

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.556.252,28	2.373.933	1.011.543	886.353	886.053	886.053			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	688.145,57	691.550	723.350	736.950	736.950	736.950			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.140.628,01	1.056.350	1.056.350	1.056.350	1.056.350	1.056.350			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.165,16	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	3.408.191,02	4.121.933	2.791.343	2.679.753	2.679.453	2.679.453			
11	- Personalaufwendungen	11.525.185,13	11.052.345	11.549.482	10.818.031	10.205.140	9.655.015			
12	- Versorgungsaufwendungen	574.344,49	599.736	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.775.069,24	2.402.050	2.324.113	2.324.113	2.324.113	2.324.113			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	187.809,16	508.702	514.926	572.379	623.260	665.085			
15	- Transferaufwendungen	11.998.962,39	14.172.947	13.522.500	13.518.500	13.508.500	13.508.500			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.269.000,92	9.575.392	9.345.683	9.150.421	9.197.546	9.368.925			
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.330.371,33	38.311.172	37.256.703	36.383.443	35.858.558	35.521.638			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	32.922.180,31-	34.189.239-	34.465.360-	33.703.690-	33.179.105-	32.842.185-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	32.922.180,31-	34.189.239-	34.465.360-	33.703.690-	33.179.105-	32.842.185-			
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)	32.922.180,31-	34.189.239-	34.465.360-	33.703.690-	33.179.105-	32.842.185-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.756,56	30.389	1.013.854	999.000	1.014.912	1.023.696			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	32.941.936,87-	34.219.628-	35.479.214-	34.702.690-	34.194.017-	33.865.881-			

Produkt 040201 Projektbezogene Kulturförderung**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Förderung und Begleitung von Kulturveranstaltungen mit örtlichen Kooperationspartnern; Projektbezogene Förderung;

Rechtsgrundlage/n: Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Künstler der verschiedenen Sparten

Ziele

Förderung der Künstler der verschiedenen Sparten;

Attraktivität des vorhandenen und geförderten Kulturpotentials der Stadt auf die Einwohner/Bürger;

Förderung des kulturellen Lebens;

Service, Information und Beratung von Künstlern und Veranstaltern;

Betreuung Kulturbeirat;

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Menge und Bestand							
- Anzahl geförderter Projekte im Bereich Kulturbeirat	34	38	38	38	38	38	38
- Anzahl geförderter Projekte im Bereich Rocketat	6	3	3	3	3	3	3
- Anzahl geförderter Projekte im Bereich Jugendkultur	1	1	1	1	1	1	1
- Anzahl geförderter Projekte im Bereich Bezirkliche Kulturarbeit	43	37	37	37	37	37	37
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	38,25	3,99	23,87	19,11	23,64	23,72	
- Produktkosten je Einwohner	1,21	1,33	1,96	1,51	1,15	1,14	
- Personalkosten je Einwohner	0,34	0,42	0,54	0,52	0,22	0,21	
- Personalintensität	17,30	30,47	21,99	29,71	15,95	15,17	

Produkt 040201 Projektbezogene Kulturförderung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	373.900	1.582.333	302.677	175.987	175.687	175.687	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	26.600	0	0	0	0	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100	
= Ordentliche Erträge	373.900	1.609.133	302.877	176.187	175.887	175.887	
- Personalaufwendungen	168.879	208.659	267.415	258.298	110.198	104.382	
- Versorgungsaufwendungen	29.762	54.847	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.053	9.211	9.551	9.551	9.551	9.551	
- Bilanzielle Abschreibungen	10.256	102.905	192.567	200.084	203.413	207.130	
- Transferaufwendungen	35.809	963.500	65.200	65.200	65.200	65.200	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	722.442	907.319	681.096	336.326	302.399	302.014	
= Ordentliche Aufwendungen	976.202	2.246.441	1.215.830	869.460	690.762	688.277	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	602.302-	637.308-	912.953-	693.273-	514.875-	512.390-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.289	897	52.948	52.577	53.229	53.269	
= Produktergebnis	603.590-	638.205-	965.901-	745.850-	568.104-	565.658-	

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 040201 Projektbezogene Kulturförderung**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten im Zusammenhang mit Investitionsmaßnahmen für das Programm "Kulturhauptstadt 2010"	170.827 €
Zuweisungen für die "Kulturhauptstadt 2010"	130.850 €

AufwendungenBilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen im Zusammenhang mit der Einrichtung des Visitor Center Ruhr Duisburg etc.	192.567 €
--	-----------

Transferaufwendungen

Zuschüsse für die freie Kulturarbeit	65.200 €
--------------------------------------	----------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

davon entfallen auf:	
Vorbereitung und Durchführung von Projekten "Kulturhauptstadt 2010"	130.850 €
Kulturhauptstadtbüro, allgemeine Aufwendungen	221.712 €
Kulturelle Sonderveranstaltungen	250.100 €
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD	26.120 €

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

414000 - Zuschüsse des Bundes (für 1 € - Kräfte)	900 €
414100 - Zuschüsse des Landes	130.850 €
414400 - Zuschüsse von sonst. öffentl. Bereichen	100 €
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	200 €
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	200 €

Produkt 040202 Institutionelle Kulturförderung**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Breitgefächerte Förderung durch:

- Bereitstellung monetärer Mittel
- das Schaffen von Arbeits- und Präsentationsmöglichkeiten für Künstler/innen in Duisburg.

Kunst im öffentlichen Raum; Förderung bildender Künstler durch Stipendien und Schaffung von Arbeits-, Wohn- und Ausstellungsmöglichkeiten;
Förderung der Stiftung Wilhelm Lehbruck Museum und der Stiftung Königsberg durch das Zurverfügungstellen eines jährlichen Zuschusses.

Rechtsgrundlage/n: Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kulturelle Einrichtungen, bildende Künstler

Ziele

Attraktivität des vorhandenen und geförderten Kulturpotentials der Stadt auf die Einwohner/Bürger;
Förderung des kulturellen Lebens;
Schaffung von Arbeits-, Wohn-, Präsentationsmöglichkeiten und zur Verfügungstellung von Räumlichkeiten;
Service, Information und Beratung von Künstlern und Veranstaltern;
Unterstützung der Stiftung Wilhelm Lehbruck Museum und Stiftung Königsberg;
Imagetransfer;

Produkt 040202 Institutionelle Kulturförderung

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Zusätzliche Finanzdaten						
- Gesamtzuschuss für Kunst im öffentlichen Raum	98.400,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00
- Gesamtzuschuss für KOM'MA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
- Gesamtzuschuss für Cubus-Kunsthalle	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
- Gesamtzuschuss für Bunker Dieselstr.	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00
- Gesamtzuschuss für Hundertmeister	114.600,00	114.600,00	114.600,00	100.600,00	100.600,00	100.600,00
- Gesamtzuschuss für Studio der Heimat	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
- Gesamtzuschuss für Ratskeller	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
- Gesamtzuschuss für Lehmbruck Stiftung	2.020.600,00	2.020.600,00	2.020.600,00	2.020.600,00	2.020.600,00	2.020.600,00
- Gesamtzuschuss für Stiftung Königsberg	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
- Gesamtzuschuss Kultur- und Freizeitzentren	774.621,00	899.900,00	899.900,00	899.900,00	899.900,00	899.900,00
- Gesamtzuschuss für Künstler- und Atelierhäuser	121.520,00	156.800,00	156.800,00	156.800,00	156.800,00	156.800,00
- Kostendeckungsgrad		0,99	0,87	86,00	0,87	0,85
- Produktkosten je Einwohner		8,92	10,24	10,40	10,28	10,46
- Personalkosten je Einwohner		0,42	0,54	0,52	0,22	0,21
- Personalintensität		4,65	5,28	5,02	2,16	2,01

