

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	12,80	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	782.772,67	780.000	700.000	650.000	600.000	550.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.135,54	309.959	180.000	180.000	180.000	180.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	133.297,85	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.105.218,86	1.089.959	881.500	831.500	781.500	731.500			
11	- Personalaufwendungen	2.130.619,50	1.824.049	1.772.572	1.581.846	1.480.713	1.368.598			
12	- Versorgungsaufwendungen	771.166,85	728.094	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460.162,34	474.508	527.893	527.893	527.893	527.893			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.494,27	7.640	40	40	40	40			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	251.008,25	238.407	291.777	289.998	281.946	277.097			
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.617.451,21	3.272.698	2.592.282	2.399.777	2.290.591	2.173.628			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	2.512.232,35-	2.182.739-	1.710.782-	1.568.277-	1.509.091-	1.442.128-			
19	+ Finanzerträge	897,90	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	897,90	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.511.334,45-	2.182.739-	1.710.782-	1.568.277-	1.509.091-	1.442.128-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	2.511.334,45-	2.182.739-	1.710.782-	1.568.277-	1.509.091-	1.442.128-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.900,04	193.257	218.333	218.333	206.978	206.978			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.111,16	256	967.417	907.368	892.658	909.044			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.474.545,57-	1.989.738-	2.459.866-	2.257.312-	2.194.771-	2.144.194-			

Produkt 010901 Allgemeines Finanzmanagement**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Dieses Produkt wurde einschließlich bis zum Haushaltsjahr 2008 bewirtschaftet.

Es wurde zum Haushaltsjahr 2009 mit dem Produkt 010903 (Finanzwirtschaftliche und steuerliche Beratung) zusammengefasst und zum neuen Produkt 010904 (Kommunale Finanzierungstätigkeit) umgewandelt.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	201,99					
- Personalkosten je Einwohner	0,50					
- Personalintensität	64,47					
Ergebnis						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	782.773	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	782.773	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	249.499	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	78.066	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.418	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	465	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.543	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	386.991	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	395.782	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	531	0	0	0	0	0
= Produktergebnis	395.251	0	0	0	0	0

Produkt 010902 Haushaltsplanung und -controlling**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Aufstellung des Haushaltsplans sowie der Haushaltssatzung zur Vorbereitung der abschließenden Entscheidung des Rates.
Überwachung, Steuerung und Dokumentation der Haushaltsplanausführung durch zielorientierte Planungs- und Steuerungsfunktionen (Controlling).
Koordination der Arbeiten zur Jahresrechnung.
Beratung der Fachbereiche zu den genannten Aufgabengebieten.

Rechtsgrundlagen: GO NW, GemHVO NW, Duisburger Stadtrecht

Zielgruppe

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

Ziele

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

- (1) Einhaltung der im Haushaltsplan vorgegebenen Finanzdaten
- (2) Fristgerechter Eingang der Abschlussmeldungen zum Periodenabschluss aus den Fachbereichen zum 9. Werktag des Folgemonats
- (3) Erstellung von Quartalsberichten für den Verwaltungsvorstand zum 15.5., 15.8., 15.11. des Jahres
- (4) Schaffung der finanztechnischen Voraussetzungen für die Einführung einer outputorientierten Budgetierung auf Produktebene bis 31.12.2010
- (5) Optimierung der Produkte, Ziele und Kennzahlen aller Fachbereiche unter Steuerungsgesichtspunkten mit Blick auf den Abschluss von Zielvereinbarungen für die Haushaltsjahre 2011 ff
- (6) Aufstellung des Jahresabschlusses der Finanzrechnung innerhalb der gesetzlichen Frist

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Indikatoren der Zielerreichung						
- Eingehaltene Termine aus FB in Prozent			90,00	95,00	100,00	100,00
- Abgeschlossene Zielvereinb. in Prozent		100,00		25,00	50,00	75,00
- Gesamtergebnis der Stadt Duisburg in Mio. Euro		148,88				
- Gesamtergebnis der Stadt Duisburg in Mio. Euro			191,22-	234,42-	207,26-	142,87-

