

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	613.465,35	493.338	342.038	342.038	342.038	342.038			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.988,58	29.676	25.000	25.000	25.000	25.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.490,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.495,34	7.300	48.000	48.000	48.000	128.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>681.439,27</b>	<b>530.314</b>	<b>415.038</b>	<b>415.038</b>	<b>415.038</b>	<b>495.038</b>			
11	- Personalaufwendungen	4.272.096,45	4.023.141	3.930.359	3.769.536	3.458.603	3.291.236			
12	- Versorgungsaufwendungen	731.212,52	827.402	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521.891,73	506.393	599.347	603.057	600.899	603.348			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.822,25	18.392	21.129	16.561	18.584	16.394			
15	- Transferaufwendungen	44.367,13	45.300	42.800	42.800	42.800	42.800			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.059.268,39	4.440.588	4.032.548	4.027.789	4.009.165	4.002.262			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.655.658,47</b>	<b>9.861.215</b>	<b>8.626.183</b>	<b>8.459.742</b>	<b>8.130.051</b>	<b>7.956.041</b>			
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>8.974.219,20-</b>	<b>9.330.901-</b>	<b>8.211.145-</b>	<b>8.044.704-</b>	<b>7.715.013-</b>	<b>7.461.003-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>8.974.219,20-</b>	<b>9.330.901-</b>	<b>8.211.145-</b>	<b>8.044.704-</b>	<b>7.715.013-</b>	<b>7.461.003-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>8.974.219,20-</b>	<b>9.330.901-</b>	<b>8.211.145-</b>	<b>8.044.704-</b>	<b>7.715.013-</b>	<b>7.461.003-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.034,45	3.178	1.326.650	1.307.761	1.226.699	1.249.350			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>8.989.253,65-</b>	<b>9.334.079-</b>	<b>9.537.795-</b>	<b>9.352.465-</b>	<b>8.941.712-</b>	<b>8.710.353-</b>			

## Produkt 010101 Vertretung der Stadt

## Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Dieses Produkt wurde zum Haushaltsjahr 2009 teilweise in die neuen Produkte 012201 "Steuerung/Koordination von Verwaltungsaufgaben/Politische Gremien" und 012202 "Repräsentation und Internationale Beziehungen" umgewandelt!

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Menge und Bestand</b>						
- Anzahl der Mandatsträger in kommunalpolitischen Gremien	598					
- Anzahl der Ehe- und Altersjubiläen städtischer Bürger/innen und Einwohner/innen	7.362					
- Anzahl Städtepartnerschaften	7,833					
- Anzahl der Austausche zwischen Duisburg und den einzelnen Partnerstädten	61					
- Anzahl der Mitarbeiterstunden	11.851,0					
- Anzahl der Mitarbeiterstunden für Hochschulangelegenheiten	476,0					
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Produktkosten je Einwohner	8,54					
- Personalkosten je Einwohner	1,75					
- Personalintensität	20,41					
<b>Ergebnis</b>						
+ Sonstige ordentliche Erträge	17.469	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Personalaufwendungen	872.965	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	225.474	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.513	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	8.482	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	9.067	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.125.715	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.276.216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>4.258.747-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.241	0	0	0	0	0
<b>= Produktergebnis</b>	<b>4.261.988-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkt 010201 Verwaltungsaufgaben und Hochschulangelegenheiten

## Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Dieses Produkt wurde zum Haushaltsjahr 2009 teilweise in die neuen Produkte 012201 "Steuerung/Koordination von Verwaltungsaufgaben/Politische Gremien" und 012204 "Bürgerengagement/Bürgerangelegenheiten" umgewandelt!

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Menge und Bestand</b>						
- Anzahl der Mitarbeiterstunden	8.465,0					
- Anzahl der Mitarbeiterstunden für Hochschulangelegenheiten	340,0					
- Anzahl der Mitarbeiterstunden für freiwilliges Engagement	3.794,2					
- Anzahl der Mitarbeiterstunden im Beschwerdemanagement	7.459,8					
- Anzahl durchgeführter Partizipationsverfahren	50					
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,66					
- Produktkosten je Einwohner	3,92					
- Personalkosten je Einwohner	2,63					
- Personalintensität	66,91					
<b>Ergebnis</b>						
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.312	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	703	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Personalaufwendungen	1.313.200	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	277.856	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.985	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	12.827	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	307.819	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.962.687</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.949.672-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.540	0	0	0	0	0
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.954.212-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkt 010301 Förderung der Gleichstellung von Frauen als Querschnittsaufgabe

## Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Dieses Produkt wurde zum Haushaltsjahr 2009 in das neue Produkt 012203 "Gleichstellung und Frauenbelange" umgewandelt!

