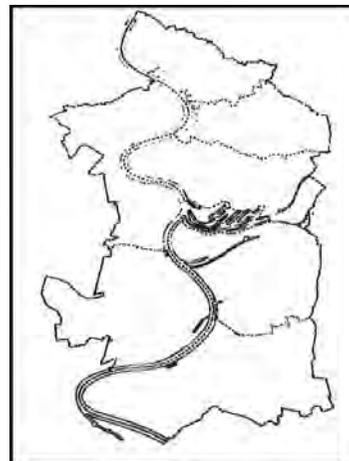




Haushaltsplan 2019

Bezirksbezogene Ansätze



Inhaltsverzeichnis zur Bezirksübersicht

Vorbemerkungen.....	1
---------------------	---

Übersichten

Bezirk A - Walsum

Liste 01: Konsumtive bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung.....	5
Liste 02: Investive bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung.....	20
Liste 03: Konsumtive bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis.....	24
Liste 04: Investive bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis.....	38

Bezirk B - Hamborn

Liste 01: Konsumtive bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung.....	45
Liste 02: Investive bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung.....	58
Liste 03: Konsumtive bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis.....	63
Liste 04: Investive bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis.....	80

Bezirk C - Meiderich/Beeck

Liste 01: Konsumtive bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung.....	93
Liste 02: Investive bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung.....	103
Liste 03: Konsumtive bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis.....	106
Liste 04: Investive bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis.....	121

Bezirk D - Homburg/Ruhrort/Baerl

Liste 01: Konsumtive bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung.....	133
Liste 02: Investive bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung.....	148
Liste 03: Konsumtive bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis.....	151
Liste 04: Investive bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis.....	166

Bezirk E - Mitte

Liste 01: Konsumtive bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung.....	175
Liste 02: Investive bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung.....	188
Liste 03: Konsumtive bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis.....	194
Liste 04: Investive bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis.....	210

Bezirk F - Rheinhausen

Liste 01: Konsumtive bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung.....	241
Liste 02: investive bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung.....	254
Liste 03: Konsumtive bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis.....	258
Liste 04: Investive bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis.....	273

Bezirk G - Süd

Liste 01: Konsumtive bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung.....	281
Liste 02: Investive bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung.....	294
Liste 03: Konsumtive bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis.....	300
Liste 04: Investive bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis.....	315

Vorbemerkungen zur Bezirksübersicht

1 Rechtliche Grundlagen

§ 37 der Gemeindeordnung (GO) NRW legt den Aufgabenbereich der Bezirksvertretungen in kreisfreien Städten fest. Die Bezirksvertretungen erfüllen gemäß § 37 Abs. 3 und Abs. 4 diese Aufgaben im Rahmen der vom Rat bereitgestellten Haushaltsmittel; dabei sollen sie über einen Teil dieser Haushaltsmittel allein entscheiden können. Sie wirken insoweit an den Beratungen über die Haushaltssatzung mit.

Die Bezirksvertretungen beraten gemäß § 37 Abs. 4 GO NRW über alle Haushaltsspositionen, die sich auf ihren Bezirk und ihre Aufgaben auswirken, und können dazu Vorschläge machen und Anregungen geben. Über die hierfür relevanten Haushaltsspositionen sowie über die Haushaltsmittel nach § 37 Abs. 1 GO NRW in Verbindung mit der Bezirkssatzung vom 03.03.2004 ist den Bezirksvertretungen eine Übersicht als Auszug aus dem Entwurf der Haushaltssatzung, getrennt nach Bezirken, zur Beratung vorzulegen. Die Übersichten sind dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen.

2 Neues kommunales Finanzwesen

Seit der Bildung von Bezirken und der Einrichtung von Bezirksvertretungen werden in einem besonderen Band zum Haushaltsplanentwurf die Teilsätze je Bezirk als Auszüge aus dem Haushaltsplan erstellt und den Bezirksvertretungen für die Mitwirkung gemäß § 37 Abs. 4 GO NRW vorgelegt.

Am 01.01.2005 ist das Gesetz über ein **Neues Kommunales Finanzmanagement** für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-Einführungsgesetz NRW - NKFEG-NRW) in Kraft getreten. Es verpflichtete die Kommunen, spätestens mit Beginn des Haushaltsjahres 2009 ihr Rechnungswesen auf das System der doppelten Buchführung umzustellen und zu diesem Stichtag eine Eröffnungsbilanz aufzustellen.

Das Neue Kommunale Finanzmanagement enthält im Wesentlichen folgende drei Komponenten:

- Ergebnisplan und Ergebnisrechnung,
- Finanzplan und Finanzrechnung
- Bilanz

Der Haushaltsplan ist produktorientiert. Er zeigt mit der Formulierung von produktorientierten Zielen, von Kennzahlen und Leistungsmengen, welche Ergebnisse mit welchen Mitteln erreicht werden sollen.

Weitere detaillierte Hinweise zur Struktur des Duisburger Haushaltsplans enthält der Vorbericht.

3 Beschreibung der Bezirksübersicht

Der Bezirksband besteht aus den Listen 1 bis 4. In den Listen 1 und 2 sind die Haushaltsmittel zusammengestellt, über deren Verwendungszweck die Bezirksvertretungen gemäß § 37 Abs. 3 allein entscheiden können. Die Listen 3 und 4 bieten zusätzliche Informationen über sonstige, die Bezirke berührenden Haushaltsmittel und Maßnahmen.

Bewirtschaftungsstellen für die in der Bezirksübersicht aufgeführten Produkte, Haushaltsspositionen und Maßnahmen können sowohl die Bezirksämter als auch die Fachämter und Institute der Kernverwaltung sein.

3.1 Liste 1 „konsumtiver Aufwand mit Entscheidungsbefugnissen der Bezirksvertretung“

Die Liste 1 enthält Produkte, in denen die der Entscheidungsbefugnis der Bezirksvertretung unterliegenden Aufwendungen enthalten sind. Diese Ansatzanteile werden nur im internen Rechnungswesen in einzelnen Sachkonten geführt und nicht (weder im Bezirksband noch im Hauptband) innerhalb des Produktergebnisses einzeln ausgewiesen. Die Art und die Höhe dieses Aufwands wird daher in den **Produkt erläuterungen** gesondert benannt. Die darüber hinausgehenden Erträge und Aufwendungen für das Produkt fallen im Rahmen der Aufgabenerledigung als Geschäft der laufenden Verwaltung nach § 41 GO NRW an.

Der Umfang der für die Bezirksvertretungen entscheidungsrelevanten Aufwendungen umfasst:

- **Aufwendungen des Bezirksbürgermeisters** (enthalten im Produkt „Politische Gremien“)
- **Pflege des Ortsbildes** (enthalten im Produkt „Politische Gremien“)
- **Beihilfen und Zuschüsse für kulturelle Zwecke** (enthalten im Produkt „Bezirksmanagement“)

- **Aufwendungen des Bezirksmanagements** (enthalten im Produkt „Bezirksmanagement“)
- **Allgemeine Kulturveranstaltungen** (enthalten im Produkt „Bezirksmanagement“)
- **Kommunalpolitischer Austausch mit Sedgfield Borough** (enthalten im Produkt „Bezirksmanagement-Rheinhausen“)
- **Unterhaltungsmittel Kindertageseinrichtungen** (enthalten im Produkt „Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen“)
- **Unterhaltungsmittel in Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit** (enthalten im Produkt „Städtische Kinder- und Jugendarbeit“)
- **Unterhaltungsmittel für Hallen** (enthalten in dem Produkt „Stadthalle Walsum“)

Die in der obigen Aufstellung aufgeführten Unterhaltungsmittel sind „Restansätze“, die bei Übergabe der Objekte und der Haushaltsmittel an den IMD im städtischen Haushalt verblieben. Sie sind für Kleinreparaturen gedacht. Über ihre Aufteilung hat bisher die Bezirksvertretung entschieden. Aus diesem Grund werden sie als Produktbestandteil weiterhin in dieser Liste ausgewiesen.

3.2 Liste 2 „Investitionsmaßnahmen mit Entscheidungsbefugnissen der Bezirksvertretung“

Die Liste 2 enthält den Nachweis der bezirklichen Investitionsmaßnahmen und zusätzliche Erläuterungen hierzu. Zur umfassenden Information werden abweichend vom Hauptband hier alle Investitionsmaßnahmen (auch die Maßnahmen unterhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenzen) abgebildet.

3.3 Liste 3 „konsumtive Ansätze zur Kenntnisnahme“

Hier werden zur Information die Produkte dargestellt, die konsumtiven Ertrag oder Aufwand mit bezirklichem Bezug haben.

Liste 3 enthält auch Aufwendungen im **Infrastrukturbereich** (Straßen, Wege, Plätze), in der **Stadtplanung und Städtebauförderung**, die produktweise dargestellt werden. Hier handelt es sich um Instandsetzungsmaßnahmen, die nach den Abgrenzungskriterien des neuen doppelstrichigen Rechnungswesens

konsumtiven Erhaltungsaufwand darstellen. Die in den Produkten zusammengefassten Einzelmaßnahmen werden auf den Erläuterungsseiten einzeln beschrieben.

3.4 Liste 4 „Investitionsmaßnahmen zur Kenntnisnahme“

Die Liste 4 enthält zusätzliche Informationen über Investitionsmaßnahmen in den Bezirken. Der Hinweis zu Ziffer 3.2. gilt auch hier.

Bezirk A
Walsum

Produkt 019101 Politische Gremien Walsum

Amt für bezirkliche Angelegenheiten

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Vertretung des Oberbürgermeisters in den Sitzungen der Bezirksvertretung / Information und Beratung der politischen Mandatsträger/-innen / Ansprechpartner der Bürger/-innen in bezirklichen Angelegenheiten
Rechtsgrundlage: Gemeindeordnung NRW

Zielgruppe

Politische Vertretungen und EinwohnerInnen

Ziele

Optimale Betreuung der Bezirksvertretung im Rahmen der rechtlichen Vorgaben (bestmögliche Rahmenbedingungen für einen ordnungsgemäßen Sitzungsablauf schaffen, Wahrung der Rechte der Bezirksvertreter/-innen)

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Menge und Bestand							
- Anzahl der Mandatsträger/innen	17	17	17	17	17	17	
- Anzahl der Sitzungen	6	10	10	10	10	10	
- Anzahl bezirklicher Veranstaltungen unter Beteiligung der Bezirksverwaltung	8						
Zusätzliche Finanzdaten							
- Betrag zur Verschönerung des Ortsbildes pro Einwohner im Bezirk	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	
- Kostendeckungsgrad	0,36	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	
- Produktkosten je Einwohner	0,58	0,30	0,29	0,28	0,29	0,29	
- Personalkosten je Einwohner	0,23	0,14	0,12	0,12	0,12	0,13	
- Personalintensität	45,70	54,81	48,05	48,54	49,26	50,12	
Ergebnis							
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	879	0	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	139	64	48	49	50	51	
= Ordentliche Erträge	1.018	64	48	49	50	51	
- Personalaufwendungen	112.831	70.528	59.992	59.399	61.149	63.285	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10	935	933	933	933	933	
- Bilanzielle Abschreibungen	379	80	1.921	1.921	1.921	1.921	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.652	57.125	62.014	60.128	60.128	60.128	
= Ordentliche Aufwendungen	246.871	128.668	124.860	122.381	124.130	126.266	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	245.854-	128.604-	124.812-	122.332-	124.080-	126.215-	

Produkt 019101 Politische Gremien Walsum

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	245.854-	128.604-	124.812-	122.332-	124.080-	126.215-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.647	24.113	19.593	20.327	21.288	21.841
= Produktergebnis	283.501-	152.717-	144.405-	142.659-	145.369-	148.056-

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen Bezirksbürgermeister/in

2.200 €

Pflege des Ortsbildes (Heimat- und Brauchtumspflege)

19.300 €

Produkt 019102 Bezirksmanagement Walsum

Amt für bezirkliche Angelegenheiten

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Integration aller relevanten Entwicklungen sowie Maßnahmen zur Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen und privaten Bereich im Stadtbezirk

Zielgruppe

EinwohnerInnen und Institutionen

Ziele

Förderung der Entwicklung des Stadtbezirks, Betreuung und Unterstützung örtlicher Vereine, Verbände und Initiativen im Stadtbezirk

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Menge und Bestand							
- Anzahl bezirklicher Veranstaltungen unter Beteiligung der Bezirksverwaltung	1	15	23	23	23	23	
- Anzahl der betreuten Vereine	140	140	140	140	140	140	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	0,39	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	
- Produktkosten je Einwohner	0,71	1,05	0,99	0,97	0,99	1,02	
- Personalkosten je Einwohner	0,30	0,56	0,48	0,47	0,49	0,50	
- Personalintensität	49,83	65,74	57,56	58,38	59,09	59,91	
Ergebnis							
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.172	0	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	185	256	194	195	200	205	
= Ordentliche Erträge	1.357	256	194	195	200	205	
- Personalaufwendungen	149.185	282.113	239.968	237.597	244.595	253.139	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	1.159	1.151	1.151	1.151	1.151	
- Bilanzielle Abschreibungen	505	320	7.684	7.684	7.684	7.684	
- Transferaufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.657	142.521	165.077	157.532	157.532	157.532	
= Ordentliche Aufwendungen	299.360	429.112	416.880	406.963	413.962	422.505	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	298.003-	428.856-	416.686-	406.768-	413.761-	422.300-	

Produkt 019102 Bezirksmanagement Walsum

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	298.003-	428.856-	416.686-	406.768-	413.761-	422.300-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.126	96.450	78.372	81.308	85.153	87.366
= Produktergebnis	348.129-	525.307-	495.058-	488.076-	498.915-	509.666-

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Transferaufwendungen

Beihilfen und Zuschüsse für kulturelle Zwecke

3.000 €

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen**Jugendamt****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Der Erziehungs- und Bildungsauftrag der Duisburger Kindertageseinrichtungen unterstützt Familien bei der Erziehung ihrer Kinder, fördert diese und leistet einen entscheidenden Beitrag zur Vereinbarkeit von Familien- und Erwerbsarbeit der Eltern.

Das Jugendamt ist für die Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz ab dem 3. Geburtstag des Kindes gemäß den Vorgaben des § 24 Sozialgesetzbuch VIII verantwortlich und wird dabei von kirchlichen und freien Trägern unterstützt. Neben den zur Zeit 80 städtischen Kindertageseinrichtungen gibt es 119 weitere Einrichtungen freier und kirchlicher Träger, die Betriebskostenzuschüsse für ihre Arbeit erhalten.

Es werden Betreuungsangebote für 3 bis 6 jährige Kinder (auch behinderte Kinder), für Kinder unter 3 Jahren und Schulkinder in den durch das Kinderbildungsgesetz vorgegebenen Strukturen vorgehalten. Die Bildungsarbeit in den Einrichtungen erfolgt auf der Grundlage des Kinderbildungsgesetzes und der Bildungsvereinbarungen Nordrhein-Westfalen. Dabei steht die Bildung, Erziehung und Betreuung der Kinder in den Tageseinrichtungen in der Kontinuität der Bildungsprozesse, die im frühen Kindesalter beginnen, orientiert sich am Wohl des Kindes und fördert die Persönlichkeitsentfaltung in kindgerechter Weise.

Die Kinder werden insbesondere in den sensorischen, motorischen, emotionalen, ästhetischen, kognitiven, sprachlichen und mathematischen Entwicklungsbereichen begleitet und gefördert. Die Entwicklung von Selbstbewusstsein, Eigenständigkeit und Identität ist Grundlage jedes Bildungsprozesses.

Dabei finden geschlechtsspezifische, integrative und kulturelle Aspekte in der Bildungsarbeit der Tageseinrichtungen besondere Berücksichtigung.

Weitere Einzelheiten zur Betreuung von Kindern in Einrichtungen können dem Kindergartenbedarfsplan entnommen werden.

Die Kinderbetreuung ist eine Pflichtaufgabe der Kommune gemäß § 22 Sozialgesetzbuch VIII in Verbindung mit dem Kinderbildungsgesetz sowie dem Kindergartenbedarfsplan der Stadt Duisburg.

Zielgruppe

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

Ziele

- Erhöhung des Versorgungsgrades für unter 3-jährige Kinder gemäß Kindergartenbedarfsplan
- Weiterhin Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz gemäß Kindergartenbedarfsplan
- Unterstützung der freien Träger
- Ausweitung der Sprachfördermaßnahmen für Kinder mit Migrationshintergrund

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

Jugendamt

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.024.074	6.944.137	7.039.179	6.984.116	6.824.787	6.896.286	
+ Sonstige Transfererträge	35.000	0	0	0	0	0	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.078.006	1.239.600	1.254.000	1.254.000	1.254.000	1.254.000	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.297	126.551	135.852	135.852	137.942	141.077	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	0	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	61.170	65.005	66.363	66.302	66.290	66.291	
= Ordentliche Erträge	8.292.549	8.375.293	8.495.394	8.440.271	8.283.019	8.357.654	
- Personalaufwendungen	4.818.556	5.295.581	6.795.013	6.998.051	7.277.039	7.526.852	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.619	138.496	147.460	149.520	136.065	136.565	
- Bilanzielle Abschreibungen	10.149	60.913	35.246	35.546	36.123	36.453	
- Transferaufwendungen	7.885.400	6.427.962	6.407.071	6.495.848	6.568.365	6.646.700	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.004.855	1.628.007	1.632.389	1.618.834	1.618.768	1.619.288	
= Ordentliche Aufwendungen	13.858.578	13.550.959	15.017.180	15.297.800	15.636.361	15.965.858	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	5.566.029-	5.175.666-	6.521.786-	6.857.529-	7.353.342-	7.608.204-	

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	5.566.029-	5.175.666-	6.521.786-	6.857.529-	7.353.342-	7.608.204-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0		0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.289	100.974	97.442	125.544	126.024	138.875
= Produktergebnis	5.615.318-	5.276.640-	6.619.228-	6.983.073-	7.479.366-	7.747.079-

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.

900 €

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit**Jugendamt****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Außerschulische und familienergänzende, freizeitpädagogisch ausgerichtete Angebotsstruktur innerhalb und außerhalb von entsprechenden Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen. Vermittlung von demokratischen Grundfertigkeiten, Verbesserung der Sozialkompetenz, Hilfestellung bei individueller Persönlichkeitsfindung, Informationen zu Gesundheitsaspekten, Suchtgefahren und allgemeingesellschaftlichen Anforderungen wie zum Beispiel Berufswahlorientierung, Beratung und Begleitung in Krisensituationen.

Rechtsgrundlage: § 11 Sozialgesetzbuch VIII in Verbindung mit dem Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Duisburg

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Ziele

Gewinnung von Informationen zur Kostenstruktur:

- Jugendzentren
- Streetwork
- Kooperation Jugendhilfe und Schule
- Kinder- und Jugendschutz
- Projekte
- Spielraumplanung
- Stadtranderholung / Ferienpass
- Elternbriefe

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit						Jugendamt
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.303	52.513	52.388	52.554	52.713	52.866
+ Sonstige Transfererträge	1	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.709	1.184	1.182	1.182	1.182	1.182
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.602	7.543	7.543	7.543	7.543	7.543
+ Sonstige ordentliche Erträge	144	232	198	197	195	195
= Ordentliche Erträge	62.875	61.472	61.311	61.475	61.634	61.786
- Personalaufwendungen	417.963	399.073	374.674	385.595	392.957	401.878
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.896	3.703	4.678	4.678	4.678	4.678
- Bilanzielle Abschreibungen	1.883	4.364	2.851	3.322	3.661	3.920
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	258.637	265.129	256.694	256.374	256.343	256.581
= Ordentliche Aufwendungen	686.379	672.269	638.897	649.969	657.639	667.057
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	623.504-	610.797-	577.586-	588.494-	596.005-	605.271-

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	623.504-	610.797-	577.586-	588.494-	596.005-	605.271-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.704	14.997	9.456	11.253	11.476	12.223
= Produktergebnis	631.208-	625.794-	587.042-	599.747-	607.481-	617.494-

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.

200 €

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Unterhaltung und Betrieb sowie Um-, Aus- u. Neubau von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich Brücken und Sonderbauten. Preisprüfung im Rahmen von Auftragsvergaben.

Rechtsgrundlagen:

StrWG NRW, FStrG, BGB, StVG, StVO, BauGB, EKrG, ÖPNVG NRW, GemHVO, VgV

Zielgruppe

Bürgerinnen & Bürger, Verkehrsteilnehmerinnen & Verkehrsteilnehmer, Ver- und Entsorgungsunternehmen

Ziele

- Erhaltung und Optimierung der Verkehrsinfrastruktureinrichtungen unter Beachtung der Verkehrsnachfrage inklusive Optimierung der Radverkehrsanlagen

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	764.800	764.800	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	542.600	542.600	
= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	1.307.400	1.307.400	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.970	27.500	66.000	0	1.307.400	1.307.400	
= Ordentliche Aufwendungen	74.970	27.500	66.000	0	1.307.400	1.307.400	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	74.970-	27.500-	66.000-	0	0	0	

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	74.970-	27.500-	66.000-	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
= Produktergebnis	74.970-	27.500-	66.000-	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Instandsetzung an Gemeindestraßen:

Instandsetzungspauschale Straßen, Wege, Plätze
Honorarkosten WBD AöR

30.000 €
3.000 €

Produkt 159101 Stadthalle Walsum				Amt für bezirkliche Angelegenheiten		
Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage						
Vermietung und Betrieb der Stadthalle Walsum. Rechtsgrundlage: Gemeindeordnung NRW						
Zielgruppe						
EinwohnerInnen und Institutionen						
Ziele						
Die Stadthalle bildet den kulturellen Mittelpunkt des Stadtbezirkes Walsum. Sie steht für verschiedene schulische und außerschulische Nutzungen zur Verfügung.						
	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Menge und Bestand						
- Anzahl der Veranstaltungen	61	70	70	70	70	70
- Anzahl der Besucher	31.462	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad	33,32	14,62	19,17	19,19	19,16	19,14
- Produktkosten je Einwohner	0,22	0,50	0,36	0,36	0,36	0,36
- Personalkosten je Einwohner	0,18	0,13	0,03	0,03	0,03	0,03
- Personalintensität	59,26	21,45	5,98	6,03	6,12	6,22
Ergebnis						
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.048	43.240	43.240	43.240	43.240	43.240
+ Sonstige ordentliche Erträge	46	30	4	4	4	4
= Ordentliche Erträge	53.094	43.270	43.244	43.244	43.244	43.244
- Personalaufwendungen	87.255	63.696	13.507	13.595	13.813	14.053
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.506	6.727	6.725	6.725	6.725	6.725
- Bilanzielle Abschreibungen	8.388	8.261	8.262	7.938	7.938	7.938
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.101	218.261	197.345	197.345	197.345	197.345
= Ordentliche Aufwendungen	147.249	296.945	225.838	225.603	225.820	226.061
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	94.155-	253.675-	182.594-	182.359-	182.576-	182.817-

Produkt 159101 Stadthalle Walsum

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	94.155-	253.675-	182.594-	182.359-	182.576-	182.817-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.078	932-	258-	221-	142-	82-
= Produktergebnis	106.233-	252.744-	182.336-	182.138-	182.434-	182.735-

ERLÄUTERUNGEN

Der Auszug aus dem Ergebnisplan dient zur Kenntnisnahme.

Summe 01 - Bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.076.377	6.996.650	7.091.567	7.036.670	7.642.301	7.713.952	
+ Sonstige Transfererträge	35.001	0	0	0	0	0	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.078.122	1.239.600	1.254.000	1.254.000	1.254.000	1.254.000	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.106	170.975	180.273	180.273	182.363	185.498	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.603	7.543	7.543	7.543	550.143	550.143	
+ Sonstige ordentliche Erträge	61.683	65.587	66.807	66.747	66.740	66.746	
= Ordentliche Erträge	8.410.893	8.480.355	8.600.190	8.545.234	9.695.547	9.770.340	
- Personalaufwendungen	5.585.789	6.110.992	7.483.154	7.694.238	7.989.553	8.259.207	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.015	178.519	226.947	163.007	1.456.952	1.457.452	
- Bilanzielle Abschreibungen	21.304	73.938	55.964	56.411	57.327	57.915	
- Transferaufwendungen	7.885.400	6.430.962	6.410.071	6.498.848	6.571.365	6.649.700	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.587.901	2.311.043	2.313.519	2.290.212	2.290.116	2.290.873	
= Ordentliche Aufwendungen	15.313.408	15.105.454	16.489.655	16.702.716	18.365.313	18.715.148	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	6.902.516-	6.625.099-	7.889.464-	8.157.483-	8.669.765-	8.944.807-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme 019101.2001 Verm.besch. Bezirksvertretung Walsum										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme 120106.4411 Ausbau Herzogstraße										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	325.870,00	0	0		0	0	0	0	325.870	325.870
Auszahlungen für Baumaßnahmen	764.901,89	0	0	0	0	0	0	0	804.651	804.651
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	439.031,89-	0	0		0	0	0	0	478.781-	478.781-
Maßnahme 120106.4427 Umbau Kometenplatz										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.186,60	0	0	0	0	0	0	0	872.904	872.904
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.186,60-	0	0		0	0	0	0	872.904-	872.904-
Maßnahme 120106.4447 Ausbau Elisabethstraße										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	450.000	0	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	50.000-	450.000-	0	500.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme 120106.5031 Erschließungsmaßnahmen n.d. BauGB Bez. A										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	402.059,83	0	100.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	402.059,83-	0	100.000-		0	0	0	0		
Maßnahme 120106.5041 Baumaßnahmen Gemeindestr. Bez.A										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	139.953,00	91.400	0		0	0	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	332.948,06	120.000	195.000	200.000	200.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					200.000	0	0	0		200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	192.995,06-	28.600-	195.000-		200.000-	0	0	0		
Maßnahme 120106.5091 Herst. Barrierefrei. öffentl. Raum Bez.A										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.318,00	19.700	0		0	0	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.922,45	21.900	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.604,45-	2.200-	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme 130105.2002 Barrieref. Grünanlagen, Bez. A										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	951,19	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	951,19-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 159101.2001 Vermögensbeschaffung Stadthalle Walsum										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900	3.900		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.900-	3.900-		3.900-	3.900-	3.900-	3.900-		
Gesamtsaldo	1.064.829,02-	35.700-	298.900-		203.900-	3.900-	53.900-	453.900-	1.351.685-	1.851.685-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					200.000	0	0	0		200.000

E R L Ä U T E R U N G E N

Maßnahme	Bezeichnung		
120106.5031	Erschließungsmaßnahmen nach dem BauGB Bezirk A	Friedrich-Ebert-Straße, Bereich vor Haus-Nr. 364	30.000 €
		Schilfstraße von Atropshof bis Ende	70.000 €
			100.000 €
120106.5041	Baumaßnahmen Gemeindestraßen Bezirk A	Dittfeldstraße von Būsackerstraße bis Lehnackerstraße/ Paßfeldstraße	100.000 €
		Jupiterstraße von Planetenstraße bis gg.ü Sternstraße	20.000 €
		Kurze Straße von Baustraße bis Grabenstraße	75.000 €
		Overbruchstraße von Heimkamp bis Grünstraße	200.000 €
			395.000 €
		<i>(davon Verpflichtungsermächtigung 200.000 €)</i>	
159101.2001	Vermögensbeschaffung Stadthalle Walsum	Erneuerung und Ergänzung der Einrichtung und der technischen Geräte (z.B. Veranstaltungsequipment)	

Produkt 029101 Bürger Service Walsum

Amt für bezirkliche Angelegenheiten

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Angebot von vielfältigen Leistungen aus allen Bereichen der Stadt Duisburg (Leistungen aus einer Hand) verbunden mit unbürokratischen Hilfen und Informationen.

Rechtsgrundlagen: Allgemeines Ordnungs- und Melderecht, Kinderbildungsgesetz

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

Kundenorientierte Dienstleistungen für die Einwohner/-innen des Stadtgebietes und sonstige Ansprechpartner

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Menge und Bestand							
- Anzahl durchgeführter Meldeangelegenheiten	46.704	46.707	46.707	46.707	46.707	46.707	
- Anzahl ausgestellter Ausweise / Dokumente	7.882	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	
- Anzahl der Fischereischeine	203	260	260	260	260	260	
- Anzahl der Festsetzungen von Beiträgen zu Kindergärten und Offenen Ganztagschulen	2.004	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
- Anzahl persönliche / telefonische Bürgerkontakte	16.645	20.000	32.500	32.500	32.500	32.500	
- Anzahl der angemeldeten Gewerbe	1.800	1.800	1.772	1.772	1.772	1.772	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	90,06	90,01	90,01	90,01	90,01	90,01	
- Produktkosten je Einwohner	0,15	0,11	0,12	0,12	0,13	0,13	
- Personalkosten je Einwohner	1,16	0,97	1,02	1,00	1,02	1,05	
- Personalintensität	88,32	98,31	94,24	94,12	94,23	94,36	

Produkt 029101 Bürger Service Walsum	Amt für bezirkliche Angelegenheiten					
	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	586	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	92	322	338	340	344	348
= Ordentliche Erträge	678	322	338	340	344	348
- Personalaufwendungen	571.545	486.333	513.534	502.421	512.437	525.394
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	363	354	354	354	354
- Bilanzielle Abschreibungen	253	0	3	3	3	3
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.317	7.985	31.030	31.030	31.030	31.030
= Ordentliche Aufwendungen	647.121	494.681	544.921	533.808	543.824	556.780
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	646.442-	494.360-	544.584-	533.468-	543.480-	556.432-

Produkt 029101 Bürger Service Walsum

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Ergebnisübertrag							
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	646.442-	494.360-	544.584-	533.468-	543.480-	556.432-	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	655.798	505.510	559.665	554.089	566.595	580.740	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.839	67.318	77.266	82.186	86.069	88.834	
= Produktergebnis	72.484-	56.167-	62.184-	61.565-	62.954-	64.526-	

ERLÄUTERUNGEN

Der Auszug aus dem Ergebnisplan dient zur Kenntnisnahme.

Die im Produkt Bürger Service angebotenen Leistungen der Fachbereiche Ordnungsamt, Amt für schulische Bildung und Jugendamt werden mit den Ämtern im Rahmen der verwaltungsinternen Leistungsverrechnung verrechnet. Vereinnahmte ordentliche Erträge des Bezirks werden direkt dem entsprechenden Fachbereich zugeführt und sind Bestandteil der dortigen Fachprodukte. Sie betragen für den Bezirk im Bereich Ordnungswesen

466.388 €

Auf die nachrichtliche Ausweisung der Erträge für das Jugendamt (Kindergartenbeiträge) und das Amt für schulische Bildung (Beiträge für den Bereich Offene Ganztagschulen - OGATA) wird verzichtet, da die Erträge bereits in den Ansätzen der Fachbereiche dargestellt werden.

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

Jugendamt

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Der Erziehungs- und Bildungsauftrag der Duisburger Kindertageseinrichtungen unterstützt Familien bei der Erziehung ihrer Kinder, fördert diese und leistet einen entscheidenden Beitrag zur Vereinbarkeit von Familien- und Erwerbsarbeit der Eltern.

Das Jugendamt ist für die Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz ab dem 3. Geburtstag des Kindes gemäß den Vorgaben des § 24 Sozialgesetzbuch VIII verantwortlich und wird dabei von kirchlichen und freien Trägern unterstützt. Neben den zur Zeit 80 städtischen Kindertageseinrichtungen gibt es 119 weitere Einrichtungen freier und kirchlicher Träger, die Betriebskostenzuschüsse für ihre Arbeit erhalten.

Es werden Betreuungsangebote für 3 bis 6 jährige Kinder (auch behinderte Kinder), für Kinder unter 3 Jahren und Schulkinder in den durch das Kinderbildungsgesetz vorgegebenen Strukturen vorgehalten. Die Bildungsarbeit in den Einrichtungen erfolgt auf der Grundlage des Kinderbildungsgesetzes und der Bildungsvereinbarungen Nordrhein-Westfalen. Dabei steht die Bildung, Erziehung und Betreuung der Kinder in den Tageseinrichtungen in der Kontinuität der Bildungsprozesse, die im frühen Kindesalter beginnen, orientiert sich am Wohl des Kindes und fördert die Persönlichkeitsentfaltung in kindgerechter Weise.

Die Kinder werden insbesondere in den sensorischen, motorischen, emotionalen, ästhetischen, kognitiven, sprachlichen und mathematischen Entwicklungsbereichen begleitet und gefördert. Die Entwicklung von Selbstbewusstsein, Eigenständigkeit und Identität ist Grundlage jedes Bildungsprozesses.

Dabei finden geschlechtsspezifische, integrative und kulturelle Aspekte in der Bildungsarbeit der Tageseinrichtungen besondere Berücksichtigung.

Weitere Einzelheiten zur Betreuung von Kindern in Einrichtungen können dem Kindergartenbedarfsplan entnommen werden.

Die Kinderbetreuung ist eine Pflichtaufgabe der Kommune gemäß § 22 Sozialgesetzbuch VIII in Verbindung mit dem Kinderbildungsgesetz sowie dem Kindergartenbedarfsplan der Stadt Duisburg.

Zielgruppe

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

Ziele

- Erhöhung des Versorgungsgrades für unter 3-jährige Kinder gemäß Kindergartenbedarfsplan
- Weiterhin Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz gemäß Kindergartenbedarfsplan
- Unterstützung der freien Träger
- Ausweitung der Sprachfördermaßnahmen für Kinder mit Migrationshintergrund

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen						Jugendamt
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.024.074	6.944.137	7.039.179	6.984.116	6.824.787	6.896.286
+ Sonstige Transfererträge	35.000	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.078.006	1.239.600	1.254.000	1.254.000	1.254.000	1.254.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.297	126.551	135.852	135.852	137.942	141.077
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	61.170	65.005	66.363	66.302	66.290	66.291
= Ordentliche Erträge	8.292.549	8.375.293	8.495.394	8.440.271	8.283.019	8.357.654
- Personalaufwendungen	4.818.556	5.295.581	6.795.013	6.998.051	7.277.039	7.526.852
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.619	138.496	147.460	149.520	136.065	136.565
- Bilanzielle Abschreibungen	10.149	60.913	35.246	35.546	36.123	36.453
- Transferaufwendungen	7.885.400	6.427.962	6.407.071	6.495.848	6.568.365	6.646.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.004.855	1.628.007	1.632.389	1.618.834	1.618.768	1.619.288
= Ordentliche Aufwendungen	13.858.578	13.550.959	15.017.180	15.297.800	15.636.361	15.965.858
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	5.566.029-	5.175.666-	6.521.786-	6.857.529-	7.353.342-	7.608.204-

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Ergebnisübertrag							
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	5.566.029-	5.175.666-	6.521.786-	6.857.529-	7.353.342-	7.608.204-	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0		0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.289	100.974	97.442	125.444	126.024	138.875	
= Produktergebnis	5.615.318-	5.276.640-	6.619.228-	6.982.973-	7.479.366-	7.747.079-	

ERLÄUTERUNGEN**Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Sonstige Geschäftsaufwendungen

500 €

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit**Jugendamt****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Außerschulische und familienergänzende, freizeitpädagogisch ausgerichtete Angebotsstruktur innerhalb und außerhalb von entsprechenden Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen. Vermittlung von demokratischen Grundfertigkeiten, Verbesserung der Sozialkompetenz, Hilfestellung bei individueller Persönlichkeitsfindung, Informationen zu Gesundheitsaspekten, Suchtgefahren und allgemeingesellschaftlichen Anforderungen wie zum Beispiel Berufswahlorientierung, Beratung und Begleitung in Krisensituationen.

Rechtsgrundlage: § 11 Sozialgesetzbuch VIII in Verbindung mit dem Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Duisburg

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Ziele

Gewinnung von Informationen zur Kostenstruktur:

- Jugendzentren
- Streetwork
- Kooperation Jugendhilfe und Schule
- Kinder- und Jugendschutz
- Projekte
- Spielraumplanung
- Stadtranderholung / Ferienpass
- Elternbriefe

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

Jugendamt

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.303	52.513	52.388	52.554	52.713	52.866	
+ Sonstige Transfererträge	1	0	0	0	0	0	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115	0	0	0	0	0	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.709	1.184	1.182	1.182	1.182	1.182	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.602	7.543	7.543	7.543	7.543	7.543	
+ Sonstige ordentliche Erträge	144	232	198	197	195	195	
= Ordentliche Erträge	62.875	61.472	61.311	61.475	61.634	61.786	
- Personalaufwendungen	417.963	399.073	374.674	385.595	392.957	401.878	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.896	3.703	4.678	4.678	4.678	4.678	
- Bilanzielle Abschreibungen	1.883	4.364	2.851	3.322	3.661	3.920	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	258.637	265.129	256.694	256.374	256.343	256.581	
= Ordentliche Aufwendungen	686.379	672.269	638.897	649.969	657.639	667.057	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	623.504-	610.797-	577.586-	588.494-	596.005-	605.271-	

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Ergebnisübertrag							
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	623.504-	610.797-	577.586-	588.494-	596.005-	605.271-	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.704	14.997	9.456	11.253	11.476	12.223	
= Produktergebnis	631.208-	625.794-	587.042-	599.747-	607.481-	617.494-	

ERLÄUTERUNGEN**Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

7.400 €

Produkt 060303 Ambulante Hilfen

Jugendamt

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Die ambulanten Hilfen umfassen ein breites Spektrum an verschiedenen Angeboten von institutioneller Erziehungsberatung, sozialer Gruppenarbeit, Erziehungsbeistandschaft, sozialpädagogischer Familienhilfe bis zu den flexiblen Hilfen und den ambulanten Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche.

Methodisch umspannen sie den Bogen von der Individualhilfe bis zur familienorientierten Hilfe. Art und Umfang der Hilfe richten sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall, wobei das engere soziale Umfeld des Kindes oder des Jugendlichen einbezogen werden soll.

Rechtsgrundlage: §§ 27 folgende Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche sowie deren Eltern und andere Erziehungsberechtigte

Ziele

- Förderung und Stärkung der Erziehungskompetenz der Eltern
- Soziales Lernen in der Gruppe
- Ausbau der ambulanten Hilfen im jeweiligen Sozialraum
- Gewinnung von Informationen zu den Kostenstrukturen in den Hilfearten soziale Gruppenarbeit, Erziehungsbeistandschaft, sozialpädagogische Familienhilfe, flexible aufsuchende Hilfen, ambulante Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte

	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Ergebnis								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.477	5.101	4.987	2.970	6	6		
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	3	3	3	3	3		
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0	0	0	0		
+ Sonstige ordentliche Erträge	117	158	173	165	164	165		
= Ordentliche Erträge	5.597	5.261	5.163	3.137	172	174		
- Personalaufwendungen	226.215	234.599	243.551	246.126	247.603	256.079		
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128	197	235	235	235	235		
- Bilanzielle Abschreibungen	16	424	340	340	340	338		
- Transferaufwendungen	540.009	367.610	548.800	551.900	553.900	556.000		
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.834	13.336	32.310	28.914	28.789	29.767		
= Ordentliche Aufwendungen	781.202	616.167	825.237	827.515	830.868	842.419		
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	775.605-	610.905-	820.074-	824.378-	830.695-	842.245-		

Produkt 060303 Ambulante Hilfen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Ergebnisübertrag							
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	775.605-	610.905-	820.074-	824.378-	830.695-	842.245-	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.589	25.784	22.905	23.712	24.292	25.127	
= Produktergebnis	794.194-	636.689-	842.979-	848.090-	854.987-	867.372-	

ERLÄUTERUNGEN**Aufwendungen**Transferaufwendungen:

Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

548.800 €

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Unterhaltung und Betrieb sowie Um-, Aus- u. Neubau von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich Brücken und Sonderbauten. Preisprüfung im Rahmen von Auftragsvergaben.

