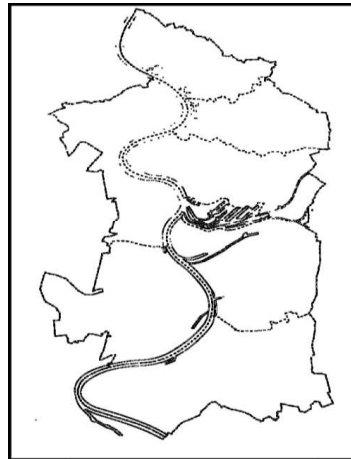




Haushaltsplan 2015

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.....	62
Liste 04: Investive bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis.....	80

Bezirk C - Meiderich/Beeck

Liste 01: Konsumtive bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung.....	87
Liste 02: Investive bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung.....	97
Liste 03: Konsumtive bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis.....	100
Liste 04: Investive bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis.....	114

Bezirk D - Homburg/Ruhrort/Baerl

Liste 01: Konsumtive bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung.....	125
Liste 02: Investive bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung.....	140
Liste 03: Konsumtive bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis.....	142
Liste 04: Investive bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis.....	157

Bezirk E - Mitte

Liste 01: Konsumtive bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung.....	165
Liste 02: Investive bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung.....	178
Liste 03: Konsumtive bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis.....	182
Liste 04: Investive bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis.....	198

Bezirk F - Rheinhausen

Liste 01: Konsumtive bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung.....	221
Liste 02: investive bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung.....	234
Liste 03: Konsumtive bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis.....	237
Liste 04: Investive bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis.....	253

Bezirk G - Süd

Liste 01: Konsumtive bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung.....	261
Liste 02: Investive bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung.....	274
Liste 03: Konsumtive bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis.....	278
Liste 04: Investive bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis.....	293

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 Haushaltspositionen, die sich auf ihren Bezirk und ihre Aufgaben auswirken, und können dazu Vorschläge machen und Anregungen geben. Über die hierfür relevanten Haushaltspositionen 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, Haushaltspositionen 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“)
- **Duisburger Woche** (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 den Produkten „Stadthalle Walsum“ und „Glückauf-Halle Homberg“)
- **Instandsetzungsmittel für Gemeindestraßen** (enthalten im Produkt "Bereitstellung der Verkehrsinfrastruktur")

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

Liste 1 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 doppelischen Rechnungswesens konsumtiven Erhaltungsaufwand darstellen. Die in den Produkten zusammengefassten Einzelmaßnahmen werden auf den Erläuterungsseiten einzeln beschrieben.

3.2 Liste 2 „Investitionsmaßnahmen mit Entscheidungsbeugnissen 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.

Auf folgende Besonderheiten ist in diesem Zusammenhang hinzuweisen:

Im Laufe des Jahres 2007 wurde dem Bezirksamt Rheinhausen die haushaltsmäßige Bewirtschaftung der Rheinhausenhalle übertragen. Sie wird als Produkt mit ihren konsumtiven Erträgen und Aufwendungen in Liste 3 sowie mit ihren investiven Auszahlungen für die Vermögensbeschaffungen in Liste 4 aufgeführt.

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

Bezirksamt Walsum

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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Menge und Bestand							
- Anzahl der Mandatsträger/innen	19	19	17	17	17	17	
- Anzahl der Sitzungen	6	10	10	10	10	10	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	1,70	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	
- Produktkosten je Einwohner	0,45	0,48	0,49	0,50	0,51	0,51	
- Personalkosten je Einwohner	0,30	0,29	0,29	0,29	0,30	0,30	
- Personalintensität	68,83	65,08	65,24	65,54	65,81	66,06	
Ergebnis							
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.812	0	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	12	112	111	112	112	113	
= Ordentliche Erträge	3.824	112	111	112	112	113	
- Personalaufwendungen	147.495	140.035	140.623	142.493	144.246	145.874	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	863	863	863	863	863	
- Bilanzielle Abschreibungen	176	120	120	120	120	120	
- Transferaufwendungen	150	0	0	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.471	74.164	73.948	73.948	73.948	73.948	
= Ordentliche Aufwendungen	214.292	215.182	215.555	217.424	219.177	220.805	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	210.468-	215.070-	215.443-	217.313-	219.065-	220.693-	

Produkt 019101 Politische Gremien

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	210.468-	215.070-	215.443-	217.313-	219.065-	220.693-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.552	18.792	25.375	26.570	27.624	29.215
= Produktergebnis	221.020-	233.862-	240.818-	243.883-	246.689-	249.908-

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				Bezirksamt Walsum		
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	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Menge und Bestand						
- Anzahl bezirklicher Veranstaltungen unter Beteiligung des BZA	9	15	15	15	15	15
- Anzahl der betreuten Vereine	105,250	140	140	140	140	140
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad	1,52	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
- Produktkosten je Einwohner	0,68	1,03	0,75	0,75	0,76	0,78
- Personalkosten je Einwohner	0,45	0,66	0,47	0,48	0,48	0,49
- Personalintensität	77,17	81,50	75,95	76,09	76,30	76,64
Ergebnis						
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.079	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	16	315	207	205	205	208
= Ordentliche Erträge	5.096	315	207	205	205	208
- Personalaufwendungen	221.600	323.983	231.442	233.169	235.898	240.417
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	864	864	864	864	864
- Bilanzielle Abschreibungen	0	160	160	160	160	160
- Transferaufwendungen	1.854	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.712	70.239	69.951	69.951	69.951	69.951
= Ordentliche Aufwendungen	287.167	397.546	304.717	306.445	309.173	313.693
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	282.071-	397.231-	304.510-	306.239-	308.968-	313.485-

Produkt 019102 Bezirksmanagement

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	282.071-	397.231-	304.510-	306.239-	308.968-	313.485-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.283	106.083	59.503	60.996	62.587	66.039
= Produktergebnis	330.354-	503.314-	364.013-	367.235-	371.555-	379.524-

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Transferaufwendungen

Beihilfen und Zuschüsse für kulturelle Zwecke

2.300 €

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 76 städtischen Kindertageseinrichtungen gibt es 114 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	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.611.153	4.179.998	3.820.176	3.738.829	3.695.326	3.695.079
+ Sonstige Transfererträge	6.607	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	855.560	720.131	720.131	720.131	720.131	720.131
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.775	76.301	76.369	76.369	76.369	76.369
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9	9	9	9	9
+ Sonstige ordentliche Erträge	29.322	54.114	53.955	53.952	53.961	53.973
= Ordentliche Erträge	4.559.417	5.030.552	4.670.639	4.589.290	4.545.796	4.545.561
- Personalaufwendungen	3.672.173	3.750.157	3.770.505	3.850.686	3.946.391	4.034.232
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.922	121.709	120.107	114.292	114.292	114.292
- Bilanzielle Abschreibungen	2.477	51.770	66.721	45.618	51.854	54.093
- Transferaufwendungen	4.808.981	4.476.858	4.110.880	3.967.161	3.923.790	3.923.790
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	790.369	1.028.286	1.117.234	1.114.792	1.113.933	1.111.602
= Ordentliche Aufwendungen	9.363.922	9.428.782	9.185.447	9.092.550	9.150.260	9.238.009
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	4.804.505-	4.398.230-	4.514.808-	4.503.260-	4.604.464-	4.692.448-

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	4.804.505-	4.398.230-	4.514.808-	4.503.260-	4.604.464-	4.692.448-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.964	231.219	196.997	208.980	220.997	237.269
= Produktergebnis	4.933.469-	4.629.449-	4.711.805-	4.712.240-	4.825.461-	4.929.717-

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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.249	49.115	49.115	49.115	49.115	49.115	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.494	2.494	2.494	2.494	2.494	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.129	4.581	4.581	4.581	4.581	4.581	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.543	7.543	7.543	7.543	7.543	
+ Sonstige ordentliche Erträge	298	251	253	253	253	254	
= Ordentliche Erträge	58.676	63.985	63.986	63.986	63.986	63.987	
- Personalaufwendungen	352.285	343.813	386.105	388.827	391.431	394.775	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.144	4.411	4.408	4.408	4.408	4.408	
- Bilanzielle Abschreibungen	1.323	2.715	2.998	3.562	4.092	4.439	
- Transferaufwendungen	21	0	6	6	6	6	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	251.957	286.390	303.129	302.690	302.690	302.690	
= Ordentliche Aufwendungen	610.730	637.329	696.645	699.492	702.626	706.318	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	552.054-	573.344-	632.659-	635.506-	638.640-	642.330-	

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	552.054-	573.344-	632.659-	635.506-	638.640-	642.330-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.158	23.687	22.915	24.355	25.687	27.554
= Produktergebnis	556.212-	597.031-	655.574-	659.861-	664.327-	669.884-

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, 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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66	35	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2	3	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.013	7	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.083	45	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	10.218	8.521	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.874	262.863	40.000	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	97	47	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	734	852	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	249.924	272.283	40.000	0	0	0	0
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	248.841-	272.238-	40.000-	0	0	0	0

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	248.841-	272.238-	40.000-	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	421	840	0	0	0	0
= Produktergebnis	249.262-	273.078-	40.000-	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Instandsetzung an Gemeindestraßen:

Instandsetzungspauschale Straßen

5.000 €

Instandsetzungspauschale Brücken

10.000 €

Honorarkosten WBD

2.250 €

Produkt 159101 Stadthalle Walsum

Bezirksamt Walsum

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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Menge und Bestand							
- Anzahl der Veranstaltungen	53	70	70	70	70	70	70
- Anzahl der Besucher	30.498	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	7,98	8,81	9,36	9,32	9,28	9,23	9,23
- Produktkosten je Einwohner	1,01	0,92	0,86	0,86	0,87	0,87	0,87
- Personalkosten je Einwohner	0,55	0,46	0,44	0,44	0,44	0,45	0,45
- Personalintensität	53,73	49,30	47,60	47,79	47,92	48,10	48,10
Ergebnis							
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.903	43.240	43.240	43.240	43.240	43.240	43.240
+ Sonstige ordentliche Erträge	4	191	142	142	141	142	142
= Ordentliche Erträge	42.907	43.431	43.382	43.382	43.381	43.382	43.382
- Personalaufwendungen	270.586	222.714	213.789	215.153	216.282	217.866	217.866
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.927	3.171	3.171	3.171	3.171	3.171	3.171
- Bilanzielle Abschreibungen	8.737	8.766	8.646	8.301	8.301	8.301	8.301
- Transferaufwendungen	50	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.337	217.091	223.559	223.559	223.559	223.559	223.559
= Ordentliche Aufwendungen	503.637	451.742	449.165	450.185	451.313	452.897	452.897
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	460.730-	408.311-	405.784-	406.803-	407.932-	409.516-	409.516-

Produkt 159101 Stadthalle Walsum

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	460.730-	408.311-	405.784-	406.803-	407.932-	409.516-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.596	41.423	14.315	15.232	16.018	17.192
= Produktergebnis	481.326-	449.734-	420.099-	422.035-	423.950-	426.708-

ERLÄUTERUNGEN

Der Auszug aus dem Ergebnisplan dient zur Kenntnisnahme.