Produkt 010902 Haushaltsplanung und -controlling

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	3,68	3,45	3,70	3,99	4,19	4,26	
- Produktkosten je Einwohner	4,63	4,12	4,38	4,05	3,85	3,78	
- Personalkosten je Einwohner	3,13	2,66	2,46	2,22	2,06	2,41	
- Personalintensität	65,15	62,30	78,47	76,75	75,79	77,65	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13	0	0	0	0	0	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.600	9.959	10.000	10.000	10.000	10.000	
= Ordentliche Erträge	46.613	9.959	11.500	11.500	11.500	11.500	
- Personalaufwendungen	1.560.806	1.320.394	1.216.316	1.096.436	1.018.211	975.019	
- Versorgungsaufwendungen	572.077	532.671	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.461	84.635	114.071	114.071	114.071	114.071	
- Bilanzielle Abschreibungen	3.383	5.647	40	40	40	40	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.988	176.211	219.520	218.001	211.150	207.022	
= Ordentliche Aufwendungen	2.395.716	2.119.558	1.549.947	1.428.548	1.343.473	1.296.152	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	2.349.103-	2.109.599-	1.538.447-	1.417.048-	1.331.973-	1.284.652-	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.600	63.155	71.657	71.657	71.657	71.657	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.842	189	696.137	656.070	642.812	654.899	
= Produktergebnis	2.311.345-	2.046.633-	2.162.927-	2.001.461-	1.903.128-	1.867.894-	

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 010902 Haushaltsplanung und -controlling**Erträge**Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Verwaltungskostenentschädigung von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen wurde neu berechnet.	10.000 €
--	----------

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

davon entfallen auf Gebühren für die Prüfungen und Beratungen durch die GPA	111.030 €
--	-----------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

davon entfallen auf Zahlungen von Mieten für Fremdgebäude, eigene Gebäude, Stellplätze sowie Betriebskosten an das IMD	83.567 €
---	----------

EDV-Leasing, Lizenzgebühr Software	18.104 €
------------------------------------	----------

Beratungsleistungen im Bereich der externen Unterstützung im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung des NKF etc. (Umstellung aus NKF-Projekt PO 7200)	69.615 €
---	----------

Aus- und Fortbildungskosten	18.350 €
-----------------------------	----------

davon entfallen auf Umstellung aus NKF-Projekt PO 7200	14.678 €
---	----------

Produkt 010903 Finanzwirtschaftliche und steuerliche Beratung**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Dieses Produkt wurde einschließlich bis zum Haushaltsjahr 2008 bewirtschaftet.

Es wurde zum Haushaltsjahr 2009 mit dem Produkt 010901 (Allgemeines Finanzmanagement) zusammengefasst und zum neuen Produkt 010904 (Kommunale Finanzierungstätigkeit) umgewandelt.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Menge und Bestand						
- Anzahl der Betriebe gewerblicher Art	19	22				
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	33,05					
- Produktkosten je Einwohner	1,12					
- Personalkosten je Einwohner	0,64					
- Personalintensität	38,37					
Ergebnis						
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.536	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	133.298	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	275.833	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	320.314	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	121.023	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.283	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	647	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.477	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	834.744	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge	898	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	558.013-	0	0	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	300	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	738	0	0	0	0	0
= Produktergebnis	558.451-	0	0	0	0	0

Produkt 010904 Kommunale Finanzierungstätigkeit**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Beobachtung und Analyse des Bundes und Landes in Bezug auf ihre Auswirkungen auf den städt. Haushalt (finanz. Konsequenzen siehe Produkt 160205).
 Koordinationsaufgaben zwischen Stadt und DVV (als Dienstleister für die Wahrnehmung der Pflichten der Stadt als Steuerschuldner).
 Zahlungsabwicklung von Steuerkonten für Betriebe gewerblicher Art.
 Abrechnung der Steuerzahlungen/-erstattungen mit verbundenen Organgesellschaften.
 Ausstellung von Zuwendungsbestätigungen (für Spender).

Rechtsgrundlagen: GO NW, GemHVO NW, GFG NW, LVerbO NW, Gesetz über den RVR, Haushaltsgesetz des Landes NRW, Steuergesetzgebung

Zielgruppe

Verwaltungsvorstand, Fachbereiche der Stadtverwaltung, verbundene Organgesellschaften, Finanzbehörden, Spender

Ziele

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

(1) Einhaltung der Steuerfristen und termingerechte Zahlungsabwicklung

In Verbindung mit Produkt 160205:

(2) Finanzierung kommunaler Aktivitäten möglichst durch laufende Erträge (Zuwendungen nach GFG NW) oder Aufnahme langfristiger Verbindlichkeiten

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Menge und Bestand						
- Einhaltung der Steuerfristen in Prozent			100,00	100,00	100,00	100,00
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent		104,93	77,40	79,07	75,63	75,58
- Produktkosten je Einwohner			0,60	0,52	0,59	0,56
- Personalkosten je Einwohner		1,01	1,13	0,98	0,94	0,97
- Personalintensität		43,68	53,37	49,98	48,83	49,49

