

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	19.836.095,03	10.728.900	11.128.900	10.728.900	10.728.900	10.728.900			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	2.000.000			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.250,00	55.000	55.000	55.000	435.000	435.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.119.843,22	28.523.500	26.190.500	25.357.500	25.357.500	25.357.500			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	47.012.188,25	39.307.400	37.374.400	36.141.400	36.521.400	38.521.400			
11	- Personalaufwendungen	621.546,65	569.312	624.254	589.273	549.474	532.859			
12	- Versorgungsaufwendungen	212.210,79	212.238	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.821,76	2.384.139	2.371.691	2.371.691	929.691	929.691			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	634,65	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	53.027.482,09	34.313.800	31.658.100	27.325.100	23.539.100	23.539.100			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.268,79	96.838	114.958	115.986	117.018	118.930			
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.000.964,73	37.576.327	34.769.002	30.402.051	25.135.283	25.120.580			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	6.988.776,48-	1.731.073	2.605.398	5.739.349	11.386.117	13.400.820			
19	+ Finanzerträge	365.949,42	370.009	3.046.009	3.196.009	3.816.009	3.916.009			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	365.949,42	370.009	3.046.009	3.196.009	3.816.009	3.916.009			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	6.622.827,06-	2.101.082	5.651.407	8.935.358	15.202.126	17.316.829			
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)	6.622.827,06-	2.101.082	5.651.407	8.935.358	15.202.126	17.316.829			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.753,64	152	328.901	328.858	336.240	342.983			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.625.580,70-	2.100.930	5.322.505	8.606.501	14.865.886	16.973.846			

Produkt 010303 Steuerung und Betreuung städtischer Beteiligungen**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Steuerung und Betreuung städtischer Beteiligungen

Rechtsgrundlagen: §§ 107 ff. Gemeindeordnung NW

Zielgruppe

Rat der Stadt

Verwaltung

Bürger und Bürgerinnen

Einwohner

Städtische Gesellschaften und Eigenbetriebe

Ziele

- Koordinierung und Abstimmung zwischen Stadt und (Beteiligungs-)Unternehmen gewährleisten
- Informationsbedarf über städtische Beteiligungen abdecken
- Strukturierung des Beteiligungsportfolios
- Einhalten der vorgegebenen Finanzziele
- Einhalten der öffentlichen Zwecksetzung
- Mandatsträgervorbereitung für Gremien
- Kontrolle der Umsetzung von Ratsbeschlüssen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Menge und Bestand						
- Anzahl betr. verselbst. Aufgabenbereiche	28	31	31	31	31	31
- Anzahl unterjähriger Ergebnisauswertungen	58	93	93	93	93	93
- Anzahl städtischer Mandate in Aufsichts-/Beiräten	166	166	166	166	166	166
- Anzahl Gesellschafter-/Hauptversammlungen	31	58	58	58	58	58

Produkt 010303 Steuerung und Betreuung städtischer Beteiligungen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent		47,81					
- Produktkosten je Einwohner	1,96	1,25	2,76	2,69	2,12	2,11	
- Personalkosten je Einwohner	1,25	1,15	1,26	1,19	1,11	1,08	
- Personalintensität	63,85	47,82	60,08	58,63	76,71	75,95	
Ergebnis							
= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Personalaufwendungen	621.547	569.312	624.254	589.273	549.474	532.859	
- Versorgungsaufwendungen	212.211	212.238	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.822	312.239	299.791	299.791	49.791	49.791	
- Bilanzielle Abschreibungen	635	0	0	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.269	96.838	114.958	115.986	117.018	118.930	
= Ordentliche Aufwendungen	973.483	1.190.627	1.039.002	1.005.051	716.283	701.580	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	973.483-	1.190.627-	1.039.002-	1.005.051-	716.283-	701.580-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.754	152	324.332	324.288	331.670	338.414	
= Produktergebnis	976.236-	1.190.779-	1.363.334-	1.329.339-	1.047.953-	1.039.993-	

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 010303 Steuerung und Betreuung städtischer Beteiligungen**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Beratungshonorare 260.000 €

davon

Teil-Ansatz Beratungshonorare zur NKF-Konzernbilanz : 250.000 € (2009-2011)

Teil-Ansatz für steuerliche Gutachten : 10.000 €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Miete und Betriebskosten IMD 73.380 €

Sonstige Geschäftsaufwendungen und Inanspruchnahme von Dienstleistungen 41.578 €

Produkt 110401 Konzessionsabgaben**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Die Stadt Duisburg erhält aufgrund des mit der Stadtwerke Duisburg AG abgeschlossenen Konzessionsvertrages Konzessionsabgaben für die Versorgungsarten Strom und Gas nach der Konzessionsabgabeverordnung (KAV) und für Wasser nach der Konzessionsabgabeermächtigung (KAE).