Summe 01 - Bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.663.467	4.229.148	3.869.290	3.787.944	3.744.441	3.744.193	
+ Sonstige Transfererträge	6.607	0	0	0	0	0	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	855.561	722.625	722.625	722.625	722.625	722.625	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.701	124.125	124.191	124.191	124.191	124.191	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	7.552	7.552	7.552	7.552	7.552	
+ Sonstige ordentliche Erträge	30.665	54.991	54.668	54.664	54.672	54.690	
= Ordentliche Erträge	4.671.002	5.138.440	4.778.326	4.696.975	4.653.480	4.653.251	
- Personalaufwendungen	4.674.356	4.789.222	4.742.463	4.830.328	4.934.247	5.033.164	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.867	393.881	169.413	123.598	123.598	123.598	
- Bilanzielle Abschreibungen	12.811	63.579	78.645	57.761	64.527	67.113	
- Transferaufwendungen	4.811.057	4.479.158	4.113.186	3.969.468	3.926.096	3.926.096	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.394.581	1.677.023	1.787.822	1.784.942	1.784.082	1.781.751	
= Ordentliche Aufwendungen	11.229.672	11.402.864	10.891.529	10.766.095	10.832.550	10.931.722	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	6.558.670-	6.264.424-	6.113.203-	6.069.121-	6.179.070-	6.278.471-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Maßnahme 019101.2001 Verm.besch. Bezirksvertretung Walsum										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200	200	0	200	200	200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200-	200-		200-	200-	200-	0		
Maßnahme 030105.1005 Einr. Erweiterung GeS Walsum (Technik)										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		100.000-	0	0	0	0	100.000-
Maßnahme 120106.4411 Ausbau Herzogstraße										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.310,00	0	0	1.530.000	1.530.000	0	0	0	21.199	1.551.199
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.530.000	0	0	0		1.530.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.310,00-	0	0		1.530.000-	0	0	0	21.199-	1.551.199-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Maßnahme 120106.4427 Umbau Kometenplatz										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	510.000	0	0	0	0	0	150.000	660.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	510.000-		0	0	0	0	150.000-	660.000-
Maßnahme 120106.5031 Erschließungsmaßnahmen n.d. BauGB Bez. A										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.518,98	166.000	215.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.518,98-	166.000-	215.000-		0	0	0	0		
Maßnahme 120106.5041 Baumaßnahmen Gemeindestr. Bez. A										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.313,03	100.000	80.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	90.313,03-	100.000-	80.000-		0	0	0	0		
Maßnahme 159101.2001 Vermögensbeschaffung Stadthalle Walsum										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.927,40	3.939	3.903	0	3.903	3.903	3.903	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.927,40-	3.939-	3.903-		3.903-	3.903-	3.903-	0		
Gesamtsaldo	102.069,41-	420.139-	809.103-		1.634.103-	4.103-	4.103-	0	171.199-	2.311.199-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.530.000	0	0	0		1.530.000

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme	Bezeichnung		
019101.2001	Verm.besch. Bezirksvertretung Walsum	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	
120106.4411	Ausbau Herzogstraße	Von Neuenkirchener Straße bis Friedrich-Ebert-Straße	
120106.4427	Umbau Kometenplatz	Erneuerung Platzbefestigung im Vollausbau in der unteren Ebene von Hs.Nr. 36 bis Hs.Nr. 50	
120106.5031	Erschließungsmaßnahmen n.d. BauGB Bez. A	August-Brust-Straße von Förderstraße bis Zum Alten Mann	100.000 €
		Sonnenstraße von Neptunstraße bis Haus-Nr. 40	30.000 €
		Straßenendausbau Umlegungsgebiet Alt-Walsum	85.000 €
			<u>215.000 €</u>
120106.5041	Baumaßnahmen Gemeindestr. Bez.A	Franz-Lenze-Platz von Bahnhofstraße bis Rudolfstraße	20.000 €
		Neißestraße von Niersstraße bis Aldenrader Straße	<u>60.000 €</u>
			80.000 €
159101.2001	Vermögensbeschaffung Stadthalle Walsum	Erneuerung und Ergänzung der Einrichtung und der technischen Geräte	

Produkt 029101 Bürger Service

Bezirksamt Walsum

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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Menge und Bestand							
- Anzahl durchgeführter Meldeangelegenheiten	46.704	46.707	46.707	46.707	46.707	46.707	46.707
- Anzahl ausgestellter Ausweise / Dokumente	5.690	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
- Anzahl der Fischereischeine	260	260	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	2.000
- Anzahl persönliche / telefonische Bürgerkontakte	19.927	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Anzahl der angemeldeten Gewerbe	600	610	610	610	610	610	610
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	90,04	90,01	90,01	90,01	90,01	90,01	90,01
- Produktkosten je Einwohner	0,12	0,11	0,12	0,13	0,13	0,13	0,13
- Personalkosten je Einwohner	1,01	0,90	1,01	1,02	1,03	1,03	1,04
- Personalintensität	93,93	92,38	93,24	93,30	93,35	93,35	93,42

Produkt 029101 Bürger Service				Bezirksamt Walsum		
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ergebnis						
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.537	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	8	358	377	376	376	378
= Ordentliche Erträge	2.545	358	377	376	376	378
- Personalaufwendungen	494.720	436.891	495.258	499.704	503.842	509.513
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	862	862	862	862	862
- Bilanzielle Abschreibungen	0	80	80	80	80	80
- Transferaufwendungen	100	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.846	35.110	34.966	34.966	34.966	34.966
= Ordentliche Aufwendungen	526.666	472.943	531.166	535.612	539.750	545.421
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	524.121-	472.585-	530.789-	535.236-	539.375-	545.043-

Produkt 029101 Bürger Service

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	524.121-	472.585-	530.789-	535.236-	539.375-	545.043-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	537.871	487.486	546.054	552.720	559.158	568.628
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.513	69.067	75.938	78.897	81.912	86.766
= Produktergebnis	59.763-	54.166-	60.673-	61.413-	62.129-	63.181-

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

235.000 €

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 76 städtischen Kindertageseinrichtungen gibt es 114 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	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.611.153	4.179.998	3.820.176	3.738.829	3.695.326	3.695.079
+ Sonstige Transfererträge	6.607	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	855.560	720.131	720.131	720.131	720.131	720.131
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.775	76.301	76.369	76.369	76.369	76.369
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9	9	9	9	9
+ Sonstige ordentliche Erträge	29.322	54.114	53.955	53.952	53.961	53.973
= Ordentliche Erträge	4.559.417	5.030.552	4.670.639	4.589.290	4.545.796	4.545.561
- Personalaufwendungen	3.672.173	3.750.157	3.770.505	3.850.686	3.946.391	4.034.232
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.922	121.709	120.107	114.292	114.292	114.292
- Bilanzielle Abschreibungen	2.477	51.770	66.721	45.618	51.854	54.093
- Transferaufwendungen	4.808.981	4.476.858	4.110.880	3.967.161	3.923.790	3.923.790
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	790.369	1.028.286	1.117.234	1.114.792	1.113.933	1.111.602
= Ordentliche Aufwendungen	9.363.922	9.428.782	9.185.447	9.092.550	9.150.260	9.238.009
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	4.804.505-	4.398.230-	4.514.808-	4.503.260-	4.604.464-	4.692.448-

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnisübertrag							
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	4.804.505-	4.398.230-	4.514.808-	4.503.260-	4.604.464-	4.692.448-	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.964	231.219	196.997	208.980	220.997	237.269	
= Produktergebnis	4.933.469-	4.629.449-	4.711.805-	4.712.240-	4.825.461-	4.929.717-	

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	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.249	49.115	49.115	49.115	49.115	49.115
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.494	2.494	2.494	2.494	2.494
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.129	4.581	4.581	4.581	4.581	4.581
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.543	7.543	7.543	7.543	7.543
+ Sonstige ordentliche Erträge	298	251	253	253	253	254
= Ordentliche Erträge	58.676	63.985	63.986	63.986	63.986	63.987
- Personalaufwendungen	352.285	343.813	386.105	388.827	391.431	394.775
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.144	4.411	4.408	4.408	4.408	4.408
- Bilanzielle Abschreibungen	1.323	2.715	2.998	3.562	4.092	4.439
- Transferaufwendungen	21	0	6	6	6	6
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	251.957	286.390	303.129	302.690	302.690	302.690
= Ordentliche Aufwendungen	610.730	637.329	696.645	699.492	702.626	706.318
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	552.054-	573.344-	632.659-	635.506-	638.640-	642.330-

