

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	146.531,36	85.793	146.054	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.031,14	55.500	35.000	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.519.332,08	3.014.808	2.259.804	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.056,66	50	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	2.706.951,24	3.156.150	2.440.858	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	1.716.873,81	1.638.695	1.675.711	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	192.204,58	198.902	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	741.266,36	784.735	764.422	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	319.995,11	317.844	352.306	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	4.298.861,16	4.774.558	4.981.558	4.801.558	4.801.558	4.801.558			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	255.819,69	471.999	242.711	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.525.020,71	8.186.733	8.016.709	4.801.558	4.801.558	4.801.558			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	4.818.069,47-	5.030.583-	5.575.851-	4.801.558-	4.801.558-	4.801.558-			
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)	4.818.069,47-	5.030.583-	5.575.851-	4.801.558-	4.801.558-	4.801.558-			
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)	4.818.069,47-	5.030.583-	5.575.851-	4.801.558-	4.801.558-	4.801.558-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.363,20	1.200	311.682	0	0	0			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.825.432,67-	5.031.783-	5.887.533-	4.801.558-	4.801.558-	4.801.558-			

Produkt 110201 Steuerung und Konzeption der Abfall- und Kreislaufwirtschaft**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Durchführung von konzeptionellen und strategischen Aufgaben der Abfallentsorgung (Grundlagenermittlung, Datenerhebung und -verwaltung, -dokumentation und Präsentation.
Gebührenkalkulation, Abfallsatzungen.
Erstellung der kommunalen Abfallbilanz
und der kommunalen Abfallbilanz.
Rechtsgrundlagen: KrW-/AbfG, LAbfG, VerpackV, Abfallentsorgungssatzung der Stadt Duisburg

Zielgruppe

Konzern Stadt Duisburg (WBD-AöR),
Einwohner der Stadt Duisburg

Ziele

Konzepte zur Abfallvermeidung, Abfallverwertung und Abfallbeseitigung erstellen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Indikatoren der Zielerreichung						
- Umsetzung der Planung und Konzeption in %	100,00	100,00	100,00			
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad	147,66	118,94	113,20			
- Produktkosten je Einwohner		0,14	0,10			
- Personalkosten je Einwohner	0,52	0,52	0,53			
- Personalintensität	81,74	64,52	84,03			

Produkt 110201 Steuerung und Konzeption der Abfall- und Kreislaufwirtschaft

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Ergebnis							
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	467.669	449.580	435.212	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	467.669	449.580	435.212	0	0	0	
- Personalaufwendungen	257.903	256.975	262.907	0	0	0	
- Versorgungsaufwendungen	43.596	47.368	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48	21.407	15.707	0	0	0	
- Bilanzielle Abschreibungen	323	265	271	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.627	72.301	33.978	0	0	0	
= Ordentliche Aufwendungen	315.497	398.316	312.863	0	0	0	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	152.172	51.264	122.349	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.215	198	71.612	0	0	0	
= Produktergebnis	150.957	51.066	50.736	0	0	0	

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 110201 Steuerung und Konzeption der Abfall- und Kreislaufwirtschaft

Durchführung von konzeptionellen und strategischen Aufgaben der Abfall- und Kreislaufwirtschaft.
Die gebührenfähigen Aufwendungen werden von den WBD-AöR erstattet.

Gem. HSK-Maßnahme 6-330001 werden die Aufgaben der Wasser- und Kreislaufwirtschaft ab 2011 auf die WBD-AöR übertragen.

ErträgeKostenerstattungen und Umlagen:

Kostenerstattung der WBD-AöR

405.731 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

davon entfallen auf

Planungs- und Gutachteraufwand, Rechtsberatung Fremdingenieurleistungen für spezielle Projekte der
Abfallwirtschaft

10.000 €

Wartungskosten ADV-Anlagen

5.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

davon entfallen auf

Miete und Betriebskosten IMD

19.521 €

Öffentlichkeitsarbeit (Druckkosten der diversen Satzungen und Broschüren,
z.B. Abfallreport und Abfallwirtschaftskonzept)

6.000 €

Produkt 110301 Planung der Abwasserableitung**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Durchführung von konzeptionellen und strategischen Aufgaben der Abwasserbeseitigung. Grundlagenermittlung, Datenerhebung, -verwaltung, -dokumentation und Präsentation, Gebührenkalkulation und Abwassersatzungen.