Darüberhinaus entrichten die RWE Rhein-Ruhr AG und die ENNI-Energie Wasser Niederrhein (jeweils Strom) und die RWW Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft mbH (Wasser) Konzessionsabgaben für die Versorgung von Einzelkunden im Rahmen des "kleinen Grenzverkehrs". Die Höhe der Konzessionsabgaben ist abhängig vom Verbrauch und der Einwohnerzahl (Strom und Gas) bzw. abhängig von der Höhe der Preise (Wasser).

Rechtsgrundlagen: Konzessionsvertrag, Konzessionsabgabeverordnung und Konzessionsabgabeermächtigung.

Zielgruppe

Stadtwerke Duisburg AG

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Ergebnis						
+ Sonstige ordentliche Erträge	27.119.843	28.523.500	26.190.500	25.357.500	25.357.500	25.357.500
= Ordentliche Erträge	27.119.843	28.523.500	26.190.500	25.357.500	25.357.500	25.357.500
= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	27.119.843	28.523.500	26.190.500	25.357.500	25.357.500	25.357.500
= Produktergebnis	27.119.843	28.523.500	26.190.500	25.357.500	25.357.500	25.357.500

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 110401 Konzessionsabgaben**Erträge**Sonstige ordentliche Erträge:

26.190.500 €

In der Planung sind die Auswirkungen durch das Absinken der Einwohnerzahl der Stadt Duisburg unter die Grenze von 500 Tsd. auf das Gesamtvolumen der Konzessionsabgaben nachzuvollziehen.

Produkt 110402 Anerkennungsgebühren**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Dieses Produkt wurde nur im Haushaltsjahr 2008 bewirtschaftet.

Es wurde zum Haushaltsjahr 2009 zusammengefasst mit den Produkten 150404 (Duisburger Gemeinnützige Baugesellschaft AG), 150405 (Banken), 150407 (Duisburg Marketing GmbH), 150408 (Gesellschaft für Wirtschaftsförderung - GFW Duisburg), 150409 (Ausgleichszahlung Immobilien-Management Duisburg), 150410 (Revierpark Mattlerbusch GmbH), 150411 (Verband kommunaler RWE-Aktionäre), 150412 (Zoo Duisburg AG) und zum neuen Produkt 150418 (Übrige Beteiligungen) umgewandelt.

Zielgruppe

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Ergebnis						
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.250	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	56.250	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	56.250	0	0	0	0	0
= Produktergebnis	56.250	0	0	0	0	0

Produkt 120701 ÖPNV-Pauschale

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Im Rahmen des ÖPNV-Gesetzes NRW erhält die Stadt Duisburg als Aufgabenträgerin eine Pauschale zur allgemeinen Förderung im öffentlichen Personennahverkehr.

Rechtsgrundlage: ÖPNV-Gesetz NRW

Zielgruppe

Land Nordrhein-Westfalen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325.595	302.900	302.900	302.900	302.900	302.900
= Ordentliche Erträge	325.595	302.900	302.900	302.900	302.900	302.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	62.900	62.900	62.900	62.900	62.900
- Transferaufwendungen	325.595	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
= Ordentliche Aufwendungen	325.595	302.900	302.900	302.900	302.900	302.900
= 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 120701 ÖPNV-Pauschale

Nach der Neuordnung der ÖPNV-Förderung im Zusammenhang mit dem neuen ÖPNV-Gesetz NRW erhalten die Aufgabenträger gegenüber den Vorjahren eine höhere Aufgabenträgerpauschale. Die Verwendung hat der Rat der Stadt am 10.12.2007 mit DS 07-1851 beschlossen.

