

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	483.172,65	1.257.000	1.047.110	1.061.662	573.950	728.000			
03	+ Sonstige Transfererträge	781,49	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.449,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>504.403,14</b>	<b>1.263.000</b>	<b>1.053.110</b>	<b>1.067.662</b>	<b>579.950</b>	<b>734.000</b>			
11	- Personalaufwendungen	2.100.543,14	2.362.303	1.924.025	1.654.906	1.439.475	1.373.855			
12	- Versorgungsaufwendungen	238.462,56	240.293	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.246,33	9.434	49.940	261.291	48.189	5.526			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.890,45	26.826	35.849	28.157	31.191	31.191			
15	- Transferaufwendungen	268.834,14	293.087	293.087	293.087	293.087	293.087			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	341.482,86	1.167.352	872.877	652.152	563.310	695.811			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.969.459,48</b>	<b>4.099.295</b>	<b>3.175.778</b>	<b>2.889.594</b>	<b>2.375.252</b>	<b>2.399.470</b>			
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>2.465.056,34-</b>	<b>2.836.295-</b>	<b>2.122.668-</b>	<b>1.821.932-</b>	<b>1.795.302-</b>	<b>1.665.470-</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>2.465.056,34-</b>	<b>2.836.295-</b>	<b>2.122.668-</b>	<b>1.821.932-</b>	<b>1.795.302-</b>	<b>1.665.470-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.465.056,34-</b>	<b>2.836.295-</b>	<b>2.122.668-</b>	<b>1.821.932-</b>	<b>1.795.302-</b>	<b>1.665.470-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.564	16.564	16.564	16.564	16.564			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.643,04	109	431.174	399.515	407.500	417.032			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.478.699,38-</b>	<b>2.819.840-</b>	<b>2.537.279-</b>	<b>2.204.882-</b>	<b>2.186.238-</b>	<b>2.065.939-</b>			

**Produkt 021301 Beobachtungssysteme****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Das Produkt 021301 wurde ab dem Haushalt 2010 in das neue Produkt 021304 "Beobachtungssysteme, amtliche Statistik" umgewandelt.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Menge und Bestand</b>						
- Anzahl der Veröffentlichungen	14	13				
- Anzahl der Gutachten und Berichte		3				
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,50	3,10				
- Produktkosten je Einwohner	1,44	1,36				
- Personalkosten je Einwohner	1,17	1,09				
- Personalintensität	80,88	77,97				
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.253	5.000	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.653</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Personalaufwendungen	583.044	542.926	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	47.294	49.347	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	870	4.470	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	3.750	7.725	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.932	91.874	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>720.889</b>	<b>696.342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>717.237-</b>	<b>691.342-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	16.564	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.529	27	0	0	0	0
<b>= Produktergebnis</b>	<b>720.766-</b>	<b>674.806-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

**Produkt 021301 Beobachtungssysteme**

Die Produkte 021301, 021302 und 021303 wurden ab 2010 zu einem Produkt 021304 zusammengefasst.

## Produkt 021302 Projektmonitoring Statistik

## Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Das Produkt 021302 wurde ab dem Haushalt 2010 in das neue Produkt 021304 "Beobachtungssysteme, amtliche Statistik" umgewandelt.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Menge und Bestand</b>						
- Anzahl der Methoden-Beratungsgespräche	7					
- Anzahl der Gutachten und Berichte	8					
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Produktkosten je Einwohner	0,12					
- Personalkosten je Einwohner	0,10					
- Personalintensität	80,88					
<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	48.015	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	3.895	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	309	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.077	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>59.367-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	291	0	0	0	0	0
<b>= Produktergebnis</b>	<b>59.658-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

**Produkt 021302 Projektmonitoring Statistik**

Die Produkte 021301, 021302 und 021303 wurden ab 2010 zu einem Produkt 021304 zusammengefasst.