Rechtsgrundlagen:

StrWG NRW, FStrG, BGB, StVG, StVO, BauGB, EKrG, ÖPNVG NRW, GemHVO, VgV

Zielgruppe

Bürgerinnen & Bürger, Verkehrsteilnehmerinnen & Verkehrsteilnehmer, Ver- und Entsorgungsunternehmen

Ziele

- Erhaltung und Optimierung der Verkehrsinfrastruktureinrichtungen unter Beachtung der Verkehrsnachfrage inklusive Optimierung der Radverkehrsanlagen

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	764.800	764.800	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	542.600	542.600	
= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	1.307.400	1.307.400	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.970	27.500	66.000	0	1.307.400	1.307.400	
= Ordentliche Aufwendungen	74.970	27.500	66.000	0	1.307.400	1.307.400	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	74.970-	27.500-	66.000-	0	0	0	

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	74.970-	27.500-	66.000-	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
= Produktergebnis	74.970-	27.500-	66.000-	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende informationsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Instandsetzung an klassifizierten Straßen:

Instandsetzungspauschale Straßen, Wege, Plätze
Honorarkosten WBD AöR

30.000 €
3.000 €

Summe 03 - Bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.081.855	7.001.751	7.096.554	7.039.639	7.642.306	7.713.958	
+ Sonstige Transfererträge	35.001	0	0	0	0	0	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.078.122	1.239.600	1.254.000	1.254.000	1.254.000	1.254.000	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.595	127.738	137.037	137.037	139.127	142.262	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.604	7.543	7.543	7.543	550.143	550.143	
+ Sonstige ordentliche Erträge	61.523	65.716	67.071	67.004	66.993	66.999	
= Ordentliche Erträge	8.361.699	8.442.348	8.562.205	8.505.223	9.652.569	9.727.362	
- Personalaufwendungen	6.034.278	6.415.586	7.926.773	8.132.194	8.430.036	8.710.203	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.620	170.259	218.727	154.787	1.448.732	1.449.232	
- Bilanzielle Abschreibungen	12.302	65.701	38.441	39.212	40.128	40.713	
- Transferaufwendungen	8.425.409	6.795.572	6.955.871	7.047.748	7.122.265	7.202.700	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.353.642	1.914.457	1.952.423	1.935.152	1.934.930	1.936.666	
= Ordentliche Aufwendungen	16.048.251	15.361.576	17.092.235	17.309.092	18.976.092	19.339.514	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	7.686.551-	6.919.228-	8.530.030-	8.803.869-	9.323.522-	9.612.152-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme 019102.2001 Verm.besch. Allgem. Verwaltung Walsum										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.100	5.600	0	5.600	5.600	5.600	5.600		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.100-	5.600-		5.600-	5.600-	5.600-	5.600-		
Maßnahme 029101.2001 Verm.besch. Bürgerservice Walsum										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.109,60	2.500	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.109,60-	2.500-	0		0	0	0	0		
Maßnahme 040601.2002 Verm.besch. Stadtbibliothek, Bezirk A										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.800,00	24.800	24.800	0	24.800	24.800	24.800	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.800,00-	24.800-	24.800-		24.800-	24.800-	24.800-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme 120106.4532 Umbau Dr.Wilh.-Roelen-Str. (Kraftwerk)										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	440.000	440.000	0	0	0	880.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		440.000-	440.000-	0	0	0	880.000-
Maßnahme 120106.4613 Ausbau Franz-Lenze-Platz										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.023.300	0		0	0	0	0	1.023.300	1.023.300
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.500.000	0	0	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.476.700-	0		0	0	0	0	1.476.700-	1.476.700-
Maßnahme 120106.4720 Neub. Süd-West-Querspange Hamb/Wals 2.BA										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.559.200		1.559.300	4.684.100	4.684.100	4.684.100	0	17.170.800
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	2.067.000	2.067.000	2.067.000	0	0	0	0	4.134.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	798.400	798.400	798.400	8.007.000	8.007.000	8.007.000	0	25.617.800
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					2.865.400	0	0	0		2.865.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.306.200-		1.306.100-	3.322.900-	3.322.900-	3.322.900-	0	12.581.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme 120106.5141 Baumaßn. klassifizierte Straßen Bez.A										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.759,70	10.000	248.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	140.759,70-	10.000-	248.000-		0	0	0	0		
Maßnahme 130103.1002 Emscherlandschaftspark/ Rheinportale										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	160.000	240.000		320.000	400.000	400.000	0	297.378	1.657.378
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	300.000	400.000	400.000	500.000	500.000	0	567.731	2.267.731
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					400.000	0	0	0		400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	60.000-		80.000-	100.000-	100.000-	0	270.352-	610.352-
Maßnahme 150601.1019 Mod.Sporta.HoltenerS./Kerskensw. b.2018										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	589.500	0		0	0	0	0	589.500	589.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	655.000	0	0	0	0	0	0	1.415.000	1.415.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	65.500-	0		0	0	0	0	825.500-	825.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme 150701.1010 Mod.Sporta.HoltenerS./Kerskensw.										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	589.500		0	0	0	0	0	589.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	655.000	0	0	0	0	0	0	655.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	65.500-		0	0	0	0	0	65.500-
Gesamtsaldo	175.669,30-	1.621.600-	1.710.100-		1.856.500-	3.893.300-	3.453.300-	3.328.500-	2.572.552-	16.439.052-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					3.265.400	0	0	0		3.265.400

E R L Ä U T E R U N G E N

Maßnahme Bezeichnung

019102.2001	Verm.besch. Allgem. Verwaltung Walsum	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung)	
040601.2002	Vermögensbeschaffung Stadtbibliothek, Bez. A	Beschaffung von Medien für die Bezirks- und Stadtteilbibliotheken	
120106.4720	Neub. Süd-West-Querspange Hamb/Wals 2.BA	NEUE EINZELMASSNAHME 2019 Neubau von Weseler Straße bis Anschluss an Römerstraße	
120106.5141	Baumaßnahmen klassifizierte Straßen Bezirk A	Römerstraße von Gleiskreuzung bis Hafestraße	248.000 €
130103.1002	Emscherlandschaftspark/Rheinportale	Umsetzung von Grünmaßnahmen des Emscher-Landschaftsparks (Regionaler Grünzug A) <i>-Maßnahme in allen Stadtbezirken-</i>	
150701.1010	Modernisierung Sportanl. Holtener Str. / Kerskensweg	<u>Bis 2018: S. Amt 5080 Maßnahme 150601.1019 KIDU-Nr.05400</u> Bau eines Umkleidegebäudes und Sanierung der vorhandenen Gebäudeteile. Sanierung von Dach, Fenstern, Fassade und Anlagentechnik nach aktueller Energieeinsparverordnung (EnEV)	

Bezirk B
Hamborn

Produkt 019201 Politische Gremien Hamborn

Amt für bezirkliche Angelegenheiten

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Vertretung des Oberbürgermeisters in den Sitzungen der Bezirksvertretung / Information und Beratung der politischen Mandatsträger/-innen / Ansprechpartner der Bürger/-innen in bezirklichen Angelegenheiten
Rechtsgrundlage: Gemeindeordnung NRW

Zielgruppe

Politische Vertretungen und EinwohnerInnen

Ziele

Optimale Betreuung der Bezirksvertretung im Rahmen der rechtlichen Vorgaben (Bestmögliche Rahmenbedingungen für einen ordnungsgemäßen Sitzungsablauf schaffen, Wahrung der Rechte der Bezirksvertreter/-innen)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Menge und Bestand						
- Anzahl der Mandatsträger/innen	17	17	17	17	17	17
- Anzahl der Sitzungen	8	7	7	7	7	7
Zusätzliche Finanzdaten						
- Betrag zur Verschönerung des Ortsbildes pro Einwohner im Bezirk	0,28	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
- Kostendeckungsgrad	0,07	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03
- Produktkosten je Einwohner	0,53	0,30	0,27	0,27	0,28	0,28
- Personalkosten je Einwohner	0,34	0,16	0,13	0,13	0,14	0,14
- Personalintensität	66,29	57,61	50,90	52,49	53,10	53,72
Ergebnis						
+ Sonstige ordentliche Erträge	184	59	42	42	43	43
= Ordentliche Erträge	184	59	42	42	43	43
- Personalaufwendungen	164.797	78.430	65.313	66.869	68.527	70.256
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	810	808	808	808	808
- Bilanzielle Abschreibungen	260	15	131	131	131	119
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.530	56.895	59.603	59.593	59.593	59.593
= Ordentliche Aufwendungen	248.599	136.150	125.854	127.400	129.059	130.776
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	248.415-	136.092-	125.813-	127.358-	129.016-	130.732-

Produkt 019201 Politische Gremien Hamborn

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	248.415-	136.092-	125.813-	127.358-	129.016-	130.732-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.014	14.080	8.897	9.494	9.970	10.424
= Produktergebnis	261.430-	150.172-	134.709-	136.852-	138.986-	141.156-

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen Bezirksbürgermeister/in

3.200 €

Pflege des Ortsbildes (Heimat- und Brauchtumspflege)

20.300 €

Produkt 019202 Bezirksmanagement Hamborn

Amt für bezirkliche Angelegenheiten

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Integration aller relevanten Entwicklungen sowie Maßnahmen zur Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen und privaten Bereich im Stadtbezirk.

Rechtsgrundlage: Gemeindeordnung NRW

Zielgruppe

EinwohnerInnen und Institutionen

Ziele

Förderung der Entwicklung des Stadtbezirks; Betreuung und Unterstützung örtlicher Vereine, Verbände und Initiativen im Stadtbezirk

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Menge und Bestand							
- Anzahl bezirklicher Veranstaltungen unter Beteiligung der Bezirksverwaltung	26	40	40	40	40	40	40
- Anzahl der betreuten Vereine	165	165	165	165	165	165	165
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	0,07	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
- Produktkosten je Einwohner	0,52	1,02	0,90	0,91	0,93	0,95	0,95
- Personalkosten je Einwohner	0,36	0,62	0,52	0,53	0,55	0,56	0,56
- Personalintensität	73,77	68,76	62,94	63,49	64,06	64,64	64,64
Ergebnis							
+ Sonstige ordentliche Erträge	184	235	166	169	171	173	173
= Ordentliche Erträge	184	235	166	169	171	173	173
- Personalaufwendungen	177.459	313.722	261.252	267.474	274.109	281.023	281.023
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	3.239	3.231	3.231	3.231	3.231	3.231
- Bilanzielle Abschreibungen	260	62	523	523	523	476	476
- Transferaufwendungen	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.836	134.758	145.590	145.552	145.552	145.552	145.552
= Ordentliche Aufwendungen	240.568	456.280	415.096	421.280	427.914	434.782	434.782
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	240.384-	456.044-	414.930-	421.111-	427.744-	434.609-	434.609-

Produkt 019202 Bezirksmanagement Hamborn

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	240.384-	456.044-	414.930-	421.111-	427.744-	434.609-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.841	56.321	35.586	37.977	39.879	41.696
= Produktergebnis	253.224-	512.365-	450.516-	459.088-	467.622-	476.304-

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Transferaufwendungen

Beihilfen und Zuschüsse für kulturelle Zwecke

4.500 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Allgemeine Kulturveranstaltungen

1.500 €

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

Jugendamt

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Der Erziehungs- und Bildungsauftrag der Duisburger Kindertageseinrichtungen unterstützt Familien bei der Erziehung ihrer Kinder, fördert diese und leistet einen entscheidenden Beitrag zur Vereinbarkeit von Familien- und Erwerbsarbeit der Eltern.

Das Jugendamt ist für die Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz ab dem 3. Geburtstag des Kindes gemäß den Vorgaben des § 24 Sozialgesetzbuch VIII verantwortlich und wird dabei von kirchlichen und freien Trägern unterstützt. Neben den zur Zeit 80 städtischen Kindertageseinrichtungen gibt es 119 weitere Einrichtungen freier und kirchlicher Träger, die Betriebskostenzuschüsse für ihre Arbeit erhalten.

Es werden Betreuungsangebote für 3 bis 6 jährige Kinder (auch behinderte Kinder), für Kinder unter 3 Jahren und Schulkinder in den durch das Kinderbildungsgesetz vorgegebenen Strukturen vorgehalten. Die Bildungsarbeit in den Einrichtungen erfolgt auf der Grundlage des Kinderbildungsgesetzes und der Bildungsvereinbarungen Nordrhein-Westfalen. Dabei steht die Bildung, Erziehung und Betreuung der Kinder in den Tageseinrichtungen in der Kontinuität der Bildungsprozesse, die im frühen Kindesalter beginnen, orientiert sich am Wohl des Kindes und fördert die Persönlichkeitsentfaltung in kindgerechter Weise.

Die Kinder werden insbesondere in den sensorischen, motorischen, emotionalen, ästhetischen, kognitiven, sprachlichen und mathematischen Entwicklungsbereichen begleitet und gefördert. Die Entwicklung von Selbstbewusstsein, Eigenständigkeit und Identität ist Grundlage jedes Bildungsprozesses.

Dabei finden geschlechtsspezifische, integrative und kulturelle Aspekte in der Bildungsarbeit der Tageseinrichtungen besondere Berücksichtigung.

Weitere Einzelheiten zur Betreuung von Kindern in Einrichtungen können dem Kindergartenbedarfsplan entnommen werden.

Die Kinderbetreuung ist eine Pflichtaufgabe der Kommune gemäß § 22 Sozialgesetzbuch VIII in Verbindung mit dem Kinderbildungsgesetz sowie dem Kindergartenbedarfsplan der Stadt Duisburg.

Zielgruppe

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

Ziele

- Erhöhung des Versorgungsgrades für unter 3-jährige Kinder gemäß Kindergartenbedarfsplan
- Weiterhin Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz gemäß Kindergartenbedarfsplan
- Unterstützung der freien Träger
- Ausweitung der Sprachfördermaßnahmen für Kinder mit Migrationshintergrund

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

Jugendamt

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.569.274	11.636.312	12.879.253	12.778.513	12.486.995	12.617.819
+ Sonstige Transfererträge	48.000	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.260.351	2.077.200	2.294.400	2.294.400	2.294.400	2.294.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.043	212.062	248.563	248.563	252.387	258.123
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	103.176	110.741	119.551	119.440	119.418	119.419
= Ordentliche Erträge	13.152.847	14.036.315	15.541.767	15.440.916	15.153.200	15.289.761
- Personalaufwendungen	11.087.070	12.211.243	12.428.524	12.800.447	13.310.894	13.767.855
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.610	225.079	260.481	264.288	240.100	241.000
- Bilanzielle Abschreibungen	16.989	102.166	63.448	63.987	65.025	65.617
- Transferaufwendungen	8.993.821	10.771.348	11.722.795	11.885.226	12.017.908	12.161.235
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.580.176	2.749.787	2.786.228	2.761.688	2.761.568	2.762.504
= Ordentliche Aufwendungen	22.916.666	26.059.623	27.261.477	27.775.636	28.395.495	28.998.211
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	9.763.819-	12.023.308-	11.719.710-	12.334.720-	13.242.294-	13.708.450-

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	9.763.819-	12.023.308-	11.719.710-	12.334.720-	13.242.294-	13.708.450-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.083	185.868	176.087	227.518	228.425	251.871
= Produktergebnis	9.827.902-	12.209.176-	11.895.797-	12.562.238-	13.470.719-	13.960.321-

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.

2.900 €

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit**Jugendamt****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Außerschulische und familienergänzende, freizeitpädagogisch ausgerichtete Angebotsstruktur innerhalb und außerhalb von entsprechenden Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen. Vermittlung von demokratischen Grundfertigkeiten, Verbesserung der Sozialkompetenz, Hilfestellung bei individueller Persönlichkeitsfindung, Informationen zu Gesundheitsaspekten, Suchtgefahren und allgemeingesellschaftlichen Anforderungen wie zum Beispiel Berufswahlorientierung, Beratung und Begleitung in Krisensituationen.

Rechtsgrundlage: § 11 Sozialgesetzbuch VIII in Verbindung mit dem Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Duisburg

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Ziele

Gewinnung von Informationen zur Kostenstruktur:

- Jugendzentren
- Streetwork
- Kooperation Jugendhilfe und Schule
- Kinder- und Jugendschutz
- Projekte
- Spielraumplanung
- Stadtranderholung / Ferienpass
- Elternbriefe

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

Jugendamt

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.455	78.769	78.581	78.830	79.070	79.299	
+ Sonstige Transfererträge	2	0	0	0	0	0	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173	0	0	0	0	0	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	728	1.777	1.772	1.772	1.772	1.772	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.032	11.315	11.315	11.315	11.315	11.315	
+ Sonstige ordentliche Erträge	217	348	297	295	293	292	
= Ordentliche Erträge	87.607	92.208	91.966	92.212	92.450	92.679	
- Personalaufwendungen	626.944	598.610	562.011	578.393	589.435	602.817	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.887	6.487	7.950	7.950	7.950	7.950	
- Bilanzielle Abschreibungen	2.656	6.507	4.237	4.944	5.452	5.840	
- Transferaufwendungen	9.780	0	0	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	453.227	439.452	428.546	428.065	428.019	428.377	
= Ordentliche Aufwendungen	1.102.495	1.051.056	1.002.744	1.019.352	1.030.857	1.044.984	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.014.888-	958.848-	910.778-	927.140-	938.407-	952.305-	

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.014.888-	958.848-	910.778-	927.140-	938.407-	952.305-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.556	22.495	14.184	16.880	17.214	18.334
= Produktergebnis	1.026.444-	981.343-	924.962-	944.020-	955.621-	970.639-

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.

500 €

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Unterhaltung und Betrieb sowie Um-, Aus- u. Neubau von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich Brücken und Sonderbauten. Preisprüfung im Rahmen von Auftragsvergaben.

Rechtsgrundlagen:

StrWG NRW, FStrG, BGB, StVG, StVO, BauGB, EKrG, ÖPNVG NRW, GemHVO, VgV

Zielgruppe

Bürgerinnen & Bürger, Verkehrsteilnehmerinnen & Verkehrsteilnehmer, Ver- und Entsorgungsunternehmen

Ziele

- Erhaltung und Optimierung der Verkehrsinfrastruktureinrichtungen unter Beachtung der Verkehrsnachfrage inklusive Optimierung der Radverkehrsanlagen

	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Ergebnis								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	400.800	400.800	308.660	0		
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	284.325	284.325	218.965	0		
= Ordentliche Erträge	0	0	685.125	685.125	527.625	0		
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.332	73.750	751.125	685.125	527.625	0		
= Ordentliche Aufwendungen	92.332	73.750	751.125	685.125	527.625	0		
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	92.332-	73.750-	66.000-	0	0	0		

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	92.332-	73.750-	66.000-	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
= Produktergebnis	92.332-	73.750-	66.000-	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Instandsetzung an Gemeindestraßen:

Instandsetzungspauschale Straßen, Wege, Plätze
Honorarkosten WBD AöR

30.000 €
3.000 €

Summe 01 - Bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.647.729	11.715.081	13.358.635	13.258.143	12.874.725	12.697.118
+ Sonstige Transfererträge	48.002	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.260.524	2.077.200	2.294.400	2.294.400	2.294.400	2.294.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.771	213.839	250.335	250.335	254.159	259.895
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.035	11.315	295.640	295.640	230.280	11.315
+ Sonstige ordentliche Erträge	103.761	111.383	120.056	119.946	119.924	119.928
= Ordentliche Erträge	13.240.822	14.128.817	16.319.066	16.218.464	15.773.489	15.382.656
- Personalaufwendungen	12.056.270	13.202.005	13.317.101	13.713.182	14.242.965	14.721.950
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.855	309.364	1.023.595	961.402	779.714	252.989
- Bilanzielle Abschreibungen	20.165	108.750	68.339	69.585	71.131	72.053
- Transferaufwendungen	9.003.601	10.775.848	11.727.295	11.889.726	12.022.408	12.165.735
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.179.770	3.380.891	3.419.967	3.394.898	3.394.732	3.396.026
= Ordentliche Aufwendungen	24.600.661	27.776.859	29.556.296	30.028.793	30.510.950	30.608.753
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	11.359.839-	13.648.042-	13.237.230-	13.810.328-	14.737.461-	15.226.096-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme 019201.2001 Verm.besch. Bezirksvertretung Hamborn										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme 050106.2001 Verm.beschaffung Bürgerhaus Neumühl										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.750,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	591,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.158,50	1.000-	1.000-		1.000-	1.000-	1.000-	0		
Maßnahme 120106.4421 Ausbau Theodor-Heuss-Straße (Neumühl)										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	640.000	0	650.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	10.000-	640.000-	0	650.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme 120106.4431 Ausbau Ruprechtstraße										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.990,00	0	0		0	0	0	0	127.804	127.804
Auszahlungen für Baumaßnahmen	288.637,99	0	0	0	0	0	0	0	450.386	450.386
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	228.647,99-	0	0		0	0	0	0	322.582-	322.582-
Maßnahme 120106.4434 Ausbau Felix-Dahn-Straße										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.800	0		0	0	0	0	45.800	45.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.075,00	100.000	0	0	0	0	0	0	139.075	139.075
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	39.075,00-	54.200-	0		0	0	0	0	93.275-	93.275-
Maßnahme 120106.4437 Ausbau Biesenwiese Lindnerstr-Hagelkreuz										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	650.000	650.000	0	0	0	0	1.050.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					650.000	0	0	0		650.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	400.000-		650.000-	0	0	0	0	1.050.000-
Maßnahme 120106.4440 Umbau Winningstraße										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	350.000-		0	0	0	0	0	350.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme 120106.4443 Umbau Obere Sterkrader Straße										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	700.000	700.000	0	0	0	0	700.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					700.000	0	0	0		700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		700.000-	0	0	0	0	700.000-
Maßnahme 120106.5032 Erschließungsmaßnahmen n.d. BauGB Bez. B										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.566,19	515.000	500.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	95.566,19-	515.000-	500.000-		0	0	0	0		
Maßnahme 120106.5042 Baumaßnahmen Gemeindestr. Bez.B										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	131.580,00	176.900	0		0	0	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	572.431,87	387.000	436.000	180.000	180.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					180.000	0	0	0		180.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	440.851,87-	210.100-	436.000-		180.000-	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme 120106.5092 Herst. Barrierefrei. öffentl. Raum Bez.B										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.566,00	28.200	0		0	0	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.580,52	31.300	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.985,48	3.100-	0		0	0	0	0		
Maßnahme 130105.2003 Barrieref. Grünanlagen, Bez. B										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.382,18	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.382,18-	0	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	794.379,25-	784.400-	1.687.000-		1.531.000-	1.000-	11.000-	640.000-	415.857-	3.165.857-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.530.000	0	0	0		1.530.000

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme	Bezeichnung		
050106.2001	Vermögensbeschaffung Bürgerhaus Neumühl	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung (z.B. Außenspielgeräte)	
120106.4437	Ausbau Biesenwiese Lindnerstr-Hagelkreuz	NEUE EINZELMASSNAHME 2019 Fahrbahnerneuerung sowie teilweiser Umbau zur Mischverkehrsfläche von Lindnerstraße bis Hagelkreuzstraße	
120106.4440	Umbau Winningstraße	NEUE EINZELMASSNAHME 2019 Umbau zur Mischverkehrsfläche von Lindnerstraße bis Wittmannstraße	
120106.4443	Umbau Obere Sterkrader Straße	NEUE EINZELMASSNAHME 2019 Fahrbahnausbau einschließlich Nebenanlagen von Bennostraße bis Stadtgrenze	
120106.5032	Erschließungsmaßnahmen nach dem BauGB Bezirk B	Emscherwiese von Kaspersfeld bis Kaiser-Friedr.-Straße Kaspersfeld von Kaiser-Friedr.-Straße bis Emscherwiese	250.000 € 250.000 € <hr/> 500.000 €
120106.5042	Baumaßnahmen Gemeindestraßen Bezirk B	Aachener Straße von Am Bischofskamp bis Apenrader Straße Glückaufstraße von Bremenstraße bis Steigerstraße Kampstraße Kreuzungsbereich Kantstraße (Bauhauskarree) Stollenstraße von Steigerstraße bis Dr.-Heinrich-Laakmannstraße	180.000 € 150.000 € 136.000 € 150.000 € <hr/> 616.000 €
			(davon Verpflichtungsermächtigung 180.000 €)

Produkt 029201 Bürger Service Hamborn

Amt für bezirkliche Angelegenheiten

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Angebot von vielfältigen Leistungen aus allen Bereichen der Stadt Duisburg (Leistungen aus einer Hand) verbunden mit unbürokratischen Hilfen und Informationen.

Rechtsgrundlagen: Allgemeines Ordnungs- und Melderecht, Kinderbildungsgesetz

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

Kundenorientierte Dienstleistungen für die Einwohner/-innen des Stadtgebietes und sonstige Ansprechpartner

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Menge und Bestand							
- Anzahl durchgeführter Meldeangelegenheiten	37.281	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400	
- Anzahl ausgestellter Ausweise / Dokumente	9.974	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
- Anzahl der Fischereischeine	208	220	220	220	220	220	
- Anzahl der Festsetzungen von Beiträgen zu Kindergärten und Offenen Ganztagschulen	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
- Anzahl persönliche / telefonische Bürgerkontakte	86.361	112.300	112.300	112.300	112.300	112.300	
- Anzahl der angemeldeten Gewerbe	4.963	4.969	4.925	4.925	4.925	4.925	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	90,09	90,01	90,01	90,01	90,00	90,00	
- Produktkosten je Einwohner	0,17	0,14	0,18	0,19	0,19	0,20	
- Personalkosten je Einwohner	1,54	1,33	1,63	1,66	1,71	1,77	
- Personalintensität	95,73	98,65	96,30	96,38	96,47	96,58	
Ergebnis							
+ Sonstige ordentliche Erträge	92	391	468	468	472	476	
= Ordentliche Erträge	92	391	468	468	472	476	
- Personalaufwendungen	755.049	670.209	815.936	835.378	858.431	886.455	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	363	354	354	354	354	
- Bilanzielle Abschreibungen	717	813	3	3	3	3	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.984	7.985	31.030	31.030	31.030	31.030	
= Ordentliche Aufwendungen	788.756	679.370	847.323	866.765	889.818	917.842	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	788.664-	678.979-	846.854-	866.296-	889.346-	917.366-	

Produkt 029201 Bürger Service Hamborn

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	788.664-	678.979-	846.854-	866.296-	889.346-	917.366-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	747.180	641.586	816.156	838.223	862.140	889.551
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.679	33.893	59.984	65.061	68.587	71.023
= Produktergebnis	82.163-	71.287-	90.683-	93.135-	95.792-	98.838-

ERLÄUTERUNGEN

Der Auszug aus dem Ergebnisplan dient zur Kenntnisnahme.

Die im Produkt Bürger Service angebotenen Leistungen der Fachbereiche Ordnungsamt, Amt für schulische Bildung und Jugendamt werden mit den Ämtern im Rahmen der verwaltungsinternen Leistungsverrechnung verrechnet. Vereinnahmte ordentliche Erträge des Bezirks werden direkt dem entsprechenden Fachbereich zugeführt und sind Bestandteil der dortigen Fachprodukte. Sie betragen für den Bezirk im Bereich Ordnungswesen

680.130 €

Auf die nachrichtliche Ausweisung der Erträge für das Jugendamt (Kindergartenbeiträge) und das Amt für schulische Bildung (Beiträge für den Bereich Offene Ganztagschulen - OGATA) wird verzichtet, da die Erträge bereits in den Ansätzen der Fachbereiche dargestellt werden.

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen**Jugendamt****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Der Erziehungs- und Bildungsauftrag der Duisburger Kindertageseinrichtungen unterstützt Familien bei der Erziehung ihrer Kinder, fördert diese und leistet einen entscheidenden Beitrag zur Vereinbarkeit von Familien- und Erwerbsarbeit der Eltern.

Das Jugendamt ist für die Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz ab dem 3. Geburtstag des Kindes gemäß den Vorgaben des § 24 Sozialgesetzbuch VIII verantwortlich und wird dabei von kirchlichen und freien Trägern unterstützt. Neben den zur Zeit 80 städtischen Kindertageseinrichtungen gibt es 119 weitere Einrichtungen freier und kirchlicher Träger, die Betriebskostenzuschüsse für ihre Arbeit erhalten.

Es werden Betreuungsangebote für 3 bis 6 jährige Kinder (auch behinderte Kinder), für Kinder unter 3 Jahren und Schulkinder in den durch das Kinderbildungsgesetz vorgegebenen Strukturen vorgehalten. Die Bildungsarbeit in den Einrichtungen erfolgt auf der Grundlage des Kinderbildungsgesetzes und der Bildungsvereinbarungen Nordrhein-Westfalen. Dabei steht die Bildung, Erziehung und Betreuung der Kinder in den Tageseinrichtungen in der Kontinuität der Bildungsprozesse, die im frühen Kindesalter beginnen, orientiert sich am Wohl des Kindes und fördert die Persönlichkeitsentfaltung in kindgerechter Weise.

Die Kinder werden insbesondere in den sensorischen, motorischen, emotionalen, ästhetischen, kognitiven, sprachlichen und mathematischen Entwicklungsbereichen begleitet und gefördert. Die Entwicklung von Selbstbewusstsein, Eigenständigkeit und Identität ist Grundlage jedes Bildungsprozesses.

Dabei finden geschlechtsspezifische, integrative und kulturelle Aspekte in der Bildungsarbeit der Tageseinrichtungen besondere Berücksichtigung.

Weitere Einzelheiten zur Betreuung von Kindern in Einrichtungen können dem Kindergartenbedarfsplan entnommen werden.

Die Kinderbetreuung ist eine Pflichtaufgabe der Kommune gemäß § 22 Sozialgesetzbuch VIII in Verbindung mit dem Kinderbildungsgesetz sowie dem Kindergartenbedarfsplan der Stadt Duisburg.

Zielgruppe

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

Ziele

- Erhöhung des Versorgungsgrades für unter 3-jährige Kinder gemäß Kindergartenbedarfsplan
- Weiterhin Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz gemäß Kindergartenbedarfsplan
- Unterstützung der freien Träger
- Ausweitung der Sprachfördermaßnahmen für Kinder mit Migrationshintergrund

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen						Jugendamt
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.569.274	11.636.312	12.879.253	12.778.513	12.486.995	12.617.819
+ Sonstige Transfererträge	48.000	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.260.351	2.077.200	2.294.400	2.294.400	2.294.400	2.294.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.043	212.062	248.563	248.563	252.387	258.123
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	103.176	110.741	119.551	119.440	119.418	119.419
= Ordentliche Erträge	13.152.847	14.036.315	15.541.767	15.440.916	15.153.200	15.289.761
- Personalaufwendungen	11.087.070	12.211.243	12.428.524	12.800.447	13.310.894	13.767.855
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.610	225.079	260.481	264.288	240.100	241.000
- Bilanzielle Abschreibungen	16.989	102.166	63.448	63.987	65.025	65.617
- Transferaufwendungen	8.993.821	10.771.348	11.722.795	11.885.226	12.017.908	12.161.235
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.580.176	2.749.787	2.786.228	2.761.688	2.761.568	2.762.504
= Ordentliche Aufwendungen	22.916.666	26.059.623	27.261.477	27.775.636	28.395.495	28.998.211
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	9.763.819-	12.023.308-	11.719.710-	12.334.720-	13.242.294-	13.708.450-

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	9.763.819-	12.023.308-	11.719.710-	12.334.720-	13.242.294-	13.708.450-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.083	185.868	176.087	227.518	228.425	251.871
= Produktergebnis	9.827.902-	12.209.176-	11.895.797-	12.562.238-	13.470.719-	13.960.321-

ERLÄUTERUNGEN**Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Sonstige Geschäftsaufwendungen

700 €

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit**Jugendamt****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Außerschulische und familienergänzende, freizeitpädagogisch ausgerichtete Angebotsstruktur innerhalb und außerhalb von entsprechenden Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen. Vermittlung von demokratischen Grundfertigkeiten, Verbesserung der Sozialkompetenz, Hilfestellung bei individueller Persönlichkeitsfindung, Informationen zu Gesundheitsaspekten, Suchtgefahren und allgemeingesellschaftlichen Anforderungen wie zum Beispiel Berufswahlorientierung, Beratung und Begleitung in Krisensituationen.

Rechtsgrundlage: § 11 Sozialgesetzbuch VIII in Verbindung mit dem Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Duisburg

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Ziele

Gewinnung von Informationen zur Kostenstruktur:

- Jugendzentren
- Streetwork
- Kooperation Jugendhilfe und Schule
- Kinder- und Jugendschutz
- Projekte
- Spielraumplanung
- Stadtranderholung / Ferienpass
- Elternbriefe

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit						Jugendamt
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.455	78.769	78.581	78.830	79.070	79.299
+ Sonstige Transfererträge	2	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	728	1.777	1.772	1.772	1.772	1.772
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.032	11.315	11.315	11.315	11.315	11.315
+ Sonstige ordentliche Erträge	217	348	297	295	293	292
= Ordentliche Erträge	87.607	92.208	91.966	92.212	92.450	92.679
- Personalaufwendungen	626.944	598.610	562.011	578.393	589.435	602.817
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.887	6.487	7.950	7.950	7.950	7.950
- Bilanzielle Abschreibungen	2.656	6.507	4.237	4.944	5.452	5.840
- Transferaufwendungen	9.780	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	453.227	439.452	428.546	428.065	428.019	428.377
= Ordentliche Aufwendungen	1.102.495	1.051.056	1.002.744	1.019.352	1.030.857	1.044.984
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.014.888-	958.848-	910.778-	927.140-	938.407-	952.305-

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.014.888-	958.848-	910.778-	927.140-	938.407-	952.305-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.556	22.495	14.184	16.880	17.214	18.334
= Produktergebnis	1.026.444-	981.343-	924.962-	944.020-	955.621-	970.639-

ERLÄUTERUNGEN**Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

3.100 €

Produkt 060303 Ambulante Hilfen

Jugendamt

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Die ambulanten Hilfen umfassen ein breites Spektrum an verschiedenen Angeboten von institutioneller Erziehungsberatung, sozialer Gruppenarbeit, Erziehungsbeistandschaft, sozialpädagogischer Familienhilfe bis zu den flexiblen Hilfen und den ambulanten Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche.

Methodisch umspannen sie den Bogen von der Individualhilfe bis zur familienorientierten Hilfe. Art und Umfang der Hilfe richten sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall, wobei das engere soziale Umfeld des Kindes oder des Jugendlichen einbezogen werden soll.

Rechtsgrundlage: §§ 27 folgende Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche sowie deren Eltern und andere Erziehungsberechtigte

Ziele

- Förderung und Stärkung der Erziehungskompetenz der Eltern
- Soziales Lernen in der Gruppe
- Ausbau der ambulanten Hilfen im jeweiligen Sozialraum
- Gewinnung von Informationen zu den Kostenstrukturen in den Hilfearten soziale Gruppenarbeit, Erziehungsbeistandschaft, sozialpädagogische Familienhilfe, flexible aufsuchende Hilfen, ambulante Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.477	5.101	4.987	2.970	6	6	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	3	3	3	3	3	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	117	158	173	165	164	165	
= Ordentliche Erträge	5.597	5.261	5.163	3.137	172	174	
- Personalaufwendungen	226.215	234.599	243.551	246.126	247.603	256.079	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128	197	235	235	235	235	
- Bilanzielle Abschreibungen	16	424	340	340	340	338	
- Transferaufwendungen	1.686.116	1.666.440	1.713.400	1.723.400	1.729.400	1.736.200	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.834	13.336	32.310	28.914	28.789	29.767	
= Ordentliche Aufwendungen	1.927.309	1.914.997	1.989.837	1.999.015	2.006.368	2.022.619	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.921.712-	1.909.735-	1.984.674-	1.995.878-	2.006.195-	2.022.445-	

Produkt 060303 Ambulante Hilfen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.921.712-	1.909.735-	1.984.674-	1.995.878-	2.006.195-	2.022.445-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.589	25.784	22.905	23.712	24.292	25.127
= Produktergebnis	1.940.301-	1.935.519-	2.007.579-	2.019.590-	2.030.487-	2.047.572-

ERLÄUTERUNGEN**Aufwendungen**Transferaufwendungen:

Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

1.713.400 €

Produkt 090605 Grundstücksbezogene Planungsrealisierung

Amt für Baurecht und Bauberatung

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Realisierung der städtebaulichen Ziele durch Schaffung nutzbarer Grundstücke (z.B. Umlegung). Planungssicherung (insbesondere durch Ausübung gesetzlicher Vorkaufsrechte), Abwicklung von Enteignungsverfahren, städtebauliche Verträge zur Sicherung der Stadtplanung und Erschließung. Umsetzung des Projektes Grüngürtel Duisburg-Nord.

Rechtsgrundlagen:

BauGB, BauO NRW, Sanierungssatzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen, sonstige Berechtigte, Bauwillige, Bauherren/Bauherrinnen, BauträgerInnen, Investoren/Investorinnen, Sanierungsbetroffene, Bewilligungsbehörden, städtische Ämter

Ziele

- Neuordnung von Grundstücken zur Erschließung und Neugestaltung von Gebieten entsprechend den planerischen Vorgaben
- Sicherung und Realisierung der Stadtplanung
- Steigerung der Wohn- und Lebensqualität durch städtebauliche Sanierung zur Behebung städtebaulicher Missstände
- Sicherung von städtebaulichen Zielen und Infrastrukturmaßnahmen der Stadtplanung

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302.129	457.548	517.396	460.142	300.142	0	
= Ordentliche Erträge	302.129	457.548	517.396	460.142	300.142	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.628	457.548	504.592	459.142	299.142	0	
- Transferaufwendungen	2.317	0	0	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.184	0	1.000	1.000	1.000	0	
= Ordentliche Aufwendungen	302.129	457.548	505.592	460.142	300.142	0	
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	11.804	0	0	0	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	

Produkt 090605 Grundstücksbezogene Planungsrealisierung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Ergebnisübertrag							
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
= Produktergebnis	0	0	0	0	0	0	

ERLÄUTERUNGEN**Erträge:**

Zuschüsse von privaten Unternehmen für den Grüngürtel DU- Nord - Projekt Sanierung Marxloh 517.396 €

Aufwendungen:

Konsumtive Aufwendungen (Stabilisierung, Aufwertung u. Pflege Landschaftsbau) für den Grüngürtel DU- Nord 208.256 €
 Externe Planungen und Gutachten 296.336 €
 Honorare 1.000 €
 sonstige Finanzaufwendungen 11.804 €

Der Auszug aus dem Ergebnisplan dient zur Kenntnisnahme. Die Finanzdaten zu den Erträgen und Aufwendungen sind die bezirksbezogenen Anteile.

Produkt 090801 Städtebauförderung

Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Entwicklung, Begleitung und Finanzierung/Refinanzierung städtebaufördernder Maßnahmen.