ErträgeErträge aus Zuweisungen und Zuschüssen:

Aufgabenträgerpauschale gemäß (§ 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW)	302.900 €
---	-----------

AufwendungenTransferaufwendungen:

Zuwendung an die DVG zur allgemeinen Förderung des ÖPNV	240.000 €
---	-----------

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Vergabe von gutachterlichen Tätigkeiten für z.B. Verkehrserhebungen oder Detailuntersuchungen zu einzelnen ÖPNV-Linien, Gutachten zu geplanten Maßnahmen im Hinblick auf die wirtschaftlichen/finanziellen Auswirkungen	62.900 €
---	----------

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

414100 - Zuweisungen vom Land	302.900 €
-------------------------------	-----------

Produkt 150402 Duisburger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Dieses Produkt wurde nur im Haushaltsjahr 2008 bewirtschaftet.

Es wurde zum Haushaltsjahr 2009 in das Produkt 150416 (Versorgung und Verkehr) umgewandelt.

Zielgruppe

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Zusätzliche Finanzdaten						
- Produktkosten je Einwohner	29,40					
Ergebnis						
= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	14.675.654	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	14.675.654	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	14.675.654-	0	0	0	0	0
= Produktergebnis	14.675.654-	0	0	0	0	0

Produkt 150403 Zweckverband VRR

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Dieses Produkt wurde nur im Haushaltsjahr 2008 bewirtschaftet.

Es wurde zum Haushaltsjahr 2009 in das Produkt 150417 (Zweckverband VRR) umgewandelt.

Zielgruppe

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	80,79					
- Produktkosten je Einwohner	9,30					
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.510.500	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	19.510.500	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	24.150.500	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	24.150.500	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	4.640.000-	0	0	0	0	0
= Produktergebnis	4.640.000-	0	0	0	0	0

Produkt 150404 Duisburger Gemeinnützige Baugesellschaft AG (Gebag)**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Dieses Produkt wurde nur im Haushaltsjahr 2008 bewirtschaftet.

Es wurde zum Haushaltsjahr 2009 zusammengefasst mit den Produkten 110402 (Anerkennungsgebühren), 150405 (Banken), 150407 (Duisburg Marketing GmbH), 150408 (Gesellschaft für Wirtschaftsförderung - GFW Duisburg), 150409 (Ausgleichszahlung Immobilien-Management Duisburg), 150410 (Revierpark Mattlerbusch GmbH), 150411 (Verband kommunaler RWE-Aktionäre), 150412 (Zoo Duisburg AG) und zum neuen Produkt 150418 (Übrige Beteiligungen) umgewandelt.

Zielgruppe

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Ergebnis						
= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge	365.940	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	365.940	0	0	0	0	0
= Produktergebnis	365.940	0	0	0	0	0

Produkt 150405 Banken**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Dieses Produkt wurde nur im Haushaltsjahr 2008 bewirtschaftet.

Es wurde zum Haushaltsjahr 2009 zusammengefasst mit den Produkten 110402 (Anerkennungsgebühren), 150404 (Duisburger Gemeinnützige Baugesellschaft AG), 150407 (Duisburg Marketing GmbH), 150408 (Gesellschaft für Wirtschaftsförderung - GFW Duisburg), 150409 (Ausgleichszahlung Immobilien-Management Duisburg), 150410 (Revierpark Mattlerbusch GmbH), 150411 (Verband kommunaler RWE-Aktionäre), 150412 (Zoo Duisburg AG) und zum neuen Produkt 150418 (Übrige Beteiligungen) umgewandelt.

Zielgruppe

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Ergebnis						
= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge	9	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	9	0	0	0	0	0
= Produktergebnis	9	0	0	0	0	0

Produkt 150406 Duisburger Bau- und Verwaltungs GmbH

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Dieses Produkt wurde nur im Haushaltsjahr 2008 bewirtschaftet.

Zielgruppe

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Ergebnis						
= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	5.650	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	5.650	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	5.650-	0	0	0	0	0
= Produktergebnis	5.650-	0	0	0	0	0

Produkt 150407 Duisburg Marketing GmbH**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Dieses Produkt wurde nur im Haushaltsjahr 2008 bewirtschaftet.