Produkt 040202 Institutionelle Kulturförderung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.266	38.150	38.150	38.150	38.150	38.150	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.341	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
= Ordentliche Erträge	142.607	44.450	44.450	44.450	44.450	44.450	
- Personalaufwendungen	168.879	207.859	266.615	257.498	109.398	103.582	
- Versorgungsaufwendungen	29.762	54.847	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.825	140.661	141.001	141.001	141.001	141.001	
- Bilanzielle Abschreibungen	10.333	28.018	24.817	28.174	31.503	35.220	
- Transferaufwendungen	2.293.063	2.266.000	2.266.000	2.262.000	2.252.000	2.252.000	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.595.668	1.772.190	2.352.841	2.444.162	2.535.482	2.626.425	
= Ordentliche Aufwendungen	4.221.530	4.469.575	5.051.275	5.132.836	5.069.385	5.158.228	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	4.078.923-	4.425.125-	5.006.825-	5.088.386-	5.024.935-	5.113.778-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.289	236	51.828	51.457	52.109	52.149	
= Produktergebnis	4.080.212-	4.425.362-	5.058.653-	5.139.843-	5.077.044-	5.165.926-	

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 040202 Institutionelle Kulturförderung**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden

38.150 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsgebühren

3.000 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Mieten und Pachten

3.300 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

davon entfallen auf:

Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung

132.000 €

Transferaufwendungen

davon entfallen auf:

Zuschuss an die Wilhelm Lehmbruck Stiftung

2.020.600 €

Zuschuss für Hundertmeister

114.600 €

Zuschuss für Bunker Dieselstr.

41.700 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

davon entfallen auf:

Mietzahlungen an das IMD

2.009.214 €

Betriebskostenzahlung an das IMD

214.800 €

Sachversicherungen

84.850 €

Produkt 040203 Dienstleistungen Kulturbetriebe

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Serviceleistungen für die Kulturbetriebe und für die Kulturinstitute. Insbesondere in den Bereichen Finanzen, Personal, grundsätzliche Strukturthemen, Projekt- und Gremienarbeit, TIV-Bereich.

Dieses Produkt wurde nur im Haushaltsjahr 2008 bewirtschaftet. Es ist als Teilleistung in die Produkte umgestellt worden.

Zielgruppe

Keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Zusätzliche Finanzdaten						
- Produktkosten je Einwohner	1,38					
- Personalkosten je Einwohner	0,83					
- Personalintensität	60,10					
Ergebnis						
= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	412.816	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	72.751	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.645	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	25.071	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.623	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	686.906	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	686.906-	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.150	0	0	0	0	0
= Produktergebnis	690.057-	0	0	0	0	0

Produkt 040204 Zuschuss an die Deutsche Oper am Rhein**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Der Zuschuss an die Deutsche Oper am Rhein (DOR) wird aufgrund des Vertrages zwischen den Städten Düsseldorf und Duisburg über die Bildung einer Theatergemeinschaft Deutsche Oper am Rhein vom 19.11.1973, Vertragsdauer zuletzt verlängert bis 31.7.2009, jährlich in Teilsummen ausgezahlt. Laut einer Vereinbarung wird der Zuschuss erst nach Vorliegen des endgültigen und geprüften Abschlusses des jeweiligen DOR-Geschäftsjahres im Haushalt veranschlagt.

Mit DS 401/2 vom 24.6.2003 wurde die Änderung der Rechtsform der Deutschen Oper am Rhein zur gemeinnützigen Gesellschaft mit beschränkter Haftung (gGmbH) beschlossen.

Die Zahl der vertragsmäßigen Aufführungen in Duisburg wurde mit der Spielzeit 2003/2004 im Rahmen eines Strukturkonzeptes von 133 auf 100 gesenkt.

Zielgruppe

Opern- und musikinteressierte Öffentlichkeit, Kinder und Jugendliche

Ziele

Musiktheater- und Ballettangebot/-versorgung für Duisburg und den Einzugsbereich Duisburg sicherstellen. Das hohe musikalische Qualitätsniveau der Musiktheater- und Ballettaufführungen erhalten und ausbauen.

	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Zusätzliche Finanzdaten								
- Produktkosten je Einwohner	19,11	21,20	22,28	22,28	22,28	22,28		
Ergebnis								
= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0		
- Transferaufwendungen	9.537.020	10.808.247	11.008.100	11.008.100	11.008.100	11.008.100		
= Ordentliche Aufwendungen	9.537.020	10.808.247	11.008.100	11.008.100	11.008.100	11.008.100		
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	9.537.020-	10.808.247-	11.008.100-	11.008.100-	11.008.100-	11.008.100-		
= Produktergebnis	9.537.020-	10.808.247-	11.008.100-	11.008.100-	11.008.100-	11.008.100-		

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 040204 Zuschuss an die Deutsche Oper am Rhein

Erträge

keine

Aufwendungen

Transferaufwendungen

Zuschuss an die Deutsche Oper am Rhein

11.008.100 €

Produkt 040801 Verwaltungsarchiv**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Das Verwaltungsarchiv bewahrt das nicht mehr in aktueller Benutzung befindliche Schriftgut und andere Informationsträger der Verwaltung, um sie bei Bedarf den Ämtern wieder zur Verfügung zu stellen und sie nach Ablauf der Aufbewahrungsfristen ordnungsgemäß zu vernichten oder sie dem Historischen Archiv zur dauernden Verwahrung zu übergeben.

Rechtsgrundlage/n: ArchG NW, § 10; Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Alle Ämter und Einrichtungen der Stadtverwaltung

Ziele

Beibehaltung der Serviceleistung für die Verwaltung im bisherigen Umfang.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Menge und Bestand						
- Übernahme aus der Verwaltung (Einheiten)	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Ausleihen an Ämter (Einheiten)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Übernahme und Bearbeitung von städtischen Akten	2.500	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
- Übernahme und Bearbeitung von Sammelgut	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
- Erwerb und Bearbeitung von Büchern und Zeitschriften	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Zuwachs Mikrofilme	400	400	200	200	200	200
- Restaurierung/Konservierung (Einheiten)	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
- Benutzungen	500	500	500	500	500	500
- Publikationen	4	4	4	4	4	4
- Ausstellungen, Veranstaltungen etc.	4	4	4	4	4	4
Zusätzliche Finanzdaten						
- Produktkosten je Einwohner	1,02	1,12	1,35	1,29	1,29	1,28
- Personalkosten je Einwohner	0,71	0,75	0,79	0,73	0,71	0,69
- Personalintensität	69,25	66,65	75,01	73,12	72,03	70,85

Produkt 040801 Verwaltungsarchiv

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Ergebnis							
= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Personalaufwendungen	353.348	371.963	391.315	362.401	352.783	342.893	
- Versorgungsaufwendungen	74.843	89.911	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	855	408	408	408	408	408	
- Bilanzielle Abschreibungen	5.816	6.141	7.388	6.606	6.672	7.080	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.389	89.643	122.552	126.237	129.909	133.587	
= Ordentliche Aufwendungen	510.252	558.065	521.664	495.652	489.771	483.968	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	510.252-	558.065-	521.664-	495.652-	489.771-	483.968-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	306	0	144.087	143.805	147.394	149.328	
= Produktergebnis	510.558-	558.065-	665.751-	639.457-	637.165-	633.296-	

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 040801 Verwaltungsarchiv

Erträge

keine

Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

davon entfallen auf:

Mietzahlungen an das IMD

80.927 €

Betriebskostenzahlungen an das IMD

33.864 €

Produkt 040802 Historisches Archiv

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Das Historische Archiv übernimmt und bewertet rechtlich und historisch relevantes Schriftgut und andere Informationsträger städtischer und nichtstädtischer Herkunft um sie zu sichern und auf unbegrenzte Zeit zu verwahren und zu erhalten, zu ordnen, zu verzeichnen und zu erschließen, zu erforschen und auszuwerten und zu Zwecken der Verwaltung der wissenschaftlichen Forschung und zur Wahrnehmung berechtigter Interessen Betroffener und Dritter zur Verfügung zu stellen.