Rechtsgrundlagen:

Diverse Förderrichtlinien, BauGB, Sanierungssatzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

BürgerInnen, städtische Ämter und Gesellschaften

Ziele

- Sicherung bzw. Umsetzung der Stadtplanung durch objektbezogene Maßnahmen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.838	851.170	599.949	439.388	438.886	411.628	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	25.660	13.965	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	236.838	876.830	613.914	439.388	438.886	411.628	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	806.204	1.097.330	928.407	710.689	556.607	522.535	
= Ordentliche Aufwendungen	806.204	1.097.330	928.407	710.689	556.607	522.535	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	569.366-	220.500-	314.493-	271.301-	117.721-	110.907-	

Produkt 090801 Städtebauförderung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	569.366-	220.500-	314.493-	271.301-	117.721-	110.907-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
= Produktergebnis	569.366-	220.500-	314.493-	271.301-	117.721-	110.907-

ERLÄUTERUNGEN**Erträge**

Landeszuweisungen integriertes Stadtentwicklungskonzept Marxloh
Kostenerstattungen durch das IMD für das Projekt Paulsquartier

599.949 €
13.965 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Marxloh, davon
Ortsteilmanagement, Trägervergütung, Fassadenprogramm u.a.

928.407 €

Der Auszug aus dem Ergebnisplan dient zur Kenntnisnahme. Die Finanzdaten zu den Erträgen und Aufwendungen sind die bezirksbezogenen Anteile.

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Unterhaltung und Betrieb sowie Um-, Aus- u. Neubau von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich Brücken und Sonderbauten. Preisprüfung im Rahmen von Auftragsvergaben.

Rechtsgrundlagen:

StrWG NRW, FStrG, BGB, StVG, StVO, BauGB, EKrG, ÖPNVG NRW, GemHVO, VgV

Zielgruppe

Bürgerinnen & Bürger, Verkehrsteilnehmerinnen & Verkehrsteilnehmer, Ver- und Entsorgungsunternehmen

Ziele

- Erhaltung und Optimierung der Verkehrsinfrastruktureinrichtungen unter Beachtung der Verkehrsnachfrage inklusive Optimierung der Radverkehrsanlagen

	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Ergebnis								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	400.800	400.800	308.660	0		
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	284.325	284.325	218.965	0		
= Ordentliche Erträge	0	0	685.125	685.125	527.625	0		
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.332	73.750	751.125	685.125	527.625	0		
= Ordentliche Aufwendungen	92.332	73.750	751.125	685.125	527.625	0		
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	92.332-	73.750-	66.000-	0	0	0		

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	92.332-	73.750-	66.000-	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
= Produktergebnis	92.332-	73.750-	66.000-	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende informationsrelevant:

Erträge

Landeszuweisungen für den Neubau der Süd-West-Querspange Hamborn / Walsum 1. BA	400.800 €
Kostenerstattungen von WBD AöR für begleitende Maßnahmen Süd-West-Querspange Hamborn / Walsum 1. BA	284.325 €

Aufwendungen

Neubau der Süd-West-Querspange Hamborn / Walsum 1. BA	685.125 €
Instandsetzung an klassifizierten Straßen:	
Instandsetzungspauschale Straßen, Wege, Plätze	30.000 €
Honorarkosten WBD AöR	3.000 €

Summe 03 - Bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.192.173	13.028.900	14.480.967	14.160.642	13.613.759	13.108.752	
+ Sonstige Transfererträge	48.002	0	0	0	0	0	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.260.524	2.077.200	2.294.400	2.294.400	2.294.400	2.294.400	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.774	213.842	250.339	250.339	254.163	259.899	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.036	36.975	309.605	295.640	230.280	11.315	
+ Sonstige ordentliche Erträge	103.602	111.637	120.489	120.368	120.346	120.352	
= Ordentliche Erträge	13.785.110	15.468.553	17.455.799	17.121.389	16.512.948	15.794.718	
- Personalaufwendungen	12.695.278	13.714.661	14.050.023	14.460.343	15.006.363	15.513.206	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.445.796	1.860.754	2.453.144	2.127.782	1.632.012	772.073	
- Bilanzielle Abschreibungen	20.378	109.910	68.029	69.275	70.821	71.799	
- Transferaufwendungen	10.692.034	12.437.788	13.436.195	13.608.626	13.747.308	13.897.435	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.082.405	3.210.560	3.279.114	3.250.697	3.250.406	3.251.678	
= Ordentliche Aufwendungen	27.935.891	31.333.674	33.286.505	33.516.724	33.706.911	33.506.191	
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	11.804	0	0	0	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	14.150.781-	15.865.120-	15.842.509-	16.395.335-	17.193.963-	17.711.473-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme 019202.2001 Verm.besch. Allgem. Verwaltung Hamborn										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.100	5.700	0	5.700	5.700	5.700	5.700		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.100-	5.700-		5.700-	5.700-	5.700-	5.700-		
Maßnahme 029201.2001 Verm.besch. Bürgerservice Hamborn										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.600	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.600-	0		0	0	0	0		
Maßnahme 040601.2003 Verm.besch. Stadtbibliothek, Bezirk B										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.000,00	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	32.000,00-	32.000-	32.000-		32.000-	32.000-	32.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme 090605.4320 Sanierung DU-Nord -Marxloh-										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.207,73	221.700	75.800		0	0	0	0	3.411.613	3.487.413
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.405.046	1.405.046
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	221.700	75.800	0	0	0	0	0	1.910.930	1.986.730
Auszahlungen Sonstige	9.207,73	0	0	0	0	0	0	0	9.208	9.208
Investitionsauszahlungen										
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	86.429	86.429
Maßnahme 090801.4325 ISEK Marxloh										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.532,51	509.600	420.800		363.900	160.000	0	0	751.333	1.696.033
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	150.000	0	110.000	0	0	0	100.000	360.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.173,43	537.000	376.000	0	344.900	200.000	0	0	574.647	1.495.547
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	54.359,08	127.400-	105.200-		91.000-	40.000-	0	0	76.686	159.514-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme 120106.4426 Neub. Süd-West-Querspange Hamb/Wals 1.BA										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.101.300		1.819.400	1.819.400	0	0	0	5.740.100
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	341.500	0	0	0	0	0	0	341.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.250.500	6.220.000	3.110.000	3.110.000	0	0	0	9.470.500
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					3.110.000	3.110.000	0	0		6.220.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.490.700-		1.290.600-	1.290.600-	0	0	0	4.071.900-
Maßnahme 120106.4508 Ausbau Kaiser-Friedrich-Straße										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	672.200	0		0	0	0	0	672.200	672.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.046,41	1.172.000	0	0	0	0	0	0	1.496.719	1.496.719
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	34.046,41-	499.800-	0		0	0	0	0	824.519-	824.519-
Maßnahme 120106.4515 Ausbau August-Thyssen-Straße										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	282.643	282.643
Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.338,59	0	300.000	0	0	0	0	0	512.306	812.306
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	33.338,59-	0	300.000-		0	0	0	0	229.663-	529.663-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019		2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme 120106.4712 Ausbau Ziegelhorststraße (K7)											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	284.879,78	0	0	0	0	0	0	0	0	285.641	285.641
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	284.879,78-	0	0		0	0	0	0	0	285.641-	285.641-
Maßnahme 120106.5142 Baumaßn. klassifizierte Straßen Bez.B											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.056,19	245.000	245.000	150.000	150.000	0	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					150.000	0	0	0	0		150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	42.056,19-	245.000-	245.000-		150.000-	0	0	0	0		
Maßnahme 130103.1002 Emscherlandschaftspark/ Rheinportale											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	160.000	240.000		320.000	400.000	400.000	0	0	297.378	1.657.378
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	300.000	400.000	400.000	500.000	500.000	0	0	567.731	2.267.731
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					400.000	0	0	0	0		400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	60.000-		80.000-	100.000-	100.000-	0	0	270.352-	610.352-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme 130105.1007 Erneuerung/Umgestaltung Jubiläumshain										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	150.000	150.000	150.000	0	0	0	400.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					150.000	0	0	0		150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-		150.000-	150.000-	0	0	0	400.000-
Maßnahme 130105.1017 Grünanlage Kaspersfeld/Neuhausweg										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	400.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					200.000	0	0	0		200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	200.000-		200.000-	0	0	0	0	400.000-
Maßnahme 150601.1001 Modern. Sportanl. Warbrucks. II bis 2018										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000	0		0	0	0	0	180.000	180.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	320.353	320.353
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	0		0	0	0	0	140.353-	140.353-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme 150601.1023 Neub. Kunstrasenspielf. Holtka. b. 2018										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	567.000	0		0	0	0	0	567.000	567.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	630.000	0	0	0	0	0	0	630.000	630.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	63.000-	0		0	0	0	0	63.000-	63.000-
Maßnahme 150701.1001 Modernisierung Sportanl. Warbruckstr.III										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	585.000		288.000	0	0	0	0	873.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	650.000	0	320.000	0	0	0	0	970.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	65.000-		32.000-	0	0	0	0	97.000-
Maßnahme 150701.1002 Modernisierung Sportanl. Warbruckstr. II										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.755.000		522.000	0	0	0	0	2.277.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.950.000	0	580.000	0	0	0	0	2.530.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	195.000-		58.000-	0	0	0	0	253.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme 150701.1006 Modernisierung Sportanl. Warbruckstr. I										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		135.000	1.341.000	0	0	0	1.476.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	1.490.000	0	0	0	1.640.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		15.000-	149.000-	0	0	0	164.000-
Maßnahme 150701.1007 Neub. Kunstrasenspielf. Holtka.										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	567.000		0	0	0	0	0	567.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	630.000	0	0	0	0	0	0	630.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	63.000-		0	0	0	0	0	63.000-
Gesamtsaldo	371.961,89-	1.031.900-	2.861.600-		2.104.300-	1.767.300-	137.700-	5.700-	1.650.413-	7.975.513-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					4.010.000	3.110.000	0	0		7.120.000

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme	Bezeichnung		
019202.2001	Verm.besch. Allgem. Verwaltung Hamborn	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung)	
040601.2003	Vermögensbeschaffung Stadtbibliothek, Bez. B	Beschaffung von Medien für die Bezirks- und Stadtteilbibliotheken	
090605.4320	Sanierung DU-Nord -Marxloh-	Maßnahmen zum Rückbau eines Quartiers und Fortführung eines Immissionsschutzwalls im Rahmen des Projektes "Grüngürtel DU-Nord".	
090801.4325	ISEK Marxloh	Investitionsmaßnahmen zur Umsetzung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) Marxloh (Ratsbeschluss vom 22.06.2015, DS15-0690 sowie Fortschreibung gemäß Ratsbeschluss vom 03.07.2017, DS 17-0443).	
120106.4426	Neubau Süd-West-Querspange Hamb/Wals. 1. BA	NEUE EINZELMASSNAHME 2019 Neubau von Weseler Straße bis Warbruckstraße (Anschluss an A 59).	
120106.4515	Ausbau August-Thyssen-Straße	Restausbau (Gehweg und Parkstreifen) von Markgrafenstraße bis Kreisverkehrsplatz Walter-Rathenau-Straße	
120106.5142	Baumaßnahmen klassifizierte Straßen Bezirk B	Ziegelhorststraße von Seelhorststraße bis Oldenburger Straße (Bauabschnitte) (davon Verpflichtungsermächtigung 150.000 €)	395.000 €
130103.1002	Emscherlandschaftspark/Rheinportale	Umsetzung von Grünmaßnahmen des Emscher-Landschaftsparks (Regionaler Grünzug A) <i>-Maßnahme in allen Stadtbezirken-</i>	

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

130105.1007 Erneuerung / Umgestaltung Jubiläumshain

Grunderneuerung der Grünflächeninfrastruktur unter besonderer Berücksichtigung der demografischen Entwicklung

130105.1017 Grünanlage Kaspersfeld / Neuhausweg

NEUE EINZELMASSNAHME 2019
Ausbau einer neuen Grünanlage gemäß B-Plan 455 I Röttgersbach.

150701.1001 Modernisierung Sportanlage Warbruckstraße III

NEUE EINZELMASSNAHME 2019
Umbau eines Tennenspielfelds in ein Kunstrasenspielfeld und energetische Sanierung der Räumlichkeiten für den Breitensport und der Jugendräume des MTV Union Hamborn 02 e. V. im Rahmen des Stadterneuerungsprogramms „Soziale Stadt – Starke Quartiere, starke Menschen“

150701.1002 Modernisierung Sportanlage Warbruckstraße II

Bis 2018: S. Amt 5080 Maßnahme 150601.1001
Neubau von Umkleiden und Aufenthaltsräumen
Schwerpunkt Männer FSV Duisburg 1989 e. V.
Neubau eines integrativen Begegnungszentrums des SV Rhenania Hamborn e. V.
Umbau eines Tennenspielfelds in ein Kunstrasenspielfeld des SV Rhenania Hamborn e. V.
Umbau eines Tennenspielfelds in ein Kunstrasenkunstrasenspielfeld des FSV Duisburg 1989 e. V. im Rahmen des Stadterneuerungsprogramms „Soziale Stadt – Starke Quartiere, starke Menschen“

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

150701.1007 Neubau Kunstrasenspielfeld Holtkamp

Bis 2018: S. Amt 5080 Maßnahme 150601.1023
Neubau eines Kunstrasenspielfeldes gemäß
Ratsbeschluss zur DS 17-0427 vom 08.05.2017

Bezirk C
Meiderich/Beeck

Produkt 019301 Politische Gremien Meiderich/Beeck

Amt für bezirkliche Angelegenheiten

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Vertretung des Oberbürgermeisters in den Sitzungen der Bezirksvertretung / Information und Beratung der politischen Mandatsträger/-innen / Ansprechpartner der Bürger/-innen in bezirklichen Angelegenheiten.

Rechtsgrundlage: Gemeindeordnung NRW

Zielgruppe

Politische Vertretungen und EinwohnerInnen

Ziele

Optimale Betreuung der Bezirksvertretung im Rahmen der rechtlichen Vorgaben (Bestmögliche Rahmenbedingungen für einen ordnungsgemäßen Sitzungsablauf schaffen, Wahrung der Rechte der Bezirksvertreter/-innen)

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Menge und Bestand							
- Anzahl der Mandatsträger/innen	17	17	17	17	17	17	
- Anzahl der Sitzungen	7	10	10	10	10	10	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Betrag zur Verschönerung des Ortsbildes pro Einwohner im Bezirk	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	
- Kostendeckungsgrad	0,12	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	
- Produktkosten je Einwohner	0,58	0,37	0,34	0,34	0,35	0,36	
- Personalkosten je Einwohner	0,33	0,19	0,18	0,18	0,19	0,19	
- Personalintensität	64,25	61,35	58,41	58,58	59,13	59,85	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160	0	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	184	74	59	59	60	60	
= Ordentliche Erträge	344	74	59	59	60	60	
- Personalaufwendungen	160.634	97.560	91.277	92.529	94.674	97.519	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	1.937	1.935	1.935	1.935	1.935	
- Bilanzielle Abschreibungen	423	111	198	173	166	151	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.934	59.410	62.872	63.325	63.325	63.325	
= Ordentliche Aufwendungen	250.004	159.018	156.282	157.963	160.100	162.930	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	249.660-	158.944-	156.223-	157.903-	160.040-	162.870-	

Produkt 019301 Politische Gremien Meiderich/Beeck

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	249.660-	158.944-	156.223-	157.903-	160.040-	162.870-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.337	24.522	14.060	14.938	15.663	15.781
= Produktergebnis	285.997-	183.466-	170.283-	172.841-	171.703-	178.651-

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen Bezirksbürgermeister/in

1.700 €

Pflege des Ortsbildes (Heimat- und Brauchtumspflege)

19.900 €

Produkt 019302 Bezirksmanagement Meiderich/Beeck

Amt für bezirkliche Angelegenheiten

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Das Bezirksmanagement integriert alle im Bezirk relevanten Entwicklungen sowie Maßnahmen und dient der Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen und privaten Bereich im Stadtbezirk, der Unterhaltung von zwei Stadtteilbüros sowie des Meidericher City Managements.
Rechtsgrundlage: Gemeindeordnung NRW

Zielgruppe

EinwohnerInnen und Institutionen

Ziele

Integration aller relevanten Entwicklungen sowie Maßnahmen zur Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen und privaten Bereich im Stadtbezirk.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Menge und Bestand							
- Anzahl bezirklicher Veranstaltungen unter Beteiligung der Bezirksverwaltung		5	5	5	5	5	
- Anzahl der betreuten Vereine	10	88	88	88	88	88	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	0,12	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	
- Produktkosten je Einwohner	0,58	1,32	1,22	1,24	1,26	1,28	
- Personalkosten je Einwohner	0,34	0,78	0,73	0,74	0,75	0,78	
- Personalintensität	65,84	68,98	65,81	65,91	66,43	67,09	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160	0	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	184	295	236	238	240	242	
= Ordentliche Erträge	344	295	236	238	240	242	
- Personalaufwendungen	164.905	390.240	365.109	370.117	378.696	390.077	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	7.747	7.739	7.739	7.739	7.739	
- Bilanzielle Abschreibungen	423	445	794	693	664	605	
- Transferaufwendungen	0	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.131	162.123	175.970	177.784	177.784	177.784	
= Ordentliche Aufwendungen	250.471	565.754	554.811	561.533	570.084	581.404	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	250.127-	565.459-	554.575-	561.295-	569.843-	581.162-	

Produkt 019302 Bezirksmanagement Meiderich/Beeck

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	250.127-	565.459-	554.575-	561.295-	569.843-	581.162-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.544	98.087	56.242	59.750	62.653	63.125
= Produktergebnis	286.671-	663.546-	610.817-	621.045-	632.497-	644.287-

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Transferaufwendungen

Beihilfen und Zuschüsse für kulturelle Zwecke

5.200 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen des Bezirksmanagements

500 €

Allgemeine Kulturveranstaltungen

5.800 €

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen**Jugendamt****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Der Erziehungs- und Bildungsauftrag der Duisburger Kindertageseinrichtungen unterstützt Familien bei der Erziehung ihrer Kinder, fördert diese und leistet einen entscheidenden Beitrag zur Vereinbarkeit von Familien- und Erwerbsarbeit der Eltern.

Das Jugendamt ist für die Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz ab dem 3. Geburtstag des Kindes gemäß den Vorgaben des § 24 Sozialgesetzbuch VIII verantwortlich und wird dabei von kirchlichen und freien Trägern unterstützt. Neben den zur Zeit 80 städtischen Kindertageseinrichtungen gibt es 119 weitere Einrichtungen freier und kirchlicher Träger, die Betriebskostenzuschüsse für ihre Arbeit erhalten.

Es werden Betreuungsangebote für 3 bis 6 jährige Kinder (auch behinderte Kinder), für Kinder unter 3 Jahren und Schulkinder in den durch das Kinderbildungsgesetz vorgegebenen Strukturen vorgehalten. Die Bildungsarbeit in den Einrichtungen erfolgt auf der Grundlage des Kinderbildungsgesetzes und der Bildungsvereinbarungen Nordrhein-Westfalen. Dabei steht die Bildung, Erziehung und Betreuung der Kinder in den Tageseinrichtungen in der Kontinuität der Bildungsprozesse, die im frühen Kindesalter beginnen, orientiert sich am Wohl des Kindes und fördert die Persönlichkeitsentfaltung in kindgerechter Weise.

Die Kinder werden insbesondere in den sensorischen, motorischen, emotionalen, ästhetischen, kognitiven, sprachlichen und mathematischen Entwicklungsbereichen begleitet und gefördert. Die Entwicklung von Selbstbewusstsein, Eigenständigkeit und Identität ist Grundlage jedes Bildungsprozesses.

Dabei finden geschlechtsspezifische, integrative und kulturelle Aspekte in der Bildungsarbeit der Tageseinrichtungen besondere Berücksichtigung.

Weitere Einzelheiten zur Betreuung von Kindern in Einrichtungen können dem Kindergartenbedarfsplan entnommen werden.

Die Kinderbetreuung ist eine Pflichtaufgabe der Kommune gemäß § 22 Sozialgesetzbuch VIII in Verbindung mit dem Kinderbildungsgesetz sowie dem Kindergartenbedarfsplan der Stadt Duisburg.

Zielgruppe

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

Ziele

- Erhöhung des Versorgungsgrades für unter 3-jährige Kinder gemäß Kindergartenbedarfsplan
- Weiterhin Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz gemäß Kindergartenbedarfsplan
- Unterstützung der freien Träger
- Ausweitung der Sprachfördermaßnahmen für Kinder mit Migrationshintergrund

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

Jugendamt

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.649.421	10.627.962	10.009.716	9.931.420	9.704.854	9.806.529	
+ Sonstige Transfererträge	20.000	0	0	0	0	0	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.357.310	1.897.200	1.783.200	1.783.200	1.783.200	1.783.200	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.158	193.686	193.182	193.182	196.154	200.612	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3	0	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	197.954	100.174	92.980	92.894	92.877	92.878	
= Ordentliche Erträge	12.431.847	12.819.022	12.079.078	12.000.697	11.777.085	11.883.220	
- Personalaufwendungen	8.470.896	9.323.937	9.659.551	9.948.593	10.345.311	10.700.464	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.472	210.818	208.161	211.118	192.304	193.004	
- Bilanzielle Abschreibungen	15.068	93.283	49.348	49.767	50.575	51.035	
- Transferaufwendungen	9.407.164	9.837.956	9.110.917	9.237.158	9.340.278	9.451.671	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.583.323	2.173.709	2.165.704	2.146.622	2.146.529	2.147.257	
= Ordentliche Aufwendungen	20.703.922	21.639.703	21.193.681	21.593.258	22.074.997	22.543.431	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	8.272.075-	8.820.682-	9.114.603-	9.592.562-	10.297.911-	10.660.212-	

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	8.272.075-	8.820.682-	9.114.603-	9.592.562-	10.297.911-	10.660.212-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.255	160.655	136.931	176.903	177.607	195.832
= Produktergebnis	8.338.330-	8.981.337-	9.251.534-	9.769.465-	10.475.518-	10.856.044-

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.

1.500 €

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Unterhaltung und Betrieb sowie Um-, Aus- u. Neubau von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich Brücken und Sonderbauten. Preisprüfung im Rahmen von Auftragsvergaben.

Rechtsgrundlagen:

StrWG NRW, FStrG, BGB, StVG, StVO, BauGB, EKrG, ÖPNVG NRW, GemHVO, VgV

Zielgruppe

Bürgerinnen & Bürger, Verkehrsteilnehmerinnen & Verkehrsteilnehmer, Ver- und Entsorgungsunternehmen

Ziele

- Erhaltung und Optimierung der Verkehrsinfrastruktureinrichtungen unter Beachtung der Verkehrsnachfrage inklusive Optimierung der Radverkehrsanlagen

	Ergebnis			Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Ergebnis									
= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.880	41.600	66.000	0	0	0			
= Ordentliche Aufwendungen	109.880	41.600	66.000	0	0	0			
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	109.880-	41.600-	66.000-	0	0	0			

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Ergebnisübertrag							
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	109.880-	41.600-	66.000-	0	0	0	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
= Produktergebnis	109.880-	41.600-	66.000-	0	0	0	

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Instandsetzung an Gemeindestraßen:

Instandsetzungspauschale Straßen, Wege, Plätze
Honorarkosten WBD AöR

30.000 €
3.000 €

Summe 01 - Bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.649.741	10.627.962	10.009.716	9.931.420	9.704.854	9.806.529
+ Sonstige Transfererträge	20.000	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.357.310	1.897.200	1.783.200	1.783.200	1.783.200	1.783.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.158	193.686	193.182	193.182	196.154	200.612
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	198.323	100.543	93.275	93.192	93.178	93.180
= Ordentliche Erträge	12.432.535	12.819.391	12.079.373	12.000.994	11.777.386	11.883.522
- Personalaufwendungen	8.796.434	9.811.738	10.115.938	10.411.239	10.818.681	11.188.059
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.377	262.102	283.834	220.791	201.977	202.677
- Bilanzielle Abschreibungen	15.914	93.839	50.340	50.634	51.405	51.791
- Transferaufwendungen	9.407.164	9.843.156	9.116.117	9.242.358	9.345.478	9.456.871
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.757.387	2.395.242	2.404.545	2.387.732	2.387.639	2.388.367
= Ordentliche Aufwendungen	21.314.277	22.406.076	21.970.774	22.312.754	22.805.180	23.287.766
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	8.881.742-	9.586.685-	9.891.401-	10.311.760-	11.027.795-	11.404.244-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme 019301.2001 Verm.besch. Bezirksvertretung Meiderich										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme 050106.2002 Verm.beschaffung Bürgerhaus Hagenshof										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.500-	1.500-		1.500-	1.500-	1.500-	0		
Maßnahme 120106.5033 Erschließungsmaßnahmen n.d. BauGB Bez. C										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	620,26	0	55.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	620,26-	0	55.000-		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme 120106.5043 Baumaßnahmen Gemeindestr. Bez.C										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	204.115,00	23.800	0		0	0	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	851.026,98	35.000	195.000	160.000	160.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					160.000	0	0	0		160.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	646.911,98-	11.200-	195.000-		160.000-	0	0	0		
Maßnahme 120106.5093 Herst. Barrierefrei. öffentl. Raum Bez.C										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.194,00	28.200	0		0	0	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.047,25	31.300	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.853,25-	3.100-	0		0	0	0	0		
Maßnahme 130105.2004 Barrieref. Grünanlagen, Bez. C										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.662,23	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.662,23-	0	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	677.047,72-	16.800-	251.500-		161.500-	1.500-	1.500-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					160.000	0	0	0		160.000

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

050106.2002 Vermögensbeschaffung Bürgerhaus HagenschhofErsatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Betriebs-
und Geschäftsausstattung (z.B. Haushaltsgeräte)**120106.5033 Erschließungsmaßnahmen nach dem BauGB Bezirk C**Johannisstraße von Haus-Nr. 24 bis (geplantes) Ende
Scheperskamp von Haus-Nr. 15 bis Wendeanlage

35.000 €

20.000 €

55.000 €**120106.5043 Baumaßnahmen Gemeindestraßen Bezirk C**Emscherstraße, Querung Landschaftspark Nord und
Parkplatz

45.000 €

Haus-Knipp-Straße von Monschauer Straße bis Ahrstraße

150.000 €

Haus-Knipp-Straße von Ausbauende Erschließungsvertrag

Haus-Nr. 21 bis Monschauer Straße

160.000 €

355.000 €*(davon Verpflichtungsermächtigung 160.000 €)*

Produkt 029301 Bürger Service Meiderich/Beeck

Amt für bezirkliche Angelegenheiten

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Angebot von vielfältigen Leistungen aus allen Bereichen der Stadt Duisburg (Leistungen aus einer Hand) verbunden mit unbürokratischen Hilfen und Informationen.

Rechtsgrundlagen: Allgemeines Ordnungs- und Melderecht, Kinderbildungsgesetz

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

Angebot von vielfältigen Leistungen aus allen Bereichen der Stadt Duisburg (Leistungen aus einer Hand) verbunden mit unbürokratischen Hilfen und Informationen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Menge und Bestand							
- Anzahl durchgeführter Meldeangelegenheiten	13.740	13.738	13.738	13.738	13.738	13.738	
- Anzahl ausgestellter Ausweise / Dokumente	9.144	9.149	9.149	9.149	9.149	9.149	
- Anzahl der Fischereischeine	228	222	222	222	222	222	
- Anzahl der Festsetzungen von Beiträgen zu Kindergärten und Offenen Ganztagschulen	2.940	2.942	2.942	2.942	2.942	2.942	
- Anzahl persönliche / telefonische Bürgerkontakte	26.820	26.814	26.814	26.814	26.814	26.814	
- Anzahl der angemeldeten Gewerbe	3.076	3.076	3.027	3.027	3.027	3.027	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	90,03	90,01	90,01	90,01	90,01	90,01	
- Produktkosten je Einwohner	0,15	0,12	0,14	0,14	0,14	0,15	
- Personalkosten je Einwohner	1,25	1,02	1,17	1,21	1,25	1,28	
- Personalintensität	93,52	98,40	94,93	95,07	95,22	95,36	

Produkt 029301 Bürger Service Meiderich/Beeck	Amt für bezirkliche Angelegenheiten					
	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	92	389	357	361	366	370
= Ordentliche Erträge	172	389	357	361	366	370
- Personalaufwendungen	614.350	514.447	588.255	605.558	625.791	644.492
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363	363	354	354	354	354
- Bilanzielle Abschreibungen	212	0	3	3	3	3
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.026	7.985	31.030	31.030	31.030	31.030
= Ordentliche Aufwendungen	656.951	522.795	619.642	636.945	657.178	675.879
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	656.779-	522.406-	619.285-	636.584-	656.811-	675.509-

Produkt 029301 Bürger Service Meiderich/Beeck

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	656.779-	522.406-	619.285-	636.584-	656.811-	675.509-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	677.175	564.731	613.059	632.902	654.211	673.228
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.366	105.073	61.891	66.639	70.089	72.521
= Produktergebnis	74.969-	62.747-	68.117-	70.322-	72.690-	74.802-

ERLÄUTERUNGEN

Der Auszug aus dem Ergebnisplan dient zur Kenntnisnahme

Die im Produkt Bürger Service angebotenen Leistungen der Fachbereiche Ordnungsamt, Amt für schulische Bildung und Jugendamt werden mit den Ämtern im Rahmen der verwaltungsinternen Leistungsverrechnung verrechnet. Vereinnahmte ordentliche Erträge des Bezirks werden direkt dem entsprechenden Fachbereich zugeführt und sind Bestandteil der dortigen Fachprodukte. Sie betragen für den Bezirk im Bereich Ordnungswesen

510.883 €

Auf die nachrichtliche Ausweisung der Erträge für das Jugendamt (Kindergartenbeiträge) und das Amt für schulische Bildung (Beiträge für den Bereich Offene Ganztagschulen - OGATA) wird verzichtet, da die Erträge bereits in den Ansätzen der Fachbereiche dargestellt werden.

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

Jugendamt

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Der Erziehungs- und Bildungsauftrag der Duisburger Kindertageseinrichtungen unterstützt Familien bei der Erziehung ihrer Kinder, fördert diese und leistet einen entscheidenden Beitrag zur Vereinbarkeit von Familien- und Erwerbsarbeit der Eltern.

Das Jugendamt ist für die Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz ab dem 3. Geburtstag des Kindes gemäß den Vorgaben des § 24 Sozialgesetzbuch VIII verantwortlich und wird dabei von kirchlichen und freien Trägern unterstützt. Neben den zur Zeit 80 städtischen Kindertageseinrichtungen gibt es 119 weitere Einrichtungen freier und kirchlicher Träger, die Betriebskostenzuschüsse für ihre Arbeit erhalten.

Es werden Betreuungsangebote für 3 bis 6 jährige Kinder (auch behinderte Kinder), für Kinder unter 3 Jahren und Schulkinder in den durch das Kinderbildungsgesetz vorgegebenen Strukturen vorgehalten. Die Bildungsarbeit in den Einrichtungen erfolgt auf der Grundlage des Kinderbildungsgesetzes und der Bildungsvereinbarungen Nordrhein-Westfalen. Dabei steht die Bildung, Erziehung und Betreuung der Kinder in den Tageseinrichtungen in der Kontinuität der Bildungsprozesse, die im frühen Kindesalter beginnen, orientiert sich am Wohl des Kindes und fördert die Persönlichkeitsentfaltung in kindgerechter Weise.

Die Kinder werden insbesondere in den sensorischen, motorischen, emotionalen, ästhetischen, kognitiven, sprachlichen und mathematischen Entwicklungsbereichen begleitet und gefördert. Die Entwicklung von Selbstbewusstsein, Eigenständigkeit und Identität ist Grundlage jedes Bildungsprozesses.

Dabei finden geschlechtsspezifische, integrative und kulturelle Aspekte in der Bildungsarbeit der Tageseinrichtungen besondere Berücksichtigung.

Weitere Einzelheiten zur Betreuung von Kindern in Einrichtungen können dem Kindergartenbedarfsplan entnommen werden.

Die Kinderbetreuung ist eine Pflichtaufgabe der Kommune gemäß § 22 Sozialgesetzbuch VIII in Verbindung mit dem Kinderbildungsgesetz sowie dem Kindergartenbedarfsplan der Stadt Duisburg.

Zielgruppe

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

Ziele

- Erhöhung des Versorgungsgrades für unter 3-jährige Kinder gemäß Kindergartenbedarfsplan
- Weiterhin Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz gemäß Kindergartenbedarfsplan
- Unterstützung der freien Träger
- Ausweitung der Sprachfördermaßnahmen für Kinder mit Migrationshintergrund

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen						Jugendamt
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.649.421	10.627.962	10.009.716	9.931.420	9.704.854	9.806.529
+ Sonstige Transfererträge	20.000	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.357.310	1.897.200	1.783.200	1.783.200	1.783.200	1.783.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.158	193.686	193.182	193.182	196.154	200.612
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	197.954	100.174	92.980	92.894	92.877	92.878
= Ordentliche Erträge	12.431.847	12.819.022	12.079.078	12.000.697	11.777.085	11.883.220
- Personalaufwendungen	8.470.896	9.323.937	9.659.551	9.948.593	10.345.311	10.700.464
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.472	210.818	208.161	211.118	192.304	193.004
- Bilanzielle Abschreibungen	15.068	93.283	49.348	49.767	50.575	51.035
- Transferaufwendungen	9.407.164	9.837.956	9.110.917	9.237.158	9.340.278	9.451.671
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.583.323	2.173.709	2.165.704	2.146.622	2.146.529	2.147.257
= Ordentliche Aufwendungen	20.703.922	21.639.703	21.193.681	21.593.258	22.074.997	22.543.431
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	8.272.075-	8.820.682-	9.114.603-	9.592.562-	10.297.911-	10.660.212-

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	8.272.075-	8.820.682-	9.114.603-	9.592.562-	10.297.911-	10.660.212-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.255	160.655	136.931	176.903	177.607	195.832
= Produktergebnis	8.338.330-	8.981.337-	9.251.534-	9.769.465-	10.475.518-	10.856.044-

ERLÄUTERUNGEN**Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Sonstige Geschäftsaufwendungen

800 €

Produkt 060303 Ambulante Hilfen

Jugendamt

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Die ambulanten Hilfen umfassen ein breites Spektrum an verschiedenen Angeboten von institutioneller Erziehungsberatung, sozialer Gruppenarbeit, Erziehungsbeistandschaft, sozialpädagogischer Familienhilfe bis zu den flexiblen Hilfen und den ambulanten Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche.

Methodisch umspannen sie den Bogen von der Individualhilfe bis zur familienorientierten Hilfe. Art und Umfang der Hilfe richten sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall, wobei das engere soziale Umfeld des Kindes oder des Jugendlichen einbezogen werden soll.

Rechtsgrundlage: §§ 27 folgende Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche sowie deren Eltern und andere Erziehungsberechtigte

Ziele

- Förderung und Stärkung der Erziehungskompetenz der Eltern
- Soziales Lernen in der Gruppe
- Ausbau der ambulanten Hilfen im jeweiligen Sozialraum
- Gewinnung von Informationen zu den Kostenstrukturen in den Hilfearten soziale Gruppenarbeit, Erziehungsbeistandschaft, sozialpädagogische Familienhilfe, flexible aufsuchende Hilfen, ambulante Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.477	5.101	4.987	2.970	6	6	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	3	3	3	3	3	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	117	158	173	165	164	165	
= Ordentliche Erträge	5.597	5.261	5.163	3.137	172	174	
- Personalaufwendungen	226.215	234.599	243.551	246.126	247.603	256.079	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128	197	235	235	235	235	
- Bilanzielle Abschreibungen	16	424	340	340	340	338	
- Transferaufwendungen	1.944.821	1.674.640	1.976.300	1.987.800	1.994.800	2.002.600	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.834	13.336	32.310	28.914	28.789	29.767	
= Ordentliche Aufwendungen	2.186.014	1.923.197	2.252.737	2.263.415	2.271.768	2.289.019	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	2.180.417-	1.917.935-	2.247.574-	2.260.278-	2.271.595-	2.288.845-	

Produkt 060303 Ambulante Hilfen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	2.180.417-	1.917.935-	2.247.574-	2.260.278-	2.271.595-	2.288.845-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.589	25.784	22.905	23.712	24.292	25.127
= Produktergebnis	2.199.006-	1.943.719-	2.270.479-	2.283.990-	2.295.887-	2.313.972-

ERLÄUTERUNGEN**Aufwendungen**Transferaufwendungen:

Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

1.976.300 €

Produkt 090605 Grundstücksbezogene Planungsrealisierung

Amt für Baurecht und Bauberatung

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Realisierung der städtebaulichen Ziele durch Schaffung nutzbarer Grundstücke (z.B. Umlegung). Planungssicherung (insbesondere durch Ausübung gesetzlicher Vorkaufsrechte), Abwicklung von Enteignungsverfahren, städtebauliche Verträge zur Sicherung der Stadtplanung und Erschließung. Umsetzung des Projektes Grüngürtel Duisburg-Nord.

Rechtsgrundlagen:

BauGB, BauO NRW, Sanierungssatzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen, sonstige Berechtigte, Bauwillige, Bauherren/Bauherrinnen, BauträgerInnen, Investoren/Investorinnen, Sanierungsbetroffene, Bewilligungsbehörden, städtische Ämter

Ziele

- Neuordnung von Grundstücken zur Erschließung und Neugestaltung von Gebieten entsprechend den planerischen Vorgaben
- Sicherung und Realisierung der Stadtplanung
- Steigerung der Wohn- und Lebensqualität durch städtebauliche Sanierung zur Behebung städtebaulicher Missstände
- Sicherung von städtebaulichen Zielen und Infrastrukturmaßnahmen der Stadtplanung

	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Ergebnis								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	523.974	1.884.520	1.835.158	744.717	20.398	0		
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153	0	0	0	0	0		
= Ordentliche Erträge	524.127	1.884.520	1.835.158	744.717	20.398	0		
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478.179	1.840.290	1.751.628	742.717	19.398	0		
- Transferaufwendungen	19.328	44.230	44.230	0	0	0		
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.620	0	2.000	2.000	1.000	0		
= Ordentliche Aufwendungen	524.127	1.884.520	1.797.858	744.717	20.398	0		
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	37.300	0	0	0		
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0		

Produkt 090605 Grundstücksbezogene Planungsrealisierung

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
= Produktergebnis	0	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN**Erträge:**

Zuschüsse von privaten Unternehmen für den Grüngürtel DU- Nord

Sanierung DU-Beeck

161.473 €

Sanierung DU- Bruckhausen

1.673.685 €

Aufwendungen:

Konsumtive Aufwendungen (Stabilisierung, Aufwertung u. Pflege Landschaftsbau) für den Grüngürtel DU- Nord

Sanierung DU-Beeck

60.473 €

Sanierung DU-Bruckhausen

1.449.262 €

Externe Planungen und Gutachten

Sanierung DU-Beeck

100.000 €

Sanierung DU-Bruckhausen

141.893 €

Honorare für Beteiligungsaktionen u. ä.

Sanierung DU-Beeck

1.000 €

Sanierung DU-Bruckhausen

1.000 €

Rückzahlung von Zuwendungen Sanierung DU-Bruckhausen

44.230 €

Zinsen infolge Rückzahlung von Zuwendungen DU-Bruckhausen

37.300 €

Der Auszug aus dem Ergebnisplan dient zur Kenntnisnahme. Die Finanzdaten zu den Erträgen und Aufwendungen sind die bezirksbezogenen Anteile.

Produkt 090801 Städtebauförderung

Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Entwicklung, Begleitung und Finanzierung/Refinanzierung städtebaufördernder Maßnahmen.