Es wurde zum Haushaltsjahr 2009 zusammengefasst mit den Produkten 110402 (Anerkennungsgebühren), 150404 (Duisburger Gemeinnützige Baugesellschaft AG), 150405 (Banken), 150408 (Gesellschaft für Wirtschaftsförderung - GFW Duisburg), 150409 (Ausgleichszahlung Immobilien-Management Duisburg), 150410 (Revierpark Mattlerbusch GmbH), 150411 (Verband kommunaler RWE-Aktionäre), 150412 (Zoo Duisburg AG) und zum neuen Produkt 150418 (Übrige Beteiligungen) umgewandelt.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Zusätzliche Finanzdaten						
- Produktkosten je Einwohner	16,00					
Ergebnis						
= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	7.988.000	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	7.988.000	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	7.988.000-	0	0	0	0	0
= Produktergebnis	7.988.000-	0	0	0	0	0

Produkt 150408 Gesellschaft für Wirtschaftsförderung - GFW Duisburg**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Dieses Produkt wurde nur im Haushaltsjahr 2008 bewirtschaftet.

Es wurde zum Haushaltsjahr 2009 zusammengefasst mit den Produkten 110402 (Anerkennungsgebühren), 150404 (Duisburger Gemeinnützige Baugesellschaft AG), 150405 (Banken), 150407 (Duisburg Marketing GmbH), 150409 (Ausgleichszahlung Immobilien-Management Duisburg), 150410 (Revierpark Mattlerbusch GmbH), 150411 (Verband kommunaler RWE-Aktionäre), 150412 (Zoo Duisburg AG) und zum neuen Produkt 150418 (Übrige Beteiligungen) umgewandelt.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Zusätzliche Finanzdaten						
- Produktkosten je Einwohner	3,99					
Ergebnis						
= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	1.991.117	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	1.991.117	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.991.117-	0	0	0	0	0
= Produktergebnis	1.991.117-	0	0	0	0	0

Produkt 150409 Immobilien-Management Duisburg**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Dieses Produkt wurde nur im Haushaltsjahr 2008 bewirtschaftet.

Es wurde zum Haushaltsjahr 2009 zusammengefasst mit den Produkten 110402 (Anerkennungsgebühren), 150404 (Duisburger Gemeinnützige Baugesellschaft AG), 150405 (Banken), 150407 (Duisburg Marketing GmbH), 150408 (Gesellschaft für Wirtschaftsförderung - GFW Duisburg), 150410 (Revierpark Mattlerbusch GmbH), 150411 (Verband kommunaler RWE-Aktionäre), 150412 (Zoo Duisburg AG) und zum neuen Produkt 150418 (Übrige Beteiligungen) umgewandelt.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Zusätzliche Finanzdaten						
- Produktkosten je Einwohner	2,92					
Ergebnis						
= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	1.457.792	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	1.457.792	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.457.792-	0	0	0	0	0
= Produktergebnis	1.457.792-	0	0	0	0	0

Produkt 150410 Revierpark Mattlerbusch GmbH**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Dieses Produkt wurde nur im Haushaltsjahr 2008 bewirtschaftet.

Es wurde zum Haushaltsjahr 2009 zusammengefasst mit den Produkten 110402 (Anerkennungsgebühren), 150404 (Duisburger Gemeinnützige Baugesellschaft AG), 150405 (Banken), 150407 (Duisburg Marketing GmbH), 150408 (Gesellschaft für Wirtschaftsförderung - GFW Duisburg), 150409 (Ausgleichszahlung Immobilien-Management Duisburg), 150411 (Verband kommunaler RWE-Aktionäre), 150412 (Zoo Duisburg AG) und zum neuen Produkt 150418 (Übrige Beteiligungen) umgewandelt.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Zusätzliche Finanzdaten						
- Produktkosten je Einwohner	0,50					
Ergebnis						
= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	251.414	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	251.414	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	251.414-	0	0	0	0	0
= Produktergebnis	251.414-	0	0	0	0	0

Produkt 150411 Verband kommunaler RWE-Aktionäre

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Dieses Produkt wurde nur im Haushaltsjahr 2008 bewirtschaftet.

