

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	21.664.335,77	22.384.097	24.513.889	23.019.122	22.800.548	22.540.554			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.665.855,97	2.777.832	2.908.932	2.908.932	2.908.932	2.908.932			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.333.575,57	2.338.822	2.679.720	2.919.720	2.919.720	2.906.420			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.807,30	40.500	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.762.982,55	3.770.000	3.533.000	3.446.000	3.446.000	3.446.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	33.467.557,16	31.311.251	33.635.541	32.293.774	32.075.200	31.801.906			
11	- Personalaufwendungen	23.770.847,97	21.917.403	23.635.856	22.350.025	21.825.588	21.190.980			
12	- Versorgungsaufwendungen	1.375.287,85	1.309.124	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.729.210,51	26.070.100	25.019.791	26.595.141	25.848.291	22.899.291			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	814.685,63	567.606	589.204	740.431	1.000.503	1.099.066			
15	- Transferaufwendungen	14.168.324,81	16.343.500	3.326.500	2.768.500	2.768.500	2.768.500			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.144.065,57	86.228.213	97.172.008	102.218.048	107.982.122	109.392.382			
17	= Ordentliche Aufwendungen	152.002.422,34	152.435.945	149.743.359	154.672.145	159.425.004	157.350.220			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	118.534.865,18-	121.124.695-	116.107.818-	122.378.371-	127.349.804-	125.548.314-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.280,00	6.600	5.800	5.800	5.800	5.800			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.280,00-	6.600-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	118.540.145,18-	121.131.295-	116.113.618-	122.384.171-	127.355.604-	125.554.114-			
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)	118.540.145,18-	121.131.295-	116.113.618-	122.384.171-	127.355.604-	125.554.114-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.786,48	180.158	2.716.158	2.622.094	2.652.287	2.703.553			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	118.681.931,66-	121.311.453-	118.829.776-	125.006.265-	130.007.891-	128.257.667-			

Produkt 030100 Schülerplätze produktübergreifend**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Kosten für Schülerplätze aller Schulformen, die schulformübergreifend wie beispielsweise die Abwicklung der Schulpauschale oder der Schülerbeförderung anfallen.

Im Leistungsumfang sind unter anderem enthalten:

- Abwicklung der Schulpauschale
- EDV-Support an Schulen
- Gefahrgutentsorgung
- GEZ-Gebühren der Schulen
- Schülerbeförderungskosten
- Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Für alle Schulformen (außer Weiterbildungskolleg und Lehranstalt für pharmaz.-technische Assistenten) gilt:

Bereitstellung von Unterrichtsstätten für SchülerInnen. Dies umschließt die Bedarfsplanung, jedoch nicht die baulichen und betrieblichen Leistungen. Im Leistungsumfang sind unter anderem enthalten:

- Bereitstellung von Schulen/Bildungsgängen (incl. Schulentwicklungsplanung und schulorganisatorischer Maßnahmen)
- Gefahrstoffentsorgung
- EDV-Verkabelung
- Post- und Telefondienste
- Personalangelegenheiten für Sekretärinnen
- Einrichtung und Ausstattung (Beschaffung, Reparatur und Unterhaltung)
- Ausstattung mit Lehr- und Unterrichtsmitteln und Schulbüchern im Rahmen der Lernmittelfreiheit
- Nutzung von nichtschulischen Unterrichtsstätten (z.B. Sportanlagen)
- Angebot von Schulverpflegung
- Schülerunfallversicherung
- Schulwegpläne/Schulwegsicherung

Rechtsgrundlage: Schulgesetz

Produkt 030100 Schülerplätze produktübergreifend**Zielgruppe**

Duisburger Schulen und alle am Schulleben Beteiligte

Ziele

Für Kinder und SchülerInnen sind die äußeren Voraussetzungen für einen geordneten Schulbetrieb in den jeweiligen Schulformen durch schulorganisatorische Maßnahmen zu schaffen.
Der Bedarf an entsprechenden Schulplätzen ist zu decken.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Menge und Bestand						
- Anzahl der anspruchsberechtigten Schüler ÖPNV	7.400	9.000	9.100	9.150	9.200	9.250
- Anzahl der beförderten Schüler im Schülerspezialverkehr	971	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zusätzliche Finanzdaten						
- Schulpauschale	12.123.680,80	15.000.000,00	16.852.000,00	16.852.000,00	16.852.000,00	16.852.000,00
- davon an IMD	10.241.513,60	12.000.000,00				
- davon innerhalb Schulverwaltung	1.882.167,20	3.000.000,00				
- IT-Support	122.850,00	125.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
- Tarifentwicklung Schülerticket ÖPNV	2.893.975,00	2.706.000,00	3.036.000,00	3.036.000,00	3.036.000,00	3.036.000,00
- Durchschnittliche Fahrkosten je Schüler im ÖPNV	391,00	300,67	301,00	301,50	301,90	301,90
- Durchschnittliche Fahrkosten je Schüler im Schülerspezialverkehr	1.579,00	1.360,00	1.360,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00
- Kostendeckungsgrad in Prozent		80,18	203,79	206,28	229,91	268,34
- Produktkosten je Einwohner		7,48				
- Personalkosten je Einwohner		0,51	0,54	0,51	0,50	0,48
- Personalintensität		1,35	3,31	3,14	3,42	3,90

Produkt 030100 Schülerplätze produktübergreifend

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	12.000.000	13.510.000	13.510.000	13.510.000	13.510.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8.000	240.000	480.000	480.000	480.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	18.000	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	3.000.000	3.402.000	3.402.000	3.402.000	3.402.000
= Ordentliche Erträge	0	15.026.000	17.155.500	17.395.500	17.395.500	17.395.500
- Personalaufwendungen	0	252.689	266.461	253.381	246.249	238.914
- Versorgungsaufwendungen	0	91.831	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.070.773	7.567.523	7.631.523	7.431.523	7.431.523
- Bilanzielle Abschreibungen	0	28.615	17.767	21.975	29.210	38.406
- Transferaufwendungen	0	10.240.000	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	52.009	189.620	167.662	500.904-	1.587.894-
= Ordentliche Aufwendungen	0	18.735.917	8.041.372	8.074.540	7.206.079	6.120.950
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	0	3.709.917-	9.114.128	9.320.960	10.189.421	11.274.550
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.721	376.928	358.571	360.224	361.594
= Produktergebnis	0	3.713.638-	8.737.200	8.962.389	9.829.197	10.912.956

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 030100 Schülerplätze produktübergreifend

ErträgeZuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisung vom Land (Schulpauschale) 13.480.000 €

Zuschüsse von übrigen Bereichen 30.000 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Mieten und Pachten (Bewirtschaftung von Schulparkplätzen, HSK-Maßnahme 5-650007) 240.000 €

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus Investitionszuweisungen f. Festwerte (Schulpauschale investiv) 3.372.000 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

davon entfallen auf

Schülerbeförderungskosten gesamt 4.812.000 €

Aufwand für Möbel/Büro- und Geschäftsausstattung Festwerte 2.548.000 €

Durch die Einführung des Mieter-Vermieter-Verhältnisses zwischen IMD und Kernverwaltung entfällt der Transfer des Anteils der Schulpauschale an das IMD. Ein Anteil von 80 % der Schulpauschale verbleibt ab 2010 im Ergebnishaushalt der Bildungsholding und wird zur Finanzierung der neuen Mieten eingesetzt. Die restliche Schulpauschale wird im Investitionshaushalt der Bildungsholding zur Finanzierung von Einrichtungsmaßnahmen im Schulbereich verwendet.

Der negative Aufwand in Zeile 16 *Sonstige ordentliche Aufwendungen* in den Finanzplanungsjahren 2012 und 2013 resultiert aus der zentralen Veranschlagung der HSK-Maßnahme 3-401012 gemäß Ratsbeschluss vom 22.3.2010 (DS 10-0596). Der Betrag wird entsprechend der Schulentwicklungsplanung bei späteren Haushaltsaufstellungen aufgelöst d.h. bei den jeweiligen Schulformen veranschlagt.

Weitere Aufwandsminderungen durch die HSK-Maßnahmen 4-000002, 5-650002 und 5-650004. Ertragssteigerung durch HSK-Maßnahme 5-650007

Produkt 030101 Schülerplätze an Grundschulen**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

siehe Produkt 030100 - Schülerplätze produktübergreifend

Rechtsgrundlage: Schulgesetz

Zielgruppe

Duisburger Grundschulen und alle am Schulleben Beteiligte

Ziele

siehe Produkt 030100 - Schülerplätze produktübergreifend

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Menge und Bestand						
- Anzahl der Schüler	18.495	17.759	18.419	18.419	18.419	18.419
- Anzahl der Schulen	87	87	86	86	86	86
- davon evangelische Grundschulen	1	1	1	1	1	1
- davon katholische Grundschulen	11	11	10	10	10	10
- Durchschnittliche Klassenstärke	22,300	22,800	22,300	22,300	22,300	22,300
- Anzahl der Schüler mit Ganztagsbetreuung	4.209					
- Anzahl der Schulen mit Ganztagsbetreuung	61					
- Anzahl der Schüler mit gemeinsamen integrativem Unterricht	193	158	162	162	162	162
- Anzahl der Anmeldungen	4.515	4.292	4.515	4.515	4.515	4.515
- Anzahl der Aufnahmen	4.515	4.292	4.365	4.365	4.365	4.365
- Anzahl der Lehrerstellen an Grund-, Haupt- und Förderschulen	970	964	996	996	996	996
- Anzahl der Schulaufsichtsbeamten	3					
- Anzahl der verwaltungsfachlichen Mitarbeiter im Schulamt	2					
- Anzahl der Schulen im Projekt "Selbständige Schule"	1					
- Anzahl Schulen mit Silentiengruppen	66					
Indikatoren der Zielerreichung						
- Anteil der Schüler in der Ganztagsbetreuung in %	22,75					
- Anteil der Schulen im Projekt "Selbständige Schule"	1,10					

Produkt 030101 Schülerplätze an Grundschulen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Bereitstellungssumme von Lernmitteln	505.565,00	542.900,00	505.000,00	505.000,00	505.000,00	505.000,00	
- Bereitstellungssumme v. Lehr- u. Unterrichtsmitteln (ohne IT-Beschaffungen)	589.130,00						
- Bereitstellungssumme für IT-Beschaffungen	641.000,00						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	25,31						
- Produktkosten je Einwohner	58,86	58,88	67,38	68,82	70,39	71,87	
- Personalkosten je Einwohner	4,60	4,37	4,62	4,30	4,15	3,92	
- Personalintensität	5,84	7,42	6,93	6,30	5,95	5,50	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.851.565	31.170	0	0	0	0	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.109	1.100	0	0	0	0	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31	0	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.102.259	0	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	9.956.965	32.270	0	0	0	0	
- Personalaufwendungen	2.294.842	2.169.489	2.284.152	2.125.328	2.049.966	1.934.799	
- Versorgungsaufwendungen	249.027	165.677	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.471.587	1.530.019	1.386.707	1.271.707	1.271.707	1.271.707	
- Bilanzielle Abschreibungen	1.581.782	32.924	37.322	27.731	22.511	19.402	
- Transferaufwendungen	5.137.144	0	0	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.053.802	25.336.585	29.268.491	30.284.456	31.133.360	31.981.448	
= Ordentliche Aufwendungen	40.788.184	29.234.694	32.976.673	33.709.222	34.477.544	35.207.356	
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.911	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	30.833.131-	29.205.424-	32.978.873-	33.711.422-	34.479.744-	35.209.556-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.639	41.592	311.916	291.705	296.138	298.093	
= Produktergebnis	30.850.770-	29.247.016-	33.290.789-	34.003.127-	34.775.882-	35.507.649-	

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 030101 Schülerplätze an Grundschulen

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

davon entfallen auf

Aufwand für Möbel/Büro- und Geschäftsausstattung Festwerte

322.000 €

Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

200.000 €

Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Budgetzahlungen an Schulen)