Rechtsgrundlagen:

Diverse Förderrichtlinien, BauGB, Sanierungssatzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

BürgerInnen, städtische Ämter und Gesellschaften

Ziele

- Sicherung bzw. Umsetzung der Stadtplanung durch objektbezogene Maßnahmen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.678	588.400	388.000	0	0	0
= Ordentliche Erträge	120.678	588.400	388.000	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.704	728.000	485.000	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	391.704	728.000	485.000	0	0	0
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	271.026-	139.600-	97.000-	0	0	0

Produkt 090801 Städtebauförderung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	271.026-	139.600-	97.000-	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
= Produktergebnis	271.026-	139.600-	97.000-	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN**Erträge**

Landeszuweisung Stadterneuerung Laar

388.000 €

Aufwendungen

Trägervergütung EG Duisburg, Ortsteilmanagement, Fassadenprogramm Laar, u.a.

485.000 €

Der Auszug aus dem Ergebnisplan dient zur Kenntnisnahme. Die Finanzdaten zu den Erträgen und Aufwendungen sind die bezirksbezogenen Anteile.

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Unterhaltung und Betrieb sowie Um-, Aus- u. Neubau von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich Brücken und Sonderbauten. Preisprüfung im Rahmen von Auftragsvergaben.

Rechtsgrundlagen:

StrWG NRW, FStrG, BGB, StVG, StVO, BauGB, EKrG, ÖPNVG NRW, GemHVO, VgV

Zielgruppe

Bürgerinnen & Bürger, Verkehrsteilnehmerinnen & Verkehrsteilnehmer, Ver- und Entsorgungsunternehmen

Ziele

- Erhaltung und Optimierung der Verkehrsinfrastruktureinrichtungen unter Beachtung der Verkehrsnachfrage inklusive Optimierung der Radverkehrsanlagen

	Ergebnis			Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Ergebnis									
= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.880	41.600	66.000	0	0	0			
= Ordentliche Aufwendungen	109.880	41.600	66.000	0	0	0			
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	109.880-	41.600-	66.000-	0	0	0			

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	109.880-	41.600-	66.000-	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
= Produktergebnis	109.880-	41.600-	66.000-	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende informationsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Instandsetzung an klassifizierten Straßen:

Instandsetzungspauschale Straßen, Wege, Plätze
Honorarkosten WBD AöR

30.000 €
3.000 €

Summe 03 - Bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.299.630	13.105.983	12.237.861	10.679.107	9.725.257	9.806.535	
+ Sonstige Transfererträge	20.000	0	0	0	0	0	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.357.310	1.897.200	1.783.200	1.783.200	1.783.200	1.783.200	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.161	193.689	193.186	193.186	196.158	200.616	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157	0	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	198.163	100.721	93.510	93.420	93.407	93.413	
= Ordentliche Erträge	13.082.421	15.297.593	14.307.756	12.748.912	11.798.022	11.883.764	
- Personalaufwendungen	9.311.460	10.072.983	10.491.357	10.800.277	11.218.705	11.601.035	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.207.726	2.821.269	2.511.377	954.423	212.290	193.592	
- Bilanzielle Abschreibungen	15.296	93.708	49.692	50.111	50.919	51.377	
- Transferaufwendungen	11.371.313	11.556.826	11.131.447	11.224.958	11.335.078	11.454.271	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.666.804	2.195.030	2.231.044	2.208.566	2.207.348	2.208.054	
= Ordentliche Aufwendungen	24.572.598	26.739.815	26.414.918	25.238.336	25.024.340	25.508.329	
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	37.300	0	0	0	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	11.490.176-	11.442.223-	12.144.462-	12.489.424-	13.226.318-	13.624.566-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme 019302.2001 Verm.besch. Allgem. Verwaltung Meiderich										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.100	5.600	0	5.600	5.600	5.600	5.600		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.100-	5.600-		5.600-	5.600-	5.600-	5.600-		
Maßnahme 029301.2001 Verm.besch. Bürgerservice Meiderich										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.622,75	2.500	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.622,75-	2.500-	0		0	0	0	0		
Maßnahme 040601.2004 Verm.besch. Stadtbibliothek, Bezirk C										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.600,00	33.600	33.600	0	33.600	33.600	33.600	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	33.600,00-	33.600-	33.600-		33.600-	33.600-	33.600-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme 090605.4318 Sanierung DU-Nord -Beeck-										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.014,36	115.000	145.000		0	0	0	0	4.296.771	4.441.771
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0	288.750	288.750
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0	2.723.294	2.728.294
Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.726,70	110.000	140.000	0	0	0	0	0	1.854.939	1.994.939
Auszahlungen Sonstige Investitionsauszahlungen	7.287,66	0	0	0	0	0	0	0	7.288	7.288
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

Maßnahme 090605.4319 Sanierung DU-Nord -Bruckhausen-										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	348.090,08	987.000	858.000		310.000	310.000	0	0	24.502.156	25.980.156
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	151.000,00	0	0		0	0	0	0	295.000	295.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.610,00	310.000	310.000	0	310.000	310.000	0	0	11.239.573	12.169.573
Auszahlungen für Baumaßnahmen	428.911,77	662.000	548.000	0	0	0	0	0	13.653.765	14.201.765
Auszahlungen Sonstige Investitionsauszahlungen	68.568,31	15.000	0	0	0	0	0	0	83.568	83.568
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	179.750-	179.750-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme 090801.4322 Stadterneuerung Laar										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.945.700	1.468.900		406.100	0	0	0	2.316.908	4.191.908
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.898,36	300.000	300.000	0	0	0	0	0	797.667	1.097.667
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.449,73	2.132.100	1.536.100	0	507.600	0	0	0	2.455.854	4.499.554
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	66.348,09-	486.400-	367.200-		101.500-	0	0	0	936.613-	1.405.313-
Maßnahme 120106.4526 Ausbau Emmericher Straße										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	440.000	440.000	440.000	0	0	0	0	880.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					440.000	0	0	0		440.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	440.000-		440.000-	0	0	0	0	880.000-
Maßnahme 120106.4527 Ausbau Obermeidericher Straße										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	227.173,00	914.000	0		0	0	0	0	1.141.173	1.141.173
Auszahlungen für Baumaßnahmen	617.230,43	1.585.000	0	0	0	0	0	0	2.219.410	2.219.410
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	390.057,43-	671.000-	0		0	0	0	0	1.078.237-	1.078.237-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme 120106.4539 Ausbau Bahnhofstraße										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	550.000	0	0	0	0	0	0	550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	550.000-		0	0	0	0	0	550.000-
Maßnahme 120106.4540 Ausbau Koopmannstraße										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	1.050.000	0	1.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	50.000-	1.050.000-	0	1.100.000-
Maßnahme 120106.4541 Neubau Mühlenfelder Straße / Stahlstraße										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	1.170.000	0	1.170.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	100.000	1.900.000	0	2.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	100.000-	730.000-	0	830.000-
Maßnahme 120106.4608 Neubau Umgehungsstraße Meiderich										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.845.400		5.058.600	4.141.300	0	0	0	12.045.300
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	210.000	4.500.000	14.303.500	8.000.000	6.303.500	0	0	210.000	19.013.500
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					8.000.000	6.303.500	0	0		14.303.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	210.000-	1.654.600-		2.941.400-	2.162.200-	0	0	210.000-	6.968.200-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme 120106.4619 Umbau Gerhardstraße										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.125,32	0	0	0	0	0	0	0	6.125	6.125
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.125,32-	0	0		0	0	0	0	6.125-	6.125-
Maßnahme 120106.5143 Baumaßn. klassifizierte Straßen Bez.C										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	219.405,78	10.000	245.000	150.000	150.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					150.000	0	0	0		150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	219.405,78-	10.000-	245.000-		150.000-	0	0	0		
Maßnahme 130103.1002 Emscherlandschaftspark/ Rheinportale										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	160.000	240.000		320.000	400.000	400.000	0	297.378	1.657.378
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	300.000	400.000	400.000	500.000	500.000	0	567.731	2.267.731
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					400.000	0	0	0		400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	60.000-		80.000-	100.000-	100.000-	0	270.352-	610.352-
Maßnahme 130103.1012 Grüner Pfad / Stadtpark Meiderich										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	159.500	300.000	0	0	0	0	0	159.500	459.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	159.500-	300.000-		0	0	0	0	159.500-	459.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme 130404.1004 Deicherneuerung Laar/Beeckerwerth										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	240.000	240.000		240.000	80.000	8.000.000	0	240.000	8.800.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	300.000	300.000	100.000	10.000.000	0	312.507	11.012.507
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					300.000	0	0	0		300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	60.000-	60.000-		60.000-	20.000-	2.000.000-	0	72.507-	2.212.507-
Maßnahme 150601.1012 Umkleidegeb. Sportanl. Honigstr. b. 2018										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	306.000	0		0	0	0	0	306.000	306.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	340.000	0	0	0	0	0	0	340.000	340.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	34.000-	0		0	0	0	0	34.000-	34.000-
Maßnahme 150601.1018 Modernis. Sportanlage Ahrstr. bis 2018										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	153.156,00	0	0		0	0	0	0	153.156	153.156
Auszahlungen für Baumaßnahmen	153.156,00	344.000	0	0	0	0	0	0	1.097.156	1.097.156
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	344.000-	0		0	0	0	0	944.000-	944.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme 150601.1021 Neub. Kunstrasenspielf. Ahrstr. bis 2018										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	243.000	0		0	0	0	0	243.000	243.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	270.000	0	0	0	0	0	0	270.000	270.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	27.000-	0		0	0	0	0	27.000-	27.000-
Maßnahme 150601.1022 Neub. Kunstrasenspielf. Talbahns. b. 2018										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	567.000	0		0	0	0	0	567.000	567.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	630.000	0	0	0	0	0	0	630.000	630.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	63.000-	0		0	0	0	0	63.000-	63.000-
Maßnahme 150701.1003 Modernisierung Sportanlage Ahrstr.										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	280.000	194.000	0	0	574.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		100.000-	280.000-	194.000-	0	0	574.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme 150701.1008 Neub. Kunstrasenspielf. Talbahns.										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	567.000		0	0	0	0	0	567.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	630.000	0	0	0	0	0	0	630.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	63.000-		0	0	0	0	0	63.000-
Maßnahme 150701.1009 Neub. Kunstrasenspielf. Ahrstr.										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	243.000		0	0	0	0	0	243.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	270.000	0	0	0	0	0	0	270.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	27.000-		0	0	0	0	0	27.000-
Gesamtsaldo	721.159,37-	2.143.100-	3.806.000-		3.912.100-	2.601.400-	2.483.200-	1.785.600-	3.981.084-	18.011.984-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					9.290.000	6.303.500	0	0		15.593.500

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

019302.2001	Vermögensbeschaffung Allgemeine Verwaltung Meiderich	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung)
040601.2004	Vermögensbeschaffung Stadtbibliothek, Bez. C	Beschaffung von Medien für die Bezirks- und Stadtteilbibliotheken
090605.4318	Sanierung DU-Nord -Beeck-	Beseitigung von städtebaulichen Missständen in DU-Beeck im Rahmen des Projektes "Grüngürtel DU-Nord" (Entzerrung der Industrieanlage).
090605.4319	Sanierung DU-Nord -Bruckhausen-	Beseitigung von städtebaulichen Missständen in DU-Bruck- hausen im Rahmen des Projektes "Grüngürtel DU-Nord" (Entzerrung der Industrieanlage).
090801.4322	Stadterneuerung Laar	Baumaßnahmen im Zuge des laufenden Stadterneuerungs- programms für den Ortsteil Laar. Davon in 2019 u.a.: Deichpark und Radfernweg 1.154.000 € Grunderwerb incl. Rückbau 682.100 €
120106.4526	Ausbau Emmericher Straße	NEUE EINZELMASSNAHME 2019 Fahrbahnerneuerung von Bahnhofstraße bis Bronkhorststraße
120106.4539	Ausbau Bahnhofstraße	NEUE EINZELMASSNAHME 2019 Fahrbahnerneuerung von Auf dem Damm bis Ritterstraße.
120106.4608	Neubau Umgehungsstraße Meiderich	Neubau einer Eisenbahnunterführung und Ausbau der Vohwinkelstraße von "Am Nordhafen" bis Werderstraße.

E R L Ä U T E R U N G E N

Maßnahme	Bezeichnung		
120106.5143	Baumaßnahmen klassifizierte Straßen Bezirk C	Ahrstraße von Sinziger Straße bis Heimersheimer Straße	245.000 €
		Ahrstraße von Heimersheimer Straße bis Neuenahrer Straße	150.000 €
			395.000 €
		(davon Verpflichtungsermächtigung 150.000 €)	
130103.1002	Emscherlandschaftspark/Rheinportale	Umsetzung von Grünmaßnahmen des Emscher-Landschaftsparks (Regionaler Grünzug A) <i>-Maßnahme in allen Stadtbezirken-</i>	
130103.1012	Grüner Pfad / Stadtpark Meiderich	Ausbau der Anbindung "Grüner Pfad" an den Stadtpark Meiderich	
130404.1004	Deicherneuerung Laar/Beeckerwerth	Deichuntersuchung, Sanierungsplanung, Sanierung im Rahmen des "Deichsanierungsfahrplanes 2025" des Landes NRW	
150701.1008	Neubau Kunstrasenspielfeld Talbahnstr.	<u>Bis 2018: S. Amt 5080 Maßnahme 150601.1022</u> Neubau eines Kunstrasenspielfeldes gemäß Ratsbeschluss zur DS 17-0427 vom 08.05.2017	
150701.1009	Neubau Kunstrasenspielfeld Ahrstr.	<u>Bis 2018: S. Amt 5080 Maßnahme 150601.1021</u> Neubau eines Kunstrasenspielfeldes gemäß Ratsbeschluss zur DS 17-0427 vom 08.05.2017	

Bezirk D
Homberg/Ruhrort/Baerl

Produkt 019401 Politische Gremien Homberg/Ruhrort/Baerl

Amt für bezirkliche Angelegenheiten

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Vertretung des Oberbürgermeisters in den Sitzungen der Bezirksvertretung / Information und Beratung der politischen Mandatsträger/-innen / Ansprechpartner der Bürger/-innen in bezirklichen Angelegenheiten

Zielgruppe

Politische Vertretungen und EinwohnerInnen

Ziele

Optimale Betreuung der Bezirksvertretung im Rahmen der rechtlichen Vorgaben (Bestmögliche Rahmenbedingungen für einen ordnungsgemäßen Sitzungsablauf schaffen, Wahrung der Rechte der Bezirksvertreter/-innen)

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Menge und Bestand							
- Anzahl der Mandatsträger/innen	17	17	17	17	17	17	17
- Anzahl der Sitzungen	9	9	9	9	9	9	9
Zusätzliche Finanzdaten							
- Betrag zur Verschönerung des Ortsbildes pro Einwohner im Bezirk	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
- Kostendeckungsgrad	0,07	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
- Produktkosten je Einwohner	0,27	0,27	0,29	0,29	0,29	0,29	0,30
- Personalkosten je Einwohner	0,12	0,15	0,14	0,14	0,15	0,15	0,15
- Personalintensität	51,93	61,88	58,85	60,17	60,83	61,55	61,55
Ergebnis							
+ Sonstige ordentliche Erträge	92	55	61	62	64	66	66
= Ordentliche Erträge	92	55	61	62	64	66	66
- Personalaufwendungen	60.857	73.752	71.839	71.124	73.092	75.350	75.350
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.557	1.273	1.271	1.271	1.271	1.271	1.271
- Bilanzielle Abschreibungen	103	0	1	1	1	1	1
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.683	44.159	48.955	45.804	45.804	45.804	45.804
= Ordentliche Aufwendungen	117.200	119.183	122.065	118.199	120.167	122.425	122.425
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	117.108-	119.128-	122.004-	118.137-	120.103-	122.360-	122.360-

Produkt 019401 Politische Gremien Homberg/Ruhrort/Baerl

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Ergebnisübertrag							
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	117.108-	119.128-	122.004-	118.137-	120.103-	122.360-	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.965	15.002	24.960	26.242	27.655	28.387	
= Produktergebnis	131.073-	134.130-	146.964-	144.379-	147.758-	150.747-	

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen Bezirksbürgermeister/in	1.700 €
Pflege des Ortsbildes (Heimat- und Brauchtumpflege)	13.900 €

Produkt 019402 Bezirksmanagement Homberg/Ruhrort/Baerl

Amt für bezirkliche Angelegenheiten

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Integration aller relevanten Entwicklungen sowie Maßnahmen zur Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen und privaten Bereich im Stadtbezirk.

Zielgruppe

EinwohnerInnen und Institutionen

Ziele

Förderung der Entwicklung des Stadtbezirks, Betreuung und Unterstützung örtlicher Vereine, Verbände und Initiativen im Stadtbezirk.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Menge und Bestand							
- Anzahl bezirklicher Veranstaltungen unter Beteiligung der Bezirksverwaltung	11	28	6	6	6	6	
- Anzahl der betreuten Vereine	74	74	74	74	74	74	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	0,26	0,05	0,31	0,32	0,24	0,18	
- Produktkosten je Einwohner	0,63	0,97	1,13	1,11	1,14	1,16	
- Personalkosten je Einwohner	0,31	0,59	0,57	0,57	0,58	0,60	
- Personalintensität	53,69	69,12	61,04	62,52	63,25	64,01	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.524	1.524	1.101	799	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	591	0	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	230	221	244	248	256	263	
= Ordentliche Erträge	821	221	1.768	1.772	1.357	1.062	
- Personalaufwendungen	150.226	295.006	287.355	284.494	292.366	301.400	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.393	2.691	32.119	32.119	32.119	32.119	
- Bilanzielle Abschreibungen	693	0	2.984	2.727	2.082	1.658	
- Transferaufwendungen	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.578	125.896	145.080	132.476	132.476	132.476	
= Ordentliche Aufwendungen	279.891	426.793	470.739	455.015	462.242	470.852	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	279.069-	426.572-	468.971-	453.242-	460.885-	469.790-	

Produkt 019402 Bezirksmanagement Homberg/Ruhrort/Baerl

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	279.069-	426.572-	468.971-	453.242-	460.885-	469.790-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.786	60.006	99.839	104.970	110.622	113.547
= Produktergebnis	311.856-	486.578-	568.809-	558.212-	571.506-	583.338-

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Transferaufwendungen

Beihilfen und Zuschüsse für kulturelle Zwecke

3.200 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen des Bezirksmanagements
Allgemeine Kulturveranstaltungen

500 €
14.022 €

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

Jugendamt

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Der Erziehungs- und Bildungsauftrag der Duisburger Kindertageseinrichtungen unterstützt Familien bei der Erziehung ihrer Kinder, fördert diese und leistet einen entscheidenden Beitrag zur Vereinbarkeit von Familien- und Erwerbsarbeit der Eltern.

Das Jugendamt ist für die Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz ab dem 3. Geburtstag des Kindes gemäß den Vorgaben des § 24 Sozialgesetzbuch VIII verantwortlich und wird dabei von kirchlichen und freien Trägern unterstützt. Neben den zur Zeit 80 städtischen Kindertageseinrichtungen gibt es 119 weitere Einrichtungen freier und kirchlicher Träger, die Betriebskostenzuschüsse für ihre Arbeit erhalten.

Es werden Betreuungsangebote für 3 bis 6 jährige Kinder (auch behinderte Kinder), für Kinder unter 3 Jahren und Schulkinder in den durch das Kinderbildungsgesetz vorgegebenen Strukturen vorgehalten. Die Bildungsarbeit in den Einrichtungen erfolgt auf der Grundlage des Kinderbildungsgesetzes und der Bildungsvereinbarungen Nordrhein-Westfalen. Dabei steht die Bildung, Erziehung und Betreuung der Kinder in den Tageseinrichtungen in der Kontinuität der Bildungsprozesse, die im frühen Kindesalter beginnen, orientiert sich am Wohl des Kindes und fördert die Persönlichkeitsentfaltung in kindgerechter Weise.

Die Kinder werden insbesondere in den sensorischen, motorischen, emotionalen, ästhetischen, kognitiven, sprachlichen und mathematischen Entwicklungsbereichen begleitet und gefördert. Die Entwicklung von Selbstbewusstsein, Eigenständigkeit und Identität ist Grundlage jedes Bildungsprozesses.

Dabei finden geschlechtsspezifische, integrative und kulturelle Aspekte in der Bildungsarbeit der Tageseinrichtungen besondere Berücksichtigung.

Weitere Einzelheiten zur Betreuung von Kindern in Einrichtungen können dem Kindergartenbedarfsplan entnommen werden.

Die Kinderbetreuung ist eine Pflichtaufgabe der Kommune gemäß § 22 Sozialgesetzbuch VIII in Verbindung mit dem Kinderbildungsgesetz sowie dem Kindergartenbedarfsplan der Stadt Duisburg.

Zielgruppe

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

Ziele

- Erhöhung des Versorgungsgrades für unter 3-jährige Kinder gemäß Kindergartenbedarfsplan
- Weiterhin Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz gemäß Kindergartenbedarfsplan
- Unterstützung der freien Träger
- Ausweitung der Sprachfördermaßnahmen für Kinder mit Migrationshintergrund

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen						Jugendamt
	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.468.154	5.263.569	5.557.277	5.513.805	5.388.018	5.444.463
+ Sonstige Transfererträge	13.000	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	842.253	939.600	990.000	990.000	990.000	990.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.922	95.924	107.251	107.251	108.901	111.376
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	48.183	50.666	53.056	53.008	52.998	52.999
= Ordentliche Erträge	6.495.514	6.349.759	6.707.584	6.664.064	6.539.918	6.598.838
- Personalaufwendungen	5.970.431	6.576.047	5.365.930	5.526.070	5.746.326	5.943.587
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.053	108.474	120.156	121.769	110.994	111.394
- Bilanzielle Abschreibungen	7.707	46.245	28.195	28.435	28.898	29.161
- Transferaufwendungen	3.472.262	4.872.308	5.058.214	5.128.301	5.185.551	5.247.395
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.401.803	1.530.415	1.542.333	1.533.160	1.534.728	1.535.143
= Ordentliche Aufwendungen	11.002.257	13.133.490	12.114.828	12.337.736	12.606.498	12.866.681
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	4.506.743-	6.783.731-	5.407.244-	5.673.672-	6.066.580-	6.267.842-

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	4.506.743-	6.783.731-	5.407.244-	5.673.672-	6.066.580-	6.267.842-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.167	89.333	77.708	99.889	100.258	110.427
= Produktergebnis	4.532.910-	6.873.064-	5.484.952-	5.773.561-	6.166.838-	6.378.269-

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.

1.600 €

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit**Jugendamt****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Außerschulische und familienergänzende, freizeitpädagogisch ausgerichtete Angebotsstruktur innerhalb und außerhalb von entsprechenden Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen. Vermittlung von demokratischen Grundfertigkeiten, Verbesserung der Sozialkompetenz, Hilfestellung bei individueller Persönlichkeitsfindung, Informationen zu Gesundheitsaspekten, Suchtgefahren und allgemeingesellschaftlichen Anforderungen wie zum Beispiel Berufswahlorientierung, Beratung und Begleitung in Krisensituationen.

Rechtsgrundlage: § 11 Sozialgesetzbuch VIII in Verbindung mit dem Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Duisburg

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Ziele

Gewinnung von Informationen zur Kostenstruktur:

- Jugendzentren
- Streetwork
- Kooperation Jugendhilfe und Schule
- Kinder- und Jugendschutz
- Projekte
- Spielraumplanung
- Stadtranderholung / Ferienpass
- Elternbriefe

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit						Jugendamt
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.303	52.512	52.388	52.553	52.714	52.866
+ Sonstige Transfererträge	1	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4	1.064	1.062	1.062	1.062	1.062
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.042	7.543	7.543	7.543	7.543	7.543
+ Sonstige ordentliche Erträge	144	150	122	120	119	119
= Ordentliche Erträge	56.609	61.271	61.114	61.279	61.438	61.590
- Personalaufwendungen	259.467	249.589	222.974	227.956	231.439	236.739
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.421	10.225	11.200	11.200	11.200	11.200
- Bilanzielle Abschreibungen	1.747	4.314	2.801	3.272	3.611	3.869
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.924	206.444	199.173	198.853	198.822	199.060
= Ordentliche Aufwendungen	482.559	470.572	436.148	441.281	445.072	450.869
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	425.950-	409.301-	375.034-	380.003-	383.634-	389.279-

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	425.950-	409.301-	375.034-	380.003-	383.634-	389.279-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.431	14.131	8.833	9.945	10.139	10.645
= Produktergebnis	434.381-	423.432-	383.867-	389.948-	393.773-	399.924-

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.
Grünmaterial und Tierbedarf

300 €
2.400 €

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Unterhaltung und Betrieb sowie Um-, Aus- u. Neubau von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich Brücken und Sonderbauten. Preisprüfung im Rahmen von Auftragsvergaben.

Rechtsgrundlagen:

StrWG NRW, FStrG, BGB, StVG, StVO, BauGB, EKrG, ÖPNVG NRW, GemHVO, VgV

Zielgruppe

Bürgerinnen & Bürger, Verkehrsteilnehmerinnen & Verkehrsteilnehmer, Ver- und Entsorgungsunternehmen

Ziele

- Erhaltung und Optimierung der Verkehrsinfrastruktureinrichtungen unter Beachtung der Verkehrsnachfrage inklusive Optimierung der Radverkehrsanlagen

	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Ergebnis								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	57.000		
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.811	0	0	0	0	0		
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	16.000		
= Ordentliche Erträge	67.811	0	0	0	0	73.000		
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.710.916	277.500	148.600	50.000	50.000	123.000		
= Ordentliche Aufwendungen	1.710.916	277.500	148.600	50.000	50.000	123.000		
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.643.105-	277.500-	148.600-	50.000-	50.000-	50.000-		

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.643.105-	277.500-	148.600-	50.000-	50.000-	50.000-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
= Produktergebnis	1.643.105-	277.500-	148.600-	50.000-	50.000-	50.000-

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Instandsetzung an Gemeindestraßen:

Instandsetzungspauschale Straßen, Wege, Plätze
Honorarkosten WBD AöR

30.000 €
3.000 €

Produkt 159401 Glückauf-Halle

Amt für bezirkliche Angelegenheiten

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Vermietung und Betrieb der Glückauf-Halle.

Rechtsgrundlage: Gemeindeordnung NRW

Zielgruppe

EinwohnerInnen und Institutionen

Ziele

Ermöglichung qualitativ hochwertiger Kultur- bzw. Sportveranstaltungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad	- 108,21					
- Produktkosten je Einwohner	0,19					
- Personalkosten je Einwohner	0,09					
- Personalintensität	92,09					
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.524	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.364-	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.223	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	49.616-	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	42.495	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	3.573	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	46.143	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	95.759-	0	0	0	0	0

Produkt 159401 Glückauf-Halle

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	95.759-	0	0	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	293-	0	0	0	0	0
= Produktergebnis	95.466-	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Summe 01 - Bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.521.982	5.316.081	5.611.189	5.567.883	5.441.833	5.555.129	
+ Sonstige Transfererträge	13.001	0	0	0	0	0	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	842.368	939.600	990.000	990.000	990.000	990.000	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.964	96.989	108.313	108.313	109.963	112.438	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.043	7.543	7.543	7.543	7.543	23.543	
+ Sonstige ordentliche Erträge	51.873	51.092	53.482	53.438	53.438	53.446	
= Ordentliche Erträge	6.571.231	6.411.305	6.770.528	6.727.177	6.602.777	6.734.556	
- Personalaufwendungen	6.483.476	7.194.394	5.948.098	6.109.644	6.343.223	6.557.077	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.945.341	400.162	313.345	216.359	205.584	278.984	
- Bilanzielle Abschreibungen	13.823	50.559	33.981	34.434	34.591	34.689	
- Transferaufwendungen	3.472.262	4.875.508	5.061.414	5.131.501	5.188.751	5.250.595	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.724.064	1.906.914	1.935.541	1.910.293	1.911.829	1.912.483	
= Ordentliche Aufwendungen	13.638.966	14.427.537	13.292.380	13.402.231	13.683.979	14.033.827	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	7.067.735-	8.016.232-	6.521.853-	6.675.054-	7.081.202-	7.299.271-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme 120106.4402 Erschließung Eisenbahnstraße (Homberg)										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.688,33	0	0	0	0	0	0	0	416.961	416.961
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.688,33-	0	0		0	0	0	0	416.961-	416.961-
Maßnahme 120106.5034 Erschließungsmaßnahmen n.d. BauGB Bez. D										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.751,52	8.000	50.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.751,52-	8.000-	50.000-		0	0	0	0		
Maßnahme 120106.5044 Baumaßnahmen Gemeindestr. Bez.D										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.388,00	39.000	0		0	0	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	333.008,51	85.000	190.000	80.000	80.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					80.000	0	0	0		80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	277.620,51-	46.000-	190.000-		80.000-	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme 120106.5094 Herst. Barrierefrei. öffentl. Raum Bez.D										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.988,00	15.700	0		0	0	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.582,08	17.400	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.594,08-	1.700-	0		0	0	0	0		
Maßnahme 130105.2005 Barrieref. Grünanlagen, Bez. D										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	927,62	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	927,62-	0	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	316.582,06-	55.700-	240.000-		80.000-	0	0	0	416.961-	416.961-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					80.000	0	0	0		80.000

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme	Bezeichnung		
120106.5034	Erschließungsmaßnahmen nach dem BauGB Bezirk D	In den Haesen von Haus-Nr. 86 bis Haus-Nr. 70	50.000 €
120106.5044	Baumaßnahmen Gemeindestraßen Bezirk D	Bismarckstraße von Kirchstraße bis Kreuzstraße	142.000 €
		Bruchstraße, Einmündung Kantstraße	20.000 €
		Feldstraße/Mühlenstraße, Feldstraße/Zechenstraße, Paßstraße/Mühlenstraße	28.000 €
		Hanielstraße von Amtsgerichtsstraße bis Eisenbahnstraße	80.000 €
			270.000 €
		<i>(davon Verpflichtungsermächtigung 80.000 €)</i>	

Produkt 029401 Bürger Service Homberg/Ruhrort/Baerl

Amt für bezirkliche Angelegenheiten

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Angebot von vielfältigen Leistungen aus allen Bereichen der Stadt Duisburg (Leistungen aus einer Hand) verbunden mit unbürokratischen Hilfen und Informationen.

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

Kundenorientierte Dienstleistungen für die Einwohner/-innen des Stadtgebietes und sonstige Ansprechpartner

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Menge und Bestand							
- Anzahl durchgeführter Meldeangelegenheiten	13.344	13.351	13.351	13.351	13.351	13.351	13.351
- Anzahl ausgestellter Ausweise / Dokumente	6.016	5.764	6.016	6.016	6.016	6.016	6.016
- Anzahl der Fischereischeine	143	160	150	150	150	150	150
- Anzahl der Festsetzungen von Beiträgen zu Kindergärten und Offenen Ganztagschulen	2.327	1.900	2.327	2.327	2.327	2.327	2.327
- Anzahl persönliche / telefonische Bürgerkontakte	29.712	29.707	29.707	29.707	29.707	29.707	29.707
- Anzahl der angemeldeten Gewerbe	2.796	2.796	2.842	2.842	2.842	2.842	2.842
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	90,14	90,00	90,01	90,00	90,00	90,00	90,00
- Produktkosten je Einwohner	0,12	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
- Personalkosten je Einwohner	1,00	0,81	0,83	0,83	0,84	0,84	0,87
- Personalintensität	86,60	97,84	92,71	92,76	92,85	92,85	93,15
Ergebnis							
+ Sonstige ordentliche Erträge	138	211	223	207	204	204	204
= Ordentliche Erträge	138	211	223	207	204	204	204
- Personalaufwendungen	490.209	408.104	415.315	417.928	423.582	436.079	436.079
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.836	363	354	354	354	354	354
- Bilanzielle Abschreibungen	660	660	1.255	1.255	1.255	685	685
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.350	7.985	31.030	31.030	31.030	31.030	31.030
= Ordentliche Aufwendungen	566.056	417.113	447.953	450.566	456.220	468.147	468.147
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	565.918-	416.902-	447.730-	450.359-	456.017-	467.943-	467.943-

Produkt 029401 Bürger Service Homberg/Ruhrort/Baerl

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	565.918-	416.902-	447.730-	450.359-	456.017-	467.943-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	534.234	383.501	410.818	407.393	412.766	424.245
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.755	9.210	8.733	2.298	2.611	3.439
= Produktergebnis	58.439-	42.611-	45.645-	45.265-	45.862-	47.137-

ERLÄUTERUNGEN

Der Auszug aus dem Ergebnisplan dient zur Kenntnisnahme

Die im Produkt Bürger Service angebotenen Leistungen der Fachbereiche Ordnungsamt, Amt für schulische Bildung und Jugendamt werden mit den Ämtern im Rahmen der verwaltungsinternen Leistungsverrechnung verrechnet. Vereinnahmte ordentliche Erträge des Bezirks werden direkt dem entsprechenden Fachbereich zugeführt und sind Bestandteil der dortigen Fachprodukte. Sie betragen für den Bezirk im Bereich Ordnungswesen

342.348 €

Auf die nachrichtliche Ausweisung der Erträge für das Jugendamt (Kindergartenbeiträge) und das Amt für schulische Bildung (Beiträge für den Bereich Offene Ganztagschulen - OGATA) wird verzichtet, da die Erträge bereits in den Ansätzen der Fachbereiche dargestellt werden.

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

Jugendamt

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Der Erziehungs- und Bildungsauftrag der Duisburger Kindertageseinrichtungen unterstützt Familien bei der Erziehung ihrer Kinder, fördert diese und leistet einen entscheidenden Beitrag zur Vereinbarkeit von Familien- und Erwerbsarbeit der Eltern.

Das Jugendamt ist für die Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz ab dem 3. Geburtstag des Kindes gemäß den Vorgaben des § 24 Sozialgesetzbuch VIII verantwortlich und wird dabei von kirchlichen und freien Trägern unterstützt. Neben den zur Zeit 80 städtischen Kindertageseinrichtungen gibt es 119 weitere Einrichtungen freier und kirchlicher Träger, die Betriebskostenzuschüsse für ihre Arbeit erhalten.

Es werden Betreuungsangebote für 3 bis 6 jährige Kinder (auch behinderte Kinder), für Kinder unter 3 Jahren und Schulkinder in den durch das Kinderbildungsgesetz vorgegebenen Strukturen vorgehalten. Die Bildungsarbeit in den Einrichtungen erfolgt auf der Grundlage des Kinderbildungsgesetzes und der Bildungsvereinbarungen Nordrhein-Westfalen. Dabei steht die Bildung, Erziehung und Betreuung der Kinder in den Tageseinrichtungen in der Kontinuität der Bildungsprozesse, die im frühen Kindesalter beginnen, orientiert sich am Wohl des Kindes und fördert die Persönlichkeitsentfaltung in kindgerechter Weise.

Die Kinder werden insbesondere in den sensorischen, motorischen, emotionalen, ästhetischen, kognitiven, sprachlichen und mathematischen Entwicklungsbereichen begleitet und gefördert. Die Entwicklung von Selbstbewusstsein, Eigenständigkeit und Identität ist Grundlage jedes Bildungsprozesses.

Dabei finden geschlechtsspezifische, integrative und kulturelle Aspekte in der Bildungsarbeit der Tageseinrichtungen besondere Berücksichtigung.

Weitere Einzelheiten zur Betreuung von Kindern in Einrichtungen können dem Kindergartenbedarfsplan entnommen werden.

Die Kinderbetreuung ist eine Pflichtaufgabe der Kommune gemäß § 22 Sozialgesetzbuch VIII in Verbindung mit dem Kinderbildungsgesetz sowie dem Kindergartenbedarfsplan der Stadt Duisburg.

Zielgruppe

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

Ziele

- Erhöhung des Versorgungsgrades für unter 3-jährige Kinder gemäß Kindergartenbedarfsplan
- Weiterhin Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz gemäß Kindergartenbedarfsplan
- Unterstützung der freien Träger
- Ausweitung der Sprachfördermaßnahmen für Kinder mit Migrationshintergrund

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen						Jugendamt
	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.468.154	5.263.569	5.557.277	5.513.805	5.388.018	5.444.463
+ Sonstige Transfererträge	13.000	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	842.253	939.600	990.000	990.000	990.000	990.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.922	95.924	107.251	107.251	108.901	111.376
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	48.183	50.666	53.056	53.008	52.998	52.999
= Ordentliche Erträge	6.495.514	6.349.759	6.707.584	6.664.064	6.539.918	6.598.838
- Personalaufwendungen	5.970.431	6.576.047	5.365.930	5.526.070	5.746.326	5.943.587
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.053	108.474	120.156	121.769	110.994	111.394
- Bilanzielle Abschreibungen	7.707	46.245	28.195	28.435	28.898	29.161
- Transferaufwendungen	3.472.262	4.872.308	5.058.214	5.128.301	5.185.551	5.247.395
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.401.803	1.530.415	1.542.333	1.533.160	1.534.728	1.535.143
= Ordentliche Aufwendungen	11.002.257	13.133.490	12.114.828	12.337.736	12.606.498	12.866.681
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	4.506.743-	6.783.731-	5.407.244-	5.673.672-	6.066.580-	6.267.842-

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	4.506.743-	6.783.731-	5.407.244-	5.673.672-	6.066.580-	6.267.842-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.167	89.333	77.708	99.889	100.258	110.427
= Produktergebnis	4.532.910-	6.873.064-	5.484.952-	5.773.561-	6.166.838-	6.378.269-

ERLÄUTERUNGEN**Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Sonstige Geschäftsaufwendungen

500 €

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit**Jugendamt****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Außerschulische und familienergänzende, freizeitpädagogisch ausgerichtete Angebotsstruktur innerhalb und außerhalb von entsprechenden Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen. Vermittlung von demokratischen Grundfertigkeiten, Verbesserung der Sozialkompetenz, Hilfestellung bei individueller Persönlichkeitsfindung, Informationen zu Gesundheitsaspekten, Suchtgefahren und allgemeingesellschaftlichen Anforderungen wie zum Beispiel Berufswahlorientierung, Beratung und Begleitung in Krisensituationen.

Rechtsgrundlage: § 11 Sozialgesetzbuch VIII in Verbindung mit dem Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Duisburg

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Ziele

Gewinnung von Informationen zur Kostenstruktur:

- Jugendzentren
- Streetwork
- Kooperation Jugendhilfe und Schule
- Kinder- und Jugendschutz
- Projekte
- Spielraumplanung
- Stadtranderholung / Ferienpass
- Elternbriefe

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit						Jugendamt
	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.303	52.512	52.388	52.553	52.714	52.866
+ Sonstige Transfererträge	1	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4	1.064	1.062	1.062	1.062	1.062
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.042	7.543	7.543	7.543	7.543	7.543
+ Sonstige ordentliche Erträge	144	150	122	120	119	119
= Ordentliche Erträge	56.609	61.271	61.114	61.279	61.438	61.590
- Personalaufwendungen	259.467	249.589	222.974	227.956	231.439	236.739
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.421	10.225	11.200	11.200	11.200	11.200
- Bilanzielle Abschreibungen	1.747	4.314	2.801	3.272	3.611	3.869
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.924	206.444	199.173	198.853	198.822	199.060
= Ordentliche Aufwendungen	482.559	470.572	436.148	441.281	445.072	450.869
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	425.950-	409.301-	375.034-	380.003-	383.634-	389.279-

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	425.950-	409.301-	375.034-	380.003-	383.634-	389.279-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.431	14.131	8.833	9.945	10.139	10.645
= Produktergebnis	434.381-	423.432-	383.867-	389.948-	393.773-	399.924-

ERLÄUTERUNGEN**Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

2.600 €

Produkt 060303 Ambulante Hilfen

Jugendamt

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Die ambulanten Hilfen umfassen ein breites Spektrum an verschiedenen Angeboten von institutioneller Erziehungsberatung, sozialer Gruppenarbeit, Erziehungsbeistandschaft, sozialpädagogischer Familienhilfe bis zu den flexiblen Hilfen und den ambulanten Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche.