Es wurde zum Haushaltsjahr 2009 zusammengefasst mit den Produkten 110402 (Anerkennungsgebühren), 150404 (Duisburger Gemeinnützige Baugesellschaft AG), 150405 (Banken), 150407 (Duisburg Marketing GmbH), 150408 (Gesellschaft für Wirtschaftsförderung - GFW Duisburg), 150409 (Ausgleichszahlung Immobilien-Management Duisburg), 150410 (Revierpark Mattlerbusch GmbH), 150412 (Zoo Duisburg AG) und zum neuen Produkt 150418 (Übrige Beteiligungen) umgewandelt.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Zusätzliche Finanzdaten						
- Produktkosten je Einwohner	0,01					
Ergebnis						
= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	2.960	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	2.960	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	2.960-	0	0	0	0	0
= Produktergebnis	2.960-	0	0	0	0	0

Produkt 150412 Zoo Duisburg AG

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Dieses Produkt wurde nur im Haushaltsjahr 2008 bewirtschaftet.

Es wurde zum Haushaltsjahr 2009 zusammengefasst mit den Produkten 110402 (Anerkennungsgebühren), 150404 (Duisburger Gemeinnützige Baugesellschaft AG), 150405 (Banken), 150407 (Duisburg Marketing GmbH), 150408 (Gesellschaft für Wirtschaftsförderung - GFW Duisburg), 150409 (Ausgleichszahlung Immobilien-Management Duisburg), 150410 (Revierpark Mattlerbusch GmbH), 150411 (Verband kommunaler RWE-Aktionäre) und zum neuen Produkt 150418 (Übrige Beteiligungen) umgewandelt.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Zusätzliche Finanzdaten						
- Produktkosten je Einwohner	4,37					
Ergebnis						
= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	2.178.800	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	2.178.800	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	2.178.800-	0	0	0	0	0
= Produktergebnis	2.178.800-	0	0	0	0	0

Produkt 150416 Versorgung und Verkehr**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Gegenstand des Produktes (Duisburger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH) sind die Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wasser und Wärme sowie die Erfüllung von Verkehrsaufgaben jeder Art, insbesondere des öffentlichen Nahverkehrs, und der Erwerb von Finanzbeteiligungen.

Daneben kann die Gesellschaft ähnliche ihr von der Stadt übertragene Aufgaben wahrnehmen.

Der Jahresabschluss einschließlich einer detaillierten Leistungsbeschreibung und Darstellung der Erträge und Aufwendungen wird dem Rat zur Beschlussfassung vorgelegt.

Rechtsgrundlagen: Gesellschaftervertrag, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Duisburger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Zusätzliche Finanzdaten						
- Produktkosten je Einwohner		20,99	15,11	7,66		
Ergebnis						
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	2.000.000
= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	2.000.000
- Transferaufwendungen	0	10.426.000	7.464.000	3.786.000	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	0	10.426.000	7.464.000	3.786.000	0	0
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	0	10.426.000-	7.464.000-	3.786.000-	0	2.000.000
= Produktergebnis	0	10.426.000-	7.464.000-	3.786.000-	0	2.000.000

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 150416 Versorgung und Verkehr

Die vom ZV VRR erhaltenen Umlagen (vgl. Produkt 150417) sind von der Gesellschafterin Stadt Duisburg an die DVV weiterzuleiten. Dies geschieht in Form der Einzahlung in die Kapitalrücklage der DVV, die ihrerseits den Fehlbetrag der DVG auszugleichen hat. Die Einzahlung der Stadt in die Kapitalrücklage ist u.a. um den Gewinn der Stadtwerke Duisburg zu reduzieren.

Die Verbesserungen im Jahre 2010 ff. sind auf die Konsolidierungsziele der DVV zurückzuführen, die erhebliche Ergebnisverbesserungen u.a. bei den Stadtwerken und der DVG enthalten.