Produkt 010904 Kommunale Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Ergebnis							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	780.000	700.000	650.000	600.000	550.000	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300.000	170.000	170.000	170.000	170.000	
= Ordentliche Erträge	0	1.080.000	870.000	820.000	770.000	720.000	
- Personalaufwendungen	0	503.655	556.256	485.410	462.501	393.579	
- Versorgungsaufwendungen	0	195.423	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	389.873	413.822	413.822	413.822	413.822	
- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.993	0	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	62.196	72.258	71.997	70.796	70.075	
= Ordentliche Aufwendungen	0	1.153.140	1.042.336	971.229	947.118	877.476	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	0	73.140-	172.336-	151.229-	177.118-	157.476-	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	130.102	146.676	146.676	135.321	135.321	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	67	271.280	251.299	249.846	254.146	
= Produktergebnis	0	56.895	296.939-	255.852-	291.643-	276.301-	

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 010904 Kommunale Finanzierungstätigkeit**Erträge**Öffentlich-rechtliche-Leistungsentgelte

Für laufende Bürgschaftsverpflichtungen zahlen Bürgschaftsschuldner Gebühren.	700.000 €
---	-----------

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen der Kosten aus der Wahrnehmung der Aufgabe „Die Stadt als Steuerschuldner“ von eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen, privaten Unternehmen und städtischen Ämtern.	170.000 €
--	-----------

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

davon entfallen auf Gebühren für die Prüfungen und Beratungen durch die GPA	38.970 €
--	----------

Kosten für Cross-Border-Leasing (Steuerliche Gutachten)	60.000 €
---	----------

Steuerlichen Beratungskosten an die DVV	300.000 €
---	-----------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

davon entfallen auf Zahlungen von Mieten für Fremdgebäude, eigene Gebäude, Stellplätze sowie Betriebskosten an das IMD	31.682 €
---	----------

Mietkosten PC, Lizenzgebühr Software	6.806 €
--------------------------------------	---------

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 010904 Kommunale FinanzierungstätigkeitSonstige ordentliche Aufwendungen

Beratungsleistungen im Bereich der externen Unterstützung im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung des NKF etc. (Umstellung aus NKF-Projekt PO 7200)	15.385 €
Aus- und Fortbildungskosten	6.911 €
davon entfallen auf Umstellung aus NKF-Projekt PO 7200	5.528 €

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.615,28	8.300	4.000	0	8.300	8.300	8.300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	6.615,28	8.300	4.000	0	8.300	8.300	8.300
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.615,28-	8.300-	4.000-	0	8.300-	8.300-	8.300-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010		2010	2011	2012	2013		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	6.615,28	8.300	4.000	0	8.300	8.300	8.300	0		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.615,28-	8.300-	4.000-		8.300-	8.300-	8.300-	0		
Gesamtsaldo	6.615,28-	8.300-	4.000-		8.300-	8.300-	8.300-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

ERLÄUTERUNGEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Vermögensbeschaffung Stadtkämmerei

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

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	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	59.995,04	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	59.995,04	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	59.550,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.550,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	445,04	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			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	445,04	0	0	0	0	0			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	445,04	0	0	0	0	0			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	445,04	0	0	0	0	0			

Produkt 170101 Unselbständige Stiftungen**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Verwaltung der rechtlich unselbständigen Stiftungen (Sondervermögen), deren Erträge aus Sparbuch- und Wertpapierbeständen gem. den Bestimmungen der Stiftungssatzungen gemeinnützigen Zwecken zugeführt wird

Rechtsgrundlagen: § 100 GO NRW; neun verschiedene Stiftungssatzungen, die den Verwendungszweck und die Empfänger des Stiftungsertrages bestimmen

Zielgruppe

Duisburger Bürger gemäß den Bestimmungen der jeweiligen Stiftungssatzung

Ziele

Unterstützung und Verbesserung der Lebensqualität Duisburger Bürger gem. den Bestimmungen der Stiftungssatzungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Ergebnis						
+ Sonstige Transfererträge	59.995	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
= Ordentliche Erträge	59.995	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
- Transferaufwendungen	59.550	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
= Ordentliche Aufwendungen	59.550	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	445	0	0	0	0	0
= Produktergebnis	445	0	0	0	0	0

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 170101 Unselbständige Stiftungen**Erträge**Sonstige Transfererträge

Zinseinnahmen von Kreditinstituten

65.000 €

AufwendungenTransferaufwendungen

Zahlung an

65.000 €

NKF-Teilbereich Amt 40, Produkt 030204 Schülerplätze an Gymnasien
NKF-Teilbereich Amt 51, Produkt 060305 Familienpflege für Minderjährige
NKF-Teilbereich Amt 50, Produkt 050204 Sonstige soziale Angelegenheiten
Klinikum Duisburg gGmbH
Kinderdorf Rotdornstr. e.V.