351.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

davon entfallen auf

Miete IMD eigene Gebäude

18.710.860 €

Betriebskostenzahlungen an das IMD

9.350.305 €

Sachversicherungsbeiträge

797.000 €

Aufwandsminderung durch HSK-Maßnahmen 4-000002, 5-65002 und 5-650004

Produkt 030102 Schülerplätze an Hauptschulen**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

siehe Produkt 030100 - Schülerplätze produktübergreifend

Rechtsgrundlage: Schulgesetz

Zielgruppe

Duisburger Hauptschulen and alle am Schulleben Beteiligte

Ziele

siehe Produkt 030100 - Schülerplätze produktübergreifend

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Menge und Bestand						
- Anzahl der Schüler	4.576	4.500	4.433	4.205	4.205	4.205
- davon Schüler in Sekundarstufe I	4.576	4.500	4.433	4.205	4.205	4.205
- Anzahl der Schulen	18	16	15	15	15	15
- Durchschnittliche Klassenstärke	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100
- Durchschnittliche Klassenstärke Sekundarstufe I	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100
- Anzahl der Schüler mit Ganztagsbetreuung	991					
- Anzahl der Schulen mit Ganztagsbetreuung	18					
- Anzahl der Schüler mit gemeinsamen integrativem Unterricht	150	116	138	138	138	138
- Anzahl der Anmeldungen	468	543	354	354	354	354
- Anzahl der Aufnahmen	482	543	354	354	354	354
- Anzahl der Lehrerstellen an Grund-, Haupt- und Förderschulen	363	416				
- Anzahl der Schulaufsichtsbeamten	1					
- Anzahl der verwaltungsfachlichen Mitarbeiter im Schulamt	1					
- Anzahl Schulen mit Silentiengruppen	6					
Indikatoren der Zielerreichung						
- Anteil der Schüler in der Ganztagsbetreuung in %	22,10					

Produkt 030102 Schülerplätze an Hauptschulen

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Zusätzliche Finanzdaten						
- Bereitstellungssumme von Lernmitteln	239.050,00	262.600,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
- Bereitstellungssumme v. Lehr- u. Unterrichtsmitteln (ohne IT-Beschaffungen)	261.380,00					
- Bereitstellungssumme für IT-Beschaffungen	221.000,00					
- Kostendeckungsgrad in Prozent	19,80					
- Produktkosten je Einwohner	20,82	19,69	20,41	19,28	18,92	18,78
- Personalkosten je Einwohner	1,41	1,35	1,42	1,31	1,26	1,19
- Personalintensität	5,42	6,89	7,00	6,85	6,73	6,41
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.450.299	0	20.900	10.500	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55	900	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.612	2.100	24.000	24.000	24.000	24.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.109.112	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	2.566.085	3.000	44.900	34.500	24.000	24.000
- Personalaufwendungen	701.706	672.805	701.971	648.447	624.568	589.606
- Versorgungsaufwendungen	71.767	51.060	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.604.555	758.567	682.105	666.605	651.105	682.105
- Bilanzielle Abschreibungen	872.385	9.277	21.811	12.500	6.914	6.198
- Transferaufwendungen	1.206.450	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.334.528	8.276.191	8.624.269	8.135.187	7.994.480	7.926.919
= Ordentliche Aufwendungen	13.791.391	9.767.900	10.030.156	9.462.739	9.277.067	9.204.828
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	747	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	11.226.053-	9.765.900-	9.986.256-	9.429.239-	9.254.067-	9.181.828-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.441	12.986	99.490	94.566	96.049	97.245
= Produktergebnis	11.231.494-	9.778.887-	10.085.747-	9.523.805-	9.350.116-	9.279.073-

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 030102 Schülerplätze an Hauptschulen

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

davon entfallen auf

Aufwand für Möbel/Büro- und Geschäftsausstattung Festwerte

76.000 €

Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

130.000 €

Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Budgetzahlungen an Schulen)

233.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

davon entfallen auf

Miete IMD eigene Gebäude

5.617.456 €

Betriebskostenzahlungen an das IMD

2.694.000 €

Sachversicherungsbeiträge

217.000 €

Aufwandsminderung durch HSK-Maßnahmen 3-401003, 4-000002, 5-650002 und 5-650004

Produkt 030103 Schülerplätze an Realschulen**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

siehe Produkt 030100 - Schülerplätze produktübergreifend

Rechtsgrundlage: Schulgesetz

Zielgruppe

Duisburger Realschulen und alle am Schulleben Beteiligte

Ziele

siehe Produkt 030100 - Schülerplätze produktübergreifend

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Menge und Bestand						
- Anzahl der Schüler	5.634	4.979	4.880	4.802	4.802	4.802
- davon Schüler in Sekundarstufe I	5.634	4.979	4.880	4.802	4.802	4.802
- Anzahl der Schulen	10	10	9	9	9	9
- Durchschnittliche Klassenstärke	27,500	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000
- Durchschnittliche Klassenstärke Sekundarstufe I	27,500	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000
- Anzahl der Schüler mit Ganztagsbetreuung	482					
- Anzahl der Schulen mit Ganztagsbetreuung	10					
- Anzahl der Anmeldungen	831	910	809	809	809	809
- Anzahl der Aufnahmen	863	910	809	809	809	809
- Anzahl der Schulen im Projekt "Selbständige Schule"	1					
- Anzahl Schulen mit Silentiengruppen	2					
Indikatoren der Zielerreichung						
- Anteil der Schüler in der Ganztagsbetreuung in %	9,00					
- Anteil der Schulen im Projekt "Selbständige Schule"	10,00					

Produkt 030103 Schülerplätze an Realschulen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Bereitstellungssumme von Lernmitteln	257.695,00	274.300,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	
- Bereitstellungssumme v. Lehr- u. Unterrichtsmitteln (ohne IT-Beschaffungen)	185.200,00						
- Bereitstellungssumme für IT-Beschaffungen	159.000,00						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	12,82	2,65	2,04				
- Produktkosten je Einwohner	15,18	15,98	15,68	15,56	15,32	15,68	
- Personalkosten je Einwohner	1,23	0,68	0,71	0,66	0,63	0,59	
- Personalintensität	7,04	4,12	4,43	4,25	4,15	3,81	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	758.572	120.000	122.000	0	0	0	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.392	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3	0	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	354.541	95.000	38.000	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	1.114.510	216.100	161.100	1.100	1.100	1.100	
- Personalaufwendungen	611.703	335.313	348.570	324.810	312.357	293.877	
- Versorgungsaufwendungen	40.551	22.384	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.086.565	1.037.700	1.008.297	823.297	523.297	523.297	
- Bilanzielle Abschreibungen	731.611	11.168	16.748	11.904	6.529	5.259	
- Transferaufwendungen	634.974	195.000	197.000	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.288.295	6.546.087	6.292.653	6.490.876	6.689.140	6.887.285	
= Ordentliche Aufwendungen	9.393.700	8.147.652	7.863.267	7.650.886	7.531.323	7.709.718	
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	396	500	500	500	500	500	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	8.279.587-	7.932.052-	7.702.667-	7.650.286-	7.530.723-	7.709.118-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.117	6.505	42.089	39.581	40.118	40.501	
= Produktergebnis	8.284.703-	7.938.558-	7.744.757-	7.689.867-	7.570.840-	7.749.620-	

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 030103 Schülerplätze an Realschulen

ErträgeZuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisung vom Land für die baul. Maßnahmen der Mittagsverpflegung an Realschulen	122.000 €
--	-----------

Sonstige ordentliche Erträge

Auflösung des Sonderpostens für die Investitionszuweisung des Landes für die Einrichtung f.d. Mittagsverpflegung	38.000 €
--	----------

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

davon entfallen auf

Aufwand für Möbel/Büro- und Geschäftsausstattung Festwerte	555.000 €
--	-----------

davon für die Einrichtungsmaßnahmen der Mittagsverpflegung an Realschulen	185.000 €
---	-----------

Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	85.000 €
--	----------

Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Budgetzahlungen an Schulen)	106.000 €
--	-----------

Transferaufwendungen

Zuschüsse an übrige Bereiche (Baumaßnahmen des IMD für die Mitagsverpflegung an Realschulen)	197.000 €
--	-----------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

davon entfallen auf

Miete IMD eigene Gebäude	4.369.158 €
--------------------------	-------------

Betriebskostenzahlungen an das IMD	1.618.000 €
------------------------------------	-------------

Sachversicherungsbeiträge	246.500 €
---------------------------	-----------

Aufwandsminderung durch HSK-Maßnahmen 4-000002, 5-650002 und 5-650004

Produkt 030104 Schülerplätze an Gymnasien**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

siehe Produkt 030100 - Schülerplätze produktübergreifend

Rechtsgrundlage: Schulgesetz

Zielgruppe

Duisburger Gymnasien und alle am Schulleben Beteiligte

Ziele

siehe Produkt 030100 - Schülerplätze produktübergreifend

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Menge und Bestand						
- Anzahl der Schüler	10.764	11.633	11.460	11.052	11.052	11.052
- davon Schüler in Sekundarstufe I	7.389	7.819	7.638	7.316	7.316	7.316
- davon Schüler in Sekundarstufe II	3.375	3.814	3.822	3.736	3.736	3.736
- Anzahl der Schulen	11	10	10	10	10	10
- Durchschnittliche Klassenstärke	28,500	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800
- Durchschnittliche Klassenstärke Sekundarstufe I	28,500	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800
- Anzahl der Schüler mit Ganztagsbetreuung	809	716				
- Anzahl der Schulen mit Ganztagsbetreuung	11					
- Anzahl der Schüler mit gemeinsamen integrativem Unterricht	5					
- Anzahl der Anmeldungen	1.466	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
- Anzahl der Aufnahmen	1.410	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
- Anzahl der Schulen im Projekt "Selbständige Schule"	1					
Indikatoren der Zielerreichung						
- Anteil der Schüler in der Ganztagsbetreuung in %	7,00					
- Anteil der Schulen im Projekt "Selbständige Schule"	9,00					

Produkt 030104 Schülerplätze an Gymnasien

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Bereitstellungssumme von Lernmitteln	464.470,00	540.200,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	
- Bereitstellungssumme v. Lehr- u. Unterrichtsmitteln (ohne IT-Beschaffungen)	311.670,00						
- Bereitstellungssumme für IT-Beschaffungen	49.000,00						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	9,01	3,38	2,09				
- Produktkosten je Einwohner	23,90	23,84	31,97	31,87	32,39	33,20	
- Personalkosten je Einwohner	2,00	1,35	1,38	1,29	1,23	1,16	
- Personalintensität	7,62	5,48	4,24	4,05	3,82	3,50	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	912.454	285.939	286.773	256	153	153	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.060	3.100	900	900	900	900	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6	0	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	267.352	125.000	49.000	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	1.180.874	414.039	336.673	1.156	1.053	1.053	
- Personalaufwendungen	998.091	670.848	680.582	635.141	609.090	571.757	
- Versorgungsaufwendungen	57.759	34.491	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.697.864	1.950.282	1.327.612	1.052.612	902.612	902.612	
- Bilanzielle Abschreibungen	897.482	54.421	53.080	23.070	16.967	13.189	
- Transferaufwendungen	754.798	360.000	361.000	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.517.666	9.170.468	13.643.006	13.968.030	14.408.136	14.847.984	
= Ordentliche Aufwendungen	13.923.658	12.240.509	16.065.279	15.678.853	15.936.805	16.335.541	
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	450	500	500	500	500	500	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	12.743.235-	11.826.970-	15.729.106-	15.678.197-	15.936.252-	16.334.989-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.487	13.393	68.495	65.301	66.000	67.067	
= Produktergebnis	12.751.722-	11.840.362-	15.797.601-	15.743.498-	16.002.252-	16.402.056-	

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 030104 Schülerplätze an Gymnasien

ErträgeZuwendungen und allgemeine Umlagen

davon Zuweisung vom Land für die baul. Maßnahmen der Mittagsverpflegung an Gymnasien	286.000 €
--	-----------

Sonstige ordentliche Erträge

Auflösung des Sonderpostens für die Investitionszuweisung des Landes für die Einrichtung f.d. Mittagsverpflegung	49.000 €
--	----------

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

davon entfallen auf

Aufwand für Möbel/Büro- und Geschäftsausstattung Festwerte	551.000 €
--	-----------

davon für die Einrichtungsmaßnahmen der Mittagsverpflegung an Gymnasien	250.000 €
---	-----------

Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	125.000 €
--	-----------

Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Budgetzahlungen an Schulen)	173.000 €
--	-----------