Rechtsgrundlage/n: ArchG NW, § 10, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürger, Rat, Verwaltung

Ziele

Beibehaltung der langjährigen Durchschnittswerte.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Menge und Bestand							
- Übernahme und Bearbeitung von städtischen Akten	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- Übernahme und Bearbeitung von Sammelgut	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
- Erwerb und Bearbeitung von Büchern und Zeitschriften	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Zuwachs Mikrofilme	400	400	400	400	400	400	400
- Restaurierung/Konservierung (Einheiten)	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	1,77	1,75	1,27	1,87	1,88	1,90	
- Produktkosten je Einwohner	0,80	0,91	1,25	1,19	1,18	1,17	
- Personalkosten je Einwohner	0,46	0,48	0,56	0,50	0,48	0,46	
- Personalintensität	56,59	52,42	57,54	54,29	52,86	51,32	

Produkt 040802 Historisches Archiv

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Ergebnis							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.095	7.900	7.900	11.100	11.100	11.100	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60	100	100	100	100	100	
= Ordentliche Erträge	7.155	8.000	8.000	11.200	11.200	11.200	
- Personalaufwendungen	228.581	240.063	277.929	246.519	236.701	226.736	
- Versorgungsaufwendungen	69.308	82.174	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.795	16.796	16.915	16.915	16.915	16.915	
- Bilanzielle Abschreibungen	5.645	5.960	9.562	8.576	8.658	9.173	
- Transferaufwendungen	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.502	108.884	174.496	177.950	181.389	184.897	
= Ordentliche Aufwendungen	403.930	457.977	483.003	454.059	447.763	441.821	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	396.775-	449.977-	475.003-	442.859-	436.563-	430.621-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	297	0	144.514	143.660	147.289	148.637	
= Produktergebnis	397.072-	449.977-	619.516-	586.518-	583.852-	579.258-	

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 040802 Historisches Archiv

ErträgeÖffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren

7.900 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

davon entfallen auf:

Materialaufwendungen

16.400 €

Transferaufwendungen

Zuschuss an das Archiv für alternatives Schrifttum

4.100 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

davon entfallen auf:

Mietzahlungen an das IMD

78.547 €

Betriebskostenzahlungen an das IMD

32.868 €

Dokumentationen

11.500 €

Inventarversicherung

11.300 €

Aufwandsminderung durch HSK-Maßnahme 4-000002

Produkt 040803 Dienstleistungen und Öffentlichkeitsarbeit des Stadtarchivs**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Die Aufgaben umfassen die Betreuung und fachliche Beratung der Besucher im Lesesaal, die Erteilung schriftlicher und telefonischer Auskünfte sowie Beratung in historischen und archivfachlichen Fragen für Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit, ferner Einführungsveranstaltungen und praktische Ausbildung für Archivare, die Erstellung bzw. Herausgabe wissenschaftlicher und populärer Publikationen, die Ausrichtung von bzw. Beteiligung an Ausstellungen, Zusammenarbeit mit den Museen, der Stadtarchäologie und dem Denkmalschutz sowie öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen wie Tage der Offenen Tür, Vorträge etc.

Rechtsgrundlage/n: ArchG NW, § 10; vertragliche Vereinbarung mit der Mercator-Gesellschaft

Zielgruppe

Bürger, Rat, Verwaltung

Ziele

Beibehaltung der bisherigen langjährigen Durchschnittswerte

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Menge und Bestand						
- Benutzungen		500	500	500	500	500
- Publikationen		4	4	4	4	4
- Ausstellungen, Veranstaltungen etc.		4	4	4	4	4
Zusätzliche Finanzdaten						
- Produktkosten je Einwohner	0,54	0,63	0,65	0,62	0,62	0,62
- Personalkosten je Einwohner	0,28	0,32	0,30	0,27	0,26	0,25
- Personalintensität	51,88	50,41	61,06	57,68	56,05	54,31

Produkt 040803 Dienstleistungen und Öffentlichkeitsarbeit des Stadtarchivs

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Ergebnis							
= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Personalaufwendungen	139.893	156.583	149.654	132.741	127.454	122.089	
- Versorgungsaufwendungen	43.879	54.674	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	830	396	277	277	277	277	
- Bilanzielle Abschreibungen	5.645	5.960	5.020	4.488	4.533	4.810	
- Transferaufwendungen	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.723	84.304	81.435	83.939	86.433	88.932	
= Ordentliche Aufwendungen	269.669	310.617	245.086	230.145	227.398	224.808	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	269.669-	310.617-	245.086-	230.145-	227.398-	224.808-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	297	0	77.815	77.355	79.309	80.035	
= Produktergebnis	269.966-	310.617-	322.901-	307.500-	306.707-	304.843-	

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 040803 Stadtarchiv, Dienstleistungen und Öffentlichkeitsarbeit

Erträge	keine
Aufwendungen	
<u>Transferaufwendungen</u>	
Zuschuss für die Schrift Duisburger Forschungen	8.700 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD	81.435 €

Produkt 040901 Theater

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Theater als Spielstätte garantieren; Musiktheater- und Ballettangebot im Rahmen des Theatergemeinschaftsvertrages mit Düsseldorf (Deutsche Oper am Rhein); Sprechtheaterangebot auf der Grundlage von Gastspielen, Koproduktionen mit den Schauspielhäusern Bonn, Düsseldorf, Essen, Oberhausen, Mülheim und überregionalen Theatern; "Theatertreffen" im Rahmen der Akzente; Vermietungen Theater und Theaterräume; Förderung des Jugendtheaterensembles "Spieltrieb"; Sonderveranstaltungen für spezielle Zielgruppen.

Rechtsgrundlage/n: Ratsbeschlüsse, Theatergemeinschaftsvertrag seit 1956

Zielgruppe

Theater- und musikinteressierte Öffentlichkeit, Kinder und Jugendliche

Ziele

Erfüllung und Wahrnehmung des staatlichen Bildungs- und Kulturauftrags;
Musiktheater-, Ballett- und Sprechtheaterangebot/ -versorgung für Duisburg und den Einzugsbereich Duisburg sicherstellen;
Kulturelles Image der Stadt auf nationaler und internationaler Ebene fördern;
Schaffung eines spezifischen und überregional beachteten Sprechtheaterprofils;
Erhaltung und Weiterentwicklung des hohen Qualitätsstandards des Theatertreffens im Rahmen der Akzente;
Ergänzung des Theaterangebots durch themenbezogene Produktionen und Ausstellungen;
Bestandserhaltung und Qualitätsentwicklung freier Theatergruppen;
Theater als bedeutender Standortfaktor zur Wirtschaftsförderung nutzen;
Förderung des Jugendtheaters;
Servicebüro und Ticketing für Duisburger Belange;

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Menge und Bestand						
- Gesamtveranstaltungen	238	275	275	275	275	275
- Gesamtbesucher	121.252	124.426	124.426	124.426	124.426	124.426
- Opern- und Ballettaufführungen	126	126	126	126	126	126
- Opern- und Ballettbesucher	88.650	90.930	90.930	90.930	90.930	90.930
- Schauspiele	63	108	108	108	108	108
- Schauspielbesucher	20.547	23.680	23.680	23.680	23.680	23.680
- Konzerte	49	41	41	41	41	41
- Konzertbesucher	12.055	9.816	9.816	9.816	9.816	9.816

Produkt 040901 Theater

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	14,38	12,49	14,28	14,58	14,68	14,79	
- Produktkosten je Einwohner	10,84	10,31	8,91	8,74	8,67	8,59	
- Personalkosten je Einwohner	2,61	1,89	2,56	2,38	2,33	2,28	
- Personalintensität	20,64	16,10	25,48	24,12	23,80	23,47	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	693.204	540.800	541.216	541.216	541.216	541.216	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.730	172.750	175.700	178.650	178.650	178.650	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.791	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.022	0	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	908.747	730.550	733.916	736.866	736.866	736.866	
- Personalaufwendungen	1.302.416	938.986	1.263.469	1.175.953	1.151.107	1.126.872	
- Versorgungsaufwendungen	151.962	79.266	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.773.967	1.614.161	1.615.339	1.615.339	1.615.339	1.615.339	
- Bilanzielle Abschreibungen	23.084	159.515	60.470	85.497	110.244	136.499	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.059.695	3.041.057	2.019.194	1.999.630	1.960.169	1.921.771	
= Ordentliche Aufwendungen	6.311.125	5.832.986	4.958.471	4.876.420	4.836.858	4.800.481	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	5.402.377-	5.102.436-	4.224.555-	4.139.554-	4.099.992-	4.063.615-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.911	25.898	179.720	177.991	181.241	181.612	
= Produktergebnis	5.412.288-	5.128.334-	4.404.275-	4.317.545-	4.281.234-	4.245.227-	

