	268.400	268.400	268.400
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	346.173,37	375.100	**661.000**	**260.900**	**0**	**0**	268.400	268.400	268.400
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	339.953,88-	371.100-	**657.000-**	**256.900-**	**0**	**0**	264.400-	264.400-	264.400-
17	Einzahlung aus Rückflüssen von Darlehen	713.320,37	3.000.000	**1.730.000**	**460.000**	**0**	**0**	460.000	460.000	460.000
18	**Summe: (Einz. Finanzierungstätigkeit)**	713.320,37	3.000.000	**1.730.000**	**460.000**	**0**	**0**	460.000	460.000	460.000
19	Auszahlung für Tilgung von Investitionskrediten	580.835,20	3.000.000	**1.730.000**	**460.000**	**0**	**0**	460.000	460.000	460.000
22	**Summe: (Ausz. Finanzierungstätigkeit)**	580.835,20	3.000.000	**1.730.000**	**460.000**	**0**	**0**	460.000	460.000	460.000
23	**Saldo Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	132.485,17	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**	**2025**	**2026**	2027	2028	2029	2024	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze											
Maßnahme 050000.2001 Vermögensbeschaffung Sozialverwaltung											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	267.494,63	217.600	**503.500**	**95.900**	**0**	**0**	95.900	95.900	95.900		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	267.494,63-	217.600-	**503.500-**	**95.900-**			95.900-	95.900-	95.900-		
Maßnahme 050303.2001 Verm.beschaff. Übergangsh.Asylbewerber											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.802,62	135.000	**135.000**	**142.500**	**0**	**0**	150.000	150.000	150.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	67.802,62-	135.000-	**135.000-**	**142.500-**			150.000-	150.000-	150.000-		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze											
Summe der investiven Einzahlungen	6.219,49	4.000	**4.000**	**4.000**			4.000	4.000	4.000		
Summe der investiven Auszahlungen	10.876,12	22.500	**22.500**	**22.500**	**0**	**0**	22.500	22.500	22.500		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.656,63-	18.500-	**18.500-**	**18.500-**			18.500-	18.500-	18.500-		
Gesamtsaldo	339.953,88-	371.100-	**657.000-**	**256.900-**			264.400-	264.400-	264.400-		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0			0	0	0		0

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**	**2025**	**2026**	2027	2028	2029	2024	
Maßnahme 100702.9001 Städt.Darlehen zur Wohnungsbauförderung											
Einzahlung aus Rückflüssen von Darlehen	713.320,37	3.000.000	**1.730.000**	**460.000**			460.000	460.000	460.000		
Auszahlung für Tilgung von Investitionskrediten	580.835,20	3.000.000	**1.730.000**	**460.000**	**0**	**0**	460.000	460.000	460.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	132.485,17	0	**0**	**0**			0	0	0		
Gesamtsaldo	132.485,17	0	**0**	**0**			0	0	0		

E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze:

Maßnahme	Bezeichnung	
050000.2001	**Vermögensbeschaffung Sozialverwaltung**	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Büroeinrichtungen
050303.2001	**Vermögensbeschaff. Übergangsheime Asylbewerber**	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

		Plan 2025/2026
Vermögensbeschaffung Bürgerhaus Neumühl	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung (z.B. Außenspielgeräte)	1.000/1.000 €
Vermögensbeschaffung Bürgerhaus Hagenshof	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung (z.B. Haushaltsgeräte)	1.500/1.500 €
Vermögensbeschaffung "Kleiner Prinz"	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung (Vermietung der Konferenz- und Besprechungsräume)	1.000/1.000 €
Vermögensbeschaffung Bildung und Teilhabe	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Büromobiliar Auszahlungen und Investitionszuw. vom Bund je 4.000 €	0/0 €
Vermögensbeschaffung Obdachlosenhilfe	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	15.000/15.000 €
	Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze	**18.500/18.500 €**

E R L Ä U T E R U N G E N

Finanzierungsmaßnahmen

Maßnahme	Bezeichnung		Plan 2025/2026
100702.9001	**Städtische Darlehen zur Wohnungsbauförderung**	Auszahlung von bereits in Vorjahren bewilligten Wohnungsbaudarlehen (gem. der vom Rat der Stadt beschlossenen Richtlinien)	1.730.000/460.000 €

Dezernat IV

Dezernat für Personal, Verwaltungsmanagement und Zentrale Services

Beigeordnete Wittmeier

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

10 Amt für Innovation und Zentrale Services *(techn. Bezeichnung 2300)*

10 Amt für Innovation und Zentrale Services
Leistungsentgelt an die Duisburger Einkaufsgesellschaft mbH
(techn. Bezeichnung 2390)

11 Amt für Personal- und Organisationsmanagement *(techn. Bezeichnung 1600)*

12 Akademie für Personalentwicklung *(techn. Bezeichnung 1900)*

Allgemeiner Personal-/Versorgungsaufwand (techn. Bezeichnung 2600)

99 Personalrat

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.069,14	19	**1.069**	**1.069**	1.069	1.069	1.069
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372.917,96	479.906	**41.100**	**41.100**	41.100	41.100	41.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,33	0	**0**	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	373.988,43	479.925	**42.169**	**42.169**	42.169	42.169	42.169
11	- Personalaufwendungen	1.181.271,10	1.089.973	**1.187.545**	**1.209.227**	1.237.521	1.251.157	1.252.889
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.702,08	495.120	**464.800**	**463.498**	465.805	471.734	475.557
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.251,10	2.685	**3.037**	**2.659**	2.533	2.533	2.533
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.323,23	155.993	**164.600**	**164.601**	164.600	164.659	164.691
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.684.547,51	1.743.770	**1.819.982**	**1.839.985**	1.870.460	1.890.083	1.895.671
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.310.559,08-	1.263.844-	**1.777.812-**	**1.797.816-**	1.828.291-	1.847.914-	1.853.502-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.310.559,08-	1.263.844-	**1.777.812-**	**1.797.816-**	1.828.291-	1.847.914-	1.853.502-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	1.310.559,08-	1.263.844-	**1.777.812-**	**1.797.816-**	1.828.291-	1.847.914-	1.853.502-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.453,84	27.454	**27.454**	**27.454**	27.454	27.454	27.454
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28,46	218	**18**	**18**	18	18	18
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.283.133,70-	1.236.609-	**1.750.377-**	**1.770.380-**	1.800.855-	1.820.478-	1.826.066-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	10.798-	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	1.283.133,70-	1.225.811-	**1.750.377-**	**1.770.380-**	1.800.855-	1.820.478-	1.826.066-

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	28,87	36,86	4,11	4,07	4,00	3,95	3,94
- Produktkosten je Einwohner	1,91	1,66	2,58	2,61	2,66	2,69	2,70
- Personalkosten je Einwohner	1,84	1,65	1,78	1,81	1,85	1,87	1,88
- Personalintensität	78,77	62,63	65,96	66,43	66,84	66,80	66,65
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14	14	14	14	14	14	14
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372.918	479.906	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**372.932**	**479.919**	**41.114**	**41.114**	**41.114**	**41.114**	**41.114**
- Personalaufwendungen	913.595	835.730	904.099	920.697	942.230	952.604	953.848
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.374	417.734	385.138	383.836	386.143	392.072	395.895
- Bilanzielle Abschreibungen	215	201	197	193	146	146	146
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.542	80.678	81.206	81.202	81.197	81.233	81.251
= Ordentliche Aufwendungen	**1.344.726**	**1.334.343**	**1.370.641**	**1.385.928**	**1.409.717**	**1.426.056**	**1.431.140**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**971.794-**	**854.423-**	**1.329.527-**	**1.344.814-**	**1.368.603-**	**1.384.942-**	**1.390.027-**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.278	15.278	15.278	15.278	15.278	15.278	15.278
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20	153	13	13	13	13	13
= Produktergebnis	**956.536-**	**839.298-**	**1.314.262-**	**1.329.549-**	**1.353.338-**	**1.369.677-**	**1.374.762-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 012001 Sicherheitstechnische Betreuung

Erträge	**2025**	**2026**
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Verwaltungskostenbeitrag der Gesellschaft für Beschäftigungsförderung mbH (GfB), Kinderdorf Rotdornstraße, Verein für Kinder- u. Jugendhilfe e. V., Duisburg Kontor GmbH, Filmforum GmbH, Kreislaufwirtschaft, Duisburg GmbH, Jobcenter	41.100 €	41.100 €
Aufwendungen		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung, BGA/Festwerte	3.878 €	3.878 €
Fremdleistungen für die Beauftragung von Elektroprüfungen und Sachaufwand	381.260 €	379.958 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Fortbildungs- und Reisekosten	16.751 €	16.723 €
Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten	27.353 €	27.357 €
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (u.a. Büromaterial, Fernsprechgebühren, Porto- und Versandkosten,	18.273 €	18.282 €
Produktkatalog DU-IT GmbH	18.829 €	18.840 €

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,34	2,97	2,94	2,91	2,87	2,85	2,85
- Produktkosten je Einwohner	0,63	0,78	0,86	0,87	0,88	0,89	0,89
- Personalkosten je Einwohner	0,52	0,50	0,56	0,57	0,58	0,59	0,59
- Personalintensität	78,26	62,10	63,08	63,54	64,09	64,34	64,37
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.056	6	1.056	1.056	1.056	1.056	1.056
= Ordentliche Erträge	**1.056**	**6**	**1.056**	**1.056**	**1.056**	**1.056**	**1.056**
- Personalaufwendungen	267.677	254.243	283.445	288.530	295.291	298.552	299.041
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.328	77.386	79.662	79.662	79.662	79.662	79.662
- Bilanzielle Abschreibungen	4.036	2.483	2.839	2.466	2.387	2.387	2.387
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.781	75.315	83.394	83.399	83.404	83.426	83.441
= Ordentliche Aufwendungen	**339.821**	**409.427**	**449.341**	**454.057**	**460.743**	**464.027**	**464.530**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**338.765-**	**409.421-**	**448.285-**	**453.001-**	**459.688-**	**462.972-**	**463.475-**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.176	12.176	12.176	12.176	12.176	12.176	12.176
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9	65	5	5	5	5	5
= Produktergebnis	**326.598-**	**397.311-**	**436.114-**	**440.831-**	**447.517-**	**450.801-**	**451.304-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 012002 Arbeitsmedizinische Betreuung

Erträge	**2025**	**2026**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Auflösung von Sonderposten aus Investitionsförderung	1.056 €	1.056 €

Aufwendungen

	2025	**2026**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung, BGA/Festwerte, Medikamente	9.662 €	9.662 €
Aufwendungen für ergänzende arbeitsmedizinische Dienstleistungen	70.000 €	70.000 €
Bilanzielle Abschreibungen		
Abschreibungen für Betriebs- und Geschäftsausstattungen	2.839 €	2.466 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Fortbildungs- und Reisekosten	1.665 €	1.653 €
Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten	50.798 €	50.806 €
EDV-Leasing/Softwarelizenzen	12.248 €	12.248 €
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (u.a. Büromaterial, Fernsprechgebühren, Porto- und Versandkosten, Produktkatalog DU-IT GmbH	10.614 €	10.618 €
	8.069 €	8.074 €

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2023	2024	**2025**	**2026**	2025	2026	2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.689,00	4.000	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	5.000	5.000	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	3.689,00	4.000	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	5.000	5.000	5.000
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	3.689,00-	4.000-	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	5.000-	5.000-	5.000-

Haushaltsplan 2025/2026	IV-01: Institut für Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin Amt 7500	zust. Beigeordnete Wittmeier

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**	**2025**	**2026**	2027	2028	2029		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	3.689,00	4.000	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	5.000	5.000	5.000		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.689,00-	4.000-	**5.000-**	**5.000-**			5.000-	5.000-	5.000-		
Gesamtsaldo	3.689,00-	4.000-	**5.000-**	**5.000-**			5.000-	5.000-	5.000-		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0			0	0	0		0

E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

		Plan 2025/2026
Vermögensbeschaffung Institut für Arbeitssicherheit	Ersatzbeschaffungen arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Geräte und Mobiliar	5.000/5.000 €
	Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze	**5.000/5.000** €

Haushaltsplan 2025/2026	Amt für Innovation und Zentrale Services Amt 2300	zust. Beigeordnete Wittmeier

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.338,46	48.799	**49.906**	**43.914**	14.255	13.461	10.592
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.171.200,97	1.092.856	**1.090.307**	**1.086.954**	1.082.801	1.082.801	1.082.801
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.944.702,61	1.800.062	**1.250.000**	**1.250.000**	1.250.000	1.250.000	1.250.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	569.117,79	730.000	**730.000**	**730.000**	730.000	730.000	730.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	3.852.359,83	3.671.717	**3.120.213**	**3.110.867**	3.077.056	3.076.263	3.073.394
11	- Personalaufwendungen	14.662.221,00	15.902.577	**15.492.043**	**15.732.364**	16.101.144	16.278.271	16.302.707
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.344.468,15	1.532.373	**2.293.323**	**1.938.298**	1.938.298	1.938.298	1.938.298
14	- Bilanzielle Abschreibungen	216.259,06	129.247	**308.538**	**412.828**	380.942	380.514	376.954
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.714.125,08	8.195.457	**9.476.190**	**9.845.036**	9.941.092	10.054.165	10.142.183
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	22.937.073,29	25.759.655	**27.570.094**	**27.928.526**	28.361.476	28.651.247	28.760.142
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	19.084.713,46-	22.087.937-	**24.449.881-**	**24.817.659-**	25.284.420-	25.574.984-	25.686.748-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	19.084.713,46-	22.087.937-	**24.449.881-**	**24.817.659-**	25.284.420-	25.574.984-	25.686.748-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	19.084.713,46-	22.087.937-	**24.449.881-**	**24.817.659-**	25.284.420-	25.574.984-	25.686.748-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	188.467,32	221.892	**222.372**	**217.572**	217.572	217.572	217.572
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.926,26	13.238	**13.238**	**13.238**	13.238	13.238	13.238
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	18.904.172,40-	21.879.283-	**24.240.747-**	**24.613.325-**	25.080.086-	25.370.650-	25.482.414-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	159.514-	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	18.904.172,40-	21.719.769-	**24.240.747-**	**24.613.325-**	25.080.086-	25.370.650-	25.482.414-

Produkt 013103 IT-Strategie, IT-Einkauf, IT-Steuerung und IT-Sicherheit

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.Steuerung und Gesamtkoordination des Informationssicherheitsprozesses. Entwicklung von Richtlinien zur Verbesserung der IT-Sicherheit. Durchführung und Begleitung flankierender Maßnahmen.

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,55	0,29	0,18	0,14	0,09	0,08	0,08
- Produktkosten je Einwohner	8,74	11,49	15,37	15,68	15,82	16,07	16,21
- Personalkosten je Einwohner	2,00	2,13	2,26	2,30	2,36	2,38	2,38
- Personalintensität	22,74	18,51	14,68	14,67	14,88	14,81	14,69
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115	104	104	104	104	104	104
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.635	16.856	14.307	10.954	6.801	6.801	6.801
+ Sonstige ordentliche Erträge	4	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**23.754**	**16.960**	**14.411**	**11.057**	**6.905**	**6.905**	**6.905**
- Personalaufwendungen	989.575	1.080.581	1.149.527	1.170.858	1.197.902	1.211.147	1.211.928
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.604	43.906	804.663	452.137	452.137	452.137	452.137
- Bilanzielle Abschreibungen	330	17.051	55.637	111.001	110.994	110.914	110.905
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.303.927	4.696.815	5.819.353	6.249.591	6.288.769	6.402.748	6.473.916
= Ordentliche Aufwendungen	**4.352.436**	**5.838.353**	**7.829.180**	**7.983.586**	**8.049.802**	**8.176.946**	**8.248.887**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**4.328.682-**	**5.821.393-**	**7.814.769-**	**7.972.529-**	**8.042.897-**	**8.170.041-**	**8.241.982-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.385	5.178	5.178	5.178	5.178	5.178	5.178
= Produktergebnis	**4.333.067-**	**5.826.572-**	**7.819.947-**	**7.977.708-**	**8.048.076-**	**8.175.220-**	**8.247.160-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 013103 IT-Strategie, IT-Einkauf, IT-Steuerung und IT-Sicherheit

Erträge	**2025**	**2026**
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)	14.307 €	10.954 €
Aufwendungen		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung	3.793 €	3.793 €
Aufwendungen für die Migration des SAP-HCM	760.870 €	408.344 €
Aufwendungen für Security Assessment und Beraterleistungen	40.000 €	40.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das SVI	48.354 €	48.124 €
SAP-Lizenzen der Stadt Duisburg	906.000 €	906.000 €
Anteiliger Aufwand aus dem Produktkatalog DU-IT GmbH	176.176 €	181.461 €
Betrieb und Pflege der IT-Infrastruktur (Lizenzen, Rechenzentren, Sicherheitsmechanismen)	1.103.893 €	1.080.587 €
Bereitstellung und Betrieb der IT-Umgebung (Applikationen, Dienste)	3.512.348 €	3.968.037 €
Mitgliedsbeiträge (u. a. KGST)	44.195 €	44.195 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u. a. Aus- u. Fortbildung, Büromaterial, Fernsprechgebühren, DV-Zubehör)	28.387 €	21.187 €

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.
Außerdem wird die Beschaffung von IT-Hardware zentral gesteuert und die Softwarebeschaffung unterstützt.

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	7,62						
- Produktkosten je Einwohner	2,83	2,59	2,58	2,73	2,78	2,80	2,80
- Personalkosten je Einwohner	1,97	2,20	2,06	2,10	2,14	2,17	2,17
- Personalintensität	64,35	84,78	79,94	76,84	77,29	77,51	77,52
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.955	19	19	19	19	19	19
+ Sonstige ordentliche Erträge	2	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**115.957**	**19**	**19**	**19**	**19**	**19**	**19**
- Personalaufwendungen	978.538	1.114.040	1.046.336	1.065.777	1.090.435	1.102.507	1.103.313
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.697	3.244	3.167	3.167	3.167	3.167	3.167
- Bilanzielle Abschreibungen	128.675	113	55.381	110.630	110.626	110.571	110.565
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	373.722	196.596	204.049	207.480	206.596	206.211	206.243
= Ordentliche Aufwendungen	**1.520.632**	**1.313.993**	**1.308.932**	**1.387.054**	**1.410.824**	**1.422.456**	**1.423.287**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**1.404.675-**	**1.313.975-**	**1.308.913-**	**1.387.035-**	**1.410.805-**	**1.422.437-**	**1.423.268-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	424	966	966	966	966	966	966
= Produktergebnis	**1.405.099-**	**1.314.941-**	**1.309.879-**	**1.388.001-**	**1.411.771-**	**1.423.403-**	**1.424.234-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 013104 IT-Organisation

Aufwendungen	**2025**	**2026**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung, Dienstleistungen u. a.	3.167 €	3.167 €
Bilanzielle Abschreibung		
Abschreibung für Betriebs- und Geschäftsausstattung (iPads Mandatsträger)	55.381 €	110.630 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das SVI	33.102 €	32.944 €
EDV-Leasing/Softwarelizenzen	9.429 €	9.429 €
Anteiliger Aufwand aus dem Produktkatalog DU-IT GmbH sowie Beraterleistung Dritter	143.604 €	147.222 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u. a. Aus- u. Fortbildung, Büromaterial, Fernsprechgebühren)	17.914 €	17.885 €

Produkt 013105 Zentrale IT-Administration

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Betreuung von verwaltungsweiten eingesetzten Fachverfahren und zentrale Benutzeradministration.
Betreuung des zentralen Verzeichnisdienstes "Active Directory" gemäß Rollen- und Rechtekonzept.
Entwicklung von Anwendungen, die auf dem Markt nicht verfügbar sind (spezielle Anforderungen).

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	1,74	1,32	1,38	1,15	0,01		
- Produktkosten je Einwohner	4,08	5,28	5,01	5,09	5,17	5,21	5,21
- Personalkosten je Einwohner	3,06	4,17	3,90	3,97	4,06	4,11	4,11
- Personalintensität	73,80	77,99	76,75	77,22	78,66	78,92	78,93
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.718	35.710	35.710	29.986	355	18	18
+ Sonstige ordentliche Erträge	21	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**35.739**	**35.710**	**35.710**	**29.986**	**355**	**18**	**18**
- Personalaufwendungen	1.517.790	2.114.122	1.983.089	2.020.730	2.067.537	2.090.462	2.091.834
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.160	133.509	133.434	133.434	133.434	133.434	133.434
- Bilanzielle Abschreibungen	56.361	53.770	50.906	42.744	8.614	6.293	6.287
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	380.266	409.228	416.462	419.792	418.934	418.561	418.591
= Ordentliche Aufwendungen	**2.056.577**	**2.710.628**	**2.583.891**	**2.616.699**	**2.628.518**	**2.648.750**	**2.650.146**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**2.020.837-**	**2.674.918-**	**2.548.181-**	**2.586.713-**	**2.628.163-**	**2.648.731-**	**2.650.128-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	412	937	937	937	937	937	937
= Produktergebnis	**2.021.249-**	**2.675.856-**	**2.549.118-**	**2.587.650-**	**2.629.100-**	**2.649.669-**	**2.651.065-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 013105 Zentrale IT-Administration

Erträge	**2025**	**2026**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten des Landes und Auflösung von Rückstellungen	35.710 €	29.986 €
Aufwendungen		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwand für ein Fahrzeug der IT-Administration	16.760 €	16.760 €
Dienstleistungen Dritter, u. a. Unterstützungsleistungen für Upgrades	113.600 €	113.600 €
Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung u. a.	3.074 €	3.074 €
Bilanzielle Abschreibungen		
Abschreibung von TK-Anlagen	49.049 €	40.505 €
Abschreibungen für Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.857 €	2.239 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Aufwand für Aus- und Fortbildung	40.847 €	40.809 €
Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das SVI	32.128 €	31.975 €
EDV-Leasing/Softwarelizenzen	19.928 €	19.928 €
Anteiliger Aufwand aus dem Produktkatalog DU-IT GmbH sowie Beraterleistung Dritter	117.056 €	120.568 €
Dienstleistungen Dritter (Server und Schnittstellen, IT-Sicherheit),	196.200 €	196.200 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u. a. Büromaterial, Fernsprechgebühren)	10.303 €	10.312 €

Produkt 013201 Allgemeine Organisation

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Ab dem Haushaltsjahr 2024 wird der Ansatz auf das Produkt PN011017 im Fachbereich Amt 11 umgestellt.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	20,49						
- Produktkosten je Einwohner	0,56						
- Personalkosten je Einwohner	0,62						
- Personalintensität	87,74						
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.051	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.150	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.416	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**71.621**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalaufwendungen	306.707	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.983	0	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	800	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.093	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	**349.583**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**277.962-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4	0	0	0	0	0	0
= Produktergebnis	**277.966-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 013202 Prozessmanagement/Projektmanagement

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Steuerung und Koordinierung des gesamtstädtischen Geschäftsprozeßmanagements (GPM), insbesondere
Schaffung von nachhaltigen, organisationsweitenprozessorientierten Sichtweise bei die Einbringung aller Arten von internen/externen (Dienst-)Leistungen
Sukuessive Umsetzung einer dezentralen Prozessmodellierung in der Verwaltung unter Beibehaltung einer zentralen GPM.Steuerung, Koordinatiation und - Qualtitätssicherung
Implementierung effektiverer, effizienterer und optimierter Prozesse unter Berücksichtigung einer Nutzer*zentrierung (Kund*innen, Mitarbeitende) in der Verwaltung
Erstellung und kontinuierliche Pflege eines gesamtstädtischen Prozesskatalogs inklusive Prozessverantwortlichkeiten mittels Prozeßlandkarten.

Planung, Leitung, Durchführung und Mitwirkung von/in Projekten bzw. die Prozesskatalogs von Aufgaben/Themenstellungen mit Schwerpunkten in den Themenfeldern
- Innovation
- Digitalisierung
- Verwaltungsentwicklung
- Geschäftsprozesse

Ziele

Unterstützung des wirtschaftlichen, effektiven Verwaltungshandeln.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent		2,62	2,86	2,86	2,82	2,79	2,79
- Produktkosten je Einwohner	2,68	2,73	2,49	2,48	2,52	2,55	2,55
- Personalkosten je Einwohner	2,19	2,12	1,93	1,95	2,00	2,02	2,03
- Personalintensität	81,81	75,81	75,24	76,51	76,94	77,18	77,23

Produkt 013202 Prozessmanagement/Projektmanagement	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29	19	19	19	19	19	19
+ Sonstige ordentliche Erträge	2	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**30**	**19**	**19**	**19**	**19**	**19**	**19**
- Personalaufwendungen	1.086.783	1.075.925	980.380	993.683	1.016.002	1.028.183	1.031.157
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.213	101.544	47.757	46.907	46.907	46.907	46.907
- Bilanzielle Abschreibungen	1.172	165	727	1.406	1.763	1.708	1.702
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	222.269	241.696	274.149	256.730	255.846	255.462	255.493
= Ordentliche Aufwendungen	**1.328.437**	**1.419.331**	**1.303.012**	**1.298.727**	**1.320.518**	**1.332.260**	**1.335.259**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**1.328.406-**	**1.419.312-**	**1.302.993-**	**1.298.708-**	**1.320.499-**	**1.332.241-**	**1.335.240-**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	37.217	37.217	37.217	37.217	37.217	37.217
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	425	966	966	966	966	966	966
= Produktergebnis	**1.328.831-**	**1.383.061-**	**1.266.742-**	**1.262.456-**	**1.284.248-**	**1.295.989-**	**1.298.988-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 013202 Prozessmanagement/Projektmanagement

Aufwendungen	**2025**	**2026**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung u. a.	1.467 €	1.467 €
Beraterleistungen für Geschäftsprozess- und Innovationsmanagement	46.290 €	45.440 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Aufwand für Aus- und Fortbildung	54.272 €	33.384 €
Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das SVI	33.102 €	32.944 €
EDV-Leasing/Softwarelizenzen (u. a. Projekt-Management Software)	57.429 €	57.429 €
Anteiliger Aufwand aus dem Produktkatalog DU-IT GmbH	120.603 €	124.222 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u. a. Fernsprechgebühren, DV-Zubehör)	8.743 €	8.751 €

Produkt 013203 Orgaberatung/Stellenbewertung

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Ab dem Haushaltsjahr 2024 wird der Ansatz auf das Produkt PN011016 im Fachbereich Amt 11 umgestellt

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	18,62						
- Produktkosten je Einwohner	0,30						
- Personalkosten je Einwohner	0,34						
- Personalintensität	91,55						
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalaufwendungen	167.727	0	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	35	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.439	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	**183.202**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**183.197-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.116	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4	0	0	0	0	0	0
= Produktergebnis	**149.086-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 013204 digitale Governance

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Zentrale Stelle für die Umsetzung von Digitalisierungsprojekten, die sich durch die Vorgaben des Online-Zugangs-Gesetzes (OZG) und des E-Goverment-Gesetzes NRW (EGovG NRW) ergeben. Initierung und Koordinierung im Rahmen eines ganzheitlichen Ansatzes insbesondere die Einführungsprozesse zur E-Akte und zur Digitalisierung von fachbereichsübergreifenden Verwaltungsleistungen. Die Umsetzung der Einführungsprozesse erfolgt im Rahmen von klassischen und agilen Projektmanagementmethoden.

Zielgruppe

Mitarbeiter*innen der Stadt Duisburg

Ziele

Verwaltungsweite Einführung von ECMS
Digitalisierung von Verwaltungsdienstleistungen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,03						
- Produktkosten je Einwohner	1,26	1,41	2,91	2,93	2,97	2,99	3,00
- Personalkosten je Einwohner	0,51	0,32	1,59	1,61	1,65	1,67	1,67
- Personalintensität	40,62	22,67	54,58	55,12	55,58	55,85	55,77
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159	18	18	18	18	18	18
+ Sonstige ordentliche Erträge	2	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**161**	**18**	**18**	**18**	**18**	**18**	**18**
- Personalaufwendungen	253.151	161.398	806.357	820.383	839.269	848.685	849.659
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.497	176.059	227.529	226.704	226.704	226.704	226.704
- Bilanzielle Abschreibungen	313	110	370	612	607	554	548
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	347.240	374.293	443.189	440.694	443.377	443.673	446.652
= Ordentliche Aufwendungen	**623.201**	**711.860**	**1.477.444**	**1.488.392**	**1.509.956**	**1.519.615**	**1.523.563**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**623.041-**	**711.842-**	**1.477.425-**	**1.488.374-**	**1.509.938-**	**1.519.597-**	**1.523.545-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	408	938	938	938	938	938	938
= Produktergebnis	**623.448-**	**712.779-**	**1.478.363-**	**1.489.311-**	**1.510.876-**	**1.520.535-**	**1.524.483-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 013204 digitale Governance

Aufwendungen	**2025**	**2026**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung u. a.	1.424 €	1.424 €
Beraterleistungen digitalisierung von Verwaltungsleistungen (ECMS, E-Akte)	226.105 €	225.280 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Aufwand für Aus- und Fortbildung	48.147 €	47.284 €
Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das SVI	32.128 €	31.975 €
EDV-Leasing/Softwarelizenzen	3.328 €	3.328 €
Dienstleistungen Dritter (u.a. Datenbanken, Server und Schnittstellen DMS),	230.000 €	225.000 €
Anteiliger Aufwand aus dem Produktkatalog DU-IT GmbH	117.056 €	120.568 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u. a. Honorare, Büromaterial, Fernsprechgebühren)	12.530 €	12.539 €

Produkt 013205 Change-Management

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Koordinierung und Steuerung von Projekten und Veranstaltungen um Transformationsprozesse zu implentieren. Erarbeitung von Maßnahmen zur nachhaltigen und flächendeckenden Veränderungsmotivation in den sieben Handlungsfeldern von Smart City.

Zielgruppe

Mitarbeiter*innen der Stadt Duisburg

Ziele

Konzepterstellung zur Erabeitung eines gemeinsamen Unternehmensleitbildes. Entwicklung eines Management-Konzeptes als Schnittstelle zwischen Dezernat IV und den Fachbereichen. Integration von Change Management Strategien in das gesamtstädtische Konzept.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zusätzliche Finanzdaten							
- Produktkosten je Einwohner	1,51	1,87	1,83	1,83	1,86	1,87	1,87
- Personalkosten je Einwohner	1,00	1,18	1,12	1,14	1,16	1,17	1,18
- Personalintensität	66,25	63,23	61,48	61,97	62,55	62,86	62,93
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24	18	18	18	18	18	18
+ Sonstige ordentliche Erträge	2	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**26**	**18**	**18**	**18**	**18**	**18**	**18**
- Personalaufwendungen	497.341	597.605	570.324	577.352	590.212	597.367	599.217
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.505	51.499	97.429	96.604	96.604	96.604	96.604
- Bilanzielle Abschreibungen	305	9.113	1.023	1.265	1.260	1.207	1.201
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.516	286.855	258.889	256.394	255.537	255.163	255.193
= Ordentliche Aufwendungen	**750.667**	**945.073**	**927.664**	**931.614**	**943.612**	**950.341**	**952.215**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**750.641-**	**945.054-**	**927.646-**	**931.596-**	**943.594-**	**950.323-**	**952.197-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	409	938	938	938	938	938	938
= Produktergebnis	**751.050-**	**945.992-**	**928.583-**	**932.533-**	**944.532-**	**951.260-**	**953.135-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 013205 Change-Management

Aufwendungen	**2025**	**2026**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung u. a.	11.226 €	11.226 €
Aufwendungen für das Projekt "Neue Arbeitswelten"	30.198 €	30.198 €
Aufwendungen für Projekte zum Kulturwandel / Change	56.005 €	55.180 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Aufwand für Aus- und Fortbildung	14.147 €	13.284 €
Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das SVI	32.128 €	31.975 €
EDV-Leasing/Softwarelizenzen	63.328 €	63.328 €
Anteiliger Aufwand aus dem Produktkatalog DU-IT GmbH	117.056 €	120.568 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u. a. Workshops, Büromaterial, Fernsprechgebühren)	32.230 €	27.239 €

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 Vergabedrucksachen für die Politik

Ziele

Unterstützung des wirtschaftlichen und effektiven Verwaltungshandelns durch verwaltungsübergreifende Dienstleistungen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zusätzliche Finanzdaten							
- Produktkosten je Einwohner	2,99	3,02	2,96	2,98	3,03	3,05	3,06
- Personalkosten je Einwohner	1,92	2,00	1,93	1,96	2,00	2,03	2,03
- Personalintensität	64,12	66,42	65,47	65,63	66,15	66,43	66,51
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23	14	14	14	14	14	14
+ Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**24**	**14**	**14**	**14**	**14**	**14**	**14**
- Personalaufwendungen	951.595	1.015.120	984.025	995.853	1.017.950	1.030.477	1.034.072
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.349	3.136	3.079	3.079	3.079	3.079	3.079
- Bilanzielle Abschreibungen	146	83	280	463	460	420	415
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	518.089	510.094	515.574	518.097	517.447	517.164	517.187
= Ordentliche Aufwendungen	**1.484.179**	**1.528.433**	**1.502.958**	**1.517.492**	**1.538.936**	**1.551.139**	**1.554.753**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**1.484.155-**	**1.528.419-**	**1.502.944-**	**1.517.478-**	**1.538.922-**	**1.551.125-**	**1.554.739-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	314	710	710	710	710	710	710
= Produktergebnis	**1.484.469-**	**1.529.129-**	**1.503.654-**	**1.518.189-**	**1.539.632-**	**1.551.836-**	**1.555.449-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 013301 Einkauf

Aufwendungen	**2025**	**2026**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung	3.079 €	3.079 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das SVI	24.339 €	24.223 €
EDV-Leasing/Softwarelizenzen	3.521 €	3.521 €
Aufwendungen für die SAP-Betreuung des Mandanten ESD	8.467 €	8.467 €
Anteiliger Aufwand aus dem Produktkatalog DU-IT GmbH	88.679 €	91.339 €
Mitgliedsbeiträge (Städtetag), Beitragsanpassung	380.000 €	380.000 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u. a. DV-Zubehör, Fernsprechgebühren, Büromaterial)	10.568 €	10.547 €

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	43,67	38,58	37,12	37,02	36,03	35,79	35,64
- Produktkosten je Einwohner	2,11	2,43	2,58	2,58	2,69	2,72	2,73
- Personalkosten je Einwohner	2,01	2,02	2,00	2,03	2,08	2,10	2,11
- Personalintensität	53,64	51,07	48,63	49,72	49,55	49,74	49,67
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.889	2.038	1.736	1.736	1.736	1.646	661
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	597.227	508.000	508.000	508.000	508.000	508.000	508.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	57.966	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
= Ordentliche Erträge	**658.083**	**590.038**	**589.736**	**589.736**	**589.736**	**589.646**	**588.661**
- Personalaufwendungen	997.844	1.025.345	1.015.062	1.034.188	1.058.767	1.070.105	1.071.461
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.465	396.354	396.331	396.331	396.331	396.331	396.331
- Bilanzielle Abschreibungen	5.192	11.902	99.529	101.995	104.857	108.035	106.554
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	545.924	574.001	576.193	547.474	576.942	576.829	582.862
= Ordentliche Aufwendungen	**1.860.425**	**2.007.602**	**2.087.116**	**2.079.989**	**2.136.897**	**2.151.300**	**2.157.209**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**1.202.343-**	**1.417.563-**	**1.497.380-**	**1.490.253-**	**1.547.161-**	**1.561.654-**	**1.568.548-**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	154.351	184.675	185.155	180.355	180.355	180.355	180.355
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126	284	284	284	284	284	284
= Produktergebnis	**1.048.118-**	**1.233.172-**	**1.312.509-**	**1.310.182-**	**1.367.090-**	**1.381.583-**	**1.388.477-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 013302 Druck

Erträge		**2025**	**2026**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten des Landes		1.736 €	1.736 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte			
Erträge aus dem Verkauf von Produkten (Druckereileistungen für Dritte, z. B. WBD, GEBAG und Stadt Wuppertal)	508.000 €	508.000 €	
Sonstige ordentliche Erträge			
Erträge von der Deutschen Post für die Vorsortierung der Postausgänge in der Kuvertierung		80.000 €	80.000 €
Aufwendungen			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Wartungskosten für die technischen Anlagen und Maschinen im Druckcenter		77.000 €	77.000 €
Materialaufwendungen (Papier, Briefumschläge für das Druckcenter)		273.000 €	273.000 €
Aufwendungen für die Vorsortierung der Postausgänge (gegenüberstehende Erträge)		30.000 €	30.000 €
Beratertage und Unterstützungsleistungen für das Druckcenter		15.000 €	15.000 €
Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung, BGA Festwerte u. a.		1.331 €	1.331 €
Bilanzielle Abschreibungen			
Abschreibung von Maschinen (Kuvertiermaschine)		99.529 €	101.995 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das SVI		95.902 €	66.128 €
Leasing von Druckmaschinen		383.015 €	383.015 €
EDV-Leasing/Softwarelizenzen		13.194 €	13.194 €
Anteiliger Aufwand aus dem Produktkatalog DU-IT GmbH		73.195 €	74.259 €
Verbrauchsmaterialien für den Druckereibetrieb		5.603 €	5.603 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u. a. Dienstkleidung, Fortbildung, Büromaterial)		5.284 €	5.275 €

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	26,83	29,14	28,88	28,85	28,04	27,85	27,75
- Produktkosten je Einwohner	2,95	3,14	3,18	3,18	3,31	3,35	3,36
- Personalkosten je Einwohner	2,78	3,00	3,02	3,08	3,15	3,19	3,19
- Personalintensität	69,00	67,61	67,55	68,82	68,51	68,75	68,61
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.296	5.614	7.023	6.754	6.726	6.712	6.712
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.072	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	503.698	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
= Ordentliche Erträge	**536.066**	**655.614**	**657.023**	**656.754**	**656.726**	**656.712**	**656.712**
- Personalaufwendungen	1.378.463	1.520.910	1.536.472	1.566.255	1.604.082	1.620.947	1.623.546
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.381	362.795	362.761	362.761	362.761	362.761	362.761
- Bilanzielle Abschreibungen	12.971	5.541	11.824	11.350	10.058	9.596	9.593
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	264.876	360.157	363.445	335.586	364.569	364.399	370.365
= Ordentliche Aufwendungen	**1.997.691**	**2.249.403**	**2.274.502**	**2.275.953**	**2.341.469**	**2.357.703**	**2.366.265**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**1.461.626-**	**1.593.790-**	**1.617.479-**	**1.619.198-**	**1.684.743-**	**1.700.991-**	**1.709.553-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188	426	426	426	426	426	426
= Produktergebnis	**1.461.814-**	**1.594.215-**	**1.617.905-**	**1.619.624-**	**1.685.169-**	**1.701.417-**	**1.709.979-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 013303 Post

Erträge	**2025**	**2026**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.023 €	6.754 €
Sonstige ordentliche Erträge		
Erträge von der Deutschen Post für die Vorsortierung der Postausgänge u. a.	650.000 €	650.000 €
Aufwendungen		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwendungen für Fahrzeuge (Betriebsstoffe, Wartung, Instandhaltung)	51.214 €	51.214 €
Aufwendungen für die Vorsortierung der Postausgänge (gegenüberstehende Erträge)	220.000 €	220.000 €
Aufwendungen für Maschinen, techn. Anlagen	47.200 €	47.200 €
Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung, BGA Festwerte u.a.	44.347 €	44.347 €
Bilanzielle Abschreibungen		
Abschreibung von Maschinen (u. a. Hochleistungsscanner)	11.824 €	11.350 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das SVI	99.742 €	70.300 €
EDV-Leasing, Software-Lizenzen	25.990 €	25.990 €
Sonstiges Leasing (Frankier-/Sortiermaschine, Scanner im Postcenter und Hochleistungsscanner für den digitalen Posteingang)	84.926 €	84.926 €
Anteiliger Aufwand aus dem Produktkatalog DU-IT GmbH , Datenbanken und Server	77.707 €	79.304 €
Porto- und Versandkosten (Sammelpost)	24.001 €	24.001 €
Dienstleistung zur Vernichtung von eingescannten Posteingängen	24.000 €	24.000 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u. a. DV-Zubehör, Fernsprechgebühren, Dienstkleidung, Frankierfarbe)	27.079 €	27.065 €

Produkt 013304 Service-Center Call

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Das Call-Duisburg beantwortet als telefonisches Frontoffice Anfragen zu allen Dienstleistungen der Stadt Duisburg für alle Ämter und Institute sowie den eigenbetrieblichen Einrichtungen.
Über das Call-Duisburg werden vielfältige telefonische Dienst- und Serviceleistungen für die Vertragspartner Wirtschaftsbetriebe Duisburg AöR und die Städte Bottrop und Dinslaken angeboten.

Ziele

Optimierung des Bürgerservices und der Erreichbarkeit der Stadtverwaltung.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	41,71	45,10	44,53	43,74	42,80	42,37	42,27
- Produktkosten je Einwohner	4,96	4,33	4,42	4,57	4,74	4,83	4,84
- Personalkosten je Einwohner	7,77	7,13	7,20	7,33	7,51	7,59	7,60
- Personalintensität	91,25	90,39	90,29	90,35	90,54	90,61	90,63
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.094	5.222	5.222	5.222	5.222	4.870	2.986
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	509.790	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.245.720	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**1.760.606**	**1.805.222**	**1.805.222**	**1.805.222**	**1.805.222**	**1.804.870**	**1.802.986**
- Personalaufwendungen	3.851.532	3.617.568	3.659.749	3.728.627	3.818.057	3.858.635	3.864.872
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.124	64.136	64.079	64.079	64.079	64.079	64.079
- Bilanzielle Abschreibungen	5.883	5.724	7.847	8.030	8.027	7.607	5.581
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	342.143	314.809	321.844	325.949	326.908	328.261	329.948
= Ordentliche Aufwendungen	**4.220.681**	**4.002.237**	**4.053.519**	**4.126.686**	**4.217.071**	**4.258.581**	**4.264.480**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**2.460.075-**	**2.197.015-**	**2.248.297-**	**2.321.463-**	**2.411.848-**	**2.453.712-**	**2.461.493-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	314	710	710	710	710	710	710
= Produktergebnis	**2.460.389-**	**2.197.725-**	**2.249.007-**	**2.322.174-**	**2.412.559-**	**2.454.422-**	**2.462.204-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 013304 Service-Center Call

Erträge	**2025**	**2026**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.222 €	5.222 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte		
Erträge aus Leistungen für andere Kommunen (einheitliche Behördenrufnummer, Stadt Bottrop und Dinslaken)	550.000 €	550.000 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Erstattungsleistungen der Wirtschaftsbetriebe Duisburg AöR	1.250.000 €	1.250.000 €
Aufwendungen		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung, BGA Festwerte u. a.	14.079 €	14.079 €
Berater- und Unterstützungsleistungen im Call-Duisburg (Erweiterung der künstlichen Intelligenz)	50.000 €	50.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das SVI	168.677 €	170.143 €
EDV-Leasing/Softwarelizenzen	5.021 €	5.021 €
Bereitstellung der Datenbank City-GOV (Behördenauskunft)	28.400 €	28.400 €
Anteiliger Aufwand aus dem Produktkatalog DU-IT GmbH	88.679 €	91.339 €
Fernsprechgebühren	22.029 €	22.029 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u. a. DV-Zubehör, Büromaterial)	9.038 €	9.017 €

Produkt 013305 Büroflächenmanagement und Inhouse-Service

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Beratung und Unterstützung der Fachbereiche in Umzugsfragen
Festlegung von Büroflächenstandards
Sicherstellung eines Reibungslosen Ablaufs der Cafeteria im Rathaus sowie der Pfortendienste im Rathaus und im Stadthaus.
Sicherstellung der Hausmeisterleistungen innerhalb von Verwaltungsgebäuden.

Zielgruppe

Mitarbeiter*innen der Stadt Duisburg

Ziele

Unterstützung bei der Entlastung des Gesamthaushaltes hinsichtlich Mietkostsen durch effektive Büroflächenplanung
Sicherstellung des Inhouse-Service der Verwaltungsgebäude.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	38,27	23,15	1,08	1,08	1,06	1,05	1,05
- Produktkosten je Einwohner	2,11	3,72	3,25	3,24	3,30	3,33	3,33
- Personalkosten je Einwohner	2,59	4,16	2,60	2,58	2,65	2,67	2,68
- Personalintensität	75,49	86,05	79,19	78,94	79,36	79,54	79,56

Produkt 013305 Büroflächenmanagement und Inhouse-Service

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17	14	14	14	14	14	14
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.498	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	623.760	550.062	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**650.277**	**568.076**	**18.014**	**18.014**	**18.014**	**18.014**	**18.014**
- Personalaufwendungen	1.282.414	2.110.851	1.324.150	1.313.701	1.345.553	1.359.446	1.361.030
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.663	195.435	152.378	152.378	152.378	152.378	152.378
- Bilanzielle Abschreibungen	287	22.293	22.490	22.673	22.670	22.630	22.625
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.349	124.527	173.007	175.530	174.880	174.597	174.620
= Ordentliche Aufwendungen	**1.698.714**	**2.453.106**	**1.672.024**	**1.664.281**	**1.695.481**	**1.709.051**	**1.710.653**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**1.048.437-**	**1.885.030-**	**1.654.010-**	**1.646.268-**	**1.677.467-**	**1.691.037-**	**1.692.639-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	309	710	710	710	710	710	710
= Produktergebnis	**1.048.745-**	**1.885.741-**	**1.654.721-**	**1.646.978-**	**1.678.177-**	**1.691.747-**	**1.693.350-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 013305 Büroflächenmanagement und Inhouse-Service

Erträge	**2025**	**2026**
Privatrechtliche Leistungsentgelte		
Erträge aus dem Verkauf von Produkten der Cafeteria	18.000 €	18.000 €
Aufwendungen		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung, BGA Festwerte u. a.	17.079 €	17.079 €
Unterstützungsleistungen (Personalersatz) für Hausmeister, Cafeteria und Pforte Rathaus, Stadthau	135.299 €	135.299 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das SVI	24.339 €	24.223 €
EDV-Leasing/Softwarelizenzen	2.521 €	2.521 €
Anteiliger Aufwand aus dem Produktkatalog DU-IT GmbH	131.679 €	134.339 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u. a. Fortbildung, DV-Zubehör, Büromaterial)	14.468 €	14.447 €

Produkt 014301 Koordinierung Öffentlichkeitarbeit

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Fachberatung Corporate Publishing (Zielgruppe, Kommunikationskanäle, Inhalte, Design)
Grafik Design Service für die Stadtverwaltung (Gestaltung, Reinzeichnung)
Controlling des Corporate Design (CD)
Koordinierung der städtischen Publikationen
Kommunikationsnetzwerk betreuen und pflegen

Zielgruppe

Mitarbeiter*innen der Stadt Duisburg

Ziele

Die Außenwirkung der Stadtverwaltung durch ein einheitliches, qualitativ hochwertiges Erscheinungsbild bei der Veröffentlichung von Printprodukten stärken.
Für die Einhaltung des Corporate Designs in der Verwaltung sorgen, sowie die Weiterentwicklung von CD-Richtlinien in der internen Kommunikation steuern.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zusätzliche Finanzdaten							
- Produktkosten je Einwohner	1,03	1,14	1,08	1,10	1,12	1,13	1,13
- Personalkosten je Einwohner	0,81	0,93	0,86	0,87	0,90	0,91	0,91
- Personalintensität	78,87	80,93	79,40	79,73	80,12	80,32	80,33
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11	9	9	9	9	9	9
+ Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**12**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**
- Personalaufwendungen	402.762	469.113	436.572	444.957	455.379	460.309	460.616
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.827	757	719	719	719	719	719
- Bilanzielle Abschreibungen	3.788	3.381	2.524	659	1.007	980	977
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.272	106.385	110.038	111.720	111.287	111.098	111.113
= Ordentliche Aufwendungen	**510.650**	**579.636**	**549.853**	**558.054**	**568.391**	**573.106**	**573.425**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**510.637-**	**579.626-**	**549.844-**	**558.045-**	**568.382-**	**573.096-**	**573.416-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206	474	474	474	474	474	474
= Produktergebnis	**510.843-**	**580.100-**	**550.318-**	**558.519-**	**568.856-**	**573.570-**	**573.889-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 014301 Koordinierung Öffentlichkeitsarbeit

Aufwendungen	**2025**	**2026**
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das SVI	16.226 €	16.149 €
EDV-Leasing/Softwarelizenzen	11.956 €	11.956 €
Anteiliger Aufwand aus dem Produktkatalog DU-IT GmbH, Software Hosting	59.119 €	60.893 €
Software Hosting	12.200 €	12.200 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u. a. DV-Zubehör, Büromaterial)	10.537 €	10.522 €

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2023	2024	**2025**	**2026**	2025	2026	2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	102.017,39	138.300	**1.593.350**	**75.000**	**0**	**0**	75.000	40.000	40.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	102.017,39	138.300	**1.593.350**	**75.000**	**0**	**0**	75.000	40.000	40.000
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	102.017,39-	138.300-	**1.593.350-**	**75.000-**	**0**	**0**	75.000-	40.000-	40.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**	**2025**	**2026**	2027	2028	2029	2024	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze											
Maßnahme 013101.2001 Vermögensbesch. IT-Management											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	17.500	**561.400**	**5.000**	**0**	**0**	5.000	5.000	5.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	17.500-	**561.400-**	**5.000-**			5.000-	5.000-	5.000-		
Maßnahme 013300.2001 Vermögensbesch. Zentraler Service											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.162,50	16.200	**1.003.450**	**45.000**	**0**	**0**	45.000	10.000	10.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.162,50-	16.200-	**1.003.450-**	**45.000-**			45.000-	10.000-	10.000-		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	99.854,89	104.600	**28.500**	**25.000**	**0**	**0**	25.000	25.000	25.000		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	99.854,89-	104.600-	**28.500-**	**25.000-**			25.000-	25.000-	25.000-		
Gesamtsaldo	102.017,39-	138.300-	**1.593.350-**	**75.000-**			75.000-	40.000-	40.000-		
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	
013101.2001	**Vermögensbeschaffung IT-Management**	Neubeschaffung von IT-Ausstattung der Mandatsträger Neu- und Ersatzbeschaffungen: Mobiliar, Betriebs- und Geschäftsausstattung
013300.2001	**Vermögensbeschaffung Zentraler Service**	Ersatzbeschaffung einer Kuvertiermaschine und mehreren Elektrostaplern für den Bereich Druck und Post Neu- und Ersatzbeschaffungen: Mobiliar, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

		Plan 2025/2026
Vermögensbeschaffung Hauptamt	Neu- und Ersatzbeschaffungen: Mobiliar, Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000/15.000 €
Vermögensbeschaffung Call Duisburg	Neu- und Ersatzbeschaffungen: Mobiliar, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000/10.000 €
VB Koordinierung Öffentlichkeitsarbeit	Neu- und Ersatzbeschaffungen: Mobiliar, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.500/0 €
	Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze	**28.500/25.000** €

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	647.282,95	745.060	**600.026**	**599.081**	601.280	606.941	610.592
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	647.282,95	745.060	**600.026**	**599.081**	601.280	606.941	610.592
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	647.282,95-	745.060-	**600.026-**	**599.081-**	601.280-	606.941-	610.592-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	647.282,95-	745.060-	**600.026-**	**599.081-**	601.280-	606.941-	610.592-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	647.282,95-	745.060-	**600.026-**	**599.081-**	601.280-	606.941-	610.592-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	647.282,95-	745.060-	**600.026-**	**599.081-**	601.280-	606.941-	610.592-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	4.614-	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	647.282,95-	740.446-	**600.026-**	**599.081-**	601.280-	606.941-	610.592-

Produkt 013501 Leistungsentgelt an DEG

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zusätzliche Finanzdaten							
- Produktkosten je Einwohner	1,31	1,47	1,18	1,18	1,18	1,19	1,20
Ergebnis							
= Ordentliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Transferaufwendungen	647.283	745.060	600.026	599.081	601.280	606.941	610.592
= Ordentliche Aufwendungen	**647.283**	**745.060**	**600.026**	**599.081**	**601.280**	**606.941**	**610.592**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**647.283-**	**745.060-**	**600.026-**	**599.081-**	**601.280-**	**606.941-**	**610.592-**
= Produktergebnis	**647.283-**	**745.060-**	**600.026-**	**599.081-**	**601.280-**	**606.941-**	**610.592-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 013501 Leistungsentgelt an DEG

Aufwendungen	**2025**	**2026**
Transferaufwendungen		
Dienstleistungsentgelte an die Duisburger Einkaufsgesellschaft (DEG), Ansatzanpassung	600.026 €	599.081 €

Haushaltsplan 2025/2026	Amt für Personal- und Organisationsmanagement Amt 1600	zust. Beigeordnete Wittmeier

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.246,97	661	**2.690**	**2.690**	2.690	2.690	2.536
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.338,06	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.077.907,85	1.103.000	**1.053.000**	**1.053.000**	1.053.000	1.053.000	1.053.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.425.040,05	1.782.400	**2.092.790**	**2.230.821**	2.009.733	2.009.733	2.009.733
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.975,41	13.753	**0**	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	2.591.508,34	2.899.814	**3.148.480**	**3.286.511**	3.065.423	3.065.423	3.065.269
11	- Personalaufwendungen	27.808.862,66	27.153.831	**23.678.289**	**24.005.698**	24.463.329	24.222.260	24.202.291
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.077.360,55	1.526.440	**550.510**	**453.832**	504.571	551.980	551.980
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.250,24	20.531	**8.081**	**7.939**	6.353	5.108	2.892
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.764.494,87	3.366.168	**5.347.647**	**5.470.709**	5.470.317	5.480.567	5.517.074
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	33.663.968,32	32.066.970	**29.584.527**	**29.938.178**	30.444.570	30.259.915	30.274.237
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	31.072.459,98-	29.167.157-	**26.436.047-**	**26.651.667-**	27.379.147-	27.194.492-	27.208.968-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	31.072.459,98-	29.167.157-	**26.436.047-**	**26.651.667-**	27.379.147-	27.194.492-	27.208.968-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	31.072.459,98-	29.167.157-	**26.436.047-**	**26.651.667-**	27.379.147-	27.194.492-	27.208.968-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	219.766,98	222.007	**222.007**	**222.007**	222.007	222.007	222.007
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.493,66	45.037	**45.037**	**45.037**	45.037	45.037	45.037
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	30.900.186,66-	28.990.187-	**26.259.077-**	**26.474.697-**	27.202.177-	27.017.522-	27.031.998-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	198.572-	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	30.900.186,66-	28.791.615-	**26.259.077-**	**26.474.697-**	27.202.177-	27.017.522-	27.031.998-

Produkt 010804 Personalentwicklung

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Mit dem Haushaltsjahr 2024 wurde der Ansatz auf das Produkt 014403 im Fachbereich Amt 12 umgestellt.

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	4,91						
- Produktkosten je Einwohner	0,64						
- Personalkosten je Einwohner	0,51						
- Personalintensität	75,28						
Ergebnis							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.406	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**16.406**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalaufwendungen	251.805	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.667	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.003	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	**334.475**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**318.069-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Produktergebnis	**318.069-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 010805 Ausbildung

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Mit dem Haushaltsjahr 2024 wurde der Ansatz auf das Produkt 014401 im Fachbereich Amt 12 umgestellt.

Abwicklung der Personalaufwendungen der Auszubildenden

Ziele

Steuerung der fachbereichsbezogenen Personalaufwendungen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,21						
- Produktkosten je Einwohner	17,86	14,88					
- Personalkosten je Einwohner	17,33	14,88					
- Personalintensität	96,85	100,00					
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.886	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**18.896**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalaufwendungen	8.595.119	7.546.699	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.729	0	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	440	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	259.454	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	**8.874.743**	**7.546.699**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**8.855.847-**	**7.546.699-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.430	0	0	0	0	0	0
= Produktergebnis	**8.857.276-**	**7.546.699-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 010806 Fortbildung

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Mit dem Haushaltsjahr 2024 wurde der Ansatz auf das Produkt 014402 im Fachbereich Amt 12 umgestellt.

Konzeption, Planung, Organisation und Durchführung von PE-Maßnahmen

Ziele

Optimierung/Aktualisierung der Fachkompetenz

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	5,55						
- Produktkosten je Einwohner	3,11						
- Personalkosten je Einwohner	1,81						
- Personalintensität	54,95						
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	809	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.932	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.423	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**64.214**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalaufwendungen	897.067	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.551	0	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	5.119	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	726.888	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	**1.632.625**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**1.568.411-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.500	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.424	0	0	0	0	0	0
= Produktergebnis	**1.543.335-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 010808 Betreuung Gesundheitsförderung und Inklusion

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,15		0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
- Produktkosten je Einwohner	2,54	2,31	2,22	2,25	2,29	2,31	2,32
- Personalkosten je Einwohner	2,20	1,93	1,85	1,88	1,93	1,95	1,95
- Personalintensität	87,39	84,72	84,52	84,62	85,02	85,21	85,22
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.848	13	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
+ Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**1.849**	**13**	**1.850**	**1.850**	**1.850**	**1.850**	**1.850**
- Personalaufwendungen	1.090.410	980.865	940.837	958.088	980.299	991.152	992.099
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.083	1.147	5.524	5.524	5.524	5.524	5.524
- Bilanzielle Abschreibungen	2.390	7.091	2.271	2.265	846	116	76
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.831	168.605	164.513	166.391	166.371	166.407	166.426
= Ordentliche Aufwendungen	**1.247.713**	**1.157.707**	**1.113.146**	**1.132.268**	**1.153.041**	**1.163.199**	**1.164.125**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**1.245.864-**	**1.157.695-**	**1.111.296-**	**1.130.418-**	**1.151.191-**	**1.161.348-**	**1.162.275-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.755	15.474	15.474	15.474	15.474	15.474	15.474
= Produktergebnis	**1.261.619-**	**1.173.169-**	**1.126.770-**	**1.145.892-**	**1.166.665-**	**1.176.823-**	**1.177.749-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 010808 Betreuung Gesundheitsförderung und Inklusion

Erträge	**2025**	**2026**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Ansatz aus interner Verrechnung	1.850 €	1.850 €
Aufwendungen		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwendungen für Büro- und Geschäftsausstattung, BGA Festwerte u.a.	5.524 €	5.524 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Aus- und Fortbildung	25.630 €	25.606 €
Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten	34.279 €	34.191 €
EDV-Leasing/Softwarelizenzen	8.796 €	8.796 €
Anteiliger Aufwand aus dem Produktkatalog DU-IT GmbH	62.764 €	64.647 €
Maßnahmen im Rahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung, z.B. "Bewegte Pause"	13.000 €	13.000 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Porto- u. Versandkosten, Fernsprechgebühren, Büromaterial)	20.044 €	20.151 €

Produkt 011009 Grundsatzangelegenheiten

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Mit dem Haushaltsjahr 2024 wurde der Ansatz auf verschiedene Produkte des Amtes 11 umgestellt.

Zentrale Verwaltungsdienste

Ziele

Effizienz- und Effektivitätssteigerungen des Verwaltungshandelns

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zusätzliche Finanzdaten							
- Produktkosten je Einwohner	0,50						
- Personalkosten je Einwohner	0,46						
- Personalintensität	92,49						
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalaufwendungen	230.297	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229	0	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	33	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.436	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	**248.995**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**248.993-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16	0	0	0	0	0	0
= Produktergebnis	**249.009-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	22,01	23,49	22,01	21,71	21,32	21,10	21,05
- Produktkosten je Einwohner	9,47	8,98	8,87	9,01	9,23	9,34	9,38
- Personalkosten je Einwohner	10,13	9,89	9,41	9,54	9,75	9,87	9,90
- Personalintensität	83,60	84,45	82,90	82,95	83,26	83,43	83,49
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247	255	447	447	447	447	383
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.045.669	1.075.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.365	187.400	126.900	124.900	124.900	124.900	124.900
+ Sonstige ordentliche Erträge	698	13.753	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**1.196.978**	**1.276.408**	**1.152.347**	**1.150.347**	**1.150.347**	**1.150.347**	**1.150.283**
- Personalaufwendungen	5.024.619	5.017.098	4.788.411	4.850.480	4.959.071	5.019.398	5.036.158
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.713	192.235	112.120	112.120	112.120	112.120	112.120
- Bilanzielle Abschreibungen	2.229	4.295	2.039	1.988	1.899	1.714	894
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	835.532	727.626	873.516	882.905	882.807	882.983	883.080
= Ordentliche Aufwendungen	**6.010.093**	**5.941.253**	**5.776.085**	**5.847.493**	**5.955.897**	**6.016.215**	**6.032.252**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**4.813.115-**	**4.664.845-**	**4.623.738-**	**4.697.146-**	**4.805.549-**	**4.865.868-**	**4.881.969-**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	127.562	120.842	120.842	120.842	120.842	120.842	120.842
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.088	7.682	7.682	7.682	7.682	7.682	7.682
= Produktergebnis	**4.694.641-**	**4.551.685-**	**4.510.578-**	**4.583.986-**	**4.692.389-**	**4.752.708-**	**4.768.809-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 011010 Personalbetreuung

Erträge	**2025**	**2026**
Privatrechtliche Leistungsentgelte		
Erstattung von Personalausfallkosten und Sachkosten aus Vorjahren durch Dritte sowie Anpassung der Erstattung von Mutterschaftsgeldern der Krankenkassen an die jährl. Schwankungen	1.025.000 €	1.025.000 €
Kostenerstattungen und Umlagen		
Erstattung von pauschalierten Verwaltungskostenbeiträgen durch Dritte (z. B. Gebag, GfB)	120.000 €	120.000 €
Sonstige privatrechtliche Kostenerstattungen (Erstattungen von Beihilfezahlungen u.a.)	6.900 €	4.900 €
Aufwendungen		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung, BGA Festwerte u.a.	10.120 €	10.120 €
Dienstleistungen im Zusammenhang mit den Verfahren VADM u. BeihilfeNRWplus u.a.	102.000 €	102.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Aus- und Fortbildung	26.148 €	26.028 €
Aufwendungen für Beschäftigte (Beförderungsfeier u.a.)	21.500 €	21.500 €
Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten	171.392 €	170.957 €
EDV-Leasing/Softwarelizenzen	17.980 €	17.980 €
Wartung und Betrieb der Softwareanwendungen, Dienstleistungen Dritter für die Softwareprogramme (Beilhilfe NRW Plus und VADM)	215.000 €	215.000 €
Anteiliger Aufwand aus dem Produktkatalog DU-IT GmbH	313.821 €	323.236 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Porto- u. Versandkosten, Fachliteratur, Fernsprechgebühren, Büromaterial)	107.675 €	108.204 €

Produkt 011011 Personalmarketing, Personalrecruiting, Personalwirtschaft

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Durchführung von Personalbestandsanalysen und -prognosen

Ziele

Aktuellen Stand der Personalentwicklung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	12,10	1,84	5,69	5,59	5,48	5,42	5,41
- Produktkosten je Einwohner	4,19	5,04	8,07	8,22	8,40	8,49	8,52
- Personalkosten je Einwohner	4,08	4,43	7,73	7,86	8,04	8,13	8,15
- Personalintensität	85,70	86,41	90,44	90,30	90,50	90,60	90,62
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15	25	25	25	25	25	25
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.233	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**238.249**	**25**	**200.025**	**200.025**	**200.025**	**200.025**	**200.025**
- Personalaufwendungen	2.023.609	2.246.862	3.933.988	3.996.726	4.089.907	4.136.210	4.146.916
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.753	2.294	4.048	4.048	4.048	4.048	4.048
- Bilanzielle Abschreibungen	250	1.268	302	290	279	232	151
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	334.610	349.749	411.706	424.962	424.923	424.993	425.032
= Ordentliche Aufwendungen	**2.361.222**	**2.600.173**	**4.350.045**	**4.426.027**	**4.519.157**	**4.565.484**	**4.576.148**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**2.122.973-**	**2.600.147-**	**4.150.020-**	**4.226.001-**	**4.319.132-**	**4.365.459-**	**4.376.123-**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.785	47.785	47.785	47.785	47.785	47.785	47.785
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.377	3.221	3.221	3.221	3.221	3.221	3.221
= Produktergebnis	**2.077.564-**	**2.555.583-**	**4.105.456-**	**4.181.437-**	**4.274.568-**	**4.320.895-**	**4.331.559-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 011011 Personalmarketing, Personalrecruiting, Personalwirtschaft

Erträge	**2025**	**2026**
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Erstattung von Personalkosten durch Jobcenter	200.000 €	200.000 €

Aufwendungen	**2025**	**2026**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung, BGA Festwerte u. a.	4.048 €	4.048 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Aufwendungen für Personaleinstellungen (inkl. Führungspositionen)	95.000 €	100.000 €
Aus- und Fortbildung	36.259 €	36.211 €
Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten	68.557 €	68.383 €
EDV-Leasing/Softwarelizenzen	14.492 €	14.492 €
Aufwand für Bewerbermanagementtool und Ausschreibungsportale und Messen	60.000 €	64.500 €
Anteiliger Aufwand aus dem Produktkatalog DU-IT GmbH	125.529 €	129.294 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Porto- u. Versandkosten, Fernsprechgebühren, Büromaterial)	11.869 €	12.082 €

Produkt 011012 Personalvermittlung und Personalstrukturdaten

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	1,01						
- Produktkosten je Einwohner	9,44	11,86	12,72	12,92	13,22	12,33	12,29
- Personalkosten je Einwohner	9,38	11,75	12,50	12,70	12,99	12,11	12,07
- Personalintensität	98,41	99,11	98,31	98,30	98,34	98,22	98,22
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225	228	228	228	228	228	138
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.409	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.926	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**47.560**	**228**	**228**	**228**	**228**	**228**	**138**
- Personalaufwendungen	4.652.325	5.959.439	6.359.975	6.460.434	6.609.554	6.160.709	6.140.341
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.117	1.147	2.024	2.024	2.024	2.024	2.024
- Bilanzielle Abschreibungen	437	903	420	414	409	385	233
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.649	51.570	107.203	109.081	109.061	109.097	109.116
= Ordentliche Aufwendungen	**4.727.528**	**6.013.060**	**6.469.623**	**6.571.953**	**6.721.048**	**6.272.214**	**6.251.714**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**4.679.968-**	**6.012.832-**	**6.469.395-**	**6.571.725-**	**6.720.820-**	**6.271.987-**	**6.251.576-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.817	1.536	1.536	1.536	1.536	1.536	1.536
= Produktergebnis	**4.681.785-**	**6.014.368-**	**6.470.931-**	**6.573.261-**	**6.722.356-**	**6.273.523-**	**6.253.112-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 011012 Personalvermittlung und Personalstrukturdaten

Aufwendungen	**2025**	**2026**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung, BGA Festwerte u.a.	2.024 €	2.024 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Aus- und Fortbildung	630 €	606 €
Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten	34.279 €	34.191 €
EDV-Leasing/Softwarelizenzen	3.596 €	3.596 €
Anteiliger Aufwand aus dem Produktkatalog DU-IT GmbH	62.764 €	64.647 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Porto- u. Versandkosten, Fernsprechgebühren, Büromaterial)	5.934 €	6.041 €

Produkt 011013 Zentrale Personaldienste

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Die Erledigung aller Aufgaben der Stadt Duisburg, die im Zusammenhang mit der Berechnung und Auszahlung von Entgelten der Beschäftigten, Beamt*innen sowie Versorgungsempfänger*innen entstehen.
Betreuung und Weiterentwicklung der elektronischen Zeitwirtschaft
Begleitung von Digitalisierungsprojekten im Personalwesen
Allgemeine Verwaltungsaufgaben
Überwachung, Steuerung, Dokumentation und Haushaltsbewirtschaftung der Finanzangelegenheiten des Amtes für Personal- und Organisationsmanagement
Bearbeitung von Grundasatzangelegenheiten im Reisekostenrecht sowie die Reisekostenabrechnungen

Ziele

Wirtschaftliche und termingerechte Aufgabenerledigung in der Entgeltabrechnung und Haushaltsbewirtschaftung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	19,96	34,82	14,21	14,33	14,09	13,85	13,73
- Produktkosten je Einwohner	6,47	5,38	8,54	8,45	8,62	8,79	8,88
- Personalkosten je Einwohner	4,51	4,17	5,38	5,46	5,58	5,65	5,66
- Personalintensität	56,00	50,64	54,16	55,42	55,74	55,42	55,10

Produkt 011013 Zentrale Personaldienste

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45	63	63	63	63	63	63
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.789	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	778.943	1.403.000	665.520	665.520	665.520	665.520	665.520
+ Sonstige ordentliche Erträge	21	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**781.799**	**1.403.063**	**665.583**	**665.583**	**665.583**	**665.583**	**665.583**
- Personalaufwendungen	2.238.193	2.114.457	2.737.012	2.776.741	2.839.823	2.873.256	2.880.904
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	851.349	1.312.735	399.650	302.972	323.711	371.120	371.120
- Bilanzielle Abschreibungen	737	3.170	756	726	698	580	378
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	906.540	745.101	1.915.795	1.930.184	1.930.086	1.939.807	1.976.023
= Ordentliche Aufwendungen	**3.996.819**	**4.175.463**	**5.053.213**	**5.010.623**	**5.094.318**	**5.184.764**	**5.228.426**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**3.215.020-**	**2.772.399-**	**4.387.629-**	**4.345.039-**	**4.428.735-**	**4.519.180-**	**4.562.843-**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.920	53.380	53.380	53.380	53.380	53.380	53.380
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.053	7.682	7.682	7.682	7.682	7.682	7.682
= Produktergebnis	**3.206.153-**	**2.726.701-**	**4.341.931-**	**4.299.341-**	**4.383.037-**	**4.473.482-**	**4.517.145-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 011013 zentrale Personaldienste

Erträge	**2025**	**2026**
Kostenerstattungen und Umlagen		
Erträge Fahrradleasing	665.520 €	665.520 €
Aufwendungen		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Scanning Bestandsakten im Rahmen der Einführung der E-Personalakte	347.530 €	251.852 €
Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung, BGA Festwerte u. a.	11.120 €	10.120 €
Beratertage für Customizing Entgeltabrechnung	34.000 €	34.000 €
Aufwendungen für Umzuge und Transporte	7.000 €	7.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Aus- und Fortbildung	34.148 €	34.028 €
Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten	171.391 €	170.956 €
EDV-Leasing/Softwarelizenzen (HCM Lizenzen)	240.000 €	245.000 €
Fahrradleasing	768.780 €	768.780 €
Bereitstellung und Betrieb von HCM-System	140.000 €	140.000 €
Anteiliger Aufwand aus dem Produktkatalog DU-IT GmbH	313.821 €	323.236 €
Einführung E-Akte	200.000 €	200.000 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Porto- u. Versandkosten, Büromaterial)	47.655 €	48.184 €

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	20,13	17,15	45,29	50,05	42,01	41,76	42,56
- Produktkosten je Einwohner	1,38	1,83	2,59	2,41	2,74	2,77	2,68
- Personalkosten je Einwohner		0,63	3,00	3,00	2,89	2,92	2,83
- Personalintensität		28,54	63,45	62,09	61,21	61,44	60,70
Ergebnis							
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.520	192.000	1.090.370	1.230.401	1.009.313	1.009.313	1.009.313
= Ordentliche Erträge	**172.520**	**192.000**	**1.090.370**	**1.230.401**	**1.009.313**	**1.009.313**	**1.009.313**
- Personalaufwendungen	0	319.438	1.527.639	1.526.194	1.470.435	1.485.225	1.439.639
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	857.181	800.000	880.000	932.000	932.000	932.000	932.000
= Ordentliche Aufwendungen	**857.181**	**1.119.438**	**2.407.639**	**2.458.194**	**2.402.435**	**2.417.225**	**2.371.639**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**684.660-**	**927.438-**	**1.317.269-**	**1.227.793-**	**1.393.122-**	**1.407.912-**	**1.362.326-**
= Produktergebnis	**684.660-**	**927.438-**	**1.317.269-**	**1.227.793-**	**1.393.122-**	**1.407.912-**	**1.362.326-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 011014 Gesamtstädtische Koordination

Erträge	**2025**	**2026**
Kostenerstattungen und Umlagen		
Erstattung von Aufwendungen für die Gemeindeunfallversicherung durch Eigenbetriebe	170.000 €	170.000 €
Erstattung im Rahmen der Sozialstellen (SGB II §16e/i)	920.370 €	1.060.401 €
Aufwendungen		
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Beitrag an den Gemeindeunfallversicherungsverband für Nichtbeschäftigte (Fremdversicherte)	850.000 €	900.000 €
Mitgliedsbeiträge (Kommunaler Arbeitgeberverband)	30.000 €	32.000 €

Produkt 011016 Organisationsmanagement und Stellenbewertung

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Durchführung von fachbereichsbezogenen Organisations- und Prozessuntersuchungen
Stellenplan, Stellenbemessung, Stellenbesetzung, Stellenbewertung

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Zusätzliche Finanzdaten							
- Produktkosten je Einwohner	2,38	0,51	4,06	4,12	4,20	4,25	4,26
- Personalkosten je Einwohner	2,27	0,20	3,62	3,67	3,75	3,80	3,81
- Personalintensität	95,18	39,49	89,17	89,13	89,34	89,45	89,48
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6	13	13	13	13	13	13
= Ordentliche Erträge	**7**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**
- Personalaufwendungen	1.123.495	100.857	1.841.171	1.866.034	1.907.833	1.930.798	1.936.336
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.322	1.147	2.024	2.024	2.024	2.024	2.024
- Bilanzielle Abschreibungen	112	634	151	145	140	116	76
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.497	152.770	221.403	225.481	225.461	225.497	225.516
= Ordentliche Aufwendungen	**1.180.426**	**255.408**	**2.064.750**	**2.093.684**	**2.135.458**	**2.158.435**	**2.163.952**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**1.180.419-**	**255.395-**	**2.064.737-**	**2.093.671-**	**2.135.445-**	**2.158.422-**	**2.163.939-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.698-	1.611	1.611	1.611	1.611	1.611	1.611
= Produktergebnis	**1.178.721-**	**257.006-**	**2.066.348-**	**2.095.282-**	**2.137.056-**	**2.160.033-**	**2.165.550-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 011016 Organisationsmanagement und Stellenbewertung

Aufwendungen	**2025**	**2026**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung, BGA Festwerte u. a.	2.024 €	2.024 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Aus- und Fortbildung	47.630 €	47.606 €
Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten	34.279 €	34.191 €
Bereitstellung und Betrieb für Adonis	60.200 €	62.400 €
EDV-Leasing/Softwarelizenzen	10.596 €	10.596 €
Anteiliger Aufwand aus dem Produktkatalog DU-IT GmbH	62.764 €	64.647 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Porto- u. Versandkosten, Büromaterial)	5.934 €	6.041 €

Produkt 011017 Allgemeine Organisation, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Entwickeln und Fortschreiben von Verwaltungsgrundsätzen (ADA, Ortsrecht, Aufgabengliederungs-, Dezernatsverteilungs-, Verwaltungsgliederungsplan), Amtliche Mitteilungen

Zielgruppe

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	6,24	1,59	4,45	4,40	4,32	4,27	4,26
- Produktkosten je Einwohner	1,23	3,42	1,60	1,62	1,66	1,67	1,68
- Personalkosten je Einwohner	1,14	3,32	1,39	1,41	1,44	1,46	1,46
- Personalintensität	87,10	95,55	83,07	83,05	83,36	83,53	83,58
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8	13	13	13	13	13	13
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.400	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.261	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
= Ordentliche Erträge	**40.669**	**28.013**	**38.013**	**38.013**	**38.013**	**38.013**	**38.013**
- Personalaufwendungen	566.548	1.681.374	708.373	716.563	732.466	741.478	744.172
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.840	11.147	12.024	12.024	12.024	12.024	12.024
- Bilanzielle Abschreibungen	143	634	151	145	140	116	76
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.895	66.570	132.203	134.081	134.061	134.097	134.116
= Ordentliche Aufwendungen	**650.427**	**1.759.726**	**852.752**	**862.813**	**878.691**	**887.715**	**890.388**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**609.758-**	**1.731.713-**	**814.739-**	**824.800-**	**840.678-**	**849.702-**	**852.375-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.404	1.611	1.611	1.611	1.611	1.611	1.611
= Produktergebnis	**611.162-**	**1.733.324-**	**816.350-**	**826.411-**	**842.289-**	**851.313-**	**853.986-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 011017 Allgemeine Organisation, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen

Erträge	**2025**	**2026**
Privatrechtliche Leistungsentgelte		
Erträge Verkauf von Produkten (Amtsblatt)	28.000 €	28.000 €
Kostenerstattungen und Umlagen		
Erstattung Amtsblatt	10.000 €	10.000 €
Aufwendungen		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung, BGA Festwerte u. a.	2.024 €	2.024 €
Dienstleistungen für Setzarbeiten vom Amtsblatt	10.000 €	10.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Aus- und Fortbildung	10.630 €	10.606 €
Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten	34.279 €	34.191 €
EDV-Leasing/Softwarelizenzen	3.596 €	3.596 €
Anteiliger Aufwand aus dem Produktkatalog DU-IT GmbH	62.764 €	64.647 €
Kosten für Dienstausweise	15.000 €	15.000 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Porto- u. Versandkosten, Büromaterial)	5.934 €	6.041 €

Produkt 011018 Zentrales Controlling / Stellenplan

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Bereitstellung entscheidungsrelevanter Informationen zu den Themen Stellen, Personal und Personalkosten für die Fachbereiche und Verwaltungsführung.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	1,93		0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
- Produktkosten je Einwohner	1,27	2,08	0,39	0,39	0,40	0,40	0,40
- Personalkosten je Einwohner	1,15	1,89	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
- Personalintensität	89,09	90,97	30,57	30,47	30,94	31,20	31,26
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6	13	13	13	13	13	13
+ Sonstige ordentliche Erträge	12.325	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**12.332**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**
- Personalaufwendungen	568.711	959.449	59.963	60.683	62.032	62.778	62.960
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.745	1.147	2.024	2.024	2.024	2.024	2.024
- Bilanzielle Abschreibungen	270	634	374	368	362	339	298
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.608	93.465	133.798	136.081	136.061	136.097	136.116
= Ordentliche Aufwendungen	**638.333**	**1.054.696**	**196.159**	**199.156**	**200.479**	**201.237**	**201.398**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**626.001-**	**1.054.683-**	**196.146-**	**199.143-**	**200.466-**	**201.224-**	**201.386-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.403	1.611	1.611	1.611	1.611	1.611	1.611
= Produktergebnis	**627.404-**	**1.056.294-**	**197.756-**	**200.754-**	**202.077-**	**202.835-**	**202.996-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Proukt 011018 Zentrales Controlling/Stellenplan

Aufwendungen	**2025**	**2026**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung, BGA Festwerte u. a.	2.024 €	2.024 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Aus- und Fortbildung	16.630 €	16.606 €
Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten	34.278 €	34.191 €
EDV-Leasing/Softwarelizenzen	3.596 €	3.596 €
Dienstleistungen für Server FIS und Orga-Manager	10.595 €	11.000 €
Anteiliger Aufwand aus dem Produktkatalog DU-IT GmbH	62.764 €	64.647 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Porto- u. Versandkosten, Büromaterial)	5.935 €	6.041 €

Produkt 011019 Strategische Steuerung

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Führungsunterstützende sowie koordinierende Stabstelle im Amt für Personal- und Organisationsmanagement
Leitung und Steuerung an amtsinternen sowie ämterübergreifenden Projekten
Sonderaufgaben für die Amtsleitung wahrnehmen
Arbeitgebermarketing/Employer Branding
Planung von Veranstaltungen mit Mitarbeiterbezug

Ziele

Fürhungsunterstützung und Sicherstellung einer optimierten Ausrichtung und Steuerung des Amtes für Personal- und Organisationsmanagement.
Ziel ist es, durch Personalmarketing und Employer Branding eine positive Arbeitgebermarke aufzubauen und dadurch geeignete Mitarbeiter*innen zu akquirieren, die zur Unternehmenskultur passen und die Stadt Duisburg langfristig stärken.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent		0,01					
- Produktkosten je Einwohner	1,83	0,88	2,57	2,64	2,73	2,75	2,75
- Personalkosten je Einwohner	1,10	0,45	1,54	1,56	1,60	1,61	1,62
- Personalintensität	60,51	51,27	60,02	59,41	58,66	58,94	59,01
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25	38	38	38	38	38	38
+ Sonstige ordentliche Erträge	2	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**27**	**38**	**38**	**38**	**38**	**38**	**38**
- Personalaufwendungen	546.666	227.294	780.918	793.755	811.912	821.255	822.765
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.262	3.441	11.072	11.072	41.072	41.072	41.072
- Bilanzielle Abschreibungen	1.090	1.902	1.615	1.597	1.580	1.510	711
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	333.371	210.711	507.509	529.543	529.484	529.590	529.648
= Ordentliche Aufwendungen	**903.390**	**443.348**	**1.301.115**	**1.335.967**	**1.384.048**	**1.393.427**	**1.394.196**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**903.363-**	**443.310-**	**1.301.077-**	**1.335.929-**	**1.384.010-**	**1.393.389-**	**1.394.158-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.426	4.609	4.609	4.609	4.609	4.609	4.609
= Produktergebnis	**908.789-**	**447.919-**	**1.305.686-**	**1.340.538-**	**1.388.619-**	**1.397.998-**	**1.398.767-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 011019 Strategische Steuerung

Aufwendungen	**2025**	**2026**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung, BGA Festwerte u. a.	11.072 €	11.072 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Aus- und Fortbildung	1.889 €	1.817 €
Aufwendungen für Beschäftigte / Mitarbeiterbindung	185.900 €	191.600 €
Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten	102.835 €	102.574 €
EDV-Leasing/Softwarelizenzen	10.788 €	10.788 €
Anteiliger Aufwand aus dem Produktkatalog DU-IT GmbH	188.293 €	193.941 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Porto- u. Versandkosten, Büromaterial)	17.804 €	28.823 €

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2023	2024	**2025**	**2026**	2025	2026	2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.352,62	108.000	**135.500**	**76.500**	**0**	**0**	76.500	76.500	76.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	41.352,62	108.000	**135.500**	**76.500**	**0**	**0**	76.500	76.500	76.500
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	41.352,62-	108.000-	**135.500-**	**76.500-**	**0**	**0**	76.500-	76.500-	76.500-

Haushaltsplan 2025/2026	Amt für Personal- und Organisationsmanagement Amt 1600	zust. Beigeordnete Wittmeier

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**	**2025**	**2026**	2027	2028	2029	2024	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze											
Maßnahme 011013.2001 Vermögensbeschaffung Personal- und Organisationsmanagement											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.966,98	100.000	**115.500**	**56.500**	**0**	**0**	56.500	56.500	56.500		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.966,98-	100.000-	**115.500-**	**56.500-**			56.500-	56.500-	56.500-		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	20.385,64	8.000	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	20.000	20.000	20.000		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.385,64-	8.000-	**20.000-**	**20.000-**			20.000-	20.000-	20.000-		
Gesamtsaldo	41.352,62-	108.000-	**135.500-**	**76.500-**			76.500-	76.500-	76.500-		
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	
011013.2001	**Vermögensbeschaffung Personal- und Organisationsmanagement**	Neu- und Ersatzbeschaffungen: Büromaschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung; Beschaffungen für das neue Raumkonzept; Ausstattung im betrieblichen Gesundheitsmanagement für soziale Interaktion; Neubeschaffung von Marketinginstrumenten

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

		Plan 2025/2026
Vermögensbeschaffung Personalbetreuung und -wirtschaft	Neu- und Ersatzbeschaffungen: Mobiliar, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000/20.000 €
	Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze	**20.000/20.000 €**

Haushaltsplan 2025/2026	Akademie für Personalentwicklung Amt 1900	zust. Beigeordnete Wittmeier

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.279,41	849	**7.650**	**2.018**	2.018	1.854	49
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	792.900,83	911.502	**952.452**	**952.452**	952.452	952.452	952.452
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	67.000	**67.000**	**67.000**	67.000	67.000	67.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.078,19	0	**0**	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	812.258,43	979.351	**1.027.102**	**1.021.470**	1.021.470	1.021.306	1.019.501
11	- Personalaufwendungen	1.170.179,18	3.247.718	**13.972.220**	**12.543.213**	10.893.385	9.890.495	10.028.292
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.491,18	57.100	**23.900**	**23.900**	23.900	23.900	23.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.313,32	35.477	**54.258**	**55.209**	60.363	67.597	69.979
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	848.650,64	2.720.816	**3.722.247**	**4.031.752**	4.080.596	4.155.956	4.219.944
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.067.634,32	6.061.111	**17.772.625**	**16.654.073**	15.058.244	14.137.948	14.342.115
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.255.375,89-	5.081.760-	**16.745.523-**	**15.632.603-**	14.036.773-	13.116.642-	13.322.614-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.255.375,89-	5.081.760-	**16.745.523-**	**15.632.603-**	14.036.773-	13.116.642-	13.322.614-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	1.255.375,89-	5.081.760-	**16.745.523-**	**15.632.603-**	14.036.773-	13.116.642-	13.322.614-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.687,48	45	**45**	**45**	45	45	45
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.258.063,37-	5.081.805-	**16.745.568-**	**15.632.648-**	14.036.818-	13.116.686-	13.322.659-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	37.533-	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	1.258.063,37-	5.044.272-	**16.745.568-**	**15.632.648-**	14.036.818-	13.116.686-	13.322.659-

Produkt 012901 Studieninstitut Duisburg

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Planung, Organisation, Durchführung von qualifizierten Aus- und Weiterbildungslehrgängen für Beschäftigte 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 den Verwaltungen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	39,23	29,26	31,59	30,35	30,01	29,81	29,73
- Produktkosten je Einwohner	2,54	3,77	3,57	3,76	3,82	3,85	3,86
- Personalkosten je Einwohner	2,36	2,15	2,34	2,38	2,43	2,46	2,46
- Personalintensität	56,60	40,34	44,77	44,10	44,63	44,82	44,79
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.279	17	6.819	1.187	1.187	1.089	17
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	792.901	790.502	831.452	831.452	831.452	831.452	831.452
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.078	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**812.258**	**790.519**	**838.271**	**832.639**	**832.639**	**832.541**	**831.469**
- Personalaufwendungen	1.170.179	1.089.707	1.187.847	1.209.838	1.238.057	1.251.580	1.252.655
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.491	6.905	6.615	6.615	6.615	6.615	6.615
- Bilanzielle Abschreibungen	27.313	26.226	26.599	22.194	21.971	24.332	24.666
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	848.651	1.578.557	1.432.119	1.504.771	1.507.481	1.510.057	1.512.538
= Ordentliche Aufwendungen	**2.067.634**	**2.701.394**	**2.653.180**	**2.743.418**	**2.774.125**	**2.792.585**	**2.796.474**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**1.255.376-**	**1.910.875-**	**1.814.909-**	**1.910.779-**	**1.941.486-**	**1.960.043-**	**1.965.005-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.687	16	16	16	16	16	16
= Produktergebnis	**1.258.063-**	**1.910.891-**	**1.814.925-**	**1.910.795-**	**1.941.501-**	**1.960.059-**	**1.965.021-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 012901 Studieninstitut Duisburg

Erträge	**2025**	**2026**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten des Landes	6.819 €	1.187 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Gebühren für die Teilnahme Externer an den Lehrgängen: Verwaltungsfachwirt, Verwaltungsfachangestellte, Kaufleute für Bürokommunikation u. a. (Ertragsanpassung an die veränderte Lehrgangsplanung)	831.452 €	831.452 €
Aufwendungen		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung, BGA Festwerte	6.615 €	6.615 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Aus- und Fortbildung sowie Reisekosten Mitarbeitende, Bedarfsanpassung	12.264 €	12.229 €
Dozentenhonorare, Bedarfsanpassung an die aktuelle Lehrgangsplanung	643.900 €	654.600 €
Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das SVI	714.258 €	775.475 €
EDV-Leasing und Softwarelizenzen	11.911 €	11.911 €
Anteiliger Aufwand aus dem Produktkatalog DU-IT GmbH	22.741 €	23.394 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	27.045 €	27.162 €

Produkt 014401 Nachwuchsgewinnung / Ausbildung

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

Zielgruppe

Ämter und Institute der Stadtverwaltung Duisburg sowie die städtischen Eigenbetriebe

Ziele

Gewinnung und Ausbildung von qualifiziertem Personal für die Verwaltung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent		3,40	2,74	2,62	2,57	2,53	2,49
- Produktkosten je Einwohner		3,08	3,84	4,03	4,09	4,17	4,23
- Personalkosten je Einwohner		2,37	2,41	2,45	2,51	2,54	2,54
- Personalintensität		74,43	61,04	59,30	59,69	59,34	58,59
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	15	15	15	15	15	15
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
= Ordentliche Erträge	**0**	**55.015**	**55.015**	**55.015**	**55.015**	**55.015**	**55.015**
- Personalaufwendungen	0	1.203.546	1.226.505	1.246.968	1.275.625	1.290.365	1.293.140
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	25.590	5.670	5.670	5.670	5.670	5.670
- Bilanzielle Abschreibungen	0	173	10.890	13.406	15.926	18.446	20.958
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	387.797	766.369	836.621	839.944	860.152	887.278
= Ordentliche Aufwendungen	**0**	**1.617.105**	**2.009.434**	**2.102.664**	**2.137.165**	**2.174.632**	**2.207.046**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**0**	**1.562.090-**	**1.954.420-**	**2.047.650-**	**2.082.150-**	**2.119.618-**	**2.152.032-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	13	13	13	13	13	13
= Produktergebnis	**0**	**1.562.104-**	**1.954.433-**	**2.047.663-**	**2.082.164-**	**2.119.631-**	**2.152.045-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 014401 Nachwuchsgewinnung / Ausbildung

Erträge	**2025**	**2026**
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Ausbildungszuschuss für schwerbehinderte Auszubildende (u.a. vom Jobcenter Duisburg)	55.000 €	55.000 €
Aufwendungen		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung, BGA Festwerte u.a.	5.670 €	5.670 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Marketing zur Auswahl von Auszubildenden	72.550 €	77.700 €
Aus- und Fortbildung sowie Reisekosten Mitarbeitende, Bedarfsanpassung	10.512 €	10.482 €
Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das SVI	612.221 €	664.693 €
EDV-Leasing und Softwarelizenzen	10.209 €	10.209 €
Zugang Bewerbermanagementsystem, Online Eignungstest für Auszubildende	25.183 €	25.235 €
Anteiliger Aufwand aus dem Produktkatalog DU-IT GmbH	4.252 €	4.759 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	31.442 €	43.543 €

Produkt 014402 Fortbildung

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Bedarfserhebung, Konzeption, Planung, Organisation und Durchführung von Fortbildungsmaßnahmen im Rahmen des Personalentwicklungskonzeptes für Mitarbeitende und Führungskräfte der Stadt Duisburg, den städtischen Unternehmen und Dritte. Umsetzung von Pflichtseminaren.

Ziele

Optimierung/Aktualisierung der Fach-, Methoden, Personal- und Sozialkompetenz

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent		7,90	6,18	5,81	5,71	5,67	5,63
- Produktkosten je Einwohner		3,08	3,99	4,27	4,34	4,38	4,39
- Personalkosten je Einwohner		1,84	1,97	2,00	2,05	2,07	2,08
- Personalintensität		55,14	46,39	44,21	44,45	44,66	44,69
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	814	814	814	814	748	15
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
= Ordentliche Erträge	**0**	**133.814**	**133.814**	**133.814**	**133.814**	**133.748**	**133.015**
- Personalaufwendungen	0	933.697	1.003.823	1.018.508	1.041.609	1.053.834	1.056.473
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	9.590	5.670	5.670	5.670	5.670	5.670
- Bilanzielle Abschreibungen	0	9.073	14.969	17.389	19.827	21.760	20.875
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	740.905	1.139.389	1.262.141	1.276.464	1.278.672	1.280.798
= Ordentliche Aufwendungen	**0**	**1.693.265**	**2.163.851**	**2.303.708**	**2.343.570**	**2.359.936**	**2.363.817**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**0**	**1.559.450-**	**2.030.037-**	**2.169.893-**	**2.209.755-**	**2.226.188-**	**2.230.802-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	13	13	13	13	13	13
= Produktergebnis	**0**	**1.559.464-**	**2.030.050-**	**2.169.907-**	**2.209.768-**	**2.226.201-**	**2.230.816-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 014402 Fortbildung

Erträge	**2025**	**2026**
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Teilnehmerentgelte für Fortbildungsseminare, Ertragsanpassung an die aktuelle Entwicklung	121.000 €	121.000 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Erträge von Konzerntöchtern für die Teilnahme an Seminaren	12.000 €	12.000 €
Aufwendungen		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwendungen für Büro- und Geschäftsausstattung, BGA Festwerte u.a.	5.670 €	5.670 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Aus- und Fortbildung sowie Reisekosten Mitarbeitende, Bedarfsanpassung	10.512 €	10.482 €
Honorare für Fachübergreifende Fortbildungsmaßnahmen (u. a. modulare Qualifizierung nach LVO, Führungsreihen, Arbeitstechniken), Fachfortbildungen (u.a. Schule, Kultur, Jugend, Familie, Kindertageseinrichtungen, Ordnung, Planen, Bauen, Umwelt, NKF, Personal und Organisation), IT-Seminare, HD Qualifizierung	432.870 €	490.520 €
Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das SVI	612.221 €	664.693 €
EDV-Leasing, Softwarelizenzen	37.709 €	49.709 €
Anteiliger Aufwand aus dem Produktkatalog DU-IT GmbH	30.635 €	31.194 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	15.442 €	15.543 €

Produkt 014403 Personalentwicklung

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Personalbedarfsentwicklung der Stadtverwaltung Duisburg, angepasst an den Erfordernissen der gesellschaftspolitischen und technischen Veränderungen, analysieren und Handlungskonzepte entwickeln.
Beratung der Ämter/Institute und Mitarbeitenden in allen Fragen der Personalbedarfsentwicklung

Ziele

Ämter und Institute in Personalbedarfsentwicklungsfragen unterstützend beraten.
Unterstützende Beratung und Förderung der Beschäftigten in Fragen ihrer Fähigkeiten, Kompetenzen und der beruflichen Weiterbildung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zusätzliche Finanzdaten							
- Produktkosten je Einwohner		0,10	0,34	0,36	0,36	0,36	0,36
- Personalkosten je Einwohner		0,04	0,10	0,10	0,11	0,11	0,11
- Personalintensität		42,09	30,40	29,16	29,49	29,60	29,52
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2	2	2	2	2	2
= Ordentliche Erträge	**0**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**
- Personalaufwendungen	0	20.769	51.942	52.755	53.957	54.579	54.684
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.015	5.945	5.945	5.945	5.945	5.945
- Bilanzielle Abschreibungen	0	6	1.800	2.219	2.639	3.059	3.479
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	13.558	111.169	120.020	120.407	120.775	121.129
= Ordentliche Aufwendungen	**0**	**49.347**	**170.856**	**180.938**	**182.948**	**184.358**	**185.238**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**0**	**49.344-**	**170.854-**	**180.936-**	**182.946-**	**184.356-**	**185.235-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2	2	2	2	2	2
= Produktergebnis	**0**	**49.347-**	**170.856-**	**180.938-**	**182.948-**	**184.358-**	**185.237-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 014403 Personalentwicklung

Aufwendungen	**2025**	**2026**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung, BGA Festwerte u.a.	945 €	945 €
wissenschaftliche Beratung für Gutachter	5.000 €	5.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Aus- und Fortbildung sowie Reisekosten Mitarbeitende, Bedarfsanpassung	1.752 €	1.747 €
Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das SVI	102.037 €	110.782 €
EDV-Leasing u. a.	1.701 €	1.701 €
Anteiliger Aufwand aus dem Produktkatalog DU-IT GmbH	3.106 €	3.199 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	2.573 €	2.591 €

Produkt 014410 Auszubildende

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Gebündelte Darstellung der Auszubildenden der Kernverwaltung

Ziele

Ausbildung von qualifiziertem Personal der Verwaltung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zusätzliche Finanzdaten							
- Produktkosten je Einwohner			21,18	18,33	14,98	13,03	13,35
- Personalkosten je Einwohner			20,65	17,72	14,32	12,27	12,53
- Personalintensität			97,46	96,69	95,59	94,17	93,84
Ergebnis							
= Ordentliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalaufwendungen	0	0	10.502.104	9.015.145	7.284.137	6.240.137	6.371.340
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	273.200	308.200	336.300	386.300	418.200
= Ordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**10.775.304**	**9.323.345**	**7.620.437**	**6.626.437**	**6.789.540**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**0**	**0**	**10.775.304-**	**9.323.345-**	**7.620.437-**	**6.626.437-**	**6.789.540-**
= Produktergebnis	**0**	**0**	**10.775.304-**	**9.323.345-**	**7.620.437-**	**6.626.437-**	**6.789.540-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 014410 Auszubildende

Aufwendungen	**2025**	**2026**
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Aus- und Fortbildung	25.600 €	25.600 €
Reisekosten sowie Dienst- und Schutzkleidung	8.500 €	8.500 €
Honorare	21.000 €	21.000 €
EDV-Leasing, Anschaffung Laptops inkl. Headsets	187.600 €	222.600 €
Büromaterial	500 €	500 €
Fachliteratur für Auszubildende	30.000 €	30.000 €

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2023	2024	**2025**	**2026**	2025	2026	2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.777,12	158.500	**142.500**	**42.000**	**0**	**0**	42.000	42.000	42.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	5.777,12	158.500	**142.500**	**42.000**	**0**	**0**	42.000	42.000	42.000
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	5.777,12-	158.500-	**142.500-**	**42.000-**	**0**	**0**	42.000-	42.000-	42.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**	**2025**	**2026**	2027	2028	2029	2024	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze											
Maßnahme 012901.2001 Verm.besch. Studieninstitut											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.777,12	123.000	**7.000**	**7.000**	**0**	**0**	7.000	7.000	7.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.777,12-	123.000-	**7.000-**	**7.000-**			7.000-	7.000-	7.000-		
Maßnahme 014403.2001 Vermögensbeschaffung Akademie für PE											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	35.500	**135.500**	**35.000**	**0**	**0**	35.000	35.000	35.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	35.500-	**135.500-**	**35.000-**			35.000-	35.000-	35.000-		
Gesamtsaldo	5.777,12-	158.500-	**142.500-**	**42.000-**			42.000-	42.000-	42.000-		
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	
012901.2001	**Vermögensbeschaffung Studieninstitut**	Neu- und Ersatzbeschaffungen: Mobiliar, Betriebs- und Geschäftsausstattung
014403.2001	**Vermögensbeschaffung Akademie für Personalentwicklung**	Neu- und Ersatzbeschaffungen: Mobiliar, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Seminarverwaltungssoftware

Haushaltsplan 2025/2026	Allgemeiner Personal- u. Versorgungsaufwand Amt 2600	zust. Beigeordnete Wittmeier

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.312.227,74	0	**0**	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.312.227,74	0	**0**	**0**	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.162.549,80	14.201.781	**18.487.299**	**18.829.768**	19.177.273	19.539.174	19.901.603
12	- Versorgungsaufwendungen	60.711.412,66	57.379.358	**67.597.660**	**69.133.456**	70.696.007	72.285.868	73.903.606
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	62.873.962,46	71.581.139	**86.084.959**	**87.963.225**	89.873.280	91.825.043	93.805.208
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	61.561.734,72-	71.581.139-	**86.084.959-**	**87.963.225-**	89.873.280-	91.825.043-	93.805.208-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	61.561.734,72-	71.581.139-	**86.084.959-**	**87.963.225-**	89.873.280-	91.825.043-	93.805.208-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	61.561.734,72-	71.581.139-	**86.084.959-**	**87.963.225-**	89.873.280-	91.825.043-	93.805.208-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	61.561.734,72-	71.581.139-	**86.084.959-**	**87.963.225-**	89.873.280-	91.825.043-	93.805.208-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	443.259-	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	61.561.734,72-	71.137.880-	**86.084.959-**	**87.963.225-**	89.873.280-	91.825.043-	93.805.208-

Produkt 014201 Gesamtstädtische Abwicklung

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Das Produkt 014201 (ehemals PN011099 bei der Stabssstelle "Zentrales Controlling" IV-01) wird ab dem Haushalt 2024 ff. als eigener Teilergebnisplan (PO2600) geführt.

Abwicklung der nicht fachbereichsbezogenen Personalaufwendungen (Versorgung, Beihilfe, Versicherungen u.a.)