AufwendungenTransferaufwendungen:

Errechnung wie folgt:

Weiterleitung Umlage VRR AöR für DVG	42.237.000 €
abzüglich SWDU-Gewinn u.a.	<u>-34.773.000 €</u>
Transferaufwendungen	7.464.000 €

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

414300 (s. Produkt 150417) - Zuweisungen von Zweckverbänden

Produkt 150417 Zweckverband VRR**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Der Zweckverband verfolgt das Ziel, für die Bevölkerung ein bedarfsgerechtes, an marktwirtschaftlichen Grundsätzen ausgerichtetes und innerhalb des Kooperationsraumes koordiniertes ÖPNV-Leistungsangebot sicherzustellen. Er wirkt darauf hin, dass die Verbandsmitglieder

- die Verbundgesellschaft bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben unterstützen und die Beschlüsse des Zweckverbandes in ihrem eigenen Einflussbereich umsetzen und
- unter Beachtung der regionalen Verkehrsbeziehungen den weiteren Ausbau eines einheitlichen Verkehrssystems fördern.

Der ZV hat nach § 2 Abs. 3 ÖPNVG eine angemessene Bedienung der Bevölkerung durch den ÖPNV zu gewährleisten. Die dazu notwendige Zusammenarbeit des Landes, des Zweckverbandes, der Verbandsmitglieder und der Verkehrsunternehmen des ÖPNV in Verkehrsverbänden ist mit dem Ziel weiterzuentwickeln, durch koordinierte Planung und Ausgestaltung des Leistungsangebotes, durch einheitliche und nutzerfreundliche Tarife, durch eine koordinierte Fahrgastinformation unter Berücksichtigung von Menschen mit Hör- und Sehbehinderung sowie durch einheitliche Qualitätsstandards die Attraktivität des ÖPNV zu steigern.

Rechtsgrundlagen: Satzung des Zweckverbandes, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent		87,83	90,63	90,31	90,31	90,31
- Produktkosten je Einwohner		2,91	2,26	2,26	2,26	2,26
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.426.000	10.826.000	10.426.000	10.426.000	10.426.000
= Ordentliche Erträge	0	10.426.000	10.826.000	10.426.000	10.426.000	10.426.000
- Transferaufwendungen	0	11.870.000	11.945.000	11.545.000	11.545.000	11.545.000
= Ordentliche Aufwendungen	0	11.870.000	11.945.000	11.545.000	11.545.000	11.545.000
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	0	1.444.000-	1.119.000-	1.119.000-	1.119.000-	1.119.000-
= Produktergebnis	0	1.444.000-	1.119.000-	1.119.000-	1.119.000-	1.119.000-

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 150417 Zweckverband VRR

Das EU-konforme ÖPNV-Finanzierungssystem des Zweckverbandes VRR (ZV VRR) basiert auf entsprechenden Betrauungsbeschlüssen und Umlagezahlungen. Diese Umlagen werden vom ZV VRR satzungsgemäß für die das Stadtgebiet Duisburg bedienenden Verkehrsunternehmen erhoben. Darüber hinaus sind weitere Umlagen an den ZV VRR für den SPNV und den Eigenaufwand zu leisten (Aufwendungen). Der ZV VRR leitet die Umlagen für die DVG an den Eigentümer Stadt Duisburg weiter (Erträge).

ErträgeZuwendungen und allgemeine Umlagen

10.826.000 €

davon 400.000 € Mittel für die haushaltsneutrale Abwicklung der Loveparade

AufwendungenTransferaufwendungen

11.945.000 €

davon 400.000 € für die im Rahmen der Loveparade 2010 abzuwickelnden Zusatzverkehre (DS 10-0089)

Minderung des Aufwands aufgrund der HSK-Maßnahme 7-000014

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

414300 - Zuweisungen von Zweckverbänden

10.426.000 €

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Dieses Produkt wurde zum Haushaltsjahr 2009 aus den Produkten 110402 (Anerkennungsgebühren), 150404 (Duisburger Gemeinnützige Baugesellschaft AG), 150405 (Banken), 150407 (Duisburg Marketing GmbH), 150408 (Gesellschaft für Wirtschaftsförderung - GFW Duisburg), 150409 (Ausgleichszahlung Immobilien-Management Duisburg), 150410 (Revierpark Mattlerbusch GmbH), 150411 (Verband kommunaler RWE-Aktionäre), 150412 (Zoo Duisburg AG) gebildet.

Anerkennungsgebühren:

Anerkennungsgebühren für die Verlegung von Fernheizleitungen im öffentlichen Straßenraum durch die Stadtwerke Duisburg AG.