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 040901 Theater**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen vom Land

541.216 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsgebühren

175.700 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Mieten und Pachten

17.000 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

davon entfallen auf:

Gastspiele

591.000 €

Orchestergestellung

990.900 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

davon entfallen auf:

Mietzahlungen an das IMD

620.832 €

Betriebskostenzahlungen an das IMD

854.400 €

Sonstige Transferleistungen an das IMD

166.800 €

Werbungs- und Druckkosten

151.900 €

Sachversicherungen

66.700 €

Ertragssteigerung durch HSK-Maßnahmen 3-411010 und Aufwandsminderungen durch HSK-Maßnahmen
4-000002 und 5-650004

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen

100 €

414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen

100 €

432100 - Benutzungsgebühren

175.700 €

446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

7.700 €

Produkt 040902 Kinder- und Jugendtheater**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Kinder- und Jugendtheateraufführungen, KIDS - Theateraufführungen und Programmheft "Vorhang auf"

Rechtsgrundlage/n: Ratsbeschlüsse 1990 ff

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

Theaterangebote für Kinder und Jugendliche sicherstellen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Menge und Bestand							
- Spielkorbveranstaltungen	218	336	336	336	218	218	
- Besucher der Spielkorbveranstaltungen	11.954	11.256	11.256	11.256	11.954	11.954	
- Veranstaltungen Kindertheater KIDS	40	40	40	40	40	40	
- Besucher des Kindertheater KIDS	2.624	2.411	2.411	2.411	2.624	2.624	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	8,38	14,92	15,23	15,09	14,88	14,71	
- Produktkosten je Einwohner	0,50	0,40	0,39	0,39	0,40	0,41	
- Personalkosten je Einwohner	0,25	0,17	0,15	0,15	0,15	0,14	
- Personalintensität	46,99	37,14	35,81	34,40	33,26	32,11	

Produkt 040902 Kinder- und Jugendtheater

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.632	0	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	22.632	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600	
- Personalaufwendungen	126.448	85.752	76.375	74.094	72.596	70.969	
- Versorgungsaufwendungen	15.321	8.655	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.884	91.758	91.860	91.860	91.860	91.860	
- Bilanzielle Abschreibungen	1.844	7.260	7.409	11.827	16.196	20.718	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.606	37.449	37.616	37.613	37.611	37.496	
= Ordentliche Aufwendungen	269.102	230.875	213.260	215.394	218.264	221.043	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	246.471-	196.275-	178.660-	180.794-	183.664-	186.443-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	859	71	13.927	13.887	14.215	14.165	
= Produktergebnis	247.330-	196.346-	192.587-	194.682-	197.880-	200.608-	

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 040902 Kinder- und Jugendtheater

ErträgeZuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 5.300 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsgebühren 29.300 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Veranstaltungen 89.700 €

Unterhaltung der Geschäfts- und Betriebsausstattung 2.160 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

davon entfallen auf:

Veranstaltungen "Kids" u.a. 30.000 €

Reise-, Porto- und Fernsprechkosten 4.500 €

Produkt 040903 Kleinkunsttheater "Die Säule"**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Kleinkunsttheateraufführungen

Rechtsgrundlage/n: Ratsbeschlüsse 1998 ff

Zielgruppe

Theater- und Kleinkunstinteressierte Öffentlichkeit

Ziele

Förderung der Künstler der verschiedenen Sparten durch Schaffung von Präsentationsmöglichkeiten und zur Verfügungstellung von Räumlichkeiten;

Service, Information und Beratung von Künstlern und Veranstaltern;

Attraktivität des vorhandenen und geförderten Kulturpotentials auf die Einwohner/Bürger;

Förderung des kulturellen Lebens;

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Menge und Bestand						
- Anzahl der Veranstaltungen	93	93	93	93	93	93
- Anzahl der Besucher	8.742	8.742	8.742	8.742	8.742	8.742
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad	1,00	0,30	0,31	0,31	0,31	0,31
- Produktkosten je Einwohner	0,29	0,20	0,20	0,19	0,19	0,19
- Personalkosten je Einwohner	0,19	0,13	0,11	0,10	0,10	0,10
- Personalintensität	66,64	63,98	63,94	62,00	60,43	58,82

Produkt 040903 Kleinkunsttheater "Die Säule"

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Ergebnis							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	300	300	300	
= Ordentliche Erträge	0	300	300	300	300	300	
- Personalaufwendungen	96.649	62.952	53.575	51.294	49.796	48.169	
- Versorgungsaufwendungen	15.321	8.655	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.024	5.458	5.560	5.560	5.560	5.560	
- Bilanzielle Abschreibungen	1.933	783	3.942	5.160	6.329	7.562	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.097	20.549	20.716	20.714	20.711	20.596	
= Ordentliche Aufwendungen	145.025	98.398	83.793	82.727	82.397	81.887	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	145.025-	98.098-	83.493-	82.427-	82.097-	81.587-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	859	71	13.927	13.887	14.215	14.165	
= Produktergebnis	145.884-	98.169-	97.420-	96.315-	96.313-	95.752-	

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 040903 Kleinkunsttheater "Die Säule"

Erträge

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Benutzungsgebühren

300 €

Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen
davon entfallen auf:
Aufwendungen für Veranstaltungen

17.800 €

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

432100 - Benutzungsgebühren

300 €

Produkt 041001 Philharmonische Konzerte**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Die Aufgaben der Duisburger Philharmoniker umfassen 12 Philharmonische Abonnementskonzerte in der Saison. 3 # 4 Sonderkonzerte finden regelmäßig statt. Im Rahmen ihres musikpädagogischen Projektes finden zahlreiche Konzerte in Schulen und Konzertsälen statt. Der Theatergemeinschaftsvertrages verpflichtet die Philharmoniker bei Opern # und Ballettproduktionen ca. 126 Vorstellungen mitzuwirken. Zu den Aufgaben gehören kammermusikalische und repräsentative Kammerkonzerte.

Rechtsgrundlage/n: Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

musikinteressierte Öffentlichkeit

Ziele

Erschließung neuer Besucherschichten.
Erhöhung der Zahl der Abonnenten.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Menge und Bestand						
- Philharmonische Konzerte	24	24	24	24	24	24
- Besucher der Philharmonischen Konzerte	24.443	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
- Kammerkonzerte	54	45	45	45	45	45
- Besucher der Kammerkonzerte	12.850	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
- Anzahl der Veranstaltungen	38	35	35	35	35	35
- Anzahl der Besucher	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad	13,90	7,92	9,24	9,68	9,79	9,90
- Produktkosten je Einwohner	10,10	10,43	9,01	8,70	8,59	8,48
- Personalkosten je Einwohner	6,58	6,15	4,77	4,47	4,36	4,25
- Personalintensität	56,08	54,29	48,65	47,03	46,36	45,76

Produkt 041001 Philharmonische Konzerte

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	353.428	60.750	60.750	60.750	60.750	60.750	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384.470	358.000	365.450	372.900	372.900	372.900	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.416	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700	
= Ordentliche Erträge	814.314	445.450	452.900	460.350	460.350	460.350	
- Personalaufwendungen	3.284.746	3.053.010	2.355.781	2.209.748	2.153.234	2.100.484	
- Versorgungsaufwendungen	6.072	29.318	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.389	159.830	120.510	120.510	120.510	120.510	
- Bilanzielle Abschreibungen	29.573	56.023	24.702	27.132	29.862	28.405	
- Transferaufwendungen	10.737	11.950	11.950	11.950	11.950	11.950	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.244.182	2.313.790	2.328.930	2.328.930	2.328.930	2.328.930	
= Ordentliche Aufwendungen	5.857.699	5.623.920	4.841.873	4.698.271	4.644.487	4.590.279	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	5.043.385-	5.178.470-	4.388.973-	4.237.921-	4.184.137-	4.129.929-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.608	62.284	58.970	58.589	60.729	
= Produktergebnis	5.043.385-	5.180.078-	4.451.257-	4.296.891-	4.242.725-	4.190.658-	