Planung der technischen Infrastruktur (Kanalnetz, Abwasserbehandlungsanlagen) für die Leistungsphasen 1 bis 4 der HOAI.

Erstellung und Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Rechtsgrundlagen sind das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und Landeswassergesetz (LWG).

Zielgruppe

Konzern, Stadt Duisburg (WBD-AöR), Einwohner der Stadt Duisburg

Ziele

Planung des bestehenden Kanalnetzes.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Übergebene Kanalplanung an die Wirtschaftsbetriebe Duisburg in Euro	15.210.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
- Kostendeckungsgrad	86,19	82,05	92,82				
- Produktkosten je Einwohner	0,20	0,30	0,10				
- Personalkosten je Einwohner	1,15	1,06	1,12				
- Personalintensität	79,49	62,77	83,11				

Produkt 110301 Planung der Abwasserableitung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Ergebnis							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.587	0	0	0	0	0	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	619.084	687.899	654.760	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	623.670	687.899	654.760	0	0	0	
- Personalaufwendungen	573.158	526.040	552.774	0	0	0	
- Versorgungsaufwendungen	18.536	20.341	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.590	42.315	45.765	0	0	0	
- Bilanzielle Abschreibungen	707	630	612	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.041	248.673	65.974	0	0	0	
= Ordentliche Aufwendungen	721.032	838.000	665.125	0	0	0	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	97.362-	150.101-	10.365-	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.540	414	40.299	0	0	0	
= Produktergebnis	99.902-	150.515-	50.664-	0	0	0	

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 110301 Planung der Abwasserableitung

Durchführung von konzeptionellen und strategischen Aufgaben der Abwasserableitung.
Die gebührenfähigen Aufwendungen werden von den WBD-AöR erstattet.

Gem. HSK-Maßnahme 6-330001 werden die Aufgaben der Wasser- und Kreislaufwirtschaft ab 2011 auf die WBD-AöR übertragen.

ErträgeKostenerstattungen und Umlagen

Kostenerstattung der WBD-AöR

654.760 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

davon entfallen auf

Planungs- und Gutachteraufwand, Fremdingenieurleistungen für spezielle Projekte der Abwasserableitung

30.000 €

Wartungskosten ADV-Anlagen

9.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

davon entfallen auf

davon:

Öffentlichkeitsarbeit (Druckkosten der diversen Abwassersatzungen, Abwassergebührensatzungen u.
des Abwasserbeseitigungskonzeptes)

2.500 €

EDV-Leasing Hardware

14.596 €

Miete und Betriebskosten IMD

34.569 €

Produkt 110302 Kanalmanagement-Infosystem (KIS)**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Pflege und Erweiterung des bestehenden Geoinformationssystems.
Rechtsgrundlagen Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und
Landeswassergesetz (LWG).

Zielgruppe

Konzern, Stadt-Duisburg (WBD-AöR),
Einwohner der Stadt-Duisburg.

Ziele

Stammdatenerfassung und -pflege sowie Fortschreibung des GIS.
Stadtweite Nutzung des Systems. Synergieeffekte durch die Vereinheitlichung der Benutzeroberfläche und die Synchronisation der Datenbestände verwirklichen.

