

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	1.047.502,44	1.619.045	1.664.052	1.790.987	2.351.816	2.789.916			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338.510,74	4.314.176	348.991	348.991	348.990	348.992			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.895.588,68	941.500	4.906.778	4.906.778	4.906.778	4.906.778			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.689,46	182.879	554.565	775.093	775.093	775.093			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.894.544,79	5.816.000	5.816.000	5.816.000	5.816.000	5.816.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	13.312.836,11	12.873.600	13.290.386	13.637.849	14.198.677	14.636.779			
11	- Personalaufwendungen	5.665.409,34	5.588.186	5.313.586	4.968.753	4.832.068	4.486.118			
12	- Versorgungsaufwendungen	730.834,32	770.897	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.336.664,35	2.584.523	3.852.573	3.824.588	3.874.588	3.874.588			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	423.567,23	711.299	1.291.688	1.444.907	2.071.971	2.573.738			
15	- Transferaufwendungen	1.848.444,47	2.009.500	2.044.500	2.044.500	2.044.500	2.044.500			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.413.462,75	20.473.896	20.273.179	19.937.199	19.581.399	19.231.230			
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.418.382,46	32.138.300	32.775.526	32.219.947	32.404.526	32.210.173			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	17.105.546,35-	19.264.700-	19.485.140-	18.582.097-	18.205.849-	17.573.394-			
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)	17.105.546,35-	19.264.700-	19.485.140-	18.582.097-	18.205.849-	17.573.394-			
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)	17.105.546,35-	19.264.700-	19.485.140-	18.582.097-	18.205.849-	17.573.394-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.353,12	26.383	1.213.396	1.214.369	1.237.788	1.268.403			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	17.124.899,47-	19.291.084-	20.698.536-	19.796.466-	19.443.637-	18.841.797-			

Produkt 130101 Objektplanung und Grünflächenmanagement**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Objektplanung und Bau von Grün- und Parkanlagen, Freianlagen an öffentlichen Gebäuden, Straßengrün, Sportanlagen. Projektsteuerung bei Vergaben und Bauvorhaben an Landschaftsarchitekten und Ingenieurbüros. Grünflächenmanagement an Grün- und Parkanlagen, Unterhaltung, Sicherung und Entwicklung des innerstädtischen Grüns, sowie des Freizeitangebotes im Stadtgebiet.

Rechtsgrundlage: Ratsbeschlüsse

Dieses Produkt wurde lediglich in den Haushaltsjahren 2008 und 2009 bewirtschaftet. Es wurde zum Haushaltsjahr 2010 in das Produkt, 130105 Öffentliches Grün, eingefügt.

Zielgruppe

Einwohner, Bürger

Ziele

Optimierung der Grünflächensituation durch Neuanlage von Grünflächen oder Sanierungen im Bestand. Aufrechterhaltung und Entwicklung eines für den Bürger gut nutzbaren Grünflächenbestandes durch geeignete Steuerung im Rahmen des Grünflächenmanagements.

	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Menge und Bestand								
- Anzahl der geplanten und gebauten Sanierungen	562	750						
- Grünanlagen in ha	750							
- Anzahl der Straßenbäume	50.000	50.000						
- Anzahl der Flächennutzungsverträge	390	390						
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad	14,03	5,11						
- Produktkosten je Einwohner	18,83	21,19						
- Personalkosten je Einwohner	1,34	1,34						
- Personalintensität	6,14	6,01						

Produkt 130101 Objektplanung und Grünflächenmanagement

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.810	159.856	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.336	105.198	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	214.610	177.000	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.620	125.042	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.021.503	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.532.880	567.096	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	670.528	666.854	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	27.350	24.815	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.446	607.511	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	299.875	299.474	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.464.922	9.489.245	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	10.927.121	11.087.899	0	0	0	0
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	9.394.241-	10.520.804-	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.390	2.837	0	0	0	0
= Produktergebnis	9.396.632-	10.523.640-	0	0	0	0

Produkt 130102 Kleingartenwesen**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Betreuung der Kleingärten als Element des öffentlichen Grüns, der Gartenkultur und der Versorgung der Bürger mit privaten Gärten; Koordinierung von Kleingartenangelegenheiten nach fachlichen und juristischen Belangen; finanzielle Förderung sowie Angelegenheiten i. S. d. Generalpachtvertrages mit dem Stadtverband der Kleingärtner.

Rechtsgrundlagen: BkleinG, BauGB

Dieses Produkt wurde lediglich in den Haushaltsjahren 2008 und 2009 bewirtschaftet. Es wurde zum Haushaltsjahr 2010 in das Produkt, 130105 Öffentliches Grün, eingefügt.

Zielgruppe

Kleingartenbesitzer, Nutzer von Pachtgärten, Bürger

Ziele

Bedarfsgerechte Versorgung der Bürger mit Kleingärten Sicherung und Entwicklung von Kleingärten als Bestandteil des öffentlichen Grüns. Sanierung von Abwassersituationen.

	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Menge und Bestand								
- Anzahl der Kleingärten	140	795						
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad	403,78	197,49						
- Personalkosten je Einwohner	0,10	0,11						
- Personalintensität	56,17	28,00						

Produkt 130102 Kleingartenwesen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.114	57.000	0	0	0	0	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	357.921	335.800	0	0	0	0	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395	685	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	15.853	0	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	377.283	393.485	0	0	0	0	
- Personalaufwendungen	52.375	55.713	0	0	0	0	
- Versorgungsaufwendungen	8.088	8.775	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.077	33.285	0	0	0	0	
- Bilanzielle Abschreibungen	1.225	81	0	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.476	39.380	0	0	0	0	
= Ordentliche Aufwendungen	93.240	137.235	0	0	0	0	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	284.043	256.251	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197	261	0	0	0	0	
= Produktergebnis	283.846	255.989	0	0	0	0	

Produkt 130103 Generelle Grün- und Freiflächenplanung / Grünrahmenplanung**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Sicherung der Nachhaltigkeit und Entwicklung der Leistungsfähigkeit von Natur- und Landschaft, sowie der Erholungsfunktionen im bebauten Bereich des Stadtgebietes durch Grün- und Freiraumkonzepte; Grünordnungspläne (Ebene: Flächennutzungsplan, Stadtbezirk, Bebauungsplan); Stellungnahmen zu Planungen und Maßnahmen von landschaftspflegerischen Begleitplänen.

Rechtsgrundlagen: BNatschG, LG NRW, BauGB

Dieses Produkt wurde lediglich in den Haushaltsjahren 2008 und 2009 bewirtschaftet. Es wurde zum Haushaltsjahr 2010 in das Produkt, 130105 Öffentliches Grün, eingefügt.

Zielgruppe

Nutzer, Einwohner, Bürger

Ziele

Optimierung der Versorgung des Stadtgebietes mit Grün- und Freiflächen f. d. Erholung. Nachhaltige Sicherung sowie Entwicklung von Grün- und Freiflächen im Hinblick auf die Stadtökologie und das Stadtbild durch die Biotopverbundplanung. Planung von regionalen und überregionalen Grün- und Freiraumverbindungen für Erholungssuchende (

Fußgänger, Radfahrer, Reiter). Berücksichtigung der gesetzl. Grundlagen der Naturschutzgesetzgebung bzw. Erhöhung der Planungssicherheit im Rahmen von Grün-, Landschafts- und Stadtplanung.

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	27,88	0,83					
- Produktkosten je Einwohner	0,53	0,88					
- Personalkosten je Einwohner	0,55	0,59					
- Personalintensität	75,63	67,29					

Produkt 130103 Generelle Grün- und Freiflächenplanung / Grünrahmenplanung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.462	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.085	3.623	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	83.794	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	102.342	3.623	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	276.838	294.486	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	42.750	46.384	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.015	1.189	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	6.475	429	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.947	95.139	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	366.025	437.628	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	263.683-	434.005-	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.038	1.381	0	0	0	0	0
= Produktergebnis	264.721-	435.386-	0	0	0	0	0

Produkt 130105 Öffentliches Grün**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Planung und Bau von Grün- und Parkanlagen, Freianlagen an öffentlichen Gebäuden und des Straßengrüns.
 Grünflächenmanagement von Grün- und Parkanlagen, Unterhaltung, Sicherung und Entwicklung des innerstädtischen Grüns sowie des Freizeitangebotes im Stadtgebiet.
 Generelle Grünplanung zur Sicherung der Nachhaltigkeit und Entwicklung der Leistungsfähigkeit von Natur- und Landschaft sowie der Erholungsfunktionen im Stadtgebiet.
 Betreuung der Kleingärten als Element des öffentlichen Grüns.
 Entwicklung und Sicherung der städtebaulichen und ökologischen Erholungsfunktionen des Landschaftsparkes DU-Nord.
 Sicherstellung der Ansprüche des öffentlichen Grüns innerhalb der Friedhofsflächen sowie der kulturellen Erbgüter der Legatsgrabpflege.
 Rechtsgrundlagen: Ratsbeschlüsse, BKleinG, BauGB, BNatsachG, LG NRW

Zielgruppe

Einwohner, Bürger, Kleingartenbesitzer, Nutzer von Pachtgärten, Besucher des LAPANO

Ziele

Optimierung der Grünflächensituation durch Neuanlage von Grünflächen oder Sanierungen im Bestand. Aufrechterhaltung und Entwicklung eines für den Bürger gut nutzbaren Grünflächenbestandes durch geeignete Steuerung im Rahmen des Grünflächenmanagements.
 Optimierung der Versorgung des Stadtgebietes mit Grün- und Freiflächen für die Erholung. Nachhaltige Sicherung sowie Entwicklung von Grün- und Freiflächen im Hinblick auf die Stadtökologie, Stadtbild und Biotopverbund.
 Bedarfsgerechte Versorgung der Bürger mit Kleingärten.
 Weiterentwicklung des Landschaftsparkes DU-Nord.
 Sicherstellung der Ansprüche des öffentlichen Grüns innerhalb der Friedhofsflächen und der kulturellen Erbgüter der Legatsgrabpflege.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Menge und Bestand						
- Grünanlagen in ha			600	600	600	600
- Anzahl der Straßenbäume			50.100	50.100	50.100	50.100
- Anzahl der Kleingärten			6.330	6.330	6.330	6.330