Ziele

Zentrale Steuerung der fachbereichübergreifenden Personalaufwendungen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zusätzliche Finanzdaten							
- Produktkosten je Einwohner		141,17	169,24	172,93	176,69	180,53	184,42
- Personalkosten je Einwohner		28,01	36,35	37,02	37,70	38,41	39,13
- Personalintensität		19,84	21,48	21,41	21,34	21,28	21,22
Ergebnis							
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.312.228	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**1.312.228**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalaufwendungen	2.162.550	14.201.781	18.487.299	18.829.768	19.177.273	19.539.174	19.901.603
- Versorgungsaufwendungen	60.711.413	57.379.358	67.597.660	69.133.456	70.696.007	72.285.868	73.903.606
= Ordentliche Aufwendungen	**62.873.962**	**71.581.139**	**86.084.959**	**87.963.225**	**89.873.280**	**91.825.043**	**93.805.208**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**61.561.735-**	**71.581.139-**	**86.084.959-**	**87.963.225-**	**89.873.280-**	**91.825.043-**	**93.805.208-**
= Produktergebnis	**61.561.735-**	**71.581.139-**	**86.084.959-**	**87.963.225-**	**89.873.280-**	**91.825.043-**	**93.805.208-**

Haushaltsplan 2025/2026	Personalrat Amt 9900	zust. Beigeordnete Wittmeier

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42,26	42	**0**	**0**	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.810,88	0	**0**	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.853,14	42	**0**	**0**	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.945.183,24	1.897.507	**1.690.906**	**1.717.906**	1.757.731	1.777.602	1.781.526
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.726,35	82.756	**98.756**	**98.756**	98.756	101.756	101.756
14	- Bilanzielle Abschreibungen	724,50	740	**548**	**359**	255	255	255
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.320,08	254.302	**271.567**	**270.799**	272.160	272.654	274.908
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.178.954,17	2.235.305	**2.061.776**	**2.087.819**	2.128.902	2.152.267	2.158.445
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.177.101,03-	2.235.263-	**2.061.776-**	**2.087.819-**	2.128.902-	2.152.267-	2.158.445-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	2.177.101,03-	2.235.263-	**2.061.776-**	**2.087.819-**	2.128.902-	2.152.267-	2.158.445-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	2.177.101,03-	2.235.263-	**2.061.776-**	**2.087.819-**	2.128.902-	2.152.267-	2.158.445-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.507,76	32.508	**32.508**	**32.508**	32.508	32.508	32.508
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.590,71	2.444	**11.044**	**11.044**	11.044	11.044	11.044
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.154.183,98-	2.205.199-	**2.040.313-**	**2.066.356-**	2.107.439-	2.130.804-	2.136.982-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	13.842-	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	2.154.183,98-	2.191.357-	**2.040.313-**	**2.066.356-**	2.107.439-	2.130.804-	2.136.982-

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,09	1,45	1,57	1,55	1,52	1,50	1,50
- Produktkosten je Einwohner	4,34	4,35	4,01	4,06	4,14	4,19	4,20
- Personalkosten je Einwohner	3,92	3,74	3,32	3,38	3,46	3,49	3,50
- Personalintensität	89,27	84,89	82,01	82,28	82,57	82,59	82,54
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42	42	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.811	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**1.853**	**42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalaufwendungen	1.945.183	1.897.507	1.690.906	1.717.906	1.757.731	1.777.602	1.781.526
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.726	82.756	98.756	98.756	98.756	101.756	101.756
- Bilanzielle Abschreibungen	725	740	548	359	255	255	255
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.320	254.302	271.567	270.799	272.160	272.654	274.908
= Ordentliche Aufwendungen	**2.178.954**	**2.235.305**	**2.061.776**	**2.087.819**	**2.128.902**	**2.152.267**	**2.158.445**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**2.177.101-**	**2.235.263-**	**2.061.776-**	**2.087.819-**	**2.128.902-**	**2.152.267-**	**2.158.445-**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.508	32.508	32.508	32.508	32.508	32.508	32.508
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.591	2.444	11.044	11.044	11.044	11.044	11.044
= Produktergebnis	**2.154.184-**	**2.205.199-**	**2.040.313-**	**2.066.356-**	**2.107.439-**	**2.130.804-**	**2.136.982-**

Haushaltsplan 2025/26	Personalrat Amt 9900	zust. Beigeordnete Wittmeier

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 010401 Personalvertretung

Aufwendungen	**2025**	**2026**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen u. a. Aufwand für die jährliche Personalversammlung und Schwerbehindertenvertretungsversammlung	84.000 €	84.000 €
Aufwendungen für Möbel, Büro- und Geschäftsausstattung u.a. Festwerte	7.000 €	7.000 €
Laufender Geschäftsführungsbedarf (Aufwandsdeckungsmittel gem. LandesPersonalVertretungsGesetz)	4.256 €	4.256 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500 €	3.500 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Aus- und Fortbildung	47.202 €	46.434 €
Reisekosten	28.600 €	28.600 €
Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten	103.774 €	103.774 €
EDV-Leasing/Softwarelizenzen	12.140 €	12.140 €
Anteiliger Aufwand aus dem Produktkatalog DU-IT GmbH	41.877 €	41.877 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Büromaterial, Fernsprechgebühren, Porto- und Versandkosten)	37.974 €	37.974 €

Haushaltsplan 2025/2026	Personalrat Amt 9900	zust. Beigeordnete Wittmeier

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2023	2024	**2025**	**2026**	2025	2026	2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.327,59	9.000	**9.000**	**9.000**	**0**	**0**	9.000	9.000	9.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	15.327,59	9.000	**9.000**	**9.000**	**0**	**0**	9.000	9.000	9.000
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	15.327,59-	9.000-	**9.000-**	**9.000-**	**0**	**0**	9.000-	9.000-	9.000-

Haushaltsplan 2025/2026	Personalrat Amt 9900	zust. Beigeordnete Wittmeier

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**	**2025**	**2026**	2027	2028	2029		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	15.327,59	9.000	**9.000**	**9.000**	**0**	**0**	9.000	9.000	9.000		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.327,59-	9.000-	**9.000-**	**9.000-**			9.000-	9.000-	9.000-		
Gesamtsaldo	15.327,59-	9.000-	**9.000-**	**9.000-**			9.000-	9.000-	9.000-		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0			0	0	0		0

Haushaltsplan 2025/2026	Personalrat Amt 9900	zust. Beigeordnete Wittmeier

E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze: Plan 2025/2026

Vermögensbeschaffung Personalvertretung	Neu- und Ersatzbeschaffungen: Mobiliar, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.000/9.000 €
	Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze	**9.000/9.000** €

Dezernat V

Dezernat für Stadtentwicklung, Mobilität und Sport

Beigeordneter Linne

V-01 Stabsstelle Verwaltung, Finanzen/Controlling: IGA 2027 *(techn. Bezeichnung 5700)*

V-01 Stabsstelle Verwaltung, Finanzen/Controlling *(techn. Bezeichnung 6000)*

V-01 Stabsst. Verw., Finanzen/Controlling: Sportförderung *(techn. Bezeichnung 6080)*

V-02 Stabsstelle Strategische Stadtentwicklung *(techn. Bezeichnung 7700)*

V-04 Beratungsstelle Planen, Bauen und Verkehr *(techn. Bezeichnung 7900)*

V-05 Stabsstelle Sonderinvestitionsprogramme *(techn. Bezeichnung 2700, 2780, 2790)*

61 Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement

62 Amt für Bodenordnung, Geomanagement und Kataster

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7	**3.400**	**2.200**	1.878.800	2.166.700	2.166.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	23	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	195	**0**	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	0,00	224	**3.400**	**2.200**	1.878.800	2.166.700	2.166.700
11	- Personalaufwendungen	0,00	874.136	**0**	**0**	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	246.845	**181.761**	**611.821**	381.883	571.331	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	53	**75.600**	**1.293.000**	3.383.400	3.857.300	3.857.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.957.262	**2.732.431**	**3.344.793**	4.054.870	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.822	**0**	**0**	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	0,00	3.080.117	**2.989.792**	**5.249.614**	7.820.153	4.428.631	3.857.300
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	0,00	3.079.892-	**2.986.392-**	**5.247.414-**	5.941.353-	2.261.931-	1.690.600-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	0,00	3.079.892-	**2.986.392-**	**5.247.414-**	5.941.353-	2.261.931-	1.690.600-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	0,00	3.079.892-	**2.986.392-**	**5.247.414-**	5.941.353-	2.261.931-	1.690.600-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	0,00	3.079.892-	**2.986.392-**	**5.247.414-**	5.941.353-	2.261.931-	1.690.600-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	19.073-	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	0,00	3.060.819-	**2.986.392-**	**5.247.414-**	5.941.353-	2.261.931-	1.690.600-

Produkt 090210 Stadtentwicklung Hochfeld - IGA 2027

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Die Internationale Gartenausstellung Ruhr 2027 (IGA), als Motor für die Stadtentwicklung mit dem Schwerpunkt in Hochfeld, ermöglicht es, Ziele und Maßnahmen der Stadtentwicklungsstrategie Duisburg2027 und dem Integrierten Stadtentwicklungskonzept Hochfeld rasch umzusetzen. Die vorbereitende Bausteine dienen der städtebauliche Aufwertung und als Grundlage für die Ausrichtung der IGA.
Der Rat der Stadt Duisburg hat am 01.10.2018 (vgl. auch DS 18-0877) die Teilnahme der Stadt Duisburg an der Internationalen Gartenausstellung Metropole Ruhr 2027 beschlossen

Zielgruppe

Einwohner, Unternehmen, Gesellschaften, Vereine, regionale und überregionale Besucher und Fachöffentlichkeit

Ziele

Die Teilnahme der Stadt Duisburg an der Internationalen Gartenausstellung Metropole Ruhr 2027. Unter der Zukunftsfrage "Wie wollen wir morgen leben, wohnen und arbeiten?" sollen Antworten in der Stadtentwicklung, der Freiraumgestaltung, der Umweltentwicklung und des bürgerlichen Miteinanders gegeben werden. In diesem Zusammenhang werden eine Vielzahl von investiven Stadtentwicklungsmaßnahmen mit dem Schwerpunkt auf Freiraum und Infrastruktur umgesetzt, um neue Entwicklungsimpulse für "Duisburg an den Rhein" zu setzen und die hochbelasteten Stadteile Hochfeld und Wanheimerort städtebaulich, umweltgerecht und sozial zu stabilisieren.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent		0,01	0,11	0,04	24,03	48,92	56,17
- Produktkosten je Einwohner		6,07	5,87	10,32	11,68	4,45	3,32
- Personalkosten je Einwohner		1,72					
- Personalintensität		28,38					

Produkt 090210 Stadtentwicklung Hochfeld - IGA 2027

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7	3.400	2.200	1.878.800	2.166.700	2.166.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	23	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	195	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**0**	**224**	**3.400**	**2.200**	**1.878.800**	**2.166.700**	**2.166.700**
- Personalaufwendungen	0	874.136	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	246.845	181.761	611.821	381.883	571.331	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0	53	75.600	1.293.000	3.383.400	3.857.300	3.857.300
- Transferaufwendungen	0	1.957.262	2.732.431	3.344.793	4.054.870	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.822	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	**0**	**3.080.117**	**2.989.792**	**5.249.614**	**7.820.153**	**4.428.631**	**3.857.300**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**0**	**3.079.892-**	**2.986.392-**	**5.247.414-**	**5.941.353-**	**2.261.931-**	**1.690.600-**
= Produktergebnis	**0**	**3.079.892-**	**2.986.392-**	**5.247.414-**	**5.941.353-**	**2.261.931-**	**1.690.600-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 090210 Stadtentwicklung Hochfeld - IGA 2027

Aufwendungen	**2025**	**2026**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Unterhaltungsaufwand Infrastrukturvermögen (Pflegeaufwendungen Investitionsmaßnahmen)	181.761 €	611.821 €
Bilanzielle Abschreibungen		
Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	75.600 €	1.293.000 €
Transferaufwendungen		
Projektsteuerungskosten IGA 2027 für die Übertagung der Aufgaben an die Wirtschaftsbetriebe Duisburg AöR	2.732.431 €	3.344.793 €

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2023	2024	**2025**	**2026**	2025	2026	2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.796.000	**18.850.600**	**11.399.000**	**0**	**0**	295.400	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	6.796.000	**18.850.600**	**11.399.000**	**0**	**0**	295.400	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	11.965.900	**27.855.000**	**21.918.300**	**22.662.400**	**0**	744.100	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	11.965.900	**27.855.000**	**21.918.300**	**22.662.400**	**0**	744.100	0	0
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	5.169.900-	**9.004.400-**	**10.519.300-**	**22.662.400-**	**0**	448.700-	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**	**2025**	**2026**	2027	2028	2029	2024	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze											
Maßnahme 090210.4001 Achse RheinOrt											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**650.000**	**1.200.000**	**1.200.000**	**0**	0	0	0	0	1.850.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				1.200.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**650.000-**	**1.200.000-**			0	0	0	0	1.850.000-
Maßnahme 090210.4003 IGA/Zukunftsgarten RheinPark(Gr. R. Süd)											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	385.800	**3.604.800**	**3.658.400**			107.300	0	0	385.800	7.756.300
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	482.300	**4.506.000**	**4.573.000**	**4.707.100**	**0**	134.100	0	0	482.300	9.695.400
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				4.573.000			134.100	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	96.500-	**901.200-**	**914.600-**			26.800-	0	0	96.500-	1.939.100-
Maßnahme 090210.4004 IGA 2027 Kat F, Festbtragsförd.											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.478.000	**1.671.300**	**2.163.400**			188.100	0	0	1.478.000	5.500.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.847.500	**2.114.200**	**2.704.300**	**2.948.000**	**0**	243.700	0	0	1.847.500	6.909.700
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				2.704.300			243.700	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	369.500-	**442.900-**	**540.900-**			55.600-	0	0	369.500-	1.408.900-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**	**2025**	**2026**	2027	2028	2029	2024	
Maßnahme 090210.4005 IGA 2027 Kat. A, Übera. Rhein Park I. BA											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	539.400	**633.500**	**722.800**			0	0	0	539.400	1.895.700
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	674.300	**1.172.800**	**903.500**	**903.500**	**0**	0	0	0	674.300	2.750.600
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				903.500			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	134.900-	**539.300-**	**180.700-**			0	0	0	134.900-	854.900-
Maßnahme 090210.4006 IGA/Kultushafen											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.697.300	**3.649.600**	**495.100**			0	0	0	2.697.300	6.842.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.997.000	**4.055.100**	**4.364.500**	**4.587.100**	**0**	222.600	0	0	2.997.000	11.639.200
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				4.364.500			222.600	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	299.700-	**405.500-**	**3.869.400-**			222.600-	0	0	299.700-	4.797.200-
Maßnahme 090210.4007 IGA/Grüner Ring Mitte											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	502.700	**5.688.500**	**1.729.300**			0	0	0	502.700	7.920.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	628.400	**6.464.200**	**3.123.100**	**3.265.600**	**0**	142.500	0	0	628.400	10.358.200
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				3.123.100			142.500	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	125.700-	**775.700-**	**1.393.800-**			142.500-	0	0	125.700-	2.437.700-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**	**2025**	**2026**	2027	2028	2029	2024	
Maßnahme 090210.4008 Skateplatz/Erzbunkerwand											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	359.900	**1.653.500**	**608.900**			0	0	0	359.900	2.622.300
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	449.800	**2.117.700**	**761.100**	**761.100**	**0**	0	0	0	449.800	3.328.600
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				761.100			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	89.900-	**464.200-**	**152.200-**			0	0	0	89.900-	706.300-
Maßnahme 090210.4010 IGA/RheinPark Bewässerung											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	128.000	**881.400**	**0**			0	0	0	128.000	1.009.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	160.000	**1.101.800**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	160.000	1.261.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	32.000-	**220.400-**	**0**			0	0	0	32.000-	252.400-
Maßnahme 090210.4011 Eingangspavillon											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.600.000	**3.506.900**	**689.900**	**689.900**	**0**	0	0	0	3.600.000	7.796.800
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				689.900			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.600.000-	**3.506.900-**	**689.900-**			0	0	0	3.600.000-	7.796.800-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**	**2025**	**2026**	2027	2028	2029	2024	
Maßnahme 090210.4012 Parklandschaft Ruhr											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	450.000	**900.000**	**900.000**			0	0	0	450.000	2.250.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	600.000	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.200.000**	**0**	0	0	0	600.000	3.000.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				1.200.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	**300.000-**	**300.000-**			0	0	0	150.000-	750.000-
Maßnahme 090210.4013 IGA Erweiterung Bühne RheinPark											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**168.000**	**1.121.100**			0	0	0	0	1.289.100
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**210.000**	**1.690.600**	**1.690.600**	**0**	0	0	0	0	1.900.600
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				1.690.600			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**42.000-**	**569.500-**			0	0	0	0	611.500-
Maßnahme 090210.4014 IGA/RheinPark Ziegenpeter											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**549.500**	**400.600**	**400.600**	**0**	0	0	0	0	950.100
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				400.600			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**549.500-**	**400.600-**			0	0	0	0	950.100-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**	**2025**	**2026**	2027	2028	2029	2024	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	254.900	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	526.600	**206.800**	**307.700**	**308.900**	**0**	1.200	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				307.700			1.200	0	0		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	271.700-	**206.800-**	**307.700-**			1.200-	0	0		
Gesamtsaldo	0,00	5.169.900-	**9.004.400-**	**10.519.300-**			448.700-	0	0	4.898.200-	24.354.900-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				21.918.300			744.100	0	0		22.662.400

E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze:

Maßnahme	Bezeichnung	
090210.4001	**Achse RheinOrt**	Die Maßnahme ist Bestandteil des Grünen Rings Hochfeld und Teilprojekt des ISEK Hochfeld. Die Achse RheinOrt verbindet den Grünen Ring mit dem Rheinpark und durchquert dabei das neue Quartier RheinOrt.
090210.4003	**Grüner Ring Süd**	Die Maßnahme ist Bestandteil des Grünen Rings Hochfeld und Teilprojekt des ISEK Hochfeld. Hier Grüner Ring Süd.
090210.4004	**IGA 2027, Festbetragsförderung**	Ergänzende Maßnahmen zur architektonischen und freiraumplanerischen Aufwertung des RheinParks.
090210.4005	**IGA 2027 Übera. Rhein Park I. Bauabschnitt**	Weitergehende Qualifizierung des 1. Bauabschnitts des RheinParks mit verschiedenen kleineren Maßnahmen.
090210.4006	**IGA/Kultushafen**	Umbau des Kultushafens als Landschaftsraum am Rhein
090210.4007	**IGA/Grüner Ring Mitte**	Die Maßnahme ist Bestandteil des Grünen Rings Hochfeld und Teilprojekt des ISEK Hochfeld. Hier Grüner Ring Mitte.
090210.4008	**Skateplatz/Erzbunkerwand**	Barrierefreier Aussichtsplattform über der Erzbunkerwand im RheinPark, Einzelmaßnahme der Festbtragsförderung.
090210.4010	**IGA/RheinPark Bewässerung**	Bewässerung für den RheinPark, Einzelmaßnahme der Festbetragsförderung.
090210.4011	**Eingangspavillion**	Planung und Bau eines nachhaltigen Eingangspavillons für die IGA.

E R L Ä U T E R U N G E N

Maßnahme	Bezeichnung		
090210.4012	**IGA/Parklandschaft Ruhr**	Aufwertung einer denkmalgeschützten historischen Parkanlage.	
090210.4013	**IGA Erweiterung Bühne RheinPark**	Schaffung einer dauerhaften technischen Infrastruktur zur Nutzung von Bühnenaufbauten Einzelmaßnahme der Festbetragsförderung.	
090210.4014	**IGA/Rheinpark Ziegenpeter**	Dauerhafte Erweiterung der Gastronomie- und Betriebsfläche des Ziegenpeters	

<u>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:</u>

		Plan 2025/2026
Grüner Ring Nord I. Bauabschnitt	Die Maßnahme ist Bestandteil des Grünen Rings Hochfeld und Teilprojekt des ISEK Hochfeld. Hier Grüner Ring Nord.	4.200/2.700 € VE 3.900/0 €
IGA/Vernetzung RheinPark	Errichtung eines Umweltbildungslernpfades durch den RheinPark.	102.600/ € 205.000 € VE 205.000/0 €
IGA 2027 Mein Garten	Förderung bürgerschaftlichen Engagements zur Aufwertung von privaten, in der Zeit der IGA öffentlich zugänglichen, Grünflächen.	100.000/ € 100.000 € VE 100.000/0 €
	Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze	**206.800/ €** **307.700 €**
	Verpflichtungsermächtigung	308.900/ € 0 €

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75,07	13.799	**13.796**	**13.796**	13.796	13.796	13.796
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	220	**213**	**213**	213	213	213
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	**4.000**	**4.000**	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.140	**1.075**	**1.075**	1.075	1.075	1.075
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	75,07	19.159	**19.084**	**19.084**	19.084	19.084	19.084
11	- Personalaufwendungen	2.324.642,68	2.372.388	**2.284.521**	**2.299.007**	2.351.351	2.212.777	2.218.237
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.671,32	9.522	**7.479**	**7.479**	7.479	7.479	7.479
14	- Bilanzielle Abschreibungen	244,26	12.219	**12.202**	**12.202**	12.202	12.202	12.202
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.380,19	179.226	**186.172**	**185.768**	186.475	188.298	189.473
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.496.938,45	2.573.356	**2.490.373**	**2.504.456**	2.557.507	2.420.755	2.427.391
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.496.863,38-	2.554.197-	**2.471.289-**	**2.485.372-**	2.538.423-	2.401.671-	2.408.307-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	2.496.863,38-	2.554.197-	**2.471.289-**	**2.485.372-**	2.538.423-	2.401.671-	2.408.307-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	2.496.863,38-	2.554.197-	**2.471.289-**	**2.485.372-**	2.538.423-	2.401.671-	2.408.307-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.938,12	13.938	**13.938**	**13.938**	13.938	13.938	13.938
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	870,64	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.483.795,90-	2.540.259-	**2.457.351-**	**2.471.434-**	2.524.485-	2.387.733-	2.394.369-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	15.935-	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	2.483.795,90-	2.524.324-	**2.457.351-**	**2.471.434-**	2.524.485-	2.387.733-	2.394.369-

Produkt 012502 Service Dezernat V

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Erbringung von Serviceleistungen für die Fachbereiche des Dezernats für Stadtentwicklung, Mobilität und Sport, insbesondere in Organisations-, Personal- und Finanzangelegenheiten.

Rechtsgrundlagen:
Arbeits- und Tarifrecht, Beamtenrecht, KomHVO NRW, Beschlüsse der Verwaltungsvorstandskonferenz, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Alle Fachbereiche des Dezernats für Stadtentwicklung, Mobilität und Sport

Ziele

Entlastung aller Fachbereiche des Dezernats für Stadtentwicklung, Mobilität und Sport von administrativen Aufgaben.

Optimale Unterstützung bei der Bereitstellung von personellen und finanziellen Ressourcen aller Fachbereiche des Dezernats für Stadtentwicklung, Mobilität und Sport zwecks Aufgabenerledigung.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Menge und Bestand							
- Anzahl der Arbeitsplätze	372,917	320	320	320	320	320	320
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,56	1,29	1,33	1,32	1,29	1,36	1,36
- Produktkosten je Einwohner	5,01	5,01	4,83	4,86	4,96	4,69	4,71
- Personalkosten je Einwohner	4,69	4,68	4,49	4,52	4,62	4,35	4,36
- Personalintensität	93,10	92,19	91,73	91,80	91,94	91,41	91,38

Produkt 012502 Service Dezernat V

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75	13.799	13.796	13.796	13.796	13.796	13.796
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	220	213	213	213	213	213
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.140	1.075	1.075	1.075	1.075	1.075
= Ordentliche Erträge	**75**	**19.159**	**19.084**	**19.084**	**19.084**	**19.084**	**19.084**
- Personalaufwendungen	2.324.643	2.372.388	2.284.521	2.299.007	2.351.351	2.212.777	2.218.237
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.671	9.522	7.479	7.479	7.479	7.479	7.479
- Bilanzielle Abschreibungen	244	12.219	12.202	12.202	12.202	12.202	12.202
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.380	179.226	186.172	185.768	186.475	188.298	189.473
= Ordentliche Aufwendungen	**2.496.938**	**2.573.356**	**2.490.373**	**2.504.456**	**2.557.507**	**2.420.755**	**2.427.391**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**2.496.863-**	**2.554.197-**	**2.471.289-**	**2.485.372-**	**2.538.423-**	**2.401.671-**	**2.408.307-**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.938	13.938	13.938	13.938	13.938	13.938	13.938
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	871	0	0	0	0	0	0
= Produktergebnis	**2.483.796-**	**2.540.259-**	**2.457.351-**	**2.471.434-**	**2.524.485-**	**2.387.733-**	**2.394.369-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 012502 Service Dezernat V

Erträge	**2025**	**2026**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Zuweisungen vom Land für Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen von Verkehrssicherheitsaktionen u. a.	13.796 €	13.796 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Erstattung für Umlagen durch DuisburgSport	4.000 €	4.000 €
Sonstige ordentliche Erträge		
Umlagen aus der Auflösung von Sonderposten, Rückstellungen u. a.	1.075 €	1.075 €
Aufwendungen		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Betriebs- und Geschäftsbedarf (z. B. Wartungskosten ADV-Anlagen, Unterhaltung Fahrzeuge des Dezernates V, Film-/Fotomaterial)	7.479 €	7.479 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das SVI	132.423 €	132.423 €
Sonstiger Geschäftsbedarf (z. B. Dienstgänge, EDV-Leasing, Post- und Fernsprechgebühren, Aus- und Fortbildung, Betriebskostenzuschuss an die DU-IT)	53.749 €	53.345 €

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2023	2024	**2025**	**2026**	2025	2026	2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	26.700	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	700,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	700,00	26.700	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.377,73	72.400	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	1.000	1.000	1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	2.377,73	72.400	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	1.000	1.000	1.000
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.677,73-	45.700-	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**	1.000-	1.000-	1.000-

Haushaltsplan 2025/2026	V-01 Stabsstelle Verwaltung Finanzen/Controlling Amt 6000	zust. Beigeordneter Linne

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**	**2025**	**2026**	2027	2028	2029		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze											
Summe der investiven Einzahlungen	700,00	26.700	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	2.377,73	72.400	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	1.000	1.000	1.000		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.677,73-	45.700-	**1.000-**	**1.000-**			1.000-	1.000-	1.000-		
Gesamtsaldo	1.677,73-	45.700-	**1.000-**	**1.000-**			1.000-	1.000-	1.000-		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0			0	0	0		0

E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:		Plan 2025/2026
Vermögensbeschaffung Stabsstselle Verwaltung, Finanzen/Controlling	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Arbeitsgeräten, DV-Anlagen und Büroausstattung	1.000 / 1.000 €
	Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze	**1.000 / 1.000** €

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.673.549,97	2.754.055	**1.859.373**	**1.859.373**	1.859.373	1.859.373	1.859.373
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	521.983,83	500.000	**500.000**	**500.000**	500.000	500.000	500.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	830.499,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	4.026.032,80	3.254.055	**2.359.373**	**2.359.373**	2.359.373	2.359.373	2.359.373
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.094,20-	0	**0**	**0**	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.426.076,47	2.311.614	**515.638**	**515.638**	516.438	521.292	524.439
15	- Transferaufwendungen	43.879.472,07	29.760.309	**32.929.291**	**34.116.580**	34.335.071	34.822.427	35.136.425
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	832.149,20	655.099	**631.926**	**633.432**	638.664	647.888	654.699
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	46.096.603,54	32.727.022	**34.076.855**	**35.265.650**	35.490.174	35.991.607	36.315.562
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	42.070.570,74-	29.472.967-	**31.717.482-**	**32.906.277-**	33.130.801-	33.632.234-	33.956.189-
19	+ Finanzerträge	323.089,67	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	323.089,67	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	41.747.481,07-	29.472.967-	**31.717.482-**	**32.906.277-**	33.130.801-	33.632.234-	33.956.189-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	41.747.481,07-	29.472.967-	**31.717.482-**	**32.906.277-**	33.130.801-	33.632.234-	33.956.189-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	41.747.481,07-	29.472.967-	**31.717.482-**	**32.906.277-**	33.130.801-	33.632.234-	33.956.189-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	202.659-	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	41.747.481,07-	29.270.308-	**31.717.482-**	**32.906.277-**	33.130.801-	33.632.234-	33.956.189-

Produkt 150801 Sportförderung

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Betriebszuschuss an DuisburgSport für die Bereitstellung und den Betrieb von Schwimmbädern und Sportstätten (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 die Unterhaltung der im städtischen Eigentum befindlichen Sportanlagen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	9,43	9,94	6,27	6,03	5,99	5,90	5,85
- Produktkosten je Einwohner	84,19	58,12	54,63	56,98	57,38	58,28	58,86
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.673.550	2.754.055	1.859.373	1.859.373	1.859.373	1.859.373	1.859.373
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	521.984	500.000	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	830.499	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**4.026.033**	**3.254.055**	**1.859.373**	**1.859.373**	**1.859.373**	**1.859.373**	**1.859.373**
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.094-	0	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	1.426.076	2.311.614	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	43.879.472	29.760.309	29.159.161	30.354.250	30.559.091	31.010.957	31.301.945
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	832.149	655.099	488.304	487.241	489.009	493.805	496.585
= Ordentliche Aufwendungen	**46.096.604**	**32.727.022**	**29.647.465**	**30.841.491**	**31.048.100**	**31.504.761**	**31.798.529**
+ Finanzerträge	323.090	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**41.747.481-**	**29.472.967-**	**27.788.092-**	**28.982.118-**	**29.188.727-**	**29.645.388-**	**29.939.156-**
= Produktergebnis	**41.747.481-**	**29.472.967-**	**27.788.092-**	**28.982.118-**	**29.188.727-**	**29.645.388-**	**29.939.156-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 150801 Sportförderung

Erträge	**2025**	**2026**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Zuweisungen vom Land (Sportpauschale)	1.859.373 €	1.859.373 €
Aufwendungen		
Transferaufwendungen		
Zuschusszahlung an DuisburgSport incl. Weiterleitung der Sportpauschale (inklusive Baukostenzuschuss für das "Bezirksbad Duisburg-Süd" [DS 07-0495/7] und Beschleunigung von Investitionsmaßnahmen [DS 24-0794])	29.159.161 €	30.354.250 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Verwaltungspauschalen für DuisburgSport, Duisburger Stadionmanagement GmbH (DSM) und Zuschuss für DU-IT Produktkosten	488.304 €	487.241 €

Mehrerträge der Ertragsposition 414100 (Zuweisungen vom Land) berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Aufwandsposition 531500 (Aufw. f. Zusch. an verb. U.,Beteil.,SoV.), gleichzeitig verringern Mindererträge bei der Ertragsposition 414100 die Ermächtigung der Aufwandsposition 531500

Produkt 150802 BgA Stadion

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Der Rat der Stadt Duisburg hat am 13.06.2022 (vgl. auch DS 22-0621) die Rückführung des Stadiongebäudes in das städtische Vermögen der Stadt Duisburg beschlossen.
Die Stadt Duisburg beabsichtigt mit der Übernahme des Stadions in das städtische Vermögen die Aufrechterhaltung einer hinreichenden städtischen Sportinfrastruktur.
Das Stadion wird als Betrieb gewerblicher Art geführt.

Zielgruppe

Einwohner, Unternehmen, Gesellschaften, Vereine, regionale, überregionale und internationale Besucher und Sportler

Ziele

Erhaltung des Stadions als bedeutender regionaler Sportaustragungsstandort

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent			11,29	11,30	11,26	11,14	11,07
- Produktkosten je Einwohner			7,73	7,71	7,75	7,84	7,90
Ergebnis							
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
= Ordentliche Erträge	**0**	**0**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	515.638	515.638	516.438	521.292	524.439
- Transferaufwendungen	0	0	3.770.130	3.762.330	3.775.980	3.811.470	3.834.480
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	143.622	146.191	149.656	154.084	158.114
= Ordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**4.429.390**	**4.424.159**	**4.442.074**	**4.486.846**	**4.517.033**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**0**	**0**	**3.929.390-**	**3.924.159-**	**3.942.074-**	**3.986.846-**	**4.017.033-**
= Produktergebnis	**0**	**0**	**3.929.390-**	**3.924.159-**	**3.942.074-**	**3.986.846-**	**4.017.033-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 150802 BgA Stadion

Erträge	**2025**	**2026**
Privatrechtliche Leistungsentgelte		
Mieten und Pachten aus der Bewirtschaftung Stadion	500.000 €	500.000 €
Aufwendungen		
Bilanzielle Abschreibungen		
Abschreibungen für das Stadion	515.638 €	515.638 €
Transferaufwendungen		
Zuschuss an die Duisburger Stadionmanagement GmbH (DSM)	3.770.130 €	3.762.330 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Duisburger Stadionmanagement GmbH (DSM)	143.622 €	146.191 €

Mehrerträge der Ertragsposition 441100 (Mieten und Pachten) berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwandspositionen 531500 (Aufw. f. Zusch. an verb. U.,Beteil.,SoV.) und 543190 (Sonstige Geschäftsaufwendungen), gleichzeitig verringern Mindererträge bei der Ertragsposition 441100 die Ermächtigung der Aufwandspositionen 531500 und 543190

Mehrerträge der Ertragsposition 465100 (Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen) berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Aufwandsposition 531500 (Aufw. f. Zusch. an verb. U.,Beteil.,SoV.), gleichzeitig verringern Mindererträge bei der Ertragsposition 465100 die Ermächtigung der Aufwandspositionen 531500

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2023	2024	**2025**	**2026**	2025	2026	2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.799.645,65	3.679.700	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	1.799.645,65	3.679.700	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	2.429.271,96	6.176.800	**4.630.000**	**3.400.000**	**0**	**0**	400.000	0	1.500.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	2.429.271,96	6.176.800	**4.630.000**	**3.400.000**	**0**	**0**	400.000	0	1.500.000
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	629.626,31-	2.497.100-	**4.630.000-**	**3.400.000-**	**0**	**0**	400.000-	0	1.500.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**	**2025**	**2026**	2027	2028	2029	2024	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze											
Maßnahme 150801.1004 Modernisierung Sportanlage Paul-Esch-Str											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	661.780,93	0	**0**	**0**			0	0	0	894.410	894.410
Auszahlungen für Baumaßnahmen	661.780,93	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.169.166	2.169.166
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	1.274.756-	1.274.756-
Maßnahme 150801.1006 Modernisierung Sportanl. Warbruckstr. I											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	107.733,72	0	**0**	**0**			0	0	0	340.138	340.138
Auszahlungen für Baumaßnahmen	904.733,72	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.137.138	1.137.138
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	797.000,00-	0	**0**	**0**			0	0	0	797.000-	797.000-
Maßnahme 150801.1016 Mod. Sportanl. Am Förkelsgraben											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.568.200	**0**	**0**			0	0	0	2.568.200	2.568.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen	235.400,00	3.514.300	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	3.749.700	3.749.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	235.400,00-	946.100-	**0**	**0**			0	0	0	1.181.500-	1.181.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**	**2025**	**2026**	2027	2028	2029	2024	
Maßnahme 150801.1019 Mod. Sportanl. Honnenpfad											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	751.500	**0**	**0**			0	0	0	751.500	751.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000,00	835.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	842.000	842.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.000,00-	83.500-	**0**	**0**			0	0	0	90.500-	90.500-
Maßnahme 150801.1023 Mod. Sportanl. Rheinpreußenstraße											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	360.000	**0**	**0**			0	0	0	360.000	360.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	400.000	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	**0**	**0**			0	0	0	40.000-	40.000-
Maßnahme 150801.2001 Sonst. Baumaßn.Sportstätten Kernverwalt.											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.030.131,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	516.000,00	1.426.500	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	514.131,00	1.426.500-	**0**	**0**			0	0	0		
Maßnahme 150802.1022 Stadion (Arena MSV)											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**1.130.000**	**400.000**	**0**	**0**	400.000	0	1.500.000	0	3.430.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**1.130.000-**	**400.000-**			400.000-	0	1.500.000-	0	3.430.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**	**2025**	**2026**	2027	2028	2029	2024	
Maßnahme 150802.1024 Stadion (Arena MSV: Dach)											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**3.500.000**	**3.000.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	6.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**3.500.000-**	**3.000.000-**			0	0	0	0	6.500.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	104.357,31	1.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	104.357,31-	1.000-	**0**	**0**			0	0	0		
Gesamtsaldo	629.626,31-	2.497.100-	**4.630.000-**	**3.400.000-**			400.000-	0	1.500.000-	3.383.756-	13.313.756-
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	
150802.1022	**Stadion (Arena MSV)**	NEUE EINZELMASSNAHME Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Stadion
150802.1024	**Stadion (Arena MSV: Dach)**	NEUE EINZELMASSNAHME Planungsleistungen Dachsanierung Stadion

Haushaltsplan 2025/2026	V-02: Stabsstelle Strategische Stadtentwicklung Amt 7700	zust. Beigeordneter Linne

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4,23	2	**2**	**2**	2	2	2
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8	**8**	**8**	8	8	8
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	65	**65**	**65**	65	65	65
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	4,23	75	**75**	**75**	75	75	75
11	- Personalaufwendungen	217.543,71	176.920	**177.935**	**180.029**	184.099	186.201	186.239
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.052,12	10.518	**6.744**	**6.697**	6.779	6.992	7.130
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9,96	1.818	**1.818**	**1.818**	1.818	1.818	1.818
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.154,84	13.940	**14.884**	**14.884**	14.884	14.884	14.884
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	229.760,63	203.196	**201.381**	**203.428**	207.580	209.895	210.071
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	229.756,40-	203.121-	**201.306-**	**203.353-**	207.505-	209.820-	209.996-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	229.756,40-	203.121-	**201.306-**	**203.353-**	207.505-	209.820-	209.996-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	229.756,40-	203.121-	**201.306-**	**203.353-**	207.505-	209.820-	209.996-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6,86	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	229.763,26-	203.121-	**201.306-**	**203.353-**	207.505-	209.820-	209.996-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	1.258-	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	229.763,26-	201.863-	**201.306-**	**203.353-**	207.505-	209.820-	209.996-

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent		0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
- Produktkosten je Einwohner	0,46	0,40	0,40	0,40	0,41	0,41	0,41
- Personalkosten je Einwohner	0,43	0,35	0,35	0,35	0,36	0,37	0,37
- Personalintensität	94,62	87,07	88,36	88,50	88,69	88,71	88,66

Produkt 090104 Strategische Stadtentwicklung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4	2	2	2	2	2	2
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8	8	8	8	8	8
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	65	65	65	65	65	65
= Ordentliche Erträge	**4**	**75**	**75**	**75**	**75**	**75**	**75**
- Personalaufwendungen	217.544	176.920	177.935	180.029	184.099	186.201	186.239
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.052	10.518	6.744	6.697	6.779	6.992	7.130
- Bilanzielle Abschreibungen	10	1.818	1.818	1.818	1.818	1.818	1.818
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.155	13.940	14.884	14.884	14.884	14.884	14.884
= Ordentliche Aufwendungen	**229.761**	**203.196**	**201.381**	**203.428**	**207.580**	**209.895**	**210.071**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**229.756-**	**203.121-**	**201.306-**	**203.353-**	**207.505-**	**209.820-**	**209.996-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7	0	0	0	0	0	0
= Produktergebnis	**229.763-**	**203.121-**	**201.306-**	**203.353-**	**207.505-**	**209.820-**	**209.996-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 090104 Strategische Stadtentwicklung

Aufwendungen	**2025**	**2026**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwand für Beschaffungen von Möbeln u. Betriebs- u. Geschäftsaufwendungen, Sonstigen Dienstleistungen	6.744 €	6.697 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Sonstiger Geschäftsbedarf (z. B. Dienstgänge, EDV-Leasing, Post- und Fernsprechgebühren, Aus- und Fortbildung, Miet- und Betriebskostenzahlungen an das SVI, Betriebskostenzuschuss an die DU-IT)	14.884 €	14.884 €

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)	
	Ein- und Auszahlungsarten	2023	2024	**2025**	**2026**	2025	2026	2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	603,00	1.000	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	1.000	1.000	1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	603,00	1.000	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	1.000	1.000	1.000
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	603,00-	1.000-	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**	1.000-	1.000-	1.000-

Haushaltsplan 2025/2026	V-02: Stabsstelle Strategische Stadtentwicklung Amt 7700	zust. Beigeordneter Linne

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**	**2025**	**2026**	2027	2028	2029	2024	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	603,00	1.000	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	1.000	1.000	1.000		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	603,00-	1.000-	**1.000-**	**1.000-**			1.000-	1.000-	1.000-		
Gesamtsaldo	603,00-	1.000-	**1.000-**	**1.000-**			1.000-	1.000-	1.000-		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0			0	0	0		0

E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:		Plan 2025/2026
Vermögensbeschaffung Strategische Stadtentwicklung	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Arbeitsgeräten, DV-Anlagen und Büroausstattung	1.000 / 1.000 €
	Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze	**1.000 / 1.000 €**

Haushaltsplan 2025/2026	V-04: Beratungsstelle Planen, Bauen und Verkehr Amt 7900	zust. Beigeordneter Linne

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12,55	7	**7**	**7**	7	7	7
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	22	**22**	**22**	22	22	22
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	195	**195**	**195**	195	195	195
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	12,55	224	**224**	**224**	224	224	224
11	- Personalaufwendungen	485.607,00	477.959	**485.796**	**488.510**	499.703	505.487	506.917
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527,35	10.104	**10.119**	**10.119**	10.119	10.119	10.119
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29,91	1.852	**1.852**	**1.852**	1.852	1.852	1.852
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.170,95	69.100	**58.843**	**58.701**	58.950	59.594	60.009
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	552.335,21	559.015	**556.611**	**559.183**	570.625	577.053	578.898
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	552.322,66-	558.792-	**556.387-**	**558.959-**	570.402-	576.829-	578.674-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	552.322,66-	558.792-	**556.387-**	**558.959-**	570.402-	576.829-	578.674-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	552.322,66-	558.792-	**556.387-**	**558.959-**	570.402-	576.829-	578.674-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20,55	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	552.343,21-	558.792-	**556.387-**	**558.959-**	570.402-	576.829-	578.674-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	3.462-	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	552.343,21-	555.330-	**556.387-**	**558.959-**	570.402-	576.829-	578.674-

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Menge und Bestand							
- Anzahl der Projektberatungen		750					
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent			0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
- Produktkosten je Einwohner	0,97	1,14	1,09	1,10	1,12	1,13	1,14
- Personalkosten je Einwohner	0,83	0,99	0,96	0,96	0,98	0,99	1,00
- Personalintensität	86,20	86,75	87,28	87,36	87,57	87,60	87,57
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13	7	7	7	7	7	7
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	22	22	22	22	22	22
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	195	195	195	195	195	195
= Ordentliche Erträge	**13**	**224**	**224**	**224**	**224**	**224**	**224**
- Personalaufwendungen	485.607	477.959	485.796	488.510	499.703	505.487	506.917
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527	10.104	10.119	10.119	10.119	10.119	10.119
- Bilanzielle Abschreibungen	30	1.852	1.852	1.852	1.852	1.852	1.852
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.171	69.100	58.843	58.701	58.950	59.594	60.009
= Ordentliche Aufwendungen	**552.335**	**559.015**	**556.611**	**559.183**	**570.625**	**577.053**	**578.898**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**552.323-**	**558.792-**	**556.387-**	**558.959-**	**570.402-**	**576.829-**	**578.674-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21	0	0	0	0	0	0
= Produktergebnis	**552.343-**	**558.792-**	**556.387-**	**558.959-**	**570.402-**	**576.829-**	**578.674-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 100501 Beratungsstelle Planen, Bauen und Verkehr

Aufwendungen	**2025**	**2026**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwand für Beschaffungen von Möbeln u. Betriebs- u. Geschäftsaufwendungen i.R. von Festwerten, Fotomaterial	10.119 €	10.119 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Sonstiger Geschäftsbedarf (z. B. Dienstgänge, EDV-Leasing, Post- und Fernsprechgebühren, Aus- und Fortbildung, Miet- und Betriebskostenzahlungen an das SVI, Betriebskostenzuschuss an die DU-IT)	58.843 €	58.701 €

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2023	2024	**2025**	**2026**	2025	2026	2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	324,86	1.000	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	1.000	1.000	1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	324,86	1.000	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	1.000	1.000	1.000
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	324,86-	1.000-	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**	1.000-	1.000-	1.000-

Haushaltsplan 2025/2026	V-04: Beratungsstelle Planen, Bauen und Verkehr Amt 7900	zust. Beigeordneter Linne

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**	**2025**	**2026**	2027	2028	2029		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	324,86	1.000	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	1.000	1.000	1.000		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	324,86-	1.000-	**1.000-**	**1.000-**			1.000-	1.000-	1.000-		
Gesamtsaldo	324,86-	1.000-	**1.000-**	**1.000-**			1.000-	1.000-	1.000-		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0			0	0	0		0

E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

		Plan 2025/2026
Vermögensbeschaffung Planen, Bauen und Verkehr	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Arbeitsgeräten, DV-Anlagen und Büroausstattung	1.000 / 1.000 €
	Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze	**1.000 / 1.000 €**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16,63	4	**7**	**7**	7	7	7
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15	**23**	**23**	23	23	23
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	130	**195**	**195**	195	195	195
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	16,63	149	**224**	**224**	224	224	224
11	- Personalaufwendungen	442.528,23	496.546	**482.650**	**181.605**	18.809	19.035	19.089
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135,27	237	**370**	**370**	370	370	370
14	- Bilanzielle Abschreibungen	215,95	211	**229**	**229**	229	229	229
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.787,51	36.784	**41.907**	**37.473**	37.983	38.456	38.811
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	470.666,96	533.778	**525.155**	**219.676**	57.391	58.090	58.499
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	470.650,33-	533.628-	**524.930-**	**219.452-**	57.167-	57.866-	58.274-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	470.650,33-	533.628-	**524.930-**	**219.452-**	57.167-	57.866-	58.274-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	470.650,33-	533.628-	**524.930-**	**219.452-**	57.167-	57.866-	58.274-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27,41	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	470.677,74-	533.628-	**524.930-**	**219.452-**	57.167-	57.866-	58.274-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	3.305-	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	470.677,74-	530.323-	**524.930-**	**219.452-**	57.167-	57.866-	58.274-

Produkt 013401 Förderprojekte Dezernat V

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent		0,03	0,04	0,10	0,39	0,39	0,38
- Produktkosten je Einwohner	0,95	1,05	1,03	0,43	0,11	0,11	0,11
- Personalkosten je Einwohner	0,89	0,98	0,95	0,36	0,04	0,04	0,04
- Personalintensität	94,02	93,02	91,91	82,67	32,77	32,77	32,63
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17	4	7	7	7	7	7
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	15	23	23	23	23	23
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	130	195	195	195	195	195
= Ordentliche Erträge	**17**	**149**	**224**	**224**	**224**	**224**	**224**
- Personalaufwendungen	442.528	496.546	482.650	181.605	18.809	19.035	19.089
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135	237	370	370	370	370	370
- Bilanzielle Abschreibungen	216	211	229	229	229	229	229
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.788	36.784	41.907	37.473	37.983	38.456	38.811
= Ordentliche Aufwendungen	**470.667**	**533.778**	**525.155**	**219.676**	**57.391**	**58.090**	**58.499**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**470.650-**	**533.628-**	**524.930-**	**219.452-**	**57.167-**	**57.866-**	**58.274-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27	0	0	0	0	0	0
= Produktergebnis	**470.678-**	**533.628-**	**524.930-**	**219.452-**	**57.167-**	**57.866-**	**58.274-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 013401 Förderprojekte Dezernat V

Aufwendungen	**2025**	**2026**
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Betriebs- und Geschäftsbedarfe (Büromaterial, EDV-Leasing, Fortbildung, Porto- und Versandkosten, Fernsprechgebühren, DV-Zubehör, GEZ, sonstige Geschäftsaufwendungen)	14.852 €	14.926 €
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das SVI	19.345 €	14.605 €
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH	7.710 €	7.942 €

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)	
	Ein- und Auszahlungsarten	2023	2024	**2025**	**2026**	2025	2026	2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	1.000	1.000	1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	1.000	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	1.000	1.000	1.000
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	1.000-	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**	1.000-	1.000-	1.000-

Haushaltsplan 2025/2026	V-05: Stabsstelle Sonderinvestitionsprogramme Amt 2700	zust. Beigeordneter Linne

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**	**2025**	**2026**	2027	2028	2029		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	1.000	1.000	1.000		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000-	**1.000-**	**1.000-**			1.000-	1.000-	1.000-		
Gesamtsaldo	0,00	1.000-	**1.000-**	**1.000-**			1.000-	1.000-	1.000-		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0			0	0	0		0

E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze: Plan 2025/2026

Vermögensbeschaffung Stabsstelle Sonderinvestitionsprogramme	Neu- und Ersatzbeschaffungen: Mobiliar, Betriebs- und Geschäftsausstattung,	1.000 / 1.000 €
	Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze	**1.000 / 1.000** €

Haushaltsplan 2025/2026	V-05: Sonderinvestitionsprogramme Schule Amt 2780	zust. Beigeordneter Linne

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.408.000	**21.915.300**	**28.780.182**	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	0,00	10.408.000	**21.915.300**	**28.780.182**	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	10.408.000	**21.915.300**	**28.780.182**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	0,00	10.408.000	**21.915.300**	**28.780.182**	0	0	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	64.451-	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	0,00	64.451	**0**	**0**	0	0	0

Produkt 160801 Abwicklung Investitionsoffensive II (KInvFG II)

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Zentrales Maßnahmen- und Finanzcontrolling der förderkonformen Maßnahmen

Zielgruppe

Projektausführende Ämter, Eigenbetriebe, Gesellschaften, Rat und Bürger

Ziele

Sicherstellung der vollständigen und förderkonformen Mittelverwendung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent		100,00	100,00	100,00			
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.408.000	21.915.300	28.780.182	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**0**	**10.408.000**	**21.915.300**	**28.780.182**	**0**	**0**	**0**
- Transferaufwendungen	0	10.408.000	21.915.300	28.780.182	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	**0**	**10.408.000**	**21.915.300**	**28.780.182**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Produktergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 160801 Abwicklung Investitionsoffensive II (KInvFG II)

Erträge	**2025**	**2026**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen Zuwendungen gemäß Kapitel 2 des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG II) und des Gesetzes zur Umsetzung des Kapitels 2 des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen (KInvFöG II NRW) zwecks Weiterleitung an das SVI	21.915.300 €	28.780.182 €
Aufwendungen		
Transferaufwendungen Aufwendungen aus der Weiterleitung der o. a. Mittel aus dem Förderprogramm KIDU Schule für die Maßnahmen des SVI	21.915.300 €	28.780.182 €

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

Haushaltsplan 2025/2026	V-05: Abwicklung Investitionsoffensive I(KIDU) Amt 2790	zust. Beigeordneter Linne

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.745.748	**0**	**0**	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	0,00	3.745.748	**0**	**0**	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	3.745.748	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	0,00	3.745.748	**0**	**0**	0	0	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	23.195-	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	0,00	23.195	**0**	**0**	0	0	0

Produkt 160701 Abwicklung Investitionsoffensive I (KIDU)

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

Zielgruppe

Projektausführende Ämter, Eigenbetriebähnliche Einrichtungen, Beteiligungen, Rat und Bürger

Ziele

Sicherstellung der vollständigen und förderkonformen Mittelverwendung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent		100,00					
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.745.748	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**0**	**3.745.748**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Transferaufwendungen	0	3.745.748	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	**0**	**3.745.748**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Produktergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2025/2026	Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement Amt 6100	zust. Beigeordneter Linne

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.448.924,15	44.141.261	**46.539.973**	**44.191.618**	42.283.480	42.822.261	43.406.147
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.855.735,34	10.380.450	**10.581.545**	**10.600.045**	10.645.145	10.691.045	10.736.545
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.265.847,12	6.374.790	**6.375.305**	**6.375.305**	6.375.305	6.375.305	6.375.305
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.018.038,03	1.019.071	**1.422.471**	**1.064.071**	1.069.071	695.671	675.671
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.757.922,96	6.668.105	**6.768.035**	**6.765.935**	6.765.335	6.765.335	6.765.335
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	63.346.467,60	68.583.677	**71.687.328**	**68.996.973**	67.138.335	67.349.616	67.959.002
11	- Personalaufwendungen	14.931.245,17	15.998.929	**16.207.333**	**16.355.333**	15.871.359	15.025.002	15.044.278
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.335.380,88	35.084.527	**37.673.497**	**34.700.858**	32.537.734	32.322.893	32.901.007
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62.885.858,97	61.175.930	**62.131.395**	**62.603.376**	65.404.420	68.633.940	71.220.502
15	- Transferaufwendungen	852.902,34	29.904.984	**32.122.825**	**32.348.649**	32.349.765	32.352.555	32.354.384
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.748.382,56	10.239.287	**10.115.469**	**10.089.808**	13.716.908	13.236.887	11.995.219
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	142.753.769,92	152.403.657	**158.250.519**	**156.098.024**	159.880.186	161.571.277	163.515.391
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	79.407.302,32-	83.819.980-	**86.563.191-**	**87.101.051-**	92.741.851-	94.221.661-	95.556.388-
19	+ Finanzerträge	516.051,36	408.000	**408.000**	**408.000**	408.000	408.000	408.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.219.527,31	350.000	**351.970**	**351.240**	352.554	355.839	357.992
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	703.475,95-	58.000	**56.031**	**56.761**	55.447	52.162	50.008
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	80.110.778,27-	83.761.980-	**86.507.161-**	**87.044.291-**	92.686.405-	94.169.500-	95.506.380-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	80.110.778,27-	83.761.980-	**86.507.161-**	**87.044.291-**	92.686.405-	94.169.500-	95.506.380-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.803,20	74.803	**74.803**	**74.803**	74.803	74.803	74.803
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.028.495,95	1.027.103	**1.039.181**	**1.039.181**	1.039.181	1.039.181	1.039.181
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	81.064.471,02-	84.714.279-	**87.471.539-**	**88.008.669-**	93.650.783-	95.133.878-	96.470.758-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	943.745-	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	81.064.471,02-	83.770.534-	**87.471.539-**	**88.008.669-**	93.650.783-	95.133.878-	96.470.758-

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,01	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
- Produktkosten je Einwohner	0,33	0,36	0,34	0,34	0,36	0,36	0,36
- Personalkosten je Einwohner	0,21	0,23	0,23	0,23	0,24	0,24	0,24
- Personalintensität	64,07	63,15	68,35	68,65	66,69	67,26	67,05
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2	1	1	1	1	1	1
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5	5	5	5	5	5
+ Sonstige ordentliche Erträge	13	40	41	41	41	41	41
= Ordentliche Erträge	**15**	**46**	**48**	**48**	**48**	**48**	**48**
- Personalaufwendungen	104.605	114.879	117.646	119.055	121.835	123.151	123.192
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.294	55.856	42.781	42.692	49.130	48.125	48.431
- Bilanzielle Abschreibungen	11	199	192	192	193	194	199
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.348	10.978	11.514	11.491	11.532	11.636	11.915
= Ordentliche Aufwendungen	**163.258**	**181.913**	**172.133**	**173.431**	**182.690**	**183.106**	**183.737**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**163.243-**	**181.866-**	**172.086-**	**173.383-**	**182.642-**	**183.059-**	**183.689-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28	16	16	16	16	16	16
= Produktergebnis	**163.271-**	**181.883-**	**172.102-**	**173.399-**	**182.659-**	**183.075-**	**183.705-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 090101 Stadtumlandplanung

Aufwendungen	**2025**	**2026**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Betriebs- und Geschäftsbedarf (z. B. Wartungskosten ADV-Anlagen, Film-/Fotomaterial)	834 €	832 €
Kosten für Geschäftsstelle Städteregion Ruhr 2030	3.375 €	3.368 €
Netzwerkmanagement RegioNetzWerk	28.929 €	28.869 €
Gutachten/Rechtsberatung (z.B. LEP)	9.643 €	9.623 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Sonstiger Geschäftsbedarf, u. a. Miet- und Betriebskostenzahlungen an das SVI, EDV-Leasing, -Software und -Zubehör, Fernsprechgebühren, Aus- und Fortbildung, Dienstgänge	11.514 €	11.491 €

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,01	0,09	0,08	0,07	0,06	0,07	0,07
- Produktkosten je Einwohner	0,64	0,95	1,25	1,26	1,48	1,30	1,29
- Personalkosten je Einwohner	0,51	0,53	0,56	0,57	0,56	0,57	0,57
- Personalintensität	79,02	56,38	45,06	45,06	38,17	43,83	44,30

Haushaltsplan 2025/2026	Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement Amt 6100	zust. Beigeordneter Linne

Produkt 090102 Stadtentwicklungsplanung							
	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6	3	3	3	3	3	3
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300	363	363	363	363	363
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	12	12	12	12	12	12
+ Sonstige ordentliche Erträge	31	99	101	101	101	101	101
= Ordentliche Erträge	**38**	**414**	**479**	**479**	**479**	**479**	**479**
- Personalaufwendungen	250.700	271.239	286.101	289.446	287.277	290.394	290.523
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.913	184.071	316.379	320.535	432.812	339.353	331.653
- Bilanzielle Abschreibungen	27	488	472	471	473	477	489
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.638	25.314	32.040	31.975	32.091	32.380	33.082
= Ordentliche Aufwendungen	**317.277**	**481.112**	**634.992**	**642.427**	**752.652**	**662.604**	**655.746**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**317.239-**	**480.698-**	**634.513-**	**641.948-**	**752.173-**	**662.125-**	**655.266-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69	40	40	40	40	40	40
= Produktergebnis	**317.308-**	**480.737-**	**634.552-**	**641.988-**	**752.213-**	**662.165-**	**655.306-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 090102 Stadtentwicklungsplanung

Aufwendungen	**2025**	**2026**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Betriebs- und Geschäftsbedarf (z. B. Wartungskosten ADV-Anlagen, Film-/Fotomaterial)	2.982 €	2.976 €
Sozialbericht 2023 / neu: Innenentwicklungsprogramm (IEP)	48.215 €	96.230 €
Planungskosten, Gutachten u. a. für Aufgaben der Stadtentwicklungsplanung	260.361 €	216.518 €
Beitrag Städtenetzwerk Stadtentwicklung NRW	4.821 €	4.811 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das SVI, Kosten EDV-Leasing, -Software und -Zubehör, Fernsprechgebühren, Dienstgänge u. a.	27.218 €	27.164 €
Monitoring Stadtentwicklungsstrategie (Moderation, Veranstaltungen, Gutachten/Expertise)	4.822 €	4.811 €

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 teilräumlichen 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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,01	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
- Produktkosten je Einwohner	0,63	0,68	0,71	0,67	0,66	0,67	0,67
- Personalkosten je Einwohner	0,51	0,53	0,56	0,57	0,56	0,57	0,57
- Personalintensität	82,99	80,94	81,62	87,80	87,68	87,70	87,49

Produkt 090105 Aufstellung Flächennutzungsplan (Projekt DU 2027)

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6	3	3	3	3	3	3
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	11	12	12	12	12	12
+ Sonstige ordentliche Erträge	31	99	101	101	101	101	101
= Ordentliche Erträge	**38**	**114**	**116**	**116**	**116**	**116**	**116**
- Personalaufwendungen	250.700	271.239	286.101	289.446	287.277	290.394	290.523
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.509	33.071	31.911	12.599	12.645	12.761	12.893
- Bilanzielle Abschreibungen	27	488	472	471	473	477	489
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.858	30.314	32.040	27.164	27.262	27.506	28.177
= Ordentliche Aufwendungen	**302.094**	**335.112**	**350.523**	**329.680**	**327.656**	**331.138**	**332.081**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**302.056-**	**334.998-**	**350.407-**	**329.563-**	**327.540-**	**331.022-**	**331.965-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.371	10.342	10.342	10.342	10.342	10.342	10.342
= Produktergebnis	**312.427-**	**345.340-**	**360.749-**	**339.905-**	**337.882-**	**341.364-**	**342.307-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 090105 Aufstellung Flächennutzungsplan (Projekt DU 2027)

Aufwendungen	**2025**	**2026**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Sonstige Aufwendungen (z. B. Wartungskosten ADV, Film-/Fotomaterial)	2.982 €	2.976 €
Rechtsberatung Genehmigung, bei FNP-Änderungen	28.929 €	9.623 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das SVI, Kosten EDV-Leasing, -Software und -Zubehör, Fernsprechgebühren, Dienstgänge, Aus- und Fortbildung u. a.	26.736 €	26.683 €
Druckkosten	4.822 €	0 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen	482 €	481 €

Produkt 090207 Städtebauliche Konzepte und Projekte — **Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement**

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 v
orbereiten und aufnehmen (Gegenstromprinzip)
- Durch objektbezogene Maßnahmen die Stadtplanung sichern bzw. umsetzen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	63,63	0,28	0,25	0,25	0,26	0,27	0,27
- Produktkosten je Einwohner	1,86	4,42	4,57	4,45	4,40	4,25	4,27
- Personalkosten je Einwohner	2,78	3,01	3,14	3,17	3,11	2,86	2,86
- Personalintensität	65,28	68,02	68,50	70,93	70,45	67,12	66,91

Produkt 090207 Städtebauliche Konzepte und Projekte							Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement
	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	639.857	486	20	20	20	20	20
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.168	5.168	5.168	5.168	5.168	5.168
+ Sonstige ordentliche Erträge	977.041	585	585	585	585	585	585
= Ordentliche Erträge	**1.616.898**	**6.239**	**5.773**	**5.773**	**5.773**	**5.773**	**5.773**
- Personalaufwendungen	1.379.183	1.527.723	1.595.832	1.611.215	1.580.187	1.455.064	1.456.825
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411.050	587.228	566.135	492.788	494.627	543.096	546.586
- Bilanzielle Abschreibungen	1.702	2.115	2.014	2.010	2.017	2.034	2.082
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	320.913	128.877	165.849	165.517	166.114	167.606	171.760
= Ordentliche Aufwendungen	**2.112.848**	**2.245.944**	**2.329.830**	**2.271.531**	**2.242.946**	**2.167.800**	**2.177.253**
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	427.965	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**923.915-**	**2.239.705-**	**2.324.057-**	**2.265.758-**	**2.237.173-**	**2.162.027-**	**2.171.480-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	417	235	230	230	230	230	230
= Produktergebnis	**924.332-**	**2.239.940-**	**2.324.287-**	**2.265.988-**	**2.237.403-**	**2.162.257-**	**2.171.710-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 090207 Städtebauliche Konzepte und Projekte

Erträge	**2025**	**2026**
Privatrechtliche Leistungsentgelte		
Verkaufserlöse aus Verkauf von Produkten (insbesondere Modellbau)	5.168 €	5.168 €
Aufwendungen		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Sonstige Aufwendungen (z. B. Wartungskosten ADV, Film-/Fotomaterial)	11.662 €	11.638 €
Planungskosten, Gutachten u. a. im Bereich städtebaulicher Konzepte und Projekte	438.757 €	461.904 €
Aufwendungen für nicht investive Maßnahmen zur Flächenentwicklung Angerbogen	96.430 €	0 €
Aufwendungen für Grundstücke / Gebäude	19.286 €	19.246 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das SVI, Kosten EDV-Leasing, -Software und -Zubehör, Fernsprechgebühren, Dienstgänge, Aus- und Fortbildung u. a.	165.849 €	165.517 €

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, BImschG, 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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,59	1,86	1,75	1,72	1,69	1,85	1,84
- Produktkosten je Einwohner	5,19	5,92	6,18	6,29	6,42	5,86	5,88
- Personalkosten je Einwohner	4,05	4,75	4,92	4,97	5,02	4,41	4,41
- Personalintensität	81,95	82,48	81,71	81,02	80,14	77,29	77,08

Produkt 090208 Planungssicherung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.618	889	31	31	31	31	31
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	101	103	103	103	103	103
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	13.523	877	893	893	893	893	893
= Ordentliche Erträge	**15.141**	**56.868**	**56.027**	**56.027**	**56.027**	**56.027**	**56.027**
- Personalaufwendungen	2.009.476	2.410.505	2.502.055	2.528.268	2.554.925	2.241.555	2.244.131
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.685	304.962	321.491	354.504	394.460	417.617	420.454
- Bilanzielle Abschreibungen	3.076	2.697	2.606	2.601	2.610	2.632	2.693
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	408.847	204.317	235.800	235.330	236.176	238.290	244.167
= Ordentliche Aufwendungen	**2.452.084**	**2.922.480**	**3.061.951**	**3.120.702**	**3.188.170**	**2.900.094**	**2.911.446**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**2.436.943-**	**2.865.613-**	**3.005.924-**	**3.064.675-**	**3.132.143-**	**2.844.067-**	**2.855.418-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.635	135.352	135.351	135.351	135.351	135.351	135.351
= Produktergebnis	**2.572.578-**	**3.000.965-**	**3.141.275-**	**3.200.026-**	**3.267.494-**	**2.979.418-**	**2.990.769-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 090208 Planungssicherung

Erträge	**2025**	**2026**
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Erstattungen von Investoren für Verfahrenskosten im Rahmen von Bebauungsplanverfahren	55.000 €	55.000 €
Aufwendungen		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Sonstige Aufwendungen (z. B. Wartungskosten ADV, Film-/Fotomaterial)	17.736 €	17.699 €
Kosten für Gutachten von Ingenieur-/Architektenbüros im Rahmen der Planungssicherung Die Ansätze wurden entsprechend den Bedarfen für die gestiegene Anzahl der notwendigen Bebauungsplanverfahren angepasst.	303.755 €	336.805 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das SVI, Kosten EDV-Leasing -Software und -Zubehör, Fernsprechgebühren, Dienstgänge, Aus- und Fortbildung u. a.	235.800 €	235.330 €

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 multifuntkionalen Dienstleistungspark

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	4,16	14,14	45,11	53,22	55,93	55,38	44,80
- Produktkosten je Einwohner	0,74	0,76	0,48	0,48	0,46	0,48	0,48
- Personalkosten je Einwohner			0,40	0,41	0,40	0,40	0,40
- Personalintensität			47,18	40,71	38,13	38,18	46,54

Produkt 090209 Umgestaltung Innenstadt

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.194	53.447	160.003	220.003	240.003	240.003	160.003
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10	9	9	9	9	9
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	40.000	55.000	60.000	60.000	40.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.752	83	81	81	81	81	81
= Ordentliche Erträge	**15.945**	**63.540**	**200.093**	**275.093**	**300.093**	**300.093**	**200.093**
- Personalaufwendungen	264.963	219.376	205.444	207.119	201.497	203.779	204.078
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.183	176.751	194.489	266.258	291.401	294.115	197.843
- Bilanzielle Abschreibungen	178	16.504	346	346	347	350	358
- Transferaufwendungen	35.000	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.956	28.462	35.148	35.077	35.205	35.525	36.226
= Ordentliche Aufwendungen	**372.279**	**441.093**	**435.427**	**508.799**	**528.449**	**533.769**	**438.505**
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.644	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**358.978-**	**377.553-**	**235.333-**	**233.706-**	**228.356-**	**233.675-**	**238.411-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.154	8.128	8.126	8.126	8.126	8.126	8.126
= Produktergebnis	**367.132-**	**385.681-**	**243.459-**	**241.832-**	**236.482-**	**241.801-**	**246.537-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 090209 Umgestaltung Innenstadt

Erträge	**2025**	**2026**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Zuwendungen f. d. Umsetzung des integrierten Handlungskonzeptes Innenstadt	160.003 €	220.003 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Erstattungen von Stadtwerke DU AG bzw. WBD-AöR für Beleuchtungsanlagen/Signalanlagen Schwanenstraße/Unterstraße/Calaisplatz u. Straßenbeleuchtungskonzept Innenstadt	40.000 €	55.000 €
Aufwendungen		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwendungen für Planungen und Konzepte in der Innenstadt- und Innenhafengestaltung (Gestaltungssatzung, Beleuchtungskonzept, Haus- und Hofberatung, sonstige Planungen)	192.860 €	264.633 €
Sonstige Aufwendungen (z. B. Wartungskosten ADV, Film-/Fotomaterial)	1.629 €	1.625 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Sonstige Geschäftsaufwendungen im Zusammenhang mit Planungen der Innenstadt- und Innenhafengestaltung	9.643 €	9.623 €
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das SVI, Kosten EDV-Leasing -Software und -Zubehör, Fernsprechgebühren, Dienstgänge, Aus- und Fortbildung u. a.	25.505 €	25.454 €

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		
	2023	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	232,13	335,57	418,13	387,16	368,60	365,27	363,12
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.787	45.787	45.818	32.818	6.818	6.818	6.818
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.698.494	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.801	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	545.064	6.011.225	6.011.225	6.011.225	6.011.225	6.011.225	6.011.225
= Ordentliche Erträge	**5.312.147**	**10.657.012**	**10.657.043**	**10.644.043**	**10.618.043**	**10.618.043**	**10.618.043**
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.629.927	2.476.145	1.857.381	2.126.822	2.391.708	2.413.994	2.428.603
- Bilanzielle Abschreibungen	238.637	238.631	230.112	162.081	27.075	27.327	27.493
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.212	69.000	66.537	66.399	66.647	67.268	67.675
= Ordentliche Aufwendungen	**1.881.776**	**2.783.776**	**2.154.030**	**2.355.302**	**2.485.430**	**2.508.589**	**2.523.771**
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	344.628	330.000	332.684	331.994	333.236	336.341	338.376
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**3.085.743**	**7.543.236**	**8.170.330**	**7.956.747**	**7.799.377**	**7.773.113**	**7.755.896**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
= Produktergebnis	**3.023.743**	**7.481.236**	**8.108.329**	**7.894.747**	**7.737.377**	**7.711.113**	**7.693.896**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 090501 Grundstücksbevorratung

Erträge	**2025**	**2026**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Zuwendungen und Zuschüssen	45.818 €	32.818 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte		
Mieten und Pachten aus der Bewirtschaftung der unbebauten städtischen Grundstücke	4.600.000 €	4.600.000 €
Sonstige ordentliche Erträge		
Erträge über Bilanzwert aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	6.000.000 €	6.000.000 €
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	11.225 €	11.225 €
Aufwendungen		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	48.215 €	48.115 €
Aufwendungen für die Herrichtung von Grundstücken zwecks anschließendem Grundstücksverkauf	314.501 €	313.849 €
Erstattung der zuvor vom IMD getätigten Aufwendungen für die Unterhaltung der unbebauten Grundstücke	1.494.665 €	1.764.858 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Kosten Liegenschaftsinformationssystem, Sachversicherungsbeiträge, Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.465 €	14.435 €
Sonstige Sach-Versicherungsbeiträge	3.857 €	3.849 €
Verluste aus der Veräußerung von Grundbesitz	48.215 €	48.115 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		
Kosten für die zurzeit noch laufenden Leibrentenverträge	332.684 €	331.994 €

Produkt 090801 Städtebauförderung	Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Menge und Bestand							
- Anzahl der Projekte	25	13	13	13	13	13	13
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	29,00	37,24	44,50	42,61	37,00	37,59	37,39
- Produktkosten je Einwohner	11,34	7,55	6,05	5,93	4,66	4,53	4,58
- Personalkosten je Einwohner	5,50	4,45	3,59	3,61	2,89	2,76	2,77
- Personalintensität	35,96	37,02	32,99	34,97	39,15	38,10	37,93

Produkt 090801 Städtebauförderung							Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement
	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	882.981	2.224.652	2.420.196	2.192.127	1.343.818	1.341.589	1.343.475
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	830	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.896	46.093	46.595	46.595	46.595	46.595	46.595
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.365.792	805	823	823	823	823	823
= Ordentliche Erträge	**2.296.499**	**2.271.551**	**2.467.614**	**2.239.545**	**1.391.236**	**1.389.007**	**1.390.893**
- Personalaufwendungen	2.726.094	2.254.139	1.826.001	1.834.619	1.468.109	1.403.930	1.407.040
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.904.125	3.287.218	3.032.229	2.736.047	1.603.728	1.596.442	1.608.725
- Bilanzielle Abschreibungen	705.622	66.560	107.791	107.568	107.970	108.974	109.704
- Transferaufwendungen	817.902	310.000	298.933	298.313	299.429	302.219	304.048
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	426.835	170.785	270.335	269.792	270.770	273.214	280.029
= Ordentliche Aufwendungen	**7.580.578**	**6.088.703**	**5.535.290**	**5.246.340**	**3.750.005**	**3.684.778**	**3.709.546**
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	337.676	10.000	9.643	9.623	9.659	9.749	9.808
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**5.621.756-**	**3.827.152-**	**3.077.319-**	**3.016.418-**	**2.368.428-**	**2.305.520-**	**2.328.461-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	646	323	323	323	323	323	323
= Produktergebnis	**5.622.402-**	**3.827.475-**	**3.077.642-**	**3.016.741-**	**2.368.751-**	**2.305.843-**	**2.328.784-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 090801 Städtebauförderung

Erträge	2025	2026
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Landeszuwendungen für konsumtive Aufwendungen für die Abwicklung und in Abhängigkeit der verschiedenen Projekte (Anpassung an die Projektabwicklung)	2.341.329 €	2.113.260 €
Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Landeszuwendungen für die Landmarke "Tiger & Turtl	75.487 €	75.487 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen für die Landmarke "Tiger & Turtle", Umlagen	3.380 €	3.380 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte		
Mit der Wohnungsgenossenschaft Rheinpreußensiedlung vertraglich vereinbarte Kostenerstattung im Zusammenhang mit einer Zuschussgewährung zur Finanzierung von Grunderneuerungen/ Teilmodernisierungen	46.595 €	46.595 €

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 090801 Städtebauförderung

Aufwendungen	**2025**	**2026**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Modellvorhaben Stadterneuerung	1.343.550 €	1.116.227 €
ISEK Marxloh	130.518 €	0 €
Abriss Hochhäuser Homberg-Hochheide	790.726 €	856.447 €
ISEK Hochfeld	633.218 €	638.577 €
Stadterneuerung Hochfeld-West	77.144 €	67.842 €
Aufwendungen für die Landmarke Tiger & Turtle	25.014 €	24.962 €
Sonstige Aufwendungen (z. B. Wartungskosten ADV, Film-/Fotomaterial)	32.059 €	31.992 €
Transferaufwendungen		
Erstattung Verlustausgleich Marina Innenhafen	289.290 €	288.690 €
Rahmenansatz für die Rückzahlung konsumtiver Zuschüsse	9.643 €	9.623 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das SVI, Kosten EDV-Leasing, -Software und -Zubehör, Fernsprechgebühren, Dienstgänge, Aus- und Fortbildung u. a.	270.335 €	269.792 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		
Zinsaufwendungen für ggf. frühzeitigen Abruf von Zuwendungen	9.643 €	9.623 €

Mehrerträge der Ertragsposition 414100 (Zuweisungen vom Land) berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Aufwandsposition 531500 (Aufw. f. Zusch. an verb. U.,Beteil.,SoV.), gleichzeitig verringern Mindererträge bei der Ertragsposition 414100 die Ermächtigung der Aufwandsposition 531500

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Menge und Bestand							
- Anzahl der Parkscheinautomaten	120	116	116	116	116	116	116
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	552,85	565,25	553,37	545,26	545,66	546,58	546,42
- Personalkosten je Einwohner	0,07	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
- Personalintensität	7,32	6,21	6,77	6,74	6,67	6,50	6,51

Produkt 120102 Parkraumbewirtschaftung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.559.662	2.850.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2	2	2	2	2	2
+ Sonstige ordentliche Erträge	4	13	13	13	13	13	13
= Ordentliche Erträge	**2.559.722**	**2.850.015**	**2.850.015**	**2.850.015**	**2.850.015**	**2.850.015**	**2.850.015**
- Personalaufwendungen	34.681	31.959	35.616	35.949	35.543	34.598	34.652
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.063	455	438	437	439	442	453
- Bilanzielle Abschreibungen	74	87	83	83	84	84	86
- Transferaufwendungen	0	478.000	485.500	493.000	493.000	493.000	492.999
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.998	4.278	4.192	4.183	4.199	4.236	4.329
= Ordentliche Aufwendungen	**473.815**	**514.780**	**525.829**	**533.652**	**533.264**	**532.361**	**532.520**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**2.085.907**	**2.335.236**	**2.324.187**	**2.316.363**	**2.316.752**	**2.317.654**	**2.317.496**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.803	59.803	59.803	59.803	59.803	59.803	59.803
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9	5	5	5	5	5	5
= Produktergebnis	**2.145.701**	**2.395.034**	**2.383.985**	**2.376.161**	**2.376.550**	**2.377.452**	**2.377.294**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 120102 Parkraumbewirtschaftung

Erträge	**2025**	**2026**
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Gebühren aus Parkscheinautomaten	2.850.000 €	2.850.000 €
Aufwendungen		
Transferaufwendungen		
Zuschuss an die WBD AöR für die Übertragung der Aufgaben der Parkraumbewirtschaftung	485.500 €	493.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Umlagen für sonstigen Geschäftsbedarf (z. B. EDV-Leasing, Fernsprechgebühren, DV-Zubehör)	3.517 €	3.510 €
sonstige Aufwendungen	675 €	673 €

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen — **Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement**

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Unterhaltung und Betrieb sowie Um-, Aus- u. Neubau von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich Brücken und Sonderbauten. Preisprüfung im Rahmen von Auftragsvergaben.

Rechtsgrundlagen:
StrWG NRW, FStrG, BGB, StVG, StVO, BauGB, EKrG,ÖPNVG NRW, GemHVO, VgV

Zielgruppe

Bürgerinnen & Bürger, Verkehrsteilnehmerinnen & Verkehrsteilnehmer, Ver- und Entsorgungsunternehmen

Ziele

- Erhaltung und Optimierung der Verkehrsinfrastruktureinrichtungen unter Beachtung der Verkehrsnachfrage inklusive Optimierung der Radverkehrsanlagen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Menge und Bestand							
- Anzahl der Preisprüfungen	775	800	800	800	800	800	800
- Länge des städt. Straßennetzes	1.391	1.406	1.406	1.406	1.406	1.406	1.406
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	37,18	32,80	33,66	30,91	29,28	28,51	28,08
- Produktkosten je Einwohner	94,73	110,26	115,82	118,31	121,00	124,67	129,13
- Personalkosten je Einwohner	6,80	7,64	7,90	7,98	7,99	7,53	7,54
- Personalintensität	4,54	4,69	4,55	4,69	4,69	4,34	4,22

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen						Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement	
	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.652.610	19.750.702	21.924.228	19.306.542	17.831.713	17.956.323	18.267.823
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.943.357	6.350.000	6.303.200	6.321.700	6.366.800	6.412.700	6.458.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	427.261	331.165	331.170	331.170	331.170	331.170	331.170
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	994.741	443.575	816.975	443.575	443.575	70.175	70.175
+ Sonstige ordentliche Erträge	772.991	402.334	502.171	500.071	499.471	499.471	499.471
= Ordentliche Erträge	**27.790.960**	**27.277.776**	**29.877.744**	**26.903.058**	**25.472.729**	**25.269.839**	**25.626.839**
- Personalaufwendungen	3.370.184	3.876.185	4.020.729	4.059.266	4.062.656	3.832.595	3.835.936
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.204.193	23.141.613	26.845.689	23.729.273	21.921.529	21.860.629	22.576.824
- Bilanzielle Abschreibungen	38.078.219	34.563.940	34.259.384	35.534.278	37.278.979	39.231.087	41.126.521
- Transferaufwendungen	0	20.751.984	22.847.892	22.939.336	22.939.336	22.939.336	22.939.336
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	650.228	384.560	348.142	347.451	348.694	351.802	359.659
= Ordentliche Aufwendungen	**74.302.823**	**82.718.282**	**88.321.836**	**86.609.605**	**86.551.194**	**88.215.449**	**90.838.275**
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	10.000	9.643	9.623	9.659	9.749	9.808
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**46.511.864-**	**55.450.505-**	**58.453.735-**	**59.716.171-**	**61.088.124-**	**62.955.359-**	**65.221.245-**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	475.918	475.635	475.638	475.638	475.638	475.638	475.638
= Produktergebnis	**46.972.781-**	**55.911.141-**	**58.914.373-**	**60.176.809-**	**61.548.762-**	**63.415.997-**	**65.681.883-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Erträge	2025	2026
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Landeszuwendungen für konsumtive Baumaßnahmen (insbesondere für die konsumtiven Begleitmaßnahmen der Projekte Süd-West-Spange Hamborn/Walsum 2., 3. & 4.BA sowie An der Cölve)	4.150.807 €	1.469.960 €
Zuschüsse von verbundenen Unternehmern im Zuge des Neubaus An der Cölve	1.155.000 €	834.161 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	16.143.618 €	16.389.918 €
Sonstige Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Umlagen aus Zuwendungen	474.803 €	612.503 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungsbeiträge, Beiträge nach dem KAG bzw. StrWG NRW	6.303.200 €	6.321.700 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte		
Mieten und Pachten für vorübergehend nicht benötigte Infrastrukturflächen und Parkgaragen	321.000 €	321.000 €
Schadenersatz aus Schadensfällen	10.000 €	10.000 €
Umlagen aus sonstigen privatrechtlichen Entgelten	170 €	170 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Kostenerstattungen von WBD-AöR für Leistungen der Kalkulationsprüfung sowie Erstattung der Baukosten für Verkehrssignalanlagen bzw. Straßenbeleuchtung durch WBD-AöR bzw. Stadtwerke Duisburg AG, die im Zuge der Projekte Süd-West-Spange Hamborn/Walsum 2., 3. & 4.BA entstehen	810.925 €	437.525 €
Ertragswirksame Auflösung einer Ablöse für die Unterhaltung eines Grundstückes im Gewerbepark Rheinpreussen	6.050 €	6.050 €
Sonstige ordentliche Erträge		
Erträge aus Ersatzvornahmen u. a. nach Sondernutzungen	35.000 €	35.000 €
Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	465.600 €	463.500 €
Sonstige ordentliche Erträge aus Verrechnungen und Inventur	1.571 €	1.571 €

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Aufwendungen	**2025**	**2026**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Leistungsentgelte an die WBD-AöR für die Straßenentwässerung. Durch gestiegene Gesamtkosten der Entwässerung erhöht sich der Öffentlichkeitsanteil der Straßenentwässerung.	18.726.798 €	19.286.806 €
Verschiedene Aufgaben im Bereich der Gemeindestraßen und klassifizierten Straßen incl. Ersatzvornahmen und mit Gebäuden verbundene Aufwendungen	507.709 €	506.656 €
Konsumtive Baumaßnahmen im Zuge von Investitionsvorhaben (insbes. Herstellung Straßenbeleuchtung, Verkehrssignalanlagen etc.):		
- Süd-West-Querspange Hamborn/Walsum 2.BA	1.978.812 €	0 €
- Süd-West-Querspange Hamborn/Walsum 3.BA	3.074.274 €	1.533.950 €
- Süd-West-Querspange Hamborn/Walsum 4.BA	0 €	847.845 €
- An der Cölve	1.928.600 €	925.829 €
- sonstige	156.481 €	156.156 €
Förderung Schallschutz	289.290 €	288.690 €
Betriebs- und Geschäftsbedarfe (z. B. Wartungskosten ADV-Anlagen, Bürobedarf etc. sowie Festwertabschreibung insbes. für Mobiliar)	183.725 €	183.341 €
Bilanzielle Abschreibungen		
Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	3.049.117 €	3.262.197 €
Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	30.333.328 €	31.260.313 €
Abschreibungen für sonstige Bauten der Infrastruktur	652.831 €	667.836 €
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter, Maschinen, Technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA und Gebäudeeinrichtungen	224.108 €	343.932 €
Transferaufwendungen		
Zuschuss an die WBD AöR für die Übertragung der Aufgaben der Verkehrsinfrastruktur	22.847.892 €	22.939.336 €

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Fortsetzung Aufwendungen	**2025**	**2026**
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Aufwendungen aus Ersatzvornahmen	24.108 €	24.058 €
Aufwendungen für die Wiederherstellung nach Schadensfällen	9.643 €	9.623 €
Mieten und Pachten	68.168 €	68.034 €
Sonstiger Geschäftsbedarf (z. B. Dienstgänge, EDV-Leasing, Fernsprechgebühren, DV-Zubehör, Miet- und Betriebskostenzahlungen an das SVI, Produktkosten der DU-IT, Sachversicherungs-beiträge, Softwarelizenzen, Aus- und Fortbildung)	246.223 €	245.736 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		
Zinsaufwendungen an das Land für eventuell vorzeitige Inanspruchnahme von Zuwendungen	9.643 €	9.623 €

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Menge und Bestand							
- Anzahl der verkehrlichen Anordnungen	378	425	425	425	425	425	425
- Anz. d. verk.rechtl.Anordn. an Licht.anl	218	180	180	180	180	180	180
- Anzahl der Genehmigung von Baustellensicherungen	9.399	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
- Anzahl der Genehmigungen für Veranstaltungen im Verkehrsraum	289	270	270	270	270	270	270
- Anzahl der sonstigen Einzelgenehmigungen	312	415	415	415	415	415	415
- Anzahl der Lichtsignalanlagen	521	521	521	521	521	521	521
- Anzahl Genehmigungen im ruhenden Verkehr	10.136	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	14,36	11,06	13,13	12,96	12,99	13,06	13,04
- Produktkosten je Einwohner	16,50	19,21	18,97	19,27	19,21	19,10	19,12
- Personalkosten je Einwohner	4,59	4,14	4,60	4,64	4,59	4,47	4,47
- Personalintensität	23,83	19,17	21,05	20,97	20,78	20,34	20,35

Produkt 120107 Verkehrsregelung/-lenkung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.675	30	30	30	30	30	30
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.351.886	1.180.000	1.427.800	1.427.800	1.427.800	1.427.800	1.427.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.232	20.101	20.102	20.102	20.102	20.102	20.102
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	486	874	880	880	880	880	880
= Ordentliche Erträge	**1.372.280**	**1.211.005**	**1.458.811**	**1.458.811**	**1.458.811**	**1.458.811**	**1.458.811**
- Personalaufwendungen	2.277.360	2.098.633	2.338.780	2.360.642	2.334.010	2.271.964	2.275.497
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.878.436	44.885	43.224	43.134	43.289	43.677	44.470
- Bilanzielle Abschreibungen	4.830	205.744	5.472	5.461	5.481	5.530	5.666
- Transferaufwendungen	0	8.365.000	8.490.500	8.618.000	8.618.000	8.618.000	8.618.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	394.339	234.961	230.946	230.486	231.314	233.385	239.160
= Ordentliche Aufwendungen	**9.554.966**	**10.949.224**	**11.108.923**	**11.257.723**	**11.232.094**	**11.172.556**	**11.182.794**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**8.182.686-**	**9.738.219-**	**9.650.112-**	**9.798.911-**	**9.773.282-**	**9.713.744-**	**9.723.983-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	587	351	346	346	346	346	346
= Produktergebnis	**8.183.273-**	**9.738.570-**	**9.650.457-**	**9.799.257-**	**9.773.628-**	**9.714.090-**	**9.724.328-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 120107 Verkehrsregelung/ -lenkung

Erträge	**2025**	**2026**
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Verwaltungsgebühren (u. a. verkehrliche Genehmigungen, Baustellensicherungen, Bewohnerparken)	1.427.800 €	1.427.800 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte		
Erstattungen von privaten Unternehmen für den Betrieb des Parkleitsystems	20.102 €	20.102 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Erstattungen der WBD-AöR nach Fertigstellung von Verkehrssignalanlagen	10.000 €	10.000 €
Aufwendungen		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Herstellung von Verkehrssignalanlagen Dritter	9.643 €	9.623 €
Ingenieurdienstleistungen im Zusammenhang mit der Prüfung von Signalplänen, u. a. bei der Baustellensicherung	3.857 €	3.849 €
Betriebs- und Geschäftsbedarf (Wartungskosten ADV-Anlagen, Film-/Fotomaterial, Materialaufwand)	29.724 €	29.662 €
Transferaufwendungen		
Zuschuss an die WBD AöR für die Übertragung der Aufgaben des Betriebes und der Unterhaltung der Verkehrslenkungsanlagen und der Bereitstellung des dynamischen Parkleitsystems	8.490.500 €	8.618.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Umlagen für sonstigen Geschäftsbedarf (z. B. EDV-Leasing, Fernsprechgebühren, DV-Zubehör)	230.946 €	230.486 €

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Menge und Bestand							
- Anzahl der Leuchtpunkte	51.952	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
- Anzahl der Leuchtpunkte pro Straßen-KM	37	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,01	10,28	10,65	10,67	7,69	8,00	8,91
- Produktkosten je Einwohner	28,25	17,22	16,51	16,48	23,61	22,62	20,11
- Personalkosten je Einwohner	0,28	0,30	0,31	0,31	0,32	0,29	0,29
- Personalintensität	0,99	1,55	1,67	1,69	1,24	1,16	1,30

Produkt 120108 Straßenbeleuchtung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	438	250.002	250.002	250.002	250.002	250.002	250.002
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6	6	6	6	6	6
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	496	500.496	500.496	500.496	500.496	500.496	500.496
+ Sonstige ordentliche Erträge	16	250.050	250.053	250.053	250.053	250.053	250.053
= Ordentliche Erträge	**951**	**1.000.554**	**1.000.556**	**1.000.556**	**1.000.556**	**1.000.556**	**1.000.556**
- Personalaufwendungen	138.668	151.178	156.651	158.162	161.777	145.631	145.854
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.691	1.061.485	1.023.625	1.021.502	1.025.323	1.034.876	1.041.165
- Bilanzielle Abschreibungen	524	560	549	547	472	477	488
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.857.226	8.521.286	8.217.963	8.200.919	11.821.187	11.324.084	10.042.156
= Ordentliche Aufwendungen	**14.012.110**	**9.734.508**	**9.398.787**	**9.381.131**	**13.008.758**	**12.505.066**	**11.229.664**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**14.011.159-**	**8.733.955-**	**8.398.230-**	**8.380.574-**	**12.008.202-**	**11.504.510-**	**10.229.107-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36	20	21	21	21	21	21
= Produktergebnis	**14.011.195-**	**8.733.975-**	**8.398.251-**	**8.380.595-**	**12.008.223-**	**11.504.531-**	**10.229.128-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 120108 Straßenbeleuchtung

Erträge	**2025**	**2026**
Zuweisungen und allgemeine Umlagen		
Landeszuwendungen für Baumaßnahmen, die nach dem KAG NRW beitragspflichtig sind	250.002 €	250.002 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Erstattungen durch die Stadtwerke Duisburg für den Eigenanteil an konsumtiven Baumaßnahmen	500.496 €	500.496 €
Sonstige ordentliche Erträge:		
Erschließungsbeiträge nach dem BauGB und Beiträge nach dem KAG	250.053 €	250.053 €
Aufwendungen		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Herstellung von Straßenbeleuchtungsanlagen	964.300 €	962.300 €
Aufwendungen für die Beleuchtung im Tunnel A59/Bahnhofsvorplatz	57.858 €	57.738 €
Sachkostenumlage	1.467 €	1.464 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Aufwendungen für die Bereitstellung der Straßenbeleuchtung (Entgelt an Stadtwerke Duisburg AG)	8.206.193 €	8.189.173 €
Umlagen für sonstige Betriebs- und Geschäftsbedarfe	11.770 €	11.746 €

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,34						
- Produktkosten je Einwohner	2,02	0,63	0,61	1,06	1,33	1,30	1,12
- Personalkosten je Einwohner	1,74						
- Personalintensität	86,02						

Produkt 120302 Verkehrsplanung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.358	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	87	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**3.444**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalaufwendungen	864.643	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.660	320.000	308.576	538.888	676.130	662.932	568.864
- Bilanzielle Abschreibungen	2.801	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.059	500	482	481	483	487	490
= Ordentliche Aufwendungen	**1.005.164**	**320.500**	**309.058**	**539.369**	**676.613**	**663.419**	**569.354**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**1.001.720-**	**320.500-**	**309.058-**	**539.369-**	**676.613-**	**663.419-**	**569.354-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191	0	0	0	0	0	0
= Produktergebnis	**1.001.911-**	**320.500-**	**309.058-**	**539.369-**	**676.613-**	**663.419-**	**569.354-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 120302 Verkehrsplanung

Aufwendungen	**2025**	**2026**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Planungskosten, Gutachten u. a. für Aufgaben der Verkehrsplanung	308.576 €	538.888 €

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	12,47	0,16	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10
- Produktkosten je Einwohner	2,45	5,74	5,41	5,31	5,46	5,16	5,18
- Personalkosten je Einwohner	1,42	4,27	4,34	4,38	4,19	4,23	4,23
- Personalintensität	55,11	74,41	80,30	82,48	76,63	81,76	81,57

Produkt 120305 Verkehrsentwicklungsplanung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.107	2.250	30	30	30	30	30
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	150	182	182	182	182	182
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.516	1.494	1.499	1.499	1.499	1.499	1.499
+ Sonstige ordentliche Erträge	107	818	856	856	856	856	856
= Ordentliche Erträge	**172.730**	**4.712**	**2.566**	**2.566**	**2.566**	**2.566**	**2.566**
- Personalaufwendungen	705.319	2.167.161	2.209.775	2.229.496	2.129.161	2.149.424	2.152.611
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.667	534.848	315.740	247.724	422.506	250.946	253.079
- Bilanzielle Abschreibungen	91	5.151	5.033	5.024	5.041	5.086	5.211
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.737	205.321	221.275	220.835	221.628	223.611	228.167
= Ordentliche Aufwendungen	**1.279.815**	**2.912.481**	**2.751.824**	**2.703.078**	**2.778.336**	**2.629.066**	**2.639.069**
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	105.551	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**1.212.636-**	**2.907.769-**	**2.749.258-**	**2.700.512-**	**2.775.771-**	**2.626.501-**	**2.636.503-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236	329	336	336	336	336	336
= Produktergebnis	**1.212.872-**	**2.908.097-**	**2.749.595-**	**2.700.848-**	**2.776.107-**	**2.626.837-**	**2.636.839-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 120305 Verkehrsentwicklungsplanung

Erträge	**2025**	**2026**
Privatrechtliche Leistungsentgelte		
Erträge aus der Vermietung von Fahrradboxen	1.499 €	1.499 €
Aufwendungen		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Planungskosten, Gutachten, Verkehrserhebungen u. a. für Aufgaben der Verkehrsentwicklungsplanung	96.430 €	96.230 €
Verkehrskonzepte / Mobilitätsplanungen: Fortschreibung NVP, Umsetzung Mobilitätskonzept	183.217 €	115.476 €
Sachaufwendungen Radboxen	3.086 €	3.079 €
Betriebs- und Geschäftsbedarf (z. B. Wartungskosten ADV-Anlagen, Filmmaterial)	33.007 €	32.939 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Mitgliedsbeitrag Deutsches Institut für Urbanistik	48.215 €	48.115 €
Sonstiger Geschäftsbedarf (z. B. Dienstgänge, EDV-Leasing, Fernsprechgebühren, DV-Zubehör, Veröffentlichungen, Miet- und Betriebskostenzahlungen an das SVI)	173.060 €	172.720 €

Produkt 120401 Bereitstellung von Stadtbahnanlagen

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Betrieb und Unterhaltung sowie Neubau und Nachrüstung von Stadtbahnanlagen.