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Menge und Bestand</b>						
- Konzeptentwicklung und Teilnahme bei kommunalen und überregionalen Gremien in Stunden	730,0					
- Verwaltungsextern: Beratung von Personen / Institutionen in Stunden	730,0					
- Verwaltungsextern: Arbeitsgruppen, Veranstaltungen und Veröffentlichungen in Stunden	1.110,0					
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	1,59					
- Produktkosten je Einwohner	0,84					
- Personalkosten je Einwohner	0,62					
- Personalintensität	72,84					
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.741	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Personalaufwendungen	307.896	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	30.844	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.717	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	35.300	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.943	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>422.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>415.959-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.282	0	0	0	0	0
<b>= Produktergebnis</b>	<b>417.241-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkt 010305 Integrationsbüro

Herr Oberbürgermeister Sauerland

## Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Dieses Produkt wurde zum Haushaltsjahr 2009 in das neue Produkt 012205 "Integration" umgewandelt!

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	41,36					
- Produktkosten je Einwohner	1,19					
- Personalkosten je Einwohner	0,81					
- Personalintensität	40,03					
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	408.679	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.788	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>418.467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Personalaufwendungen	404.366	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	46.268	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.838	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	1.869	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.696	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.010.037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>591.570-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.704	0	0	0	0	0
<b>= Produktergebnis</b>	<b>593.274-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkt 010701 Interne Kommunikation

## Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Dieses Produkt wurde zum Haushaltsjahr 2009 in das neue Produkt 012207 "Interne und externe Kommunikation" umgewandelt!

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Menge und Bestand</b>						
- Auflagenhöhe der Mitarbeiterzeitung Duisburg Intern	6.500					
- Höhe der Erscheinungsanzahl Duisburg Intern	32.500					
- Anzahl redaktioneller Seiten im Intranet	39.895					
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	1,24					
- Produktkosten je Einwohner	0,77					
- Personalkosten je Einwohner	0,56					
- Personalintensität	72,45					
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.623	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.980	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.842</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Personalaufwendungen	281.593	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	47.724	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.228	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	607	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.529	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>388.682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>383.840-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.324	0	0	0	0	0
<b>= Produktergebnis</b>	<b>385.165-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 010702 Externe Kommunikation****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Dieses Produkt wurde zum Haushaltsjahr 2009 in das neue Produkt 012207 "Interne und externe Kommunikation" umgewandelt!

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Menge und Bestand</b>						
- Anzahl der Ausgaben des Pressespiegels	48					
- Anzahl durchgeführter Konferenzen für Öffentlichkeitsarbeit	17					
- Anzahl redaktioneller Seiten im Internet	53.189					
- Anzahl Zugriffszahlen auf das Internet	1.801.794					
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	2,42					
- Produktkosten je Einwohner	1,22					
- Personalkosten je Einwohner	0,87					
- Personalintensität	69,68					
<b>Ergebnis</b>						
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.054	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.490	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.047	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Personalaufwendungen	433.292	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	73.433	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.731	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	705	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.690	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>621.852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>609.261-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	452-	0	0	0	0	0
<b>= Produktergebnis</b>	<b>608.809-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 012201 Steuerung/Koordination von Verwaltungsaufgaben/Politische Gremien****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Dieses Produkt unterteilt sich in vier Themen- und Leistungsbereiche:

- Geschäftsführung für den Rat der Stadt
- Beratung des Oberbürgermeisters sowie Vorbereitung und Ausführung seiner Entscheidungen
- Zentrale Stelle für Kontaktpflege zwischen Hochschule und Stadtführung sowie Initiierung von Kooperationen
- Bereitstellung des Fahrservice

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

**Zielgruppe**

Mitglieder Kommunalpolitischer Gremien, Fraktionen, Konzern Stadt Duisburg, Verwaltungsvorstand, Einwohnerinnen und Einwohner, Behörden, Institutionen, Unternehmen, Universität Duisburg/Essen

**Ziele**

- Arbeit der kommunalpolitischen Gremien koordinieren und optimieren u. a. durch die Abwicklung des Sitzungsdienstes mit Session
- Verwaltungsabläufe koordinieren und optimieren
- Förderung und Pflege der Kontakte zur Hochschule und zwischen Forschung und ansässigen Unternehmen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl Mandatsträger		598	598	598	598	598	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent		0,18	1,30	1,31	1,31	1,31	
- Produktkosten je Einwohner		8,98	8,60	8,53	8,54	8,52	
- Personalkosten je Einwohner		1,96	1,56	1,50	1,47	1,93	
- Personalintensität		21,83	19,02	18,36	18,10	21,21	

## Produkt 012201 Steuerung/Koordination von Verwaltungsaufgaben/Politische Gremien

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
<b>Ergebnis</b>							
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.768	7.800	7.800	7.800	7.800	
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.400	48.000	48.000	48.000	48.000	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>8.168</b>	<b>55.800</b>	<b>55.800</b>	<b>55.800</b>	<b>55.800</b>	
- Personalaufwendungen	0	975.149	771.741	738.681	727.806	713.145	
- Versorgungsaufwendungen	0	200.884	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	42.098	38.851	41.314	39.435	41.884	
- Bilanzielle Abschreibungen	0	3.672	17.028	12.967	14.929	12.680	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.244.729	3.229.086	3.231.296	3.239.112	3.241.415	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>4.466.532</b>	<b>4.056.706</b>	<b>4.024.257</b>	<b>4.021.282</b>	<b>4.009.124</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>0</b>	<b>4.458.364-</b>	<b>4.000.906-</b>	<b>3.968.457-</b>	<b>3.965.482-</b>	<b>3.953.324-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	9	249.153	244.698	251.986	257.232	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>0</b>	<b>4.458.373-</b>	<b>4.250.059-</b>	<b>4.213.155-</b>	<b>4.217.468-</b>	<b>4.210.555-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 012201 Steuerung/Koordination von Verwaltungsaufgaben/Politische Gremien