Produkt 130105 Öffentliches Grün

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad			8,09	9,11	12,58	15,26	
- Produktkosten je Einwohner			27,13	26,49	26,27	25,86	
- Personalkosten je Einwohner			1,44	1,18	1,16	1,08	
- Personalintensität			4,90	4,06	3,87	3,56	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	216.960	338.831	894.200	1.327.702	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	105.191	105.191	105.190	105.192	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	512.800	512.800	512.800	512.800	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	344.565	355.093	355.093	355.093	
= Ordentliche Erträge	0	0	1.179.516	1.311.915	1.867.283	2.300.787	
- Personalaufwendungen	0	0	710.660	580.918	571.914	533.076	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.794.042	1.816.044	1.866.044	1.866.044	
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	348.646	488.265	1.109.497	1.592.264	
- Transferaufwendungen	0	0	1.865.600	1.865.600	1.865.600	1.865.600	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	9.782.855	9.565.771	9.349.438	9.131.849	
= Ordentliche Aufwendungen	0	0	14.501.803	14.316.598	14.762.494	14.988.833	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	0	0	13.322.288-	13.004.683-	12.895.210-	12.688.046-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	81.618	82.127	83.376	86.210	
= Produktergebnis	0	0	13.403.905-	13.086.810-	12.978.586-	12.774.256-	

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 130105 Öffentliches Grün

Ab dem Haushaltsjahr 2010 neue Produktstruktur.
Bis 2009 wurden die Aufgaben über die folgenden Produkte erledigt:
130101, 130102, 130103, 130205

ErträgeErträge aus Zuweisungen und Zuschüssen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen für Grünmaßnahmen 216.960 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

davon

Mieten und Pachten (Kleingärten) 335.800 €

Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen

davon

Erstattung des IMD (Grundstückspacht) 277.180 €

Pacht- und Nutzungsentgelte (städt. Grünflächen) 177.000 €

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 130105 Öffentliches Grün

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

davon entfallen auf	
Gärtnerische Unterhaltung des Businessparks Asterlagen	94.100 €
Vitalitätsverbesserung Straßenbäume und Schädlingsbekämpfung	115.000 €
Straßenreinigungsgebühren	600.000 €
Grundstücksbewirtschaftungskosten	435.000 €
Festwertaufwand für Grünanlagen ohne Abschreibungen	428.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Minderung der Aufwendungen aufgrund der HSK-Maßnahmen 6-310009 und 6-310010

davon entfallen auf	
Betriebskostenzahlung an die WBD-AöR für die Grünflächenpflege incl. der Pflege des Straßenbegleitgrüns (ohne Spielplätze) nach dem aktualisierten Grünflächenpflegestandard	9.419.300 €

Transferaufwendungen:

davon entfallen auf	
Städtischer Zuschussanteil an die Wirtschaftsbetriebe Duisburg AöR für den Bereich Friedhöfe in Höhe des Öffentlichkeitsanteils (i.V.m. Ehren-, Juden- und Legatsgrabpflege)	704.500 €
Zuschuss an die Duisburg Marketing GmbH, Betriebsstätte Landschaftspark Duisburg-Nord	1.161.100 €

Produkt 130201 Landschafts-, Natur- und Artenschutz**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Verfahren zur Unterschutzstellung von Gebieten und Landschaftsbestandteilen; Überwachung der Natur- und Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmäler und geschützten Landschaftsbestandteile; Befreiungen nach dem Landschaftsgesetz; Überwachung von Kompensationsmaßnahmen; Betreuung des Landschaftsbeirates und der Landschaftswacht; Vollzug nach dem Washingtoner Artenschutzabkommen; Biotopkartierung; Ausgabe von Reiterkennzeichen und -plaketten.

Rechtsgrundlagen: BNatschG, LG NRW, BauGB, BArtSchV

Dieses Produkt wurde lediglich in den Haushaltsjahren 2008 und 2009 bewirtschaftet. Es wurde zum Haushaltsjahr 2010 in das Produkt, 130206 Natur und Landschaft, eingefügt.

Zielgruppe

Landwirte, Naturschutzverbände, Bürger, Züchter, Bauträgergesellschaften, Reiter-, Sport- und Freizeitvereine

Ziele

Schutz von Natur und Landschaft. Sicherung der Biotope und des Artenschutzes. Sicherung der vorhandenen Freiräume und Landschaftsbestandteile. Förderung und Betreuung des ehrenamtlichen Natur- und Landschaftsschutzes (Landschaftswacht)

	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Menge und Bestand								
- CITIS-Bescheinigungen	1.186							
- Anzahl der ausgegebenen Reiterkennzeichen	1.280							
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad	27,77	46,26						
- Produktkosten je Einwohner	0,32	0,46						
- Personalkosten je Einwohner	0,31	0,34						
- Personalintensität	71,92	39,55						

Produkt 130201 Landschafts-, Natur- und Artenschutz

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.343	0	0	0	0	0	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.272	3.800	0	0	0	0	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.478	0	0	0	0	0	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.184	2.056	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	47.559	190.000	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	60.835	195.856	0	0	0	0	
- Personalaufwendungen	157.125	167.141	0	0	0	0	
- Versorgungsaufwendungen	24.264	26.326	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.744	197.775	0	0	0	0	
- Bilanzielle Abschreibungen	3.675	243	0	0	0	0	
- Transferaufwendungen	2.894	4.500	0	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.765	26.620	0	0	0	0	
= Ordentliche Aufwendungen	218.467	422.605	0	0	0	0	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	157.631-	226.748-	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	589	784	0	0	0	0	
= Produktergebnis	158.221-	227.533-	0	0	0	0	

Produkt 130202 Landschaftsplan**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Aufstellung des Landschaftsplanes einschließlich Änderungen und Fortschreibungen; Erarbeiten der Entwicklungskarte mit textlichen Darstellungen und der Festsetzungskarte einschließlich der Festsetzungen und Erläuterungen; Durchführungen der Beteiligungen von politischen Gremien, Bürgern, Behörden und anderen öffentlichen Stellen; Führen von Landschaftsplanstatistiken; Aufstellung von Durchführungs- und Biotopmanagementplänen.

Rechtsgrundlagen: BNatschG, LG NRW, Ratsbeschlüsse.

Dieses Produkt wurde lediglich in den Haushaltsjahren 2008 und 2009 bewirtschaftet. Es wurde zum Haushaltsjahr 2010 in das Produkt, 130206 Natur und Landschaft, eingefügt.

Zielgruppe

Einwohner, Bürger

Ziele

Optimierung der Versorgung der Stadt in ökologischer und sozialpolitischer Sicht mit Freiflächen. Nachhaltige und zukunftsfähige Erhaltung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, der Pflanzen- und Tierwelt als Lebensgrundlage des Menschen.

Flächenhafte Erweiterung des Ausbaus zur Verbesserung des Landschaftsbildes außerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile.

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	30,18	10,52					
- Produktkosten je Einwohner	0,19	0,43					
- Personalkosten je Einwohner	0,22	0,24					
- Personalintensität	81,88	55,36					

Produkt 130202 Landschaftsplan

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.674	24.000	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	845	1.469	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	33.971	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	41.490	25.469	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	112.232	119.386	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	17.331	18.804	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	954	482	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	2.625	174	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.929	76.800	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	137.070	215.646	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	95.580-	190.177-	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	421	560	0	0	0	0	0
= Produktergebnis	96.001-	190.737-	0	0	0	0	0

Produkt 130203 Baumschutz**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Schutz und Erhalt eines artenreichen Baumbestandes im Duisburger Stadtgebiet. Rechtsgrundlagen Baumschutzsatzung, LG NRW, GO NRW.

Dieses Produkt wurde lediglich in den Haushaltsjahren 2008 und 2009 bewirtschaftet. Es wurde zum Haushaltsjahr 2010 in das Produkt, 130206 Natur und Landschaft, eingefügt.

Zielgruppe

Einwohner, Bürger, Grundstückseigentümer

Ziele

Sicherstellung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes Gestaltung, Gliederung und Pflege des Orts- und Landschaftsbildes und zur Sicherung der Naherholung. Abwehr schädlicher Einwirkungen auf den Menschen und auf Stadtbiopte. Erhaltung oder Verbesserung des Stadtklimas. Erhaltung eines artenreichen Baumbestandes.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	55,09	77,12					
- Produktkosten je Einwohner	0,19	0,31					
- Personalkosten je Einwohner	0,22	0,24					
- Personalintensität	53,01	17,50					

Produkt 130203 Baumschutz

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.674	0	0	0	0	0	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.655	0	0	0	0	0	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200.000	0	0	0	0	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	845	1.469	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	106.688	325.000	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	116.862	526.469	0	0	0	0	
- Personalaufwendungen	112.232	119.386	0	0	0	0	
- Versorgungsaufwendungen	17.331	18.804	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.476	525.482	0	0	0	0	
- Bilanzielle Abschreibungen	2.625	174	0	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.048	18.300	0	0	0	0	
= Ordentliche Aufwendungen	211.711	682.146	0	0	0	0	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	94.849-	155.677-	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	421	560	0	0	0	0	
= Produktergebnis	95.270-	156.237-	0	0	0	0	

Produkt 130204 Landschaftspflege und Landschaftsentwicklung**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft (Naturschutz- und Landschaftsschutzgebiete, geschützte Landschaftsbestandteile, sonstige Biotop, Kompensationsmaßnahmen und Ökokonten). Planung und Bau von Grünnetzungen. Rechtsgrundlagen: BNatSchG, Förderrichtlinien ÖPEL, LG NRW, BauGB.

Dieses Produkt wurde lediglich in den Haushaltsjahren 2008 und 2009 bewirtschaftet. Es wurde zum Haushaltsjahr 2010 in das Produkt, 130206 Natur und Landschaft, eingefügt.