Rechtsgrundlagen:
Ratsbeschlüsse, Stadtbahnpachtvertrag, Vorschriften techn. Art, Cross-Boarder-Leasing Vertrag, ÖPNVG NRW

Zielgruppe

EinwohnerInnen Duisburgs, sonstige VerkehrsteilnehmerInnen, DVG

Ziele

- Gewährleistung des Betriebes und der Sicherheit von Stadtbahnanlagen einschl. Anpassung an den technischen Standard sowie Erweiterung des Stadtbahnnetzes entsprechend den Erfordernissen für den öffentlichen Personennahverkehr

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Menge und Bestand							
- Streckenlänge unterirdisch	9	9,250	9,250	9,250	9,250	9,250	9,250
- Streckenlänge oberirdisch	12	11,583	11,583	11,583	11,583	11,583	11,583
- Anzahl der Bahnhöfe	11	11	11	11	11	11	11
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	83,24	78,36	74,65	77,89	76,25	74,65	74,13
- Produktkosten je Einwohner	9,22	12,85	15,70	13,37	14,94	16,56	17,26
- Personalkosten je Einwohner	1,12	1,19	1,23	1,24	1,27	1,15	1,15
- Personalintensität	2,06	2,03	2,01	2,08	2,05	1,77	1,74

Produkt 120401 Bereitstellung von Stadtbahnanlagen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.036.228	21.813.007	21.739.607	22.190.007	22.611.007	23.027.407	23.377.907
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.073.448	1.370.623	1.370.624	1.370.624	1.370.624	1.370.624	1.370.624
+ Sonstige ordentliche Erträge	79.984	201	210	210	210	210	210
= Ordentliche Erträge	**22.189.661**	**23.183.831**	**23.110.441**	**23.560.841**	**23.981.841**	**24.398.241**	**24.748.741**
- Personalaufwendungen	554.671	604.711	626.603	632.650	647.106	582.522	583.417
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.332.983	2.875.938	2.773.408	2.767.656	2.778.008	2.803.889	2.820.964
- Bilanzielle Abschreibungen	23.850.042	26.072.766	27.516.868	26.782.242	27.973.206	29.249.211	29.939.023
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.189	220.335	243.207	242.708	243.608	245.857	248.226
= Ordentliche Aufwendungen	**26.942.884**	**29.773.751**	**31.160.087**	**30.425.255**	**31.641.928**	**32.881.480**	**33.591.630**
+ Finanzerträge	516.051	408.000	408.000	408.000	408.000	408.000	408.000
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.063	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**4.238.236-**	**6.181.920-**	**7.641.645-**	**6.456.413-**	**7.252.086-**	**8.075.238-**	**8.434.889-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	334.199	334.327	346.408	346.408	346.408	346.408	346.408
= Produktergebnis	**4.572.434-**	**6.516.247-**	**7.988.053-**	**6.802.821-**	**7.598.494-**	**8.421.646-**	**8.781.296-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 120401 Bereitstellung von Stadtbahnanlagen

Erträge	**2025**	**2026**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Zuweisungen und Zuschüsse für konsumtive Aufwendungen	2.000 €	2.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	21.302.307 €	21.677.707 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	435.300 €	510.300 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte		
Verpachtung Stadtbahnanlagen	1.370.000 €	1.370.000 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	624 €	624 €
Finanzerträge		
Zinsen aus Geldanlagen (Stadtbahnfonds)	138.000 €	138.000 €
Kursgewinne / Dividenden aus Beteiligung:		
- Stadtbahnfonds	120.000 €	120.000 €
- RWE	130.000 €	130.000 €
- ekz.bibliotheksservice GmbH	20.000 €	20.000 €
Aufwendungen		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Instandsetzung und Erneuerung von baulichen Anlagen, Bedarfe für Arbeiten zur Erneuerung der Stadtbahnanlagen, Bauwerksprüfungen und -instandsetzungen)	650.903 €	649.553 €
Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	1.952.708 €	1.948.658 €
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen, Wartungskosten DV Anlagen, Film-/Fotomaterial	169.797 €	169.445 €

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 120401 Bereitstellung von Stadtbahnanlagen

Fortsetzung Aufwendungen	**2025**	**2026**
Bilanzielle Abschreibungen		
AfA für Gleisanlagen	5.568.220 €	4.512.576 €
AfA für Bauten der Infrastruktur	21.303.798 €	21.627.115 €
AfA geringwertige Wirtschaftsgüter, Maschinen, Technische Anlagen	644.850 €	642.551 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag / Grundsteuer	105.581 €	105.362 €
Sonstige Sachversicherungen (U-Bahn Allgefahrenversicherung)	90.548 €	90.360 €
Sonstiger Geschäftsbedarf (z. B. Dienstgänge, EDV-Leasing, Fernsprechgebühren, DV-Zubehör, Fachliteratur, Miet- und Betriebskostenzahlungen an das SVI)	47.078 €	46.986 €

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2023	2024	**2025**	**2026**	2025	2026	2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.842.404,19	33.431.225	**68.562.425**	**48.632.200**	**0**	**0**	23.428.200	17.177.400	14.699.900
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.027.010,81	4.500.000	**6.000.000**	**6.000.000**	**0**	**0**	4.000.000	4.000.000	4.000.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	7.391.800	**13.200.000**	**13.708.000**	**0**	**0**	4.699.000	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	18.869.415,00	45.323.025	**87.762.425**	**68.340.200**	**0**	**0**	32.127.200	21.177.400	18.699.900
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.908.742,39	7.250.000	**66.000.000**	**8.000.000**	**8.000.000**	**7.000.000**	7.000.000	7.000.000	7.000.000
08	für Baumaßnahmen	56.419.394,60	95.630.125	**153.490.000**	**113.549.300**	**109.760.200**	**80.194.000**	80.596.800	70.440.300	68.219.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	185.994,37	12.000	**25.000**	**25.000**	**0**	**0**	25.000	25.000	25.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	64.514.131,36	102.892.125	**219.515.000**	**121.574.300**	**117.760.200**	**87.194.000**	87.621.800	77.465.300	75.244.000
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	45.644.716,36-	57.569.100-	**131.752.575-**	**53.234.100-**	**117.760.200-**	**87.194.000-**	55.494.600-	56.287.900-	56.544.100-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**	**2025**	**2026**	2027	2028	2029	2024	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze											
Maßnahme 090207.4805 Flächenentwicklung Wedau											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	**500.000**	**500.000**	**0**	**2.300.000**	700.000	800.000	800.000	465.785	3.765.785
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026				0			700.000	800.000	800.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500.000-	**500.000-**	**500.000-**			700.000-	800.000-	800.000-	465.785-	3.765.785-
Maßnahme 090207.4806 Flächenentwicklung Angerbogen											
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	981.782,05	0	**0**	**0**			0	0	0	52.238.473	52.238.473
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	201.275,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.961.998	1.961.998
Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.543,22	800.000	**2.500.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	8.619.886	11.119.886
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	739.963,83	800.000-	**2.500.000-**	**0**			0	0	0	41.656.589	39.156.589
Maßnahme 090207.4807 Flächenentwicklung Mercatorviertel											
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	3.306.016	3.306.016
Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.164,98	0	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	500.000	0	0	472.667	1.172.667
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	46.164,98-	0	**100.000-**	**100.000-**			500.000-	0	0	2.833.349	2.133.349

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**	**2025**	**2026**	2027	2028	2029	2024	
Maßnahme 090207.4808 Baumaß. zentr. Versorgungsber. Stadtbez.											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	**0**	**0**			0	0	0	100.000	100.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.189.045,75	300.000	**1.082.000**	**1.082.000**	**1.082.000**	**3.246.000**	1.082.000	1.082.000	1.082.000	1.514.817	6.924.817
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				1.082.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026				0			1.082.000	1.082.000	1.082.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.189.045,75-	200.000-	**1.082.000-**	**1.082.000-**			1.082.000-	1.082.000-	1.082.000-	1.414.817-	6.824.817-
Maßnahme 090207.4811 Neuausrichtung der Flächenentwicklung											
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**58.000.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	58.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**58.000.000-**	**0**			0	0	0	0	58.000.000-
Maßnahme 090207.5301 Rentierliche Flächenentwicklungsmaßnahme											
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.200.000,00	5.000.000	**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	5.000.000	5.000.000	5.000.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				5.000.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026				0			5.000.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.200.000,00-	5.000.000-	**5.000.000-**	**5.000.000-**			5.000.000-	5.000.000-	5.000.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**	**2025**	**2026**	2027	2028	2029	2024	
Maßnahme 090209.4863 Sonstige Baumaßnahmen Innenstadtumbau											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	108.000	**64.800**	**64.800**			216.000	327.600	450.000	607.222	1.730.422
Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.908,79	150.000	**90.000**	**90.000**	**1.000.000**	**0**	300.000	455.000	625.000	1.202.333	2.762.333
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				90.000			300.000	455.000	155.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	59.908,79-	42.000-	**25.200-**	**25.200-**			84.000-	127.400-	175.000-	595.111-	1.031.911-
Maßnahme 090209.4864 Endausbau Promenade Eurogate											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	556,75	400.000	**400.000**	**350.000**	**700.000**	**0**	350.000	0	0	687.116	1.787.116
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				350.000			350.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	556,75-	400.000-	**400.000-**	**350.000-**			350.000-	0	0	687.116-	1.787.116-
Maßnahme 090209.4865 Umbau Ostausgang Hauptbahnhof											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.600,00	0	**0**	**0**			0	0	0	949.997	949.997
Auszahlungen für Baumaßnahmen	842.464,46	50.000	**5.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.504.729	1.509.729
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	737.864,46-	50.000-	**5.000-**	**0**			0	0	0	554.732-	559.732-
Maßnahme 090209.4868 Umbau Unterstr./Schwanenstr./Calaisplatz											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	975.400,00	0	**0**	**0**			0	0	0	975.400	975.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen	843.660,86	100.000	**5.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	943.661	948.661
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	131.739,14	100.000-	**5.000-**	**0**			0	0	0	31.739	26.739

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**	**2025**	**2026**	2027	2028	2029	2024	
Maßnahme 090209.4869 Umbau Achse Kuhlenwall											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	304.000	**0**	**0**			0	0	0	681.900	681.900
Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.015,55	380.000	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	0	0	0	490.149	690.149
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.015,55-	76.000-	**100.000-**	**100.000-**			0	0	0	191.751	8.249-
Maßnahme 090209.4870 Umstrukturierung Altstadt											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	378.000	**560.000**	**576.000**			684.000	1.954.800	3.034.800	378.000	7.187.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	525.000	**700.000**	**800.000**	**0**	**6.000.000**	950.000	2.715.000	4.215.000	525.000	9.905.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026				0			950.000	2.715.000	2.335.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	147.000-	**140.000-**	**224.000-**			266.000-	760.200-	1.180.200-	147.000-	2.717.400-
Maßnahme 090209.4871 Umbau fußläufiger Bereich Innenstadt											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	144.000	**180.000**	**313.200**			2.016.000	1.980.000	1.695.600	144.000	6.328.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	**250.000**	**435.000**	**6.000.000**	**0**	2.800.000	2.750.000	2.355.000	200.000	8.790.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				435.000			2.800.000	2.750.000	15.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	56.000-	**70.000-**	**121.800-**			784.000-	770.000-	659.400-	56.000-	2.461.200-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**	**2025**	**2026**	2027	2028	2029	2024	
Maßnahme 090209.4872 Erneuerung Spundwand Innenhafen Segment1											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.530,37	1.290.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.430.513	1.430.513
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	122.530,37-	1.290.000-	**0**	**0**			0	0	0	1.430.513-	1.430.513-
Maßnahme 090209.4873 Umbau Düsseldorfer Straße											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	72.000	**0**	**1.800.000**			1.296.000	0	0	72.000	3.168.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**100.000**	**2.500.000**	**3.600.000**	**0**	1.800.000	0	0	100.000	4.500.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				2.500.000			1.100.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	28.000-	**100.000-**	**700.000-**			504.000-	0	0	28.000-	1.332.000-
Maßnahme 090501.5500 Veräußerung und Erwerb von Grundstücken											
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.034.788,76	4.500.000	**6.000.000**	**6.000.000**			4.000.000	4.000.000	4.000.000		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.187.660,39	2.000.000	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**2.000.000**	2.000.000	2.000.000	2.000.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				3.000.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026				0			2.000.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	152.871,63-	2.500.000	**3.000.000**	**3.000.000**			2.000.000	2.000.000	2.000.000		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**	**2025**	**2026**	2027	2028	2029	2024	
Maßnahme 090801.4316 Abriss von Hochhäusern in Homberg-Hochh.											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	297.427,39	993.600	**7.307.900**	**0**			0	0	0	22.918.663	30.226.563
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	7.116.045	7.116.045
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.176.320,94	1.380.000	**9.134.900**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	23.518.472	32.653.372
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	878.893,55-	386.400-	**1.827.000-**	**0**			0	0	0	7.715.854-	9.542.854-
Maßnahme 090801.4326 ISEK Hochfeld											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.670.217,87	396.000	**302.400**	**298.800**			298.800	0	0	6.354.838	7.254.838
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	94.125	94.125
Auszahlungen für Baumaßnahmen	687.411,28	550.000	**420.000**	**415.000**	**0**	**0**	415.000	0	0	3.227.151	4.477.151
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	982.806,59	154.000-	**117.600-**	**116.200-**			116.200-	0	0	3.033.563	2.683.563

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**	**2025**	**2026**	2027	2028	2029	2024	
Maßnahme 090801.4328 Modellvorhaben Städtebauförderung											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.604,75	727.800	**1.691.600**	**6.670.000**			0	0	0	794.405	9.156.005
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	250.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	250.000	250.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	199.946,85	659.700	**2.114.500**	**8.337.500**	**8.000.000**	**0**	0	0	0	878.517	11.330.517
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				8.000.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	133.342,10-	181.900-	**422.900-**	**1.667.500-**			0	0	0	334.113-	2.424.513-
Maßnahme 090801.4329 ISEK Hochheide											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	88.000	**400.000**	**0**			0	0	0	88.000	488.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000	**500.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	110.000	610.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	22.000-	**100.000-**	**0**			0	0	0	22.000-	122.000-
Maßnahme 090801.4330 Ersatzbauwerk Brücke Heerstr.											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500.000	**1.062.000**	**0**			0	0	0	500.000	1.562.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.149,92	500.000	**1.300.000**	**524.200**	**0**	**0**	0	0	0	587.150	2.411.350
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	87.149,92-	0	**238.000-**	**524.200-**			0	0	0	87.150-	849.350-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**	**2025**	**2026**	2027	2028	2029	2024	
Maßnahme 090801.4331 Bonifatiusplatz Hochfeld											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	116.000,00	121.900	**1.316.900**	**277.000**			0	0	0	237.900	1.831.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	194.200	**1.917.900**	**234.700**	**0**	**0**	0	0	0	229.173	2.381.773
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	116.000,00	72.300-	**601.000-**	**42.300**			0	0	0	8.727	549.973-
Maßnahme 090801.4332 Ottostraße											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	122.400	**282.400**	**480.000**			0	0	0	122.400	884.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	170.000	**370.000**	**600.000**	**0**	**2.305.000**	1.800.000	505.000	0	170.000	3.445.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026				0			1.800.000	505.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	47.600-	**87.600-**	**120.000-**			1.800.000-	505.000-	0	47.600-	2.560.200-
Maßnahme 090801.4333 Bürgermeister-Bongartz-Platz											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	259.200	**259.200**	**0**			0	0	0	259.200	518.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	360.000	**360.000**	**0**	**0**	**3.600.000**	2.300.000	1.300.000	1.000.000	360.000	5.320.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026				0			2.300.000	1.300.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.800-	**100.800-**	**0**			2.300.000-	1.300.000-	1.000.000-	100.800-	4.801.600-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**	**2025**	**2026**	2027	2028	2029	2024	
Maßnahme 090801.4334 Kreuzung Marktplatz Hochheide											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	216.000	**0**	**0**			0	0	0	216.000	216.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	**0**	**0**	**0**	**4.300.000**	300.000	1.500.000	2.500.000	300.000	4.600.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026				0			300.000	1.500.000	2.500.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	84.000-	**0**	**0**			300.000-	1.500.000-	2.500.000-	84.000-	4.384.000-
Maßnahme 090801.4335 Kreuzung Moerser Straße / Ottostraße											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**160.000**	**560.000**			0	0	0	0	720.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**200.000**	**700.000**	**3.500.000**	**0**	1.900.000	925.000	0	0	3.725.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				700.000			1.900.000	900.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**40.000-**	**140.000-**			1.900.000-	925.000-	0	0	3.005.000-
Maßnahme 090801.4336 Knotenpunkte Grüner Ring Musfeldstraße											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**96.000**	**1.152.600**			0	0	0	0	1.248.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	**120.000**	**1.440.700**	**1.400.000**	**0**	0	0	0	70.000	1.630.700
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				1.400.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	70.000-	**24.000-**	**288.100-**			0	0	0	70.000-	382.100-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**	**2025**	**2026**	2027	2028	2029	2024	
Maßnahme 090801.4339 Rückbau Bestandsmauern alte Pfeilerbahn											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	950.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	950.000	950.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	950.000-	**0**	**0**			0	0	0	950.000-	950.000-
Maßnahme 120106.4426 Neub. Süd-West-Querspange Hamb/Wals 1.BA											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	190.000,00	0	**0**	**0**			0	0	0	6.190.000	6.190.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	469.969	469.969
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.463.154,37	20.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	9.274.447	9.274.447
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.273.154,37-	20.000-	**0**	**0**			0	0	0	3.554.416-	3.554.416-
Maßnahme 120106.4428 Ausbau Schifferstraße											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**50.000**	**200.000**	**0**	**3.300.000**	500.000	1.000.000	1.800.000	50.000	3.600.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026				0			500.000	1.000.000	1.800.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	**50.000-**	**200.000-**			500.000-	1.000.000-	1.800.000-	50.000-	3.600.000-
Maßnahme 120106.4436 Ausbau Beckerfelder Straße											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.212,47	1.900.000	**1.800.000**	**3.200.000**	**4.300.000**	**0**	1.100.000	50.000	0	2.191.254	8.341.254
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				3.200.000			1.100.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.212,47-	1.900.000-	**1.800.000-**	**3.200.000-**			1.100.000-	50.000-	0	2.191.254-	8.341.254-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**	**2025**	**2026**	2027	2028	2029		
Maßnahme 120106.4439 Ausb Kulturstr (Düsseld.Str.-Wanh.Str.)											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.155.187,92	100.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.390.021	1.390.021
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.155.187,92-	100.000-	**0**	**0**			0	0	0	1.390.021-	1.390.021-
Maßnahme 120106.4442 Umb Lotharstraße (Mülh.Str./Mozartstr.)											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.726,99	300.000	**400.000**	**300.000**	**0**	**0**	0	0	0	771.009	1.471.009
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.726,99-	300.000-	**400.000-**	**300.000-**			0	0	0	771.009-	1.471.009-
Maßnahme 120106.4445 Umbau Trompeter Straße											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	50.000	1.000.000	0	1.050.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	50.000-	1.000.000-	0	1.050.000-
Maßnahme 120106.4447 Ausbau Elisabethstraße											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	50.000	1.000.000	0	0	1.050.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			50.000-	1.000.000-	0	0	1.050.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**	**2025**	**2026**	2027	2028	2029	2024	
Maßnahme 120106.4448 Ersatzstellplätze Wacholderstraße											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.221,28	0	**2.500.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	79.918	2.579.918
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.221,28-	0	**2.500.000-**	**0**			0	0	0	79.918-	2.579.918-
Maßnahme 120106.4450 Umb Schroerstr (Barbarastr/Holtener Str)											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.661,88	500.000	**700.000**	**50.000**	**0**	**0**	0	0	0	520.513	1.270.513
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.661,88-	500.000-	**700.000-**	**50.000-**			0	0	0	520.513-	1.270.513-
Maßnahme 120106.4451 Ausb Kammerstr. (Gneisenaus/Lotharstr.)											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	265.239,86	700.000	**0**	**50.000**	**0**	**0**	100.000	450.000	500.000	965.865	2.065.865
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	265.239,86-	700.000-	**0**	**50.000-**			100.000-	450.000-	500.000-	965.865-	2.065.865-
Maßnahme 120106.4452 Ausb Kruppstr (Fr-Alfr-Str/Bismarckstr)											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	**2.900.000**	**50.000**	**0**	**0**	0	0	0	1.000.000	3.950.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000.000-	**2.900.000-**	**50.000-**			0	0	0	1.000.000-	3.950.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**	**2025**	**2026**	2027	2028	2029	2024	
Maßnahme 120106.4453 Umb Wedauer Str (Sternstr/Grenze Außenb)											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**50.000**	**0**	**0**	100.000	550.000	550.000	0	1.250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**50.000-**			100.000-	550.000-	550.000-	0	1.250.000-
Maßnahme 120106.4454 Ausb Hochfeldstr (Lauerstr/Ruhrort.Str)											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.277,36	25.000	**25.000**	**50.000**	**0**	**0**	50.000	900.000	900.000	37.382	1.962.382
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.277,36-	25.000-	**25.000-**	**50.000-**			50.000-	900.000-	900.000-	37.382-	1.962.382-
Maßnahme 120106.4456 Ausb Maiblumenstr. (Rheingolds/Behrings)											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	**1.650.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	250.000	1.900.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	250.000-	**1.650.000-**	**0**			0	0	0	250.000-	1.900.000-
Maßnahme 120106.4457 Gehwegrampe Bassinbrücke Homberg											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	125.000	**58.900**	**150.000**			389.600	0	0	125.000	723.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.245,96	250.000	**117.800**	**300.000**	**1.079.200**	**0**	779.200	0	0	262.640	1.459.640
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				300.000			779.200	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.245,96-	125.000-	**58.900-**	**150.000-**			389.600-	0	0	137.640-	736.140-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**	**2025**	**2026**	2027	2028	2029	2024	
Maßnahme 120106.4458 Bassinbrücke Ruhrort											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.357.000	**2.537.000**	**2.175.000**			1.450.000	0	0	1.357.000	7.519.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.715.000	**5.075.000**	**4.350.000**	**7.000.000**	**0**	2.900.000	0	0	2.719.197	15.044.197
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				4.350.000			2.650.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.358.000-	**2.538.000-**	**2.175.000-**			1.450.000-	0	0	1.362.197-	7.525.197-
Maßnahme 120106.4460 Ausbau Bremweg (Tulpenstr-Giesenfeldstr)											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**50.000**	**0**	**0**	100.000	450.000	450.000	0	1.050.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**50.000-**			100.000-	450.000-	450.000-	0	1.050.000-
Maßnahme 120106.4461 Ausb Neue Fruchtstraße (Neudd./Kolonie.)											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	800.000	**50.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	800.000	850.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	800.000-	**50.000-**	**0**			0	0	0	800.000-	850.000-
Maßnahme 120106.4462 Steinstraße (Nalenzstr.-Tunnelstr.)											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**700.000**	**700.000**	**0**	0	0	0	0	700.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				700.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**700.000-**			0	0	0	0	700.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**	**2025**	**2026**	2027	2028	2029	2024	
Maßnahme 120106.4465 Sommerstraße											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**50.000**	**0**	**800.000**	400.000	400.000	0	0	850.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026				0			400.000	400.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**50.000-**			400.000-	400.000-	0	0	850.000-
Maßnahme 120106.4466 Grenzstraße (Tannenstr.-Bismarckstr.)											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**300.000**	**350.000**	**350.000**	**0**	0	0	0	0	650.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				350.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**300.000-**	**350.000-**			0	0	0	0	650.000-
Maßnahme 120106.4467 Fasanenstr. (Zum Lith-Düsseldorfer Str.)											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**50.000**	**700.000**	**0**	**700.000**	700.000	0	0	0	1.450.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026				0			700.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**50.000-**	**700.000-**			700.000-	0	0	0	1.450.000-
Maßnahme 120106.4468 Blumenthalstraße (Hansastr.-Zieglerstr.)											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**50.000**	**700.000**	**700.000**	**0**	50.000	0	0	0	800.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				700.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**50.000-**	**700.000-**			50.000-	0	0	0	800.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**	**2025**	**2026**	2027	2028	2029	2024	
Maßnahme 120106.4469 Ausb Atroper Str. (Margarethens-Annastr)											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	700.000	**400.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	700.000	1.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	700.000-	**400.000-**	**0**			0	0	0	700.000-	1.100.000-
Maßnahme 120106.4470 Ausb Sermer Straße (Barberstraße - H 64)											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	880.000	**930.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	880.000	1.810.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	880.000-	**930.000-**	**0**			0	0	0	880.000-	1.810.000-
Maßnahme 120106.4471 Zur Kaffeehött											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**500.000**	**1.000.000**	**0**	500.000	0	0	0	1.000.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				500.000			500.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**500.000-**			500.000-	0	0	0	1.000.000-
Maßnahme 120106.4472 Marienburger Ufer											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**1.050.000**	50.000	1.000.000	0	0	1.050.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026				0			50.000	1.000.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			50.000-	1.000.000-	0	0	1.050.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**	**2025**	**2026**	2027	2028	2029	2024	
Maßnahme 120106.4473 Im Neuenkamp(Barbarastr.-Obermarxl.Str.)											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**1.300.000**	**50.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	1.350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**1.300.000-**	**50.000-**			0	0	0	0	1.350.000-
Maßnahme 120106.4474 Fischerstraße (Eschenstr./Gärtnerstr.)											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**50.000**	**0**	**1.500.000**	100.000	700.000	700.000	0	1.550.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026				0			100.000	700.000	700.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**50.000-**			100.000-	700.000-	700.000-	0	1.550.000-
Maßnahme 120106.4475 Bergmannsiedlung Neumühl											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**100.000**	**500.000**	**150.000**	**0**	500.000	0	0	0	1.100.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				150.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**100.000-**	**500.000-**			500.000-	0	0	0	1.100.000-
Maßnahme 120106.4476 Wedauer Str. (Großenb./Anfg.Bebauung)											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**50.000**	**0**	**100.000**	100.000	600.000	600.000	0	1.350.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026				0			100.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**50.000-**			100.000-	600.000-	600.000-	0	1.350.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**	**2025**	**2026**	2027	2028	2029	2024	
Maßnahme 120106.4477 5088-001, Straßenbrücke Angerbach											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**120.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	0	0	0	0	1.120.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				1.000.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**120.000-**	**1.000.000-**			0	0	0	0	1.120.000-
Maßnahme 120106.4478 Umbau Fahrbahnen Hamborner Altmarkt											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**2.000.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	2.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**2.000.000-**			0	0	0	0	2.000.000-
Maßnahme 120106.4479 verkehrsb. Nebenstr. Marxloh Alt-Hamborn											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**1.500.000**	**1.500.000**	**3.000.000**	1.500.000	1.500.000	0	0	4.500.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				1.500.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026				0			1.500.000	1.500.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**1.500.000-**			1.500.000-	1.500.000-	0	0	4.500.000-
Maßnahme 120106.4482 Eisenbahnüberführung Schwiesenkamp											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**100.000**	**0**	**2.400.000**	300.000	1.000.000	1.100.000	0	2.500.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026				0			300.000	1.000.000	1.100.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**100.000-**			300.000-	1.000.000-	1.100.000-	0	2.500.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**	**2025**	**2026**	2027	2028	2029		
Maßnahme 120106.4483 Ausbau Gießingstraße											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**500.000**	**1.500.000**	**0**	1.000.000	0	0	0	1.500.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				500.000			1.000.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**500.000-**			1.000.000-	0	0	0	1.500.000-
Maßnahme 120106.4484 Sanierung Tiefgarage Königstraße											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**1.500.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	0	0	0	0	2.500.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				1.000.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**1.500.000-**	**1.000.000-**			0	0	0	0	2.500.000-
Maßnahme 120106.4485 Fichtenstraße, Tannenhof, Tannenstraße											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**50.000**	**0**	**0**	500.000	750.000	750.000	0	2.050.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**50.000-**			500.000-	750.000-	750.000-	0	2.050.000-
Maßnahme 120106.4486 Am Rahmer Bach Angermunder Str - Haus 64											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	700.000	700.000	700.000	0	2.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			700.000-	700.000-	700.000-	0	2.100.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**	**2025**	**2026**	2027	2028	2029	2024	
Maßnahme 120106.4504 Bau von Kreisverkehrsplätzen											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	1.472.009	1.472.009
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.185,06	286.500	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**0**	900.000	900.000	900.000	4.503.040	8.803.040
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				800.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.185,06-	286.500-	**800.000-**	**800.000-**			900.000-	900.000-	900.000-	3.031.031-	7.331.031-
Maßnahme 120106.4505 Sicherung Hubbrücke Schwanentor											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.568.677,49	2.500.000	**1.500.000**	**1.125.000**	**0**	**0**	0	0	0	9.007.014	11.632.014
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.568.677,49-	2.500.000-	**1.500.000-**	**1.125.000-**			0	0	0	9.007.014-	11.632.014-
Maßnahme 120106.4508 Ausbau Kaiser-Friedrich-Straße											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.209.605,95	0	**0**	**50.000**	**0**	**1.500.000**	550.000	550.000	550.000	1.588.981	3.288.981
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026				0			550.000	550.000	400.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.209.605,95-	0	**0**	**50.000-**			550.000-	550.000-	550.000-	1.588.981-	3.288.981-
Maßnahme 120106.4510 Ausb. Moerser Str./Wiesenstr.											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	660.000	**440.000**	**440.000**	**440.000**	**0**	0	550.000	0	1.237.828	2.667.828
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				440.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	660.000-	**440.000-**	**440.000-**			0	550.000-	0	1.237.828-	2.667.828-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**	**2025**	**2026**	2027	2028	2029	2024	
Maßnahme 120106.4512 Ausbau Sternbuschweg											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	354.708	354.708
Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.337,23	200.000	**970.000**	**990.000**	**0**	**0**	0	0	1.200.000	989.710	4.149.710
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.337,23-	200.000-	**970.000-**	**990.000-**			0	0	1.200.000-	635.002-	3.795.002-
Maßnahme 120106.4524 Umbau Max-Peters-Straße											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	550.000	**1.320.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.307.152	2.627.152
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	550.000-	**1.320.000-**	**0**			0	0	0	1.307.152-	2.627.152-
Maßnahme 120106.4533 Ausbau Jägerstraße											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.932,86	300.000	**400.000**	**950.000**	**1.500.000**	**0**	550.000	0	0	571.211	2.471.211
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				950.000			550.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	71.932,86-	300.000-	**400.000-**	**950.000-**			550.000-	0	0	571.211-	2.471.211-
Maßnahme 120106.4534 Ausbau Moerser Str. (Kirchstr-Ottostr)											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.186,21	550.000	**550.000**	**550.000**	**0**	**0**	0	0	0	567.186	1.667.186
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.186,21-	550.000-	**550.000-**	**550.000-**			0	0	0	567.186-	1.667.186-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**	**2025**	**2026**	2027	2028	2029		
Maßnahme 120106.4535 Umbau Wedauer Str. Kalkweg-Masurenallee											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.303,84	1.000.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.104.028	1.104.028
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	39.303,84-	1.000.000-	**0**	**0**			0	0	0	1.104.028-	1.104.028-
Maßnahme 120106.4537 Umbau Friedrichsplatz/Friedrich-Ebert-St											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**	550.000	550.000	550.000	0	1.650.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026				0			550.000	550.000	400.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			550.000-	550.000-	550.000-	0	1.650.000-
Maßnahme 120106.4538 Umbau Rheinpreußenstraße											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**50.000**	**50.000**	**0**	**3.500.000**	1.000.000	1.000.000	1.500.000	50.000	3.650.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026				0			1.000.000	1.000.000	1.500.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	**50.000-**	**50.000-**			1.000.000-	1.000.000-	1.500.000-	50.000-	3.650.000-
Maßnahme 120106.4540 Ausbau Koopmannstraße											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	550.000	1.050.000	0	1.600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	550.000-	1.050.000-	0	1.600.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**	**2025**	**2026**	2027	2028	2029	2024	
Maßnahme 120106.4541 Neubau Mühlenfelder Straße / Stahlstraße											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**			0	526.500	643.500	0	1.170.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**50.000**	**0**	**2.000.000**	50.000	900.000	1.050.000	0	2.050.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026				0			50.000	900.000	1.050.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**50.000-**			50.000-	373.500-	406.500-	0	880.000-
Maßnahme 120106.4542 An der Cölve											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.500.000	**5.350.000**	**913.200**			975.000	0	0	3.500.000	10.738.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen	261.839,97	4.000.000	**6.100.000**	**1.800.900**	**0**	**0**	1.300.000	0	0	4.352.903	13.553.803
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	261.839,97-	500.000-	**750.000-**	**887.700-**			325.000-	0	0	852.903-	2.815.603-
Maßnahme 120106.4543 Barrierefreier Ausbau Bus-Haltestellen											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.600,00	0	**600.000**	**600.000**			600.000	600.000	1.250.000	11.600	3.661.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen	610.813,16	600.000	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.200.000**	**2.400.000**	1.200.000	1.200.000	2.500.000	1.844.246	9.144.246
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				1.200.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026				0			1.200.000	1.200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	599.213,16-	600.000-	**600.000-**	**600.000-**			600.000-	600.000-	1.250.000-	1.832.646-	5.482.646-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**	**2025**	**2026**	2027	2028	2029	2024	
Maßnahme 120106.4544 Ausb Bahnhofstr/Neumühler Str (BSM 903)											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	376.607,69	549.000	**250.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.370.381	1.620.381
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	376.607,69-	549.000-	**250.000-**	**0**			0	0	0	1.370.381-	1.620.381-
Maßnahme 120106.4545 Umbau Angermunder Straße											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**100.000**	**660.000**	**0**	**970.000**	970.000	1.650.000	1.650.000	50.000	5.080.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026				0			970.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	**100.000-**	**660.000-**			970.000-	1.650.000-	1.650.000-	50.000-	5.080.000-
Maßnahme 120106.4546 Umb Hafenstr (RB-Kreisel; Eisenbahnstr.)											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	100.000	1.000.000	1.000.000	0	2.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			100.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	2.100.000-
Maßnahme 120106.4547 Verstärkung Rheinbrücke Hochfeld/Rheinh.											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	600.000	**600.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	601.585	1.201.585
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	600.000-	**600.000-**	**0**			0	0	0	601.585-	1.201.585-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**	**2025**	**2026**	2027	2028	2029	2024	
Maßnahme 120106.4553 Verstärkung Gaterwegbrücke (BW 4294-001)											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.409.808,48	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	4.634.200	4.634.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.409.808,48-	0	**0**	**0**			0	0	0	4.634.200-	4.634.200-
Maßnahme 120106.4554 Umb. Karl-Lehr-Str(Grabenstr-Sternbusch)											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**	0	0	0	500.000	1.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500.000-	**500.000-**	**500.000-**			0	0	0	500.000-	1.500.000-
Maßnahme 120106.4555 Ausbau Laarer Straße											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	50.000	990.000	0	1.040.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	50.000-	990.000-	0	1.040.000-
Maßnahme 120106.4558 Westender Str.(Dennewitzstr.-Emmer.Str.)											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**2.450.000**	50.000	440.000	2.000.000	0	2.490.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026				0			50.000	440.000	1.960.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			50.000-	440.000-	2.000.000-	0	2.490.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**	**2025**	**2026**	2027	2028	2029	2024	
Maßnahme 120106.4559 Styrumer Straße (Koopmannstr.-Obermeid.)											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	50.000	550.000	440.000	0	1.040.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026				0			50.000	550.000	400.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			50.000-	550.000-	440.000-	0	1.040.000-
Maßnahme 120106.4560 Obere Kaiserswerther Straße											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**	440.000	550.000	550.000	0	1.540.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026				0			440.000	550.000	510.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			440.000-	550.000-	550.000-	0	1.540.000-
Maßnahme 120106.4561 Ausbau Karl-Lehr-Straße											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	261.800	**360.000**	**65.500**	**0**	**0**	65.500	0	0	261.800	752.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	261.800-	**360.000-**	**65.500-**			65.500-	0	0	261.800-	752.800-
Maßnahme 120106.4562 Grunewaldknoten											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	119.000	**166.600**	**100.000**	**0**	**0**	744.900	1.035.300	0	119.000	2.165.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	119.000-	**166.600-**	**100.000-**			744.900-	1.035.300-	0	119.000-	2.165.800-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**	**2025**	**2026**	2027	2028	2029	2024	
Maßnahme 120106.4563 4294-001 Gaterweg Ersatzneubau 2028-2031											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**600.000**	**0**	**300.000**	300.000	2.500.000	4.500.000	0	7.900.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026				0			300.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**600.000-**			300.000-	2.500.000-	4.500.000-	0	7.900.000-
Maßnahme 120106.4608 Neubau Umgehungsstraße Meiderich											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	12.487.058	12.487.058
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	625.888	625.888
Auszahlungen für Baumaßnahmen	796.330,21	300.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	24.354.700	24.354.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	796.330,21-	300.000-	**0**	**0**			0	0	0	12.493.530-	12.493.530-
Maßnahme 120106.4620 Radwegeverb. DU-Dünen/IGA-Rheinpark RS1											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**1.847.700**	**1.847.700**			0	0	0	0	3.695.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**2.173.800**	**2.173.800**	**2.173.800**	**0**	0	0	0	0	4.347.600
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				2.173.800			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**326.100-**	**326.100-**			0	0	0	0	652.200-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**	**2025**	**2026**	2027	2028	2029	2024	
Maßnahme 120106.4621 Hubbrücke Rheinpreußenhafen											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.435.125	**2.870.225**	**0**			0	0	0	1.435.125	4.305.350
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.136.500	**4.273.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.136.500	6.409.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	701.375-	**1.402.775-**	**0**			0	0	0	701.375-	2.104.150-
Maßnahme 120106.4622 Fuß- und Radwegebrücke Koloniestraße											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	229.000	**229.000**	**1.517.300**			2.033.100	0	0	229.000	4.008.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	241.000	**836.000**	**1.785.000**	**4.176.900**	**0**	2.391.900	0	0	241.000	5.253.900
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				1.785.000			2.391.900	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	12.000-	**607.000-**	**267.700-**			358.800-	0	0	12.000-	1.245.500-
Maßnahme 120106.4706 Beschleunigung Linie 901 Hafenquerung											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.500.000,00	13.400.000	**17.600.000**	**0**			0	0	0	55.989.268	73.589.268
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	6.133.382	6.133.382
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	692.353	692.353
Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.830.024,70	21.000.000	**27.250.000**	**800.000**	**0**	**0**	400.000	0	0	180.740.089	209.190.089
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.330.024,70-	7.600.000-	**9.650.000-**	**800.000-**			400.000-	0	0	119.309.791-	130.159.791-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**	**2025**	**2026**	2027	2028	2029	2024	
Maßnahme 120106.4720 Neub. Süd-West-Querspange Hamb/Wals 2.BA											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**292.500**	**0**			0	0	0	0	292.500
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.319.808,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.319.808	1.319.808
Auszahlungen für Baumaßnahmen	438.339,98	12.150.000	**7.902.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	13.296.424	21.198.424
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.758.147,98-	12.150.000-	**7.609.500-**	**0**			0	0	0	14.616.232-	22.225.732-
Maßnahme 120106.4721 Umbau Knoten Kaßlerfeld											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**2.113.000**	**4.987.000**			4.987.000	0	0	0	12.087.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	**3.095.000**	**7.415.000**	**14.830.000**	**0**	7.415.000	0	0	37.727	17.962.727
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				7.415.000			7.415.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	**982.000-**	**2.428.000-**			2.428.000-	0	0	37.727-	5.875.727-
Maßnahme 120106.4722 Hubbrücke Königstr.											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000.000,00	1.000.000	**2.500.000**	**2.500.000**			0	0	0	2.000.000	7.000.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1,00-	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.236,70	1.000.000	**2.500.000**	**2.500.000**	**0**	**0**	500.000	0	0	1.024.237	6.524.237
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	975.764,30	0	**0**	**0**			500.000-	0	0	975.763	475.763

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**	**2025**	**2026**	2027	2028	2029	2024	
Maßnahme 120106.4723 Anbindung an Radschnellverbindungen											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	350.000	**700.000**	**350.000**			350.000	0	0	350.000	1.750.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	**1.000.000**	**500.000**	**0**	**0**	500.000	0	0	500.000	2.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	**300.000-**	**150.000-**			150.000-	0	0	150.000-	750.000-
Maßnahme 120106.4724 Neub. Süd-West-Querspange Hamb/Wals 3.BA											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**5.135.000**	**2.535.000**			0	0	0	0	7.670.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**7.900.000**	**3.900.000**	**3.900.000**	**0**	0	0	0	0	11.800.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				3.900.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**2.765.000-**	**1.365.000-**			0	0	0	0	4.130.000-
Maßnahme 120106.4725 Neub. Süd-West-Querspange Hamb/Wals 4.BA											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**3.510.000**			3.510.000	0	0	0	7.020.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**5.400.000**	**5.400.000**	**5.400.000**	5.400.000	0	0	0	10.800.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				5.400.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026				0			5.400.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**1.890.000-**			1.890.000-	0	0	0	3.780.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**	**2025**	**2026**	2027	2028	2029		
Maßnahme 120106.4726 Düsseldorf.St(Karl-Jarres-St-Mercatorst)											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**360.000**	**360.000**			0	0	0	0	720.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**0**	0	0	0	0	800.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				400.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**40.000-**	**40.000-**			0	0	0	0	80.000-
Maßnahme 120106.5016 Vorlaufende Honorarkosten für Tiefbau											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	601.868,56	1.200.000	**1.200.000**	**1.200.000**	**0**	**0**	1.200.000	1.200.000	1.200.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	601.868,56-	1.200.000-	**1.200.000-**	**1.200.000-**			1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-		
Maßnahme 120106.5030 Erschließungsmaßnahmen n.d. BauGB Zentr.											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.500.000	**1.500.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	1.500.000	2.000.000	2.000.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.500.000-	**1.500.000-**	**1.500.000-**			1.500.000-	2.000.000-	2.000.000-		
Maßnahme 120106.5040 Baumaßnahmen Gemeindestr. Zentral											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.450.000	**4.000.000**	**4.250.000**	**500.000**	**500.000**	4.250.000	4.500.000	4.500.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				500.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026				0			500.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.450.000-	**4.000.000-**	**4.250.000-**			4.250.000-	4.500.000-	4.500.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**	**2025**	**2026**	2027	2028	2029		
Maßnahme 120106.5048 Logport-Rheinhausen (verschied. Straßen)											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	**1.000.000**	**500.000**	**1.000.000**	**0**	250.000	250.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				500.000			250.000	250.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500.000-	**1.000.000-**	**500.000-**			250.000-	250.000-	0		
Maßnahme 120106.5057 Baumaßn. Brücken -Gemeindestr.- Bez.G											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.869,33	635.000	**102.000**	**230.000**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	57.869,33-	635.000-	**102.000-**	**230.000-**			0	0	0		
Maßnahme 120106.5140 Baumaßn. klassifizierte Straßen Zentr.											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.467.557,56	475.625	**870.000**	**865.000**	**50.000**	**500.000**	3.300.000	4.000.000	4.000.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				50.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026				0			500.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.467.557,56-	475.625-	**870.000-**	**865.000-**			3.300.000-	4.000.000-	4.000.000-		
Maßnahme 120106.5145 Baumaßn. klassifizierte Straßen Bez.E											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.971,49	385.000	**770.000**	**640.000**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	69.971,49-	385.000-	**770.000-**	**640.000-**			0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**	**2025**	**2026**	2027	2028	2029	2024	
Maßnahme 120106.5160 Baumaßn.Radverkehrsanlagen											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	693.632,07	800.000	**800.000**	**800.000**	**0**	**0**	800.000	800.000	800.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	693.632,07-	800.000-	**800.000-**	**800.000-**			800.000-	800.000-	800.000-		
Maßnahme 120401.4859 Erneuerung Stadtbahn Zugsicherungstechn.											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.500.000,00	0	**0**	**0**			0	0	0	17.925.480	17.925.480
Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.107,81	200.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	34.593.300	34.593.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.418.892,19	200.000-	**0**	**0**			0	0	0	16.667.820-	16.667.820-
Maßnahme 120401.4882 Brandschutzmaßnahmen Stadtbahn											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.988,47	350.000	**700.000**	**1.000.000**	**3.000.000**	**0**	1.000.000	500.000	500.000	641.966	4.341.966
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				1.000.000			1.000.000	500.000	500.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	132.988,47-	350.000-	**700.000-**	**1.000.000-**			1.000.000-	500.000-	500.000-	641.966-	4.341.966-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**	**2025**	**2026**	2027	2028	2029	2024	
Maßnahme 120401.4883 Instandsetzung Bahnhof Münchener Straße											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**1.200.000**	**1.200.000**			840.000	0	0	0	3.240.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**2.000.000**	**2.000.000**	**3.400.000**	**0**	1.400.000	0	0	100.000	5.500.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				2.000.000			1.400.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	**800.000-**	**800.000-**			560.000-	0	0	100.000-	2.260.000-
Maßnahme 120401.4884 Umbau Bahnhof Angerbogen											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	210.000	**600.000**	**600.000**			180.000	0	0	210.000	1.590.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.300.000**	**0**	300.000	0	0	395.706	2.695.706
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				1.000.000			300.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	140.000-	**400.000-**	**400.000-**			120.000-	0	0	185.706-	1.105.706-
Maßnahme 120401.4885 Erneuerung Dükeranlagen Los 2/3											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.096,44	900.000	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**2.500.000**	1.000.000	1.000.000	500.000	1.285.533	5.785.533
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				1.000.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026				0			1.000.000	1.000.000	500.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	41.096,44-	900.000-	**1.000.000-**	**1.000.000-**			1.000.000-	1.000.000-	500.000-	1.285.533-	5.785.533-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**	**2025**	**2026**	2027	2028	2029	2024	
Maßnahme 120401.4887 Nachrüstung U79 Haltest. Karl-Jarres-Str											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	700.000,00	900.000	**218.500**	**0**			0	0	0	1.663.800	1.882.300
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.703.868,59	1.000.000	**500.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.795.095	3.295.095
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.003.868,59-	100.000-	**281.500-**	**0**			0	0	0	1.131.295-	1.412.795-
Maßnahme 120401.4889 Nachrüstung U79 Haltestelle Platanenhof											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.700.000	**0**	**0**			0	2.700.000	1.137.500	2.700.000	6.537.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000.000	**0**	**0**	**0**	**4.750.000**	0	3.000.000	1.750.000	3.000.000	7.750.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026				0			0	3.000.000	1.750.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300.000-	**0**	**0**			0	300.000-	612.500-	300.000-	1.212.500-
Maßnahme 120401.4890 Nachrüstung U79 Haltestelle Kulturstraße											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**1.840.000**	**0**			0	0	0	0	1.840.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**2.917.500**	**1.500.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	4.417.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**1.077.500-**	**1.500.000-**			0	0	0	0	2.577.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**	**2025**	**2026**	2027	2028	2029	2024	
Maßnahme 120401.4891 Erneuerung Stadtbahnstation Sittardsberg											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**360.000**	**900.000**			300.000	0	0	0	1.560.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	365.000	**600.000**	**1.500.000**	**2.000.000**	**0**	500.000	0	0	365.000	2.965.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				1.500.000			500.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	365.000-	**240.000-**	**600.000-**			200.000-	0	0	365.000-	1.405.000-
Maßnahme 120401.4892 Erneuerung Zugangsbauwerk Rathaus											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**660.000**			0	0	0	0	660.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	275.000	**0**	**1.100.000**	**1.100.000**	**0**	0	0	0	275.000	1.375.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				1.100.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	275.000-	**0**	**440.000-**			0	0	0	275.000-	715.000-
Maßnahme 120401.4893 Neubau Unterwerk Grunewald											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	504.000	**896.300**	**0**			0	0	0	504.000	1.400.300
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	840.000	**1.493.800**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	840.000	2.333.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	336.000-	**597.500-**	**0**			0	0	0	336.000-	933.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**	**2025**	**2026**	2027	2028	2029	2024	
Maßnahme 120401.4894 Neubau Unterwerk Brückenplatz											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	600.000	**990.000**	**510.000**			0	0	0	600.000	2.100.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	**1.650.000**	**850.000**	**850.000**	**0**	0	0	0	1.000.000	3.500.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				850.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	400.000-	**660.000-**	**340.000-**			0	0	0	400.000-	1.400.000-
Maßnahme 120401.4895 Nachrüstung U79 Haltest. Grunewald Betr.											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**1.063.200**	**3.016.800**			0	0	0	0	4.080.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**3.800.000**	**5.028.000**	**5.000.000**	**3.000.000**	1.500.000	1.500.000	0	100.000	11.928.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				5.000.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026				0			1.500.000	1.500.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	**2.736.800-**	**2.011.200-**			1.500.000-	1.500.000-	0	100.000-	7.848.000-
Maßnahme 120401.4896 Neubau Unterwerk Duisburg Hauptbahnhof											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**427.300**	**1.457.800**			628.400	0	0	0	2.513.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**712.100**	**2.429.600**	**3.476.900**	**0**	1.047.300	0	0	0	4.189.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				2.429.600			1.047.300	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**284.800-**	**971.800-**			418.900-	0	0	0	1.675.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**	**2025**	**2026**	2027	2028	2029	2024	
Maßnahme 120401.4897 Neubau Unterwerk Scharnhorststr.											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**528.000**	**396.000**			0	0	0	0	924.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**880.000**	**660.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	1.540.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**352.000-**	**264.000-**			0	0	0	0	616.000-
Maßnahme 120401.4899 Fahrleistungserneuerung Unterhaltungsgr.											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**			0	672.000	1.200.000	0	1.872.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**3.120.000**	0	1.120.000	2.000.000	0	3.120.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026				0			0	1.120.000	2.000.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	448.000-	800.000-	0	1.248.000-
Maßnahme 120401.4901 Erneuerung Leitstelle HEP											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**1.000.000-**	**0**			0	0	0	0	1.000.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**	**2025**	**2026**	2027	2028	2029	2024	
Maßnahme 120401.4902 Erneuerung Stellwerk Neuer Friedhof											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**			0	2.445.000	2.055.000	0	4.500.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	4.000.000	3.500.000	0	7.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	1.555.000-	1.445.000-	0	3.000.000-
Maßnahme 120401.4903 Neubau Schweizer Straße, Linie 901											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**			0	1.350.000	900.000	0	2.250.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	1.500.000	1.000.000	0	2.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	150.000-	100.000-	0	250.000-
Maßnahme 120401.4904 Erneuerung Unterwerk Duissern											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**630.000**	**0**			0	0	0	0	630.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**1.050.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	1.050.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**420.000-**	**0**			0	0	0	0	420.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**	**2025**	**2026**	2027	2028	2029	2024	
Maßnahme 120401.4905 Neubau Unterwerk Monning											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	691.200	0	691.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	1.152.000	0	1.152.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	460.800-	0	460.800-
Maßnahme 120401.4906 Erneuerung Beleuchtung Duisburg HBF											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**1.268.400**			0	0	0	0	1.268.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**2.114.000**	**2.114.000**	**0**	0	0	0	0	2.114.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				2.114.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**845.600-**			0	0	0	0	845.600-
Maßnahme 120401.4907 Erneuerung Beleuchtung Steinsche Gasse											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**			455.400	0	0	0	455.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**759.000**	759.000	0	0	0	759.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026				0			759.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			303.600-	0	0	0	303.600-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**	**2025**	**2026**	2027	2028	2029	2024	
Maßnahme 120401.4908 Erneuerung Beleuchtung König-Heinrich-Pl											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**			0	430.800	0	0	430.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**718.000**	0	718.000	0	0	718.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026				0			0	718.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	287.200-	0	0	287.200-
Maßnahme 120401.4909 Gleiserneuerung Lutherpl-Schweitzer Str											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**			0	687.000	0	0	687.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	1.145.000	0	0	1.145.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	458.000-	0	0	458.000-
Maßnahme 120401.4910 Gleiserneuerung Schweizer Straße-Zoo/Uni											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**			0	780.700	497.300	0	1.278.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	1.330.000	800.000	0	2.130.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	549.300-	302.700-	0	852.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**	**2025**	**2026**	2027	2028	2029	2024	
Maßnahme 120401.4911 Gleiserneuerung Rampe Rathaus											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**453.000**	**0**			0	0	0	0	453.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**755.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	755.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**302.000-**	**0**			0	0	0	0	302.000-
Maßnahme 120401.4912 Fahrleitungserneuerung Kremerstr-Heerstr											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**1.962.600**			0	0	0	0	1.962.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**3.271.000**	**3.271.000**	**0**	0	0	0	0	3.271.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				3.271.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**1.308.400-**			0	0	0	0	1.308.400-
Maßnahme 120401.4913 Fahrleitungsern. Angerbogen-Mühlenkamp											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**			0	1.285.000	587.000	0	1.872.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	2.120.000	1.000.000	0	3.120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	835.000-	413.000-	0	1.248.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**	**2025**	**2026**	2027	2028	2029		
Maßnahme 120401.5401 Betriebstechn.Maßn.Förderprogr. §13ÖPNVG											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	107.717,70	2.590.200	**3.404.600**	**3.023.000**			2.218.900	1.438.000	558.000		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.399.598,47	4.317.000	**5.800.000**	**5.150.000**	**666.400**	**3.726.000**	3.780.000	2.450.000	950.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				666.400			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026				0			3.726.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.291.880,77-	1.726.800-	**2.395.400-**	**2.127.000-**			1.561.100-	1.012.000-	392.000-		
Maßnahme 120401.5402 Aust. Rechner Stellw.Zugsich.(unsicher.)											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	1.000.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			1.000.000-	0	0		
Maßnahme 120401.5403 Aust. Rechner Stellw.Zugsich.(sichere.)											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**3.500.000**	3.500.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026				0			3.500.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			3.500.000-	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**	**2025**	**2026**	2027	2028	2029		
Maßnahme 120401.5410 Barwertvorteil Leasing Stadtbahn											
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	7.391.800	**13.200.000**	**13.708.000**			4.699.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	7.391.800	**13.200.000**	**13.708.000**			4.699.000	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze											
Summe der investiven Einzahlungen	613.276,48	0	**75.000**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	8.365.952,84	3.556.800	**2.491.100**	**3.522.400**	**650.000**	**0**	832.000	225.000	535.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				650.000			0	0	0		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.752.676,36-	3.556.800-	**2.416.100-**	**3.522.400-**			832.000-	225.000-	535.000-		
Gesamtsaldo	45.644.716,36-	57.569.100-	**131.752.575-**	**53.234.100-**			55.494.600-	56.287.900-	56.544.100-	179.180.247-	474.805.522-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				84.901.800			67.160.400	31.435.000	21.457.000		204.954.200

E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze:

Maßnahme	Bezeichnung	
090207.4805	**Flächenentwicklung Wedau**	Entwicklung der ehemaligen Bahnflächen nördlich der Wedauer Brücke mit den Zielen: Arrondierung Sportpark Duisburg, Ansiedlung von Teilen der Universität Duisburg-Essen, Verbesserung der verkehrlichen Erschließung, Flächenangebote für Gewerbe und Dienstleistungen
090207.4806	**Flächenentwicklung Angerbogen**	Entwicklung des Erschließungsgebietes "Am Alten Angerbach" zu einem Wohnstandort einschließlich Straßenausbau mit Grün- und Freiraumgestaltung (Ratsbeschluss vom 01.07.2019, DS 19-0413)
090207.4807	**Flächenentwicklung Mercatorviertel**	NEUE EINZELMASSNAHME Erschließungsstraßen Mercatorviertel
090207.4808	**Baumaß. Zentr. Versorgungsber. Stadtbez.**	Bauliche Maßnahmen zur städtebaulichen Aufwertung der zentralen Versorgungsbereiche in den Stadtbezirken.
090207.4811	**Neuausrichtung der Flächenentwicklung**	NEUE EINZELMASSNAHME Die Maßnahme steht im Kontext einer möglichen Neu-ausrichtung der Flächenentwicklung im Konzern Stadt Duisburg als Anschlussprojekt der erfolgten Neuausrichtung der städtischen Immobilienwirtschaft.
090207.5301	**Rentierliche Flächenentwicklungsmaßnahmen**	Ausbau des Flächenmanagements im Dezernat für Stadtentwicklung, Mobilität und Sport zu einem zentralen Instrument der kommunalen Flächen- und Bauland-entwicklung

E R L Ä U T E R U N G E N

Maßnahme	Bezeichnung	
090209.4863	**Sonstige Baumaßnahmen Innenstadtumbau**	Verschiedene Baumaßnahmen im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes Innenstadt.
090209.4864	**Endausbau Promenade Eurogate**	Abschließende Fertigstellung der Treppenanlage und Anpassung an ein angrenzendes Bauvorhaben
090209.4865	**Umbau Ostausgang Hauptbahnhof**	Platzneugestaltung, Bau eines Kreisverkehrs, Ausbau der Fahrbahn und Nebenanlagen Integriertes Handlungskonzept (IHI)
090209.4868	**Umbau Unterstr./Schwanenstr./Calaisplatz**	Umbau des Platzes, Ausbau von Fahrbahn und Nebenanlagen, Integriertes Handlungskonzept (IHI)
090209.4869	**Umbau Achse Kuhlenwall**	Planung und Umbau Achse Kuhlenwall im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes Innenstadt Duisburg (IHI) Ratsbeschluss vom 16.11.2020, DS 20-1063
090209.4870	**Umstrukturierung Altstadt**	Maßnahmen für das Handlungskonzept Innenstadt (DS 19-0592). Umsetzung des Masterplanes Foster, des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes und des Rahmenplanes Altstadt zur Umstrukturierung der ehem. Handelslage
090209.4871	**Umbau fußläufiger Bereich Innenstadt**	Maßnahmen für das in Erarbeitung befindliche Integrierte Handlungskonzept Innenstadt (DS 19-0592). Umsetzung des Masterplanes Foster, des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes zur Stärkung der verbleibenden zentralen Handelslage

E R L Ä U T E R U N G E N

Maßnahme	Bezeichnung	
090209.4873	**Umbau Düsseldorfer Straße**	Umgestaltung Düsseldorfer Straße zwischen Friedrich-Wilhelm-Str. und Mercatorstraße
090501.5500	**Veräußerung und Erwerb von Grundstücken**	Voraussichtlicher Bedarf für die Abwicklung von Grundstücksan- und -verkäufen für Aufgaben der Stadtentwicklung
090801.4316	**Abriss von Hochhäusern in Homberg-Hochheide**	Ankauf und Abriss der Gebäude Ottostraße 24-30 und 54 / 56 sowie Friedrich-Ebert-Straße 10-16 und Begrünung der Freifläche im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes Homberg-Hochheide (Ratsbeschluss vom 08.07.2013, DS 13-0742)
090801.4326	**ISEK Hochfeld**	Investitionsmaßnahmen zur Umsetzung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) Hochfeld (Ratsbeschluss vom 22.06.2015, DS 15-0693 incl. Fortschreibungen, zuletzt durch Ratsbeschluss vom 16.04.2021, DS 21-0154)
090801.4328	**Modellvorhaben Städtebauförderung**	Investitionsmaßnahmen zur Umsetzung des Modellvorhabens des Bundesministeriums des Inneren, Bau und Heimat zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung im Rahmen des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) "Stark im Norden - Alt-Hamborn & Marxloh" (50 Mio. €-Programm) (Ratsbeschluss vom 15.06.2020 DS 20-0455). Teilprojekt 5 und 6: Städtebauliche und ökonomische Stärkung der Zentren Marxloh und Alt-Hamborn; Teilprojekt 11: Neu-, Umnutzung und Rückbau von Problemimmobilien

E R L Ä U T E R U N G E N

Maßnahme	Bezeichnung	
090801.4329	**ISEK Hochheide**	ISEK 2022 Hochheide Nr. 5 Querungshilfe Kirchstr. Nr. 6 "Grüne Mitte Hochheide" Straßenbaumkonzept, Nr. 9 Ökologische Aufwertung Grünfläche/Wegeverbindung Lauerstr.-Ottostr.
090801.4330	**Ersatzbauwerk Brücke Heerstr.**	Investitionsmaßnahme innerhalb des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) Hochfeld (Ratsbeschluss vom 22.06.2015, DS 15-0693) Teilprojekt "Grüner Ring" Nord 2.VA: Neue Fuß- und Radwegbrücke (Brückenbauwerk BW 5094-149) über die Heerstraße auf der ehemaligen Bocksbahntrasse gem. Ratsbeschluss DS 18-0988/4 vom 14.06.2021
090801.4331	**Bonifatiusplatz Hochfeld**	Investitionsmaßnahmen zur Umsetzung ISEK Hochfeld (Ratsbeschluss vom 16.04.2021, DS 21-0154). Umgestaltung d. öffentlichen Raums inkl. Fuß-/Radwege, Parkplatz (Ratsbeschluss 28.11.2022 DS 22-0966)
090801.4332	**Ottostraße**	ISEK 2022 Hochheide Nr. 7: Städtebauliche Umgestaltung Ottostraße (Husemannstr. - Moerser Str.) durch geschwindigkeitsdämpfende Neuaufteilung des Straßenraums, Errichtung von Querungshilfen, Parkzugang
090801.4333	**Bürgermeister-Bongartz-Platz**	ISEK 2022 ff Hochheide : Entsiegelung und Attraktivierung des Platzes
090801.4334	**Kreuzung Marktplatz Hochheide**	ISEK 2022 ff Hochheide: Umgestaltung des Marktplatzes

E R L Ä U T E R U N G E N

Maßnahme	Bezeichnung	
090801.4335	**Kreuzung Moerser Straße / Ottostraße**	NEUE EINZELMASSNAHME ISEK 2022 Hochheide Nr. 8 Neugestaltung Moerser Str / Ottostr.
090801.4336	**Knotenpunkte Grüner Ring Musfeldstraße**	Investitionsmaßnahmen zur Umsetzung d. ISEK Hochfeld (Ratsbeschluss vom 16.04.2021, DS 21-0154). Ergänzung d. Bocksbarttrasse und Umgestaltung von Teilbereichen der Musfeldstraße
120106.4428	**Ausbau Schifferstraße**	Umbau der Fahrbahn und Nebenanlagen von Max-Peters-Straße bis Am Innenhafen
120106.4436	**Ausbau Beckerfelder Straße**	Südanbindung Großenbaum-Rahm in Verbindung mit der Gleisstrecke für den RRX neue Gewerbeerschließungsstraße
120106.4442	**Umb Lotharstraße (Mülh.Str./Mozartstr.)**	Barrierefreier Umbau von 8 Bushaltestellen
120106.4448	**Ersatzstellplätze Wacholderstraße**	NEUE EINZELMASSNAHME Parkraumschaffung
120106.4450	**Umb Schroerstr (Barbarastr/Holtener Str)**	Umbau zur Mischverkehrsfläche von Barbarastraße bis Holtener Straße
120106.4451	**Ausb Kammerstr. (Gneisenaus/Lotharstr.)**	Ausbau der Fahrbahn und Bushaltestellen
120106.4452	**Ausb Kruppstr (Fr-Alfr-Str/Bismarckstr)**	Ausbau der Fahrbahn und Bushaltestellen
120106.4453	**Umbau Wedauer Str (Sternstr/Grenze Außenb)**	NEUE EINZELMASSNAHME Ausbau der Fahrbahn, Radwege, Parken und Gehwege

E R L Ä U T E R U N G E N

Maßnahme	Bezeichnung	
120106.4454	**Ausb Hochfeldstr (Lauerstr/Ruhrort.Str)**	Ausbau der Fahrbahn, Parkstreifen und Gehwege
120106.4456	**Ausb Maiblumenstr. (Rheingolds/Behrings)**	Ausbau der Fahrbahn, Parken und Gehwege
120106.4457	**Gehwegrampe Bassinbrücke Homberg**	Fuß- und Radwegrampe Unterhaltungs- und verkehrssicherheitstechnische und denkmalgerechte Sanierung (derzeit gesperrt)
120106.4458	**Bassinbrücke Ruhrort**	Unterhaltungs- und verkehrssicherheitstechnische und denkmalgerechte Sanierung (derzeit gesperrt)
120106.4460	**Ausbau Bremweg (Tulpenstr-Giesenfeldstr)**	NEUE EINZELMASSNAHME Fahrbahnerneuerung
120106.4461	**Ausb Neue Fruchtstraße (Neudd./Kolonie.)**	Ausbau Fahrbahn, tw. Parken, Radwege und Gehwege
120106.4462	**Steinstraße (Nalenzstr.-Tunnelstr.)**	NEUE EINZELMASSNAHME Ausbau zur Mischverkehrsfläche
120106.4465	**Sommerstraße**	NEUE EINZELMASSNAHME Ausbau der Fahrbahn, Parken und Gehwege
120106.4466	**Grenzstraße (Tannenstr.-Bismarckstr.)**	NEUE EINZELMASSNAHME Ausbau der Fahrbahn nach Kanalbau, Federführung Stadt Moers
120106.4467	**Fasanenstr. (Zum Lith-Düsseldorfer Str.)**	NEUE EINZELMASSNAHME Ausbau der Fahrbahn und nördlich Parken und Gehweg nach Kanalbau

E R L Ä U T E R U N G E N

Maßnahme	Bezeichnung	
120106.4468	**Blumenthalstraße (Hansastr.-Zieglerstr.)**	NEUE EINZELMASSNAHME Ausbau des nördlichen Parkstreifens nach Umbau DB-AG
120106.4469	**Ausb Atroper Str. (Margarethens.-Annastr.)**	Ausbau Fahrbahn, Bushaltestellen und Gehwege
120106.4470	**Ausb Sermer Straße (Barberstraße - H 64)**	Ausbau Fahrbahn, Parken und Gehwege
120106.4471	**Zur Kaffeehött**	NEUE EINZELMASSNAHME Ausbau Fahrbahn einschl. Gehwege und Umbau zur Mischverkehrsfläche
120106.4472	**Marienburger Ufer**	NEUE EINZELMASSNAHME Ausbau zur Pflasterstraße
120106.4473	**Im Neuenkamp (Barbarastr.-Obermarxl.Str.)**	NEUE EINZELMASSNAHME Ausbau der Fahrbahn, Parken und Gehwege, Alternativ Ausbau zur Mischverkehrsfläche
120106.4474	**Fischenstraße (Eschenstr./Gärtnerstr.)**	NEUE EINZELMASSNAHME Ausbau der Fahrbahn, Parken und Gehwege
120106.4475	**Bergmannsiedlung Neumühl**	NEUE EINZELMASSNAHME Verschiedene Umbauarbeiten an Straßen und Gehwegen mit Baumbestand
120106.4476	**Wedauer Str. (Goßenb./Anfg.Bebauung)**	NEUE EINZELMASSNAHME Ausbau der Straße, südliches Parken und Gehwege
120106.4477	**Straßenbrücke Angerbach**	NEUE EINZELMASSNAHME Neubau Überbau

E R L Ä U T E R U N G E N

Maßnahme	Bezeichnung	
120106.4478	**Umbau Fahrbahnen Hamborner Altmarkt**	NEUE EINZELMASSNAHME Fahrbahn und Gehweg
120106.4479	**verkehrsb. Nebenstr. Marxloh Alt-Hamborn**	NEUE EINZELMASSNAHME Verschiedene Maßnahmen der Verkehrsberuhigung
120106.4482	**Eisenbahnüberführung Schwiesenkamp**	NEUE EINZELMASSNAHME Kostenbeteiligung im Rahmen der Brückenvergrößerung der Autobahn
120106.4483	**Ausbau Gießingstraße**	NEUE EINZELMASSNAHME Ausbau der Straße und Wendeanlage im Rahmen Neubau einer Schule
120106.4484	**Sanierung Tiefgarage Königstraße**	NEUE EINZELMASSNAHME Betonsanierung
120106.4485	**Fichtenstraße, Tannenhof, Tannenstraße**	NEUE EINZELMASSNAHME Ausbau der Straßen nach Kanalbau
120106.4504	**Bau von Kreisverkehrsplätzen**	Umbau signalisierter Knoten zu Kreisverkehrsplätzen sowie Umbau vorhandener Kreisverkehrsplätze aus baulichen, städtebaulichen und Verkehrssicherheits-gründen
120106.4505	**Sicherung Hubbrücke Schwanentor**	Sanierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen gemäß Ratsbeschluss vom 21.09.2015, DS 15-0711.
120106.4508	**Ausbau Kaiser-Freidrich-Straße**	NEUE EINZELMASSNAHME Ausbau der Fahrbahn, Radverkehrsanlagen und Parken

E R L Ä U T E R U N G E N

Maßnahme	Bezeichnung	
120106.4510	**Ausb. Moerser Str./Wiesenstr.**	Umbau Knoten Wiesenstr./Unterstr. und Fahrbahnerneuerung bis Talstraße
120106.4512	**Ausbau Sternbuschweg**	Ausbau in verschiedenen Teilstücken
120106.4524	**Umbau Max-Peters-Straße**	Umbau von Auf der Höhe bis Ruhrdeich
120106.4533	**Ausbau Jägerstraße**	Fahrbahnerneuerung nach Kanalbau von Höschenstraße bis Buschstraße
120106.4534	**Ausbau Moerser Str. (Kirchstr - Ottostr)**	Umbau von Kirchstr. bis Ottostr.
120106.4537	**Umbau Friedrichsplatz/Friedrich-Ebert-Str**	NEUE EINZELMASSNAHME Umbau mit DVG-Maßnahme Verlegung der Haltestelle Friedrichsplatz
120106.4538	**Umbau Rheinpreußenstraße**	Umbau von Asberger Str. bis Moerser Str.
120106.4541	**Neubau Mühlenfelder Straße / Stahlstraße**	NEUE EINZELMASSNAHME Neubau der Fahrbahn mit Rad- und Gehwegen
120106.4542	**An der Cölve**	Ersatzneubau der Cölvebrücke und Ausbau der Straße An der Cölve
120106.4543	**Barrierefreier Ausbau von Bus-Haltestellen**	Umbau des Verkehrsraums zum barrierefreien Busein- und -ausstieg
120106.4544	**Ausbau Bahnhofstr/Neumühler Str (BSM 903)**	Straßenausbau von Herkenberger Straße bis Bonhoeffer Straße als Ergänzung zur DVG-Maßnahme Beschleunigung Linie 903

E R L Ä U T E R U N G E N

Maßnahme	Bezeichnung	
120106.4545	**Umbau Angermunder Straße**	Umbau von Am Rahmer Bach (nördl.) bis Am Rahmer Bach (südl.)
120106.4547	**Verstärkung Rheinbrücke Hochfeld/Rheinh.**	Verstärkungsmaßnahmen an den Knotenpunkten des Tragwerkes zur Beseitigung statischer Defizite
120106.4554	**Umb. Karl-Lehr-Str(Grabenstr-Sternbusch)**	Neubau der Fahrbahn, Parken mit Rad- und Gehwegen
120106.4558	**Westender Str. (Dennewitzstr.-Emmer.Str.)**	NEUE EINZELMASSNAHME Fahrbahnerneuerung
120106.4559	**Styrumer Straße (Koopmannstr.-Obermeid.)**	NEUE EINZELMASSNAHME Fahrbahnerneuerung
120106.4560	**Obere Kaiserswerther Straße**	NEUE EINZELMASSNAHME Fahrbahnerneuerung
120106.4561	**Ausbau Karl-Lehr-Straße**	Ausbau der Fahrbahn, Parken mit Rad- und Gehwegen
120106.4562	**Grunewaldknoten**	Anpassungen am bestehenden Knotenpunkt im Zusammenhang mit der Trassierung RS1 und Anschluss an die Duisburger Dünen
120106.4563	**Gaterweg Ersatzneubau**	NEUE EINZELMASSNAHME Neubau
120106.4620	**Radwegeverb. DU-Dünen/IGA Rheinpark RS1**	NEUE EINZELMASSNAHME Neue Radwegverbindung

E R L Ä U T E R U N G E N

Maßnahme	Bezeichnung	
120106.4621	**Hubbrücke Rheinpreußenhafen**	Denkmalgerechte Instandsetzung des Brückenbauwerks einschließlich der Hubeinrichtung
120106.4622	**Fuß- und Radwegebrücke Koloniestraße**	Neubau der Fuß- und Radwegebrücke einschließlich Rampen
120106.4706	**Beschleunigung Linie 901 Hafenquerung**	Neubau des OB-Karl-Lehr-Brückenzuges: seit 2017 2. Bauabschnitt (Neubau der Brücken über Ruhr und Hafenkanal sowie Dammbauwerk Kaiserhafen und Knotenpunkt Kaßlerfeld)
120106.4720	**Neub. Süd-West-Querspange Hamb/Wals 2.BA**	Neubau von Weseler Straße bis Anschluss an Römerstraße
120106.4721	**Umbau Knoten Kaßlerfeld**	Umbau zum lichtsignalisierten Knotenpunkt
120106.4722	**Hubbrücke Königstraße**	Sanierung des Baudenkmals
120106.4723	**Anbindung an Radschnellverbindungen**	Planung, Ausbau und Anbindung der Radschnellverbindungen
120106.4724	**Neub. Süd-West-Querspange Hamb/Wals 3.BA**	NEUE EINZELMASSNAHME Neue Gewerbeerschließungsstraße
120106.4725	**Neub. Süd-West-Querspange Hamb/Wals 4.BA**	NEUE EINZELMASSNAHME Neue Gewerbeerschließungsstraße
120106.4726	**Düsseldorf.St (Karl-Jarres-St-Mercatorst)**	NEUE EINZELMASSNAHME Beidseitige Erneuerung der Radwege und Gehwege

E R L Ä U T E R U N G E N

Maßnahme	Bezeichnung	
120106.5016	**Vorlaufende Honorarkosten für Tiefbau**	Ingenieurleistungen für die Planung nicht begonnener bzw. etatisierter Projekte
120106.5030	**Erschließungsmaßnahmen n.d. BauGB Zentr.**	

2025:

Pauschale Erschließung	390.000 €
Im Eickelkamp von Dinslaker Straße bis Haus 145	80.000 €
Theodor-Heuss-Straße von Haus Nr. 130 bis Lindnerstraße	165.000 €
Bredowstr., Bruchfeldstr., Im Binnendahl	415.000 €
Burgfeld von Grünverbindung bis Bahnanlage Wiesenstraße	30.000 €
Neuenhofstraße gegenüber Am Duisburger Richtweg	100.000 €
Ehinger Berg von Im Bonnefeld bis Siedlerstraße	320.000 €
	1.500.000 €

2026:

Pauschale Erschließung	360.000 €
Oderstr von Aldenrader Str bis Kurve Haus 86	60.000 €
Daimlerstraße Bereich Wendehammer	30.000 €
Friedrich-Alfred-Straße (Stichstraße Lidl) von Friedrich-Alfred-Str. bis Wendeanlage	80.000 €
Auf der Heide 12 bis 18 a	30.000 €
Ehinger Berg von Siedlerstraße bis östliche Grenze	360.000 €
Angertaler Str. (Stichweg Haus 58-60) zwischen Schönenhofweg und Bergische Lanwehr	80.000 €
Forststraße von ggü. Pollmannstr. bis ggü. Hitzestr.	60.000 €
Bissingheimer Straße von Am Südgraben bis Vor dem Tore/Sportplatz	200.000 €
Dammhausweg von Auf dem Hunsrück bis Kegelstr.	180.000 €
Buzstraße von Haus Nr. 26 bis Haus Nr. 28	60.000 €
	1.500.000 €

E R L Ä U T E R U N G E N

Maßnahme	Bezeichnung		
120106.5040	**Baumaßnahmen Gemeindestr. Zentral**	2025:	
		Zentral: Instandsetzung, Wiederherstellung Kanalbau, Frost, Sonstiges	757.000 €
		Lizenzerweiterung Investiv VIA-VIS-Floating, 2 Stück	18.000 €
		Maxstraße von Manfredstraße bis Rudolfstraße	600.000 €
		Franzstraße, Gottliebstr., und Theresenstr.	60.000 €
		Mühlenstr 18 / Neustraße (Mdr)	50.000 €
		Im Binnendahl, Bredowstr., Bruchfeldstr.	490.000 €
		Im Bremmenkamp von Ostackerweg bis Haus Nr. 26	50.000 €
		Eitelstraße von Dieselstraße bis Heinrichstraße	70.000 €
		Dammstraße von Grünweg Dammstraße 3 bis Stichstraße Dammstraße 41	80.000 €
		Lauerstr. (Nebenfahrbahn) von Wilhemsstr. bis Haus 33	120.000 €
		Saarstraße von Anschluss A 59 Telekom-Zufahrt	150.000 €
		Sperlingsgasse von Zum Lith bis Habichtstr.	450.000 €
		Hansastraße von Duissernplatz bis Königsberger Allee	320.000 €
		Gitschiner Straße von Karl-Jarres-Straße bis Gravelottestraße (bis Beginn Pflasterausbau)	135.000 €
		Mainstraße von Lahnstraße bis Lippestraße	VE 300.000 €
		Kahlacker / Höschenstraße	320.000 €
		Heckenstraße von Winkelhauser Straße 47 bis Heckenstraße 9	VE 200.000 €
		Uerdinger Straße von Mannesmannstraße bis im Eichenwäldchen	150.000 €
		Wittlarer Straße 2 / Brisenweg 76	180.000 €
			4.000.000 €
		Verpflichtungsermächtigung	500.000 €

E R L Ä U T E R U N G E N

Maßnahme	Bezeichnung		
	FORTSETZUNG		
120106.5040	**Baumaßnahmen Gemeindestr. Zentral**	2026:	
		Zentral: Instandsetzung, Wiederherstellung Kanalbau, Frost, Sonstiges	1.052.000 € VE 170.000 €
		Lizenzerweiterung Investiv VIA-VIS-Floating, 2 Stück	18.000 €
		Pollhofstraße von Haus Nr. 62 bis Ausbauende	250.000 €
		Barbarastraße von Bastenstraße bis Schroerstraße	360.000 €
		Reichenberger Str. 14-16 (Stichstraße)	35.000 €
		An der Brauerei von Stockumer Str, bis Hopfenstr.	350.000 €
		Lauerstr. (Nebenfahrbahn) von Wilhemsstr. bis Haus 33	40.000 €
		Ahornstraße von Buchenstraße bis Halener Straße	280.000 €
		Mainstraße von Lahnstraße bis Lippestraße	400.000 €
		Königsberger Allee / Roßstraße	120.000 €
		Kaßlerfelder Straße von Mitte Haus 139 bis Am Bört	450.000 €
		Heckenstraße von Winkelhauser Straße 47 bis Heckenstraße 9	250.000 €
		Günterstr., Eduardstr., Duisburger Str., Tillmannstr., Emil-Bosbach-Str.	125.000 €
		Flutweg von Steinacker bis Grabenacker und Paschacker	220.000 €
		Auf dem Hastert von Moerser Straße bis Auf den Wieen	VE 330.000 €
		Am Hasselberg von Rheinfeldsweg bis Ausbauende der Mischfläche bei Hausnummer 13	300.000 €
			4.250.000 €
		Verpflichtungsermächtigung	500.000 €
120106.5048	**Logport-Rheinhausen (verschied. Straßen)**	Sanierungen von Straßen und Kreisverkehren in Abschnitten in Bereich Logport	

E R L Ä U T E R U N G E N

Maßnahme	Bezeichnung		
120106.5057	**Baumaßnahmen Brücken -Gemeindestr.- Bez. G**	2025:	
		Ersatzneubau Wegbrücken über den Alten Angerbach im Erholungspark Biegerhof	12.000 €
		Straßenbrücke Rahmer Bach, Buscher Str., Verrohrung	90.000 €
			102.000 €
		2026:	
		Ersatzneubau Wegbrücken über den Alten Angerbach im Erholungspark Biegerhof	120.000 €
		Ersatzneubau Wegbrücke über den Dickelsbach, Neuenbaum	110.000 €
			230.000 €
120106.5140	**Baumaßn. klassifizierte Straßen Zentr.**	2025:	
		Erneuerungspauschale	870.000 €
			VE 50.000 €
		2026:	
		Erneuerungspauschale	865.000 €
			VE 500.000 €
120106.5145	**Baumaßn. klassifizierte Straßen Bez. E**	2025:	
		Kalkweg (K 5) von Alfrediplatz bis Margarethenstraße	330.000 €
		Schifferstraße (L 60) Kreuzungsbereich Ruhrorter Straße / Schwanenstraße	440.000 €
			770.000 €
		2026:	
		Düsseldorfer Straße (K 1) von Fasanenstraße bis nördlich Fuchsstraße Haus Nr. 537	200.000 €
		Sternbuschweg (L 1) von Hertzstraße bis Karl-Lehr-Straße	440.000 €
			640.000 €
120106.5160	**Baumaßn. Radverkehrsanlagen**	Erneuerungspauschale für Radwege	

E R L Ä U T E R U N G E N

Maßnahme	Bezeichnung	
120401.4882	**Brandschutzmaßnahmen Stadtbahn**	Brandschutztechnische Nachrüstungen in den unterirdischen Betriebsanlagen aufgrund geänderten der Betriebsordnung für Straßenbahnen (BOStrab)
120401.4883	**Instandsetzung Bahnhof Münchener Straße**	Instandsetzung/ Erneuerung der Bahnhofseinhausung (Dach/ Fassade, Bahnsteighalle)
120401.4884	**Umbau Bahnhof Angerbogen**	Instandsetzung/ Erneuerung des Bahnhofseinhausung (Dach/ Fassade)
120401.4885	**Erneuerung Dükeranlagen Los 2/3**	Erneuerung der Dükeranlage im Tunnelabschnitt von Hauptbahnhof bis König-Heinrich-Platz aufgrund altersbedingter Materialermüdung
120401.4887	**Nachrüstung U79 Haltest. Karl-Jarres-Str**	Barrierefreier Ausbau und Hochrüstung der Haltestelle
120401.4889	**Nachrüstung U79 Haltestelle Platanenhof**	Barrierefreier Ausbau und Hochrüstung der Haltestelle
120401.4890	**Nachrüstung U79 Haltestelle Kulturstraße**	NEUE EINZELMASSNAHME Barrierefreier Ausbau und Hochrüstung der Haltestelle
120401.4891	**Erneuerung Stadtbahnstation Sittardsberg**	Sanierungsarbeiten der tragenden Bauteile, Neubau einer Überdachung, Erneuerung der Fußgängerbrücke
120401.4892	**Erneuerung Zugangsbauwerk Rathaus**	Rückbau der derzeitigen Überdachung und zeitgemäßer Neubau des U-Bahnhof "Rathaus"
120401.4893	**Neubau Unterwerk Grunewald**	Ersatzinvestitionen für die betriebstechnische Ausrüstung von Stadtbahnmaßnahmen innerhalb des Förderprogrammes gemäß § 13 ÖPNVG NRW

E R L Ä U T E R U N G E N

Maßnahme	Bezeichnung	
120401.4894	**Neubau Unterwerk Brückenplatz**	Ersatzinvestitionen für die betriebstechnische Ausrüstung von Stadtbahnmaßnahmen innerhalb des Förderprogrammes gemäß § 13 ÖPNVG NRW
120401.4895	**Nachrüstung U79 Haltest. Grunewald Betr.**	Nach aktueller Planung soll hier eine integrative Gesamtschule entstehen, weswegen der barrierefreie Ausbau der Haltestelle erfolgen soll.
120401.4896	**Neubau Unterwerk Duisburg Hauptbahnhof**	NEUE EINZELMASSNAHME Ersatzinvestitionen für die betriebstechnische Ausrüstung von Stadtbahnmaßnahmen innerhalb des Förderprogrammes gemäß § 13 ÖPNVG NRW
120401.4897	**Neubau Unterwerk Duisburg Scharnhorststr.**	NEUE EINZELMASSNAHME Ersatzinvestitionen für die betriebstechnische Ausrüstung von Stadtbahnmaßnahmen innerhalb des Förderprogrammes gemäß § 13 ÖPNVG NRW
120401.4899	**Fahrleistungserneuerung Unterhaltungsgr.**	NEUE EINZELMASSNAHME Ersatzinvestitionen für die betriebstechnische Ausrüstung von Stadtbahnmaßnahmen innerhalb des Förderprogrammes gemäß § 13 ÖPNVG NRW
120401.4901	**Erneuerung Leitstelle HEP**	NEUE EINZELMASSNAHME Modernisierung der bestehenden Leitstelle auf die aktuellen Anforderungen eines modernen ÖPNV.

E R L Ä U T E R U N G E N

Maßnahme	Bezeichnung	
120401.4904	**Erneuerung Unterwerk Duissern**	NEUE EINZELMASSNAHME Ersatzinvestitionen für die betriebstechnische Ausrüstung von Stadtbahnmaßnahmen innerhalb des Förderprogrammes gemäß § 13 ÖPNVG NRW
120401.4906	**Erneuerung Beleuchtung Duisburg HBF**	NEUE EINZELMASSNAHME Ersatzinvestitionen für die betriebstechnische Ausrüstung von Stadtbahnmaßnahmen innerhalb des Förderprogrammes gemäß § 13 ÖPNVG NRW
120401.4907	**Erneuerung Beleuchtung Steinsche Gasse**	NEUE EINZELMASSNAHME Ersatzinvestitionen für die betriebstechnische Ausrüstung von Stadtbahnmaßnahmen innerhalb des Förderprogrammes gemäß § 13 ÖPNVG NRW
120401.4908	**Erneuerung Beleuchtung König-Heinrich-Pl**	NEUE EINZELMASSNAHME Ersatzinvestitionen für die betriebstechnische Ausrüstung von Stadtbahnmaßnahmen innerhalb des Förderprogrammes gemäß § 13 ÖPNVG NRW
120401.4911	**Gleiserneuerung Rampe Rathaus**	NEUE EINZELMASSNAHME Ersatzinvestitionen für die betriebstechnische Ausrüstung von Stadtbahnmaßnahmen innerhalb des Förderprogrammes gemäß § 13 ÖPNVG NRW
120401.4912	**Fahrleitungserneuerung Kremerstr-Heerstr**	NEUE EINZELMASSNAHME Ersatzinvestitionen für die betriebstechnische Ausrüstung von Stadtbahnmaßnahmen innerhalb des Förderprogrammes gemäß § 13 ÖPNVG NRW

E R L Ä U T E R U N G E N

Maßnahme	Bezeichnung	
120401.5401	**Betriebstechn.Maßn.Förderprogr. §13ÖPNVG**	Ersatzinvestitionen für die betriebstechnische Ausrüstung von Stadtbahnmaßnahmen innerhalb des Förderprogrammes gemäß § 13 ÖPNVG NRW
120401.5403	**Aust. Rechner Stellw.zugsich. (sichere)**	NEUE EINZELMASSNAHME Ersatzinvestition in die Steuerrechner der Stellwerke des Zugsicherungssystems
120401.5410	**Barwertvorteil Leasing Stadtbahn**	Inanspruchnahme des Kapitalstocks "Barwertvorteil aus Cross-Border-Leasing" zur teilweisen Deckung der Eigenanteile bei den investiven Maßnahmen 120401.4882, 120401.4883, 120401.4884, 120401.4885, 120401.4887, 120401.4889, 120401.4890, 120401.4891, 120401.4892, 120401.4893, 120401.4894, 120401.4895, 120401.4896, 120401.4897, 120401.4899, 120401.4901, 120401.4904, 120401.4906, 120401.4907, 120401.4908, 120401.4911, 120401.4912, 120401.5401 und 120401.5403 Die Einzahlungen sind zweckgebunden für Investitionsmaßnahmen im Produkt 120401 (siehe § 8 der Haushaltssatzung)

E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:		Plan 2025/2026
Vermögensbeschaffung Gesamträumliche Planung	Ersatz- und Neubeschaffung von bürotechnischen Geräten, Büromobiliar, DV- und PC-Zubehör	5.000/5.000 €
Vermögensbeschaffung Teilräumliche Planung	Ersatz- und Neubeschaffung von bürotechnischen Geräten, Büromobiliar, DV- und PC-Zubehör	5.000/5.000 €
Flächenentwicklung Am Alten Güterbahnhof	Vorlaufende Planung für Maßnahmen zur weiteren Entwicklung des Areals	5.000/5.000 €
Entwicklungsfläche Steinsche Gasse	Bauliche Maßnahmen von nördlich Musfeldstraße bis in Höhe Müllersgasse zur Anpassung an angrenzende Hochbaumaßnahmen	100.000/50.000 €
Stadterneuerung Hochemmerich	Entwicklung eines Handlungskonzeptes	0/100.000 €
Umgestaltung Bereich nördlicher Brückenplatz	Aufwertung des öffentlichen Raums (Parkplatz und Anschlussflächen)	198.600/ € 187.400 €
Umbau Marientorplatz 1.BA	Bodenanalysen zur Vorbereitung von Planungen	100.000/ € 100.000 €
Neubau Umgehung Hochfeld 2. BA	Neubau der Umgehung Sedanstraße bis Marientor und umfassende Ertüchtigung dieses Knotens	50.000/200.000 € VE 200.000/0 €
Vermögensbeschaffung Verkehrsinfrastruktur	Ersatz- und Neubeschaffung von bürotechnischen Geräten, Büromobiliar, DV- und PC-Zubehör	15.000/15.000 €
Baumaßnahmen Brücken - Gemeindestr.- Bez. C	Straßenbrücke ü. d. Alte Emscher i. Z. d. Helmholzstraße, Ersatzneubau	0/75.000 €

E R L Ä U T E R U N G E N

Baumaßnahmen Brücken - Gemeindestr.- Bez. F	Wegbrücke Kuppengraben, Ersatzneubau	52.500/0 €
Sanierung Verladeanlage alter Holzhafen	Sanierung und Wiederaufstellung der Verladeanlage	Einz. 75.000/0 € 150.000/0 €
Baumaßn. klassifizierte Straßen Bez. A	2025: Friedrich-Ebert-Straße (L 1) von Lerchenweg bis Grabenstraße	440.000 €
	2026: Walsumer Straße (L396) von Atropshof bis Haus Nr. 2	165.000 €
Baumaßn. klassifizierte Straßen Bez. B	2025: Kaiser-Friedrich-Straße (L 287) von Untere Holtener Straße bis Holtener Straße	330.000 €
	2026: Buschhauser Straße (K 10) von Wiener Straße bis Otto-Hahn-Straße	300.000 €
Baumaßn. klassifizierte Straßen Bez. C	2025: Emmericher Straße (L 1) von Gelderblomstraße bis Koopmannstraße	440.000 €
	2026: Obermeidericher Straße (L 452) von Styrumer Straße bis Ostender Straße	550.000 €
Baumaßn. klassifizierte Straßen Bez. D	2025: Lauerstraße (L 140) Ecke Wilhelmstraße (LSA)	150.000 €

E R L Ä U T E R U N G E N

Baumaßn. klassifizierte Straßen Bez. F	2025:	
	Lindenallee (K 30) von Hölderlinstraße bis Gerhart-Hauptmann-Straße	200.000 €
	2026:	
	Schwarzenberger Straße (K 39) von Friedrich-Ebert-Straße bis Paulstraße	330.000 €
Baumaßn. klassifizierte Straßen Bez. G	2025:	
	Großenbaumer Allee (L 436) von Lindenstraße bis Zur Seenplatte	100.000 € VE 450.000 €
	2026:	
	Großenbaumer Allee (L 436) von Lindenstraße bis Zur Seenplatte	450.000 €
Baumaßnahmen Brücken -klassifizierte Str.- Bez. B	Thyssenbrücke	0/350.000 €
Baumaßnahmen Brücken -klassifizierte Str.- Bez. E	Klappbrücke Marientor	0/500.000 €
Baumaßnahmen Brücken -klassifizierte Str.- Bez. G	Brücke am Heidberg, Ersatzneubau	0/35.000 €
Erhaltungsmaßnahmen Stadtbahnbauwerke	Investive Erneuerungsmaßnahmen gemäß § 8 Stadtbahn-pachtvertrag. Das Erneuerungsprogramm wird jeweils zu Beginn des aktuellen Jahres gemeinsam mit der DVG festgestellt.	150.000/ € 100.000 €
	Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze	**2.416.100/** € **3.522.400** €
	Verpflichtungsermächtigung	650.000/ € 0 €

Haushaltsplan 2025/2026	Amt für Bodenordnung, Geomanagement und Kataster Amt 6200	zust. Beigeordneter Linne

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.931,63	930.929	**492.293**	**471.873**	2.886.666	343.463	343.463
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.634.317,05	2.203.000	**2.352.730**	**2.352.730**	2.352.730	2.352.730	2.352.730
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.173,03	64.623	**114.630**	**114.630**	114.630	114.630	114.630
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.905.601,30	3.906.829	**453.000**	**453.000**	453.000	453.000	453.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.108,17	130.495	**130.560**	**130.560**	130.560	130.560	130.560
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	6.949.131,18	7.235.876	**3.543.213**	**3.522.793**	5.937.586	3.394.383	3.394.383
11	- Personalaufwendungen	12.889.488,88	13.349.231	**13.562.035**	**13.667.736**	13.981.719	14.141.655	14.169.160
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	981.082,76	1.840.002	**1.409.765**	**1.399.440**	3.839.998	1.316.795	1.316.795
14	- Bilanzielle Abschreibungen	98.553,00	289.881	**321.029**	**306.029**	284.929	279.029	279.329
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**22.115**	**22.115**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.265.200,51	1.310.352	**1.651.551**	**1.645.586**	1.581.369	1.691.175	1.710.186
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	15.234.325,15	16.789.466	**16.966.495**	**17.040.906**	19.688.014	17.428.653	17.475.470
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	8.285.193,97-	9.553.591-	**13.423.281-**	**13.518.112-**	13.750.428-	14.034.270-	14.081.087-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	123,19	2.100	**5.750**	**5.750**	2.100	2.100	2.100
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	123,19-	2.100-	**5.750-**	**5.750-**	2.100-	2.100-	2.100-
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	8.285.317,16-	9.555.691-	**13.429.031-**	**13.523.862-**	13.752.528-	14.036.370-	14.083.187-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	8.285.317,16-	9.555.691-	**13.429.031-**	**13.523.862-**	13.752.528-	14.036.370-	14.083.187-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	966.119,04	966.119	**966.119**	**966.119**	966.119	966.119	966.119
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.063,55	18.857	**18.857**	**18.857**	18.857	18.857	18.857
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	7.338.261,67-	8.608.428-	**12.481.769-**	**12.576.600-**	12.805.266-	13.089.108-	13.135.924-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	103.967-	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	7.338.261,67-	8.504.461-	**12.481.769-**	**12.576.600-**	12.805.266-	13.089.108-	13.135.924-

Produkt 014001 Liegenschaftsmanagement

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Grundstücke im Auftrag der städt. Eigentümerdienststellen sowie der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen veräußern bzw. erwerben oder anmieten. Grundstücke verwalten, vermieten/verpachten bzw. überlassen.

Rechtsgrundlagen: Bürgerliches Gesetzbuch

Zielgruppe

Städtische Dienststellen, Grundstückseigentümer*Innen, Einwohner*Innen

Ziele

Ziele: Grundstücksgeschäfte entsprechend der Auftragslage eigenverantwortlich erledigen sowie Grundstücke effizient verwalten

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Menge und Bestand							
- Anzahl der verwalteten Grundstücke	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	109,07	89,81	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
- Produktkosten je Einwohner	0,58	0,78	8,81	8,24	8,37	8,51	8,53
- Personalkosten je Einwohner	5,95	7,04	7,12	7,18	7,35	7,43	7,45
- Personalintensität	92,90	92,48	87,15	87,28	87,87	87,41	87,33

Produkt 014001 Liegenschaftsmanagement

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90	48	49	49	49	49	49
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	162	164	164	164	164	164
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.469.068	3.465.829	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	214	1.403	1.419	1.419	1.419	1.419	1.419
= Ordentliche Erträge	**3.469.371**	**3.467.442**	**1.632**	**1.632**	**1.632**	**1.632**	**1.632**
- Personalaufwendungen	3.335.201	3.567.322	3.623.670	3.654.589	3.738.196	3.780.996	3.787.117
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.414	43.204	46.344	46.344	46.344	46.344	46.344
- Bilanzielle Abschreibungen	292	638	642	642	642	642	642
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.434	246.137	487.308	485.757	469.060	497.610	502.553
= Ordentliche Aufwendungen	**3.562.340**	**3.857.300**	**4.157.964**	**4.187.331**	**4.254.242**	**4.325.591**	**4.336.655**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**92.969-**	**389.859-**	**4.156.332-**	**4.185.699-**	**4.252.610-**	**4.323.959-**	**4.335.023-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.331	3.411	3.411	3.411	3.411	3.411	3.411
= Produktergebnis	**96.300-**	**393.269-**	**4.159.742-**	**4.189.110-**	**4.256.021-**	**4.327.370-**	**4.338.434-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 014001 Liegenschaftsmanagement

Erträge	**2025**	**2026**
Sonstige ordentliche Erträge		
Umlagen	1.419 €	1.419 €
Aufwendungen		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Betriebs- und Geschäftsaufwendungen	46.344 €	46.344 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
EDV-Leasing, -Software und -zubehör, Fernsprechgebühren, Reisekosten Miet- und Betriebskostenzahlungen an das SVI, Produktkosten der DU-IT und sonstige ordentliche Aufwendungen	487.308 €	485.757 €

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-Manangement 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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Menge und Bestand							
- Anzahl der Auszüge Liegenschaftskataster	2.510	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Anz. Übernahmeanträge Teilungsvermess.	199	160	160	160	160	160	160
- Anzahl übernommene Gebäudeobjekte	1.050	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
- Anzahl Anträge auf Vermess.unterlagen	1.503	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	18,19	12,27	13,27	13,19	13,01	12,78	12,75
- Produktkosten je Einwohner	7,89	9,17	9,28	9,33	9,48	9,67	9,70
- Personalkosten je Einwohner	7,55	7,69	7,84	7,90	8,08	8,17	8,19
- Personalintensität	78,34	73,64	73,32	73,50	74,21	73,72	73,69

Produkt 090301 Führung, Bereitstellung und Abgabe von Geodaten

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.006	57.000	52.147	51.185	51.185	51.185	51.185
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	427.282	307.000	371.470	371.470	371.470	371.470	371.470
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	188	190	190	190	190	190
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299.984	278.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	328	1.631	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
= Ordentliche Erträge	**863.601**	**643.819**	**715.458**	**714.496**	**714.496**	**714.496**	**714.496**
- Personalaufwendungen	3.745.131	3.900.349	3.987.174	4.016.243	4.108.981	4.155.753	4.164.820
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	572.724	833.519	853.681	853.681	853.681	873.681	873.681
- Bilanzielle Abschreibungen	24.220	165.067	165.270	164.140	164.026	164.083	164.252
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	438.357	397.742	431.657	429.854	410.443	443.634	449.381
= Ordentliche Aufwendungen	**4.780.432**	**5.296.676**	**5.437.781**	**5.463.917**	**5.537.132**	**5.637.151**	**5.652.134**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**3.916.832-**	**4.652.857-**	**4.722.323-**	**4.749.422-**	**4.822.636-**	**4.922.655-**	**4.937.639-**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.177	3.966	3.966	3.966	3.966	3.966	3.966
= Produktergebnis	**3.914.509-**	**4.650.323-**	**4.719.789-**	**4.746.887-**	**4.820.102-**	**4.920.121-**	**4.935.104-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 090301 Führung, Bereitstellung und Abgabe von Geodaten

Erträge	**2025**	**2026**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Landeszuweisungen für die Katastermodernisierung	50.000 €	50.000 €
Umlagen	2.147 €	1.185 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Verwaltungsgebühren für Auszüge u.ä. aus dem Liegenschaftskataster	363.770 €	363.770 €
Gebühren für Planunterlagen, Grundkarten der Kartografie und der Katasterverwaltung	7.700 €	7.700 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Erstattungen für Dienstleistungen des Geo-Gismanagement von Dritten	290.000 €	290.000 €
Sonstige ordentliche Erträge		
Umlagen	1.650 €	1.650 €
Aufwendungen		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Wartungskosten ADV-Anlagen (Zentralisierung ArcGis Lizenzen)	514.050 €	514.050 €
Sonstige Sach- und Dienstleistungen (Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fotomaterial, Lichtpausen, etc.)	339.631 €	339.631 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das SVI, Aus- und Fortbildung, Reisekosten, EDV-Leasing, -Software und -Zubehör, Fernsprechgebühren, Produktkosten der DU-IT und weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	431.657 €	429.854 €
Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:		
Sachkonto 414100 Zuweisungen vom Land	50.000 €	50.000 €
Mehrerträge der Ertragsposition 414100 berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Aufwandsposition 529100, gleichzeitig verringern Mindererträge bei dieser Ertragsposition die Ermächtigung der vorgenannten Aufwandsposition		

Produkt 090403 Kataster- und Ingenieurvermessung

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Erneuerung und Fortführung des Liegenschaftskatasters, z.B. Teilungsvermessung, Grenzvermessung, Gebäudevermessung. Bereitstellung eines landeseinheitlichen 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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Menge und Bestand							
- Anzahl bearbeiteter Grundlagen- und Bestandspläne	283	280	280	280	280	280	280
- Anzahl überwachter Bauobjekte / Messprogramme	82	75	75	75	75	75	75
- Anzahl ausgeführter Absteckungen und Trassierungen	81	80	80	80	80	80	80
- Anzahl ausgeführter Fortführungsvermessu	39	30	30	30	30	30	30
- Anzahl ausgeführter Fortführungsvermessungen BgA	60	30	30	30	30	30	30
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	52,29	46,35	45,44	44,98	44,66	44,05	43,95
- Produktkosten je Einwohner	2,20	2,48	2,58	2,61	2,65	2,71	2,72
- Personalkosten je Einwohner	3,90	3,94	3,99	4,03	4,12	4,17	4,17
- Personalintensität	84,72	85,41	84,43	85,06	86,44	86,18	86,09

Produkt 090403 Kataster- und Ingenieurvermessung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.316	18.652	13.655	4.769	4.769	4.769	4.769
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.001	70.000	84.700	84.700	84.700	84.700	84.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	20.097	20.098	20.098	20.098	20.098	20.098
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.831	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	136	837	847	847	847	847	847
= Ordentliche Erträge	**335.284**	**223.585**	**233.299**	**224.414**	**224.414**	**224.414**	**224.414**
- Personalaufwendungen	1.934.960	1.995.419	2.030.003	2.049.788	2.097.742	2.120.721	2.123.049
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.415	46.793	46.876	46.876	46.876	46.876	46.876
- Bilanzielle Abschreibungen	67.969	95.624	126.631	113.051	92.093	86.122	86.209
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	204.727	198.384	200.929	200.003	190.040	207.076	210.026
= Ordentliche Aufwendungen	**2.284.071**	**2.336.220**	**2.404.439**	**2.409.719**	**2.426.751**	**2.460.796**	**2.466.160**
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	123	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**1.948.910-**	**2.112.635-**	**2.171.139-**	**2.185.305-**	**2.202.338-**	**2.236.382-**	**2.241.747-**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	861.619	861.619	861.619	861.619	861.619	861.619	861.619
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.994	4.904	4.904	4.904	4.904	4.904	4.904
= Produktergebnis	**1.092.285-**	**1.255.920-**	**1.314.425-**	**1.328.591-**	**1.345.623-**	**1.379.668-**	**1.385.032-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 090403 Kataster- und Ingenieurvermessung

Erträge	**2025**	**2026**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Umlagen	13.655 €	4.769 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Erstattung von Kosten für Vermessungsarbeiten bei Erschließungsmaßnahmen an Gemeindestraßen und für Katastervermessungsarbeiten im Auftrage städtischer Gesellschaften	84.700 €	84.700 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte		
Erstattung von Kosten für Vermessungsarbeiten	20.000 €	20.000 €
Umlagen	98 €	98 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Kostenerstattungen der städtischen Betriebe für Urkunds- und Ingenieurvermessungen	114.000 €	114.000 €
Sonstige ordentliche Erträge		
Umlagen	847 €	847 €
Aufwendungen		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Wartungskosten ADV-Anlagen, Fotomaterial, Unterhaltung von Fahrzeugen, Betriebsstoffe und sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.876 €	46.876 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das SVI, Fernsprechgebühren, Reisekosten, EDV-Leasing, -Software und -zubehör, Kraftfahrzeugsteuer, Produktkosten DU-IT und weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	200.929 €	200.003 €

Produkt 090605 Grundstücksbezogene Planungsrealisierung — **Amt für Bodenordnung, Geomanagement und Kataster**

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, 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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Menge und Bestand							
- Anzahl Gebührentatbestände geprüfter Verträge	1.560	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	68,47	68,47	58,31	57,73	87,44	50,56	50,34
- Produktkosten je Einwohner	0,90	0,90	0,82	0,83	0,84	0,86	0,87
- Personalkosten je Einwohner	0,95	0,95	0,90	0,91	0,93	0,94	0,94
- Personalintensität	33,10	33,10	46,02	46,65	13,84	54,13	54,18

Produkt 090605 Grundstücksbezogene Planungsrealisierung					Amt für Bodenordnung, Geomanagement und Kataster		
	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17	853.943	425.932	415.607	2.830.400	287.197	287.197
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.135	90.000	108.900	108.900	108.900	108.900	108.900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	20	18	18	18	18	18
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.336	50.177	50.157	50.157	50.157	50.157	50.157
= Ordentliche Erträge	**74.489**	**994.141**	**585.007**	**574.682**	**2.989.475**	**446.272**	**446.272**
- Personalaufwendungen	597.548	480.461	459.838	462.490	472.949	478.575	480.122
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.393	867.657	413.433	403.108	2.843.666	300.463	300.463
- Bilanzielle Abschreibungen	98	853	773	773	773	773	773
- Transferaufwendungen	0	0	22.115	22.115	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.909	102.454	103.112	102.941	101.098	104.249	104.795
= Ordentliche Aufwendungen	**925.948**	**1.451.425**	**999.271**	**991.427**	**3.418.485**	**884.059**	**886.152**
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	3.650	3.650	0	0	0
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**851.459-**	**457.285-**	**417.914-**	**420.394-**	**429.010-**	**437.787-**	**439.880-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	640	430	377	377	377	377	377
= Produktergebnis	**852.099-**	**457.715-**	**418.290-**	**420.771-**	**429.386-**	**438.164-**	**440.256-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 090605 Grundstücksbezogene Planungsrealisierung

Erträge	**2025**	**2026**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Zuschüsse von privaten Unternehmen für konsumtive Maßnahmen für das Projekt "Grüngürtel DU-Nord"	425.927 €	415.602 €
Sonstige Umlagen	5 €	5 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Verwaltungsgebühren für Bodenverkehrsgenehmigungen	108.900 €	108.900 €
Sonstige ordentliche Erträge		
Abgeltung des bei Bodenordnungsmaßnahmen entstehenden Mehrwerts bei neu geordneten Grundstücken im Rahmen von Umlegungsverfahren (Mehrwertausgleich)	50.000 €	50.000 €
Umlagen	157 €	157 €
Aufwendungen		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Bodenordnungsmaßnahmen und Erschließung von Bauflächen zur Realisierung von Bebauungsplänen im gesamten Stadtgebiet	10.000 €	10.000 €
Konsumtive Aufwendungen (Stabilisierung, Aufwertung u. Pflege Landschaftsbau u.a.) für das Projekt "Grüngürtel Nord"		
Sanierung Du-Nord / Marxloh	166.264 €	152.052 €
Sanierung Du-Nord / Beeck	10.398 €	10.398 €
Sanierung Du-Nord / Bruckhausen	223.500 €	227.387 €
Wartungskosten ADV-Anlagen, Fotomaterial, Betriebs- und Geschäftsaufwendungen	3.271 €	3.271 €

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 090605 Grundstücksbezogene Planungsrealisierung

Fortsetzung Aufwendungen	**2025**	**2026**
Transferaufwendungen		
Rahmenansatz für die Rückzahlung konsumtiver Zuschüsse für die Sanierung Du-Nord / Bruckhausen	22.115 €	22.115 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder des Umlegungsausschusses	7.000 €	7.000 €
Aufwand bei Bodenordnungsmaßnahmen für entstehenden Mehrwert bei neu geordneten Grundstücken	50.000 €	50.000 €
EDV-Leasing, -Software und -Zubehör, Fernsprechgebühren, Reisekosten, Fahrzeugunterhaltung, Miet- und Betriebskostenzahlungen an das SVI, Produktkosten der DU-IT und weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	46.112 €	45.941 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		
Zinsaufwendungen für ggf. frühzeitigen Abruf von Zuwendungen im Bereich Sanierung DU-Nord / Bruckhausen	3.650 €	3.650 €
Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:		
Sachkonto 414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	425.927 €	415.602 €
Mehrerträge der Ertragsposition 414700 berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwandspositionen 521100, 523500, 529100,539140, 542110, 542120 und 559900; gleichzeitig verringern Mindererträge bei den Ertragspositionen 414700 die Ermächtigung der Aufwandspositionen 521100, 523500, 529100, 539140, 542110, 542120, 539140 und 559900.		