**Erträge**Privatrechtliche Leistungsentgelte:

davon entfallen auf Versicherungsleistungen für Dienstfahrzeuge	6.600 €
--	---------

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

davon entfallen auf Betriebskosten für Dienstfahrzeuge der Bürgermeister (Betriebsstoffe, Wartung, Reperaturen)	23.611 €
---	----------

Hochschulprojekte und Publikationen	4.000 €
-------------------------------------	---------

sonstige ordentliche Aufwendungen

davon entfallen auf Aufwandsentschädigung Dienstgänge/Dienstreisen Rat der Stadt, Sitzungsgeldabrechnungen Aufwandsentschädigungen und Fahrtkosten für Mandatsträger Reduzierung des Planwertes zu 2009 i.R.d. Konsolidierungsbemühungen i.H.v. 85.800,-	1.394.000 €
---	-------------

Zuschüsse an die Rats-Fraktionsgeschäftsstellen zur Deckung der Personal- und Sachkosten Anhebung der Zuwendungen um den Tarifsabschluss im ö.D. für das Jahr 2009 um 2.8 % (zuzüglich der Einmalzahlungen) gem. Ratsbeschluss vom 30.03.1992, DS 3900/7 Minderaufwendungen bei Fraktionszuwendungen (HSK 0-001007 u. 0-001012) i.H.v. 225.803,-	1.368.709 €
---	-------------

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 012201 Steuerung/Koordination von Verwaltungsaufgaben/Politische Gremien**

Zahlungen von Mieten für Fremdgebäude, eigene Gebäude, Stellplätze und von Betriebskosten an das IMD	331.199 €
Betriebskosten für Dienstfahrzeuge der Bürgermeister (Kosten Fahrzeugleasing, KFZ-Steuer u. a.)	24.311 €
Öffentliche Bekanntmachungen Neukonzeption Nachrufe für Mitglieder kommunalpolitischer Gremien (HSK 0-001009)	21.500 €
Mitgliedsbeiträge zur Duisburger Universitätsgesellschaft e. V. und Max-Planck-Gesellschaft	3.000 €
Porto (insbesondere Ratspost) Der Aufwand wurde angepaßt. Die hier entstandene Erhöhung wurde bei OB-2 und OB-4 kompensiert.	46.420 €

**Produkt 012202 Repräsentation und Internationale Beziehungen****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Dieses Produkt unterteilt sich in drei Themen- und Leistungsbereiche:

- Organisation und Durchführung von städtischen Repräsentationsveranstaltungen
- Koordinierungsstelle für internationale Beziehungen und Städtepartnerschaften
- Vorbereitung und Durchführung von Ehe - und Altersjubiläen und anderen Ehrungen

Rechtsgrundlagen: Ortsrecht der Stadt Duisburg

**Zielgruppe**

Alle Teile der Stadtgesellschaft (Vereine, Verbände, Institutionen, Repräsentanten des bürgerlichen Lebens, Politik und Verwaltung)

Repräsentanten des öffentlichen Lebens aus dem In- und Ausland

**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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Menge und Bestand</b>						
- Anzahl Städtepartnerschaften		8	8	8	8	8
- Anzahl Austausche		60	60	60	60	60
- Anzahl Jubiläen		7.140	7.140	7.140	7.140	7.140
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent		0,11				
- Produktkosten je Einwohner		2,23	2,40	2,31	2,30	2,27
- Personalkosten je Einwohner		1,08	1,16	1,09	1,07	1,25
- Personalintensität		48,20	65,04	64,20	64,06	65,34

## Produkt 012202 Repräsentation und Internationale Beziehungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Ergebnis</b>						
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	132	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.100	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.232</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Personalaufwendungen	0	534.767	570.705	539.045	527.612	512.380
- Versorgungsaufwendungen	0	208.130	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	29.016	18.378	18.680	18.716	18.716
- Bilanzielle Abschreibungen	0	2.179	28	28	29	29
- Transferaufwendungen	0	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	325.394	280.891	274.422	269.815	263.797
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.109.487</b>	<b>877.502</b>	<b>839.675</b>	<b>823.672</b>	<b>802.422</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>0</b>	<b>1.108.255-</b>	<b>877.502-</b>	<b>839.675-</b>	<b>823.672-</b>	<b>802.422-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	7	306.494	301.924	310.621	316.797
<b>= Produktergebnis</b>	<b>0</b>	<b>1.108.262-</b>	<b>1.183.996-</b>	<b>1.141.599-</b>	<b>1.134.293-</b>	<b>1.119.218-</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 012202 Repräsentation und Internationale Beziehungen****Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

davon entfallen auf

Betreuung früherer jüdischer Mitbürger aus Duisburg	7.000 €
---	---------

Aufwendungen für Ehrungen	10.320 €
---------------------------	----------

Transferaufwendungen

Pflege u. Förderung partnerschaftlicher Beziehungen zu Portsmouth, Calais, Lomé, Wuhan, Vilnius, Perm, Gaziantep und San Pedro Sula (Zuschusszahlungen an Schulen u.a. Dritte nach den Richtlinien für Partnerstädte)	7.500 €
---	---------

sonstige ordentliche Aufwendungen

davon entfallen auf

Repräsentative Empfänge (z.B. Besuche hochrangiger staatlicher Repräsentanten, in- und ausländische Delegationen, besondere protokollarische Anlässe).	87.700 €
--	----------