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 041001 Philharmonische Konzerte**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen vom Land

60.550 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsgebühren

365.450 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erlöse aus dem Programmverkauf / Anzeigenerlöse

26.700 €

AufwendungenPersonalaufwendungen

Die gegenüber dem Vorjahr erheblich abweichende Planung ist auf eine veränderte Zuordnung der Personalaufwendungen zwischen den Produkten 041001 und 041003 zurückzuführen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

davon entfallen auf Aufwendungen für Solisten und Gastdirigenten (anteilig)

59.460 €

und Orchesterverstärkungen und Aushilfen für Kurzeitenausfälle (anteilig)

54.900 €

Transferaufwendungen

Zuschuss an das Studio Orchester Duisburg e.V. (anteilig) und

2.050 €

Zuschuss an den städtischen Konzertchor (anteilig)

9.900 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

davon entfallen auf die Serviceleistung durch die DBV Immobilien KG (Mercatorhalle im CityPalais)

2.071.000 €

Mieten und Pachten

142.500 €

Meisterkonzerte

46.900 €

Veranstaltungsnebenkosten (Transport-, Druck- und Werbungskosten, u.a.)

52.000 €

Ertragssteigerung durch HSK-Maßnahme 3-411011

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

414200 - Zuweisungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden

100 €

414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen

100 €

432100 - Benutzungsgebühren

365.450 €

Produkt 041002 Gastkonzerte der Philharmoniker**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Die Philharmoniker bestreiten regelmäßig Gastkonzerte in umliegende Städte. Darüber hinaus führen Konzerttourneen das Orchester in europäische und außereuropäische Länder.

Rechtsgrundlage/n: Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Musikinteressierte Öffentlichkeit, regionale, nationale und internationale Veranstalter

Ziele

Ausweitung der Gastspiel- und Tourneeaktivitäten.

Weitere Verbesserung des Image der Stadt Duisburg.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Menge und Bestand						
- Anzahl der Veranstaltungen		35	35	35	35	35
- Anzahl der Besucher		20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad	5,80	6,28	6,05	6,37	6,51	6,65
- Produktkosten je Einwohner	3,25	2,95	3,09	2,93	2,86	2,79
- Personalkosten je Einwohner	2,93	2,82	2,92	2,75	2,68	2,62
- Personalintensität	84,79	89,38	90,49	89,89	89,54	89,36

Produkt 041002 Gastkonzerte der Philharmoniker

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400	30.270	30.270	30.270	30.270	30.270	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.335	68.100	68.100	68.100	68.100	68.100	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.140	0	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	99.875	98.370	98.370	98.370	98.370	98.370	
- Personalaufwendungen	1.461.319	1.473.325	1.440.243	1.360.003	1.325.383	1.292.376	
- Versorgungsaufwendungen	2.534	11.972	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.547	79.660	79.660	79.660	79.660	79.660	
- Bilanzielle Abschreibungen	14.787	28.011	16.436	18.056	19.876	18.905	
- Transferaufwendungen	4.295	4.780	4.780	4.780	4.780	4.780	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.898	50.200	50.480	50.480	50.480	50.480	
= Ordentliche Aufwendungen	1.723.379	1.647.949	1.591.599	1.512.979	1.480.179	1.446.200	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.623.504-	1.549.579-	1.493.229-	1.414.609-	1.381.809-	1.347.830-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	643	33.506	31.622	31.283	32.967	
= Produktergebnis	1.623.504-	1.550.222-	1.526.736-	1.446.231-	1.413.092-	1.380.798-	

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 041002 Gastkonzerte der Philharmonie

ErträgeZuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen vom Land	30.270 €
----------------------	----------

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsgebühren	68.100 €
--------------------	----------

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

davon entfallen auf:

Aufwendungen für Solisten und Gastdirigenten (anteilig)	39.640 €
---	----------

Orchesterverstärkungen und Aushilfen für Kurzausfälle (anteilig)	36.600 €
--	----------

Transferaufwendungen

Zuschuss an das Studio Orchester Duisburg e.V. (anteilig) und	820 €
---	-------

Zuschuss an den städtischen Konzertchor (anteilig)	3.960 €
--	---------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

davon entfallen auf:

Veranstaltungsnebenkosten (Transport-, Druck- und Werbungskosten, u.a.)	35.000 €
---	----------

Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.500 €
--------------------------------	---------

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

432100 - Benutzungsgebühren	68.100 €
-----------------------------	----------

Produkt 041003 Dienstleistungen Philharmonie**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Bei diesem Produkt werden Leistungen erbracht, die im Zusammenhang stehen mit den Zuwendungen der Stadt an externe Ensembles, mit dem Musikpreis der Stadt Duisburg, mit der Sicherstellung eines reibungslosen Ablaufs von Proben und Vorstellungen der DOR und der Durchführung von Konzerten mit Kooperationspartnern. Die Zusammenarbeit mit dem Förderverein der Philharmoniker für das Neujahrskonzert und für das konzertpädagogischen Projekt wird sichergestellt.

Rechtsgrundlage/n: Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Musikinteressierte Öffentlichkeit; Orchester-Bezugsgruppen

Ziele

1. Bestandserhaltung und Qualitätsentwicklung von Duisburger Ensembles (z. B. Städtischer Konzertchor, Studioorchester Duisburg).
2. Sicherung und Ausbau des hohen Qualitätsstandards der städtischen Konzertreihen.
3. Sicherstellung der Vorbereitungen von Proben und Vorstellungen der DOR.
4. Die Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern (z. B. die Gesellschaft der Freunde der Duisburger Philharmoniker e. V.).

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	32,40	32,37	26,78	28,07	28,69	29,32	
- Produktkosten je Einwohner	4,14	4,30	5,66	5,31	5,15	4,99	
- Personalkosten je Einwohner	5,13	5,72	6,89	6,54	6,37	6,21	
- Personalintensität	83,69	89,90	90,85	90,30	89,96	89,79	

Produkt 041003 Dienstleistungen Philharmonie

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	30.280	30.280	30.280	30.280	30.280	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	991.179	992.850	992.850	992.850	992.850	992.850	
= Ordentliche Erträge	991.179	1.023.130	1.023.130	1.023.130	1.023.130	1.023.130	
- Personalaufwendungen	2.560.532	2.840.291	3.405.193	3.230.265	3.148.298	3.069.019	
- Versorgungsaufwendungen	4.063	18.571	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.798	158.810	198.130	198.130	198.130	198.130	
- Bilanzielle Abschreibungen	29.573	56.023	41.042	45.092	49.642	47.214	
- Transferaufwendungen	6.442	7.170	7.170	7.170	7.170	7.170	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.177	78.610	96.590	96.590	96.590	96.590	
= Ordentliche Aufwendungen	3.059.585	3.159.475	3.748.125	3.577.246	3.499.830	3.418.123	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	2.068.406-	2.136.345-	2.724.995-	2.554.116-	2.476.700-	2.394.993-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	965	71.741	67.518	66.542	71.140	
= Produktergebnis	2.068.406-	2.137.310-	2.796.736-	2.621.635-	2.543.242-	2.466.133-	

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 041003 Dienstleistungen Philharmonie**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen vom Land

30.280 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Entgelte für die Orchestergestellung

992.850 €

AufwendungenPersonalaufwendungen

Die gegenüber dem Vorjahr erheblich abweichende Planung ist auf eine veränderte Zuordnung der Personalaufwendungen zwischen den Produkten 041001 und 041003 zurückzuführen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

davon entfallen auf:

Aufwendungen für Solisten und Gastdirigenten (anteilig)

83.100 €

Orchesterverstärkungen und Aushilfen für Kurzeitenausfälle (anteilig)

74.500 €

Transferaufwendungen

Zuschuss an das Studio Orchester Duisburg e.V. (anteilig) und

Zuschuss an den städtischen Konzertchor (anteilig)

7.170 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

davon entfallen auf:

Veranstaltungsnebenkosten (Transport-, Druck- und Werbungskosten, u.a.)