Transferaufwendungen

Zuschüsse an übrige Bereiche (Baumaßnahmen des IMD für die Mitagsverpflegung an Gymnasien)	361.000 €
--	-----------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

davon entfallen auf

Miete IMD eigene Gebäude	9.806.004 €
--------------------------	-------------

Betriebskostenzahlungen an das IMD	3.279.300 €
------------------------------------	-------------

Sachversicherungsbeiträge	455.000 €
---------------------------	-----------

Aufwandsminderung durch HSK-Maßnahmen 4-000002, 5-650002 und 5-650004

Produkt 030105 Schülerplätze an Gesamtschulen**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

siehe Produkt 030100 - Schülerplätze produktübergreifend

Rechtsgrundlage: Schulgesetz

Zielgruppe

Duisburger Gesamtschulen und alle am Schulleben Beteiligte

Ziele

siehe Produkt 030100 - Schülerplätze produktübergreifend

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Menge und Bestand						
- Anzahl der Schüler	13.035	13.148	13.085	12.999	12.999	12.999
- davon Schüler in Sekundarstufe I	10.989	11.083	11.037	10.965	10.965	10.965
- davon Schüler in Sekundarstufe II	2.046	2.065	2.048	2.034	2.034	2.034
- Anzahl der Schulen	13	13	13	13	13	13
- Durchschnittliche Klassenstärke	27,200	26,600	27,200	27,200	27,200	27,200
- Durchschnittliche Klassenstärke Sekundarstufe I	27,200	26,600	27,200	27,200	27,200	27,200
- Anzahl der Schüler mit Ganztagsbetreuung	13.035					
- Anzahl der Schulen mit Ganztagsbetreuung	13					
- Anzahl der Schüler mit gemeinsamen integrativem Unterricht	12	10				
- Anzahl der Anmeldungen	2.212	1.978	2.174	2.174	2.174	2.174
- Anzahl der Aufnahmen	1.781	1.880	1.802	1.802	1.802	1.802
- Anzahl der Schulen im Projekt "Selbständige Schule"	3					
Indikatoren der Zielerreichung						
- Anteil der Schüler in der Ganztagsbetreuung in %	100,00					
- Anteil der Schulen im Projekt "Selbständige Schule"	23,10					

Produkt 030105 Schülerplätze an Gesamtschulen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Bereitstellungssumme von Lernmitteln	599.635,00	668.200,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00	
- Bereitstellungssumme v. Lehr- u. Unterrichtsmitteln (ohne IT-Beschaffungen)	542.160,00						
- Bereitstellungssumme für IT-Beschaffungen	274.000,00						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	6,94						
- Produktkosten je Einwohner	49,13	47,72	39,85	41,33	42,07	42,83	
- Personalkosten je Einwohner	2,01	1,65	1,67	1,56	1,50	1,41	
- Personalintensität	3,80	3,47	4,22	3,80	3,58	3,30	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.065.671	0	2.900	1.500	0	0	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	556	300	0	0	0	0	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.414	10.100	4.900	4.900	4.900	4.900	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5	0	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	758.986	0	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	1.829.633	10.400	7.800	6.400	4.900	4.900	
- Personalaufwendungen	1.001.969	821.499	827.267	772.543	740.669	694.949	
- Versorgungsaufwendungen	58.980	41.713	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.668.915	1.458.534	1.403.168	1.579.668	1.443.468	1.323.468	
- Bilanzielle Abschreibungen	2.066.268	12.953	16.937	10.551	6.615	6.229	
- Transferaufwendungen	892.036	0	0	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.684.045	21.362.458	17.366.765	17.986.881	18.523.436	19.059.688	
= Ordentliche Aufwendungen	28.372.213	23.697.158	19.614.136	20.349.643	20.714.188	21.084.333	
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	440	500	400	400	400	400	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	26.543.020-	23.687.258-	19.606.736-	20.343.643-	20.709.688-	21.079.833-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.510	16.472	80.622	76.788	77.561	78.813	
= Produktergebnis	26.551.530-	23.703.729-	19.687.358-	20.420.431-	20.787.249-	21.158.646-	

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 030105 Schülerplätze an Gesamtschulen

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

davon entfallen auf

Aufwand für Möbel/Büro- und Geschäftsausstattung Festwerte

234.000 €

Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

170.000 €

Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Budgetzahlungen an Schulen)

380.700 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

davon entfallen auf

Miete IMD eigene Gebäude

11.862.423 €

Betriebskostenzahlungen an das IMD

4.837.200 €

Sachversicherungsbeiträge

542.000 €

Aufwandsminderung durch HSK-Maßnahmen 4-000002, 5-650002 und 5-650004

Produkt 030106 Schülerplätze an Förderschulen**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

siehe Produkt 030100 - Schülerplätze produktübergreifend

Rechtsgrundlage: Schulgesetz

Zielgruppe

Duisburger Förderschulen und alle am Schulleben Beteiligte

Ziele

siehe Produkt 030100 - Schülerplätze produktübergreifend

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Menge und Bestand						
- Anzahl der Schüler	2.103	2.164	2.164	2.164	2.164	2.164
- davon Schüler in Sekundarstufe I	1.126	1.274	1.274	1.274	1.274	1.274
- davon Schüler an Förderschulen mit Förderschwerpunkt Lernen	1.175	1.343	1.343	1.343	1.343	1.343
- davon Schüler an Förderschulen mit Förderschwerpunkt emot. und soziale Entw.	246	231	231	231	231	231
- davon Schüler an Förderschulen mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	404	360	360	360	360	360
- davon Schüler an Förderschulen mit Förderschwerpunkt Sprache	247	203	203	203	203	203
- davon Schüler an der Schule für Kranke	31	27	27	27	27	27
- Anzahl der Schulen	15	15	15	15	15	15
- Anzahl der Schüler mit Ganztagsbetreuung	84					
- Anzahl der Schulen mit Ganztagsbetreuung	3					
- Anzahl der Lehrerstellen an Grund-, Haupt- und Förderschulen	378	388				
- Anzahl der Schulaufsichtsbeamten	1					
- Anzahl der verwaltungsfachlichen Mitarbeiter im Schulamt	1					
- Anzahl der Schulen im Projekt "Selbständige Schule"	3					
Indikatoren der Zielerreichung						
- Anteil der Schüler in der Ganztagsbetreuung in %	3,90					
- Anteil der Schulen im Projekt "Selbständige Schule"	20,00					

Produkt 030106 Schülerplätze an Förderschulen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Bereitstellungssumme von Lernmitteln	73.285,00	78.900,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
- Bereitstellungssumme v. Lehr- u. Unterrichtsmitteln (ohne IT-Beschaffungen)	185.905,00						
- Bereitstellungssumme für IT-Beschaffungen	179.000,00						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	22,19	1,83	1,55	1,41	1,28	1,25	
- Produktkosten je Einwohner	11,79	11,21	14,00	14,31	14,51	14,79	
- Personalkosten je Einwohner	1,39	1,13	1,27	1,18	1,14	1,08	
- Personalintensität	9,20	9,95	9,03	8,20	7,83	7,29	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.080.086	10.500	43.950	35.850	27.750	27.750	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141	200	0	0	0	0	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.879	70.600	65.000	65.000	65.000	65.000	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.288	22.500	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	511.356	0	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	1.677.750	103.800	108.950	100.850	92.750	92.750	
- Personalaufwendungen	695.121	563.236	626.739	581.752	562.159	533.638	
- Versorgungsaufwendungen	66.694	44.432	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.216.307	703.309	658.605	699.455	644.305	649.305	
- Bilanzielle Abschreibungen	499.590	10.028	13.921	8.327	5.157	4.210	
- Transferaufwendungen	875.650	0	0	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.676.456	4.339.002	5.640.695	5.804.119	5.967.611	6.130.891	
= Ordentliche Aufwendungen	8.029.817	5.660.007	6.939.960	7.093.654	7.179.232	7.318.045	
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	577	500	600	600	600	600	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	6.352.645-	5.556.707-	6.831.610-	6.993.404-	7.087.082-	7.225.895-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.972	11.245	83.299	79.354	80.603	81.645	
= Produktergebnis	6.357.617-	5.567.952-	6.914.909-	7.072.758-	7.167.685-	7.307.540-	

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 030106 Schülerplätze an Förderschulen

ErträgePrivatrechtliche Leistungsentgelte

davon entfallen auf

Erträge aus Verkauf v. Vorräten

65.000 €

(Erträge aus der Mittagsverpflegung)

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

davon entfallen auf

Aufwand für Möbel/Büro- und Geschäftsausstattung Festwerte

57.000 €

Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

65.000 €

Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Budgetzahlungen an Schulen)

272.800 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

davon entfallen auf

Miete IMD eigene Gebäude

3.601.122 €

Betriebskostenzahlungen an das IMD

1.879.700 €

Sachversicherungsbeiträge

91.000 €

Aufwandsminderung durch HSK-Maßnahmen 4-000002, 5-650002 und 5-650004

Produkt 030107 Schülerplätze an Berufskollegs**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

siehe Produkt 030100 - Schülerplätze produktübergreifend

Rechtsgrundlage: Schulgesetz

Zielgruppe

Duisburger Berufskollegs und alle am Schulleben Beteiligte

Ziele

siehe Produkt 030100 - Schülerplätze produktübergreifend

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Menge und Bestand							
- Anzahl der Schüler	18.500	17.419	18.500	18.500	18.500	18.500	
- davon Schüler in Sekundarstufe II	18.500	17.419	18.500	18.500	18.500	18.500	
- davon Schüler im dualen System	12.629	11.754	12.630	12.630	12.630	12.630	
- davon Schüler in Vollzeitbildungsgängen	4.662	4.206	4.100	4.100	4.100	4.100	
- davon Schüler in Fachschulen	1.209	1.125	1.200	1.200	1.200	1.200	
- Anzahl der Schulen	9	9	9	9	9	9	
- Anzahl der Schulen im Projekt "Selbständige Schule"	5						
Zusätzliche Finanzdaten							
- Bereitstellungssumme von Lernmitteln	784.590,00	844.100,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00	
- Bereitstellungssumme v. Lehr- u. Unterrichtsmitteln (ohne IT-Beschaffungen)	426.210,00						
- Bereitstellungssumme für IT-Beschaffungen	288.000,00						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	9,77						
- Produktkosten je Einwohner	17,98	17,47	25,10	34,48	44,99	39,43	
- Personalkosten je Einwohner	1,35	1,08	1,09	1,01	0,97	0,91	
- Personalintensität	6,79	6,19	4,36	2,95	2,17	2,32	

Produkt 030107 Schülerplätze an Berufskollegs

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	738.387	0	0	0	0	0	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.057	7.800	5.100	5.100	5.100	5.100	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191-	0	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	231.952	0	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	972.206	7.800	5.100	5.100	5.100	5.100	
- Personalaufwendungen	674.790	536.838	538.695	500.629	480.285	451.223	
- Versorgungsaufwendungen	45.036	31.454	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.791.074	1.338.106	1.280.765	3.610.765	4.470.765	1.425.765	
- Bilanzielle Abschreibungen	1.406.646	93.862	108.620	145.469	269.765	268.776	
- Transferaufwendungen	617.563	0	0	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.483.201	6.673.762	10.420.200	12.724.065	16.953.333	17.280.454	
= Ordentliche Aufwendungen	11.018.310	8.674.022	12.348.281	16.980.928	22.174.148	19.426.218	
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	461	500	500	500	500	500	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	10.046.564-	8.666.722-	12.343.681-	16.976.328-	22.169.548-	19.421.618-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.633	10.506	59.253	56.627	57.319	58.259	
= Produktergebnis	10.052.197-	8.677.227-	12.402.934-	17.032.955-	22.226.867-	19.479.878-	

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 030107 Schülerplätze an Berufskollegs

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

davon entfallen auf

Aufwand für Möbel/Büro- und Geschäftsausstattung Festwerte

175.000 €

Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

248.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

davon entfallen auf

Miete IMD eigene Gebäude

7.213.102 €

Betriebskostenzahlungen an das IMD

2.637.500 €

Sachversicherungsbeiträge

475.000 €

Aufwandsminderung durch HSK-Maßnahmen 4-000002, 5-650002 und 5-650004

Produkt 030108 Schülerplätze am Weiterbildungskolleg**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Bereitstellung von Unterrichtsstätten am Weiterbildungskolleg für RealschülerInnen und Gymnasiastinnen und Gymnasiasten (Zweiter Bildungsweg/Weiterbildung). Dies umschließt die Bedarfsplanung, jedoch nicht die baulichen und betrieblichen Leistungen. Im Leistungsumfang sind unter anderem enthalten:

- Bereitstellung von Schulen/Bildungsgängen (incl. Schulentwicklungsplanung und schulorganisatorischer Maßnahmen)
- Gefahrstoffentsorgung
- EDV-Verkabelung
- Post- und Telefondienste
- Personalangelegenheiten für Sekretärinnen
- Einrichtung und Ausstattung (Beschaffung, Reparatur und Unterhaltung)
- Ausstattung mit Lehr- und Unterrichtsmitteln und Schulbüchern im Rahmen der Lernmittelfreiheit
- Schülerunfallversicherung
- Schulwegpläne/Schulwegsicherung

Rechtsgrundlage: Schulgesetz

Zielgruppe

Duisburger Weiterbildungskollegs und alle am Schulleben Beteiligte

Ziele

Für SchülerInnen des Weiterbildungskollegs sind die äußeren Voraussetzungen für einen geordneten Schulbetrieb durch schulorganisatorische Maßnahmen zu schaffen. Der Bedarf an Weiterbildungskollegschulplätzen ist zu decken.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Menge und Bestand							
- Anzahl der Schüler	261	345	300	300	300	300	
- davon Schüler am Realschulzweig	137	160	150	150	150	150	
- davon Schüler am gymnasialen Zweig	124	185	150	150	150	150	
- Anzahl der Schulen	1	1	1	1	1	1	

Produkt 030108 Schülerplätze am Weiterbildungskolleg

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Bereitstellungssumme von Lernmitteln	15.280,00	16.700,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
- Bereitstellungssumme v. Lehr- u. Unterrichtsmitteln (ohne IT-Beschaffungen)	10.330,00	14.000,00					
- Kostendeckungsgrad in Prozent	66,14						
- Produktkosten je Einwohner	0,10	0,10	0,67	0,68	0,70	0,71	
- Personalkosten je Einwohner	0,02	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	
- Personalintensität	6,96	12,76	2,62	2,41	2,33	2,17	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.410	0	0	0	0	0	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37	0	0	0	0	0	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161-	0	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	23.080	0	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	96.367	0	0	0	0	0	
- Personalaufwendungen	10.143	6.516	8.596	8.082	8.005	7.619	
- Versorgungsaufwendungen	2.549	1.678	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.577	27.043	25.313	25.313	25.313	25.313	
- Bilanzielle Abschreibungen	10.303	30	20	0	1	0	
- Transferaufwendungen	61.449	0	0	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.053	15.805	294.485	302.317	310.150	317.982	
= Ordentliche Aufwendungen	155.074	51.073	328.414	335.713	343.469	350.914	
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	39	100	100	100	100	100	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	58.747-	51.173-	328.514-	335.813-	343.569-	351.014-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51	91	2.328	1.962	2.005	1.930	
= Produktergebnis	58.798-	51.264-	330.842-	337.776-	345.574-	352.945-	

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 030108 Schülerplätze am Weiterbildungskolleg

AufwendungenSonstige ordentliche Aufwendungen

davon entfallen auf

Miete IMD eigene Gebäude

173.210 €

Betriebskostenzahlungen an das IMD

111.800 €

Sachversicherungsbeiträge

8.000 €

Aufwandsminderung durch HSK-Maßnahmen 4-000002, 5-650002 und 5-650004

Produkt 030109 Schülerplätze a.d. Lehranstalt für pharmaz.-technische Assistentinnen**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Bereitstellung von Unterrichtsstätten für die PTA-Lehranstalt. Dies umschließt insbesondere betriebliche Leistungen (unter anderem die Durchführung der Haushaltsbewirtschaftung).

Rechtsgrundlage: Schulgesetz

Zielgruppe

Duisburger Schulen und alle am Schulleben Beteiligte

Ziele

Begleitende Unterstützung zur Schaffung der äußeren Voraussetzungen für einen geordneten Ausbildungsbetrieb.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Menge und Bestand							
- Anzahl der Ausbildungsplätze	140	142	142	142	142	142	
- Anzahl der Lehrgänge	4	4	4	4	4	4	
Indikatoren der Zielerreichung							
- Prozentsatz der Lehrgangsteilnehmer, die nach Prüfungszulassung das Ausbildungsziel erreicht haben	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	93,79	82,59	90,62	125,72	125,96	126,50	
- Produktkosten je Einwohner	0,06	0,15	0,08				
- Personalkosten je Einwohner	0,69	0,68	0,61	0,39	0,39	0,39	
- Personalintensität	67,33	79,47	80,00	71,83	71,79	71,68	

Produkt 030109 Schülerplätze a.d. Lehranstalt für pharmaz.-technische Assistentinnen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.895	158.800	158.800	158.800	158.800	158.800	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.292	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37	0	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	49.452	0	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	489.677	363.800	363.800	363.800	363.800	363.800	
- Personalaufwendungen	342.163	338.323	302.588	192.656	192.089	190.734	
- Versorgungsaufwendungen	4.745	4.117	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.257	34.113	33.143	33.143	33.143	33.143	
- Bilanzielle Abschreibungen	6.227	701	481	463	461	458	
- Transferaufwendungen	61.449	0	0	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.945	48.467	42.018	41.939	41.878	41.764	
= Ordentliche Aufwendungen	512.785	425.722	378.230	268.201	267.571	266.099	
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	259	0	0	0	0	0	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	23.367-	61.922-	14.430-	95.599	96.229	97.701	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.638	14.765	23.233	21.179	21.259	21.486	
= Produktergebnis	37.006-	76.686-	37.663-	74.420	74.970	76.215	

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 030109 Schülerplätze a.d. Lehranstalt für pharmaz.-technische Assistentinnen

ErträgeZuwendungen und allgemeine Umlagen

davon entfallen auf

Zuweisungen vom Land

124.000 €

Zuschuss v. priv. Unternehmen (Apothekerkammer)

34.800 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsgebühren

205.000 €

AufwendungenSonstige ordentliche Aufwendungen

davon entfallen auf

Miete IMD eigene Gebäude

23.920 €

Betriebskostenzahlungen an das IMD

6.472 €

Aufwandsminderung durch HSK-Maßnahmen 4-000002, 5-650002 und 5-650004

Produkt 030110 Abwicklung Konjunkturpaket II Bereich Schulen**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Darstellung der Einrichtungsmaßnahmen an Schulen im Rahmen der Sanierungs- und Baumaßnahmen, die mit Zuwendungen aus dem Konjunkturpaket II finanziert werden.

Rechtsgrundlagen: ZulnVG, InvföG NRW

Zielgruppe

Duisburger Schulen aller Schulformen und alle am Schulleben Beteiligte.

Ziele

Stärkung der kunjunkturellen Entwicklung durch zusätzliche Investitionen zur Steigerung der Bildungsqualität und der Attraktivität der Schulen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.004.500	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	0	0	1.004.500	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.004.500	0	0	0	
= Ordentliche Aufwendungen	0	0	1.004.500	0	0	0	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	
= Produktergebnis	0	0	0	0	0	0	

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 030110 Abwicklung Konjunkturpaket II Bereich Schulen

ErträgeZuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisung vom Bund

81.500 €

Erträge aus Auflösung von Sonderposten

923.000 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

81.500 €

Aufwand für Möbel/Büro- und Geschäftsausstattung Festwerte

923.000 €

Aufwandsminderung durch HSK-Maßnahme 4-000002

Produkt 030204 Beratung u. Betreuungsmaßnahmen/Schulübergreifende Projekt/Selbst.Schule**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Schullaufbahn- und Bildungsberatung, organisatorische Angelegenheiten für Schulen sowie Organisation pädagogischer/ sozialpädagogischer Angebote an Schulen. Im Leistungsumfang sind unter anderem enthalten:

- Eltern und SchülerInnen über Schulsysteme, Rechtsgrundlagen und Bildungsmöglichkeiten informieren und beraten
- Aufnahme- und Anmeldeverfahren für die Einschulung und den Wechsel zwischen Schulen organisieren
- Betreuungsmaßnahmen (Dreizehn Plus/Schule von 8 - 1), schulische Sondermaßnahmen (z. B. Öffnung von Schule, gemeinsame Beschulung von behinderten und nicht behinderten Kindern und Jugendlichen, Selbstständige Schule sowie 36 Korrespondenzschulen), sowie Fördermaßnahmen (z. B. Silentien) planen, koordinieren und organisieren; sächliche und räumliche Voraussetzungen schaffen
- Ausbau und Sicherung der systematischen Sprachförderung im schulischen Bereich
- Verzahnung von Schule und Kultur
- Bearbeitung von BAföG-Anträgen, Beratung von Schülern und Eltern über Fördermöglichkeiten
- Schulpsychologische Beratung von Lehrkräften, Eltern und Schülern bei schulischen Problemen, Coaching und Supervision für Lehrkräfte/Schulleitung, Fortbildung von Lehrkräften in berufsbezogenen Themen

Rechtsgrundlage: Schulgesetz

Zielgruppe

Duisburger Schulen und alle am Schulleben Beteiligte

Ziele

Bedarfsdeckender Ausbau von Betreuungsangeboten, Unterstützung der Schulen und Eltern sowie individuelle Förderung von SchülerInnen zur Erreichung eines leistungsgerechten Bildungsabschlusses.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Menge und Bestand							
- Anzahl der Schüler		3.408	3.408	3.408	3.408	3.408	
- davon Schüler in Sekundarstufe I		2.133	2.133	2.133	2.133	2.133	
- Anzahl der Schulen im Projekt "Selbstständige Schule"	15						
- Anzahl Schulen mit Silentiengruppen	75	26	26	26	26	26	
- Anzahl Fälle schulpsychologischer Beratung (Schüler u. Lehrer)	341	340					

Produkt 030204 Beratung u. Betreuungsmaßnahmen/Schulübergreifende Projekt/Selbst.Schule

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Zusätzliche Finanzdaten						
- Bereitstellungssumme für Schulkultur	89.855,00	91.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
- Bereitstellungssumme für Schule 13 Plus	588.350,00	620.000,00				
- Bereitstellungssumme Schule von 8-1	571.500,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
- Bereitstellungssumme Selbständige Schule	37.500,00					
- Bereitstellungssumme Silentien	144.060,00	62.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
- Bereitstellungssumme "Geld oder Stelle"			2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
- Kostendeckungsgrad in Prozent	54,69	37,83	61,16	61,94	60,49	56,21
- Produktkosten je Einwohner	2,53	3,53	4,49	4,34	4,45	4,90
- Personalkosten je Einwohner	3,59	3,48	4,01	3,88	3,72	3,64
- Personalintensität	64,39	61,42	36,44	35,69	34,75	34,31
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.483.833	1.028.000	3.460.230	3.460.230	3.332.000	3.075.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.278	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	35.431	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
= Ordentliche Erträge	1.521.646	1.068.000	3.490.230	3.490.230	3.362.000	3.105.000
- Personalaufwendungen	1.789.375	1.728.728	1.981.967	1.916.774	1.838.132	1.800.767
- Versorgungsaufwendungen	148.764	156.676	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	742.557	894.945	889.166	889.166	889.166	889.166
- Bilanzielle Abschreibungen	5.755	5.022	2.657	252	242	232
- Transferaufwendungen	37.500	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.120	29.315	65.681	64.464	61.673	57.863
= Ordentliche Aufwendungen	2.779.071	2.814.688	5.439.470	5.370.656	5.289.213	5.248.028
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.257.425-	1.746.688-	1.949.240-	1.880.426-	1.927.213-	2.143.028-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.115	8.280	266.930	264.327	269.127	276.160
= Produktergebnis	1.260.540-	1.754.968-	2.216.170-	2.144.754-	2.196.340-	2.419.188-

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 030204 Beratung u. Betreuungsmaßnahmen/Schulübergreifende Projekte/Selbst.Schule

ErträgeZuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen vom Bund	385.230 €
Zuweisungen vom Land	2.975.000 €
davon für das Landesprogramm "Geld oder Stelle"	2.500.000 €
Zuschüsse von privaten Unternehmen (Projektmittel "Aletta-Haniel-Programm")	100.000 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

davon entfallen auf	
Aufwendungen für die Sprachförderung im Primarbereich	750.000 €

Transferaufwendungen

Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche hier: Landesprogramm "Geld oder Stelle"	2.500.000 €
---	-------------

Das Programm "Geld oder Stelle" wurde vom Land zum 01.02.2009 als Ersatz für das bis zu diesem Zeitpunkt laufende Programm "13 Plus" eingeführt. Die Schulen haben die Wahl zwischen der Bereitstellung von Lehrerstellenanteilen oder Barmitteln zur pädagogischen Betreuung und Aufsicht in der Mittagspause für alle Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I mit Nachmittagsunterricht.