Zielgruppe

Einwohner, Bürger, Grundstückseigentümer

Ziele

Die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes erhalten, verbessern und damit die Lebensgrundlage des Menschen nachhaltig zu sichern als Voraussetzung für seine Erholung in Natur und Landschaft. Lebensraum für Tiere und Pflanzen entwickeln, wiederherzustellen und zu vernetzen. Maßnahmen nach den Pflege- und Entwicklungsplänen für Naturschutzgebiete und Landschaftsschutzgebiete durchführen. Durchführung von Biotop- und Artenschutzmaßnahmen. Unterhaltung der Erholungsinfrastruktur. Pflege und Betreuung von Einzelbiotopen bzw. Einzelelementen

	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Menge und Bestand								
- Naturschutzgebiete in ha	1.235	1.235						
- Landschaftsschutzgebiete in ha	6.283							
- Anzahl der Naturdenkmale	89	89						
- Anzahl der Kopfweiden	2.430	2.430						
- Reitwege in Km	42	42						
- Wander- und Radweg in Km	23	23						
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad	32,48	38,34						
- Produktkosten je Einwohner	1,04	1,26						
- Personalkosten je Einwohner	0,76	0,74						
- Personalintensität	49,56	36,47						

Produkt 130204 Landschaftspflege und Landschaftsentwicklung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.199	0	0	0	0	0	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.685	134.500	0	0	0	0	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	50.500	0	0	0	0	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.841	4.935	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	86.369	200.000	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	249.894	389.935	0	0	0	0	
- Personalaufwendungen	380.697	369.189	0	0	0	0	
- Versorgungsaufwendungen	30.659	33.463	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.451	538.215	0	0	0	0	
- Bilanzielle Abschreibungen	28.710	30.413	0	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	616	41.124	0	0	0	0	
= Ordentliche Aufwendungen	768.134	1.012.404	0	0	0	0	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	518.240-	622.469-	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.289	1.881	0	0	0	0	
= Produktergebnis	519.529-	624.350-	0	0	0	0	

Produkt 130205 DMG-Betriebsstätte Landschaftspark Nord**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Entwicklung und Sicherung der städtebaulichen und ökologischen Funktionen des Landschaftsparkes, insbesondere durch Nutzung der Potentiale Industriekultur und Industrienatur. Nachhaltige Standortentwicklung durch kulturelle, touristische und wirtschaftliche Nutzung von industriemusealen Spielstätten, Veranstaltungshallen und Funktionsräumen und Entwicklung und Aufrechterhaltung von Dienstleistungs- und Betreuungsangeboten im Rahmen der Vermarktung des Landschaftsparkes (z.B. Veranstaltungen, Freizeit, Tourismus, Naherholung). Umsetzung des Vegetationskonzeptes zur Sicherung der gestalteten Außen- und der Freiflächen und dauerhafte Aufrechterhaltung des Hochofens und seiner technischen und baulichen Anlagen. Rechtsgrundlagen: Ratsbeschlüsse, Gesellschaftsvertrag, Aufsichtsratsbeschlüsse, Treuhandvertrag. Dieses Produkt wurde lediglich in den Haushaltsjahren 2008 und 2009 bewirtschaftet. Es wurde zum Haushaltsjahr 2010 in das Produkt, 130206 Natur und Landschaft, eingefügt.

Zielgruppe

Einwohner, Bürger, Besucher

Ziele

Planung und Entwicklung des Landschaftsparkes entsprechend den Beschlusslagen.

Immobilienmanagement auf der Grundlage des mit dem Grundstücksfonds Ruhr/NRW abgeschlossenen Besitzüberlassungsvertrages.

Entwicklung und Fortschreibung eines kulturellen und betriebswirtschaftlichen Betriebskonzeptes unter Berücksichtigung der planerischen Gesamtkonzeption.

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	0,28	0,02					
- Produktkosten je Einwohner	2,39	2,41					
- Personalkosten je Einwohner	0,04	0,04					
- Personalintensität	1,77	1,71					

Produkt 130205 DMG-Betriebsstätte Landschaftspark Nord

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.122	0	0	0	0	0	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158	274	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.072	0	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	3.352	274	0	0	0	0	
- Personalaufwendungen	21.150	20.511	0	0	0	0	
- Versorgungsaufwendungen	1.703	1.859	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.794	9.106	0	0	0	0	
- Bilanzielle Abschreibungen	1.595	1.690	0	0	0	0	
- Transferaufwendungen	1.161.100	1.161.100	0	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34	2.285	0	0	0	0	
= Ordentliche Aufwendungen	1.196.377	1.196.550	0	0	0	0	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.193.025-	1.196.276-	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72	105	0	0	0	0	
= Produktergebnis	1.193.096-	1.196.381-	0	0	0	0	

Produkt 130206 Natur und Landschaft**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Verfahren zur Unterschutzstellung von Gebieten und Landschaftsbestandteilen; Überwachung der Natur- und Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmäler und geschützten Landschaftsbestandteile; Befreiungen nach dem Landschaftsgesetz; Überwachung von Kompensationsmaßnahmen; Betreuung des Landschaftsbeirates und der Landschaftswacht; Vollzug des Handelsartenschutzes und des Freilandartenschutzes; Ausgabe von Reiterkennzeichen.

Aufstellung und Fortschreibung des Landschaftsplanes sowie von Durchführung- und Biotopmanagementplänen.

Schutz und Erhalt eines artenreichen Baumbestandes im Duisburger Stadtgebiet(Baumschutzsatzung).

Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft (Naturschutz- und Landschaftsschutzgebiete, geschützte Landschaftsbestandteile, sonstige Biotope Kompensationsmaßnahmen); führen von Ökokonten.

Rechtsgrundlagen: BNatschG, LG NRW, BauGB, BArtSchV, Ratsbeschlüsse, Baumschutzsatzung, GO NRW, Förderrichtlinien ÖPEL

Zielgruppe

Landwirte, Naturschutzverbände, Einwohner, Bürger, Züchter, Bauträger, Reiter-, Sport und Freizeitvereine, Grundstückseigentümer

Ziele

Schutz von Natur und Landschaft. Sicherung der Biotope und des Artenschutzes. Sicherung der vorhandenen Freiräume und Landschaftsbestandteile. Förderung und Betreuung des ehrenamtlichen Natur- und Landschaftsschutzes.

Optimierung und Sicherstellung der Versorgung der Stadt in ökologischer und sozialpolitischer Sicht mit Freiflächen. Nachhaltige und zukunftsfähige Erhaltung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, der Pflanzen- und Tierwelt als Lebensgrundlage des Menschen.

Erhaltung eines artenreichen Baumbestandes.

Lebensraum für Tiere und Pflanzen entwickeln, wiederherstellen und vernetzen. Maßnahmen nach den Pflege- und Entwicklungsplänen für Naturschutzgebiete und Landschaftsschutzgebiete durchführen.

Durchführung von Biotop- und Artenschutzmaßnahmen. Pflege und Betreuung von Einzelbiotopen bzw. Einzelelementen.

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Menge und Bestand							
- Naturschutzgebiete in ha			1.235	1.235	1.235	1.235	
- Landschaftsschutzgebiete in ha			6.283	6.283	6.283	6.283	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad			43,35	44,28	44,42	45,13	
- Produktkosten je Einwohner			3,65	3,51	3,49	3,39	
- Personalkosten je Einwohner			2,09	1,97	1,94	1,81	
- Personalintensität			35,33	34,09	33,66	32,15	

Produkt 130206 Natur und Landschaft

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	275.466	275.466	275.466	275.466	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	138.300	138.300	138.300	138.300	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	250.500	250.500	250.500	250.500	
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	715.000	715.000	715.000	715.000	
= Ordentliche Erträge	0	0	1.379.266	1.379.266	1.379.266	1.379.266	
- Personalaufwendungen	0	0	1.032.003	973.721	956.922	896.292	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.251.289	1.236.292	1.236.292	1.236.292	
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	352.886	357.461	359.531	365.231	
- Transferaufwendungen	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	280.405	284.222	285.703	285.591	
= Ordentliche Aufwendungen	0	0	2.921.083	2.856.196	2.842.948	2.787.906	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	0	0	1.541.817-	1.476.930-	1.463.682-	1.408.640-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	260.422	258.941	261.792	268.419	
= Produktergebnis	0	0	1.802.239-	1.735.871-	1.725.474-	1.677.059-	

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 130206 Natur und Landschaft

Ab dem Haushaltsjahr 2010 neue Produktstruktur.
Bis 2009 wurden die Aufgaben über die folgenden Produkte erledigt:
130201, 130202, 130203, 130204

ErträgeZuwendungen und allgemeine Umlagen:

davon

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Ausgleichsmaßnahmen nach dem Landschaftsgesetz	251.000 €
---	-----------

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Ausgleichszahlungen nach der Baumschutzsatzung, welche von Bürgern anstelle einer Ersatzpflanzung gezahlt werden.	200.000 €
---	-----------

Ausgleichszahlungen für die Abwicklung des Ökokontos	50.000 €
--	----------

Sonstige ordentliche Erträge:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Baumschutz)	325.000 €
---	-----------

Zweckgebundene Ersatzgelder für Eingriffe in Natur und Landschaft gem. § 4-6 Landschaftsgesetz NRW	190.000 €
--	-----------

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Ökokonto)	200.000 €
---	-----------

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 130206 Natur- und Landschaft**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

davon entfallen auf Aufwendungen, die durch die Pflanzverpflichtung nach der Baumschutzsatzung entstehen. Minderung der Aufwendungen aufgrund der HSK-Maßnahme 6-310003.	502.500 €
--	-----------

Aufwendungen, die durch notwendige Ausgleichsmaßnahmen nach dem Landschaftsgesetz entstehen.	190.000 €
--	-----------

Aufwendungen für die Abwicklung des Ökokontos	250.000 €
---	-----------

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

davon entfallen auf Aufstellung des Landschaftsplanes	78.500 €
--	----------

Sonstiger Dienstleistungsaufwand	85.100 €
----------------------------------	----------

Miete und Betriebskostenzahlung IMD	67.464 €
-------------------------------------	----------

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200.000 €
--	-----------

456500 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	100.000 €
---	-----------

457100 - Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	90.000 €
---	----------

Produkt 130301 Wald und Forstwirtschaft**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

1) Erhaltung, Pflege und Entwicklung der städt. Waldbestände zur nachhaltigen Sicherung der Sozialfunktion des Waldes (Erholung, Naturschutz, Lärm- und Sichtschutz u.a) sowie Öffentlichkeitsarbeit. 2) Erhaltung, Sicherung, Pflege und Entwicklung der Waldbestände des Stadtwaldes auf der Grundlage des Forsteinrichtungswerkes und unter Berücksichtigung der deutschen FSC-Standards.