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

429010 Erträge für unselbständige Stiftungen

65.000 €

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	197.894.476,99	208.400.000	158.540.000	163.700.000	173.400.000	181.900.000			
	... davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	138.959.431,00	146.700.000	121.340.000	126.800.000	135.700.000	143.200.000			
	... davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.457.758,00	21.000.000	21.000.000	21.500.000	21.900.000	22.500.000			
	... davon Kompensationsleistung (Familienleistungsausgleich)	12.405.039,00	13.100.000	16.200.000	15.400.000	15.800.000	16.200.000			
	... davon Kompensationsleistungen für Grundsicherung für Arbeitssuchende	27.072.248,99	27.600.000	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	352.969.520,00	341.400.000	398.300.000	323.800.000	332.900.000	349.200.000			
	... davon Schlüsselzuweisungen	352.969.520,00	341.400.000	398.300.000	323.800.000	332.900.000	349.200.000			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	566.549,54	967.620	511.710	495.710	487.710	470.710			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	405.000	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	551.430.546,53	550.767.620	557.756.710	487.995.710	506.787.710	531.570.710			
15	- Transferaufwendungen	158.633.854,77	148.550.000	145.600.000	133.250.000	142.000.000	156.400.000			
	... davon Gewerbesteuerumlagen	33.915.085,00	21.700.000	21.000.000	23.600.000	28.000.000	35.600.000			
	... davon Krankenhausumlage	5.647.572,47	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000			
	... davon Landschaftsverbandsumlage	114.381.207,00	116.500.000	114.400.000	100.000.000	104.200.000	110.800.000			
	... davon Umlage Regionalverband Ruhr	4.689.990,30	4.850.000	4.700.000	4.150.000	4.300.000	4.500.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	158.633.854,77	148.550.000	145.600.000	133.250.000	142.000.000	156.400.000			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	392.796.691,76	402.217.620	412.156.710	354.745.710	364.787.710	375.170.710			
19	+ Finanzerträge	4.532.073,77	6.602.000	4.552.000	4.502.000	4.452.000	4.402.000			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.893.387,11	28.896.000	27.430.500	28.930.500	29.430.500	30.430.500			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	18.361.313,34-	22.294.000-	22.878.500-	24.428.500-	24.978.500-	26.028.500-			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	374.435.378,42	379.923.620	389.278.210	330.317.210	339.809.210	349.142.210			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	374.435.378,42	379.923.620	389.278.210	330.317.210	339.809.210	349.142.210			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	374.435.378,42	379.923.620	389.278.210	330.317.210	339.809.210	349.142.210			

Produkt 160201 Gemeinschaftssteuern**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen, die aufgrund ihrer zentralen gesamtstädtischen Relevanz keinem anderen Produkt zuzuordnen sind:

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Beteiligung der Gemeinden am Aufkommen der Lohnsteuer und der veranlagten Einkommensteuer mit jeweils 15 % sowie am Zinsabschlag mit 12 % nach § 1 Gemeindefinanzreformgesetz -GFRG-)

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Beteiligung der Gemeinden am Umsatzsteueraufkommen mit 2,2 % gem. Gesetz zur Fortsetzung der Unternehmensteuerreform vom 29.10.1997 und § 1 Abs. 1 Satz 2 Finanzausgleichsgesetz)

Gewerbesteuerumlagen nach § 6 GFRG, erhöhte Umlage zur kommunalen Finanzierungsbeteiligung an den Kosten der Deutschen Einheit (Solidarpakt II)

Zielgruppe

keine

Ziele

Einflussnahme auf die Gestaltung der finanziellen Rahmenbedingungen

Finanzierung der kommunalen Leistungen und Investitionen

Erhaltung des finanziellen Gleichgewichts

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	467,10					
- Kostendeckungsgrad in Prozent	467,10					
Ergebnis						
Steuern und ähnliche Abgaben	158.417.189	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	158.417.189	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	33.915.085	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	33.915.085	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	124.502.104	0	0	0	0	0
= Produktergebnis	124.502.104	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 160201 Gemeinschaftssteuern

Die Produkte 160201, 160202, 160203 und 160204 wurden ab 2009 zu einem Produkt 160205 zusammengefasst.