	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Indikatoren der Zielerreichung								
- Prozentanteil vermessener Kanalbauwerke am Gesamtbestand	24,50	27,50	30,00					
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad	115,91	119,97	104,82					
- Personalkosten je Einwohner	0,64	0,61	0,67					
- Personalintensität	75,86	68,56	76,15					
Ergebnis								
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	488.516	532.428	514.455	0	0	0		
= Ordentliche Erträge	488.516	532.428	514.455	0	0	0		
- Personalaufwendungen	319.116	304.191	330.211	0	0	0		
- Versorgungsaufwendungen	33.699	36.749	0	0	0	0		
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.763	52.295	49.505	0	0	0		
- Bilanzielle Abschreibungen	472	761	186	0	0	0		
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.617	49.686	53.758	0	0	0		
= Ordentliche Aufwendungen	420.667	443.682	433.660	0	0	0		
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	67.849	88.746	80.795	0	0	0		
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	810	132	57.120	0	0	0		
= Produktergebnis	67.039	88.614	23.675	0	0	0		

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 110302 Kanalmanagement-/infosystem (KIS)

Durchführung, Pflege und Erweiterung des bestehenden Kanalmanagement-/infosystems (KIS) .
Die gebührenfähigen Aufwendungen werden von den WBD-AöR erstattet.

Gem. HSK-Maßnahme 6-330001 werden die Aufgaben der Wasser- und Kreislaufwirtschaft ab 2011 auf die WBD-AöR übertragen.

ErträgeKostenerstattungen und Umlagen

Kostenerstattung der WBD-AöR

514.455 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

davon entfallen auf

Planungs- und Gutachteraufwand, Rechtsberatung und Fremdingenieurleistungen für spezielle Projekte des
Kanalmanagementsystems

35.000 €

Wartungskosten ADV-Anlagen

13.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

davon entfallen auf

Miete und Betriebskosten IMD

18.195 €

EDV-Leasing und Software Lizenzen

21.000 €

Öffentlichkeitsarbeit (Druckkosten der diversen Abwassersatzungen, Abwassergebührensatzungen u.
des Abwasserbeseitigungskonzeptes)

5.000 €

Produkt 120501 Stadtreinigung**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Durchführung von konzeptionellen und strategischen Aufgaben der Stadtreinigung. Grundlagenermittlung, Datenerhebung und -verwaltung, -dokumentation und Präsentation der Stadtreinigung.
 Gebührenkalkulation der Straßenreinigung.
 Erstellung der Straßenreinigungssatzungen
 Rechtsgrundlage: Straßenreinigungs- und Gebührensatzung der Stadt Duisburg
 Im Rahmen der Reorganisation der Produktstruktur im Amt 33 wird der Ansatz 2010 der Stadtreinigung im neuen Produkt 120503 Stadtreinigung / Winterdienst geplant.

Zielgruppe

Konzern Stadt-Duisburg (WBD-AöR,
 Einwohner der Stadt-Duisburg

Ziele

Konzipierung, Prüfung und Optimierung des Standards der Reinigung des Stadtgebiets.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Indikatoren der Zielerreichung							
- Umsetzung der Planung und Konzeption in %	100,00	100,00					
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	11,33	5,12					
- Produktkosten je Einwohner	7,72	9,18					
- Personalkosten je Einwohner	0,31	0,31					
- Personalintensität	3,58	3,21					

Produkt 120501 Stadtreinigung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Ergebnis							
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	492.683	245.854	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	492.683	245.854	0	0	0	0	
- Personalaufwendungen	155.657	154.205	0	0	0	0	
- Versorgungsaufwendungen	25.109	27.293	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7	10.734	0	0	0	0	
- Bilanzielle Abschreibungen	203	145	0	0	0	0	
- Transferaufwendungen	4.121.858	4.585.258	0	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.271	26.391	0	0	0	0	
= Ordentliche Aufwendungen	4.346.104	4.804.026	0	0	0	0	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	3.853.421-	4.558.172-	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	663	108	0	0	0	0	
= Produktergebnis	3.854.084-	4.558.280-	0	0	0	0	

Produkt 120502 Winterdienst**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Grundlagenermittlung, Datenerhebung, -verwaltung und -dokumentation sowie Präsentation des Winterdienstes.