Rechtsgrundlagen: LFoG, BWaldG, BJagdG, LG NRW, BNatschG

Zielgruppe

Einwohner, Bürger, Stadt Duisburg als Grundeigentümerin

Ziele

Lebensgemeinschaft Wald erhalten, sichern und pflegen nach den Grundsätzen ökolog. Waldbewirtschaftung. Ökologische Ziele: Größtmögliche Naturnähe des Waldes als Lebensraum entwickeln. Sozialpolitische Ziele: Erholungsraum, Sicht-, Lärm-, Immissions-, Wasser- und Bodenschutz. Abwicklung von waldbezogenen Kompensationsmaßnahmen zur Schonung der Flächenressourcen. Betreuung anderer Waldbesitzer im Interesse einer gesamtstädtischen Waldentwicklung.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Menge und Bestand							
- Städtischer Erholungswald in ha	1.350						
- Wander- und Radweg in Km	195	195	195	195	195	195	
- Holzverkauf in cbm	3.333	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	24,25	57,69	13,57	13,98	13,99	14,15	
- Produktkosten je Einwohner	1,62	0,91	2,93	2,83	2,83	2,79	
- Personalkosten je Einwohner	1,27	1,24	1,52	1,46	1,44	1,38	
- Personalintensität	59,50	57,86	48,37	47,99	47,58	46,08	

Produkt 130301 Wald und Forstwirtschaft

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.665	100	953	953	953	953	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48-	75.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.646	150.700	220.800	220.800	220.800	220.800	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.735	8.225	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	62.150	0	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	259.148	234.525	227.253	227.253	227.253	227.253	
- Personalaufwendungen	634.496	615.315	750.225	721.191	712.714	680.365	
- Versorgungsaufwendungen	51.099	55.771	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.592	273.192	423.722	388.724	388.724	388.724	
- Bilanzielle Abschreibungen	47.850	50.689	274.119	281.644	284.374	295.574	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.377	68.540	103.090	111.101	112.043	111.972	
= Ordentliche Aufwendungen	1.066.413	1.063.507	1.551.157	1.502.660	1.497.855	1.476.635	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	807.265-	828.982-	1.323.904-	1.275.407-	1.270.602-	1.249.382-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.148	3.135	123.309	123.390	126.138	129.845	
= Produktergebnis	809.413-	832.117-	1.447.213-	1.398.798-	1.396.740-	1.379.226-	

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 130301 Wald und Forstwirtschaft**Erträge**Privatrechtliche Leistungsentgelte:

davon entfallen auf Holzverkäufe	140.000 €
-------------------------------------	-----------

Mieten und Pachten	77.200 €
--------------------	----------

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

davon entfallen auf	
---------------------	--

Unterhaltung des Waldes	130.050 €
-------------------------	-----------

Festwertaufwand "Grün"	87.500 €
------------------------	----------

Aufwendungen für Fahrzeuge	48.100 €
----------------------------	----------

Sonstiger Dienstleistungsaufwand	143.600 €
----------------------------------	-----------

Die Ansatzerhöhung im Vergleich zu 2009 resultiert im Wesentlichen aus der Optimierung der Produkt- und Umlagestruktur (Gemeinkosten) u. der Aktivierung v. Waldgrundstücken (Festwertaufwand).

Sonstige ordentliche Aufwendungen

davon entfallen auf	
Miete und Betriebskostenzahlung IMD	41.125 €

Kostenerstattung an das IMD für das Liegenschaftsinformationssystem	13.000 €
---	----------

EDV-Leasing	10.800 €
-------------	----------

Sonstiger Geschäftsaufwand	9.400 €
----------------------------	---------

Produkt 130601 Bestattungen**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Abwicklung des durch Gebühren finanzierten Friedhofswesens durch die Stadt Duisburg unter Federführung der Wirtschaftsbetriebe Duisburg
Rechtsgrundlagen: Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung

Zielgruppe

Einwohner, Bürger, Allgemeinheit

Ziele

Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben des Bestattungswesens

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad	93,49	90,22	111,66	104,56	104,56	104,56
- Produktkosten je Einwohner	1,34	1,96				
- Personalkosten je Einwohner	0,19	0,19				
- Personalintensität	0,91	0,96				

Produkt 130601 Bestattungen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.389	0	0	0	0	0	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.491	3.895.178	0	0	0	0	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.162.134	0	3.895.178	3.895.178	3.895.178	3.895.178	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	716	1.155	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.428.587	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	
= Ordentliche Erträge	9.606.318	8.996.333	8.995.178	8.995.178	8.995.178	8.995.178	
- Personalaufwendungen	93.851	95.403	0	0	0	0	
- Versorgungsaufwendungen	8.920	9.433	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.972	36.767	0	0	0	0	
- Bilanzielle Abschreibungen	18.253	321.510	304.000	304.000	304.000	304.000	
- Transferaufwendungen	598.351	704.500	0	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.524.724	8.801.688	8.295.712	8.295.712	8.295.712	8.295.712	
= Ordentliche Aufwendungen	10.275.071	9.969.302	8.599.712	8.599.712	8.599.712	8.599.712	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	668.753-	972.969-	395.466	395.466	395.466	395.466	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	338	1.940	3.520	3.520	3.520	3.520	
= Produktergebnis	669.091-	974.908-	391.946	391.946	391.946	391.946	

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 130601 Bestattungen**Erträge**Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Bestattungsgebühren lfd.	3.895.178 €
--------------------------	-------------

Sonstige ordentliche Erträge:

Erträge aus der Auflösung von passiven Rechnungsabgrenzungsposten (die Einzahlungen erfolgten vorschüssig in vergangenen Perioden)	5.100.000 €
--	-------------

AufwendungenBilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen für Gebäude und Infrastruktur	304.000 €
--	-----------

Transferaufwendungen:

0 €

Der bislang hier abgebildete "Öffentlichkeitsanteil Friedhöfe" wurde neu bei Produkt 130105 veranschlagt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Betriebsführungsentgelt an die WBD-AöR für die Pflege, Unterhaltung und den laufenden Betrieb der Friedhöfe. Die Ansatzreduzierung zum Haushaltsjahr 2009 resultiert aus dem Ergebnis der Spitzabrechnung der WBD-AöR für 2009.	8.295.700 €
--	-------------

Produkt 140101 Vollzug des Umweltinformationsgesetzes**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Bereitstellung von Informationen nach dem Umweltinformationsgesetz; Beantwortung von Anfragen aus der Bürgerschaft; Entgegennahme von Hinweisen auf rechtswidriges Umweltverhalten und Weitergabe von Informationen.

Rechtsgrundlage: Umweltinformationsgesetz

Dieses Produkt wurde lediglich in den Haushaltsjahren 2008 und 2009 bewirtschaftet. Es wurde zum Haushaltsjahr 2010 in das Produkt, 140302 Umweltinformation und Umweltvorsorge, eingefügt.

Zielgruppe

Bevölkerung, Firmen, Universitäten, Behörden, Verbände

Ziele

- Gesetzesvollzug - Aktuelle Information der Öffentlichkeit - Beschleunigung von Verwaltungsentscheidungen und Schaffung einer größeren Akzeptanz

	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad	0,46	0,41						
- Produktkosten je Einwohner	0,16	0,25						
- Personalkosten je Einwohner	0,12	0,11						
- Personalintensität	73,81	44,70						
Ergebnis								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70	0	0	0	0	0		
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293	509	0	0	0	0		
= Ordentliche Erträge	363	509	0	0	0	0		
- Personalaufwendungen	57.557	55.153	0	0	0	0		
- Versorgungsaufwendungen	10.069	9.664	0	0	0	0		
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296	787	0	0	0	0		
- Bilanzielle Abschreibungen	492	78	0	0	0	0		
- Transferaufwendungen	0	2.586	0	0	0	0		
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.572	55.119	0	0	0	0		
= Ordentliche Aufwendungen	77.985	123.387	0	0	0	0		
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	77.621-	122.878-	0	0	0	0		
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177	194	0	0	0	0		
= Produktergebnis	77.798-	123.072-	0	0	0	0		

Produkt 140201 Öffentlichkeitsarbeit**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Durchführung der Duisburger Umwelttage.
Erstellung von Faltblättern und Broschüren.
Rechtsgrundlage: Ratsbeschluss

Dieses Produkt wurde lediglich in den Haushaltsjahren 2008 und 2009 bewirtschaftet. Es wurde zum Haushaltsjahr 2010 in das Produkt, 140302 Umweltinformation und Umweltvorsorge, eingefügt.

Zielgruppe

Bevölkerung, Firmen

Ziele

Gesetzesvollzug Neueste Information der Öffentlichkeit Beschleunigung von Verwaltungsentscheidungen und Schaffung einer größeren Akzeptanz

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Menge und Bestand							
- Anzahl der aufgelegten Broschüren und Faltblätter	23.508	50.000					
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	37,88	29,00					
- Produktkosten je Einwohner	0,21	0,25					
- Personalkosten je Einwohner	0,17	0,17					
- Personalintensität	50,17	47,33					

Produkt 140201 Öffentlichkeitsarbeit

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.240	50.000	0	0	0	0	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	440	764	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	63.680	50.764	0	0	0	0	
- Personalaufwendungen	84.219	82.729	0	0	0	0	
- Versorgungsaufwendungen	14.730	14.497	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423	1.180	0	0	0	0	
- Bilanzielle Abschreibungen	718	117	0	0	0	0	
- Transferaufwendungen	0	3.879	0	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.767	72.378	0	0	0	0	
= Ordentliche Aufwendungen	167.856	174.780	0	0	0	0	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	104.176-	124.017-	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	258	291	0	0	0	0	
= Produktergebnis	104.434-	124.308-	0	0	0	0	

Produkt 140202 Luftreinhalteplanung**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Energiesparmaßnahmen (ESPADU); Klimatisch; Pendlernetz;

Lärm-, Luft-Immissionsbelastung; Klimagutachten;

Erarbeitung von förderfähigen Projektideen;

Abwicklung von Projektzuschüssen,

Betreuung des Ausschusses für Umwelt und Grün.

Rechtsgrundlagen: BImSchG, LImSchG, BaiGB, Ratsbeschlüsse.

Dieses Produkt wurde lediglich in den Haushaltsjahren 2008 und 2009 bewirtschaftet. Es wurde zum Haushaltsjahr 2010 in das Produkt, 140302 Umweltinformation und Umweltvorsorge, eingefügt.