Ausgleichszahlung Immobilien-Management Duisburg:

Das IMD hat neben dem reinen Immobilienmanagement Aufgaben übernommen, für die Ausgleichsvereinbarungen bestehen.

Banken:

Das Produkt beinhaltet die Beteiligung an der Volksbank Rhein-Ruhr eG.

Duisburg Marketing GmbH:

Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von Marketingmaßnahmen im Interesse der Stadt Duisburg.

Insbesondere dienen die Maßnahmen - auch in Zusammenarbeit mit Verbänden, Organisationen und Unternehmen - der Förderung des wirtschaftlichen und soziokulturellen Strukturwandels.

Der Jahresabschluss einschließlich einer detaillierten Leistungsbeschreibung und Darstellung der Erträge und Aufwendungen wird dem Rat zur Beschlussfassung vorgelegt.

Duisburger Gemeinnützige Baugesellschaft AG:

Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen.

Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben.

Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen.

Der Jahresabschluss einschließlich einer detaillierten Leistungsbeschreibung und Darstellung der Erträge und Aufwendungen wird dem Rat zur Beschlussfassung vorgelegt.

Gesellschaft für Wirtschaftsförderung mbH - GFW Duisburg:

Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung der räumlichen, sozialen und wirtschaftlichen Struktur der Stadt Duisburg durch Entwicklung und Förderung von Industrie, Gewerbe, Handel und Dienstleistungen auf allen Gebieten und Entwicklung des Arbeitsmarktes.

Darüber hinaus sieht die Gesellschaft als Anwalt der Wirtschaft ihre Aufgabe im Behördenengineering für Unternehmen. Einen neuen Schwerpunkt bildet seit 2005 die Technologieförderung.

Mit der Stadt Duisburg hat die Gesellschaft 1989 einen Geschäftsbesorgungsvertrag geschlossen, der die Gesellschaft in die Lage versetzt, Grundstücke der Stadt Duisburg im Namen und auf Rechnung der Stadt an förderungswürdige Unternehmen zu veräußern, ihnen Erbbaurechte einzuräumen sowie Vermietungen und Verpachtungen vorzunehmen.

Der Jahresabschluss einschließlich einer detaillierten Leistungsbeschreibung und Darstellung der Erträge und Aufwendungen wird dem Rat zur Beschlussfassung vorgelegt.

Revierpark Mattlerbusch GmbH:

Die Gesellschaft stellt der Bevölkerung einen Park mit Einrichtungen zur Sportausübung und zur Erholung zur Verfügung. Dieser wurde im Jahre 1979 eröffnet.

Mit den Einrichtungen bezweckt die Gesellschaft die Förderung des Sports und die Erholung der im Umkreis der Parkanlage lebenden Bevölkerung. Die Gesellschaft ist selbstlos tätig und verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der Abgabenordnung.

Seit 1989 ist die Niederrhein-Therme in die Parklandschaft eingebettet. Zur Niederrhein-Therme gehören u.a. Sole- und Saunabäder, eine Bäder- und Massagepraxis sowie das Wellenbad mit einem ganzjährig geöffneten Freibadbereich.

Der Jahresabschluss einschließlich einer detaillierten Leistungsbeschreibung und Darstellung der Erträge und Aufwendungen wird dem Rat zur Beschlussfassung vorgelegt.

Verband kommunaler RWE-Aktionäre:

Die Stadt Duisburg ist Gesellschafterin der Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH. Sie hat sich in Form von Nachschüssen an der Finanzierung der GmbH zu beteiligen.

Rechtsgrundlagen: Gesellschafterverträge, Ratsbeschlüsse

Produkt 150418 Übrige Beteiligungen

Zielgruppe

Duisburg Marketing GmbH, Duisburger Gemeinnützige Baugesellschaft AG, Gesellschaft für Wirtschaftsförderung Duisburg mbH - GFW Duisburg -, Immobilien-Management Duisburg, Revierpark Mattlerbusch GmbH, Stadtwerke Duisburg AG, Verband kommunaler RWE-Aktionäre, Volksbank Rhein-Ruhr eG, Zoo Duisburg AG