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnisübertrag							
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	552.054-	573.344-	632.659-	635.506-	638.640-	642.330-	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.158	23.687	22.915	24.355	25.687	27.554	
= Produktergebnis	556.212-	597.031-	655.574-	659.861-	664.327-	669.884-	

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	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8	15	8	8	4	4	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	3	3	3	3	3	
+ Sonstige ordentliche Erträge	51	175	166	158	157	159	
= Ordentliche Erträge	62	193	176	168	164	165	
- Personalaufwendungen	201.218	214.697	208.341	199.544	200.351	202.994	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573	132	129	129	129	129	
- Bilanzielle Abschreibungen	28	255	295	386	406	425	
- Transferaufwendungen	321.787	310.000	310.315	310.315	310.315	310.315	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.705	18.139	24.429	24.074	24.074	24.074	
= Ordentliche Aufwendungen	538.310	543.222	543.509	534.448	535.274	537.937	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	538.249-	543.029-	543.333-	534.279-	535.110-	537.772-	

Produkt 060303 Ambulante Hilfen						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	538.249-	543.029-	543.333-	534.279-	535.110-	537.772-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.309	40.427	36.598	36.346	37.191	39.089
= Produktergebnis	567.558-	583.456-	579.931-	570.625-	572.301-	576.861-

ERLÄUTERUNGEN**Aufwendungen**Transferaufwendungen:

Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

310.000 €

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, 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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66	35	0	0	0	0	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2	3	0	0	0	0	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.013	7	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	1.083	45	0	0	0	0	
- Personalaufwendungen	10.218	8.521	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.874	262.863	40.000	0	0	0	
- Bilanzielle Abschreibungen	97	47	0	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	734	852	0	0	0	0	
= Ordentliche Aufwendungen	249.924	272.283	40.000	0	0	0	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	248.841-	272.238-	40.000-	0	0	0	

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	248.841-	272.238-	40.000-	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	421	840	0	0	0	0
= Produktergebnis	249.262-	273.078-	40.000-	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende informationsrelevant:

Aufwendungen

Instandsetzung an klassifizierten Straßen:

Instandsetzungspauschale Brücken	10.000 €
Instandsetzungspauschale Straßen	10.000 €
Honorarkosten WBD	2.750 €

Summe 03 - Bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.663.475	4.229.163	3.869.298	3.787.951	3.744.445	3.744.197	
+ Sonstige Transfererträge	6.607	0	0	0	0	0	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	855.561	722.625	722.625	722.625	722.625	722.625	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.447	80.888	80.954	80.954	80.954	80.954	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	7.552	7.552	7.552	7.552	7.552	
+ Sonstige ordentliche Erträge	30.692	54.905	54.751	54.740	54.747	54.765	
= Ordentliche Erträge	4.621.783	5.095.132	4.735.179	4.653.821	4.610.322	4.610.092	
- Personalaufwendungen	4.730.614	4.754.078	4.860.209	4.938.761	5.042.015	5.141.514	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.512	389.977	165.505	119.691	119.691	119.691	
- Bilanzielle Abschreibungen	3.925	54.867	70.094	49.646	56.432	59.037	
- Transferaufwendungen	5.130.890	4.786.858	4.421.201	4.277.483	4.234.111	4.234.111	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.089.611	1.368.777	1.479.757	1.476.522	1.475.662	1.473.332	
= Ordentliche Aufwendungen	11.289.553	11.354.558	10.996.767	10.862.102	10.927.911	11.027.685	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	6.667.770-	6.259.426-	6.261.588-	6.208.281-	6.317.589-	6.417.593-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Maßnahme 019102.2001 Verm.besch. Allgem. Verwaltung Walsum										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	172,07	600	860	0	860	860	860	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	172,07-	600-	860-		860-	860-	860-	0		
Maßnahme 029101.2001 Verm.besch. Bürgerservice Walsum										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400	860	0	860	860	860	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	400-	860-		860-	860-	860-	0		
Maßnahme 040601.2002 Verm.besch. Stadtbibliothek, Bezirk A										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.000,00	31.000	24.800	0	24.800	24.800	24.800	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	31.000,00-	31.000-	24.800-		24.800-	24.800-	24.800-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Maßnahme 090605.4380 Umlegungsgebiet Alt-Walsum										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	114,62	0	0	0	0	0	0	0	191.259	191.259
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	114,62-	0	0		0	0	0	0	191.259-	191.259-
Maßnahme 120106.4707 Radverkehrsanlage Dr.-Wilh.-Roelen-Str.										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.369,13	0	0	0	0	0	0	0	220.770	220.770
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	63.369,13-	0	0		0	0	0	0	220.770-	220.770-
Maßnahme 120106.5141 Baumaßn. klassifizierte Straßen Bez.A										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.509,89	110.000	55.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	113.509,89-	110.000-	55.000-		0	0	0	0		
Maßnahme 130103.1002 Reg.Grünz.A/Emsch.l.sch.p./ Rheinportale										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	87.000	0		260.000	510.000	651.000	0	224.378	1.645.378
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	26.000	51.000	65.000	0	0	142.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	87.000	87.000	0	234.000	459.000	586.000	0	454.731	1.820.731
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	87.000-		0	0	0	0	230.352-	317.352-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Maßnahme 150601.1019 Mod.Sportanl. Holtener Str. /Kerskensweg										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	660.000	0	340.000	0	0	0	0	1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	660.000-		340.000-	0	0	0	0	1.000.000-
Gesamtsaldo	208.165,71-	142.000-	828.520-		366.520-	26.520-	26.520-	0	642.380-	1.729.380-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

019102.2001	Verm.besch. Allgem. Verwaltung Walsum	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen
029101.2001	Verm.besch. Bürgerservice Walsum	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen
040601.2002	Vermögensbeschaffung Stadtbibliothek, Bez. A	Beschaffung von Medieneinheiten für die Bezirks- und Stadtteilbibliotheken
120106.5141	Baumaßn. klassifizierte Straßen Bez.A	Römerstraße von Frankenstraße bis Herzogstraße
130103.1002	Reg.Grünzug A/Emscherlandschaftspark/ Rheinportale	Umsetzung von Maßnahmen des Emscher - Landschafts- parks (Regionaler Grünzug A) <i>-Maßnahme in allen Stadtbezirken-</i>
150601.1019	Modernisierung Sportanlage Holtener Str. / Kerskensweg	Errichtung eines Kunstrasenspielfeldes incl. Trainings- beleuchtung sowie Erweiterung des Vereinsgebäudes um Umkleideeinheiten

Bezirk B
Hamborn

Produkt 019201 Politische Gremien

Bezirksamt Hamborn

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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Menge und Bestand							
- Anzahl der Mandatsträger/innen	19	19	17	17	17	17	
- Anzahl der Sitzungen	7	7	7	7	7	7	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Betrag zur Verschönerung des Ortsbildes pro Einwohner im Bezirk		0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	
- Kostendeckungsgrad	17,08	0,06	0,04	0,04	0,04	0,04	
- Produktkosten je Einwohner	0,40	0,61	0,33	0,33	0,33	0,33	
- Personalkosten je Einwohner	0,28	0,29	0,12	0,12	0,11	0,11	
- Personalintensität	72,23	62,13	40,38	40,32	40,14	39,86	
Ergebnis							
+ Sonstige ordentliche Erträge	40.668	181	65	65	65	66	
= Ordentliche Erträge	40.668	181	65	65	65	66	
- Personalaufwendungen	134.330	141.310	56.420	56.273	55.846	55.200	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313	1.474	1.474	1.474	1.474	1.474	
- Bilanzielle Abschreibungen	937	867	867	867	867	867	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.402	83.801	80.948	80.948	80.948	80.948	
= Ordentliche Aufwendungen	185.981	227.451	139.708	139.561	139.135	138.489	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	145.313-	227.271-	139.644-	139.496-	139.069-	138.423-	

Produkt 019201 Politische Gremien

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	145.313-	227.271-	139.644-	139.496-	139.069-	138.423-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.066	69.107	19.448	20.184	20.874	22.022
= Produktergebnis	197.379-	296.378-	159.092-	159.680-	159.943-	160.445-

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen Bezirksbürgermeister/in

3.200 €

Pflege des Ortsbildes (Heimat- und Brauchtumpflege)

20.300 €

Produkt 019202 Bezirksmanagement

Bezirksamt Hamborn

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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Menge und Bestand							
- Anzahl bezirklicher Veranstaltungen unter Beteiligung des BZA	32	40	40	40	40	40	40
- Anzahl der betreuten Vereine	167	165	165	165	165	165	165
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	10,62	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05
- Produktkosten je Einwohner	0,70	0,88	0,82	0,83	0,83	0,83	0,84
- Personalkosten je Einwohner	0,64	0,64	0,63	0,63	0,63	0,63	0,64
- Personalintensität	86,86	81,94	82,29	82,37	82,46	82,49	82,49
Ergebnis							
+ Sonstige ordentliche Erträge	40.668	269	222	222	223	224	
= Ordentliche Erträge	40.668	269	222	222	223	224	
- Personalaufwendungen	314.694	311.749	306.032	307.674	309.578	310.285	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313	1.474	1.474	1.474	1.474	1.474	
- Bilanzielle Abschreibungen	0	867	867	867	867	867	
- Transferaufwendungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.306	64.861	62.009	62.009	62.009	62.009	
= Ordentliche Aufwendungen	362.312	380.451	371.881	373.523	375.428	376.134	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	321.644-	380.181-	371.659-	373.301-	375.205-	375.910-	