## Produkt 021303 Zählungen und Erhebungen

## Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Das Produkt 021303 wurde ab dem Haushalt 2010 in das neue Produkt 021304 "Beobachtungssysteme, amtliche Statistik" umgewandelt.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Menge und Bestand</b>						
- Anzahl der Zählungen / Erhebungen insgesamt	12	12				
- davon Anzahl der Arbeitsstättenzählungen	1					
- davon Anzahl der Bürgerumfragen	4	1				
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	25,40					
- Produktkosten je Einwohner	0,11	0,31				
- Personalkosten je Einwohner	0,12	0,24				
- Personalintensität	82,20	77,22				
<b>Ergebnis</b>						
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.000	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Personalaufwendungen	61.216	119.179	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	4.451	10.832	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82	981	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	353	1.696	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.366	21.652	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.468</b>	<b>154.341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>55.468-</b>	<b>154.341-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	332	6	0	0	0	0
<b>= Produktergebnis</b>	<b>55.800-</b>	<b>154.347-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

**Produkt 021303 Zählungen und Erhebungen**

Die Produkte 021301, 021302 und 021303 wurden ab 2010 zu einem Produkt 021304 zusammengefasst.

## Produkt 021304 Beobachtungssysteme, amtliche Statistik

Stadtkämmerer Herr Dr. Langner

**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Zusammenfassung der Produkte PN021301 "Beobachtungssysteme", PN021302 "Projektmonitoring Statistik" und PN021303 "Zählungen und Erhebungen".

Dieses Produkt umfasst folgende Aufgabenbereiche:

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; Erstellung und Pflege eines Indikatorensystems und Datenkranzes der Stadt Duisburg; Systematische Aufbereitung 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 (u. a. regelmäßige Bürgerumfragen); 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 i. V. m. der Verordnung über die Durchführung des Agrarstatistikgesetzes, Zensusvorbereitungsgesetz, Zensusanordnungsgesetz.

**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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Menge und Bestand</b>						
- Anzahl der Veröffentlichungen			20	20	20	20
- Anzahl der Aktualisierungen (Gutachten und Berichte)			32	35	35	35
- Anzahl der Zählungen und Erhebungen			7	7	7	7
- Bereitstellung statist. Informationen			400	200	200	200

Produkt 021304 Beobachtungssysteme, amtliche Statistik				Stadtkämmerer Herr Dr. Langner		
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent			19,92	48,89	17,81	3,38
- Produktkosten je Einwohner			1,38	1,33	1,32	1,25
- Personalkosten je Einwohner			1,22	1,56	1,17	0,98
- Personalintensität			74,69	62,28	77,49	82,63
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	148.110	607.662	119.950	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>153.110</b>	<b>612.662</b>	<b>124.950</b>	<b>5.000</b>
- Personalaufwendungen	0	0	601.796	773.052	579.458	486.442
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	46.713	260.164	47.062	3.899
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	10.220	10.323	11.223	11.223
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	146.974	197.808	110.051	87.147
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>805.704</b>	<b>1.241.348</b>	<b>747.795</b>	<b>588.711</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>652.594-</b>	<b>628.686-</b>	<b>622.845-</b>	<b>583.711-</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	16.564	16.564	16.564	16.564
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	46.094	45.699	46.581	48.457
<b>= Produktergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>682.124-</b>	<b>657.820-</b>	<b>652.862-</b>	<b>615.604-</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

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

Zu erwartende Erstattungen vom Land für die gemeinschaftliche Volkszählung in Deutschland (Zensus 2011)	148.110 €
---	-----------

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Verkauf statistischer Veröffentlichungen, statistischen Datenmaterials entsprechend der Entgeltordnung	5.000 €
--	---------

**Aufwendungen**Personal- und Versorgungsaufwendungen

Durch die bei den Erträgen genannte Volkzählung erhöhen sich die Personalaufwendungen 2010 bis 2012	51.930 €
---	----------

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für diverse Dienstleistungen im Bereich der Bürgerbefragung	42.814 €
--	----------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

davon entfallen auf verschiedene Aufwendungen für Dienstleistungen sowie Sachaufwendungen im Bereich der Volkszählung, Druckkosten und sonstige Sachaufwendungen aus dem Bereich Statistik und Stadtforschung	88.698 €
---	----------

Zahlungen von Mieten für Fremdgebäude, Stellplätze und von Betriebskosten an das IMD	45.775 €
--	----------

Mietkosten PC, Lizenzgebühr Software	17.997 €
--------------------------------------	----------