87.000 €

Produkt 041101 Museum der Deutschen Binnenschifffahrt, Sammeln und Bewahren**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Das Produkt beinhaltet das Sammeln und Bewahren von Zeugnissen und Objekten zur Geschichte und Entwicklung der deutschen Binnenschifffahrt. Ziel ist dabei der gegenwärtigen und den zukünftigen Generationen einen umfassenden Zugang zur Geschichte der Binnenschifffahrt und zu einem bedeutenden Wirtschaftszweig der Stadt Duisburg zu ermöglichen. Der Aufgabenbereich umfasst die Übernahme von Sachzeugen unterschiedlichster Art durch Kauf und Schenkung sowie deren dauerhafter Pflege und Erhaltung für die Nachwelt. Zur Sammlung gehören Großexponate (historische Museumsschiffe, historischer Dampfkran), Schiffsmodelle, Geräte und Maschinen aller Art aus der Binnenschifffahrt, Kunstwerke, Archivalien (Schiffbaupläne, technische Unterlagen etc.), Bild-, Film- und Tondokumente, Fachbibliothek.

Rechtsgrundlage/n: Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Duisburger Bürger, Schüler und Jugendliche, Touristen und auswärtige Besucher

Ziele

1. Das Museum erweitert seinen Sammlungsbestand jährlich (um die) entsprechend der Entwicklung bei den Zielkennzahlen angegebenen Stückzahlen. Ziel ist dabei zukünftig im Archiv und Depot eine umfassende Geschichte und Entwicklung der gesamten deutschen Binnenschifffahrt widerzuspiegeln.
2. Ausbau des Museumsschiffs Fendel 147 zum Ausstellungsschiff.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad		17,40	9,28	9,40	9,93	11,03
- Produktkosten je Einwohner	0,84	0,82	1,01	1,02	0,96	0,85
- Personalkosten je Einwohner	0,28	0,33	0,48	0,47	0,40	0,29
- Personalintensität	33,25	32,88	43,94	42,85	38,76	30,71

Produkt 041101 Museum der Deutschen Binnenschifffahrt, Sammeln und Bewahren

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19	86.000	2.850	4.350	4.350	4.350	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	48.000	48.000	48.000	48.000	
= Ordentliche Erträge	19	86.000	50.850	52.350	52.350	52.350	
- Personalaufwendungen	139.016	162.466	235.144	233.242	199.536	142.312	
- Versorgungsaufwendungen	93	7.406	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.467	91.675	11.675	11.675	11.675	11.675	
- Bilanzielle Abschreibungen	9.051	24.210	28.431	33.772	32.231	32.322	
- Transferaufwendungen	34.579	34.475	51.275	51.275	51.275	51.275	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	223.895	173.905	208.570	214.332	220.094	225.855	
= Ordentliche Aufwendungen	418.100	494.137	535.095	544.296	514.811	463.440	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	418.082-	408.137-	484.245-	491.946-	462.461-	411.090-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42	0	12.627	12.480	12.534	11.182	
= Produktergebnis	418.124-	408.137-	496.872-	504.425-	474.995-	422.272-	

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 041101 Museum der Deutschen Binnenschifffahrt, Sammeln und Bewahren**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten

2.700 €

Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsgebühren

48.000 €

AufwendungenTransferaufwendungen

Betriebskostenzuschuss an die SRD für Aufsichts-, Führungs- und Kassenpersonal

51.275 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

davon entfallen auf:

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD

196.546 €

Mieten, Pachten

6.600 €

Sachversicherung

3.600 €

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

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

414000 - Zuschuss des Bundes (für 1 € - Kräfte)

100 €

Produkt 041102 Museum der Deutschen Binnenschifffahrt, Ausstellungen

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Das Produkt umfasst die Darstellung der Geschichte und Entwicklung der deutschen Binnenschifffahrt in der ständigen Dauerausstellung auf einer Fläche von 2.800 qm sowie in Form von ergänzenden Wechsel- und Sonderausstellungen. Für die Dauerausstellung umfasst dies die Aktualisierung der vorhandenen Ausstellungsabteilungen sowie die damit verbundene wissenschaftliche und didaktische Aufbereitung der Objekte. Der Bereich der Sonderausstellungen beinhaltet die wissenschaftliche Erarbeitung von Ausstellungs-konzeptionen und die Ausstellungsorganisation.

Rechtsgrundlage/n: Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Duisburger Bürger, Kinder, Schüler und Jugendliche, Touristen und auswärtige Besucher

Ziele

1. Das Museum präsentiert jährlich mindestens 400 Objekte neu in den Ausstellungen.
2. Es werden pro Jahr mindestens 3 Sonderausstellungen angeboten.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Menge und Bestand						
- Neupräsentationen von Objekten	400	400	400	400	400	400
- Anzahl der Sonderausstellungen	4	2	2	2	2	2
Zusätzliche Finanzdaten						
- Produktkosten je Einwohner	0,70	0,88	1,13	1,13	1,08	0,96
- Personalkosten je Einwohner	0,24	0,30	0,44	0,43	0,37	0,25
- Personalintensität	33,69	34,58	39,67	39,14	35,43	26,31

Produkt 041102 Museum der Deutschen Binnenschifffahrt, Ausstellungen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24	50	50	50	50	50	
= Ordentliche Erträge	24	50	50	50	50	50	
- Personalaufwendungen	118.609	150.658	215.952	213.547	184.263	121.263	
- Versorgungsaufwendungen	79	9.468	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112	225	225	225	225	225	
- Bilanzielle Abschreibungen	538	11.671	1.992	2.109	2.226	2.343	
- Transferaufwendungen	44.459	44.325	65.925	65.925	65.925	65.925	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.235	219.374	260.287	263.856	267.437	271.210	
= Ordentliche Aufwendungen	350.032	435.722	544.380	545.661	520.076	460.965	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	350.007-	435.672-	544.330-	545.611-	520.026-	460.915-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54	0	14.981	14.838	14.999	13.254	
= Produktergebnis	350.061-	435.672-	559.312-	560.449-	535.025-	474.169-	

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 041102 Museum der Deutschen Binnenschifffahrt, Ausstellungen

ErträgeZuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuschüsse

50 €

AufwendungenTransferaufwendungen

Betriebskostenzuschuss an die SRD für Aufsichts-, Führungs- und Kassenpersonal

65.925 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

davon entfallen auf:

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD

229.943 €

Werbungs- und Druckkosten

13.800 €

Ausstellungen

15.000 €

Aufwandsminderung durch die HSK-Maßnahme 5-650004

Produkt 041103 Museum der Deutschen Binnenschifffahrt, Dienstleistungen**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Dieses Produkt umfasst interne und externe Serviceleistungen für Lehre und Forschung, historisch interessierte Bürger sowie die Unterstützung von Ausstellungsprojekten anderer Museen durch Leihgaben. Darüber hinaus beinhaltet das Produkt die Planung und Organisation von Museumsfesten und Veranstaltungen sowie die Organisation von Veranstaltungen und Versammlungen der Fördergesellschaft des Museums.