Produkt 019202 Bezirksmanagement

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	321.644-	380.181-	371.659-	373.301-	375.205-	375.910-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.591	49.709	28.233	29.763	31.175	33.278
= Produktergebnis	342.235-	429.890-	399.892-	403.064-	406.380-	409.188-

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Transferaufwendungen

Beihilfen und Zuschüsse für kulturelle Zwecke

1.500 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Allgemeine Kulturveranstaltungen

8.000 €

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 76 städtischen Kindertageseinrichtungen gibt es 114 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	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.087.359	8.023.833	7.334.129	7.177.894	7.093.467	7.092.996
+ Sonstige Transfererträge	26.682	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.374.933	1.382.348	1.382.348	1.382.348	1.382.348	1.382.348
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.413	146.465	146.597	146.597	146.597	146.597
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	16	16	16	16	16
+ Sonstige ordentliche Erträge	59.666	104.162	103.796	103.789	103.810	103.837
= Ordentliche Erträge	7.708.053	9.656.825	8.966.887	8.810.645	8.726.239	8.725.795
- Personalaufwendungen	8.400.733	8.581.473	8.625.188	8.810.067	9.029.538	9.231.529
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.584	232.787	229.944	218.854	218.854	218.854
- Bilanzielle Abschreibungen	8.038	98.746	130.565	88.492	99.346	103.171
- Transferaufwendungen	5.896.077	8.591.091	7.888.565	7.612.687	7.529.432	7.529.432
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.126.866	1.973.571	2.144.239	2.139.564	2.137.914	2.133.439
= Ordentliche Aufwendungen	16.623.299	19.477.668	19.018.502	18.869.663	19.015.084	19.216.425
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	8.915.246-	9.820.843-	10.051.615-	10.059.018-	10.288.844-	10.490.630-

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	8.915.246-	9.820.843-	10.051.615-	10.059.018-	10.288.844-	10.490.630-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280.583	504.535	425.566	452.917	480.090	516.877
= Produktergebnis	9.195.829-	10.325.378-	10.477.181-	10.511.935-	10.768.934-	11.007.507-

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	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.373	73.672	73.672	73.672	73.672	73.672
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.741	3.741	3.741	3.741	3.741
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	717	6.872	6.872	6.872	6.872	6.872
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	11.315	11.315	11.315	11.315	11.315
+ Sonstige ordentliche Erträge	447	377	379	380	379	381
= Ordentliche Erträge	79.537	95.977	95.980	95.980	95.980	95.981
- Personalaufwendungen	528.428	515.719	579.157	583.240	587.147	592.163
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	917	6.987	6.982	6.982	6.982	6.982
- Bilanzielle Abschreibungen	1.770	4.072	4.283	5.048	5.968	6.619
- Transferaufwendungen	32	0	9	9	9	9
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	438.385	427.647	452.754	452.096	452.096	452.096
= Ordentliche Aufwendungen	969.532	954.425	1.043.185	1.047.376	1.052.202	1.057.869
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	889.996-	858.447-	947.206-	951.396-	956.222-	961.888-

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	889.996-	858.447-	947.206-	951.396-	956.222-	961.888-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.237	35.530	34.373	36.533	38.531	41.330
= Produktergebnis	896.233-	893.977-	981.579-	987.929-	994.753-	1.003.218-

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, 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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83	44	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	3	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	6	9	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	95	57	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	12.943	10.793	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.195	208.521	40.000	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	123	60	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	930	1.079	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	337.192	220.453	40.000	0	0	0	0
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	337.097-	220.396-	40.000-	0	0	0	0

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	337.097-	220.396-	40.000-	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	534	1.064		0	0	0
= Produktergebnis	337.631-	221.460-	40.000-	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Instandsetzung an Gemeindestraßen:

Instandsetzungspauschale Straßen	5.000 €
Instandsetzungspauschale Brücken	10.000 €
Honorarkosten WBD	2.250 €

Summe 01 - Bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.165.815	8.097.550	7.407.801	7.251.566	7.167.139	7.166.667	
+ Sonstige Transfererträge	26.682	0	0	0	0	0	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.374.935	1.386.089	1.386.089	1.386.089	1.386.089	1.386.089	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.132	153.341	153.469	153.469	153.469	153.469	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	11.332	11.332	11.332	11.332	11.332	
+ Sonstige ordentliche Erträge	141.455	104.998	104.462	104.456	104.477	104.508	
= Ordentliche Erträge	7.869.021	9.753.310	9.063.154	8.906.912	8.822.507	8.822.066	
- Personalaufwendungen	9.391.127	9.561.044	9.566.796	9.757.253	9.982.109	10.189.177	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516.323	451.244	279.874	228.784	228.784	228.784	
- Bilanzielle Abschreibungen	10.869	104.612	136.581	95.274	107.048	111.524	
- Transferaufwendungen	5.896.109	8.592.591	7.890.075	7.614.196	7.530.941	7.530.941	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.663.889	2.550.958	2.739.950	2.734.616	2.732.966	2.728.492	
= Ordentliche Aufwendungen	18.478.317	21.260.449	20.613.276	20.430.123	20.581.848	20.788.918	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	10.609.296-	11.507.139-	11.550.122-	11.523.211-	11.759.341-	11.966.852-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Maßnahme 019201.2001 Verm.besch. Bezirksvertretung Hamborn										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	897	1.016	0	1.016	1.016	1.016	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	897-	1.016-		1.016-	1.016-	1.016-	0		
Maßnahme 050106.2001 Verm.beschaffung Bürgerhaus Neumühl										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.161,70	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	684,20	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.477,50	2.000-	1.000-		1.000-	1.000-	1.000-	0		
Maßnahme 120106.4406 Ausbau Im Holtkamp										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	233.766,06	0	0	0	0	0	0	0	931.276	931.276
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	233.766,06-	0	0		0	0	0	0	931.276-	931.276-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Maßnahme 120106.4423 Umb.Temminghovenstr Eisenkamp,Katerm.str										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	381.261,88	0	0	0	0	0	0	0	467.325	467.325
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	381.261,88-	0	0		0	0	0	0	467.325-	467.325-
Maßnahme 120106.4426 Neubau Erschließungsstraße Schacht 2/5										
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	4.400.000	0	4.400.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	100.000	5.950.000	0	6.050.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	100.000-	1.550.000-	0	1.650.000-
Maßnahme 120106.4431 Ausbau Ruprechtstraße										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	594.500	0	0	0	0	0	0	594.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	594.500-		0	0	0	0	0	594.500-
Maßnahme 120106.4434 Ausbau Felix-Dahn-Str.										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	100.000	900.000	0	1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	100.000-	900.000-	0	1.000.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Maßnahme 120106.5032 Erschließungsmaßnahmen n.d. BauGB Bez. B										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.076,71	30.000	380.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	59.076,71-	30.000-	380.000-		0	0	0	0		
Maßnahme 120106.5042 Baumaßnahmen Gemeindestr. Bez.B										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.786,35	320.000	240.000	350.000	350.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					350.000	0	0	0		350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	91.786,35-	320.000-	240.000-		350.000-	0	0	0		
Gesamtsaldo	761.413,50-	352.897-	1.216.516-		352.016-	2.016-	202.016-	2.450.000-	1.398.601-	4.643.101-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					350.000	0	0	0		350.000

E R L Ä U T E R U N G E N

Maßnahme	Bezeichnung		
019201.2001	Verm.beschaffung Bezirksvertretung	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	
050106.2001	Vermögensbeschaffung Bürgerhaus Neumühl	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	
120106.4431	Ausbau Ruprechtstraße	NEUE EINZELMASSNAHME 2015 Von Barbarastraße bis Obermarxloher Straße	
120106.5032	Erschließungsmaßnahmen nach dem BauGB Bezirk B	Emscherwiese von Kasperfeld bis Emscherstraße	140.000 €
		Kasperfeld von Kaiser-Friedrich-Straße bis Emscherstraße	210.000 €
		Wittbachstraße von Wittenberger Straße bis Ende	30.000 €
			380.000 €
120106.5042	Baumaßnahmen Gemeindestr. Bez.B	Am Inzerfeld / Boschstraße / Sofienstraße	120.000 €
		Holtener Straße von Biefangstraße bis Frauenwiese	240.000 €
		Holtener Straße von Frauenwiese bis Emscherbrücke	230.000 €
			590.000 €
			<i>(davon Verpflichtungsermächtigung 350.000 €)</i>

Produkt 029201 Bürger Service

Bezirksamt Hamborn

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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Menge und Bestand							
- Anzahl durchgeführter Meldeangelegenheiten	44.188	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400	
- Anzahl ausgestellter Ausweise / Dokumente	8.879	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
- Anzahl der Fischereischeine	220	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	107.485	112.300	112.300	112.300	112.300	112.300	
- Anzahl der angemeldeten Gewerbe	4.897	4.897	4.897	4.897	4.897	4.897	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	90,42	90,01	90,01	90,01	90,01	90,01	
- Produktkosten je Einwohner	0,15	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	
- Personalkosten je Einwohner	1,36	1,45	1,45	1,47	1,48	1,50	
- Personalintensität	96,66	95,75	95,96	95,99	96,03	96,07	
Ergebnis							
+ Sonstige ordentliche Erträge	20.334	565	514	514	514	518	
= Ordentliche Erträge	20.334	565	514	514	514	518	
- Personalaufwendungen	663.943	706.340	710.524	716.396	722.840	730.533	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156	737	737	737	737	737	
- Bilanzielle Abschreibungen	813	433	433	433	433	433	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.976	30.150	28.724	28.724	28.724	28.724	
= Ordentliche Aufwendungen	686.888	737.660	740.418	746.290	752.735	760.428	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	666.554-	737.096-	739.905-	745.776-	752.221-	759.910-	