Methodisch umspannen sie den Bogen von der Individualhilfe bis zur familienorientierten Hilfe. Art und Umfang der Hilfe richten sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall, wobei das engere soziale Umfeld des Kindes oder des Jugendlichen einbezogen werden soll.

Rechtsgrundlage: §§ 27 folgende Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche sowie deren Eltern und andere Erziehungsberechtigte

Ziele

- Förderung und Stärkung der Erziehungskompetenz der Eltern
- Soziales Lernen in der Gruppe
- Ausbau der ambulanten Hilfen im jeweiligen Sozialraum
- Gewinnung von Informationen zu den Kostenstrukturen in den Hilfearten soziale Gruppenarbeit, Erziehungsbeistandschaft, sozialpädagogische Familienhilfe, flexible aufsuchende Hilfen, ambulante Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.477	5.101	4.987	2.970	6	6	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	3	3	3	3	3	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.106	158	1.173	1.165	1.164	1.165	
= Ordentliche Erträge	9.586	5.261	6.163	4.137	1.172	1.174	
- Personalaufwendungen	226.215	234.599	243.551	246.126	247.603	256.079	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128	197	235	235	235	235	
- Bilanzielle Abschreibungen	16	424	340	340	340	338	
- Transferaufwendungen	888.457	608.140	902.800	908.100	911.300	914.800	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.834	13.336	32.310	28.914	28.789	29.767	
= Ordentliche Aufwendungen	1.129.650	856.697	1.179.237	1.183.715	1.188.268	1.201.219	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.120.064-	851.435-	1.173.074-	1.179.578-	1.187.095-	1.200.045-	

Produkt 060303 Ambulante Hilfen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.120.064-	851.435-	1.173.074-	1.179.578-	1.187.095-	1.200.045-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.589	25.784	22.905	23.712	24.292	25.127
= Produktergebnis	1.138.653-	877.219-	1.195.979-	1.203.290-	1.211.387-	1.225.172-

ERLÄUTERUNGEN**Aufwendungen**Transferaufwendungen:

Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

902.800 €

Produkt 090801 Städtebauförderung

Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Entwicklung, Begleitung und Finanzierung/Refinanzierung städtebaufördernder Maßnahmen.

Rechtsgrundlagen:

Diverse Förderrichtlinien, BauGB, Sanierungssatzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

BürgerInnen, städtische Ämter und Gesellschaften

Ziele

- Sicherung bzw. Umsetzung der Stadtplanung durch objektbezogene Maßnahmen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.000	448.000	460.800	0	0	0	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	355.000	20.000	0	0	
= Ordentliche Erträge	159.000	448.000	815.800	20.000	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.299	560.000	1.107.600	226.400	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.000	1.000	0	0	
= Ordentliche Aufwendungen	212.299	560.000	1.108.600	227.400	0	0	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	53.299-	112.000-	292.800-	207.400-	0	0	

Produkt 090801 Städtebauförderung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	53.299-	112.000-	292.800-	207.400-	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
= Produktergebnis	53.299-	112.000-	292.800-	207.400-	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen und Erträgen sind für die Bezirksvertretung folgende informationsrelevant:

Erträge

Zuweisungen vom Land	460.800 €
Erträge aus der vorübergehenden Vermietung Hochheide, Ottostraße 54-56	355.000 €

Aufwendungen

Aufwendungen für Abriss Hochhäuser Homberg-Hochheide u.a. Grünflächenkonzept, Fassadenprogramm, Quartiersbüro	526.000 €
Aufwendungen für die vorübergehende Unterhaltung und Bewirtschaftung Hochheide, Ottostraße 54-56	582.600 €

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Unterhaltung und Betrieb sowie Um-, Aus- u. Neubau von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich Brücken und Sonderbauten. Preisprüfung im Rahmen von Auftragsvergaben.

Rechtsgrundlagen:

StrWG NRW, FStrG, BGB, StVG, StVO, BauGB, EKrG, ÖPNVG NRW, GemHVO, VgV

Zielgruppe

Bürgerinnen & Bürger, Verkehrsteilnehmerinnen & Verkehrsteilnehmer, Ver- und Entsorgungsunternehmen

Ziele

- Erhaltung und Optimierung der Verkehrsinfrastruktureinrichtungen unter Beachtung der Verkehrsnachfrage inklusive Optimierung der Radverkehrsanlagen

	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Ergebnis								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	57.000		
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.811	0	0	0	0	0		
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	16.000		
= Ordentliche Erträge	67.811	0	0	0	0	73.000		
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.710.916	277.500	148.600	50.000	50.000	123.000		
= Ordentliche Aufwendungen	1.710.916	277.500	148.600	50.000	50.000	123.000		
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.643.105-	277.500-	148.600-	50.000-	50.000-	50.000-		

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.643.105-	277.500-	148.600-	50.000-	50.000-	50.000-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
= Produktergebnis	1.643.105-	277.500-	148.600-	50.000-	50.000-	50.000-

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende informationsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Beschleunigung Linie 901 (Hafenquerung)	50.000 €
Instandsetzung an klassifizierten Straßen:	
Instandsetzungspauschale Straßen, Wege, Plätze	30.000 €
Honorarkosten WBD AöR	3.000 €
Rheinbrücke Homberg / Ruhrort (Honorare für Instandsetzungsplanung)	32.600 €

Summe 03 - Bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.684.935	5.769.182	6.075.452	5.569.328	5.440.737	5.554.335	
+ Sonstige Transfererträge	13.001	0	0	0	0	0	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	842.368	939.600	990.000	990.000	990.000	990.000	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.740	96.991	463.316	128.316	109.966	112.441	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.043	7.543	7.543	7.543	7.543	23.543	
+ Sonstige ordentliche Erträge	52.571	51.185	54.573	54.499	54.485	54.487	
= Ordentliche Erträge	6.788.659	6.864.502	7.590.884	6.749.687	6.602.732	6.734.807	
- Personalaufwendungen	6.946.322	7.468.340	6.247.771	6.418.080	6.648.951	6.872.485	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.116.653	956.759	1.388.145	409.958	172.783	246.183	
- Bilanzielle Abschreibungen	10.130	51.644	32.591	33.302	34.104	34.054	
- Transferaufwendungen	4.360.719	5.480.448	5.961.014	6.036.401	6.096.851	6.162.195	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.669.912	1.758.180	1.805.846	1.792.957	1.793.369	1.795.000	
= Ordentliche Aufwendungen	15.103.737	15.715.371	15.435.367	14.690.699	14.746.058	15.109.916	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	8.315.078-	8.850.869-	7.844.483-	7.941.012-	8.143.326-	8.375.110-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme 019402.2001 Verm.besch.Allgem.Verw. Homb/R'ort/Baerl										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600	5.600		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.600-	5.600-		5.600-	5.600-	5.600-	5.600-		
Maßnahme 040601.2005 Verm.besch. Stadtbibliothek, Bezirk D										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.000,00	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.000,00-	24.000-	24.000-		24.000-	24.000-	24.000-	0		
Maßnahme 041403.2001 Verm.besch. Binnenschiffahrtsmuseum										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.671,65	29.300	24.600	29.300	29.300	29.300	29.300	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					29.300	0	0	0		29.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.671,65-	29.300-	24.600-		29.300-	29.300-	29.300-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme 090801.4316 Abriss von Hochhäusern in Homberg-Hochh.										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.588.600,00	5.601.800	8.461.000		2.000.000	0	0	0	11.946.624	22.407.624
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.000.000	3.200.000	0	0	0	0	0	5.862.068	9.062.068
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.159.706,18	5.002.300	7.376.300	2.500.000	2.500.000	0	0	0	8.247.546	18.123.846
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					2.500.000	0	0	0		2.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	571.106,18-	1.400.500-	2.115.300-		500.000-	0	0	0	2.162.990-	4.778.290-
Maßnahme 120106.4530 Ausbau Orsoyer Straße										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	100.000	770.000	0	870.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	100.000-	770.000-	0	870.000-
Maßnahme 120106.4534 Ausbau Moerser Str. (Kirchstr-Ottostr)										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	220.000	330.000	220.000	0	0	770.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		220.000-	330.000-	220.000-	0	0	770.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme 120106.4537 Umbau Friedrichsplatz/Friedrich-Ebert-St										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	110.000	440.000	0	550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	110.000-	440.000-	0	550.000-
Maßnahme 120106.4538 Umbau Rheinpreußenstraße										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	3.350.000	0	3.400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	50.000-	3.350.000-	0	3.400.000-
Maßnahme 120106.4706 Beschleunigung Linie 901 Hafenquerung										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.625,24	14.092.400	8.610.000		20.320.000	20.320.000	20.320.000	15.005.000	23.693.720	108.268.720
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0	6.133.382	6.133.382
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.899.473,26	20.000.000	12.500.000	110.266.000	29.500.000	29.500.000	29.500.000	21.766.000	51.559.576	174.325.576
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					29.500.000	29.500.000	29.500.000	21.766.000		110.266.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.894.848,02-	5.907.600-	3.890.000-		9.180.000-	9.180.000-	9.180.000-	6.761.000-	21.732.474-	59.923.474-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme 120106.4713 Ausbau Duisburger Straße (L473)										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	333.900	0		0	0	0	0	333.900	333.900
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.605,06	583.000	0	0	0	0	0	0	609.243	609.243
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.605,06-	249.100-	0		0	0	0	0	275.343-	275.343-
Maßnahme 120106.5144 Baumaßn. klassifizierte Straßen Bez.D										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	248.000	248.000	248.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					248.000	0	0	0		248.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	248.000-		248.000-	0	0	0		
Maßnahme 130103.1002 Emscherlandschaftspark/ Rheinportale										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	160.000	240.000		320.000	400.000	400.000	0	297.378	1.657.378
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	300.000	400.000	400.000	500.000	500.000	0	567.731	2.267.731
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					400.000	0	0	0		400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	60.000-		80.000-	100.000-	100.000-	0	270.352-	610.352-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme 130103.1010 Mercatorinsel / Ausbau Parkanlage										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	162.000	0		0	0	0	0	165.100	165.100
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	18.000-	0		0	0	0	0	14.900-	14.900-
Maßnahme 130404.1001 Erneuerung Deichanlage Homberg										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	800.000	160.000		600.000	6.400.000	0	0	800.000	7.960.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.640,94	1.000.000	200.000	750.000	750.000	8.000.000	0	0	1.218.455	10.168.455
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					750.000	0	0	0		750.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	89.640,94-	200.000-	40.000-		150.000-	1.600.000-	0	0	418.455-	2.208.455-
Maßnahme 130404.1008 Deicherneuerung Ruhrort										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	80.000		80.000	800.000	0	0	80.000	1.040.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	1.000.000	0	0	100.000	1.300.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					100.000	0	0	0		100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-		20.000-	200.000-	0	0	20.000-	260.000-
Gesamtsaldo	2.617.871,85-	7.904.100-	6.427.500-		10.456.900-	11.468.900-	9.818.900-	11.326.600-	24.894.513-	73.660.813-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					33.527.300	29.500.000	29.500.000	21.766.000		114.293.300

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

019402.2001	Verm.besch.Allgem.Verw. Homb/R'ort/Baerl	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung)	
040601.2005	Vermögensbeschaffung Stadtbibliothek, Bez. D	Beschaffung von Medien für die Bezirks- und Stadtteilbibliotheken	
041403.2001	Vermögensbeschaffung Binnenschiffahrtsmuseum	Ergänzung des Museumsbestandes und der Fachliteratur, Beschaffung von Werkstattbedarf, technischen Geräten u.a.	
090801.4316	Abriss von Hochhäusern in Homberg-Hochheide	Ankauf und Abriss der Gebäude Ottostraße 24-30 und 54 / 56 sowie Friedrich-Ebert-Straße 10-16 und Begrünung der Freifläche im Rahmen des Integrierten Handlungs- konzeptes Homberg-Hochheide.	
120106.4706	Beschleunigung Linie 901 Hafenerquerung	Neubau des OB-Karl-Lehr-Brückenzuges: seit 2017 2. BA (Neubau der Brücken über Ruhr und Hafenkanal, Dammbauwerk Kaiserhafen und Knotenpunkt Kaßlerfeld).	
120106.5144	Baumaßnahmen klassifizierte Straßen Bez. D	Moerser Straße von Südstraße bis Baumstraße Moerser Straße von Baumstraße bis Stichweg Haus-Nr. 98	248.000 € 248.000 €
			496.000 €
		<i>(davon Verpflichtungsermächtigung 248.000 €)</i>	
130103.1002	Emscherlandschaftspark/Rheinportale	Umsetzung von Grünmaßnahmen des Emscher-Landschaftsparks (Regionaler Grünzug A) <i>-Maßnahme in allen Stadtbezirken-</i>	

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

130404.1001 Erneuerung Deichanlage HombergDeichuntersuchung, Sanierungsplanung, Sanierung
im Rahmen des "Deichsanierungsfahrplanes 2025" des
Landes NRW**130404.1008 Deicherneuerung Ruhrort**Deichuntersuchung, Sanierungsplanung, Sanierung
im Rahmen des "Deichsanierungsfahrplanes 2025" des
Landes NRW

Bezirk E
Mitte

Produkt 019501 Politische Gremien Mitte

Amt für bezirkliche Angelegenheiten

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Vertretung des Oberbürgermeisters in den Sitzungen der Bezirksvertretung / Information und Beratung der politischen Mandatsträger/-innen / Ansprechpartner der Bürger/-innen in bezirklichen Angelegenheiten
Rechtsgrundlage: Gemeindeordnung NRW

Zielgruppe

Politische Vertretungen und EinwohnerInnen

Ziele

Optimale Betreuung der Bezirksvertretung im Rahmen der rechtlichen Vorgaben (Bestmögliche Rahmenbedingungen für einen ordnungsgemäßen Sitzungsablauf schaffen, Wahrung der Rechte der Bezirksvertreter/-innen)

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Menge und Bestand							
- Anzahl der Mandatsträger/innen	17	17	17	17	17	17	
- Anzahl der Sitzungen	10	10	10	10	10	10	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Betrag zur Verschönerung des Ortsbildes pro Einwohner im Bezirk	0,19	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	
- Kostendeckungsgrad	0,08	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	
- Produktkosten je Einwohner	0,47	0,23	0,23	0,23	0,24	0,24	
- Personalkosten je Einwohner	0,30	0,12	0,11	0,11	0,11	0,11	
- Personalintensität	68,24	53,53	50,29	50,56	51,12	51,73	
Ergebnis							
+ Sonstige ordentliche Erträge	184	40	37	38	38	39	
= Ordentliche Erträge	184	40	37	38	38	39	
- Personalaufwendungen	148.103	58.107	53.565	54.125	55.358	56.715	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	363	361	361	361	361	
- Bilanzielle Abschreibungen	29	27	27	27	27	15	
- Transferaufwendungen	18	0	0	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.859	50.047	52.566	52.542	52.542	52.542	
= Ordentliche Aufwendungen	217.021	108.543	106.519	107.054	108.288	109.633	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	216.837-	108.503-	106.482-	107.017-	108.250-	109.594-	

Produkt 019501 Politische Gremien Mitte

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	216.837-	108.503-	106.482-	107.017-	108.250-	109.594-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.795	7.909	9.948	10.700	11.231	11.528
= Produktergebnis	230.632-	116.413-	116.430-	117.716-	119.480-	121.121-

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen Bezirksbürgermeister/in
Pflege des Ortsbildes (Heimat- und Brauchtumpflege)

1.700 €
19.900 €

Produkt 019502 Bezirksmanagement Mitte

Amt für bezirkliche Angelegenheiten

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Integration aller relevanten Entwicklungen sowie Maßnahmen zur Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen und privaten Bereich im Stadtbezirk.

Rechtsgrundlage: Gemeindeordnung NRW

Zielgruppe

EinwohnerInnen und Institutionen

Ziele

Förderung der Entwicklung des Stadtbezirks, Betreuung und Unterstützung örtlicher Vereine, Verbände und Initiativen im Stadtbezirk

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Menge und Bestand							
- Anzahl bezirklicher Veranstaltungen unter Beteiligung der Bezirksverwaltung	119	25	40	40	40	40	
- Anzahl der betreuten Vereine	300	300	300	300	300	300	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	0,08	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	
- Produktkosten je Einwohner	0,46	0,76	0,76	0,77	0,79	0,80	
- Personalkosten je Einwohner	0,31	0,46	0,43	0,43	0,44	0,45	
- Personalintensität	72,99	66,01	62,28	62,54	63,07	63,64	
Ergebnis							
+ Sonstige ordentliche Erträge	184	160	148	151	153	155	
= Ordentliche Erträge	184	160	148	151	153	155	
- Personalaufwendungen	154.240	232.427	214.261	216.498	221.433	226.860	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	1.451	1.443	1.443	1.443	1.443	
- Bilanzielle Abschreibungen	91	107	109	109	109	60	
- Transferaufwendungen	18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.960	114.135	124.209	124.113	124.113	124.113	
= Ordentliche Aufwendungen	211.322	352.119	344.023	346.163	351.098	356.476	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	211.137-	351.959-	343.874-	346.012-	350.945-	356.321-	

Produkt 019502 Bezirksmanagement Mitte

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	211.137-	351.959-	343.874-	346.012-	350.945-	356.321-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.791	31.638	39.791	42.798	44.922	46.110
= Produktergebnis	224.928-	383.596-	383.665-	388.810-	395.867-	402.431-

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Transferaufwendungen

Beihilfen und Zuschüsse für kulturelle Zwecke

4.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen des Bezirksmanagements
Allgemeine Kulturveranstaltungen

280 €
1.940 €

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen**Jugendamt****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Der Erziehungs- und Bildungsauftrag der Duisburger Kindertageseinrichtungen unterstützt Familien bei der Erziehung ihrer Kinder, fördert diese und leistet einen entscheidenden Beitrag zur Vereinbarkeit von Familien- und Erwerbsarbeit der Eltern.

Das Jugendamt ist für die Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz ab dem 3. Geburtstag des Kindes gemäß den Vorgaben des § 24 Sozialgesetzbuch VIII verantwortlich und wird dabei von kirchlichen und freien Trägern unterstützt. Neben den zur Zeit 80 städtischen Kindertageseinrichtungen gibt es 119 weitere Einrichtungen freier und kirchlicher Träger, die Betriebskostenzuschüsse für ihre Arbeit erhalten.

Es werden Betreuungsangebote für 3 bis 6 jährige Kinder (auch behinderte Kinder), für Kinder unter 3 Jahren und Schulkinder in den durch das Kinderbildungsgesetz vorgegebenen Strukturen vorgehalten. Die Bildungsarbeit in den Einrichtungen erfolgt auf der Grundlage des Kinderbildungsgesetzes und der Bildungsvereinbarungen Nordrhein-Westfalen. Dabei steht die Bildung, Erziehung und Betreuung der Kinder in den Tageseinrichtungen in der Kontinuität der Bildungsprozesse, die im frühen Kindesalter beginnen, orientiert sich am Wohl des Kindes und fördert die Persönlichkeitsentfaltung in kindgerechter Weise.

Die Kinder werden insbesondere in den sensorischen, motorischen, emotionalen, ästhetischen, kognitiven, sprachlichen und mathematischen Entwicklungsbereichen begleitet und gefördert. Die Entwicklung von Selbstbewusstsein, Eigenständigkeit und Identität ist Grundlage jedes Bildungsprozesses.

Dabei finden geschlechtsspezifische, integrative und kulturelle Aspekte in der Bildungsarbeit der Tageseinrichtungen besondere Berücksichtigung.

Weitere Einzelheiten zur Betreuung von Kindern in Einrichtungen können dem Kindergartenbedarfsplan entnommen werden.

Die Kinderbetreuung ist eine Pflichtaufgabe der Kommune gemäß § 22 Sozialgesetzbuch VIII in Verbindung mit dem Kinderbildungsgesetz sowie dem Kindergartenbedarfsplan der Stadt Duisburg.

Zielgruppe

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

Ziele

- Erhöhung des Versorgungsgrades für unter 3-jährige Kinder gemäß Kindergartenbedarfsplan
- Weiterhin Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz gemäß Kindergartenbedarfsplan
- Unterstützung der freien Träger
- Ausweitung der Sprachfördermaßnahmen für Kinder mit Migrationshintergrund

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen						Jugendamt
	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.577.103	13.498.388	13.620.496	13.513.942	13.205.648	13.343.984
+ Sonstige Transfererträge	27.000	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.468.995	2.409.600	2.426.400	2.426.400	2.426.400	2.426.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	368.700	245.997	262.863	262.863	266.907	272.973
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	117.421	127.800	132.512	132.395	132.371	132.372
= Ordentliche Erträge	16.559.222	16.281.786	16.442.271	16.335.600	16.031.326	16.175.729
- Personalaufwendungen	11.727.748	12.903.519	13.156.800	13.548.718	14.088.557	14.572.175
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.078	259.610	278.663	282.568	255.590	256.590
- Bilanzielle Abschreibungen	19.751	118.503	70.482	71.081	72.240	72.899
- Transferaufwendungen	14.215.039	12.495.013	12.397.223	12.569.000	12.709.315	12.860.888
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.621.718	3.397.335	3.416.137	3.389.342	3.389.209	3.390.246
= Ordentliche Aufwendungen	28.892.333	29.173.980	29.319.306	29.860.709	30.514.911	31.152.798
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	12.333.111-	12.892.194-	12.877.035-	13.525.109-	14.483.585-	14.977.069-

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	12.333.111-	12.892.194-	12.877.035-	13.525.109-	14.483.585-	14.977.069-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.468	209.339	193.366	247.710	248.578	273.592
= Produktergebnis	12.417.579-	13.101.533-	13.070.401-	13.772.819-	14.732.163-	15.250.661-

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.

2.300 €

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit**Jugendamt****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Außerschulische und familienergänzende, freizeitpädagogisch ausgerichtete Angebotsstruktur innerhalb und außerhalb von entsprechenden Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen. Vermittlung von demokratischen Grundfertigkeiten, Verbesserung der Sozialkompetenz, Hilfestellung bei individueller Persönlichkeitsfindung, Informationen zu Gesundheitsaspekten, Suchtgefahren und allgemeingesellschaftlichen Anforderungen wie zum Beispiel Berufswahlorientierung, Beratung und Begleitung in Krisensituationen.

Rechtsgrundlage: § 11 Sozialgesetzbuch VIII in Verbindung mit dem Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Duisburg

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Ziele

Gewinnung von Informationen zur Kostenstruktur:

- Jugendzentren
- Streetwork
- Kooperation Jugendhilfe und Schule
- Kinder- und Jugendschutz
- Projekte
- Spielraumplanung
- Stadtranderholung / Ferienpass
- Elternbriefe

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

Jugendamt

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.455	78.769	78.581	78.830	79.070	79.299	
+ Sonstige Transfererträge	2	0	0	0	0	0	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173	0	0	0	0	0	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.651	1.756	1.752	1.752	1.752	1.752	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.163	11.315	11.315	11.315	11.315	11.315	
+ Sonstige ordentliche Erträge	217	334	284	282	280	280	
= Ordentliche Erträge	89.660	92.174	91.933	92.180	92.418	92.646	
- Personalaufwendungen	600.528	573.696	536.728	552.120	562.516	575.294	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.181	6.487	7.950	7.950	7.950	7.950	
- Bilanzielle Abschreibungen	2.794	6.645	4.375	5.082	5.590	5.978	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	270.294	331.172	320.265	319.785	319.739	320.096	
= Ordentliche Aufwendungen	881.797	918.000	869.318	884.937	895.795	909.319	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	792.137-	825.825-	777.385-	792.757-	803.377-	816.673-	

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Ergebnisübertrag							
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	792.137-	825.825-	777.385-	792.757-	803.377-	816.673-	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.677	22.351	14.080	16.662	16.991	18.071	
= Produktergebnis	803.814-	848.176-	791.465-	809.419-	820.368-	834.744-	

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.

300 €

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Unterhaltung und Betrieb sowie Um-, Aus- u. Neubau von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich Brücken und Sonderbauten. Preisprüfung im Rahmen von Auftragsvergaben.

Rechtsgrundlagen:

StrWG NRW, FStrG, BGB, StVG, StVO, BauGB, EKrG, ÖPNVG NRW, GemHVO, VgV

Zielgruppe

Bürgerinnen & Bürger, Verkehrsteilnehmerinnen & Verkehrsteilnehmer, Ver- und Entsorgungsunternehmen

Ziele

- Erhaltung und Optimierung der Verkehrsinfrastruktureinrichtungen unter Beachtung der Verkehrsnachfrage inklusive Optimierung der Radverkehrsanlagen

	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Ergebnis								
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.605	0	0	0	0	0		
+ Sonstige ordentliche Erträge	353.040	0	0	0	0	0		
= Ordentliche Erträge	402.645	0	0	0	0	0		
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.850.450	1.113.950	1.398.500	655.000	0	0		
= Ordentliche Aufwendungen	1.850.450	1.113.950	1.398.500	655.000	0	0		
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.447.805-	1.113.950-	1.398.500-	655.000-	0	0		

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.447.805-	1.113.950-	1.398.500-	655.000-	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
= Produktergebnis	1.447.805-	1.113.950-	1.398.500-	655.000-	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Instandsetzung an Gemeindestraßen:

Instandsetzungspauschale Straßen, Wege, Plätze

30.000 €

Spundwand Innenhafen, Segment 15

350.000 €

Spundwand Innenhafen, Segment 14

300.000 €

Schiffsanlegestelle Schwanentor

5.000 €

Straßenbrücke über Marientor und Außenhafen

250.000 €

Rheinpark, Schiffertunnel

10.000 €

Rheinpark, Erzbunkerwand

5.000 €

Honorarkosten WBD AöR

111.000 €

Summe 01 - Bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.655.557	13.577.157	13.699.077	13.592.772	13.284.718	13.423.283	
+ Sonstige Transfererträge	27.002	0	0	0	0	0	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.469.169	2.409.600	2.426.400	2.426.400	2.426.400	2.426.400	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	370.351	247.753	264.616	264.616	268.660	274.726	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.772	11.315	11.315	11.315	11.315	11.315	
+ Sonstige ordentliche Erträge	471.046	128.334	132.982	132.865	132.842	132.845	
= Ordentliche Erträge	17.051.896	16.374.160	16.534.390	16.427.968	16.123.935	16.268.569	
- Personalaufwendungen	12.630.619	13.767.749	13.961.355	14.371.460	14.927.864	15.431.043	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.166.735	1.381.861	1.686.917	947.322	265.344	266.344	
- Bilanzielle Abschreibungen	22.663	125.281	74.994	76.300	77.967	78.952	
- Transferaufwendungen	14.215.075	12.499.013	12.401.223	12.573.000	12.713.315	12.864.888	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.017.831	3.892.689	3.913.177	3.885.782	3.885.603	3.886.997	
= Ordentliche Aufwendungen	32.052.923	31.666.592	32.037.666	31.853.863	31.870.093	32.528.225	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	15.001.027-	15.292.432-	15.503.277-	15.425.895-	15.746.158-	16.259.656-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme 019501.2001 Verm.besch. Bezirksvertretung Mitte										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme 120106.4414 Ausbau Wanheimer Straße/Heerstraße										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.311,74	0	0	0	0	0	0	0	323.674	323.674
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	39.311,74-	0	0		0	0	0	0	323.674-	323.674-
Maßnahme 120106.4418 Ausbau Wedauer Straße										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	435.700	0		0	0	0	0	435.700	435.700
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.078,42	885.500	0	0	0	0	0	0	913.400	913.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.078,42-	449.800-	0		0	0	0	0	477.700-	477.700-
Maßnahme 120106.4425 Erneuerung Arkaden Innenhafen										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	350.000	0	0	0	0	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		350.000-	0	0	0	0	350.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme 120106.4428 Ausbau Schifferstraße										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	50.000	0	50.000	1.150.000	650.000	0	100.000	2.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	50.000-		50.000-	1.150.000-	650.000-	0	100.000-	2.000.000-
Maßnahme 120106.4429 Ausbau Werthauer Straße (von Sedanstr. bis zur Kupferhütte)										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.174,84	0	0	0	0	0	0	0	123.525	123.525
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	91.174,84-	0	0		0	0	0	0	123.525-	123.525-
Maßnahme 120106.4439 Ausbau Kulturstraße										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	500.000	800.000	0	0	1.300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	500.000-	800.000-	0	0	1.300.000-
Maßnahme 120106.4441 Ausbau Heerstraße										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	350.000	350.000	0	0	0	0	350.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					350.000	0	0	0		350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		350.000-	0	0	0	0	350.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme 120106.4442 Umbau Lotharstraße										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	2.000.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					500.000	0	0	0		500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0	2.000.000-
Maßnahme 120106.4444 Ausbau "Zur Kupferhütte"										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	400.000	0	450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	50.000-	400.000-	0	450.000-
Maßnahme 120106.4446 Ausbau "Am Blumenkampshof"										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	600.000	600.000	0	0	1.200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	600.000-	600.000-	0	0	1.200.000-
Maßnahme 120106.5035 Erschließungsmaßnahmen n.d. BauGB Bez. E										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.232,05	0	435.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.232,05-	0	435.000-		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme 120106.5045 Baumaßnahmen Gemeindestr. Bez.E										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	274.000	0		0	0	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	266.877,88	646.600	480.000	150.000	150.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					150.000	0	0	0		150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	266.877,88-	372.600-	480.000-		150.000-	0	0	0		
Maßnahme 120106.5095 Herst. Barrierefrei. öffentl. Raum Bez.E										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.360,00	42.000	0		0	0	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.998,01	46.700	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.361,99	4.700-	0		0	0	0	0		
Maßnahme 130105.2006 Barrieref. Grünanlagen, Bez. E										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.633,22	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.633,22-	0	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	433.946,16-	928.100-	965.000-		1.400.000-	2.750.000-	2.600.000-	900.000-	1.024.899-	8.574.899-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.000.000	0	0	0		1.000.000

E R L Ä U T E R U N G E N

Maßnahme	Bezeichnung		
120106.4428	Ausbau Schifferstraße	Fahrbahnausbau von Max-Peters-Straße bis östlich Straße "Am Innenhafen". Ansatz 2019 für vorlaufende Planungskosten.	
120106.4441	Ausbau Heerstraße	NEUE EINZELMASSNAHME 2019 Fahrbahnerneuerung von Karl-Jarres-Straße bis Fröbelstraße	
120106.4442	Umbau Lotharstraße	NEUE EINZELMASSNAHME 2019 Fahrbahnerneuerung einschließlich Radverkehrsanlage von Mülheimer Straße bis Mozartstraße	
120106.5035	Erschließungsmaßnahmen nach dem BauGB Bezirk E	Lotharstraße von Knick Haus-Nr. 228 bis südlich Unterführung Haus-Nr. 248b, 1.BA	220.000 €
		Lotharstraße von Bahnunterführung (Zugang Kleingartenanlage) bis südlich Knick	100.000 €
		Unterstraße gegenüber Unteröderich bei Haus-Nr. 21	80.000 €
		Stresemannstraße von Moerser Straße bis Deichstraße	35.000 €
			435.000 €

E R L Ä U T E R U N G E N

Maßnahme Bezeichnung

120106.5045	Baumaßnahmen Gemeindestraßen Bezirk E	Am Unkelstein gegenüber Haus-Nr. 8	40.000 €
		Börsenstraße von Düsseldorfer Straße bis Claubergstraße	50.000 €
		Kalkarer Straße von Im Bovefeld bis Diergardtstr.	150.000 €
		Marientor (Rampe Zubringer A40) von Musfeldstraße bis 120m nördlich	100.000 €
		Neudorfer Straße von Mülheimer Straße bis gegenüber Klöcknerstraße	100.000 €
		Vom-Rath-Straße von Börsenstraße bis Friedrich- Wilhelm-Straße	100.000 €
		Wegnerstraße / Platzbereich Fraunhoferstraße	90.000 €
			630.000 €
			<i>(davon Verpflichtungsermächtigung 150.000 €)</i>

Produkt 029501 Bürger Service Mitte

Amt für bezirkliche Angelegenheiten

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Angebot von vielfältigen Leistungen aus allen Bereichen der Stadt Duisburg (Leistungen aus einer Hand) verbunden mit unbürokratischen Hilfen und Informationen.

Rechtsgrundlagen: Allgemeines Ordnungs- und Melderecht, Kinderbildungsgesetz

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

Kundenorientierte Dienstleistungen für die Einwohner/-innen des Stadtgebietes und sonstige Ansprechpartner

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Menge und Bestand							
- Anzahl durchgeführter Meldeangelegenheiten	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	
- Anzahl ausgestellter Ausweise / Dokumente	15.128	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
- Anzahl der Fischereischeine	194	250	200	200	200	200	
- Anzahl der Festsetzungen von Beiträgen zu Kindergärten und Offenen Ganztagschulen	10.887	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000	
- Anzahl persönliche / telefonische Bürgerkontakte	113.004	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000	
- Anzahl der angemeldeten Gewerbe	10.190	10.190	10.117	10.117	10.117	10.117	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	90,04	90,01	90,01	90,00	90,00	90,00	
- Produktkosten je Einwohner	0,18	0,18	0,19	0,20	0,20	0,21	
- Personalkosten je Einwohner	1,77	1,75	1,84	1,91	1,96	2,01	
- Personalintensität	96,43	98,95	96,61	96,73	96,81	96,89	

Produkt 029501 Bürger Service Mitte	Amt für bezirkliche Angelegenheiten					
	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
+ Sonstige ordentliche Erträge	92	471	473	473	471	470
= Ordentliche Erträge	92	471	473	473	471	470
- Personalaufwendungen	871.858	878.161	922.900	957.429	981.596	1.009.671
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105	363	354	354	354	354
- Bilanzielle Abschreibungen	326	0	3	3	3	3
- Transferaufwendungen	9	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.836	8.985	32.030	32.030	32.030	32.030
= Ordentliche Aufwendungen	904.132	887.509	955.286	989.816	1.013.983	1.042.058
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	904.040-	887.038-	954.814-	989.343-	1.013.512-	1.041.587-

Produkt 029501 Bürger Service Mitte

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	904.040-	887.038-	954.814-	989.343-	1.013.512-	1.041.587-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	816.757	798.542	861.414	896.307	918.471	945.260
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.056	229	2.312	6.553	7.011	8.701
= Produktergebnis	90.340-	88.726-	95.712-	99.588-	102.052-	105.028-

ERLÄUTERUNGEN

Der Auszug aus dem Ergebnisplan dient zur Kenntnisnahme.

Die im Produkt Bürger Service angebotenen Leistungen der Fachbereiche Ordnungsamt, Amt für schulische Bildung und Jugendamt werden mit den Ämtern im Rahmen der verwaltungsinternen Leistungsverrechnung verrechnet. Vereinnahmte ordentliche Erträge des Bezirks werden direkt dem entsprechenden Fachbereich zugeführt und sind Bestandteil der dortigen Fachprodukte. Sie betragen für den Bezirk im Bereich Ordnungswesen

717.845 €

Auf die nachrichtliche Ausweisung der Erträge für das Jugendamt (Kindergartenbeiträge) und das Amt für schulische Bildung (Beiträge für den Bereich Offene Ganztagschulen - OGATA) wird verzichtet, da die Erträge bereits in den Ansätzen der Fachbereiche dargestellt werden.

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

Jugendamt

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Der Erziehungs- und Bildungsauftrag der Duisburger Kindertageseinrichtungen unterstützt Familien bei der Erziehung ihrer Kinder, fördert diese und leistet einen entscheidenden Beitrag zur Vereinbarkeit von Familien- und Erwerbsarbeit der Eltern.

Das Jugendamt ist für die Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz ab dem 3. Geburtstag des Kindes gemäß den Vorgaben des § 24 Sozialgesetzbuch VIII verantwortlich und wird dabei von kirchlichen und freien Trägern unterstützt. Neben den zur Zeit 80 städtischen Kindertageseinrichtungen gibt es 119 weitere Einrichtungen freier und kirchlicher Träger, die Betriebskostenzuschüsse für ihre Arbeit erhalten.

Es werden Betreuungsangebote für 3 bis 6 jährige Kinder (auch behinderte Kinder), für Kinder unter 3 Jahren und Schulkinder in den durch das Kinderbildungsgesetz vorgegebenen Strukturen vorgehalten. Die Bildungsarbeit in den Einrichtungen erfolgt auf der Grundlage des Kinderbildungsgesetzes und der Bildungsvereinbarungen Nordrhein-Westfalen. Dabei steht die Bildung, Erziehung und Betreuung der Kinder in den Tageseinrichtungen in der Kontinuität der Bildungsprozesse, die im frühen Kindesalter beginnen, orientiert sich am Wohl des Kindes und fördert die Persönlichkeitsentfaltung in kindgerechter Weise.

Die Kinder werden insbesondere in den sensorischen, motorischen, emotionalen, ästhetischen, kognitiven, sprachlichen und mathematischen Entwicklungsbereichen begleitet und gefördert. Die Entwicklung von Selbstbewusstsein, Eigenständigkeit und Identität ist Grundlage jedes Bildungsprozesses.

Dabei finden geschlechtsspezifische, integrative und kulturelle Aspekte in der Bildungsarbeit der Tageseinrichtungen besondere Berücksichtigung.

Weitere Einzelheiten zur Betreuung von Kindern in Einrichtungen können dem Kindergartenbedarfsplan entnommen werden.

Die Kinderbetreuung ist eine Pflichtaufgabe der Kommune gemäß § 22 Sozialgesetzbuch VIII in Verbindung mit dem Kinderbildungsgesetz sowie dem Kindergartenbedarfsplan der Stadt Duisburg.

Zielgruppe

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

Ziele

- Erhöhung des Versorgungsgrades für unter 3-jährige Kinder gemäß Kindergartenbedarfsplan
- Weiterhin Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz gemäß Kindergartenbedarfsplan
- Unterstützung der freien Träger
- Ausweitung der Sprachfördermaßnahmen für Kinder mit Migrationshintergrund

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

Jugendamt

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.577.103	13.498.388	13.620.496	13.513.942	13.205.648	13.343.984	
+ Sonstige Transfererträge	27.000	0	0	0	0	0	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.468.995	2.409.600	2.426.400	2.426.400	2.426.400	2.426.400	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	368.700	245.997	262.863	262.863	266.907	272.973	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3	0	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	117.421	127.800	132.512	132.395	132.371	132.372	
= Ordentliche Erträge	16.559.222	16.281.786	16.442.271	16.335.600	16.031.326	16.175.729	
- Personalaufwendungen	11.727.748	12.903.519	13.156.800	13.548.718	14.088.557	14.572.175	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.078	259.610	278.663	282.568	255.590	256.590	
- Bilanzielle Abschreibungen	19.751	118.503	70.482	71.081	72.240	72.899	
- Transferaufwendungen	14.215.039	12.495.013	12.397.223	12.569.000	12.709.315	12.860.888	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.621.718	3.397.335	3.416.137	3.389.342	3.389.209	3.390.246	
= Ordentliche Aufwendungen	28.892.333	29.173.980	29.319.306	29.860.709	30.514.911	31.152.798	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	12.333.111-	12.892.194-	12.877.035-	13.525.109-	14.483.585-	14.977.069-	

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	12.333.111-	12.892.194-	12.877.035-	13.525.109-	14.483.585-	14.977.069-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.468	209.339	193.366	247.710	248.578	273.592
= Produktergebnis	12.417.579-	13.101.533-	13.070.401-	13.772.819-	14.732.163-	15.250.661-

ERLÄUTERUNGEN**Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Sonstige Geschäftsaufwendungen

900 €

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit**Jugendamt****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Außerschulische und familienergänzende, freizeitpädagogisch ausgerichtete Angebotsstruktur innerhalb und außerhalb von entsprechenden Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen. Vermittlung von demokratischen Grundfertigkeiten, Verbesserung der Sozialkompetenz, Hilfestellung bei individueller Persönlichkeitsfindung, Informationen zu Gesundheitsaspekten, Suchtgefahren und allgemeingesellschaftlichen Anforderungen wie zum Beispiel Berufswahlorientierung, Beratung und Begleitung in Krisensituationen.