Rechtsgrundlage/n: Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Forschung und Lehre, interessierte Bürger, Museen und Touristen, Fördergesellschaft

Ziele

1. Unterstützung von Forschung, Lehre und Bürgern durch Archiv- und Exponatrecherche, Auskünfte etc.
2. Abwicklung von Exponat-Leihverkehr mit anderen Museen, Ausstellungsprojekten etc.
3. Durchführung von Museumsfesten und Veranstaltungen (Hafenfest, Nacht der Industriekultur etc.)
4. Organisation von Veranstaltungen für die Fördergesellschaft des Museums

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Zusätzliche Finanzdaten						
- Produktkosten je Einwohner	0,31	0,39	0,50	0,51	0,51	0,47
- Personalkosten je Einwohner	0,09	0,12	0,17	0,16	0,14	0,09
- Personalintensität	27,76	30,19	34,47	32,99	28,90	19,56

Produkt 041103 Museum der Deutschen Binnenschifffahrt, Dienstleistungen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11	0	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	11	0	0	0	0	0	
- Personalaufwendungen	43.362	57.902	82.542	81.480	70.651	44.295	
- Versorgungsaufwendungen	29	4.199	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50	100	100	100	100	100	
- Bilanzielle Abschreibungen	8.072	12.415	10.247	15.506	20.576	25.614	
- Transferaufwendungen	19.759	19.700	29.300	29.300	29.300	29.300	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.921	97.464	117.272	120.564	123.857	127.149	
= Ordentliche Aufwendungen	156.193	191.780	239.461	246.950	244.483	226.458	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	156.182-	191.780-	239.461-	246.950-	244.483-	226.458-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24	0	6.463	6.407	6.492	5.716	
= Produktergebnis	156.206-	191.780-	245.924-	253.357-	250.976-	232.174-	

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 041103 Museum der Deutschen Binnenschifffahrt, Dienstleistungen

Erträge	keine
----------------	-------

AufwendungenTransferaufwendungen

Betriebskostenzuschuss an die SRD für Aufsichts-, Führungs- und Kassenpersonal	29.300 €
--	----------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

davon entfallen auf:

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das IMD	102.197 €
--	-----------

Veranstaltungen	13.100 €
-----------------	----------

Aufwandsminderung durch die HSK-Maßnahme 5-650004

Produkt 041201 Kultur- u. Stadthistorisches Museum, Sammeln und Bewahren

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Das Produkt beinhaltet das Sammeln, Bewahren und wissenschaftliche Aufarbeiten von Kulturgut zur Stadt- und allgemeinen Kulturgeschichte als materielle und ideelle Werte der Stadt Duisburg. Zu den Beständen des Museums gehören die Sammlung Gerhard Mercator, die stadthistorische Sammlung sowie eine Sammlung von Münzen und Antiken, die von der Köhler-Osbahr-Stiftung eingebracht und regelmäßig erweitert wird.

Rechtsgrundlage/n: Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Allgemeine Öffentlichkeit (lokal bis international)

Ziele

Kontinuierliche Erweiterung der Sammlungen
Regelmäßige Herausgabe von Bestandskatalogen
Unterstützung historisch interessierter Laien sowie von Forschung und Lehre,
Unterstützung von Ausstellungen im In- und Ausland durch Leihgaben.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Menge und Bestand						
- Neuzugänge Sammlung Gerhard Mercator	2	2	2	2	2	2
- Neuzugänge stadthistorische Sammlung	300	250	250	250	250	250
- Neuzugänge Sammlung Köhler-Osbahr	200	200	200	200	200	200
- Erstellen von Bestandskatalogen	1	1	1	1	1	1
- Leihgaben zu Ausstellungen	5	5	5	5	5	5
- Bearbeitung von Anfragen zu Sammlungen	250	250	250	250	250	250
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad	2,11	1,25	1,10	1,12	1,12	1,13
- Produktkosten je Einwohner	1,30	1,22	1,40	1,37	1,36	1,35
- Personalkosten je Einwohner	0,99	0,80	0,75	0,69	0,68	0,60
- Personalintensität	74,84	64,57	56,85	53,16	52,54	47,14

Produkt 041201 Kultur- u. Stadthistorisches Museum, Sammeln und Bewahren

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Ergebnis							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284	0	0	0	0	0	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.719	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650	
= Ordentliche Erträge	14.003	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650	
- Personalaufwendungen	495.975	396.075	372.351	340.752	335.114	297.929	
- Versorgungsaufwendungen	32.057	27.508	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.899	13.860	13.860	13.860	13.860	13.860	
- Bilanzielle Abschreibungen	2.315	1.218	25.888	25.696	26.016	26.270	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.475	174.737	242.883	260.640	262.865	293.886	
= Ordentliche Aufwendungen	662.720	613.398	654.981	640.948	637.855	631.944	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	648.717-	605.748-	647.331-	633.298-	630.205-	624.294-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	442	0	43.276	42.998	43.936	43.973	
= Produktergebnis	649.158-	605.748-	690.607-	676.296-	674.141-	668.267-	

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 041201 Kultur- und Stadthistorisches Museum, Sammeln und Bewahren**Erträge**Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erlöse aus dem Katalogverkauf

7.650 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Festwertabschreibungen

5.200 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

davon entfallen auf:

Mietzahlungen an das IMD

134.873 €

Betriebskostenzahlung an das IMD

63.744 €

Werbungs- und Druckkosten

16.064 €

Sachversicherungen

4.000 €

EDV-Leasing

1.140 €

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

Produkt 041202 Kultur- u. Stadthistorisches Museum, Ausstellungen**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Das Kultur- und Stadthistorische Museum präsentiert auf einer Fläche von ca. 1.500 qm² Dauerausstellungen zum Leben und Werk Gerhard Mercators, zur Geschichte Duisburgs sowie Münzen und Antiken aus der Sammlung Köhler-Osbahr.

Darüber hinaus werden auf ca. 400 qm² Fläche wechselnde Ausstellungen zu den inhaltlichen Schwerpunkten des Museums konzipiert und realisiert.

Rechtsgrundlage/n: Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Allgemeine Öffentlichkeit (lokal bis international)

Ziele

Kontinuierliche Aktualisierung der Dauerausstellungen,

Konzeption und Realisation von wechselnden Ausstellungen zu den inhaltlichen Schwerpunkten des Museums; zu den Ausstellungen erscheinen Begleitpublikationen.

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Menge und Bestand							
- Neupräsentationen i. Dauerausstellungen	50	50	50	50	50	50	
- Sonderausstellungen	5	3	3	3	3	3	
- Publikationen zu den Ausstellungen	2	1	1	1	1	1	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	6,66	5,49	4,46	4,68	4,69	4,94	
- Produktkosten je Einwohner	0,80	1,15	1,44	1,37	1,37	1,30	
- Personalkosten je Einwohner	0,42	0,65	0,70	0,60	0,58	0,45	
- Personalintensität	49,26	53,24	49,63	44,24	43,57	35,11	

Produkt 041202 Kultur- u. Stadthistorisches Museum, Ausstellungen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Ergebnis							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.233	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.350	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650	
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.857	0	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	28.440	33.250	33.250	33.250	33.250	33.250	
- Personalaufwendungen	210.088	322.400	347.464	294.598	288.813	220.323	
- Versorgungsaufwendungen	13.255	29.133	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.037	9.520	9.520	9.520	9.520	9.520	
- Bilanzielle Abschreibungen	2.138	1.294	27.506	27.302	27.642	27.912	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.971	243.208	315.613	334.480	336.844	369.804	
= Ordentliche Aufwendungen	426.488	605.555	700.103	665.900	662.819	627.558	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	398.048-	572.305-	666.853-	632.650-	629.569-	594.308-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	469	0	45.105	44.773	45.768	45.688	
= Produktergebnis	398.517-	572.305-	711.958-	677.423-	675.337-	639.996-	

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 041202 Kultur- und Stadthistorisches Museum, Ausstellungen

ErträgeÖffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsgebühren

25.600 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erlöse aus dem Katalogverkauf

7.650 €

AufwendungenSonstige ordentliche Aufwendungen

davon entfallen auf:

Mietzahlungen an das IMD

143.303 €

Betriebskostenzahlung an das IMD

67.728 €

Werbungs- und Druckkosten

17.068 €

Ausstellungen

60.000 €

Sachversicherungen

16.300 €

EDV-Leasing

3.220 €

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

Produkt 041203 Kultur- u. Stadthistorisches Museum, Dienstleistungen

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Die Vermittlung seiner Inhalte an unterschiedliche Zielgruppen, das Vorhalten eines museumspädagogischen Angebots für Kinder und Jugendliche gehört zu den wesentlichen Aufgaben des Kultur- und Stadthistorischen Museums. Zum Angebot zählen Begleitveranstaltungen zu den Ausstellungen sowie Veranstaltungen Dritter im Museumskontext.