Neukonzeption der Satzung über Ehrungen durch die Stadt Duisburg (HSK 0-002001)	
---	--

Pflege u. Förderung partnerschaftlicher Beziehungen zu Portsmouth, Calais, Lomé, Wuhan, Vilnius, Perm, Gaziantep und San Pedro Sula (Aufwendungen der Stadt selbst), einschl. Reisekosten	62.670 €
---	----------

Zahlungen von Mieten und Betriebskosten für eigene Gebäude an das IMD	99.709 €
---	----------

**Produkt 012203 Gleichstellung und Frauenbelange****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Steuerungsleistungen für Politik, Verwaltung und Bevölkerung durch Konzeptentwicklung, Initiierung und Erarbeitung von Frauen- bzw. gleichstellungsrelevanten Stellungnahmen für die unterschiedlichsten Gremien  
Veranstaltungs- und Arbeitskreisorganisation  
Öffentlichkeitsarbeit und Beratungstätigkeit zur Durchsetzung der Gleichberechtigung der Geschlechter in allen gesellschaftlichen Bereichen sowie im Konzern "Stadt Duisburg"

Rechtsgrundlagen: Landesgleichstellungsgesetz, Hauptsatzung der Stadt Duisburg

**Zielgruppe**

Kommunalpolitische Gremien, Konzern Stadt Duisburg, Einwohnerinnen und Einwohner

**Ziele**

- Erhalt bzw. Optimierung des frauenspezifischen bzw. gleichstellungsrelevanten Dienstleistungsangebotes für Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit
- Implementierung frauenspezifischer bzw. gleichstellungsrelevanter Belange in die kommunale Rechtssetzung bzw. Berichte oder Positionspapiere der unterschiedlichsten Gremien
- Forcierung der Öffentlichkeitsarbeit
- Erhöhung/Optimierung des Frauenanteils in allen Berufsfeldern, Entgelt- und Gehaltsgruppen sowie in Führungspositionen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Menge und Bestand</b>						
- Konzeptentwicklung bei kommunalen / überörtlichen Gremien in Stunden		1.584,0	1.584,0	1.584,0	1.584,0	1.584,0
- Beratung verwaltungsexterner Personen und Institutionen in Stunden		1.584,0	1.584,0	1.584,0	1.584,0	1.584,0
- Beratung verwaltungsexterner Arbeitsgruppen, Veranstaltungen und Veröffentlichungen in Stunden		1.584,0	1.584,0	1.584,0	1.584,0	1.584,0
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent		0,70	0,42	0,44	0,44	0,44
- Produktkosten je Einwohner		0,73	0,95	0,92	0,92	0,91
- Personalkosten je Einwohner		0,50	0,59	0,57	0,56	0,55
- Personalintensität		67,46	76,87	76,01	75,45	75,04

## Produkt 012203 Gleichstellung und Frauenbelange

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	60	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	0	0	0	0	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>2.560</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	
- Personalaufwendungen	0	245.906	293.766	281.785	275.532	270.729	
- Versorgungsaufwendungen	0	25.279	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.640	7.370	7.455	7.449	7.449	
- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.027	5	5	5	5	
- Transferaufwendungen	0	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	49.372	45.738	46.153	46.884	47.306	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>364.524</b>	<b>382.180</b>	<b>370.699</b>	<b>365.170</b>	<b>360.789</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>0</b>	<b>361.964-</b>	<b>380.180-</b>	<b>368.699-</b>	<b>363.170-</b>	<b>358.789-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	430	88.603	87.506	89.510	91.622	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>0</b>	<b>362.394-</b>	<b>468.783-</b>	<b>456.205-</b>	<b>452.680-</b>	<b>450.411-</b>	

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 012203 Gleichstellung und Frauenbelange**

Zu den Kennzahlen "Menge und Bestand"

Für die aufgeführten Kennzahlen wurde die jährliche Gesamtarbeitszeit der Mitarbeiter des Referates OB-3 in Stunden zu Grunde gelegt. Die so ermittelte fiktive Zahl wurde in drei gleichen Teilen den drei Kennzahlen zugeordnet. Dieser Verteilungsmodus wurde gewählt, weil die Erfahrungswerte zur Zeit noch nicht ausreichen.