Produkt 160202 Allg. Zuweisungen und Umlagen**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen, die aufgrund ihrer zentralen gesamtstädtischen Relevanz keinem anderen Produkt zuzuordnen sind:
Allgemeine Zuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG NRW) wie Schlüsselzuweisungen und Ausgleichsleistungen zur Kompensation der gemeindlichen Belastungen aus dem Familienleistungsausgleich
Ausgleichsleistungen aus der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Ausführungsgesetz zum Sozialgesetzbuch II (AG SGB II NRW)

Allgemeine Umlagen an das Land (Krankenhausumlage), den Landschaftsverband Rheinland und den Regionalverband Ruhr

Zielgruppe

keine

Ziele

Einflussnahme auf die Gestaltung der finanziellen Rahmenbedingungen
Finanzierung der kommunalen Leistungen und Investitionen
Erhaltung des finanziellen Gleichgewichts

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	314,67					
- Kostendeckungsgrad in Prozent	314,67					
Ergebnis						
Steuern und ähnliche Abgaben	39.477.288	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	352.969.520	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	392.446.808	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	124.718.770	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	124.718.770	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	267.728.038	0	0	0	0	0
= Produktergebnis	267.728.038	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 160202 Allg. Zuweisungen und Umlagen

Die Produkte 160201, 160202, 160203 und 160204 wurden ab 2009 zu einem Produkt 160205 zusammengefasst.

Produkt 160203 Investitionskredite**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Beobachtung des Kapitalmarktes
Kreditaufnahmen- und abwicklung
Schuldenmanagement

Ziele

Finanzierung jährlicher kommunaler Leistungen und Investitionen
Minimierung der Zinslast

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Ergebnis						
= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.648.723	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	22.648.723-	0	0	0	0	0
= Produktergebnis	22.648.723-	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 160203 Investitionskredite

Die Produkte 160201, 160202, 160203 und 160204 wurden ab 2009 zu einem Produkt 160205 zusammengefasst.

Produkt 160204 Sonstige Finanzwirtschaft**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Erträge und Aufwendungen aus der Verzinsung von Betriebsmitteln für Sondervermögen, Beteiligungen, verbundene Unternehmen u.a.

Zielgruppe

keine

Ziele

Sicherstellung der Liquidität städtischer Einrichtungen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Ergebnis							
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	566.550	0	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	566.550	0	0	0	0	0	
= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
+ Finanzerträge	4.532.074	0	0	0	0	0	
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	244.664	0	0	0	0	0	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	4.853.959	0	0	0	0	0	
= Produktergebnis	4.853.959	0	0	0	0	0	

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 160204 Sonstige Finanzwirtschaft

Die Produkte 160201, 160202, 160203 und 160204 wurden ab 2009 zu einem Produkt 160205 zusammengefasst.

Produkt 160205 Allgemeine Finanzwirtschaft I**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Dieses Produkt dient der Darstellung zentraler Erträge und Aufwendungen und beinhaltet Positionen wie z.B.:

- Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer, Gewerbesteuerumlage, Umlage zur Finanzierungsbeteiligung an den Kosten der Deutschen Einheit (Solidarpakt II), Allgemeine Umlagen an das Land (Krankenhausumlage), den Landschaftsverband Rheinland und den Regionalverband Ruhr
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen und Ausgleichszahlungen zur Kompensation der gemeindlichen Belastungen aus dem Familienleistungsausgleich
- Aufwendungen aus dem Schuldendienst für Investitionskredite
- Erträge und Aufwendungen aus der Verzinsung von Betriebsmitteln für Sondervermögen, Beteiligungen, verbundene Unternehmen u.a.

Weitergehende Informationen sind dem Vorbericht in Form von Kennzahlen, bezogen auf den Gesamthaushalt, zu entnehmen.

Rechtsgrundlagen: Gemeindefinanzreformgesetz, Gesetz zur Fortsetzung der Unternehmensteuerreform vom 29.10.1997, Finanzausgleichsgesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) NRW

Zielgruppe

Politische Gremien, Verwaltungsvorstand und Fachbereiche der Verwaltung

Ziele

Produktziele sind gebildet unter Bezug auf die strategischen Ziele aus "Duisburg 2027" gemäß DS 08-1670 vom 08.09.2008. Dabei wurde insbesondere dem Grundprinzip der Wirtschaftlichkeit Rechnung getragen.