Zudem beteiligt es sich an den Kulturevents am Innenhafen und unterstützt das Rathaus bei repräsentativen Aufgaben.

Rechtsgrundlage/n: Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Allgemeine Öffentlichkeit (lokal bis international)

Ziele

Erstellen von Bildungs- und Freizeitangeboten für die Duisburger Bürgerschaft,
Pflege des Stammpublikums und Erschließen neuer Zielgruppen;
Beteiligung am Stadtmarketing und Bestandteil des touristischen Angebots;
Repräsentativer Rahmen bei Veranstaltungen für Gäste der Stadt Duisburg

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Menge und Bestand							
- Führungen	120	60	60	60	60	60	60
- Museumspädagogische Programme	40	20	20	20	20	20	20
- Veranstaltungen zu Ausstellungen	20	20	20	20	20	20	20
- Beteiligungen an Kulturevents	2	2	2	2	2	2	2
- Veranstaltungen Dritter	20	20	20	20	20	20	20
- Repräsentative Veranstaltungen	10	10	10	10	10	10	10
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad		0,19	0,15	0,16	0,16	0,16	0,17
- Produktkosten je Einwohner	0,68	1,06	1,35	1,28	1,27	1,20	1,20
- Personalkosten je Einwohner	0,43	0,65	0,71	0,60	0,59	0,45	0,45
- Personalintensität	61,85	61,48	56,15	50,41	49,68	40,38	40,38

Produkt 041203 Kultur- u. Stadthistorisches Museum, Dienstleistungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Ergebnis						
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.286	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	5.286	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Personalaufwendungen	213.628	323.400	348.464	295.598	289.813	221.323
- Versorgungsaufwendungen	13.255	29.133	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.894	9.520	9.520	9.520	9.520	9.520
- Bilanzielle Abschreibungen	2.138	1.294	27.506	27.302	27.642	27.912
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.503	162.708	235.113	253.980	256.344	289.304
= Ordentliche Aufwendungen	345.417	526.055	620.603	586.399	583.319	548.058
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	340.131-	525.055-	619.603-	585.399-	582.319-	547.058-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	469	0	45.105	44.773	45.768	45.688
= Produktergebnis	340.600-	525.055-	664.708-	630.173-	628.087-	592.746-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 041203 Kultur- und Stadthistorisches Museum, Dienstleistungen

ErträgePrivatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Mieten und Pachten

1.000 €

AufwendungenSonstige ordentliche Aufwendungen

davon entfallen auf:

Mietzahlungen an das IMD

143.303 €

Betriebskostenzahlung an das IMD

67.728 €

Werbungs- und Druckkosten

17.068 €

EDV-Leasing

3.220 €

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

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	319.515,00	3.277.600	184.800	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	319.515,00	3.277.600	184.800	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	2.500.000	124.800	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	889.832,84	2.396.200	1.483.600	400.000	1.618.600	623.600	628.600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	889.832,84	4.896.200	1.608.400	400.000	1.618.600	623.600	628.600
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	570.317,84-	1.618.600-	1.423.600-	400.000-	1.618.600-	623.600-	628.600-

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 040201.1001 Erwerb des Wilhelm Lehmbbruck Nachlasses										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000.000	800.000	0	1.000.000	0	0	0	3.000.000	4.800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000.000-	800.000-		1.000.000-	0	0	0	3.000.000-	4.800.000-
Maßnahme 040201.1002 Invest.maßnahmen Kulturhauptstadt 2010										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.500.000	124.800		0	0	0	0	2.500.000	2.624.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.500.000	124.800	0	0	0	0	0	2.500.000	2.624.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0
Maßnahme 040901.2001 Vermögensbeschaffung Theater										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	449.683,48	446.300	446.300	400.000	446.300	446.300	446.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	449.683,48-	446.300-	446.300-		446.300-	446.300-	446.300-	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 041001.1001 Einbau einer Orgel im City-Palais										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	319.515,00	657.600	0		0	0	0	0	1.475.425	1.475.425
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	320.406,06	657.600	0	0	0	0	0	0	1.500.889	1.500.889
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	891,06-	0	0		0	0	0	0	25.464-	25.464-
Maßnahme 041100.1001 Umbauarbeiten Museumsschiff "Fendel"										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000	60.000		0	0	0	0	120.000	180.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	130.000	70.000	0	0	0	0	0	130.000	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-		0	0	0	0	10.000-	20.000-
Maßnahme 041201.1001 Neukonzeption Kultur- u. Stadth. Museum										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.967,48	0	0	0	0	0	0	0	1.640.850	1.640.850
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.967,48-	0	0		0	0	0	0	1.640.850-	1.640.850-

Haushaltsplan 2010	Kulturbetriebe Amt 4180	zust. Beigeordneter Janssen
---------------------------	------------------------------------	------------------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010		2010	2011	2012	2013		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	111.775,82	162.300	167.300	0	172.300	177.300	182.300	0		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	111.775,82-	162.300-	167.300-		172.300-	177.300-	182.300-	0		
Gesamtsaldo	570.317,84-	1.618.600-	1.423.600-		1.618.600-	623.600-	628.600-	0	4.676.315-	6.486.315-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					400.000	0	0	0		400.000

E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze:

Maßnahme Bezeichnung

040201.1001 Erwerb des Wilhelm Lehbruck Nachlasses

Ankauf von Kunstwerken aus dem Nachlass Wilhelm Lehbrucks (s. auch DS 07-0202)

040201.1002 Investitionsmaßnahmen "Kulturhauptstadt 2010"

Einrichtung des Visitor Center Ruhr Duisburg im Rahmen des Projektes "Kulturhauptstadt 2010" unter Berücksichtigung einer 90 %-igen Landesförderung und eines Anteils an der pauschalierten Sonderzuweisung.

040901.2001 Vermögensbeschaffung Theater

Ausrüstungsgegenstände für den haus- und bühnentechnischen Bereich (Scheinwerfer, Tonanlagen, Projektoren u.a.) sowie Sanierung und Erneuerung der Obermaschinerie im Theater

041100.1001 Umbauarbeiten Museumsschiff "Fendel"NEUE EINZELMASSNAHME 2010
Umbau des Schiffes "Fendel 147" zu einem Ausstellungsschiff mit finanzieller Unterstützung des Landes NRWInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Auszahlung 2010

Vermögensbeschaffung Kulturverwaltung

Ergänzung und Erweiterung von technischen Geräten und Beschaffung von Veranstaltungsmaterial

15.000 €

Vermögensbeschaffung Wilhem Lehbruck Museum

Ankauf von Kunstwerken von Duisburger Künstlern

9.000 €

Vermögensbeschaffung Kultur- und Freizeitzentren

Ergänzung und Ersatz von Einrichtungsgegenständen, technischen Geräten, Licht- und Tonanlagen u.a.

21.000 €

E R L Ä U T E R U N G E N

Vermögensbeschaffung Künstler- und Atelierhäuser	Ergänzung und Ersatz von Einrichtungsgegenständen	1.000 €
Vermögensbeschaffung Museum Stadt Königsberg	Ankauf von Fachliteratur und Ergänzung der Sammlung	1.000 €
Vermögensbeschaffung Stadtarchiv	Ergänzung der Fachliteratur, technische Geräte, Einrichtung u.a.	6.000 €
Vermögensbeschaffung Kinder- und Jugendkultur	Ergänzung und Ersatz von Lehrmaterial, Akustikinstrumenten, Einrichtungsgegenständen, technischen Geräten u.a.	16.000 €
Vermögensbeschaffung Duisburger Philharmoniker	Ersatzbeschaffung von Musikinstrumenten u.a.	38.000 €
Vermögensbeschaffung Binnenschiffahrtmuseum	Ergänzung des Museumsbestandes und der Fachliteratur, Beschaffung von Werkstattbedarf, technischen Geräten u.a.	29.300 €
Vermögensbeschaffung Kultur- und Stadthistorisches Museum	Ergänzung des Museumsbestandes, Beschaffung von Werkstattbedarf, Regalen, Vitrinen, audiovisuellen Medien, Stellwänden u.a.	<u>31.000 €</u>
Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze		167.300 €