**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen vom Land zur Förderung von Projekten	2.000 €
--	---------

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

davon entfallen auf Publikationen im Rahmen von Projekten	6.500 €
--	---------

Transferaufwendungen

Betriebskostenzuschuss (10.300 €) und Förderung des Begleitprojektes "Umsetzung des Gewaltschutzgesetzes" (25.000 €) in Trägerschaft des Vereins "Frauen helfen Frauen e.V." (Beratungsstelle)	35.300 €
--	----------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

davon entfallen auf Zahlungen von Mieten für eigene Gebäude und von Betriebskosten an das IMD	32.804 €
--	----------

**Produkt 012204 Bürgerengagement/Bürgerangelegenheiten****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Koordinierungsstelle für an den Oberbürgermeister gerichtete Anregungen und Beschwerden und für Bürgerengagement in kommunalem Rahmen

Rechtsgrundlage: Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen

**Zielgruppe**

Einwohnerschaft, Oberbürgermeister, Rat der Stadt, Bezirksvertretungen

**Ziele**

- Verbesserung der Rahmenbedingungen für freiwilliges Engagement
- Bürgerorientierung bei an den Oberbürgermeister gerichtete Anregungen und Beschwerden optimieren
- Teilhabe durch Begleitung der Partizipationsverfahren nach den §§ 24, 25 und 26 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen fördern

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Menge und Bestand</b>						
- Anzahl der Mitarbeiterstunden für freiwilliges Engagement		4.570,7	4.570,7	4.570,7	4.570,7	4.570,7
- Anzahl der Mitarbeiterstunden im Beschwerdemanagement		7.126,9	7.126,9	7.126,9	7.126,9	7.126,9
- Anzahl Partizipationsverfahren		55	55	55	55	55
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent		0,12				13,24
- Produktkosten je Einwohner		1,36	1,29	1,25	1,24	1,06
- Personalkosten je Einwohner		0,83	0,76	0,72	0,70	0,82
- Personalintensität		61,00	83,69	83,01	82,55	83,96

## Produkt 012204 Bürgerengagement/Bürgerangelegenheiten

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
<b>Ergebnis</b>							
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	84	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	700	0	0	0	80.000	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	
- Personalaufwendungen	0	412.832	375.208	356.645	345.492	335.379	
- Versorgungsaufwendungen	0	149.007	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	891	1.939	2.157	2.140	2.140	
- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.539	99	99	99	99	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	112.549	71.070	70.747	70.808	70.540	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>676.817</b>	<b>448.315</b>	<b>429.649</b>	<b>418.539</b>	<b>408.158</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>0</b>	<b>676.033-</b>	<b>448.315-</b>	<b>429.649-</b>	<b>418.539-</b>	<b>328.158-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5	188.932	187.678	192.302	195.952	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>0</b>	<b>676.038-</b>	<b>637.247-</b>	<b>617.327-</b>	<b>610.841-</b>	<b>524.110-</b>	

## E R L Ä U T E R U N G E N

## Produkt 012204 Bürgerengagement/Bürgerangelegenheiten

**Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen

davon entfallen auf

Zahlungen von Mieten für eigene Gebäude und von Betriebskosten an das IMD 42.031 €

Aufwendungen für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit und Projektkosten 13.600 €

**Produkt 012205 Integration****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Politische und gesellschaftliche Zusammenarbeit sowohl innerhalb und außerhalb der Verwaltung als auch auf Landesebene und die zentrale Steuerung, Koordinierung und Impulsgebung der Duisburger Integrationsarbeit

Vernetzung von Akteuren des kommunalen Integrationsgeschehens unter Berücksichtigung der Tatsache, dass Integration von zugewanderten Menschen eine gesamtgesellschaftliche Querschnittsaufgabe darstellt  
Entwicklung und Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhaltes mittels Strukturen der interkulturellen Kulturarbeit.

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner

**Ziele**

- Verbesserung des Zusammenlebens und Beitrag zu einem respektvollen Umgang der verschiedenen Nationalitäten, Ethnien, Kulturen und Religionen sowie die Förderung der Integration der in Duisburg lebenden Menschen mit Zuwanderungsgeschichte

- Schaffung einer Verständnis- und Verstehenskultur durch Information, Kommunikation und interkulturelle Kulturarbeit an die gesamte Duisburger Bevölkerung mit und ohne Zuwanderungsgeschichte

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Menge und Bestand</b>						
- Anzahl Projekte		10	10	10	10	10
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent		24,03	17,76	18,14	18,15	18,29
- Produktkosten je Einwohner		1,74	1,65	1,60	1,60	1,59
- Personalkosten je Einwohner		1,12	1,00	0,97	0,97	1,30
- Personalintensität		48,81	54,92	54,33	54,45	73,06

## Produkt 012205 Integration

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	273.000	175.700	175.700	175.700	175.700	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	120	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	0	0	0	0	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>274.120</b>	<b>175.700</b>	<b>175.700</b>	<b>175.700</b>	<b>175.700</b>	
- Personalaufwendungen	0	555.528	494.037	478.553	477.106	471.288	
- Versorgungsaufwendungen	0	61.699	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	344.430	278.231	278.518	278.555	278.555	
- Bilanzielle Abschreibungen	0	2.513	543	277	278	278	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	174.020	126.819	123.420	120.268	116.144	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.138.190</b>	<b>899.630</b>	<b>880.768</b>	<b>876.207</b>	<b>866.265</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>0</b>	<b>864.070-</b>	<b>723.930-</b>	<b>705.068-</b>	<b>700.507-</b>	<b>690.565-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.552	89.743	87.709	92.091	94.496	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>0</b>	<b>866.622-</b>	<b>813.673-</b>	<b>792.777-</b>	<b>792.597-</b>	<b>785.061-</b>	