Zielgruppe

Bevölkerung, Firmen, Schulen, Behörden, Rat der Stadt, Bezirksvertretungen

Ziele

Nachhaltige und vorsorgende Umweltplanung Arbeitsfähigkeit der kommunalpolitischen Gremien Gesetzesvollzug

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	0,46	0,35					
- Produktkosten je Einwohner	1,05	1,92					
- Personalkosten je Einwohner	0,10	0,74					
- Personalintensität	9,17	38,49					

Produkt 140202 Luftreinhalteplanung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	469	0	0	0	0	0	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.954	3.395	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	2.423	3.395	0	0	0	0	
- Personalaufwendungen	292.022	367.686	0	0	0	0	
- Versorgungsaufwendungen	50.961	64.429	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.940	235.245	0	0	0	0	
- Bilanzielle Abschreibungen	2.388	520	0	0	0	0	
- Transferaufwendungen	0	63.340	0	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.734	224.125	0	0	0	0	
= Ordentliche Aufwendungen	525.045	955.345	0	0	0	0	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	522.622-	951.951-	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	866	1.294	0	0	0	0	
= Produktergebnis	523.488-	953.245-	0	0	0	0	

Produkt 140301 Umweltschutztechnische Stellungnahmen**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Stellungnahmen im Genehmigungsverfahren nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz, bei Baugenehmigungsverfahren (Baugesuchskonferenz), bei Bauleitplanverfahren und sonstigen städtebaulichen Vorhaben.
Verantwortlich für die Erstellung von Umweltberichten in Bauleitplanverfahren.
Stellungnahmen erarbeiten im Rahmen von öffentlich-rechtlichen Verfahren.
Rechtsgrundlagen: BauGB, UVP-Gesetz, BImSchG, LBauO.
Dieses Produkt wurde lediglich in den Haushaltsjahren 2008 und 2009 bewirtschaftet. Es wurde zum Haushaltsjahr 2010 in das Produkt, 140302 Umweltinformation und Umweltvorsorge, eingefügt.

Zielgruppe

Einwohner, Bürger, Grundstückseigentümer

Ziele

Abschließende und schlüssige Gesamtbetrachtung der Umweltbelange
Immissionsfachliche Beratungen

	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad	0,42	0,46						
- Produktkosten je Einwohner	1,31	1,68						
- Personalkosten je Einwohner	0,10	0,83						
- Personalintensität	69,59	49,40						

Produkt 140301 Umweltschutztechnische Stellungnahmen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	528	0	0	0	0	0	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.198	3.819	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	2.726	3.819	0	0	0	0	
- Personalaufwendungen	454.949	413.647	0	0	0	0	
- Versorgungsaufwendungen	79.617	72.483	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.446	5.901	0	0	0	0	
- Bilanzielle Abschreibungen	3.918	585	0	0	0	0	
- Transferaufwendungen	0	19.395	0	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.849	325.390	0	0	0	0	
= Ordentliche Aufwendungen	653.779	837.401	0	0	0	0	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	651.053-	833.582-	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.408	1.456	0	0	0	0	
= Produktergebnis	652.461-	835.038-	0	0	0	0	

Produkt 140302 Umweltinformation und Umweltvorsorge**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Umweltinformation: Vollzug des Umweltinformationsgesetzes,
Information von Bürgerschaft und Gremien, Durchführung der Duisburger Umwelttage.

Umweltvorsorge: Klimaschutz (z. B. ESPADU, Klimatisch), Vollzug Luftreinhalteplanung, Stellungnahmen in Genehmigungsverfahren (Planfeststellung, Baugesuche, BImSchG) in der Bauleitplanung (Umweltberichte, Fachgutachten), Umweltplanung (Duisburg 2027, Fachplanung (Lärm, Luftqualität, Klima)).

Rechtsgrundlagen: Umweltinformationsgesetz, Ratsbeschlüsse, BImSchG, LImSchG, BauGB, UVP-Gesetz, LBauO

Zielgruppe

Bevölkerung, Schulen, Firmen, Universitäten, Behörden, Verbände, Gremien der Stadt Duisburg

Ziele

Gesetzesvollzug; Aktuelle Information der Verwaltung, Gremien und Öffentlichkeit; Beschleunigung und Verbesserung von Verwaltungsentscheidungen

	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad			13,85	25,38	25,42	26,01		
- Produktkosten je Einwohner			3,29	2,81	2,80	2,71		
- Personalkosten je Einwohner			1,43	1,37	1,35	1,25		
- Personalintensität			42,14	41,00	40,71	38,79		

Produkt 140302 Umweltinformation und Umweltvorsorge

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	51.407	51.407	51.407	50.234	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	210.000	420.000	420.000	420.000	
= Ordentliche Erträge	0	0	261.407	471.407	471.407	470.234	
- Personalaufwendungen	0	0	706.561	674.777	666.711	615.472	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	260.112	260.114	260.114	260.114	
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	5.997	6.297	5.428	5.728	
- Transferaufwendungen	0	0	89.200	89.200	89.200	89.200	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	614.997	615.344	616.315	616.241	
= Ordentliche Aufwendungen	0	0	1.676.868	1.645.733	1.637.768	1.586.755	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	0	0	1.415.461-	1.174.326-	1.166.361-	1.116.521-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	211.113	211.863	217.017	221.270	
= Produktergebnis	0	0	1.626.574-	1.386.189-	1.383.378-	1.337.791-	

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 140302 Umweltinformation und Umweltvorsorge

Ab dem Haushaltsjahr 2010 neue Produktstruktur.

Bis 2009 wurden die Aufgaben über die folgenden Produkte erledigt: 140101,140201,140202,140301

ErträgeZuwendungen und allgemeine Umlagen:

Spenden für die Durchführung der Duisburger Umwelttage	50.000 €
--	----------

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erträge aus der Vermietung von Dachflächen an Betreiber v. Solaranlagen aufgrund HSK-Maßnahme 5-650008	210.000 €
--	-----------

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Minderung der Aufwendungen aufgrund der HSK-Maßnahmen 6-310005 davon entfallen auf Luftreinhalteplanung	255.900 €
--	-----------

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Minderung der Aufwendungen aufgrund der HSK-Maßnahmen 6-310004 und 6-310006 davon entfallen auf	
Erstellen und Bearbeiten des Flächennutzungsplans / Umweltplanung (UVPG u. Baugesetzbuch)	213.000 €
Klimaschutz	64.000 €
Durchführung der Duisburger Umwelttage	50.000 €
Miete und Betriebskostenzahlung IMD	45.800 €
Sonstiger Geschäftsaufwand	193.000 €
EDV- Leasing	11.100 €

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	50.000 €
---	----------

Produkt 140401 Immissionsschutz**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Neue Aufgaben des kleinen und großen Immissionsschutzes. Die Umsetzung der neuen Aufgaben des Wasserrechts und des Abfallwirtschaftsrechts
Rechtsgrundlagen: Zust.VO i.v.m. BImSchG/LImSchG

Zielgruppe

Bürger, Anlagenbetreiber

Ziele

Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben des Umweltrechts

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad	58,95		50,28	53,57	55,09	58,35
- Produktkosten je Einwohner	0,38		0,60	0,53	0,51	0,45
- Personalkosten je Einwohner	0,91		0,53	0,47	0,44	0,39
- Personalintensität	63,37		81,64	79,58	78,19	75,51

Produkt 140401 Immissionsschutz

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.084	506.830	297.901	302.965	308.425	314.196	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	0	0	0	0	0	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.006	5.222	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	269.340	512.052	297.901	302.965	308.425	314.196	
- Personalaufwendungen	289.037	272.375	260.123	232.342	219.068	191.114	
- Versorgungsaufwendungen	158.756	181.055	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.970	14.777	14.778	14.779	14.779	14.779	
- Bilanzielle Abschreibungen	228	3.115	3.975	4.875	5.775	6.675	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.132	38.739	39.752	39.966	40.564	40.518	
= Ordentliche Aufwendungen	456.124	510.062	318.628	291.962	280.186	253.086	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	186.784-	1.990	20.727-	11.003	28.239	61.110	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	774	1.991	273.802	273.565	279.666	285.390	
= Produktergebnis	187.558-	0-	294.529-	262.562-	251.426-	224.280-	

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 140401 Immissionsschutz

Veranschlagungen für die ordnungsgemäße Aufgabenerledigung im Rahmen der Kommunalisierung von Aufgaben im Umweltrecht.
Da erwartet wird, dass das Konnexitätsprinzip eingehalten wird, ist die Veranschlagung bis auf die nicht zu refinanzierenden Overhead-Kosten ergebnisneutral erfolgt.

Produkt 140501 Überwachung von Abwassereinleitungen**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (VAWS-Anlagen) und brennbaren Flüssigkeiten (VbF-Anlagen), z.B. Heiz-, Altöltanks, Tankstellen und -lager, im privaten und gewerblichen Bereich, genehmigen und überwachen.

Genehmigung und Überwachung der Abwassereinleitungen. Überwachungsaufgaben nach dem Wasch- und Reinigungsmittelgesetz. Erlaubnisse für den Einbau von Sekundärbaustoffen.

Rechtsgrundlage: Landeswassergesetz NRW.

Dieses Produkt wurde lediglich in den Haushaltsjahren 2008 und 2009 bewirtschaftet. Es wurde zum Haushaltsjahr 2010 in das Produkt, 140505 Wasserwirtschaft, eingefügt.

Zielgruppe

Behörde

Ziele

Verhinderung von Umweltverschmutzungen Schutz von Boden und Grundwasser Gesetzesvollzug

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	35,69	21,10					
- Produktkosten je Einwohner	0,36	0,39					
- Personalkosten je Einwohner	0,58	0,39					
- Personalintensität	76,37	77,56					
Ergebnis							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.654	50.000	0	0	0	0	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.803	2.350	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	99.456	52.350	0	0	0	0	
- Personalaufwendungen	212.289	191.758	0	0	0	0	
- Versorgungsaufwendungen	29.861	26.849	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.767	2.043	0	0	0	0	
- Bilanzielle Abschreibungen	165	108	0	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.877	26.493	0	0	0	0	
= Ordentliche Aufwendungen	277.958	247.252	0	0	0	0	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	178.502-	194.902-	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	726	896	0	0	0	0	
= Produktergebnis	179.228-	195.797-	0	0	0	0	

Produkt 140502 Überwachung des Grundwassers und der Oberflächengewässer**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Genehmigung der Förderung und Kontrolle der Förderanlagen und der Verwendung des geförderten Wassers.