Produkt 090703 Grundstückswertermittlung

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Wertermittlung und fachliche Beratung für städtische Dienststellen und Eigenbetriebe/ eigenbetriebsähnliche Einrichtungen. Geschäftsstelle des Gutachterausschusses (Ausschuss des Landes) mit den Aufgaben: Grundstückswertermittlung (Verkehrswerte von Grundstücken und Rechten, Entschädigungshöhe für Rechtsverluste, u.ä.). Wertauskünfte sowie Ermittlung und Veröffentlichung von Bodenrichtwerten und Marktanalyse (Kaufpreisanalayse) 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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Menge und Bestand							
- Anzahl der Mandatsträger in kommunalpolitischen Gremien	23	30	30	30	30	30	30
- Anzahl der Wertermittlungen	126	200	200	200	200	200	200
- Anzahl der beschlossenen Gutachten	316	25	25	25	25	25	25
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	15,37	14,52	15,21	15,12	14,88	14,63	14,58
- Produktkosten je Einwohner	1,94	2,05	2,10	2,11	2,15	2,19	2,20
- Personalkosten je Einwohner	1,99	2,16	2,18	2,19	2,24	2,27	2,27
- Personalintensität	87,19	90,12	88,18	88,30	88,88	88,41	88,33

Produkt 090703 Grundstückswertermittlung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.616	1.255	478	231	231	231	231
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.254	74.000	89.540	89.540	89.540	89.540	89.540
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	48	49	49	49	49	49
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.618	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	66	419	424	424	424	424	424
= Ordentliche Erträge	**76.553**	**78.722**	**93.490**	**93.243**	**93.243**	**93.243**	**93.243**
- Personalaufwendungen	986.853	1.093.122	1.106.712	1.113.783	1.139.145	1.152.447	1.155.449
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.148	9.097	9.138	9.138	9.138	9.138	9.138
- Bilanzielle Abschreibungen	3.251	6.435	6.364	6.074	6.045	6.059	6.103
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.599	104.253	132.811	132.348	127.367	135.885	137.360
= Ordentliche Aufwendungen	**1.131.850**	**1.212.906**	**1.255.025**	**1.261.343**	**1.281.695**	**1.303.530**	**1.308.050**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**1.055.297-**	**1.134.185-**	**1.161.535-**	**1.168.100-**	**1.188.452-**	**1.210.286-**	**1.214.807-**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.895	3.887	3.887	3.887	3.887	3.887	3.887
= Produktergebnis	**961.192-**	**1.040.071-**	**1.067.422-**	**1.073.986-**	**1.094.339-**	**1.116.173-**	**1.120.694-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 090703 Grundstückswertermittlung

Erträge	**2025**	**2026**
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).	89.540 €	89.540 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Erstattung von Kosten für Gutachten über Wertermittlungen für bebaute u. unbebaute Grundstücke städtischer Einrichtungen und Betriebe der Stadt Duisburg	3.000 €	3.000 €
Aufwendungen		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Wartungskosten ADV-Anlagen, Fotomaterial und weitere sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.138 €	9.138 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder des Gutachterausschusses	19.000 €	19.000 €
EDV-Leasing, -Software und -zubehör, Fernsprechgebühren, Reisekosten	113.811 €	113.348 €
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das SVI, Produktkosten der DU-IT und sonstige ordentliche Aufwendungen		

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Menge und Bestand							
- Anzahl der Sondernutzungserlaubnisse	4.365	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- davon unentgeltliche Sondernutzungserlaubnisse	431	550	550	550	550	550	550
- Anzahl Abschluss privat-rechtlicher Verträge	98	40	40	40	40	40	40
- Anzahl der Beurteilungen	274	300	300	300	300	300	300
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	378,73	270,86	260,06	259,96	256,92	251,86	250,95
- Produktkosten je Einwohner	3,06		2,16	2,16	2,14	2,11	2,11
- Personalkosten je Einwohner	0,84	1,02	1,07	1,08	1,10	1,11	1,12
- Personalintensität	77,04	82,71	79,81	79,87	80,73	80,07	79,97

Produkt 120601 Nutzungen des öffentlichen Verkehrsraumes

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.853	12	12	12	12	12	12
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.846.484	1.650.000	1.683.600	1.683.600	1.683.600	1.683.600	1.683.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.173	44.042	94.042	94.042	94.042	94.042	94.042
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.821	5.464	5.464	5.464	5.464	5.464	5.464
= Ordentliche Erträge	**2.060.331**	**1.699.518**	**1.783.118**	**1.783.118**	**1.783.118**	**1.783.118**	**1.783.118**
- Personalaufwendungen	512.866	536.553	546.516	547.169	559.578	566.197	567.506
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.934	25.050	24.993	24.993	24.993	24.993	24.993
- Bilanzielle Abschreibungen	2.582	9.102	9.088	9.088	9.088	9.088	9.088
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.153	80.963	104.189	103.791	99.513	106.828	108.095
= Ordentliche Aufwendungen	**638.535**	**651.669**	**684.786**	**685.041**	**693.171**	**707.106**	**709.682**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**1.421.796**	**1.047.850**	**1.098.333**	**1.098.077**	**1.089.947**	**1.076.012**	**1.073.437**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	789	885	874	874	874	874	874
= Produktergebnis	**1.421.008**	**1.046.965**	**1.097.459**	**1.097.204**	**1.089.073**	**1.075.138**	**1.072.563**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 120601 Nutzungen des öffentlichen Verkehrsraumes

Erträge	**2025**	**2026**
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Gebühren nach der Verwaltungsgebührensatzung	193.600 €	193.600 €
Gebühren nach der Sondernutzungssatzung, insbesondere für Verkaufsstände, Straßencafés, Litfaßsäulen	1.490.000 €	1.490.000 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte		
Privatrechtliche Entgelte gemäß § 23 Straßen- und Wegegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen	94.032 €	94.032 €
Umlagen	10 €	10 €
Sonstige ordentliche Erträge		
Erträge aus Ersatzvornahmen im Zusammenhang mit Sondernutzungen	5.000 €	5.000 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und sonstigen Sonderposten und Umlagen	464 €	464 €
Aufwendungen		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Wartungskosten ADV-Anlagen, Fotomaterial und sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.993 €	24.993 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Aufwendungen für Ersatzvornahmen im Zusammenhang mit Sondernutzungen	5.000 €	5.000 €
Sonstige Betriebs- und Geschäftsbedarfe (EDV-Leasing, Software Lizenzen, Fachliteratur Fernsprechgebühren, Miet- und Betriebskostenzahlungen an das SVI, Sachversicherungsbeiträge, Portokosten, Produktkosten der DU-IT, DV-Zubehör u.a.)	99.189 €	98.791 €

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Menge und Bestand							
- Anzahl veranlagter Grundstücke	635	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Anzahl der Anliegerbescheinigungen	670	400	400	400	400	400	400
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	4,27	6,48	6,46	6,41	6,31	6,21	6,19
- Produktkosten je Einwohner	3,15	3,66	3,73	3,76	3,83	3,90	3,91
- Personalkosten je Einwohner	3,04	3,50	3,55	3,59	3,67	3,71	3,72
- Personalintensität	92,69	89,55	89,19	89,30	89,82	89,41	89,34

Produkt 120602 Anliegerbeiträge

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33	19	21	21	21	21	21
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.161	12.000	14.520	14.520	14.520	14.520	14.520
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	65	69	69	69	69	69
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.100	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	207	70.565	70.599	70.599	70.599	70.599	70.599
= Ordentliche Erträge	**69.501**	**128.650**	**131.208**	**131.208**	**131.208**	**131.208**	**131.208**
- Personalaufwendungen	1.776.929	1.776.005	1.808.121	1.823.674	1.865.126	1.886.966	1.891.097
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.054	14.682	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
- Bilanzielle Abschreibungen	142	12.164	12.262	12.262	12.262	12.262	12.262
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.022	180.419	191.547	190.892	183.849	195.892	197.977
= Ordentliche Aufwendungen	**1.911.148**	**1.983.270**	**2.027.229**	**2.042.128**	**2.076.537**	**2.110.420**	**2.116.636**
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**1.841.647-**	**1.856.721-**	**1.898.121-**	**1.913.020-**	**1.947.429-**	**1.981.312-**	**1.987.528-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.237	1.374	1.439	1.439	1.439	1.439	1.439
= Produktergebnis	**1.842.884-**	**1.858.095-**	**1.899.560-**	**1.914.459-**	**1.948.868-**	**1.982.751-**	**1.988.967-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 120602 Anliegerbeiträge

Erträge	**2025**	**2026**
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte		
Verwaltungsgebühren für Anliegerbescheinigungen	14.520 €	14.520 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Erstattung der WBD-AöR für die Bearbeitung von Kanalanschlussbeiträgen	46.000 €	46.000 €
Sonstige ordentliche Erträge		
Anteilige Erschließungsbeiträge für Maßnahmen im Eigentum der WBD-AöR	70.000 €	70.000 €
Umlagen	599 €	599 €
Aufwendungen		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Wartungskosten ADV-Anlagen, Fotomaterial, Betriebs- und Geschäftsausstattung u.a.	15.300 €	15.300 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Weiterleitung von Erschließungsbeiträgen für Maßnahmen im Eigentum der WBD-AöR	70.000 €	70.000 €
Sonstige Betriebs- und Geschäftsbedarfe (EDV-Leasing, -Software, -Lizenzen, Fachliteratur, Fernsprechgebühren, Produktkosten der DU-IT, Sachversichungsbeiträge, Portokosten, DV-Zubehör, Miet- und Betriebskostenzahlungenan das SVI, u.a.)	121.547 €	120.892 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		
Zinsen bei Rückzahlung von Anliegerbeiträgen	2.100 €	2.100 €

Haushaltsplan 2025/2026	Amt für Bodenordnung, Geomanagement und Kataster Amt 6200	zust. Beigeordneter Linne

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2023	2024	**2025**	**2026**	2025	2026	2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.408.940,96	3.656.400	**2.300.000**	**2.300.000**	**0**	**0**	2.300.000	2.300.000	2.300.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	432.254,23	200.000	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	200.000	200.000	200.000
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	9.441,96-	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	1.831.753,23	3.856.400	**2.500.000**	**2.500.000**	**0**	**0**	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	177.000	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	1.000	1.000	1.000
08	für Baumaßnahmen	3.222,93	1.199.400	**19.000**	**19.000**	**0**	**0**	19.000	19.000	19.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	183.159,80	263.300	**296.100**	**377.500**	**0**	**0**	336.100	262.500	296.100
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.140,34	30.000	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	30.000	30.000	30.000
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	188.523,07	1.669.700	**346.100**	**427.500**	**0**	**0**	386.100	312.500	346.100
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.643.230,16	2.186.700	**2.153.900**	**2.072.500**	**0**	**0**	2.113.900	2.187.500	2.153.900

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**	**2025**	**2026**	2027	2028	2029	2024	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze											
Maßnahme 090605.4319 Sanierung DU-Nord -Bruckhausen-											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.349.400	**0**	**0**			0	0	0	24.886.370	24.886.370
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	295.000	295.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	170.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	11.099.573	11.099.573
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.222,93	1.179.400	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	14.254.975	14.254.975
Auszahlungen Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	68.568	68.568
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.222,93-	0	**0**	**0**			0	0	0	241.747-	241.747-
Maßnahme 120602.5010 Beiträge und Entgelte für Straßen											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.408.940,96	2.300.000	**2.300.000**	**2.300.000**			2.300.000	2.300.000	2.300.000		
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	432.254,23	200.000	**200.000**	**200.000**			200.000	200.000	200.000		
Einzahlungen Sonstige Investitionseinzahlungen	9.441,96-	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlungen Sonstige Investitionsauszahlungen	2.140,34	30.000	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	30.000	30.000	30.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.829.612,89	2.470.000	**2.470.000**	**2.470.000**			2.470.000	2.470.000	2.470.000		

Haushaltsplan 2025/2026	Amt für Bodenordnung, Geomanagement und Kataster Amt 6200	zust. Beigeordneter Linne

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**	**2025**	**2026**	2027	2028	2029		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	7.000	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	183.159,80	290.300	**316.100**	**397.500**	**0**	**0**	356.100	282.500	316.100		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	183.159,80-	283.300-	**316.100-**	**397.500-**			356.100-	282.500-	316.100-		
Gesamtsaldo	1.643.230,16	2.186.700	**2.153.900**	**2.072.500**			2.113.900	2.187.500	2.153.900	241.747-	241.747-
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	
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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:		Plan 2025/2026
Vermögensbeschaffung Ligenschaftsmanagement	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Arbeitsgeräten, DV-Anlagen und Büroausstattung	5.000 / 5.000 €
Vermögensbeschaffung Geoinformationen	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Arbeitsgeräten, DV-Anlagen und Büroausstattung	160.000 / € 275.000 €
Panoramabild-Datenbank	Aktualisierung des Bestandes an Panoramabildern über das Duisburger Stadtgebiet	33.600 / 0 €
Vermögensbeschaffung Vermessung	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Arbeitsgeräten, Software, DV-Anlagen und Büroausstattung; davon 79.700 €/49.700 € für diverse Vermessungstechnik	90.000 / 90.000 €
Vermögensbeschaffung Bodenordnung	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Arbeitsgeräten, Software, DV-Anlagen und Büroausstattung	5.500 / 5.500 €
Umlegungsmaßnahmen	Bodenordnungsmaßnahmen in Umlegungsgebieten nach §§ 45 ff. BauGB.	20.000 / 20.000 €

E R L Ä U T E R U N G E N

Vermögensbeschaffung Grundstückswertermittlung	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Arbeitsgeräten, DV-Anlagen und Büroausstattung	2.000 / 2.000 €
	Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze	**316.100 / 397.500 €**

Dezernat VI

Dezernat für Umwelt und Klimaschutz, Gesundheit, Verbraucherschutz und Kultur

Beigeordnete Wagner

VI-02 Stabsstelle Verbraucherschutz *(techn. Bezeichnung 5500)*

31 Umweltamt

31 Umweltamt: Kapitaldienst für die WBD-AöR *(techn.Bezeichnung 3190)*

41 Kulturbetriebe Duisburg *(techn. Bezeichnung 4400)*

53 Gesundheitsamt

Haushaltsplan 2025/2026	VI-02 Stabsstelle Verbraucherschutz Amt 5500	zust. Beigeordnete Wagner

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.524,95	89.851	**58.634**	**58.634**	58.634	58.634	58.634
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	328.380,97	240.000	**383.570**	**383.570**	383.570	383.570	383.570
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	**500**	**500**	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.843,86	2.400	**2.400**	**2.400**	2.400	2.400	2.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	343.749,78	332.751	**445.104**	**445.104**	445.104	445.104	445.104
11	- Personalaufwendungen	2.208.733,08	2.192.284	**2.633.292**	**2.654.317**	2.715.404	2.744.333	2.746.898
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.449.365,92	2.071.317	**2.106.413**	**2.113.749**	2.145.901	2.174.786	2.193.515
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.384,15	4.773	**10.315**	**17.312**	17.279	17.223	17.170
15	- Transferaufwendungen	0,00	298.789	**278.686**	**278.686**	278.686	278.686	278.686
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	367.644,99	634.816	**639.620**	**643.078**	646.630	650.211	653.882
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.031.128,14	5.201.980	**5.668.326**	**5.707.142**	5.803.899	5.865.239	5.890.151
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	3.687.378,36-	4.869.229-	**5.223.222-**	**5.262.038-**	5.358.795-	5.420.135-	5.445.047-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	3.687.378,36-	4.869.229-	**5.223.222-**	**5.262.038-**	5.358.795-	5.420.135-	5.445.047-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	3.687.378,36-	4.869.229-	**5.223.222-**	**5.262.038-**	5.358.795-	5.420.135-	5.445.047-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187,78	810	**815**	**815**	815	815	815
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.687.566,14-	4.870.039-	**5.224.037-**	**5.262.853-**	5.359.610-	5.420.950-	5.445.862-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	32.213-	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	3.687.566,14-	4.837.826-	**5.224.037-**	**5.262.853-**	5.359.610-	5.420.950-	5.445.862-

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Menge und Bestand							
- Probenaufwand nach dem LFGB in Euro	1.032.727,03	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
- Durchgeführte Betriebsbesichtigungen	170	240	240	240	240	240	240
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	0,50	1,00	0,56	0,56	0,55	0,55	0,55
- Produktkosten je Einwohner	3,50	3,62	3,79	3,82	3,88	3,89	3,89
- Personalkosten je Einwohner	0,79	0,76	0,91	0,92	0,94	0,95	0,95
- Personalintensität	22,42	20,89	23,93	23,88	24,05	24,24	24,24

Produkt 020301 Begutachtung und Probenkoordination

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	693	6.572	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.965	12.000	10.890	10.890	10.890	10.890	10.890
+ Sonstige ordentliche Erträge	6	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**8.663**	**18.572**	**10.890**	**10.890**	**10.890**	**10.890**	**10.890**
- Personalaufwendungen	391.099	387.256	463.492	466.641	477.449	482.376	482.605
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.282.385	1.371.301	1.384.226	1.397.243	1.416.962	1.416.962	1.416.962
- Bilanzielle Abschreibungen	775	157	23	22	21	20	17
- Transferaufwendungen	0	6.450	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.014	88.754	89.526	90.004	90.498	90.994	91.505
= Ordentliche Aufwendungen	**1.744.272**	**1.853.917**	**1.937.266**	**1.953.910**	**1.984.930**	**1.990.352**	**1.991.089**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**1.735.609-**	**1.835.346-**	**1.926.376-**	**1.943.020-**	**1.974.040-**	**1.979.462-**	**1.980.199-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40	174	175	175	175	175	175
= Produktergebnis	**1.735.650-**	**1.835.520-**	**1.926.552-**	**1.943.195-**	**1.974.216-**	**1.979.638-**	**1.980.374-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 020301 Begutachtung und Probenkoordination

Erträge	**2025**	**2026**
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Verwaltungsgebühren (u.a. amtliche Genehmigungen, Exportbescheinigungen)	10.890 €	10.890 €
Aufwendungen		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Untersuchung von Lebensmittelproben im Rahmen der amtlichen Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen gemäß § 43 LFGB.	1.378.460 €	1.391.476 €
Aufwendungen für Betriebstoffe und Fahrzeuge	3.412 €	3.412 €
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Materialaufwendungen, Transportkosten etc.)	2.354 €	2.355 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das SVI	27.938 €	27.947 €
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH	14.912 €	15.303 €
EDV-Leasing und Software	12.362 €	12.362 €
Zeitungen und Fachliteratur	6.354 €	6.354 €
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Fortbildung, Dienstbekleidung, Büromaterial, Fernsprechgebühren)	27.960 €	28.037 €

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Menge und Bestand							
- Aufwand Betriebsüberprüfungen	5.727,5	11.000,0	11.000,0	11.000,0	11.000,0	11.000,0	11.000,0
- Aufwand Probeentnahme	3.057,0	4.500,0	4.500,0	4.500,0	4.500,0	4.500,0	4.500,0
- Aufwand für Ermittlung bei Verbraucherbeschwerden	1.039,5	750,0	750,0	750,0	750,0	750,0	750,0
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	16,92	15,02	16,10	15,96	15,68	15,57	15,55
- Produktkosten je Einwohner	1,83	2,37	2,74	2,77	2,82	2,85	2,85
- Personalkosten je Einwohner	1,66	1,71	2,17	2,20	2,25	2,27	2,27
- Personalintensität	75,20	61,15	66,58	66,74	67,14	67,34	67,32

Produkt 020302 Lebensmittelkontrolle und Verbraucherschutz

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.891	69.779	58.634	58.634	58.634	58.634	58.634
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.713	140.000	205.700	205.700	205.700	205.700	205.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500	500
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.574	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
= Ordentliche Erträge	**185.178**	**212.679**	**267.234**	**267.234**	**267.234**	**267.234**	**267.234**
- Personalaufwendungen	823.107	865.517	1.105.060	1.117.614	1.143.797	1.155.783	1.156.642
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.023	155.117	160.108	161.554	163.745	163.745	163.745
- Bilanzielle Abschreibungen	3.395	4.409	3.036	3.035	3.032	3.031	3.027
- Transferaufwendungen	0	258.839	258.686	258.686	258.686	258.686	258.686
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.033	131.621	132.825	133.571	134.341	135.113	135.908
= Ordentliche Aufwendungen	**1.094.558**	**1.415.503**	**1.659.714**	**1.674.459**	**1.703.601**	**1.716.358**	**1.718.007**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**909.380-**	**1.202.824-**	**1.392.481-**	**1.407.225-**	**1.436.367-**	**1.449.124-**	**1.450.773-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63	271	273	273	273	273	273
= Produktergebnis	**909.443-**	**1.203.096-**	**1.392.753-**	**1.407.498-**	**1.436.640-**	**1.449.397-**	**1.451.046-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 020302 Lebensmittelkontrolle und Verbraucherschutz

Erträge	**2025**	**2026**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse		
Zuschuss Verbaucherberatungsstelle durch SW DU	58.634 €	58.634 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Gebührenpflichtige Kontrollen aufgrund EU-Recht	205.700 €	205.700 €
Sonstige ordentliche Erträge		
Verwarnungsgelder, Gebühren bei amtlichen Aktivitäten aus besonderem Anlass	2.400 €	2.400 €
Aufwendungen		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Untersuchung von Lebensmittelproben im Rahmen der amtlichen Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen gemäß § 43 LFGB.	153.073 €	154.519 €
Aufwendungen für Betriebstoffe und Fahrzeuge	5.408 €	5.408 €
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Materialaufwendungen, Transportkosten etc.)	1.627 €	1.627 €
Transferaufwendungen		
Anteilige Finanzierung Verbraucherzentrale NRW, Beratungsstelle Duisburg	258.686 €	258.686 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das SVI	3.104 €	3.105 €
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH	1.657 €	1.700 €
EDV-Leasing und Software	5.485 €	5.485 €
Reisekosten	12.041 €	12.041 €
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Leasing Dienstfahrzeuge)	110.538 €	111.240 €

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Menge und Bestand							
- Aufwand Tierseuchen in Stunden	1.048,0	750,0	750,0	750,0	750,0	750,0	750,0
- Anzahl der Kontrollen von Nutztierbeständen	26	40	40	40	40	40	40
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	8,86	4,38	8,24	8,21	7,92	7,45	7,20
- Produktkosten je Einwohner	0,81	0,85	0,93	0,93	0,97	1,03	1,07
- Personalkosten je Einwohner	0,70	0,65	0,73	0,74	0,75	0,76	0,76
- Personalintensität	79,35	73,12	72,57	72,63	71,63	68,15	65,96

Produkt 020501 Tiergesundheit

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	329	4.725	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.516	15.000	42.350	42.350	42.350	42.350	42.350
= Ordentliche Erträge	**38.845**	**19.725**	**42.350**	**42.350**	**42.350**	**42.350**	**42.350**
- Personalaufwendungen	348.084	328.829	372.659	374.522	382.955	387.161	387.678
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.262	30.587	47.717	40.590	50.831	79.716	98.445
- Bilanzielle Abschreibungen	440	88	7.105	14.104	14.103	14.102	14.100
- Transferaufwendungen	0	24.725	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.870	65.500	66.065	66.415	66.777	67.141	67.515
= Ordentliche Aufwendungen	**438.657**	**449.728**	**513.545**	**515.631**	**534.666**	**568.120**	**587.738**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**399.811-**	**430.003-**	**471.195-**	**473.281-**	**492.316-**	**525.770-**	**545.388-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30	128	128	128	128	128	128
= Produktergebnis	**399.841-**	**430.131-**	**471.324-**	**473.409-**	**492.445-**	**525.898-**	**545.516-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 020501 Tiergesundheit

Erträge	**2025**	**2026**
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Amtstierärztliche Gebühren bei Tierkörperbeseitigung und Tierseuchenüberwachung	42.350 €	42.350 €
Aufwendungen		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Tierkörperbeseitigung	45.414 €	38.287 €
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Materialaufwendungen, Transportkosten etc.)	2.303 €	2.303 €
Transferaufwendungen		
Fördergelder Katzenkastration	20.000 €	20.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das SVI	24.446 €	24.454 €
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH	12.607 €	12.950 €
Mieten, Pachten	2.450 €	2.450 €
EDV-Leasing und Software	6.748 €	6.748 €
Zeitungen und Fachliteratur	2.497 €	2.497 €
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Fortbildung, Dienstbekleidung, Büromaterial, Fernsprechgebühren, Leasing Dienstfahrzeuge)	17.317 €	17.316 €

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Menge und Bestand							
- Anzahl der Schafschlachtungen	2.697	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
- Aufwand Betriebskontrollen in Stunden	427,0	2.200,0	2.200,0	2.200,0	2.200,0	2.200,0	2.200,0
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	24,54	17,72	26,01	25,88	25,38	25,13	25,08
- Produktkosten je Einwohner	0,65	0,69	0,68	0,68	0,70	0,71	0,71
- Personalkosten je Einwohner	0,74	0,69	0,77	0,78	0,80	0,80	0,81
- Personalintensität	85,89	82,17	84,71	84,71	84,93	85,01	84,97

Produkt 020502 Fleischhygiene / Hygieneüberwachung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348	4.995	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.816	70.000	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
= Ordentliche Erträge	**105.164**	**74.995**	**121.000**	**121.000**	**121.000**	**121.000**	**121.000**
- Personalaufwendungen	367.975	347.619	393.954	395.923	404.838	409.285	409.831
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98	4.918	4.947	4.947	4.947	4.947	4.947
- Bilanzielle Abschreibungen	493	121	138	138	111	59	17
- Transferaufwendungen	0	4.995	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.872	65.404	66.002	66.372	66.755	67.139	67.534
= Ordentliche Aufwendungen	**428.438**	**423.056**	**465.041**	**467.380**	**476.651**	**481.429**	**482.329**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**323.274-**	**348.061-**	**344.041-**	**346.380-**	**355.651-**	**360.429-**	**361.329-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31	135	136	136	136	136	136
= Produktergebnis	**323.305-**	**348.196-**	**344.177-**	**346.516-**	**355.787-**	**360.565-**	**361.465-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 020502 Fleischhygiene/ Hygieneüberwachung

Erträge	**2025**	**2026**
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Erträge für Amtshandlungen nach dem Fleischhygiene- und Geflügelfleischhygienerecht, Gebühren für Hygieneüberwachung EG-Betriebe	121.000 €	121.000 €
Aufwendungen		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Zahlungen für Rückstandsuntersuchungen an das Land (Aufwendungen abhängig von Gebührenerträgen)	2.000 €	2.000 €
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Materialaufwendungen, Transportkosten etc.)	2.947 €	2.947 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das SVI	25.843 €	28.442 €
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH	13.328 €	13.689 €
Mieten, Pachten	2.590 €	2.590 €
Reisekosten	1.583 €	1.583 €
EDV-Leasing und Software	7.694 €	7.694 €
Zeitungen und Fachliteratur	2.640 €	2.640 €
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Fortbildung, Dienstbekleidung, Büromaterial, Fernsprechgebühren, Leasing Dienstfahrzeuge)	12.324 €	9.734 €

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Menge und Bestand							
- Überprüfungen nach dem Landeshundegesetz	132	250	250	250	250	250	250
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	1,73	0,64	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
- Produktkosten je Einwohner	0,64	2,08	2,14	2,15	2,16	2,17	2,18
- Personalkosten je Einwohner	0,56	0,52	0,59	0,59	0,60	0,61	0,61
- Personalintensität	85,75	24,82	27,28	27,34	27,75	27,93	27,92
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264	3.780	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.371	3.000	3.630	3.630	3.630	3.630	3.630
= Ordentliche Erträge	**5.635**	**6.780**	**3.630**	**3.630**	**3.630**	**3.630**	**3.630**
- Personalaufwendungen	278.467	263.063	298.127	299.617	306.364	309.729	310.142
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.597	509.394	509.416	509.416	509.416	509.416	509.416
- Bilanzielle Abschreibungen	282	0	14	13	12	12	10
- Transferaufwendungen	0	3.780	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.414	283.538	285.203	286.716	288.259	289.824	291.420
= Ordentliche Aufwendungen	**324.761**	**1.059.775**	**1.092.759**	**1.095.762**	**1.104.051**	**1.108.980**	**1.110.988**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**319.126-**	**1.052.995-**	**1.089.129-**	**1.092.132-**	**1.100.421-**	**1.105.350-**	**1.107.358-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24	102	103	103	103	103	103
= Produktergebnis	**319.149-**	**1.053.097-**	**1.089.232-**	**1.092.235-**	**1.100.524-**	**1.105.453-**	**1.107.461-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 020503 Tierschutzgesetz Landeshundegesetz

Erträge	**2025**	**2026**
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Gebühren für Bescheinigungen nach dem Landeshundegesetz und bei Tierausstellungen	3.630 €	3.630 €
Aufwendungen		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwendungen für Gutachter	1.500 €	1.500 €
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507.916 €	507.916 €
(Tierheim sowie Materialaufwendungen, Transportkosten etc.)		
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das SVI	256.548 €	257.787 €
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH	10.085 €	10.360 €
Mieten, Pachten	1.960 €	1.958 €
EDV-Leasing und Software	5.239 €	5.240 €
Zeitungen und Fachliteratur	1.998 €	1.998 €
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	9.373 €	9.373 €
(u.a. Fortbildung, Dienstbekleidung, Büromaterial, Fernsprechgebühren, Leasing Dienstfahrzeuge)		

Produkt 070602 Hygieneüberwachung

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Hygieneüberwachung von Betrieben wie Fußpflege, Friseure, Kosmetik-, Tattoo- und Piercingstudios.

Rechtsgrundlagen: Infektionsschutzgesetz, § 17 ÖGDG, ohne Nr. 1 und Nr. 5, Hygieneverordnung

Ab dem 01.01.2020 werden die Produkte der Stabsstelle Verbraucherschutz 070601, 070602 und 070603 wegen einer Neuorganisation auf Grundlage der DS 19-0873, in das Produkt 070401 beim Gesundheitsamt umgestellt.

Zielgruppe

Bürger, Gewerbetreibende, öffentliche Einrichtungen

Ziele

Schutz vor gesundheitlich verbraucherrelevanten Risiken i.S. des Infektionsschutzgesetztes für die Aufgabenbereiche des § 17 ÖGDG, ohne Nr. 1 und Nr. 5., HygieneVo

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Sonstige ordentliche Erträge	264	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**264**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	442	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	**442**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**178-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Produktergebnis	**178-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2023	2024	**2025**	**2026**	2025	2026	2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.503,92	5.500	**145.500**	**5.500**	**0**	**0**	5.500	5.500	5.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	5.503,92	5.500	**145.500**	**5.500**	**0**	**0**	5.500	5.500	5.500
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	5.503,92-	5.500-	**145.500-**	**5.500-**	**0**	**0**	5.500-	5.500-	5.500-

Haushaltsplan 2025/2026	VI-02 Stabsstelle Verbraucherschutz Amt 5500	zust. Beigeordnete Wagner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**	**2025**	**2026**	2027	2028	2029		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze											
Maßnahme 020500.2001 Verm.beschaff. Veterinärangelegenheiten											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.208,32	1.500	**141.500**	**1.500**	**0**	**0**	1.500	1.500	1.500		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.208,32-	1.500-	**141.500-**	**1.500-**			1.500-	1.500-	1.500-		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	4.295,60	4.000	**4.000**	**4.000**	**0**	**0**	4.000	4.000	4.000		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.295,60-	4.000-	**4.000-**	**4.000-**			4.000-	4.000-	4.000-		
Gesamtsaldo	5.503,92-	5.500-	**145.500-**	**5.500-**			5.500-	5.500-	5.500-		
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	
020500.2001	Vermögensbeschaffung Veterinärangelegenheiten	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Mess-, Prüf- und Tiefkühlgeräte, Datenlogger, Errichtung Taubenhäuser

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

		Plan 2025/2026
Vermögensbeschaffung Lebensmittelüberwachung	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für Mess-, Prüf- und Tiefkühlgeräte, Dienstfahrzeug	4.000/4.000 €
	Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze	**4.000/4.000** €

Haushaltsplan 2025/2026	Umweltamt Amt 3100	zust. Beigeordnete Wagner

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.409.279,78	4.633.992	**2.651.688**	**3.066.821**	3.520.239	3.573.924	3.554.312
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.610,52	339.110	**370.523**	**370.522**	370.514	370.513	370.515
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.324.620,93	1.250.000	**1.350.000**	**1.350.000**	1.350.000	1.350.000	1.350.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	465.875	**205.875**	**205.875**	205.875	205.875	205.875
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.230.615,11	2.513.813	**3.610.164**	**3.310.164**	3.310.164	3.310.164	3.310.164
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	5.085.126,34	9.202.789	**8.188.250**	**8.303.381**	8.756.792	8.810.476	8.790.865
11	- Personalaufwendungen	4.935.873,13	4.891.682	**6.357.889**	**6.413.411**	5.974.528	5.788.194	5.801.725
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.371.629,49	7.583.800	**7.883.411**	**6.828.478**	5.667.565	5.922.239	6.150.561
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.082.995,06	4.474.446	**2.404.973**	**2.960.632**	3.688.229	3.828.597	3.881.434
15	- Transferaufwendungen	8.796.152,95	28.541.421	**28.135.591**	**28.314.321**	28.877.163	29.520.600	30.180.328
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.417.077,00	1.078.039	**917.420**	**928.672**	1.047.605	1.148.916	1.150.940
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	38.603.727,63	46.569.388	**45.699.284**	**45.445.513**	45.255.090	46.208.546	47.164.988
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	33.518.601,29-	37.366.598-	**37.511.034-**	**37.142.132-**	36.498.298-	37.398.071-	38.374.123-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	33.518.601,29-	37.366.598-	**37.511.034-**	**37.142.132-**	36.498.298-	37.398.071-	38.374.123-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	33.518.601,29-	37.366.598-	**37.511.034-**	**37.142.132-**	36.498.298-	37.398.071-	38.374.123-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.229,75	118.435	**118.430**	**118.430**	118.430	118.430	118.430
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	33.638.831,04-	37.485.033-	**37.629.464-**	**37.260.561-**	36.616.728-	37.516.500-	38.492.552-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	288.376-	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	33.638.831,04-	37.196.657-	**37.629.464-**	**37.260.561-**	36.616.728-	37.516.500-	38.492.552-

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zusätzliche Finanzdaten							
- Produktkosten je Einwohner	12,24	11,49	12,53	12,85	13,17	13,50	13,84
Ergebnis							
= Ordentliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Transferaufwendungen	6.068.248	5.825.616	6.375.403	6.534.788	6.698.157	6.865.611	7.037.252
= Ordentliche Aufwendungen	**6.068.248**	**5.825.616**	**6.375.403**	**6.534.788**	**6.698.157**	**6.865.611**	**7.037.252**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**6.068.248-**	**5.825.616-**	**6.375.403-**	**6.534.788-**	**6.698.157-**	**6.865.611-**	**7.037.252-**
= Produktergebnis	**6.068.248-**	**5.825.616-**	**6.375.403-**	**6.534.788-**	**6.698.157-**	**6.865.611-**	**7.037.252-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 120504 Stadtreinigung / Winterdienst

Aufwendungen	**2025**	**2026**
Transferaufwendungen		
Zuschuss an die WBD-AöR für den "Öffentlichkeitsanteil Stadtreinigung" (keine Gebührendeckung) analog zur aktuellen Kalkulation des notwendigen Gebührenbedarfs	5.773.145 €	5.932.530 €
Zuschuss an die WBD-AöR für die Sonderaufgabenförderung Verkehrssicherheit gem. DS 01-2618	102.258 €	102.258 €
Zuschuss an die WBD AöR für die Sonderaufgaben "Duisburg wird erlebbar grüner und sauberer" gem. DS 21-1422	500.000 €	500.000 €

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Menge und Bestand							
- Grünanlagen in ha	601	600	600	600	600	600	600
- Anzahl der Straßenbäume	50.405	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
- Anzahl der Kleingärten	6.330	6.330	6.330	6.330	6.330	6.330	6.330

Produkt 130105 Öffentliches Grün

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	16,44	20,75	19,15	19,64	21,39	21,46	21,03
- Produktkosten je Einwohner	38,96	42,07	44,29	44,14	42,95	43,61	44,73
- Personalkosten je Einwohner	2,46	2,78	3,58	3,63	3,40	3,05	3,06
- Personalintensität	5,27	5,25	6,55	6,63	6,23	5,50	5,40
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.624.470	2.737.543	1.618.063	2.066.869	2.525.380	2.641.418	2.640.501
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.092	194.754	195.859	195.858	195.850	195.849	195.851
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	975.121	1.022.300	1.022.300	1.022.300	1.022.300	1.022.300	1.022.300
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	231.875	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.123.585	1.400.064	2.500.164	2.200.164	2.200.164	2.200.164	2.200.164
= Ordentliche Erträge	**3.800.269**	**5.586.536**	**5.336.386**	**5.485.191**	**5.943.694**	**6.059.731**	**6.058.816**
- Personalaufwendungen	1.217.435	1.411.420	1.821.641	1.848.381	1.729.395	1.552.481	1.554.174
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.224.722	4.732.614	6.200.767	5.244.147	4.055.837	4.096.037	4.146.037
- Bilanzielle Abschreibungen	1.629.864	2.569.725	1.627.563	2.196.569	2.931.742	3.082.784	3.155.885
- Transferaufwendungen	1.367.828	18.002.780	18.041.772	18.472.408	18.897.242	19.332.696	19.779.037
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.640.419	166.522	134.206	136.760	137.159	138.928	139.342
= Ordentliche Aufwendungen	**23.080.268**	**26.883.061**	**27.825.948**	**27.898.265**	**27.751.374**	**28.202.925**	**28.774.474**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**19.279.999-**	**21.296.525-**	**22.489.562-**	**22.413.073-**	**21.807.680-**	**22.143.194-**	**22.715.658-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.336	36.959	36.954	36.954	36.954	36.954	36.954
= Produktergebnis	**19.317.334-**	**21.333.484-**	**22.526.517-**	**22.450.028-**	**21.844.635-**	**22.180.149-**	**22.752.612-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 130105 Öffentliches Grün

Erträge	2025	2026
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen für Grünmaßnahmen (u.a. RheinPark, Grünanlage Friedrich-Ebert-Str., Grünverbindung Emscherhüttenstr. (ISEK Laar) etc.)	1.278.063 €	1.726.869 €
Zuweisungen des RVR hinsichtlich der Pflege des LAPANO	340.000 €	340.000 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen für Grünmaßnahmen	144.934 €	144.933 €
Benutzungsgebühren	35.800 €	35.800 €
Verwaltungsgebühren (Baumkontrolle Kleingärten)	15.125 €	15.125 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte		
Erträge aus Mieten und Pachten (Kleingärten)	528.000 €	528.000 €
Pacht- und Nutzungsentgelte (städt. Grünflächen)	494.300 €	494.300 €
Sonstige ordentliche Erträge		
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	250.000 €	250.000 €
Erträge aus der Vereinnahmung der Investitionsförderung für Festwerte, insbesondere durch Maßnahmen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) sowie dem Gesetz zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen (KInvFöG NRW)	2.245.000 €	1.945.000 €
Erträge aus Auflösung von sonst.Sonderposten und Rückstellungen	5.164 €	5.164 €

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 130105 Öffentliches Grün

Aufwendungen	**2025**	**2026**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Unterhaltungsaufwand Infrastrukturvermögen und Betrieb- und Geschäftsaufwand im Kleingartenwes	735.146 €	477.526 €
Aufwand zur Herrichtung und Bewirtschaftung von Grundstücken	64.600 €	64.600 €
Straßenreinigungsgebühren und Grundsteuer	1.611.000 €	1.611.000 €
Begrünung von Vorgärten	500.000 €	500.000 €
Festwertaufwand für Grünanlagen durch Maßnahmen nach dem Kommunalinvestitionsförderungs-gesetz (KInvFG), dem Gesetz zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen (KInvFöG NRW)	3.190.000 €	2.491.000 €
weitere sonstige Sachaufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb	100.021 €	100.021 €
Bilanzielle Abschreibungen		
Abschreibungen für Grünanlagen (u.a. RheinPark, Grünanlage Friedrich-Ebert-Str., Grünverbindung Emscherhüttenstr. (ISEK Laar) etc.)	1.627.563 €	2.196.569 €
Transferaufwendungen		
Zuschuss an Duisburg Kontor Hallenmanagement GmbH (Betriebsstätte Landschaftspark Duisburg-Nord),	681.780 €	681.780 €
Zuschuss an die GfB (Pflege Landschaftspark Duisburg Nord),	781.112 €	797.276 €
Zuschuss an WBD AöR zur Finanzierung der Grünflächenpflege	16.578.880 €	16.993.352 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Mieten und Pachten	17.500 €	17.500 €
Mieten und Betriebskostenzahlung für das SVI	54.429 €	56.104 €
EDV-Leasing	4.095 €	4.095 €
Gemeinkosten und -umlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für Büromaterial, DV-Zubehör, Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH, Porto, sonstige Geschäftsaufwendungen etc.)	58.182 €	59.061 €

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Menge und Bestand							
- Naturschutzgebiete in ha	1.270	1.235	1.235	1.235	1.235	1.235	1.235
- Landschaftsschutzgebiete in ha	6.283	6.283	6.283	6.283	6.283	6.283	6.283
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	1,50	49,99	49,46	49,79	55,33	60,64	47,91
- Produktkosten je Einwohner	4,89	4,24	2,46	2,40	1,92	2,31	2,58
- Personalkosten je Einwohner	2,99	2,79	3,66	3,71	3,10	3,10	3,10
- Personalintensität	61,02	33,19	76,61	78,56	73,19	66,83	63,34

Produkt 130206 Natur und Landschaft

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.454	971.324	6.453	6.453	6.453	5.227	4.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.765	138.306	167.343	167.343	167.343	167.343	167.343
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.557	500	500	500	500	500	500
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.270	1.038.749	1.035.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000
= Ordentliche Erträge	**37.045**	**2.148.879**	**1.209.296**	**1.209.296**	**1.209.296**	**1.208.070**	**1.206.843**
- Personalaufwendungen	1.484.737	1.417.107	1.862.362	1.885.612	1.578.516	1.574.926	1.577.437
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	533.489	1.497.542	373.046	317.336	327.486	521.960	652.486
- Bilanzielle Abschreibungen	4.570	1.127.621	18.268	17.463	17.460	17.459	17.407
- Transferaufwendungen	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	410.382	223.322	172.825	175.217	228.769	237.858	238.410
= Ordentliche Aufwendungen	**2.433.178**	**4.270.092**	**2.431.002**	**2.400.128**	**2.156.732**	**2.356.704**	**2.490.240**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**2.396.133-**	**2.121.213-**	**1.221.706-**	**1.190.831-**	**947.436-**	**1.148.634-**	**1.283.397-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.221	28.719	28.713	28.713	28.713	28.713	28.713
= Produktergebnis	**2.425.355-**	**2.149.932-**	**1.250.419-**	**1.219.544-**	**976.149-**	**1.177.347-**	**1.312.110-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 130206 Natur und Landschaft

Erträge	**2025**	**2026**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Zuweisungen des Landes (Erstellung des Landschaftsplanes)	4.000 €	4.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.453 €	2.453 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Verwaltungsgebühren (Befreiungen Landschaftseingriffe, EU-Bescheinigungen, Artenschutz, Artenschutzrechtliche Prüfungen)	167.343 €	167.343 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte		
Erträge aus Mieten und Pachten	500 €	500 €
Sonstige ordentliche Erträge		
Erträge aus der Vereinnahmung der Investitionsförderung für Festwerte	1.035.000 €	1.035.000 €

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 130206 Natur und Landschaft

Aufwendungen	**2025**	**2026**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufstellung und Ausführung des Landschaftsplanes, Umsetzung nicht geförderter Landschaftsmaßnahmen	192.968 €	137.258 €
Festwertaufwand für Natur und Landschaft	90.000 €	90.000 €
weitere sonstige Sachaufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb	90.078 €	90.078 €
Bilanzielle Abschreibungen		
Abschreibungen für Ausgleichs- und Entwicklungsmaßnahmen, z.B. Ökokonto, Rheinaue, Rheinorange	18.268 €	17.463 €
Transferaufwendungen		
Zuschüsse an übrige Bereiche	4.500 €	4.500 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Sonstiger Dienstleistungsaufwand im Rahmen des Natur- und Landschaftsschutzes	39.077 €	40.250 €
Mieten und Betriebskostenzahlung für das SVI	72.572 €	74.805 €
EDV-Leasing	5.460 €	5.460 €
Gemeinkosten und -umlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für Büromaterial, DV-Zubehör, Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH, Porto, sonstige Geschäftsaufwendungen etc.)	55.716 €	54.702 €

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	34,20	26,01	34,05	33,85	34,70	34,04	32,24
- Produktkosten je Einwohner	2,23	2,27	1,94	1,92	1,82	1,85	1,94
- Personalkosten je Einwohner	1,61	1,41	1,70	1,72	1,62	1,60	1,61
- Personalintensität	48,05	46,51	58,86	60,19	58,82	58,15	57,05

Produkt 130301 Wald und Forstwirtschaft

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.515	97.323	99.705	90.040	83.068	75.135	58.981
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.754	6.050	7.321	7.321	7.321	7.321	7.321
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	346.942	227.200	327.200	327.200	327.200	327.200	327.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	60.834	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
= Ordentliche Erträge	**576.045**	**405.573**	**509.226**	**499.561**	**492.589**	**484.656**	**468.502**
- Personalaufwendungen	798.472	714.898	867.205	875.001	822.005	815.224	816.628
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.926	528.624	330.117	311.857	315.807	335.807	383.603
- Bilanzielle Abschreibungen	145.922	154.531	135.493	123.707	116.143	105.477	85.334
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	330.485	139.002	140.636	143.190	143.589	145.359	145.772
= Ordentliche Aufwendungen	**1.661.804**	**1.537.055**	**1.473.451**	**1.453.756**	**1.397.545**	**1.401.867**	**1.431.338**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**1.085.759-**	**1.131.482-**	**964.225-**	**954.195-**	**904.956-**	**917.212-**	**962.836-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.364	21.987	21.983	21.983	21.983	21.983	21.983
= Produktergebnis	**1.108.123-**	**1.153.469-**	**986.208-**	**976.178-**	**926.939-**	**939.195-**	**984.819-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 130301 Wald und Forstwirtschaft

Erträge	**2025**	**2026**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	99.705 €	90.040 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Verwaltungsgebühren	7.321 €	7.321 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte		
Holzverkäufe	250.000 €	250.000 €
Mieten und Pachten	77.200 €	77.200 €
Sonstige ordentliche Erträge		
Erträge aus der Vereinnahmung der Investitionsförderung für Festwerte	75.000 €	75.000 €
Aufwendungen		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Unterhaltung des Waldes	160.491 €	142.231 €
Festwertaufwand für die Waldinfrastruktur	75.000 €	75.000 €
Aufwendungen für Fahrzeuge	84.105 €	84.105 €
Sonstige Sachaufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (z.B. Material und Betriebsstoffe)	10.521 €	10.521 €
Bilanzielle Abschreibungen		
Abschreibungen für Waldwege, technische Anlagen, Fahrzeuge	135.493 €	123.707 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Betriebskostenzahlung WBD	5.800 €	5.800 €
Mieten und Betriebskostenzahlung für das SVI	54.429 €	56.104 €
EDV-Leasing	4.095 €	4.095 €
Gemeinkosten und -umlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für Büromaterial, DV-Zubehör, Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH, Porto, sonstige Geschäftsaufwendungen etc.)	76.312 €	77.191 €

Produkt 130404 Hochwasserschutz

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Sanierung, Unterhaltung und Verteidigung der kommunalen Hochwasserschutzanlagen (Flussdeiche an Rhein, Ruhr und Anger, Sperrwerk Marientor).

Rechtsgrundlagen sind u. a. die Europäische Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie (HWRMRL), das Wasserhaushaltsgesetz (WHG), das Landeswassergesetz (LWG) und die Deichschutzverordnung des Landes NRW (DSchVO).

Zielgruppe

Pflichtaufgabe

Ziele

Schutz der Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Duisburg und ihrer Vermögenswerte vor Hochwasserereignissen, Standsicherheit der Hochwasserschutzanlagen entsprechend den allgemein anerkannten Regeln der Technik,
Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes der Hochwasserschutzanlagen, Risiko- und Krisenmanagement,
Starkregen- und Überflutungsvorsorge durch gutachterliche Grundlagen, Wirkmodellierungen und Techniken

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	10,53	14,21	18,39	19,66	19,79	18,46	18,28
- Produktkosten je Einwohner	5,90	9,85	7,87	7,05	7,01	7,18	7,27
- Personalkosten je Einwohner	0,47	0,34	1,70	1,72	1,62	1,60	1,61
- Personalintensität	7,14	3,00	4,23	4,66	4,79	4,65	4,62

Produkt 130404 Hochwasserschutz

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314.451	620.830	695.627	671.618	673.498	621.224	620.830
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	205.875	205.875	205.875	205.875	205.875	205.875
+ Sonstige ordentliche Erträge	29.970	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**344.421**	**826.705**	**901.502**	**877.493**	**879.373**	**827.099**	**826.705**
- Personalaufwendungen	232.933	174.538	207.230	207.766	212.502	208.093	208.386
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.063.719	136.926	181.863	151.683	151.683	151.683	151.683
- Bilanzielle Abschreibungen	298.128	593.123	595.312	595.312	595.311	595.311	595.294
- Transferaufwendungen	1.360.077	4.708.325	3.713.716	3.302.425	3.277.064	3.317.593	3.359.339
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	305.328	196.754	195.954	197.049	197.220	197.979	198.156
= Ordentliche Aufwendungen	**3.260.185**	**5.809.666**	**4.894.075**	**4.454.235**	**4.433.780**	**4.470.659**	**4.512.857**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**2.915.764-**	**4.982.961-**	**3.992.573-**	**3.576.742-**	**3.554.407-**	**3.643.560-**	**3.686.152-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.393	9.231	9.229	9.229	9.229	9.229	9.229
= Produktergebnis	**2.925.157-**	**4.992.192-**	**4.001.802-**	**3.585.971-**	**3.563.637-**	**3.652.789-**	**3.695.382-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 130404 Hochwasserschutz

Erträge	**2025**	**2026**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (z.B. Dammbalkenverschluss Mariensperrtor)	561.018 €	561.018 €
Erstattungen von Verbänden und Organisationen	60.600 €	60.600 €
Zuweisungen vom Bund	74.009 €	50.000 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Eigenanteil der Stadt Düsseldorf hinsichtlich Maßnahme Deichrückverlegung Mündelheim (haushaltsneutral)	205.875 €	205.875 €
Aufwendungen		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	181.863 €	151.683 €
Bilanzielle Abschreibungen		
Abschreibungen	595.312 €	595.312 €
Transferaufwendungen		
Zuschuss an die WBD AöR für die Aufgabenwahrnehmung im Rahmen des Hochwasserschutzes und die anteiligen Aufwendungen für die Abwicklung der Deichmaßnahmen	3.507.841 €	3.096.550 €
Aufwand der Stadt Düsseldorf anteilig zur Deichrückverlegung Mündelheim (haushaltsneutral)	205.875 €	205.875 €
Sonst. ordentliche Aufwendungen		
Mitgliedsbeitrag Deichverband Friemersheim	150.000 €	150.000 €
Mieten und Betriebskostenzahlung für das SVI	23.327 €	24.045 €
EDV-Leasing	3.755 €	3.755 €
Gemeinkosten und -umlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für Büromaterial, DV-Zubehör, Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH, Porto, sonstige Geschäftsaufwendungen etc.)	18.872 €	19.249 €

Produkt 130601 Bestattungen

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Die bisherige Aufgabe "Bestattungen" wird ab dem Haushaltsjahr 2022 von den WBD-ÄöR gem. DS 21-1274 übernommen.

Zielgruppe

Einwohner, Bürger, Allgemeinheit

Ziele

Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben des Bestattungswesens

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zusätzliche Finanzdaten							
- Produktkosten je Einwohner	0,24						
Ergebnis							
+ Sonstige ordentliche Erträge	3	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.815	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	**116.815**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**116.812-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Produktergebnis	**116.812-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 140302 Umweltinformation und Umweltvorsorge

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Umweltinformation
Geodatenmanagement: Datenanalyse / Evaluierung / statistische rüfung /Erstellung von Belastungskarten / Zusammenführen von umweltrelevanten Daten
Analyse der Umweltsituation und Bewertung unter Maßstäben von Gesundheit und Umweltgerechtigkeit
Informationen von Bürgerschaft und Gremien, Vollzug des Umweltinformationsgesetzes
Unterstützung FairtradeTownDuisburg
Koordination und Umsetzung von umweltrelevanten Veranstaltungen(Durchführung Umweltwochen, Organisation Nachhaltigkeitspreis)

Umweltvorsorge
Grundsatzangelegenheiten und Konzepte im Bereich Luft, Lärm, Stadtklima, Nachhaltigkeit,
Federführung Luftreinhalteplanung
Stellungnahmen in Genehmigungsverfahren (Planfeststellung, Baugesuche, BImSchG), in der Bauleitplanung
Umweltberichte, Fachgutachten) und besonderen Vorgängen aus Luft, Lärm, Klima, Gesundheit und Verkehr
Koordination umweltschutzfachlicher Stellungnahmen
Enge Begleitung besonderer städtebaulicher Vorhaben
Umweltplanung (Duisburg 2027, Fachplanung (Herausarbeiten von hohen Betroffenenzahlen durch Lärm, Luftqualität, Stadtklima, Hitze)), Verschneiden mit sozio-ökonomischen Faktoren

Rechtsgrundlagen: Umweltinformationsgesetz, Ratsbeschlüsse, Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), Landes-Immissionsschutzgesetz (LImSchG), Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO)

Zielgruppe

Einwohnende, Firmen, Universitäten, Verbände, Ämter und Gremien der Stadt Duisburg

Ziele

Gesetzesvollzug; Analyse der Umweltsituation und Bewertung unter Maßstäben von Gesundheit und Umweltgerechtigkeit;
Sicherung des Luftaustausches und Durchlüftung von Siedlungsstrukturen (Stadtklimamanagement); Schutz der Gesundheit vor Hitze, Lärm, Luftschadstoffen; Aufbau Nachhaltigkeitsmanagement; Information von Verwaltung, Gremien und Öffentlichkeit; Beschleunigung und Verbesserung von Verwaltungsentscheidungen

Produkt 140302 Umweltinformation und Umweltvorsorge

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	17,09	2,96	2,30	2,31	2,14	1,98	1,95
- Produktkosten je Einwohner	1,63	1,95	2,59	2,59	2,79	2,96	2,97
- Personalkosten je Einwohner	1,44	1,43	2,13	2,11	2,16	2,16	2,17
- Personalintensität	74,32	72,00	81,06	80,47	76,46	72,14	72,14
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.464	30.265	31.051	31.051	31.051	30.526	30.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.973	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**166.437**	**30.265**	**31.051**	**31.051**	**31.051**	**30.526**	**30.000**
- Personalaufwendungen	714.596	726.592	1.082.305	1.073.131	1.097.889	1.100.944	1.101.742
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.816-	41.168	90.755	96.772	110.069	110.069	110.069
- Bilanzielle Abschreibungen	1.499	26.197	26.311	26.307	26.299	26.294	26.259
- Transferaufwendungen	0	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	274.275	215.049	135.709	137.272	201.512	288.678	288.969
= Ordentliche Aufwendungen	**961.555**	**1.009.105**	**1.335.180**	**1.333.582**	**1.435.869**	**1.526.085**	**1.527.140**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**795.118-**	**978.840-**	**1.304.128-**	**1.302.530-**	**1.404.818-**	**1.495.559-**	**1.497.140-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.523	12.308	12.321	12.321	12.321	12.321	12.321
= Produktergebnis	**807.641-**	**991.148-**	**1.316.449-**	**1.314.851-**	**1.417.139-**	**1.507.879-**	**1.509.460-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 140302 Umweltinformation und Umweltvorsorge

Erträge	**2025**	**2026**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Zuschuss priv. Unternehmen für die Durchführung der Duisburger Umwelttage	30.000 €	30.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.051 €	1.051 €
Aufwendungen		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Sachaufwendungen im Rahmen der Luftreinhalteplanung	85.133 €	91.390 €
Aufwendungen für Fahrzeuge, Möbel und BGA, Festwert und EDV-Wartung	5.622 €	5.382 €
Bilanzielle Abschreibungen		
Abschreibungen hinsichtlich Mobiliar, Fahrzeugen und immateriellem Vermögen	26.311 €	26.307 €
Transferaufwendungen		
Zuschüsse an private Unternehmen	100 €	100 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Aufwendungen im Rahmen der Luftreinhalteplanung, insbesondere Sofortmaßnahmen	25.348 €	25.348 €
Durchführung der Duisburger Umwelttage	30.000 €	30.000 €
Mieten und Betriebskostenzahlung für das SVI	37.899 €	38.909 €
EDV- Leasing	10.765 €	8.765 €
Gemeinkosten und -umlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für Büromaterial, DV-Zubehör, Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH, Porto, sonstige Geschäftsaufwendungen etc.)	33.697 €	34.250 €

Produkt 140402 Klimaschutz

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Umsetzung von Maßnahmen zum Klimaschutz:
Die Leistungen beinhalten Konzepte, Bilanzen, Berichte und Pläne zur Vermeidung und Verringerung der Treibhausgasemissionen, zur Schonung von Ressourcen und zum Umgang mit den Folgen des Klimawandels. Hierzu gehören die Entwicklung und Umsetzung von Einzelprojekten, Initiativen zur Förderung von Energiesparmaßnahmen in z.B. öffentlichen Gebäuden und privaten Haushalten sowie Öffentlichkeitsarbeit zum Klimaschutz.

Rechtsgrundlagen: Ratsbeschlüsse, Klimaschutzgesetz Nordrhein-Westfalen (KSG NRW), Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO), Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien (EEG), Landeswärmeplanungsgesetz (LWPG), Gebäudeenergiegesetz (GEG), Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetz (GEIG)

Zielgruppe

Bevölkerung, Bildungseinrichtungen, Unternehmen und Betriebe, Behörden, Stadtverwaltung, Tochtergesellschaften und Verbände

Ziele

Information und Beratung von Einwohnern, Gremien und Verwaltung zum Klimaschutz und -wandel
Entwicklung und Umsetzung von Strategien zum Klimaschutz und -wandel
Monitoring und Controlling der Klimaschutzaktivitäten innerhalb der Stadtverwaltung
Monitoring der Klimaschutzaktivitäten innerhalb des Konzerns Stadt Duisburg im Rahmen der Roadmap Duisburg.klimaneutral 2035
Schonung von Ressourcen sowie Vermeidung und Verringerung von Treibhausgasemissionen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	15,61	16,47	14,62	14,55	14,44	14,38	14,28
- Produktkosten je Einwohner	1,75	2,05	2,31	2,32	2,34	2,35	2,36
- Personalkosten je Einwohner	0,98	0,88	1,02	1,03	1,05	1,05	1,07
- Personalintensität	47,74	36,21	37,91	38,19	37,67	38,75	39,04

Produkt 140402 Klimaschutz

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.927	176.707	200.789	200.789	200.789	200.394	200.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	28.125	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.980	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**160.906**	**204.832**	**200.789**	**200.789**	**200.789**	**200.394**	**200.000**
- Personalaufwendungen	487.701	447.128	517.147	523.519	534.221	536.526	543.358
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.590	646.926	706.863	706.683	706.683	706.683	706.683
- Bilanzielle Abschreibungen	3.012	3.250	2.025	1.274	1.273	1.272	1.256
- Transferaufwendungen	0	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	339.373	137.389	138.090	139.184	139.355	140.114	140.291
= Ordentliche Aufwendungen	**1.021.675**	**1.234.793**	**1.364.225**	**1.370.760**	**1.381.632**	**1.384.696**	**1.391.688**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**860.769-**	**1.029.961-**	**1.163.437-**	**1.169.972-**	**1.180.844-**	**1.184.301-**	**1.191.688-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.393	9.231	9.229	9.229	9.229	9.229	9.229
= Produktergebnis	**870.162-**	**1.039.192-**	**1.172.666-**	**1.179.201-**	**1.190.073-**	**1.193.530-**	**1.200.917-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 140402 Klimaschutz

Erträge	**2025**	**2026**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Landeszuweisung für Maßnahmen im Klimaschutzmanagement	200.000 €	200.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	789 €	789 €
Aufwendungen		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Umsetzung politisch beschlossener Maßnahmen zum Klima- und Umweltschutz (DS 23-1248)	300.000 €	300.000 €
Umsetzung von Maßnahmen und Projekten des Klimaschutzes, wie z.B. des European Energy Award (eea), ESPADU, STADTRADELN, Urban Zero, Roadmap Duisburg.klimaneutral 2035, Klimapakt, DU.zirkulär sowie Partizipations- und Bildungsmaßnahmen	405.000 €	405.000 €
Sonstiger Unterhaltungsaufwand	1.863 €	1.683 €
Bilanzielle Abschreibungen		
Abschreibungen hinsichtlich Mobiliar, Fahrzeugen und immateriellem Vermögen	2.025 €	1.274 €
Transferaufwendungen		
Zuschüsse an private Unternehmen	100 €	100 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Klimawandelanpassungsmaßnahmen und deren Umsetzung	90.921 €	90.921 €
Mieten und Betriebskostenzahlung für das SVI	23.327 €	24.045 €
EDV- Leasing	3.755 €	3.755 €
Gemeinkosten und -umlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für Büromaterial, DV-Zubehör, Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH, Porto, sonstige Geschäftsaufwendungen etc.)	20.087 €	20.463 €

Haushaltsplan 2025/2026	Umweltamt Amt 3100	zust. Beigeordnete Wagner

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2023	2024	**2025**	**2026**	2025	2026	2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.371.295,61	15.981.900	**21.815.220**	**29.990.220**	**0**	**0**	43.018.000	29.218.000	27.722.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	242.685,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	486,72	55.000	**220.000**	**220.000**	**0**	**0**	220.000	220.000	220.000
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	5.614.467,33	16.036.900	**22.035.220**	**30.210.220**	**0**	**0**	43.238.000	29.438.000	27.942.000
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	59.273,05	50.000	**600.000**	**380.000**	**200.000**	**200.000**	380.000	380.000	180.000
08	für Baumaßnahmen	7.369.982,36	22.052.200	**34.272.300**	**45.706.600**	**101.602.400**	**33.495.000**	60.045.000	42.165.000	40.250.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.484,44	384.000	**610.000**	**590.000**	**60.000**	**10.000**	670.000	530.000	530.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	7.510.739,85	22.486.200	**35.482.300**	**46.676.600**	**101.862.400**	**33.705.000**	61.095.000	43.075.000	40.960.000
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.896.272,52-	6.449.300-	**13.447.080-**	**16.466.380-**	**101.862.400-**	**33.705.000-**	17.857.000-	13.637.000-	13.018.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**	**2025**	**2026**	2027	2028	2029		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze											
Maßnahme 130000.2001 Verm.besch. Natur- u. Landschaftspflege											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.765,31	6.300	**100.000**	**110.000**	**0**	**0**	110.000	110.000	110.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.765,31-	6.300-	**100.000-**	**110.000-**			110.000-	110.000-	110.000-		
Maßnahme 130000.2002 Vermögensbeschaffung Umweltamt											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.740,16	25.000	**240.000**	**240.000**	**60.000**	**10.000**	320.000	180.000	180.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				60.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026				0			10.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	58.740,16-	25.000-	**240.000-**	**240.000-**			320.000-	180.000-	180.000-		
Maßnahme 130101.2001 Neupflanzungen von geschädigten Bäumen											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	513.239,56	400.000	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	450.000	450.000	450.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				400.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026				0			400.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	513.239,56-	400.000-	**400.000-**	**400.000-**			450.000-	450.000-	450.000-		

Haushaltsplan 2025/2026	Umweltamt Amt 3100	zust. Beigeordnete Wagner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**	**2025**	**2026**	2027	2028	2029		
Maßnahme 130101.2002 Sonst.Baumaßn. Park- u. Gartenanlagen											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	404.811,77	400.000	**400.000**	**450.000**	**400.000**	**450.000**	450.000	450.000	450.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				400.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026				0			450.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	404.811,77-	400.000-	**400.000-**	**450.000-**			450.000-	450.000-	450.000-		
Maßnahme 130101.2004 Barrierefreier Ausbau von Grünanlagen											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	159.599,36	350.000	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**	350.000	350.000	400.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				350.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026				0			350.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	159.599,36-	350.000-	**350.000-**	**350.000-**			350.000-	350.000-	400.000-		
Maßnahme 130103.1002 Emscherlandschaftspark/ Rheinportale											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	137.378	137.378
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	100.000	100.000	100.000	392.731	892.731
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				100.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026				0			100.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	25.000-	**100.000-**	**100.000-**			100.000-	100.000-	100.000-	255.352-	755.352-

Haushaltsplan 2025/2026	Umweltamt Amt 3100	zust. Beigeordnete Wagner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**	**2025**	**2026**	2027	2028	2029		
Maßnahme 130103.1007 Urban Gardening											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	20.000	20.000	25.000	0	105.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**20.000-**	**20.000-**			20.000-	20.000-	25.000-	0	105.000-
Maßnahme 130103.1012 Grüner Pfad / Stadtpark Meiderich											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.638,85	0	**100.000**	**200.000**	**0**	**600.000**	500.000	100.000	0	323.253	1.223.253
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026				0			500.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	60.638,85-	0	**100.000-**	**200.000-**			500.000-	100.000-	0	323.253-	1.223.253-
Maßnahme 130103.2001 Entwicklung Straßenbaumbestand											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	366.963,18	1.150.000	**1.390.000**	**1.150.000**	**1.150.000**	**1.150.000**	1.150.000	1.150.000	1.150.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				1.150.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026				0			1.150.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	366.963,18-	1.150.000-	**1.390.000-**	**1.150.000-**			1.150.000-	1.150.000-	1.150.000-		
Maßnahme 130105.1008 Erneuerung/Umgestaltung Toeppersee											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.351,52	0	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	0	0	0	570.303	770.303
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				100.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	117.351,52-	0	**100.000-**	**100.000-**			0	0	0	570.303-	770.303-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**	**2025**	**2026**	2027	2028	2029	2024	
Maßnahme 130105.1009 RheinPark III. BA											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.402.200,61	0	**0**	**0**			0	0	0	2.410.984	2.410.984
Auszahlungen für Baumaßnahmen	910.811,19	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	4.316.602	4.316.602
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.491.389,42	0	**0**	**0**			0	0	0	1.905.617-	1.905.617-
Maßnahme 130105.1013 Grüner Ring Nord I. BA											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	277.591,70	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	579.486	579.486
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	277.591,70-	0	**0**	**0**			0	0	0	579.486-	579.486-
Maßnahme 130105.1015 IGA/Zukunftsgarten RheinPark											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.666.600,00	0	**0**	**0**			0	0	0	1.666.600	1.666.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen	442.511,87	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.438.992	1.438.992
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.224.088,13	0	**0**	**0**			0	0	0	227.608	227.608
Maßnahme 130105.1016 IGA/Parklandschaft Ruhr											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	264.979,75	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	332.112	332.112
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	264.979,75-	0	**0**	**0**			0	0	0	332.112-	332.112-

Haushaltsplan 2025/2026	Umweltamt Amt 3100	zust. Beigeordnete Wagner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**	**2025**	**2026**	2027	2028	2029	2024	
Maßnahme 130105.1018 Lehnhofpark											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	161.548,09	0	**0**	**100.000**	**0**	**0**	0	0	0	161.548	261.548
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	161.548,09-	0	**0**	**100.000-**			0	0	0	161.548-	261.548-
Maßnahme 130105.1020 Erneuerung / Ergänzung LAPANO											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	**50.000**	**50.000**			50.000	50.000	50.000	50.000	300.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	192.553,67	100.000	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	100.000	100.000	100.000	413.905	913.905
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				100.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026				0			100.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	192.553,67-	50.000-	**50.000-**	**50.000-**			50.000-	50.000-	50.000-	363.905-	613.905-
Maßnahme 130105.1021 Ern./Umgestaltung Sechs-Seen-Platte											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	150.000	150.000	150.000	135.713	885.713
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				150.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026				0			150.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**150.000-**	**150.000-**			150.000-	150.000-	150.000-	135.713-	885.713-
Maßnahme 130105.1022 Freiraumentwicklung Homberg - Hochheide											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	163.483,52	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	362.022	362.022
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	163.483,52-	0	**0**	**0**			0	0	0	362.022-	362.022-

Haushaltsplan 2025/2026	Umweltamt Amt 3100	zust. Beigeordnete Wagner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**	**2025**	**2026**	2027	2028	2029	2024	
Maßnahme 130105.1023 Deichpark Laar											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**			80.000	0	0	0	80.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.884,48	0	**0**	**0**	**0**	**0**	100.000	0	100.000	1.172.520	1.372.520
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.884,48-	0	**0**	**0**			20.000-	0	100.000-	1.172.520-	1.292.520-
Maßnahme 130105.1025 Entwicklung Haldenlandschaft Rheinhausen											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.288,67	0	**0**	**100.000**	**0**	**50.000**	50.000	0	0	1.289	151.289
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026				0			50.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.288,67-	0	**0**	**100.000-**			50.000-	0	0	1.289-	151.289-
Maßnahme 130105.1026 Grünwegeverb.Emscherhüttenstr.(ISEKLaar)											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	**0**	**0**			0	0	0	80.000	80.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	100.000	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	**0**	**0**			0	0	0	20.000-	20.000-
Maßnahme 130105.1030 IGA 2027 Kategorie F, Festbetragsförd.											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	653.960,00	0	**0**	**0**			0	0	0	1.038.960	1.038.960
Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.710,92	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	56.711	56.711
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	597.249,08	0	**0**	**0**			0	0	0	982.249	982.249

Haushaltsplan 2025/2026	Umweltamt Amt 3100	zust. Beigeordnete Wagner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**	**2025**	**2026**	2027	2028	2029		
Maßnahme 130105.1033 Baumpflanz/Stadterneuerung Innens(IHI 2)											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	**440.000**	**400.000**			200.000	0	0	40.000	1.080.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**550.000**	**500.000**	**750.000**	**0**	250.000	0	0	50.000	1.350.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				500.000			250.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	**110.000-**	**100.000-**			50.000-	0	0	10.000-	270.000-
Maßnahme 130105.1035 Waldpark Monning											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**100.000**	**550.000**	**50.000**	**0**	0	0	0	0	650.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				50.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**100.000-**	**550.000-**			0	0	0	0	650.000-
Maßnahme 130105.1036 Schwelgernpark											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	872,97	0	**537.500**	**300.000**	**300.000**	**0**	0	0	0	873	838.373
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				300.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	872,97-	0	**537.500-**	**300.000-**			0	0	0	873-	838.373-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**	**2025**	**2026**	2027	2028	2029		
Maßnahme 130105.1037 IGA 2027 Kat B Klimas1-Kaiserb.Kaskaden											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	630.000	**1.267.020**	**5.580**			0	0	0	630.000	1.902.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.015,56	700.000	**1.407.800**	**6.200**	**0**	**0**	0	0	0	715.016	2.129.016
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.015,56-	70.000-	**140.780-**	**620-**			0	0	0	85.016-	226.416-
Maßnahme 130105.1038 Duisburger Schritte zum Klimaschutz 2-5											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.660.000	**1.224.000**	**560.700**			0	0	0	1.660.000	3.444.700
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.460,10-	1.844.500	**1.360.000**	**623.000**	**0**	**0**	0	0	0	1.850.341	3.833.341
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.460,10	184.500-	**136.000-**	**62.300-**			0	0	0	190.341-	388.641-
Maßnahme 130105.1039 IGA 2027 Kat B, Kaiserberg Umbau Betrieb											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	170.100	**0**	**0**			0	0	0	170.100	170.100
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200.100	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	200.100	200.100
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000-	**0**	**0**			0	0	0	30.000-	30.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**	**2025**	**2026**	2027	2028	2029	2024	
Maßnahme 130105.1042 Uettelsheimer See											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**150.000**	**125.000**	**125.000**	**0**	0	0	0	0	275.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				125.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**150.000-**	**125.000-**			0	0	0	0	275.000-
Maßnahme 130105.1043 Friedrichpark (Schacht 2/5)											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	736.000	**462.500**	**1.430.000**			0	0	0	736.000	2.628.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	818.000	**925.000**	**2.860.000**	**2.860.000**	**0**	0	0	0	818.000	4.603.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				2.860.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	82.000-	**462.500-**	**1.430.000-**			0	0	0	82.000-	1.974.500-
Maßnahme 130105.1044 RheinPark IV. BA											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.289.700	**0**	**0**			0	0	0	1.289.700	1.289.700
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.702,50	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	74.553	74.553
Auszahlungen für Baumaßnahmen	158.927,31	1.289.700	**200.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.470.150	1.670.150
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	167.629,81-	0	**200.000-**	**0**			0	0	0	255.002-	455.002-

Haushaltsplan 2025/2026	Umweltamt Amt 3100	zust. Beigeordnete Wagner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**	**2025**	**2026**	2027	2028	2029	2024	
Maßnahme 130105.1045 IGA/Kultushafen											
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	582.950	582.950
Auszahlungen für Baumaßnahmen	364.105,22	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	406.706	406.706
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	364.105,22-	0	**0**	**0**			0	0	0	989.656-	989.656-
Maßnahme 130105.1047 IGA/Wasserturm											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	496.640,00	0	**0**	**0**			0	0	0	496.640	496.640
Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.190,20	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	109.059	109.059
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	416.449,80	0	**0**	**0**			0	0	0	387.581	387.581
Maßnahme 130105.1049 VernetzungRheinPark/Bildungsm.Lehrpfad											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	116.000,00	0	**0**	**0**			0	0	0	116.000	116.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	116.000,00	0	**0**	**0**			0	0	0	116.000	116.000
Maßnahme 130105.2001 Vorl. Honorarkosten für Grünanlagen											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.868,30	12.500	**100.000**	**100.000**	**50.000**	**50.000**	100.000	100.000	100.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				50.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026				0			50.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.868,30-	12.500-	**100.000-**	**100.000-**			100.000-	100.000-	100.000-		

Haushaltsplan 2025/2026	Umweltamt Amt 3100	zust. Beigeordnete Wagner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**	**2025**	**2026**	2027	2028	2029		
Maßnahme 130105.2010 Beschilderung Grünf, Spielplätze, Grillp											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	100.000	100.000	100.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				100.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026				0			100.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	25.000-	**100.000-**	**100.000-**			100.000-	100.000-	100.000-		
Maßnahme 130105.4004 Freiraumentwicklung Homb.-Hochheide I.BA											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.200.000	**1.200.000**	**0**			0	0	0	1.200.000	2.400.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.500.000	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.500.000	3.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300.000-	**300.000-**	**0**			0	0	0	300.000-	600.000-
Maßnahme 130105.4005 Freiraumentwicklung Homb.-HochheideII.BA											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.170.000	**2.684.000**	**0**			0	0	0	1.170.000	3.854.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.300.000	**2.983.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.300.000	4.283.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	130.000-	**299.000-**	**0**			0	0	0	130.000-	429.000-

Haushaltsplan 2025/2026	Umweltamt Amt 3100	zust. Beigeordnete Wagner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**	**2025**	**2026**	2027	2028	2029	2024	
Maßnahme 130105.4006 FreiraumentwicklungHomb.-HochheidelII.BA											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	212.500	**212.500**	**1.193.740**			0	0	0	212.500	1.618.740
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	**250.000**	**1.404.400**	**1.404.400**	**0**	0	0	0	250.000	1.904.400
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				1.404.400			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	37.500-	**37.500-**	**210.660-**			0	0	0	37.500-	285.660-
Maßnahme 130105.4007 Freir. Homb-Ho, Straßenbaumentwicklung											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	**520.000**	**991.200**			560.000	0	0	80.000	2.151.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**650.000**	**1.239.000**	**1.939.000**	**0**	700.000	0	0	100.000	2.689.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				1.239.000			700.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	**130.000-**	**247.800-**			140.000-	0	0	20.000-	537.800-
Maßnahme 130105.4008 Gestaltung der Freifläche Bassin Brücke											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**800.000**			800.000	0	0	0	1.600.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**200.000**	**1.000.000**	**100.000**	**1.000.000**	1.000.000	0	0	0	2.200.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				100.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026				0			1.000.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**200.000-**	**200.000-**			200.000-	0	0	0	600.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**	**2025**	**2026**	2027	2028	2029		
Maßnahme 130105.5010 Grunderw.Herrichtung Verlegung Kleingärt											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**200.000**	**200.000**			200.000	200.000	0		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	200.000	200.000	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**600.000**	**600.000**	**600.000**	**600.000**	600.000	600.000	250.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				800.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026				0			800.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**600.000-**	**600.000-**			600.000-	600.000-	250.000-		
Maßnahme 130105.5011 Baumpflanzungen Alleen											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**945.000**	**945.000**	**945.000**	**945.000**	945.000	945.000	945.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				945.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026				0			945.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**945.000-**	**945.000-**			945.000-	945.000-	945.000-		
Maßnahme 130204.2001 Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen Ökokonto											
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	30.000	**120.000**	**120.000**			120.000	120.000	120.000		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.622,53	30.000	**120.000**	**120.000**	**0**	**0**	120.000	120.000	120.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	35.622,53-	0	**0**	**0**			0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**	**2025**	**2026**	2027	2028	2029		
Maßnahme 130206.2001 Ausgl.-u. Ersatzmaßn. Landschaftsgesetz											
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	25.000	**100.000**	**100.000**			100.000	100.000	100.000		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	100.000	100.000	100.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Maßnahme 130301.2002 Sonst.Baumaßn. Wald und Forstwirtschaft											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.154,58	240.000	**240.000**	**250.000**	**0**	**0**	250.000	250.000	250.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	175.154,58-	240.000-	**240.000-**	**250.000-**			250.000-	250.000-	250.000-		
Maßnahme 130301.2003 Waldentwicklung Duisburg											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**220.000**	**220.000**	**0**	**0**	220.000	220.000	220.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	**220.000-**	**220.000-**			220.000-	220.000-	220.000-		
Maßnahme 130301.2004 Grunderw./ -veräuß. Wald u. Landschaft											
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	242.685,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.570,55	25.000	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	100.000	100.000	100.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	192.114,45	25.000-	**100.000-**	**100.000-**			100.000-	100.000-	100.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**	**2025**	**2026**	2027	2028	2029	2024	
Maßnahme 130301.2005 Gebäudeinvestitionen Wald u. Forst											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.500	**55.000**	**45.000**	**0**	**0**	55.000	125.000	125.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	12.500-	**55.000-**	**45.000-**			55.000-	125.000-	125.000-		
Maßnahme 130404.1001 Erneuerung Deichanlage Homberg											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.200.000	**400.000**	**1.200.000**			4.400.000	4.800.000	4.800.000	1.257.888	16.857.888
Auszahlungen für Baumaßnahmen	183.577,57	1.500.000	**500.000**	**1.500.000**	**2.000.000**	**20.000.000**	5.500.000	6.000.000	6.000.000	2.492.930	21.992.930
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				1.500.000			500.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026				0			5.000.000	6.000.000	6.000.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	183.577,57-	300.000-	**100.000-**	**300.000-**			1.100.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.235.042-	5.135.042-
Maßnahme 130404.1002 Deichrückverlegung Mündelheim											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.800.000	**10.400.000**	**18.000.000**			28.800.000	16.000.000	1.600.000	27.376.200	102.176.200
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	134.730	134.730
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	15.157	15.157
Auszahlungen für Baumaßnahmen	761.711,99	6.000.000	**13.000.000**	**22.500.000**	**55.000.000**	**2.000.000**	36.000.000	20.000.000	2.000.000	32.319.561	125.819.561
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				22.500.000			32.500.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026				0			2.000.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	761.711,99-	1.200.000-	**2.600.000-**	**4.500.000-**			7.200.000-	4.000.000-	400.000-	4.823.787-	23.523.787-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**	**2025**	**2026**	2027	2028	2029	2024	
Maßnahme 130404.1004 Deicherneuerung Laar/Beeckerwerth											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	**640.000**	**2.240.000**			520.000	520.000	11.200.000	200.000	15.320.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	142.491,86	250.000	**800.000**	**2.800.000**	**650.000**	**400.000**	650.000	650.000	14.000.000	815.022	19.715.022
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				650.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026				0			400.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	142.491,86-	50.000-	**160.000-**	**560.000-**			130.000-	130.000-	2.800.000-	615.022-	4.395.022-
Maßnahme 130404.1005 Deicherneuerung Neuenkamp/Kaßlerfeld											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	680.000	**160.000**	**80.000**			160.000	160.000	1.600.000	680.000	2.840.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	594.087,25	850.000	**200.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	200.000	200.000	2.000.000	1.889.482	4.589.482
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				100.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026				0			100.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	594.087,25-	170.000-	**40.000-**	**20.000-**			40.000-	40.000-	400.000-	1.209.482-	1.749.482-
Maßnahme 130404.1006 Deicherneuerung Neuer Angerbach											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	452.000	**216.000**	**664.000**			872.000	72.000	16.000	452.000	2.292.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	189.341,24	565.000	**270.000**	**830.000**	**2.030.000**	**1.200.000**	1.090.000	90.000	20.000	1.039.675	3.339.675
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				830.000			1.090.000	90.000	20.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026				0			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	189.341,24-	113.000-	**54.000-**	**166.000-**			218.000-	18.000-	4.000-	587.675-	1.047.675-

Haushaltsplan 2025/2026	Umweltamt Amt 3100	zust. Beigeordnete Wagner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**	**2025**	**2026**	2027	2028	2029		
Maßnahme 130404.1007 Erneuerung Mariensperrtor											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.040.000	**880.000**	**1.360.000**			5.760.000	7.200.000	8.240.000	1.040.000	24.480.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.926,16	1.300.000	**1.100.000**	**1.700.000**	**28.500.000**	**2.400.000**	7.200.000	9.000.000	10.300.000	2.677.630	35.177.630
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				1.200.000			7.200.000	9.000.000	10.300.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026				0			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	102.926,16-	260.000-	**220.000-**	**340.000-**			1.440.000-	1.800.000-	2.060.000-	1.637.630-	10.697.630-

Maßnahme 130404.1008 Deicherneuerung Ruhrort											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	**200.000**	**200.000**			120.000	120.000	120.000	80.000	840.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.921,45	100.000	**250.000**	**250.000**	**100.000**	**100.000**	150.000	150.000	150.000	102.921	1.052.921
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				100.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026				0			100.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.921,45-	20.000-	**50.000-**	**50.000-**			30.000-	30.000-	30.000-	22.921-	212.921-

Maßnahme 130404.1009 Beeckerwerther Deich											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	375.149,41	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	375.149	375.149
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	375.149,41-	0	**0**	**0**			0	0	0	375.149-	375.149-

Haushaltsplan 2025/2026	Umweltamt Amt 3100	zust. Beigeordnete Wagner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**	**2025**	**2026**	2027	2028	2029		
Maßnahme 130404.2001 sonstige Maßnahmen Hochwasserschutz											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.508,67	545.000	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**350.000**	350.000	300.000	300.000		
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.978,97	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				400.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026				0			350.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	43.487,64-	545.000-	**400.000-**	**400.000-**			350.000-	300.000-	300.000-		

Maßnahme 130404.2002 Ausbau der Deichwege F+R -Wegen											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	100.000	100.000	100.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				100.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026				0			100.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**100.000-**	**100.000-**			100.000-	100.000-	100.000-		

Maßnahme 140302.2002 so.Maßnahmen Klimaschutz Klimaanpassung											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	85.100	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	150.100	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	200.000	200.000	200.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	65.000-	**200.000-**	**200.000-**			200.000-	200.000-	200.000-		

Haushaltsplan 2025/2026	Umweltamt Amt 3100	zust. Beigeordnete Wagner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**	**2025**	**2026**	2027	2028	2029		
Maßnahme 140302.2011 Blaue Infr.struk. Trinkwasserbrunnen											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**24.000**	**384.000**			400.000	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**30.000**	**480.000**	**280.000**	**500.000**	500.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				280.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026				0			500.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**6.000-**	**96.000-**			100.000-	0	0		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze											
Summe der investiven Einzahlungen	36.381,72	126.500	**635.200**	**231.000**			96.000	96.000	96.000		
Summe der investiven Auszahlungen	56.002,09	197.500	**1.589.000**	**859.000**	**469.000**	**300.000**	565.000	365.000	365.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				469.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026				0			300.000	0	0		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.620,37-	71.000-	**953.800-**	**628.000-**			469.000-	269.000-	269.000-		

Gesamtsaldo	1.896.272,52-	6.449.300-	**13.447.080-**	**16.466.380-**			17.857.000-	13.637.000-	13.018.000-	17.106.781-	63.231.441-

Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				39.412.400			57.245.000	15.190.000	16.320.000		128.167.400

E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze:

Maßnahme	Bezeichnung	
130000.2001	**Vermögensbeschaffung Natur- und Landschaftspflege**	Ersatzbeschaffungen Maschinen, Büro- und Geschäftsausstattungen und EDV
130000.2002	**Vermögensbeschaffung Umweltamt**	Ersatzbeschaffungen Büro- u. Geschäftsausstattung und EDV.
130101.2001	**Neupflanzungen von geschädigten Bäumen**	Ersatzpflanzungen von Bäumen wegen erheblicher Beschädigungen im öffentlichen Verkehrsraum.
130101.2002	**Sonstige Baumaßnahmen Park- und Gartenanlagen**	Sanierung von Grünanlagen im Stadtgebiet im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht.
130101.2004	**Barrierefreier Ausbau von Grünanlagen**	Anpassung der Grünanlagen an die demografische Bevölkerungsentwicklung durch barrierefreien Umbau der Wege einschließlich der Sitzplätze und Eingangs-bereiche.
130103.1002	**Emscherlandschaftspark/Rheinportale**	Umsetzung von Grünmaßnahmen des Emscher-Landschaftsparks (Regionaler Grünzug A). *Maßnahme in allen Stadtbezirken*
130103.1007	**Urban Gardening**	Herstellung eines interkulturellen Gartens im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes Hochfeld.
130103.1012	**Grüner Pfad / Stadtpark Meiderich**	Ausbau der Anbindung "Grüner Pfad" an den Stadtpark Meiderich

E R L Ä U T E R U N G E N

Maßnahme	Bezeichnung	
130103.2001	**Entwicklung Straßenbaumbestand**	Weiterentwicklung des Duisburger Straßenbaum-bestandes durch Baumpflanzungen.
130105.1008	**Erneuerung / Umgestaltung Toeppersee**	Grunderneuerung der Grünflächeninfrastruktur unter besonderer Berücksichtigung der demografischen Entwicklung
130105.1018	**Lehnhofpark**	Grunderneuerung der Grünflächeninfrastruktur unter bes. Berücksichtigung der demografischen Entwicklung
130105.1020	**Erneuerung/Ergänzung LAPANO**	Der Landschaftspark ist ein internationales Freizeit- und Ausflugsziel. Die Wegeüberarbeitung ist eine Maßnahme zur Sicherung des Qualitätsstandards "Landschaftspark Duisburg Nord".
130105.1021	**Erneuerung / Umgestaltung Sechs-Seen-Platte**	Wegesanierung und Überarbeitung der Bankplätze im Rahmen der Verkehrssicherung und Barrierefreiheit.
130105.1025	**Entwicklung Haldenlandschaft Rheinhausen**	Sanierung und Neubau von Wegen und Bankplätzen
130105.1033	**Baumpflanzung / Stadterneuerung Innenstadt (IHI 2)**	Fortführung des IHI. Umsetzung von grünen Maßnahmen insbesondere Baumpflanzungen im Innenstadtbereich.
130105.1035	**Waldpark Monning**	Verknüpfung zweier IGA-Standorte in Duisburg und Mülheim. Neubaumaßnahmen, insbesondere Wegeneubau, Grundsanierung abgängiger Wege, Überarbeitung der Ausstattungselemente, Erhöhung der barrierefreien Erreichbarkeit.

E R L Ä U T E R U N G E N

Maßnahme	Bezeichnung	
130105.1036	**Schwelgernpark**	Aufwertung des Quartierspark. Neubaumaßnahmen, insbesondere Wegeneubau, Grundsanierung abgängiger Wege, Überarbeitung der Ausstattungselemente, Erhöhung der barrierefreien Erreichbarkeit.
130105.1037	**IGA 2027 Kat B Klimas1-Kaiserb. Kaskaden**	Zentraler Punkt innerhalb der Parklandschaft Ruhr. Wiederherstellung der Kaiserberg-Kaskaden im Rahmen der Duisburger Schritte zum Klimaschutz.
130105.1038	**Duisburger Schritte zum Klimaschutz 2-5**	Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel. Mehrere Projekte der Klimafolgenanpassung in verschiedenen Stadtteilen zur Verbesserung des Stadtklimas und zur Förderung der Biodiversität.
130105.1042	**Üettelsheimer See**	Neubaumaßnahmen, insbesondere Wegeneubau, Grundsanierung abgängiger Wege, Überarbeitung der Ausstattungselemente, Erhöhung der barrierefreien Erreichbarkeit.
130105.1043	**Friedrichpark (Schacht 2/5)**	Modellvorhaben Hamborn-Marxloh. Erweiterung einer vorhandenen Grünanlage zum Quartierspark im Rahmen einer städtebaulichen Entwicklung. Vorhandene Wegeverbindungen im Ortsteil werden besser vernetzt und die Stadtteile Fahrn und Marxloh besser verbunden.
130105.1044	**RheinPark IV. Baubaschnitt**	Die Maßnahme gehört zum ISEK Hochfeld und dient dem übergeordneten Ziel eine lebenswerte, nachhaltige Stadtentwicklung mit einem zeitgemäßen Ausgleich der urbanen Bedürfnisse Wohnen und Arbeiten zu schaffen.

E R L Ä U T E R U N G E N

Maßnahme	Bezeichnung	
130105.2001	**Vorl. Honorarkosten für Grünanlagen**	Vorlaufende Planungskosten für Investitionsmaßnahmen.
130105.2010	**Beschilderung Grünfl, Grillp; Spielflächen**	Erneuerung und Ergänzung der Beschilderung von Grünanlagen, Sportbereichen und Grillplätzen, Maßnahme fortlaufend.
130105.4004	**Freiraumentwicklung Homberg-Hochheide I. Bauabschnitt**	Ausbau der Brachfläche; Baubeginn Q4 2023/ Q1 2024
130105.4005	**Freiraumentwicklung Homberg-Hochheide II. Bauabschnitt**	Ausbau der Brachfläche; Baubeginn Q2 2024
130105.4006	**Freiraumentwicklung Homberg-Hochheide III. Bauabschnitt**	Ausbau der Brachfläche; Baubeginn nach erfolgtem Rückbau
130105.4007	**Freir. Homberg-Hochheide, Straßenbaumentwicklung**	Fortführung der Integrierten Stadtentwicklung Hochheide: Projekt Straßenbaumentwicklung
130105.4008	**Gestaltung der Freifläche Bassin Brücke**	Neubau einer Parkanlage im Rahmen des Projektes Urban Zero Ruhrort
130105.5010	**Grunderw. Herrichtung, Verlegung Kleingärten**	NEUE EINZELMASSNAHME Ausgleichsmaßnahmen in Verbindung mit Ausbau A59
130105.5011	**Baumpflanzung Alleen**	NEUE EINZELMASSNAHME Umsetzung des Alleenkonzepts
130204.2001	**Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen Ökokonto**	Ersatzpflanzungen für Eingriffe in die Landschaft z.B. bei Baumaßnahmen.

E R L Ä U T E R U N G E N

Maßnahme	Bezeichnung	
130206.2001	**Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen Landschaftsgesetz**	Ersatzpflanzungen für Eingriffe in der freien Landschaft z.B. bei der Errichtung von Gebäuden und Straßen.
130301.2002	**Sonstige Baumaßnahmen Wald und Forstwirtschaft**	Erneuerung von Waldwegen und Erholungseinrichtungen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht.
130301.2003	**Waldentwicklung Duisburg**	Anlage neuer Waldflächen im Rahmen des Duisburger Freiraumkonzeptes zur Verbesserung des Stadtklimas durch Erstaufforstung.
130301.2004	**Grunderwerb/ Veräußerung Wald und Landschaft**	Grunderwerb im Interesse des Landschaftsschutzes und der Forstwirtschaft
130301.2005	**Gebäudeinvestitionen Wald und Forst**	Gebäudeinvestitionen, die nicht im Rahmen der Gebäude-bewirtschaftung des IMD abgewickelt werden (z.B. Heizung, Sanitär- und Werkstatträume).
130404.1001	**Erneuerung Deichanlage Homberg**	Deichuntersuchung, Sanierungsplanung und Sanierung im Rahmen des "Deichsanierungsfahrplanes 2025" des Landes NRW.
130404.1002	**Deichrückverlegung Mündelheim**	Deichsanierung und Schaffung von Retentionsflächen im Rahmen des "Deichsanierungsfahrplanes 2025" des Landes NRW.
130404.1004	**Deicherneuerung Laar / Beeckerwerth**	Deichuntersuchung, Sanierungsplanung und Sanierung im Rahmen des "Deichsanierungsfahrplanes 2025" des Landes NRW.

E R L Ä U T E R U N G E N

Maßnahme	Bezeichnung	
130404.1005	**Deicherneuerung Neuenkamp / Kaßlerfeld**	Deichuntersuchung, Sanierungsplanung und Sanierung im Rahmen des "Deichsanierungsfahrplanes 2025" des Landes NRW.
130404.1006	**Deicherneuerung Neuer Angerbach**	Deichuntersuchung, Sanierungsplanung und Sanierung im Rahmen des "Deichsanierungsfahrplanes 2025" des Landes NRW.
130404.1007	**Erneuerung Mariensperrtor**	Hochwasserschutz für Innenhafen und Altstadt Erneuerung der Hochwasserschutzanlagen (Ersatz) im Rahmen des "Deichsanierungsfahrplanes 2025" des Landes NRW.
130404.1008	**Deicherneuerung Ruhrort**	Deichuntersuchung, Sanierungsplanung und Sanierung im Rahmen des "Deichsanierungsfahrplanes 2025" des Landes NRW.
130404.2001	**sonstige Maßnahmen Hochwasserschutz**	Kleine Maßnahmen im Bereich des Hochwasserschutzes.
130404.2002	**Ausbau der Deichwege F + R- Wegen**	Ausbau von Fahrradwegen in Grünanlagen, z. B. im Deichumfeld
140302.2002	**sonstige Maßnahmen Klimaschutz u. Klimaanpassung**	Kleinere Maßnahmen innerhalb des Bereiches Klimaschutz und Klimaanpassung, z.B. Ausstattungs-elemente und Gutachtenerstellungen.
140302.2011	**Blaue Infra.-Struk. Trinkwasserbrunnen**	NEUE EINZELMASSNAHME Errichtung von Trinkwasserbrunnen zum Schutz der Bevölkerung vor den Folgen extremer Hitze Deichumfeld

Haushaltsplan 2025/2026	Umweltamt Amt 3100	zust. Beigeordnete Wagner

E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:		Plan 2025/2026
Flächenentwicklung für Umweltprojekte	Entwicklung von Grundstücken im Sinne von Umweltprojekten (Flächenrecycling) im Rahmen der Fachaufgabe "Grünflächenentwicklung".	10.000/25.000 €
IHI Innenstadt Umweltbildungspfad	Fortführung der Integrierten Stadtentwicklung Innenstadt: Projekt Umweltbildungsmaßnahmen	50.000/34.000 € (VE 169.000/0 €)
IHI Innenstadt Trinkwasserbrunnen	Fortführung der Integrierten Stadtentwicklung Innenstadt: Projekt Trinkwasserbrunnen	78.800/0 €
Rheinpark I. und II. BA, Ergänzung und Erneuerung	Flankierende Maßnahme zum Projekt Stadtpark Hochheide: Herstellung einer Barrierefreien Anbindung zwischen Moerser Str. und dem neuen Park	125.000/ € 125.000
Gesundheitspark/Umweltgerechtigkeit	Bau von Sporteinrichtungen in Parkanlagen über Fördermittel des Landes, Förderbescheid für erste Anlage liegt vor.	30.000/24.000 €
Erholungspark Biegerhof Wegesanierung	Sanierung maroder Wege (Reparatur nicht mehr möglich)	150.000/ € 200.000 (VE 200.000/ 200.000 €)
Verbindung Moerser-Ottostr Wegeanbindung Park	Flankierende Maßnahme zum Projekt Stadtpark Hochheide: Herstellung einer Barrierefreien Anbindung zwischen Moerser Str. und dem neuen Park	120.000/0 €

E R L Ä U T E R U N G E N

Pocket Park-Tiny Forest, Klimaschutz	Lokal wirksame Maßnahmen der Klimafolgenanpassung	20.000/ € 100.000 (VE 100.000/ 100.000 €)
Grunderwerb Entw. Grün- u- Freianlagen	Ankauf von Flächen zur Entwicklung städtischer Grün- und Freiräume, Ausübung von Vorkaufsrechten	300.000/ € 80.000
Vermögensbeschaffung Umwelt und Klimaschutz	Ersatzbeschaffungen Büro- u. Geschäftsausstattung und EDV.	70.000/40.000 €
	Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze	**953.800/ € 628.000**
	Verpflichtungsermächtigung	(VE 469.000/ 300.000 €)

Haushaltsplan 2025/2026	Umweltamt: Kapitaldienst für die WBD-AöR Amt 3190	zust. Beigeordnete Wagner

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	73.813,33	88.000	**66.100**	**62.000**	57.600	53.000	48.200
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	73.813,33-	88.000-	**66.100-**	**62.000-**	57.600-	53.000-	48.200-
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	73.813,33-	88.000-	**66.100-**	**62.000-**	57.600-	53.000-	48.200-
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	73.813,33-	88.000-	**66.100-**	**62.000-**	57.600-	53.000-	48.200-
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	73.813,33-	88.000-	**66.100-**	**62.000-**	57.600-	53.000-	48.200-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	73.813,33-	88.000-	**66.100-**	**62.000-**	57.600-	53.000-	48.200-

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zusätzliche Finanzdaten							
- Produktkosten je Einwohner	0,15	0,17	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09
Ergebnis							
= Ordentliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	73.813	88.000	66.100	62.000	57.600	53.000	48.200
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**73.813-**	**88.000-**	**66.100-**	**62.000-**	**57.600-**	**53.000-**	**48.200-**
= Produktergebnis	**73.813-**	**88.000-**	**66.100-**	**62.000-**	**57.600-**	**53.000-**	**48.200-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 160601 Erstattung an kommunale Sonderrechnung

Aufwendungen	**2025**	**2026**
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.	66.100 €	62.000 €

Haushaltsplan 2025/2026	Umweltamt: Kapitaldienst für die WBD-AöR Amt 3190	zust. Beigeordnete Wagner

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2023	2024	**2025**	**2026**	2025	2026	2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen									
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit									
	Einzahlungen									
18	**Summe: (Einz. Finanzierungstätigkeit)**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen									
19	Auszahlung für Tilgung von Investitionskrediten	4.381.695,33	4.240.500	**4.084.000**	**3.880.700**	**0**	**0**	3.735.000	3.592.100	3.448.400
22	**Summe: (Ausz. Finanzierungstätigkeit)**	4.381.695,33	4.240.500	**4.084.000**	**3.880.700**	**0**	**0**	3.735.000	3.592.100	3.448.400
23	**Saldo Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	4.381.695,33-	4.240.500-	**4.084.000-**	**3.880.700-**	**0**	**0**	3.735.000-	3.592.100-	3.448.400-

Haushaltsplan 2025/2026	Umweltamt: Kapitaldienst für die WBD-AöR Amt 3190	zust. Beigeordnete Wagner

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**	**2025**	**2026**	2027	2028	2029	
Maßnahme 160601.9001 Tilgung Investitionskredit WBD-AöR											
Auszahlung für Tilgung von Investitionskrediten	74.687,71	75.000	**82.500**	**86.600**	**0**	**0**	91.000	95.600	100.400		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	74.687,71-	75.000-	**82.500-**	**86.600-**			91.000-	95.600-	100.400-		
Maßnahme 160601.9002 Tilgung PRAP Friedhofwesen WBD-AöR											
Auszahlung für Tilgung von Investitionskrediten	4.307.007,62	4.165.500	**4.001.500**	**3.794.100**	**0**	**0**	3.644.000	3.496.500	3.348.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.307.007,62-	4.165.500-	**4.001.500-**	**3.794.100-**			3.644.000-	3.496.500-	3.348.000-		
Gesamtsaldo	4.381.695,33-	4.240.500-	**4.084.000-**	**3.880.700-**			3.735.000-	3.592.100-	3.448.400-		

E R L Ä U T E R U N G E N

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.
160601.9002	**Tilgung PRAP Friedhofswesen WBD-AöR**	Erstattung der jährlichen Tilgungsrate an die WBD-AöR im Rahmen des übertragenen Friedhofwesens.

Haushaltsplan 2025/2026	Kulturbetriebe Duisburg Amt 4400	zust. Beigeordnete Wagner

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.167.467,75	1.459.579	**1.461.840**	**1.441.679**	1.262.901	1.256.348	1.250.448
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.675,90	27.200	**32.912**	**32.912**	32.912	32.912	32.912
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.373.495,32	1.634.610	**1.759.610**	**1.779.610**	1.684.610	1.684.610	1.684.610
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	**100**	**100**	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.310.438,92	69.071	**166.939**	**166.939**	166.939	166.778	166.778
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	4.885.077,89	3.190.561	**3.421.400**	**3.421.240**	3.147.461	3.140.748	3.134.848
11	- Personalaufwendungen	15.055.829,81	14.903.464	**15.484.934**	**15.326.680**	15.524.704	15.643.758	15.778.629
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.862.431,45	2.542.815	**2.743.415**	**2.778.415**	2.653.415	2.653.415	2.653.415
14	- Bilanzielle Abschreibungen	244.478,59	302.357	**190.870**	**162.665**	153.271	139.854	123.619
15	- Transferaufwendungen	13.818.923,98	14.336.960	**15.128.386**	**15.645.020**	15.952.020	15.952.020	15.952.020
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.498.670,53	12.504.879	**13.260.404**	**13.212.039**	12.977.433	13.051.745	13.127.319
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	45.480.334,36	44.590.475	**46.808.009**	**47.124.819**	47.260.843	47.440.793	47.635.002
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	40.595.256,47-	41.399.914-	**43.386.609-**	**43.703.580-**	44.113.382-	44.300.045-	44.500.154-
19	+ Finanzerträge	42.169,88	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	42.169,88	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	40.553.086,59-	41.399.914-	**43.386.609-**	**43.703.580-**	44.113.382-	44.300.045-	44.500.154-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	40.553.086,59-	41.399.914-	**43.386.609-**	**43.703.580-**	44.113.382-	44.300.045-	44.500.154-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.686,81	37.960	**37.970**	**37.970**	37.970	37.970	37.970
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	40.589.773,40-	41.437.874-	**43.424.579-**	**43.741.550-**	44.151.352-	44.338.015-	44.538.125-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	276.122-	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	40.589.773,40-	41.161.752-	**43.424.579-**	**43.741.550-**	44.151.352-	44.338.015-	44.538.125-

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 nichtständischen 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 wird in gemeinsam genutzten Räumlichkeiten das Zentrum für Erinnerungskultur, Menschenrechte und Demokratie Duisburg betrieben. Das Zentrum ist ein Ort des aktiven Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus und ein außerschulischer Lernort für Menschenrechte und Demokratie.

Rechtsgrundlagen: § 10 ArchivG NRW, Satzung der Stadt Duisburg für die Benutzung des Stadtarchivs vom 06.12.2016, Gebührensatzung für das Stadtarchiv der Stadt Duisburg vom 06.12.2016, Ratsbeschlüsse, insbes. Ratsbeschluss vom 11.11.2013 zum Aufbau eines Zentrums für Erinnerungskultur; vertragliche Vereinbarungen mit der Mercator-Gesellschaft

Zielgruppe

Bürger, alle Ämter und Einrichtungen der Stadtverwaltung, Rat

Ziele

Beibehaltung der Serviceleistung für die Verwaltung im bisherigen Umfang.
Beibehaltung der langjährigen Durchschnittswerte.
Erinnerungen an die Opfer des Nationalsozialismus wach halten,
pädagogische Programme zur NS-Geschichte in Duisburg, den Ursachen und den Folgen durchführen.