Produkt 029201 Bürger Service

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	666.554-	737.096-	739.905-	745.776-	752.221-	759.910-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	669.263	742.969	738.966	747.940	757.082	769.149
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.785	88.426	81.168	85.268	88.982	94.700
= Produktergebnis	76.076-	82.553-	82.107-	83.104-	84.121-	85.461-

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

380.000 €

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 76 städtischen Kindertageseinrichtungen gibt es 114 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	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.087.359	8.023.833	7.334.129	7.177.894	7.093.467	7.092.996
+ Sonstige Transfererträge	26.682	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.374.933	1.382.348	1.382.348	1.382.348	1.382.348	1.382.348
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.413	146.465	146.597	146.597	146.597	146.597
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	16	16	16	16	16
+ Sonstige ordentliche Erträge	59.666	104.162	103.796	103.789	103.810	103.837
= Ordentliche Erträge	7.708.053	9.656.825	8.966.887	8.810.645	8.726.239	8.725.795
- Personalaufwendungen	8.400.733	8.581.473	8.625.188	8.810.067	9.029.538	9.231.529
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.584	232.787	229.944	218.854	218.854	218.854
- Bilanzielle Abschreibungen	8.038	98.746	130.565	88.492	99.346	103.171
- Transferaufwendungen	5.896.077	8.591.091	7.888.565	7.612.687	7.529.432	7.529.432
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.126.866	1.973.571	2.144.239	2.139.564	2.137.914	2.133.439
= Ordentliche Aufwendungen	16.623.299	19.477.668	19.018.502	18.869.663	19.015.084	19.216.425
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	8.915.246-	9.820.843-	10.051.615-	10.059.018-	10.288.844-	10.490.630-

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	8.915.246-	9.820.843-	10.051.615-	10.059.018-	10.288.844-	10.490.630-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280.583	504.535	425.566	452.917	480.090	516.877
= Produktergebnis	9.195.829-	10.325.378-	10.477.181-	10.511.935-	10.768.934-	11.007.507-

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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.373	73.672	73.672	73.672	73.672	73.672
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.741	3.741	3.741	3.741	3.741
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	717	6.872	6.872	6.872	6.872	6.872
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	11.315	11.315	11.315	11.315	11.315
+ Sonstige ordentliche Erträge	447	377	379	380	379	381
= Ordentliche Erträge	79.537	95.977	95.980	95.980	95.980	95.981
- Personalaufwendungen	528.428	515.719	579.157	583.240	587.147	592.163
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	917	6.987	6.982	6.982	6.982	6.982
- Bilanzielle Abschreibungen	1.770	4.072	4.283	5.048	5.968	6.619
- Transferaufwendungen	32	0	9	9	9	9
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	438.385	427.647	452.754	452.096	452.096	452.096
= Ordentliche Aufwendungen	969.532	954.425	1.043.185	1.047.376	1.052.202	1.057.869
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	889.996-	858.447-	947.206-	951.396-	956.222-	961.888-

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	889.996-	858.447-	947.206-	951.396-	956.222-	961.888-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.237	35.530	34.373	36.533	38.531	41.330
= Produktergebnis	896.233-	893.977-	981.579-	987.929-	994.753-	1.003.218-

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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8	15	8	8	4	4	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	3	3	3	3	3	
+ Sonstige ordentliche Erträge	51	175	166	158	157	159	
= Ordentliche Erträge	62	193	176	168	164	165	
- Personalaufwendungen	201.218	214.697	208.341	199.544	200.351	202.994	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573	132	129	129	129	129	
- Bilanzielle Abschreibungen	28	255	295	386	406	425	
- Transferaufwendungen	1.077.917	1.290.963	1.291.278	1.291.278	1.291.278	1.291.278	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.705	18.139	24.429	24.074	24.074	24.074	
= Ordentliche Aufwendungen	1.294.440	1.524.185	1.524.472	1.515.411	1.516.237	1.518.900	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.294.379-	1.523.992-	1.524.296-	1.515.242-	1.516.073-	1.518.735-	

Produkt 060303 Ambulante Hilfen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.294.379-	1.523.992-	1.524.296-	1.515.242-	1.516.073-	1.518.735-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.309	40.427	36.598	36.346	37.191	39.089
= Produktergebnis	1.323.688-	1.564.419-	1.560.894-	1.551.588-	1.553.264-	1.557.824-

ERLÄUTERUNGEN**Aufwendungen**Transferaufwendungen:

Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

1.290.950 €

Produkt 090605 Grundstücksbezogene Planungsrealisierung

Amt für Baurecht und Bauberatung

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Realisierung der städtebaulichen Ziele durch Schaffung nutzbarer Grundstücke (z.B. Umliegung). 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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	377.246	2.223.549	4.049.955	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	377.246	2.223.549	4.049.955	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.246	2.223.549	4.049.955	0	0	0	
= Ordentliche Aufwendungen	377.246	2.223.549	4.049.955	0	0	0	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	

Produkt 090605 Grundstücksbezogene Planungsrealisierung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnisübertrag							
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94	0	0	0	0	0	
= Produktergebnis	94-	0	0	0	0	0	

ERLÄUTERUNGEN**Erträge:**

Landeszuweisungen für den Grüngürtel DU- Nord - Projekt Sanierung Marxloh
Zuschüsse von privaten Unternehmungen (Thyssen)

876.397 €
3.173.558 €

Aufwendungen:

Konsumtive Aufwendungen (Abriss, Entschädigungen) für den Grüngürtel DU- Nord
Externe Planungen und Gutachten

1.236.035 €
2.813.920 €

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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.425	171.563	223.353	445	408	0	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	8	10	10	10	10	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.655	1.396	1.743	1.743	1.743	1.743	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	0	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	6	14	16	16	16	16	
= Ordentliche Erträge	118.087	172.981	225.123	2.215	2.178	1.770	
- Personalaufwendungen	10.920	20.660	16.975	17.237	17.485	17.790	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.280	388.473	278.695	60	60	60	
- Bilanzielle Abschreibungen	338	371	471	472	434	16	
- Transferaufwendungen	121.600	0	0	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	429	851	596	596	596	596	
= Ordentliche Aufwendungen	399.567	410.355	296.738	18.366	18.576	18.463	
+ Finanzerträge	0	24	30	30	30	30	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	281.481-	237.350-	71.585-	16.121-	16.368-	16.663-	

Produkt 090801 Städtebauförderung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	281.481-	237.350-	71.585-	16.121-	16.368-	16.663-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.685	4.549	5.260	5.448	5.624	5.927
= Produktergebnis	284.166-	241.899-	76.845-	21.569-	21.992-	22.590-

ERLÄUTERUNGEN**Erträge**

Landeszuweisungen Stadterneuerung Marxloh

222.908 €

Aufwendungen

Trägervergütung EG Duisburg, Fassadenprogramm Marxloh, u.a.

278.635 €

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, 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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83	44	0	0	0	0	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	0	0	0	0	0	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	3	0	0	0	0	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	0	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	6	9	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	95	57	0	0	0	0	
- Personalaufwendungen	12.943	10.793	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.195	208.521	40.000	0	0	0	
- Bilanzielle Abschreibungen	123	60	0	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	930	1.079	0	0	0	0	
= Ordentliche Aufwendungen	337.192	220.453	40.000	0	0	0	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	337.097-	220.396-	40.000-	0	0	0	

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	337.097-	220.396-	40.000-	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	534	1.064	0	0	0	0
= Produktergebnis	337.631-	221.460-	40.000-	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende informationsrelevant:

Aufwendungen

Instandsetzung an klassifizierten Straßen:

Instandsetzungspauschale Straßen	10.000 €
Instandsetzungspauschale Brücken	10.000 €
Honorarkosten WBD	2.750 €

Produkt 159201 Rhein-Ruhr-Halle

Bezirksamt Hamborn

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Vermietung und Betrieb der Rhein-Ruhr-Halle.

Rechtsgrundlage: Gemeindeordnung NRW

Dieses Produkt wurde nur bis zum Haushaltsjahr 2011 bewirtschaftet.

Zielgruppe

EinwohnerInnen und Institutionen

Ziele

Ermöglichung qualitativ hochwertiger Kultur- bzw. Sportveranstaltungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ergebnis						
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.024	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	4.024	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.453	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	75.453	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	71.429-	0	0	0	0	0