Produkt 030206 Offene Ganztagsgrundschulen**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Ganztägiges Betreuungs- und Förderangebot für Grundschul Kinder mit dezentral ausgewählten Grundschulen in allen Stadtbezirken, finanziert aus Landes- und Kommunalmitteln, sowie aus Elternbeiträgen

Rechtsgrundlage: Schulgesetz

Zielgruppe

Duisburger Grundschulen und alle am Schulleben Beteiligte

Ziele

Steigerung der Bildungsqualität, Steigerung der Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Duisburg, Vernetzung von Bildungs-, Betreuungs- und Förderangeboten, Vereinbarkeit von Familie und Beruf ermöglichen, Ausgleich von familiär oder sozial bedingten Bildungsbenachteiligungen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Menge und Bestand							
- Anzahl der Schüler mit Ganztagsbetreuung	4.209	4.197	4.367	4.500	4.500	4.500	
- Anzahl der Schulen mit Ganztagsbetreuung	61	61	63	63	63	63	
Indikatoren der Zielerreichung							
- Anteil der Schüler in der Ganztagsbetreuung in %	22,75	21,90					
Zusätzliche Finanzdaten							
- Landesmittel für die Erstausrüstung	407.060,00	225.000,00					
- Landesmittel für den Betrieb	3.014.322,00	3.424.000,00	3.904.000,00	3.904.000,00	3.904.000,00	3.904.000,00	
- Kostent. der Stadt a. d. Ganztagsbetr.	376.000,00	395.000,00	411.000,00	411.000,00	411.000,00	411.000,00	
- Elternbeiträge	1.192.575,00	1.326.000,00	1.455.000,00	1.455.000,00	1.455.000,00	1.455.000,00	
- Kostendeckungsgrad in Prozent	54,78	72,48	83,04	81,79	82,16	82,28	
- Produktkosten je Einwohner	7,70	5,69	2,30	2,46	2,36	2,34	
- Personalkosten je Einwohner	0,51	0,47	0,56	0,52	0,51	0,49	
- Personalintensität	3,00	2,27	4,16	3,87	3,91	3,77	

Produkt 030206 Offene Ganztagsgrundschulen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.016.822	5.886.600	4.104.000	4.004.000	3.904.000	3.904.000	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.198.880	1.326.000	1.455.000	1.455.000	1.455.000	1.455.000	
+ Sonstige ordentliche Erträge	437.808	225.000	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	4.653.510	7.437.600	5.559.000	5.459.000	5.359.000	5.359.000	
- Personalaufwendungen	254.560	233.284	275.651	255.411	252.427	243.034	
- Versorgungsaufwendungen	56.584	52.118	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.841.118	6.429.960	6.332.470	6.341.470	6.191.470	6.191.470	
- Bilanzielle Abschreibungen	360.841	1.896	1.078	128	125	122	
- Transferaufwendungen	2.265.316	3.530.000	0	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.494	10.921	9.439	9.520	9.624	9.641	
= Ordentliche Aufwendungen	8.851.913	10.258.179	6.618.638	6.606.530	6.453.646	6.444.267	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	4.198.404-	2.820.579-	1.059.638-	1.147.530-	1.094.646-	1.085.267-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.351	3.274	75.550	67.839	69.337	68.495	
= Produktergebnis	4.199.755-	2.823.854-	1.135.189-	1.215.369-	1.163.984-	1.153.762-	

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 030206 Offene Ganztagsgrundschulen

ErträgeZuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen vom Land

4.104.000 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsgebühren (Elternbeiträge)

1.455.000 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

davon entfallen auf

Erstattungen an übrige Bereiche

Kostenerstattungen an Träger / Kooperationspartner der Offenen Ganztagsgrundschulen:

5.750.000 €

Aufwand für Möbel/Büro- und Geschäftsausstattung Festwerte

102.000 €

Aufwand aus Verkauf von Mittagsverpflegung (Landesprogramm "Kein Kind ohne Mahlzeit)

360.000 €

Produkt 030207 Erweiterte Ganztags Hauptschulen**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Ganztägiges Betreuungs- und Förderangebot für HauptschülerInnen an ausgewählten Standorten mit den Schwerpunkten:

- Hausaufgabenbetreuung
- Förderangebote
- sport- und kulturorientierte Angebote

Im Gegensatz zum Offenen Ganztage an Grundschulen ist die Teilnahme der SchülerInnen in der Ganztags Hauptschule verbindlich.

Rechtsgrundlage: Schulgesetz

Zielgruppe

Duisburger Hauptschulen und alle am Schulleben Beteiligte

Ziele

Steigerung der Bildungsqualität, Steigerung der Attraktivität der Schulform Hauptschule, Vernetzung von Bildungs-, Betreuungs- und Förderangeboten, Vereinbarkeit von Familie und Beruf ermöglichen, Ausgleich von familiär oder sozial bedingten Benachteiligungen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Menge und Bestand							
- Anzahl der Schüler mit Ganztagsbetreuung	422	470					
- Anzahl der Schulen mit Ganztagsbetreuung	4	4					
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	52,66	60,41					
- Produktkosten je Einwohner	1,28	1,83					
- Personalkosten je Einwohner	0,09	0,05					
- Personalintensität	3,35	1,16					

Produkt 030207 Erweiterte Ganztags Hauptschulen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	684.935	1.084.200	0	0	0	0	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.832	33.300	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	271.000	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	708.768	1.388.500	0	0	0	0	
- Personalaufwendungen	45.026	26.609	0	0	0	0	
- Versorgungsaufwendungen	10.479	5.943	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.174	553.659	0	0	0	0	
- Bilanzielle Abschreibungen	51.644	835	0	0	0	0	
- Transferaufwendungen	1.233.868	1.710.000	0	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.250	1.112	0	0	0	0	
= Ordentliche Aufwendungen	1.396.441	2.298.158	0	0	0	0	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	687.674-	909.658-	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231	333	0	0	0	0	
= Produktergebnis	687.905-	909.991-	0	0	0	0	

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 030207 Erweiterte Ganztags Hauptschulen

Das Landesprogramm zur Förderung der Ganztagsbetreuung an Hauptschulen wurde im Jahr 2009 eingestellt, so dass das Produkt ab 2010 entfällt.
Notwendige Restabwicklungen erfolgen im Produkt 030102 - Schülerplätze an Hauptschulen

Produkt 040401 Bildungsangebote im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Im gesamten Stadtgebiet von Duisburg fördert die Volkshochschule das lebensbegleitende Lernen unabhängig von Alter, Herkunft, Weltanschauung, sozialer Situation sowie Geschlecht mit Weiterbildungsangeboten in den Themenfeldern:

Politik, Gesellschaft, Umwelt

Kultur, Gestalten

Gesundheit

Sprachen

Arbeit und Beruf

Grundbildung und Schulabschlüsse.

Das systematisch aufgebaute Regelangebot entspricht dem sich wandelnden Bedarf der Zielgruppen und wird im Rahmen geringer werdender Budgetvorgaben realisiert. Regelangebot und Einzelveranstaltungen fördern die Bildungsnachfrage und unterstützen die Menschen darin, den gesellschaftlichen Wandel, berufliche und private Veränderungen zu bewältigen. Die VHS bereitet auf national und international anerkannte Abschlüsse vor und ist regionales Prüfungszentrum.

Rechtsgrundlage: Weiterbildungsgesetz

Zielgruppe

Alle Duisburger Einwohner ab dem 16. Lebensjahr

Ziele

Erhalt des Angebotes und der Belegungszahlen sowie Erreichung einer hohen Teilnehmerzufriedenheit.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Menge und Bestand							
- Anzahl Belegungen	22.383,333	41.234	42.000	42.000	42.000	42.000	
- Anzahl Auftragsmaßnahmen			20	20	20	20	
- Anzahl Filmwoche-Veranstaltungen			120	120	120	120	
- Anzahl der Studienfahrten/-reisen			70	70	70	70	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	66,68	80,95	49,51	50,37	49,02	49,24	
- Produktkosten je Einwohner	3,25	1,25	5,65	5,46	5,76	5,68	
- Personalkosten je Einwohner	7,53	5,67	7,74	7,14	7,07	6,98	
- Personalintensität	77,35	86,22	75,92	71,28	68,71	68,64	

Produkt 040401 Bildungsangebote im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.152.927	1.481.262	1.449.798	1.449.798	1.449.798	1.449.798	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.075.827	1.166.600	1.285.900	1.285.900	1.285.900	1.272.600	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.708	0	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	3.249.462	2.647.862	2.735.698	2.735.698	2.735.698	2.722.398	
- Personalaufwendungen	3.756.237	3.176.496	3.823.402	3.525.369	3.493.565	3.447.470	
- Versorgungsaufwendungen	244.763	243.255	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.191	44.378	53.172	53.172	53.172	53.172	
- Bilanzielle Abschreibungen	19.150	72.972	97.864	144.258	148.185	151.217	
- Transferaufwendungen	13.937	800	807	807	807	807	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	667.667	752.847	1.060.966	1.222.293	1.388.845	1.369.841	
= Ordentliche Aufwendungen	4.860.946	4.290.748	5.036.212	4.945.900	5.084.574	5.022.508	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.611.484-	1.642.886-	2.300.514-	2.210.202-	2.348.876-	2.300.110-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.145	22.656	489.143	485.350	495.804	506.642	
= Produktergebnis	1.628.629-	1.665.543-	2.789.657-	2.695.552-	2.844.680-	2.806.751-	

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 040401 Bildungsangebote im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes

ErträgeZuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen vom Bund	280.000 €
Zuweisungen vom Land	1.156.000 €
Zuweisungen sonst. öffentl. Bereich	10.000 €
Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	3.790 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Teilnahmeentgelte	1.256.200 €
Prüfungsentgelte	24.000 €
Erträge aus Mieten u.a.	5.700 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Wartungskosten	15.000 €
----------------	----------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD	800.370 €
Schulraumnutzung	168.000 €
Werbungs- und Druckkosten	69.000 €
Veranstaltungsnebenkosten	24.000 €

Aufwandsminderungen durch HSK-Maßnahmen 4-000002, 5-650002 und 5-650004

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

414000 - Zuweisungen vom Bund	280.000 €
446120 - Prüfungsentgelte	24.000 €

Produkt 040402 Andere Bildungsangebote in der Volkshochschule

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Die VHS tritt, nach Maßgabe der jeweiligen Budgetvorgaben, über ihre im Weiterbildungsgesetz beschriebenen Aufgaben hinaus als Dienstleisterin und Kooperationspartnerin in der lokalen Bildungslandschaft auf. Zu ihren Betätigungsfeldern in diesem Bereich gehören berufsqualifizierende Programme, Angebote für die Lernbedürfnisse besonderer Gruppen, die Erprobung neuer Bildungsansätze zur Erschließung neuer Teilnehmerkreise, die Erfüllung des medienpädagogischen Auftrages im Zusammenhang mit der Duisburger Filmwoche und die Erfüllung ihres Weiterbildungsauftrages mit einem umfangreichen Angebot an Studienfahrten und Tagesexkursionen.