In Verbindung mit Produkt 010904:

Finanzierung kommunaler Aktivitäten möglichst durch laufende Erträge (Zuwendungen nach dem GFG NRW) oder Aufnahme langfristiger Verbindlichkeiten

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Indikatoren der Zielerreichung						
- Steuer-Ertrags-Quote		37,84	27,94	32,84	33,52	33,52
- Zuwendungs-Ertrags-Quote		61,99	71,90	67,06	66,39	66,39
- Zins-Aufwands-Quote Investitionskredite		19,45	18,77	21,70	20,71	19,44
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent		370,76	324,98	303,67	298,22	286,88

Produkt 160205 Allgemeine Finanzwirtschaft I

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Ergebnis						
Steuern und ähnliche Abgaben	0	208.400.000	158.540.000	163.700.000	173.400.000	181.900.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	341.400.000	398.300.000	323.800.000	332.900.000	349.200.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	967.620	511.710	495.710	487.710	470.710
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	405.000	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0	550.767.620	557.756.710	487.995.710	506.787.710	531.570.710
- Transferaufwendungen	0	148.550.000	145.600.000	133.250.000	142.000.000	156.400.000
= Ordentliche Aufwendungen	0	148.550.000	145.600.000	133.250.000	142.000.000	156.400.000
+ Finanzerträge	0	6.602.000	4.552.000	4.502.000	4.452.000	4.402.000
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	28.896.000	27.430.500	28.930.500	29.430.500	30.430.500
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	0	379.923.620	389.278.210	330.317.210	339.809.210	349.142.210
= Produktergebnis	0	379.923.620	389.278.210	330.317.210	339.809.210	349.142.210

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 160205 Allgemeine Finanzwirtschaft I

ErträgeSteuern und ähnliche Abgaben

Detailerläuterungen siehe Vorbericht

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Beteiligung der Kommunen am Aufkommen der Lohnsteuer und der veranlagten Einkommensteuer mit jeweils 15 % sowie am Aufkommen der Kapitalertragsteuer mit 12 % nach § 1 Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG)	121.340.000 €
---	---------------

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Beteiligung der Kommunen am Umsatzsteueraufkommen mit 2,2 % gem. § 1 Satz 3 Finanzausgleichsgesetz	21.000.000 €
--	--------------

Kompensationszahlungen Familienleistungsausgleich Zuweisung (aus dem Umsatzsteueraufkommen des Landes) gem. § 21 Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2010	16.200.000 €
---	--------------

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen Prognose nach dem Stand der 3. Modellrechnung zum GFG 2010	398.300.000 €
--	---------------

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 160205 Allgemeine Finanzwirtschaft IKostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen von Zinsen aus Darlehen von der Deutschen Oper am Rhein (12.000 €) und den Wirtschaftsbetrieben Duisburg AöR - WBD - (171.210 €) WBD: Aufgrund des geringeren zu verzinsenden Darlehens und des gesunkenen Zinsniveaus sind diese Erträge rückläufig	183.210 €
--	-----------

Verzinsung von Betriebsmittelkrediten etc. für die Wirtschaftsbetriebe Duisburg AöR, das Immobilienmanagement Duisburg, DuisburgSport, Einkauf und Service Duisburg (ESD), den Deichverband Friemersheim und den Landschaftspark Duisburg-Nord WBD: Aufgrund der geringeren Inanspruchnahme des Kredites und des gesunkenen Zinsniveaus sind diese Erträge rückläufig	328.500 €
--	-----------

Sonstige ordentliche Erträge

Erstattung einer Überzahlung der Gewerbesteuerumlage und der Finanzierungsbeteiligung am Solidarpakt II aus dem Jahr 2008	405.000 €
---	-----------

Finanzerträge

Kompensation der aus dem städtischen Haushalt zu zahlenden Zinsen für das an die Wirtschaftsbetriebe Duisburg AöR übertragene Kanalvermögen; in diesem Zusammenhang werden die Gewinnanteile der GMVA von den WBD an die Stadt weitergeleitet. Da ab 2010 mit geringeren Ausschüttungen gerechnet werden muß, sind die in diesem Zusammenhang zu erwarteten Erträge angepaßt worden; Ansatzserhöhung gegenüber dem Haushaltsentwurf aufgrund der HSK-Maßnahme 7-000008.	4.552.000 €
--	-------------

