

Reduzierung von Maßnahmen

Nr.	OB Rat	Maßnahmenbeschreibung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
0-001004	R	Reduzierung der Ratsmandate	-	-	19.120	76.600	76.600	76.600	76.600	76.600	76.600	76.600
0-001005	R	Reduzierung BV Mandate	-	-	6.150	24.650	24.650	24.650	24.650	24.650	24.650	24.650
2-919701	O/R	Änderung der Bezirksstruktur				959.300	954.300	949.300	944.300	939.300	934.300	929.300
7-000001	R	Konzernergebniss DVV		2.000.000	2.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
3-403009		Kostendeckungsbeitrag VHS		100.000	100.000	100.000						
3-410000		Neuausrichtung und Sicherung der kulturellen Leistungen der Stadt Duisburg			2.336.000	5.550.000	5.550.000	5.550.000	5.550.000	5.550.000	5.550.000	5.550.000
3-510015		Auflösung des Jugendparlaments	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4-500045	R	Einstellung des Sozialberichts		75.000		75.000		75.000		75.000		75.000
4-520021		Neuausrichtung DU Sport						70.000	+ 213.000	187.000	587.000	587.000
		Fehlbetrag	35.000	2.210.000	7.521.540	8.820.550	8.640.550	8.780.550	8.417.550	8.887.550	9.207.550	9.277.550

Abgelehnte Maßnahmen

Nr.	Maßnahmenbeschreibung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
0-001008	Abrechnung mandatsbezogene Aufwandsentschädigung	20.850	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
0-001013	Sonderpauschalen für Mitglieder der Bezirksvertretungen		122.000	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
0-001014	Fortfall der Erhöhung der Fraktionszuwendungen		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
0-001016	Reduzierung der Zahl der Bezirksvertretungen			88.675	354.700	354.700	354.700	354.700	354.700	354.700	354.700
2-919702	Reduzierung der freiwilligen Leistungen im Bereich der Bezirksamter		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
0-002001	Kürzung Mittel Städtepartnerschaft		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7-000016	Anteilsverkauf Klinikum	10.000.000	292.380	332.860	387.750	441.980	471.570	485.760	498.520	511.170	525.360
7-000020	Reduzierung der Grünpflegeunterhaltungskosten WBD-AöR	175.983	510.069	623.753	724.973	891.320	1.142.361	1.308.712	1.614.164	1.757.876	2.000.647
2-300008	Beschränkung der Mitgliedschaft des KSA auf Haftpflichtansprüche		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2-960005	Konzept Veranstaltungshallen Schließung der Rheinhausen-Halle			600.540	600.540	600.540	600.540	600.540	600.540	600.540	600.540
3-401016	Verzicht auf freiwillige Sprachfördermittel		300.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
3-404001	Schließung von Stadtteilbibliotheken		450.130	457.860	468.530	471.980	475.560	479.370	483.360	488.530	491.910
3-404004	Einstellung der Fahrbibliothek		83.130	84.990	86.510	86.510	86.510	86.510	86.510	86.510	86.510
3-510003	Maßnahmen zur Unterstützung der Elternarbeit	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
3-510004	Sprachförderung		375.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000

3-510007	Verpflegungsentgelte Kita		54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
3-510011	Erhöhung der Elternbeiträge	2.639.045	6.333.707	6.333.707	6.333.707	6.333.707	6.333.707	6.333.707	6.333.707	6.333.707	6.333.707
4-500046	Einstellung des Beirates für Menschen mit Behinderungen		11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
4-500047	Einstellung des Seniorenbeirates		24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5-610002	Deaktivierung Brunnenanlagen	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5-650011	Übertragung der Eigenreinigung auf die Konzerntochter Octeo	14.375	122.650	134.000	157.100	190.600	212.600	226.400	240.600	263.400	276.600
5-650012	Optimierung des Personaleinsatzes im Pforten- und Servicedienst	10.250	14.200	18.000	23.200	27.500	39.500	43.500	48.000	50.000	50.000
5-650019	Reduzierung der infrastrukturellen Dienstleistungen Hausmeister	17.000	59.000	86.000	116.000	136.000	154.000	190.000	210.000	248.000	270.000
6-310007	Projektförderung ESPADU					60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6-530002	Stellenfortfall, Aufgaben Familienberatung				74.141	74.141	74.141	74.141	74.141	74.141	74.141
6-530003	Rückführung der HIV/AIDS Beratung auf ein Basisangebot				78.479	78.479	78.479	78.479	78.479	78.479	78.479
6-530007	Psychiatrische Hilfsvereine Reduzierung der Zuwendungen	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
6-530008	Selbsthilfekontaktstelle; Verzicht auf Förderung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6-530006	Impfprävention Adipositas	30.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6-530011	Schwangerschaftsberatung Verzicht auf Förderung "Haus im Hof" da Landesaufgabe	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Fehlbetrag	13.361.503	9.384.166	10.954.285	11.594.530	11.941.357	12.277.568	12.515.719	12.876.621	13.100.253	13.396.494