Rechtsgrundlage: Satzung der Volkshochschule

Zielgruppe

Sämtliche Einwohner Duisburgs sowie Firmen und Organisationen

Ziele

Weitere Beteiligung an Qualifizierungsmaßnahmen im öffentlichen Auftrag

Steigerung der Zahl der Auftragsmaßnahmen

Aufrechterhaltung des Angebotsumfangs bei den Studienfahrten Steigerung der Veranstaltungszahlen bei der Durchführung der Duisburger Filmwoche

Aufrechterhaltung eines spezifischen interkulturellen Angebotes im Internationalen Zentrum.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Menge und Bestand							
- Anzahl Auftragsmaßnahmen	7,583	20	21	22	23	23	
- Anzahl Filmwoche-Veranstaltungen	10,250	120	135	140	140	140	
- Anzahl der Studienfahrten/-reisen	36,167	70	70	70	70	70	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	25,60	44,71	36,24	36,17	35,31	35,75	
- Produktkosten je Einwohner	2,45	1,30	1,92	1,92	2,00	1,96	
- Personalkosten je Einwohner	1,60	1,33	1,59	1,49	1,48	1,44	
- Personalintensität	48,63	57,03	56,95	53,47	51,71	51,26	

Produkt 040402 Andere Bildungsangebote in der Volkshochschule

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.765-	236.400	236.400	236.400	236.400	236.400	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	417.169	284.022	301.820	301.820	301.820	301.820	
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.941	0	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	421.345	520.422	538.220	538.220	538.220	538.220	
- Personalaufwendungen	798.027	759.057	783.661	737.634	730.760	713.728	
- Versorgungsaufwendungen	52.721	52.006	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.050	15.567	7.386	7.386	7.386	7.386	
- Bilanzielle Abschreibungen	3.846	20.153	22.264	33.321	34.256	34.979	
- Transferaufwendungen	73.689	5.200	5.193	5.193	5.193	5.193	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	700.634	577.259	557.566	596.014	635.707	631.178	
= Ordentliche Aufwendungen	1.640.968	1.429.242	1.376.069	1.379.547	1.413.302	1.392.464	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.219.624-	908.820-	837.849-	841.327-	875.082-	854.244-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.696	12.440	109.240	108.631	110.770	113.073	
= Produktergebnis	1.224.320-	921.261-	947.090-	949.958-	985.852-	967.317-	

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 040402 Andere Bildungsangebote in der Volkshochschule

ErträgeZuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen vom Land	130.000 €
Zuweisungen vom Bund	18.600 €
Sonstige Zuweisungen	70.300 €
Zuschüsse von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	17.500 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Teilnahmeentgelte	301.820 €
-------------------	-----------

AufwendungenTransferaufwendungen

Förderpreis Duisburger Filmwoche	5.000 €
----------------------------------	---------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD	190.512 €
Studienfahrten	220.000 €
Durchführung der Duisburger Filmwoche	140.000 €

Aufwandsminderungen durch HSK-Maßnahmen 4-000002, 5-650002 und 5-650004

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

414100 - Zuweisungen vom Land	130.000 €
414200 - Zuweisungen v. Gemeinden / Gemeindeverbänden	100 €
414400 - Zuweisungen v. sonstigen öffentl. Bereich	67.200 €
414700 - Zuweisungen v. übrigen Bereichen	12.500 €
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	5.000 €
446100 - Teilnahmeentgelte	301.820 €

Produkt 040403 Zuschuss an die Filmforum GmbH

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Gemäß Ratsbeschluss vom 16.10.2003 (DS 5576) wurde das Filmforum organisatorisch aus der Stadt Duisburg ausgegliedert und als Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) gegründet. Der vom Rat beschlossene Zuschuss wird seither über den Fachbereich abgewickelt, zu dem das Filmforum bis zu seiner organisatorischen Ausgliederung gehörte (Amt 40-3, Amt 43).

Rechtsgrundlage: Ratsbeschluss v. 16.10.2003, DS 5576

Zielgruppe

Alle Duisburger Einwohner sowie Interessierte aus der Region

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Zusätzliche Finanzdaten						
- Produktkosten je Einwohner	0,61	0,61	0,53	0,53	0,53	0,53
Ergebnis						
= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	302.500	302.500	262.500	262.500	262.500	262.500
= Ordentliche Aufwendungen	302.500	302.500	262.500	262.500	262.500	262.500
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	302.500-	302.500-	262.500-	262.500-	262.500-	262.500-
= Produktergebnis	302.500-	302.500-	262.500-	262.500-	262.500-	262.500-

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 040403 Zuschuss Filmforum GmbH

Erträge

keine

Aufwendungen

Transferaufwendungen

Zuschuss an die Filmforum GmbH (Aufwandsminderung durch die HSK-Maßnahme 3-403007)

262.500 €

Produkt 040501 Unterricht in der Musik- und Kunstschule**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Die Niederrheinische Musik- und Kunstschule ist eine öffentliche Bildungseinrichtung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.

Ihre Aufgaben sind:

- Entwicklung und Förderung musischer Fähigkeiten
- Bedarfsgerechte Unterrichtskapazität
- Dezentrale Unterrichtsstätten
- Bürgerinformation
- allgemeine Zugänglichkeit durch begrenzte Entgelthöhe

Rechtsgrundlage: Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Duisburger Einwohner

Ziele

Flächendeckende musische und künstlerische Ausbildung.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Menge und Bestand						
- Anzahl Schüler Grundfächer	810	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
- Anzahl Schüler Instrumental- / Vokalfächer	2.262	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
- Anzahl Schüler Ensemblefächer	401	400	400	400	400	400
- Anzahl Schüler Ergänzungsfächer	168	160	160	160	160	160
- Unterrichtsbelegungen		4.260	4.260	4.260	4.260	4.260
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad	51,97	33,36	42,79	43,94	45,68	45,71
- Produktkosten je Einwohner	2,65	5,16	3,57	3,50	3,34	3,33
- Personalkosten je Einwohner	5,01	5,88	5,53	5,47	5,30	5,28
- Personalintensität	90,95	76,39	89,71	88,40	87,01	86,79

Produkt 040501 Unterricht in der Musik- und Kunstschule

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.466	56.270	92.689	130.839	160.699	160.023	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.251.874	1.225.332	1.225.332	1.225.332	1.225.332	1.225.332	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.567	0	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	19.732	0	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	1.429.639	1.281.602	1.318.021	1.356.171	1.386.031	1.385.355	
- Personalaufwendungen	2.501.834	2.520.040	2.732.071	2.702.209	2.618.198	2.607.840	
- Versorgungsaufwendungen	11.308	19.056	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.175	5.417	3.983	3.983	3.983	3.983	
- Bilanzielle Abschreibungen	121.919	40.991	69.019	106.691	137.366	137.366	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.936	168.425	240.263	243.879	249.698	255.573	
= Ordentliche Aufwendungen	2.807.173	2.753.929	3.045.337	3.056.762	3.009.245	3.004.763	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.377.533-	1.472.327-	1.727.316-	1.700.591-	1.623.214-	1.619.408-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281	269	34.644	29.514	24.746	26.099	
= Produktergebnis	1.377.815-	1.472.596-	1.761.959-	1.730.105-	1.647.960-	1.645.507-	

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 040501 Unterricht in der Musik- und Kunstschule

ErträgeZuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen vom Land	31.900 €
Zuschüsse von privaten Unternehmen u.a.	200 €
Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	60.589 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsgebühren	1.225.332 €
--------------------	-------------

AufwendungenPersonalaufwendungen

Schülerunterricht	17.300 €
-------------------	----------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD	211.784 €
Geschäftsausstattung	15.100 €
Mietkosten für Datenverarbeitungsanlagen	3.880 €

Aufwandsminderungen durch die HSK-Maßnahmen 3-403005 und 4-000002)

Produkt 040502 Veranstaltungen in der Musik- und Kunstschule**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Pädagogische Veranstaltungen, Konzerte, Tanz, Theater, Ausstellungen, Projekte, Veranstaltungen als Bestandteil des pädagogischen Konzeptes, Förderung gemeinsamen Musizierens
Erweiterung der kulturellen Infrastruktur (Förderung des städtischen Musiklebens durch Kooperation und Koordination; Verknüpfung von Konzertveranstaltungen, Musikprojekten, Ausstellung u. ä. mit pädagogischer Arbeit, Zusammenarbeit mit der freien Kulturszene)

Rechtsgrundlage: Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Duisburger Einwohner

Ziele

Umsetzung der erworbenen musischen Fähigkeiten mit Rückwirkung auf den individuellen Unterrichtserfolg.

	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Menge und Bestand								
- Anzahl Veranstaltungen insgesamt		373	373	373	373	373		
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad	1,81	2,08	2,34	2,37	2,41	2,45		
- Produktkosten je Einwohner	1,55	2,02	1,80	1,78	1,75	1,72		
- Personalkosten je Einwohner	1,20	1,39	1,27	1,25	1,22	1,18		
- Personalintensität	75,79	67,35	71,21	70,54	69,29	67,97		

Produkt 040502 Veranstaltungen in der Musik- und Kunstschule

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	865	865	865	865	865	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.781	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.465	500	500	500	500	500	
= Ordentliche Erträge	14.245	21.365	21.365	21.365	21.365	21.365	
- Personalaufwendungen	597.008	639.696	629.818	619.846	601.822	580.733	
- Versorgungsaufwendungen	10.660	18.694	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.397	20.817	19.383	19.383	19.383	19.383	
- Bilanzielle Abschreibungen	8.928	16.521	10.959	10.481	11.286	11.286	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.670	151.400	224.314	229.059	236.004	242.949	
= Ordentliche Aufwendungen	787.664	847.128	884.474	878.769	868.496	854.351	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	773.418-	825.763-	863.108-	857.403-	847.131-	832.986-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281	269	26.618	21.827	17.573	18.082	
= Produktergebnis	773.699-	826.032-	889.726-	879.230-	864.704-	851.067-	

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 040502 Veranstaltungen in der Musik- und Kunstschule

ErträgeZuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuschüsse

200 €

Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten

665 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsgebühren

20.000 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Verkaufs- und Anzeigenerlöse

500 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Veranstaltungskosten

18.200 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD

211.784 €

Mietkosten für Datenverarbeitungsanlagen

3.880 €

Aufwandsminderung durch die HSK-Maßnahme 3-403005

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

500 €

Produkt 040503 Dienstleistungen der Musik- und Kunstschule

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

- Gebührenpflichtige Überlassung von Leihinstrumenten;
- Durchführung Wettbewerb "Jugend musiziert".

Rechtsgrundlage: Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Duisburger Einwohner

Ziele

Erhalt und Ausbau des Bestandes an Leihinstrumenten.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Menge und Bestand						
- Wettbewerbsteilnehmer		60	60	60	60	60
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad		0,10	0,11	0,11	0,11	0,11
- Produktkosten je Einwohner	0,61	0,80	0,74	0,73	0,72	0,71
- Personalkosten je Einwohner	0,45	0,52	0,48	0,47	0,45	0,43
- Personalintensität	73,17	65,42	66,54	65,74	64,37	62,57

Produkt 040503 Dienstleistungen der Musik- und Kunstschule

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Ergebnis							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.797	300	300	300	300	300	
= Ordentliche Erträge	5.797	400	400	400	400	400	
- Personalaufwendungen	226.298	248.192	235.103	230.882	224.408	213.451	
- Versorgungsaufwendungen	5.305	9.333	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.381	1.309	592	592	592	592	
- Bilanzielle Abschreibungen	4.464	8.260	5.479	5.240	5.643	5.643	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.835	75.688	112.145	114.517	117.989	121.462	
= Ordentliche Aufwendungen	309.283	342.783	353.319	351.231	348.632	341.147	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	303.486-	342.383-	352.919-	350.831-	348.232-	340.747-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141	135	13.000	10.618	8.511	8.732	
= Produktergebnis	303.627-	342.517-	365.919-	361.449-	356.743-	349.480-	

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 040503 Dienstleistungen der Musik- und Kunstschule

ErträgeÖffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsgebühren 100 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Mieten und Pachten 300 €

AufwendungenSonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD 105.892 €

Veranstaltungsnebenkosten 2.200 €

Mietkosten für Datenverarbeitungsanlagen 1.940 €

Aufwandsminderung durch die HSK-Maßnahme 3-403005

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

432100 - Benutzungsgebühren 100 €

Produkt 040601 Medien und Information

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Bereitstellung eines umfassend und aktuell ausgewählten Medienangebotes in Verbindung mit vermittelndem Auskunftsservice. Die bedarfsorientierten Informationen unterstützen die freie Meinungsbildung, die schulische und berufliche Ausbildung, die berufliche Fort- und Weiterbildung, die sinnvolle Freizeit- und Lebensgestaltung und das kulturelle Engagement.

Entwicklungs- und Strukturplanung für die Stadtbibliothek von 1976 ff.