Wasserschutzgebiete überwachen.

Niederschlagswassereinleitungen.

Ermittlung von Grundwasserdaten.

Überwachung der Oberflächengewässer.

Sanierung nach Öl- und Giftunfällen überwachen.

Bezuschussung von Maßnahmen durch das Land NRW.

Rechtsgrundlage: Landeswassergesetz NRW.

Dieses Produkt wurde lediglich in den Haushaltsjahren 2008 und 2009 bewirtschaftet. Es wurde zum Haushaltsjahr 2010 in das Produkt, 140505 Wasserwirtschaft, eingefügt.

Zielgruppe

Behörde

Ziele

Gesetzesvollzug Schutz von Boden, Oberflächengewässer und Grundwasser

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	1,48	2,36					
- Produktkosten je Einwohner	1,19	1,09					
- Personalkosten je Einwohner	0,92	0,84					
- Personalintensität	76,37	75,05					

Produkt 140502 Überwachung des Grundwassers und der Oberflächengewässer

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Ergebnis							
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7.500	0	0	0	0	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.931	5.092	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.000	500	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	8.931	13.092	0	0	0	0	
- Personalaufwendungen	459.959	415.475	0	0	0	0	
- Versorgungsaufwendungen	64.698	58.172	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.163	22.327	0	0	0	0	
- Bilanzielle Abschreibungen	356	234	0	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.066	57.402	0	0	0	0	
= Ordentliche Aufwendungen	602.243	553.612	0	0	0	0	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	593.312-	540.520-	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.572	1.941	0	0	0	0	
= Produktergebnis	594.884-	542.461-	0	0	0	0	

Produkt 140503 Überwachungen nach dem Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Entsorgungswege anhand der Begleitscheine registrieren, kontrollieren und auswerten.

Sanierungen bei Ersatzvornahmen.

Kontrollen von abfallerzeugenden Betrieben und Abfallbehandlungsanlagen.

Genehmigungen nach Abfallrecht erteilen.

Abfallberatungen für Unternehmen.

Überwachung nach Altauto-Verordnung.

Überprüfungen nach dem Chemikaliengesetz, der Gefahrstoff-VO, der Chemikalienverbots-VO vornehmen.

Gifthandelserlaubnisse prüfen.

Rechtsgrundlagen: Kreislaufwirtschaft- und Abfallgesetz, Chemikaliengesetz.

Dieses Produkt wurde lediglich in den Haushaltsjahren 2008 und 2009 bewirtschaftet. Es wurde zum Haushaltsjahr 2010 in das Produkt, 140506 Abfallwirtschaft, umgewandelt.

Zielgruppe

Gewerbliche Wirtschaft

Ziele

Verhinderung einer illegalen Entsorgung und Zwischenlagerung. Vollzug von Rechtsnormen. Schutz der Umweltmedien Boden, Luft, Wasser und der Pflanzen- und Tierwelt. Verhinderung der Beeinträchtigung der menschlichen Gesundheit Vermeidung von Abfällen. Umweltgerechte Herstellung und Entsorgung von Produkten und Durchsetzung eines sachgerechten Umganges mit Chemikalien und Giften

	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad	4,64	9,97						
- Produktkosten je Einwohner	1,24	1,15						
- Personalkosten je Einwohner	1,00	0,98						
- Personalintensität	77,49	76,80						

Produkt 140503 Überwachungen nach dem Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Ergebnis							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.095	50.000	0	0	0	0	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7.500	0	0	0	0	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.006	5.222	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	30.101	63.222	0	0	0	0	
- Personalaufwendungen	501.276	485.637	0	0	0	0	
- Versorgungsaufwendungen	50.454	55.718	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273	20.107	0	0	0	0	
- Bilanzielle Abschreibungen	488	241	0	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.372	70.678	0	0	0	0	
= Ordentliche Aufwendungen	646.864	632.381	0	0	0	0	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	616.762-	569.159-	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.032	1.991	0	0	0	0	
= Produktergebnis	618.795-	571.149-	0	0	0	0	

Produkt 140504 Öffentliche Sanitäranlagen**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Der städtische Zuschussanteil an den Kosten für den Bereich der Toilettenanlagen

Rechtsgrundlage: Ortsrecht.

Dieses Produkt wurde lediglich in den Haushaltsjahren 2008 und 2009 bewirtschaftet. Es wurde zum Haushaltsjahr 2010 in das Produkt, 140505 Wasserwirtschaft, eingefügt.

Zielgruppe

Bürger, Touristen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad	0,26	0,48				
- Produktkosten je Einwohner	0,17	0,16				
- Personalkosten je Einwohner	0,07	0,06				
- Personalintensität	41,13	39,50				
Ergebnis						
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225	392	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	225	392	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	35.381	31.960	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	4.977	4.475	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	628	341	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	27	18	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	39.700	39.700	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.313	4.415	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	86.026	80.909	0	0	0	0
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	85.801-	80.517-	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121	149	0	0	0	0
= Produktergebnis	85.922-	80.666-	0	0	0	0

Produkt 140505 Wasserwirtschaft**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Erteilung von Wasserrechtlichen Erlaubnissen und Genehmigungen gemäß Wasserhaushaltsgesetz und Landeswassergesetz NRW und den zugehörigen Verordnungen.
Allgemeine Gewässeraufsicht und Gefahrenabwehr für Gewässer als Sonderordnungsbehörde.
Rechtsgrundlagen: Landeswassergesetz NRW, Wasserhaushaltsgesetz NRW

Zielgruppe

Benutzer von Gewässern, Störer von Gewässern

Ziele

Vorsorgender Gewässerschutz und Gefahrenabwehr für Gewässer.
Die Gewässer als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Tiere und Pflanzen zu sichern, daß sie dem Wohl der Allgemeinheit und im Einklang mit ihm auch dem Nutzen Einzelner dienen, vermeidbare Beeinträchtigungen unterbleiben und damit insgesamt eine nachhaltige Entwicklung gewährleistet wird.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad			5,83	6,01	6,06	6,27
- Produktkosten je Einwohner			1,90	1,83	1,82	1,75
- Personalkosten je Einwohner			1,41	1,34	1,32	1,24
- Personalintensität			82,29	81,55	81,16	80,23

Produkt 140505 Wasserwirtschaft

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Ergebnis							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500	
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	500	500	500	500	
= Ordentliche Erträge	0	0	58.000	58.000	58.000	58.000	
- Personalaufwendungen	0	0	695.292	663.255	651.618	614.859	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	25.712	25.714	25.714	25.714	
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	596	596	896	1.196	
- Transferaufwendungen	0	0	39.700	39.700	39.700	39.700	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	83.677	84.024	84.995	84.921	
= Ordentliche Aufwendungen	0	0	844.977	813.289	802.923	766.391	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	0	0	786.977-	755.289-	744.923-	708.391-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	150.314	150.978	154.476	158.635	
= Produktergebnis	0	0	937.291-	906.267-	899.400-	867.026-	

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 140505 Wasserwirtschaft

Ab dem Haushaltsjahr 2010 neue Produktstruktur.
Bis 2009 wurden die Aufgaben über die folgende Produkte erledigt:
140501, 140502, 140504

ErträgeÖffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Genehmigungsgebühren für z.B. Indirekteinleitergenehmigungen	50.000 €
--	----------

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

davon entfallen auf Ordnungsbehördliche Untersuchungen von Abwassereinleitungen	15.000 €
--	----------

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

davon entfallen auf Grundwasseruntersuchungen	17.900 €
Sonstiger Geschäftsaufwand gem. Sachkostenumlage	65.800 €

Transferaufwendungen:

Zuschuss an die WBD-AöR für die Kosten im Bereich der Toilettenanlagen	39.700 €
--	----------

Produkt 140506 Abfallwirtschaft**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Kontrollen von abfallerzeugenden Betrieben und Abfallbehandlungsanlagen. Genehmigungen nach Abfallrecht.
 Abfallberatungen für Unternehmen. Überwachung nach Altauto-Verordnung.
 Überprüfungen nach dem Chemikaliengesetz, der Gefahrstoff-VO, der Chemikalienverbots-VO. Gifthandelserlaubnisse prüfen.
 Rechtsgrundlagen: Kreislaufwirtschaft- und Abfallgesetz, Chemikaliengesetz.

Zielgruppe

Gewerbliche Wirtschaft

Ziele

Verhinderung einer illegalen Entsorgung und Zwischenlagerung. Vollzug von Rechtsnormen. Schutz der Umweltmedien Boden, Luft, Wasser und der Pflanzen- und Tierwelt. Verhinderung der Beeinträchtigung der menschlichen Gesundheit Vermeidung von Abfällen. Umweltgerechte Herstellung und Entsorgung von Produkten und Durchsetzung eines sachgerechten Umganges mit Chemikalien und Giften

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad			10,10	10,39	10,42	10,80
- Produktkosten je Einwohner			1,05	1,01	1,01	0,97
- Personalkosten je Einwohner			0,86	0,82	0,81	0,77
- Personalintensität			82,77	82,09	81,74	80,85

Produkt 140506 Abfallwirtschaft

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Ergebnis							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500	
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	500	500	500	500	
= Ordentliche Erträge	0	0	58.000	58.000	58.000	58.000	
- Personalaufwendungen	0	0	422.695	405.666	401.293	379.370	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	22.608	22.609	22.609	22.609	
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	396	696	1.196	1.496	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	65.013	65.226	65.824	65.779	
= Ordentliche Aufwendungen	0	0	510.711	494.197	490.922	469.253	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	0	0	452.711-	436.197-	432.922-	411.253-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	63.794	64.182	65.605	67.585	
= Produktergebnis	0	0	516.505-	500.379-	498.528-	478.838-	

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 140506 Abfallwirtschaft

Ab dem Haushaltsjahr 2010 neue Produktstruktur.
Bis 2009 wurden die Aufgaben über die folgendes Produkt erledigt:
140503

ErträgeÖffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Genehmigungsgebühren	50.000 €
----------------------	----------

AufwendungenSonstige ordentliche Aufwendungen:

davon entfallen auf Reisekosten	13.500 €
EDV-Leasing	11.900 €
sonstiger Geschäftsaufwand	39.600 €

Produkt 140601 Bewertungen von Altlastenflächen, Sanierungsüberwachung**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Durchführung von Gefährdungsabschätzungen, Sanierungsuntersuchungen, Überwachung von Sanierungen und Festlegung von Sanierungsmaßnahmen durch öffentlich-rechtliche Verträge.