## E R L Ä U T E R U N G E N

## Produkt 012205 Integration

**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zweckgebundene Zuweisungen des Landes für verschiedene Projekte (u.a. KOMM IN-Projekt 40.000 €, Rheinhausener Bündnis für die Jugend 70.000 €)	175.700 €
---	-----------

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

davon entfallen auf	
Honorarzahlungen und Einsatz der zweckgebundenen Zuweisungen	215.000 €
Interkulturelle Arbeit	60.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

davon entfallen auf	
Zahlungen von Mieten für Fremdgebäude und eigene Gebäude und von Betriebskosten an das IMD	47.110 €

Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	30.000 €
---	----------

**Produkt 012207 Interne und externe Kommunikation****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Information der Beschäftigten mittels Intranet sowie Schulung und Beratung von Online-Beauftragten  
 Produktion und Herausgaben von Printprodukten u. a. der Mitarbeiterzeitung Duisburg-Intern  
 Unterrichtung der Medien durch Pressedienst (Pressemitteilungen) und Pressefotos  
 Unterrichtung der Medien bei ihrer Berichterstattung  
 Betreuung von Dreharbeiten im Rahmen des Netzwerkes der Filmstadt NRW (Filmlocation NRW)  
 Organisation von Veranstaltungen wie Hafenkonzert  
 Organisation und Leitung von Pressekonferenzen  
 Leitung der Konferenz für Öffentlichkeitsarbeit (Beratung der Gesamtverwaltung in Fragen des Corporate Design)  
 Koordination und Redaktion der städtischen Internetpräsentation (Domain "duisburg.de")  
 Produktion und Herausgaben von städtischen Publikationen  
 Verwaltung und Pflege des städtischen Foto-/Medienarchivs  
 Zeitungsabonnements

Rechtsgrundlagen: Landespressegesetz NRW

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner, Medienvertreter, Konzern Stadt Duisburg

**Ziele**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Menge und Bestand</b>						
- Gedruckte Exemplare "Duisburg Intern"		39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
- Zugriffszahl Internet		16.800.000	16.800.000	16.800.000	16.800.000	16.800.000
- Anzahl Medienanfragen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Verkaufte Exemplare "Neubürger-Scheck"		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

## Produkt 012207 Interne und externe Kommunikation

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent		2,25	1,65	1,69	1,95	1,98
- Produktkosten je Einwohner		2,06	2,09	2,04	1,76	1,74
- Personalkosten je Einwohner		1,35	1,21	1,15	0,87	0,84
- Personalintensität		63,78	73,71	72,62	66,68	65,68
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	238	238	238	238	238
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	22.232	17.100	17.100	17.100	17.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.100	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>23.570</b>	<b>17.338</b>	<b>17.338</b>	<b>17.338</b>	<b>17.338</b>
- Personalaufwendungen	0	669.041	596.482	569.447	431.367	415.666
- Versorgungsaufwendungen	0	146.431	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	78.798	76.038	76.393	76.304	76.304
- Bilanzielle Abschreibungen	0	2.696	1.488	1.488	1.487	1.487
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	151.954	135.243	136.852	137.764	139.376
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.048.920</b>	<b>809.251</b>	<b>784.181</b>	<b>646.923</b>	<b>632.833</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>0</b>	<b>1.025.350-</b>	<b>791.913-</b>	<b>766.843-</b>	<b>629.585-</b>	<b>615.495-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	165	241.133	239.219	241.739	243.862
<b>= Produktergebnis</b>	<b>0</b>	<b>1.025.515-</b>	<b>1.033.046-</b>	<b>1.006.062-</b>	<b>871.324-</b>	<b>859.358-</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 012207 Interne und externe Kommunikation****Erträge**Privatrechtliche Leistungsentgelte

davon entfallen auf Neuauflage des Neubürger-Begrüßungsscheckheftes	10.000 €
Anzeigenerlöse Mitarbeiterzeitung "Duisburg-Intern"	5.100 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

davon entfallen auf Produktion und Herausgabe der Mitarbeiterzeitschrift "Duisburg-Intern"	21.000 €
Weiterentwicklung der Anwendungsbereiche des Intranet- und Internetangebotes des Konzerns Stadt Duisburg	35.000 €
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit; redaktionelle Betreuung der Medien	13.400 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

davon entfallen auf Zahlungen von Mieten für eigene Gebäude, Stellplätze und von Betriebskosten an das IMD	92.712 €
Beschaffung von Zeitungen und Zeitschriften (Reduzierung von Zeitungsabonnements HSK 0-007001)	5.500 €
EDV-Leasing	14.995 €

**Produkt 012208 Konjunkturpaket II****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Der Stadt Duisburg stehen aus dem Konjunkturpaket II der Bundesregierung bis zu 66,8 Mio Euro zur Verfügung, die im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben abgerufen und ausgegeben werden können. Das Projekt OB-K II hat zur Aufgabe, die vom Rat beschlossenen Projekte zu steuern und zu begleiten und dabei die gesetzeskonforme Verwendung der Mittel sicherzustellen.