Produkt 041401 Stadtarchiv

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Menge und Bestand							
- Übernahme von städtischen Unterlagen	7.898	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Bereitstellung verwaltungsintern	639	1.300	800	800	800	800	800
- Übernahme von nicht städtischen Unterlagen	4.061	6.000	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
- Zuwachs Digitalisate	157.860	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
- Konservierung / Restaurierung	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
- Bereitstellung im Lesesaal	1.725	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Anfragen	2.471	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
- Benutzertage	595	1.200	850	850	850	850	850
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	3,83	1,31	1,42	1,57	1,75	1,73	1,68
- Produktkosten je Einwohner	3,99	4,85	5,16	4,47	4,00	4,04	4,06
- Personalkosten je Einwohner	2,71	3,05	3,31	2,78	2,54	2,56	2,57
- Personalintensität	65,37	62,07	63,21	61,13	62,27	62,35	62,23

Produkt 041401 Stadtarchiv

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.700	5.395	4.692	3.324	3.324	3.218	2.203
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.676	27.200	32.912	32.912	32.912	32.912	32.912
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.509	100	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	39	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**78.924**	**32.695**	**37.704**	**36.336**	**36.336**	**36.230**	**35.215**
- Personalaufwendungen	1.345.573	1.546.901	1.681.614	1.413.265	1.289.851	1.304.542	1.307.181
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.106	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
- Bilanzielle Abschreibungen	17.294	25.600	12.020	6.044	5.413	5.185	3.957
- Transferaufwendungen	30.700	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	626.739	889.871	936.890	862.563	746.081	752.710	759.451
= Ordentliche Aufwendungen	**2.058.412**	**2.492.272**	**2.660.424**	**2.311.773**	**2.071.246**	**2.092.336**	**2.100.489**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**1.979.488-**	**2.459.577-**	**2.622.720-**	**2.275.437-**	**2.034.910-**	**2.056.107-**	**2.065.274-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34	0	0	0	0	0	0
= Produktergebnis	**1.979.522-**	**2.459.577-**	**2.622.720-**	**2.275.437-**	**2.034.910-**	**2.056.107-**	**2.065.274-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 041401 Stadtarchiv

Erträge	**2025**	**2026**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.392 €	3.024 €
Andere sonstige Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300 €	300 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Verwaltungsgebühren	32.912 €	32.912 €
Aufwendungen		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Materialaufwendungen	28.700 €	28.700 €
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. BGA)	1.200 €	1.200 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das SVI	529.637 €	527.310 €
Sachversicherungen	12.300 €	12.300 €
EDV-Leasing	7.000 €	7.000 €
Digitales Langzeitarchiv	45.100 €	45.100 €
Hausaktendigitalisierung	157.000 €	157.000 €
Andere ordentl. Aufwendungen (Betriebskostenzuschuss DU-IT, Porto, Honorare und Bürobedarf)	185.852 €	113.852 €

Mehrerträge der Ertragspositionen 414100, 414400, 414700, 431100 und 446100 berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwandspositionen 527990, 529100 und 543190 gleichzeitig verringern Mindererträge bei den Ertragspositionen 414100, 414400, 414700, 431100 und 446100 die Ermächtigung der Aufwands-positionen 527990, 529100 und 543190.

Produkt 041402 Kultur- und Stadthistorisches Museum

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Das Produkt beinhaltet das Sammeln, Bewahren und wissenschaftliche Aufarbeiten von Kulturgut zur Stadt- und allgemeinen Kulturgeschichte als materielle und ideelle Werte der Stadt Duisburg.
Das Kultur- und Stadthistorische Museum präsentiert auf einer Fläche von ca. 1.500 qm² Dauerausstellungen zum Leben und Werk Gerhard Mercators, zur Geschichte Duisburgs sowie Münzen und Antiken aus der Sammlung Köhler-Osbahr. Darüber hinaus werden auf ca. 400 qm² Fläche wechselnde Ausstellungen zu den inhaltlichen Schwerpunkten des Museums konzipiert und realisiert.
Die Vermittlung seiner Inhalte an unterschiedliche Zielgruppen und das Vorhalten eines museumspädagogischen Angebots für Kinder und Jugendliche gehört zu den wesentlichen Aufgaben des Kultur- und Stadthistorischen Museums. Zum Angebot zählen Begleitveranstaltungen zu den Ausstellungen sowie Veranstaltungen Dritter im Museumskontext. Zudem beteiligt es sich an den Kulturevents am Innenhafen und unterstützt das Rathaus bei repräsentativen Aufgaben.
Im Verbund von Kultur- und Stadthistorischem Museum und Stadtarchiv Duisburg entsteht in gemeinsam genutzten Räumlichkeiten bis 2023 das Zentrum für Erinnerungskultur, Menschenrechte und Demokratie Duisburg. Das Zentrum ist ein Ort des aktiven Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus und ein außerschulischer Lernort für Menschenrechte und Demokratie.

Rechtsgrundlage/n: Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Allgemeine Öffentlichkeit (lokal bis international)

Ziele

Kontinuierliche Erweiterung der Sammlungen,
Regelmäßige Herausgabe von Bestandskatalogen,
Unterstützung historisch interessierter Laien sowie von Forschung und Lehre,
Unterstützung von Ausstellungen im In- und Ausland durch Leihgaben,
Kontinuierliche Aktualisierung der Dauerausstellungen,
Konzeption und Realisation von wechselnden Ausstellungen zu den inhaltlichen Schwerpunkten des Museums,
Erstellen von Bildungs- und Freizeitangebote für die Duisburger Bürgerschaft,
Pflege des Stammpublikums und Erschließen neuer Zielgruppen,
Beteiligung am Stadtmarketing und Bestandteil des touristischen Angebots,
Repräsentativer Rahmen bei Veranstaltungen für Gäste der Stadt Duisburg.
Erinnerungen an die Opfer des Nationalsozialismus wach halten,
Pädagogische Programme zur NS-Geschichte in Duisburg, den Ursachen und den Folgen durchführen.

Produkt 041402 Kultur- und Stadthistorisches Museum

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Menge und Bestand							
- Anzahl Bestandskataloge		1					
- Anzahl Sonderausstellungen	3	3	2	2	2	2	2
- Publikationen zu Sonderausstellungen	2	2	2	2	2	2	2
- Besuchszahlen	17.126	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Veranstaltungen zur Erinnerungskultur	31	30	30	30	30	30	30
- Veranstaltungen	57	50	50	50	50	50	50
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	9,26	6,02	2,76	2,39	2,32	2,35	2,35
- Produktkosten je Einwohner	4,76	4,98	5,09	5,08	5,09	5,03	5,04
- Personalkosten je Einwohner	2,44	2,40	2,35	2,37	2,43	2,35	2,36
- Personalintensität	46,49	45,37	44,97	45,56	46,54	45,66	45,62
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.968	105.082	19.273	8.885	7.317	7.317	7.317
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.896	54.300	54.300	54.300	54.300	54.300	54.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.955	2.133	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**240.819**	**161.515**	**73.573**	**63.185**	**61.617**	**61.617**	**61.617**
- Personalaufwendungen	1.209.713	1.218.213	1.196.656	1.205.683	1.233.575	1.197.098	1.198.407
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.263	126.500	130.500	146.500	126.500	126.500	126.500
- Bilanzielle Abschreibungen	54.974	111.089	41.330	24.907	22.634	21.575	16.596
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.195.966	1.229.302	1.292.643	1.269.443	1.267.909	1.276.518	1.285.273
= Ordentliche Aufwendungen	**2.601.915**	**2.685.105**	**2.661.130**	**2.646.534**	**2.650.618**	**2.621.691**	**2.626.776**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**2.361.096-**	**2.523.590-**	**2.587.557-**	**2.583.349-**	**2.589.001-**	**2.560.075-**	**2.565.159-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12	0	0	0	0	0	0
= Produktergebnis	**2.361.108-**	**2.523.590-**	**2.587.557-**	**2.583.349-**	**2.589.001-**	**2.560.075-**	**2.565.159-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 041402 Kultur- und Stadthistorisches Museum

Erträge	**2025**	**2026**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Zuweisungen vom Bund	100 €	100 €
Sonstige Zuwendungen/Zuschüsse	600 €	600 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	18.573 €	8.185 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte		
Erträge aus Mieten und Pachten	1.000 €	1.000 €
Erträge aus dem Verkauf von Produkten	2.400 €	2.400 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.900 €	50.900 €

Aufwendungen		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwendungen für das Zentrum für Erinnerungskultur, Menschenrechte und Demokratie Duisburg	37.500 €	37.500 €
Aufwendungen für Festwertabschreibungen	23.000 €	23.000 €
Ausstellungen und Unterhaltung der Sammlungen	63.100 €	79.100 €
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.900 €	6.900 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das SVI	760.106 €	736.906 €
Service- und Sicherheitsleistungen durch eine Fremdfirma	208.000 €	208.000 €
Werbungs- und Druckkosten	55.141 €	55.141 €
Aufwendungen für das Zentrum für Erinnerungskultur, Menschenrechte und Demokratie Duisburg	55.000 €	55.000 €
Sachversicherungen	24.300 €	24.300 €
Honorare	95.146 €	95.146 €
Andere ordentliche Aufwendungen (Betriebskostenzuschuss DU-IT, Porto und Bürobedarf)	94.950 €	94.950 €

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 041402 Kultur- und Stadthistorisches Museum

Mehrerträge der Ertragspositionen 414000, 414200, 414300, 414400, 414500, 414700, 414800, und 446100 berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwandspositionen 527990, 529100 und 543190 gleichzeitig verringern Mindererträge bei den Ertragspositionen 414000, 414200, 414300, 414400, 414500, 414700, 414800, und 446100 die Ermächtigung der Aufwandspositionen 527990, 529100 und 543190.

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:		**2025**	**2026**
414000	Zuweisungen vom Bund	100 €	100 €
414200	Zuweisungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	100 €	100 €
414300	Zuweisungen von Zweckverbänden	100 €	100 €
414400	Zuweisungen von sonstigen öffentl. Bereichen	100 €	100 €
414500	Zuschüsse v. Unternehmen/Beteiligungen/Sondervermögen	100 €	100 €
414700	Zuweisungen von privaten Unternehmen	100 €	100 €
414800	Zuweisungen von übrigen Bereichen	100 €	100 €
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.900 €	50.900 €

Produkt 041403 Museum der Deutschen Binnenschifffahrt

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Das Produkt beinhaltet das Sammeln und Bewahren von Zeugnissen und Objekten zur Geschichte und Entwicklung der deutschen Binnenschifffahrt. Ziel ist dabei der gegenwärtigen und den zukünftigen Generationen einen umfassenden Zugang zur Geschichte der Binnenschifffahrt und zu einem bedeutenden Wirtschaftszweig der Stadt Duisburg zu ermöglichen. Der Aufgabenbereich umfasst die Übernahme von Sachzeugen unterschiedlichster Art durch Kauf und Schenkung sowie deren dauerhafter Pflege und Erhaltung für die Nachwelt. Zur Sammlung gehören Großexponate (historische Museumsschiffe, historischer Dampfkran), Schiffsmodelle, Geräte und Maschinen aller Art aus der Binnenschifffahrt, Kunstwerke, Archivalien (Schiffbaupläne, technische Unterlagen etc.),
Bild-, Film- und Tondokumente, Fachbibliothek.
Das Produkt umfasst die Darstellung der Geschichte und Entwicklung der deutschen Binnenschifffahrt in der ständigen Dauerausstellung auf einer Fläche von 2.800 qm sowie in Form von ergänzenden Wechsel- und Sonderausstellungen. Für die Dauerausstellung umfasst dies die Aktualisierung der vorhandenen
Ausstellungsabteilungen sowie die damit verbundene wissenschaftliche und didaktische Aufbereitung der Objekte. Der Bereich der Sonderausstellungen beinhaltet die wissenschaftliche Erarbeitung von Ausstellungskonzeptionen und die Ausstellungsorganisation, die zusätzlich durch eine Multimediaführung erschlossen wird.
Dieses Produkt umfasst interne und externe Serviceleistungen für Lehre und Forschung, historisch interessierte Bürger sowie die Unterstützung von Ausstellungsprojekten anderer Museen durch Leihgaben. Darüber hinaus beinhaltet das Produkt die Planung und Organisation von Museumsfesten und Veranstaltungen sowie die Organisation von Veranstaltungen und Versammlungen der Fördergesellschaft des Museums.

Rechtsgrundlage/n: Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Duisburger Bürger, Schüler und Jugendliche, Touristen und auswärtige Besucher, Forschung und Lehre, Museen, Fördergesellschaft

Ziele

- Das Museum erweitert seinen Sammlungsbestand jährlich. Ziel ist dabei zukünftig eine umfassende Geschichte und Entwicklung im Archiv und Depot zu sammeln und der Öffentlichkeit zugängig zu machen.
- Ausbau des Museumsschiffs "Fendel 147" zum Ausstellungsschiff.
- Erweiterung der Smartphone-Führung.
- Einrichten der Toiletten-Anlage auf dem Museumsschiff "Oscar Huber".
- Gestaltung der Mannschaftsräume im Vorschiff der "Oscar Huber".

Produkt 041403 Museum der Deutschen Binnenschifffahrt

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Menge und Bestand							
- Neupräsentationen von Objekten	10	50	50	50	50	50	50
- Anzahl Sonderausstellungen	1	2	1	1	1	1	1
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	4,91	4,82	4,78	4,76	4,70	4,62	4,56
- Produktkosten je Einwohner	3,30	3,02	3,09	3,11	3,15	3,17	3,18
- Personalkosten je Einwohner	1,27	1,19	1,25	1,26	1,28	1,30	1,30
- Personalintensität	36,71	37,47	38,53	38,50	38,92	39,09	38,99
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.895	2.498	3.779	3.764	3.764	3.010	2.314
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.526	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.832	161	161	161	161	0	0
= Ordentliche Erträge	**42.253**	**77.660**	**78.941**	**78.925**	**78.925**	**78.010**	**77.314**
- Personalaufwendungen	631.056	603.304	635.577	638.399	653.314	659.909	660.309
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.407	72.700	72.700	72.700	72.700	72.700	72.700
- Bilanzielle Abschreibungen	15.504	22.072	12.468	11.036	9.427	4.835	2.655
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	901.893	912.078	928.810	935.925	943.162	950.521	958.006
= Ordentliche Aufwendungen	**1.718.860**	**1.610.154**	**1.649.555**	**1.658.061**	**1.678.602**	**1.687.964**	**1.693.670**
+ Finanzerträge	42.170	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**1.634.438-**	**1.532.494-**	**1.570.615-**	**1.579.136-**	**1.599.677-**	**1.609.954-**	**1.616.356-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	528	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Produktergebnis	**1.634.966-**	**1.533.494-**	**1.571.615-**	**1.580.136-**	**1.600.677-**	**1.610.954-**	**1.617.356-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 041403 Museum der Deutschen Binnenschifffahrt

Erträge	**2025**	**2026**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Zuweisungen vom Bund und Land	200 €	200 €
Zuschüsse von privaten Unternehmen und von übrigen Bereichen	300 €	300 €
Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten	3.279 €	3.264 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte		
Eintrittsgelder	66.000 €	66.000 €
Erträge aus Mieten und Pachten	9.000 €	9.000 €
Aufwendungen		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwendungen für Grundstücke und Gebäude	1.600 €	1.600 €
Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.400 €	10.400 €
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.700 €	60.700 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das SVI	642.802 €	649.917 €
Service- und Sicherheitsleistungen durch eine Fremdfirma (Sicherheits- und Kassendienst)	212.000 €	212.000 €
Werbungs- und Druckkosten	14.400 €	14.400 €
Aufwendungen für Mieten und Pachten	4.000 €	4.000 €
Sachversicherungen	9.100 €	9.100 €
Andere ordentl. Aufwendungen (Betriebskostenzuschuss DU-IT, Porto, Honorare und Bürobedarf)	46.508 €	46.508 €

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 041403 Museum der Deutschen Binnenschifffahrt

Mehrerträge der Ertragspositionen 414000, 414100, 414500, 414700, 414800, und 446100 berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwandspositionen 527990, 529100 und 543190 gleichzeitig verringern Mindererträge bei den Ertragspositionen 414000, 414100, 414500, 414700, 414800, und 446100 die Ermächtigung der Aufwandspositionen 527990, 529100 und 543190.

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:		**2025**	**2026**
414000	Zuweisungen vom Bund	100 €	100 €
414100	Zuweisungen vom Land	100 €	100 €
414500	Zuschüsse v. Unternehmen/Beteiligungen/Sondervermögen	100 €	100 €
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	100 €	100 €
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	100 €	100 €
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.000 €	66.000 €

Produkt 041501 Kulturförderung und Kultur in den Bezirken

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Förderung und Begleitung von Kulturveranstaltungen mit örtlichen Kooperationspartnern; Projektbezogene Förderung;
Breitgefächerte Förderung durch:
- Bereitstellung monetärer Mittel
- das Schaffen von Arbeits- und Präsentationsmöglichkeiten für Künstler/innen in Duisburg.

Kunst im öffentlichen Raum; Förderung der Stiftung Wilhelm Lehmbruck Museum und der Stiftung Königsberg durch das Zurverfügungstellen eines jährlichen Zuschusses.
-Durchführung von kulturellen Veranstaltungen in den Bezirken

Rechtsgrundlage/n: Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Künstler der verschiedenen Sparten; kulturelle Einrichtungen, bildende Künstler, Bezirke

Ziele

Förderung der Künstler der verschiedenen Sparten;
Attraktivität des vorhandenen und geförderten Kulturpotentials der Stadt auf die Einwohner/Bürger;
Förderung des kulturellen Lebens;
Service, Information und Beratung von Künstlern und Veranstaltern;
Betreuung Kulturbeirat;
Schaffung von Arbeits-,Wohn-, Präsentationsmöglichkeiten und zur Verfügungstellung von Räumlichkeiten;
Unterstützung der Stiftung Wilhelm Lehmbruck Museum;
Imagetransfer;

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Menge und Bestand							
- Geförderte Projekte Kulturbeirat	55	48	60	60	60	60	60
- Geförderte Projekte Rocketat	5	3	5	5	5	5	5
- Geförderte Projekte Jugendkultur	2	5	3	3	3	3	3
- Konzerte in den Bezirken	21	20	21	21	21	21	21

Produkt 041501 Kulturförderung und Kultur in den Bezirken

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	4,86	4,51	4,22	4,21	4,18	4,15	4,13
- Produktkosten je Einwohner	11,60	11,50	12,29	12,32	12,41	12,50	12,58
- Personalkosten je Einwohner	0,87	0,68	1,37	1,33	1,36	1,38	1,38
- Personalintensität	7,16	5,68	10,70	10,37	10,54	10,58	10,54
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.009	152.150	152.150	152.150	152.150	152.150	152.150
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.666	123.100	123.100	123.100	123.100	123.100	123.100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	27.153	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**293.828**	**275.350**	**275.350**	**275.350**	**275.350**	**275.350**	**275.350**
- Personalaufwendungen	432.955	346.684	698.021	678.503	693.996	701.965	703.262
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.739	355.165	426.882	425.882	415.882	415.882	415.882
- Bilanzielle Abschreibungen	311	20.892	277	272	263	17	0
- Transferaufwendungen	2.746.921	2.790.700	2.740.700	2.740.700	2.740.700	2.740.700	2.740.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.550.581	2.592.159	2.660.046	2.697.689	2.736.176	2.775.238	2.814.964
= Ordentliche Aufwendungen	**6.047.507**	**6.105.599**	**6.525.925**	**6.543.046**	**6.587.016**	**6.633.802**	**6.674.807**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**5.753.679-**	**5.830.249-**	**6.250.575-**	**6.267.696-**	**6.311.666-**	**6.358.452-**	**6.399.457-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	481	237	250	250	250	250	250
= Produktergebnis	**5.754.160-**	**5.830.486-**	**6.250.825-**	**6.267.946-**	**6.311.916-**	**6.358.702-**	**6.399.707-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 041501 Kulturförderung und Kultur in den Bezirken

Erträge	**2025**	**2026**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Zuweisungen vom Bund	900 €	900 €
Zuweisungen vom Land	15.100 €	15.100 €
Zuweisung für den "Garten der Erinnerung"	45.350 €	45.350 €
Zuschuss von privaten Unternehmen	90.200 €	90.200 €
Sonstige Zuwendungen	600 €	600 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte		
Erträge aus Mieten und Pachten	120.000 €	120.000 €
Eintrittsgelder	3.100 €	3.100 €
Aufwendungen		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Kulturelle Sonderveranstaltungen	156.875 €	161.375 €
Aufwendungen für den "Garten der Erinnerung"	98.400 €	98.400 €
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. FW Möbel/BGA, Erstattung an Gemeinden/Beteiligungen)	171.607 €	166.107 €
Transferaufwendungen		
Zuschuss an die "Wilhelm Lehmbruck Stiftung"	2.320.600 €	2.320.600 €
Zuschuss "Bunker Dieselstraße"	60.000 €	60.000 €
Zuschüsse an Kulturinstitutionen und -schaffende	204.400 €	204.400 €
Zuschuss "Soziokulturelles Zentrum"	100.000 €	100.000 €
Zuschuss an das Archiv für alternatives Schrifttum	27.000 €	27.000 €
Zuschuss für die Schrift Duisburger Forschungen	8.700 €	8.700 €
Zuschuss zur Unterstützung der Künstlerverbände	20.000 €	20.000 €

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 041501 Kulturförderung und Kultur in den Bezirken

Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das SVI	2.510.016 €	2.547.591 €
Sachversicherungen	85.120 €	85.120 €
Kultur in den Bezirken	5.000 €	5.000 €
Andere ordentl. Aufwendungen (Betriebskostenzuschuss DU-IT, Porto, Honorare und Bürobedarf)	59.910 €	59.978 €

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 041501 Kulturförderung und Kultur in den Bezirken

Mehrerträge der Ertragspositionen 414000, 414100, 414200, 414300, 414400, 414500, 414700, 414800, 441100 und 446100 berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwandspositionen 501900, 527990, 529100, 531800 und 543190 gleichzeitig verringern Mindererträge bei den Ertragspositionen 414000, 414100, 414200, 414300, 414400, 414500, 414700, 414800, 441100 und 446100 die Ermächtigung der Aufwandspositionen 501900, 527990, 529100, 531800 und 543190.

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:		**2025**	**2026**
414000	Zuwendungen vom Bund	900 €	900 €
414100	Zuwendungen vom Land	15.100 €	15.100 €
414200	Zuwendungen von Gemeinden/Gem.verbänden für den "Garten der Erinnerung"	45.350 €	45.350 €
414300	Zuwendungen von Zweckverbänden	100 €	100 €
414400	Zuwendungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	100 €	100 €
414500	Zuschüsse v. Unternehmen/Beteiligungen/Sondervermögen	200 €	200 €
414700	Spenden bzw. Zuwendungen für Sonderveranstaltungen	90.200 €	90.200 €
414800	Zuschüsse übrige Bereiche	200 €	200 €
441100	Erträge Mieten und Pachten	120.000 €	120.000 €
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.100 €	3.100 €

Produkt 041502 Theater Duisburg

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Theater als Spielstätte garantieren; Musiktheater- und Ballettangebot im Rahmen des Gesellschaftsvertrages mit Düsseldorf (Deutsche Oper am Rhein); Sprechtheaterangebot auf der Grundlage von Gastspielen, Ko- und Eigenproduktionen; "Theatertreffen" im Rahmen der Akzente; Förderung des Jugendtheaterensembles "Spieltrieb"; Sonderveranstaltungen für spezielle Zielgruppen.

Rechtsgrundlage/n: Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Theater- und musikinteressierte Öffentlichkeit; Kinder- und Jugendliche

Ziele

Erfüllung und Wahrnehmung des staatlichen Bildungs- und Kulturauftrags;
Musiktheater-, Ballett- und Sprechtheaterangebot/ -versorgung für Duisburg und den Einzugsbereich Duisburg sicherstellen;
Kulturelles Image der Stadt auf nationaler und internationaler Ebene fördern;
Schaffung eines spezifischen und überregional beachteten Sprechtheaterprofils;
Erhaltung und Weiterentwicklung des hohen Qualitätsstandards des Theatertreffens im Rahmen der Akzente;
Ergänzung des Theaterangebots durch themenbezogene Produktionen und Ausstellungen;
Bestandserhaltung und Qualitätsentwicklung freier Theatergruppen;
Theater als bedeutender Standortfaktor zur Wirtschaftsförderung nutzen;
Förderung des Jugendtheaters;

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Menge und Bestand							
- Gesamtveranstaltungen	278	210	230	230	230	230	230
- Gesamtbesucher	84.432	104.450	91.783	91.783	91.783	91.783	91.783
- Opern- und Ballettaufführungen (Zuschuss siehe Produkt 041504)	115	78	87	87	87	87	87
- Opern-, Ballettbesucher und Besucher der Fremdbespielung DOR	60.153	60.000	66.013	66.013	66.013	66.013	66.013
- Schauspiele	125	108	120	120	120	120	120
- Schauspielbesucher	17.338	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Konzerte im Theater Duisburg	38	25	20	20	20	20	20
- Konzertbesucher	6.941	5.770	5.770	5.770	5.770	5.770	5.770

Produkt 041502 Theater Duisburg

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	13,49	10,74	12,13	12,45	11,57	11,42	11,36
- Produktkosten je Einwohner	8,73	7,72	8,06	8,10	8,17	8,22	8,24
- Personalkosten je Einwohner	2,61	2,19	2,43	2,44	2,49	2,52	2,51
- Personalintensität	25,97	25,47	26,59	26,55	27,14	27,28	27,20
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.212	163.677	158.860	158.587	156.256	151.462	149.341
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	343.047	240.650	310.650	330.650	290.650	290.650	290.650
+ Sonstige ordentliche Erträge	92.381	66.778	96.778	96.778	96.778	96.778	96.778
= Ordentliche Erträge	**675.639**	**471.105**	**566.288**	**586.015**	**543.684**	**538.890**	**536.769**
- Personalaufwendungen	1.293.903	1.110.695	1.234.335	1.242.432	1.268.840	1.279.882	1.278.305
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	763.678	767.192	837.096	857.096	817.096	817.096	817.096
- Bilanzielle Abschreibungen	91.527	58.747	67.465	65.432	61.359	55.208	51.015
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.833.394	2.424.889	2.502.922	2.515.177	2.527.643	2.540.288	2.553.148
= Ordentliche Aufwendungen	**4.982.501**	**4.361.524**	**4.641.819**	**4.680.137**	**4.674.938**	**4.692.474**	**4.699.564**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**4.306.862-**	**3.890.420-**	**4.075.532-**	**4.094.122-**	**4.131.255-**	**4.153.584-**	**4.162.795-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.469	25.953	25.950	25.950	25.950	25.950	25.950
= Produktergebnis	**4.331.331-**	**3.916.373-**	**4.101.482-**	**4.120.073-**	**4.157.205-**	**4.179.535-**	**4.188.746-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 041502 Theater Duisburg

Erträge	**2025**	**2026**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Zuwendungen vom Bund	100 €	100 €
Zuwendungen vom Land (Erhöhung des Ansatzes gem. Fördervereinbarung mit dem Land NRW)	130.460 €	130.460 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	28.000 €	27.727 €
Sonstige Zuwendungen	300 €	300 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte		
Eintrittsgelder	301.350 €	321.350 €
Erträge aus Mieten und Pachten	9.300 €	9.300 €
Sonstige ordentliche Erträge		
Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungposten	66.778 €	66.778 €
periodenfremder Ertrag (Eintrittsgelder des Vorjahres)	30.000 €	30.000 €
Aufwendungen		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Gastspiele	686.000 €	706.000 €
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. FW Möbel/BGA, Aufw. Grundstücke, Erstattung an Gemeinden)	151.096 €	151.096 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das SVI	1.786.453 €	1.798.679 €
Sachversicherungen	66.708 €	66.708 €
EDV-Leasing	33.506 €	33.506 €
Andere sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. IT-Kosten, Betriebskostenzuschuss DU-IT, Porto, Bürobedarf, Nutzungsrechte Theater, Honorare)	616.254 €	616.282 €

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 041502 Theater Duisburg

Mehrerträge der Ertragspositionen 414000, 414100, 414500, 414700, 414800, 441100, 446100 und 459990 berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwandspositionen 501900, 527990, 529100, 531800 und 543190 gleichzeitig verringern Mindererträge bei den Ertragspositionen 414000, 414100, 414500, 414700, 414800, 441100, 446100 und 459990 die Ermächtigung der Aufwands-positionen 501900, 527990, 529100, 531800 und 543190.

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:		**2025**	**2026**
414000	Zuweisung vom Bund	100 €	100 €
414100	Zuschuss des Landes	130.460 €	130.460 €
414500	Zuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	100 €	100 €
414700	Zuweisungen von privaten Unternehmen	100 €	100 €
414800	Zuweisungen von übrigen Bereichen	100 €	100 €
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	9.300 €	9.300 €
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	301.350 €	321.350 €
459990	periodenfremder Ertrag	30.000 €	30.000 €

Produkt 041503 Zielgruppenkultur

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Kinder- und Jugendtheateraufführungen, Festivals "Spielarten" und "Kaas & Kappes";
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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Menge und Bestand							
- Spielkorbveranstaltungen	265	346	300	300	300	300	300
- Besucher Spielkorbveranstaltungen	7.847	13.267	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Säule Veranstaltungen	69	93	93	93	93	93	93
- Besucher Säule	5.426	8.742	8.742	8.742	8.742	8.742	8.742
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	15,06	21,39	20,60	20,49	20,26	20,16	20,16
- Produktkosten je Einwohner	0,89	0,78	0,81	0,81	0,82	0,83	0,82
- Personalkosten je Einwohner	0,57	0,48	0,53	0,53	0,55	0,55	0,55
- Personalintensität	54,60	48,17	52,25	52,44	52,98	53,21	53,18

Produkt 041503 Zielgruppenkultur

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.293	8.096	6.750	6.497	6.410	6.378	6.322
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.397	99.600	99.600	99.600	99.600	99.600	99.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	678	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**78.368**	**107.696**	**106.350**	**106.097**	**106.010**	**105.978**	**105.922**
- Personalaufwendungen	283.883	242.538	269.679	271.456	277.253	279.676	279.331
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.403	89.256	89.235	89.235	89.235	89.235	89.235
- Bilanzielle Abschreibungen	7.585	16.045	1.743	1.396	1.253	1.182	1.125
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.099	155.643	155.513	155.525	155.539	155.546	155.552
= Ordentliche Aufwendungen	**519.971**	**503.482**	**516.169**	**517.611**	**523.279**	**525.639**	**525.242**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**441.602-**	**395.786-**	**409.819-**	**411.514-**	**417.270-**	**419.661-**	**419.320-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	288	87	86	86	86	86	86
= Produktergebnis	**441.890-**	**395.872-**	**409.905-**	**411.600-**	**417.356-**	**419.747-**	**419.406-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 041503 Zielgruppenkultur

Erträge	**2025**	**2026**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Zuweisung vom Land	100 €	100 €
Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.100 €	5.100 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.350 €	1.097 €
Sonstige Zuwendungen	200 €	200 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte		
Eintrittsgelder	99.600 €	99.600 €
Aufwendungen		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Veranstaltungen (u.a. Kindertheater/Spielkorb, Musik-, Theater- und Kunstprojekte in Schulen, Kleinkunsttheateraufführungen/Die Säule)	85.326 €	85.326 €
Reinigungskosten	3.909 €	3.909 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Telefon- und Portogebühren	6.622 €	6.622 €
Honorare	137.800 €	137.800 €
Andere ordentliche Aufwendungen (Betriebskostenzuschuss DU-IT, EDV und Bürobedarf)	11.091 €	11.103 €

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 041503 Zielgruppenkultur

Mehrerträge der Ertragspositionen 414100, 414200, 414700 und 446100 berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwandspositionen 527990, 529100 und 543190 gleichzeitig verringern Mindererträge bei den Ertragspositionen 414100, 414200, 414700 und 446100 die Ermächtigung der Aufwandspositionen 527990, 529100 und 543190.

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:		**2025**	**2026**
414100	Zuschuss des Landes	100 €	100 €
414200	Zuwendungen von Gemeinden/Gem.verbänden	5.100 €	5.100 €
414700	Zuweisungen von privaten Unternehmen	200 €	200 €
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.600 €	99.600 €

Produkt 041504 Zuschuss Deutsche Oper am Rhein

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Gegenstand des Unternehmens ist es, einen Musiktheaterbetrieb zu pflegen, der an den Bühnen Düsseldorfs und Duisburgs künstlerisch gleichrangige Aufführungen musikalischer und tänzerischer Werke bietet.

- Die Deutsche Oper am Rhein (DOR) wurde 1956 als Gesellschaft bürgerlichen Rechts von den Städten Düsseldorf und Duisburg gegründet. Seit dem 01.12.2003 wird die Oper als gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung geführt. Sie hat in den sechs Jahrzehnten ihres Bestehens als Ensemble-Theater nationale und internationale Anerkennung erlangt.
- Die Gesellschafterstädte stellen ihre Häuser, Duisburg das Theater Duisburg, sowie ihre Orchester, Duisburg die Philharmoniker Duisburg, unentgeltlich für die Vorstellungen der DOR zur Verfügung.
- Zur Finanzierung der Gesellschaft stellen die Gesellschafter für jedes Geschäftsjahr einen Zuschuss bereit, der von Jahr zu Jahr neu festgelegt wird.
- Die Zahl der vertragsmäßigen Aufführungen in Duisburg beträgt 78.
- Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 01. August eines Kalenderjahres und endet mit Ablauf des 31. Juli des folgenden Kalenderjahres.

Weitere Informationen sind dem Beteiligungsbericht zu entnehmen.

Rechtsgrundlage/n: Verträge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner Duisburgs und der anliegenden Städte; sonstige Gäste

Ziele

Musiktheater- und Ballettangebot/-versorgung für Duisburg und den Einzugsbereich Duisburg sicherstellen. Das hohe musikalische Qualitätsniveau der Musiktheater- und Ballettaufführungen erhalten und ausbauen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Menge und Bestand							
- Opern-Ballett Aufführungen Spielzeit	115	78	87	87	87	87	87
- Opern-, Ballettbesucher und Besucher der Fremdbespielung DOR	60.153	60.000	66.013	66.013	66.013	66.013	66.013
Zusätzliche Finanzdaten							
- Produktkosten je Einwohner	22,40	22,85	24,43	25,45	26,05	26,05	26,05

Produkt 041504 Zuschuss Deutsche Oper am Rhein

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
= Ordentliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.675	7.675	7.675	7.675	7.675	7.675
- Transferaufwendungen	11.020.993	11.524.940	12.366.366	12.883.000	13.190.000	13.190.000	13.190.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.507	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800
= Ordentliche Aufwendungen	**11.106.500**	**11.585.415**	**12.426.841**	**12.943.475**	**13.250.475**	**13.250.475**	**13.250.475**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**11.106.500-**	**11.585.415-**	**12.426.841-**	**12.943.475-**	**13.250.475-**	**13.250.475-**	**13.250.475-**
= Produktergebnis	**11.106.500-**	**11.585.415-**	**12.426.841-**	**12.943.475-**	**13.250.475-**	**13.250.475-**	**13.250.475-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 041504 Zuschuss Deutsche Oper am Rhein

Aufwendungen	**2025**	**2026**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
sonstige besondere Verwaltungsaufwendungen	7.675 €	7.675 €
Transferaufwendungen		
Zuschuss an die Deutsche Oper am Rhein gGmbH (Ansatzsteigerung aufgrund vertraglich festgelegter jährlicher Erhöhung des Betriebskostenzuschusses)	12.366.366 €	12.883.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Betriebskostenzahlungen an das SVI (Theaterwerkstätten)	52.800 €	52.800 €

Produkt 041505 Duisburger Philharmoniker

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Die Aufgaben der Duisburger Philharmoniker umfassen 12 Philharmonische Abonnementskonzerte in der Saison. 3 - 4 Sonderkonzerte finden regelmäßig statt. Im Rahmen ihres musikpädagogischen Projektes finden zahlreiche Konzerte in Schulen und Konzertsälen statt. Der Gesellschaftsvertrag verpflichtet die Philharmoniker bei Opern- und Ballettproduktionen (ca. 80 Vorstellungen) mitzuwirken. Zu den Aufgaben gehören unter anderem auch kammermusikalische und repräsentative Konzerte.
Die Duisburger Philharmoniker bestreiten regelmäßig Gastkonzerte in umliegenden Städten. Darüber hinaus führen Konzerttourneen das Orchester in europäische und außereuropäische Länder.
Bei diesem Produkt werden Leistungen erbracht, die im Zusammenhang stehen mit den Zuwendungen der Stadt an externe Ensembles, mit dem Musikpreis der Stadt Duisburg, mit der Sicherstellung eines reibungslosen Ablaufs von Proben und Vorstellungen der DOR und der Durchführung von Konzerten mit Kooperationspartnern. Die Zusammenarbeit mit dem Förderverein der Philharmoniker für das Neujahrskonzert und für das konzertpädagogischen Projekt wird sichergestellt.

Rechtsgrundlage/n: Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Musikinteressierte Öffentlichkeit; regionale, nationale und internationale Veranstalter; Orchester-Bezugsgruppen

Ziele

1. Erschließung neuer Besucherschichten.
2. Die Zahl der Abonnenten erhöhen.
3. Ausweitung der Gastspiel und Tourneeaktivitäten.
4. Weitere Verbesserung des Images der Stadt Duisburg.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Menge und Bestand							
- Konzerte im Theater Duisburg	38	25	25	25	25	25	25
- Konzertbesucher	6.941	5.770	5.770	5.770	5.770	5.770	5.770
- Anzahl philharmonischer Konzerte	24	24	24	24	24	24	24
- Besucher philharmonischer Konzerte	26.106	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
- Kammerkonzerte	13	10	10	10	10	10	10
- Besucher Kammerkonzerte	4.152	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
- Sonstige Konzerte / Veranstaltungen	63	73	73	73	73	73	73
- Anzahl der Besucher	9.011	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900

Produkt 041505 Duisburger Philharmoniker

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	21,85	12,44	13,60	13,45	11,83	11,73	11,61
- Produktkosten je Einwohner	23,91	23,36	23,74	23,94	24,38	24,59	24,84
- Personalkosten je Einwohner	18,85	18,53	18,29	18,50	18,93	19,15	19,41
- Personalintensität	61,64	69,51	66,61	66,91	68,53	68,77	69,08
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.487.890	1.022.381	1.116.036	1.108.173	933.381	932.513	930.502
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	646.298	659.750	714.750	714.750	659.750	659.750	659.750
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.180.346	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
= Ordentliche Erträge	**3.314.534**	**1.682.131**	**1.900.786**	**1.892.923**	**1.663.131**	**1.662.263**	**1.660.252**
- Personalaufwendungen	9.345.891	9.397.834	9.305.447	9.410.649	9.631.191	9.739.305	9.870.711
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	844.062	506.428	561.428	561.428	506.428	506.428	506.428
- Bilanzielle Abschreibungen	57.284	47.911	55.566	53.577	52.921	51.853	48.271
- Transferaufwendungen	20.310	21.320	21.320	21.320	21.320	21.320	21.320
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.894.868	3.546.480	4.025.556	4.017.693	3.842.901	3.842.901	3.842.901
= Ordentliche Aufwendungen	**15.162.416**	**13.519.973**	**13.969.318**	**14.064.668**	**14.054.761**	**14.161.807**	**14.289.632**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**11.847.882-**	**11.837.843-**	**12.068.532-**	**12.171.745-**	**12.391.631-**	**12.499.544-**	**12.629.380-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.109	6.917	6.917	6.917	6.917	6.917	6.917
= Produktergebnis	**11.854.991-**	**11.844.759-**	**12.075.449-**	**12.178.662-**	**12.398.548-**	**12.506.461-**	**12.636.297-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 041505 Duisburger Philharmoniker

Erträge	**2025**	**2026**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Zuwendungen des Bundes und des Landes (Erhöhung des Ansatzes gem. Fördervereinbarung mit dem Land NRW)	828.829 €	820.966 €
Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten	36.807 €	36.807 €
Sonstige Zuweisungen	250.400 €	250.400 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte		
Eintrittsgelder u.a.	714.650 €	714.650 €
Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100 €	100 €
Sonstige ordentliche Erträge		
periodenfremder Ertrag (Eintrittsgelder des Vorjahres)	70.000 €	70.000 €
Aufwendungen		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwendungen für Solisten und Gastdirigenten	519.328 €	519.328 €
Orchesterverstärkungen und Aushilfen für Kurzzeitausfälle	35.000 €	35.000 €
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Aufw. BGA und Erstattungen)	7.100 €	7.100 €
Transferaufwendungen		
Zuschuss an das Studio Orchester Duisburg	4.490 €	4.490 €
Zuschuss an den städtischen Konzertchor	16.830 €	16.830 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Serviceleistung durch die GEBAG Duisburger Baugesellschaft mbH für die Konzertreihe der Duisburger Philharmoniker in der Mercatorhalle im CityPalais	2.693.800 €	2.693.800 €
Sachversicherungen	27.800 €	27.800 €
Honorare	1.043.829 €	1.035.966 €
Andere ordentliche Aufwendungen (Betriebskostenzuschuss DU-IT, EDV, Porto, Bürobedarf etc.)	260.127 €	260.127 €

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 041505 Duisburger Philharmoniker

Mehrerträge der Ertragspositionen 414000, 414100, 414200, 414500, 414700, 414800, 442200, 446100 und 459990 berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwandspositionen 527990, 529100 und 543190 gleichzeitig verringern Mindererträge bei den Ertragspositionen 414000, 414100, 414200, 414500, 414700, 414800, 442200, 446100 und 459990 die Ermächtigung der Aufwandspositionen 527990, 529100 und 543190.

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:		**2025**	**2026**
414000	Zuweisung vom Bund	182.655 €	174.792 €
414100	Zuweisungen vom Land	646.174 €	646.174 €
414200	Zuweisungen von Gemeinden/Gem.verbänden	100 €	100 €
414500	Zuschüsse v. Unternehmen/Beteiligungen/Sondervermögen	100 €	100 €
414700	Zuschüsse private Unternehmen	100 €	100 €
414800	Zuschüsse übrige Bereiche	250.100 €	250.100 €
442200	Erträge aus dem Verkauf von Produkten	100 €	100 €
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	714.650 €	714.650 €
459990	periodenfremder Ertrag	70.000 €	70.000 €

Produkt 041506 Festivalbüro

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Das Festivalbüro führt jährlich die Veranstaltungsreihe "Duisburger Akzente", das "Traumzeitfestival", die "Duisburger TANZtage" und das "Kinderkulturfestival" durch.
Die "Duisburger Akzente" sind ein spartenübergreifendes und themenorientiertes Kulturfestival das seit 1977 existiert. Das traditionelle Herzstück ist das Akzente-Theatertreffen, sowie Beiträge der Duisburger Kulturinstitute. Seit Ende der neunziger Jahre spielen auch ursprünglich nicht für den Kulturbetrieb gedachte Räume mit einem eigens dafür entwickelten Programm eine große Rolle.
Das "Traumzeitfestival" wird seit 1997 im Landschaftspark Duisburg-Nord veranstaltet und beinhaltet ambitionierte, kreative und genreübergreifende Popmusik.
Durch das Kinderkulturfestival werden die künstlerischen und kreativen Fähigkeiten von Kindern gefördert. Hierbei sollen sie über Theater, Kunst, Aktionen und kreative Workshops die Welt erfahren und verstehen lernen. Bei den "Duisburger TANZtagen" handelt es sich um ein spartenübergreifendes Tanzfestival für alle Altersgruppen.
Rechtsgrundlage/n: Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Überwiegend bildungsinteressiertes Publikum ab 30 Jahre aus Duisburg und dem westlichen Ruhrgebiet (Duisburger Akzente) Junge Erwachsene, die zeitgenössische Popmusik interessiert (Traumzeitfestival) Tanzaktive und Tanzinteressierte aller Altersgruppen (Duisburger TANZtage) Altersgruppe der vier- bis zwölfjährigen Kinder (Kinderkulturfestival)

Ziele

Diskussion aktueller gesellschaftlicher oder kultureller Themen,
Präsentation der Leistungsstärke Duisburger Kulturinstitute "unter einem Dach", Zusammenarbeit zwischen den städtischen Kulturinstituten, der freien Szene und außerstädtischen Organisationen (Religionsgemeinschaften, IHK, Gewerkschaften etc.) fördern, Angebot für ein musikalisch anspruchsvolles, junges Publikum schaffen, Förderung der lokalen, nationalen und internationalen Musikszene durch Integration einzelner Nachwuchs-Gruppen, Förderung und Vernetzung der lokalen Tanzszene im Kontext zur regionalen/nationalen freien Amateurtanzszene, Schaffung zusätzlicher Angebote für Duisburger Schulen und Kindergärten, Präsentation nationaler und internationaler Gruppen, Ensembles und der Musikszene, Stärkung der Identifikation des Zielpublikums mit der Stadt Duisburg, Erfüllung und Wahrnehmung des öffentlichen Bildungs- und Kulturauftrags, Erweiterung des Theater-, Musik- und Kunstangebots für Kinder, Kulturelles Image der Stadt auf nationaler und internationaler Ebene fördern,

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Menge und Bestand							
- Besucher Duisburg Akzente	36.000	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
- Besucher Traumzeitfestival	7.300	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Besucher Duisburg Tanztage	10.084	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Besucher Kinderkulturfestival	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produkt 041506 Festivalbüro

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	12,50	22,10	21,72	21,69	21,56	21,50	21,51
- Produktkosten je Einwohner	2,27	2,66	2,71	2,71	2,74	2,74	2,74
- Personalkosten je Einwohner	1,03	0,86	0,91	0,92	0,94	0,95	0,95
- Personalintensität	40,00	25,32	26,39	26,50	26,93	27,13	27,12
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	300	300	300	300	300	300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.157	382.110	382.110	382.110	382.110	382.110	382.110
+ Sonstige ordentliche Erträge	56	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**160.713**	**382.410**	**382.410**	**382.410**	**382.410**	**382.410**	**382.410**
- Personalaufwendungen	512.856	437.295	463.604	466.292	476.683	481.380	481.124
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535.772	588.000	588.000	588.000	588.000	588.000	588.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.623	701.656	705.224	705.224	705.224	705.224	705.224
= Ordentliche Aufwendungen	**1.282.251**	**1.726.951**	**1.756.828**	**1.759.516**	**1.769.907**	**1.774.604**	**1.774.348**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**1.121.538-**	**1.344.541-**	**1.374.418-**	**1.377.106-**	**1.387.497-**	**1.392.194-**	**1.391.938-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.767	3.767	3.767	3.767	3.767	3.767	3.767
= Produktergebnis	**1.125.306-**	**1.348.308-**	**1.378.185-**	**1.380.873-**	**1.391.264-**	**1.395.961-**	**1.395.705-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 041506 Festivalbüro

Erträge	**2025**	**2026**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Sonstige Zuwendungen	300 €	300 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte		
Eintrittsgelder u.a.	357.140 €	357.140 €
Erträge aus Mieten und Pachten	15.470 €	15.470 €
Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.500 €	9.500 €
Aufwendungen		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Sonstige besondere Verwaltungsaufwendungen (Showtechnik, Security, Event-Catering, Künstlergagen, GEMA)	588.000 €	588.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Mieten und Pachten	167.230 €	167.230 €
Andere ordentliche Aufwendungen (Betriebskostenzuschuss DU-IT, EDV, Porto, Bürobedarf etc.)	537.994 €	537.994 €

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 041506 Festivalbüro

Mehrerträge der Ertragspositionen 414500, 414700, 414800, 441100, 442200 und 446100 berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwandspositionen 527990, 529100 und 543190 gleichzeitig verringern Mindererträge bei den Ertragspositionen 414500, 414700, 414800, 441100, 442200 und 446100 die Ermächtigung der Aufwandspositionen 527990, 529100 und 543190.

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:		**2025**	**2026**
414500	Zuschüsse v. Unternehmen/Beteiligungen/Sondervermögen	100 €	100 €
414700	Zuschüsse private Unternehmen	100 €	100 €
414800	Zuschüsse übrige Bereiche	100 €	100 €
441100	Erträge Mieten/Pachten	15.470 €	15.470 €
442200	Erträge aus den Verkauf von Produkten	9.500 €	9.500 €
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	357.140 €	357.140 €

Haushaltsplan 2025/2026	Kulturbetriebe Duisburg Amt 4400	zust. Beigeordnete Wagner

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2023	2024	**2025**	**2026**	2025	2026	2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.400,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	6.400,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	71.626,83	500	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	390.524,72	920.700	**1.008.000**	**937.000**	**775.000**	**755.000**	777.000	777.000	777.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	462.151,55	921.200	**1.008.000**	**937.000**	**775.000**	**755.000**	777.000	777.000	777.000
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	455.751,55-	921.200-	**1.008.000-**	**937.000-**	**775.000-**	**755.000-**	777.000-	777.000-	777.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**	**2025**	**2026**	2027	2028	2029		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze											
Maßnahme 041401.2001 Vermögensbeschaffung Stadtarchiv											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.713,57	191.000	**86.000**	**40.000**	**40.000**	**20.000**	20.000	20.000	20.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				40.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026				0			20.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	29.713,57-	191.000-	**86.000-**	**40.000-**			20.000-	20.000-	20.000-		
Maßnahme 041402.2002 Ausstattung Zentrum f. Erinnerungskultur											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.040,84	250.000	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	250.000	250.000	250.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				250.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026				0			250.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	84.040,84-	250.000-	**250.000-**	**250.000-**			250.000-	250.000-	250.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**	**2025**	**2026**	2027	2028	2029	2024	
Maßnahme 041501.1003 Künstl. Gestaltung neuer Bahnhofsplatz											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.000	1.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	**200.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	75.000	75.000	75.000	1.000	501.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				75.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026				0			75.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000-	**200.000-**	**75.000-**			75.000-	75.000-	75.000-	2.000-	502.000-
Maßnahme 041502.1001 Beschaffung Mikroportanlage											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	146.971,66	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	146.972	146.972
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	146.971,66-	0	**0**	**0**			0	0	0	146.972-	146.972-
Maßnahme 041502.2001 Vermögensbeschaffung Theater											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	105.683,12	320.200	**323.000**	**463.000**	**323.000**	**323.000**	323.000	323.000	323.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				323.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026				0			323.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	105.683,12-	320.200-	**323.000-**	**463.000-**			323.000-	323.000-	323.000-		

Haushaltsplan 2025/2026	Kulturbetriebe Duisburg Amt 4400	zust. Beigeordnete Wagner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**	**2025**	**2026**	2027	2028	2029		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze											
Summe der investiven Einzahlungen	6.400,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	95.742,36	159.000	**149.000**	**109.000**	**87.000**	**87.000**	109.000	109.000	109.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				87.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026				0			87.000	0	0		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	89.342,36-	159.000-	**149.000-**	**109.000-**			109.000-	109.000-	109.000-		
Gesamtsaldo	455.751,55-	921.200-	**1.008.000-**	**937.000-**			777.000-	777.000-	777.000-	148.972-	648.972-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				775.000			755.000	0	0		1.530.000

E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze:

Maßnahme	Bezeichnung	
041401.2001	**Vermögensbeschaffung Stadtarchiv**	Ausstattung Restaurierungswerkstatt, Planschränke, Ausbau digitaler Infrastruktur: Microfilm-, Dokumenten-, Einzugsscanner
041402.2002	**Ausstattung Zentrum f. Erinnerungskultur**	Umsetzung des Konzeptes zur Einrichtung des Zentrums für Erinnerungskultur, Menschenrechte und Demokratie Duisburg im Gebäudekomplex "Stadtarchiv / Kultur- und Stadthistorisches Museum"
041501.1003	**Künstl. Gestaltung neuer Bahnhofsplatz**	Errichtung eines Kunstobjektes auf dem neuen Bahnhofsplatz
041502.2001	**Vermögensbeschaffung Theater**	Sanierung und Neuanschaffung von technischen Anlagen und Spezialbeschaffungen für das Theater

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

		Plan 2025/2026
Vermögensbeschaffung Kultur- u. Stadthist. Museum	Dauerausstellung Köhler-Osbahr, Austausch abgenutzter Gegenstände und Geräte im öffentlichen Bereich (Vitrinen, Möbel, Videoüberwachung, Beamer)	24.000/24.000 € (VE 24.000 €/ 24.000 €)
Vermögensbeschaffung Binnenschifffahrtsmuseum incl. Ertüchtigung der Museumsschiffe	Ergänzung des Museumsbestandes und der Fachliteratur, Sanierung und Neuanschaffung von technischen Anlagen und Spezialbeschaffung für die Museumsschiffe und Kran	58.000/18.000 € (VE 18.000 €/ 18.000 €)
Vermögensbeschaffung Kulturverwaltung	Ergänzung und Erweiterung von technischen Geräten und Beschaffung von Veranstaltungsmaterial	6.000/6.000 €

E R L Ä U T E R U N G E N

Vermögensbeschaffung W. Lehmbruck Museum	Ankauf von Kunstwerken "Duisburger Künstler/innen"	1.000/1.000 €
Vermögensbeschaffung Kultur- und Freizeitzentren	Ergänzung und Ersatz von Einrichtungsgegenständen, technischen Geräten, Licht- und Tonanlagen u.a.	8.000/8.000 €
Vermögensbeschaffung Künstler- und Atelierhäuser	Ergänzung und Ersatz von Einrichtungsgegenständen	1.000/1.000 €
Vermögensbeschaffung Kinder- und Jugendkultur	Ergänzung und Ersatz von Lehrmaterial, Einrichtungs-gegenständen, technischen Geräten u.a. Ausstattung KOMMA Theater	6.000/6.000 €
Vermögensbeschaffung Duisburger Philharmoniker	Ersatzbeschaffung von Musikinstrumenten u.a.	45.000/45.000 € (VE 45.000 € / 45.000 €)
	Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze	**149.000/109.000 €**
	Verpflichtungsermächtigungen	**87.000/87.000 €**

Haushaltsplan 2025/2026	Gesundheitsamt Amt 5300	zust. Beigeordnete Wagner

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.679.935,12	881.714	**832.500**	**832.500**	832.500	832.500	832.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	466.179,27	541.000	**654.610**	**654.610**	654.610	654.610	654.610
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.613,62	20.000	**20.000**	**20.000**	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.931,02	68.100	**68.100**	**68.100**	68.100	68.100	68.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	224.651,10	8.800	**8.800**	**8.800**	8.800	8.800	8.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	4.539.310,13	1.519.614	**1.584.010**	**1.584.010**	1.584.010	1.584.010	1.584.010
11	- Personalaufwendungen	9.676.343,43	10.124.186	**11.375.158**	**11.539.119**	11.712.290	11.841.123	11.852.990
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.363.180,09	349.235	**348.885**	**348.885**	348.885	348.885	348.885
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.566,56	3.786	**7.227**	**4.311**	3.058	2.444	1.472
15	- Transferaufwendungen	2.423.448,37	3.037.247	**3.056.066**	**3.056.066**	3.056.066	3.056.066	3.056.066
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.882.121,84	2.281.182	**2.228.915**	**2.133.782**	2.142.295	2.150.981	2.159.926
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	15.352.660,29	15.795.636	**17.016.251**	**17.082.163**	17.262.594	17.399.498	17.419.339
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	10.813.350,16-	14.276.022-	**15.432.241-**	**15.498.153-**	15.678.584-	15.815.488-	15.835.329-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	10.813.350,16-	14.276.022-	**15.432.241-**	**15.498.153-**	15.678.584-	15.815.488-	15.835.329-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	10.813.350,16-	14.276.022-	**15.432.241-**	**15.498.153-**	15.678.584-	15.815.488-	15.835.329-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.064,94	28.393	**29.302**	**29.653**	30.081	30.303	30.361
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	10.845.415,10-	14.304.415-	**15.461.542-**	**15.527.806-**	15.708.665-	15.845.791-	15.865.690-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	97.813-	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	10.845.415,10-	14.206.602-	**15.461.542-**	**15.527.806-**	15.708.665-	15.845.791-	15.865.690-

Produkt 070101 Koordination und Planung im Gesundheitsbereich

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Dieses Produkt umfasst folgende Aufgabenbereiche:

- Beratung, Koordination und Planung in Angelegenheiten der psychiatrischen und psychosozialen Versorgung
- Koordination sowie Gesundheitsberichterstattung, Koordinierung der gesundheitlichen Versorgung auf örtlicher Ebene

Rechtsgrundlagen: Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychisch Kranken (PsychKG)

Zielgruppe

Alle auf dem Gebiet der Gesundheit tätigen Institutionen

Ziele

Vernetzung aller Institutionen, die auf dem Gebiet der Gesundheit tätig sind

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	9,81	5,85					
- Produktkosten je Einwohner	1,06	1,56	1,95	1,96	1,99	2,01	2,02
- Personalkosten je Einwohner	0,87	1,35	1,65	1,68	1,71	1,73	1,73
- Personalintensität	74,06	81,28	85,01	85,56	85,73	85,83	85,82

Produkt 070101 Koordination und Planung im Gesundheitsbereich

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.955	49.214	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**56.955**	**49.214**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalaufwendungen	429.071	682.780	841.729	853.307	867.825	877.603	879.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.854	2.226	2.209	2.209	2.209	2.209	2.209
- Bilanzielle Abschreibungen	164	55	5	5	4	4	3
- Transferaufwendungen	79.006	71.517	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.295	83.417	86.264	81.776	82.201	82.634	83.081
= Ordentliche Aufwendungen	**579.390**	**839.995**	**990.207**	**997.297**	**1.012.239**	**1.022.450**	**1.024.292**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**522.436-**	**790.781-**	**990.207-**	**997.297-**	**1.012.239-**	**1.022.450-**	**1.024.292-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.385	1.373	1.418	1.436	1.457	1.468	1.471
= Produktergebnis	**523.821-**	**792.154-**	**991.625-**	**998.733-**	**1.013.696-**	**1.023.918-**	**1.025.763-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 070101 Koordination und Planung im Gesundheitsbereich

	2025	2026
Aufwendungen		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Wartungskosten, Festwertabschreibungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie weiterer Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	2.209 €	2.209 €
Transferaufwendungen		
Zuwendung an die Psychiatrische Hilfsgemeinschaft GmbH zur Verankerung eines Gemeindepsychiatrischen Verbundes in NRW	10.000 €	10.000 €
Etatisierung von zusätzlichem Budget zur Sicherstellung der Clearingstelle Duisburg	50.000 €	50.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das SVI	55.532 €	55.536 €
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH	13.618 €	14.027 €
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, EDV-Leasing, Porto und Versandkosten, Telefongebühren und weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	17.114 €	12.213 €

Produkt 070102 Prävention und Gesundheitsförderung: Schwerpunkt Kinder und Jugendliche

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Dieses Produkt umfasst folgende Aufgabenbereiche:

- Mütterberatung, Untersuchungen, Beratungen von Kindergartenkindern und Schülern
- Impfprävention
- zahnärztliche Untersuchungen, zahnärztliche Prophylaxemaßnahmen

Rechtsgrundlagen: Gesetz über den öffentl. Gesundheitsdienst (ÖGDG), Schulverwaltungsgesetz, Schulpflichtgesetz, Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen - Infektionsschutzgesetz -, Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder, Sozialgesetzbuch V (SGB V)

Zielgruppe

Eltern/Alleinerziehende von Säuglingen, Kinder/Jugendliche in den betreffenden Einrichtungen (und deren Erziehungsberechtigte), Impfwillige

Ziele

Sicherstellung bedarfsgerechter Gesundheitsversorgung von Kindern und Jugendlichen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Menge und Bestand							
- Anzahl Einschulungsuntersuchungen	4.822	4.626	4.626	4.626	4.626	4.626	4.626
- Anzahl Untersuchungen von Kindergartenkindern		2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
- Anzahl Untersuchungen und Beratungen von Schülern	665	812	812	812	812	812	812
- Anzahl zahnärztlicher Untersuchungen	27.367	15.648	15.648	15.648	15.648	15.648	15.648
- Anzahl zahnärztlicher Prophylaxemaßnahmen	57.051	28.768	28.768	28.768	28.768	28.768	28.768
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	2,93	1,60	1,56	1,55	1,53	1,52	1,52
- Produktkosten je Einwohner	5,90	5,71	5,85	5,87	5,94	6,00	6,01
- Personalkosten je Einwohner	5,22	4,68	4,94	5,01	5,08	5,14	5,14
- Personalintensität	86,14	80,90	83,21	84,21	84,33	84,43	84,40

Produkt 070102 Prävention und Gesundheitsförderung: Schwerpunkt Kinder und Jugendliche

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.650	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.981	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	574	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
= Ordentliche Erträge	**88.205**	**47.100**	**47.100**	**47.100**	**47.100**	**47.100**	**47.100**
- Personalaufwendungen	2.589.517	2.374.054	2.510.941	2.548.191	2.584.047	2.612.265	2.613.943
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.408	39.114	39.021	39.021	39.021	39.021	39.021
- Bilanzielle Abschreibungen	3.530	1.832	3.119	2.303	2.239	1.754	802
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	337.573	519.570	464.658	436.554	438.808	441.108	443.477
= Ordentliche Aufwendungen	**3.006.029**	**2.934.570**	**3.017.739**	**3.026.069**	**3.064.115**	**3.094.149**	**3.097.243**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**2.917.824-**	**2.887.470-**	**2.970.639-**	**2.978.969-**	**3.017.015-**	**3.047.049-**	**3.050.143-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.352	6.332	6.572	6.665	6.779	6.837	6.853
= Produktergebnis	**2.925.176-**	**2.893.802-**	**2.977.212-**	**2.985.634-**	**3.023.793-**	**3.053.886-**	**3.056.996-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 070102 Prävention und Gesundheitsförderung: Schwerpunkt Kinder und Jugendliche

Erträge		**2025**		**2026**
Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
Erstattung von Personal- und Sachkosten für zwei Zahnprophylaxe-Helferinnen durch den Arbeitskreis "Zahnmedizinische Prophylaxe Duisburg"		42.600 €		42.600 €
Sonstige ordentliche Erträge				
Erträge aus Nebentätigkeiten		4.500 €		4.500 €
Aufwendungen				
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Förderung der Kindergesundheit nach dem Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst				
- Maßnahmen der Impfprävention	28.510 €		28.510 €	
- Maßnahmen der zahnmedizinischen Prophylaxe		1.500 €		1.500 €
Wartungskosten, Festwertabschreibungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		9.011 €		9.011 €
sowie weiterer Aufwand für Sach- und Dienstleistungen				
Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das SVI		294.725 €		294.744 €
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH		72.277 €		74.445 €
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, EDV-Leasing, Porto und Versandkosten, Telefongebühren und weitere sonstige ordentliche Aufwendungen		97.656 €		67.365 €

Produkt 070201 Amts-, Gerichts- und Vertrauensärztliche Gutachten

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Dieses Produkt umfasst folgende Aufgabenbereiche:

- Amtsärztliche Gutachten
- Zeugnisse nach beamtenrechtlichen Bestimmungen
- Vertrauensärztliche Gutachten und Zeugnisse
- Amtszahnärztliche Gutachten und Stellungnahmen
- Sozialärztliche Begutachtungen für die ARGE
- Gerichtsärztliche Gutachten
- Ärztliche Besichtigung von Leichen bei Feuerbestattungen
- Psychiatrische Gutachten für Gerichte und sonstige Behörden
- Psychosoziale Stellungnahmen
- Heimaufsicht
- Stellungnahmen zu Umbau-/Baumaßnahmen von Krankenhäusern, Altenheimen, Arztpraxen

Rechtsgrundlagen: Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG) Gesetz über das Friedhofs- u. Bestattungswesen, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychisch Kranken (PsychKG), Landesbeamtengesetz, Bundesbeamtengesetz, Beamtenversorgungsgesetz, Beihilfeverordnung
Rechtsgrundlagen: Bauordnung NRW

Zielgruppe

Gerichte, Staatsanwaltschaft und sonstige Behörden, Anspruchsberechtigte nach der BVO, Kernverwaltung (Zentralstelle für Personal, Organisation und Informationstechnologie), Bestattungsunternehmen, Antragsteller bei Umbau-/Baumaßnahmen

Ziele

Gutachten in guter Qualität und zeitnah erledigen

Produkt 070201 Amts-, Gerichts- und Vertrauensärztliche Gutachten

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Menge und Bestand							
- Anzahl der amts-,gerichts- u. vertrauensärztlichen Gutachten	1.390	1.182	1.182	1.182	1.182	1.182	1.182
- Anzahl der Begutachtungen (ARGE)	544	1.193	1.193	1.193	1.193	1.193	1.193
- Anzahl der psychiatrischen Gutachten	49	278	278	278	278	278	278
- Anzahl der psychosozialen Stellungnahmen	2.480	1.503	1.503	1.503	1.503	1.503	1.503
- Anzahl der amtszahnärztlichen Gutachten / Stellungnahmen	131	240	240	240	240	240	240
- Anzahl der amtsärztlichen Leichenschauen	5.689	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	13,99	16,12	19,10	19,01	18,76	18,58	18,56
- Produktkosten je Einwohner	2,88	3,46	3,36	3,38	3,43	3,48	3,48
- Personalkosten je Einwohner	2,69	3,35	3,35	3,40	3,45	3,49	3,49
- Personalintensität	80,58	81,48	81,02	81,81	81,98	82,09	82,06
Ergebnis							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.095	314.000	379.940	379.940	379.940	379.940	379.940
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.614	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.971	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
= Ordentliche Erträge	**232.680**	**337.500**	**403.440**	**403.440**	**403.440**	**403.440**	**403.440**
- Personalaufwendungen	1.333.065	1.699.448	1.705.011	1.729.897	1.756.146	1.775.516	1.777.147
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.013	122.345	122.291	122.291	122.291	122.291	122.291
- Bilanzielle Abschreibungen	223	341	189	46	32	30	27
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.132	263.573	276.897	262.344	263.636	264.954	266.311
= Ordentliche Aufwendungen	**1.654.434**	**2.085.708**	**2.104.388**	**2.114.579**	**2.142.105**	**2.162.791**	**2.165.777**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**1.421.754-**	**1.748.208-**	**1.700.948-**	**1.711.139-**	**1.738.665-**	**1.759.351-**	**1.762.337-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.518	7.933	8.071	8.124	8.189	8.223	8.232
= Produktergebnis	**1.430.271-**	**1.756.141-**	**1.709.019-**	**1.719.263-**	**1.746.855-**	**1.767.574-**	**1.770.569-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 070201 Amts-, Gerichts- und Vertrauensärztliche Gutachten

Erträge	**2025**	**2026**
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Gutachtertätigkeiten	379.940 €	379.940 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte		
Gutachtertätigkeiten für das Jobcenter	20.000 €	20.000 €
Sonstige ordentliche Erträge		
Erträge aus Nebentätigkeiten	3.500 €	3.500 €
Aufwendungen		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Wartungskosten, Festwertabschreibungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie weiterer Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	122.291 €	122.291 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das SVI	168.861 €	168.872 €
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH	41.410 €	42.653 €
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, EDV-Leasing, Porto und Versandkosten, Telefongebühren und weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	66.626 €	50.819 €

Produkt 070203 Begutachtungen Schwerbehindertenrecht

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Dieses Produkt umfasst folgende Aufgabenbereiche:

- Begutachtungen nach dem Schwerbehindertenrecht

Rechtsgrundlagen: Gesetz zur Eingliederung der Versorgungsämter in die allgemeine Verwaltung des Landes Nordrhein-Westfalen, Sozialgesetzbuch IX (SGB IX)

Zielgruppe

Antragsteller (Erstanträge/Verschlimmerungsanträge)

Ziele

Gutachten in guter Qualität und zeitnah erledigen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Menge und Bestand							
- Durchgeführte Gutachten durch externe Ärzte im Schwerbehindertenrecht	16.431	9.426	9.426	9.426	9.426	9.426	9.426
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	76,83	57,26	62,47	62,49	62,21	61,93	61,85
- Produktkosten je Einwohner	0,38	0,71	0,57	0,57	0,57	0,58	0,58
- Personalkosten je Einwohner	0,64	0,55	0,57	0,58	0,58	0,59	0,59
- Personalintensität	39,36	33,13	37,87	38,22	38,47	38,73	38,77
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	622.619	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
= Ordentliche Erträge	**622.619**	**480.000**	**480.000**	**480.000**	**480.000**	**480.000**	**480.000**
- Personalaufwendungen	318.638	277.464	290.710	293.257	296.502	299.871	300.536
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.352	2.127	2.116	2.116	2.116	2.116	2.116
- Bilanzielle Abschreibungen	219	250	218	218	128	3	2
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	484.311	557.725	474.581	471.702	471.975	472.253	472.539
= Ordentliche Aufwendungen	**809.520**	**837.566**	**767.625**	**767.293**	**770.721**	**774.243**	**775.193**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**186.901-**	**357.566-**	**287.625-**	**287.293-**	**290.721-**	**294.243-**	**295.193-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	888	765	794	805	819	826	828
= Produktergebnis	**187.789-**	**358.331-**	**288.419-**	**288.099-**	**291.540-**	**295.069-**	**296.021-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 070203 Begutachtungen nach dem Schwerbehindertenrecht

Erträge	**2025**	**2026**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Zuweisungen vom Land für Personal- und Sachkosten	480.000 €	480.000 €
Aufwendungen		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Wartungskosten, Festwertabschreibungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie weiterer Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	2.116 €	2.116 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Kosten für die Inanspruchnahme externer Gutachter	390.000 €	390.000 €
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das SVI	62.052 €	62.055 €
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH	8.733 €	8.995 €
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, EDV-Leasing, Porto und Versandkosten, Telefongebühren und weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	13.796 €	10.652 €

Produkt 070303 Hilfen bei HIV/AIDS, Schwangerschaftskonflikten, Anmeldung u. Beratung

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Dieses Produkt umfasst folgende Aufgabenbereiche:

- Beratung, Begutachtung, Prävention und Untersuchung bei sexuell übertragbaren Infektionen
- Einzel-, Partner- und Familienberatung
- Schwangerschafts- und Schwangerschaftskonfliktberatung
- Anmeldung und Beratung von Prostituierten nach dem Prostituiertenschutzgesetz

Rechtsgrundlagen: Gesetz über den öffentl. Gesundheitsdienst (ÖGDG), Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz-IfSG), Schwangeren - und Familienhilfegesetz, Prostituiertenschutzgesetz

Zielgruppe

Risikogruppen, Infizierte/Gefährdete;
Schwangere, Klienten/Klientinnen mit Beziehungsproblemen, Prostituierte

Ziele

Ausreichendes Beratungs- und Hilfsangebot sicherstellen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Menge und Bestand							
- Anzahl Beratungen, Gutachten, Prävention bei sexuell übertragbaren Infektionen	617	2.117	2.117	2.117	2.117	2.117	2.117
- Anzahl Untersuchungen bei sexuell übertragbaren Infektionen	1.363	686	686	686	686	686	686
- Anzahl Einzel-, Partner- und Familienberatungen	6	1.063	1.063	1.063	1.063	1.063	1.063
- Anzahl Schwangerschafts- und Schwangerschaftskonfliktberatungen	438	161	161	161	161	161	161
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	17,96	13,41	12,89	12,89	12,79	12,70	12,68
- Produktkosten je Einwohner	2,04	2,69	2,81	2,81	2,84	2,86	2,86
- Personalkosten je Einwohner	1,33	1,88	1,95	1,98	2,00	2,02	2,02
- Personalintensität	53,73	60,40	60,65	61,43	61,65	61,86	61,84

Produkt 070303 Hilfen bei HIV/AIDS, Schwangerschaftskonflikten, Anmeldung u. Beratung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.080	211.600	211.600	211.600	211.600	211.600	211.600
= Ordentliche Erträge	**221.080**	**211.600**	**211.600**	**211.600**	**211.600**	**211.600**	**211.600**
- Personalaufwendungen	659.395	951.188	993.825	1.006.540	1.017.635	1.028.600	1.029.529
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.965	42.613	42.565	42.565	42.565	42.565	42.565
- Bilanzielle Abschreibungen	754	294	750	135	11	11	7
- Transferaufwendungen	315.184	340.600	353.600	353.600	353.600	353.600	353.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.986	240.116	247.935	235.608	236.775	237.966	239.192
= Ordentliche Aufwendungen	**1.227.284**	**1.574.811**	**1.638.676**	**1.638.450**	**1.650.587**	**1.662.742**	**1.664.893**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**1.006.204-**	**1.363.211-**	**1.427.076-**	**1.426.850-**	**1.438.987-**	**1.451.142-**	**1.453.293-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.804	3.276	3.401	3.449	3.508	3.538	3.546
= Produktergebnis	**1.010.008-**	**1.366.487-**	**1.430.477-**	**1.430.299-**	**1.442.495-**	**1.454.680-**	**1.456.839-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 070303 Hilfen bei HIV/AIDS, Schwangerschaftskonflikten, Anmeldung u. Beratung

Erträge	**2025**	**2026**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Zuwendung des Landes für das Beratungs- und Therapiezentrum	137.000 €	137.000 €
Fachbezogene Pauschale des Landes für den Förderbereich "Bekämpfung der erworbenen Immunschwäche AIDS" zur Weitergabe an einen externen Zuwendungsempfänger (siehe Transferaufwendungen)	74.600 €	74.600 €
Aufwendungen		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwendungen für Sonderimpfaktionen	6.500 €	6.500 €
Aufwendungen für Verhütungsmittelfonds	10.000 €	10.000 €
Aufwendungen für Dolmetscherleistungen im Bereich der Prostituiertenanmeldung/Beratung	15.000 €	15.000 €
Weiterer Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	11.065 €	11.065 €
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.	244.600 €	244.600 €
Gelder für die Schwangerschaftskonfliktberatung-Mutter-Kind-Zahlungen	109.000 €	109.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das SVI	170.434 €	170.443 €
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH	37.403 €	38.525 €
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, EDV-Leasing, Porto und Versandkosten, Telefongebühren und weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	40.098 €	26.640 €

Produkt 070304 Psychiatrische Hilfen

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Dieses Produkt umfasst folgende Aufgabenbereiche:

- Sozialpsychiatrische Betreuung / Krisenintervention
- Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Rechtsgrundlagen: Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychisch Kranken (PsychKG), Betreuungsgesetz, Betreuungsbehördengesetz, Landesbetreuungsgesetz

Zielgruppe

Sucht- u. psychisch Kranke, geistig Behinderte sowie das soziale Umfeld dieser Personenkreise, Betreute

Ziele

Ausreichendes Beratungs- und Hilfsangebot sicherstellen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Menge und Bestand							
- Anz. soz.psych. Hilfen u. Maßnahmen bei chron. psych. Kranken u. Suchtkranken mit schwierigen Krankheitsverläufen	10.379	11.674	11.674	11.674	11.674	11.674	11.674
- Anzahl Krisenintervention	486	605	605	605	605	605	605
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,02	0,20	0,19	0,18	0,18	0,18	0,18
- Produktkosten je Einwohner	5,13	4,99	6,41	6,44	6,53	6,59	6,60
- Personalkosten je Einwohner	3,84	3,80	5,09	5,16	5,24	5,30	5,31
- Personalintensität	74,98	76,17	79,37	80,00	80,23	80,38	80,36

Produkt 070304 Psychiatrische Hilfen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	5.000	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
= Ordentliche Erträge	**600**	**5.000**	**6.050**	**6.050**	**6.050**	**6.050**	**6.050**
- Personalaufwendungen	1.904.275	1.929.072	2.588.704	2.623.414	2.664.236	2.694.444	2.698.596
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.816	8.372	8.309	8.309	8.309	8.309	8.309
- Bilanzielle Abschreibungen	2.497	194	2.313	973	15	14	9
- Transferaufwendungen	294.892	301.428	318.764	318.764	318.764	318.764	318.764
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	258.210	293.530	343.599	327.728	329.230	330.763	332.341
= Ordentliche Aufwendungen	**2.539.690**	**2.532.595**	**3.261.690**	**3.279.189**	**3.320.554**	**3.352.294**	**3.358.020**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**2.539.090-**	**2.527.595-**	**3.255.640-**	**3.273.139-**	**3.314.504-**	**3.346.244-**	**3.351.970-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.898	4.219	4.379	4.441	4.517	4.556	4.566
= Produktergebnis	**2.543.988-**	**2.531.814-**	**3.260.019-**	**3.277.580-**	**3.319.021-**	**3.350.799-**	**3.356.536-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 070304 Psychiatrische Hilfen

Erträge	**2025**	**2026**
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Erträge aus Verwaltungsgebühren für die Anerkennung von Betreuern nach dem BtoG	6.050 €	6.050 €
Aufwendungen		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Wartungskosten, Festwertabschreibungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie weiterer Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	8.309 €	8.309 €
Transferaufwendungen		
Zuschüsse an psychosoziale Vereine für die Betreuung psychisch Kranker	318.764 €	318.764 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das SVI	199.059 €	196.395 €
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH	48.160 €	49.605 €
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, EDV-Leasing, Porto und Versandkosten, Telefongebühren und weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	96.380 €	81.728 €

Produkt 070305 Sucht- und Drogenhilfe

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Dieses Produkt umfasst folgende Aufgabenbereiche:

- Sucht- und Drogenhilfe durch Externe

Rechtsgrundlagen: Gesetz über den öffentl. Gesundheitsdienst (ÖGDG)

Zielgruppe

Sucht- und Drogenabhängige und -gefährdete und deren Bezugspersonen, Träger von Diensten und Einrichtungen im Bereich der Sucht-/Drogenhilfe

Ziele

Ausreichendes Beratungs- und Hilfsangebot sicherstellen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Menge und Bestand							
- Anzahl Beratungen der Sucht- u. Drogenhilfe	38.867	34.516	34.516	34.516	34.516	34.516	34.516
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	8,12	6,06	6,06	6,06	6,06	6,06	6,06
- Produktkosten je Einwohner	3,21	4,30	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.900	140.900	140.900	140.900	140.900	140.900	140.900
= Ordentliche Erträge	**140.900**	**140.900**	**140.900**	**140.900**	**140.900**	**140.900**	**140.900**
- Transferaufwendungen	1.734.367	2.323.702	2.323.702	2.323.702	2.323.702	2.323.702	2.323.702
= Ordentliche Aufwendungen	**1.734.367**	**2.323.702**	**2.323.702**	**2.323.702**	**2.323.702**	**2.323.702**	**2.323.702**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**1.593.467-**	**2.182.802-**	**2.182.802-**	**2.182.802-**	**2.182.802-**	**2.182.802-**	**2.182.802-**
= Produktergebnis	**1.593.467-**	**2.182.802-**	**2.182.802-**	**2.182.802-**	**2.182.802-**	**2.182.802-**	**2.182.802-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 070305 Sucht- und Drogenhilfe

Erträge	**2025**	**2026**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Fachbezogene Pauschale des Landes für den Förderbereich "Bekämpfung der Suchtgefahren- Sucht- und Drogenhilfe" zur Weitergabe an externe Zuwendungsempfänger (siehe Transferaufwendungen)	140.900 €	140.900 €
Aufwendungen		
Transferaufwendungen		
Weitergabe der fachbezogenen Pauschale des Landes für den Förderbereich "Bekämpfung der Suchtgefahren- Sucht- und Drogenhilfe" an externe Zuwendungsempfänger (siehe Zuwendungen)	140.900 €	140.900 €
Förderung des Vereins "Suchthilfeverbund Duisburg e. V." für die Durchführung der Suchtarbeit	1.164.302 €	1.164.302 €
Zuschuss an den Caritasverband für die Stadt Duisburg e. V. für das Suchthilfezentrum "Nikolausburg"	261.500 €	261.500 €
Zuschuss an den Suchthilfeverbund Duisburg e. V. für den Einsatz von Streetworkern zur Betreuung der Suchtszene	80.000 €	80.000 €
Zuschuss an den Suchthilfeverbund Duisburg e. V. für den Einsatz von Streetworkern zur Betreuung der wohnungslosen Suchtszene	67.000 €	67.000 €
Zuschuss an den Suchthilfeverbund Duisburg e. V. für die Anlaufstelle in Duisburg-Hamborn	110.000 €	110.000 €
Einrichtung eines Drogenkonsumraums in Duisburg	500.000 €	500.000 €

Produkt 070401 Infektionsschutz

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Dieses Produkt umfasst folgende Aufgabenbereiche:

- Ermittlung und Bekämpfung von übertragbaren Krankheiten durch die Gesundheitsaufsicht
- Belehrungen nach § 43 Abs. 1 Infektionsschutzgesetz (IfSG)
- Tuberkulose-Überwachung und Bekämpfung
- Begehung von medizinischen Einrichtungen und Gemeinschaftseinrichtungen wie: Krankenhäuser, ambulant operierende Arztpraxen, Rettungswachen, Altenpflegeheime, Kinderheime, Behindertenheime, Kitas, Schulen, Asylbewerber- und Obdachlosenheime, ambulante Intensivpflege
- Trinkwasserüberwachung: Schiffe, zentrale Wasserwerke, Eigenwasserbrunnen, öffentliche und gewerbliche Trinkwassereinrichtungen, Badegewässer, Badewasser
- Hygienebegehung nach Hygieneverordnung NRW: Friseure, Podologen, Tätowierer, Piercingstudios, Kosmetikbetriebe

Rechtsgrundlagen: Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz- IfSG), Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Trinkwasser-Verordnung (Trinkwasser-VO), Hygieneverordnung NRW

Ab dem 01.01.2020 werden die Produkte der Stabsstelle Verbraucherschutz 070601, 070602 und 070603 wegen einer Neuorganisation auf Grundlage der DS 19-0873, in das Produkt 070401 beim Gesundheitsamt umgestellt.

Zielgruppe

Erkrankte Personen und deren Umgebung, Betreiber von Schiffen, Hersteller/Verkäufer von Lebensmitteln, Küchenpersonal, Tbc- Erkrankte, -gefährdete und -verdächtige

Ziele

Effektive Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten

Produkt 070401 Infektionsschutz

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Menge und Bestand							
- Anzahl Ermittlungen bei Infektionskrankheiten	1.600	1.847	1.847	1.847	1.847	1.847	1.847
- Anzahl der Überprüfungen von Wasserversorgungsanlagen und Schiffen		9	9	9	9	9	9
- Anzahl ausgestellter Bescheinigungen der Belehrung nach § 43 Abs. 1 IfSG	11.387	6.773	6.773	6.773	6.773	6.773	6.773
- Anz. Umgebungsuntersuchungen bei TBC-Erk	788	701	701	701	701	701	701
- Anzahl neu hinzugekommener TBC-Kranker	104	40	40	40	40	40	40
- Anzahl der Hygienebegehungen in medizinischen und Gemeinschaftseinrichtungen	73	76	76	76	76	76	76
- Hygienebegehung nach der Hygieneverordnung	48	400	400	400	400	400	400
- Hygienebegehung auf Schiffen	40	43	43	43	43	43	43
- Überwachung von öffentlichen und gewerblichen Trinkwasser-Einrichtungen	1.340	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
- Überwachung von Badegewässer und Badewasser	31	35	35	35	35	35	35
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	93,57	6,69	7,37	7,31	7,21	7,14	7,13
- Produktkosten je Einwohner	0,43	4,09	4,45	4,48	4,55	4,60	4,61
- Personalkosten je Einwohner	4,04	3,59	3,98	4,05	4,12	4,16	4,16
- Personalintensität	60,47	81,89	83,11	83,82	83,99	84,09	84,05

Produkt 070401 Infektionsschutz

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.608.732	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.482	148.000	179.080	179.080	179.080	179.080	179.080
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.000	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	220.866	800	800	800	800	800	800
= Ordentliche Erträge	**3.102.080**	**148.800**	**179.880**	**179.880**	**179.880**	**179.880**	**179.880**
- Personalaufwendungen	2.001.897	1.817.948	2.025.725	2.059.159	2.093.574	2.115.865	2.117.055
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	990.903	130.856	130.802	130.802	130.802	130.802	130.802
- Bilanzielle Abschreibungen	176	658	501	500	499	498	493
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	317.797	270.460	280.393	266.311	267.644	269.004	270.404
= Ordentliche Aufwendungen	**3.310.774**	**2.219.921**	**2.437.420**	**2.456.772**	**2.492.518**	**2.516.168**	**2.518.754**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**208.694-**	**2.071.121-**	**2.257.540-**	**2.276.892-**	**2.312.638-**	**2.336.288-**	**2.338.874-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.346	3.743	3.885	3.940	4.007	4.042	4.051
= Produktergebnis	**213.040-**	**2.074.864-**	**2.261.425-**	**2.280.831-**	**2.316.645-**	**2.340.330-**	**2.342.925-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 070401 Infektionsschutz

Erträge	**2025**	**2026**
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Gebühreneinnahmen für infektionshygienische Untersuchungen nach dem Infektionsschutzgesetz sowie für die Überprüfung von Wasserversorgungsanlagen auf Schiffen sowie an öffentlichen Trinkwasserzapfstellen; Einnahmen durch Hygienekontrollen nach Hygiene-VO	179.080 €	179.080 €
Sonstige ordentliche Erträge		
Erträge aus Nebentätigkeit	800 €	800 €
Aufwendungen		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Wartungskosten, Festwertabschreibungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	130.802 €	130.802 €
Absonderungs-/Quarantänemaßnahmen (bei TBC-Erkrankungen) und weiterer Aufwand für Sach- und Dienstleistungen		
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das SVI	174.233 €	174.244 €
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH	42.728 €	44.010 €
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, EDV-Leasing, Porto und Versandkosten, Telefongebühren und weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	63.432 €	48.057 €

Produkt 070402 Medizinalaufsicht

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Dieses Produkt umfasst folgende Aufgabenbereiche:

- Abwicklung der Prüfungen / Vorsitz in den Prüfungsausschüssen nichtärztlicher Heilberufe
- Überwachung von Krankenhäusern in aufsichtsrechtlichen Angelegenheiten

Rechtsgrundlagen: Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Spezielle Berufsgesetze, Ausbildungs- und Prüfungsordnungen

Zielgruppe

Auszubildende in nichtärztlichen Heil- und Hilfsberufen, Krankenhäuser; Ärzte/Zahnärzte; Beschäftige in nicht-ärztlichen Heilberufen und Heilhilfsberufen

Ziele

Sicherstellen der ordnungsgemäßen Qualifizierung der Auszubildenden

Sicherstellen einer ordnungsgemäßen Aufgabenerledigung durch die Krankenhäuser

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Menge und Bestand							
- Anzahl der Prüflinge	170	380	380	380	380	380	380
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	10,85	27,49	26,61	26,39	25,99	25,73	25,71
- Produktkosten je Einwohner	0,21	0,15	0,16	0,17	0,17	0,17	0,17
- Personalkosten je Einwohner	0,21	0,19	0,20	0,20	0,20	0,21	0,21
- Personalintensität	89,80	87,76	88,11	88,80	88,91	88,97	88,92

Produkt 070402 Medizinalaufsicht

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.831	4.000	4.840	4.840	4.840	4.840	4.840
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.950	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
= Ordentliche Erträge	**12.781**	**29.500**	**30.340**	**30.340**	**30.340**	**30.340**	**30.340**
- Personalaufwendungen	105.563	93.999	100.298	101.937	103.608	104.718	104.772
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.382	379	377	377	377	377	377
- Bilanzielle Abschreibungen	1	39	32	32	31	31	31
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.602	12.697	13.127	12.449	12.513	12.579	12.646
= Ordentliche Aufwendungen	**117.547**	**107.115**	**113.833**	**114.794**	**116.529**	**117.705**	**117.826**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**104.766-**	**77.615-**	**83.493-**	**84.454-**	**86.189-**	**87.365-**	**87.486-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209	180	187	190	193	195	195
= Produktergebnis	**104.976-**	**77.795-**	**83.680-**	**84.644-**	**86.382-**	**87.560-**	**87.681-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 070402 Medizinalaufsicht

Erträge	**2025**	**2026**
Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Verwaltungsgebühren (für Zweitschriften u. a.) und Gebühren zur Zulassung für Weiterbildung in Heilberufen	4.840 €	4.840 €
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 €	25.500 €
Aufwendungen		
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das SVI	8.389 €	8.390 €
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH	2.057 €	2.119 €
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, EDV-Leasing, Porto und Versandkosten, Telefongebühren und weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	2.681 €	1.940 €

Produkt 070403 Pharmazeutische Überwachung

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Dieses Produkt umfasst folgende Aufgabenbereiche:

- Erlaubniserteilung zur Errichtung, Übernahme, Verlegung, Betrieb einer Apotheke, zum Groß-, Versandhandel und Versorgung von Heimen sowie Erteilung von PTA-Erlaubnissen (Pharmazeutisch-Technische-Assistentin)
und Anerkennung ausländischer Bildungsabschlüsse
- Überwachung des Verkehrs mit Arznei-, Betäubungsmitteln, Gefahrstoffen in Betrieben und Einrichtungen sowie der Einfuhr von Arznei- und Betäubungsmitteln
- Sozialpharmazie - Studie und Aufklärung über den Arzneimittelkonsum der Bevölkerung

Rechtsgrundlagen: Apothekengesetz, Arzneimittelgesetz, Verordnung über Zuständigkeiten im Arzneimittelwesen, Apothekenbetriebsordnung, Betäubungsmittelgesetz, Gefahrstoffverordnung, Gesetz über den Beruf des pharmazeutisch-technischen Assistenten

Zielgruppe

Apothekenleiter/-leiterinnen, Inhaber bzw. sachkundiges Personal der o. a. Betriebsstätten/Einrichtungen, Absolventen/Absolventinnen der PTA-Schule

Ziele

Ordnungsgemäße Arzneimittelversorgung der Bevölkerung
Abwehr von gesundheitlichen Gefahren

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Menge und Bestand							
- Anzahl geprüfter Anträge von Apotheken	35	40	40	40	40	40	40
- Anzahl überprüfter Einrichtungen	211	88	88	88	88	88	88
- Anzahl der erteilten PTA - Erlaubisse bzw. anerkannten ausländischen Bildungsabschlüssen	3	72	72	72	72	72	72
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	16,41	20,57	23,43	23,23	22,88	22,65	22,63
- Produktkosten je Einwohner	0,63	0,53	0,54	0,55	0,56	0,57	0,57
- Personalkosten je Einwohner	0,68	0,59	0,63	0,64	0,65	0,65	0,65
- Personalintensität	89,64	87,80	88,16	88,85	88,96	89,01	88,97

Produkt 070403 Pharmazeutische Überwachung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.171	70.000	84.700	84.700	84.700	84.700	84.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	241	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**61.411**	**70.000**	**84.700**	**84.700**	**84.700**	**84.700**	**84.700**
- Personalaufwendungen	334.921	298.232	318.217	323.417	328.717	332.240	332.411
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.487	1.203	1.194	1.194	1.194	1.194	1.194
- Bilanzielle Abschreibungen	3	124	100	100	100	100	99
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.216	40.094	41.460	39.309	39.513	39.721	39.935
= Ordentliche Aufwendungen	**373.627**	**339.653**	**360.971**	**364.020**	**369.524**	**373.255**	**373.639**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**312.216-**	**269.653-**	**276.271-**	**279.320-**	**284.824-**	**288.555-**	**288.939-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	664	572	594	602	612	618	619
= Produktergebnis	**312.880-**	**270.225-**	**276.865-**	**279.922-**	**285.436-**	**289.173-**	**289.558-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 070403 Pharmazeutische Überwachung

Erträge	**2025**	**2026**
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Gebühren und Entgelte von Apotheken für die Tätigkeit des Amtsapothekers und Überprüfung von Einzelhandel auf Verkauf von Arzneimitteln	72.600 €	72.600 €
Überprüfung von Einzelhandel auf Handel mit Chemikalien	12.100 €	12.100 €
Aufwendungen		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Wartungskosten, Festwertabschreibungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie weiterer Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	1.194 €	1.194 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das SVI	26.618 €	26.619 €
Betriebskostenzuschuss an die DU-IT GmbH	6.527 €	6.724 €
und weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	8.315 €	5.966 €

Haushaltsplan 2025/2026	Gesundheitsamt Amt 5300	zust. Beigeordnete Wagner

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)	
	Ein- und Auszahlungsarten	2023	2024	**2025**	**2026**	2025	2026	2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.000,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	31.000,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.476,48	16.200	**16.200**	**16.200**	**0**	**0**	16.200	16.200	16.200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	31.476,48	16.200	**16.200**	**16.200**	**0**	**0**	16.200	16.200	16.200
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	476,48-	16.200-	**16.200-**	**16.200-**	**0**	**0**	16.200-	16.200-	16.200-

Haushaltsplan 2025/2026	Gesundheitsamt Amt 5300	zust. Beigeordnete Wagner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**	**2025**	**2026**	2027	2028	2029		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze											
Summe der investiven Einzahlungen	31.000,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	31.476,48	16.200	**16.200**	**16.200**	**0**	**0**	16.200	16.200	16.200		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	476,48-	16.200-	**16.200-**	**16.200-**			16.200-	16.200-	16.200-		
Gesamtsaldo	476,48-	16.200-	**16.200-**	**16.200-**			16.200-	16.200-	16.200-		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0			0	0	0		0

E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:		Plan 2025/2026
070100.2001 Vermögensbeschaffung Gesundheitsförderung	Ersatz- u. Neubeschaffungen der med.-techn. Ausstattung und von Mobiliar	4.300/4.300 €
070200.2001 Vermögensbeschaffung Gutachten und Stellungnahmen	Ersatz- u. Neubeschaffungen der med.-techn. Ausstattung und von Mobiliar	4.300/4.300 €
070300.2001 Vermögensbeschaffung Gesundheitshilfe	Ersatz- u. Neubeschaffungen der med.-techn. Ausstattung und von Mobiliar	3.800/3.800 €
070400.2001 Vermögensbeschaffung Gesundheitsschutz	Ersatz- u. Neubeschaffungen der med.-techn. Ausstattung und von Mobiliar	3.800/3.800 €
	Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze	**16.200/16.200** €

Dezernat VII

Dezernat für Wirtschaft, Integration, Sicherheit und Ordnung

Beigeordneter Rüscher

VII-01 Stabsstelle für Wirtschafts-, Europa- und Fördermittelangelegenheiten
(techn. Bezeichnung 5800)

VII-02, VII-04, VII-05 Stabsstellen mit besonderen Aufgaben
(techn. Bezeichnung 7600)

32 Bürger- und Ordnungsamt

33 Amt für Integration und Einwanderungsservice *(techn. Bezeichnung 5600)*

63 Amt für Baurecht und betrieblichen Umweltschutz

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.044.932,67	1.060.987	**1.050.995**	**933.856**	894.585	894.585	894.585
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.576,25	0	**0**	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.046.508,92	1.060.987	**1.050.995**	**933.856**	894.585	894.585	894.585
11	- Personalaufwendungen	1.072.097,26	898.906	**1.506.952**	**1.327.244**	1.310.725	1.269.550	1.236.303
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.484,16	391.126	**407.895**	**398.222**	240.122	240.122	240.122
14	- Bilanzielle Abschreibungen	361,95	244	**1.602**	**3.474**	3.814	3.814	3.814
15	- Transferaufwendungen	78.474,19	606.393	**569.974**	**602.974**	400.174	400.174	400.174
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	243.312,19	483.059	**603.703**	**603.007**	497.154	498.320	499.507
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.677.729,75	2.379.728	**3.090.126**	**2.934.921**	2.451.989	2.411.980	2.379.919
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	631.220,83-	1.318.741-	**2.039.131-**	**2.001.065-**	1.557.404-	1.517.395-	1.485.334-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.727,39	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	18.727,39-	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	649.948,22-	1.318.741-	**2.039.131-**	**2.001.065-**	1.557.404-	1.517.395-	1.485.334-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	649.948,22-	1.318.741-	**2.039.131-**	**2.001.065-**	1.557.404-	1.517.395-	1.485.334-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	396,24	3.003	**3.002**	**3.002**	3.002	3.002	3.002
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	650.344,46-	1.321.744-	**2.042.133-**	**2.004.067-**	1.560.406-	1.520.397-	1.488.336-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	14.736-	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	650.344,46-	1.307.008-	**2.042.133-**	**2.004.067-**	1.560.406-	1.520.397-	1.488.336-

Produkt 150107 Wirtschafts- u. Strukturpolitik, EU-Angelegenheiten, Strategische Netze

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Strukturanalysen und Entwicklungskonzepte für die strategische Ausrichtung der wirtschaftlichen Entwicklung Duisburgs zur Steuerung des Strukturwandels in der Region Duisburg, insbesondere durch Vorhabenentwicklung für die Strukturhilfen aus dem Kohleausstieg (Projektbüro STARK); Überwachung der Maßnahmen und Entwicklung im Strukturmonitorging und Branchenreports; Unterstützung des Markthochlaufs der Wasserstoffwirtschaft durch Initiativen und Projekte; Maßnahmen für Akzeptanzsteigerung hinsichtlich neuer Technologien bei Bürgerinnen und Bürgern; wirtschafts- und arbeitspolitische Initiativen und Projekte in den Bereichen Fachkräftesicherung, Integration und Bildung in strukturschwachen Stadtteilen und Vernetzung von Kleinunternehmen (BIWAQ); Förderung der Beschäftigungsfähigkeit und der beruflichen Chancengleichheit von Frauen als Standortpolitik für die regionale Wirtschaft in den Bereichen Female Start-ups, Recruiting, betriebliche Frauenförderung (Kompetenzzentrum Frau und Beruf Niederrhein); Betreuung des Lokalen Bündnisses für Familie in Duisburg

Interkommunale Zusammenarbeit im Regionalmanagement der Region NiederRhein im Verbund mit der Regionalagentur Niederrhein;

Betreuung des Mandats der Stadt Duisburg in der " EUREGIO Rhein-Waal" und Projektinitiierung mit niederländ. Partnern;
Information und Beratung von Rat und Verwaltung bei den Aufgaben, die sich aus der Mitgliedschaft ergeben; Projektdurchführung von Euregio Mobility (ehemals Lernende Euregio) für die Zusammenarbeit deutscher und niederländischer Berufsschulen

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;

Aufbau eines Fördermittelmonitorings für die Fachbereiche der Kernverwaltung; Fördermittelberatung für die Fachbereiche der Kernverwaltung durch Recherche und Dokumentation einschlägiger Förderprogramme des Bundes, des Landes NRW und der EU, Prüfung der Programme hinsichtlich ihrer Relevanz für Duisburger Akteure; Erstellen von Expertisen; fachliche Beratung; Förderprogrammberatung.

Rechtgrundlagen: Erlasse des MWIKE NRW, MAGS NRW und des MHKBG NRW; Bewilligungsbescheide unterschiedlicher Bundes- und Landesbehörden.