## Produkt 021401 Politische Wahlen

## Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Das Produkt 021401 Politische Wahlen wurde ab dem Haushalt 2010 in das neue Produkt 021404 "Politische Wahlen, Abwicklung plebiszitärer Elemente, sonstige Wahlen" umgewandelt.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Menge und Bestand</b>						
- Anzahl Einsprüche im Wahlprüfungsverfahren		5				
- Anzahl der freiwilligen Wahlhelfer		10.500				
- Anzahl der Beschwerden aus Wahllokalen		30				
- Anzahl der Wahllokale insgesamt		1.206				
- davon Anzahl der barrierefreien Wahllokale		321				
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent		43,49				
- Produktkosten je Einwohner	0,47	1,70				
- Personalkosten je Einwohner	0,32	1,24				
- Personalintensität	67,83	41,10				
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	650.000	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Personalaufwendungen	158.481	614.313	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	54.406	102.721	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.315	1.671	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	1.112	7.973	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.347	768.029	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>233.661</b>	<b>1.494.707</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>233.661-</b>	<b>844.707-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.068	16	0	0	0	0
<b>= Produktergebnis</b>	<b>234.729-</b>	<b>844.723-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

**Produkt 021401 Politische Wahlen**

Die Produkte 021401, 021402 und 021403 wurden ab 2010 zu einem Produkt 021404 zusammengefasst.

## Produkt 021402 Abwicklung plebiszitärer Elemente nach der GO und LV NW

## Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Das Produkt 021402 wurde ab dem Haushalt 2010 in das neue Produkt 021404 "Politische Wahlen, Abwicklung plebiszitärer Elemente, sonstige Wahlen" umgewandelt.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Produktkosten je Einwohner	0,45	0,13					
- Personalkosten je Einwohner	0,30	0,06					
- Personalintensität	67,74	42,83					
<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	151.706	27.566	0	0	0	0	
- Versorgungsaufwendungen	54.406	12.085	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.315	20	0	0	0	0	
- Bilanzielle Abschreibungen	1.112	938	0	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.427	23.756	0	0	0	0	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>223.966</b>	<b>64.366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>223.966-</b>	<b>64.366-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.068	2	0	0	0	0	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>225.034-</b>	<b>64.368-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**ERLÄUTERUNGEN**

**Produkt 021402 Abwicklung plebiszitärer Elemente nach der GO und LV NW**

Die Produkte 021401, 021402 und 021403 wurden ab 2010 zu einem Produkt 021404 zusammengefasst.

## Produkt 021403 Schöffenwahl, Laienrichterwahl

## Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Das Produkt 021403 wurde ab dem Haushalt 2010 in das neue Produkt 021404 "Politische Wahlen, Abwicklung plebiszitärer Elemente, sonstige Wahlen" umgewandelt.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Menge und Bestand</b>						
- Anzahl der ausgeschriebenen Schöffenstellen	546	115				
- Anzahl der Bewerbungen	1.238	200				
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Produktkosten je Einwohner	0,11	0,06				
- Personalkosten je Einwohner	0,07	0,03				
- Personalintensität	66,34	42,83				
<b>Ergebnis</b>						
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Personalaufwendungen	35.218	13.783	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	12.090	6.042	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292	10	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	247	469	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.241	11.878	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.088</b>	<b>32.182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>53.072-</b>	<b>32.182-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	237	1	0	0	0	0
<b>= Produktergebnis</b>	<b>53.309-</b>	<b>32.183-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

**Produkt 021403 Schöffenwahl, Laienrichterwahl**

Die Produkte 150101, 150102, 150103 und 150104 wurden ab 2010 zu einem Produkt 150106 zusammengefasst.

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

Stadtkämmerer Herr Dr. Langner

**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Zusammenfassung der Produkte PN21401 "Politische Wahlen", PN021402 "Abwicklung plebiszitärer Elemente nach der GO und LV NRW" und PN021403 "Schöffen-, Laienrichterwahl".

Dieses Produkt umfasst folgende Aufgabenbereiche:

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

Rechtsgrundlagen: Europawahlgesetz, Europawahlordnung, Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung, Wahlstatistikgesetz, Landesverfassung NRW, Landeswahlgesetz, Landeswahlordnung, Gemeindeordnung, Kommunalwahlgesetz und Satzung zur Wahl der Mitglieder der Migrantenvertretung, Gesetz über das Verfahren bei Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid sowie die entsprechende Durchführungsverordnung, Verordnung zur Durchführung eines Bürgerentscheides, 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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl der freiwilligen Wahlhelfer			3.500			3.500	
- Anzahl der Beschwerden aus Wahllokalen			5			5	
- Anzahl der Wahllokale insgesamt			402			402	
- davon Anzahl der barrierefreien Wahllokale			107			107	