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 160205 Allgemeine Finanzwirtschaft I

AufwendungenTransferaufwendungen

Gewerbesteuerumlagen nach § 6 Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG)	21.000.000 €
darunter:	
Erhöhte Umlage als kommunale Finanzierungsbeteiligung am Solidarpakt II	10.500.000 €
Krankenhausumlage	5.500.000 €
40%-ige Beteiligung der Gemeinden nach § 17 Krankenhausgestaltungsgesetz (KHGG NRW) an den Ausgaben für die Förderung von Investitionen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG NRW)	
Landschaftsumlage (an den Landschaftsverband Rheinland -LVR-)	114.400.000 €
Prognose in Anlehnung an den Entwurf des Haushaltsplans 2010 des LVR Der Umlagesatz für 2010 ist noch nicht beschlossen	
Verbandsumlage an den Regionalverband Ruhr (RVR)	4.700.000 €
Prognose unter Anwendung des Umlagesatzes gem. HPL 2010 des RVR (0,6449 v.H.)	

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 160205 Allgemeine Finanzwirtschaft IZinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Detailerläuterungen siehe Vorbericht

Zinsaufwendungen für Investitionskredite

an den Bund	50.000 €
-------------	----------

an das Land	100.000 €
-------------	-----------

an Gemeinden	500 €
--------------	-------

an den sonstigen öffentlichen Bereich	500 €
---------------------------------------	-------

an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	21.000.000 €
--	--------------

an Kreditinstitute	6.000.000 €
--------------------	-------------

Kreditbeschaffungskosten	50.000 €
--------------------------	----------

Verzinsung von Betriebsmittelkrediten etc. für die WBD, DUSport, ESD sowie für den Deichverband Friemersheim	219.500 €
--	-----------

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.792.341,01	10.440.000	9.700.000	0	9.050.000	9.200.000	9.700.000
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	11.792.341,01	10.440.000	9.700.000	0	9.050.000	9.200.000	9.700.000
Auszahlungen								
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.792.341,01	10.440.000	9.700.000	0	9.050.000	9.200.000	9.700.000
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Einzahlung aus Aufnahme von Investitionskrediten	43.756.000,00	521.920.729	516.383.000	0	543.320.958	532.889.440	520.773.388
	... davon Umschuldung	33.316.400,24	500.000.000	500.000.000	0	500.000.000	500.000.000	500.000.000
17	Einzahlung aus Rückflüssen von Darlehen	11.313.302,08	11.110.213	8.097.500	0	8.097.500	8.097.500	8.097.500
18	Summe: (Einz. Finanzierungstätigkeit)	55.069.302,08	533.030.942	524.480.500	0	551.418.458	540.986.940	528.870.888
Auszahlungen								
19	Auszahlung für Tilgung von Investitionskrediten	54.217.660,67	522.350.000	523.050.000	0	524.250.000	525.250.000	525.250.000
	... davon Umschuldung	33.316.400,24	500.000.000	500.000.000	0	500.000.000	500.000.000	500.000.000
	... davon außerordentliche Tilgung	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
22	Summe: (Ausz. Finanzierungstätigkeit)	54.217.660,67	522.350.000	523.050.000	0	524.250.000	525.250.000	525.250.000
23	Saldo Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	851.641,41	10.680.942	1.430.500	0	27.168.458	15.736.940	3.620.888