Summe 03 - Bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.659.494	10.492.677	11.681.117	7.252.018	7.167.551	7.166.671	
+ Sonstige Transfererträge	26.682	0	0	0	0	0	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.374.935	1.386.098	1.386.099	1.386.099	1.386.099	1.386.099	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.790	154.739	155.216	155.216	155.216	155.216	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3	11.332	11.332	11.332	11.332	11.332	
+ Sonstige ordentliche Erträge	84.533	105.302	104.871	104.857	104.877	104.912	
= Ordentliche Erträge	8.307.437	12.150.147	13.338.634	8.909.522	8.825.074	8.824.230	
- Personalaufwendungen	9.818.186	10.049.681	10.140.186	10.326.484	10.557.361	10.775.010	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.159.952	3.061.187	4.606.442	226.762	226.762	226.762	
- Bilanzielle Abschreibungen	11.110	103.937	136.047	94.832	106.588	110.665	
- Transferaufwendungen	7.095.627	9.882.054	9.179.853	8.903.974	8.820.719	8.820.719	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.678.743	2.451.436	2.650.743	2.645.054	2.643.404	2.638.929	
= Ordentliche Aufwendungen	20.763.618	25.548.296	26.713.270	22.197.105	22.354.833	22.572.086	
+ Finanzerträge	0	24	30	30	30	30	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	12.456.181-	13.398.125-	13.374.606-	13.287.553-	13.529.729-	13.747.826-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Maßnahme 019202.2001 Verm.besch. Allgem. Verwaltung Hamborn										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	781,83	897	1.016	0	1.016	1.016	1.016	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	781,83-	897-	1.016-		1.016-	1.016-	1.016-	0		
Maßnahme 029201.2001 Verm.besch. Bürgerservice Hamborn										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	897	1.016	0	1.016	1.016	1.016	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	897-	1.016-		1.016-	1.016-	1.016-	0		
Maßnahme 030107.1003 Einr. Sporthalle Schulzentrum Hamborn										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	120.000-	0		0	0	0	0	120.000-	120.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Maßnahme 040601.2003 Verm.besch. Stadtbibliothek, Bezirk B										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.000,00	40.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	40.000,00-	40.000-	32.000-		32.000-	32.000-	32.000-	0		
Maßnahme 090605.4320 Sanierung DU-Nord -Marxloh-										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.266.657,09	2.749.921	300.000		0	0	0	0	4.152.877	4.452.877
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.184.598,21	1.232.000	10.000	0	0	0	0	0	2.416.598	2.426.598
Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.058,88	1.517.921	290.000	0	0	0	0	0	1.652.479	1.942.479
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	83.800	83.800
Maßnahme 090801.4301 Stadterneuerung Marxloh										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	30.693.325	30.693.325
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.746,07	0	0	0	0	0	0	0	35.451.848	35.451.848
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.746,07-	0	0		0	0	0	0	4.758.523-	4.758.523-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Maßnahme 120106.4508 Ausbau Kaiser-Friedrich-Straße										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	164.522,80	0	0	0	275.000	275.000	0	0	249.733	799.733
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	164.522,80-	0	0		275.000-	275.000-	0	0	249.733-	799.733-
Maßnahme 120106.4515 Ausbau August-Thyssen-Straße										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	510.000	0	0	0	0	510.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		510.000-	0	0	0	0	510.000-
Maßnahme 120106.4517 Ausbau Halfmannstraße										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.705,38	0	0	0	0	0	0	0	59.411	59.411
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.705,38-	0	0		0	0	0	0	59.411-	59.411-
Maßnahme 120106.5142 Baumaßn. klassifizierte Straßen Bez.B										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.910,95	220.000	99.000	220.000	220.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					220.000	0	0	0		220.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	45.910,95-	220.000-	99.000-		220.000-	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Maßnahme 130103.1002 Reg.Grünz.A/Emsch.I.sch.p./ Rheinportale										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	87.000	0		260.000	510.000	651.000	0	224.378	1.645.378
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	26.000	51.000	65.000	0	0	142.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	87.000	87.000	0	234.000	459.000	586.000	0	454.731	1.820.731
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	87.000-		0	0	0	0	230.352-	317.352-
Maßnahme 150601.1007 Modernisierung Sportanl. Grillostr.										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.000,00	0	0	0	0	0	0	0	260.000	260.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	260.000,00-	0	0		0	0	0	0	260.000-	260.000-
Maßnahme 150601.1015 Modernisierung Sportanl. Warbruckstr.III										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000,00	60.000	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.000,00-	60.000-	0		0	0	0	0	80.000-	80.000-
Gesamtsaldo	542.667,03-	441.794-	220.032-		1.039.032-	309.032-	34.032-	0	5.674.219-	6.821.219-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					220.000	0	0	0		220.000

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme	Bezeichnung	
019202.2001	Verm.besch. Allgem. Verwaltung Hamborn	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen
029201.2001	Verm.besch. Bürgerservice Hamborn	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen
040601.2003	Vermögensbeschaffung Stadtbibliothek, Bez. B	Beschaffung von Medieneinheiten 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".
120106.5142	Baumaßnahmen klassifizierte Straßen Bezirk B	Obermarxloher Straße von Wiener Straße bis Kopernikusstraße
130103.1002	Reg.Grünzug A/Emscherlandschaftspark/Rheinportale	Umsetzung von Maßnahmen des Emscher-Landschaftsparks (Regionaler Grünzug A) <i>-Maßnahme in allen Stadtbezirken-</i>

Bezirk C
Meiderich/Beeck

Produkt 019301 Politische Gremien

Bezirksamt Meiderich/Beeck

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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Menge und Bestand							
- Anzahl der Mandatsträger/innen	19	19	17	17	17	17	
- Anzahl der Sitzungen	6	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	0,54	0,31	0,31	0,09	0,05	0,04	
- Produktkosten je Einwohner	0,61	0,68	0,67	0,68	0,69	0,70	
- Personalkosten je Einwohner	0,36	0,37	0,37	0,38	0,38	0,39	
- Personalintensität	63,41	62,28	63,12	63,61	63,99	64,44	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	859	859	859	143	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	773	164	151	152	152	153	
= Ordentliche Erträge	1.632	1.023	1.010	295	152	153	
- Personalaufwendungen	176.583	179.051	181.073	183.640	186.365	189.965	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428	3.728	3.728	3.728	3.728	3.728	
- Bilanzielle Abschreibungen	1.130	906	1.014	248	82	55	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.304	103.789	101.063	101.063	101.063	101.063	
= Ordentliche Aufwendungen	278.446	287.474	286.878	288.680	291.238	294.811	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	276.814-	286.451-	285.868-	288.385-	291.087-	294.657-	

Produkt 019301 Politische Gremien

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	276.814-	286.451-	285.868-	288.385-	291.087-	294.657-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.330	46.154	41.668	43.260	44.749	47.245
= Produktergebnis	299.144-	332.605-	327.536-	331.645-	335.836-	341.902-

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)

19.900 €

Produkt 019302 Bezirksmanagement

Bezirksamt Meiderich/Beeck

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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Menge und Bestand							
- Anzahl bezirklicher Veranstaltungen unter Beteiligung des BZA	5	5	5	5	5	5	
- Anzahl der betreuten Vereine	88	88	88	88	88	88	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	0,11	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	
- Produktkosten je Einwohner	1,49	1,25	1,51	1,53	1,54	1,57	
- Personalkosten je Einwohner	0,99	0,79	1,01	1,01	1,02	1,03	
- Personalintensität	83,33	78,76	82,99	83,10	83,20	83,32	
Ergebnis							
+ Sonstige ordentliche Erträge	773	379	477	478	478	484	
= Ordentliche Erträge	773	379	477	478	478	484	
- Personalaufwendungen	481.186	387.106	492.158	495.580	498.899	503.290	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428	3.728	3.728	3.728	3.728	3.728	
- Bilanzielle Abschreibungen	271	967	155	105	82	55	
- Transferaufwendungen	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.539	97.489	94.763	94.763	94.763	94.763	
= Ordentliche Aufwendungen	577.424	491.490	593.004	596.377	599.672	604.036	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	576.652-	491.110-	592.527-	595.898-	599.194-	603.552-	

Produkt 019302 Bezirksmanagement

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	576.652-	491.110-	592.527-	595.898-	599.194-	603.552-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.323	117.735	144.302	149.688	154.673	163.120
= Produktergebnis	727.975-	608.845-	736.829-	745.586-	753.867-	766.672-

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Transferaufwendungen

Beihilfen und Zuschüsse für kulturelle Zwecke

2.200 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen des Bezirksmanagements

500 €

Allgemeine Kulturveranstaltungen

8.800 €

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 76 städtischen Kindertageseinrichtungen gibt es 114 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	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.405.638	7.892.365	7.212.979	7.059.388	6.977.242	6.976.761
+ Sonstige Transfererträge	54.474	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	814.054	1.359.687	1.359.687	1.359.687	1.359.687	1.359.687
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.057	144.065	144.194	144.194	144.194	144.194
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	16	16	16	16	16
+ Sonstige ordentliche Erträge	94.023	104.801	104.520	104.514	104.531	104.552
= Ordentliche Erträge	7.494.246	9.500.934	8.821.397	8.667.799	8.585.670	8.585.211
- Personalaufwendungen	6.570.517	6.711.020	6.748.849	6.891.793	7.062.896	7.219.717
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.105	233.599	229.528	218.225	218.225	218.225
- Bilanzielle Abschreibungen	4.549	100.609	129.429	88.671	100.794	105.146
- Transferaufwendungen	6.932.370	8.464.509	7.773.501	7.502.145	7.420.254	7.420.254
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.684.509	1.942.903	2.111.180	2.106.519	2.104.896	2.100.495
= Ordentliche Aufwendungen	15.374.050	17.452.639	16.992.487	16.807.352	16.907.065	17.063.837
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	7.879.804-	7.951.705-	8.171.090-	8.139.553-	8.321.395-	8.478.626-

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	7.879.804-	7.951.705-	8.171.090-	8.139.553-	8.321.395-	8.478.626-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236.691	423.766	362.781	384.257	405.898	435.202
= Produktergebnis	8.116.495-	8.375.471-	8.533.871-	8.523.810-	8.727.293-	8.913.828-

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, 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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Ergebnis								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168	89	0	0	0	0		
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4	0	0	0	0	0		
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5	7	0	0	0	0		
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3	0	0	0	0	0		
+ Sonstige ordentliche Erträge	11	19	0	0	0	0		
= Ordentliche Erträge	192	115	0	0	0	0		
- Personalaufwendungen	26.113	21.776	0	0	0	0		
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460.890	666.075	272.775	0	0	0		
- Bilanzielle Abschreibungen	249	121	0	0	0	0		
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.877	2.176	0	0	0	0		
= Ordentliche Aufwendungen	489.129	690.148	272.775	0	0	0		
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	488.938-	690.033-	272.775-	0	0	0		

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	488.938-	690.033-	272.775-	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.076	2.148	0	0	0	0
= Produktergebnis	490.014-	692.181-	272.775-	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Instandsetzung an Gemeindestraßen:

Instandsetzungspauschale Straßen	5.000 €
Parkhaus Hagenshof (Honorare - Komplettsanierung Restbauwerk)	40.000 €
Brücke Klennenhof über Rhein-Herne-Kanal (Böschungstreppe)	20.000 €
Straßenbrücke über Alte Emscher/Hamborner Str.....	23.000 €
Honorarkosten WBD	8.025 €

Summe 01 - Bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.406.665	7.893.313	7.213.838	7.059.531	6.977.242	6.976.761	
+ Sonstige Transfererträge	54.474	0	0	0	0	0	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	814.058	1.359.687	1.359.687	1.359.687	1.359.687	1.359.687	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.062	144.072	144.194	144.194	144.194	144.194	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3	16	16	16	16	16	
+ Sonstige ordentliche Erträge	95.580	105.363	105.148	105.144	105.160	105.190	
= Ordentliche Erträge	7.496.842	9.502.452	8.822.884	8.668.572	8.586.300	8.585.848	
- Personalaufwendungen	7.254.399	7.298.952	7.422.080	7.571.013	7.748.160	7.912.972	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	643.852	907.130	509.759	225.681	225.681	225.681	
- Bilanzielle Abschreibungen	6.200	102.603	130.599	89.025	100.959	105.255	
- Transferaufwendungen	6.932.370	8.466.709	7.775.701	7.504.345	7.422.454	7.422.454	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.882.228	2.146.357	2.307.006	2.302.345	2.300.722	2.296.321	
= Ordentliche Aufwendungen	16.719.049	18.921.751	18.145.144	17.692.409	17.797.976	17.962.684	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	9.222.208-	9.419.299-	9.322.260-	9.023.836-	9.211.676-	9.376.836-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Maßnahme 019301.2001 Verm.besch. Bezirksvertretung Meiderich										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400	400	0	400	400	400	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	400-	400-		400-	400-	400-	0		
Maßnahme 019301.2002 Verm.besch. Pflege des Ortsbildes, Bez.C										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400	400	0	400	400	400	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	400-	400-		400-	400-	400-	0		
Maßnahme 050106.2002 Verm.beschaffung Bürgerhaus Hagenshof										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.775,48	12.500	1.000	0	2.000	1.500	1.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.775,48-	12.500-	1.000-		2.000-	1.500-	1.500-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Maßnahme 120106.5033 Erschließungsmaßnahmen n.d. BauGB Bez. C										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-		0	0	0	0		
Maßnahme 120106.5043 Baumaßnahmen Gemeindestr. Bez.C										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	248.892,34	220.000	310.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	248.892,34-	220.000-	310.000-		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	250.667,82-	238.300-	316.800-		2.800-	2.300-	2.300-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme	Bezeichnung		
019301.2001	Verm.besch. Bezirksvertretung Meiderich	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	
019301.2002	Verm.besch. Pflege des Ortsbildes, Bez.C	Investive Maßnahmen zur Pflege des Stadtbildes	
050106.2002	Vermögensbeschaffung Bürgerhaus Hagenshof	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	
120106.5033	Erschließungsmaßnahmen n.d. BauGB Bez. C	Gehwegerschließung	
120106.5043	Baumaßnahmen Gemeindestr. Bez.C	Bronkhorststraße von Lösorter Straße bis Regenbergastraße	60.000 €
		Gerhardstraße von Bronkhorststraße bis Gerhardplatz	<u>250.000 €</u>
			310.000 €

Produkt 029301 Bürger Service

Bezirksamt Meiderich/Beeck

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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Menge und Bestand							
- Anzahl durchgeführter Meldeangelegenheiten	13.740	13.738	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	9.149
- Anzahl der Fischereischeine	228	222	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	2.942
- Anzahl persönliche / telefonische Bürgerkontakte	26.820	26.814	26.814	26.814	26.814	26.814	26.814
- Anzahl der angemeldeten Gewerbe	1.021	1.021	1.021	1.021	1.021	1.021	1.021
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	90,60	90,01	90,01	90,01	90,01	90,01	90,01
- Produktkosten je Einwohner	0,17	0,16	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
- Personalkosten je Einwohner	1,14	1,29	1,41	1,43	1,43	1,43	1,39
- Personalintensität	94,09	93,64	94,30	94,38	94,37	94,37	94,24
Ergebnis							
+ Sonstige ordentliche Erträge	386	519	523	526	526	526	531
= Ordentliche Erträge	386	519	523	526	526	526	531
- Personalaufwendungen	685.769	626.332	690.077	700.481	698.324	698.324	681.256
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214	1.864	1.864	1.864	1.864	1.864	1.864
- Bilanzielle Abschreibungen	212	440-	154	110	41	41	27
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.611	41.095	39.732	39.732	39.732	39.732	39.732
= Ordentliche Aufwendungen	728.807	668.850	731.827	742.187	739.961	739.961	722.879
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	728.420-	668.332-	731.303-	741.661-	739.435-	739.435-	722.347-

Produkt 029301 Bürger Service

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	728.420-	668.332-	731.303-	741.661-	739.435-	722.347-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	758.372	693.524	753.391	767.088	768.903	759.731
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.740	102.251	105.798	110.659	114.902	121.798
= Produktergebnis	83.788-	77.059-	83.710-	85.232-	85.434-	84.414-

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

300.000 €

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 76 städtischen Kindertageseinrichtungen gibt es 114 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	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.405.638	7.892.365	7.212.979	7.059.388	6.977.242	6.976.761
+ Sonstige Transfererträge	54.474	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	814.054	1.359.687	1.359.687	1.359.687	1.359.687	1.359.687
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.057	144.065	144.194	144.194	144.194	144.194
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	16	16	16	16	16
+ Sonstige ordentliche Erträge	94.023	104.801	104.520	104.514	104.531	104.552
= Ordentliche Erträge	7.494.246	9.500.934	8.821.397	8.667.799	8.585.670	8.585.211
- Personalaufwendungen	6.570.517	6.711.020	6.748.849	6.891.793	7.062.896	7.219.717
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.105	233.599	229.528	218.225	218.225	218.225
- Bilanzielle Abschreibungen	4.549	100.609	129.429	88.671	100.794	105.146
- Transferaufwendungen	6.932.370	8.464.509	7.773.501	7.502.145	7.420.254	7.420.254
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.684.509	1.942.903	2.111.180	2.106.519	2.104.896	2.100.495
= Ordentliche Aufwendungen	15.374.050	17.452.639	16.992.487	16.807.352	16.907.065	17.063.837
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	7.879.804-	7.951.705-	8.171.090-	8.139.553-	8.321.395-	8.478.626-

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	7.879.804-	7.951.705-	8.171.090-	8.139.553-	8.321.395-	8.478.626-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236.691	423.766	362.781	384.257	405.898	435.202
= Produktergebnis	8.116.495-	8.375.471-	8.533.871-	8.523.810-	8.727.293-	8.913.828-

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	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8	15	8	8	4	4	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	3	3	3	3	3	
+ Sonstige ordentliche Erträge	321	175	166	158	157	159	
= Ordentliche Erträge	331	193	176	168	164	165	
- Personalaufwendungen	201.218	214.697	208.341	199.544	200.351	202.994	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573	132	129	129	129	129	
- Bilanzielle Abschreibungen	28	255	295	386	406	425	
- Transferaufwendungen	1.218.872	1.049.406	1.049.721	1.049.721	1.049.721	1.049.721	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.705	18.139	24.429	24.074	24.074	24.074	
= Ordentliche Aufwendungen	1.435.395	1.282.628	1.282.915	1.273.854	1.274.680	1.277.343	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.435.063-	1.282.435-	1.282.739-	1.273.685-	1.274.516-	1.277.178-	

Produkt 060303 Ambulante Hilfen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.435.063-	1.282.435-	1.282.739-	1.273.685-	1.274.516-	1.277.178-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.309	40.427	36.598	36.346	37.191	39.089
= Produktergebnis	1.464.372-	1.322.862-	1.319.337-	1.310.031-	1.311.707-	1.316.267-

ERLÄUTERUNGEN**Aufwendungen**Transferaufwendungen:

Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

1.049.400 €

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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Ergebnis								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.037.985	4.396.253	3.047.229	0	0	0		
= Ordentliche Erträge	2.037.985	4.396.253	3.047.229	0	0	0		
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.987.653	4.396.253	2.896.670	0	0	0		
- Transferaufwendungen	50.000	0	150.559	0	0	0		
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	332	0	0	0	0	0		
= Ordentliche Aufwendungen	2.037.985	4.396.253	3.047.229	0	0	0		
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0		

Produkt 090605 Grundstücksbezogene Planungsrealisierung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
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:**

Landeszuweisungen für Konsumtive Maßnahmen des Grüngürtels DU-Nord

Sanierung DU-Beeck

82.813 €

Sanierung DU- Bruckhausen

1.119.669 €

Zuschüsse von privaten Unternehmungen (Thyssenspende)

Sanierung DU-Beeck

554.138 €

Sanierung DU-Bruckhausen

1.290.609 €

Aufwendungen:

Konsumtive Aufwendungen (Abriss, Entschädigungen) für den Grüngürtel DU- Nord

Sanierung DU-Beeck

110.977 €

Sanierung DU-Bruckhausen

1.673.700 €

Externe Planungen und Gutachten

Sanierung DU-Beeck

525.974 €

Sanierung DU-Bruckhausen

736.578 €

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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.396	668.103	517.602	477.442	609.629	608.160	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	34	36	36	36	36	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.032	5.931	6.276	6.276	6.276	6.276	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7	0	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	17.025	59	59	59	59	59	
= Ordentliche Erträge	25.459	674.128	523.973	483.813	616.000	614.531	
- Personalaufwendungen	46.411	87.805	61.110	62.055	62.944	64.045	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.140	825.987	637.718	587.518	752.918	752.918	
- Bilanzielle Abschreibungen	1.435	1.575	1.695	1.699	1.563	57	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.825	3.617	2.147	2.147	2.147	2.147	
= Ordentliche Aufwendungen	57.811	918.984	702.669	653.418	819.572	819.167	
+ Finanzerträge	0	102	108	108	108	108	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	32.352-	244.754-	178.589-	169.497-	203.464-	204.528-	

Produkt 090801 Städtebauförderung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	32.352-	244.754-	178.589-	169.497-	203.464-	204.528-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen		0				
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.413	19.332	18.937	19.612	20.247	21.338
= Produktergebnis	43.765-	264.086-	197.526-	189.109-	223.711-	225.866-

ERLÄUTERUNGEN**Erträge**

Landeszuweisung Stadterneuerung Laar

516.000 €

Aufwendungen

Trägervergütung EG Duisburg, Fassadenprogramm Laar, u.a.