Rechtsgrundlage: § 11 Sozialgesetzbuch VIII in Verbindung mit dem Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Duisburg

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Ziele

Gewinnung von Informationen zur Kostenstruktur:

- Jugendzentren
- Streetwork
- Kooperation Jugendhilfe und Schule
- Kinder- und Jugendschutz
- Projekte
- Spielraumplanung
- Stadtranderholung / Ferienpass
- Elternbriefe

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit						Jugendamt
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.455	78.769	78.581	78.830	79.070	79.299
+ Sonstige Transfererträge	2	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.651	1.756	1.752	1.752	1.752	1.752
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.163	11.315	11.315	11.315	11.315	11.315
+ Sonstige ordentliche Erträge	217	334	284	282	280	280
= Ordentliche Erträge	89.660	92.174	91.933	92.180	92.418	92.646
- Personalaufwendungen	600.528	573.696	536.728	552.120	562.516	575.294
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.181	6.487	7.950	7.950	7.950	7.950
- Bilanzielle Abschreibungen	2.794	6.645	4.375	5.082	5.590	5.978
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	270.294	331.172	320.265	319.785	319.739	320.096
= Ordentliche Aufwendungen	881.797	918.000	869.318	884.937	895.795	909.319
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	792.137-	825.825-	777.385-	792.757-	803.377-	816.673-

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	792.137-	825.825-	777.385-	792.757-	803.377-	816.673-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.677	22.351	14.080	16.662	16.991	18.071
= Produktergebnis	803.814-	848.176-	791.465-	809.419-	820.368-	834.744-

ERLÄUTERUNGEN**Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

3.800 €

Produkt 060303 Ambulante Hilfen

Jugendamt

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Die ambulanten Hilfen umfassen ein breites Spektrum an verschiedenen Angeboten von institutioneller Erziehungsberatung, sozialer Gruppenarbeit, Erziehungsbeistandschaft, sozialpädagogischer Familienhilfe bis zu den flexiblen Hilfen und den ambulanten Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche.

Methodisch umspannen sie den Bogen von der Individualhilfe bis zur familienorientierten Hilfe. Art und Umfang der Hilfe richten sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall, wobei das engere soziale Umfeld des Kindes oder des Jugendlichen einbezogen werden soll.

Rechtsgrundlage: §§ 27 folgende Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche sowie deren Eltern und andere Erziehungsberechtigte

Ziele

- Förderung und Stärkung der Erziehungskompetenz der Eltern
- Soziales Lernen in der Gruppe
- Ausbau der ambulanten Hilfen im jeweiligen Sozialraum
- Gewinnung von Informationen zu den Kostenstrukturen in den Hilfearten soziale Gruppenarbeit, Erziehungsbeistandschaft, sozialpädagogische Familienhilfe, flexible aufsuchende Hilfen, ambulante Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.477	5.101	4.987	2.970	6	6	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	3	3	3	3	3	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	117	158	173	165	164	165	
= Ordentliche Erträge	5.597	5.261	5.163	3.137	172	174	
- Personalaufwendungen	226.215	234.599	243.551	246.126	247.603	256.079	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128	197	235	235	235	235	
- Bilanzielle Abschreibungen	16	424	340	340	340	338	
- Transferaufwendungen	2.289.340	1.906.300	2.326.400	2.339.900	2.348.100	2.357.300	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.834	13.336	32.310	28.914	28.789	29.767	
= Ordentliche Aufwendungen	2.530.533	2.154.857	2.602.837	2.615.515	2.625.068	2.643.719	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	2.524.935-	2.149.595-	2.597.674-	2.612.378-	2.624.895-	2.643.545-	

Produkt 060303 Ambulante Hilfen

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	2.524.935-	2.149.595-	2.597.674-	2.612.378-	2.624.895-	2.643.545-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.589	25.784	22.905	23.712	24.292	25.127
= Produktergebnis	2.543.524-	2.175.379-	2.620.579-	2.636.090-	2.649.187-	2.668.672-

ERLÄUTERUNGEN**Aufwendungen**Transferaufwendungen:

Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

2.326.400 €

Produkt 090801 Städtebauförderung

Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Entwicklung, Begleitung und Finanzierung/Refinanzierung städtebaufördernder Maßnahmen.

Rechtsgrundlagen:

Diverse Förderrichtlinien, BauGB, Sanierungssatzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

BürgerInnen, städtische Ämter und Gesellschaften

Ziele

- Sicherung bzw. Umsetzung der Stadtplanung durch objektbezogene Maßnahmen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.700	459.440	591.928	611.428	443.008	365.440	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.000	15.000	10.500	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	99	0	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	232.799	465.440	606.928	621.928	443.008	365.440	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.854	566.800	721.160	751.160	553.760	456.800	
- Transferaufwendungen	52.903	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	0	0	0	0	0	
= Ordentliche Aufwendungen	483.257	655.800	810.160	840.160	642.760	545.800	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	250.459-	190.360-	203.232-	218.232-	199.752-	180.360-	

Produkt 090801 Städtebauförderung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	250.459-	190.360-	203.232-	218.232-	199.752-	180.360-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
= Produktergebnis	250.459-	190.360-	203.232-	218.232-	199.752-	180.360-

ERLÄUTERUNGEN**Erträge**

Landeszuweisungen integriertes Stadtentwicklungskonzept Hochfeld
Landeszuweisungen Rheinpark 2. BA

456.928 €
135.000 €

Kostenerstattungen Rheinpark 2. BA

15.000 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Hochfeld, Ortsteilmanagement, Trägervergütung, Fassadenprogramm u.a.
Rheinpark 2. BA

571.160 €
150.000 €

Transferaufwendungen:

Verlustausgleich des durch das Immobilienmanagement Duisburg (IMD) verwalteten Objektes "Marina Innenhafen"

89.000 €

Der Auszug aus dem Ergebnisplan dient zur Kenntnisnahme. Die Finanzdaten zu den Erträgen und Aufwendungen sind die bezirksbezogenen Anteile.

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Unterhaltung und Betrieb sowie Um-, Aus- u. Neubau von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich Brücken und Sonderbauten. Preisprüfung im Rahmen von Auftragsvergaben.

Rechtsgrundlagen:

StrWG NRW, FStrG, BGB, StVG, StVO, BauGB, EKrG, ÖPNVG NRW, GemHVO, VgV

Zielgruppe

Bürgerinnen & Bürger, Verkehrsteilnehmerinnen & Verkehrsteilnehmer, Ver- und Entsorgungsunternehmen

Ziele

- Erhaltung und Optimierung der Verkehrsinfrastruktureinrichtungen unter Beachtung der Verkehrsnachfrage inklusive Optimierung der Radverkehrsanlagen

	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Ergebnis								
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.605	0	0	0	0	0		
+ Sonstige ordentliche Erträge	353.040	0	0	0	0	0		
= Ordentliche Erträge	402.645	0	0	0	0	0		
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.850.450	1.113.950	1.398.500	655.000	0	0		
= Ordentliche Aufwendungen	1.850.450	1.113.950	1.398.500	655.000	0	0		
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.447.805-	1.113.950-	1.398.500-	655.000-	0	0		

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Ergebnisübertrag							
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.447.805-	1.113.950-	1.398.500-	655.000-	0	0	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
= Produktergebnis	1.447.805-	1.113.950-	1.398.500-	655.000-	0	0	

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende informationsrelevant:

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Instandsetzung an klassifizierten Straßen:

Instandsetzungspauschale Straßen, Wege, Plätze	30.000 €
Straßenbrücke im Zuge Mülheimer Straße über die Carl-Benz-Straße	10.000 €
Straßenbrücke über Wörthstraße	210.000 €
Honorarkosten WBD AöR	87.500 €

Summe 03 - Bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.893.735	14.041.698	14.295.992	14.207.169	13.727.732	13.788.728
+ Sonstige Transfererträge	27.002	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.469.169	2.409.600	2.426.400	2.426.400	2.426.400	2.426.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	370.354	247.756	264.619	264.619	268.663	274.729
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.772	17.315	26.315	21.815	11.315	11.315
+ Sonstige ordentliche Erträge	470.985	128.763	133.442	133.314	133.285	133.287
= Ordentliche Erträge	17.290.016	16.845.132	17.146.768	17.053.318	16.567.395	16.634.460
- Personalaufwendungen	13.426.349	14.589.975	14.859.979	15.304.393	15.880.272	16.413.219
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.594.796	1.947.408	2.406.862	1.697.267	817.889	721.929
- Bilanzielle Abschreibungen	22.886	125.572	75.201	76.507	78.174	79.219
- Transferaufwendungen	16.557.291	14.490.313	14.812.623	14.997.900	15.146.415	15.307.188
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.941.181	3.750.828	3.800.742	3.770.071	3.769.767	3.772.140
= Ordentliche Aufwendungen	35.542.502	34.904.095	35.955.408	35.846.137	35.692.517	36.293.693
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	18.252.486-	18.058.963-	18.808.640-	18.792.819-	19.125.122-	19.659.234-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme 019502.2001 Verm.besch. Allgem. Verwaltung Mitte										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.100	5.700	0	5.700	5.700	5.700	5.700		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.100-	5.700-		5.700-	5.700-	5.700-	5.700-		
Maßnahme 029501.2001 Verm.besch. Bürgerservice Mitte										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	228,70-	2.600	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	228,70	2.600-	0		0	0	0	0		
Maßnahme 030105.1002 Einr.Sporthalle Ges.sch.Globus a.Dellpl.										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-		0	0	0	0	100.000-	200.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme 030111.1009 Ergänzungsausst. Sekundarschule Mitte										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500.000-	0		0	0	0	0	500.000-	500.000-
Maßnahme 040400.1001 Einrichtung des neuen VHS-Gebäudes										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.249,64	0	0	0	0	0	0	0	859.162	859.162
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	36.249,64-	0	0		0	0	0	0	859.162-	859.162-
Maßnahme 040600.1001 Einrichtung der neuen Zentralbibliothek										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	250.000	250.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	238.294,10	0	0	0	0	0	0	0	3.008.140	3.008.140
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	238.294,10-	0	0		0	0	0	0	2.758.140-	2.758.140-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme 040601.2006 Verm.besch. Stadtbibliothek, Bezirk E										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.200,00	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.200,00-	7.200-	7.200-		7.200-	7.200-	7.200-	0		
Maßnahme 041401.2001 Vermögensbeschaffung Stadtarchiv										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.576,95	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.726,41	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					6.000	0	0	0		6.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.149,46-	6.000-	6.000-		6.000-	6.000-	6.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme 041402.2001 Verm.besch. Kultur- u. Stadthist. Museum										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	31.000	26.000	31.000	31.000	31.000	31.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					31.000	0	0	0		31.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	31.000-	26.000-		31.000-	31.000-	31.000-	0		
Maßnahme 041402.2002 Ausstattung Zentrum f. Erinnerungskultur										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.593,30	200.000	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					250.000	0	0	0		250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.593,30-	200.000-	300.000-		250.000-	250.000-	250.000-	0		
Maßnahme 041501.1003 Künstl. Gestaltung neuer Bahnhofplatz										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	75.000	200.000	0	0	0	0	0	75.000	275.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	75.000-	200.000-		0	0	0	0	75.000-	275.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme 041501.2002 Vermögensbeschaffung W.Lehbruck Museum										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.000	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					9.000	0	0	0		9.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	9.000-	7.500-		9.000-	9.000-	9.000-	0		
Maßnahme 041502.2001 Vermögensbeschaffung Theater										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	105.418,97	400.000	421.800	446.300	446.300	446.300	446.300	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					446.300	0	0	0		446.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	105.418,97-	400.000-	421.800-		446.300-	446.300-	446.300-	0		
Maßnahme 041505.1004 Anschaffung Konzertflügel Mercatorhalle										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	110.000		0	0	0	0	0	110.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0	0	160.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-		0	0	0	0	0	50.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme 041505.2001 Verm.besch. Duisburger Philharmoniker										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.616,23	63.000	53.000	63.000	63.000	63.000	63.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					63.000	0	0	0		63.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.616,23-	63.000-	53.000-		63.000-	63.000-	63.000-	0		
Maßnahme 090207.4807 Flächenentwicklung Mercatorviertel										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	6.900.000		0	0	0	0	0	6.900.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	3.295.200	0	618.200	0	0	0	250.000	4.163.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	250.000-	3.604.800		618.200-	0	0	0	250.000-	2.736.600
Maßnahme 090209.4860 Neugestaltung Bahnhofsvorplatz										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.446.357,39	0	0		0	0	0	0	5.021.671	5.021.671
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.823.871,64	0	0	0	0	0	0	0	5.198.092	5.198.092
Auszahlungen Sonstige Investitionsauszahlungen	68.149,41	0	0	0	0	0	0	0	68.149	68.149
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	445.663,66-	0	0		0	0	0	0	244.570-	244.570-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme 090209.4861 Umbau Mercatorstraße										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	615.464,65	0	0		0	0	0	0	1.358.405	1.358.405
Auszahlungen für Baumaßnahmen	516.753,54	0	0	0	0	0	0	0	1.261.864	1.261.864
Auszahlungen Sonstige	12.564,74	0	0	0	0	0	0	0	12.565	12.565
Investitionsauszahlungen										
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	86.146,37	0	0		0	0	0	0	83.977	83.977
Maßnahme 090209.4862 Neubau Fernbusbahnhof										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	593.026,00	0	270.000		0	0	0	0	663.203	933.203
Auszahlungen für Baumaßnahmen	856.160,85	0	300.000	0	0	0	0	0	1.021.005	1.321.005
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	263.134,85-	0	30.000-		0	0	0	0	357.802-	387.802-
Maßnahme 090209.4863 Sonstige Baumaßnahmen Innenstadtumbau										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	115.200		774.000	954.000	1.332.000	0	421.822	3.597.022
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	226.000	2.915.000	1.182.500	1.457.500	2.035.000	0	896.274	5.797.274
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.182.500	1.457.500	275.000	0		2.915.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	110.800-		408.500-	503.500-	703.000-	0	474.452-	2.200.252-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme 090209.4864 Endausbau Promenade Eurogate										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.445,94	100.000	1.400.000	0	0	0	0	0	180.584	1.580.584
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	37.445,94-	100.000-	1.400.000-		0	0	0	0	180.584-	1.580.584-
Maßnahme 090209.4865 Umbau Ostausgang Hauptbahnhof										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.105.000	81.400		1.189.000	325.600	0	0	1.105.000	2.701.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.892,59	1.600.000	100.000	1.860.000	1.460.000	400.000	0	0	1.669.222	3.629.222
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.460.000	400.000	0	0		1.860.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.892,59-	495.000-	18.600-		271.000-	74.400-	0	0	564.222-	928.222-
Maßnahme 090209.4866 Umbau Friedrich-Wilhelm-Straße										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.400,00	570.000	1.120.100		0	0	0	0	628.400	1.748.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.520,03	825.000	1.420.000	0	0	0	0	0	903.134	2.323.134
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	37.879,97	255.000-	299.900-		0	0	0	0	274.734-	574.634-
Maßnahme 090209.4867 Umfeld Marientor Quartier										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	400.000	300.000	0	0	0	750.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-		400.000-	300.000-	0	0	0	750.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019		2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme 090801.4305 Stadterneuerung Hochfeld-West											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	18.425.533	18.425.533	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0	417.010	417.010	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	417.893,16	0	0	0	0	0	0	0	20.309.613	20.309.613	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	417.893,16-	0	0		0	0	0	0	1.467.070-	1.467.070-	
Maßnahme 090801.4312 Duisburg an den Rhein - Rheinpark -											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	28.740.823	28.740.823	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.215.532	5.215.532	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.694,83	0	0	0	0	0	0	0	30.150.691	30.150.691	
Auszahlungen Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	539.961	539.961	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	102.694,83-	0	0		0	0	0	0	7.165.361-	7.165.361-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme 090801.4324 Ausbau Rheinpark 2.BA										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.854.000	1.800.000		2.250.000	2.805.800	0	0	1.854.000	8.709.800
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0	0	24.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.000,00	2.060.000	1.976.000	100.000	2.500.000	3.117.600	0	0	2.214.372	9.807.972
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					100.000	0	0	0		100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	115.000,00-	206.000-	200.000-		250.000-	311.800-	0	0	360.372-	1.122.172-
Maßnahme 090801.4326 ISEK Hochfeld										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.854.100	1.551.800		1.448.000	3.095.400	1.828.800	0	1.854.100	9.778.100
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	400.000	200.000	200.000	460.400	0	0	0	400.000	1.060.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.624,15	1.917.600	1.739.800	1.640.000	1.349.600	3.869.300	2.286.000	0	1.974.571	11.219.271
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.090.000	750.000	0	0		1.840.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	36.624,15-	463.500-	388.000-		362.000-	773.900-	457.200-	0	520.471-	2.501.571-
Maßnahme 120106.4448 Ersatzstellplätze Wacholderstraße										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	758.000	0	0	0	0	0	0	758.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	758.000-		0	0	0	0	0	758.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme 120106.4505 Sicherung Hubbrücke Schwanentor										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.664,35	1.650.900	1.250.000	0	800.000	692.000	0	0	2.122.221	4.864.221
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	230.664,35-	1.650.900-	1.250.000-		800.000-	692.000-	0	0	2.122.221-	4.864.221-
Maßnahme 120106.4512 Ausbau Sternbuschweg										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	189.124,00	0	0		0	0	0	0	189.124	189.124
Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.978,37	0	0	0	0	550.000	550.000	550.000	497.852	2.147.852
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	83.145,63	0	0		0	550.000-	550.000-	550.000-	308.728-	1.958.728-
Maßnahme 120106.4514 Ausbau Kalkweg										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	396.300	0		0	0	0	0	396.300	396.300
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.044,83	880.600	0	0	0	0	0	0	1.610.004	1.610.004
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.044,83-	484.300-	0		0	0	0	0	1.213.704-	1.213.704-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme 120106.4522 Umbau Marientorplatz 1. BA										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	3.800.000	0	3.800.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	0	0	0	50.000	200.000	6.500.000	400.000	7.150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	400.000-	0		0	50.000-	200.000-	2.700.000-	400.000-	3.350.000-
Maßnahme 120106.4523 Umbau Kardinal-Galen-Straße										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	1.650.000	880.000	770.000	0	0	0	1.650.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					880.000	770.000	0	0		1.650.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		880.000-	770.000-	0	0	0	1.650.000-
Maßnahme 120106.4524 Umbau Max-Peters-Straße										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	600.000	436.200	436.200	0	0	0	0	1.036.200
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					436.200	0	0	0		436.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	600.000-		436.200-	0	0	0	0	1.036.200-
Maßnahme 120106.4529 Ausbau Koloniestraße										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.608,11	0	0	0	0	0	0	0	51.670	51.670
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.608,11-	0	0		0	0	0	0	51.670-	51.670-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme 120106.4531 Belagerneuerung Königstraße										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	523.250,73	850.000	0	0	0	0	0	0	1.705.457	1.705.457
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	523.250,73-	850.000-	0		0	0	0	0	1.705.457-	1.705.457-
Maßnahme 120106.4536 Umbau Umfeld Mercatorquartier										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	490.000	0	0	0	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	490.000-	0	0	0	500.000-
Maßnahme 120106.4615 Ausbau Bismarckstraße										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.423,83	0	0	0	0	0	0	0	12.831	12.831
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.423,83-	0	0		0	0	0	0	12.831-	12.831-
Maßnahme 120106.4704 Anschlussstelle DU-Zentr.A59/Südtangente										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.909.100	1.909.100		0	0	0	0	15.671.125	17.580.225
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.708,03	10.000	35.600	0	0	0	0	0	995.105	1.030.705
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	115.140,00	838.000	1.530.000	0	0	0	0	0	18.698.232	20.228.232
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	117.848,03-	1.061.100	343.500		0	0	0	0	4.022.212-	3.678.712-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme 120106.4711 Neubau Umgehung Hochfeld 2.BA										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	117.000	2.936.700	0	3.053.700
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	200.000	200.000	4.820.000	0	5.220.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	200.000-	83.000-	1.883.300-	0	2.166.300-
Maßnahme 120106.4714 Umbau Koloniestraße (L60)										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	252.000	0		0	0	0	0	252.000	252.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.787,18	440.000	0	0	0	0	0	0	459.102	459.102
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.787,18-	188.000-	0		0	0	0	0	207.102-	207.102-
Maßnahme 120106.5145 Baumaßn. klassifizierte Straßen Bez.E										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.364,03	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.019,66	240.000	175.000	165.000	165.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					165.000	0	0	0		165.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	55.655,63-	240.000-	175.000-		165.000-	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme 120401.4858 Nachrüstung Stadtbahnlinie U 79										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.900,00	955.800	1.740.000		3.870.000	1.300.000	1.835.000	1.835.000	1.022.700	11.602.700
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.725.000	2.970.000	5.200.000	5.200.000	1.700.000	2.350.000	2.350.000	1.846.192	16.416.192
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					5.200.000	0	0	0		5.200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	66.900,00	769.200-	1.230.000-		1.330.000-	400.000-	515.000-	515.000-	823.492-	4.813.492-
Maßnahme 120401.4881 Nachrüst. Aufzug Bahnhof Steinsche Gasse										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	765.000	387.000		774.000	387.000	0	0	765.000	2.313.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	500.000	1.500.000	1.000.000	500.000	0	0	1.000.000	3.000.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.000.000	500.000	0	0		1.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	235.000-	113.000-		226.000-	113.000-	0	0	235.000-	687.000-
Maßnahme 130103.1002 Emscherlandschaftspark/ Rheinportale										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	160.000	240.000		320.000	400.000	400.000	0	297.378	1.657.378
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	300.000	400.000	400.000	500.000	500.000	0	567.731	2.267.731
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					400.000	0	0	0		400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	60.000-		80.000-	100.000-	100.000-	0	270.352-	610.352-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme 130103.1006 Klostergarten Innenhafen										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	48.000	112.000		0	0	0	0	48.000	160.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	140.000	0	0	0	0	0	60.000	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	12.000-	28.000-		0	0	0	0	12.000-	40.000-
Maßnahme 130103.1007 Urban Gardening										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.000	64.000		0	0	0	0	16.000	80.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	80.000	0	0	0	0	0	20.000	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	4.000-	16.000-		0	0	0	0	4.000-	20.000-
Maßnahme 130103.1009 Radwegeverbindung Ruhrdeich										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	945.600	688.000		0	0	0	0	2.236.026	2.924.026
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.182.000	860.000	0	0	0	0	0	2.880.447	3.740.447
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	236.400-	172.000-		0	0	0	0	644.420-	816.420-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme 130105.1002 Erneuerung/Umgestaltung Neudorfer-Markt										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.882,00	44.550	0		0	0	0	0	57.432	57.432
Auszahlungen für Baumaßnahmen	202.421,12	49.500	0	0	0	0	0	0	251.921	251.921
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	189.539,12-	4.950-	0		0	0	0	0	194.489-	194.489-
Maßnahme 130105.1003 Umbau Kantpark/Stadterneuer. Innenstadt										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122.557,53	294.400	0		0	0	0	0	416.958	416.958
Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.024,67	368.000	0	0	0	0	0	0	565.142	565.142
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	49.532,86	73.600-	0		0	0	0	0	148.184-	148.184-
Maßnahme 130105.1004 Baumpfl./Stadterneuer. Innenstadt (IHI)										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000	0		0	0	0	0	120.000	120.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000-	0		0	0	0	0	30.000-	30.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme 130105.1005 Grünverbindung Steinmetzstr.										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.577,66	0	0	0	0	0	0	0	17.578	17.578
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.577,66-	0	0		0	0	0	0	17.578-	17.578-
Maßnahme 130105.1006 Multifunktionsspielplatz "Blaues Haus"										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000	0		0	0	0	0	180.000	180.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	0		0	0	0	0	20.000-	20.000-
Maßnahme 130105.1009 RheinPark III. BA										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	955.800		1.620.000	2.070.000	2.759.000	0	0	7.404.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.062.000	1.800.000	1.800.000	2.300.000	3.065.600	0	0	8.227.600
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.800.000	0	0	0		1.800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	106.200-		180.000-	230.000-	306.600-	0	0	822.800-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme 130105.1010 Einbindung Kläranlage i.d. RheinPark										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	240.000	240.000	0	0	480.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	300.000	300.000	0	0	600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	60.000-	60.000-	0	0	120.000-
Maßnahme 130105.1011 Achse RheinOrt										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	88.000		348.000	684.000	684.000	0	0	1.804.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	110.000	435.000	435.000	855.000	855.000	0	0	2.255.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					435.000	0	0	0		435.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	22.000-		87.000-	171.000-	171.000-	0	0	451.000-
Maßnahme 130105.1012 Grüner Ring Masterplan										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	364.500	0		0	0	0	0	364.500	364.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	405.000	0	0	0	0	0	0	405.000	405.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.500-	0		0	0	0	0	40.500-	40.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme 130105.1013 Grüner Ring Nord I. BA										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	990.000		2.250.000	2.250.000	999.000	0	0	6.489.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.100.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	1.110.000	0	0	7.210.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					2.500.000	0	0	0		2.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	110.000-		250.000-	250.000-	111.000-	0	0	721.000-
Maßnahme 130105.1014 Grüner Ring Süd II. BA										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.170.000		2.250.000	2.250.000	1.522.800	0	0	7.192.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.300.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	1.692.000	0	0	7.992.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					2.500.000	0	0	0		2.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	130.000-		250.000-	250.000-	169.200-	0	0	799.200-
Maßnahme 130404.1003 Dammbalkenverschluss am Mariensperrtor										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	91.123,09	0	0		0	0	0	0	1.554.156	1.554.156
Auszahlungen für Baumaßnahmen	387.703,23	0	0	0	0	0	0	0	1.925.024	1.925.024
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	296.580,14-	0	0		0	0	0	0	370.868-	370.868-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme 130404.1005 Deicherneuerung Neuenkamp/Kaßlerfeld										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	600.000	480.000		400.000	160.000	240.000	0	600.000	1.880.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	750.000	600.000	500.000	500.000	200.000	300.000	0	781.919	2.381.919
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					500.000	0	0	0		500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	120.000-		100.000-	40.000-	60.000-	0	181.919-	501.919-
Maßnahme 130404.1007 Erneuerung Mariensperrtor										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	640.000	240.000		4.800.000	160.000	0	0	640.000	5.840.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	800.000	300.000	6.000.000	6.000.000	200.000	0	0	800.000	7.300.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					6.000.000	0	0	0		6.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	160.000-	60.000-		1.200.000-	40.000-	0	0	160.000-	1.460.000-
Maßnahme 150601.1027 Modernis. Sportpark Duissern bis 2018										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	567.000	0		0	0	0	0	567.000	567.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	630.000	0	0	0	0	0	0	630.000	630.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	63.000-	0		0	0	0	0	63.000-	63.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme 150701.1004 Modernisierung Sportanlage Paul-Esch-Str										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	135.000		1.287.000	630.000	0	0	0	2.052.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	1.430.000	700.000	0	0	0	2.280.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	15.000-		143.000-	70.000-	0	0	0	228.000-
Maßnahme 150701.1005 Herst. Ersatzsportfläche Wacholderstraße										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	762.000	0	0	0	0	0	0	762.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	762.000-		0	0	0	0	0	762.000-
Maßnahme 150701.1011 Modernis. Sportpark Duissern										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	567.000		0	0	0	0	0	567.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	630.000	0	0	0	0	0	0	630.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	63.000-		0	0	0	0	0	63.000-
Gesamtsaldo	3.019.016,96-	7.856.150-	5.516.400-		9.265.100-	7.257.800-	4.304.200-	5.654.000-	29.327.691-	57.697.691-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					26.454.000	3.877.500	275.000	0		30.606.500

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

019502.2001	Verm.besch. Allgem. Verwaltung Mitte	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung)
030105.1002	Einrichtung Sporthalle Ges.sch. Globus am Dellplatz	Erstausstattung der für 2019 geplanten Dreifach-Sporthalle inkl. Sportkleingeräten und Sportunterrichtsmaterialien.
040601.2006	Vermögensbeschaffung Stadtbibliothek, Bez. E	Beschaffung von Medien für die Bezirks- und Stadtteilbibliotheken
041401.2001	Vermögensbeschaffung Stadtarchiv	Ergänzung der Fachliteratur, Ersatz von technischen Geräten, Einrichtungsgegenständen u.a. Aufbau einer neuen Infrastruktur zur digitalen Langzeitarchivierung
041402.2001	Verm.besch. Kultur- u. Stadthist. Museum	Ergänzung des Museumsbestandes, Beschaffung von Werkstattbedarf, Regalen, Vitrinen, audiovisuellen Medien, Stellwänden u.a.
041402.2002	Ausstattung Zentrum für Erinnerungskultur	Umsetzung des Konzeptes zur Einrichtung des Zentrums für Erinnerungskultur, Menschenrechte und Demokratie Duisburg im Gebäudekomplex "Stadtarchiv / Kultur- und Stadthistorisches Museum"
041501.1003	Künstl. Gestaltung neuer Bahnhofsvorplatz	Errichtung eines Kunstobjektes auf dem neuen Bahnhof- platz
041501.2002	Vermögensbeschaffung W.Lehmbruck Museum	Ankauf von Kunstwerken "Duisburger Künstler/innen"
041502.2001	Vermögensbeschaffung Theater	Sanierung und Neuanschaffung von technischen Anlagen und Spezialbeschaffungen für das Theater

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

041505.1004	Anschaffung Konzertflügel Mercatorhalle	NEUE EINZELMASSNAHME 2019 Ersatzbeschaffung eines neuen Konzertflügels für die Mercatorhalle
041505.2001	Verm.besch. Duisburger Philharmoniker	Ersatzbeschaffung von Musikinstrumenten u.a.
090207.4807	Flächenentwicklung Mercatorviertel	Vorbereitende Arbeiten zur Erschließung
090209.4862	Neubau Fernbusbahnhof	Neubau des Fernbusbahnhofes an der Mercatorstraße gemäß Ratsbeschluss vom 23.11.2015, DS 15-1322. Ansatz 2019 für den Bau des Servicegebäudes.
090209.4863	Sonstige Baumaßnahmen Innenstadtumbau	Verschiedene Baumaßnahmen im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes Innenstadt. 2019 sind 50.000€ für vorlaufende Planungskosten sowie 176.000€ für vorbereitende Arbeiten zum Umbau Unterstraße/Schwanenstraße und der Achse Kuhlenwall geplant.
090209.4864	Endausbau Promenade Eurogate	Abschließende Fertigstellung der Treppenanlage und Anpassung an das angrenzende Bauvorhaben ("The Curve").
090209.4865	Umbau Ostausgang Hauptbahnhof	Umgestaltung der Verkehrsfläche vor dem Ostausgang des Hauptbahnhofes im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes Innenstadt gemäß Ratsbeschluss vom 24.11.2016, DS 16-1118.
090209.4866	Umbau Friedrich-Wilhelm-Straße	Umgestaltung der Friedrich-Wilhelm-Straße von Hohe Straße bis Düsseldorfer Straße im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes Innenstadt gemäß Ratsbeschluss vom 27.11.2017, DS 17-0990.

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

090209.4867	Umfeld Marientor Quartier	Umgestaltung der Verkehrsflächen Müllersgasse, Beekstraße und Steinsche Gasse im Rahmen der Bebauung Marientorquartier (Integriertes Handlungskonzept Innenstadt). Ansatz 2019 für vorlaufende Planungskosten.
090801.4324	Ausbau Rheinpark 2. BA	Gründerwerb und Herrichtung weiterer ehemaliger Industrieflächen als öffentliche Grünfläche gemäß Ratsbeschluss vom 03.07.2017, DS 17-0065.
090801.4326	ISEK Hochfeld	Investitionsmaßnahmen zur Umsetzung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) Hochfeld (Ratsbeschluss vom 22.06.2015, DS 15-0693 incl. Fortschreibungen, zuletzt durch Ratsbeschluss vom 07.05.2018, DS 18-0145).
120106.4448	Ersatzstellplätze Wacholderstraße	NEUE EINZELMASSNAHME 2019 Bau von Stellplätzen als Folgemaßnahme des Baues der Jugendherberge auf dem Gelände der Sportanlage Wacholderstraße gemäß Ratsbeschluss vom 02.07.2018, DS 18-0528.
120106.4505	Sicherung Hubbrücke Schwanentor	Sanierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen gemäß Ratsbeschluss vom 21.09.2015, DS 15-0711.
120106.4523	Umbau Kardinal-Galen-Straße	NEUE EINZELMASSNAHME 2019 Fahrbahnumbau mit Radverkehrsanlage von Duissemplatz bis Neckarstraße

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme	Bezeichnung		
120106.4524	Umbau Max-Peters-Straße	NEUE EINZELMASSNAHME 2019 Fahrbahn- und Gehwegumbau von Schifferstraße bis Ruhrdeich	
120106.4704	Anschlussstelle DU-Zentrum A59/Südtangente	Ausbau von Düsseldorfer Straße bis Bahntunnel Koloniestraße einschließlich Umbau der Abschlussstelle Duisburg-Zentrum/A 59 und Anbindung an das ehemalige Güterbahnhofsgelände gemäß Ratsbeschluss vom 10.12.2007 (DS 07-1610); 2019: Schlussabrechnung der Kosten und der bewilligten Zuwendungen.	
120106.5145	Baumaßnahmen klassifizierte Straßen Bezirk E	Sternbuschweg, Kreuzungsbereich Koloniestraße Koloniestraße, Einmündung Neue Fruchtstraße Koloniestraße von Haus-Nr. 64 bis Haus-Nr. 70	10.000 € 165.000 € 165.000 €
			340.000 €
		<i>(davon Verpflichtungsermächtigung 165.000 €)</i>	
120401.4858	Nachrüstung Stadtbahnlinie U 79	Barrierefreier Umbau der Stadtbahnhaltestellen Platanenhof, Kulturstraße, Im Schlenk, Grunewald und Karl-Jarres-Straße; davon in 2019: Fertigstellung Im Schlenk gemäß Ratsbeschluss vom 08.05.2017 DS 17-0479 sowie Beginn Karl-Jarres-Straße.	
120401.4881	Nachrüst. Aufzug Bahnhof Steinsche Gasse	Einbau einer Aufzugsanlage zur Herstellung eines barrierefreien Zugangs.	

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

130103.1002	Emscherlandschaftspark/Rheinportale	Umsetzung von Grünmaßnahmen des Emscher-Landschaftsparks (Regionaler Grünzug A) <i>-Maßnahme in allen Stadtbezirken-</i>
130103.1006	Klostergarten Innenhafen	Neugestaltung im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes Innenstadt (IHI)
130103.1007	Urban Gardening	Herstellung von gärtnerischen Gemeinschaftsprojekten im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes Hochfeld
130103.1009	Radwegeverbindung Ruhrdeich	Ausbau der Radwegeverbindung Max-Peters-Str. bis Stadtgrenze Mülheim
130105.1009	RheinPark III. BA	NEUE EINZELMASSNAHME 2019 Die Maßnahme ist die Fortführung des bestehenden Rhein-parks und soll im Rahmen des ISEK Hochfeld angemeldet und gefördert werden. Das Projekt ist eng mit der Entwicklung des Stadtquartiers RheinOrt verknüpft.
130105.1011	Achse RheinOrt	NEUE EINZELMASSNAHME 2019 Die Maßnahme ist Bestandteil des Grünen Rings Hochfeld und Teilprojekt des ISEK Hochfeld ist. Die Achse RheinOrt verbindet den Grünen Ring mit dem Rheinpark und durchquert dabei das neue Quartier RheinOrt.

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

130105.1013 Grüner Ring Nord I. BA

NEUE EINZELMASSNAHME 2019
Die Maßnahme ist Teilprojekt 30 des ISEK Hochfeld. Der nördliche Bereich soll mit Augenmerk auf die Entwicklung der Jugendeinrichtung Blaues Haus Kinder- und Jugendfreundlich überplant werden. Der Grüne Ring insgesamt soll im Hinblick auf die IGA 2027 neu entwickelt werden, insbesondere hinsichtlich der Vernetzung und Barrierefreiheit.

130105.1014 Grüner Ring Süd II. BA

NEUE EINZELMASSNAHME 2019
Die Maßnahme ist Teilprojekt 30 des ISEK Hochfeld. Der südliche Bereich des Grünen Rings gilt als Entree zu dem neuen Stadtquartier RheinOrt.

130404.1005 Deicherneuerung Neuenkamp/Kaßlerfeld

Deichuntersuchung, Sanierungsplanung, Sanierung im Rahmen des "Deichsanierungsfahrplanes 2025" des Landes NRW

130404.1007 Erneuerung Mariensperrtor

Hochwasserschutz für Innenhafen und Altstadt
Erneuerung der Hochwasserschutzanlagen (Ersatz) im Rahmen des "Deichsanierungsfahrplanes 2025" des Landes NRW

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

150701.1004 Modernisierung Sportanlage Paul-Esch-Str.

NEUE EINZELMASSNAHME 2019
Neubau eines Multifunktionsgebäudes/Begegnungs-
zentrums mit eigenem Mädchen- und Frauenbereich
Umbau des vorhandenen Naturrasengroßspielfeldes in ein
Kunstrasengroßspielfeld mit Trainingsbeleuchtungsanlage
Umbau der bestehenden Trainingswiese in ein Naturrasen-
Kleinspielfeld mit Trainingsbeleuchtungsanlage
im Rahmen des Stadterneuerungsprogramms „Soziale
Stadt – Starke Quartiere, starke Menschen“

150701.1005 Herstellung Ersatzsportflächen Wacholderstraße

NEUE EINZELMASSNAHME 2019
Umbau eines Tennenspielfelds in ein Kunstrasenspielfeld.

150701.1011 Modernisierung Sportpark Duissern

Bis 2018: S. Amt 5080 Maßnahme 150601.1027
Sanierung des vorhandenen Kunstrasenspielfelds auf
der Sportanlage Futterstraße gemäß Ratsbeschluss zur
DS 17-0427 vom 08.05.2017 und DS 17-0427/1 vom
23.10.2017.