Gebührenkalkulation des Winterdienstes.

Rechtsgrundlage: Straßenreinigungs- und Gebührensatzung der Stadt Duisburg

Im Rahmen der Reorganisation der Produktstruktur im Amt 33 wird der Ansatz 2010 des Winterdienstes im neuen Produkt 120503 Stadtreinigung / Winterdienst geplant.

Zielgruppe

onzern, Stadt-Duisburg (WBD-AöR),

Einwohner der Stadt Duisburg

Ziele

Konzipierung, Prüfung und Optimierung des Standards des Winterdienstes.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Indikatoren der Zielerreichung						
- Abschlussquote in Prozent		90,00	90,00			
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad	110,57	111,98				
- Personalkosten je Einwohner	0,12	0,12				
- Personalintensität	82,55	70,34				
Ergebnis						
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.698	95.513	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	81.698	95.513	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	60.796	59.974	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	9.473	10.301	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2	6.972	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	81	52	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.293	7.960	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	73.647	85.259	0	0	0	0
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	8.051	10.254	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	239	39	0	0	0	0
= Produktergebnis	7.812	10.215	0	0	0	0

Produkt 120503 Stadtreinigung / Winterdienst**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Das neue Produkt 120503 geht ab dem Jahr 2010 aus der Zusammenlegung der alten Produkte 120501 Stadtreinigung und 120502 Winterdienst hervor:

Durchführung von konzeptionellen und strategischen Aufgaben der Stadtreinigung, Grundlagenermittlung, Datenerhebung, -verwaltung, -dokumentation und Präsentation der Stadtreinigung und des Winterdienstes, Gebührenkalkulationen der Straßenreinigung und des Winterdienstes, Erstellung der Straßenreinigungssatzungen.

Rechtsgrundlagen: Straßenreinigungsgesetz NW und Straßenreinigungs- und Gebührensatzung der Stadt Duisburg

Zielgruppe

Konzern Stadt Duisburg (WBD-AöR)

Ziele

Konzipierung, Prüfung und Optimierung des Standards der Reinigung des Stadtgebietes und des Winterdienstes.

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad			5,53				
- Produktkosten je Einwohner			9,78	9,72	9,72	9,72	9,72
- Personalkosten je Einwohner			0,45				
- Personalintensität			4,39				
Ergebnis							
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	282.877	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0	0	282.877	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	0	0	222.154	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	7.455	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	201	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0	0	4.801.558	4.801.558	4.801.558	4.801.558	4.801.558
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	25.608	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	0	0	5.056.976	4.801.558	4.801.558	4.801.558	4.801.558
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	0	0	4.774.099-	4.801.558-	4.801.558-	4.801.558-	4.801.558-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	56.923	0	0	0	0
= Produktergebnis	0	0	4.831.022-	4.801.558-	4.801.558-	4.801.558-	4.801.558-

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 120503 Stadtreinigung / Winterdienst

Durchführung von konzeptionellen und strategischen Aufgaben der Stadtreinigung und des Winterdienstes.
Die gebührenfähigen Aufwendungen werden von den WBD-AöR erstattet.
Ohne den "Öffentlichkeitsanteil" (s. Erl. zu den Transferaufwendungen) würde sich grundsätzlich ein neutrales Produktergebnis ergeben.

Gem. HSK-Maßnahme 6-330001 werden die Aufgaben der Wasser- und Kreislaufwirtschaft ab 2011 auf die WBD-AöR übertragen.