Produkt 021404 Politische Wahlen, Abwicklung plebiszitärer Elemente, sonstige Wahlen				Stadtkämmerer Herr Dr. Langner		
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent			36,30			32,36
- Produktkosten je Einwohner			1,58	1,25	1,23	1,16
- Personalkosten je Einwohner			0,94	0,26	0,23	0,38
- Personalintensität			47,89	32,93	30,78	31,09
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	445.000	0	0	274.000
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>445.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>274.000</b>
- Personalaufwendungen	0	0	463.888	127.279	115.467	189.251
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.621	521	521	1.021
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	16.277	7.114	7.528	7.528
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	485.902	251.631	251.643	410.886
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>968.689</b>	<b>386.545</b>	<b>375.160</b>	<b>608.686</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>523.689-</b>	<b>386.545-</b>	<b>375.160-</b>	<b>334.686-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	257.329	228.550	233.384	238.023
<b>= Produktergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>781.018-</b>	<b>615.096-</b>	<b>608.544-</b>	<b>572.709-</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 021404 Politische Wahlen, Abwicklung plebiszitärer Elemente, sonstige Wahlen****Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erstattungen vom Land für die im regulären Zyklus stattfindenden regulären Wahlen:	445.000 €
Landtagswahl 2010 (Abschlagszahlung 315.000 €)	
Restzahlung Bundestagswahl aus 2009 (130.000 €)	

**Aufwendungen**Personal- und Versorgungsaufwendungen

Durch die bei den Erträgen genannten Wahlen erhöhen sich die Personalaufwendungen in 2010. Obwohl in 2011 und 2012 keine politischen Wahlen durchzuführen sind (siehe auch "Ziele und Kennzahlen), fallen Personalaufwendungen an, weil das Stammpersonal auch zwischen den Wahlen bereitgehalten werden muss, um Restabwicklungen und Analysen der abgelaufenen Wahlen und Vorbereitungen für künftige Wahlen durchzuführen. Gleiches gilt auch für die Abwicklung der plebiszitären Elemente sowie der sonstigen Wahlen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

davon entfallen auf	
Beitrag an das Kommunale Rechenzentrum Niederrhein (KRZN)	180.000 €
Aufwendungen für Wahlformulare, Druck- und Materialkosten sowie sonstige Sachaufwendungen	61.672 €
Aufwendungen für die Ersatzbeschaffungen von Wahlgeräten (Urnen, Koffer u.a.) sowie für die Transporte von Wahlgeräten zu den Wahllokalen, Reinigungskosten der Wahllokale, Fahrzeugmiete etc.	27.150 €

## E R L Ä U T E R U N G E N

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

Aufwendungen für zusätzliche Postgebühren für den Versand der Wahlbenachrichtigungen und der Briefwahlunterlagen	120.000 €
Zahlungen von Mieten für Fremdgebäude, Stellplätze und von Betriebskosten an das IMD	54.100 €
Mietkosten PC, Lizenzgebühr Software	13.032 €

**Produkt 150101 Regionale Wirtschafts- und Strukturpolitik****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Das Produkt 150101 wurde ab dem Haushalt 2010 in das neue Produkt 150106 "Arbeitsmarkt- und Strukturpolitik, EU-Angelegenheiten, strat. Netze" umgewandelt werden.

	<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 Veröffentlichungen	2	5				
- Anzahl der Gutachten und Berichte	72	30				
- Anzahl der Beratungen (Gründer, Frauen, Unternehmen usw.)	636	450				
- Anzahl der Qualifizierungsworkshops / Gründungszirkel	106					
- Anzahl der eigenen Projekte / Veranstaltungen (z.B. Berufswahlorientierung)	123	86				
- Anzahl der Träger-/Unternehmensberatungen	261	151				
- Anzahl der Beteiligungen an Landes- und Bundesinitiativen	3	4				
- Höhe der eingeworbenen Mittel	169.000,00	2.500.000,00				
- Anzahl der Beratungen	233	90				
- Anzahl der generierten Maßnahmen	47	10				
- Anzahl der qualifizierten Personen		112				
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	24,99	31,61				
- Produktkosten je Einwohner	1,79	1,50				
- Personalkosten je Einwohner	1,85	1,61				
- Personalintensität	78,12	73,50				