Zielgruppe

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

Produkt 150107 Wirtschafts- u. Strukturpolitik, EU-Angelegenheiten, Strategische Netze

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Menge und Bestand							
- Anzahl der Netzwerkaktivitäten	6.481	3.090	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	61,67	44,53	33,98	31,79	36,44	37,04	37,54
- Produktkosten je Einwohner	1,31	2,61	4,01	3,94	3,07	2,99	2,93
- Personalkosten je Einwohner	2,16	1,77	2,96	2,61	2,58	2,50	2,43
- Personalintensität	63,90	37,77	48,77	45,22	53,46	52,64	51,95

Produkt 150107 Wirtschafts- u. Strukturpolitik, EU-Angelegenheiten, Strategische Netze

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.044.933	1.060.987	1.050.995	933.856	894.585	894.585	894.585
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.576	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**1.046.509**	**1.060.987**	**1.050.995**	**933.856**	**894.585**	**894.585**	**894.585**
- Personalaufwendungen	1.072.097	898.906	1.506.952	1.327.244	1.310.725	1.269.550	1.236.303
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.484	391.126	407.895	398.222	240.122	240.122	240.122
- Bilanzielle Abschreibungen	362	244	1.602	3.474	3.814	3.814	3.814
- Transferaufwendungen	78.474	606.393	569.974	602.974	400.174	400.174	400.174
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	243.312	483.059	603.703	603.007	497.154	498.320	499.507
= Ordentliche Aufwendungen	**1.677.730**	**2.379.728**	**3.090.126**	**2.934.921**	**2.451.989**	**2.411.980**	**2.379.919**
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.727	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**649.948-**	**1.318.741-**	**2.039.131-**	**2.001.065-**	**1.557.404-**	**1.517.395-**	**1.485.334-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	396	3.003	3.002	3.002	3.002	3.002	3.002
= Produktergebnis	**650.344-**	**1.321.744-**	**2.042.133-**	**2.004.067-**	**1.560.406-**	**1.520.397-**	**1.488.336-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 150107 Wirtschafts- und Strukturpolitik, EU-Angelegenheiten, Strategische Netze

Erträge	**2025**	**2026**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Zuweisungen des Landes NRW, des Bundes und der Europäischen Gemeinschaft zu Projekten im Bereich der regionalen Arbeits- und Strukturpolitik, Kompetenzzentrum Frau & Beruf; Projekte: BIWAQ und STARK	1.050.995 €	933.856 €
Aufwendungen		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
sonstige Dienstleistungen z.B. für wirtschafts- und strukturpolitische Projekte	226.320 €	227.182 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (u.a. Dienstfahrzeuge, Möbel) und sonstige Materialaufwendungen	25.576 €	15.040 €
Erstattung Geschäftsführergehalt "Projektgesellschaft Technologiezentrum Wedau mbH" an GEBAG	156.000 €	156.000 €
Transferaufwendungen		
Transferleistungen an BIWAQ	400.174 €	400.174 €
Zuschüsse an die "Projektgesellschaft Technologiezentrum Wedau mbH"	169.800 €	202.800 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Mieten und Betriebskostenzahlungen an das SVI	99.773 €	100.901 €
Aufwendungen für Honorarkräfte	58.500 €	56.500 €
EDV-Leasing und Software-Lizenzen	17.620 €	17.620 €
Betriebskostenzuschuss DU-IT	24.215 €	24.941 €
Sonstige Personal- und Geschäftsaufwendungen (z.B. Fortbildung, Reisekosten, Bürobedarf, Fachliteratur, DV-Zubehör, GEZ, Fernsprechgebühren)	23.324 €	22.774 €
sonst. Geschäftsaufwendungen für wirtschafts- und strukturpolitische Projekte (z.B. Entwicklung der Innenstadt un der Nebenzentren)	282.271 €	282.271 €
Mitgliedsbeiträge für strategische Netze (z.B. Euregio Rhein-Waal, Metropolregion Rheinland, Regionalagentur Niederrhein)	88.000 €	88.000 €
Kleinprojekte-Fond für die Bewerbung auf Förderprogramme	10.000 €	10.000 €

Haushaltsplan 2025/2026	VII-01: Stabsst. für Wirtschafts-, Europa- u. Fördermittelangelegenh. Amt 5800	zust. Beigeordneter Rüscher

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2023	2024	**2025**	**2026**	2025	2026	2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	5.000.000	5.000.000	5.000.000
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.231,05	8.000	**32.100**	**10.600**	**10.600**	**5.100**	5.100	5.100	5.100
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	6.231,05	8.000	**5.032.100**	**5.010.600**	**5.010.600**	**5.005.100**	5.005.100	5.005.100	5.005.100
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	6.231,05-	8.000-	**5.032.100-**	**5.010.600-**	**5.010.600-**	**5.005.100-**	5.005.100-	5.005.100-	5.005.100-

Haushaltsplan 2025/2026	VII-01: Stabsst. für Wirtschafts-, Europa- u. Fördermittelangelegenh. Amt 5800	zust. Beigeordneter Rüscher

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**	**2025**	**2026**	2027	2028	2029		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze											
Maßnahme 090606.5001 Ankaufsfonds für Gewerbeflächenaktiv.											
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	5.000.000	5.000.000	5.000.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				5.000.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026				0			5.000.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**5.000.000-**	**5.000.000-**			5.000.000-	5.000.000-	5.000.000-		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	6.231,05	8.000	**32.100**	**10.600**	**10.600**	**5.100**	5.100	5.100	5.100		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				10.600			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026				0			5.100	0	0		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.231,05-	8.000-	**32.100-**	**10.600-**			5.100-	5.100-	5.100-		
Gesamtsaldo	6.231,05-	8.000-	**5.032.100-**	**5.010.600-**			5.005.100-	5.005.100-	5.005.100-		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				5.010.600			5.005.100	0	0		10.015.700

E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze:

Maßnahme	Bezeichnung	
090606.5001	**Ankaufsfonds für Gewerbeflächenaktivierung**	Der Ankauffonds dient dem Erwerb und der Aktivierung von Gewerbe- und Industrieflächen.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

		Plan 2025/2026
Vermögensbeschaffung Arbeitsmarkt Strukturpolitik	Neu- und Ersatzbeschaffungen: Mobiliar, Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.100/10.600 **€** (VE 10.600/ 5.100 €)
	Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze	**32.100/10.600 €**
	Verpflichtungsermächtigung	(VE 10.600/ 5.100 €)

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.523,30	25.000	**30.250**	**30.250**	30.250	30.250	30.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.446,71	100.000	**100.000**	**100.000**	100.000	100.000	100.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	79.970,01	125.000	**130.250**	**130.250**	130.250	130.250	130.250
11	- Personalaufwendungen	1.181.161,02	1.227.969	**1.180.475**	**1.195.906**	1.219.495	1.234.200	1.237.737
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.389,54	211.326	**216.821**	**203.703**	206.103	203.903	203.903
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9,73	2.253	**2.561**	**5.137**	5.327	5.517	5.517
15	- Transferaufwendungen	122.000,00	122.000	**122.000**	**122.000**	122.000	122.000	122.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.912,21	285.841	**366.375**	**367.525**	367.988	368.662	369.347
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.568.472,50	1.849.388	**1.888.232**	**1.894.270**	1.920.913	1.934.282	1.938.504
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.488.502,49-	1.724.388-	**1.757.982-**	**1.764.020-**	1.790.663-	1.804.032-	1.808.254-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.488.502,49-	1.724.388-	**1.757.982-**	**1.764.020-**	1.790.663-	1.804.032-	1.808.254-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	1.488.502,49-	1.724.388-	**1.757.982-**	**1.764.020-**	1.790.663-	1.804.032-	1.808.254-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	991,15	992	**991**	**991**	991	991	991
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.489.493,64-	1.725.380-	**1.758.973-**	**1.765.011-**	1.791.653-	1.805.023-	1.809.245-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	11.452-	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	1.489.493,64-	1.713.928-	**1.758.973-**	**1.765.011-**	1.791.653-	1.805.023-	1.809.245-

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Menge und Bestand							
- Anzahl der Projektsteuerungen	43	40					
Zusätzliche Finanzdaten							
- Produktkosten je Einwohner	1,62	1,67	1,84	1,83	1,85	1,87	1,87
- Personalkosten je Einwohner	1,26	1,16	1,14	1,16	1,18	1,20	1,20
- Personalintensität	77,61	69,20	62,30	63,40	63,86	64,12	64,17
Ergebnis							
= Ordentliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalaufwendungen	622.667	586.412	581.288	589.773	601.605	608.569	609.838
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.908	70.083	73.836	62.327	62.327	62.327	62.327
- Bilanzielle Abschreibungen	5	1.751	1	9	9	9	9
- Transferaufwendungen	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.773	67.209	155.945	156.144	156.146	156.149	156.151
= Ordentliche Aufwendungen	**802.352**	**847.456**	**933.069**	**930.252**	**942.087**	**949.052**	**950.325**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**802.352-**	**847.456-**	**933.069-**	**930.252-**	**942.087-**	**949.052-**	**950.325-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	496	496	495	495	495	495	495
= Produktergebnis	**802.848-**	**847.952-**	**933.565-**	**930.747-**	**942.582-**	**949.548-**	**950.820-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 150501 Ansiedlungsförderung und Standortsicherung

Aufwendungen	**2025**	**2026**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Dauerhafter Aufwand für Grundwassersicherungsmaßnahmen im Businesspark Asterlagen (Betrieb von Pumpen durch die LINEG)	51.150 €	51.150 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (u.a. Dienstfahrzeuge, Möbel) und sonstige Materialaufwendungen	16.149 €	4.640 €
Aufwendungen für Gutachter	5.000 €	5.000 €
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (z. B. für Transporte und Altaktenvernichtung)	1.537 €	1.537 €
Transferaufwendungen		
Zuschuss für Veranstaltungen im Innenhafen	110.000 €	110.000 €
Zuschuss für Marketing-Maßnahmen im Innenhafen	12.000 €	12.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Miet- und Betriebskostenzahlungen SVI	129.382 €	129.385 €
EDV-Leasing und Software-Lizenzen	10.920 €	10.920 €
Betriebskostenzuschuss DU-IT	6.561 €	6.757 €
Sonstige Personal- und Geschäftsaufwendungen (Fortbildungs- und Reisekosten, Fachliteratur, Fernsprechgebühren, Sachversicherungsbeiträge, Portokosten, DV-Zubehör, u.a.)	9.082 €	9.082 €

Produkt 021801 besondere Projekte der allgemeinen Sicherheit und Ordnung

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Dieses Produkt umfasst folgende Aufgabenbereiche:

- Umsetzung kommunaler Strategien zum Umgang mit stark vernachlässigten Wohngebäuden zur Gefahrenabwehr
- Entwicklung und Verfolgung von Projekten zum Erkennen und Unterbinden von Sozialleistungsbetrug in allen Bereichen der sozialen Leistungsrechte

Rechtsgrundlagen:

u.a. Ordnungsrecht, Sozialrecht, Freizügigkeitsrecht, Strafrecht, Verwaltungsrecht, Datenschutzrecht

Zielgruppe

Duisburger Einwohner*innen und Bürger*innen, andere Behörden

Ziele

- Erhaltung und Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Schutz der Bevölkerung vor Gefahren durch Problemimmobilien
- Unterbindung von Sozialleistungsmissbrauch

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	10,43	12,47	13,63	13,50	13,30	13,21	13,17
- Produktkosten je Einwohner	1,38	1,73	1,62	1,64	1,67	1,68	1,69
- Personalkosten je Einwohner	1,13	1,27	1,18	1,19	1,21	1,23	1,23
- Personalintensität	72,90	64,03	62,73	62,88	63,13	63,50	63,54

Produkt 021801 besondere Projekte der allgemeinen Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.523	25.000	30.250	30.250	30.250	30.250	30.250
+ Sonstige ordentliche Erträge	55.447	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
= Ordentliche Erträge	**79.970**	**125.000**	**130.250**	**130.250**	**130.250**	**130.250**	**130.250**
- Personalaufwendungen	558.494	641.557	599.187	606.133	617.890	625.632	627.898
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.482	141.243	142.985	141.376	143.776	141.576	141.576
- Bilanzielle Abschreibungen	5	501	2.560	5.129	5.319	5.509	5.509
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.139	218.631	210.430	211.381	211.842	212.513	213.196
= Ordentliche Aufwendungen	**766.120**	**1.001.932**	**955.163**	**964.018**	**978.826**	**985.230**	**988.179**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**686.150-**	**876.932-**	**824.913-**	**833.768-**	**848.576-**	**854.980-**	**857.929-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	496	496	495	495	495	495	495
= Produktergebnis	**686.646-**	**877.428-**	**825.408-**	**834.264-**	**849.071-**	**855.475-**	**858.425-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 021801 Besondere Projekte der Allgemeinen Sicherheit und Ordnung

Erträge	**2025**	**2026**
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Erhebung von Verwaltungsgebühren im Zusammenhang mit der Sicherung von Gebäuden	30.250 €	30.250 €
Sonstige ordentliche Erträge		
Weitere sonstige ordentliche Erträge (Ersatz von Ersatzvornahmekosten)	100.000 €	100.000 €
Aufwendungen		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwendungen für Gutachter und Befunde	83.000 €	83.000 €
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (u .a.-Tür-Siegelprüfung, Transporte)	56.036 €	56.036 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung (Unterhaltung BGA, Aufwendungen für Möbel/BGA Festwerte u.a.)	3.949 €	2.340 €
Bilanzielle Abschreibungen		
Abschreibungen für Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.560 €	5.129 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Miete und Betriebskostenzahlungen an das SVI	82.179 €	82.828 €
EDV-Leasing und Software-Lizenzen	3.820 €	3.820 €
Betriebskostenzuschuss DU-IT	10.051 €	10.352 €
Sonstige Personal- und Geschäftsaufwendungen (Fortbildungs- und Reisekosten, Fachliteratur, Fernsprechgebühren, Sachversicherungsbeiträge, Portokosten, DV-Zubehör, u.a.)	14.381 €	14.381 €
Aufwendungen für Ersatzvornahmen	100.000 €	100.000 €

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2023	2024	**2025**	**2026**	2025	2026	2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.720,48	26.300	**75.800**	**6.800**	**6.800**	**11.100**	11.100	7.000	7.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	4.720,48	26.300	**75.800**	**6.800**	**6.800**	**11.100**	11.100	7.000	7.000
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	4.720,48-	26.300-	**75.800-**	**6.800-**	**6.800-**	**11.100-**	11.100-	7.000-	7.000-

Haushaltsplan 2025/2026	VII-02, VII-04 und VII-05: Stabsstellen mit besonderen Aufgaben Amt 7600	zust. Beigeordneter Rüscher

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**	**2025**	**2026**	2027	2028	2029		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	4.720,48	26.300	**75.800**	**6.800**	**6.800**	**11.100**	11.100	7.000	7.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				6.800			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026				0			11.100	0	0		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.720,48-	26.300-	**75.800-**	**6.800-**			11.100-	7.000-	7.000-		
Gesamtsaldo	4.720,48-	26.300-	**75.800-**	**6.800-**			11.100-	7.000-	7.000-		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				6.800			11.100	0	0		17.900

E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

		Plan 2025/2026
VB Investsupport	Ersatz- und Neubeschaffungen von technischer Ausstattung und Mobiliar	24.800/5.500 **€** (VE 5.500 €/ 5.500 €)
VB Besondere Projekte der allg. Sicherheit u. Ordung	Ersatz- und Neubeschaffungen von technischer Ausstattung, Dienstfahrzeug und Mobiliar	51.000/1.300 **€** (VE 1.300 € 5.600 €)
	Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze	**75.800/6.800 €**
	Verpflichtungsermächtigung	(VE 6.800€/ 11.100 €)

Haushaltsplan 2025/2026	Bürger- und Ordnungsamt Amt 3200	zust. Beigeordneter Rüscher

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	309.507,47	23.479	**81.360**	**65.285**	53.844	43.923	43.923
03	+ Sonstige Transfererträge	17.679,00	0	**20.000**	**20.000**	20.000	20.000	20.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.921.832,70	12.401.000	**14.708.760**	**14.708.760**	14.708.760	14.708.760	14.708.760
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.780,02	71.200	**64.700**	**64.700**	64.700	64.700	64.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	809.525,94	548.900	**516.000**	**516.500**	516.500	516.500	516.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.146.528,17	17.791.000	**17.889.000**	**18.006.500**	18.110.000	18.090.000	18.090.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	34.263.853,30	30.835.579	**33.279.820**	**33.381.745**	33.473.804	33.443.883	33.443.883
11	- Personalaufwendungen	37.727.830,45	41.770.826	**30.525.742**	**31.071.572**	31.188.346	31.524.344	31.566.454
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.712.822,99	3.656.403	**3.543.984**	**3.615.336**	3.591.836	3.591.836	3.591.836
14	- Bilanzielle Abschreibungen	325.951,02	484.212	**439.729**	**383.652**	360.867	301.330	296.185
15	- Transferaufwendungen	47.864,76	66.000	**70.000**	**73.000**	73.000	73.000	73.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.361.558,85	12.932.779	**10.924.327**	**11.067.584**	11.081.777	11.122.104	11.177.496
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	55.176.028,07	58.910.221	**45.503.782**	**46.211.144**	46.295.826	46.612.614	46.704.970
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	20.912.174,77-	28.074.642-	**12.223.962-**	**12.829.399-**	12.822.022-	13.168.731-	13.261.087-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	20.912.174,77-	28.074.642-	**12.223.962-**	**12.829.399-**	12.822.022-	13.168.731-	13.261.087-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	20.912.174,77-	28.074.642-	**12.223.962-**	**12.829.399-**	12.822.022-	13.168.731-	13.261.087-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.236.732,48	4.867.385	**5.141.787**	**5.155.276**	5.210.158	5.262.272	5.270.283
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	26.148.907,25-	32.942.027-	**17.365.749-**	**17.984.674-**	18.032.180-	18.431.002-	18.531.371-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	364.796-	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	26.148.907,25-	32.577.231-	**17.365.749-**	**17.984.674-**	18.032.180-	18.431.002-	18.531.371-

Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Dieses Produkt umfasst folgende Aufgabenbereiche:

- Maßnahmen zur Aufrechterhaltung bzw. Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (z.B. Maßnahmen im Rahmen von Bombenentschärfungen, Durchführung ordnungsbehördlicher Bestattungen)
- Die Genehmigung und Überwachung von Gewerbebetrieben sowie die Untersagung von gewerblicher Tätigkeit
- Die Bearbeitung von Rentenangelegenheiten sowie die Ahndung von Verstößen im Bereich der Pflegeversicherungspflicht
- Maßnahmen im Rahmen des Tierschutzes (z.B. Sicherstellung und Unterbringung von gefährlichen und/oder verwahrlosten Tieren)

Rechtsgrundlagen: u. a. Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Bestattungsgesetz NRW, Tierschutzgesetz, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Fischereigesetz, Bundesjagdgesetz

Zielgruppe

Duisburger Einwohner und Einwohnerinnen, Gewerbetreibende, andere Behörden

Ziele

- Erhaltung und Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Schutz der Bevölkerung vor Störungen und Gefahren durch Gewerbebetriebe
- Beratung von Gewerbetreibenden und Bürgern

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Menge und Bestand							
- Bestattungen und Nachlasssicherungen	207	540	540	540	540	540	540
- Hilfe- und Schutzmaßn. für psych. Kranke	1.148	670	670	670	670	670	670
- Erteilte Fischerei- und Jagdscheine	2.196	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Gewerbean-, -ab- und -ummeldungen	11.582	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	21,30	25,08	14,75	14,94	15,10	14,77	14,74
- Produktkosten je Einwohner	10,52	9,53	16,59	16,89	16,33	16,53	16,57
- Personalkosten je Einwohner	6,42	6,56	11,43	11,62	10,96	11,09	11,11
- Personalintensität	58,66	62,34	66,65	66,26	64,92	65,13	65,11

Haushaltsplan 2025/2026	Bürger- und Ordnungsamt Amt 3200	zust. Beigeordneter Rüscher

Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.891	1.693	5.654	4.075	3.241	2.645	2.645
+ Sonstige Transfererträge	17.679	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	644.843	640.000	786.500	786.500	786.500	786.500	786.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.121	13.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	709.186	401.900	382.000	382.000	382.000	382.000	382.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	18.248	561.000	261.000	311.000	281.000	261.000	261.000
= Ordentliche Erträge	**1.411.968**	**1.618.093**	**1.460.154**	**1.508.575**	**1.477.741**	**1.457.145**	**1.457.145**
- Personalaufwendungen	3.185.389	3.326.888	5.811.507	5.909.542	5.575.971	5.639.767	5.649.472
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.597.968	988.751	1.309.674	1.384.559	1.384.559	1.384.559	1.384.559
- Bilanzielle Abschreibungen	18.036	117.339	42.761	50.798	50.442	50.214	51.249
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	629.194	903.751	1.556.085	1.573.558	1.578.104	1.584.642	1.591.352
= Ordentliche Aufwendungen	**5.430.586**	**5.336.729**	**8.720.027**	**8.918.457**	**8.589.075**	**8.659.181**	**8.676.631**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**4.018.618-**	**3.718.636-**	**7.259.872-**	**7.409.882-**	**7.111.334-**	**7.202.036-**	**7.219.486-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.199.465	1.113.937	1.179.261	1.182.361	1.194.978	1.206.958	1.208.800
= Produktergebnis	**5.218.083-**	**4.832.573-**	**8.439.134-**	**8.592.243-**	**8.306.312-**	**8.408.994-**	**8.428.286-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Erträge	**2025**	**2026**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.654 €	4.075 €
Sonstige Transfererträge		
Erträge durch die Einführung des Wirtschafts-Service-Portals im Gewerbebereich	20.000 €	20.000 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Verwaltungsgebühren für gewerberechtliche und sonstige ordnungsbehördliche Erlaubnisse (z. B. Gebühren f. Jagd- und Fischereischeine, Jäger- und Fischereiprüfungen, Auskünfte a. d. Gewerbezentralregister)	786.500 €	786.500 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte		
Erträge aus Fundgeldern, Verkaufs- und Versteigerungserlöse aus Fundsachenversteigerungen	5.000 €	5.000 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Kostenersatz für ordnungsbehördliche Maßnahmen, z. B. Bestattungen	382.000 €	382.000 €
Sonstige ordentliche Erträge		
Zwangsgelder, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, Rücknahme Wertberichtigungen, Bußgelder aus dem Bereich Gaststätten	261.000 €	311.000 €

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Aufwendungen	**2025**	**2026**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Übernahme von Bestattungskosten bei Fehlen bestattungspflichtiger Angehöriger (Ansatzsteigerung aufgrund Zunahme von Todesfällen)	920.000 €	1.020.000 €
Übernahme von Kosten bei Einweisungen psychisch Kranker	369.368 €	343.368 €
Schädlings- und Rattenbekämpfung		
Sonstige Aufwendungen u. a. für Kraftfahrzeuge, Festwerte Büromöbel/Dienstkleidung	20.306 €	21.191 €
Bilanzielle Abschreibungen		
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge, immaterielle Vermögensgegenstände u. a.	42.761 €	50.798 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Zahlungen von Betriebskosten, Mieten SVI	738.647 €	742.353 €
Leasingkosten für EDV-Hardware und Softwarelizenzen	127.563 €	131.663 €
Porto und Versandkosten	155.208 €	159.318 €
Kosten der Fundsachenversteigerungen, Beseitigung ordnungswidriger Zustände (u. a. Bombenfunde, Ersatzvornahmen)	154.638 €	154.638 €
Sonstige Aufwendungen, (Büromaterial, DV-Zubehör, Fernsprechgebühren, Wertberichtigungen, Ersatzvornahmen, Reisekosten, KFZ-Steuer)	198.764 €	198.883 €
Betriebskostenzuschuss DU-IT	181.265 €	186.703 €

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 Anleinpflicht 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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Menge und Bestand							
- Verwarnungen ruhender Verkehr	221.756	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
- Bußgeldbescheide ruhender Verkehr	40.838	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
- Bußgeldbescheide fließender Verkehr	136.188	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	108,07	88,04	87,51	86,62	86,11	85,54	85,37
- Produktkosten je Einwohner	2,98	4,72	5,13	5,57	5,85	6,13	6,22
- Personalkosten je Einwohner	27,77	30,02	31,04	31,62	32,19	32,52	32,55
- Personalintensität	75,25	76,18	75,62	76,01	76,40	76,71	76,62

Produkt 020102 Außendienst und Verkehrsüberwachung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.071	10.923	64.938	53.719	43.589	34.932	34.932
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	592.791	313.500	560.835	560.835	560.835	560.835	560.835
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.937	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.166	137.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	18.956.175	17.129.900	17.524.600	17.592.100	17.725.600	17.725.600	17.725.600
= Ordentliche Erträge	**19.785.140**	**17.602.823**	**18.287.873**	**18.344.154**	**18.467.524**	**18.458.867**	**18.458.867**
- Personalaufwendungen	13.769.767	15.223.945	15.790.450	16.085.240	16.371.394	16.541.276	16.555.353
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528.888	1.085.638	1.333.416	1.314.351	1.314.351	1.314.351	1.314.351
- Bilanzielle Abschreibungen	254.561	149.289	346.212	284.710	264.983	206.590	200.410
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.744.661	3.525.188	3.411.851	3.477.119	3.478.369	3.500.402	3.537.015
= Ordentliche Aufwendungen	**18.297.877**	**19.984.060**	**20.881.930**	**21.161.420**	**21.429.097**	**21.562.619**	**21.607.130**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**1.487.264**	**2.381.237-**	**2.594.058-**	**2.817.267-**	**2.961.573-**	**3.103.752-**	**3.148.263-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.127	10.742	16.215	16.215	16.215	16.215	16.215
= Produktergebnis	**1.478.137**	**2.391.979-**	**2.610.273-**	**2.833.482-**	**2.977.788-**	**3.119.967-**	**3.164.478-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 020102 Außendienst und Verkehrsüberwachung

Erträge	2025	2026
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	64.938 €	53.719 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Verwaltungsgebühren für Abschleppmaßnahmen	560.835 €	560.835 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte		
Benutzungsentgelte	11.500 €	11.500 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Erträge aus Abschleppkosten, Mieterstattungen Citywache, Erstattungen Kaskoversicherung Dienstfahrzeuge	126.000 €	126.000 €
Sonstige ordentliche Erträge		
Verwarnungsgelder aus den Bereichen Außendienst, ruhender Verkehr, fließender Verkehr und kommunale Geschwindigkeitsüberwachung	7.299.600 €	7.299.600 €
Bußgelder aus dem Bereich Verkehrsüberwachung, ruhender und fließender Verkehr, sowie kommunale Geschwindigkeitsüberwachung	9.996.700 €	10.064.200 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, Rücknahme Wertberichtigungen	228.300 €	228.300 €

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 020102 Außendienst und Verkehrsüberwachung

Aufwendungen	**2025**	**2026**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Fahrzeug- und Messananlagenunterhaltung Betriebsstoffe, Wartung und Instandsetzung, Versicherung	257.855 €	282.255 €
Aufwendungen aus Festwerten für Büromöbel u. Dienstkleidung	58.293 €	57.738 €
Aufwendungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.857 €	21.907 €
Sonstige Aufwendungen, u. a. Aufwendungen im Rahmen von Abschleppmaßnahmen, für Gutachter und die Fallpauschale für die Geschwindigkeitsmessanlage an der B8, Umzugskosten, Sicherheitsdienst an Seen, Inbetriebnahme LKW-Parkplatz	996.411 €	952.461 €
Bilanzielle Abschreibungen		
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge, immaterielle Vermögensgegenstände u. a.	346.212 €	284.710 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Aufwendungen für Dienstgänge, Dienstreisen	83.740 €	97.740 €
Zahlungen von Betriebskosten, Mieten SVI	793.743 €	806.377 €
Leasingkosten für EDV-Hardware und Softwarelizenzen	320.539 €	326.539 €
Leasing Dienstfahrzeuge u. Messtechnik kommunale Geschwindigkeitsüberwachung	96.150 €	
Porto und Versandkosten	504.517 €	518.527 €
Sonstige Aufwendungen (Büromaterial, DV-Zubehör, Fernsprechgebühren, Kraftfahrzeugsteuer, Fortbildungskosten)	265.623 €	362.099 €
Betriebskostenzuschuss DU-IT	609.939 €	628.237 €
Wertberichtigungen auf zweifelhafte Forderungen und zu Forderungen im Massenlauf	737.600 €	737.600 €

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Menge und Bestand							
- Fahrerlaubnis-Anträge	27.458	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Fahrerlaubnisrechtliche Entziehungen und Versagungen	2.860	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
- Weitere fahrerlaubnisrechtliche Maßnahmen (z.B. Verwarnungen, Anordnungen von Gutachten)	6.965	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
- Kfz - Zulassungen	71.029	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
- Kfz - Außerbetriebsetzungen	35.259	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
- Genehmigungsverfahren Personenverkehr (Taxen/Mietwagen)	159	200	200	200	200	200	200
- Güterkraftverkehrsunternehmen	270	270	270	270	270	270	270
- Großraum- und Schwertransportgenehmigungen	4.074	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	87,77	73,70	91,90	90,15	89,26	88,53	88,34
- Produktkosten je Einwohner	2,07	4,60	1,47	1,83	2,01	2,16	2,21
- Personalkosten je Einwohner	11,12	11,13	12,06	12,27	12,49	12,63	12,65
- Personalintensität	65,79	63,75	66,36	66,24	66,79	66,98	66,96

Haushaltsplan 2025/2026	Bürger- und Ordnungsamt Amt 3200	zust. Beigeordneter Rüscher

Produkt 020901 Straßenverkehrsamt							
	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.260	10.863	10.768	7.492	7.014	6.346	6.346
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.126.999	6.420.500	8.376.225	8.376.225	8.376.225	8.376.225	8.376.225
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.118	1.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.174	5.000	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	203.647	94.200	103.400	103.400	103.400	103.400	103.400
= Ordentliche Erträge	**7.362.197**	**6.531.763**	**8.501.593**	**8.498.817**	**8.498.339**	**8.497.671**	**8.497.671**
- Personalaufwendungen	5.513.428	5.645.047	6.132.695	6.239.304	6.353.154	6.422.949	6.435.387
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514.114	403.225	287.890	318.512	295.012	295.012	295.012
- Bilanzielle Abschreibungen	30.650	52.782	41.219	38.225	35.571	34.843	34.843
- Transferaufwendungen	47.865	66.000	70.000	73.000	73.000	73.000	73.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.274.720	2.687.470	2.709.841	2.749.640	2.755.504	2.763.654	2.772.022
= Ordentliche Aufwendungen	**8.380.777**	**8.854.525**	**9.241.645**	**9.418.680**	**9.512.242**	**9.589.458**	**9.610.263**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**1.018.580-**	**2.322.762-**	**740.052-**	**919.864-**	**1.013.902-**	**1.091.786-**	**1.112.592-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.015	7.589	9.175	9.175	9.175	9.175	9.175
= Produktergebnis	**1.025.594-**	**2.330.351-**	**749.227-**	**929.039-**	**1.023.077-**	**1.100.962-**	**1.121.767-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 020901 Straßenverkehrsamt

Erträge	2025	2026
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	10.768 €	7.492 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Verwaltungsgebühren aufgrund der Straßenverkehrszulassungsordnung und Fahrerlaubnis-Verordnung	8.376.225 €	8.376.225 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte		
Verkauf Schrott (alte Kennzeichen)	3.200 €	3.200 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Erstattungen aufgrund vorgenommener Überprüfungen von Fahrschulen durch Sachverständigen	8.000 €	8.500 €
Sonstige ordentliche Erträge		
Zwangsgelder (Fahrbuchauflagen/Führerscheine), Auflösung von Rückstellungen und Rücknahme von Wertberichtigungen	103.400 €	103.400 €

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 020901 Straßenverkehrsamt

Aufwendungen	**2025**	**2026**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Fremdkosten Archivierung, Zahlungen an das Geld- und Wertdienstunternehmen	175.419 €	200.419 €
Sonstige Aufwendungen (u. a. Abschlepp-, Sachverständigen- u. Wartungskosten, Aufwendungen BGA/Möbel)	112.471 €	118.093 €
Bilanzielle Abschreibungen		
Abschreibungen auf Betriebs- & Geschäftsausstattung sowie immaterielle Vermögensgegenstände	41.219 €	38.225 €
Transferaufwendungen		
Betriebskosten für das Fachverfahren VEMAGS	70.000 €	73.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Zahlungen von Betriebskosten, Mieten SVI	1.251.819 €	1.256.032 €
Leasingkosten für EDV-Hardware und Softwarelizenzen	346.138 €	349.138 €
Porto und Versandkosten	168.263 €	172.935 €
Aufwendungen für Urkunden, Plaketten (Kfz-Briefe, Kfz-Scheine, TÜV und AU Plaketten)	416.000 €	436.000 €
Sonstige Aufwendungen (Büromaterial, DV-Zubehör, Fernsprechgebühren, Wertberichtigungen, Fortbildungen)	299.011 €	300.066 €
Betriebskostenzuschuss DU-IT	228.610 €	235.469 €

Produkt 021001 Einwohnerwesen

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Dieses Produkt umfasst folgende Aufgabenbereiche:
- Die Verarbeitung melderechtlicher Vorgänge (z.B. Ummeldungen bei Umzügen)
- Das Erstellen von Pässen und Ausweisen
- Die Erteilung von Auskünften aus dem Melderegister

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

Produkt 021001 Einwohnerwesen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Menge und Bestand							
- Bestattungen und Nachlasssicherungen	694						
- Änderungen im Melderegister	762.457	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
- Erstellung von Pässen und Ausweisen	97.417	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
- Auskünfte und Bescheinigungen	1.125.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
- Einbürgerungen	2.910	1.350					
- Öffentlich-rechtliche Namensänderungen	425	120					
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	46,57	42,31	55,69	55,59	55,19	54,85	54,79
- Produktkosten je Einwohner	9,54	10,22	6,81	6,84	6,95	7,05	7,07
- Personalkosten je Einwohner	4,02	4,41	1,41	1,43	1,46	1,47	1,48
- Personalintensität	41,10	42,56	18,41	18,70	18,97	19,14	19,16
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.024.516	3.800.000	4.356.000	4.356.000	4.356.000	4.356.000	4.356.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	697	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**4.125.235**	**3.800.000**	**4.356.000**	**4.356.000**	**4.356.000**	**4.356.000**	**4.356.000**
- Personalaufwendungen	1.991.711	2.237.478	715.238	727.430	740.903	749.038	750.481
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.734	151.490	519.679	504.659	504.659	504.659	504.659
- Bilanzielle Abschreibungen	898	101.188	3.248	3.204	3.160	2.972	2.972
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.518.775	2.767.273	2.647.910	2.655.573	2.656.148	2.656.972	2.657.817
= Ordentliche Aufwendungen	**4.846.118**	**5.257.430**	**3.886.076**	**3.890.866**	**3.904.869**	**3.913.641**	**3.915.929**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**720.883-**	**1.457.430-**	**469.924**	**465.134**	**451.131**	**442.359**	**440.071**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.011.827	3.724.172	3.935.173	3.945.563	3.987.828	4.027.961	4.034.131
= Produktergebnis	**4.732.709-**	**5.181.602-**	**3.465.249-**	**3.480.429-**	**3.536.697-**	**3.585.602-**	**3.594.060-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 021001 Einwohnerwesen

Erträge	**2025**	**2026**
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Verwaltungsgebühren aus dem Meldewesen	4.356.000 €	4.356.000 €
Aufwendungen		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Kosten für öffentl. Bekanntmachungen, Fremdkosten Datenarchivierung (Mehraufwendungen für Hosting VOIS-Anwendungen, Signaturpads u.a.)	515.045 €	500.046 €
Sonstige Aufwendungen (u. a. Festwerte Büromöbel, Wartungskosten)	4.634 €	4.613 €
Bilanzielle Abschreibungen		
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie immaterielle Vermögensgegenstände	3.248 €	3.204 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Zahlungen von Betriebskosten, Mieten SVI	95.168 €	95.630 €
Leasingkosten für EDV-Hardware und Softwarelizenzen	327.519 €	333.519 €
Porto und Versandkosten	18.456 €	18.968 €
Aufwendungen für Urkunden, Passvordrucke	2.126.000 €	2.126.000 €
Sonstige Aufwendungen (Büromaterial, DV-Zubehör, Fernsprechgebühren, Wertberichtigungen, Fortbildungen)	57.897 €	57.900 €
Betriebskostenzuschuss DU-IT	22.870 €	23.556 €

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 Namenserklärungen 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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Menge und Bestand							
- Eheschließungen insgesamt	1.562	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
- davon: Samstagseheschließungen	179	150	150	150	150	150	150
- davon: an besonderen Trauorten	46	75	75	75	75	75	75
- Geburten	5.072	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
- Sterbefälle	8.592	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Produkt 021101 Personenstandswesen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	22,22	22,45	24,29	23,88	23,55	23,33	23,27
- Produktkosten je Einwohner	3,99	3,85	4,13	4,23	4,30	4,36	4,37
- Personalkosten je Einwohner	4,17	3,88	4,08	4,15	4,22	4,27	4,28
- Personalintensität	81,25	78,27	74,83	74,78	75,05	75,19	75,16
Ergebnis							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	571.655	520.000	629.200	629.200	629.200	629.200	629.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.362	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	34.654-	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**565.363**	**565.000**	**674.200**	**674.200**	**674.200**	**674.200**	**674.200**
- Personalaufwendungen	2.066.244	1.969.180	2.075.852	2.110.057	2.146.924	2.171.314	2.175.761
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.935	82.179	93.324	93.256	93.256	93.256	93.256
- Bilanzielle Abschreibungen	51	600	6.289	6.715	6.711	6.711	6.711
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	451.937	463.859	598.640	611.694	613.652	616.434	619.290
= Ordentliche Aufwendungen	**2.543.168**	**2.515.818**	**2.774.105**	**2.821.721**	**2.860.543**	**2.887.715**	**2.895.018**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**1.977.805-**	**1.950.818-**	**2.099.905-**	**2.147.521-**	**2.186.343-**	**2.213.515-**	**2.220.818-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.107	1.303	1.962	1.962	1.962	1.962	1.962
= Produktergebnis	**1.978.912-**	**1.952.121-**	**2.101.866-**	**2.149.483-**	**2.188.305-**	**2.215.477-**	**2.222.780-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 021101 Personenstandswesen

Erträge	**2025**	**2026**
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Verwaltungsgebühren für Eheschließungen und eingetragene Partnerschaften, eidesstattliche Versicherungen, Urkundenausstellung, Ehefähigkeitszeugnisse, Beurkundung von Erklärungen aufgrund familienrechtlicher Vorschriften	629.200 €	629.200 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte		
Verkauf von Familienstammbüchern	15.000 €	15.000 €
Entgelte aufgrund besonderer Eheschließungen	30.000 €	30.000 €

Aufwendungen		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Kauf von Familienstammbüchern	9.538 €	9.538 €
Sonstige Aufwendungen (u. a. Festwerte Büromöbel / Dienstkleidung)	83.786 €	83.718 €
Bilanzielle Abschreibungen		
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie immaterielle Vermögensgegenstände	6.289 €	6.715 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Zahlungen von Betriebskosten, Mieten SVI	241.061 €	242.589 €
Leasingkosten für EDV-Hardware und Softwarelizenzen	151.717 €	159.217 €
Sonstige Aufwendungen (Büromaterial, DV-Zubehör, Fernsprechgebühren, Wertberichtigungen, Fortbildungen) (erhöhte Aufwendungen durch Porto- und Versandkosten)	128.411 €	130.114 €
Betriebskostenzuschuss DU-IT	77.451 €	79.774 €

Produkt 021201 Ausländerwesen

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Ab dem HH-Jahr 2025/2026 wird der Ansatz auf das Produkt 021202 im Fachbereich Amt 33 (PO5600) umgestellt.

Zielgruppe

Ausländer und Ausländerinnen

Ziele

Rechtmäßige Entscheidungen über Erteilung, Verlängerung und Versagung von Aufenthaltstiteln sowie anderen aufenthaltsrechtlichen Bescheinigungen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Menge und Bestand							
- In Duisburg gemeldete Ausländer	79.000	79.000					
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	6,46	4,23					
- Produktkosten je Einwohner	29,59	32,05					
- Personalkosten je Einwohner	12,59	26,36					
- Personalintensität	81,45	78,81					

Produkt 021201 Ausländerwesen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.285	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	961.028	707.000	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	222	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.415	5.900	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**1.013.950**	**717.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalaufwendungen	11.201.292	13.368.288	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.712.184	945.119	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	21.754	63.015	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.742.273	2.585.237	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	**15.677.503**	**16.961.659**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**14.663.553-**	**16.243.759-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.192	9.642	0	0	0	0	0
= Produktergebnis	**14.671.745-**	**16.253.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2023	2024	**2025**	**2026**	2025	2026	2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.422.539,03	972.780	**625.800**	**712.100**	**421.000**	**0**	117.700	117.700	117.700
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	1.422.539,03	972.780	**625.800**	**712.100**	**421.000**	**0**	117.700	117.700	117.700
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.422.539,03-	972.780-	**625.800-**	**712.100-**	**421.000-**	**0**	117.700-	117.700-	117.700-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**	**2025**	**2026**	2027	2028	2029	2024	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze											
Maßnahme 020101.1001 Lizenzen Vois											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	199.000	**228.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	199.000	427.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	199.000-	**228.000-**	**0**			0	0	0	199.000-	427.000-
Maßnahme 020102.1001 Beschaff. Komm. Blitzerfahrzeug/-anlagen											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	624.050,64	509.200	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.799.043	1.799.043
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	624.050,64-	509.200-	**0**	**0**			0	0	0	1.799.043-	1.799.043-
Maßnahme 020102.1003 Lizenzen Bodycams											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	115.570,42	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	115.570	115.570
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	115.570,42-	0	**0**	**0**			0	0	0	115.570-	115.570-

Haushaltsplan 2025/2026	Bürger- und Ordnungsamt Amt 3200	zust. Beigeordneter Rüscher

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**	**2025**	**2026**	2027	2028	2029		
Maßnahme 020102.1004 Beschaffung Funkgeräte											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**181.000**	**181.000**	**0**	0	0	0	0	181.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				181.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**181.000-**			0	0	0	0	181.000-
Maßnahme 020102.2001 Vermögensbeschaffung Außendienst											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.953,55	63.900	**129.200**	**208.700**	**0**	**0**	65.300	65.300	65.300		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	68.953,55-	63.900-	**129.200-**	**208.700-**			65.300-	65.300-	65.300-		
Maßnahme 020102.2003 Beschaffung Dienst-KfZ statt Leasing											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**120.000**	**240.000**	**240.000**	**0**	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				240.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**120.000-**	**240.000-**			0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**	**2025**	**2026**	2027	2028	2029	2024	
Maßnahme 020901.1001 Einrichtung Neubau Straßenverkehrsamt											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	396.049,47	19.600	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	421.897	421.897
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	396.049,47-	19.600-	**0**	**0**			0	0	0	421.897-	421.897-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	217.914,95	181.080	**148.600**	**82.400**	**0**	**0**	52.400	52.400	52.400		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	217.914,95-	181.080-	**148.600-**	**82.400-**			52.400-	52.400-	52.400-		
Gesamtsaldo	1.422.539,03-	972.780-	**625.800-**	**712.100-**			117.700-	117.700-	117.700-	2.535.510-	2.944.510-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				421.000			0	0	0		421.000

E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze:

Maßnahme	Bezeichnung	
020101.1001	**Lizenzen Vois**	Lizenzkosten für die Datenhaltung von Fundsachen, Fischerei, Landeshundegesetz und Fahrerlaubniss in der neuen Softwareplattform VOIS
020102.1004	**Beschaffung Funkgeräte**	Ersatz- und Neuanschaffung von Funkgeräten
020102.2001	**Vermögensbeschaffung Außendienst**	Beschaffung von Büromöbeln u. -einrichtungen, Dienst- und Schutzkleidung, PKW, HDMI-Matrix
020102.2003	**Beschaffung Dienst-KfZ statt Leasing**	Beschaffung von Dienst-KfZ

E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:		Plan 2025/2026
Vermögensbeschaffung Allg. Sicherheit und Ordnung	Beschaffung von Büromöbeln u. -einrichtungen, Dienst- und Schutzkleidung, Monitor Besprechungsraum, HDMI-Matrix, Pavillon für Außendienste	93.400/12.000 €
Vermögensbeschaffung Verkehrsordnungswidrigkeiten	Beschaffung von Büromöbeln u. -einrichtungen, Dienst- und Schutzkleidung	30.000/30.000 €
Vermögensbeschaffung Straßenverkehrsamt	Beschaffung von Büromöbeln u. -einrichtungen, Medientechnik Besprechungaraum	1.500/31.500 €
Vermögensbeschaffung Einwohnermeldeangelegenheiten	Beschaffung von Büromöbeln u. -einrichtungen,	3.000/3.000 €
Vermögensbeschaffung Personenstandswesen	Beschaffung von Büromöbeln u. -einrichtungen, E-Akte Standesamt	20.700/5.900 €
	Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze	**148.600/** € **82.400** €

Haushaltsplan 2025/2026	Amt für Integration und Einwanderungsservice Amt 5600	zust. Beigeordneter Rüscher

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.534.197,81	2.361.039	**2.518.845**	**2.386.903**	2.027.230	2.027.240	1.994.228
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**2.323.200**	**2.323.200**	2.323.200	2.323.200	2.323.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.874,35	0	**5.900**	**5.900**	5.900	5.900	5.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	2.592.072,16	2.361.189	**4.847.945**	**4.716.003**	4.356.330	4.356.340	4.323.328
11	- Personalaufwendungen	3.020.333,35	2.305.261	**19.244.147**	**19.455.840**	19.466.490	18.366.680	18.401.875
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592.519,12	246.406	**1.464.962**	**1.511.494**	1.508.494	1.508.494	1.508.494
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.811,82	15.305	**57.183**	**48.258**	47.437	43.903	43.014
15	- Transferaufwendungen	1.362.042,17	1.154.824	**1.283.138**	**1.239.220**	1.115.350	1.145.350	1.145.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	508.302,57	1.086.837	**4.089.205**	**4.240.223**	4.216.369	4.259.073	4.277.997
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	5.485.009,03	4.808.633	**26.138.635**	**26.495.035**	26.354.140	25.323.500	25.376.729
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.892.936,87-	2.447.444-	**21.290.690-**	**21.779.032-**	21.997.809-	20.967.160-	21.053.401-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	2.892.936,87-	2.447.444-	**21.290.690-**	**21.779.032-**	21.997.809-	20.967.160-	21.053.401-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	2.892.936,87-	2.447.444-	**21.290.690-**	**21.779.032-**	21.997.809-	20.967.160-	21.053.401-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.751,01	3.313	**1.338**	**1.338**	1.338	1.338	1.338
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.895.687,88-	2.450.757-	**21.292.028-**	**21.780.370-**	21.999.147-	20.968.498-	21.054.739-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	29.777-	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	2.895.687,88-	2.420.980-	**21.292.028-**	**21.780.370-**	21.999.147-	20.968.498-	21.054.739-

Produkt 013701 Kommunales Integrationszentrum

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Das Kommunales Integrationszentrum (KI) wird in das Dezernat II verlagert und bekommt die Bezeichnung - Produkt 013701 - (Ratsbeschluss v. 18.02.2021/DS 20-1273/2)

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Menge und Bestand							
- Anzahl Projekte		10	10	10	10	10	10
- Anzahl der Elternberatungen		1.800	3.088	3.088	3.088	3.088	3.088
- Anzahl der Einwohner mit Migrationshintergrund		162.766	236.712	236.712	236.712	236.712	236.712
- Anzahl der Einwohner mit ausländischem Pass		75.373	128.041	128.041	128.041	128.041	128.041
- Anzahl der Schüler mit ausländischem Pass		18.991	15.115	15.115	15.115	15.115	15.115
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	47,23	49,07	37,63	35,95	32,47	32,03	31,99
- Produktkosten je Einwohner	5,84	4,83	7,72	7,83	7,67	7,83	7,85
- Personalkosten je Einwohner	6,09	4,55	7,03	6,97	6,41	6,48	6,48
- Personalintensität	55,07	47,94	56,79	57,02	56,37	56,20	56,16

Produkt 013701 Kommunales Integrationszentrum

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.534.198	2.361.039	2.368.845	2.236.903	1.877.230	1.877.240	1.877.148
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	150	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	57.874	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**2.592.072**	**2.361.189**	**2.368.845**	**2.236.903**	**1.877.230**	**1.877.240**	**1.877.148**
- Personalaufwendungen	3.020.333	2.305.261	3.574.607	3.547.092	3.258.492	3.293.975	3.295.880
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592.519	246.406	260.709	260.620	260.620	260.620	260.620
- Bilanzielle Abschreibungen	1.812	15.305	4.976	4.784	4.730	3.869	3.486
- Transferaufwendungen	1.362.042	1.154.824	1.283.138	1.239.220	1.115.350	1.145.350	1.145.350
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	508.303	1.086.837	1.171.057	1.169.465	1.141.168	1.157.040	1.163.049
= Ordentliche Aufwendungen	**5.485.009**	**4.808.633**	**6.294.487**	**6.221.182**	**5.780.359**	**5.860.855**	**5.868.385**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**2.892.937-**	**2.447.444-**	**3.925.643-**	**3.984.279-**	**3.903.129-**	**3.983.614-**	**3.991.237-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.751	3.313	254	254	254	254	254
= Produktergebnis	**2.895.688-**	**2.450.757-**	**3.925.896-**	**3.984.533-**	**3.903.383-**	**3.983.868-**	**3.991.491-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 013701 Kommunales Integrationszentrum

Erträge	**2025**	**2026**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Zuweisungen vom Bund	25.959 €	18.930 €
Zuschuss des Landes für Personalkosten zur Integration von Zugewanderten und Projekte für Zuwanderer aus Südosteuropa	2.180.715 €	2.054.183 €
Zuschuss von privaten Unternehmen für das Aletta Haniel Programm	161.908 €	163.527 €
Ertrag Aufl. SoPo Land	263 €	263 €
Aufwendungen		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Verwaltungs- und Betriebsaufwand, u.a. für das Projekt "Arrival City"	260.709 €	260.620 €
Transferaufwendungen		
Abwicklung von Projekten	1.034.788 €	990.870 €
Abwicklung für das Projekt KOMM AN NRW (Förderprogramm zur Stärkung der Integrationsarbeit)	180.850 €	180.850 €
Zuschuss für Sprachförderung Duisburg e.V.	67.500 €	67.500 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
EDV-Leasing, Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Fernsprechgebühren, Versicherungen	210.592 €	216.392 €
Betriebskostenzuschuss DU-IT GmbH	90.994 €	93.724 €
Mieten und Betriebskosten SVI	440.611 €	443.515 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen	428.860 €	415.834 €

Mehrerträge der Ertragspositionen 414000, 414100, 414700 und 416100 berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwandspositionen 523100, 529100, 531500, 531800, 541120, 541130, 542110, 542120, 542310, 543110, 543120, 543130, 543140, 543150 und 543190 gleichzeitig verringern Mindererträge bei den Ertragspositionen 414000, 414100 und 414700 die Ermächtigung der Aufwandspositionen.

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 013701 Kommunales Integrationszentrum

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:	2025	2026
414100 - KI-Grundförderung	307.500 €	307.500 €
414100 - KOMM-AN NRW PT I	134.000 €	134.000 €
414100 - KOMM-AN NRW PT II	180.850 €	180.850 €
414100 - Sprachmittler	50.000 €	50.000 €
414100 - Kommunales Integrations-Management (KIM Baustein I)	243.100 €	243.100 €
414100 - Kommunales Integrations-Management (KIM Baustein II)	798.000 €	798.000 €
414100 - EHAP	467.264 €	340.733 €
414700 - Zuweisung der Aletta-Haniel-Stiftung	161.908 €	163.527 €

Produkt 021002 Einbürgerung

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Ab dem HH-Jahr wird das Produkt aus dem Bereich 32 übernommen. Es enthält folgende Aufgaben:
- Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, öffentlich-rechtliche Namensänderungen

Zielgruppe

Einwohner und Einwohnerinnen sowie Bürger und Bürgerinnen der Stadt Duisburg, andere Behörden, sonstige Dritte

Ziele

- Beratungen zum Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit sowie Durchführung von Einbürgerungsverfahren
- Unzulänglichkeiten in der Namensführung beseitigen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent			37,36	36,77	36,08	56,21	56,25
- Produktkosten je Einwohner			4,27	4,38	4,51	1,98	1,98
- Personalkosten je Einwohner			6,41	6,51	6,65	4,12	4,12
- Personalintensität			94,07	94,09	94,25	91,05	91,04
Ergebnis							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.294.700	1.294.700	1.294.700	1.294.700	1.294.700
= Ordentliche Erträge	**0**	**0**	**1.294.700**	**1.294.700**	**1.294.700**	**1.294.700**	**1.294.700**
- Personalaufwendungen	0	0	3.260.070	3.312.654	3.382.141	2.096.905	2.095.395
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	8.587	8.547	7.047	7.047	7.047
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	10.832	10.869	10.686	10.319	10.319
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	186.076	188.762	188.740	188.751	188.762
= Ordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**3.465.565**	**3.520.831**	**3.588.613**	**2.303.022**	**2.301.523**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**0**	**0**	**2.170.865-**	**2.226.131-**	**2.293.913-**	**1.008.322-**	**1.006.823-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	116	116	116	116	116
= Produktergebnis	**0**	**0**	**2.170.981-**	**2.226.247-**	**2.294.029-**	**1.008.439-**	**1.006.939-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 021002 Einbürgerung

Erträge	**2025**	**2026**
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Verwaltungsgebühren für Einbürgerungen	1.294.700 €	1.294.700 €
Aufwendungen		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Sonstige Aufwendungen (u. a. Festwerte Büromöbel / Dienstkleidung, Umzugskosten)	8.587 €	8.547 €
Bilanzielle Abschreibungen		
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie immaterielle Vermögensgegenstände	10.832 €	10.869 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Zahlungen von Betriebskosten, Mieten SVI	127.477 €	127.521 €
Leasingkosten für EDV-Hardware, Softwarelizenzen und DV-Zubehör	26.599 €	26.599 €
Porto und Versandkosten	21.786 €	24.399 €
Sonstige Aufwendungen (Büromaterial,Urkunden/Passvordrucke, Fernsprechgebühren, Wertberichtigungen, Honorare, Fortbildungen)	9.823 €	9.841 €
Betriebskostenzuschuss DU-IT	391 €	402 €

Produkt 021202 Ausländerbehörde

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Umstellung aus dem Produkt 021201 Ausländerwesen im Fachbereich Amt 32 ab dem HH-Jahr 2025/2026

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent			7,23	7,07	6,97	6,90	6,69
- Produktkosten je Einwohner			29,87	30,61	31,07	31,41	31,57
- Personalkosten je Einwohner			24,40	24,76	25,22	25,51	25,58
- Personalintensität			75,77	75,19	75,51	75,62	75,61

Produkt 021202 Ausländerbehörde

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000	117.080
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.028.500	1.028.500	1.028.500	1.028.500	1.028.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
= Ordentliche Erträge	**0**	**0**	**1.184.400**	**1.184.400**	**1.184.400**	**1.184.400**	**1.151.480**
- Personalaufwendungen	0	0	12.409.471	12.596.094	12.825.858	12.975.799	13.010.601
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.195.666	1.242.327	1.240.827	1.240.827	1.240.827
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	41.375	32.605	32.021	29.715	29.208
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.732.071	2.881.995	2.886.461	2.913.282	2.926.186
= Ordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**16.378.583**	**16.753.022**	**16.985.167**	**17.159.623**	**17.206.821**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**0**	**0**	**15.194.183-**	**15.568.622-**	**15.800.767-**	**15.975.223-**	**16.055.341-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	968	968	968	968	968
= Produktergebnis	**0**	**0**	**15.195.151-**	**15.569.590-**	**15.801.735-**	**15.976.191-**	**16.056.309-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 021202 Ausländerbehörde

Erträge	**2025**	**2026**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Fachbezogene Pauschale § 29 Haushaltsgesetz	150.000 €	150.000 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Verwaltungsgebühren für Aufenthaltserlaubnisse	1.028.500 €	1.028.500 €
Sonstige ordentliche Erträge		
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen sowie der Investitionsförderung für Festwerte	5.900 €	5.900 €
Aufwendungen		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwendungen für ausländerrechtl. Maßnahmen, Übersetzungsdienste, Sicherheitsdienste	1.160.752 €	1.210.752 €
Bürogebäude Friedrich-Wilhelm-Straße und Außenstellen		
Sonstige Aufwendungen (u. a. Festwerte Büromöbel/Dienstkleidung, Umzugskosten)	34.914 €	31.575 €
Bilanzielle Abschreibungen		
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie immaterielle Vermögensgegenstände	41.375 €	32.605 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Zahlungen von Betriebskosten, Mieten SVI	1.158.628 €	1.163.564 €
Leasingkosten für EDV-Hardware und Softwarelizenzen	101.787 €	221.787 €
Porto und Versandkosten	337.894 €	362.590 €
Aufwendungen für Urkunden, Passvordrucke	900.000 €	900.000 €
Sonstige Aufwendungen (Büromaterial, DV-Zubehör, Fernsprechgebühren, Wertberichtigungen, Honorare, Fortbildungen)	144.519 €	144.713 €
Betriebskostenzuschuss DU-IT	89.243 €	89.341 €

Haushaltsplan 2025/2026	Amt für Integration und Einwanderungsservice Amt 5600	zust. Beigeordneter Rüscher

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2023	2024	**2025**	**2026**	2025	2026	2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	3.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.541,38	15.000	**53.800**	**37.800**	**0**	**0**	37.800	37.800	37.800
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	14.541,38	15.000	**53.800**	**37.800**	**0**	**0**	37.800	37.800	37.800
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	14.541,38-	12.000-	**53.800-**	**37.800-**	**0**	**0**	37.800-	37.800-	37.800-

Haushaltsplan 2025/2026	Amt für Integration und Einwanderungsservice Amt 5600	zust. Beigeordneter Rüscher

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**	**2025**	**2026**	2027	2028	2029		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	3.000	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	14.541,38	15.000	**53.800**	**37.800**	**0**	**0**	37.800	37.800	37.800		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.541,38-	12.000-	**53.800-**	**37.800-**			37.800-	37.800-	37.800-		
Gesamtsaldo	14.541,38-	12.000-	**53.800-**	**37.800-**			37.800-	37.800-	37.800-		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0			0	0	0		0

E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:		Plan 2025/2026
Vermögensbeschaffung Kommunales Integrationszentr. (KIZDU)	Beschaffung von Büromöbeln für das Kommunale Integrationszentrum	17.000/ 17.000 €
Vermögensbeschaffung Einbürgerung Amt 33	Beschaffung von Büromöbeln u. -einrichtungen	8.800/ 8.800 €
Vermögensbeschaffung Ausländerwesen Amt 33	Beschaffung von Büromöbeln u. -einrichtungen Mobiliar für die Einrichtung eines Besprechungsraumes	28.000/ 12.000 €
	Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze	**53.800/ 37.800 €**

Haushaltsplan 2025/2026	Amt f. Baurecht u. betrieblichen Umweltschutz Amt 6300	zust. Beigeordneter Rüscher

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	730.071,87	754.464	**755.621**	**755.959**	753.819	746.286	746.270
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.362.834,32	4.097.700	**4.665.717**	**4.667.217**	4.637.417	4.607.217	4.591.017
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	830.014,03	100.200	**625.200**	**625.200**	625.200	625.200	625.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	6.922.920,22	4.952.364	**6.046.538**	**6.048.376**	6.016.436	5.978.703	5.962.487
11	- Personalaufwendungen	10.892.089,26	11.626.777	**12.880.866**	**13.091.131**	12.356.166	12.497.119	12.520.439
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.346.196,92	3.525.693	**3.522.518**	**902.452**	898.852	896.752	895.052
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.825,96	43.621	**39.989**	**52.256**	46.150	42.565	51.536
15	- Transferaufwendungen	55.115,59	31.000	**33.000**	**35.000**	35.000	35.000	35.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.663.954,42	1.270.954	**1.818.412**	**1.829.816**	1.832.355	1.842.398	1.845.324
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	16.984.182,15	16.498.045	**18.294.785**	**15.910.655**	15.168.523	15.313.834	15.347.351
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	10.061.261,93-	11.545.681-	**12.248.248-**	**9.862.280-**	9.152.087-	9.335.131-	9.384.864-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.290,13	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	8.290,13-	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	10.069.552,06-	11.545.681-	**12.248.248-**	**9.862.280-**	9.152.087-	9.335.131-	9.384.864-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	10.069.552,06-	11.545.681-	**12.248.248-**	**9.862.280-**	9.152.087-	9.335.131-	9.384.864-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	288,91	820	**815**	**815**	815	815	815
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	10.069.840,97-	11.546.501-	**12.249.063-**	**9.863.095-**	9.152.902-	9.335.946-	9.385.679-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	102.163-	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	10.069.840,97-	11.444.338-	**12.249.063-**	**9.863.095-**	9.152.902-	9.335.946-	9.385.679-

Produkt 100403 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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Menge und Bestand							
- Anzahl der bauordnungsrechtlichen Verfahren	1.839	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Anzahl der denkmalrechtlichen Verfahren	1.056	880	880	880	880	880	880
- Anzahl der archäologischen Tätigkeiten	262	300	300	300	300	300	300
- Anzahl weitere denkmal-/bauordnungsrechtliche Verfahren	5.095	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
- Anzahl der Überprüfungsanlässe	5.373	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
- Anzahl Bauberatungen	664	800	800	800	800	800	800
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	46,33	33,70	37,54	46,14	49,60	48,77	48,48
- Produktkosten je Einwohner	13,81	15,35	16,25	11,40	9,86	10,13	10,21
- Personalkosten je Einwohner	14,95	15,76	17,59	17,87	16,29	16,47	16,50
- Personalintensität	58,12	68,05	67,61	84,42	83,21	83,34	83,28

Haushaltsplan 2025/2026	Amt f. Baurecht u. betrieblichen Umweltschutz Amt 6300	zust. Beigeordneter Rüscher

Produkt 100403 Bauaufsicht und Denkmalschutz							
	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.281	43.867	45.023	45.793	44.444	39.786	39.770
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.030.535	3.813.000	4.297.030	4.298.530	4.268.730	4.238.530	4.222.330
+ Sonstige ordentliche Erträge	829.368	100.200	625.200	625.200	625.200	625.200	625.200
= Ordentliche Erträge	**5.909.184**	**3.957.067**	**4.967.253**	**4.969.523**	**4.938.374**	**4.903.516**	**4.887.300**
- Personalaufwendungen	7.413.193	7.991.012	8.945.893	9.092.079	8.284.082	8.378.582	8.394.937
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.999.463	2.848.559	2.841.132	221.374	217.774	217.774	216.074
- Bilanzielle Abschreibungen	21.565	38.454	28.247	34.350	29.198	29.310	38.581
- Transferaufwendungen	9.597	16.000	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.311.747	847.993	1.399.004	1.401.882	1.404.391	1.408.339	1.411.234
= Ordentliche Aufwendungen	**12.755.566**	**11.742.019**	**13.232.276**	**10.769.684**	**9.955.446**	**10.054.005**	**10.080.827**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**6.846.382-**	**7.784.952-**	**8.265.023-**	**5.800.161-**	**5.017.072-**	**5.150.488-**	**5.193.527-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173	492	489	489	489	489	489
= Produktergebnis	**6.846.555-**	**7.785.444-**	**8.265.512-**	**5.800.650-**	**5.017.561-**	**5.150.977-**	**5.194.016-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 100403 Bauaufsicht und Denkmalschutz

Erträge	**2025**	**2026**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Zuwendungen des Landschaftsverbandes für archäologische Maßnahmen im Stadtgebiet	20.000 €	20.000 €
Zuweisungen des Landes für Wiedereinführung einer Stadtpauschale im Bereich der privaten Denkmalpflege	12.600 €	14.000 €
Erträge aus Auflösung von Sonderposten	12.423 €	11.793 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Baugenehmigungsgebühren	3.268.600 €	3.268.600 €
Bauabnahmegebühren	565.000 €	566.500 €
Verwaltungsgebühren für andere Bescheide bau-/denkmalrechtlicher Art	463.430 €	463.430 €
Sonstige ordentliche Erträge		
Zwangsgelder	25.000 €	25.000 €
Weitere sonstige ordentliche Erträge (Ersatz von Ersatzvornahmekosten)	600.000 €	600.000 €
Erträge aus Rücknahme von Wertberichtigungen	200 €	200 €

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 100403 Bauaufsicht und Denkmalschutz

Aufwendungen	**2025**	**2026**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (u.a. Dienstfahrzeuge, Möbel) u. sonst. Materialaufwand	72.682 €	37.420 €
sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen:		
- Digitalisierung des Hausaktenarchivs (Umsetzungskosten)	2.685.693 €	101.197 €
- Ausgrabungen/Fundbergungen im gesamten Stadtgebiet; Beauftragung externer Planungsbüros zur Bearbeitung von Unterschutzstellungen für Denkmalbereiche; Herstellung und Druck von Broschüren im Denkmalbereich	45.000 €	45.000 €
- weitere Dienstleistungen (externe Stellenauschreibungen, Transporte, Altaktenvernichtung, u.a.)	37.757 €	37.757 €
Transferaufwendungen		
Stadtpauschale zur privaten Denkmalpflege	18.000 €	20.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
sonstige Personalaufwendungen (Reisekosten, Fortbildung, persönliche Schutzausrüstung)	49.430 €	49.430 €
Honorarkräfte für ärchäologische Begleitung von Baumaßnahmen	35.000 €	35.000 €
Miete und Betriebskostenzahlung SVI	385.859 €	389.656 €
EDV-Leasing und Software-Lizenzen (z.B. Gekos)	101.660 €	101.660 €
Betriebskostenzuschuss DU-IT	136.046 €	140.128 €
Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Fernsprechgebühren, DV-Zubehör, KFZ-Steuern, u.a.)	91.008 €	86.008 €
weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ersatzvornahmekosten, u.a.)	600.000 €	600.000 €
Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:		
414100 Zuweisungen vom Land	32.600 €	34.000 €
Mehrerträge der Ertragsposition 414100 berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwandspositionen 531800, 542110 und 542120; gleichzeitig verringern Mindererträge bei dieser Ertragsposition die Ermächtigung der vorgenannten Aufwandspositionen		

Produkt 140507 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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	5,72	4,46	7,50	7,37	7,25	7,17	7,17
- Produktkosten je Einwohner	3,14	3,80	3,23	3,29	3,35	3,39	3,39
- Personalkosten je Einwohner	3,02	3,62	3,11	3,16	3,22	3,25	3,26
- Personalintensität	90,73	91,03	89,26	88,97	89,15	89,18	89,35

Produkt 140507 Wasserwirtschaft

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.869	90.000	133.100	133.100	133.100	133.100	133.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	525	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**94.394**	**90.000**	**133.100**	**133.100**	**133.100**	**133.100**	**133.100**
- Personalaufwendungen	1.497.917	1.837.596	1.584.083	1.607.507	1.636.512	1.655.618	1.659.291
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.675	14.580	19.620	19.497	19.497	18.657	18.657
- Bilanzielle Abschreibungen	16	5	5.303	10.641	10.641	10.641	7.641
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.360	166.532	165.671	169.082	169.093	171.531	171.544
= Ordentliche Aufwendungen	**1.650.968**	**2.018.713**	**1.774.678**	**1.806.727**	**1.835.744**	**1.856.448**	**1.857.133**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**1.556.574-**	**1.928.713-**	**1.641.578-**	**1.673.627-**	**1.702.644-**	**1.723.348-**	**1.724.033-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46	131	130	130	130	130	130
= Produktergebnis	**1.556.620-**	**1.928.844-**	**1.641.708-**	**1.673.758-**	**1.702.774-**	**1.723.478-**	**1.724.164-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 140507 Wasserwirtschaft

Erträge	**2025**	**2026**
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Verwaltungsgebühren für wasserrechtliche Genehmigungen (z.B. für Indirekteinleiter)	133.100 €	133.100 €
Aufwendungen		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (u.a. Dienstfahrzeuge, Möbel)	6.525 €	6.402 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (z.B. Durchführung von chem. Untersuchungen)	13.095 €	13.095 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Miete und Betriebskostenzahlung SVI	83.479 €	85.802 €
EDV-Leasing und Software-Lizenzen	26.596 €	26.596 €
Betriebskostenzuschuss DU-IT	36.279 €	37.367 €
sonstige Personal- und Geschäftsaufwendungen (u.a. Fortbildung, Reisekosten, Büromaterial, Fachliteratur, DV-Zubehör, Porto, Fernsprechgebühren, Kraftfahrzeugsteuer, u.a.)	19.317 €	19.317 €

Produkt 140508 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.

Rechtsgrundlage:
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Chemikaliengesetz

Zielgruppe

Gewerbliche Wirtschaft

Ziele

Verhinderung einer illegalen Entsorgung und Zwischenlagerung. Vollzug von Rechtsnormen. Schutz der Umweltmedien Boden, Luft, Wasser und der Pflanzen- und Tierwelt. Verhinderung der Beeinträchtigung der menschlichen Gesundheit. Vermeidung von Abfällen. Umweltgerechte Herstellung und Entsorgung von Produkten und Durchsetzung eines sachgerechten Umgangs mit Chemikalien und Giften

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	6,13	11,18	2,02	1,99	1,95	1,93	1,93
- Produktkosten je Einwohner	0,61	0,15	1,12	1,14	1,16	1,17	1,17
- Personalkosten je Einwohner	0,53	0,07	1,05	1,07	1,09	1,10	1,10
- Personalintensität	81,53	42,64	91,77	91,78	91,93	91,95	91,95
Ergebnis							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.665	9.700	11.737	11.737	11.737	11.737	11.737
+ Sonstige ordentliche Erträge	121	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**19.786**	**9.700**	**11.737**	**11.737**	**11.737**	**11.737**	**11.737**
- Personalaufwendungen	263.052	36.998	532.360	542.661	553.470	559.521	559.830
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.059	3.132	3.293	3.262	3.262	3.052	3.052
- Bilanzielle Abschreibungen	4	1	1	10	10	10	10
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.535	46.633	44.458	45.311	45.314	45.923	45.926
= Ordentliche Aufwendungen	**322.650**	**86.764**	**580.111**	**591.244**	**602.056**	**608.506**	**608.818**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**302.864-**	**77.064-**	**568.374-**	**579.507-**	**590.319-**	**596.769-**	**597.081-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12	33	33	33	33	33	33
= Produktergebnis	**302.876-**	**77.097-**	**568.406-**	**579.539-**	**590.352-**	**596.802-**	**597.114-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 140508 Abfallwirtschaft

Erträge	**2025**	**2026**
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Verwaltungsgebühren für abfallrechtliche Genehmigungen (z.B. für Transporte, Vergabe von Abfallerzeugernummern)	11.737 €	11.737 €
Aufwendungen		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (u.a. Dienstfahrzeuge, Möbel) u. sonst. Dienstleistungen	3.293 €	3.262 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Miete und Betriebskostenzahlung SVI	20.870 €	21.450 €
EDV-Leasing und Software-Lizenzen	7.374 €	7.374 €
Betriebskostenzuschuss DU-IT	9.070 €	9.342 €
sonstige Personal- und Geschäftsaufwendungen (u.a. Fortbildung, Reisekosten, Büromaterial, Fachliteratur, DV-Zubehör, Porto, Fernsprechgebühren, Kraftfahrzeugsteuer, u.a.)	7.144 €	7.144 €

Produkt 140604 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 BürgerInnen, Erteilung von Stellungnahmen in Baugenehmigungsverfahren, der Bauleitplanung und nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG).

Rechtsgrundlage:
Landes-Bodenschutzgesetz (LBodSchG), Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG)

Zielgruppe

Planungsträger, Bauherren, Grundstückseigentümer

Ziele

Systematische Untersuchung und Beurteilung aller ca. 3.100 erfassten Altlastenverdachtsflächen um bestehende Gefahren zu erkennen und ihnen mit wirksamen Maßnahmen begegnen zu können, sowie die Wiedernutzbarmachung belasteter Flächen (Flächenrecycling). Information über Verunreinigungen und schädliche Bodenveränderungen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	13,72	12,23	12,84	12,67	12,54	12,46	12,45
- Produktkosten je Einwohner	2,60	3,12	3,11	3,15	3,19	3,21	3,21
- Personalkosten je Einwohner	2,08	2,00	2,02	2,06	2,09	2,12	2,12
- Personalintensität	69,44	56,33	56,67	57,02	57,46	57,69	57,70

Produkt 140604 Schutz vor altlastenbedingten Gefahren und Bodenschutz

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.800	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.600	60.000	72.600	72.600	72.600	72.600	72.600
= Ordentliche Erträge	**205.400**	**220.000**	**232.600**	**232.600**	**232.600**	**232.600**	**232.600**
- Personalaufwendungen	1.033.834	1.013.672	1.026.863	1.046.682	1.065.582	1.077.088	1.077.579
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.436	645.277	645.508	645.415	645.415	644.785	644.785
- Bilanzielle Abschreibungen	84	75	1.274	2.503	2.503	2.503	2.503
- Transferaufwendungen	45.518	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.902	125.439	123.323	125.881	125.890	127.719	127.728
= Ordentliche Aufwendungen	**1.488.773**	**1.799.463**	**1.811.968**	**1.835.481**	**1.854.390**	**1.867.094**	**1.867.595**
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.290	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**1.291.663-**	**1.579.463-**	**1.579.368-**	**1.602.881-**	**1.621.790-**	**1.634.494-**	**1.634.995-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35	98	98	98	98	98	98
= Produktergebnis	**1.291.698-**	**1.579.562-**	**1.579.466-**	**1.602.979-**	**1.621.888-**	**1.634.592-**	**1.635.093-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 140604 Schutz vor altlastenbedingten Gefahren und Bodenschutz

Erträge	**2025**	**2026**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Landeszuweisungen für Bodenschutzmaßnahmen und Gefahrenermittlungen auf Altlastenverdachtsflächen	160.000 €	160.000 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Verwaltungsgebühren für Auskünfte aus dem Altlastenkataster	72.600 €	72.600 €
Aufwendungen		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwand für die Herrichtung von Grundstücken (Sanierungsüberwachung, Altlastensanierungen)	634.000 €	634.000 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (u.a. Dienstfahrzeuge, Möbel)	4.156 €	4.064 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (z.B. Durchführung von chem. Untersuchungen)	7.351 €	7.351 €
Transferaufwendungen		
Rückzahlung von nicht verausgabten Landesmitteln	15.000 €	15.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Miete und Betriebskostenzahlung SVI	62.610 €	64.351 €
EDV-Leasing und Software-Lizenzen	20.522 €	20.522 €
Betriebskostenzuschuss DU-IT	27.209 €	28.026 €
sonstige Personal- und Geschäftsaufwendungen (u.a. Fortbildung, Reisekosten, Büromaterial, Fachliteratur, DV-Zubehör, Porto, Fernsprechgebühren, Kraftfahrzeugsteuer, u.a.)	12.983 €	12.983 €

Produkt 140801 Immissionsschutz

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Neue Aufgaben des kleinen und großen Immissionsschutzes (Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch die Luft, durch Geräusche oder Erschütterungen etc.).
Umsetzung der neuen Aufgaben des Wasserrechts und des Abfallwirtschaftsrechts

Rechtsgrundlagen:
Zuständigkeitsverordnung (Zust.VO) in Verbindung mit dem Landesimmissionsschutzgesetz (LImSchG) und dem Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)

Zielgruppe

BürgerInnen, Anlagenbetreiber

Ziele

Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben des Umweltrechts

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	90,59	79,37	78,35	77,28	76,08	75,20	74,78
- Produktkosten je Einwohner	0,15	0,35	0,38	0,41	0,43	0,45	0,46
- Personalkosten je Einwohner	1,38	1,47	1,56	1,58	1,61	1,62	1,63
- Personalintensität	89,28	87,83	88,38	88,40	88,67	89,06	88,83
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	551.991	550.597	550.597	550.166	549.375	546.500	546.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.166	125.000	151.250	151.250	151.250	151.250	151.250
= Ordentliche Erträge	**694.157**	**675.597**	**701.847**	**701.416**	**700.625**	**697.750**	**697.750**
- Personalaufwendungen	684.093	747.499	791.667	802.202	816.519	826.311	828.801
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.564	14.145	12.965	12.904	12.904	12.484	12.484
- Bilanzielle Abschreibungen	5.158	5.086	5.165	4.753	3.798	101	2.801
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.410	84.356	85.955	87.661	87.666	88.886	88.892
= Ordentliche Aufwendungen	**766.226**	**851.086**	**895.753**	**907.519**	**920.887**	**927.781**	**932.978**
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	**72.069-**	**175.489-**	**193.905-**	**206.103-**	**220.261-**	**230.031-**	**235.228-**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23	66	65	65	65	65	65
= Produktergebnis	**72.092-**	**175.554-**	**193.970-**	**206.168-**	**220.326-**	**230.096-**	**235.293-**

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 140801 Immissionsschutz

Erträge	**2025**	**2026**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Erträge aus Zuweisungen vom Land und aus der Auflösung von Sonderposten	550.597 €	550.166 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Verwaltungsgebühren für immissionsschutzrechtliche Genehmigungen (z.B. für Nachtarbeit)	151.250 €	151.250 €
Aufwendungen		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (u.a. Dienstfahrzeuge, Möbel)	3.638 €	3.576 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (z.B. Schadstoffanalysen)	9.328 €	9.328 €
Bilanzielle Abschreibungen		
Abschreibungen auf Fahrzeuge und techn. Anlagen	5.165 €	4.753 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Miete und Betriebskostenzahlung SVI	41.740 €	42.901 €
EDV-Leasing und Software-Lizenzen	13.748 €	13.748 €
Betriebskostenzuschuss DU-IT	18.140 €	18.684 €
sonstige Personal- und Geschäftsaufwendungen (u.a. Fortbildung, Reisekosten, Büromaterial, Fachliteratur, DV-Zubehör, Porto, Fernsprechgebühren, Kraftfahrzeugsteuer, u.a.)	12.328 €	12.328 €

Haushaltsplan 2025/2026	Amt f. Baurecht u. betrieblichen Umweltschutz Amt 6300	zust. Beigeordneter Rüscher

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2023	2024	**2025**	**2026**	2025	2026	2027	2028	2029
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.716,48	1.000	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	1.000	1.000	1.000
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	2.716,48	1.000	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	1.000	1.000	1.000
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.797,00	141.800	**315.900**	**34.600**	**34.600**	**89.200**	89.200	84.900	118.200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	40.797,00	141.800	**315.900**	**34.600**	**34.600**	**89.200**	89.200	84.900	118.200
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	38.080,52-	140.800-	**314.900-**	**33.600-**	**34.600-**	**89.200-**	88.200-	83.900-	117.200-

Haushaltsplan 2025/2026	Amt f. Baurecht u. betrieblichen Umweltschutz Amt 6300	zust. Beigeordneter Rüscher

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2023	2024	**2025**	**2026**	**2025**	**2026**	2027	2028	2029		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze											
Maßnahme 100403.2001 Verm.besch. Bauaufsicht/ Denkmalschutz											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.701,67	126.500	**187.800**	**24.700**	**24.700**	**79.300**	79.300	77.100	83.400		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				24.700			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026				0			79.300	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.701,67-	126.500-	**187.800-**	**24.700-**			79.300-	77.100-	83.400-		
Maßnahme 140801.2001 Vermögensbeschaffung Umweltschutz											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.095,33	15.300	**128.100**	**9.900**	**9.900**	**9.900**	9.900	7.800	34.800		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				9.900			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026				0			9.900	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.095,33-	15.300-	**128.100-**	**9.900-**			9.900-	7.800-	34.800-		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze											
Summe der investiven Einzahlungen	2.716,48	1.000	**1.000**	**1.000**			1.000	1.000	1.000		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.716,48	1.000	**1.000**	**1.000**			1.000	1.000	1.000		
Gesamtsaldo	38.080,52-	140.800-	**314.900-**	**33.600-**			88.200-	83.900-	117.200-		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				34.600			89.200	0	0		123.800

Haushaltsplan 2025/2026	Amt f. Baurecht u. betrieblichen Umweltschutz Amt 6300	zust. Beigeordneter Rüscher

E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze:

Maßnahme	Bezeichnung		
100403.2001	**Vermögensbeschaffung Bauaufsicht / Denkmalschutz**	Ersatz- und Neubeschaffung von technischer Ausstattung, Dienstfahrzeuge und Mobiliar	
140801.2001	**Vermögensbeschaffung Umweltschutz**	Ersatz- und Neubeschaffung von technischer Ausstattung, Dienstfahrzeuge und Mobiliar	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

		Plan 2025/2026
Ablösungsbeträge für Kfz.-Einstellplätze	Ablösung der Stellplatzverpflichtung gemäß § 51 Abs. 5 Bauordnung NRW (Einzahlungsansatz 1.000 €)	-1000/ -1000 €
	Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze	**-1000/-1000 €**

Stellenplan 2025/2026
Teil A: Beamtenschaft

I. Gemeindeverwaltung

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Stellen 2024	Stellen 2025/2026	tatsächliche Besetzung 30.06.2024
Wahlbeamtenschaft	B11	1,0	1,0	1,0
	B8	2,0	2,0	2,0
	B7	5,0	5,0	5,0
Laufbahngruppe 2	B2	7,0	7,0	6,0
	A16	15,5	15,5	15,8
	A15	46,5	50,5	47,2
	A14	45,0	42,0	39,4
	A13 E2	18,5	17,8	14,6
	A13 E1	102,8	103,6	97,6
	A12	202,8	199,5	183,7
	A11	131,9	131,3	104,0
	A10	138,5	137,3	105,4
	A9 LG2	2,0	1,0	1,0
Laufbahngruppe 1	A9 LG1	181,0	191,3	183,5
	A8	72,0	72,0	69,9
	A7	8,5	8,8	7,8
	A6	6,5	7,0	6,0
Σ Gemeinde ohne 51-22, 37 und jc		**986,5**	**992,5**	**889,7**

Jugendamt - Kindertageseinrichtungen (51-22)

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Stellen 2024	Stellen 2025/2026	tatsächliche Besetzung 30.06.2024
Laufbahngruppe 2	B2			
	A16			
	A15			
	A14			
	A13 E2			
	A13 E1			
	A12			
	A11			
	A10	1,0		
	A9 LG2			
Laufbahngruppe 1	A9 LG1		2,0	2,0
	A8			
	A7			
	A6			
Σ 51-22		**1,0**	**2,0**	**2,0**

Stellenplan 2025/2026
Teil A: Beamtenschaft

Feuerwehr (37)

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Stellen 2024	Stellen 2025/2026	tatsächliche Besetzung 30.06.2024
Laufbahngruppe 2	B2	1,0	1,0	1,0
	A16	1,0	1,0	1,0
	A15	4,0	4,0	4,0
	A14	11,5	14,0	11,0
	A13 E2	5,0	4,0	2,0
	A13 E1	14,0	16,0	14,0
	A12	28,0	37,0	29,0
	A11	51,0	55,0	42,5
	A10	48,0	53,0	49,0
	A9 LG2		1,0	
Laufbahngruppe 1	A9 LG1	361,0	366,0	316,5
	A8	146,0	243,0	206,8
	A7	105,0		
	A6	1,3	0,5	
Σ Feuerwehr		**776,8**	**795,5**	**676,7**

jobcenter Duisburg (jc)

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Stellen 2024	Stellen 2025/2026	tatsächliche Besetzung 30.06.2024
Laufbahngruppe 2	B2			
	A16			
	A15			
	A14			
	A13 E2			
	A13 E1	1,0	1,0	1,0
	A12	9,2	9,2	2,4
	A11	14,0	12,0	7,7
	A10	23,0	23,0	11,1
	A9 LG2			
Laufbahngruppe 1	A9 LG1	4,0	4,0	3,0
	A8	1,0	1,0	0,5
	A7			
	A6			
Σ jobcenter		**52,2**	**50,2**	**25,8**

Σ Beamtenschaft (I.)	**1.816,5**	**1.840,2**	**1.594,2**

Stellenplan 2025/2026
Teil A: Beamtenschaft

II. Sondervermögen

Immobilien-Management Duisburg (IMD)

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Stellen 2024	Stellen 2025/2026	tatsächliche Besetzung 30.06.2024
Laufbahngruppe 2	B2			
	A16			
	A15	1,0		
	A14	3,0		
	A13 E2			
	A13 E1	1,0		
	A12	6,0		
	A11			
	A10	1,0		
	A9 LG2			
Laufbahngruppe 1	A9 LG1	2,0		
	A8			
	A7	1,0		
	A6			
Σ IMD		**15,0**		

DuisburgSport

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Stellen 2024	Stellen 2025/2026	tatsächliche Besetzung 30.06.2024
Laufbahngruppe 2	B2	1,0	1,0	1,0
	A16			
	A15	1,0	1,0	1,0
	A14			
	A13 E2			
	A13 E1	1,0	1,0	1,0
	A12	1,0	2,0	2,0
	A11			
	A10	2,0	3,0	2,0
	A9 LG2			
Laufbahngruppe 1	A9 LG1		1,0	1,0
	A8		1,0	1,0
	A7			
	A6			
Σ DuisburgSport		**6,0**	**10,0**	**9,0**

Σ Beamtenschaft (II.)	**21,0**	**10,0**	**9,0**
Σ Beamtenschaft (I. und II.)	**1.837,5**	**1.850,2**	**1.603,2**

Hinweis:

Stellen der Beamtenschaft können im Rahmen der als vergleichbar anzusehenden Besoldungs- und Entgeltgruppen aus personalwirtschaftlichen Gründen in Beschäftigenstellen umgewandelt werden.

Stellenplan 2025/2026
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Gemeindeverwaltung

Entgeltgruppe	Stellen 2024	Stellen 2025/2026	tatsächliche Besetzung 30.06.2024
Sondervertrag	22,0	21,0	19,9
EG15	75,0	84,0	69,6
EG14	107,8	109,8	104,4
EG13	131,2	149,2	118,1
EG12	244,5	269,2	203,0
EG11	294,0	301,5	258,1
EG10	317,9	309,9	181,5
EG9C	213,0	227,1	196,6
EG9B	301,0	279,5	247,7
EG9A	530,6	564,1	504,9
EG8	266,4	265,6	236,9
EG7	235,0	374,0	233,7
EG6	212,8	158,6	234,3
EG5	121,6	183,3	170,2
EG4	37,7	20,0	19,3
EG3	37,8	56,8	30,1
EG2			
TVK	86,0	86,0	82,0
S18	17,0	16,3	15,8
S17	43,8	45,1	39,5
S16			
S15	110,0	116,0	96,0
S14	117,3	122,3	101,3
S13			
S12	54,7	67,2	54,2
S11B	11,5	2,0	2,0
S11A			
S10			
S9			
S8B	32,5	33,5	31,9
S8A	4,0	2,0	2,0
S7			
S6			
S4	5,7	5,7	5,4
Σ Gemeinde ohne 51-22, 37 und jc	**3.630,7**	**3.869,8**	**3.258,6**

Stellenplan 2025/2026
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Jugendamt - Kindertageseinrichtungen (51-22)

Entgeltgruppe	Stellen 2024	Stellen 2025/2026	tatsächliche Besetzung 30.06.2024
EG14	1,0	1,0	1,0
EG9B			
EG9A	5,0	3,0	2,8
EG8			
EG6			
EG3	41,8	68,3	63,8
S18	6,0	7,0	7,0
S17	25,9	24,4	24,6
S16	45,0	44,0	42,0
S15	51,0	51,0	49,3
S14			
S13	32,0	32,0	33,9
S12	1,0	1,0	
S9	9,0	10,0	7,9
S8B	786,5	785,5	671,5
S8A			
S7			
S6			
S4	256,1	256,1	249,8
Σ 51-22	**1.260,3**	**1.283,3**	**1.153,6**

Feuerwehr (37)

Entgeltgruppe	Stellen 2024	Stellen 2025/2026	tatsächliche Besetzung 30.06.2024
EG15	1,5	2,5	2,0
EG14	1,5	1,0	1,0
EG13	1,0	5,0	5,0
EG12	2,0	6,0	4,0
EG11	11,0	9,0	9,0
EG10	13,5	20,5	10,6
EG9C	5,0	3,0	3,0
EG9B	5,0	8,0	4,0
EG9A	15,0	18,3	18,0
EG8	19,0	19,0	16,8
EG7			
EG6		7,0	
EG5			
N	8,0	8,0	
Σ Feuerwehr	**82,5**	**107,3**	**73,4**

Stellenplan 2025/2026
Teil B: Tariflich Beschäftigte

jobcenter Duisburg (jc)

Entgeltgruppe	Stellen 2024	Stellen 2025/2026	tatsächliche Besetzung 30.06.2024
EG12	1,0	1,0	1,0
EG11	7,0	7,0	3,0
EG10	14,0	16,0	13,2
EG9C	101,0	115,0	83,6
EG9B	34,0	39,0	15,9
EG9A	1,0	1,0	1,0
EG8	44,0	47,0	27,3
EG6	1,0	1,0	
EG5	1,0	1,0	1,0
Σ jobcenter	**204,0**	**228,0**	**146,0**

Σ Tariflich Beschäftigte	**5.177,5**	**5.488,4**	**4.631,6**

Hinweis:
Stellen für tariflich Beschäftigte können im Rahmen der als vergleichbar anzusehenden Entgelt- und Besoldungsgruppen aus personalwirtschaftlichen Gründen in Stellen für die Beamtenschaft umgewandelt werden.

Zusammenfassung der Stellen aus Teil A und Teil B

	Stellen 2024	Stellen 2025/2026	tatsächliche Besetzung 30.06.2024
A. Beamtenschaft Gemeindeverwaltung	**1.816,5**	**1.840,2**	**1.594,2**
B. Tariflich Beschäftigte Gemeindeverwaltung	**5.177,5**	**5.488,4**	**4.631,6**
Gesamtzahl der Stellen Gemeindeverwaltung	**6.994,0**	**7.328,6**	**6.225,8**
A. Beamtenschaft Sondervermögen	**21,0**	**10,0**	**9,0**
Gesamtzahl der Stellen	**7.015,0**	**7.338,6**	**6.234,8**

S t e l l e n p l a n 2 0 2 5 / 2 0 2 6
Teil C: Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

	Art der Vergütung	besetzt am 30.06.2024	voraus. Abschluss 2024	2025	2026	2027	Ausbildungsplätze 2024 gem. DS 23-0488	2025 gem. DS 24-0448
I. Ausbildungsberufe								
a) Berufliche Erstausbildung / Qualifizierungen								
Verwaltungsberufe								
- Ausbildungsaufstieg in die Laufbahngruppe 2	Beamtenbezüge	8,0	1,0	3,0	4,0		5	5
- Bachelor-Studiengang	Anwärterbezüge	56,0	16,0	18,0	22,0		27	27
- Bachelor-Studiengang Verwaltungsinformatik	Anwärterbezüge	1,0			1,0		2	2
- Fachangestellte*r für Medien-/Informationsdienste (Archiv)	Ausbildungsvergütung	1,0		1,0			0	0
- Fachangestellte*r für Medien-/Informationsdienste (Bibliothek)	Ausbildungsvergütung	13,0		6,0	7,0		6	4
- Fachangestellte*r für Medien-/Informationsdienste (Bibliothek - Dualer Studiengang	Ausbildungsvergütung						-	1
- Fachinformatiker*in (IHK-Ausbildung)	Ausbildungsvergütung						0	2
- Fachinformatiker*in Anwendungsentwicklung (Feuerwehr)	Ausbildungsvergütung	4,0		1,0	3,0		0	0
- Fachinformatiker*in Systemintegration (Feuerwehr)	Ausbildungsvergütung	2,0		1,0	1,0		0	0
- IT (Informatik - Dualer Studiengang)	Ausbildungsvergütung	1,0				1,0	0	0
- IT-Berufe	Ausbildungsvergütung	1,0	1,0				0	0
- Kauffrau*mann für Büromanagement	Ausbildungsvergütung	16,0		8,0	8,0		8	8
- Kauffrau*mann für Dialogmarketing	Ausbildungsvergütung	3,0		1,0	2,0		0	2
- Kauffrau*mann für Digitalisierungsmanagement	Ausbildungsvergütung	1,0			1,0		1	1
- Qualifizierungsaufstiegsbeamt*in	Beamtenbezüge	3,0		3,0			-	-
- Verwaltungsfachangestellte*r	Ausbildungsvergütung	50,1	3,0	24,8	22,3		30	30
- Verwaltungsfachangestellte*r im kommunalen Ordnungsdienst	Ausbildungsvergütung	6,0		3,0	3,0		4	10
- Verwaltungsfachwirt*in Finanzen	Beschäftigtenfestgehalt						-	15
- Verwaltungsfachwirt*in Jobcenter	Beschäftigtenfestgehalt	34,0		17,0	17,0		20	0
- Verwaltungsfachwirt*in Soziales und Wohnen	Beschäftigtenfestgehalt	8,0	8,0				0	25
- Verwaltungswirt*in	Anwärterbezüge	29,2	3,7	25,5			26	26
Gesamt		**237,2**	**32,7**	**112,2**	**91,3**	**1,0**	**129**	**158**

S t e l l e n p l a n 2 0 2 5 / 2 0 2 6
Teil C: Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

	Art der Vergütung	besetzt am 30.06.2024	voraus. Abschluss 2024	2025	2026	2027	Ausbildungsplätze 2024 gem. DS 23-0488	2025 gem. DS 24-0448
Gewerblich-technische Berufe								
- Bauingenieurwesen (Verkehrsplanung - Dualer Studiengang)	Ausbildungsvergütung	1,0				1,0	0	0
- Bauingenieurwesen mit Ausbildung zur*zum Bauzeichner*in	Ausbildungsvergütung						1	0
- Bauzeichner*in	Ausbildungsvergütung	3,8	2,8		1,0		0	0
- Fachangestellte*r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	7,0	1,0	3,0	3,0		3	4
- Forstwirt*in	Ausbildungsvergütung	3,0		2,0	1,0		1	2
- Kraftfahrzeugmechatroniker*in Nutzfahrzeugtechnik	Ausbildungsvergütung	1,0			1,0		1	0
- Technische*r Systemplaner*in	Ausbildungsvergütung	2,0	1,0	1,0			0	0
- Vermessungstechniker*in	Ausbildungsvergütung						0	1
Gesamt		**17,8**	**4,8**	**6,0**	**6,0**	**1,0**	**6**	**7**
b) Berufe mit Vorbildung								
- Aufstiegsbeamt*in Feuerwehr, Laufbahngruppe 2.1	Beamtenbezüge	6,0	2,0	4,0			7	1
- Aufstiegsbeamt*in Feuerwehr, Laufbahngruppe 2.2	Beamtenbezüge	1,0	1,0				2	0
- Bachelor of Arts Medizinpädagogik	Beamtenbezüge						-	1
- Bauoberinspektoranwärter*in	Anwärterbezüge						4	3
- Brandmeisteranwärter*in	Anwärterbezüge	52,2		52,2			50	50
- Brandoberinspektoranwärter*in	Anwärterbezüge	4,0	1,0	2,0	1,0		2	1
- Gruppenführer*in (Qualifizierung Feuerwehr)	Beamtenbezüge						20	20
- Lebensmittelkontrolleur*in	Beschäftigtenentgelt TVöD						2	3
- Notfallsanitäter*in	Ausbildungsvergütung	57,0	17,0	21,0	19,0		20	20
- Notfallsanitäter*in (intern - Qualifizierung)	Beamtenbezüge	26,0	11,0	15,0			15	20
- Vermessungsoberinspektoranwärter*in	Anwärterbezüge	2,0		2,0			4	2
Gesamt		**148,2**	**32,0**	**96,2**	**20,0**		**126**	**121**
c) Soziale Ausbildungsberufe								
- Bachelor of Arts - Soziale Arbeit	Ausbildungsvergütung	1,0				1,0	2	2
- Praxisintegrierte Ausbildung für Erzieher*innen	Ausbildungsvergütung	90,0	28,0	29,0	33,0		60	50
- Praxisintegrierte Ausbildung für Kinderpfleger*innen	Ausbildungsvergütung	5,0		5,0			10	15
Gesamt		**96,0**	**28,0**	**34,0**	**33,0**	**1,0**	**72**	**67**
Σ Ausbildungsplätze		**499,2**	**97,5**	**248,4**	**150,3**	**3,0**	**333**	**353**

Soweit durch den Erfolg der Personalbeschaffung erforderlich, kann im Einzelfall die Planung der Ausbildungsstellen im Rahmen der geplanten Personalaufwendungen hinsichtlich Anzahl und Bewirtschaftung angepasst werden.