Benutzungsordnung der Stadtbibliothek Duisburg vom 2.10.1989

Entgeltordnung der Stadtbibliothek Duisburg vom 8.6.2004

Leihverkehrsordnung für das Land NW; RdErl. des Ministeriums für Städtebau und Wohnen, Kultur und Sport des Landes NW vom 8.3.2004

Zielgruppe

Lernende/Lehrende, Freizeitorientierte, Institutionen

Ziele

- Aktueller Medienbestand (Erstellung eines nachfrageorientierten, formal und inhaltlich durch Kataloge und systematisch-thematische Aufstellung erschlossenen Medienangebotes)
- Kundenpflege (Aufrechterhaltung bestehender Kundenbeziehungen, Gewinnung neuer Kunden)
- Mediennutzung (innerhalb und außerhalb der Bibliothek)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Menge und Bestand						
- Gesamtbestand	663.746	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
- Kunden	40.301	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
- Neukunden	9.524	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Ausleihen	2.842.380	2.700.000	2.700.000	2.300.000	2.300.000	2.600.000
- Besuche	1.386.087	1.500.000	1.500.000	1.100.000	1.100.000	1.400.000
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad	17,22	8,43	7,66	7,03	7,48	7,36
- Produktkosten je Einwohner	14,77	16,79	19,13	20,97	19,63	19,92
- Personalkosten je Einwohner	11,25	10,91	11,69	11,26	11,12	10,88
- Personalintensität	63,35	59,49	59,09	52,06	54,82	53,02

Produkt 040601 Medien und Information

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.275	4.090	20.083	20.083	20.083	17.765	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	713.626	749.700	749.700	749.700	749.700	749.700	
+ Sonstige ordentliche Erträge	815.445	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
= Ordentliche Erträge	1.533.346	767.790	783.783	783.783	783.783	781.465	
- Personalaufwendungen	5.617.292	5.418.158	5.776.111	5.565.435	5.493.811	5.376.863	
- Versorgungsaufwendungen	206.719	232.939	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.143.458	1.088.199	1.205.517	1.693.807	1.161.127	1.352.347	
- Bilanzielle Abschreibungen	1.345.903	133.935	80.888	85.456	83.685	80.349	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.828.424	2.234.929	2.712.948	3.346.250	3.283.387	3.332.564	
= Ordentliche Aufwendungen	10.141.796	9.108.160	9.775.463	10.690.947	10.022.010	10.142.123	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	8.608.450-	8.340.370-	8.991.680-	9.907.163-	9.238.226-	9.360.658-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.155	1.065	457.287	453.072	461.763	479.505	
= Produktergebnis	8.647.605-	8.341.435-	9.448.967-	10.360.236-	9.699.989-	9.840.163-	

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 040601 Medien und Information

ErträgeZuwendungen und allgemeine Umlage

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	20.083 €
--	----------

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsentgelte	741.400 €
--------------------	-----------

Erträge aus Mieten und Pachten	7.200 €
--------------------------------	---------

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus Investitionszuweisungen zur Festwertbeschaffung	14.000 €
---	----------

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Festwertbeschaffungen	898.000 €
--	-----------

Materialaufwendungen	124.100 €
----------------------	-----------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD	2.031.569 €
--	-------------

EDV-Leasing, Software	356.895 €
-----------------------	-----------

Zeitungen und Fachliteratur	149.399 €
-----------------------------	-----------

Aufwandsminderungen durch die HSK-Maßnahmen 3-404002, 4-000002 und 5-650004

Produkt 040602 Veranstaltungen Stadtbibliothek**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Das vielseitige Veranstaltungsprogramm fördert die Sprach-, Lese- und Medienkompetenz, die Kenntnis der aktuellen Literatur und die Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Entwicklungen.

Entwicklungs- und Strukturplanung für die Stadtbibliothek von 1976 ff.

Benutzungsordnung der Stadtbibliothek Duisburg vom 2.10.1989

Entgeltordnung der Stadtbibliothek Duisburg vom 8.6.2004

Zielgruppe

Gesamtbevölkerung

Ziele

- Sprach-, Lese- und Kreativitätsförderung für Kinder

- Kulturelle Aktivitäten für Erwachsene

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Menge und Bestand						
- Anzahl der Veranstaltungen	1.140	1.000	1.000	800	800	1.000
- Besucher	38.386	38.000	30.000	27.000	27.000	30.000
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad			0,05	0,04	0,05	0,05
- Produktkosten je Einwohner	1,89	1,92	2,23	2,30	2,20	2,11
- Personalkosten je Einwohner	1,46	1,42	1,52	1,41	1,39	1,30
- Personalintensität	76,93	74,18	73,25	65,60	68,52	67,29

Produkt 040602 Veranstaltungen Stadtbibliothek

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.502	0	0	0	0	0	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.696	500	500	500	500	500	
= Ordentliche Erträge	6.198	500	500	500	500	500	
- Personalaufwendungen	728.430	707.044	748.842	694.218	688.323	644.006	
- Versorgungsaufwendungen	19.604	16.324	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.981	3.926	19.389	58.769	15.809	8.649	
- Bilanzielle Abschreibungen	6.567	8.243	4.081	4.288	4.411	4.462	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.897	217.628	249.973	301.048	295.978	299.944	
= Ordentliche Aufwendungen	949.480	953.165	1.022.285	1.058.323	1.004.521	957.061	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	943.282-	952.665-	1.021.785-	1.057.823-	1.004.021-	956.561-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.131	85	80.812	80.049	81.784	84.162	
= Produktergebnis	946.413-	952.750-	1.102.597-	1.137.871-	1.085.805-	1.040.724-	

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 040602 Veranstaltungen Stadtbibliothek

ErträgePrivatrechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsentgelte	500 €
--------------------	-------

AufwendungenSonstige ordentliche Aufwendungen

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD	164.284 €
EDV-Leasing, Software	28.783 €
Internationale Kinder- und Jugendbuchausstellung	33.500 €

Aufwandsminderungen durch die HSK-Maßnahmen 3-404002 und 4-000002

Produkt 040603 Besondere Dienstleistungen Stadtbibliothek**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

- Schulmedienzentrum: Es bietet Duisburger Schulen und anderen Bildungseinrichtungen eine große Auswahl an audiovisuellen und elektronischen Medien
- NS-Dokumentationszentrum: Es soll Interessierten politische Aufklärung über die unterschiedlichen Facetten der NS-Zeit in Duisburg bieten

Schulgesetz NRW v. 15.02.2005

Zielgruppe

- Duisburger Schulen und andere Bildungseinrichtungen
- Gesamtbevölkerung

Ziele

- Bereitstellung eines aktuellen Medienbestandes zur Nutzung von pädagogischen Fachkräften aus den Bereichen Erziehung und Bildung zu Unterrichtszwecken
- Bereitstellung und Präsentation einer umfassend ausgewählten Dokumentation der NS-Diktatur in Duisburg

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Menge und Bestand						
- Gesamtbestand	7.063	5.700	7.500	7.600	7.800	8.000
- Kunden	975	13.800	1.150	1.250	1.300	1.350
- Ausleihen	17.038	1.100	17.000	15.000	15.000	17.000
Zusätzliche Finanzdaten						
- Produktkosten je Einwohner	0,68	0,81	0,72	0,98	1,17	1,36
- Personalkosten je Einwohner	0,25	0,19	0,13	0,12	0,12	0,11
- Personalintensität	33,36	22,99	18,75	12,75	10,46	8,52

Produkt 040603 Besondere Dienstleistungen Stadtbibliothek

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Ergebnis							
+ Sonstige ordentliche Erträge	39.537	0	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	39.537	0	0	0	0	0	
- Personalaufwendungen	126.234	92.543	63.610	59.479	58.705	55.972	
- Versorgungsaufwendungen	11.270	13.941	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.026	103.474	110.994	133.324	108.964	104.904	
- Bilanzielle Abschreibungen	72.262	4.799	8.208	88.326	211.174	311.282	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.148	187.855	156.511	185.472	182.597	184.847	
= Ordentliche Aufwendungen	448.939	402.612	339.323	466.601	561.440	657.004	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	409.402-	402.612-	339.323-	466.601-	561.440-	657.004-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.771	75	15.280	15.233	15.596	15.969	
= Produktergebnis	412.172-	402.687-	354.603-	481.834-	577.035-	672.974-	

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 040603 Besondere Dienstleistungen Stadtbibliothek

Erträge	keine
Aufwendungen	
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Aufwendungen für spezielle Einrichtung (Festwertbeschaffung Schulmedienzentrum)	40.000 €
Einrichtung eines NS-Dokumentationszentrums	60.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD	93.156 €
Einrichtung eines NS-Dokumentationszentrums	40.000 €
EDV-Leasing, Software	16.321 €
Aufwandsminderungen durch die HSK-Maßnahmen 3-404002 und 4-000002	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.831.594,93	4.029.400	4.788.400	0	3.404.600	3.240.800	3.014.000	
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)	4.831.594,93	4.029.400	4.788.400	0	3.404.600	3.240.800	3.014.000	
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen	584,17-	50.000	0	0	0	0	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.890.764,88	8.466.800	6.894.800	1.595.000	10.756.000	8.644.200	5.477.400	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen	1.124,43	0	0	0	0	0	0	
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	5.891.305,14	8.516.800	6.894.800	1.595.000	10.756.000	8.644.200	5.477.400	
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.059.710,21-	4.487.400-	2.106.400-	1.595.000-	7.351.400-	5.403.400-	2.463.400-	