ErträgeKostenerstattungen und Umlagen

Kostenerstattung der WBD-AöR	282.877 €
------------------------------	-----------

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

davon entfallen auf

Planungs- und Gutachteraufwand, Rechtsberatung und Fremdingenieurleistungen für spezielle Projekte der Stadtreinigung	5.000 €
Wartungskosten ADV-Anlagen	2.000 €

Transferaufwendungen (bleiben auch nach Aufgabenübertragung gem. o.g. HSK-Maßnahme im Kernhaushalt)

Zuschuss an die WBD-AöR für den "Öffentlichkeitsanteil Stadtreinigung (keine Gebührendeckung) analog zur aktuellen Kalkulation des notwendigen Gebührenbedars gem. DS-09-1636	4.199.300 €
---	-------------

25 % Eigenanteil der Kernverwaltung für 2010 als Zuschuss an die WBD-AöR für Personaleinstellung gem. § 16 a SGB II, DS 08-0366	500.000 €
---	-----------

Zuschuss an die WBD-AöR für Sonderaufgabenförderung Verkehrssicherheit gem. DS 01-2618	102.258 €
--	-----------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

davon entfallen auf

Miete und Betriebskosten IMD	16.687 €
Öffentlichkeitsarbeit (Druckkosten der diversen Satzungen u. Broschüren (z.B. Abfallreport u. Abfallwirtsch.konzept)	2.000 €

Produkt 130401 Grundwasserbeobachtungsnetz**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Anlegen und Instandhalten von Grundwasserbeobachtungsbrunnen, Datenerhebung, -auswertung und -weitergabe.

Rechtsgrundlage ist das Landeswassergesetz (LWG).

Im Rahmen der Reorganisation der Produktstruktur im Amt 33 wird der Ansatz 2010 des Grundwasserbeobachtungsnetzes im Produkt 130402 Gewässer II. Ordnung geplant.

Zielgruppe

Pflichtaufgabe

Ziele

Erhaltung und Ausbau des vorhandenen Grundwasserbeobachtungsnetzes.

Erweiterung der der Grundwassermodellierung auf das gesamte Stadtgebiet in den nächsten 10 Jahren.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad	3,41	7,23				
- Produktkosten je Einwohner	0,22	0,20				
- Personalkosten je Einwohner	0,12	0,11				
- Personalintensität	52,34	52,39				
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.058	3.998	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.991	2.600	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	736	1.279	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	8.785	7.877	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	59.351	57.026	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	10.097	9.430	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.623	4.002	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	31.769	31.045	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.556	7.352	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	113.396	108.855	0	0	0	0
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	104.610-	100.978-	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	298	49	0	0	0	0
= Produktergebnis	104.909-	101.027-	0	0	0	0

Produkt 130402 Gewässer II. Ordnung**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung (ökologische Pflege, funktionelle und bauliche Unterhaltung) im Duisburger Stadtgebiet.
Rechtsgrundlage ist das Landeswassergesetz (LWG).

Zielgruppe

Pflichtaufgabe

Ziele

Für alle Gewässer im Duisburger Stadtgebiet soll ein ökologisch guter Zustand gem. europäischer Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) erreicht werden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Indikatoren der Zielerreichung						
- Hochwasserschutz Unterhaltung in %	22,44					
- Gewässer Unterhaltung in %	98,70	100,00	100,00			
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad	36,29	83,49	33,81			
- Produktkosten je Einwohner	1,10	0,27	1,26			
- Personalkosten je Einwohner	0,21	0,20	0,29			
- Personalintensität	11,85	11,97	15,83			

Produkt 130402 Gewässer II. Ordnung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.371	49.043	53.054	0	0	0	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.454	0	35.000	0	0	0	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.845	638.606	230.000	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.057	50	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	313.727	687.699	318.054	0	0	0	
- Personalaufwendungen	102.354	98.622	142.669	0	0	0	
- Versorgungsaufwendungen	18.206	16.694	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492.360	440.003	431.655	0	0	0	
- Bilanzielle Abschreibungen	235.644	235.044	294.179	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.337	33.277	32.854	0	0	0	
= Ordentliche Aufwendungen	863.901	823.640	901.357	0	0	0	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	550.174-	135.941-	583.303-	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	563	92	39.404	0	0	0	
= Produktergebnis	550.737-	136.033-	622.706-	0	0	0	

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 130402 Gewässer II. Ordnung

Gem. HSK-Maßnahme 6-330001 werden die Aufgaben der Wasser- und Kreislaufwirtschaft ab 2011 auf die WBD-AöR übertragen.

ErträgeKostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung von den WBD-AöR (Anpassung an das Rechnungsergebnis 2008)	230.000 €
---	-----------

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

davon entfallen auf Unterhaltungsaufwendungen für oberirdische Gewässer und Hochwasserschutzanlagen	420.000 €
--	-----------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

davon entfallen auf	
Reisekosten	4.000 €
Miete und Betriebskosten IMD	15.640 €
EDV-Leasing	2.058 €
Büromaterial und Drucksachen	1.000 €
Fernsprechgebühren	1.000 €
DV-Zubehör	400 €
Sonstiger Geschäftsaufwand	500 €

Produkt 130403 Hochwasserschutz**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Planung der Hochwasserschutzanlagen, Unterhaltung der Deichanlagen (ca. 33 km Gesamtlänge), Durchlässe, Verschlüsse und Dammbalken.
 Instandhaltung der Hochufer am Rhein und der Marientorschleuse.
 Hochwassersicherung der Innenstadt/des Innenhafens.
 Rechtsgrundlage ist das Landeswassergesetz (LWG).

Zielgruppe

Pflichtaufgabe

Ziele

Schutz der Einwohner der Stadt Duisburg und ihrer Vermögenswerte vor Hochwasserereignissen.
 Erreichung des Standes der Technik bei Hochwasserschutzanlagen.
 Erhaltung der ordnungsgemäßen Zustandes der Hochwasserschutzanlagen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Indikatoren der Zielerreichung							
- Hochwasserschutz Unterhaltung in %	64,27	100,00	100,00				
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	39,93	76,31	39,56				
- Produktkosten je Einwohner	0,69	0,28	0,72				
- Personalkosten je Einwohner	0,35	0,33	0,31				
- Personalintensität	29,97	28,24	27,63				

Produkt 130403 Hochwasserschutz

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.102	32.752	93.000	0	0	0	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	52.900	0	0	0	0	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.873	363.253	140.000	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	229.975	448.905	233.000	0	0	0	
- Personalaufwendungen	172.371	166.083	151.019	0	0	0	
- Versorgungsaufwendungen	30.564	28.064	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.790	138.306	131.485	0	0	0	
- Bilanzielle Abschreibungen	50.655	49.819	56.735	0	0	0	
- Transferaufwendungen	177.003	189.200	180.000	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.689	16.664	27.435	0	0	0	
= Ordentliche Aufwendungen	575.073	588.136	546.674	0	0	0	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	345.098-	139.231-	313.674-	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	943	154	42.313	0	0	0	
= Produktergebnis	346.040-	139.384-	355.987-	0	0	0	

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 130403 Hochwasserschutz

Gem. HSK-Maßnahme 6-330001 werden die Aufgaben der Wasser- und Kreislaufwirtschaft ab 2011 auf die WBD-AöR übertragen.

ErträgeKostenerstattungen und Kostenumlagen

Zuweisungen und Fördermittel des Landes

93.000 €

Erstattung von den WBD-AöR

140.000 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung der Hochwasserschutzanlagen (33 km Deichstrecke)

131.400 €

Transferaufwendungen

Beiträge an Verbände u. Organisationen insbesondere an den Deichverband Friemersheim (Mitgliedsbeitrag)

180.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

davon entfallen auf

Miete und Betriebskosten IMD

16.978 €

Produkt 140701 Ermittlung und Abwehr altlastenbedingter Gefahren**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Betrieb der Sanierungsanlage der ehemaligen Benzolfabrik Duisburg-Neumühl/Gemeinschaftsgrundschule Usedomstr. 17.
Gefahrenabwehr für den Schulbetrieb.