Rechtsgrundlagen: ZulnvG des Bundes, ZulnvG des Landes NRW, Investitionsfördergesetz NRW, ZTFoG, Ratsbeschluss der Stadt Duisburg

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner, für die Maßnahmen durch den Rat beschlossen wurden; lokale Wirtschaft

**Ziele**

- Überwachung und Steuerung der beschlossenen Maßnahmen
- Koordinierung mit der Bewilligungsbehörde
- Koordination der beteiligten Ämter und Betriebe
- Sicherstellung des vollständigen Mittelabrufs
- Sicherstellung der gesetzeskonformen Mittelverwendung
- Sicherstellung der korrekten Abrechnung und Rechnungslegung

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Produktkosten je Einwohner			0,54	0,52			
- Personalkosten je Einwohner			0,28	0,26			
- Personalintensität			88,96	88,38			
<b>Ergebnis</b>							
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- Personalaufwendungen	0	0	139.423	130.517	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	180	180	0	0	
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	3	3	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	17.124	16.977	0	0	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>156.729</b>	<b>147.677</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>156.729-</b>	<b>147.677-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	108.544	108.556	0	0	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>265.273-</b>	<b>256.233-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 012208 Konjunkturpaket II****Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen

davon entfallen auf

Zahlungen von Mieten für eigene Gebäude und von Betriebskosten an das IMD

8.800 €

Mietkosten für Datenverarbeitungsanlagen

1.665 €

## Produkt 030301 Förderung v. Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfam. RAA

## Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Dieses Produkt wurde zum Haushaltsjahr 2009 in das neue Produkt 030306 "Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien RAA" umgewandelt!

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Menge und Bestand</b>						
- Anzahl der Elternberatungen	1.437					
- Anzahl der Einwohner mit Migrationshintergrund	162.766					
- Anzahl der Einwohner mit ausländischem Pass	75.373					
- Anzahl der Schüler mit ausländischem Pass	18.991					
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	21,38					
- Produktkosten je Einwohner	1,53					
- Personalkosten je Einwohner	1,32					
- Personalintensität	67,67					
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.547	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.768	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>208.315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Personalaufwendungen	658.784	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	29.614	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.879	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	2.333	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	275.876	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>973.485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>765.170-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	905	0	0	0	0	0
<b>= Produktergebnis</b>	<b>766.075-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 030306 Förderung v. Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien RAA****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien ist Auftrag der Regionalen Arbeitsstelle, die als kommunale Einrichtung aus Mitteln des Ministerium für Schule und Weiterbildung des Ministeriums für Generationen, Familie, Frauen und Integration gefördert wird. Die Aufgaben sind in einem gemeinsamen Erlass der beiden Ministerien beschrieben.

Als Service-, Beratungs- und Dienstleistungsagentur unterstützt die RAA die Arbeit der Bildungsinstitutionen mit jugendlichen Migranten. Sie berät und begleitet aber auch Kinder und Jugendliche sowie Eltern und Multiplikatoren dort, wo es um Einstieg in einen neuen Lern- oder Ausbildungsort geht. Die RAA entwickelt und erprobt Angebote zur Elternbildung, Sprachlernkonzepte für alle Altersstufen, Programme zur interkulturellen Öffnung und Projekte zur sozialräumlichen Förderung. Sie berät und qualifiziert pädagogische Fachkräfte und Multiplikatoren in der Bildungsarbeit.

Lernortübergreifende Förderung und interkulturelle Erziehung sind Leitlinien, die in der Zusammenarbeit und Vernetzung mit schulischen und außerschulischen Partnern umgesetzt werden.

Rechtsgrundlagen: Richtlinien für die Förderung der Regionalen Arbeitsstellen zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien (RAA) und der Hauptstelle RAA NRW

**Zielgruppe**

Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund, Eltern und Multiplikatoren

**Ziele**

Bereitstellung von Sprachfördermaßnahmen, Beratungsangeboten und Qualifizierungsmassnahmen für Kinder, Jugendliche, Eltern und Multiplikatoren

	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
<b>Menge und Bestand</b>								
- Anzahl der Elternberatungen		1.133	1.133	1.133	1.133	1.133		
- Anzahl der Einwohner mit Migrationshintergrund		162.766	162.766	162.766	162.766	162.766		
- Anzahl der Einwohner mit ausländischem Pass		75.373	75.373	75.373	75.373	75.373		
- Anzahl der Schüler mit ausländischem Pass		18.991	18.991	18.991	18.991	18.991		
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad in Prozent		20,81	15,64	15,89	15,99	17,74		
- Produktkosten je Einwohner		1,68	1,79	1,76	1,75	1,54		
- Personalkosten je Einwohner		1,27	1,39	1,37	1,36	1,31		
- Personalintensität		59,61	69,19	68,66	68,87	67,12		