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010		2010	2011	2012	2013		
Maßnahme 160202.2001 Allgemeine Investitionspauschale bis2008										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.792.341,01	0	0		0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.792.341,01	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 160205.2001 Allgemeine Investitionspauschale										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.440.000	9.700.000		9.050.000	9.200.000	9.700.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.440.000	9.700.000		9.050.000	9.200.000	9.700.000	0		
Gesamtsaldo	11.792.341,01	10.440.000	9.700.000		9.050.000	9.200.000	9.700.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0
Finanzierungsmaßnahmen										
Maßnahme 160203.9001 Aufn./Tilgung v. Invest.krediten bis2008										
Einzahlung aus Aufnahme von Investitionskrediten	10.439.599,76	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Tilgung von Investitionskrediten	20.901.260,43	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.461.660,67-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010		2010	2011	2012	2013		
Maßnahme 160203.9002 Umschuldung v.Kreditmarktmitteln bis2008										
Einzahlung aus Aufnahme von Investitionskrediten	33.316.400,24	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Tilgung von Investitionskrediten	33.316.400,24	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 160204.9001 Darlehenstilg.Bertha-Krankenhaus bis2008										
Einzahlung aus Rückflüssen von Darlehen	52.151,77	0	0		0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	52.151,77	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 160204.9002 Darlehenstilgung Sportförderung bis 2008										
Einzahlung aus Rückflüssen von Darlehen	766,94	0	0		0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	766,94	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010		2010	2011	2012	2013		
Maßnahme 160204.9003 Darl.tilg. Deutsche Oper a.Rhein bis2008										
Einzahlung aus Rückflüssen von Darlehen	26.823,37	0	0		0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.823,37	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 160204.9004 Darlehenstilg.Wirtschaftsbetr.DU bis2008										
Einzahlung aus Rückflüssen von Darlehen	11.233.560,00	0	0		0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.233.560,00	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 160205.9001 Aufnahme/Tilgung v. Investitionskrediten										
Einzahlung aus Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	21.920.729	16.383.000		43.320.958	32.889.440	20.773.388	0		
Auszahlung für Tilgung von Investitionskrediten	0,00	22.300.000	23.000.000	0	24.200.000	25.200.000	25.200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	379.271-	6.617.000-		19.120.958	7.689.440	4.426.612-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010		2010	2011	2012	2013		
Maßnahme 160205.9002 Umschuldung von Kreditmarktmitteln										
Einzahlung aus Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	500.000.000	500.000.000		500.000.000	500.000.000	500.000.000	0		
Auszahlung für Tilgung von Investitionskrediten	0,00	500.000.000	500.000.000	0	500.000.000	500.000.000	500.000.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 160205.9003 Außerplanmäßige Tilgung von Krediten										
Auszahlung für Tilgung von Investitionskrediten	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0		
Maßnahme 160205.9004 Darlehenstilgung Bertha-Krankenhaus										
Einzahlung aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	52.000	52.000		52.000	52.000	52.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	52.000	52.000		52.000	52.000	52.000	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010		2010	2011	2012	2013		
Maßnahme 160205.9005 Darlehensstilgung Sportförderung										
Einzahlung aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	0		
Maßnahme 160205.9006 Darlehensstilgung Deutsche Oper am Rhein										
Einzahlung aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	26.800	28.500		28.500	28.500	28.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	26.800	28.500		28.500	28.500	28.500	0		
Maßnahme 160205.9007 Darlehensstilgung Wirtschaftsbetriebe DU										
Einzahlung aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	11.030.413	8.016.000		8.016.000	8.016.000	8.016.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	11.030.413	8.016.000		8.016.000	8.016.000	8.016.000	0		
Gesamtsaldo	851.641,41	10.680.942	1.430.500		27.168.458	15.736.940	3.620.888	0		

E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen

Maßnahme Bezeichnung

160205.2001 Allgemeine Investitionspauschale

Zuweisung nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz des Landes NRW

Finanzierungsmaßnahmen

Maßnahme Bezeichnung

160205.9001 Aufnahme/Tilgung v. Investitionskrediten

Kreditbedarf zur Finanzierung der Investitionen sowie ordentliche Tilgungszahlungen aufgrund der abgeschlossenen Kreditverträge

160205.9002 Umschuldung von KreditmarktmittelnRahmenansätze zur Wahrnehmung aller vertraglichen Umschuldungsmöglichkeiten
*Die Einzahlungen sind zweckgebunden (siehe § 9 der Haushaltssatzung).***160205.9003 Außerplanmäßige Tilgung von Krediten**

Rahmenansätze für die eventuelle vorzeitige Rückzahlung von Krediten

160205.9004 Darlehenstilgung Bertha-Krankenhaus

Planmäßige Tilgung eines dem Bertha-Krankenhaus gewährten Darlehens aus dem Jahre 1986

160205.9005 Darlehenstilgung Sportförderung

Rückzahlung eines Sportförderungsdarlehens (OSC 04 Rheinhausen)

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

160205.9006 Darlehenstilgung Deutsche Oper am RheinRückzahlung eines Darlehens für die Anschaffung von
Transportcontainern**160205.9007 Darlehenstilgung Wirtschaftsbetriebe DU**Rückzahlung der bis 1996 aufgelaufenen Altschulden der
ehemaligen Städtischen Entsorgungsbetriebe - jetzt
Wirtschaftsbetriebe Duisburg-AöR - als Ausgleich für das
übertragene Kanalvermögen;
Schuldendienstleistung (Tilgungsanteil) für die
Vermögensübertragung in dem Betriebszweig
"Lichtsignalanlagen"