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 030100.1001 Erneuerung DV-Ausstattung Schulverwaltg.										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	126.882,56	100.000	10.000	0	0	0	0	0	226.883	236.883
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	126.882,56-	100.000-	10.000-		0	0	0	0	226.883-	236.883-
Maßnahme 030100.2001 Schulpauschale (Anteil Einrichtung)										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.030.920,20	3.000.000	3.372.000		3.000.000	3.000.000	3.000.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.030.920,20	3.000.000	3.372.000		3.000.000	3.000.000	3.000.000	0		
Maßnahme 030100.2002 Vermögensbeschaffung Schulverwaltung										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	194.568,77	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	194.568,77-	200.000-	200.000-		200.000-	200.000-	200.000-	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 030100.2003 Umweltsanierung an Schulen										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	706.363,20	385.000	200.000	0	200.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	706.363,20-	385.000-	200.000-		200.000-	0	0	0		
Maßnahme 030100.2004 Ausstatt.progr."Die telematische Schule"										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.237.267,03	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.336.349,35	1.458.000	1.408.000	0	1.458.000	1.458.000	1.458.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	99.082,32-	1.458.000-	1.408.000-		1.458.000-	1.458.000-	1.458.000-	0		
Maßnahme 030100.2005 Ausstatt.progr.Fachunterricht an Schulen										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	847.120,19	875.000	875.000	0	875.000	875.000	875.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	847.120,19-	875.000-	875.000-		875.000-	875.000-	875.000-	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 030101.1004 Einr.Neubau Gem.Grundschule Salzmannstr.										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	105.000	0	0	0	0	0	0	105.000	105.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	105.000-	0		0	0	0	0	105.000-	105.000-
Maßnahme 030102.1001 Pavillon Comenius-Schule										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.024,56	0	0	0	0	0	0	0	175.017	175.017
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.024,56-	0	0		0	0	0	0	175.017-	175.017-
Maßnahme 030102.1002 Einrichtung GHS Beim Knevelshof										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	0		0	0	0	0	100.000-	100.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereit- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010		2010	2011	2012	2013		
Maßnahme 030103.2001 Erneuerung NW-Ausstattung Realschulen										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300.000	90.000	210.000	510.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300.000-	90.000-		510.000-	0	0	0		
Maßnahme 030103.2002 Einr. f. Mittagsverpflegung an Realsch.										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	95.000	38.000		0	0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	190.000	185.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	95.000-	147.000-		0	0	0	0		
Maßnahme 030104.1002 Einrichtung Schulgebäude Musfeldstr.										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	550,70	0	0	0	0	0	0	0	275.037	275.037
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	550,70-	0	0		0	0	0	0	275.037-	275.037-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010		2010	2011	2012	2013		
Maßnahme 030104.1003 Einrichtung Steinbart-Gymnasium										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.093,49	0	0	0	0	0	0	0	349.394	349.394
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.093,49-	0	0		0	0	0	0	349.394-	349.394-
Maßnahme 030104.1004 Einrichtung Albert-Einstein-Gymnasium										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.838,79	100.000	175.000	0	0	0	0	0	128.698	303.698
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.838,79-	100.000-	175.000-		0	0	0	0	128.698-	303.698-
Maßnahme 030104.2001 Erneuerung NW-Ausstattung Gymnasien										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	130.221,49	600.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	130.221,49-	600.000-	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 030104.2002 Einr. f. Mittagsverpflegung an Gymnasien										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	125.000	49.000		0	0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	125.000-	201.000-		0	0	0	0		
Maßnahme 030105.1001 Einr. Sporthalle Heinr.-Heine-Gesamtsch.										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	120.000	0	0	0	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	120.000-	0	0	0	120.000-
Maßnahme 030105.1005 Einr. Erweiterung GeS Walsum (Technik)										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		100.000-	0	0	0	0	100.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010		2010	2011	2012	2013		
Maßnahme 030106.1002 Einrichtung Pestalozzischule										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	887,24	0	0	0	0	0	0	0	166.904	166.904
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	887,24-	0	0		0	0	0	0	166.904-	166.904-
Maßnahme 030106.1003 Einrichtung Ersatzbau Sonnenschule										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.268,70	130.000	0	0	0	0	0	0	169.600	169.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	36.268,70-	130.000-	0		0	0	0	0	169.600-	169.600-
Maßnahme 030107.1003 Einr. Sporthalle Schulzentrum Hamborn										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	150.000	270.000	0	0	0	0	270.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		270.000-	0	0	0	0	270.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010		2010	2011	2012	2013		
Maßnahme 030107.1004 Einrichtung Neubau Berufskollegs Mitte										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.000,00	0	0	0	2.100.000	3.000.000	0	0	48.000	5.148.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	48.000,00-	0	0		2.100.000-	3.000.000-	0	0	48.000-	5.148.000-
Maßnahme 030107.2001 Vermögensbeschaffung Berufskollegs										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	189.269,58	175.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	189.269,58-	175.000-	175.000-		175.000-	175.000-	175.000-	0		
Maßnahme 030110.1911 KP II: Einrichtung FS Friedrich-Fröbel										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	340.000		0	0	0	0	10.000	350.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	340.000	0	0	0	0	0	10.000	350.000
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 030110.1912 KP II: Einrichtung GGS Salzmannstraße										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	450.000		0	0	0	0	0	450.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	450.000	0	0	0	0	0	0	450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0
Maßnahme 030206.2001 Ersteinrichtung Offene Ganztagsgrundsch.										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	373.014,51	225.000	0		0	0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	280.875,40	343.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	92.139,11	118.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme 030206.2002 Ersatzeinrichtung Offene Ganztagsgrundsch.										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.998,20	117.000	102.000	0	240.000	240.000	240.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.998,20-	117.000-	102.000-		240.000-	240.000-	240.000-	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 030207.2001 Ersteinricht. Erweiterte Ganztagshaupts.										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.808,16	271.000	0		0	0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.085,57	490.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	46.277,41-	219.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme 040400.1001 Einrichtung des neuen VHS-Gebäudes										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	630.000	630.000	0	0	0	0	630.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		630.000-	0	0	0	0	630.000-
Maßnahme 040500.2002 Verm.besch. "Jedem Kind ein Instrument"										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.130,55	299.400	392.400		390.600	226.800	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.614,12	299.400	392.400	0	390.600	226.800	0	0		
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.124,43	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.608,00-	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 040600.1001 Einrichtung der neuen Zentralbibliothek										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	150.000	100.000	700.000	100.000	0	0	0	950.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	150.000-		700.000-	100.000-	0	0	0	950.000-
Maßnahme 040601.2001 Verm.besch. Stadtbibliothek, Zentr.Aufg.										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.000,00	14.000	14.000		14.000	14.000	14.000	0		
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	706.916,63	926.000	398.000	278.000	854.000	626.000	906.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	669.916,63-	912.000-	384.000-		840.000-	612.000-	892.000-	0		
Maßnahme 040603.2002 Verm.beschaffg. NS-Dokumentationzentrum										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	73.000	227.000	727.000	500.000	500.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	73.000-		727.000-	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		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	57.454,48	0	133.000		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	1.107.252,17	1.373.400	1.421.400	0	1.326.400	1.123.400	1.123.400	0		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.049.797,69-	1.373.400-	1.288.400-		1.326.400-	1.123.400-	1.123.400-	0		
Gesamtsaldo	1.059.710,21-	4.487.400-	2.106.400-		7.351.400-	5.403.400-	2.463.400-	0	1.744.533-	9.099.533-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.595.000	0	0	0		1.595.000

E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze:

Maßnahme	Bezeichnung	
030100.1001	Erneuerung DV-Ausstattung Schulverwaltung	Ersatz alter Hard-und Software für die Schülerdatenverwaltung in der Bildungsholding und in den Schulen
030100.2001	Schulpauschale (Anteil Einrichtung)	Von der Schulpauschale wird ein Anteil von 20 % im investiven Finanzplan der Bildungsholding zur Finanzierung der Einrichtung in Schulen verwendet.
030100.2002	Vermögensbeschaffung Schulverwaltung	Auszahlungen für IT-Ausstattung, Büromöbel, Sicht- und Sonnenschutz
030100.2003	Umweltsanierung an Schulen	Veranschlagung für Einrichtungsmaßnahmen, die im Zusammenhang mit PCB-Sanierungen an Schulen notwendig werden
030100.2004	Ausstattungsprogramm "Die telematische Schule"	Ausstattung mit Hardware / Software und Vernetzung von PC-Räumen in Schulen und Schaffung der technischen Voraussetzungen multimedialer Anwendungen (SmartBoards, Internet)
030100.2005	Ausstattungsprogramm Fachunterricht an Schulen	Ersatz von unfallträchtigen und nicht mehr für den Schulgebrauch verwendungsfähigen Einrichtungsgegenständen für Klassen- und Fachräume
030103.2001	Erneuerung NW-Ausstattung Realschulen	Ausstattungsprogramm für die Erneuerung und Ergänzung der naturwissenschaftlichen Sammlungen

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

030103.2002 Einrichtung für Mittagsverpflegung an Realschulen

Einrichtung von Räumen für die Mittagsverpflegung im Rahmen der Ganztagsoffensive des Landes NRW für die Sekundarstufe I ("1000-Schulen-Programm")

030104.1004 Einrichtung Albert-Einstein-Gymnasium

Einrichtung eines Erweiterungsneubaus für das Albert-Einstein-Gymnasium (Baukosten siehe IMD-Wirtschaftsplan) - Restfinanzierung -

030104.2002 Einrichtung für Mittagsverpflegung an Gymnasien

Einrichtung von Räumen für die Mittagsverpflegung im Rahmen der Ganztagsoffensive des Landes NRW für die Sekundarstufe I ("1000-Schulen-Programm")

030107.1003 Einrichtung Sporthalle Schulzentrum HambornNEUE EINZELMASSNAHME 2010
Einrichtung der durch das IMD geplanten 4-fach Sporthalle**030107.2001 Vermögensbeschaffung Berufskollegs**

Ersatz- und Neubeschaffungen von Schulmöbeln, sowie Lehr- und Unterrichtsmitteln; Einrichtung zusätzlicher Unterrichtsräume

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.

030110.1911 KP II: Einrichtung FS Friedrich-Fröbel-SchuleNEUE EINZELMASSNAHME 2010
Neueinrichtung im Zuge der energetischen Sanierung des Hauptgebäudes durch das IMD

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

030110.1912	KP II: Einrichtung GGS Salzmannstraße	NEUE EINZELMASSNAHME 2010 Neueinrichtung im Zuge der energetischen Sanierung und des Ersatzneubaus durch das IMD
030206.2002	Ersatzeinrichtung Offene Ganztagsgrundschule	Ersatz von Einrichtungen und Ausstattungen für die Betreuungsräume, Küchen und Mensen an offenen Ganztagsschulen
040400.1001	Einrichtung des neuen VHS-Gebäudes	NEUE EINZELMASSNAHME 2010 Vorbereitung der Einrichtung von Fach- und Unterrichtsräumen
040500.2002	Vermögensbeschaffung "Jedem Kind ein Instrument"	Beschaffung von Instrumenten für die Schüler der beteiligten Duisburger Grundschulen
040600.1001	Einrichtung der neuen Zentralbibliothek	Vorbereitung des modernen Technikeinsatzes für die neue Zentralbibliothek
040601.2001	Vermögensbeschaffung Stadtbibliothek, Zentrale Aufgaben	Beschaffung von Medieneinheiten
040603.2002	Vermögensbeschaffung NS-Dokumentationszentrum	Einrichtung eines Dokumentationszentrums

E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Auszahlung 2010

Vermögensbeschaffung Grundschulen	Ersatz- und Neubeschaffungen von Schulmöbeln, sowie Lehr- und Unterrichtsmitteln; Einrichtung für zusätzliche Unterrichtsräume. Summe der geplanten Auszahlungen aller Stadtbezirke:	212.000 €
Vermögensbeschaffung Hauptschulen	dto.	76.000 €
Vermögensbeschaffung Realschulen	dto.	70.000 €
Vermögensbeschaffung Gymnasien	dto.	126.000 €
Vermögensbeschaffung Gesamtschulen	dto.	179.000 €
Vermögensbeschaffung Förderschulen	dto.	57.000 €
Vermögensbeschaffung Weiterbildungskolleg	dto.	4.000 €
Vermögensbeschaffung PTA-Lehranstalt	Ersatz und Neubeschaffungen von Einrichtungen für Unterrichtsräume und Labore	5.000 €
Versorgungskonzept Speisen u. Getränke an Schulen	Ersatz- und Neubeschaffungen von Einrichtungen im Rahmen des Versorgungskonzeptes "Speisen u. Getränke in Schulen"	10.000 €
Integrative Beschulung im Sek. I -Bereich	Ersatz- und Neubeschaffungen von Einrichtungen für das Projekt der integrativen Beschulung von behinderten und nicht behinderten Schülerinnen und Schülern	5.000 €

E R L Ä U T E R U N G E N

Programm "Gesicherte Halbtagschulen"	Ersatz- und Neubeschaffungen von Einrichtungen im Rahmen des Betreuungsprogramms in Grund- und Hauptschulen (ausgenommen Offene Ganztagschulen)	10.000 €
Einrichtung Sporthalle Gem.Grundschule Am Knappert	Einrichtung des durch das IMD für 2010 geplanten Sporthallenneubaus	55.000 €
Einrichtung Sporthalle Grundschule Eschenstraße	dto.	55.000 €
Einrichtung Sporthalle Gesamtschule DU-Marxloh	dto.	55.000 €
<u>Genereller Hinweis zu den Maßnahmen aus dem Konjunkturpaket II:</u>	Die im Haushaltsplanentwurf 2010 etatisierten KP II - Maßnahmen stehen unter dem Vorbehalt einer verträglichen Umsetzung innerhalb des verbindlichen Finanzierungsrahmens unter Berücksichtigung von Preissteigerungen, Prioritätenfestsetzungen u.ä.	
KP II: Einrichtung GGS Regenbogenschule	Erneuerung der Einrichtung im Rahmen der Sanierung der Sporthalle durch das IMD	35.000 €
KP II: Einrichtung GGS Mozartstraße	Erneuerung der Einrichtung im Rahmen der energetischen Sanierung des Hauptgebäudes durch das IMD	55.000 €
KP II: Einrichtung GGS Donkschule	Teilerneuerung der Einrichtung im Zuge der energetischen Sanierung des Hauptgebäudes und der Sporthalle durch das IMD	13.000 €
KP II: Einrichtung GGS Marktstraße	Erneuerung der Einrichtung im Rahmen der energetischen Sanierung des Hauptgebäudes durch das IMD	30.000 €

ERLÄUTERUNGEN

Vermögensbeschaffung Volkshochschule	Ergänzung der technischen Einrichtung	48.000 €
Vermögensbeschaffung Niederrheinische Musik- und Kunstschule	Ergänzung und Ersatzbeschaffung von Musikinstrumenten für den Schulunterricht, Unterrichtsmaterialien, technischen Geräten u.a.	36.400 €
Vermögensbeschaffung Stadtbibliothek, Bezirke	Beschaffung von Medieneinheiten. Summe der geplanten Auszahlungen aller Stadtbezirke:	245.000 €
Vermögensbeschaffung Schulmedienzentrum	DVDs, Videos u.a.	<u>40.000 €</u>
	Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze	1.421.400 €