Bezirk F
Rheinhausen

Produkt 019601 Politische Gremien Rheinhausen

Amt für bezirkliche Angelegenheiten

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Vertretung des Oberbürgermeisters in den Sitzungen der Bezirksvertretung / Information und Beratung der politischen Mandatsträger/-innen / Ansprechpartner der Bürger/-innen in bezirklichen Angelegenheiten
Rechtsgrundlage: Gemeindeordnung NRW

Zielgruppe

Politische Vertretungen und EinwohnerInnen

Ziele

Optimale Betreuung der Bezirksvertretung im Rahmen der rechtlichen Vorgaben (Bestmögliche Rahmenbedingungen für einen ordnungsgemäßen Sitzungsablauf schaffen, Wahrung der Rechte der Bezirksvertreter/-innen)

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Menge und Bestand							
- Anzahl der Mandatsträger/innen	17	17	17	17	17	17	
- Anzahl der Sitzungen	11	8	8	8	8	8	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Betrag zur Verschönerung des Ortsbildes pro Einwohner im Bezirk	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	
- Budget Städtepartnerschaft Sedgfield			495,00	495,00	495,00	495,00	
- Kostendeckungsgrad	90,11	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	
- Produktkosten je Einwohner	0,16	0,35	0,30	0,30	0,31	0,31	
- Personalkosten je Einwohner	1,23	0,15	0,12	0,12	0,13	0,14	
- Personalintensität	86,36	49,95	43,37	44,66	45,44	46,81	
Ergebnis							
+ Sonstige ordentliche Erträge	13.345-	65	40	40	41	43	
= Ordentliche Erträge	13.345-	65	40	40	41	43	
- Personalaufwendungen	112.755	74.454	61.683	62.352	64.349	68.006	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	381	379	379	379	379	
- Bilanzielle Abschreibungen	305	485	308	181	181	181	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.433	73.735	79.861	76.712	76.712	76.712	
= Ordentliche Aufwendungen	180.505	149.055	142.230	139.623	141.620	145.277	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	193.850-	148.990-	142.189-	139.583-	141.579-	145.235-	

Produkt 019601 Politische Gremien Rheinhausen

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	193.850-	148.990-	142.189-	139.583-	141.579-	145.235-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.980	27.093	10.678	11.303	11.862	12.193
= Produktergebnis	209.830-	176.083-	152.866-	150.886-	153.442-	157.428-

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen Bezirksbürgermeister/in

1.700 €

Pflege des Ortsbildes (Heimat- und Brauchtumpflege)

13.300 €

Produkt 019602 Bezirksmanagement Rheinhausen				Amt für bezirkliche Angelegenheiten		
Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage						
Integration aller relevanten Entwicklungen sowie Maßnahmen zur Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen und privaten Bereich im Stadtbezirk						
Rechtsgrundlage: Gemeindeordnung NRW						
Zielgruppe						
EinwohnerInnen und Institutionen						
Ziele						
Förderung der Entwicklung des Stadtbezirks, Betreuung und Unterstützung örtlicher Vereine, Verbände und Initiativen im Stadtbezirk						
	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Menge und Bestand						
- Anzahl bezirklicher Veranstaltungen unter Beteiligung der Bezirksverwaltung	20	20	20	20	20	20
- Anzahl der betreuten Vereine	140	140	100	100	100	100
Zusätzliche Finanzdaten						
- Budget Städtepartnerschaft Sedgfield		495,00	495,00	495,00	495,00	495,00
- Kostendeckungsgrad	6,34	0,05	0,06	0,04	0,04	0,04
- Produktkosten je Einwohner	0,07	1,30	1,12	1,11	1,13	1,16
- Personalkosten je Einwohner	0,06	0,59	0,49	0,50	0,51	0,54
- Personalintensität	85,85	54,37	47,33	48,84	49,65	51,03
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	134	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
+ Sonstige ordentliche Erträge	15.013-	261	160	162	165	170
= Ordentliche Erträge	15.013-	311	345	212	215	220
- Personalaufwendungen	105.749	297.817	246.730	249.407	257.397	272.025
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15	1.523	1.515	1.515	1.515	1.515
- Bilanzielle Abschreibungen	685	1.798	1.883	1.227	965	965
- Transferaufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.301	243.629	268.132	255.537	255.537	255.537
= Ordentliche Aufwendungen	239.750	547.767	521.261	510.686	518.413	533.041
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	254.763-	547.457-	520.916-	510.475-	518.198-	532.821-

Produkt 019602 Bezirksmanagement Rheinhausen

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	254.763-	547.457-	520.916-	510.475-	518.198-	532.821-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.009-	108.374	42.713	45.211	47.450	48.773
= Produktergebnis	250.754-	655.831-	563.629-	555.686-	565.648-	581.594-

ERLÄUTERUNGEN**Aufwendungen**

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Transferaufwendungen

Beihilfen und Zuschüsse für kulturelle Zwecke

3.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Allgemeine Kulturveranstaltungen

11.500 €

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

Jugendamt

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Der Erziehungs- und Bildungsauftrag der Duisburger Kindertageseinrichtungen unterstützt Familien bei der Erziehung ihrer Kinder, fördert diese und leistet einen entscheidenden Beitrag zur Vereinbarkeit von Familien- und Erwerbsarbeit der Eltern.

Das Jugendamt ist für die Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz ab dem 3. Geburtstag des Kindes gemäß den Vorgaben des § 24 Sozialgesetzbuch VIII verantwortlich und wird dabei von kirchlichen und freien Trägern unterstützt. Neben den zur Zeit 80 städtischen Kindertageseinrichtungen gibt es 119 weitere Einrichtungen freier und kirchlicher Träger, die Betriebskostenzuschüsse für ihre Arbeit erhalten.

Es werden Betreuungsangebote für 3 bis 6 jährige Kinder (auch behinderte Kinder), für Kinder unter 3 Jahren und Schulkinder in den durch das Kinderbildungsgesetz vorgegebenen Strukturen vorgehalten. Die Bildungsarbeit in den Einrichtungen erfolgt auf der Grundlage des Kinderbildungsgesetzes und der Bildungsvereinbarungen Nordrhein-Westfalen. Dabei steht die Bildung, Erziehung und Betreuung der Kinder in den Tageseinrichtungen in der Kontinuität der Bildungsprozesse, die im frühen Kindesalter beginnen, orientiert sich am Wohl des Kindes und fördert die Persönlichkeitsentfaltung in kindgerechter Weise.

Die Kinder werden insbesondere in den sensorischen, motorischen, emotionalen, ästhetischen, kognitiven, sprachlichen und mathematischen Entwicklungsbereichen begleitet und gefördert. Die Entwicklung von Selbstbewusstsein, Eigenständigkeit und Identität ist Grundlage jedes Bildungsprozesses.

Dabei finden geschlechtsspezifische, integrative und kulturelle Aspekte in der Bildungsarbeit der Tageseinrichtungen besondere Berücksichtigung.

Weitere Einzelheiten zur Betreuung von Kindern in Einrichtungen können dem Kindergartenbedarfsplan entnommen werden.

Die Kinderbetreuung ist eine Pflichtaufgabe der Kommune gemäß § 22 Sozialgesetzbuch VIII in Verbindung mit dem Kinderbildungsgesetz sowie dem Kindergartenbedarfsplan der Stadt Duisburg.

Zielgruppe

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

Ziele

- Erhöhung des Versorgungsgrades für unter 3-jährige Kinder gemäß Kindergartenbedarfsplan
- Weiterhin Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz gemäß Kindergartenbedarfsplan
- Unterstützung der freien Träger
- Ausweitung der Sprachfördermaßnahmen für Kinder mit Migrationshintergrund

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

Jugendamt

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.613.292	10.439.743	10.191.514	10.111.800	9.881.119	9.984.645
+ Sonstige Transfererträge	21.000	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.908.077	1.863.600	1.815.600	1.815.600	1.815.600	1.815.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	205.446	190.256	196.692	196.692	199.718	204.257
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	100.043	99.989	93.065	92.978	92.961	92.961
= Ordentliche Erträge	12.847.861	12.593.588	12.296.871	12.217.071	11.989.398	12.097.464
- Personalaufwendungen	11.135.144	12.261.862	9.831.568	10.126.231	10.530.150	10.891.659
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.449	211.218	214.645	217.688	198.901	199.601
- Bilanzielle Abschreibungen	15.277	91.626	49.352	49.772	50.577	51.038
- Transferaufwendungen	7.651.335	9.663.723	9.276.459	9.404.994	9.509.987	9.623.404
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.846.496	3.395.372	3.311.883	3.379.670	3.379.577	3.380.306
= Ordentliche Aufwendungen	21.867.700	25.623.802	22.683.906	23.178.354	23.669.193	24.146.008
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	9.019.839-	13.030.214-	10.387.035-	10.961.283-	11.679.795-	12.048.544-

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	9.019.839-	13.030.214-	10.387.035-	10.961.283-	11.679.795-	12.048.544-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.278	173.191	137.534	178.244	178.985	197.482
= Produktergebnis	9.075.117-	13.203.405-	10.524.569-	11.139.527-	11.858.780-	12.246.026-

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.

2.500 €

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit**Jugendamt****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Außerschulische und familienergänzende, freizeitpädagogisch ausgerichtete Angebotsstruktur innerhalb und außerhalb von entsprechenden Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen. Vermittlung von demokratischen Grundfertigkeiten, Verbesserung der Sozialkompetenz, Hilfestellung bei individueller Persönlichkeitsfindung, Informationen zu Gesundheitsaspekten, Suchtgefahren und allgemeingesellschaftlichen Anforderungen wie zum Beispiel Berufswahlorientierung, Beratung und Begleitung in Krisensituationen.

Rechtsgrundlage: § 11 Sozialgesetzbuch VIII in Verbindung mit dem Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Duisburg

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Ziele

Gewinnung von Informationen zur Kostenstruktur:

- Jugendzentren
- Streetwork
- Kooperation Jugendhilfe und Schule
- Kinder- und Jugendschutz
- Projekte
- Spielraumplanung
- Stadtranderholung / Ferienpass
- Elternbriefe

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit						Jugendamt
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.651	105.070	104.820	105.152	105.472	105.777
+ Sonstige Transfererträge	3	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	471	2.349	2.344	2.344	2.344	2.344
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.201	15.093	15.093	15.093	15.093	15.093
+ Sonstige ordentliche Erträge	289	450	383	380	378	377
= Ordentliche Erträge	116.846	122.962	122.640	122.969	123.287	123.591
- Personalaufwendungen	809.596	773.318	724.125	744.977	759.054	776.294
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.000	14.752	16.704	16.704	16.704	16.704
- Bilanzielle Abschreibungen	3.507	8.631	5.604	6.547	7.225	7.742
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	515.820	493.256	478.708	478.067	478.006	478.482
= Ordentliche Aufwendungen	1.342.923	1.289.957	1.225.141	1.246.295	1.260.988	1.279.222
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.226.077-	1.166.995-	1.102.501-	1.123.326-	1.137.701-	1.155.632-

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.226.077-	1.166.995-	1.102.501-	1.123.326-	1.137.701-	1.155.632-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.537	29.860	18.814	22.296	22.737	24.190
= Produktergebnis	1.241.614-	1.196.855-	1.121.315-	1.145.622-	1.160.438-	1.179.822-

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.
Grünmaterial und Tierbedarf

900 €
4.600 €

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Unterhaltung und Betrieb sowie Um-, Aus- u. Neubau von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich Brücken und Sonderbauten. Preisprüfung im Rahmen von Auftragsvergaben.

Rechtsgrundlagen:

StrWG NRW, FStrG, BGB, StVG, StVO, BauGB, EKrG, ÖPNVG NRW, GemHVO, VgV

Zielgruppe

Bürgerinnen & Bürger, Verkehrsteilnehmerinnen & Verkehrsteilnehmer, Ver- und Entsorgungsunternehmen

Ziele

- Erhaltung und Optimierung der Verkehrsinfrastruktureinrichtungen unter Beachtung der Verkehrsnachfrage inklusive Optimierung der Radverkehrsanlagen

	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Ergebnis								
+ Sonstige ordentliche Erträge	704	0	0	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	704	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.206	27.500	66.000	0	0	0	0	
= Ordentliche Aufwendungen	311.206	27.500	66.000	0	0	0	0	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	310.502-	27.500-	66.000-	0	0	0	0	

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	310.502-	27.500-	66.000-	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
= Produktergebnis	310.502-	27.500-	66.000-	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Instandsetzung an Gemeindestraßen:

Instandsetzungspauschale Straßen, Wege, Plätze
Honorarkosten WBD AöR

30.000 €
3.000 €

Summe 01 - Bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.717.943	10.544.813	10.296.468	10.216.952	9.986.590	10.090.422
+ Sonstige Transfererträge	21.003	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.908.308	1.863.600	1.815.600	1.815.600	1.815.600	1.815.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	205.918	192.655	199.086	199.086	202.112	206.651
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.204	15.093	15.093	15.093	15.093	15.093
+ Sonstige ordentliche Erträge	72.678	100.765	93.649	93.560	93.544	93.551
= Ordentliche Erträge	12.937.053	12.716.926	12.419.896	12.340.292	12.112.940	12.221.317
- Personalaufwendungen	12.163.243	13.407.451	10.864.106	11.182.966	11.610.949	12.007.984
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544.682	255.374	299.243	236.285	217.498	218.198
- Bilanzielle Abschreibungen	19.774	102.540	57.147	57.726	58.947	59.925
- Transferaufwendungen	7.651.335	9.666.723	9.279.459	9.407.994	9.512.987	9.626.404
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.563.050	4.205.993	4.138.583	4.189.987	4.189.832	4.191.037
= Ordentliche Aufwendungen	23.942.084	27.638.082	24.638.537	25.074.958	25.590.214	26.103.549
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	11.005.031-	14.921.155-	12.218.641-	12.734.666-	13.477.274-	13.882.231-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme 019601.2001 Verm.besch. Bezirksvertretg. Rheinhausen										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme 120106.4445 Umbau Trompeter Straße										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	450.000	0	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	50.000-	450.000-	0	500.000-
Maßnahme 120106.5036 Erschließungsmaßnahmen n.d. BauGB Bez. F										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	272.109,30	170.000	260.000	150.000	150.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					150.000	0	0	0		150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	272.109,30-	170.000-	260.000-		150.000-	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme 120106.5046 Baumaßnahmen Gemeindestr. Bez.F										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	438.770,46	300.000	480.000	175.000	175.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					175.000	0	0	0		175.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	438.770,46-	300.000-	480.000-		175.000-	0	0	0		
Maßnahme 120106.5096 Herst. Barrierefrei. öffentl. Raum Bez.F										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	0		0	0	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.459,95	33.400	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.459,95-	3.400-	0		0	0	0	0		
Maßnahme 130101.1005 Grünfl. Umfeld Gewerbepark Hohenbudberg										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	19.013	23.013
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.000	0	0	0		1.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	1.000-		1.000-	1.000-	1.000-	0	19.013-	23.013-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme 130105.2007 Barrieref. Grünanlagen, Bez. F										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.706,78	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.706,78-	0	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	741.046,49-	484.400-	741.000-		326.000-	1.000-	51.000-	450.000-	19.013-	523.013-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					326.000	0	0	0		326.000

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme	Bezeichnung		
120106.5036	Erschließungsmaßnahmen nach dem BauGB Bezirk F	Seestraße von Beekstraße bis Stichweg Haus 17, 1.BA	250.000 € €
		Friedrich-Alfred-Straße (Stichstr.) von Atroper Straße bis DB-Unterführung	70.000 € €
		Rheinstraße von Moerser Straße bis Deichstraße	90.000 € €
			410.000 € €
			<i>(davon Verpflichtungsermächtigung 150.000 €)</i>
120106.5046	Baumaßnahmen Gemeindestraßen Bezirk F	Auf dem Dudel von Grabenacker bis In der Schleue	175.000 €
		Gartenstraße von Krefelder Straße bis Günterstraße	240.000 €
		Fährstraße von Stichweg bis Ende (Rheinwiesen)	80.000 €
		Ringstraße von Haus-Nr. 62 bis Haus-Nr.68 Wendeanlage (1.Stichweg)	60.000 €
		Verbindungsstraße von Moerser Straße bis Dorfstraße	100.000 €
			655.000 €
			<i>(davon Verpflichtungsermächtigung 175.000 €)</i>
130101.1005	Grünfl. Umfeld Gewerbepark Hohenbudberg	Übernahme von Grünflächen nach Fertigstellung des Gewerbeparks	

Produkt 029601 Bürger Service Rheinhausen				Amt für bezirkliche Angelegenheiten		
Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage						
Angebot von vielfältigen Leistungen aus allen Bereichen der Stadt Duisburg (Leistungen aus einer Hand) verbunden mit unbürokratischen Hilfen und Informationen. Rechtsgrundlagen: Allgemeines Ordnungs- und Melderecht, Kinderbildungsgesetz						
Zielgruppe						
EinwohnerInnen						
Ziele						
Kundenorientierte Dienstleistungen für die Einwohner/-innen des Stadtgebietes und sonstige Ansprechpartner						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Menge und Bestand						
- Anzahl durchgeführter Meldeangelegenheiten	92.820	85.000	92.000	92.000	92.000	92.000
- Anzahl ausgestellter Ausweise / Dokumente	37.969	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
- Anzahl der Fischereischeine	276	320	275	275	275	275
- Anzahl der Festsetzungen von Beiträgen zu Kindergärten und Offenen Ganztagschulen	7.629	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600
- Anzahl persönliche / telefonische Bürgerkontakte	97.498	110.000	97.000	97.000	97.000	97.000
- Anzahl der angemeldeten Gewerbe	3.525	4.450	4.373	4.373	4.373	4.373
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad	- 6,79	90,01	90,01	90,01	90,01	90,01
- Produktkosten je Einwohner	0,43	0,15	0,16	0,17	0,17	0,17
- Personalkosten je Einwohner	0,23	1,17	1,27	1,30	1,34	1,38
- Personalintensität	62,47	98,44	95,11	95,32	95,43	95,57
Ergebnis						
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.004-	434	457	462	467	474
= Ordentliche Erträge	5.004-	434	457	462	467	474
- Personalaufwendungen	605.109	587.995	638.087	654.891	670.913	693.041
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72	363	354	354	354	354
- Bilanzielle Abschreibungen	1.267	240	730	95	65	50
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.244	8.685	31.730	31.730	31.730	31.730
= Ordentliche Aufwendungen	700.692	597.284	670.900	687.069	703.061	725.175
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	705.696-	596.850-	670.443-	686.608-	702.594-	724.700-

Produkt 029601 Bürger Service Rheinhausen						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	705.696-	596.850-	670.443-	686.608-	702.594-	724.700-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	741.132	660.963	731.626	748.535	767.493	790.206
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.271	137.552	142.474	145.097	150.175	153.305
= Produktergebnis	80.835-	73.440-	81.290-	83.169-	85.276-	87.799-

ERLÄUTERUNGEN

Der Auszug aus dem Ergebnisplan dient zur Kenntnisnahme

Die im Produkt Bürger Service angebotenen Leistungen der Fachbereiche Ordnungsamt, Amt für schulische Bildung und Jugendamt werden mit den Ämtern im Rahmen der verwaltungsinternen Leistungsverrechnung verrechnet. Vereinnahmte ordentliche Erträge des Bezirks werden direkt dem entsprechenden Fachbereich zugeführt und sind Bestandteil der dortigen Fachprodukte. Sie betragen für den Bezirk im Bereich Ordnungswesen

609.688 €

Auf die nachrichtliche Ausweisung der Erträge für das Jugendamt (Kindergartenbeiträge) und das Amt für schulische Bildung (Beiträge für den Bereich Offene Ganztagschulen - OGATA) wird verzichtet, da die Erträge bereits in den Ansätzen der Fachbereiche dargestellt werden.

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen**Jugendamt****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Der Erziehungs- und Bildungsauftrag der Duisburger Kindertageseinrichtungen unterstützt Familien bei der Erziehung ihrer Kinder, fördert diese und leistet einen entscheidenden Beitrag zur Vereinbarkeit von Familien- und Erwerbsarbeit der Eltern.

Das Jugendamt ist für die Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz ab dem 3. Geburtstag des Kindes gemäß den Vorgaben des § 24 Sozialgesetzbuch VIII verantwortlich und wird dabei von kirchlichen und freien Trägern unterstützt. Neben den zur Zeit 80 städtischen Kindertageseinrichtungen gibt es 119 weitere Einrichtungen freier und kirchlicher Träger, die Betriebskostenzuschüsse für ihre Arbeit erhalten.

Es werden Betreuungsangebote für 3 bis 6 jährige Kinder (auch behinderte Kinder), für Kinder unter 3 Jahren und Schulkinder in den durch das Kinderbildungsgesetz vorgegebenen Strukturen vorgehalten. Die Bildungsarbeit in den Einrichtungen erfolgt auf der Grundlage des Kinderbildungsgesetzes und der Bildungsvereinbarungen Nordrhein-Westfalen. Dabei steht die Bildung, Erziehung und Betreuung der Kinder in den Tageseinrichtungen in der Kontinuität der Bildungsprozesse, die im frühen Kindesalter beginnen, orientiert sich am Wohl des Kindes und fördert die Persönlichkeitsentfaltung in kindgerechter Weise.

Die Kinder werden insbesondere in den sensorischen, motorischen, emotionalen, ästhetischen, kognitiven, sprachlichen und mathematischen Entwicklungsbereichen begleitet und gefördert. Die Entwicklung von Selbstbewusstsein, Eigenständigkeit und Identität ist Grundlage jedes Bildungsprozesses.

Dabei finden geschlechtsspezifische, integrative und kulturelle Aspekte in der Bildungsarbeit der Tageseinrichtungen besondere Berücksichtigung.

Weitere Einzelheiten zur Betreuung von Kindern in Einrichtungen können dem Kindergartenbedarfsplan entnommen werden.

Die Kinderbetreuung ist eine Pflichtaufgabe der Kommune gemäß § 22 Sozialgesetzbuch VIII in Verbindung mit dem Kinderbildungsgesetz sowie dem Kindergartenbedarfsplan der Stadt Duisburg.

Zielgruppe

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

Ziele

- Erhöhung des Versorgungsgrades für unter 3-jährige Kinder gemäß Kindergartenbedarfsplan
- Weiterhin Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz gemäß Kindergartenbedarfsplan
- Unterstützung der freien Träger
- Ausweitung der Sprachfördermaßnahmen für Kinder mit Migrationshintergrund

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

Jugendamt

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.613.292	10.439.743	10.191.514	10.111.800	9.881.119	9.984.645
+ Sonstige Transfererträge	21.000	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.908.077	1.863.600	1.815.600	1.815.600	1.815.600	1.815.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	205.446	190.256	196.692	196.692	199.718	204.257
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	100.043	99.989	93.065	92.978	92.961	92.961
= Ordentliche Erträge	12.847.861	12.593.588	12.296.871	12.217.071	11.989.398	12.097.464
- Personalaufwendungen	11.135.144	12.261.862	9.831.568	10.126.231	10.530.150	10.891.659
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.449	211.218	214.645	217.688	198.901	199.601
- Bilanzielle Abschreibungen	15.277	91.626	49.352	49.772	50.577	51.038
- Transferaufwendungen	7.651.335	9.663.723	9.276.459	9.404.994	9.509.987	9.623.404
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.846.496	3.395.372	3.311.883	3.379.670	3.379.577	3.380.306
= Ordentliche Aufwendungen	21.867.700	25.623.802	22.683.906	23.178.354	23.669.193	24.146.008
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	9.019.839-	13.030.214-	10.387.035-	10.961.283-	11.679.795-	12.048.544-

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	9.019.839-	13.030.214-	10.387.035-	10.961.283-	11.679.795-	12.048.544-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.278	173.191	137.534	178.244	178.985	197.482
= Produktergebnis	9.075.117-	13.203.405-	10.524.569-	11.139.527-	11.858.780-	12.246.026-

ERLÄUTERUNGEN**Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Sonstige Geschäftsaufwendungen

600 €

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit**Jugendamt****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Außerschulische und familienergänzende, freizeitpädagogisch ausgerichtete Angebotsstruktur innerhalb und außerhalb von entsprechenden Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen. Vermittlung von demokratischen Grundfertigkeiten, Verbesserung der Sozialkompetenz, Hilfestellung bei individueller Persönlichkeitsfindung, Informationen zu Gesundheitsaspekten, Suchtgefahren und allgemeingesellschaftlichen Anforderungen wie zum Beispiel Berufswahlorientierung, Beratung und Begleitung in Krisensituationen.

Rechtsgrundlage: § 11 Sozialgesetzbuch VIII in Verbindung mit dem Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Duisburg

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Ziele

Gewinnung von Informationen zur Kostenstruktur:

- Jugendzentren
- Streetwork
- Kooperation Jugendhilfe und Schule
- Kinder- und Jugendschutz
- Projekte
- Spielraumplanung
- Stadtranderholung / Ferienpass
- Elternbriefe

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

Jugendamt

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.651	105.070	104.820	105.152	105.472	105.777	
+ Sonstige Transfererträge	3	0	0	0	0	0	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231	0	0	0	0	0	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	471	2.349	2.344	2.344	2.344	2.344	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.201	15.093	15.093	15.093	15.093	15.093	
+ Sonstige ordentliche Erträge	289	450	383	380	378	377	
= Ordentliche Erträge	116.846	122.962	122.640	122.969	123.287	123.591	
- Personalaufwendungen	809.596	773.318	724.125	744.977	759.054	776.294	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.000	14.752	16.704	16.704	16.704	16.704	
- Bilanzielle Abschreibungen	3.507	8.631	5.604	6.547	7.225	7.742	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	515.820	493.256	478.708	478.067	478.006	478.482	
= Ordentliche Aufwendungen	1.342.923	1.289.957	1.225.141	1.246.295	1.260.988	1.279.222	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.226.077-	1.166.995-	1.102.501-	1.123.326-	1.137.701-	1.155.632-	

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.226.077-	1.166.995-	1.102.501-	1.123.326-	1.137.701-	1.155.632-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.537	29.860	18.814	22.296	22.737	24.190
= Produktergebnis	1.241.614-	1.196.855-	1.121.315-	1.145.622-	1.160.438-	1.179.822-

ERLÄUTERUNGEN**Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

5.600 €

Produkt 060303 Ambulante Hilfen

Jugendamt

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Die ambulanten Hilfen umfassen ein breites Spektrum an verschiedenen Angeboten von institutioneller Erziehungsberatung, sozialer Gruppenarbeit, Erziehungsbeistandschaft, sozialpädagogischer Familienhilfe bis zu den flexiblen Hilfen und den ambulanten Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche.

Methodisch umspannen sie den Bogen von der Individualhilfe bis zur familienorientierten Hilfe. Art und Umfang der Hilfe richten sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall, wobei das engere soziale Umfeld des Kindes oder des Jugendlichen einbezogen werden soll.

Rechtsgrundlage: §§ 27 folgende Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche sowie deren Eltern und andere Erziehungsberechtigte

Ziele

- Förderung und Stärkung der Erziehungskompetenz der Eltern
- Soziales Lernen in der Gruppe
- Ausbau der ambulanten Hilfen im jeweiligen Sozialraum
- Gewinnung von Informationen zu den Kostenstrukturen in den Hilfearten soziale Gruppenarbeit, Erziehungsbeistandschaft, sozialpädagogische Familienhilfe, flexible aufsuchende Hilfen, ambulante Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.477	5.101	4.987	2.970	6	6	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	3	3	3	3	3	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	117	158	173	165	164	165	
= Ordentliche Erträge	5.597	5.261	5.163	3.137	172	174	
- Personalaufwendungen	226.215	234.599	243.551	246.126	247.603	256.079	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128	197	235	235	235	235	
- Bilanzielle Abschreibungen	16	424	340	340	340	338	
- Transferaufwendungen	1.222.410	828.430	1.242.200	1.249.400	1.253.800	1.258.700	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.834	13.336	32.310	28.914	28.789	29.767	
= Ordentliche Aufwendungen	1.463.603	1.076.987	1.518.637	1.525.015	1.530.768	1.545.119	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.458.006-	1.071.725-	1.513.474-	1.521.878-	1.530.595-	1.544.945-	

Produkt 060303 Ambulante Hilfen

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.458.006-	1.071.725-	1.513.474-	1.521.878-	1.530.595-	1.544.945-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.589	25.784	22.905	23.712	24.292	25.127
= Produktergebnis	1.476.595-	1.097.509-	1.536.379-	1.545.590-	1.554.887-	1.570.072-

ERLÄUTERUNGEN**Aufwendungen**Transferaufwendungen:

Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

1.242.200 €

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Unterhaltung und Betrieb sowie Um-, Aus- u. Neubau von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich Brücken und Sonderbauten. Preisprüfung im Rahmen von Auftragsvergaben.

Rechtsgrundlagen:

StrWG NRW, FStrG, BGB, StVG, StVO, BauGB, EKrG, ÖPNVG NRW, GemHVO, VgV

Zielgruppe

Bürgerinnen & Bürger, Verkehrsteilnehmerinnen & Verkehrsteilnehmer, Ver- und Entsorgungsunternehmen

Ziele

- Erhaltung und Optimierung der Verkehrsinfrastruktureinrichtungen unter Beachtung der Verkehrsnachfrage inklusive Optimierung der Radverkehrsanlagen

	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Ergebnis								
+ Sonstige ordentliche Erträge	704	0	0	0	0	0		
= Ordentliche Erträge	704	0	0	0	0	0		
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.206	27.500	66.000	0	0	0		
= Ordentliche Aufwendungen	311.206	27.500	66.000	0	0	0		
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	310.502-	27.500-	66.000-	0	0	0		

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Ergebnisübertrag							
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	310.502-	27.500-	66.000-	0	0	0	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
= Produktergebnis	310.502-	27.500-	66.000-	0	0	0	

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende informationsrelevant:

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Instandsetzung an klassifizierten Straßen:

Instandsetzungspauschale Straßen, Wege, Plätze
Honorarkosten WBD AöR

30.000 €
3.000 €

Produkt 159601 Rheinhausen-Halle

Amt für bezirkliche Angelegenheiten

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Vermietung und Betrieb der Rheinhausen-Halle

Rechtsgrundlage: Gemeindeordnung NRW

Zielgruppe

EinwohnerInnen und Institutionen

Ziele

Ermöglichung qualitativ hochwertiger Kulturveranstaltungen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	- 6,37						
- Produktkosten je Einwohner	0,51						
- Personalkosten je Einwohner	0,22						
- Personalintensität	44,11						
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403	0	0	0	0	0	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.673	0	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	150	0	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	2.226	0	0	0	0	0	
- Personalaufwendungen	30.264	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467	0	0	0	0	0	
- Bilanzielle Abschreibungen	1.089	0	0	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.432	0	0	0	0	0	
= Ordentliche Aufwendungen	35.253	0	0	0	0	0	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	33.027-	0	0	0	0	0	

Produkt 159601 Rheinhausen-Halle						
	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	33.027-	0	0	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167-	0	0	0	0	0
= Produktergebnis	32.861-	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Summe 03 - Bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.723.823	10.549.914	10.301.320	10.219.922	9.986.596	10.090.428
+ Sonstige Transfererträge	21.003	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.908.308	1.863.600	1.815.600	1.815.600	1.815.600	1.815.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.593	192.608	199.040	199.040	202.066	206.605
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.204	15.093	15.093	15.093	15.093	15.093
+ Sonstige ordentliche Erträge	96.298	101.031	94.078	93.984	93.969	93.978
= Ordentliche Erträge	12.968.229	12.722.246	12.425.132	12.343.639	12.113.324	12.221.703
- Personalaufwendungen	12.806.327	13.857.774	11.437.331	11.772.224	12.207.720	12.617.073
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545.321	254.031	297.937	234.980	216.193	216.893
- Bilanzielle Abschreibungen	21.157	100.922	56.026	56.754	58.208	59.168
- Transferaufwendungen	8.873.745	10.492.153	10.518.659	10.654.394	10.763.787	10.882.104
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.474.826	3.910.650	3.854.631	3.918.381	3.918.102	3.920.285
= Ordentliche Aufwendungen	25.721.377	28.615.530	26.164.584	26.636.734	27.164.010	27.695.524
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	12.753.147-	15.893.284-	13.739.453-	14.293.095-	15.050.686-	15.473.821-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme 019602.2001 Verm.besch. Allgem. Verwaltung Rhein.										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.100	5.600	0	5.600	5.600	5.600	5.600		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.100-	5.600-		5.600-	5.600-	5.600-	5.600-		
Maßnahme 029601.2001 Verm.besch. Bürgerservice Rheinhausen										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	197,35-	2.500	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	197,35	2.500-	0		0	0	0	0		
Maßnahme 040601.2007 Verm.besch. Stadtbibliothek, Bezirk F										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.400,00	38.400	38.400	0	38.400	38.400	38.400	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	38.400,00-	38.400-	38.400-		38.400-	38.400-	38.400-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme 090801.4323 Stadterneuerung Hochemmerich										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	2.516.000	0	2.516.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	750.000	0	750.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	100.000	2.295.000	0	2.395.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	100.000-	529.000-	0	629.000-
Maßnahme 120106.4510 Ausb.Moerser Str./Wiesenstr./ Lange Str.										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	220.000	330.000	330.000	0	0	0	577.828	1.127.828
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					330.000	0	0	0		330.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	220.000-		330.000-	0	0	0	577.828-	1.127.828-
Maßnahme 120106.4511 Ausbau D'dorfer / Moerser Str. (Rumeln)										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	350.900	0		0	0	0	0	350.900	350.900
Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.131,30	700.000	0	0	0	0	0	0	2.144.304	2.144.304
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	55.131,30-	349.100-	0		0	0	0	0	1.793.404-	1.793.404-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme 120106.4528 Ausbau Friedrich-Ebert-Str. (Rheinhausen, von Moerser Str. bis Krefelder Str.)										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.150,00	0	0		0	0	0	0	52.150	52.150
Auszahlungen für Baumaßnahmen	342.504,08	0	0	0	0	0	0	0	342.651	342.651
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	290.354,08-	0	0		0	0	0	0	290.501-	290.501-
Maßnahme 120106.4533 Ausbau Lange Straße / Jägerstraße										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	330.000	330.000	330.000	0	0	990.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		330.000-	330.000-	330.000-	0	0	990.000-
Maßnahme 120106.4542 Radwegeergänzung "An der Cölve"										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	50.000-	0	0	50.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme 120106.4715 Umbau Friedrich-Ebert-Straße (L437)										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	112.300	0		0	0	0	0	112.300	112.300
Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.881,37	200.000	0	0	0	0	0	0	222.957	222.957
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.881,37-	87.700-	0		0	0	0	0	110.657-	110.657-
Maßnahme 120106.5146 Baumaßn. klassifizierte Straßen Bez.F										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	298.894,22	10.000	319.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	298.894,22-	10.000-	319.000-		0	0	0	0		
Maßnahme 130103.1002 Emscherlandschaftspark/ Rheinportale										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	160.000	240.000		320.000	400.000	400.000	0	297.378	1.657.378
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	300.000	400.000	400.000	500.000	500.000	0	567.731	2.267.731
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					400.000	0	0	0		400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	60.000-		80.000-	100.000-	100.000-	0	270.352-	610.352-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme 130105.1008 Erneuerung/Umgestaltung Toeppersee										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	150.000	150.000	150.000	0	0	0	400.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					150.000	0	0	0		150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-		150.000-	150.000-	0	0	0	400.000-
Gesamtsaldo	701.463,62-	529.800-	743.000-		934.000-	624.000-	624.000-	534.600-	3.042.743-	6.001.743-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					880.000	0	0	0		880.000

E R L Ä U T E R U N G E N

Maßnahme	Bezeichnung		
019602.2001	Verm.besch. Allgem. Verwaltung Rheinl.	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung)	
040601.2007	Vermögensbeschaffung Stadtbibliothek, Bez. F	Beschaffung von Medien für die Bezirks- und Stadtteilbibliotheken	
120106.4510	Ausb. Moerser Str./Wiesenstr./Lange Str.	NEUE EINZELMASSNAHME 2019 Umbau des Kreuzungsbereichs einschließlich der Nebenanlagen	
120106.5146	Baumaßnahmen klassifizierte Straßen Bezirk F	Düsseldorfer Straße von Rathausallee bis Schulstraße Jägerstraße in Höhe Kreuzacker	99.000 € 220.000 €
			319.000 €
130103.1002	Emscherlandschaftspark/Rheinportale	Umsetzung von Grünmaßnahmen des Emscher-Landschaftsparks (Regionaler Grünzug A) <i>-Maßnahme in allen Stadtbezirken-</i>	
130105.1008	Erneuerung / Umgestaltung Toeppersee	Grunderneuerung der Grünflächeninfrastruktur unter besonderer Berücksichtigung der demografischen Entwicklung	

Bezirk G
Süd

Produkt 019701 Politische Gremien Süd

Amt für bezirkliche Angelegenheiten

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Vertretung des Oberbürgermeisters in den Sitzungen der Bezirksvertretung / Information und Beratung der politischen Mandatsträger/-innen / Ansprechpartner der Bürger/-innen in bezirklichen Angelegenheiten
Rechtsgrundlage: Gemeindeordnung NRW

Zielgruppe

Politische Vertretungen und EinwohnerInnen

Ziele

Optimale Vertretung des Oberbürgermeisters in den Sitzungen der Bezirksvertretung / Information und Beratung der politischen Mandatsträger/-innen / Ansprechpartner der Bürger/-innen in bezirklichen Angelegenheiten

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Menge und Bestand							
- Anzahl der Mandatsträger/innen	17	17	17	17	17	17	
- Anzahl der Sitzungen	10	12	6	6	6	6	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Betrag zur Verschönerung des Ortsbildes pro Einwohner im Bezirk	0,26	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	
- Kostendeckungsgrad	0,07	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	
- Produktkosten je Einwohner	0,53	0,30	0,31	0,29	0,27	0,27	
- Personalkosten je Einwohner	0,29	0,15	0,14	0,12	0,09	0,09	
- Personalintensität	64,96	59,19	55,71	52,71	46,40	45,72	
Ergebnis							
+ Sonstige ordentliche Erträge	184	64	60	62	64	65	
= Ordentliche Erträge	184	64	60	62	64	65	
- Personalaufwendungen	143.580	74.356	69.926	61.142	47.469	46.190	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	293	291	291	291	291	
- Bilanzielle Abschreibungen	42	26	11	11	1	1	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.389	50.948	55.288	54.544	54.544	54.544	
= Ordentliche Aufwendungen	221.024	125.623	125.515	115.988	102.304	101.025	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	220.840-	125.559-	125.455-	115.926-	102.240-	100.960-	

Produkt 019701 Politische Gremien Süd

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	220.840-	125.559-	125.455-	115.926-	102.240-	100.960-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.874	27.693	30.573	31.884	33.464	33.996
= Produktergebnis	258.714-	153.252-	156.028-	147.811-	135.704-	134.956-

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen Bezirksbürgermeister/in

Pflege des Ortsbildes (Heimat- und Brauchtumspflege)

1.700 €

16.963 €

Produkt 019702 Bezirksmanagement Süd

Amt für bezirkliche Angelegenheiten

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Das Bezirksmanagement integriert alle im Bezirk relevanten Entwicklungen sowie Maßnahmen und dient der Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen und privaten Bereich im Stadtbezirk.

Rechtsgrundlage: Gemeindeordnung NRW

Zielgruppe

EinwohnerInnen und Institutionen

Ziele

Förderung der Entwicklung des Stadtbezirks, Betreuung und Unterstützung örtlicher Vereine, Verbände und Initiativen im Stadtbezirk

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Menge und Bestand							
- Anzahl bezirklicher Veranstaltungen unter Beteiligung der Bezirksverwaltung	10	27	27	27	27	27	
- Anzahl der betreuten Vereine	147	147	150	150	150	150	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	0,07	0,05	0,04	0,05	0,05	0,06	
- Produktkosten je Einwohner	0,50	1,08	1,10	1,04	0,94	0,93	
- Personalkosten je Einwohner	0,29	0,59	0,56	0,49	0,38	0,37	
- Personalintensität	69,26	68,98	64,94	62,29	56,20	55,52	
Ergebnis							
+ Sonstige ordentliche Erträge	184	257	242	246	255	261	
= Ordentliche Erträge	184	257	242	246	255	261	
- Personalaufwendungen	144.253	297.425	279.702	244.569	189.874	184.761	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	1.171	1.163	1.163	1.163	1.163	
- Bilanzielle Abschreibungen	52	105	43	43	3	3	
- Transferaufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.973	129.446	146.807	143.831	143.831	143.831	
= Ordentliche Aufwendungen	208.291	431.147	430.716	392.606	337.871	332.758	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	208.106-	430.889-	430.474-	392.360-	337.616-	332.497-	

Produkt 019702 Bezirksmanagement Süd

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	208.106-	430.889-	430.474-	392.360-	337.616-	332.497-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.918	110.771	122.292	127.538	133.858	135.984
= Produktergebnis	246.024-	541.660-	552.766-	519.898-	471.474-	468.481-

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Transferaufwendungen

Beihilfen und Zuschüsse für kulturelle Zwecke

3.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen des Bezirksmanagements
Allgemeine Kulturveranstaltungen

600 €
1.200 €

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

Jugendamt

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Der Erziehungs- und Bildungsauftrag der Duisburger Kindertageseinrichtungen unterstützt Familien bei der Erziehung ihrer Kinder, fördert diese und leistet einen entscheidenden Beitrag zur Vereinbarkeit von Familien- und Erwerbsarbeit der Eltern.