## Produkt 150101 Regionale Wirtschafts- und Strukturpolitik

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.589	343.000	0	0	0	0	
+ Sonstige Transfererträge	781	0	0	0	0	0	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180	1.000	0	0	0	0	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>297.550</b>	<b>344.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- Personalaufwendungen	925.336	799.771	0	0	0	0	
- Versorgungsaufwendungen	53.950	46.228	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.618	1.820	0	0	0	0	
- Bilanzielle Abschreibungen	2.629	6.200	0	0	0	0	
- Transferaufwendungen	60.240	108.087	0	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.673	126.074	0	0	0	0	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.184.447</b>	<b>1.088.180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>886.897-</b>	<b>744.180-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.202	45	0	0	0	0	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>893.099-</b>	<b>744.224-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**ERLÄUTERUNGEN**

**Produkt 150101 Regionale Wirtschafts- und Strukturpolitik**

Die Produkte 150101, 150102, 150103 und 150104 wurden ab 2010 zu einem Produkt 150106 zusammengefasst.

**Produkt 150102 Arbeitsmarkt-/Strukturpolit. Projekte****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Das Produkt 150102 wurde ab dem Haushalt 2010 in das neue Produkt 150106 "Arbeitsmarkt- und Strukturpolitik, EU-Angelegenheiten, strat. Netze" 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 Beratungen (Gründer, Frauen, Unternehmen usw.)	108	120				
- Anzahl der eigenen Projekte / Veranstaltungen (z.B. Berufswahlorientierung)	10	4				
- Anzahl der Träger-/Unternehmensberatungen	24	30				
- Anzahl der Beteiligungen an Landes- und Bundesinitiativen		4				
- Anzahl der beteiligten Unternehmen	258	250				
- Zahl der neu generierten Projekte bei Unternehmen	6	6				
- Höhe der eingeworbenen Mittel	142.682,40	264.000,00				
- Anzahl der Veranstaltungen		16				
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	83,52	73,33				
- Produktkosten je Einwohner		0,19				
- Personalkosten je Einwohner		0,20				
- Personalintensität		28,26				

## Produkt 150102 Arbeitsmarkt-/Strukturpolit. Projekte

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.175	264.000	0	0	0	0	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>184.175</b>	<b>264.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- Personalaufwendungen	1.000	101.732	0	0	0	0	
- Versorgungsaufwendungen	0	4.741	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	168	0	0	0	0	
- Bilanzielle Abschreibungen	995	711	0	0	0	0	
- Transferaufwendungen	208.594	185.000	0	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.917	67.678	0	0	0	0	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>220.506</b>	<b>360.031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>36.331-</b>	<b>96.031-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5	0	0	0	0	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>36.331-</b>	<b>96.036-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**ERLÄUTERUNGEN**

**Produkt 150102 Arbeitsmarkt-/Strukturpolit. Projekte**

Die Produkte 150101, 150102, 150103 und 150104 wurden ab 2010 zu einem Produkt 150106 zusammengefasst.

## Produkt 150103 Programminformationsdienst

## Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Das Produkt 150103 wurde ab dem Haushalt 2010 in das neue Produkt 150106 "Arbeitsmarkt- und Strukturpolitik, EU-Angelegenheiten, strat. Netze" umgewandelt.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Menge und Bestand</b>						
- Anzahl der Beratungen	173	40				
- Anzahl der generierten Maßnahmen	13	3				
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Produktkosten je Einwohner	0,12	0,12				
- Personalkosten je Einwohner	0,11	0,10				
- Personalintensität	85,67	85,18				
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Personalaufwendungen	52.510	51.083	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	3.065	2.963	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262	105	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	148	397	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.309	5.424	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.295</b>	<b>59.972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>61.292-</b>	<b>59.972-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	352	3	0	0	0	0
<b>= Produktergebnis</b>	<b>61.644-</b>	<b>59.975-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

**Produkt 150103 Programminformationsdienst**

Die Produkte 150101, 150102, 150103 und 150104 wurden ab 2010 zu einem Produkt 150106 zusammengefasst.