Rechtsgrundlage: BBodSchG.

Dieses Produkt wurde lediglich in den Haushaltsjahren 2008 und 2009 bewirtschaftet. Es wurde zum Haushaltsjahr 2010 in das Produkt, 140603 Schutz vor altlastenbedingten Gefahren, eingefügt.

Zielgruppe

Planungsträger, Bauherren, Grundstückseigentümer

Ziele

Systematische Untersuchung und Beurteilung aller ca. 3.100 erfassten Altlastenverdachtsflächen um bestehende Gefahren zu erkennen und ihnen mit wirksamen Maßnahmen begegnen zu können, sowie die Wiedernutzbarmachung belasteter Flächen (Flächenrecycling).

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Menge und Bestand						
- Sanierungsmaßnahmen	12	22				
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad	40,45	60,86				
- Produktkosten je Einwohner	1,35	1,07				
- Personalkosten je Einwohner	0,70	0,75				
- Personalintensität	30,78	27,64				

Produkt 140601 Bewertungen von Altlastenflächen, Sanierungsüberwachung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	455.657	821.259	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.209	3.590	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	457.987	824.849	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	348.184	374.191	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	16.804	19.560	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.619	56.405	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	850	702	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	20.930	5.250	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	736.778	897.917	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	1.131.165	1.354.025	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	673.178-	529.176-	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.113	1.369	0	0	0	0	0
= Produktergebnis	674.291-	530.544-	0	0	0	0	0

Produkt 140602 Verwalten des Altlastenverdachtsflächenkatasters**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Verwaltung des Altlastenkatasters zur ordnungsbehördlichen Gefahrenermittlung, Information betroffener Bürger, Erteilung von Stellungnahmen in Baugenehmigungsverfahren, der Bauleitplanung und nach dem BImSchG.

Rechtsgrundlage: LBodSchG.

Dieses Produkt wurde lediglich in den Haushaltsjahren 2008 und 2009 bewirtschaftet. Es wurde zum Haushaltsjahr 2010 in das Produkt, 140603 Schutz vor altlastenbedingten Gefahren, eingefügt.

Zielgruppe

Planungsträger, Bauherren, Grundstückseigentümer

Ziele

Möglichst genaue Information über Verunreinigungen und schädliche Bodenveränderungen auf deren Basis die Lösung unterschiedlichster Fragestellungen ermöglicht wird.

	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad	5,08	3,61						
- Produktkosten je Einwohner	1,02	0,86						
- Personalkosten je Einwohner	0,84	0,75						
- Personalintensität	78,51	84,23						
Ergebnis								
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	12.500	0	0	0	0		
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.200	3.590	0	0	0	0		
= Ordentliche Erträge	27.200	16.090	0	0	0	0		
- Personalaufwendungen	419.013	374.191	0	0	0	0		
- Versorgungsaufwendungen	20.414	19.560	0	0	0	0		
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.619	2.405	0	0	0	0		
- Bilanzielle Abschreibungen	1.029	702	0	0	0	0		
- Transferaufwendungen	25.470	5.250	0	0	0	0		
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.166	42.117	0	0	0	0		
= Ordentliche Aufwendungen	533.711	444.225	0	0	0	0		
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	506.510-	428.135-	0	0	0	0		
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.403	1.368	0	0	0	0		
= Produktergebnis	507.913-	429.503-	0	0	0	0		

Produkt 140603 Schutz vor altlastenbedingten Gefahren und Bodenschutz**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Durchführung von Gefährdungsabschätzungen, Sanierungsuntersuchungen, Überwachung von Sanierungen und Festlegung von Sanierungsmaßnahmen durch öffentlich-rechtliche Verträge.
Verwaltung des Altlastenkatasters zur ordnungsbehördlichen Gefahrenermittlung, Information betroffener Bürger, Erteilung von Stellungnahmen in Baugenehmigungsverfahren, der Bauleitplanung und nach dem BImSchG.
Rechtsgrundlage: LBodSchG, BBodSchG

Zielgruppe

Planungsträger, Bauherren, Grundstückseigentümer

Ziele

Systematische Untersuchung und Beurteilung aller ca. 3.100 erfassten Altlastenverdachtsflächen um bestehende Gefahren zu erkennen und ihnen mit wirksamen Maßnahmen begegnen zu können, sowie die Wiedernutzbarmachung belasteter Flächen (Flächenrecycling). Information über Verunreinigungen und schädliche Bodenveränderungen.

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad			43,98	47,77	54,29	62,74	
- Produktkosten je Einwohner			2,15	1,85	1,42	1,00	
- Personalkosten je Einwohner			1,49	1,45	1,32	1,17	
- Personalintensität			39,77	42,18	43,76	44,91	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	821.365	821.365	821.365	821.365	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	12.500	12.500	12.500	12.500	
= Ordentliche Erträge	0	0	833.865	833.865	833.865	833.865	
- Personalaufwendungen	0	0	736.027	716.882	651.829	575.571	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	60.310	60.311	60.311	60.311	
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	1.073	1.073	1.273	1.573	
- Transferaufwendungen	0	0	45.500	45.500	45.500	45.500	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.007.677	875.834	730.805	598.646	
= Ordentliche Aufwendungen	0	0	1.850.587	1.699.600	1.489.718	1.281.602	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	0	0	1.016.722-	865.735-	655.853-	447.737-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	45.505	45.801	46.198	47.530	
= Produktergebnis	0	0	1.062.226-	911.536-	702.052-	495.267-	

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 140603 Schutz vor altlastenbedingten Gefahren und Bodenschutz

Ab dem Haushaltsjahr 2010 neue Produktstruktur.
Bis 2009 wurden die Aufgaben über die folgenden Produkte erledigt:
140601, 140602

ErträgeErträge aus Zuweisungen und Zuschüssen:

Landeszuweisungen für Bodenschutzmaßnahmen und die Gefahrenermittlungen auf Altlastenverdachtsflächen 820.000 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Auskünfte aus dem Altlastenkataster und Verbindlichkeitserklärungen für Sanierungspläne 12.500 €

AufwendungenSonstige ordentliche Aufwendungen:

davon entfallen auf
Erfassung und Bewertung von Altlasten, Sanierungsüberwachung und Geoinformationssystem 850.000 €

