

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	532.753,66	505.234	501.435	493.134	490.698	491.013			
12	- Versorgungsaufwendungen	38.395,46	41.587	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.184,60	65.446	87.271	87.271	87.271	87.271			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.608,97	1.991	1.501	1.006	1.207	1.408			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.034,32	145.191	193.169	142.764	140.824	139.723			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	678.977,01	759.450	783.376	724.176	720.000	719.415			
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)</b>	678.977,01-	759.450-	783.376-	724.176-	720.000-	719.415-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0			
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	678.977,01-	759.450-	783.376-	724.176-	720.000-	719.415-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	678.977,01-	759.450-	783.376-	724.176-	720.000-	719.415-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.850,04	1.223	130.314	129.219	126.046	124.627			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	686.827,05-	760.672-	913.690-	853.395-	846.046-	844.041-			

**Produkt 150501 Ansiedlungsförderung und Standortsicherung****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Sicherung des Wirtschaftsstandortes Duisburg sowie Unterstützung von Bau- und Ansiedlungsvorhaben durch Moderation und Koordination sowie Beratung und Steuerung.

Rechtsgrundlagen:

BauGB, Beschluss der Verwaltungsvorstandskonferenz v. 13.6.96, Ratsbeschlüsse (z.B. DS 6410, DS 6391)

**Zielgruppe**

Private Investoren/Investorinnen, alle Beteiligten der Verwaltung und Politik

**Ziele**

- Vorstellungen des Investors/der Investorin zur Realisierung des Investitionsvorhabens erfüllen

- Möglichst viele Ansiedlungserfolge erzielen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Menge und Bestand</b>						
- Anzahl der Projektberatungen	877	700	750	750	750	750
- Fälle mit Realisierungserfolg	158,500					
- Anzahl der Projektsteuerungen	178	30	30	30	30	30
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Produktkosten je Einwohner	1,38	1,53	1,85	1,73	1,71	1,71
- Personalkosten je Einwohner	1,07	1,02	1,01	1,00	0,99	0,99
- Personalintensität	78,46	66,53	64,01	68,10	68,15	68,25

## Produkt 150501 Ansiedlungsförderung und Standortsicherung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
<b>Ergebnis</b>							
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- Personalaufwendungen	532.754	505.234	501.435	493.134	490.698	491.013	
- Versorgungsaufwendungen	38.395	41.587	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.185	65.446	87.271	87.271	87.271	87.271	
- Bilanzielle Abschreibungen	1.609	1.991	1.501	1.006	1.207	1.408	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.034	145.191	193.169	142.764	140.824	139.723	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>678.977</b>	<b>759.450</b>	<b>783.376</b>	<b>724.176</b>	<b>720.000</b>	<b>719.415</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>678.977-</b>	<b>759.450-</b>	<b>783.376-</b>	<b>724.176-</b>	<b>720.000-</b>	<b>719.415-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.850	1.223	130.314	129.219	126.046	124.627	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>686.827-</b>	<b>760.672-</b>	<b>913.690-</b>	<b>853.395-</b>	<b>846.046-</b>	<b>844.041-</b>	

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 150501 Ansiedlungsförderung und Standortsicherung****Aufwendungen:**

<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	87.271 €
davon	
Gutachten, Dokumentationen u.a. zum Zwecke der Akquisition	35.000 €
Dauerhafter Aufwand für Grundwassersicherungsmaßnahmen im Businesspark Asterlagen (Betrieb von Pumpen durch die LINEG)	51.150 €
Wartungskosten ADV-Anlagen, Fotomaterial	1.121 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	193.169 €
davon	
Rahmenansatz für kurzfristig erforderliche Maßnahmen zur Reaktivierung bzw. Neueinrichtung von Gewerbe- flächen (Planungen, Studien, Baureifmachung, Erschließung)	150.000 €
Sonstige Betriebs- und Geschäftsbedarfe (EDV-Leasing, Software Lizenzen, Fachliteratur, Fernsprechgebühren, Sachversicherungsbeiträge, Portokosten, DV-Zubehör, Sonst. Geschäftsaufwendungen, Mietzahlungen IMD usw.) (Minderung des Aufwands aufgrund der HSK-Maßnahmen 4-000002, 5-650002 und 5-650004)	43.169 €
<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>	1.501 €
Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter, Afa auf techn. Geräte	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	750.000	1.000	0	1.000	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	238,56	4.600	3.300	0	3.300	3.300	3.300
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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>238,56</b>	<b>754.600</b>	<b>4.300</b>	<b>0</b>	<b>4.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>238,56-</b>	<b>754.600-</b>	<b>4.300-</b>	<b>0</b>	<b>4.300-</b>	<b>3.300-</b>	<b>3.300-</b>

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		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>											
<b>Maßnahme 150501.4801 Herrichtung Gewerbepark Asterlagen</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0	0	20.047.283	20.047.283
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	350.000-	0		0	0	0	0	0	20.047.283-	20.047.283-
<b>Maßnahme 150501.4806 Herrichtung Gewerbepark Hohenbudberg</b>											
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.157.929	2.157.929
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0	6.646.336	6.648.336
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	400.000-	1.000-		1.000-	0	0	0	0	8.804.265-	8.806.265-
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	238,56	4.600	3.300	0	3.300	3.300	3.300	3.300	0		
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	238,56-	4.600-	3.300-		3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	238,56-	754.600-	4.300-		4.300-	3.300-	3.300-	3.300-	0	28.851.548-	28.853.548-
<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					0	0	0	0			0

**ERLÄUTERUNGEN****Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze:**

Maßnahme      Bezeichnung

**150501.4806      Herrichtung Gewerbepark Hohenbudberg**Ankauf, Baureifmachung und innere Erschließung der Gewerbefläche durch die Landesentwicklungsgesellschaft (LEG) unter Kostenbeteiligung der Stadt; ergänzende Maßnahmen (Kanalbau, Grünmaßnahmen) durch die Stadt  
-Restzahlung nach Abrechnung mit der LEG-**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:****Vermögensbeschaffung Investsupport**

Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Arbeitsgeräten, DV-Anlagen und Büroausstattung