## Produkt 150104 Strategische Netze

## Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Das Produkt 150104 wurde ab dem Haushalt 2010 in das neue Produkt 150106 "Arbeitsmarkt- und Strukturpolitik, EU-Angelegenheiten, strat. Netze" umgewandelt.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl der beteiligten Unternehmen	2.500	1.300					
- Höhe der eingeworbenen Mittel	1.000.000,00	1.000.000,00					
- Anzahl der Beratungen	60	56					
- Anzahl der generierten Maßnahmen	5	3					
- Anzahl der Teilnahmen an Gremien	23	10					
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Produktkosten je Einwohner	0,28	0,30					
- Personalkosten je Einwohner	0,17	0,19					
- Personalintensität	60,98	61,64					
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5	0	0	0	0	0	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- Personalaufwendungen	84.016	91.949	0	0	0	0	
- Versorgungsaufwendungen	4.905	5.334	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420	189	0	0	0	0	
- Bilanzielle Abschreibungen	237	716	0	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.194	50.986	0	0	0	0	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>137.771</b>	<b>149.173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>137.766-</b>	<b>149.173-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	564	5	0	0	0	0	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>138.330-</b>	<b>149.179-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**ERLÄUTERUNGEN**

**Produkt 150104 Strategische Netze**

Die Produkte 150101, 150102, 150103 und 150104 wurden ab 2010 zu einem Produkt 150106 zusammengefasst.

**Produkt 150105 Projektmonitoring****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Das Produkt 150105 wurde ab dem Haushalt 2010 in das neue Produkt 150106 "Arbeitsmarkt- und Strukturpolitik, EU-Angelenheiten, strat. Netze" 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 Teilnahmen an Gremien	35					

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

Stadtkämmer Herr Dr. Langner

**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Zusammenfassung der Produkte PN15101 "Regionale Wirtschafts- und Strukturpolitik", PN15102 "Arbeitsmarkt-/Strukturpolitische Projekte", PN15103 "Programminformationsdienst", PN15104 "Strategische Netze" und PN15105 "Projektmonitoring".

Dieses Produkt umfasst folgende Aufgabenbereiche:

Regionale Strukturanalysen und Entwicklungskonzepte; Entwicklung und Fortschreibung von Konzepten zur Steuerung des Strukturwandels in der Region Duisburg und in der Region Niederrhein (Regionalagentur Niederrhein); Ausbildungsstellen und Arbeitsmarkt: Langzeitbeobachtungs- und Indikatorensysteme im Bereich Bildung, Ausbildung und Beschäftigung; Weiterbildungs-, flexibilisierte Potential- und Demografieberatung; wirtschafts- und arbeitspolitische Initiativen und Projekte in den Bereichen Qualifizierung und Vernetzung von Kleinunternehmen; Integration von gleichstellungspolitischen Aspekten der Bildungs-, Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik in die regionale Strukturpolitik; Förderung der Beschäftigungsfähigkeit und der beruflichen Chancengleichheit von Frauen als Standortpolitik für die regionale Wirtschaft; Initiativen und Projekte in den Bereichen: Berufswahl- und Studienorientierung, berufliche Qualifikation und Berufsrückkehr, betriebliche Frauenförderung;

Beobachtung, Konzeptentwicklung und Erfolgskontrolle im Rahmen des Produkts PN021304 "Beobachtungssysteme, amtliche Statistik".

Beratung Dritter bei der Entwicklung arbeitsmarktpolitischer Projekte; eigene Projektentwicklung; Beobachtung und Erfolgskontrolle laufender oder abgeschlossener Projekte im Rahmen von Qualifizierungsprogrammen des Landes; Beschlussvorbereitung für den Rat der Stadt sowie für den Lenkungskreis bzw. die Facharbeitskreise bezüglich der Strukturrelevanz und arbeits(markt)politischen Zweckmäßigkeit von Qualifizierungs- und Existenzgründungsprojekten; Verbreitung der landespolitischen Ziele in den Bereichen der betrieblichen Struktur- und Arbeits(markt)politik.

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

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

Rechtsgrundlagen: Erlass des MAGS NRW, Bewilligungsbescheide unterschiedlicher Landesbehörden.

**Zielgruppe**

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

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

Stadtkämmer Herr Dr. Langner

**Ziele**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Menge und Bestand</b>						
- Fördermittelakquise			8.224.000,00	8.224.000,00	8.224.000,00	8.224.000,00
- Durchführung von Beratungen			971	971	971	971
- Anzahl der Netzwerkaktivitäten			80	80	80	80
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent			29,76	32,81	32,98	34,14
- Produktkosten je Einwohner			2,17	1,89	1,87	1,78
- Personalkosten je Einwohner			1,74	1,53	1,51	1,41
- Personalintensität			61,25	59,81	59,45	58,08