Zielgruppe

keine

Ziele

Die gefahrlose Nutzung der GGS Usedomstr. 17 in Duisburg-Neumühl ermöglichen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Menge und Bestand							
- Anzahl der durchgeführten Prüfungen	24	24	24				
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	0,24	0,41	2,40				
- Produktkosten je Einwohner	0,19	0,19	0,21				
- Personalkosten je Einwohner	0,03	0,03	0,03				
- Personalintensität	16,89	16,09	13,97				
Ergebnis							
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227	395	2.500	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	227	395	2.500	0	0	0	
- Personalaufwendungen	16.168	15.579	13.976	0	0	0	
- Versorgungsaufwendungen	2.924	2.662	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.083	68.701	82.850	0	0	0	
- Bilanzielle Abschreibungen	141	84	122	0	0	0	
- Transferaufwendungen	0	100	0	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.388	9.693	3.105	0	0	0	
= Ordentliche Aufwendungen	95.703	96.819	100.054	0	0	0	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	95.476-	96.424-	97.554-	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92	15	4.011	0	0	0	
= Produktergebnis	95.568-	96.439-	101.565-	0	0	0	

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 140701 Ermittlung und Abwehr altlastenbedingter Gefahren**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

davon:

Bodenuntersuchungen	65.000 €
Strom	10.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Reisekosten	350 €
Miete und Betriebskosten IMD	1.638 €
EDV-Leasing	204 €
Büromaterial und Drucksachen	100 €
Fernsprechgebühren	100 €

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2008	2009	2010	2010		2011	2012	2013
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.600.000	1.120.000	0	13.160.000	16.000.000	14.000.000	
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	1.600.000	1.120.000	0	13.160.000	16.000.000	14.000.000	
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen	91.804,83	2.850.000	2.396.000	700.000	13.430.000	17.370.000	15.380.000	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.254,24	140.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	
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)	118.059,07	2.990.000	2.496.000	700.000	13.530.000	17.470.000	15.480.000	
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	118.059,07-	1.390.000-	1.376.000-	700.000-	370.000-	1.470.000-	1.480.000-	

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 130400.2001 Vermögensbeschaffung Wasserwirtschaft										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.076,46	140.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.076,46-	140.000-	100.000-		100.000-	100.000-	100.000-	0		
Maßnahme 130402.1002 Deichsanierung Neuer Angerbach										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	35.000	0	25.000	25.000	200.000	0	200.000	485.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	35.000-		25.000-	25.000-	200.000-	0	200.000-	485.000-
Maßnahme 130402.1003 Auskiesung Toeppersee										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.659,27	250.000	10.000	0	15.000	15.000	0	0	267.659	307.659
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.659,27-	250.000-	10.000-		15.000-	15.000-	0	0	267.659-	307.659-
Maßnahme 130402.1004 Verrohrung Dickelsbach										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	320.000		160.000	0	0	0	0	480.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	366.000	0	200.000	0	0	0	0	566.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	46.000-		40.000-	0	0	0	0	86.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010		2010	2011	2012	2013		
Maßnahme 130403.1001 Sanierung Deichanlage Homberg										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	5.000	0	10.000	200.000	50.000	0	200.000	465.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	5.000-		10.000-	200.000-	50.000-	0	200.000-	465.000-
Maßnahme 130403.1002 Deichrückverlegung Mündelheim										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.600.000	800.000		13.000.000	16.000.000	14.000.000	0	1.600.000	45.400.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.606,48	2.000.000	1.650.000	600.000	12.800.000	17.000.000	15.000.000	0	2.004.606	48.454.606
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.606,48-	400.000-	850.000-		200.000	1.000.000-	1.000.000-	0	404.606-	3.054.606-
Maßnahme 130403.1003 Sanierung Marientorschleuse										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.831,42	150.000	300.000	100.000	350.000	100.000	100.000	0	210.831	1.060.831
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	60.831,42-	150.000-	300.000-		350.000-	100.000-	100.000-	0	210.831-	1.060.831-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	8.885,44	50.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.885,44-	50.000-	30.000-		30.000-	30.000-	30.000-	0		
Gesamtsaldo	118.059,07-	1.390.000-	1.376.000-		370.000-	1.470.000-	1.480.000-	0	1.283.097-	5.459.097-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					700.000	0	0	0		700.000