Gutachten zur Gefahrenermittlung 40.000 €

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2008	2009	2010	2010	2011		2012	2013	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.680.122,60	3.981.000	8.322.000	0	7.455.100	4.594.000	2.238.000		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	329.213,54	0	380.000	0	380.000	380.000	380.000		380.000
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	4.009.336,14	3.981.000	9.702.000	0	8.835.100	5.974.000	3.618.000		
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	584.121,94	510.000	1.060.000	10.000	1.035.000	1.155.000	1.430.000		
08	für Baumaßnahmen	5.577.432,74	6.397.000	10.407.350	610.000	10.249.000	7.145.000	4.555.000		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.866,40	113.000	120.000	25.000	145.000	195.000	170.000		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	6.230.421,08	7.020.000	11.587.350	645.000	11.429.000	8.495.000	6.155.000		
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.221.084,94-	3.039.000-	1.885.350-	645.000-	2.593.900-	2.521.000-	2.537.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010		2010	2011	2012	2013		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
Maßnahme 130101.1002 Ausbau Rheinuferpark Rheinhausen										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	198.000	0	0	0	0	0	0	222.285	222.285
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	198.000-	0		0	0	0	0	222.285-	222.285-
Maßnahme 130101.1003 Um- u. Ausbau Bürgergarten Biegerhof										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	102.051	102.051
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	70.000-	0		0	0	0	0	102.051-	102.051-
Maßnahme 130101.1005 Grünfl. Umfeld Gewerbepark Hohenbudberg										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	31.000	10.000	20.000	30.000	30.000	5.000	0	40.013	115.013
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	31.000-	10.000-		30.000-	30.000-	5.000-	0	40.013-	115.013-
Maßnahme 130101.2002 Sonst.Baumaßn. Park- u. Gartenanlagen										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	325.669,15	447.000	428.000	50.000	450.000	500.000	500.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	325.669,15-	447.000-	428.000-		450.000-	500.000-	500.000-	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 130103.1001 Grünzug Biegerhof incl. Deponiesan. MHD										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.680.122,60	0	0		0	0	0	0	8.177.297	8.177.297
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0	811.847	811.847
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	477.973,03	0	0	0	0	0	0	0	477.973	477.973
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.009.207,90	0	0	0	0	0	0	0	9.985.241	9.985.241
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.807.058,33-	0	0		0	0	0	0	1.474.070-	1.474.070-
Maßnahme 130103.1002 Reg.Grünz.A/Emsch.l.sch.p./ Rheinportale										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.856.000	420.000		72.000	984.000	2.228.000	0	3.856.000	7.560.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500.000	50.000	0	15.000	130.000	400.000	0	500.000	1.095.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.320.000	475.000	0	75.000	1.100.000	2.385.000	0	4.320.000	8.355.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	964.000-	105.000-		18.000-	246.000-	557.000-	0	964.000-	1.890.000-
Maßnahme 130103.1006 Anlage Apothekergarten Innenhafen										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000	0		120.000	0	0	0	120.000	240.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	150.000	0	0	0	150.000	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000-	0		30.000-	0	0	0	30.000-	60.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010		2010	2011	2012	2013		
Maßnahme 130103.1007 Planung interkultureller Gärten										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	75.000	0	0	0	50.000	125.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	0		75.000-	0	0	0	50.000-	125.000-
Maßnahme 130103.1008 Haldenpark / Erweit. Sportpark Wedau										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	603.000		1.290.600	0	0	0	0	1.893.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	670.000	0	1.434.000	0	0	0	0	2.104.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	67.000-		143.400-	0	0	0	0	210.400-
Maßnahme 130103.1009 Rheinorange / Ausbau Endabschnitt										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.080.000		562.500	0	0	0	0	1.642.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.200.000	0	625.000	0	0	0	0	1.825.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	120.000-		62.500-	0	0	0	0	182.500-
Maßnahme 130103.1010 Mercatorinsel / Ausbau Parkanlage										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	4.005.000		5.400.000	3.600.000	0	0	0	13.005.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.450.000	500.000	6.000.000	4.000.000	0	0	0	14.450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	445.000-		600.000-	400.000-	0	0	0	1.445.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010		2010	2011	2012	2013		
Maßnahme 130103.1011 Landmarke Heinrich-Hildebrand-Höhe										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	599.000		0	0	0	0	0	599.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	599.000	0	0	0	0	0	0	599.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0
Maßnahme 130103.1012 Grüner Pfad / Stadtpark Meiderich										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	252.000		0	0	0	0	0	252.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	315.000	0	0	0	0	0	0	315.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	63.000-		0	0	0	0	0	63.000-
Maßnahme 130103.2001 Entwicklung Straßenbaumbestand										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	200.350	0	500.000	500.000	500.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500.000-	200.350-		500.000-	500.000-	500.000-	0		
Maßnahme 130104.1902 KP II: Böninger Park										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	340.000		0	0	0	0	575.000	915.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	340.000	0	0	0	0	0	575.000	915.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		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 130104.1903 KP II: Rheinuferpark Rheinhausen										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	273.000		0	0	0	0	305.000	578.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	273.000	0	0	0	0	0	305.000	578.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0
Maßnahme 130104.1905 KP II: Erholungspark Biegerhof										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	70.000		0	0	0	0	230.000	300.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	230.000	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0
Maßnahme 130104.1906 KP II: Holzschnitzelanlage Zoo Duisburg										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	300.000		0	0	0	0	150.000	450.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	150.000	450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0
Maßnahme 130104.1910 KP II: Sechs-Seen-Platte										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	140.000		0	0	0	0	135.000	275.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	135.000	275.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		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 130104.1912 KP II: Grünzug Hochfeld										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	25.000		0	0	0	0	75.000	100.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	75.000	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0
Maßnahme 130104.1913 KP II: Volkspark Rheinhausen										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	119.000		0	0	0	0	56.000	175.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	119.000	0	0	0	0	0	56.000	175.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0
Maßnahme 130104.1915 KP II: Grünanlage Königsberger Allee										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	50.000		0	0	0	0	125.000	175.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	125.000	175.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0
Maßnahme 130203.2001 Ausgl.-u. Ersatzmaßn. Baumschutzsatzung										
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	234.938,82	0	260.000		260.000	260.000	260.000	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.770,62	260.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	165.168,20	260.000-	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 130204.2001 Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen Ökokonto										
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	94.274,72	0	120.000		120.000	120.000	120.000	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	94.274,72	120.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme 130301.2001 Vermögensbeschaffung Wald und Landschaft										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.376,93	83.000	75.000	25.000	100.000	150.000	125.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.376,93-	83.000-	75.000-		100.000-	150.000-	125.000-	0		
Maßnahme 130301.2003 Waldentwicklung Duisburg										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	250.000	300.000	450.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-		250.000-	300.000-	450.000-	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 130301.2004 Grunderwerb /-veräußerung Wald										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	0		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 130301.2005 Gebäudeinvestitionen Wald u. Forst										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	125.000	125.000	125.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-		125.000-	125.000-	125.000-	0		
Maßnahme 130601.2001 Aus- u. Umbau v. Friedhofsgebäuden										
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	106.148,91	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	106.148,91-	100.000-	0		0	0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	5.000	46.000		10.000	10.000	10.000	0		
Summe der investiven Auszahlungen	222.274,54	191.000	218.000	50.000	220.000	280.000	285.000	0		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	222.274,54-	186.000-	172.000-		210.000-	270.000-	275.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010	2010		2011	2012	2013	spätere Jahre		
Gesamtsaldo	2.221.084,94-	3.039.000-	1.885.350-			2.593.900-	2.521.000-	2.537.000-	0	2.882.419-	5.889.319-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						645.000	0	0	0		645.000

ERLÄUTERUNGEN**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze:**

Maßnahme	Bezeichnung	
130101.1005	Grünflächen Umfeld Gewerbepark Hohenbudberg	Herrichtung von Grünflächen im Umfeld des Gewerbeparks Hohenbudberg
130101.2002	Sonstige Baumaßnahmen Park- und Gartenanlagen	Umgestaltung kleinerer Grünanlagen im Stadtgebiet
130103.1002	Reg.Grünzug A/Emscherlandschaftspark/Rheinportale	Umsetzung von Maßnahmen des Emscher-Landschaftsparks (Regionaler Grünzug A)
130103.1008	Haldenpark / Erweiterung Sportpark Duisburg-Wedau	NEUE EINZELMASSNAHME 2010 Ausbau der Schotterhalde Wedau im Sportpark
130103.1009	Rheinorange / Ausbau Endabschnitt	NEUE EINZELMASSNAHME 2010 Ruhrtalradweg Max-Peters-Str. bis Rheinmündung
130103.1010	Mercatorinsel / Ausbau Parkanlage	NEUE EINZELMASSNAHME 2010 Ausbau der Grünanlage Mercatorinsel in Ruhrort
130103.1011	Landmarke Heinrich-Hildebrand-Höhe	NEUE EINZELMASSNAHME 2010 Errichtung der Landmarke im Rahmen der Kulturhauptstadt 2010
130103.1012	Grüner Pfad / Stadtpark Meiderich	NEUE EINZELMASSNAHME 2010 Ausbau der Anbindung Grüner Pfad an den Stadtpark Meiderich
130103.2001	Entwicklung Straßenbaumbestand	Weiterentwicklung des Duisburger Straßenbaumbestandes

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

Genereller Hinweis zu den Maßnahmen aus dem Konjunkturpaket II:

Die im Haushaltsplan 2010 etatisierten KP II - Maßnahmen stehen unter dem Vorbehalt einer verträglichen Umsetzung innerhalb des verbindlichen Finanzierungsrahmens unter Berücksichtigung von Preissteigerungen, Prioritätenfestsetzungen u.ä.

130104.1902 KP II: Böninger Park

Grundlegende Überarbeitung der Grünanlage im Rahmen der erforderlichen Barrierefreiheit

130104.1903 KP II: Rheinuferpark Rheinhausen

Grundlegende Überarbeitung der Grünanlage im Rahmen der erforderlichen Barrierefreiheit

130104.1905 KP II: Erholungspark Biegerhof

Grundlegende Überarbeitung der Grünanlage im Rahmen der erforderlichen Barrierefreiheit

130104.1906 KP II: Holzschnitzelanlage Zoo Duisburg

Errichtung und Nutzung einer Holzhackschnitzelanlage zur Wärmeversorgung

130104.1910 KP II: Sechs-Seen-Platte

Grundlegende Überarbeitung der Grünanlage im Rahmen der erforderlichen Barrierefreiheit

130104.1912 KP II: Grünzug Hochfeld

Grundlegende Überarbeitung der Grünanlage im Rahmen der erforderlichen Barrierefreiheit

130104.1913 KP II: Volkspark Rheinhausen

Grundlegende Überarbeitung der Grünanlage im Rahmen der erforderlichen Barrierefreiheit

130104.1915 KP II: Grünanlage Königsberger Allee

Grundlegende Überarbeitung der Grünanlage im Rahmen der erforderlichen Barrierefreiheit

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme	Bezeichnung		
130203.2001	Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen Baumschutzsatzung	Ersatzpflanzungen für Eingriffe in die Landschaft z.B. bei Baumfällungen	
130204.2001	Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen Ökokonto	Ersatzpflanzungen für Eingriffe in die Landschaft z.B. beim Bau von Straßen	
130301.2001	Vermögensbeschaffung Wald und Landschaft	Ersatzbeschaffung Büro- und Geschäftsausstattung, EDV und Forst (technische Geräte und Fahrzeuge)	
130301.2003	Waldentwicklung Duisburg	Vergrößerung der Duisburger Waldflächen	
130301.2004	Grunderwerb / Grundstücksveräußerung Wald	Erwerb und Veräußerung von Wald- und Grünflächen im Zuständigkeitsbereich des Amtes für Umwelt und Grün	
130301.2005	Gebäudeinvestitionen Wald und Forst	Gebäudeinvestitionen, die nicht im Rahmen der Gebäudewirtschaft des IMD abgewickelt werden	
<u>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:</u>			Auszahlung 2010
Vermögensbeschaffung Natur- und Landschaftspflege		Ersatzbeschaffungen Büro- u. Geschäftsausstattung und EDV	25.000 €
Neupflanzungen von geschädigten Bäumen		Ersatzpflanzungen von Bäumen wegen erheblicher Beschädigungen im öffentlichen Verkehrsraum	60.000 €
Flächenentwicklung für Umweltprojekte		Entwicklung von Grundstücken im Sinne von Umweltprojekten (Flächenrecycling) im Rahmen der Fachaufgabe "Grünflächenentwicklung"	25.000 € (VE 25.000 €)

E R L Ä U T E R U N G E N

Grünes Band / Emscherlandschaftspark	Teilmaßnahme zum Regionalen Grünzug A / Emscher-Landschaftspark (Restarbeiten)	12.000 €
Gestaltungsmaßnahmen Biegerhof-West	Herrichtung von Grünflächen im Angerpark	15.000 €
KP II: Sonstige Kleinmaßnahmen Grün	Diverse Kleinmaßnahmen; siehe Hinweis zu den KP II-Maßnahmen bei den Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze.	36.000 €
Sonstige Baumaßnahmen Wald und Forstwirtschaft	Neuanlage von Wald (außer Kompensation), Umgestaltung von Waldflächen wie z.B. Waldrandgestaltungen und Neuanlage von Waldwegen	25.000 € (VE 25.000 €)
Vermögensbeschaffung Umweltschutz	Ersatzbeschaffungen Büro- u. Geschäftsausstattung und EDV	10.000 €
Vermögensbeschaffung Immissionsschutz	Beschaffungen Fahrzeug und Messgeräte	<u>10.000 €</u>
Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze		218.000 €
		(+ Verpflichtungsermächtigung 50.000 €)