S t e l l e n p l a n 2 0 2 5 / 2 0 2 6
Teil C: Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

	Art der Vergütung	besetzt am 30.06.2024	voraus. Abschluss 2024	2025	2026	2027	Ausbildungsplätze 2024 gem. DS 23-0488	2025 gem. DS 24-0448
II. Praktikanten*innen								
Berufspraktika								
- Erzieher*innen im Anerkennungsjahr	Festvergütung						15	15
- Integriertes Praxissemester Sozialarbeit/Sozialpädagogik	Festvergütung						8	8
- Sozialarbeit nach dem Studium	Festvergütung	4,0					7	7
- Sozialpädagogik nach dem Studium	Festvergütung						7	7
- Werkstudent*innen	Beschäftigtenentgelt TVÖD	18,4					60	-
Vorpraktika und einjährig gelenkte Praktika								
- Verschiedene Fachrichtungen	ohne Vergütung						15	15
- "240-Stunden"-Praktika im Vorfeld der Erzieher*innen-Ausbildung	ohne Vergütung						25	25
Fachoberschulpraktika								
- Sozialwesen	ohne Vergütung						25	25
Volontariate								
- Kultur- und Stadthistorisches Museum	Festvergütung	2,0					-	1
- Zentrum für Erinnerungsforschung	Festvergütung						-	1
- Museum der Deutschen Binnenschifffahrt	Festvergütung	1,0					-	1
Σ Praktikumsplätze							**162**	**105**

Fortfälle unbefristeter Stellen zum Stellenplan 2025/2026

DEZ	AMT	TÄTIGKEIT	STELLENWERT	VZÄ
OB	90	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	A9 LG1	0,8
OB	90	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG9A	0,3
OB	**90 Ergebnis**			**1,0**
OB Ergebnis	**Dezernat des Oberbürgermeisters**			**1,0**
IV	11	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG11	0,5
IV	**11 Ergebnis**			**0,5**
IV Ergebnis	**Dezernat für Personal, Verwaltungsmanagement und Zentrale Services**			**0,5**
SB	99	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG9A	0,6
SB	99	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG8	0,5
SB	99	Diplom-Bibliothekar*in	EG13	0,8
SB	99	Kinderpfleger*in, Helfer*in	S4	0,8
SB	99	Schulhausmeister*in	EG7	0,0
SB	**99 Ergebnis**			**2,8**
SB Ergebnis	**Sonderbereiche**			**2,8**
	KS	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG6	0,2
	KS	Ingenieur*in (Raumplanung)	EG15	1,0
	KS Ergebnis			**1,2**
Ergebnis	**Kompensationsstellen**			**1,2**
Gesamtergebnis			**5,5**	

Hinweis: SB = Sonderbereich; KS = Kompensationsstellen

Fortfälle befristeter Stellen zum Stellenplan 2025/2026

DEZ	AMT	TÄTIGKEIT	STELLENWERT	VZÄ
OB	14	Ingenieur*in (Hochbau)	EG13	1,0
OB	**14 Ergebnis**			**1,0**
OB Ergebnis	**Dezernat des Oberbürgermeisters**			**1,0**
I	I-02	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG15	1,0
I	I-02	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG12	1,0
I	**I-02 Ergebnis**			**2,0**
I	37	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG12	1,0
I	37	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG10	1,0
I	37	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG9C	1,0
I	37	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG9A	2,0
I	37	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG8	2,0
I	37	Feuerwehrtechnischer Dienst	A9 LG1	1,0
I	**37 Ergebnis**			**8,0**
I Ergebnis	**Dezernat für Finanzen, Beteiligungen, Digitalisierung und Feuerwehr**			**10,0**
II	II-03	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG9A	0,8
II	II-03	Sozialarbeiter*in, -pädagoge, -pädagogin	S12	1,0
II	**II-03 Ergebnis**			**1,8**
II Ergebnis	**Dezernat für Kinder, Jugendliche, Familie und Recht**			**1,8**
III	III-01	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG11	0,5
III	III-01	Kinderpfleger*in, Helfer*in	S4	0,5
III	**III-01 Ergebnis**			**1,0**
III	40	Ingenieur*in (Bauwesen)	EG12	1,0
III	**40 Ergebnis**			**1,0**
III	50	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	A9 LG1	3,0
III	50	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG9A	7,0
III	**50 Ergebnis**			**10,0**
III Ergebnis	**Dezernat für Bildung, Arbeit und Soziales**			**12,0**
IV	10	Hausmeister*in	EG3	1,0
IV	**10 Ergebnis**			**1,0**
IV	11	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG9B	1,0
IV	11	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG8	1,0
IV	**11 Ergebnis**			**2,0**
IV Ergebnis	**Dezernat für Personal, Verwaltungsmanagement und Zentrale Services**			**3,0**
V	V-01	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG9B	1,0
V	**V-01 Ergebnis**			**1,0**
V	61	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	A13 E1	2,0
V	61	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG14	1,0
V	61	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG10	1,0
V	61	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG9A	1,0
V	61	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG5	0,8
V	61	Ingenieur*in (Raumplanung)	EG13	3,0
V	61	Ingenieur*in (Verkehrsplanung)	EG13	1,0
V	61	Technische*r Sachbearbeiter*in	EG10	1,0
V	**61 Ergebnis**			**10,8**
V Ergebnis	**Dezernat für Stadtentwicklung, Mobilität und Sport**			**11,8**

Fortfälle befristeter Stellen zum Stellenplan 2025/2026

DEZ	AMT	TÄTIGKEIT	STELLENWERT	VZÄ
VI	41	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG13	1,0
VI	41	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG11	1,0
VI	41	Museumsdienst	EG13	1,2
VI	41	Pförtner*in	EG4	1,0
VI	**41 Ergebnis**			**4,2**
VI	53	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	A13 E1	1,0
VI	53	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG9C	1,0
VI	**53 Ergebnis**			**2,0**
VI Ergebnis	**Dezernat für Umwelt und Klimaschutz, Gesundheit, Verbraucherschutz und Kultur**			**6,2**
VII	VII-01	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	A9 LG1	0,5
VII	**VII-01 Ergebnis**			**0,5**
VII	32	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	A10	1,0
VII	32	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG9C	7,0
VII	**32 Ergebnis**			**8,0**
VII Ergebnis	**Dezernat für Wirtschaft, Integration, Sicherheit und Ordnung**			**8,5**
SB	99	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	A15	1,0
SB	99	Informations- und Kommunikationstechnik	EG13	1,0
SB	**99 Ergebnis**			**2,0**
SB Ergebnis	**Sonderbereiche**			**2,0**
	KS	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG4	1,0
	KS Ergebnis			**1,0**
Ergebnis	**Kompensationsstellen**			**1,0**
Gesamtergebnis			**57,2**	

Hinweis: SB = Sonderbereich; KS = Kompensationsstellen

Neue unbefristete Stellen zum Stellenplan 2025/2026

DEZ	AMT	TÄTIGKEIT	STELLENWERT	VZÄ
OB	OB-1	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG12	1,0
OB	**OB-1 Ergebnis**			**1,0**
OB	90	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	A15	1,0
OB	**90 Ergebnis**			**1,0**
OB Ergebnis	**Dezernat des Oberbürgermeisters**			**2,0**
I	I	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG12	1,0
I	**I Ergebnis**			**1,0**
I	I-02	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG12	1,0
I	**I-02 Ergebnis**			**1,0**
I	I-03	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG14	1,0
I	**I-03 Ergebnis**			**1,0**
I	20	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	A15	1,0
I	20	Informations- und Kommunikationstechnik	EG11	1,0
I	**20 Ergebnis**			**2,0**
I	37	Feuerwehrtechnischer Dienst	A9 LG1	1,0
I	37	Meister*in	EG9A	1,0
I	37	Mitarbeiter*in	A8	1,0
I	37	Mitarbeiter*in	EG8	1,0
I	37	Mitarbeiter*in	EG6	7,0
I	37	Sachbearbeitung	A13 E1	1,0
I	37	Sachbearbeitung	A12	8,0
I	37	Sachbearbeitung	A11	1,0
I	37	Sachbearbeitung	A9 LG1	5,0
I	37	Sachbearbeitung	EG12	3,0
I	37	Sachbearbeitung	EG10	5,5
I	37	Sachbearbeitung	EG9B	3,0
I	37	Sachbearbeitung	EG9A	3,5
I	37	Sachbearbeitung	EG8	1,0
I	37	Sachgebietsleitung	A14	2,0
I	37	Wachvorsteher*in	A13 E1	1,0
I	**37 Ergebnis**			**45,0**
I Ergebnis	**Dezernat für Finanzen, Beteiligungen, Digitalisierung und Feuerwehr**			**50,0**
II	II	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG12	1,0
II	**II Ergebnis**			**1,0**
II	51	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	A11	10,0
II	51	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG10	20,0
II	**51 Ergebnis**			**30,0**
II Ergebnis	**Dezernat für Kinder, Jugendliche, Familie und Recht**			**31,0**

Neue unbefristete Stellen zum Stellenplan 2025/2026

DEZ	AMT	TÄTIGKEIT	STELLENWERT	VZÄ
III	III	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG12	1,0
III	**III Ergebnis**			**1,0**
III	40	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	A10	1,0
III	40	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG12	1,0
III	40	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG11	6,0
III	40	Schulhausmeister*in	EG7	44,0
III	40	Schulhausmeister*in	EG6	45,0
III	40	Schulhausmeister*in	EG5	58,0
III	40	Schulhausmeister*in	EG3	4,0
III	40	Schulsekretär*in	EG7	3,2
III	**40 Ergebnis**			**162,2**
III	43	Pädagogischer Dienst	EG14	1,0
III	**43 Ergebnis**			**1,0**
III	JC	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG9C	14,0
III	JC	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG9B	5,0
III	JC	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG8	3,0
III	**JC Ergebnis**			**22,0**
III Ergebnis	**Dezernat für Bildung, Arbeit und Soziales**			**186,2**
IV	IV	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG12	1,0
IV	**IV Ergebnis**			**1,0**
IV	10	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG11	0,5
IV	10	Informations- und Kommunikationstechnik	A10	3,0
IV	**10 Ergebnis**			**3,5**
IV	11	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG9C	1,0
IV	**11 Ergebnis**			**1,0**
IV	PV 11	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	A12	0,8
IV	PV 11	Hilfskraft Schulhausmeisteraufgaben	EG4	0,9
IV	**PV 11 Ergebnis**			**1,6**
IV Ergebnis	**Dezernat für Personal, Verwaltungsmanagement und Zentrale Services**			**7,1**
V	V	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG12	1,0
V	**V Ergebnis**			**1,0**
V Ergebnis	**Dezernat für Stadtentwicklung, Mobilität und Sport**			**1,0**
VI	VI	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG12	1,0
VI	**VI Ergebnis**			**1,0**
VI	VI-03	Ingenieur*in	EG14	2,0
VI	VI-03	Ingenieur*in	EG13	1,0
VI	**VI-03 Ergebnis**			**3,0**
VI	41	Museumsdienst	EG13	0,5
VI	**41 Ergebnis**			**0,5**
VI Ergebnis	**Dezernat für Umwelt und Klimaschutz, Gesundheit, Verbraucherschutz und Kultur**			**4,5**
VII	VII	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG12	1,0
VII	**VII Ergebnis**			**1,0**
VII Ergebnis	**Dezernat für Wirtschaft, Integration, Sicherheit und Ordnung**			**1,0**

Neue unbefristete Stellen zum Stellenplan 2025/2026

DEZ	AMT	TÄTIGKEIT	STELLENWERT	VZÄ
SB	99	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	A11	0,1
SB	99	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG9A	1,0
SB	99	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG8	2,0
SB	99	Kinderpfleger*in, Helfer*in	S4	0,8
SB	99	Schulhausmeister*in	EG7	0,5
SB	**99 Ergebnis**			**4,4**
SB Ergebnis	**Sonderbereiche**			**4,4**
	MS	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG10	50,0
	MS Ergebnis			**50,0**
Ergebnis	**Mehrstellenkontingent**			**50,0**
Gesamtergebnis			**337**	**3**

Hinweis: SB = Sonderbereiche, MS = Mehrstellenkontingent

Anlage 2.3 B

Neue befristete Stellen zum Stellenplan 2025/2026

DEZ	AMT	TÄTIGKEIT	STELLENWERT	VZÄ
I	20	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG13	1,0
I	**20 Ergebnis**			**1,0**
I	37	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG10	0,5
I	37	Feuerwehrtechnischer Dienst	A14	1,0
I	37	Sachbearbeitung	A9 LG1	2,0
I	**37 Ergebnis**			**3,5**
I Ergebnis	**Dezernat für Finanzen, Beteiligungen, Digitalisierung und Feuerwehr**			**4,5**
II	51	Sozialarbeiter*in, -pädagoge, -pädagogin	S17	1,0
II	**51 Ergebnis**			**1,0**
II	51-22	Hauswirtschaftliche*r Gehilfe/Gehilfin	EG3	26,5
II	**51-22 Ergebnis**			**26,5**
II Ergebnis	**Dezernat für Kinder, Jugendliche, Familie und Recht**			**27,5**
VI	31	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG13	0,9
VI	**31 Ergebnis**			**0,9**
VI	41	Museumsdienst	EG13	0,5
VI	**41 Ergebnis**			**0,5**
VI Ergebnis	**Dezernat für Umwelt und Klimaschutz, Gesundheit, Verbraucherschutz und Kultur**			**1,4**
VII	VII-01	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	A9 LG1	0,5
VII	VII-01	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG12	1,0
VII	**VII-01 Ergebnis**			**1,5**
VII	33	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	A9 LG1	3,0
VII	33	Allg. nichttechnischer Verwaltungsdienst	EG9A	4,0
VII	**33 Ergebnis**			**7,0**
VII Ergebnis	**Dezernat für Wirtschaft, Integration, Sicherheit und Ordnung**			**8,5**
	SSP	Fachang. (Medien-/Informationsdienste)	EG3	1,0
	SSP	Kraftfahrer*in mit Zusatzfunktionen	EG3	2,0
	SSP Ergebnis			**3,0**
Ergebnis	**Sozialstellenplan**			**3,0**
Gesamtergebnis				**44,9**

Hinweis: SSP = Sozialstellenplan

Anlage 2.4

Zusammenfassung der Stellenfortfälle und Stellenneueinrichtungen zum Stellenplan 2025/2026

Dez	Amt	befristete Stellen			unbefristete Stellen			Gesamtsaldo
		Fortfall	Neueinrichtung	Saldo	Fortfall	Neueinrichtung	Saldo	
OB	OB							
	DEZ OB							
	OB-1					1,0	1,0	1,0
	OB-2							
	OB-3							
	OB-4							
	OB-5							
	OB-01							
	13							
	14	1,0		-1,0				-1,0
	90				1,0	1,0		
I	I					1,0	1,0	1,0
	I-01							
	I-02	2,0		-2,0		1,0	1,0	-1,0
	I-03					1,0	1,0	1,0
	20		1,0	1,0		2,0	2,0	3,0
	21							
	37	8,0	3,5	-4,5		45,0	45,0	40,5
	PV 37							
II	II					1,0	1,0	1,0
	II-02							
	II-03	1,8		-1,8				-1,8
	30							
	51		1,0	1,0		30,0	30,0	31,0
	51-22		26,5	26,5				26,5
	54							
III	III					1,0	1,0	1,0
	III-01	1,0		-1,0				-1,0
	40	1,0		-1,0		162,2	162,2	161,2
	42							
	43					1,0	1,0	1,0
	50	10,0		-10,0				-10,0
	JC					22,0	22,0	22,0
IV	IV					1,0	1,0	1,0
	IV-01							
	IV-02							
	10	1,0		-1,0		3,5	3,5	2,5
	11	2,0		-2,0	0,5	1,0	0,5	-1,5
	12							
	PV 11					1,6	1,6	1,6
V	V					1,0	1,0	1,0
	V-01	1,0		-1,0				-1,0
	V-02							
	V-03							
	V-04							
	V-05							
	61	10,8		-10,8				-10,8
	62							
VI	VI					1,0	1,0	1,0
	VI-01							
	VI-02							
	VI-03					3,0	3,0	3,0
	31		0,9	0,9				0,9
	41	4,2	0,5	-3,6		0,5	0,5	-3,1
	53	2,0		-2,0				-2,0
VII	VII					1,0	1,0	1,0
	VII-01	0,5	1,5	1,0				1,0
	VII-02							
	VII-03							
	VII-04							
	VII-05							
	32	8,0		-8,0				-8,0
	33		7,0	7,0				7,0
	63							
SB	99	2,0		-2,0	2,8	4,4	1,7	-0,3
	LA							
	MS					50,0	50,0	50,0
	KS	1,0		-1,0	1,2		-1,2	-2,2
	SSP		3,0	3,0				3,0
Gesamt		**57,2**	**44,9**	**-12,2**	**5,5**	**337,3**	**331,8**	**319,6**

Hinweis: SB = Sonderbereich; LA = Leidensgerechte Arbeitsplätze; MS = Mehrstellenkontingent; KS = Kompensationsstellen; SSP = Sozialstellenplan

Übersicht über die vorgesehene Aufteilung der Stellen auf Produktbereiche

Anlage 2.5 A

Teil A: Beamtenschaft

Amt	Gliederungsplan	Wahlbeamtenschaft			Laufbahngruppe 2										Laufbahngruppe 1				Gesamt
		B11	B8	B7	B2	A16	A15	A14	A13 E2	A13 E1	A12	A11	A10	A9 LG2	A9 LG1	A8	A7	A6	
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung																			
OB	Dezernat des Oberbürgermeisters	1,0																	1,0
DEZ OB	Stadtkanzlei				1,0														1,0
OB-1	Stabsbereich Verwaltung						1,0												1,0
OB-2	Stabsstelle Ratsangelegenheiten						1,0				1,0	1,0							3,0
OB-3	Stabsstelle Compliance, Korruptionsvorbeugung und Unternehmensethik						1,0						1,0						2,0
OB-4	Referat für Gleichberechtigung und Chancengleichheit										2,0		1,0			1,0			4,0
OB-5	Referat für Repräsentation und Internationale Beziehungen										1,0								1,0
13	Amt für Kommunikation						1,0	3,0		1,0	4,0	2,0							11,0
14	Rechnungsprüfungsamt					1,0	1,0		1,0	7,0	5,6								15,6
90	Amt für bezirkliche Angelegenheiten					1,0	1,0	1,0		2,0	6,0		1,0		5,3	1,5			18,8
I	Dezernat für Finanzen, Beteiligungen, Digitalisierung und Feuerwehr		1,0					1,0		1,0									3,0
20	Stadtkämmerei				1,0	1,0	2,0	3,0	2,0	7,0	9,0	1,0	1,0						27,0
21	Amt für Rechnungswesen und Steuern					1,0	1,0		1,0	8,0	5,0	3,0	4,0		7,0	22,0	2,0		54,0
II	Dezernat für Kinder, Jugendliche, Familie und Recht			1,0			1,0			1,0									3,0
II-02	Stabsstelle Datenschutz							1,0											1,0
30	Rechtsamt				1,0	1,5	7,5	1,0			5,6	3,0	1,0		3,0	2,0			25,6
III	Dezernat für Bildung, Arbeit und Soziales			1,0															1,0
III-01	Stabsstelle Bildungsregion										1,0								1,0
IV	Dezernat für Personal, Verwaltungsmanagement und Zentrale Services			1,0															1,0
IV-01	Institut für Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin												1,0		2,0				3,0
IV-02	Stabsstelle Neues Verwaltungsgebäude						1,0												1,0
10	Amt für Innovation und Zentrale Services					1,0	1,0	2,0	2,0	7,0	4,0	3,0	5,0		0,7	5,0		1,0	31,7
11	Amt für Personal- und Organisationsmanagement						4,0	6,0		16,6	28,9	13,5	3,0		9,0	9,0		1,0	91,0
12	Akademie für Personalentwicklung					1,0		1,0	2,0	1,0	2,0				3,5	2,0			12,5
PV 11	Personalvermittlung Kernverwaltung						1,0	1,0	1,0	2,0	1,8	2,1	1,0	1,0	2,0	2,0	1,0		15,9
V	Dezernat für Stadtentwicklung, Mobilität und Sport		1,0				1,0			1,0		1,0							4,0
V-01	Stabsstelle Verwaltung, Finanzen/Controlling							1,0		1,0	2,0	1,0	2,0		2,0	1,0			10,0

Übersicht über die vorgesehene Aufteilung der Stellen auf Produktbereiche

Anlage 2.5 A

Teil A: Beamtenschaft

Amt	Gliederungsplan	Wahlbeamtenschaft			Laufbahngruppe 2										Laufbahngruppe 1				Gesamt
		B11	B8	B7	B2	A16	A15	A14	A13 E2	A13 E1	A12	A11	A10	A9 LG2	A9 LG1	A8	A7	A6	
V-05	Stabsstelle Sonderinvestitionsprogramme					1,0				2,0		1,0							4,0
62	Amt für Bodenordnung, Geomanagement und Kataster								2,0		2,0	1,0							5,0
VI	Dezernat für Umwelt und Klimaschutz, Gesundheit, Verbraucherschutz und Kultur			1,0															1,0
VII	Dezernat für Wirtschaft, Integration, Sicherheit und Ordnung			1,0						1,0									2,0
VII-03	Zentrale Dienste									1,0	5,0				1,0				7,0
33	Amt für Integration und Einwanderungsservice					1,0	1,0	1,0			2,0	1,0				1,0			7,0
99	Personalvertretungen						3,0					3,9	1,0						7,9
LA	Leidensgerechte Arbeitsplätze												0,8						0,8
KS	Kompensationsstellen							1,0											1,0
Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung																			
90	Amt für bezirkliche Angelegenheiten									1,0					13,5	1,0			15,5
I-01	Stabsstelle Statistik												1,0						1,0
I-03	Stabsstelle Wahlen														2,0				2,0
37	Feuerwehr				1,0	1,0	4,0	14,0	4,0	16,0	37,0	55,0	52,0		362,0	240,0		0,5	786,5
PV 37	Personalvermittlung Feuerwehr												1,0	1,0	4,0	3,0			9,0
VI-02	Stabsstelle Verbraucherschutz						1,0	1,0										1,0	3,0
VII-04	Stabsstelle Besondere Projekte Task Force Problemimmobilien							1,0			1,0				1,0				3,0
VII-05	Stabsstelle Sozialleistungsbetrug									1,0			1,0						2,0
32	Bürger- und Ordnungsamt					1,0	2,0	1,0		2,0	6,5	12,0	13,5		32,1	8,0	3,0		81,1
33	Amt für Integration und Einwanderungsservice						1,0		1,0	4,0	3,0	3,0	20,5		38,0			1,0	71,5
LA	Leidensgerechte Arbeitsplätze															1,0			1,0
Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben																			
40	Amt für Schulische Bildung				1,0	1,0	1,0			1,0	4,0	3,0	4,0		5,8	2,0	1,0		23,8
Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft																			
42	Stadtbibliothek							1,0	1,0		2,0		1,0		1,0				6,0
43	Volkshochschule						1,0								7,0				8,0
41	Kulturbetriebe Duisburg					2,0	1,0			1,0	5,0	2,0	2,0		1,0		0,8		14,8
LA	Leidensgerechte Arbeitsplätze												1,0						1,0
Produktbereich 05 - Soziale Leistungen																			
50	Amt für Soziales und Wohnen				1,0	1,0	1,0	2,0	2,0	4,0	22,0	14,0	36,5		23,0			1,0	107,5
LA	Leidensgerechte Arbeitsplätze												1,0						1,0

Übersicht über die vorgesehene Aufteilung der Stellen auf Produktbereiche

Anlage 2.5 A

Teil A: Beamtenschaft

Amt	Gliederungsplan	Wahlbeamtenschaft			Laufbahngruppe 2										Laufbahngruppe 1				Gesamt
		B11	B8	B7	B2	A16	A15	A14	A13 E2	A13 E1	A12	A11	A10	A9 LG2	A9 LG1	A8	A7	A6	
Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend und Familienhilfe																			
51	Jugendamt						1,0			5,0	14,0	33,5	19,0		24,0	9,0		2,0	107,5
51-22	Jugendamt - Kindertageseinrichtungen														2,0				2,0
54	Institut für Jugendhilfe											2,0							2,0
Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste																			
53	Gesundheitsamt					1,0	3,0	1,0		1,0	3,0	6,0			2,0	0,5			17,5
Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung																			
V-03	Stabsstelle Strategische Infrastrukturentwicklung						1,0												1,0
61	Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement				1,0		1,0		2,8	10,0					2,0	1,0			17,8
62	Amt für Bodenordnung, Geomanagement und Kataster						2,0	2,0		3,0	17,0	3,0	4,0		1,0		1,0		33,0
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen																			
50	Amt für Soziales und Wohnen						1,0	1,0		1,0	2,0	9,0	1,0			1,0			16,0
V-04	Beratungsstelle Planen, Bauen und Verkehr						1,0				1,0								2,0
63	Amt für Baurecht und betrieblichen Umweltschutz				1,0		1,0			10,0	13,0		2,0			1,0			28,0
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen																			
61	Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement							5,0			5,5	1,0	4,0						15,5
62	Amt für Bodenordnung, Geomanagement und Kataster											3,0	1,0		0,5				4,5
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege																			
31	Umweltamt							1,0			3,0								4,0
Produktbereich 14 - Umweltschutz																			
31	Umweltamt							1,0			1,0	1,3	2,0		1,0	1,0			7,3
63	Amt für Baurecht und betrieblichen Umweltschutz							2,0			7,0	1,0							10,0
LA	Leidensgerechte Arbeitsplätze										0,6								0,6
Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus																			
VII-01	Stabsstelle für Wirtschafts,- Europa- u. Fördermittelangelegenheiten						1,0								1,0				2,0
VII-02	InvestSupport						1,0				1,0								2,0
Sonstige Beamtenschaft																			
JC	jobcenter Duisburg									1,0	9,2	12,0	23,0		4,0	1,0			50,2
DSP	DuisburgSport				1,0		1,0			1,0	2,0		3,0		1,0	1,0			10,0
Summe		**1,0**	**2,0**	**5,0**	**9,0**	**16,5**	**55,5**	**56,0**	**21,8**	**121,6**	**247,7**	**198,3**	**216,3**	**2,0**	**564,3**	**317,0**	**8,8**	**7,5**	**1.850,2**

Übersicht über die vorgesehene Aufteilung der Stellen auf Produktbereiche
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Amt	Gliederungsplan	SV	EG15	EG14	EG13	EG12	EG11	EG10	EG9C	EG9B	EG9A	EG8	EG7	EG6	EG5	EG4	EG3	N	TVK	Gesamt
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung																				
DEZ OB	Stadtkanzlei						1,0	1,0												2,0
OB-1	Stabsbereich Verwaltung		1,0	1,0	1,0	2,7		1,0	1,0											7,7
OB-2	Stabsstelle Ratsangelegenheiten					1,0	1,0	1,0			1,0									4,0
OB-4	Referat für Gleichberechtigung und Chancengleichheit		1,0		1,0		2,0					0,5								4,5
OB-5	Referat für Repräsentation und Internationale Beziehungen			1,0	1,0	1,0		1,0	1,0			1,0								6,0
OB-01	Referat für politische Koordination u. bezirkliche Angelegenheiten	1,0		1,0		1,0														3,0
13	Amt für Kommunikation	2,0	2,0	3,0	3,0		4,0	3,8	1,0	1,0	1,8	1,0		1,0	3,0					26,6
14	Rechnungsprüfungsamt		1,0	2,0	2,0	5,0	1,5	1,9		2,0		1,0								16,4
90	Amt für bezirkliche Angelegenheiten					5,0	4,0	2,0	4,0		2,8	1,6				1,0				20,4
I	Dezernat für Finanzen, Beteiligungen, Digitalisierung und Feuerwehr		1,0	1,0		1,0		1,0		1,0										5,0
I-02	Stabsstelle Digitalisierung		1,0	4,0		2,0		1,0												8,0
20	Stadtkämmerei		2,0	2,0	3,0	3,0	10,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0								26,0
21	Amt für Rechnungswesen und Steuern		2,0		2,0	9,0	20,0	5,0	7,0	24,0	20,5	32,5	8,0	3,0						133,0
II	Dezernat für Kinder, Jugendliche, Familie und Recht					2,0		1,0		1,0										4,0
II-02	Stabsstelle Datenschutz		1,0																	1,0
30	Rechtsamt		2,0				5,0	7,5	1,0	2,0	4,5	6,0								28,0
III	Dezernat für Bildung, Arbeit und Soziales			1,0		3,0		1,0		1,0										6,0
III-01	Stabsstelle Bildungsregion		1,0	1,0	4,0		1,5					1,0		1,0						9,5
IV	Dezernat für Personal, Verwaltungsmanagement und Zentrale Services			1,0		3,0		1,0		1,0										6,0
IV-01	Institut für Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin	1,0	1,0			1,0	2,0			0,8			1,0	6,5	1,5					14,8
IV-02	Stabsstelle Neues Verwaltungsgebäude					1,0	1,0					1,0								3,0
10	Amt für Innovation und Zentrale Services		3,0	9,0	4,0	18,5	23,5	14,0	3,5	12,0	5,5	31,0	39,6	9,0	17,0	7,2	1,0			197,8
11	Amt für Personal- und Organisationsmanagement	1,0	1,0	6,0	1,8	6,0	28,1	11,5	6,0	3,0	16,5	4,0	1,0							85,9
12	Akademie für Personalentwicklung		2,0	2,0	5,0	2,9	4,4	3,0	2,0	1,6	5,7	6,4								34,9
PV 11	Personalvermittlung Kernverwaltung			2,0	0,5	1,0	3,0	2,8	0,6	9,8	5,5	10,2	4,7	5,1	4,4	2,2				51,8

Übersicht über die vorgesehene Aufteilung der Stellen auf Produktbereiche
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Amt	Gliederungsplan	SV	EG15	EG14	EG13	EG12	EG11	EG10	EG9C	EG9B	EG9A	EG8	EG7	EG6	EG5	EG4	EG3	N	TVK	Gesamt
V	Dezernat für Stadtentwicklung, Mobilität und Sport					2,0	1,0	1,0		1,0										5,0
V-01	Stabsstelle Verwaltung, Finanzen/Controlling			1,0		1,0	10,0	1,0		1,0	1,0	1,0		0,5	1,0					17,5
V-05	Stabsstelle Sonderinvestitionsprogramme					1,0				1,0										2,0
62	Amt für Bodenordnung, Geomanagement und Kataster		1,0			2,0	10,0	1,0			2,0		1,0							17,0
VI	Dezernat für Umwelt und Klimaschutz, Gesundheit, Verbraucherschutz und Kultur			1,0		3,0		1,0		1,0										6,0
VII	Dezernat für Wirtschaft, Integration, Sicherheit und Ordnung			1,0		2,0		1,0		1,0										5,0
VII-03	Zentrale Dienste				1,0		5,0	1,0		1,0	1,0	2,0			1,0					12,0
33	Amt für Integration und Einwanderungsservice		1,0		0,8	1,0	0,9		1,0	3,4	3,0	2,5		5,0						18,6
99	Personalvertretungen			1,0	1,0		2,0	1,0		1,0	5,0	2,0	1,0	1,0						15,0
LA	Leidensgerechte Arbeitsplätze								1,0				1,0							2,0
MS	Mehrstellenkontingent							74,7												74,7
SSP	Sozialstellenplan																31,8			31,8
Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung																				
90	Amt für bezirkliche Angelegenheiten								7,0		59,6	3,5			1,0					71,2
I-01	Stabsstelle Statistik		1,0	1,0	1,0		2,0	1,0												6,0
I-03	Stabsstelle Wahlen			2,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0		4,0	1,0			3,0		14,0			30,0
37	Feuerwehr		2,5	1,0	5,0	6,0	9,0	20,5	3,0	8,0	18,3	19,0		7,0				8,0		107,3
VI-02	Stabsstelle Verbraucherschutz		1,0	5,0	1,5				4,0	4,0	7,6			3,0	2,0					28,1
VII-04	Stabsstelle Besondere Projekte Task Force Problemimmobilien						1,0													1,0
VII-05	Stabsstelle Sozialleistungsbetrug		1,0																	1,0
32	Bürger- und Ordnungsamt		2,0			5,5	8,0	21,0	20,5	32,0	142,0	49,0	37,5	7,0	49,0	2,0				375,5
33	Amt für Integration und Einwanderungsservice					2,0	13,5	7,0	41,0		65,5			1,0	3,0					133,0
LA	Leidensgerechte Arbeitsplätze										1,0	1,0								2,0
Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben																				
40	Amt für Schulische Bildung		3,0	3,0	5,0	19,6	26,0	10,8	2,0	7,0	11,0	17,3	164,1	49,0	58,0		4,0			379,7

Übersicht über die vorgesehene Aufteilung der Stellen auf Produktbereiche
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Amt	Gliederungsplan	SV	EG15	EG14	EG13	EG12	EG11	EG10	EG9C	EG9B	EG9A	EG8	EG7	EG6	EG5	EG4	EG3	N	TVK	Gesamt
Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft																				
42	Stadtbibliothek	1,0	2,0	2,0	5,0		14,0	3,0	2,0	21,0	13,0	14,0	21,0	25,0			1,0			124,0
43	Volkshochschule	1,0	3,0	13,1	1,8	8,4	6,2	13,0		47,0	13,0	4,0	1,0							111,5
VI-01	Stabsstelle Kulturmanagement			1,0	1,0		1,0													3,0
41	Kulturbetriebe Duisburg	9,0	2,0	2,0	12,1	3,0	8,0	10,5	0,5	3,0	6,8	2,5	5,0	6,0	5,0	2,8			86,0	164,1
SSP	Sozialstellenplan															1,0	3,0			4,0
Produktbereich 05 - Soziale Leistungen																				
50	Amt für Soziales und Wohnen		1,0		1,0	6,0	19,0	22,0	82,5	24,8	71,0	21,5	55,0	4,5	3,0	3,8				315,1
SSP	Sozialstellenplan																1,0			1,0
Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend und Familienhilfe																				
51	Jugendamt	2,0	2,0	1,0	1,0	4,0	2,0	42,0	6,5	21,0	38,3	13,5	12,0	9,5	2,0					156,8
51-22	Jugendamt - Kindertageseinrichtungen			1,0							3,0						68,3			72,3
54	Institut für Jugendhilfe		4,0	1,0	6,0							1,0		3,5	3,5					19,0
LA	Leidensgerechte Arbeitsplätze																1,0			1,0
Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste																				
53	Gesundheitsamt	1,0	25,0	3,7	2,0	1,0	7,0	7,0	7,0	3,0	10,0	10,5	3,0	2,0	20,1					102,4
Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung																				
V-02	Stabsstelle Strategische Stadtentwicklung		1,0					1,0												2,0
V-03	Stabsstelle Strategische Infrastrukturentwicklung			1,0	1,0		1,0													3,0
61	Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement	1,0	2,0	6,0	36,5	13,0	4,0	2,0		9,8	1,0			1,0	0,8					77,1
62	Amt für Bodenordnung, Geomanagement und Kataster	1,0		1,0	5,0	13,0	12,0	8,0	10,0		21,0	4,0	8,0	8,0	1,0					92,0
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen																				
50	Amt für Soziales und Wohnen						1,0	4,0	5,0	11,0	2,0	1,0		2,0						26,0
V-04	Beratungsstelle Planen, Bauen und Verkehr					1,0						3,0								4,0
63	Amt für Baurecht und betrieblichen Umweltschutz			3,0	2,0	38,0	6,0	2,0	3,0	1,0	13,0	6,0	5,0		4,0					83,0
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen																				
61	Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement		3,0	6,0	4,0	33,0	16,0	2,0		11,5	2,0	1,0								78,5
62	Amt für Bodenordnung, Geomanagement und Kataster				1,0	2,0	5,0	3,0	1,0	7,0		1,5								20,5

Übersicht über die vorgesehene Aufteilung der Stellen auf Produktbereiche
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Amt	Gliederungsplan	SV	EG15	EG14	EG13	EG12	EG11	EG10	EG9C	EG9B	EG9A	EG8	EG7	EG6	EG5	EG4	EG3	N	TVK	Gesamt
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege																				
31	Umweltamt		1,0	2,0	3,5	14,5	1,0	1,0		1,0	3,0		5,0	5,0						37,0
Produktbereich 14 - Umweltschutz																				
VI-03	Stabsstelle Klimaschutz		1,0	3,0	10,0	2,0	1,0					1,0								18,0
31	Umweltamt		3,0		6,4	3,0	1,0	2,0	1,0	1,0	0,5	1,0								18,9
63	Amt für Baurecht und betrieblichen Umweltschutz		1,0	4,0	6,4	13,0	1,0	1,5	1,5	3,0	1,0	1,6								34,0
Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus																				
VII-01	Stabsstelle für Wirtschafts-, Europa- und Fördermittelangelegenheiten		1,0	4,0	4,0	3,0	3,0	1,0	0,5		1,0	1,0								18,5
VII-02	InvestSupport			4,0		2,0														6,0
VII-03	Zentrale Dienste																			
Sonstige tariflich Beschäftigte																				
JC	jobcenter Duisburg					1,0	7,0	16,0	115,0	39,0	1,0	47,0		1,0	1,0					228,0
Summe		**21,0**	**86,5**	**111,8**	**154,2**	**276,2**	**317,5**	**346,4**	**345,1**	**326,5**	**586,4**	**331,6**	**374,0**	**166,6**	**184,3**	**20,0**	**125,0**	**8,0**	**86,0**	**3.867,3**

Übersicht über die vorgesehene Aufteilung der Stellen auf Produktbereiche
Teil C: Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Anlage 2.5 C

Amt	Gliederungsplan	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11B	S11A	S10	S9	S8B	S8A	S7	S6	S4	Gesamt
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung																		
90	Amt für bezirkliche Angelegenheiten							1,0										1,0
III-01	Stabsstelle Bildungsregion				1,0													1,0
11	Amt für Personal- und Organisationsmanagement		2,5															2,5
PV 11	Personalvermittlung Kernverwaltung	0,8	0,7		1,5	1,0							1,0				1,8	6,8
33	Amt für Integration und Einwanderungsservice	1,0	2,9		5,5			22,0										31,4
99	Personalvertretungen													2,0			0,8	2,8
Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben																		
40	Amt für Schulische Bildung	2,0	2,0					3,8					11,0				3,2	22,0
Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft																		
42	Stadtbibliothek												1,0					1,0
43	Volkshochschule							0,6										0,6
Produktbereich 05 - Soziale Leistungen																		
50	Amt für Soziales und Wohnen		1,0		4,0			3,0	1,0				4,0					13,0
LA	Leidensgerechte Arbeitsplätze								1,0									1,0
Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend und Familienhilfe																		
51	Jugendamt	11,5	35,0		71,0	117,3		32,8					16,5					284,0
51-22	Jugendamt - Kindertageseinrichtungen	7,0	24,4	44,0	51,0		32,0	1,0				10,0	785,5				256,1	1.211,0
54	Institut für Jugendhilfe				10,0													10,0
Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste																		
53	Gesundheitsamt		1,0		19,0	4,0		1,0										25,0
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen																		
50	Amt für Soziales und Wohnen	1,0			4,0			3,0										8,0
Summe		**23,3**	**69,5**	**44,0**	**167,0**	**122,3**	**32,0**	**68,2**	**2,0**			**10,0**	**819,0**	**2,0**			**261,9**	**1.621,1**

Stellenplan 2025/2026

Vorwort:

Der Stellenplan ist als Anlage dem Haushaltsplan beizufügen (§ 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO NRW, § 79 Abs. 2 GO NRW) und bildet den verbindlichen Handlungsrahmen für die städtische Personalwirtschaft (§ 74 Abs. 2 GO NRW).

Damit legt er in weiten Teilen Art und Umfang der städtischen Personalwirtschaft fest. Nach § 8 KomHVO NRW müssen wesentliche Abweichungen (z. B. Stellenabbau und Stellenzuwächse) erläutert werden.

Der Stellenplan weist zum Stand 30.06.2024 alle Planstellen zum Stichtag 01.01.2025 sowie die tatsächliche Besetzung zum Stichtag 30.06.2024 aus. Er berücksichtigt alle zum Stellenplan 2025/2026 wirksamen Stellenfortfälle und beabsichtigten Stellenneueinrichtungen. Des Weiteren berücksichtigt der Stellenplan 2025/2026 die bis zum Stichtag 30.06.2024 umgesetzten Stellenwertveränderungen.

In der Anlage 2.1 ist der Stellenplan differenziert nach Beamtenschaft (Teil A), tariflich Beschäftigte (Teil B) sowie Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte (Teil C) dargestellt. Die in Teil C aufgeführten „Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte“ basieren auf den Ratsbeschlüssen vom 12.06.2023 zu der Drucksache-Nr. 23-0488 „Einstellung von Nachwuchskräften im Jahr 2024“ sowie vom 10.06.2024 zu der Drucksache-Nr. 24-0448 „Einstellung von Nachwuchskräften im Jahr 2025“. Darüber hinaus wird in der Anlage 2.1 die stichtagsbezogene IST-Besetzung in Vollzeitäquivalenten (VZÄ) sichtbar. Der tatsächliche Umfang der Beschäftigung kann direkt mit der Entwicklung der Stellen in VZÄ abgebildet werden.

Die Anlagen 2.2 A und 2.2 B beschreiben die zum Stellenplan 2025/2026 wirksamen Stellenfortfälle. Unter A sind die Fortfälle unbefristeter Stellen, unter B die Fortfälle befristeter Stellen gelistet.

In den Anlagen 2.3 A und 2.3 B werden die für den Stellenplan 2025/2026 beabsichtigten Stellenneueinrichtungen aufgezeigt. Unter A sind die Zugänge unbefristeter Stellen, unter B die Zugänge befristeter Stellen aufgeführt.

Die Anlage 2.4 fasst die Stellenfortfälle und beabsichtigten Stellenneueinrichtungen in einer Übersicht zusammen.

Die Anlagen 2.5 A, 2.5 B und 2.5 C liefern Übersichten zur Zuordnung der Stellen auf die Produktbereiche und die zugehörigen Dezernate, Ämter und Institute.

Durch die Darstellung einer Nachkommastelle im Bereich der VZÄ sind minimale Rundungsdifferenzen von +0,1/-0,1 VZÄ zwischen den Summenbildungen möglich.

2. Rahmenbedingungen

Der Stellenplan 2024 wurde vom Rat der Stadt am 27.11.2023 (DS 23-0332) beschlossen. Dieser Stellenplan weist Stellen im Umfang von insgesamt 7.015,0 VZÄ aus. Davon entfielen 21,0 VZÄ auf Stellen für die Beamtenschaft bei IMD und DuisburgSport. Das IMD wurde zum 01.05.2024 aufgelöst und die Stellen der Beamtenschaft als Planstellen (Umfang 15,0 VZÄ) in die Kernverwaltung übertragen. Die bei DuisburgSport als eigenbetriebsähnliche Einrichtung eingerichteten Stellen für die Beamtenschaft sind gem. § 17 Abs. 1 EigVO NRW im Stellenplan der Gemeinde zu führen.

3. Stellenabbau und Stellenzuwächse

Über den Stellenplan 2025/2026 werden in der Gemeindeverwaltung (ohne Stellen für die Beamtenschaft der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen) gegenüber dem Stellenplan 2024 einerseits insgesamt 62,7 VZÄ entfallen. Andererseits ist die Einrichtung von Stellen im Umfang von insgesamt 382,2 VZÄ vorgesehen. Bei der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung DuisburgSport sind zusätzliche Stellen für die Beamtenschaft im Umfang von 4,0 VZÄ vorgesehen. Somit beträgt der Stellenbestand insgesamt 7.338,6 VZÄ. Von den Fortfällen und Stellenneueinrichtungen sind im Saldo insgesamt 40,8 VZÄ zusätzlich refinanziert.

Ein Großteil des Stellenaufwuchses resultiert aus der Übernahme von Aufgaben des IMD, hier insbesondere das Schulgebäudemanagement (152,0 VZÄ), das im Fachbereich 40 (Amt für Schulische Bildung) angesiedelt wurde.

Darüber hinaus entfallen 50,0 VZÄ auf ein Mehrstellenkontingent, welches jeweils im Umfang von 25,0 VZÄ in den Jahren 2025 und 2026 bewirtschaftet wird.

Für die Stellenmehrbedarfe gilt weiterhin, dass das Aufgabenkritische Verfahren (AKV) nach klaren Prioritäten konsequent fortgesetzt und Stelleneinrichtungen auf das unabweisbare Maß begrenzt werden.

4. Gesamtbetrachtung

Der Stellenplan 2025/2026 weist gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung der VZÄ um 319,6 (bei gleichzeitiger Veränderung der Stellen für die Beamtenschaft bei DuisburgSport im Umfang von +4,0 VZÄ) aus.

Stellenplan	**2022/2023**	**2024**	**2025/2026**
	VZÄ	**VZÄ**	**VZÄ**
Gesamt	**6.216,8**	**7.015,0**	**7.338,6**
davon: Kernverwaltung	4.060,5	4.617,2	4.862,3
Kita	1.134,3	1.261,3	1.285,3
Jobcenter Duisburg	232,2	256,2	278,2
Feuerwehr	765,8	859,3	902,8
IMD (bis 2024) (Beamtenschaft)	16,0	15,0	0,0
DuisburgSport (Beamtenschaft)	8,0	6,0	10,0

Anlagen

Anlage 2.1 A Stellenplan 2025/2026, Teil A Beamtenschaft
Anlage 2 1 B Stellenplan 2025/2026, Teil B Tariflich Beschäftigte
Anlage 2.1 C Stellenplan 2025/2026, Teil C Nachwuchskräfte u. informatorisch Beschäftigte
Anlage 2.2 A Fortfälle unbefristeter Stellen zum Stellenplan 2025/2026
Anlage 2.2 B Fortfälle befristeter Stellen zum Stellenplan 2025/2026
Anlage 2.3 A Neue unbefristete Stellen zum Stellenplan 2025/2026
Anlage 2.3 B Neue befristete Stellen zum Stellenplan 2025/2026
Anlage 2.4 Zusammenfassung der Stellenfortfälle und Stellenneueinrichtungen zum Stellenplan 2025/2026
Anlage 2.5 A Übersicht über die vorgesehene Aufteilung der Stellen auf Produktbereiche, Teil A Beamtenschaft
Anlage 2.5 B Übersicht über die vorgesehene Aufteilung der Stellen auf Produktbereiche, Teil B Tariflich Beschäftigte
Anlage 2 5 C Übersicht über die vorgesehene Aufteilung der Stellen auf Produktbereiche, Teil C Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Haushaltsquerschnitt

Teil 3a: Ergebnisplanung 2025

PB	PG		Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanz-ergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit EUR	Außer-ordent-liches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
00	0061		Amt 61 zentral	26.921,12	13.998.821,23	-13.971.900,11	0,00	-13.971.900,11	0,00	-13.971.900,11
00	0062		Amt 62 zentral	21.184,32	14.158.492,94	-14.137.308,62	0,00	-14.137.308,62	0,00	-14.137.308,62
01	0103		Zentrale Funktionen	20.602,24	1.316.656,47	-1.296.054,23	0,00	-1.296.054,23	0,00	-1.296.054,23
01	0104		Beschäftigtenvertretung	0,00	2.071.776,24	-2.071.776,24	0,00	-2.071.776,24	0,00	-2.071.776,24
01	0105		Rechnungsprüfung	0,00	3.197.494,80	-3.197.494,80	0,00	-3.197.494,80	0,00	-3.197.494,80
01	0108		Personalentwicklung	1.850,09	1.114.646,04	-1.112.795,95	0,00	-1.112.795,95	0,00	-1.112.795,95
01	0109		Finanzmanag. und Rechnungswesen	171.321,93	8.303.959,45	-8.132.637,52	0,00	-8.132.637,52	0,00	-8.132.637,52
01	0110		Personalmanagement und Orga	3.146.629,94	28.499.880,85	-25.353.250,91	0,00	-25.353.250,91	0,00	-25.353.250,91
01	0111		Recht	2.255.464,64	8.791.038,35	-6.535.573,71	0,00	-6.535.573,71	0,00	-6.535.573,71
01	0113		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	53.900,00	4.019.792,00	-3.965.892,00	0,00	-3.965.892,00	0,00	-3.965.892,00
01	0119		Angelegenheiten der Stadtkasse	8.718.637,00	20.136.348,55	-11.417.711,55	57.000,00	-11.360.711,55	0,00	-11.360.711,55
01	0120		Arbeitssicherheit und -medizin	42.169,12	1.819.981,58	-1.777.812,46	0,00	-1.777.812,46	0,00	-1.777.812,46
01	0122		Innere Verwaltung, Bereiche OB	86.506,04	10.775.781,53	-10.689.275,49	0,00	-10.689.275,49	0,00	-10.689.275,49
01	0125		Service Dezernat V	19.084,04	2.490.373,25	-2.471.289,21	0,00	-2.471.289,21	0,00	-2.471.289,21
01	0129		Studieninstitut	838.270,55	2.653.179,56	-1.814.909,01	0,00	-1.814.909,01	0,00	-1.814.909,01
01	0131		IT-Strategie und Organisation	50.139,99	11.725.257,40	-11.675.117,41	0,00	-11.675.117,41	0,00	-11.675.117,41
01	0132		Organisation und Stellenplan	55,44	3.710.909,95	-3.710.854,51	0,00	-3.710.854,51	0,00	-3.710.854,51
01	0133		Zentraler Service	3.255.163,66	11.592.908,87	-8.337.745,21	0,00	-8.337.745,21	0,00	-8.337.745,21
01	0134		Investitionsoffensive	224,28	525.154,56	-524.930,28	0,00	-524.930,28	0,00	-524.930,28
01	0135		Transferleistungen DEG	0,00	600.026,00	-600.026,00	0,00	-600.026,00	0,00	-600.026,00
01	0137		Kommunales Integrationszentrum	2.368.844,74	6.294.492,28	-3.925.647,54	0,00	-3.925.647,54	0,00	-3.925.647,54
01	0138		Digitalisierung	14.450.237,88	15.794.072,49	-1.343.834,61	0,00	-1.343.834,61	0,00	-1.343.834,61
01	0140		Liegenschaftsmanagement	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00
01	0142		Allg.Pers./Versorgungsaufwand	0,00	86.084.958,70	-86.084.958,70	0,00	-86.084.958,70	0,00	-86.084.958,70
01	0143		Koordinierung Öffentlichkeitsarbeit	9,24	550.318,26	-550.309,02	0,00	-550.309,02	0,00	-550.309,02
01	0144		Personalentwicklung	188.831,53	15.119.445,60	-14.930.614,07	0,00	-14.930.614,07	0,00	-14.930.614,07

Haushaltsquerschnitt

Teil 3a: Ergebnisplanung 2025

PB	PG		Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanz-ergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit EUR	Außer-ordent-liches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
01	0191		Verw. BZA 91	40,20	757.800,00	-757.759,80	0,00	-757.759,80	0,00	-757.759,80
01	0192		Verw. BZA 92	31,20	526.575,17	-526.543,97	0,00	-526.543,97	0,00	-526.543,97
01	0193		Verw. BZA 93	430,45	760.681,00	-760.250,55	0,00	-760.250,55	0,00	-760.250,55
01	0194		Verw. BZA 94	31,20	749.801,39	-749.770,19	0,00	-749.770,19	0,00	-749.770,19
01	0195		Verw. BZA 95	31,20	662.492,14	-662.460,94	0,00	-662.460,94	0,00	-662.460,94
01	0196		Verw. BZA 96	31,20	742.163,31	-742.132,11	0,00	-742.132,11	0,00	-742.132,11
01	0197		Verw. BZA 97	31,20	571.179,15	-571.147,95	0,00	-571.147,95	0,00	-571.147,95
02	0201		Allgemeine Sicherheit und Ordnung	19.748.027,03	29.608.408,48	-9.860.381,45	0,00	-9.860.381,45	0,00	-9.860.381,45
02	0203		Lebensmittel-, Futtermittelüberw.	278.123,80	3.597.428,77	-3.319.304,97	0,00	-3.319.304,97	0,00	-3.319.304,97
02	0205		Veterinärangelegenheiten	166.980,00	2.071.711,90	-1.904.731,90	0,00	-1.904.731,90	0,00	-1.904.731,90
02	0209		KFZ Angelegenheiten	8.501.592,81	9.243.308,09	-741.715,28	0,00	-741.715,28	0,00	-741.715,28
02	0210		Einwohnerangelegenheiten	5.650.700,00	7.351.825,42	-1.701.125,42	0,00	-1.701.125,42	0,00	-1.701.125,42
02	0211		Personenstandswesen	674.200,00	2.774.708,14	-2.100.508,14	0,00	-2.100.508,14	0,00	-2.100.508,14
02	0212		Regel. Aufenthalt von Ausländern	1.184.400,00	16.378.601,77	-15.194.201,77	0,00	-15.194.201,77	0,00	-15.194.201,77
02	0213		Statistische Angelegenheiten	1.211,00	866.536,08	-865.325,08	0,00	-865.325,08	0,00	-865.325,08
02	0214		Wahlen und Abstimmungen	655.000,00	4.156.730,47	-3.501.730,47	0,00	-3.501.730,47	0,00	-3.501.730,47
02	0215		Gefahrenabwehr	4.945.215,17	61.027.688,07	-56.082.472,90	0,00	-56.082.472,90	0,00	-56.082.472,90
02	0216		Gefahrenvorbeugung	257.708,48	2.459.839,86	-2.202.131,38	0,00	-2.202.131,38	0,00	-2.202.131,38
02	0217		Rettungsdienst	58.473.654,75	44.222.476,07	14.251.178,68	0,00	14.251.178,68	0,00	14.251.178,68
02	0218		Besondere Projekte	130.250,00	955.162,98	-824.912,98	0,00	-824.912,98	0,00	-824.912,98
02	0291		Aufgaben BZA 91	2.279,92	785.101,32	-782.821,40	0,00	-782.821,40	0,00	-782.821,40
02	0292		Aufgaben BZA 92	3.379,65	853.264,18	-849.884,53	0,00	-849.884,53	0,00	-849.884,53
02	0293		Aufgaben BZA 93	3.317,68	876.651,40	-873.333,72	0,00	-873.333,72	0,00	-873.333,72
02	0294		Aufgaben BZA 94	2.415,27	669.741,53	-667.326,26	0,00	-667.326,26	0,00	-667.326,26
02	0295		Aufgaben BZA 95	3.029,77	1.175.762,28	-1.172.732,51	0,00	-1.172.732,51	0,00	-1.172.732,51
02	0296		Aufgaben BZA 96	2.821,33	778.107,70	-775.286,37	0,00	-775.286,37	0,00	-775.286,37

Haushaltsquerschnitt

Teil 3a: Ergebnisplanung 2025

PB	PG		Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanz-ergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit EUR	Außer-ordent-liches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
02	0297		Aufgaben BZA 97	2.551,18	753.679,03	-751.127,85	0,00	-751.127,85	0,00	-751.127,85
03	0301		Bereitstellung schul. Einrichtungen	66.995.354,05	218.820.789,48	-151.825.435,43	-4.500,00	-151.829.935,43	0,00	-151.829.935,43
03	0302		Leistungen f. Schüler	6.861.492,08	11.058.557,06	-4.197.064,98	0,00	-4.197.064,98	0,00	-4.197.064,98
04	0404		Volkshochschule	6.140.061,18	14.637.497,70	-8.497.436,52	0,00	-8.497.436,52	0,00	-8.497.436,52
04	0406		Bibliothek	888.704,48	14.911.830,72	-14.023.126,24	0,00	-14.023.126,24	0,00	-14.023.126,24
04	0414		Museen und Archive	190.217,12	6.972.108,98	-6.781.891,86	0,00	-6.781.891,86	0,00	-6.781.891,86
04	0415		Kulturförderung,Theater, Konzerte	3.231.183,27	39.839.330,15	-36.608.146,88	0,00	-36.608.146,88	0,00	-36.608.146,88
05	0501		Hilfen in besonderen Lebenslagen	15.590.248,61	112.116.934,85	-96.526.686,24	0,00	-96.526.686,24	0,00	-96.526.686,24
05	0502		Hilfen bei Einkommensdefiziten	259.009.740,90	370.657.031,55	-111.647.290,65	0,00	-111.647.290,65	0,00	-111.647.290,65
05	0503		Hilfen für Aussiedler, Asylbewerber	9.695.415,34	57.721.617,90	-48.026.202,56	0,00	-48.026.202,56	0,00	-48.026.202,56
06	0601		Plätze in Kitas/ Tagespflege	134.856.690,41	230.791.286,75	-95.934.596,34	0,00	-95.934.596,34	0,00	-95.934.596,34
06	0602		Kinder- und Jugendarbeit	2.562.185,67	16.752.632,81	-14.190.447,14	0,00	-14.190.447,14	0,00	-14.190.447,14
06	0603		Erzieherische Hilfen	25.328.470,15	262.111.737,14	-236.783.266,99	0,00	-236.783.266,99	0,00	-236.783.266,99
06	0604		Unterstütz. in bes. Lebenssituationen	27.430.301,05	48.478.115,00	-21.047.813,95	0,00	-21.047.813,95	0,00	-21.047.813,95
06	0605		Gesundheitsorientierte Jugendhilfe	206.335,95	2.991.517,19	-2.785.181,24	0,00	-2.785.181,24	0,00	-2.785.181,24
07	0701		Gesundheitsförderung	47.100,00	4.008.739,04	-3.961.639,04	0,00	-3.961.639,04	0,00	-3.961.639,04
07	0702		Gutachten und Stellungnahmen	883.440,00	2.872.476,28	-1.989.036,28	0,00	-1.989.036,28	0,00	-1.989.036,28
07	0703		Gesundheitshilfe	358.550,00	7.224.857,46	-6.866.307,46	0,00	-6.866.307,46	0,00	-6.866.307,46
07	0704		Gesundheitsschutz	294.920,00	2.912.697,87	-2.617.777,87	0,00	-2.617.777,87	0,00	-2.617.777,87
09	0901		Gesamträumliche Planungen	437,88	596.744,06	-596.306,18	0,00	-596.306,18	0,00	-596.306,18
09	0902		Teilräumliche Planungen	263.500,00	4.051.898,06	-3.788.398,06	0,00	-3.788.398,06	0,00	-3.788.398,06
09	0903		Geoinformationen	711.470,00	576.750,00	134.720,00	0,00	134.720,00	0,00	134.720,00
09	0904		Vermessung	218.700,00	6.000,00	212.700,00	0,00	212.700,00	0,00	212.700,00
09	0905		Administrative Planungsdienste	10.657.043,00	2.154.029,99	8.503.013,01	-332.683,50	8.170.329,51	0,00	8.170.329,51
09	0906		Grundstücksbezogene Maßnahmen	584.827,00	489.327,00	95.500,00	-3.650,00	91.850,00	0,00	91.850,00
09	0907		Grundstückswertermittlung	93.490,28	1.255.056,25	-1.161.565,97	0,00	-1.161.565,97	0,00	-1.161.565,97

Haushaltsquerschnitt

Teil 3a: Ergebnisplanung 2025

PB	PG		Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanz-ergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit EUR	Außer-ordent-liches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
09	0908		Räumliche Entwicklung	2.467.019,24	4.266.786,28	-1.799.767,04	-9.643,00	-1.809.410,04	0,00	-1.809.410,04
10	1004		Maßnahmen der Bauaufsicht	4.967.253,45	13.232.764,99	-8.265.511,54	0,00	-8.265.511,54	0,00	-8.265.511,54
10	1005		Planen, Bauen und Verkehr	223,80	556.611,29	-556.387,49	0,00	-556.387,49	0,00	-556.387,49
10	1007		Wohnungsbauförderung	340.667,80	1.385.449,20	-1.044.781,40	75.000,00	-969.781,40	0,00	-969.781,40
10	1008		Wohnungswesen, Wohngeld	68.241,67	6.384.533,81	-6.316.292,14	0,00	-6.316.292,14	0,00	-6.316.292,14
10	1011		Hilfe bei Wohnungsnotfällen	1.266.465,08	8.419.612,88	-7.153.147,80	0,00	-7.153.147,80	0,00	-7.153.147,80
11	1104		Konzessionsabgaben	33.912.800,00	0,00	33.912.800,00	0,00	33.912.800,00	0,00	33.912.800,00
12	1201		Öffentliche Verkehrsflächen	35.163.482,08	103.803.377,30	-68.639.895,22	-9.643,00	-68.649.538,22	0,00	-68.649.538,22
12	1203		Verkehrsentwicklungsplanung	2.199,74	2.094.091,86	-2.091.892,12	0,00	-2.091.892,12	0,00	-2.091.892,12
12	1204		ÖPNV: Stadtbahn	23.110.200,00	30.478.343,71	-7.368.143,71	408.000,00	-6.960.143,71	0,00	-6.960.143,71
12	1205		Stadtreinigung	0,00	6.375.403,00	-6.375.403,00	0,00	-6.375.403,00	0,00	-6.375.403,00
12	1206		Sonst. Beiträge f. öffentl. Verkehrsfl.	1.913.541,72	466.268,37	1.447.273,35	-2.100,00	1.445.173,35	0,00	1.445.173,35
12	1207		Zuschüsse an DVG	799.700,00	0,00	799.700,00	0,00	799.700,00	0,00	799.700,00
13	1301		Öffentliches Grün	5.336.386,02	27.826.141,47	-22.489.755,45	0,00	-22.489.755,45	0,00	-22.489.755,45
13	1302		Natur und Landschaft	1.209.296,28	2.431.259,36	-1.221.963,08	0,00	-1.221.963,08	0,00	-1.221.963,08
13	1303		Wald, Forst- und Landschaft	509.225,54	1.473.644,07	-964.418,53	0,00	-964.418,53	0,00	-964.418,53
13	1304		Wasserwirtschaft	901.502,07	4.894.158,07	-3.992.656,00	0,00	-3.992.656,00	0,00	-3.992.656,00
13	1306		Friedhöfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	1403		Umweltvorsorge	31.051,44	1.335.305,09	-1.304.253,65	0,00	-1.304.253,65	0,00	-1.304.253,65
14	1404		Luft, Klimaschutz und Lärm	200.788,64	1.364.307,99	-1.163.519,35	0,00	-1.163.519,35	0,00	-1.163.519,35
14	1405		Wasser- und Abfallwirtschaft	144.837,00	2.354.951,45	-2.210.114,45	0,00	-2.210.114,45	0,00	-2.210.114,45
14	1406		Gefahrenschutz vor Altlasten	232.600,00	1.812.066,29	-1.579.466,29	0,00	-1.579.466,29	0,00	-1.579.466,29
14	1408		Immissionsschutz	701.847,46	895.817,69	-193.970,23	0,00	-193.970,23	0,00	-193.970,23
15	1501		Wirtschaftsförderung	1.050.994,77	3.090.127,64	-2.039.132,87	0,00	-2.039.132,87	0,00	-2.039.132,87
15	1504		Beteiligungen	6.350.972,00	36.050.920,00	-29.699.948,00	45.350.345,00	15.650.397,00	0,00	15.650.397,00
15	1505		Standortsicherung	0,00	933.069,86	-933.069,86	0,00	-933.069,86	0,00	-933.069,86

Haushaltsquerschnitt

Teil 3a: Ergebnisplanung 2025

PB	PG		Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanz-ergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit EUR	Außer-ordent-liches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR	
15	1508		Sportförderung	2.359.373,00	34.076.854,76	-31.717.481,76	0,00	-31.717.481,76	0,00	-31.717.481,76	
15	1591		Aufgaben des Bezirksamtes	43.240,00	274.366,33	-231.126,33	0,00	-231.126,33	0,00	-231.126,33	
16	1601		Allgemeine Finanzwirtschaft (Amt 21)	541.390.000,00	16.370.000,00	525.020.000,00	-26.642.500,00	498.377.500,00	0,00	498.377.500,00	
16	1602		Allgemeine Finanzwirtschaft (Amt 20)	1.010.901.888,00	218.940.000,00	791.961.888,00	-11.035.338,48	780.926.549,52	0,00	780.926.549,52	
16	1606		Allgemeine Finanzwirtschaft (Amt 31)	0,00	0,00	0,00	-66.100,00	-66.100,00	0,00	-66.100,00	
16	1608		Förderprogramme	21.915.300,00	21.915.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	1701		Stiftungen	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe				2.406.894.507,50	2.458.349.288,70	-51.454.781,20	7.784.187,02	-43.670.594,18	0,00	-43.670.594,18	*

*Die Differenz zwischen dem hier aufgeführten ordentlichen Ergebnis (-51.454.781,20) und dem ausgewiesenen ordentlichen Ergebnis im Gesamtergebnisplan (-101.554.781) ergibt sich aufgrund des globalen Minderaufwands (50.100.000).

Haushaltsquerschnitt

Teil 3a: Ergebnisplanung 2026

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanz-ergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit EUR	Außer-ordent-liches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
00	0061	Amt 61 zentral	5.921,12	14.115.194,45	-14.109.273,33	0,00	-14.109.273,33	0,00	-14.109.273,33
00	0062	Amt 62 zentral	11.336,36	14.239.065,77	-14.227.729,41	0,00	-14.227.729,41	0,00	-14.227.729,41
01	0103	Zentrale Funktionen	20.602,24	1.308.435,00	-1.287.832,76	0,00	-1.287.832,76	0,00	-1.287.832,76
01	0104	Beschäftigtenvertretung	0,00	2.097.819,05	-2.097.819,05	0,00	-2.097.819,05	0,00	-2.097.819,05
01	0105	Rechnungsprüfung	0,00	3.240.120,05	-3.240.120,05	0,00	-3.240.120,05	0,00	-3.240.120,05
01	0108	Personalentwicklung	1.850,09	1.133.767,95	-1.131.917,86	0,00	-1.131.917,86	0,00	-1.131.917,86
01	0109	Finanzmanag. und Rechnungswesen	171.321,93	6.459.808,01	-6.288.486,08	0,00	-6.288.486,08	0,00	-6.288.486,08
01	0110	Personalmanagement und Orga	3.284.660,95	28.834.410,20	-25.549.749,25	0,00	-25.549.749,25	0,00	-25.549.749,25
01	0111	Recht	2.255.464,64	8.843.850,28	-6.588.385,64	0,00	-6.588.385,64	0,00	-6.588.385,64
01	0113	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	4.027.390,14	-4.027.390,14	0,00	-4.027.390,14	0,00	-4.027.390,14
01	0119	Angelegenheiten der Stadtkasse	8.728.366,00	20.433.687,73	-11.705.321,73	57.000,00	-11.648.321,73	0,00	-11.648.321,73
01	0120	Arbeitssicherheit und -medizin	42.169,12	1.839.984,76	-1.797.815,64	0,00	-1.797.815,64	0,00	-1.797.815,64
01	0122	Innere Verwaltung, Bereiche OB	86.250,67	10.797.529,67	-10.711.279,00	0,00	-10.711.279,00	0,00	-10.711.279,00
01	0125	Service Dezernat V	19.084,04	2.504.455,92	-2.485.371,88	0,00	-2.485.371,88	0,00	-2.485.371,88
01	0129	Studieninstitut	832.638,90	2.743.417,86	-1.910.778,96	0,00	-1.910.778,96	0,00	-1.910.778,96
01	0131	IT-Strategie und Organisation	41.062,20	11.990.593,96	-11.949.531,76	0,00	-11.949.531,76	0,00	-11.949.531,76
01	0132	Organisation und Stellenplan	55,44	3.721.522,34	-3.721.466,90	0,00	-3.721.466,90	0,00	-3.721.466,90
01	0133	Zentraler Service	3.250.095,20	11.667.190,75	-8.417.095,55	0,00	-8.417.095,55	0,00	-8.417.095,55
01	0134	Investitionsoffensive	224,28	219.676,22	-219.451,94	0,00	-219.451,94	0,00	-219.451,94
01	0135	Transferleistungen DEG	0,00	599.081,00	-599.081,00	0,00	-599.081,00	0,00	-599.081,00
01	0137	Kommunales Integrationszentrum	2.236.902,88	6.221.187,02	-3.984.284,14	0,00	-3.984.284,14	0,00	-3.984.284,14
01	0138	Digitalisierung	0,00	1.298.181,94	-1.298.181,94	0,00	-1.298.181,94	0,00	-1.298.181,94
01	0140	Liegenschaftsmanagement	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00
01	0142	Allg.Pers./Versorgungsaufwand	0,00	87.963.224,81	-87.963.224,81	0,00	-87.963.224,81	0,00	-87.963.224,81

Haushaltsquerschnitt

Teil 3a: Ergebnisplanung 2026

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanz-ergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit EUR	Außer-ordent-liches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
01	0143	Koordinierung Öffentlichkeitsarbeit	9,24	558.519,23	-558.509,99	0,00	-558.509,99	0,00	-558.509,99
01	0144	Personalentwicklung	188.831,52	13.910.655,45	-13.721.823,93	0,00	-13.721.823,93	0,00	-13.721.823,93

Haushaltsquerschnitt

Teil 3a: Ergebnisplanung 2026

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanz-ergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit EUR	Außer-ordent-liches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
01	0191	Verw. BZA 91	23,40	763.393,67	-763.370,27	0,00	-763.370,27	0,00	-763.370,27
01	0192	Verw. BZA 92	18,24	539.382,18	-539.363,94	0,00	-539.363,94	0,00	-539.363,94
01	0193	Verw. BZA 93	417,49	791.306,20	-790.888,71	0,00	-790.888,71	0,00	-790.888,71
01	0194	Verw. BZA 94	18,24	762.264,47	-762.246,23	0,00	-762.246,23	0,00	-762.246,23
01	0195	Verw. BZA 95	18,24	660.867,26	-660.849,02	0,00	-660.849,02	0,00	-660.849,02
01	0196	Verw. BZA 96	18,24	750.908,60	-750.890,36	0,00	-750.890,36	0,00	-750.890,36
01	0197	Verw. BZA 97	18,24	577.176,46	-577.158,22	0,00	-577.158,22	0,00	-577.158,22
02	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	19.852.728,40	30.086.328,07	-10.233.599,67	0,00	-10.233.599,67	0,00	-10.233.599,67
02	0203	Lebensmittel-, Futtermittelüberw.	278.123,80	3.628.816,94	-3.350.693,14	0,00	-3.350.693,14	0,00	-3.350.693,14
02	0205	Veterinärangelegenheiten	166.980,00	2.079.139,83	-1.912.159,83	0,00	-1.912.159,83	0,00	-1.912.159,83
02	0209	KFZ Angelegenheiten	8.498.816,71	9.420.343,81	-921.527,10	0,00	-921.527,10	0,00	-921.527,10
02	0210	Einwohnerangelegenheiten	5.650.700,00	7.411.881,82	-1.761.181,82	0,00	-1.761.181,82	0,00	-1.761.181,82
02	0211	Personenstandswesen	674.200,00	2.822.324,39	-2.148.124,39	0,00	-2.148.124,39	0,00	-2.148.124,39
02	0212	Regel. Aufenthalt von Ausländern	1.184.400,00	16.753.040,81	-15.568.640,81	0,00	-15.568.640,81	0,00	-15.568.640,81
02	0213	Statistische Angelegenheiten	1.211,00	872.144,22	-870.933,22	0,00	-870.933,22	0,00	-870.933,22
02	0214	Wahlen und Abstimmungen	0,00	1.402.542,58	-1.402.542,58	0,00	-1.402.542,58	0,00	-1.402.542,58
02	0215	Gefahrenabwehr	4.995.215,17	62.619.931,18	-57.624.716,01	0,00	-57.624.716,01	0,00	-57.624.716,01
02	0216	Gefahrenvorbeugung	257.708,48	2.476.028,39	-2.218.319,91	0,00	-2.218.319,91	0,00	-2.218.319,91
02	0217	Rettungsdienst	58.658.259,75	44.409.633,70	14.248.626,05	0,00	14.248.626,05	0,00	14.248.626,05
02	0218	Besondere Projekte	130.250,00	964.018,76	-833.768,76	0,00	-833.768,76	0,00	-833.768,76
02	0291	Aufgaben BZA 91	18,24	746.020,79	-746.002,55	0,00	-746.002,55	0,00	-746.002,55
02	0292	Aufgaben BZA 92	576,56	865.002,58	-864.426,02	0,00	-864.426,02	0,00	-864.426,02
02	0293	Aufgaben BZA 93	18,24	888.437,86	-888.419,62	0,00	-888.419,62	0,00	-888.419,62
02	0294	Aufgaben BZA 94	18,24	649.916,46	-649.898,22	0,00	-649.898,22	0,00	-649.898,22

Haushaltsquerschnitt

Teil 3a: Ergebnisplanung 2026

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanz-ergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit EUR	Außer-ordent-liches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
02	0295	Aufgaben BZA 95	18,24	1.192.305,24	-1.192.287,00	0,00	-1.192.287,00	0,00	-1.192.287,00
02	0296	Aufgaben BZA 96	18,24	789.158,26	-789.140,02	0,00	-789.140,02	0,00	-789.140,02

Haushaltsquerschnitt

Teil 3a: Ergebnisplanung 2026

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanz-ergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit EUR	Außer-ordent-liches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
02	0297	Aufgaben BZA 97	18,10	757.862,87	-757.844,77	0,00	-757.844,77	0,00	-757.844,77
03	0301	Bereitstellung schul. Einrichtungen	68.378.427,52	227.684.641,19	-159.306.213,67	-4.500,00	-159.310.713,67	0,00	-159.310.713,67
03	0302	Leistungen f. Schüler	6.875.715,41	10.958.154,75	-4.082.439,34	0,00	-4.082.439,34	0,00	-4.082.439,34
04	0404	Volkshochschule	6.124.093,28	13.943.079,08	-7.818.985,80	0,00	-7.818.985,80	0,00	-7.818.985,80
04	0406	Bibliothek	857.710,48	14.929.255,34	-14.071.544,86	0,00	-14.071.544,86	0,00	-14.071.544,86
04	0414	Museen und Archive	178.445,46	6.617.366,87	-6.438.921,41	0,00	-6.438.921,41	0,00	-6.438.921,41
04	0415	Kulturförderung,Theater, Konzerte	3.242.794,33	40.510.882,47	-37.268.088,14	0,00	-37.268.088,14	0,00	-37.268.088,14
05	0501	Hilfen in besonderen Lebenslagen	15.589.493,41	118.927.703,30	-103.338.209,89	0,00	-103.338.209,89	0,00	-103.338.209,89
05	0502	Hilfen bei Einkommensdefiziten	262.974.140,90	375.022.874,30	-112.048.733,40	0,00	-112.048.733,40	0,00	-112.048.733,40
05	0503	Hilfen für Aussiedler, Asylbewerber	7.695.415,35	58.619.119,27	-50.923.703,92	0,00	-50.923.703,92	0,00	-50.923.703,92
06	0601	Plätze in Kitas/ Tagespflege	138.902.165,27	238.672.108,81	-99.769.943,54	0,00	-99.769.943,54	0,00	-99.769.943,54
06	0602	Kinder- und Jugendarbeit	2.603.126,07	16.998.571,37	-14.395.445,30	0,00	-14.395.445,30	0,00	-14.395.445,30
06	0603	Erzieherische Hilfen	26.252.123,30	266.061.659,78	-239.809.536,48	0,00	-239.809.536,48	0,00	-239.809.536,48
06	0604	Unterstütz. in bes. Lebenssituationen	31.228.554,74	48.473.704,07	-17.245.149,33	0,00	-17.245.149,33	0,00	-17.245.149,33
06	0605	Gesundheitsorientierte Jugendhilfe	205.630,80	3.040.666,54	-2.835.035,74	0,00	-2.835.035,74	0,00	-2.835.035,74
07	0701	Gesundheitsförderung	47.100,00	4.024.158,58	-3.977.058,58	0,00	-3.977.058,58	0,00	-3.977.058,58
07	0702	Gutachten und Stellungnahmen	883.440,00	2.882.335,18	-1.998.895,18	0,00	-1.998.895,18	0,00	-1.998.895,18
07	0703	Gesundheitshilfe	358.550,00	7.242.130,22	-6.883.580,22	0,00	-6.883.580,22	0,00	-6.883.580,22
07	0704	Gesundheitsschutz	294.920,00	2.936.059,40	-2.641.139,40	0,00	-2.641.139,40	0,00	-2.641.139,40
09	0901	Gesamträumliche Planungen	437,88	578.724,55	-578.286,67	0,00	-578.286,67	0,00	-578.286,67
09	0902	Teilräumliche Planungen	337.300,00	6.343.197,70	-6.005.897,70	0,00	-6.005.897,70	0,00	-6.005.897,70
09	0903	Geoinformationen	711.470,00	576.750,00	134.720,00	0,00	134.720,00	0,00	134.720,00
09	0904	Vermessung	218.700,00	6.000,00	212.700,00	0,00	212.700,00	0,00	212.700,00
09	0905	Administrative Planungsdienste	10.644.043,00	2.355.302,18	8.288.740,82	-331.993,50	7.956.747,32	0,00	7.956.747,32

Haushaltsquerschnitt

Teil 3a: Ergebnisplanung 2026

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanz-ergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit EUR	Außer-ordent-liches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
09	0906	Grundstücksbezogene Maßnahmen	574.502,00	479.002,00	95.500,00	-3.650,00	91.850,00	0,00	91.850,00
09	0907	Grundstückswertermittlung	93.243,24	1.261.373,91	-1.168.130,67	0,00	-1.168.130,67	0,00	-1.168.130,67

Haushaltsquerschnitt

Teil 3a: Ergebnisplanung 2026

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanz-ergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit EUR	Außer-ordent-liches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
09	0908	Räumliche Entwicklung	2.238.950,24	3.972.429,00	-1.733.478,76	-9.623,00	-1.743.101,76	0,00	-1.743.101,76
10	1004	Maßnahmen der Bauaufsicht	4.969.522,65	10.770.173,09	-5.800.650,44	0,00	-5.800.650,44	0,00	-5.800.650,44
10	1005	Planen, Bauen und Verkehr	223,80	559.182,98	-558.959,18	0,00	-558.959,18	0,00	-558.959,18
10	1007	Wohnungsbauförderung	340.667,80	1.370.256,31	-1.029.588,51	75.000,00	-954.588,51	0,00	-954.588,51
10	1008	Wohnungswesen, Wohngeld	68.241,68	6.319.272,33	-6.251.030,65	0,00	-6.251.030,65	0,00	-6.251.030,65
10	1011	Hilfe bei Wohnungsnotfällen	1.269.575,49	8.613.708,21	-7.344.132,72	0,00	-7.344.132,72	0,00	-7.344.132,72
11	1104	Konzessionsabgaben	33.701.800,00	0,00	33.701.800,00	0,00	33.701.800,00	0,00	33.701.800,00
12	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	32.209.796,08	102.184.124,24	-69.974.328,16	-9.623,00	-69.983.951,16	0,00	-69.983.951,16
12	1203	Verkehrsentwicklungsplanung	2.199,74	2.266.918,94	-2.264.719,20	0,00	-2.264.719,20	0,00	-2.264.719,20
12	1204	ÖPNV: Stadtbahn	23.560.600,00	29.737.574,87	-6.176.974,87	408.000,00	-5.768.974,87	0,00	-5.768.974,87
12	1205	Stadtreinigung	0,00	6.534.788,00	-6.534.788,00	0,00	-6.534.788,00	0,00	-6.534.788,00
12	1206	Sonst. Beiträge f. öffentl. Verkehrsfl.	1.913.541,72	464.113,98	1.449.427,74	-2.100,00	1.447.327,74	0,00	1.447.327,74
12	1207	Zuschüsse an DVG	759.142,00	0,00	759.142,00	0,00	759.142,00	0,00	759.142,00
13	1301	Öffentliches Grün	5.485.191,34	27.898.457,89	-22.413.266,55	0,00	-22.413.266,55	0,00	-22.413.266,55
13	1302	Natur und Landschaft	1.209.296,28	2.400.385,17	-1.191.088,89	0,00	-1.191.088,89	0,00	-1.191.088,89
13	1303	Wald, Forst- und Landschaft	499.560,54	1.453.948,70	-954.388,16	0,00	-954.388,16	0,00	-954.388,16
13	1304	Wasserwirtschaft	877.493,18	4.454.317,76	-3.576.824,58	0,00	-3.576.824,58	0,00	-3.576.824,58
13	1306	Friedhöfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	1403	Umweltvorsorge	31.051,44	1.333.707,26	-1.302.655,82	0,00	-1.302.655,82	0,00	-1.302.655,82
14	1404	Luft, Klimaschutz und Lärm	200.788,64	1.370.843,24	-1.170.054,60	0,00	-1.170.054,60	0,00	-1.170.054,60
14	1405	Wasser- und Abfallwirtschaft	144.837,00	2.398.133,86	-2.253.296,86	0,00	-2.253.296,86	0,00	-2.253.296,86
14	1406	Gefahrenschutz vor Altlasten	232.600,00	1.835.578,91	-1.602.978,91	0,00	-1.602.978,91	0,00	-1.602.978,91
14	1408	Immissionsschutz	701.415,96	907.584,41	-206.168,45	0,00	-206.168,45	0,00	-206.168,45
15	1501	Wirtschaftsförderung	933.855,93	2.934.923,13	-2.001.067,20	0,00	-2.001.067,20	0,00	-2.001.067,20

Haushaltsquerschnitt

Teil 3a: Ergebnisplanung 2026

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanz-ergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit EUR	Außer-ordent-liches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
15	1504	Beteiligungen	6.350.972,00	61.758.545,00	-55.407.573,00	45.728.291,00	-9.679.282,00	0,00	-9.679.282,00
15	1505	Standortsicherung	0,00	930.252,56	-930.252,56	0,00	-930.252,56	0,00	-930.252,56

Haushaltsquerschnitt

Teil 3a: Ergebnisplanung 2026

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanz-ergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit EUR	Außer-ordent-liches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
15	1508	Sportförderung	2.359.373,00	35.265.649,90	-32.906.276,90	0,00	-32.906.276,90	0,00	-32.906.276,90
15	1591	Aufgaben des Bezirksamtes	43.240,00	278.288,74	-235.048,74	0,00	-235.048,74	0,00	-235.048,74
16	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft (Amt 21)	559.283.000,00	16.370.000,00	542.913.000,00	-27.285.000,00	515.628.000,00	0,00	515.628.000,00
16	1602	Allgemeine Finanzwirtschaft (Amt 20)	1.052.488.923,00	234.857.203,86	817.631.719,14	-11.918.800,57	805.712.918,57	0,00	805.712.918,57
16	1606	Allgemeine Finanzwirtschaft (Amt 31)	0,00	0,00	0,00	-62.000,00	-62.000,00	0,00	-62.000,00
16	1608	Förderprogramme	28.780.181,70	28.780.181,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	1701	Stiftungen	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe			2.467.554.241,73	2.523.729.311,86	-56.175.070,13	6.641.000,93	-49.534.069,20	0,00	-49.534.069,20 *

*Die Differenz zwischen dem hier aufgeführten ordentlichen Ergebnis (-56.175.070,13) und dem ausgewiesenen ordentlichen Ergebnis im Gesamtergebnisplan (-107.5
ergibt sich aufgrund des globalen Minderaufwands (51.400.000).

Haushaltsquerschnitt

Teil 3b: Finanzplanung 2025

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen EUR
00	0061	Amt 61 zentral	5.288,40	12.941.326,37	-12.936.037,97	0,00	0,00	0,00	-12.936.037,97	0,00	0,00	0,00	0,00
00	0062	Amt 62 zentral	5.305,44	12.403.574,42	-12.398.268,98	0,00	0,00	0,00	-12.398.268,98	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0103	Zentrale Funktionen	7.903.960,66	10.512.067,56	-2.608.106,90	0,00	5.000,00	-5.000,00	-2.613.106,90	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0104	Beschäftigtenvertretung	0,00	1.828.265,12	-1.828.265,12	0,00	9.000,00	-9.000,00	-1.837.265,12	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0105	Rechnungsprüfung	0,00	2.563.784,85	-2.563.784,85	0,00	2.000,00	-2.000,00	-2.565.784,85	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0108	Personalentwicklung	0,00	1.054.918,77	-1.054.918,77	0,00	0,00	0,00	-1.054.918,77	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0109	Finanzmanag./Rechnungswesen	171.300,00	7.375.589,56	-7.204.289,56	0,00	16.300,00	-16.300,00	-7.220.589,56	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0110	Personalmanagement und Orga	3.145.790,00	24.620.550,46	-21.474.760,46	0,00	135.500,00	-135.500,00	-21.610.260,46	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0111	Recht	2.240.225,00	7.676.618,90	-5.436.393,90	0,00	64.500,00	-64.500,00	-5.500.893,90	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01	0113	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	53.900,00	3.511.022,21	-3.457.122,21	0,00	6.200,00	-6.200,00	-3.463.322,21	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0119	Angelegenheiten der Stadtkasse	8.376.000,00	13.499.426,13	-5.123.426,13	0,00	318.400,00	-318.400,00	-5.441.826,13	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0120	Arbeitssicherheit und -medizin	41.100,00	1.715.177,60	-1.674.077,60	0,00	5.000,00	-5.000,00	-1.679.077,60	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0122	Innere Verwaltung, Bereiche OB	30.600,00	10.169.792,87	-10.139.192,87	0,00	50.000,00	-50.000,00	-10.189.192,87	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0125	Service Dezernat V	19.050,56	2.125.089,59	-2.106.039,03	0,00	1.000,00	-1.000,00	-2.107.039,03	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0129	Studieninstitut Duisburg	831.452,00	2.562.033,07	-1.730.581,07	0,00	7.000,00	-7.000,00	-1.737.581,07	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0131	IT-Strategie/Organisation	14.307,30	11.402.211,84	-11.387.904,54	0,00	576.400,00	-576.400,00	-11.964.304,54	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0132	Organisation und Stellenplan	0,00	3.311.668,60	-3.311.668,60	0,00	0,00	0,00	-3.311.668,60	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0133	Zentraler Service	3.056.000,00	10.732.267,67	-7.676.267,67	0,00	1.013.450,00	-1.013.450,00	-8.689.717,67	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0134	Förderprojekte	217,56	399.117,54	-398.899,98	0,00	1.000,00	-1.000,00	-399.899,98	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0135	Transferleistungen DEG	0,00	600.026,00	-600.026,00	0,00	0,00	0,00	-600.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0137	Kommunales Integrationszentrum	2.368.581,29	6.065.341,67	-3.696.760,38	0,00	17.000,00	-17.000,00	-3.713.760,38	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0138	Digitaliserung	14.450.237,88	15.747.571,49	-1.297.333,61	0,00	149.500,00	-149.500,00	-1.446.833,61	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0140	Liegenschaftsmanagement	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0142	Allg. Personal u. Versorg.	0,00	109.966.515,13	-109.966.515,13	0,00	0,00	0,00	-109.966.515,13	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0143	Koo. Öffentlichkeitsarbeit	0,00	533.800,30	-533.800,30	0,00	3.500,00	-3.500,00	-537.300,30	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0144	Personalentwicklung	188.000,00	14.568.674,55	-14.380.674,55	0,00	135.500,00	-135.500,00	-14.516.174,55	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0191	Verw. BZA 91	0,00	612.649,78	-612.649,78	0,00	69.000,00	-69.000,00	-681.649,78	0,00	0,00	0,00	5.200,00
01	0192	Verw. BZA 92	0,00	481.953,71	-481.953,71	0,00	5.300,00	-5.300,00	-487.253,71	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0193	Verw. BZA 93	0,00	687.053,80	-687.053,80	0,00	50.000,00	-50.000,00	-737.053,80	0,00	0,00	0,00	50.000,00
01	0194	Verw. BZA 94	0,00	603.551,69	-603.551,69	0,00	57.200,00	-57.200,00	-660.751,69	0,00	0,00	0,00	35.200,00
01	0195	Verw. BZA 95	0,00	494.255,84	-494.255,84	0,00	173.000,00	-173.000,00	-667.255,84	0,00	0,00	0,00	173.000,00
01	0196	Verw. BZA 96	0,00	692.241,37	-692.241,37	0,00	5.200,00	-5.200,00	-697.441,37	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0197	Verw. BZA 97	0,00	452.132,42	-452.132,42	0,00	15.000,00	-15.000,00	-467.132,42	0,00	0,00	0,00	5.200,00
02	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	19.447.835,00	26.716.972,12	-7.269.137,12	0,00	600.600,00	-600.600,00	-7.869.737,12	0,00	0,00	0,00	421.000,00
02	0203	Lebens- & Futtermittelüberwachung	278.123,80	3.535.250,64	-3.257.126,84	0,00	4.000,00	-4.000,00	-3.261.126,84	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0205	Veterinärangelegenheiten	166.980,00	1.937.884,69	-1.770.904,69	0,00	141.500,00	-141.500,00	-1.912.404,69	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0209	KFZ-Angelegenheiten	8.404.625,00	8.311.425,61	93.199,39	0,00	1.500,00	-1.500,00	91.699,39	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

Teil 3b: Finanzplanung 2025

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen EUR
02	0210	Einwohnerangelegenheiten	5.650.700,00	6.822.367,03	-1.171.667,03	0,00	11.800,00	-11.800,00	-1.183.467,03	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0211	Personenstandswesen	674.200,00	2.507.141,39	-1.832.941,39	0,00	20.700,00	-20.700,00	-1.853.641,39	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0212	Regel. d. Aufenth. von Ausländern	1.178.500,00	14.188.484,80	-13.009.984,80	0,00	28.000,00	-28.000,00	-13.037.984,80	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0213	Statsitische Angelegenheiten	1.211,00	815.879,26	-814.668,26	0,00	1.500,00	-1.500,00	-816.168,26	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0214	Wahlen und Abstimmungen	655.000,00	3.986.469,51	-3.331.469,51	0,00	50.000,00	-50.000,00	-3.381.469,51	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0215	Gefahrenabwehr	2.179.072,56	44.549.606,17	-42.370.533,61	800.000,00	4.134.400,00	-3.334.400,00	-45.704.933,61	0,00	0,00	0,00	3.109.400,00
02	0216	Gefahrenvorbeugung	235.532,00	1.711.509,31	-1.475.977,31	0,00	0,00	0,00	-1.475.977,31	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0217	Rettungsdienst	57.695.543,51	36.785.397,64	20.910.145,87	0,00	3.096.500,00	-3.096.500,00	17.813.645,87	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0218	Besondere Projekte	130.250,00	790.210,07	-659.960,07	0,00	51.000,00	-51.000,00	-710.960,07	0,00	0,00	0,00	1.300,00
02	0291	Aufgaben BZA 91	0,00	650.838,37	-650.838,37	0,00	0,00	0,00	-650.838,37	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0292	Aufgaben BZA 92	0,00	793.574,88	-793.574,88	0,00	0,00	0,00	-793.574,88	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0293	Aufgaben BZA 93	0,00	786.442,17	-786.442,17	0,00	0,00	0,00	-786.442,17	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0294	Aufgaben BZA 94	0,00	593.601,92	-593.601,92	0,00	0,00	0,00	-593.601,92	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0295	Aufgaben BZA 95	0,00	1.097.694,27	-1.097.694,27	0,00	0,00	0,00	-1.097.694,27	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0296	Aufgaben BZA 96	0,00	708.484,10	-708.484,10	0,00	0,00	0,00	-708.484,10	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0297	Aufgaben BZA 97	0,00	726.018,88	-726.018,88	0,00	0,00	0,00	-726.018,88	0,00	0,00	0,00	0,00
03	0301	Bereitstellung schul. Einrichtung	62.170.695,05	209.107.517,32	-146.936.822,27	945.000,00	28.522.800,00	-27.577.800,00	-174.514.622,27	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
03	0302	Leistungen f. Schüler	6.859.589,55	10.779.814,41	-3.920.224,86	49.000,00	54.000,00	-5.000,00	-3.925.224,86	0,00	0,00	0,00	0,00
04	0404	Volkshochschule	6.123.529,15	14.183.117,38	-8.059.588,23	0,00	49.000,00	-49.000,00	-8.108.588,23	0,00	0,00	0,00	0,00
04	0406	Bibliothek	728.410,00	13.234.673,20	-12.506.263,20	0,00	1.646.000,00	-1.646.000,00	-14.152.263,20	0,00	0,00	0,00	50.000,00
04	0414	Museen und Archive	163.812,00	6.604.217,68	-6.440.405,68	0,00	418.000,00	-418.000,00	-6.858.405,68	0,00	0,00	0,00	332.000,00
04	0415	Kulturförderung, Theater	3.098.249,00	39.405.139,45	-36.306.890,45	0,00	590.000,00	-590.000,00	-36.896.890,45	0,00	0,00	0,00	443.000,00
05	0500	#NV	0,00	0,00	0,00	0,00	503.500,00	-503.500,00	-503.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	0501	Hilfe in bes. Lebenslagen	15.585.413,24	110.391.705,85	-94.806.292,61	0,00	3.500,00	-3.500,00	-94.809.792,61	0,00	0,00	0,00	0,00
05	0502	Hilfen bei Einkommensdefiziten	258.389.476,54	367.082.307,25	-108.692.830,71	4.000,00	4.000,00	0,00	-108.692.830,71	0,00	0,00	0,00	0,00
05	0503	Hilfen Aussiedler, Asylbewerber	9.675.124,68	57.012.057,69	-47.336.933,01	0,00	135.000,00	-135.000,00	-47.471.933,01	0,00	0,00	0,00	0,00
06	0600	#NV	0,00	0,00	0,00	0,00	769.200,00	-769.200,00	-769.200,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
06	0601	Plätze Kindertageseinrichtungen	133.496.335,48	228.143.409,55	-94.647.074,07	1.086.800,00	2.361.500,00	-1.274.700,00	-95.921.774,07	0,00	0,00	0,00	800.000,00
06	0602	Kinder- und Jugendarbeit	2.554.635,15	16.482.042,29	-13.927.407,14	0,00	200.000,00	-200.000,00	-14.127.407,14	0,00	0,00	0,00	60.000,00
06	0603	Erzieherische Hilfen	25.326.506,62	285.132.568,03	-259.806.061,41	0,00	0,00	0,00	-259.806.061,41	0,00	0,00	0,00	0,00
06	0604	Unterstützung in bes. Lebenslagen	26.929.989,17	45.884.026,59	-18.954.037,42	0,00	0,00	0,00	-18.954.037,42	0,00	0,00	0,00	0,00
06	0605	Gesundheitsorient. Jugendhilfe	201.565,00	2.842.208,72	-2.640.643,72	0,00	14.000,00	-14.000,00	-2.654.643,72	0,00	0,00	0,00	14.000,00
07	0701	Gesundheitsförderung	47.100,00	3.743.665,24	-3.696.565,24	0,00	4.300,00	-4.300,00	-3.700.865,24	0,00	0,00	0,00	0,00
07	0702	Gutachten und Stellungnahmen	883.440,00	2.684.964,39	-1.801.524,39	0,00	4.300,00	-4.300,00	-1.805.824,39	0,00	0,00	0,00	0,00
07	0703	Gesundheitshilfe	358.550,00	6.846.013,71	-6.487.463,71	0,00	3.800,00	-3.800,00	-6.491.263,71	0,00	0,00	0,00	0,00
07	0704	Gesundheitsschutz	294.920,00	2.822.106,00	-2.527.186,00	0,00	3.800,00	-3.800,00	-2.530.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	0901	Gesamträumliche Planungen	435,60	590.181,03	-589.745,43	0,00	6.000,00	-6.000,00	-595.745,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

Teil 3b: Finanzplanung 2025

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen EUR
09	0902	Teilräumliche Planungen	260.100,00	3.976.272,02	-3.716.172,02	19.655.400,00	96.797.000,00	-77.141.600,00	-80.857.772,02	0,00	0,00	0,00	40.044.400,00
09	0903	Geoinformationen	711.470,00	576.750,00	134.720,00	0,00	193.600,00	-193.600,00	-58.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	0904	Vermessung	218.700,00	6.000,00	212.700,00	0,00	90.000,00	-90.000,00	122.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	0905	Administrative Planungsdienste	4.600.000,00	2.208.386,62	2.391.613,38	6.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	5.391.613,38	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
09	0906	Grundstücksbezog. Maßnahmen	584.827,00	492.977,00	91.850,00	0,00	5.025.500,00	-5.025.500,00	-4.933.650,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
09	0907	Grundstückswertermittlung	93.012,44	1.052.434,62	-959.422,18	0,00	2.000,00	-2.000,00	-961.422,18	0,00	0,00	0,00	0,00
09	0908	Räumliche Entwicklung	2.388.151,80	4.001.373,72	-1.613.221,92	12.878.400,00	16.635.900,00	-3.757.500,00	-5.370.721,92	0,00	0,00	0,00	12.900.000,00
10	1004	Maßnahmen der Baufaufsicht	4.954.630,00	12.107.658,36	-7.153.028,36	1.000,00	187.800,00	-186.800,00	-7.339.828,36	0,00	0,00	0,00	24.700,00
10	1005	Beratung Planen, Bauen & Verkehr	217,24	462.857,16	-462.639,92	0,00	1.000,00	-1.000,00	-463.639,92	0,00	0,00	0,00	0,00
10	1007	Wohnungsbauförderung	550.630,84	1.271.167,22	-720.536,38	0,00	0,00	0,00	-720.536,38	1.730.000,00	1.730.000,00	0,00	0,00
10	1008	Wohnungswesen, Wohngeld	68.031,36	5.635.258,18	-5.567.226,82	0,00	0,00	0,00	-5.567.226,82	0,00	0,00	0,00	0,00
10	1011	Hilfen bei Wohnungsnotfällen	1.265.366,08	8.324.159,30	-7.058.793,22	0,00	15.000,00	-15.000,00	-7.073.793,22	0,00	0,00	0,00	0,00
11	1104	Konzessionsabgaben	33.912.800,00	0,00	33.912.800,00	0,00	0,00	0,00	33.912.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	11.826.764,08	69.689.079,61	-57.862.315,53	42.268.325,00	104.923.700,00	-62.655.375,00	-120.517.690,53	0,00	0,00	0,00	57.299.900,00
12	1203	Verkehrsentwicklungsplanung	2.181,26	1.925.650,00	-1.923.468,74	0,00	0,00	0,00	-1.923.468,74	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1204	ÖPNV: Stadtbahn	6.684.671,00	10.784.145,98	-4.099.474,98	25.810.900,00	26.008.400,00	-197.500,00	-4.296.974,98	0,00	0,00	0,00	27.178.300,00
12	1205	Stadtreinigung	0,00	6.375.403,00	-6.375.403,00	0,00	0,00	0,00	-6.375.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1206	Sonst. Beiträge öff. Verkehrsflächen	1.913.432,12	415.072,39	1.498.359,73	2.500.000,00	30.000,00	2.470.000,00	3.968.359,73	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1207	ÖPNV-Pauschale	799.700,00	0,00	799.700,00	0,00	0,00	0,00	799.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	1300	#NV	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	-340.000,00	-340.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
13	1301	Öffentliches Grün	1.413.225,00	22.907.009,40	-21.493.784,40	8.895.220,00	17.387.300,00	-8.492.080,00	-29.985.864,40	0,00	0,00	0,00	12.642.400,00
13	1302	Natur- und Landschaft	171.843,00	2.164.698,25	-1.992.855,25	220.000,00	220.000,00	0,00	-1.992.855,25	0,00	0,00	0,00	0,00
13	1303	Wald, Forst- und Landschaft	334.520,50	1.178.301,06	-843.780,56	0,00	615.000,00	-615.000,00	-1.458.780,56	0,00	0,00	0,00	0,00
13	1304	Wasserwirtschaft	340.483,95	4.278.733,69	-3.938.249,74	12.896.000,00	16.620.000,00	-3.724.000,00	-7.662.249,74	0,00	0,00	0,00	88.880.000,00
13	1306	Friedhöfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	1403	Umweltvorsorge	30.000,00	1.252.949,58	-1.222.949,58	24.000,00	300.000,00	-276.000,00	-1.498.949,58	0,00	0,00	0,00	280.000,00
14	1404	Luft, Klimaschutz und Lärm	200.000,00	1.337.541,69	-1.137.541,69	0,00	0,00	0,00	-1.137.541,69	0,00	0,00	0,00	0,00
14	1405	Wasser- und Abfallwirtschaft	144.837,00	2.085.141,75	-1.940.304,75	0,00	0,00	0,00	-1.940.304,75	0,00	0,00	0,00	0,00
14	1406	Gefahrenschutz v. Altlasten	232.600,00	1.779.941,43	-1.547.341,43	0,00	0,00	0,00	-1.547.341,43	0,00	0,00	0,00	0,00
14	1408	Immissionsschutz	697.750,00	719.008,67	-21.258,67	0,00	128.100,00	-128.100,00	-149.358,67	0,00	0,00	0,00	9.900,00
15	1501	Wirtschaftsförderung	1.050.994,77	2.995.660,80	-1.944.666,03	0,00	32.100,00	-32.100,00	-1.976.766,03	0,00	0,00	0,00	10.600,00
15	1504	Sondervermögen	51.701.317,00	36.050.920,00	15.650.397,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	15.649.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	1505	Standortsicherung	0,00	828.041,56	-828.041,56	0,00	24.800,00	-24.800,00	-852.841,56	0,00	0,00	0,00	5.500,00
15	1508	Sportförderung	2.359.373,00	39.690.916,98	-37.331.543,98	0,00	4.630.000,00	-4.630.000,00	-41.961.543,98	0,00	0,00	0,00	0,00
15	1591	Wirtschaft BZA 91	43.240,00	273.472,99	-230.232,99	0,00	7.000,00	-7.000,00	-237.232,99	0,00	0,00	0,00	0,00
16	1601	Allg. Finanzwirtschaft 21	536.190.000,00	30.642.500,00	505.547.500,00	0,00	0,00	0,00	505.547.500,00	61.409.759,00	0,00	61.409.759,00	0,00
16	1602	Allg. Finanzwirtschaft 20	1.014.713.089,00	283.886.539,48	730.826.549,52	27.461.725,08	0,00	27.461.725,08	758.288.274,60	653.757.733,00	506.273.514,00	147.484.219,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

Teil 3b: Finanzplanung 2025

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen EUR
16	1606	allg. Finanzwirtschaft 31	0,00	66.100,00	-66.100,00	0,00	0,00	0,00	-66.100,00	0,00	4.084.000,00	-4.084.000,00	0,00
16	1608	Förderprogramme	21.915.300,00	21.915.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	1701	Unselbstständige Stiftungen	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe			2.394.959.923,63	2.456.369.682,00	-61.409.758,37	161.495.770,08	339.545.350,00	-178.049.579,92	-239.459.338,29	716.897.492,00	512.087.514,00	204.809.978,00	254.145.000,00

Erläuterung zu den Positionen "#NV" :
Entsprechend § 4 Abs. 2 KomHVO NRW sind in Duisburg die Teilpläne nach örtlichen Verantwortungsbereichen aufgebaut. Dabei wird in der Finanzplanung mit Umlagen gearbeitet, wodurch auf Produktgruppenebene rein technische Produktgruppen existieren, die aufgrund der bisher gewählten Struktur nicht weiter verteilt werden können. Diese sind hier mit "#NV" benannt.

Haushaltsquerschnitt

Teil 3b: Finanzplanung 2026

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen EUR
00	0061	Amt 61 zentral	5.288,40	13.048.835,56	-13.043.547,16	0,00	0,00	0,00	-13.043.547,16	0,00	0,00	0,00	0,00
00	0062	Amt 62 zentral	5.305,44	12.486.705,43	-12.481.399,99	0,00	0,00	0,00	-12.481.399,99	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0103	Zentrale Funktionen	9.600.831,66	4.315.992,11	5.284.839,55	0,00	0,00	0,00	5.284.839,55	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0104	Beschäftigtenvertretung	0,00	1.852.474,24	-1.852.474,24	0,00	9.000,00	-9.000,00	-1.861.474,24	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0105	Rechnungsprüfung	0,00	2.601.817,91	-2.601.817,91	0,00	2.000,00	-2.000,00	-2.603.817,91	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0108	Personalentwicklung	0,00	1.073.425,05	-1.073.425,05	0,00	0,00	0,00	-1.073.425,05	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0109	Finanzmanag./Rechnungswesen	171.300,00	5.528.891,24	-5.357.591,24	0,00	16.300,00	-16.300,00	-5.373.891,24	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0110	Personalmanagement und Orga	3.283.821,00	24.914.468,95	-21.630.647,95	0,00	76.500,00	-76.500,00	-21.707.147,95	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0111	Recht	2.240.225,00	7.593.870,46	-5.353.645,46	0,00	62.000,00	-62.000,00	-5.415.645,46	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01	0113	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3.513.619,65	-3.513.619,65	0,00	6.200,00	-6.200,00	-3.519.819,65	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0119	Angelegenheiten der Stadtkasse	8.376.000,00	13.741.193,28	-5.365.193,28	0,00	401.700,00	-401.700,00	-5.766.893,28	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0120	Arbeitssicherheit und -medizin	41.100,00	1.734.162,70	-1.693.062,70	0,00	5.000,00	-5.000,00	-1.698.062,70	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0122	Innere Verwaltung, Bereiche OB	30.600,00	10.188.716,10	-10.158.116,10	0,00	50.000,00	-50.000,00	-10.208.116,10	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0125	Service Dezernat V	19.050,56	2.135.934,02	-2.116.883,46	0,00	1.000,00	-1.000,00	-2.117.883,46	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0129	Studieninstitut Duisburg	831.452,00	2.655.997,36	-1.824.545,36	0,00	7.000,00	-7.000,00	-1.831.545,36	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0131	IT-Strategie/Organisation	10.953,51	11.563.207,44	-11.552.253,93	0,00	20.000,00	-20.000,00	-11.572.253,93	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0132	Organisation und Stellenplan	0,00	3.317.699,89	-3.317.699,89	0,00	0,00	0,00	-3.317.699,89	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0133	Zentraler Service	3.056.000,00	10.796.320,24	-7.740.320,24	0,00	55.000,00	-55.000,00	-7.795.320,24	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0134	Förderprojekte	217,56	219.124,73	-218.907,17	0,00	1.000,00	-1.000,00	-219.907,17	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0135	Transferleistungen DEG	0,00	599.081,00	-599.081,00	0,00	0,00	0,00	-599.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0137	Kommunales Integrationszentrum	2.236.639,43	5.994.644,50	-3.758.005,07	0,00	17.000,00	-17.000,00	-3.775.005,07	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0138	Digitaliserung	0,00	1.258.103,67	-1.258.103,67	0,00	183.000,00	-183.000,00	-1.441.103,67	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0140	Liegenschaftsmanagement	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0142	Allg. Personal u. Versorg.	0,00	112.082.542,60	-112.082.542,60	0,00	0,00	0,00	-112.082.542,60	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0143	Koo. Öffentlichkeitsarbeit	0,00	543.684,34	-543.684,34	0,00	0,00	0,00	-543.684,34	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0144	Personalentwicklung	188.000,00	13.516.266,12	-13.328.266,12	0,00	35.000,00	-35.000,00	-13.363.266,12	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0191	Verw. BZA 91	0,00	616.559,66	-616.559,66	0,00	5.200,00	-5.200,00	-621.759,66	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0192	Verw. BZA 92	0,00	488.741,51	-488.741,51	0,00	5.300,00	-5.300,00	-494.041,51	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0193	Verw. BZA 93	0,00	694.977,24	-694.977,24	0,00	50.000,00	-50.000,00	-744.977,24	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0194	Verw. BZA 94	0,00	609.576,14	-609.576,14	0,00	35.200,00	-35.200,00	-644.776,14	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0195	Verw. BZA 95	0,00	489.341,72	-489.341,72	0,00	173.000,00	-173.000,00	-662.341,72	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0196	Verw. BZA 96	0,00	700.613,56	-700.613,56	0,00	5.200,00	-5.200,00	-705.813,56	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0197	Verw. BZA 97	0,00	456.755,22	-456.755,22	0,00	5.200,00	-5.200,00	-461.955,22	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	19.565.335,00	27.225.450,10	-7.660.115,10	0,00	671.700,00	-671.700,00	-8.331.815,10	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0203	Lebens- & Futtermittelüberwachung	278.123,80	3.566.170,51	-3.288.046,71	0,00	4.000,00	-4.000,00	-3.292.046,71	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0205	Veterinärangelegenheiten	166.980,00	1.937.708,04	-1.770.728,04	0,00	1.500,00	-1.500,00	-1.772.228,04	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0209	KFZ-Angelegenheiten	8.405.125,00	8.482.144,53	-77.019,53	0,00	31.500,00	-31.500,00	-108.519,53	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

Teil 3b: Finanzplanung 2026

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen EUR
02	0210	Einwohnerangelegenheiten	5.650.700,00	6.876.145,91	-1.225.445,91	0,00	11.800,00	-11.800,00	-1.237.245,91	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0211	Personenstandswesen	674.200,00	2.551.041,31	-1.876.841,31	0,00	5.900,00	-5.900,00	-1.882.741,31	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0212	Regel. d. Aufenth. von Ausländern	1.178.500,00	14.546.556,21	-13.368.056,21	0,00	12.000,00	-12.000,00	-13.380.056,21	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0213	Statsitische Angelegenheiten	1.211,00	823.333,92	-822.122,92	0,00	1.500,00	-1.500,00	-823.622,92	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0214	Wahlen und Abstimmungen	0,00	1.271.459,10	-1.271.459,10	0,00	15.000,00	-15.000,00	-1.286.459,10	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0215	Gefahrenabwehr	2.229.072,56	45.229.931,01	-43.000.858,45	800.000,00	4.199.400,00	-3.399.400,00	-46.400.258,45	0,00	0,00	0,00	6.297.560,00
02	0216	Gefahrenvorbeugung	235.532,00	1.722.122,83	-1.486.590,83	0,00	0,00	0,00	-1.486.590,83	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0217	Rettungsdienst	57.880.148,51	36.844.117,54	21.036.030,97	0,00	1.887.500,00	-1.887.500,00	19.148.530,97	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0218	Besondere Projekte	130.250,00	796.540,14	-666.290,14	0,00	1.300,00	-1.300,00	-667.590,14	0,00	0,00	0,00	5.600,00
02	0291	Aufgaben BZA 91	0,00	645.339,29	-645.339,29	0,00	0,00	0,00	-645.339,29	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0292	Aufgaben BZA 92	0,00	808.466,34	-808.466,34	0,00	0,00	0,00	-808.466,34	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0293	Aufgaben BZA 93	0,00	800.610,55	-800.610,55	0,00	0,00	0,00	-800.610,55	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0294	Aufgaben BZA 94	0,00	604.641,89	-604.641,89	0,00	0,00	0,00	-604.641,89	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0295	Aufgaben BZA 95	0,00	1.113.197,38	-1.113.197,38	0,00	0,00	0,00	-1.113.197,38	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0296	Aufgaben BZA 96	0,00	721.435,43	-721.435,43	0,00	0,00	0,00	-721.435,43	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0297	Aufgaben BZA 97	0,00	740.246,46	-740.246,46	0,00	0,00	0,00	-740.246,46	0,00	0,00	0,00	0,00
03	0301	Bereitstellung schul. Einrichtung	65.371.261,89	219.566.789,48	-154.195.527,59	945.000,00	16.346.000,00	-15.401.000,00	-169.596.527,59	0,00	0,00	0,00	0,00
03	0302	Leistungen f. Schüler	6.874.487,35	10.676.513,08	-3.802.025,73	0,00	5.000,00	-5.000,00	-3.807.025,73	0,00	0,00	0,00	0,00
04	0404	Volkshochschule	6.107.902,55	13.495.179,29	-7.387.276,74	0,00	49.000,00	-49.000,00	-7.436.276,74	0,00	0,00	0,00	0,00
04	0406	Bibliothek	728.410,00	13.365.191,01	-12.636.781,01	0,00	1.231.000,00	-1.231.000,00	-13.867.781,01	0,00	0,00	0,00	0,00
04	0414	Museen und Archive	163.812,00	6.276.888,29	-6.113.076,29	0,00	332.000,00	-332.000,00	-6.445.076,29	0,00	0,00	0,00	312.000,00
04	0415	Kulturförderung, Theater	3.110.386,00	40.106.392,79	-36.996.006,79	0,00	605.000,00	-605.000,00	-37.601.006,79	0,00	0,00	0,00	443.000,00
05	0500	#NV	0,00	0,00	0,00	0,00	95.900,00	-95.900,00	-95.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	0501	Hilfe in bes. Lebenslagen	15.585.413,24	117.307.031,69	-101.721.618,45	0,00	3.500,00	-3.500,00	-101.725.118,45	0,00	0,00	0,00	0,00
05	0502	Hilfen bei Einkommensdefiziten	262.353.876,54	371.495.160,87	-109.141.284,33	4.000,00	4.000,00	0,00	-109.141.284,33	0,00	0,00	0,00	0,00
05	0503	Hilfen Aussiedler, Asylbewerber	7.675.124,68	57.987.971,14	-50.312.846,46	0,00	142.500,00	-142.500,00	-50.455.346,46	0,00	0,00	0,00	0,00
06	0600	#NV	0,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00	-233.000,00	-233.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
06	0601	Plätze Kindertageseinrichtungen	137.362.740,34	235.693.973,41	-98.331.233,07	0,00	1.632.500,00	-1.632.500,00	-99.963.733,07	0,00	0,00	0,00	800.000,00
06	0602	Kinder- und Jugendarbeit	2.595.575,55	16.688.900,39	-14.093.324,84	0,00	200.000,00	-200.000,00	-14.293.324,84	0,00	0,00	0,00	60.000,00
06	0603	Erzieherische Hilfen	26.250.159,78	289.130.407,55	-262.880.247,77	0,00	0,00	0,00	-262.880.247,77	0,00	0,00	0,00	0,00
06	0604	Unterstützung in bes. Lebenslagen	30.728.242,86	45.939.859,94	-15.211.617,08	0,00	0,00	0,00	-15.211.617,08	0,00	0,00	0,00	0,00
06	0605	Gesundheitsorient. Jugendhilfe	201.565,00	2.890.562,72	-2.688.997,72	0,00	14.000,00	-14.000,00	-2.702.997,72	0,00	0,00	0,00	14.000,00
07	0701	Gesundheitsförderung	47.100,00	3.757.389,01	-3.710.289,01	0,00	4.300,00	-4.300,00	-3.714.589,01	0,00	0,00	0,00	0,00
07	0702	Gutachten und Stellungnahmen	883.440,00	2.693.527,83	-1.810.087,83	0,00	4.300,00	-4.300,00	-1.814.387,83	0,00	0,00	0,00	0,00
07	0703	Gesundheitshilfe	358.550,00	6.861.608,99	-6.503.058,99	0,00	3.800,00	-3.800,00	-6.506.858,99	0,00	0,00	0,00	0,00
07	0704	Gesundheitsschutz	294.920,00	2.844.311,39	-2.549.391,39	0,00	3.800,00	-3.800,00	-2.553.191,39	0,00	0,00	0,00	0,00
09	0901	Gesamträumliche Planungen	435,60	572.106,99	-571.671,39	0,00	6.000,00	-6.000,00	-577.671,39	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

Teil 3b: Finanzplanung 2026

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen EUR
09	0902	Teilräumliche Planungen	335.100,00	5.050.171,72	-4.715.071,72	14.153.000,00	32.935.300,00	-18.782.300,00	-23.497.371,72	0,00	0,00	0,00	16.546.000,00
09	0903	Geoinformationen	711.470,00	576.750,00	134.720,00	0,00	275.000,00	-275.000,00	-140.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	0904	Vermessung	218.700,00	6.000,00	212.700,00	0,00	90.000,00	-90.000,00	122.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	0905	Administrative Planungsdienste	4.600.000,00	2.477.099,53	2.122.900,47	6.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	5.122.900,47	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
09	0906	Grundstücksbezog. Maßnahmen	574.502,00	482.652,00	91.850,00	0,00	5.025.500,00	-5.025.500,00	-4.933.650,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
09	0907	Grundstückswertermittlung	93.012,44	1.057.619,54	-964.607,10	0,00	2.000,00	-2.000,00	-966.607,10	0,00	0,00	0,00	0,00
09	0908	Räumliche Entwicklung	2.160.082,80	3.706.225,92	-1.546.143,12	9.438.400,00	12.539.500,00	-3.101.100,00	-4.647.243,12	0,00	0,00	0,00	10.205.000,00
10	1004	Maßnahmen der Baufaufsicht	4.957.530,00	9.664.770,51	-4.707.240,51	1.000,00	24.700,00	-23.700,00	-4.730.940,51	0,00	0,00	0,00	79.300,00
10	1005	Beratung Planen, Bauen & Verkehr	217,24	464.959,49	-464.742,25	0,00	1.000,00	-1.000,00	-465.742,25	0,00	0,00	0,00	0,00
10	1007	Wohnungsbauförderung	550.630,84	1.265.236,07	-714.605,23	0,00	0,00	0,00	-714.605,23	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00
10	1008	Wohnungswesen, Wohngeld	68.031,36	5.626.269,29	-5.558.237,93	0,00	0,00	0,00	-5.558.237,93	0,00	0,00	0,00	0,00
10	1011	Hilfen bei Wohnungsnotfällen	1.268.476,48	8.543.938,81	-7.275.462,33	0,00	15.000,00	-15.000,00	-7.290.462,33	0,00	0,00	0,00	0,00
11	1104	Konzessionsabgaben	33.701.800,00	0,00	33.701.800,00	0,00	0,00	0,00	33.701.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	8.451.678,08	66.983.771,67	-58.532.093,59	21.445.200,00	66.310.200,00	-44.865.000,00	-103.397.093,59	0,00	0,00	0,00	36.370.000,00
12	1203	Verkehrsentwicklungsplanung	2.181,26	2.096.797,89	-2.094.616,63	0,00	0,00	0,00	-2.094.616,63	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1204	ÖPNV: Stadtbahn	7.234.094,00	13.352.993,20	-6.118.899,20	28.702.600,00	28.702.600,00	0,00	-6.118.899,20	0,00	0,00	0,00	22.073.000,00
12	1205	Stadtreinigung	0,00	6.534.788,00	-6.534.788,00	0,00	0,00	0,00	-6.534.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1206	Sonst. Beiträge öff. Verkehrsflächen	1.913.432,12	412.698,60	1.500.733,52	2.500.000,00	30.000,00	2.470.000,00	3.970.733,52	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1207	ÖPNV-Pauschale	759.142,00	0,00	759.142,00	0,00	0,00	0,00	759.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	1300	#NV	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13	1301	Öffentliches Grün	1.413.225,00	23.108.560,63	-21.695.335,63	5.862.220,00	14.591.600,00	-8.729.380,00	-30.424.715,63	0,00	0,00	0,00	6.545.000,00
13	1302	Natur- und Landschaft	171.843,00	2.133.622,41	-1.961.779,41	220.000,00	220.000,00	0,00	-1.961.779,41	0,00	0,00	0,00	0,00
13	1303	Wald, Forst- und Landschaft	334.520,50	1.170.025,16	-835.504,66	0,00	615.000,00	-615.000,00	-1.450.504,66	0,00	0,00	0,00	0,00
13	1304	Wasserwirtschaft	316.475,00	3.838.880,22	-3.522.405,22	23.744.000,00	30.180.000,00	-6.436.000,00	-9.958.405,22	0,00	0,00	0,00	26.650.000,00
13	1306	Friedhöfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	1403	Umweltvorsorge	30.000,00	1.251.389,69	-1.221.389,69	384.000,00	720.000,00	-336.000,00	-1.557.389,69	0,00	0,00	0,00	500.000,00
14	1404	Luft, Klimaschutz und Lärm	200.000,00	1.344.718,40	-1.144.718,40	0,00	0,00	0,00	-1.144.718,40	0,00	0,00	0,00	0,00
14	1405	Wasser- und Abfallwirtschaft	144.837,00	2.120.891,53	-1.976.054,53	0,00	0,00	0,00	-1.976.054,53	0,00	0,00	0,00	0,00
14	1406	Gefahrenschutz v. Altlasten	232.600,00	1.801.846,53	-1.569.246,53	0,00	0,00	0,00	-1.569.246,53	0,00	0,00	0,00	0,00
14	1408	Immissionsschutz	697.750,00	729.591,06	-31.841,06	0,00	9.900,00	-9.900,00	-41.741,06	0,00	0,00	0,00	9.900,00
15	1501	Wirtschaftsförderung	933.855,93	2.851.687,95	-1.917.832,02	0,00	10.600,00	-10.600,00	-1.928.432,02	0,00	0,00	0,00	5.100,00
15	1504	Sondervermögen	52.079.263,00	61.758.545,00	-9.679.282,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	-9.680.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	1505	Standortsicherung	0,00	836.146,30	-836.146,30	0,00	5.500,00	-5.500,00	-841.646,30	0,00	0,00	0,00	5.500,00
15	1508	Sportförderung	2.359.373,00	38.133.512,12	-35.774.139,12	0,00	3.400.000,00	-3.400.000,00	-39.174.139,12	0,00	0,00	0,00	0,00
15	1591	Wirtschaft BZA 91	43.240,00	275.995,41	-232.755,41	0,00	7.000,00	-7.000,00	-239.755,41	0,00	0,00	0,00	0,00
16	1601	Allg. Finanzwirtschaft 21	554.083.000,00	31.285.000,00	522.798.000,00	0,00	0,00	0,00	522.798.000,00	56.224.371,00	0,00	56.224.371,00	0,00
16	1602	Allg. Finanzwirtschaft 20	1.058.038.705,00	301.078.582,57	756.960.122,43	27.461.725,08	0,00	27.461.725,08	784.421.847,51	509.927.075,00	454.373.474,00	55.553.601,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

Teil 3b: Finanzplanung 2026

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen EUR
16	1606	allg. Finanzwirtschaft 31	0,00	62.000,00	-62.000,00	0,00	0,00	0,00	-62.000,00	0,00	3.880.700,00	-3.880.700,00	0,00
16	1608	Förderprogramme	28.780.181,70	28.780.181,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	1701	Unselbstständige Stiftungen	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe			2.460.744.315,56	2.516.968.686,91	-56.224.371,35	141.661.145,08	228.051.900,00	-86.390.754,92	-142.615.126,27	566.611.446,00	458.714.174,00	107.897.272,00	134.140.960,00

Erläuterung zu den Positionen "#NV" :
Entsprechend § 4 Abs. 2 KomHVO NRW sind in Duisburg die Teilpläne nach örtlichen Verantwortungsbereichen aufgebaut. Dabei wird in der Finanzplanung mit Umlagen gearbeitet, wodurch auf Produktgruppenebene rein technische Produktgruppen existieren, die aufgrund der bisher gewählten Struktur nicht weiter verteilt werden können. Diese sind hier mit "#NV" benannt.