## Produkt 030306 Förderung v. Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien RAA

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	218.100	164.100	164.100	164.100	164.100	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	280	100	100	100	100	
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.500	0	0	0	0	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>219.880</b>	<b>164.200</b>	<b>164.200</b>	<b>164.200</b>	<b>164.200</b>	
- Personalaufwendungen	0	629.918	688.997	674.861	673.688	572.651	
- Versorgungsaufwendungen	0	35.971	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.520	178.360	178.360	178.300	178.300	
- Bilanzielle Abschreibungen	0	4.765	1.935	1.694	1.757	1.816	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	382.571	126.578	127.921	124.514	123.684	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.056.745</b>	<b>995.869</b>	<b>982.837</b>	<b>978.259</b>	<b>876.451</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>0</b>	<b>836.865-</b>	<b>831.669-</b>	<b>818.637-</b>	<b>814.059-</b>	<b>712.251-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	10	54.048	50.471	48.450	49.389	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>0</b>	<b>836.875-</b>	<b>885.718-</b>	<b>869.108-</b>	<b>862.509-</b>	<b>761.640-</b>	

## E R L Ä U T E R U N G E N

## Produkt 030306 Förderung v. Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien RAA

**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

davon entfallen auf

Zweckgebundene Spende für den Förderunterricht für Migrantenkinder 20.000 €

Zuschuss des Landes für Personalkosten/Honorarzahlungen i.R.d. Sprachförderung 144.000 €

**Aufwendungen**Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Da Aufwendungen für Honorarkräfte nicht "sonst. ordentliche Aufwendungen" sind, wurden diese Aufwendungen hier zugeordnet. Zudem wurde dieser Ansatz reduziert  
davon entfallen auf

Aufwendungen für Sprachförderung und Elternbildung 139.700 €

Verwendung der Zweckgebundenen Spende für den Förderunterricht für Migrantenkinder 20.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für Honorarkräfte wurden bei "sonst. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" zugeordnet.

Zahlungen von Mieten für eigene Gebäude und von Betriebskosten an das IMD 76.680 €

Aufwendungen für Sachmittel Multiplikatorenqualifizierung 16.000 €

Weitere Aufwendungen für Sprachförderung im Elementarbereich sind bei Amt 51 etatisiert.

Weitere Aufwendungen für Sprachförder- und Elternbildungsmaßnahmen sind bei Amt 40 etatisiert.

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.346,61	27.600	15.758	0	18.089	17.903	17.903
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>25.346,61</b>	<b>27.600</b>	<b>15.758</b>	<b>0</b>	<b>18.089</b>	<b>17.903</b>	<b>17.903</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>25.346,61-</b>	<b>27.600-</b>	<b>15.758-</b>	<b>0</b>	<b>18.089-</b>	<b>17.903-</b>	<b>17.903-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010		2010	2011	2012	2013		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	25.346,61	27.600	15.758	0	18.089	17.903	17.903	0		
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	25.346,61-	27.600-	15.758-		18.089-	17.903-	17.903-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	25.346,61-	27.600-	15.758-		18.089-	17.903-	17.903-	0		
<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					0	0	0	0		0

## E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Auszahlung 2010

<b>Vermögensbeschaffung Verwaltungsführung u. politische Gremien</b>	Beschaffung von Büromöbeln für das Referat für Politik und Verwaltung, Dienstkleidung Fahrservice, Software-Lizenzen	4.078 €
<b>Vermögensbeschaffung Repräsentation und intern. Beziehungen</b>	Beschaffung von Büromöbeln für das Referat für Repräsentationen und internationale Beziehungen	2.038 €
<b>Vermögensbeschaffung Gleichstellung und Frauenbelange</b>	Beschaffung von Büromöbeln für das Referat für Gleichstellung und Frauenbelange, Software-Lizenzen	570 €
<b>Vermögensbeschaffung Bürgerengagement</b>	Beschaffung von Büromöbeln für das Referat für Bürgerengagement und Bürgerangelegenheiten	1.479 €
<b>Vermögensbeschaffung Integration</b>	Beschaffung von Büromöbeln für das Referat für Integration	1.941 €
<b>Vermögensbeschaffung RAA</b>	Beschaffung von Büromöbeln für das Referat zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien/RAA, Software-Lizenzen	3.254 €
<b>Vermögensbeschaffung interne und externe Kommunikation</b>	Beschaffung von Büromöbeln für das Referat für Kommunikation, Software-Lizenzen	<u>2.398 €</u>
		<b>15.758 €</b>



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	25.900.000	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	25.900.000	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	25.900.000	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	25.900.000	0	0	0	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)</b>	0,00	0	0	0	0	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	0,00	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	0,00	0	0	0	0	0	

## Produkt 160501

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent			100,00			
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	25.900.000	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Transferaufwendungen	0	0	25.900.000	0	0	0
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Produktergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 160501 Konjunkturpaket II****Erträge**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen von Bund und Land zur Abwicklung des Konjunkturpaketes II

25.900.000 €

**Aufwendungen**

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Weiterleitung der Bundes- und Landesmittel an entsprechende Dritte (ausführende Unternehmen)

25.900.000 €