ERLÄUTERUNGEN**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze:**

Maßnahme Bezeichnung

130400.2001	Vermögensbeschaffung Wasserwirtschaft	Beschaffung im Rahmen der Instandsetzung der wasserwirtschaftlichen Infrastruktur
130402.1002	Deichsanierung Neuer Angerbach	Hochwasserschutz, Gewässerrenaturierung gem. europäischer Wasserrahmenrichtlinie (naturnaher Ausbau)
130402.1003	Auskiesung Toeppersee	Restaurierung und Therapierungsmaßnahmen, um die nach europ. Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) geforderte Wasserqualität zu erreichen
130402.1004	Verrohrung Dickelsbach	Naturnaher Ausbau des Dickelsbachs (Offenlegung der Gewässer)
130403.1001	Sanierung Deichanlage Homberg	Planungskosten für die Sanierung der Deichanlage Homberg
130403.1002	Deichrückverlegung Mündelheim	Deichsanierung, Schaffung von Retentionsflächen, Hochwasserschutz (2010 Bauvorbereitung und Grunderwerb)
130403.1003	Sanierung Marientorschleuse	Hochwasserschutz für die Innenstadt, Sanierung der Hochwasserschleuse

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Herstellung von Grundwasserbeobachtungsbrunnen	Grundwassermodellierung für das Duisburger Stadtgebiet
---	--

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	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	182.818,27	300.000	181.000	179.000	176.000	171.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	182.818,27-	300.000-	181.000-	179.000-	176.000-	171.000-
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	182.818,27-	300.000-	181.000-	179.000-	176.000-	171.000-
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	182.818,27-	300.000-	181.000-	179.000-	176.000-	171.000-
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	182.818,27-	300.000-	181.000-	179.000-	176.000-	171.000-

Produkt 160401 Erstattung an kommunale Sonderrechnung**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Erstattung des Kapitaldienstes für Investitionen an die WBD-AöR.

Zielgruppe

keine

Ziele

Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schuldendienstes

	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	182.818	300.000	181.000	179.000	176.000	171.000
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	182.818-	300.000-	181.000-	179.000-	176.000-	171.000-
= Produktergebnis	182.818-	300.000-	181.000-	179.000-	176.000-	171.000-

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 160401 Erstattung an kommunale Sonderrechnung**Aufwendungen**

Erstattung des Kapitaldienstes für die von den WBD-AöR im Auftrag der Kernverwaltung durchgeführten Investitionen im Bereich Hochwasserschutz und Altlastensanierung.
Reduzierung nach Endabrechnung. Außerdem Nkf-konforme Abbildung der Tilgung im investiven Haushaltsteil.

181.000 €

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	Summe: (Einz. Finanzierungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
19	Auszahlung für Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	57.000	0	59.000	62.000	67.000
22	Summe: (Ausz. Finanzierungstätigkeit)	0,00	0	57.000	0	59.000	62.000	67.000
23	Saldo Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	57.000-	0	59.000-	62.000-	67.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010		2010	2011	2012	2013		
Finanzierungsmaßnahmen										
Maßnahme 160401.9001 Tilgung Investitionskredit										
Auszahlung für Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	57.000	0	59.000	62.000	67.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	57.000-		59.000-	62.000-	67.000-	0		
Gesamtsaldo	0,00	0	57.000-		59.000-	62.000-	67.000-	0		

ERLÄUTERUNGEN**Finanzierungsmaßnahmen**

Maßnahme Bezeichnung

160401.9001 Tilgung Investitionskredit

Erstattung der Tilgung eines Investitionskredits für von den WBD-AöR im Auftrag der Kernverwaltung durchgeführte Investitionen im Bereich Hochwasserschutz und Altlastensanierung an die WBD-AöR