Kompensation

Nr.	Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Umstellung elektronische Gremienarbeit				150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Zentraler Einkauf		1.000.000	2.500.000	4.000.000	5.000.000	5.500.000	5.500.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
	Neuorganisation DMG			100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Gutachten Wirtschaftliche Tätigkeiten			200.000	400.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	Gewinnausschüttung Klinikum		500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	Gewinnausschüttung Hafag		500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	Gewinnausschüttung Gebag					100.000	200.000	300.000	400.000	500.000	500.000
	Defizitabdeckung GfW		50.000	100.000	150.000	200.000	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Umlage LVR		1.300.000	1.400.000	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.600.000	1.600.000	1.700.000	1.700.000
	Kosten Fremdanmietung		250.000	750.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	2.400.000	2.600.000	2.800.000	3.000.000
	Reorganisation Bildungsholding		100.000	300.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
4-500025	Innenprüfung Amt 50			200.000	200.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	Erweiterung Geschwindigkeitskontrollen			250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
			3.700.000	8.300.000	11.600.000	14.250.000	14.900.000	15.550.000	16.350.000	16.750.000	16.950.000

Steuererhöhungen

Im HSPD enthalten:

		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1-210013	Gewerbesteuererhöhung				4.014.286	6.439.029	9.180.741	14.726.026	15.747.083	16.838.860	18.006.253
1-210014	Grundsteuererhöhung					2.419.950	2.435.147	2.450.393	2.465.684	2.480.993	2.496.342
	Summe				4.014.286	8.858.979	11.615.888	17.176.419	18.212.767	19.319.853	20.502.595

Die vorgesehene Gewerbesteuererhöhung wird wie folgt verändert:

Die geplante Eingangserhöhung von 10 Punkten im Jahr 2015 entfällt. Die weiteren geplanten Erhöhungen werden um zwei Jahre vorgezogen, d.h. 15 Punkte ab 2014, 20 Punkte ab 2015 und 30 Punkte ab 2016.

Die vorgesehene Grundsteuererhöhung wird wie folgt verändert:

Die Hebesatzerhöhung wird von 15 auf 20 Punkte angehoben und beginnt im Jahr 2014.

	Gewerbesteuer neu			5.791.837	8.028.571	12.878.057	13.771.112	14.726.026	15.747.083	16.838.860	18.006.253
	Grundsteuer neu			3.146.610	3.206.407	3.226.601	3.246.864	3.267.191	3.287.580	3.307.991	3.328.456
	Summe			8.938.447	11.234.978	16.104.658	17.017.976	17.993.217	19.034.663	20.146.851	21.334.709
	HSP-Verbesserung			8.938.447	7.220.692	7.245.679	5.402.088	816.798	821.896	826.998	832.114

Veränderungen HSP

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
HSP	22.990.330	31.645.755	42.459.570	53.000.204	61.223.555	70.530.607	80.435.111	86.145.310	94.839.694	102.102.318
Fehlbetrag durch Veränderung	35.000	2.210.000	7.521.540	8.820.550	8.640.550	8.780.550	8.417.550	8.887.550	9.207.550	9.277.550
Fehlbetrag durch Ablehnung	13.361.503	9.384.166	10.954.285	11.594.530	11.941.357	12.277.568	12.515.719	12.876.621	13.100.253	13.396.494
Zwischensumme	9.593.827	20.051.589	23.983.745	32.585.124	40.641.648	49.571.489	59.501.842	64.381.139	72.531.891	79.428.274
Kompensationen		3.700.000	8.300.000	11.600.000	14.250.000	14.900.000	15.550.000	16.350.000	16.750.000	16.950.000
Zwischensumme	9.593.827	23.751.589	32.283.745	44.185.124	54.891.648	64.372.489	75.051.842	80.731.139	89.281.891	96.378.274
Steuernehreinnahmen			8.938.447	7.220.692	7.245.679	5.402.088	816.798	821.896	826.998	832.114
Summe	9.593.827	23.751.589	41.222.192	51.405.816	62.137.327	69.774.577	75.868.640	81.553.035	90.108.889	97.210.388
Nachrichtlich Eckpunktepapier	10.000.000	25.000.000	45.000.000	55.000.000	61.000.000	70.000.000	76.000.000	82.000.000	82.000.000	82.000.000