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent		3,18	22,11	23,61	33,80	34,60
- Produktkosten je Einwohner		26,05	22,11	21,29	16,85	16,65
Ergebnis						
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	55.000	55.000	55.000	435.000	435.000
= Ordentliche Erträge	0	55.000	55.000	55.000	435.000	435.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.009.000	2.009.000	2.009.000	817.000	817.000
- Transferaufwendungen	0	11.777.800	12.009.100	11.754.100	11.754.100	11.754.100
= Ordentliche Aufwendungen	0	13.786.800	14.018.100	13.763.100	12.571.100	12.571.100
+ Finanzerträge	0	370.009	3.046.009	3.196.009	3.816.009	3.916.009
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	0	13.361.791-	10.917.091-	10.512.091-	8.320.091-	8.220.091-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	4.570	4.570	4.570	4.570
= Produktergebnis	0	13.361.791-	10.921.661-	10.516.661-	8.324.661-	8.224.661-

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 150418 Übrige Beteiligungen

ErträgePrivatrechtliche Leistungsentgelte:

Anerkennungsgebühren:	55.000 €
Anerkennungsgebühren für die Verlegung von Fernheizleitungen im öffentlichen Straßenraum durch die Stadtwerke Duisburg AG. Steigerung ab 2012 aufgrund der HSK-Maßnahme 7-000002.	

<u>Finanzerträge:</u>	3.046.009 €
-----------------------	-------------

Steigerung der Erträge aufgrund der HSK-Maßnahmen 7-000005, 7-000006, 7-000007 und 7-000011 (Dividenden/Zuwendung Frischekontor, Gebag, Duisburger Hafen AG und Sparkasse).

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Ausgleichszahlung Immobilien-Management:	1.362.000 €
Ausgleichsvereinbarung Theater am Marientor und DSM (Deutsche Städte-Medien GmbH)	
Entfall für das Theater am Marientor ab 2011 aufgrund HSK-Maßnahme 7-000010	

Ausgleichszahlung GTT:	647.000 €
Ausgleichszahlung an das Immobilien-Management Duisburg im Zusammenhang mit dem Erwerb der Immobilien der Gesellschaft für Technologieförderung und Technologieforschung (GTT)	

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 150418 Übrige Beteiligungen

Transferaufwendungen:

Duisburg Marketing GmbH: Abwicklung der Zuschüsse an die Duisburg Marketing GmbH. Der Zuschuss beinhaltet den Betrieb der Mercatorhalle Duisburg im CityPalais. Minderung des Aufwands aufgrund der HSK-Maßnahme 7-000012 und Anpassung an den aktuellen Wirtschaftsplan.	8.219.000 €
Zoo Duisburg AG: Abwicklung des Zuschussbedarfs der Zoo Duisburg AG	2.178.800 €
Gesellschaft für Wirtschaftsförderung Duisburg mbH - GFW Duisburg -: Minderung des Aufwands aufgrund der HSK-Maßnahme 7-000004. Die Stadt Duisburg ist an der Gesellschaft zu 50 % beteiligt. Nachschusszahlung aufgrund gesellschaftsvertraglicher Verpflichtung Betreuung des Chinamandates der Stadt Duisburg	1.193.600 € <u>154.700 €</u> 1.348.300 €
Revierpark Mattlerbusch GmbH: Abwicklung des Zuschussbedarfs der Revierpark Mattlerbusch GmbH (50 % des Gesamtbedarfs; die anderen 50 % trägt der Mitgesellschafter RVR)	255.000 €

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.639,25	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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)	2.639,25	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.639,25-	6.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	2.639,25	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.639,25-	6.000-	3.000-		3.000-	3.000-	3.000-	0		

Gesamtsaldo	2.639,25-	6.000-	3.000-		3.000-	3.000-	3.000-	0		
--------------------	-----------	--------	--------	--	--------	--------	--------	---	--	--

Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0
---	--	--	--	--	---	---	---	---	--	---

E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Auszahlung 2010

Vermögensbeschaffung Verwaltung der städtischen Beteiligungen

Büromöbel, Sicht- und Sonnenschutz

2.000 €

Kapitaleinlagen und -rückflüsse

Beteiligung an sonstigen Wirtschaftsunternehmen,
Kauf/Verkauf von Geschäftsanteilen1.000 €**3.000 €**