Produkt 150106 Arbeitsmarkt- und Strukturpolitik, EU-Angelegenheiten, strat. Netze				Stadtkämmer Herr Dr. Langner		
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	454.000	454.000	454.000	454.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>455.000</b>	<b>455.000</b>	<b>455.000</b>	<b>455.000</b>
- Personalaufwendungen	0	0	858.341	754.576	744.550	698.163
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	605	605	605	605
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	9.352	10.720	12.440	12.440
- Transferaufwendungen	0	0	293.087	293.087	293.087	293.087
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	240.000	202.713	201.615	197.778
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.401.385</b>	<b>1.261.701</b>	<b>1.252.297</b>	<b>1.202.073</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>946.385-</b>	<b>806.701-</b>	<b>797.297-</b>	<b>747.073-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	127.751	125.265	127.536	130.553
<b>= Produktergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.074.136-</b>	<b>931.966-</b>	<b>924.833-</b>	<b>877.625-</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 150106 Regionale Arbeitsmarkt- und Strukturpolitik, EU-Angelegenheiten, Strategische Netze**

Zu den Kennzahlen "Menge und Bestand"

Der unter "Fördermittelakquise" aufgeführte Betrag in Höhe von 8,224 Mio.€ fließt nicht in den städtischen Haushalt. Es handelt sich hierbei um Fördermittel überwiegend von der EU, die unter Beteiligung des Amtes 12 unmittelbar an Unternehmen und Institutionen in der Region gezahlt werden.

**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen des Landes NRW und der Europäischen Gemeinschaft zu Projekten im Bereich der regionalen Arbeits- und Strukturpolitik (z.B. Landeszuweisung zur Förderung der "Regionalagentur NiederRhein")	188.000 €
Landeszuweisungen zur Förderung von arbeits- und strukturpolitischen Projekten	240.000 €
Zuweisungen für arbeitsmarkt- und strukturpolitische sowie europapolitische Projekte aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) u.a., Europe-Direct-Informationsrelais	27.000 €

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 150106 Regionale Arbeitsmarkt- und Strukturpolitik, EU-Angelegenheiten, Strategische Netze****Aufwendungen**Transferaufwendungen

Aufwendungen im Zusammenhang mit der Tätigkeit der "Regionalagentur NiederRhein"	108.087 €
--	-----------

Zuschüsse an die Maßnahmenträger der Projekte. Die Abwicklung der arbeitsmarkt- und strukturpolitischen Maßnahmen erfolgt haushaltsneutral.	185.000 €
---	-----------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

davon entfallen auf

Aufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit und für Veranstaltungen im o.g. Bereich sowie weitere Sachaufwendungen wie Büromaterial, Druckkosten, Porto, Versand, sonstige Geschäftsaufwendungen	60.874 €
---	----------

Diverse Aufwendungen im Rahmen des Projektes "Europe-Direct-Informationsrelais" u.a.	27.000 €
--	----------

Verschiedene Aufwendungen für die Arbeit der "Regionalagentur NiederRhein"	49.159 €
--	----------

Mitgliedsbeitrag für die "Euregio Rhein-Waal"	36.025 €
---	----------

Zahlungen von Mieten für Fremdgebäude, Stellplätze und von Betriebskosten an das IMD	56.973 €
--	----------

Mietkosten PC, Lizenzgebühr Software	11.660 €
--------------------------------------	----------

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.904,86	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>3.904,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.977,81	40.500	20.250	0	21.500	21.500	23.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>37.977,81</b>	<b>40.500</b>	<b>20.250</b>	<b>0</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>23.500</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>34.072,95-</b>	<b>40.500-</b>	<b>20.250-</b>	<b>0</b>	<b>21.500-</b>	<b>21.500-</b>	<b>23.500-</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	3.904,86	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	37.977,81	40.500	20.250	0	21.500	21.500	23.500	0		
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	34.072,95-	40.500-	20.250-		21.500-	21.500-	23.500-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	34.072,95-	40.500-	20.250-		21.500-	21.500-	23.500-	0		
<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					0	0	0	0		0

## E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Auszahlung 2010

<b>Vermögensbeschaffung Statistische Angelegenheiten</b>	Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (Publikationen, IT-Ausstattung) und Büro- und Geschäftsausstattung (Büromöbel, IT-Ausstattung)	2.000 €
<b>Vermögensbeschaffung Wahlen</b>	dto.	6.550 €
<b>Vermögensbeschaffung Projekte Amt 12</b>	dto.	<u>11.700 €</u>
		<b>20.250 €</b>