Anlage 4a)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

- Tsd. EUR -

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
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	395.246	421.646	633.272
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	-	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	-	-	-
3.2 vom privaten Kreditmarkt	753.000	797.810	832.495
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	17.179	17.179 [1)]	17.179 [1)]
5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	120.492	120.492 [1)]	120.492 [1)]
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	45.702	45.702 [1)]	45.702 [1)]
7. sonstige Verbindlichkeiten	53.879	53.879 [1)]	53.879 [1)]
8. Erhaltene Anzahlungen	272.161	272.161 [1)]	272.161 [1)]
9. Summe [2)]	**1.657.659**	**1.728.869**	**1.975.180**
Nachrichtlich			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten			
Bürgschaften	72.897	70.233	68.038
Sonstige Garantieerklärungen	0	0 [1)]	0 [1)]

[1)] Planbilanz durch NKF nicht vorgesehen; daher Übernahme der Vorjahreswerte

[2)] Rundungsbedingte Abweichungen möglich

Anlage 4b)

Nachweisung der Bürgschaften

Gläubiger der verbürgten Kredite	Restschuld der verbürgten Kredite - volle EUR -		
	Stand am Ende des Vorvorjahres 2023	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Vorausssichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
Bayerische Landesbank Girozentrale München	12.043.861	10.251.122	8.737.802
Kreditanstalt für Wiederaufbau Frankfurt am Main	1.132.554	963.972	821.666
Sparkasse Duisburg	56.291.845	56.099.553	55.937.232
NRW-Bank - Wohnraumförderung - Düsseldorf	348.406	296.545	252.768
	69.816.666	**67.611.192**	**65.749.468**

Zusammenstellung nach Verwendungszwecken:

a) Wohnungs- und Siedlungswesen	56.480.960	56.260.518	56.074.434
b) Handel, Industrie und Gewerbe	1.291.845	1.099.553	937.232
c) Verkehrsunternehmen	12.043.861	10.251.122	8.737.802
	69.816.666	**67.611.192**	**65.749.468**

- rundungsbedingte Abweichungen sind möglich -

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	Ergebnis 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
Eigenkapital zum 01.01.	233.560.687,21	315.862.033,37	316.109.598,37	272.439.004,37	222.904.935,37	188.365.551,37	173.323.885,37
Jahresfehlbetrag/-überschuss	115.684.073,35	247.565,00	-43.670.594,00	-49.534.069,00	-34.539.384,00	-15.041.666,00	5.733.158,00
Unmittelbare Verrechnung mit der allg. Rücklage	-33.382.727,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eigenkapital zum 31. 12.	315.862.033,37	316.109.598,37	272.439.004,37	222.904.935,37	188.365.551,37	173.323.885,37	179.057.043,37
davon:							
Ausgleichsrücklage	143.698.928,94	143.946.493,94	100.275.899,94	50.741.830,94	16.202.446,94	1.160.780,94	6.893.938,94
Allgemeine Rücklage	117.667.137,69	117.667.137,69	117.667.137,69	117.667.137,69	117.667.137,69	117.667.137,69	117.667.137,69
Sonderrücklage	54.495.966,74	54.495.966,74	54.495.966,74	54.495.966,74	54.495.966,74	54.495.966,74	54.495.966,74

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	**Voraussichtlich fällige Auszahlungen**					
	2025 TEUR	**2026 TEUR**	**2027 TEUR**	**2028 TEUR**	**2029 TEUR**	**Folgejahre TEUR**
2022/2023	52.455	22.698	0	0	0	0
2024	144.260	91.635	50.782	6.500	0	0
2025/2026	0	158.026	135.005	48.865	38.992	7.400
Summe	196.715	272.359	185.787	55.365	38.992	7.400

Jahresergebnis 2023
Gesamtergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr. Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vegl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	775.197.290,39	687.790.000	687.790.000	0	828.759.344,33	140.969.344+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	907.521.218,62	954.441.397	954.441.397	0	982.425.619,42	27.984.222+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	22.062.875,18	19.259.095	19.259.095	0	17.129.316,60	2.129.778-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.565.363,75	82.462.340	82.462.340	0	102.940.241,79	20.477.901+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.187.174,09	19.208.206	19.208.206	0	18.208.071,07	1.000.135-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301.815.018,04	291.093.677	291.093.677	0	279.920.216,82	11.173.460-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	173.079.480,20	76.385.993	76.385.993	0	123.972.464,39	47.586.471+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	2.286.428.420,27	2.130.640.709	2.130.640.709	0	2.353.355.274,42	222.714.565+	0
11	- Personalaufwendungen	451.159.840,67	454.430.380	454.430.380	0	456.125.613,61	1.695.233+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	60.304.860,86	54.553.418	54.553.418	0	60.711.412,66	6.157.995+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.259.912,06	438.978.036	438.978.036	0	400.548.102,89	38.429.933-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66.678.777,74	74.189.830	74.189.830	0	72.495.025,68	1.694.805-	0
15	- Transferaufwendungen	833.806.658,56	854.837.730	854.837.730	0	906.724.751,62	51.887.021+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	339.397.910,83	299.114.174	299.114.174	0	335.715.836,52	36.601.662+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.168.607.960,72	2.176.103.569	2.176.103.569	0	2.232.320.742,98	56.217.174+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	117.820.459,55	45.462.859-	45.462.859-	0	121.034.531,44	166.497.391+	0
19	+ Finanzerträge	32.510.507,63	26.740.080	26.740.080	0	25.311.618,62	1.428.461-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.614.198,18	22.457.876	22.457.876	0	30.662.076,71	8.204.201+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	16.896.309,45	4.282.204	4.282.204	0	5.350.458,09-	9.632.662-	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	134.716.769,00	41.180.655-	41.180.655-	0	115.684.073,35	156.864.729+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	55.399.988,00	50.006.592	50.006.592	0	0,00	50.006.592-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	55.399.988,00	50.006.592	50.006.592	0	0,00	50.006.592-	0
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	190.116.757,00	8.825.937	8.825.937	0	115.684.073,35	106.858.137+	0
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	190.116.757,00	8.825.937	8.825.937	0	115.684.073,35	106.858.137+	0
	<u>Nachrichtlich:</u> Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen					4.517.858,78		
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen					0,00		
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen					-4.443.382,09		
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen					-31.640.999,48		
33	**Verrechnungssaldo**					**-31.566.522,79**		

Jahresergebnis 2023
Gesamtfinanzrechnung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr. Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	789.716.323,92	687.790.000	687.790.000	0	850.433.740,91	162.643.741 +	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	871.094.181,99	909.170.470	909.170.470	0	950.179.125,87	41.008.656 +	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	16.255.252,09	19.259.095	19.259.095	0	12.999.035,47	6.260.060 -	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.157.749,34	75.997.592	75.997.592	0	95.682.796,45	19.685.205 +	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.086.289,65	19.208.206	19.208.206	0	17.461.885,89	1.746.321 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.810.563,28	291.087.131	291.087.131	0	280.398.008,60	10.689.122 -	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	54.096.174,71	53.343.164	53.343.164	0	66.989.071,97	13.645.908 +	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.117.777,37	26.740.080	26.740.080	0	24.175.983,78	2.564.096 -	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	2.152.334.312,35	2.082.595.738	2.082.595.738	0	2.298.319.648,94	215.723.911 +	0
10	- Personalauszahlungen	381.825.942,86	397.273.662	402.646.555	5.372.893	410.203.182,49	7.556.628 +	0
11	- Versorgungsauszahlungen	77.044.167,19	75.400.500	83.006.907	7.606.407	82.834.335,20	172.572 -	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	389.376.806,08	420.245.466	435.617.928	15.372.462	386.049.481,42	49.568.447 -	35.853.584
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16.173.173,83	22.427.876	29.457.171	7.029.295	28.683.020,44	774.150 -	4.728.475
14	- Transferauszahlungen	855.525.207,36	869.837.730	877.917.832	8.080.101	879.143.874,97	1.226.043 +	16.782.658
15	- Sonstige Auszahlungen	288.728.072,50	291.070.445	294.422.131	3.351.687	302.643.648,63	8.221.517 +	1.397.300
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	2.008.673.369,82	2.076.255.678	2.123.068.523	46.812.845	2.089.557.543,15	33.510.980 -	58.762.017
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	143.660.942,53	6.340.060	40.472.785-	46.812.845-	208.762.105,79	249.234.891 +	58.762.017-
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.676.881,84	104.620.700	104.620.700	0	75.973.011,74	28.647.688 -	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	34.200.382,52	10.900.000	10.900.000	0	3.573.690,33	7.326.310 -	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	5.338.300	5.338.300	0	0,00	5.338.300 -	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.926.750,20	2.221.000	2.221.000	0	435.457,43	1.785.543 -	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	10.361,83-	0	0	0	9.441,96-	9.442 -	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	109.793.652,73	123.080.000	123.080.000	0	79.972.717,54	43.107.282 -	0

Jahresergebnis 2023
Gesamtfinanzrechnung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr. Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.246.640,77	24.069.000	25.782.232	1.713.232	7.968.015,44	17.814.217 -	6.297.596
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.288.590,93	122.733.200	223.060.014	100.326.814	66.293.498,68	156.766.516 -	113.318.019
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.091.309,88	27.602.610	42.049.551	14.446.941	19.320.097,79	22.729.453 -	19.064.175
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.000	1.000	0	0,00	1.000 -	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.100.246,38-	7.571.018	15.606.717	8.035.699	14.662.430,10	944.287 -	944.287
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	6.628,87	30.000	30.000	0	2.140,34	27.860 -	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	111.532.924,07	182.006.828	306.529.515	124.522.687	108.246.182,35	198.283.332 -	139.624.076
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	1.739.271,34-	58.926.828-	183.449.515-	124.522.687-	28.273.464,81-	155.176.050+	139.624.076-
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	141.921.671,19	52.586.768-	223.922.300-	171.335.532-	180.488.640,98	404.410.941+	198.386.093-
33	+ Einz. aus der Aufnahme u. d. Rückfl. von Kred. für Investit. u. diesen wirtschaftlich gleichkomm. Rechtsverhältnissen	1.564.575,08	445.941.910	445.941.910	0	758.620,37	445.183.290 -	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.657.100.000,00	0	0	0	1.698.850.000,00	1.698.850.000+	0
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Kred. für Investit. u. diesen wirtschaftlich gleichkomm. Rechtsverhältnissen	31.055.759,63	431.825.000	431.825.000	0	30.693.047,74	401.131.952 -	0
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.723.500.000,00	6.340.060	6.340.060	0	1.874.550.000,00	1.868.209.940+	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	95.891.184,55-	7.776.850	7.776.850	0	205.634.427,37-	213.411.277 -	0
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	46.030.486,64	44.809.918-	216.145.450-	171.335.532-	25.145.786,39-	190.999.663+	198.386.093-
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	30.985.414,78	68.577.672-	68.577.672-	0	17.822.429,00	86.400.101+	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	60.105.129,29-	0	0	0	18.571.017,54	18.571.018+	0
41	**= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)**	16.910.772,13	113.387.590-	284.723.122-	171.335.532-	11.247.660,15	295.970.782+	198.386.093-

Stadt Duisburg

Bilanz

Aktiva

			Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2022
			EUR	EUR
0	**Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit**		132.360.193,00	132.360.193,00
1	**Anlagevermögen**			
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**		1.113.590,75	949.837,09
1.2	**Sachanlagevermögen**			
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	403.816.284,77		391.376.918,84
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.646.499,50		16.452.558,95
1.2.3	Infrastrukturvermögen	1.964.024.577,76		1.970.244.749,23
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00		0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	17.730.685,71		17.730.685,71
1.2.6	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	27.551.085,49		26.348.024,10
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	85.888.924,86		83.136.483,78
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	286.635.614,25	2.805.293.672,34	289.494.773,57
1.3	**Finanzanlagen**			
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.105.235.096,24		1.105.206.098,24
1.3.2	Beteiligungen	294.635.115,49		294.751.789,30
1.3.3	Sondervermögen	311.431.192,62		342.964.315,95
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	36.637.842,57		36.417.685,82
1.3.5	Ausleihungen	23.706.069,70	1.771.645.316,62	21.753.770,53
2	**Umlaufvermögen**			
2.1	**Vorräte**			
2.1.1	Roh- Hilfs-Betriebsstoffe, Waren	2.660.087,20		4.095.141,04
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	34.954,05	2.695.041,25	34.954,05
2.2	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**			
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	116.328.136,44		130.054.740,69
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	61.872.742,90		45.762.704,24
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	7.231.118,11	185.431.997,45	9.717.032,65
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel		12.033.701,51	17.822.429,00
3	**Aktive Rechnungsabgrenzung**		121.197.064,61	98.320.610,08
4	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**			
			5.031.770.577,53	5.034.995.495,86

Passiva

			Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2022
			EUR	EUR
1	**Eigenkapital**			
1.1	Allgemeine Rücklage	117.667.137,69		
1.2	Sonderrücklagen	54.495.966,74		54.495.966,74
1.3	Ausgleichsrücklage	28.014.855,59		
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	115.684.073,35	315.862.033,37	179.064.720,47
2	**Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens**			
2.1	Sonderposten für Zuwendungen	1.277.678.461,03		1.276.649.750,65
2.2	Sonderposten für Beiträge	119.672.349,03		126.897.192,84
2.3	Sonstige Sonderposten	26.509.172,30	1.423.859.982,36	26.159.876,65
3	**Rückstellungen**			
3.1	Pensionsrückstellungen	1.265.540.812,00		1.240.733.016,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	400.000,00		0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	15.532.810,01		1.835.225,71
3.4	Sonstige Rückstellungen	293.509.523,61	1.574.983.145,62	275.285.103,55
4	**Verbindlichkeiten**			
4.1	Anleihen	0,00		0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00		0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00		0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00		0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00		0,00
4.2.5	von Kreditinstituten	395.246.370,86		420.129.863,61
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	753.000.000,00		928.700.000,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	17.179.042,16		17.807.855,47
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	120.491.518,33		104.784.033,15
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	45.701.501,06		34.211.405,24
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	53.878.876,31		51.112.851,88
4.8	Erhaltene Anzahlungen	272.160.948,29	1.657.658.257,01	256.084.119,50
5.	**Passive Rechnungsabgrenzung**		59.407.159,17	41.044.514,40
			5.031.770.577,53	5.034.995.495,86

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 8, 9 KomHVO NRW über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie der Sondervermögen

	Anteil an der Beteiligung 31.12.2023		Bilanzsumme 31.12.2023	Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	Jahresabschlussvorlage Geschäftsjahr 2023*	
	in %	TEUR	TEUR	TEUR	Drucksache-Nr.	Sitzung Rat der Stadt
1. Verbundene Unternehmen						
Duisburger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH	100,00	41.109	570.008	44.253	24-0544	10.06.2024
Duisburger Verkehrsgesellschaft AG	25,80	1.847	297.697	0	24-0544	10.06.2024
GEBAG - Duisburger Baugesellschaft mbH	100,00	8.600	749.891	1.883	24-0557	10.06.2024
Wirtschaftsbetriebe Duisburg - Anstalt des öffentlichen Rechts	100,00	128.000	931.822	31.813	24-0592	10.06.2024
Duisburg Kontor Hallenmanagement GmbH	100,00	680	11.010	0	24-0556	10.06.2024
Duisburg Kontor GmbH	100,00	5.795	9.089	0	24-0555	10.06.2024
filmforum GmbH - Kommunales Kino & filmhistorische Sammlung der Stadt Duisburg	100,00	25	513	-255	24-0907	23.09.2024
SD Schulbaugesellschaft Duisburg mbH	100,00	25	25.761	58	24-0580	10.06.2024
DIG Duisburger Infrastrukturgesellschaft mbH	75,10	75	5.412	-2	24-0542	10.06.2024
Duisburg Business & Innovation GmbH	75,00	195	1.245	24	24-0546	10.06.2024
DEG Duisburger Einkaufsgesellschaft mbH	33,33	9	239	26	24-0571	10.06.2024
Stiftung Wilhelm Lehmbruck Museum - Zentrum internationaler Skulptur ***	-	-	83.582	0	-	-

	Anteil an der Beteiligung 31.12.2023		Bilanzsumme 31.12.2023	Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	Jahresabschlussvorlage Geschäftsjahr 2023*	
	in %	TEUR	TEUR	TEUR	Drucksache-Nr.	Sitzung Rat der Stadt
2. Beteiligungen						
Duisburger Werkstatt für Menschen mit Behinderung gGmbH	50,00	13	24.017	-697	24-0577	10.06.2024
Deutsche Oper am Rhein Theatergemeinschaft Düsseldorf-Duisburg gGmbH **	45,00	23	30.362	7.522	24-0354	15.04.2024
Duisburger Hafen AG	33,33	15.340	426.715	17.858	24-0543	10.06.2024
3. Sondervermögen						
Immobilien-Management Duisburg	100,00	40.408	1.079.740	-13.441		Voraussichtlich 23.09.2024
DuisburgSport	100,00	10.000	67.311	-4009	24-0492	23.09.2024
Sondervermögen Kinder- und Jugendbereich Duisburg - SVK	100,00	5.000	79.370	-2099	24-0454	10.06.2024

* abrufbar im **Ratsinformationssystem - Bürgerinfoportal** (www.duisburg.de)

** abweichendes Wirtschaftsjahr

*** Der Jahresabschluss wird nicht im Rat behandelt.

Des Weiteren wird auf den Gesamtabschluss der Stadt Duisburg verwiesen, in dem im Gesamtlagebericht auf die Beteiligungen und ihre wirtschaftliche Entwicklung eingegangen wird.

Ferner wird eine Jahresübersicht über die steuerungsrelevanten Beteiligungsunternehmen der Stadt Duisburg im Internet unter www.duisburg.de bereitgestellt.

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und Einzelkandidaten
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktionen/Gruppen/ Einzelkandidaten	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Rechnungsergebnis 2023
		€	€	€	€
1	SPD	730.008	715.704	678.393	675.395
2	CDU	507.300	497.364	471.451	471.179
3	Bündnis 90/Die Grünen	463.446	454.356	430.675	426.960
4	AfD	270.384	265.092	251.277	250.166
5	Die Linke.	0	0	193.876	192.717
7	Die Linke./Die Partei	105.420	103.356	0	0
8	Junges Duisburg	111.156	108.984	103.307	102.851
9	BSW	113.508	111.288	0	0
10	FDP	101.364	99.384	94.208	93.792
11	Tierschutz/DAL	101.364	99.384	94.208	93.792
12	SGU-Gruppe	62.772	61.548	58.344	58.087
13	Ratsherr Matthias Eidens (Die PARTEI)	0	0	7.443	7.410
14	Ratsherr Bekir Sipahi (SfD)	8.004	7.848	7.443	7.410
15	FDP+ Manfred Helten (BV Süd)	3.900	3.828	3.639	3.623
16	Nuh Kaplan (BV Meiderich)	1.944	1.908	1.819	1.509
17	Heiko Schubert (BV Mitte)	0	0	1.819	1.811

Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD

Zweckbestimmung		Geldwert					Erläuterungen
		Haushalts-jahr 2026 €	Haushalts-jahr 2025 €	Haushalts-jahr 2024 €	Vorjahr 2023 €	mehr (+) weniger (-) €	
1.	**Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**	0	0	0	0	0	(1.) Personal für die Fraktionsarbeit wurde nicht gestellt.
1.1.	für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	0	0	
1.2.	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	0	0	
1.3.	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	0	0	
2.	**Bereitstellung von Fahrzeugen**	0	0	0	0	0	(2.) Fahrzeuge wurden nicht gestellt.
3.	**Bereitstellung von Räumen**						
3.1.	für die Fraktionsgeschäfsstelle	0	0	0	0	0	(3.1.) Geschäftsstellen sind extern untergebracht.
3.2.	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen (kalkulatorische Miete)	941	941	805	805	0	
4.	**Bereitstellung einer Büroausstattung**						(4.) Büroausstattung wurde nicht gestellt.
4.1.	Büromöbel und -maschinen	0	0	0	0	0	
4.2.	sonstiges Büromaterial	0	0	0	0	0	
5.	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für**						
5.1.	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	696	696	595	595	0	
5.2.	Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	0	0	
5.3.	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0	0	0	
5.4.	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0	0	0	

Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU

Zweckbestimmung		Geldwert					Erläuterungen
		Haushalts-jahr 2026 €	Haushalts-jahr 2025 €	Haushalts-jahr 2024 €	Vorjahr 2023 €	mehr (+) weniger (-) €	
1.	**Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**	0	0	0	0	0	(1.) Personal für die Fraktionsarbeit wurde nicht gestellt.
1.1.	für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	0	0	
1.2.	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	0	0	
1.3.	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	0	0	
2.	**Bereitstellung von Fahrzeugen**	0	0	0	0	0	(2.) Fahrzeuge wurden nicht gestellt.
3.	**Bereitstellung von Räumen**						
3.1.	für die Fraktionsgeschäfsstelle	0	0	0	0	0	(3.1.) Geschäftsstellen sind extern untergebracht.
3.2.	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen (kalkulatorische Miete)	647	647	345	345	0	
4.	**Bereitstellung einer Büroausstattung**						
4.1.	Büromöbel und -maschinen	0	0	0	0	0	(4.) Büroausstattung wurde nicht gestellt.
4.2.	sonstiges Büromaterial	0	0	0	0	0	
5.	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für**						
5.1.	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	479	479	255	255	0	
5.2.	Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	0	0	
5.3.	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0	0	0	
5.4.	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0	0	0	

Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Bündnis 90 / Die Grünen

Zweckbestimmung		Geldwert					Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2026 €	Haushaltsjahr 2025 €	Haushaltsjahr 2024 €	Vorjahr 2023 €	mehr (+) weniger (-) €	
1.	**Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**	0	0	0	0	0	(1.) Personal für die Fraktionsarbeit wurde nicht gestellt.
1.1.	für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	0	0	
1.2.	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	0	0	
1.3.	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	0	0	
2.	**Bereitstellung von Fahrzeugen**	0	0	0	0	0	(2.) Fahrzeuge wurden nicht gestellt.
3.	**Bereitstellung von Räumen**						
3.1.	für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	0	0	(3.1.) Geschäftsstellen sind extern untergebracht.
3.2.	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen (kalkulatorische Miete)	559	559	389	389	0	
4.	**Bereitstellung einer Büroausstattung**						
4.1.	Büromöbel und -maschinen	0	0	0	0	0	(4.) Büroausstattung wurde nicht gestellt.
4.2.	sonstiges Büromaterial	0	0	0	0	0	
5.	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für**						
5.1.	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	413	413	287	287	0	
5.2.	Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	0	0	
5.3.	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0	0	0	
5.4.	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0	0	0	

Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Gruppe: AfD

Zweckbestimmung		Geldwert					Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2026 €	Haushaltsjahr 2025 €	Haushaltsjahr 2024 €	Vorjahr 2023 €	mehr (+) weniger (-) €	
1.	**Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**	0	0	0	0	0	(1.) Personal für die Fraktionsarbeit wurde nicht gestellt.
1.1.	für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	0	0	
1.2.	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	0	0	
1.3.	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	0	0	
2.	**Bereitstellung von Fahrzeugen**	0	0	0	0	0	(2.) Fahrzeuge wurden nicht gestellt.
3.	**Bereitstellung von Räumen**						
3.1.	für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	0	0	(3.1.) Geschäftsstellen sind extern untergebracht.
3.2.	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen (kalkulatorische Miete)	294	294	278	278	0	
4.	**Bereitstellung einer Büroausstattung**						(4.) Büroausstattung wurde nicht gestellt.
4.1.	Büromöbel und -maschinen	0	0	0	0	0	
4.2.	sonstiges Büromaterial	0	0	0	0	0	
5.	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für**						
5.1.	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	218	218	206	206	0	
5.2.	Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	0	0	
5.3.	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0	0	0	
5.4.	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0	0	0	

Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Die Linke.

Zweckbestimmung		Geldwert					Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2026 €	Haushaltsjahr 2025 €	Haushaltsjahr 2024 €	Vorjahr 2023 €	mehr (+) weniger (-) €	
1.	**Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**	0	0	0	0	0	(1.) Personal für die Fraktionsarbeit wurde nicht gestellt.
1.1.	für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	0	0	
1.2.	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	0	0	
1.3.	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	0	0	
2.	**Bereitstellung von Fahrzeugen**	0	0	0	0	0	(2.) Fahrzeuge wurden nicht gestellt.
3.	**Bereitstellung von Räumen**						
3.1.	für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	0	0	(3.1.) Geschäftsstellen sind extern untergebracht.
3.2.	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen (kalkulatorische Miete)	0	0	156	156	0	
4.	**Bereitstellung einer Büroausstattung**						(4.) Büroausstattung wurde nicht gestellt.
4.1.	Büromöbel und -maschinen	0	0	0	0	0	
4.2.	sonstiges Büromaterial	0	0	0	0	0	
5.	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für**						
5.1.	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	116	116	0	
5.2.	Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	0	0	
5.3.	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0	0	0	
5.4.	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0	0	0	

Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Die Linke./Die Partei

Zweckbestimmung		Geldwert					Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2024	Vorjahr 2023	mehr (+) weniger (-)	
		€	€	€	€	€	
1.	**Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**	0	0	0	0	0	(1.) Personal für die Fraktionsarbeit wurde nicht gestellt.
1.1.	für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	0	0	
1.2.	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	0	0	
1.3.	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	0	0	
2.	**Bereitstellung von Fahrzeugen**	0	0	0	0	0	(2.) Fahrzeuge wurden nicht gestellt.
3.	**Bereitstellung von Räumen**						
3.1.	für die Fraktionsgeschäfsstelle	0	0	0	0	0	(3.1.) Geschäftsstellen sind extern untergebracht.
3.2.	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen (kalkulatorische Miete)	88	88	0	0	0	
4.	**Bereitstellung einer Büroausstattung**						
4.1.	Büromöbel und -maschinen	0	0	0	0	0	(4.) Büroausstattung wurde nicht gestellt.
4.2.	sonstiges Büromaterial	0	0	0	0	0	
5.	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für**						
5.1.	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	65	65	0	0	0	
5.2.	Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	0	0	
5.3.	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0	0	0	
5.4.	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0	0	0	

Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Junges Duisburg

Zweckbestimmung		Geldwert					Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2026 €	Haushaltsjahr 2025 €	Haushaltsjahr 2024 €	Vorjahr 2023 €	mehr (+) weniger (-) €	
1.	**Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**	0	0	0	0	0	(1.) Personal für die Fraktionsarbeit wurde nicht gestellt.
1.1.	für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	0	0	
1.2.	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	0	0	
1.3.	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	0	0	
2.	**Bereitstellung von Fahrzeugen**	0	0	0	0	0	(2.) Fahrzeuge wurden nicht gestellt.
3.	**Bereitstellung von Räumen**						
3.1.	für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	0	0	(3.1.) Geschäftsstellen sind extern untergebracht.
3.2.	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen (kalkulatorische Miete)	88	88	0	0	0	
4.	**Bereitstellung einer Büroausstattung**						
4.1.	Büromöbel und -maschinen	0	0	0	0	0	(4.) Büroausstattung wurde nicht gestellt.
4.2.	sonstiges Büromaterial	0	0	0	0	0	
5.	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für**						
5.1.	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	65	65	0	0	0	
5.2.	Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	0	0	
5.3.	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0	0	0	
5.4.	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0	0	0	

Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: BSW

	Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2024	Vorjahr 2023	mehr (+) weniger (-)	
		€	€	€	€	€	
1.	**Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**	0	0	0	0	0	(1.) Personal für die Fraktionsarbeit wurde nicht gestellt.
1.1.	für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	0	0	
1.2.	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	0	0	
1.3.	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	0	0	
2.	**Bereitstellung von Fahrzeugen**	0	0	0	0	0	(2.) Fahrzeuge wurden nicht gestellt.
3.	**Bereitstellung von Räumen**						
3.1.	für die Fraktionsgeschäfsstelle	0	0	0	0	0	(3.1.) Geschäftsstellen sind extern untergebracht.
3.2.	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen (kalkulatorische Miete)	118	118	0	0	0	
4.	**Bereitstellung einer Büroausstattung**						
4.1.	Büromöbel und -maschinen	0	0	0	0	0	(4.) Büroausstattung wurde nicht gestellt.
4.2.	sonstiges Büromaterial	0	0	0	0	0	
5.	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für**						
5.1.	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	87	87	0	0	0	
5.2.	Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	0	0	
5.3.	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0	0	0	
5.4.	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0	0	0	

Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Gruppe: FDP

Zweckbestimmung		Geldwert					Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2026 €	Haushaltsjahr 2025 €	Haushaltsjahr 2024 €	Vorjahr 2023 €	mehr (+) weniger (-) €	
1.	**Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**	0	0	0	0	0	(1.) Personal für die Fraktionsarbeit wurde nicht gestellt.
1.1.	für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	0	0	
1.2.	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	0	0	
1.3.	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	0	0	
2.	**Bereitstellung von Fahrzeugen**	0	0	0	0	0	(2.) Fahrzeuge wurden nicht gestellt.
3.	**Bereitstellung von Räumen**						
3.1.	für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	0	0	(3.1.) Geschäftsstellen sind extern untergebracht.
3.2.	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen (kalkulatorische Miete)	88	88	124	124	0	
4.	**Bereitstellung einer Büroausstattung**						(4.) Büroausstattung wurde nicht gestellt.
4.1.	Büromöbel und -maschinen	0	0	0	0	0	
4.2.	sonstiges Büromaterial	0	0	0	0	0	
5.	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für**						
5.1.	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	65	65	92	92	0	
5.2.	Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	0	0	
5.3.	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0	0	0	
5.4.	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0	0	0	

Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Gruppe: Tierschutz DAL

Zweckbestimmung		Geldwert					Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2026 €	Haushaltsjahr 2025 €	Haushaltsjahr 2024 €	Vorjahr 2023 €	mehr (+) weniger (-) €	
1.	**Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**	0	0	0	0	0	(1.) Personal für die Fraktionsarbeit wurde nicht gestellt.
1.1.	für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	0	0	
1.2.	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	0	0	
1.3.	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	0	0	
2.	**Bereitstellung von Fahrzeugen**	0	0	0	0	0	(2.) Fahrzeuge wurden nicht gestellt.
3.	**Bereitstellung von Räumen**						
3.1.	für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	0	0	(3.1.) Geschäftsstellen sind extern untergebracht.
3.2.	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen (kalkulatorische Miete)	88	88	0	0	0	
4.	**Bereitstellung einer Büroausstattung**						(4.) Büroausstattung wurde nicht gestellt.
4.1.	Büromöbel und -maschinen	0	0	0	0	0	
4.2.	sonstiges Büromaterial	0	0	0	0	0	
5.	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für**						
5.1.	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	65	65	0	0	0	
5.2.	Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	0	0	
5.3.	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0	0	0	
5.4.	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0	0	0	

Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Gruppe: SGU-Gruppe

Zweckbestimmung		Geldwert					Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2026 €	Haushaltsjahr 2025 €	Haushaltsjahr 2024 €	Vorjahr 2023 €	mehr (+) weniger (-) €	
1.	**Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**	0	0	0	0	0	(1.) Personal für die Fraktionsarbeit wurde nicht gestellt.
1.1.	für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	0	0	
1.2.	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	0	0	
1.3.	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	0	0	
2.	**Bereitstellung von Fahrzeugen**	0	0	0	0	0	(2.) Fahrzeuge wurden nicht gestellt.
3.	**Bereitstellung von Räumen**						
3.1.	für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	0	0	(3.1.) Geschäftsstellen sind extern untergebracht.
3.2.	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen (kalkulatorische Miete)	59	59	0	0	0	
4.	**Bereitstellung einer Büroausstattung**						
4.1.	Büromöbel und -maschinen	0	0	0	0	0	(4.) Büroausstattung wurde nicht gestellt.
4.2.	sonstiges Büromaterial	0	0	0	0	0	
5.	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für**						
5.1.	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	59	59	0	0	0	
5.2.	Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	0	0	
5.3.	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0	0	0	
5.4.	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0	0	0	

Übersicht mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Gem. § 1 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO ist geregelt, dass kreisfreie Städte Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen haben. In Duisburg wird generell zum gesamtstädtischen Haushaltsplan auch ein separater umfangreicher Haushaltsplan mit bezirksbezogenen Ansätzen aufgestellt. Vor diesem Hintergrund wird an dieser Stelle auf den bezirksbezogenen Haushaltsplan verwiesen.

Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges Dezernat	zuständiges Amt	technische Amts-bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
Abfallgesetz	VII	63	6300	140508	
Ablösebetrag Kfz-Einstellplätze	VII	63	6300		Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Abriss von Hochhäusern in Homberg-Hochheide	V	61	6100	090801	090801.4316
Abrollbehälter	I	37	3700		021500.1012
Abwassereinleitungen, Überwachung von	VII	63	6300	140507	
Abwicklung Investitionsoffensive	V	V-05	2780	160801	
Achse RheinOrt	V	57	5700	090210	090210.4001
Adoptionsvermittlung	II	51	5100	060314	
AIDS - Hilfe e. V. , Zuschuss an	VI	53	5300	070303	
Alleenkonzept, Umsetzung	VI	31	3100	130105	130105.5011
Allgemeine Finanzwirtschaft I	I	20	2090	160205	
Allgemeine Finanzwirtschaft II	I	21	2190	160104	
Allgemeine Sicherheit und Ordnung	VII	32	3200	020101	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze /
Allgemeine Soziale Beratung/ Betreuung (ASD)	II	51	5100	060301	
Allgemeine Verwaltung Hamborn	OB	90	9000		Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Allgemeine Verwaltung Homberg/Ruhrort/Baerl	OB	90	9000		Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Allgemeine Verwaltung Meiderich/Beeck	OB	90	9000		Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Allgemeine Verwaltung Mitte	OB	90	9000		019502.2001
Allgemeine Verwaltung Rheinhausen	OB	90	9000		Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Allgemeine Verwaltung Süd	OB	90	9000		Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Allgemeine Verwaltung Walsum	OB	90	9000		Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Altenhilfe	III	50	5000	050101	
Altlastenflächen	VII	63	6300	140604	
Altlastensanierung Benzolfabrik Neumühl	VII	63	6300	140604	
Altlastenverdachtskataster	VII	63	6300	140604	
Am Rahmer Bach Angermunder Str - Haus 64	V	61	6100	120106	120106.4486
Ambulante Hilfen	II	51	5100	060303	
Amt für Rechnungswesen und Steuern	I	21	2100	011903-011905	011900.1001; 011900.2001 011904.1001
Amt für Schulische Bildung	III	40	4000	030100-030204	030100.2001 - 030111.2001 und Inv.-maßn. unterh. der Wertgrenze
Amt für Soziales und Wohnen	III	50	5000	050101 - 050303, 100702 - 101101	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze, Inv.-maßn.oberh.d.Wertgrenze
Amtsärztliche Tätigkeit	VI	53	5300	070201	
Amtspflegschaften/ Amtsvormundschaften	II	51	5100	060406	
An der Cölve	V	61	6100	120106	120106.4542

Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges Dezernat	zuständiges Amt	technische Amts-bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
Anbindung an Radschnellverbindungen	V	61	6100	120106	120106.4723
Angermunder Straße, Umbau	V	61	6100	120106	120106.4545
Angestelltenlehrgang I	IV	12	1900	012901	
Angestelltenlehrgang II	IV	12	1900	012901	
Anliegerbeiträge	V	62	6200	120602	120602.5010
Ansiedlungsförderung und Standortsicherung	VII	VII-02	7600	150501	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Apotheke, Erlaubniserteilung	VI	53	5300	070403	
Artenschutz	VI	31	3100	130206	
Arznei-, Betäubungsmittel, Überwachung	VI	53	5300	070403	
Ärztliche Besichtigung von Leichen bei Feuerbestattung	VI	53	5300	070201	
Atelierhäuser, Künstler- und	VI	41	4400	041501	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Atroper Str. (Margarethenstr.-Annastr.)	V	61	6100	120106	120106.4469
Aufenthaltstitel	VII	33	5600	021202	
aufsichtsrechtlichen Angelegenheiten in Klausuren	VI	53	5300	070402	
Aufwandsentschädigung Rat der Stadt	OB	OB-2	2500	012210	
Aufwendungen des Oberbürgermeisters	OB	OB-1	2500	012210	
Aula Kopernikusgymnasium (Stadthalle Walsum)	OB	90	9000	159101	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Aus- und Weiterbildung	IV	12	1900	012901	
Ausb Kruppstr (Fr-Alfr-Str/Bismarckstr)	V	61	6100	120106	120106.4452
Ausb. Moerser Str./Wiesenstr.	V	61	6100	120106	120106.4510
Ausbau der Deichwege F+R - Wegen	VI	31	3100	130404	130404.2002
Ausbau Gießingstraße	V	61	6100	120106	120106.4483
Ausbau Neue Fruchtstraße	V	61	6100	120106	120106.4461
Ausbildereignungslehrgang	IV	12	1900	012901	
Ausbildung	IV	12	1900	014401	
Ausbildungsförderung, Verwaltung	III	40	4000	030204	
Ausgl.-u. Ersatzmaßn. Baumschutzsatzung	VI	31	3100	130203	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze /
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Landschaftsgesetz	VI	31	3100	130206	130206.2001
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Ökokonto	VI	31	3100	130204	130204.2001
Ausgleichsleistungen Grundsicherung für Arbeitssuchende	III	50	5000	050203	
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	I	20	2090	160205	
Ausländerwesen	VII	33	5600	021202	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze /
Außendienst und Verkehrsüberwachung	VII	32	3200	020102	020102.2001
Aust. Rechner Stellw. Zugsich. (sichere.)	V	61	6100	120401	120401.5403
Aust. Rechner Stellw. Zugsich. (unsicher.)	V	61	6100	120401	120401.5402
Auszubildende	IV	12	1900	014410	
Bahnhof Angerbogen, Umbau	V	61	6100	120401	120401.4884
Bahnhof Münchener Straße, Instandsetzung	V	61	6100	120401	120401.4883

Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges Dezernat	zuständiges Amt	technische Amts-bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
Bahnhofstraße / Neumühler Straße (BSM) Ausbau	V	61	6100	120106	120106.4544
Bahnhofsvorplatz, künstlerische Gestaltung	VI	41	4400	041501	041501.1003
Bahnhofsvorplatz, Neugestaltung	V	61	6100	090209	090209.4860
Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	V	61	6100	120106	120106.4543
Barrierefreier Ausbau von Grünanlagen	VI	31	3100	310101	130101.2004
Barwertvorteil Leasing Stadtbahn	V	61	6100	120401	120401.5410
Bassinbrücke Ruhrort	V	61	6100	120106	120106.4458
Bau von Kreisverkehrsplätzen	V	61	6100	120106	120106.4504
Bauabnahmegebühren	VII	63	6300	100403	
Bauaufsicht	VII	63	6300	100403	
Bauaufsicht und Denkmalschutz	VII	63	6300		100403.2001
Baugenehmigungsgebühren	VII	63	6300	100403	
Baumaßnahmen an Gemeindestraßen	V	61	6100	120106	120106.5040 - 5047 und Inv.-maßn.
Baumaßnahmen an klassifizierten Straßen	V	61	6100	120106	120106.5140 - 5147 und Inv.-maßn.
Baumaßnahmen an Radverkehrsanlagen	V	61	6100	120106	120106.5160
Baumaßnahmen zentrale Versorgungsbereiche Stadtbezirke	V	61	6100	090207	090207.4808
Baumpflanzungen Stadterneuerung Innenstadt (IHI 2)	VI	31	3100	130105	130105.1033
Baumpflanzungen Stadterneuerung Innenstadt (IHI)	VI	31	3100	130105	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze /
Baumschutz	VI	31	3100	130206	
Begehung von medizinischen Einrichtungen/Gemeinschaftsein.	VI	53	5300	070401	
Begutachtung und Probenkoordination	VI	VI-02	5500	020301	
Begutachtungen nach dem Schwerbehindertenrecht	VI	53	5300	070203	
Behinderungsnachweise	III	50	5000	050107	
Beihilfen für kulturelle Zwecke	VI	41	4400	041501	
Beistandschaft	II	51	5100	060405	
Belehrung nach § 43 Infektionsschutzgesetz	VI	53	5300	070401	
Beleuchtung Garten der Erinnerung	VI	41	4400	041501	041501.2006
Beratungs- und Bildungsangebote freier Träger	II	51	5100	060312	
Beratungsstelle Planen, Bauen und Verkehr	V	V-04	7900	100501	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen	V	61	6100	120106	120106.xxxx und Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen	V	61	6100	120106	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Bergmannsiedlung Neumühl	V	61	6100	120106	120106.4475
Berufsfeuerwehr	I	37	3700	021501-021603	021500.1001 - 021500.2009 und
Berufskollegs	III	40	4000	030107	030107.2001
Beschilderung Grünf, Spielplätze, Grillp	VI	31	3100	130105	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze /

Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges Dezernat	zuständiges Amt	technische Amts-bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
Beschleunigung Linie 901, Hafenquerung	V	61	6100	120106	120106.4706
Besondere Projekte der Allgemeinen Sicherheit und Ordnung	VII	VII-04	7600	021801	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Bestattungen, ordnungsbehördliche	VII	32	3200	020101	
Beteiligung an gerichtlichen Verfahren (Jugendgerichtshilfe)	II	51	5100	060315	
Betreuung Gesundheitsförderung	IV	11	1600	010808	
Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	VI	53	5300	070304	
Betriebstechn. Maßn. Förderprogr. § 13 ÖPNVG	V	61	6100	120401	120401.5401
Bevölkerungsschutz	I	37	3700	021503	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Bezirksmanagement Hamborn	OB	90	9000	019202	
Bezirksmanagement Homberg/Ruhrort/Baerl	OB	90	9000	019402	
Bezirksmanagement Meiderich/Beeck	OB	90	9000	019302	
Bezirksmanagement Mitte	OB	90	9000	019502	
Bezirksmanagement Rheinhausen	OB	90	9000	019602	
Bezirksmanagement Süd	OB	90	9000	019702	
Bezirksmanagement Walsum	OB	90	9000	019102	
Bezirksvertretung Hamborn	OB	90	9000	019201	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Bezirksvertretung Homberg/Ruhrort/Baerl	OB	90	9000		Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Bezirksvertretung Meiderich/Beeck	OB	90	9000		Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Bezirksvertretung Mitte	OB	90	9000		Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Bezirksvertretung Rheinhausen	OB	90	9000		Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Bezirksvertretung Süd	OB	90	9000		Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Bezirksvertretung Walsum	OB	90	9000		Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Bildung und Teilhabe	III	50	5000	050205	
Bildung und Teilhabe, Vermögensbeschaffung	III	50	5000		Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Bildungsangebote nach dem Weiterbildungsgesetz	III	43	4300	040401	
Bildungsangebote, andere	III	43	4300	040402	
Blumenthalstraße (Hansastr.-Zieglerstr.)	V	61	6100	120106	120106.4468
Bombenentschärfungen	VII	32	3200	020101	
Bonifatiusplatz Hochfeld	V	61	6100	090801	090801.4331
Brandbekämpfung	I	37	3700	021501	
Brandschutzmaßnahmen Stadtbahn	V	61	6100	120401	120401.4882
Brandsicherheitswachdienst	I	37	3700	021603	
Brandverhütungsschau	I	37	3700	021602	
Brunnenanlagen	V	61	6100	120106	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Bürger Service Hamborn	OB	90	9000	029201	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Bürger Service Homberg/Ruhrort/Baerl	OB	90	9000	029401	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Bürger Service Meiderich/Beeck	OB	90	9000	029301	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Bürger Service Mitte	OB	90	9000	029501	019502.2001

Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges Dezernat	zuständiges Amt	technische Amts-bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
Bürger Service Rheinhausen	OB	90	9000	029601	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Bürger Service Süd	OB	90	9000	029701	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Bürger Service Walsum	OB	90	9000	029101	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Bürgerangelegenheiten	OB	13	1300	011302	
Bürgerhaus Hagenshof, Vermögensbeschaffung	III	50	5000		Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Bürgerhaus Neumühl, Vermögensbeschaffung	III	50	5000		Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Bürgermeister-Bongartz-Platz	V	61	6100	090801	090801.4333
Bürgerschaftliches Engagement	OB	13	1300	011302	
Bürgschaften, Nachweisung der (Anlage 4b)	I	20	2090	160205	
Bürgschaftsgebühren	I	20	2090	160205	
Büroflächenmanagement und Inhouse-Service	IV	10	2300	013305	
Bußgeldverfahren	II	30	3000	011102	
Calais (Frankreich), Städtepartnerschaft mit	OB	OB-5	2500	012212	
Change Management	IV	10	2300	013205	
Compliance	OB	OB-3	2500	012210	
Datenschutz, Datenschutzbeauftragter	II	II-02	7400	010302	
Datenverarbeitungsanlagen Berufsfeuerwehr	I	37	3700		021500.2003
Datenverarbeitungsanlagen Rettungsdienst	I	37	3700	021701 - 021704	021700.2002 und Inv.-maßn.
Deicherneuerung Laar / Beeckerwerth	VI	31	3100	130404	130404.1004
Deicherneuerung Neuenkamp / Kaßlerfeld	VI	31	3100	130404	130404.1005
Deicherneuerung Neuer Angerbach	VI	31	3100	130404	130404.1006
Deicherneuerung Ruhrort	VI	31	3100	130404	130404.1008
Deichpark Laar	VI	31	3100	130105	130105.1023
Deichrückverlegung Mündelheim	VI	31	3100	130404	130404.1002
Denkmalschutz und Denkmalpflege	VII	63	6300	100403	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Deponiekontrolle Biegerhof-West	VII	63	6300	140508	
Deutsche Oper am Rhein	VI	41	4400	041504	
Dienst-/Schutzkleidung Berufsfeuerwehr	I	37	3700		021500.2009
Dienst-/Schutzkleidung Rettungsdienst	I	37	3700		021700.2006
Dienstgänge und Dienstreisen, Rat der Stadt	OB	OB-2	2500	012210	
Digitale Governance	IV	10	2300	013204	
Digitalisierung	I	I-02	2400	013801	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Digitalisierungs- & Innovationsprojekte	I	I-02	2400	013801	013801.1001
Drehleiterfahrzeug	I	37	3700		021500.1009
Drogenberatung	VI	53	5300	070305	
Druckcenter	IV	10	2300	013302	
Duisburg 2027	V	61	6100	090105	
Duisburg Business & Innovation GmbH	I	20	2060	150421	

Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges Dezernat	zuständiges Amt	technische Amts-bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
Duisburg Kontor GmbH	I	20	2060	150421	
Duisburg Kontor Hallenmanagement GmbH	I	20	2060	150421	
Duisburger Bau- und Verwaltungsgesellschaft mbH KG	I	20	2060	150421	
Duisburger Forschungen, Schriftenreihe	VI	41	4400	041401	
Duisburger Hafen AG	I	20	2060	150421	
Duisburger Philharmoniker	VI	41	4400	041505	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Duisburger Schritte zum Klimaschutz 2-5	VI	31	3100	130105	130105.1038
Duisburger Stadionmanagement GmbH (DSM)	V	V-01	6080	150801	
Duisburger Verkehrsgesellschaft AG	I	20	2060	120702	
Duisburger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH	I	20	2060	150419	
DuisburgSport (Anlage 8 & 9)	I	20	2060		
DuisburgSport (eigenbetriebsähnliche Einrichtung)	V	V-01	6080	150801	
DuisburgSport Darlehenstilgung	I	20	2090	160205	160205.9008
Dükeranlage Los 2/3, erneuerung	V	61	6100	120401	120401.4885
Düsseldorf.St(Karl-Jarres-St-Mercatorst)	V	61	6100	120106	120106.4726
Eheschließung	VII	32	3200	021101	
Ehrengaben bei Ehe- und Altersjubiläen	OB	OB-5	2500	012212	
Ehrungen	OB	OB-5	2500	012212	
Einbürgerung, Vermögensbeschaffung	VII	33	5600	021002	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze /
Eingangspavillion	V	57	5700	090210	090210.4011
Einkauf	IV	10	2300	013301	
Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der	I	20	2090	160205	
Einrichtung Feuerwache Zentrum	I	37	3700		021500.1003
Einrichtung Gebäude Rettungsdienst	I	37	3700		021700.2005
Einrichtung Gerätehäuser Freiwillige Feuerwehr	I	37	3700		021500.1021
Einsatzleitwagen 1 (ELW 1)	I	37	3700		021500.1013
Einwohnermeldeangelegenheiten	VII	32	3200	021001	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze /
Eisenbahnüberführung Schwiesenkamp	V	61	6100	120106	120106.4482
Elterngeld und Elternzeit	II	51	5100	060409	
Empfänge	OB	OB-5	2500	012212	
Emscherlandschaftspark/Rheinportale	VI	31	3100	130105	130103.1002
Entgelte und Kostenersatz für Leistungen der Feuerwehr	I	37	3700	021501-021603	
Entwicklung Straßenbaumbestand	VI	31	3100	130105	130103.2001
Erholungspark Biegerhof Wegesanierung	VI	31	3100	130105	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze / 130105.5006
Ermittlung und Bekämpfung von übertragbaren Krankheiten	VI	53	5300	070401	
Erneuerung Beleuchtung Duisburg HBF	V	61	6100	120401	120401.4906
Erneuerung Beleuchtung König-Heinrich-Pl	V	61	6100	120401	120401.4908
Erneuerung Beleuchtung Steinsche Gasse	V	61	6100	120401	120401.4907

Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges Dezernat	zuständiges Amt	technische Amts-bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
Erneuerung Deichanlage Homberg	VI	31	3100	130404	130404.1001
Erneuerung Leitstelle HEP	V	61	6100	120401	120401.4901
Erneuerung Mariensperrtor	VI	31	3100	130404	130404.1007
Erneuerung Spundwand Innenhafen Segment 1	V	61	6100	090209	090209.4872
Erneuerung Stadtbahnstation Sittardsberg	V	61	6100	120401	120401.4891
Erneuerung Unterwerk Duissern	V	61	6100	120401	120401.4904
Erneuerung Zugangsbauwerk Rathaus	V	61	6100	120401	120401.4892
Erneuerung/Ergänzung LAPANO	VI	31	3100	130105	130105.1020
Erneuerung/Umgestaltung Sechs-Seen-Platte	VI	31	3100	130105	130105.1021
Erneuerung/Umgestaltung Toeppersee	VI	31	3100	130105	130105.1008
Ersatzbauwerk Brücke Heerstr.	V	61	6100	090801	090801.4330
Erschließungsmaßnahmen nach dem BauGB	V	61	6100	120106	120106.5030 - 5037 und Inv.-maßn.
Erstattung an kommunale Sonderrechnung	VI	31	3190	160601	
Erstausbildungslehrgänge	IV	12	1900	012901	
Erziehungsberatung	II	54	5400	060502	
Euregio Rhein-Waal	VII	VII-01	5800	150107	
Eurogate, Neubau Promenade	V	61	6100	090209	090209.4864
Europäischer Sozialfonds (ESF), Maßnahmen nach dem	VII	VII-01	5800	150107	
Fahrbereitschaft	OB	13	1300	011301	
Fahrerlaubnisse/Fahreignung	VII	32	3200	020901	
Fahrleistungserneuerung Unterhaltungsgr.	V	61	6100	120401	120401.4899
Fahrleitungserneuerung Kremerstr-Heerstr	V	61	6100	120401	120401.4912
Fahrzeugzulassung	VII	32	3200	020901	
Familienpflege für Minderjährige	II	51	5100	060305	
Fasanenstr. (Zum Lith-Düsseldorfer Str.)	V	61	6100	120106	120106.4467
Fernwärme Duisburg GmbH	I	20	2060	150421	
Festivalbüro	VI	41	4400	041506	
Feuerlöschboot, Sanierung	I	37	3700		021500.1005
Feuerschutzpauschale	I	37	3700		021500.2001
Feuerwehr	I	37	3700	021501-021704	021500.1001 - 021700.2006 und
Feuerwehrkran	I	37	3700		021500.1020
Fichtenstraße, Tannenhof, Tannenstraße	V	61	6100	120106	120106.4485
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	
Fischerstraße (Eschenstr./Gärtnerstr.)	V	61	6100	120106	120106.4474
Flächenentwicklung "The Curve"	V	61	6100	090207	

Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges Dezernat	zuständiges Amt	technische Amts-bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
Flächenentwicklung Angerbogen	V	61	6100	090207	090207.4806
Flächenentwicklung Mercatorviertel	V	61	6100	090207	090207.4807
Flächenentwicklung und Umweltprojekte	VI	31	3100	130105	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze /
Flächenentwicklung Wedau	V	61	6100	090207	090207.4805
Flächennutzungsplan, Aufstellung	V	61	6100	090105	
Fleischhygieneüberwachung	VI	VI-02	5500	020502	
Förderschulen	III	40	4000	030106	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Fort Lauderdale, (USA) Städtepartnerschaft mit	OB	OB-5	2500	012212	
Fortbildung	IV	12	1900	014402	
Fraktionen, Übersicht über die Zuwendungen an die (Anlage 3)	OB	OB-2	2500	012210	
Frau und Beruf Niederrhein, Kompetenzzentrum	VII	VII-01	5800	150107	
Frauen: Gleichstellung und Frauenbelange	OB	OB-4	2500	012211	
Freir. Homb-Ho, Straßenbaumentwicklung	VI	31	3100	130105	130105.4007
Freiraumentwicklung Homb.-Hochheide I.BA	VI	31	3100	130105	130105.4004
Freiraumentwicklung Homb.-Hochheide II.BA	VI	31	3100	130105	130105.4005
Freiraumentwicklung Homb.-Hochheide III.BA	VI	31	3100	130105	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze /
Freiraumentwicklung Homberg-Hochheide	VI	31	3100	130105	130105.1022
Freiwillige Feuerwehr	I	37	3700	021501-021603	
Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH	I	20	2060	150421	
Friedrichpark (Schacht 2/5)	VI	31	3100	130105	130105.1043
Funkgerät, Beschaffung	VII	32	3200	020102	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze / 020102.1004
Fuß- und Radwegebrücke Koloniestraße	V	61	6100	120106	120106.4622
Ganztagsgrundschulen, Offene	III	40	4000	030101	020100.2006
Gastkonzerte	VI	41	4400	041502	
Gaststättenangelegenheiten	VII	32	3200	020101	
Gaterweg Ersatzneubau 2028-2031	V	61	6100	120106	120106.4563
Gaziantep (Türkei), Städtepartnerschaft mit	OB	OB-5	2500	012212	
GEBAG AG	I	20	2060	150421	
GEBAG Duisburger Baugesellschaft mbH	I	20	2060	150421	
Gebäudeinvestitionen Wald und Forst	VI	31	3100	130301	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze / 130301.2005
Gebühren für amtsärztliche Tätigkeit	VI	53	5300	070201	
Gebühren Rettungsdienst	I	37	3700	021701-021704	
Geburtsurkunde	VII	32	3200	021101	
Gedenkveranstaltung Loveparade	OB	OB-5	2500	012212	
Gehwegrampe Bassinbrücke Homberg	V	61	6100	120106	120106.4457
Gemeindeorgane	OB	OB-2	2500	012210	
Gemeindeunfallversicherung	IV	11	1600	011014	

Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges Dezernat	zuständiges Amt	technische Amts-bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
Gemeinschaftssteuern	I	20	2090	160205	
Geodaten: Führung, Bereitstellung und Abgabe	V	62	6200	090301	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze /
Gerätewagen	I	37	3700		021500.1014
Gerichtsverfahren	II	30	3000	011101	
Gesamtschulen	III	40	4000	030105	030105.3008
Gesamtstädtische Koordination	IV	11	1600	011014	
Geschwindigkeitsüberwachung, kommunale Blitzerfahrzeuge/-	VII	32	3200	020102	020102.1001
Gesetzliche Wertermittlung/Gutachterausschuss	V	62	6200	090703	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze /
Gesundheitsamt	VI	53	5300	070101-070403	
Gesundheitsberichterstattung	VI	53	5300	070101	
Gesundheitsförderung	VI	53	5300	070100	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze / 070100.2001
Gesundheitsförderung/Umweltgerechtigkeit	VI	31	3100	130105	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze / 130105.5005
Gesundheitshilfe	VI	53	5300	070300	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze /
Gesundheitsschutz	VI	53	5300	070400	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze /
Gewerbeangelegenheiten	VII	32	3200	020101	
Gewerbesteuer	I	21	2190	160104	
Gewerbesteuerumlagen	I	20	2090	160205	
Gewerbezentralregister	VII	32	3200	020101	
Gleiserneuerung Rampe Rathaus	V	61	6100	120401	120401.4911
Glücksspielangelegenheiten	VII	32	3200	020101	
Grenzstraße (Tannenstr.-Bismarckstr.)	V	61	6100	120106	120106.4466
Grünanlage Friedrich-Ebert-Str.	VI	31	3100	130105	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze / 130105.1024
Grunderwerb Entw. Grün- und Freianlagen	VI	31	3100	130105	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze /
Grunderwerb/Grundstücksveräußerungen Wald u. Landschaft	VI	31	3100	130301	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze /
Grundsatzangelegenheiten	IV	11	1600	011009	
Grundschulen	III	40	4000	030101	030101.3008
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	III	50	5000	050202	
Grundsteuer	I	21	2190	160104	
Grundstücke (Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement)	V	61	6100	090501	090501.5500
Grundstücksbezogene Planungsrealisierung	V	62	6200	090605	
Grundstückswertermittlung	V	62	6200	090703	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze /
Grundwasserüberwachung	VII	63	6300	140507	
Grundwasserüberwachung Biegerhof-West	VII	63	6300	140507	
Grüner Pfad/Stadtpark Meiderich	VI	31	3100	130105	130103.1012
Grüner Ring Nord I. BA	V	57	5700	090210	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze /

Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges Dezernat	zuständiges Amt	technische Amts-bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
Grüner Ring Süd	V	57	5700	090210	090210.4003
Grunewaldknoten	V	61	6100	120106	120106.4562
Grünflächenpflege	VI	31	3100	130105	
Grünrahmenplanung	VI	31	3100	130105	
Grünwegeverbindung Emscherhüttenstr. (ISEK Laar)	VI	31	3100	130105	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze /
Gutachten und Stellungnahmen, Vermögensbeschaffung	VI	53	5300	070200	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze /
Gutachterausschuss	V	62	6200	090703	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze /
Gute Schule 2020	III	40	4000	030101-030111	030100.2011
Gymnasien	III	40	4000	030104	030104.3008
Halterpflichten, Überwachung	VII	32	3200	020901	
Hauptschulen	III	40	4000	030102	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Haus im Hof, Zuschuss an	VI	53	5300	070305	
Haushaltsplanung und -controlling	I	20	2000	010902	
Hebesätze (§ 6 Haushaltssatzung)	I	21	2190	160104	
	VI	53	5300	070201	
Heimaufsicht					
Hilfe in gemeinsamen Wohnformen für Mütter/ Väter und Kinder	II	51	5100	060310	
Hilfe zur Erziehung in Einrichtungen für Minderjährige	II	51	5100	060306	
Hilfeleistungslöschfahrzeuge (HLF) Berufsfeuerwehr	I	37	3700		021500.1008
Hilfen bei Pflegebedürftigkeit	III	50	5000	050104	
Hilfen für junge Volljährige	II	51	5100	060311	
Hilfen für Menschen mit Behinderungen	III	50	5000	050103	
Hilfen für Wohnungslose	III	50	5000	101101	
Hilfen in anderen besonderen Lebenslagen	III	50	5000	050105	
Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	III	50	5000	050301	
Hilfen zum Lebensunterhalt	III	50	5000	050201	
Hochfeldstraße (Lauerstraße/Ruhrorter Straße), Ausbau	V	61	6100	120106	120106.4454
Hochwasserschutz	VI	31	3100	130404	
Hubbrücke Königstr.	V	61	6100	120106	120106.4722
Hubbrücke Rheinpreußenhafen	V	61	6100	120106	120106.4621
Hundesteuer	I	21	2190	160104	
Hygiene- und Trinkwasserüberwachung	VI	53	5300	070401	
IGA 2027 Kat A., Übera. Rhein Park I. BA	V	57	5700	090210	090210.4005
IGA 2027 Kat B Klimas1-Kaiserb. Kaskaden	VI	31	3100	130105	130105.1037
IGA 2027 Kat. G, Temp. Proj./Gärt. Ausst.	V	57	5700	090210	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze / 090210.5002
IGA 2027 Kategorie C, Mein Garten	V	57	5700	090210	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze /
IGA 2027 Kategorie F, Festbetragsförderung	V	57	5700	090210	090210.4004

Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges Dezernat	zuständiges Amt	technische Amts-bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
IGA/Grüner Ring Mitte	V	57	5700	090210	090210.4007
IGA/Kultushafen	V	57	5700	090210	090210.4006
IGA/Parklandschaft Ruhr	V	57	5700	090210	090210.4012
IGA/RheinPark Bewässerung	V	57	5700	090210	090210.4010
IGA/Vernetzung RheinPark (Umweltlehrpark)	V	57	5700	090210	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze /
IHI Innenstadt Trinkwasserbrunnen	VI	31	3100	130105	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze /
IHI Innenstadt Umweltbildungspfad	VI	31	3100	130105	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze /
IKiBu, internationale Kinder- und Jugendbuchausstellung	III	42	4200	040602	
Immissionsschutz	VII	63	6300	140801	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Immobilien-Management Duisburg (Anlage 8 & 9)	I	20	2060		
Immobilien-Management Duisburg (IMD)	I	20	2060	150421	
Impfprävention	VI	53	5300	070102	
Ingenieurvermessung	V	62	6200	090403	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze / 090403.5001
Inklusion, Ausstattung im Rahmen der	III	40	4000	030204	030100.2007
Inklusion: Menschen mit Behinderung	OB	OB-4	2500	012211	
Innenstadt, Umgestaltung	V	61	6100	090209	090209.xxxx
Innenstadtumbau, Sonstige Baumaßnahmen	V	61	6100	090209	090209.4863
Inobhutnahmen/ Hilfen in Notsituationen	II	51	5100	060316	
Institut für Arbeitssicherheit und -medizin	IV	IV-01	7500	012001 bis 012003	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Institut für Jugendhilfe, Vermögensbeschaffung	II	54	5400	060500	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze /
Internet und Intranet	OB	13	1300	011301	
Investitionskredite, Aufnahme und Tilgung	I	20	2090	160205	160205.9001
Investitionsoffensive	V	V-05	2700	013401	
Investitionspauschale allgemein	I	20	2090	160205	160205.2001
ISEK Hochfeld	V	61	6100	090801	090801.4326
IT-Einkauf und IT-Strategie	IV	10	2300	013103	
IT-Fachanwendungen	IV	10	2300	013104	
IT-Organisation	IV	10	2300	013104	
Jäger- und Fischereiprüfungen	VII	32	3200	020101	
Jugendamt	II	51	5100	060106-060409	
Jugendverwaltung, Vermögensbeschaffung	II	51	5100	060000	060000.2001
Jugendzahnärztlicher Dienst	VI	53	5300	070102	
Kaiser-Friedrich-Straße, Ausbau	V	61	6100	120106	120106.4508
Kammerstraße (Sternbuschweg/Lenaustraße), Ausbau	V	61	6100	120106	120106.4451
Katastervermessung	V	62	6200	090403	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze / 090403.5001

Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges Dezernat	zuständiges Amt	technische Amts-bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
Katasterverwaltung	V	62	6200	090301	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze / 090301.5002
Katastrophenschutz	I	37	3700	021503	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Kinder- und Jugendarbeit, städtisch	II	51	5100	060201	
Kinder- und Jugendarbeit, Vermögensbeschaffung	II	51	5100	060200	060200.2001
Kinder- und Jugendkultur	VI	41	4400	041503	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Kindertageseinrichtungen, Betreuung von Kindern in	II	51	5100	060106	
Kindertagesstätten/ Tagespflege, Vermögensbeschaffung	II	51	5100	060100	060100.2001
Kleinfahrzeuge für die Freiwillige Feuerwehr	I	37	3700		021500.2007
Kleinfahrzeuge und Geräte Berufsfeuerwehr	I	37	3700		021500.2005
Kleinfahrzeuge und Geräte Freiw. Feuerwehr	I	37	3700		021500.2007
Kleinfahrzeuge und Geräte Rettungsdienst	I	37	3700		021700.2004
Kleingärten, Grunderwerb f. Verlegung Autobahnausbau	VI	31	3100	130105	130105.5010
Kleingartenwesen-/ u. Sanierung	VI	31	3100	130105	
Kleinkunsttheater, "Die Säule"	VI	41	4400	041503	
Klimaschutz	VI	VI-03	3100	140402	
Klimaschutzmanagement/-konzept	VI	VI-03	3100	140402	
Klimawandelanpassung	VI	31	3100	140402	
Knotenpunkte Grüner Ring Musfeldstraße	V	61	6100	090801	090801.4336
Kommunale Finanzierungstätigkeit	I	20	2000	010904	
Kommunales Integratioszentrum, Vermögensbeschaffung	VII	33	5600	013701	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze / 013701.2001
Kommunalpolitische Gremien	OB	OB-2	2500	012210	
Konferenz- und Beratungszentrum Nürnberger Haus, Vermögensbeschaffung "Kleiner Prinz"	III	50	5000		Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Konzessionsabgaben	I	20	2060	110403	
Koordinierung Öffentlichkeitsarbeit	IV	10	2300	014301	
Krankenhausschule (Schule für Kranke)	III	40	4000	030106	
Krankentransport	I	37	3700	021703	
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz	VII	63	6300	140508	
Kreuzung Marktplatz Hochheide	V	61	6100	090801	090801.4334
Kreuzung Moerser Straße / Ottostraße	V	61	6100	090801	090801.4335
Krisenmanagement und Bevölkerungsschutz	I	37	3700	021503	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Kultur- und Freizeitzentren	VI	41	4400	041503	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Kultur- und Stadthistorisches Museum	VI	41	4400	041402	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Kulturbetriebe	VI	41	4400	041401-041403, 041501-041506	041402.1002 - 041502.2001 und Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Kulturelle Sonderveranstaltungen	VI	41	4400	041501	

Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges Dezernat	zuständiges Amt	technische Amts-bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
Kulturstraße (Düsseldorfer Straße bis Wanheimer Straße), Ausbau	V	61	6100	120106	120106.4439
Künstler- und Atelierhäuser, Vermögensbeschaffung	VI	41	4400	041501	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Landeshundegesetz	VII	32	3200	020101	
Landschaftsentwicklung/Landschaftspflege	VI	31	3100	130206	
Landschaftspark Duisburg-Nord	VI	31	3100	130105	
Landschaftsplan	VI	31	3100	130206	
Landschaftsschutz	VI	31	3100	130206	
Lange Straße / Jägerstraße, Ausbau	V	61	6100	120106	120106.4533
Lebensmittelkontrolle und Verbraucherschutz	VI	VI-02	5500	020302	
Lebensmittelüberwachung	VI	VI-02	5500	020300	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze / 020300.2001
Lehr- und Unterrichtsmittel, Bereitstellungssumme	III	40	4000	030101 - 030111	
Leichenschau	VI	53	5300	070201	
Leistungen bei Krankheit	III	50	5000	050102	
Leistungen für Arbeitsuchende	III	50	5000	050203	
Lizenzen Vois	VII	32	3200	020101	020101.1001
Lomé (Togo), Städtepartnerschaft mit	OB	OB-5	2500	012212	
Lotharstraße , Umbau (Mühlheimer Straße bis Mozartstraße)	V	61	6100	120106	120106.4442
Luftreinhalteplanung	VI	31	3100	140302	
Marienburger Ufer	V	61	6100	120106	120106.4472
Marientor Quartier, Umfeld	V	61	6100		Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Max-Peters-Straße, Umbau (Schifferstraße bis Ruhrdeich)	V	61	6100	120106	120106.4524
Medien und Information	III	42	4200	040601	
Medizinalaufsicht	VI	53	5300	070402	
Melderegister	VII	32	3200	021001	
Modellvorhaben Städtebauförderung	V	61	6100	090801	090801.4328
Moerser Straße (Kirchstraße bis Ottostraße), Ausbau	V	61	6100	120106	120106.4534
Mühlenfelder Straße / Stahlstraße, Neubau	V	61	6100	120106	120106.4541
Museum der Deutschen Binnenschifffahrt	VI	41	4400	041403	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Musik- und Kunstschule Duisburg	III	43	4300	040404	040404.2001 und Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Nachrüstung U79 Haltest. Grunewald Betr.	V	61	6100	120401	120401.4895
Nachrüstung U79 Haltest. Karl-Jarres-Str	V	61	6100	120401	120401.4887
Nachrüstung U79 Haltestelle Kulturstraße	V	61	6100	120401	120401.4890
Nachrüstung U79 Haltestelle Platanenhof	V	61	6100	120401	120401.4889
Namensänderung	VII	33	5600	021002	
Naturschutz	VI	31	3100	130206	
Neuausrichtung der Flächenentwicklung	V	61	6100	090207	090207.4811

Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges Dezernat	zuständiges Amt	technische Amts-bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
Neub. Süd-West-Querspange Hamb/Wals 2.BA	V	61	6100	120106	120106.4720
Neub. Süd-West-Querspange Hamb/Wals 3.BA	V	61	6100	120106	120106.4724
Neub. Süd-West-Querspange Hamb/Wals 4.BA	V	61	6100	120106	120106.4725
Neubau Umgehungsstraße Meiderich	V	61	6100	120106	120106.4608
Neubau Unterwerk Brückenplatz	V	61	6100	120401	120401.4894
Neubau Unterwerk Duisburg Hauptbahnhof	V	61	6100	120401	120401.4896
Neubau Unterwerk Grunewald	V	61	6100	120401	120401.4893
Neubau Unterwerk Scharnhorststr.	V	61	6100	120401	120401.4897
Neuenkamp(Barbarastr.-Obermarxl.Str.)	V	61	6100	120106	120106.4473
Neupflanzung von geschädigten Bäumen	VI	31	3100	130105	130101.2001
Notarzteinsatz	I	37	3700	021701	
Nutzungen des öffentlichen Verkehrsraumes (Sondernutzung)	V	62	6200	120601	
Obdachlosenhilfe, Vermögensbeschaffung	III	50	5000		Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Oberbürgermeister	OB	OB-1	2500	012210	
Oberflächengewässerüberwachung	VII	63	6300	140507	
Offener Ganztag, Ausstattung	III	40	4000	030100	030100.2006
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	VII	32	3200	020101	
Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) Pauschale	I	20	2060	120702	
Oscar Huber, Museumsschiff	VI	41	4400	041403	
Ostausgang Hauptbahnhof, Umbau	V	61	6100	090209	090209.4865
Ottostraße	V	61	6100	090801	090801.4332
Parkraumbewirtschaftung	V	61	6100	120102	
Patenschaften	OB	OB-5	2500	012212	
Perm (Russland), Städtepartnerschaft mit	OB	OB-5	2500	012212	
Personal- und Versorgungsaufwendungen	IV	11	2600	Zeilen 11 und 12 der Teilergebnispläne aller Organisationseinheiten	
Personalausweise	VII	32	3200	021001	
Personalbetreuung	IV	11	1600	011010	
Personalentwicklung	IV	12	1900	014403	
Personalkostencontrolling	IV	11	1600	011018	
Personalvermittlung/-inklusion	IV	11	1600	011012	
Personalvertretung	IV	99	9900	010401	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Personalwirtschaft	IV	11	1600	011011	
Personenbeförderung / Güterbeförderung; Erlaubnisse	VII	32	3200	020901	
Personenstandsbücher	VII	32	3200	021101	
Personenstandswesen	VII	32	3200	021101	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze / 021101.2001
Pflege des Ortsbildes Hamborn	OB	90	9000		

Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges Dezernat	zuständiges Amt	technische Amts-bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
Pflege des Ortsbildes Homberg/Ruhrort/Baerl	OB	90	9000		
Pflege des Ortsbildes Meiderich/Beeck	OB	90	9000		
Pflege des Ortsbildes Mitte	OB	90	9000		
Pflege des Ortsbildes Rheinhausen	OB	90	9000		
Pflege des Ortsbildes Süd	OB	90	9000		
Pflege des Ortsbildes Walsum	OB	90	9000		
Pflegeversicherung	VII	32	3200	020101	
Pharmazeutische Überwachung	VI	53	5300	070403	
Planung und Bau von Grün- und Parkanlagen	VI	31	3100	130105	
Planungssicherung	V	61	6100	090208	
PocketP -TinyForests,klimaschutz.Brachfl	VI	31	3100	130105	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze / 130105.5008
Politische Gremien Hamborn	OB	90	9000	019201	
Politische Gremien Homberg/Ruhrort/Baerl	OB	90	9000	019401	
Politische Gremien Meiderich/Beeck	OB	90	9000	019301	
Politische Gremien Mitte	OB	90	9000	019501	
Politische Gremien Rheinhausen	OB	90	9000	019601	
Politische Gremien Süd	OB	90	9000	019701	
Politische Gremien Walsum	OB	90	9000	019101	
Portsmouth (England), Städtepartnerschaft mit	OB	OB-5	2500	012212	
Postcenter	IV	10	2300	013303	
Praktika	IV	12	1900	014401	
Präsenzstreifen	VII	32	3200	020102	
Preisprüfung	V	61	6100	120106	
Presse- und Onlinekommunikation	OB	13	1300	011301	
Pro Familia, Zuschuss	VI	53	5300	070303	
Prozessmanagement, Projektmanagement	IV	10	2300	013202	
Prüfungsausschüssen nichtärztlicher Heilberufe	VI	53	5300	070402	
Psychiatrische Hilfen	VI	53	5300	070304	
Psychiatrischen und psychosozialen Versorgung	VI	53	5300	070101	
Psychologische Stellungnahmen im Rahmen des §35a SGB VIII	II	54	5400	060502	
Radwegeverb. DU-Dünen/IGA-Rheinpark RS1	V	61	6100	120106	120106.4620
Rat der Stadt	OB	OB-2	2500	012210	
Realschulen	III	40	4000	030103	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Rechnungsprüfungsamt	OB	14	1400	010501-010504	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Rechtsamt	II	30	3000	011100	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Regionalagentur NiederRhein	VII	VII-01	5800	150107	
Reisepässe	VII	32	3200	021001	

Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges Dezernat	zuständiges Amt	technische Amts-bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
Rentenangelegenheiten	VII	32	3200	020101	
Rentierliche Flächenentwicklungsmaßnahme	V	61	6100	090207	090207.5301
Repräsentationen	OB	OB-5	2500	012212	
Rettungsdienst	I	37	3700	021701-021704	021700.1001 - 021700.2006
Rettungsdiensteinsatz	I	37	3700	021702	
Rettungshubschraubereinsatz	I	37	3700	021704	
Rettungswagen (RTW)	I	37	3700		021700.1002
Rheinbrücke Hochfeld / Rheinhausen, Verstärkung	V	61	6100	120106	120106.4547
Rheinpark Ergänzungen I. und II. BA	VI	31	3100	130105	130105.5004
RheinPark III. BA	VI	31	3100	130105	130105.1009
RheinPark IV. BA	VI	31	3100	130105	130105.1044
Rückbau Bestandsmauern alte Pfeilerbahn	V	61	6100	090801	090801.4339
San Pedro Sula (Honduras), Städtepartnerschaft mit	OB	OB-5	2500	012212	
Sana Kliniken Duisburg GmbH	I	20	2060	150421	
Sanierung DU-Nord -Beeck-	V	62	6200	090605	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze / 090605.4318
Sanierung DU-Nord -Bruckhausen-	V	62	6200	090605	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze / 090605.4319
Sanierung DU-Nord -Marxloh-	V	62	6200	090605	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze / 090605.4320
Sanierung Tiefgarage Königstraße	V	61	6100	120106	120106.4484
Sanierungsüberwachung	VII	63	6300	140604	
SAP & IT-Steuerung Stadtkämmerei	I	20	2000	010906	
Schaden- und Versicherungsangelegenheiten	II	30	3000	011103	
Schiedspersonen	II	30	3000	011101	
Schlachttieruntersuchungen	VI	VI-02	5500	020502	
Schlauchwagen	I	37	3700		021500.1016
Schlüsselzuweisungen	I	20	2090	160205	
Schroerstraße (Barbarastraße/Holtener Straße), Umbau	V	61	6100	120106	120106.4450
Schülerfahrtkosten, Schülerbeförderungskosten	III	40	4000	030100	
Schulmedienzentrum	III	42	4200	040603	040603.2001
Schulpauschale, (Anteil Einrichtung)	III	40	4000	030100	030100.2001
Schulverwaltung, Vermögensbeschaffung	III	40	4000	030100	030100.2002
Schulzahnarzt	VI	53	5300	070102	
Schwertransport- und Ausnahmegenehmigung	VII	32	3200	020901	
Sekundarschulen, Ergänzungausstattung	III	40	4000	030111	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Seminare	IV	12	1900	014402	
Sermer Straße (Barberstraße - Haus 64)	V	61	6100	120106	120106.4470
Service-Center Call	IV	10	2300	013304	

Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges Dezernat	zuständiges Amt	technische Amts-bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
Sicherstellung und Verwertung nicht zugelassener Kraftfahrzeuge	VII	32	3200	020901	
Sicherung Hubbrücke Schwanentor	V	61	6100	120106	120106.4505
Skateplatz/Erzbunkerwand	V	57	5700	090210	090210.4008
Sommerstraße	V	61	6100	120106	120106.4465
Sondernutzung	V	62	6200	120601	
Sondervermögen Immobilien Duisburg (SVI)	I	20	2060	150421	
sonstige Baumaßnahmen Park- und Gartenanlagen	VI	31	3100	130105	130101.2002
Sonstige Baumaßnahmen Wald und Forstwirtschaft	VI	31	3100	130301	130301.2002
sonstige Maßnahmen Hochwasserschutz	VI	31	3100	130404	130404.2001
sonstige Maßnahmen Klimaschutz Klimaanpassung	VI	31	3100	140302	140302.2002
Sonstige soziale Angelegenheiten	III	50	5000	050204	
Sonstiger Erwerb von Beteiligungen	I	20	2060	150421	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze / 150421.2002
Sozialärztliche Begutachtungen für die ARGE	VI	53	5300	070201	
Soziale Einrichtungen	III	50	5000	050106	
Sozialpädiatrische Hilfen	II	54	5400	060501	
Sozialpharmazie	VI	53	5300	070403	
Sozialverwaltung, Vermögensbeschaffung	III	50	5000		Inv.-maßn. oberh. d. Wertgrenze
Sparkasse Duisburg	I	20	2060	150421	
Spielbankabgabe	I	21	2190	160104	
Spielkorb-Veranstaltungen	VI	41	4400	041503	
Sportförderung	V	V-01	6080	150801	
Sportförderung Darlehenstilgung	I	20	2090	160205	160205.9005
Sportpauschale	V	V-01	6080	150801	
Sportverwaltung und -förderung, Sportstätten	V	V-01	6080	150801	
Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	VII	33	5600	021002	
Stabsstelle Verbraucherschutz	VI	VI-02	5500	020301-020302, 020501-020503	
Stadion (Arena MSV)	V	V-01	6080	150801	150801.1022
Stadion (Arena MSV: Dach)	V	V-01	6080	150801	150801.1024
Stadtarchiv	VI	41	4400	041401	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Stadtbahnanlagen	V	61	6100	120401	120401.xxxx
Stadtbahnbauwerke, Erhaltungsmaßnahmen	V	61	6100	120401	120401.5400
Stadtbahn-Zugsicherungstechnik, Erneuerung	V	61	6100	120401	120401.4859
Stadtbibliothek	III	42	4200	040601-040603	040601.2001 - 040603.2001 und Inv.-maßn. unterh. der Wertgrenze
Städtebauförderung	V	61	6100	090801	090801.xxxx

Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges Dezernat	zuständiges Amt	technische Amts-bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
Städtebauliche Konzepte und Projekte	V	61	6100	090207	090207.xxxx
Städtebauliche Sanierung	V	62	6200	090605	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze / 090605.5001
Stadtentwicklungsplanung	V	61	6100	090102	
Städtepartnerschaften	OB	OB-5	2500	012212	
Stadthalle Walsum (Aula Kopernikusgymnasium)	OB	90	9000	159101	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Stadtkämmerei	I	20	2000	010902/010904/010306	
Stadtkämmerei, Vermögensbeschaffung	I	20	2000	010900	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze / 010900.2001
Stadtteilprojekte	II	51	5100	060302	
Stadtumlandplanung	V	61	6100	090101	
Stadtwerke Duisburg AG	I	20	2060	150421	
Standesamt	VII	32	3200	021001	
Steinstraße (Nalenzstr.-Tunnelstr.)	V	61	6100	120106	120106.4462
Stellenplan, -übersicht (Anlage 2)	IV	11	1600	011018	
Sternbuschweg, Ausbau	V	61	6100	120106	120106.4512
Steuerliche Beratung	I	20	2000	010904	
Steuern, Gemeinde-	I	21	2190	160104	
Steuerung und Betreuung städtischer Beteiligungen	I	20	2000	010306	
Steuerung/Koordination v. Verwaltungsaufgaben	OB	OB-1	2500	012210	
Steuerverwaltung	I	21	2100	011904	011904.1001
Straßenbeleuchtung	V	61	6100	120108	
Straßenbrücke Angerbach	V	61	6100	120106	120106.4477
Straßenreinigung / Winterdienst	VI	31	3100	120504	
Straßenverkehrsamt, Einrichtung Neubau	VII	32	3200	020901	Inv.-maßn. oberhalb. d. Wertgrenze / 020901.1001
Straßenverkehrsamt, Vermögensbeschaffung	VII	32	3200	020901	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze / 020901.2001
Strategische Stadtentwicklung	V	V-02	7700	090104	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Submissionsstelle	II	30	3000	011104	
Sucht- und Drogenhilfe	VI	53	5300	070305	
Suchtprophylaxe	II	51	5100	060313	
Südwestquerspange Hamborn/Walsum 1. BA , Neubau	V	61	6100	120106	120106.4426
Systematische Ausstattung Fachräume (Schulen)	III	40	4000	030100	030100.2005
Tagesgruppen	II	51	5100	030100	
Tagespflege, Betreuung von Kindern in	II	51	5100	060107	
Technische Hilfeleistungen	I	37	3700	021502	
Telematische Schule, Ausstattungsprogramm	III	40	4000	030100	030100.2004
Theater	VI	41	4400	030100	041502.2001

Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges Dezernat	zuständiges Amt	technische Amts-bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
Tierarzneimittelüberwachung	VI	VI-02	5500	020501	
Tiergesundheit	VI	VI-02	5500	020501	
Tierkörperbeseitigung	VI	VI-02	5500	020501	
Tierschutz, Überwachung, Begutachtung	VI	VI-02	5500	020503	
Tierschutz-/Landeshundegesetz	VI	VI-02	5500	020503	
Tierseuchenbekämpfung	VI	VI-02	5500	020501	
Tilgung Investitionskredit WBD-AöR	VI	31	3190	160601	160601.9001
Tilgung PRAP Friedhofwesen WBD-AöR	VI	31	3190	160601	160601.9002
Tilgung von Investitionskrediten, außerplanmäßig	I	20	2090	160205	160205.9003
Todesfälle, Geburten Beurkundung	VII	32	3200	021101	
Transportüberwachung	VI	VI-02	5500	020501	
Trinkwasserüberwachung, gewerbliche Gebäude	VI	53	5300	070401	
Trinkwasserüberwachung, öffentliche Gebäude	VI	53	5300	070401	
Überdachung Übungsstrecke Feuer- u. Rettungswache 5	I	37	3700		021500.1022
Übergangsheime für Asylbewerber, Vermögensbeschaffung	III	50	5000		Inv.-maßn. oberh. d. Wertgrenze
Überwachung von Trinkwasser, Eigenbrunnenanlagen, Badewasser und Badegewässer	VI	53	5300	070401	
Uettelsheimer See	VI	31	3100	130105	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze / 130103.1042
Umb Maiblumenstr (Rheingoldstr/Behrings)	V	61	6100	120106	120106.4456
Umb. Karl-Lehr-Str(Grabenstr-Sternbusch)	V	61	6100	120106	120106.4554
Umbau Achse Kuhlenwall	V	61	6100	090209	090209.4869
Umbau Düsseldorfer Straße	V	61	6100	090209	090209.4873
Umbau Fahrbahnen Hamborner Altmarkt	V	61	6100	120106	120106.4478
Umbau fußläufiger Bereich Innenstadt	V	61	6100	090209	090209.4871
Umbau Knoten Kaßlerfeld	V	61	6100	120106	120106.4721
Umbau Rheinpreußenstraße	V	61	6100	120106	120106.4538
Umbau Wedauer Str. Kalkweg-Masurenallee	V	61	6100	120106	120106.4535
Umgestaltung Innenstadt	V	61	6100	090209	090209.xxxx
Umlagen, allgemeine (Krankenhausumlage/LVR/RVR)	I	20	2090	160205	
Umlegungsmaßnahmen	V	62	6200	090605	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze / 090605.5200
Ummeldungen bei Umzügen	VII	32	3200	021001	
Umsatzsteuer, Gemeindeanteil an der	I	20	2090	160205	
Umschuldung von Kreditmarktmitteln	I	20	2090	160205	160205.9002
Umstrukturierung Altstadt	V	61	6100	090209	090209.4870
Umweltinformationsgesetz	VI	31	3100	140302	
Umweltschutztechnische Stellungnahmen	VI	31	3100	140302	

Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges Dezernat	zuständiges Amt	technische Amts-bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
Umwelttage	VI	31	3100	140302	
Unselbständige Stiftungen	I	20	2080	170101	
Unterbringung von Asylbewerbern	III	50	5000	050303	
Unterbringung von Aussiedlern/Emigranten	III	50	5000	050302	
Unterhaltsvorschuss	II	51	5100	060407	
Unternehmensethik	OB	OB-3	2500	012210	
Unterstraße/Schwanenstraße/Calaisplatz, Umbau	V	61	6100	090209	090209.4868
Untersuchungen nach dem Infektionsschutzgesetz	VI	53	5300	070401	
Veranstaltungsfläche mit Bühne	V	57	5700	090210	090210.4013
Verband kommunaler RWE-Aktionäre	I	20	2060	150421	
Verbindlichkeiten, Übersicht über den Stand der (Anlage 4a)	I	20	2090	160205	
Vergnügungssteuer	I	21	2190	160104	
verkehrsb. Nebenstr. Marxloh Alt-Hamborn	V	61	6100	120106	120106.4479
Verkehrsentwicklungsplanung	V	61	6100	120305	
Verkehrsordnungswidrigkeiten	VII	32	3200	020102	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze / 020102.2002
Verkehrsplanung	V	61	6100	120302	
Verkehrsregelung/-lenkung	V	61	6100	120107	
Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr	VII	32	3200	020102	
Verlegung von Feuermeldekabeln	I	37	3700		Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Vermögenbeschaffung Liegenschaftsmanagement	V	62	6200	014001	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze / 014001.2001
Vermögensbesch. Steuerung/Koordination v. Verw.Aufg./pol.Gremien	OB	OB-1	2500	012210	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze / 012210.2001
Vermögensbeschaffung Akademie für Personalentwicklung	IV	12	1900	014403	014403.2001
Vermögensbeschaffung Amt für Innvoation und Zentrale Services	IV	10	2300	013100	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze 013100.2001
Vermögensbeschaffung Amt für Kommunikation	OB	13	1300	011300	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze / 011300.2001
Vermögensbeschaffung Berufsfeuerwehr	I	37	3700		021500.2002
Vermögensbeschaffung Call Duisburg	IV	10	2300	013304	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze 013304.2001
Vermögensbeschaffung Gleichberechtigung u. Chancengleichheit	OB	OB-4	2500	012211	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze / 012211.2001
Vermögensbeschaffung IT-Management	IV	10	2300	013101	013101.2001
Vermögensbeschaffung Krisenmanagement und Bevölkerungsschutz	I	37	3700		021503.2009

Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges Dezernat	zuständiges Amt	technische Amts-bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
Vermögensbeschaffung Natur- und Landschaftspflege	VI	31	3100	130000	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze / 130000.2001
Vermögensbeschaffung Personal- und Organisationsmanagement	IV	11	1600	011013	011013.2001
Vermögensbeschaffung Personalbetreuung und -wirtschaft	IV	11	1600	011009	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze 011009.2001
Vermögensbeschaffung Rettungsdienst	I	37	3700		021700.2001
Vermögensbeschaffung Studieninstitut	IV	12	1900	012901	012901.2001
Vermögensbeschaffung Umwelt- und Klimaschutz	VI	31	3100	140302	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze / 140302.2001
Vermögensbeschaffung Umweltamt	VI	31	3100	130000	130000.2002
Vermögensbeschaffung Wald und Landschaft	VI	31	3100	130301	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze / 130301.2001
Vermögensbeschaffung Zentraler Service	IV	10	2300	013300	013300.2001
Versorgung und Verkehr	I	20	2060	150419	
Verstärkung Gaterwegbrücke (BW 4294-001)	V	61	6100	120106	120106.4553
Verwaltungsarchiv	VI	41	4400	041401	
Verwaltungsfachangestellte	IV	12	1900	012901	
Verwaltungsführung	OB	OB-1	2500	012210	
Verwaltungswirt	IV	12	1900	012901	
Verwarnungsgelder ruhender, fließender Verkehr	VII	32	3200	020102	
Verzinsung von Betriebsm. für S.vermögen, Beteil., verbund. Unt.	I	20	2090	160205	
Veterinärangelegenheiten	VI	VI-02	5500	020500	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze / 020500.2001
Vilnius (Litauen), partnerschaftliche Beziehungen mit	OB	OB-5	2500	012212	
Volksbank Rhein-Ruhr eG	I	20	2060	150421	
Volkshochschule	III	43	4300	040401-040403	040400.2001 und Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Vollstreckungsmaßnahmen	I	21	2100	011903	
Vorbereitungslehrgang zum gehobenen Dienst	IV	12	1900	012901	
Vorbeugender Brandschutz	I	37	3700	021601	
Vorl. Honorarkosten für Grünanlagen	VI	31	3100	130105	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze / 130105.2001
Vorlaufende Honorarkosten für Stadtbahn	V	61	6100	120401	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Vorlaufende Honorarkosten für Tiefbau	V	61	6100	120106	120106.5016
Wahlen und Statistik (Informationslogistik, Stadtforschung)	I	I-01 I-03	1200	021304, 021404	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Wahlen, Wahlkosten	I	I-03	1200	021404	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Wald und Forstwirtschaft	VI	31	3100	130301	
Waldentwicklung Duisburg	VI	31	3100	130301	130301.2003

Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	zuständiges Dezernat	zuständiges Amt	technische Amts-bezeichnung	Teilergebnisplan, Produktnummer	Teilfinanzplan, Maßnahmennummer
Wasserwirtschaft	VII	63	6300	140507	
Wechselladerfahrzeug	I	37	3700		021500.1017
Wedauer Str. (Großenb./Anfg.Bebauung)	V	61	6100	120106	120106.4476
Weiterbildungskolleg	III	40	4000	030107	030107.2001
Weiterbildungslehrgänge	IV	12	1900	012901	
Wilhelm Lehmbruck Museum	VI	41	4400	041501	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Wirtschaftsbetriebe Duisburg AöR	I	20	2060	150421	
Wirtschaftspläne der Sondervermögen (Anlage 8 & 9)	I	20	2060		
Wohngeld	III	50	5000	100802	
Wohnungsbauförderung	III	50	5000	100702	
Wohnungsbauförderung	III	50	5000	100702	100702.9001
Wohnungswesen	III	50	5000	100801	
Wuhan (China), partnerschaftliche Beziehungen mit	OB	OB-5	2500	012212	
Zensus	I	I-01	1200	021304	
Zentrale IT-Administration	IV	10	2300	013105	
Zentrum für Erinnerungskultur	VI	41	4400	041402	041402.2002
Zeugnisse nach beamtenrechtlichen Bestimmungen	VI	53	5300	070201	
Ziegenpeter	V	57	5700	090210	090210.4014
Zinsaufwendungen für Investitionskredite	I	20	2090	160205	
Zinsaufwendungen für Kassenkredite	I	21	2190	160104	
Zivilschutz	I	37	3700	021503	Inv.-maßn. unterh. d. Wertgrenze
Zoo Duisburg gGmbH	I	20	2060	150421	
Zur Kaffeehött	V	61	6100	120106	120106.4471
Zuschuss an die "Deutsche Oper am Rhein"	VI	41	4400	041504	
Zuschuss an die "Filmforum GmbH"	III	43	4300	040403	
Zuschuss an die "Wilhelm-Lehmbruck-Stiftung"	VI	41	4400	041501	
Zuschuss an DuisburgSport (eigenbetriebsähnliche Einrichtung)	V	V-01	6080	150801	
Zuschüsse an die Ratsfraktionsgeschäftsstellen	OB	OB-1	2500	012201	
Zuschüsse für Innenhafen-Veranstaltungen und Marketingmaßnahm	VII	VII-02	7600	150501	
Zuschüsse für Kinder- und Jugendarbeit freier Träger	II	51	5100	060202	
Zuweisungen Land lfd. für das Theater	VI	41	4400	041502	
Zuweisungen Land lfd. für die Duisburger Philharmoniker	VI	41	4400	041505	
Zuweisungen Land lfd. für die Musik- u. Kunstschule	III	43	4300	040404	
Zuweisungen Land lfd. für die Volkshochschule	III	43	4300	040401-040402	
Zuwendungsbestätigungen erstellen	I	20	2000	010904	