Das Jugendamt ist für die Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz ab dem 3. Geburtstag des Kindes gemäß den Vorgaben des § 24 Sozialgesetzbuch VIII verantwortlich und wird dabei von kirchlichen und freien Trägern unterstützt. Neben den zur Zeit 80 städtischen Kindertageseinrichtungen gibt es 119 weitere Einrichtungen freier und kirchlicher Träger, die Betriebskostenzuschüsse für ihre Arbeit erhalten.

Es werden Betreuungsangebote für 3 bis 6 jährige Kinder (auch behinderte Kinder), für Kinder unter 3 Jahren und Schulkinder in den durch das Kinderbildungsgesetz vorgegebenen Strukturen vorgehalten. Die Bildungsarbeit in den Einrichtungen erfolgt auf der Grundlage des Kinderbildungsgesetzes und der Bildungsvereinbarungen Nordrhein-Westfalen. Dabei steht die Bildung, Erziehung und Betreuung der Kinder in den Tageseinrichtungen in der Kontinuität der Bildungsprozesse, die im frühen Kindesalter beginnen, orientiert sich am Wohl des Kindes und fördert die Persönlichkeitsentfaltung in kindgerechter Weise.

Die Kinder werden insbesondere in den sensorischen, motorischen, emotionalen, ästhetischen, kognitiven, sprachlichen und mathematischen Entwicklungsbereichen begleitet und gefördert. Die Entwicklung von Selbstbewusstsein, Eigenständigkeit und Identität ist Grundlage jedes Bildungsprozesses.

Dabei finden geschlechtsspezifische, integrative und kulturelle Aspekte in der Bildungsarbeit der Tageseinrichtungen besondere Berücksichtigung.

Weitere Einzelheiten zur Betreuung von Kindern in Einrichtungen können dem Kindergartenbedarfsplan entnommen werden.

Die Kinderbetreuung ist eine Pflichtaufgabe der Kommune gemäß § 22 Sozialgesetzbuch VIII in Verbindung mit dem Kinderbildungsgesetz sowie dem Kindergartenbedarfsplan der Stadt Duisburg.

Zielgruppe

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

Ziele

- Erhöhung des Versorgungsgrades für unter 3-jährige Kinder gemäß Kindergartenbedarfsplan
- Weiterhin Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz gemäß Kindergartenbedarfsplan
- Unterstützung der freien Träger
- Ausweitung der Sprachfördermaßnahmen für Kinder mit Migrationshintergrund

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen						Jugendamt
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.795.357	8.813.170	8.063.163	8.000.099	7.817.597	7.899.503
+ Sonstige Transfererträge	13.000	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.164.595	1.573.200	1.436.400	1.436.400	1.436.400	1.436.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.556	160.609	155.612	155.612	158.006	161.597
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	78.048	81.717	73.148	73.079	73.066	73.066
= Ordentliche Erträge	11.170.558	10.628.696	9.728.323	9.665.190	9.485.069	9.570.566
- Personalaufwendungen	4.728.908	5.193.387	7.777.136	8.010.367	8.329.924	8.615.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.723	169.157	160.977	163.394	148.641	149.191
- Bilanzielle Abschreibungen	12.856	77.603	39.073	39.402	40.035	40.396
- Transferaufwendungen	10.693.506	8.157.850	7.339.009	7.440.699	7.523.764	7.613.493
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	976.594	1.585.519	1.546.041	1.780.812	1.780.739	1.781.312
= Ordentliche Aufwendungen	16.573.587	15.183.516	16.862.236	17.434.675	17.823.102	18.200.293
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	5.403.029-	4.554.821-	7.133.913-	7.769.484-	8.338.033-	8.629.726-

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	5.403.029-	4.554.821-	7.133.913-	7.769.484-	8.338.033-	8.629.726-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.690	120.579	108.246	140.457	141.050	155.667
= Produktergebnis	5.469.719-	4.675.400-	7.242.159-	7.909.941-	8.479.083-	8.785.393-

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.

1.100 €

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit**Jugendamt****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Außerschulische und familienergänzende, freizeitpädagogisch ausgerichtete Angebotsstruktur innerhalb und außerhalb von entsprechenden Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen. Vermittlung von demokratischen Grundfertigkeiten, Verbesserung der Sozialkompetenz, Hilfestellung bei individueller Persönlichkeitsfindung, Informationen zu Gesundheitsaspekten, Suchtgefahren und allgemeingesellschaftlichen Anforderungen wie zum Beispiel Berufswahlorientierung, Beratung und Begleitung in Krisensituationen.

Rechtsgrundlage: § 11 Sozialgesetzbuch VIII in Verbindung mit dem Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Duisburg

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Ziele

Gewinnung von Informationen zur Kostenstruktur:

- Jugendzentren
- Streetwork
- Kooperation Jugendhilfe und Schule
- Kinder- und Jugendschutz
- Projekte
- Spielraumplanung
- Stadtranderholung / Ferienpass
- Elternbriefe

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit						Jugendamt
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.588	78.903	78.715	78.964	79.205	79.434
+ Sonstige Transfererträge	2	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.756	1.779	1.775	1.775	1.775	1.775
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.865	11.334	11.334	11.334	11.334	11.334
+ Sonstige ordentliche Erträge	217	348	297	295	293	292
= Ordentliche Erträge	89.602	92.364	92.121	92.368	92.607	92.835
- Personalaufwendungen	627.202	598.865	562.193	578.572	589.614	603.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.822	6.495	7.961	7.961	7.961	7.961
- Bilanzielle Abschreibungen	2.674	6.532	4.258	4.966	5.475	5.864
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	904.181	583.383	572.458	571.977	571.931	572.289
= Ordentliche Aufwendungen	1.543.879	1.195.275	1.146.870	1.163.476	1.174.981	1.189.114
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.454.278-	1.102.912-	1.054.749-	1.071.108-	1.082.374-	1.096.279-

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.454.278-	1.102.912-	1.054.749-	1.071.108-	1.082.374-	1.096.279-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.580	22.529	14.204	16.902	17.237	18.357
= Produktergebnis	1.465.858-	1.125.441-	1.068.953-	1.088.010-	1.099.611-	1.114.636-

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.

800 €

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Unterhaltung und Betrieb sowie Um-, Aus- u. Neubau von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich Brücken und Sonderbauten. Preisprüfung im Rahmen von Auftragsvergaben.

Rechtsgrundlagen:

StrWG NRW, FStrG, BGB, StVG, StVO, BauGB, EKrG, ÖPNVG NRW, GemHVO, VgV

Zielgruppe

Bürgerinnen & Bürger, Verkehrsteilnehmerinnen & Verkehrsteilnehmer, Ver- und Entsorgungsunternehmen

Ziele

- Erhaltung und Optimierung der Verkehrsinfrastruktureinrichtungen unter Beachtung der Verkehrsnachfrage inklusive Optimierung der Radverkehrsanlagen

	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Ergebnis								
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.647-	0	0	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	8.647-	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.417	129.350	609.250	0	0	0	0	
= Ordentliche Aufwendungen	192.417	129.350	609.250	0	0	0	0	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	201.063-	129.350-	609.250-	0	0	0	0	

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	201.063-	129.350-	609.250-	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
= Produktergebnis	201.063-	129.350-	609.250-	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Instandsetzung an Gemeindestraßen:

Instandsetzungspauschale Straßen, Wege, Plätze	30.000 €
Wegbrücke Entenfang über DB	430.000 €
Straßenbrücke im Zuge Wacholder Straße über den Dickelsbach	5.000 €
Honorarkosten WBD AöR	88.750 €

Summe 01 - Bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.873.945	8.892.073	8.141.878	8.079.064	7.896.802	7.978.937	
+ Sonstige Transfererträge	13.002	0	0	0	0	0	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.164.768	1.573.200	1.436.400	1.436.400	1.436.400	1.436.400	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.312	162.388	157.387	157.387	159.781	163.372	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	779-	11.334	11.334	11.334	11.334	11.334	
+ Sonstige ordentliche Erträge	78.634	82.386	73.747	73.682	73.678	73.685	
= Ordentliche Erträge	11.251.882	10.721.381	9.820.746	9.757.866	9.577.995	9.663.727	
- Personalaufwendungen	5.643.942	6.164.033	8.688.957	8.894.651	9.156.880	9.449.852	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.988	306.466	779.641	172.808	158.055	158.605	
- Bilanzielle Abschreibungen	15.625	84.266	43.385	44.423	45.514	46.264	
- Transferaufwendungen	10.693.506	8.160.850	7.342.009	7.443.699	7.526.764	7.616.493	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.022.137	2.349.297	2.320.594	2.551.164	2.551.045	2.551.976	
= Ordentliche Aufwendungen	18.739.197	17.064.912	19.174.587	19.106.745	19.438.258	19.823.190	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	7.487.316-	6.343.530-	9.353.841-	9.348.878-	9.860.263-	10.159.462-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme 019701.2001 Verm.besch. Bezirksvertretung Süd										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme 120106.4412 Ausbau Bissingheimer Straße										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	900.000	400.000	500.000	0	0	11.667	1.011.667
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					400.000	500.000	0	0		900.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-		400.000-	500.000-	0	0	11.667-	1.011.667-
Maßnahme 120106.4415 Ausbau Schulz-Knaudt-Straße										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.401,00	0	0		0	0	0	0	221.469	221.469
Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.427,70	0	0	0	0	0	0	0	424.869	424.869
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	64.026,70-	0	0		0	0	0	0	203.400-	203.400-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme 120106.4416 Ausbau Wanheimer Straße										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	555.300	0		0	0	0	0	555.300	555.300
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.257,78	1.400.000	0	0	0	0	0	0	1.422.417	1.422.417
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.257,78-	844.700-	0		0	0	0	0	867.117-	867.117-
Maßnahme 120106.4422 Umbau Dorfstr. (Rübenkamp-Am Klapptor)										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	600.000	600.000	0	0	1.200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	600.000-	600.000-	0	0	1.200.000-
Maßnahme 120106.4430 Ausbau Im Haselbusch										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	106.736	106.736
Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.509,86	0	0	0	0	0	0	0	487.500	487.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	41.509,86-	0	0		0	0	0	0	380.764-	380.764-
Maßnahme 120106.4435 Ausbau Ackerstraße										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	520.000	0	0	0	0	520.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		520.000-	0	0	0	0	520.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme 120106.4436 Ausbau Beckerfelder Str./Zur Kaffeehött										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	21.900	0	128.100	500.000	500.000	2.200.000	0	3.350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	21.900-		128.100-	500.000-	500.000-	2.200.000-	0	3.350.000-
Maßnahme 120106.4438 Ausbau Insterburger Weg										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0	0	600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	600.000-		0	0	0	0	0	600.000-
Maßnahme 120106.5037 Erschließungsmaßnahmen n.d. BauGB Bez. G										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.897,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	308.547,73	0	350.000	340.000	340.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					340.000	0	0	0		340.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	287.650,73-	0	350.000-		340.000-	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme 120106.5047 Baumaßnahmen Gemeindestr. Bez.G										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	246.202,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	399.980,89	0	280.000	240.000	240.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					240.000	0	0	0		240.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	153.778,89-	0	280.000-		240.000-	0	0	0		
Maßnahme 120106.5097 Herst. Barrierefrei. öffentl. Raum Bez.G										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.058,00	29.000	0		0	0	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.149,24	31.800	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	91,24-	2.800-	0		0	0	0	0		
Maßnahme 130105.2008 Barrieref. Grünanlagen, Bez. G										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.539,63	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.539,63-	0	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	558.854,83-	848.500-	1.351.900-		1.628.100-	1.600.000-	1.100.000-	2.200.000-	1.462.947-	8.132.947-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					980.000	500.000	0	0		1.480.000

E R L Ä U T E R U N G E N

Maßnahme Bezeichnung

120106.4412	Ausbau Bissingheimer Straße	NEUE EINZELMASSNAHME 2019 Fahrbahnerneuerung von "Vor dem Tore" bis Stadtgrenze Mülheim	
120106.4436	Ausbau Beckerfelder Str./ Zur Kaffeehött	NEUE EINZELMASSNAHME 2019 Südanbindung Großenbaum-Rahm in Verbindung mit der Gleisstrecke für den RRX	
120106.4438	Ausbau Insterburger Weg	NEUE EINZELMASSNAHME 2019 Umbau zur Mischverkehrsfläche von Braunsberger Weg bis Oertelsburger Ring	
120106.5037	Erschließungsmaßnahmen n.d. BauGB Bez. G	Am Rahmer Bach von Ausbauende Haus-Nr. 96 bis Privatweg bei Haus-Nr. 110/112 (2.BA)	240.000 €
		Am Rahmer Bach von Haus-Nr. 70 bis Haus-Nr. 84 (3.BA)	190.000 €
		Am Heidberg von Am Neuen Angerbach bis Brücke	70.000 €
		Wildunger Straße von Kissinger Straße bis Pyrmonter Allee	40.000 €
		Thomas-von-Aquin-Weg von Raiffeisenstraße bis Albertus-Magnus-Straße	150.000 €
			<hr style="width: 100px; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> 690.000 €
			<i>(davon Verpflichtungsermächtigung 340.000 €)</i>

ERLÄUTERUNGEN

120106.5047	Baumaßnahmen Gemeindestr. Bez. G	Biegerfelder Weg von Angerhauser Straße bis Kaiserswerther Straße	40.000 €
		Meister-Arenz-Straße von Kaiserswerther Straße bis Angerhauser Straße	40.000 €
		Uerdinger Straße von im Eichenwäldchen bis Binsengeweg	200.000 €
		Wanheimer Straße von Knevelspfadchen bis Friemers- heimer Straße	240.000 €
			<hr/>
			<i>(davon Verpflichtungsermächtigung 240.000 €)</i>

Produkt 029701 Bürger Service Süd

Amt für bezirkliche Angelegenheiten

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Angebot von vielfältigen Leistungen aus allen Bereichen der Stadt Duisburg (Leistungen aus einer Hand) verbunden mit unbürokratischen Hilfen und Informationen.

Rechtsgrundlagen: Allgemeines Ordnungs- und Melderecht, Kinderbildungsgesetz

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

Kundenorientierte Dienstleistungen für die Einwohner/-innen des Stadtgebietes und sonstige Ansprechpartner

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Menge und Bestand							
- Anzahl durchgeführter Meldeangelegenheiten	68.092	50.546	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
- Anzahl ausgestellter Ausweise / Dokumente	17.620	9.894	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Anzahl der Fischereischeine	339	350	350	350	350	350	350
- Anzahl der Festsetzungen von Beiträgen zu Kindergärten und Offenen Ganztagschulen	2.926	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
- Anzahl persönliche / telefonische Bürgerkontakte	82.388	59.323	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
- Anzahl der angemeldeten Gewerbe	3.615	3.505	3.819	3.819	3.819	3.819	3.819
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	90,05	90,01	90,01	90,00	90,00	90,00	90,00
- Produktkosten je Einwohner	0,13	0,10	0,14	0,15	0,15	0,15	0,15
- Personalkosten je Einwohner	1,15	0,89	1,28	1,31	1,34	1,34	1,38
- Personalintensität	94,65	98,16	95,35	95,45	95,55	95,55	95,67
Ergebnis							
+ Sonstige ordentliche Erträge	118	268	360	359	359	361	361
= Ordentliche Erträge	118	268	360	359	359	361	361
- Personalaufwendungen	566.898	446.420	643.692	658.463	673.548	693.841	693.841
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314	363	354	354	354	354	354
- Bilanzielle Abschreibungen	299	0	4	4	4	4	4
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.402	7.983	31.028	31.028	31.028	31.028	31.028
= Ordentliche Aufwendungen	598.913	454.766	675.078	689.848	704.934	725.227	725.227
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	598.795-	454.498-	674.718-	689.489-	704.574-	724.866-	724.866-

Produkt 029701 Bürger Service Süd

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	598.795-	454.498-	674.718-	689.489-	704.574-	724.866-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	581.356	438.567	641.922	658.931	674.406	694.340
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.795	32.797	38.527	42.656	44.764	46.622
= Produktergebnis	64.233-	48.728-	71.324-	73.214-	74.933-	77.148-

ERLÄUTERUNGEN

Der Auszug aus dem Ergebnisplan dient zur Kenntnisnahme

Die im Produkt Bürger Service angebotenen Leistungen der Fachbereiche Ordnungsamt, Amt für schulische Bildung und Jugendamt werden mit den Ämtern im Rahmen der verwaltungsinternen Leistungsverrechnung verrechnet. Vereinnahmte ordentliche Erträge des Bezirks werden direkt dem entsprechenden Fachbereich zugeführt und sind Bestandteil der dortigen Fachprodukte. Sie betragen für den Bezirk im Bereich Ordnungswesen

534.934 €

Auf die nachrichtliche Ausweisung der Erträge für das Jugendamt (Kindergartenbeiträge) und das Amt für schulische Bildung (Beiträge für den Bereich Offene Ganztagschulen - OGATA) wird verzichtet, da die Erträge bereits in den Ansätzen der Fachbereiche dargestellt werden.

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

Jugendamt

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Der Erziehungs- und Bildungsauftrag der Duisburger Kindertageseinrichtungen unterstützt Familien bei der Erziehung ihrer Kinder, fördert diese und leistet einen entscheidenden Beitrag zur Vereinbarkeit von Familien- und Erwerbsarbeit der Eltern.

Das Jugendamt ist für die Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz ab dem 3. Geburtstag des Kindes gemäß den Vorgaben des § 24 Sozialgesetzbuch VIII verantwortlich und wird dabei von kirchlichen und freien Trägern unterstützt. Neben den zur Zeit 80 städtischen Kindertageseinrichtungen gibt es 119 weitere Einrichtungen freier und kirchlicher Träger, die Betriebskostenzuschüsse für ihre Arbeit erhalten.

Es werden Betreuungsangebote für 3 bis 6 jährige Kinder (auch behinderte Kinder), für Kinder unter 3 Jahren und Schulkinder in den durch das Kinderbildungsgesetz vorgegebenen Strukturen vorgehalten. Die Bildungsarbeit in den Einrichtungen erfolgt auf der Grundlage des Kinderbildungsgesetzes und der Bildungsvereinbarungen Nordrhein-Westfalen. Dabei steht die Bildung, Erziehung und Betreuung der Kinder in den Tageseinrichtungen in der Kontinuität der Bildungsprozesse, die im frühen Kindesalter beginnen, orientiert sich am Wohl des Kindes und fördert die Persönlichkeitsentfaltung in kindgerechter Weise.

Die Kinder werden insbesondere in den sensorischen, motorischen, emotionalen, ästhetischen, kognitiven, sprachlichen und mathematischen Entwicklungsbereichen begleitet und gefördert. Die Entwicklung von Selbstbewusstsein, Eigenständigkeit und Identität ist Grundlage jedes Bildungsprozesses.

Dabei finden geschlechtsspezifische, integrative und kulturelle Aspekte in der Bildungsarbeit der Tageseinrichtungen besondere Berücksichtigung.

Weitere Einzelheiten zur Betreuung von Kindern in Einrichtungen können dem Kindergartenbedarfsplan entnommen werden.

Die Kinderbetreuung ist eine Pflichtaufgabe der Kommune gemäß § 22 Sozialgesetzbuch VIII in Verbindung mit dem Kinderbildungsgesetz sowie dem Kindergartenbedarfsplan der Stadt Duisburg.

Zielgruppe

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

Ziele

- Erhöhung des Versorgungsgrades für unter 3-jährige Kinder gemäß Kindergartenbedarfsplan
- Weiterhin Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz gemäß Kindergartenbedarfsplan
- Unterstützung der freien Träger
- Ausweitung der Sprachfördermaßnahmen für Kinder mit Migrationshintergrund

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen						Jugendamt
	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.795.357	8.813.170	8.063.163	8.000.099	7.817.597	7.899.503
+ Sonstige Transfererträge	13.000	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.164.595	1.573.200	1.436.400	1.436.400	1.436.400	1.436.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.556	160.609	155.612	155.612	158.006	161.597
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	78.048	81.717	73.148	73.079	73.066	73.066
= Ordentliche Erträge	11.170.558	10.628.696	9.728.323	9.665.190	9.485.069	9.570.566
- Personalaufwendungen	4.728.908	5.193.387	7.777.136	8.010.367	8.329.924	8.615.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.723	169.157	160.977	163.394	148.641	149.191
- Bilanzielle Abschreibungen	12.856	77.603	39.073	39.402	40.035	40.396
- Transferaufwendungen	10.693.506	8.157.850	7.339.009	7.440.699	7.523.764	7.613.493
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	976.594	1.585.519	1.546.041	1.780.812	1.780.739	1.781.312
= Ordentliche Aufwendungen	16.573.587	15.183.516	16.862.236	17.434.675	17.823.102	18.200.293
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	5.403.029-	4.554.821-	7.133.913-	7.769.484-	8.338.033-	8.629.726-

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	5.403.029-	4.554.821-	7.133.913-	7.769.484-	8.338.033-	8.629.726-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.690	120.579	108.246	140.457	141.050	155.667
= Produktergebnis	5.469.719-	4.675.400-	7.242.159-	7.909.941-	8.479.083-	8.785.393-

ERLÄUTERUNGEN**Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Sonstige Geschäftsaufwendungen

700 €

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit**Jugendamt****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Außerschulische und familienergänzende, freizeitpädagogisch ausgerichtete Angebotsstruktur innerhalb und außerhalb von entsprechenden Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen. Vermittlung von demokratischen Grundfertigkeiten, Verbesserung der Sozialkompetenz, Hilfestellung bei individueller Persönlichkeitsfindung, Informationen zu Gesundheitsaspekten, Suchtgefahren und allgemeingesellschaftlichen Anforderungen wie zum Beispiel Berufswahlorientierung, Beratung und Begleitung in Krisensituationen.

Rechtsgrundlage: § 11 Sozialgesetzbuch VIII in Verbindung mit dem Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Duisburg

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Ziele

Gewinnung von Informationen zur Kostenstruktur:

- Jugendzentren
- Streetwork
- Kooperation Jugendhilfe und Schule
- Kinder- und Jugendschutz
- Projekte
- Spielraumplanung
- Stadtranderholung / Ferienpass
- Elternbriefe

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit						Jugendamt
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.588	78.903	78.715	78.964	79.205	79.434
+ Sonstige Transfererträge	2	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.756	1.779	1.775	1.775	1.775	1.775
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.865	11.334	11.334	11.334	11.334	11.334
+ Sonstige ordentliche Erträge	217	348	297	295	293	292
= Ordentliche Erträge	89.602	92.364	92.121	92.368	92.607	92.835
- Personalaufwendungen	627.202	598.865	562.193	578.572	589.614	603.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.822	6.495	7.961	7.961	7.961	7.961
- Bilanzielle Abschreibungen	2.674	6.532	4.258	4.966	5.475	5.864
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	904.181	583.383	572.458	571.977	571.931	572.289
= Ordentliche Aufwendungen	1.543.879	1.195.275	1.146.870	1.163.476	1.174.981	1.189.114
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.454.278-	1.102.912-	1.054.749-	1.071.108-	1.082.374-	1.096.279-

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.454.278-	1.102.912-	1.054.749-	1.071.108-	1.082.374-	1.096.279-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.580	22.529	14.204	16.902	17.237	18.357
= Produktergebnis	1.465.858-	1.125.441-	1.068.953-	1.088.010-	1.099.611-	1.114.636-

ERLÄUTERUNGEN**Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

6.500 €

Produkt 060303 Ambulante Hilfen

Jugendamt

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Die ambulanten Hilfen umfassen ein breites Spektrum an verschiedenen Angeboten von institutioneller Erziehungsberatung, sozialer Gruppenarbeit, Erziehungsbeistandschaft, sozialpädagogischer Familienhilfe bis zu den flexiblen Hilfen und den ambulanten Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche.

Methodisch umspannen sie den Bogen von der Individualhilfe bis zur familienorientierten Hilfe. Art und Umfang der Hilfe richten sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall, wobei das engere soziale Umfeld des Kindes oder des Jugendlichen einbezogen werden soll.

Rechtsgrundlage: §§ 27 folgende Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche sowie deren Eltern und andere Erziehungsberechtigte

Ziele

- Förderung und Stärkung der Erziehungskompetenz der Eltern
- Soziales Lernen in der Gruppe
- Ausbau der ambulanten Hilfen im jeweiligen Sozialraum
- Gewinnung von Informationen zu den Kostenstrukturen in den Hilfearten soziale Gruppenarbeit, Erziehungsbeistandschaft, sozialpädagogische Familienhilfe, flexible aufsuchende Hilfen, ambulante Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.477	5.101	4.987	2.970	5	5	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	3	3	3	3	3	
+ Sonstige ordentliche Erträge	117	158	173	164	164	165	
= Ordentliche Erträge	5.597	5.261	5.162	3.137	171	173	
- Personalaufwendungen	226.215	234.598	243.551	246.126	247.603	256.079	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128	196	235	235	235	235	
- Bilanzielle Abschreibungen	17	425	341	341	341	338	
- Transferaufwendungen	437.664	428.870	444.800	447.300	448.900	450.700	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.833	13.337	32.311	28.915	28.789	29.767	
= Ordentliche Aufwendungen	678.857	677.426	721.238	722.917	725.868	737.119	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	673.260-	672.165-	716.076-	719.780-	725.696-	736.946-	

Produkt 060303 Ambulante Hilfen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	673.260-	672.165-	716.076-	719.780-	725.696-	736.946-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.588	25.784	22.905	23.712	24.292	25.127
= Produktergebnis	691.848-	697.949-	738.981-	743.492-	749.988-	762.073-

ERLÄUTERUNGEN**Aufwendungen**Transferaufwendungen:

Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

444.800 €

Produkt 090207 Städtebauliche Konzepte und Projekte

Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Grundlagenschaffung für Entscheidungen über Bebauung und Nutzung stadträumlich bedeutsamer Bereiche. Erarbeitung teilräumlicher Entwicklungskonzepte, Entwicklung und Realisierung objektbezogener Stadterneuerungsprojekte.

Rechtsgrundlagen:

BauGB, WFB, GO NRW

Zielgruppe

Bürgerinnen & Bürger, Politik, Firmen und Institutionen (z. B. GFW, IHK), Investorinnen & Investoren, Planerinnen und Planer verschiedener Bereiche, Ingenieur-/Architekturbüros, überregionale Institutionen, Ministerien, Verwaltungsvorstand, Bezirksregierung, städtische Ämter und Gesellschaften, WBD-AöR

Ziele

- Vielschichtige, transparente Meinungsbildung zur städtebaulichen Entwicklung, Sicherung und Regelung der baulichen und sonstigen Nutzung
- Entwicklungen und Entscheidungen für verschiedene kommunale Infrastrukturentwicklungen qualitativ und quantitativ zur Umsetzung vorbereiten und aufnehmen (Gegenstromprinzip)
- Durch objektbezogene Maßnahmen die Stadtplanung sichern bzw. umsetzen

	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Ergebnis								
= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0		
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.504	110.000	100.000	10.000	20.000	20.000		
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.380	1.000	1.000	0	0	0		
= Ordentliche Aufwendungen	2.885	111.000	101.000	10.000	20.000	20.000		
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	2.885-	111.000-	101.000-	10.000-	20.000-	20.000-		

Produkt 090207 Städtebauliche Konzepte und Projekte

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	2.885-	111.000-	101.000-	10.000-	20.000-	20.000-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
= Produktergebnis	2.885-	111.000-	101.000-	10.000-	20.000-	20.000-

ERLÄUTERUNGEN**Aufwendungen**

Planungskosten für Flächenentwicklung Wedau

100.000 €

Planungsnebenaufwendungen für Flächenentwicklung Wedau

1.000 €

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Unterhaltung und Betrieb sowie Um-, Aus- u. Neubau von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich Brücken und Sonderbauten. Preisprüfung im Rahmen von Auftragsvergaben.

Rechtsgrundlagen:

StrWG NRW, FStrG, BGB, StVG, StVO, BauGB, EKrG, ÖPNVG NRW, GemHVO, VgV

Zielgruppe

Bürgerinnen & Bürger, Verkehrsteilnehmerinnen & Verkehrsteilnehmer, Ver- und Entsorgungsunternehmen

Ziele

- Erhaltung und Optimierung der Verkehrsinfrastruktureinrichtungen unter Beachtung der Verkehrsnachfrage inklusive Optimierung der Radverkehrsanlagen

	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Ergebnis								
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.647-	0	0	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	8.647-	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.417	129.350	609.250	0	0	0	0	
= Ordentliche Aufwendungen	192.417	129.350	609.250	0	0	0	0	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	201.063-	129.350-	609.250-	0	0	0	0	

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	201.063-	129.350-	609.250-	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
= Produktergebnis	201.063-	129.350-	609.250-	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende informationsrelevant:

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Instandsetzung an klassifizierten Straßen:

Instandsetzungspauschale Straßen, Wege, Plätze	30.000 €
Brücke im Zuge "Am Heidberg" über den Angerbach	20.000 €
Honorarkosten WBD AöR	5.500 €

Summe 03 - Bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.879.423	8.897.174	8.146.864	8.082.033	7.896.807	7.978.942	
+ Sonstige Transfererträge	13.002	0	0	0	0	0	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.164.768	1.573.200	1.436.400	1.436.400	1.436.400	1.436.400	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.314	162.390	157.389	157.389	159.783	163.374	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	779-	11.334	11.334	11.334	11.334	11.334	
+ Sonstige ordentliche Erträge	78.500	82.490	73.978	73.898	73.882	73.884	
= Ordentliche Erträge	11.257.229	10.726.589	9.825.966	9.761.055	9.578.207	9.663.935	
- Personalaufwendungen	6.149.223	6.473.271	9.226.572	9.493.528	9.840.688	10.168.821	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.908	415.562	878.776	181.943	177.190	177.740	
- Bilanzielle Abschreibungen	15.845	84.560	43.676	44.714	45.855	46.602	
- Transferaufwendungen	11.131.170	8.586.720	7.783.809	7.887.999	7.972.664	8.064.193	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.928.391	2.191.222	2.182.838	2.412.732	2.412.487	2.414.397	
= Ordentliche Aufwendungen	19.590.538	17.751.335	20.115.672	20.020.916	20.448.885	20.871.752	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	8.333.309-	7.024.746-	10.289.706-	10.259.861-	10.870.678-	11.207.817-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme 019702.2001 Verm.besch. Allgem. Verwaltung Süd										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.100	5.600	0	5.600	5.600	5.600	5.600		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.100-	5.600-		5.600-	5.600-	5.600-	5.600-		
Maßnahme 029701.2001 Verm.besch. Bürgerservice Süd										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	241,95-	2.500	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	241,95	2.500-	0		0	0	0	0		
Maßnahme 040601.2008 Verm.besch. Stadtbibliothek, Bezirk G										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.000,00	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	36.000,00-	36.000-	36.000-		36.000-	36.000-	36.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme 090207.4805 Flächenentwicklung Wedau										
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.400.000	1.600.000	0	0	0	0	0	2.400.000	4.000.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	200.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	0	0	65.785	4.465.785
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					2.100.000	0	0	0		2.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.500.000-	1.800.000-		2.100.000-	2.100.000-	0	0	2.465.785-	8.465.785-
Maßnahme 090207.4806 Flächenentwicklung Angerbogen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		10.307.000	16.015.700	3.468.500	0	0	29.791.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	3.800.000	0	6.500.000	6.500.000	0	0	250.000	17.050.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	250.000-	3.800.000-		3.807.000	9.515.700	3.468.500	0	250.000-	12.741.200
Maßnahme 120106.4535 Umbau Wedauer Str. Kalkweg-Masurenallee										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000	1.000.000	2.000.000	0	3.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	100.000-	1.000.000-	2.000.000-	0	3.100.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme 120106.4614 Ausbau Am Finkenacker										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	572.300	0		0	0	0	0	572.300	572.300
Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.391,40	1.350.000	0	0	0	0	0	0	1.396.982	1.396.982
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	39.391,40-	777.700-	0		0	0	0	0	824.682-	824.682-
Maßnahme 120106.4616 Ausbau Arlbergerstraße										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.719,08	0	0	0	0	0	0	0	19.549	19.549
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.719,08-	0	0		0	0	0	0	19.549-	19.549-
Maßnahme 120106.4617 Ausbau Osteroder Straße										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	283.100	0		0	0	0	0	283.100	283.100
Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.951,14	668.600	0	0	0	0	0	0	699.883	699.883
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.951,14-	385.500-	0		0	0	0	0	416.783-	416.783-
Maßnahme 120106.4618 Ausbau Arlbergerstr. Zillert. bis Kufst.										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.406,90	0	0	0	0	0	0	0	14.742	14.742
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.406,90-	0	0		0	0	0	0	14.742-	14.742-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme 120106.4716 Umbau Wedauer Straße (L60)										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.303,97	0	0	0	0	0	0	0	19.551	19.551
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.303,97-	0	0		0	0	0	0	19.551-	19.551-
Maßnahme 120106.4717 Angermunder Straße (L60) (HS 111 - 160)										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000	0		0	0	0	0	250.000	250.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.201,32	445.500	0	0	0	0	0	0	459.923	459.923
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.201,32-	195.500-	0		0	0	0	0	209.923-	209.923-
Maßnahme 120106.4718 Ausbau Angermunder Straße (L60)										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.396,00	0	0		0	0	0	0	81.396	81.396
Auszahlungen für Baumaßnahmen	326.895,91	0	0	0	0	0	0	0	327.836	327.836
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	245.499,91-	0	0		0	0	0	0	246.440-	246.440-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme 120106.4719 Ausbau Ehinger Straße (K2)										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	283.500	0		0	0	0	0	283.500	283.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.398,99	500.000	0	0	0	0	0	0	508.399	508.399
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.398,99-	216.500-	0		0	0	0	0	224.899-	224.899-
Maßnahme 120106.5147 Baumaßn. klassifizierte Straßen Bez.G										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	462.800	0		0	0	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.855,80	818.000	198.000	220.000	220.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					220.000	0	0	0		220.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	61.855,80-	355.200-	198.000-		220.000-	0	0	0		
Maßnahme 120401.4883 Instandsetzung Bahnhof Münchener Straße										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	2.500.000	1.830.000	1.310.000	1.230.000	0	0	4.770.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.830.000	670.000	0	0		2.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	400.000-		1.830.000-	1.310.000-	1.230.000-	0	0	4.770.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme 120401.4884 Umbau Bahnhof Angerbogen										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	200.000	200.000	200.000	1.750.000	1.700.000	1.200.000	150.000	5.200.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					200.000	0	0	0		200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	200.000-		200.000-	1.750.000-	1.700.000-	1.200.000-	150.000-	5.200.000-
Maßnahme 130103.1002 Emscherlandschaftspark/ Rheinportale										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	160.000	240.000		320.000	400.000	400.000	0	297.378	1.657.378
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	300.000	400.000	400.000	500.000	500.000	0	567.731	2.267.731
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					400.000	0	0	0		400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	60.000-		80.000-	100.000-	100.000-	0	270.352-	610.352-
Maßnahme 130103.2002 Gestaltungsmaßnahmen Biegerhof-West										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.182,53	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.182,53-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme 130105.1001 Erneuerung/Umgestaltung Karl-Harzig-Park										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.053,65	0	0	0	0	0	0	0	305.073	305.073
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	63.053,65-	0	0		0	0	0	0	305.073-	305.073-
Maßnahme 130404.1002 Deichrückverlegung Mündelheim										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.096.020,90	15.831.000	10.800.000		9.900.000	9.900.000	15.120.000	0	29.904.210	75.624.210
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	15.164	15.164
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.457.059,55	17.590.000	12.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	16.800.000	0	34.723.865	85.523.865
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					11.000.000	0	0	0		11.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	361.038,65-	1.759.000-	1.200.000-		1.100.000-	1.100.000-	1.680.000-	0	4.834.819-	9.914.819-
Maßnahme 130404.1006 Deicherneuerung Neuer Angerbach										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	300.000	300.000		200.000	200.000	80.000	0	300.000	1.080.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	375.000	375.000	250.000	250.000	250.000	100.000	0	375.000	1.350.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					250.000	0	0	0		250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	75.000-	75.000-		50.000-	50.000-	20.000-	0	75.000-	270.000-
Gesamtsaldo	886.761,39-	6.745.000-	7.774.600-		1.814.600-	2.964.100	2.303.100-	3.205.600-	10.327.598-	21.871.398-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					16.000.000	670.000	0	0		16.670.000

E R L Ä U T E R U N G E N

Maßnahme Bezeichnung

019702.2001 Verm.besch. Allgem. Verwaltung SüdErsatz- und Ergänzungsbeschaffungen
(z.B. Büroausstattung)**040601.2008 Vermögensbeschaffung Stadtbibliothek, Bez. G**Beschaffung von Medien für die Bezirks- und
Stadtteilbibliotheken**090207.4805 Flächenentwicklung Wedau**Entwicklung der ehemaligen Bahnflächen nördlich der
Wedauer Brücke mit den Zielen: Erweiterung Sportpark
Wedau, Flächenangebot für Gewerbe und universitäre
Dienstleistungen.**090207.4806 Flächenentwicklung Angerbogen**

Vorbereitende Arbeiten zur Erschließung

120106.5147 Baumaßnahmen klassifizierte Straßen Bezirk GMündelheimer Straße von Schulz-Knautd-Straße bis
Rembrandtstraße

198.000 €

Mündelheimer Straße von Rembrandtstraße bis
Heinrich-Bierwes-Straße

220.000 €

418.000 €*(davon Verpflichtungsermächtigung 220.000 €)***120401.4883 Instandsetzung Bahnhof Münchener Straße**NEUE EINZELMASSNAHME 2019
Bauliche Maßnahmen an der Bahnhofseinhausung (Dach,
Fassade)**120401.4884 Umbau Bahnhof Angerbogen**Bauliche Maßnahmen an der Bahnsteiginhausung (Dach
und Bahnsteighalle).

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

130103.1002	Emscherlandschaftspark/Rheinportale	Umsetzung von Grünmaßnahmen des Emscher-Landschaftsparks (Regionaler Grünzug A) <i>-Maßnahme in allen Stadtbezirken-</i>
130404.1002	Deichrückverlegung Mündelheim	Deichsanierung, Schaffung von Retentionsflächen im Rahmen des "Deichsanierungsfahrplanes 2025" des Landes NRW
130404.1006	Deicherneuerung Neuer Angerbach	Deichuntersuchung, Sanierungsplanung, Sanierung im Rahmen des "Deichsanierungsfahrplanes 2025" des Landes NRW