637.500 €

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, 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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Ergebnis								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168	89	0	0	0	0		
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4	0	0	0	0	0		
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5	7	0	0	0	0		
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3	0	0	0	0	0		
+ Sonstige ordentliche Erträge	11	19	0	0	0	0		
= Ordentliche Erträge	192	115	0	0	0	0		
- Personalaufwendungen	26.113	21.776	0	0	0	0		
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460.890	666.075	272.775	0	0	0		
- Bilanzielle Abschreibungen	249	121	0	0	0	0		
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.877	2.176	0	0	0	0		
= Ordentliche Aufwendungen	489.129	690.148	272.775	0	0	0		
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	488.938-	690.033-	272.775-	0	0	0		

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	488.938-	690.033-	272.775-	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.076	2.148		0	0	0
= Produktergebnis	490.014-	692.181-	272.775-	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende informationsrelevant:

Aufwendungen

Instandsetzung an klassifizierten Straßen:

Straßenbrücke Alte Emscher Papiermühlenstr. (Böschungstreppe)	10.000 €
Arndtstraße von Jahnstraße bis Stepelsche Straße (Decke Fahrbahn)	150.000 €
Honorarkosten WBD	16.750 €

Summe 03 - Bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.445.196	12.956.826	10.777.818	7.536.837	7.586.875	7.584.926	
+ Sonstige Transfererträge	54.474	0	0	0	0	0	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	814.058	1.359.721	1.359.723	1.359.723	1.359.723	1.359.723	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.097	150.006	150.473	150.473	150.473	150.473	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	16	16	16	16	16	
+ Sonstige ordentliche Erträge	111.766	105.573	105.268	105.257	105.273	105.301	
= Ordentliche Erträge	9.558.600	14.572.142	12.393.298	9.152.306	9.202.360	9.200.439	
- Personalaufwendungen	7.530.029	7.661.629	7.708.377	7.853.872	8.024.515	8.168.011	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.639.575	6.123.909	4.038.684	807.735	973.135	973.135	
- Bilanzielle Abschreibungen	6.473	102.120	131.574	90.866	102.804	105.656	
- Transferaufwendungen	8.201.242	9.513.915	8.973.781	8.551.866	8.469.975	8.469.975	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.745.859	2.007.929	2.177.487	2.172.471	2.170.848	2.166.447	
= Ordentliche Aufwendungen	20.123.177	25.409.502	23.029.902	19.476.810	19.741.278	19.883.225	
+ Finanzerträge	0	102	108	108	108	108	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	10.564.577-	10.837.258-	10.636.496-	10.324.396-	10.538.810-	10.682.679-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Maßnahme 019302.2001 Verm.besch. Allgem. Verwaltung Meiderich										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400	400	0	400	400	400	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	400-	400-		400-	400-	400-	0		
Maßnahme 029301.2001 Verm.besch. Bürgerservice Meiderich										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.866,75	400	400	0	400	400	400	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.866,75-	400-	400-		400-	400-	400-	0		
Maßnahme 040601.2004 Verm.besch. Stadtbibliothek, Bezirk C										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.000,00	42.000	33.600	0	33.600	33.600	33.600	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	42.000,00-	42.000-	33.600-		33.600-	33.600-	33.600-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Maßnahme 090605.4318 Sanierung DU-Nord -Beeck-										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	438.858,95	2.080.032	600.000		0	0	0	0	4.715.135	5.315.135
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	299.695,98	985.037	10.000	0	0	0	0	0	3.024.084	3.034.084
Auszahlungen für Baumaßnahmen	139.162,97	1.094.995	590.000	0	0	0	0	0	1.691.051	2.281.051
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	3.121.017,57	11.708.058	3.936.523		0	0	0	0	24.684.836	28.621.359
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0	39.000	39.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.791.241,83	2.558.032	500.000	0	0	0	0	0	12.208.632	12.708.632
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.329.775,74	8.450.026	3.421.523	0	0	0	0	0	11.998.834	15.420.357
Auszahlungen Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	700.000	15.000	0	0	0	0	0	700.000	715.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	183.630-	183.630-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Maßnahme 090801.4302 Attraktivierung Nebenzentren - Beeck -										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.000,00	0	0		0	0	0	0	3.911.540	3.911.540
Auszahlungen für Baumaßnahmen	267.643,28	0	0	0	0	0	0	0	4.630.354	4.630.354
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	187.643,28-	0	0		0	0	0	0	718.814-	718.814-
Maßnahme 090801.4322 Stadterneuerung Laar										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	264.000	1.056.776		1.942.400	1.172.480	1.172.480	0	264.000	5.608.136
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	250.000	1.068.900	0	0	0	0	0	250.000	1.318.900
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	252.070	0	2.428.000	1.465.600	1.465.600	0	80.000	5.691.270
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	66.000-	264.194-		485.600-	293.120-	293.120-	0	66.000-	1.402.034-
Maßnahme 120106.4526 Ausbau Emmericher Straße										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	880.000	0	0	880.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	880.000-	0	0	880.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Maßnahme 120106.4527 Ausbau Obermeidericher Straße (von DB-Unterführung bis Obermeidericher Pfad)										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	660.000	0	0	0	0	0	0	660.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	660.000-		0	0	0	0	0	660.000-
Maßnahme 120106.4608 Neubau Umgehungsstraße Meiderich										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		1.575.000	1.575.000	0	0	0	3.150.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	50.000	0	2.500.000	2.500.000	0	0	10.000	5.060.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	50.000-		925.000-	925.000-	0	0	10.000-	1.910.000-
Maßnahme 120106.5143 Baumaßn. klassifizierte Straßen Bez.C										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.301,87	10.000	0	220.000	220.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					220.000	0	0	0		220.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	60.301,87-	10.000-	0		220.000-	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Maßnahme 130103.1002 Reg.Grünz.A/Emsch.l.sch.p./ Rheinportale										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	87.000	0		260.000	510.000	651.000	0	224.378	1.645.378
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	26.000	51.000	65.000	0	0	142.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	87.000	87.000	0	234.000	459.000	586.000	0	454.731	1.820.731
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	87.000-		0	0	0	0	230.352-	317.352-
Maßnahme 130103.1012 Grüner Pfad / Stadtpark Meiderich										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000	80.000		277.600	0	0	0	90.000	447.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	347.000	0	0	0	100.000	547.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	20.000-		69.400-	0	0	0	10.000-	99.400-
Maßnahme 130404.1004 Deichertüchtigung Laar										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	700.000	0	100.000	100.000	100.000	0	1.079.144	2.079.144
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000.000-	700.000-		100.000-	100.000-	100.000-	0	1.079.144-	2.079.144-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Maßnahme 150601.1004 Modern. Sportanl. Beeckbachniederung										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000,00	260.000	0	0	0	0	0	0	290.000	290.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.000,00-	260.000-	0		0	0	0	0	290.000-	290.000-
Maßnahme 150601.1018 Modernisierung Sportanlage Ahrstr.										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	720.000	0	0	0	0	0	0	720.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	720.000-		0	0	0	0	0	720.000-
Gesamtsaldo	321.811,90-	1.398.800-	2.535.594-		1.834.400-	1.352.520-	1.307.520-	0	2.587.941-	9.260.375-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					220.000	0	0	0		220.000

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme	Bezeichnung	
019302.2001	Verm.besch. Allgem. Verwaltung Meiderich	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen
029301.2001	Verm.besch. Bürgerservice Meiderich	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen
040601.2004	Vermögensbeschaffung Stadtbibliothek, Bez. C	Beschaffung von Medieneinheiten 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 Industrienahtlage).
090605.4319	Sanierung DU-Nord -Bruckhausen-	Beseitigung von städtebaulichen Missständen in DU-Bruckhausen im Rahmen des Projektes "Grüngürtel DU-Nord" (Entzerrung der Industrienahtlage).
090801.4322	Stadterneuerung Laar	Verbesserung der Attraktivität des Ortsteilzentrums Laar, Aufwertung des Stadtbildes
120106.4527	Ausbau Obermeidericher Straße (von DB-Unterführung bis Obermeidericher Pfad)	NEUE EINZELMASSNAHME 2015 Von DB-Unterführung bis Obermeidericher Pfad gemäß Ratsbeschluss vom 30.6.2014, DS 14-0664
120106.4608	Neubau Umgehungsstraße Meiderich	NEUE EINZELMASSNAHME 2015 Von Straße "Am Nordhafen" bis Tunnelstraße; Ansatz 2015: Vorbereitende Planungsarbeiten
120106.5143	Baumaßnahmen klassifizierte Straßen Bez. C	Ahrstraße von Haus-Knipp-Straße bis Walporzheimer Straße

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

130103.1002	Reg.Grünzug A/Emscherlandschaftspark/Rheinportale	Umsetzung von Maßnahmen 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	Deichertüchtigung Laar	Rodungsarbeiten / Entfernen von Baumstümpfen am Deich
150601.1018	Modernisierung Sportanlage Ahrstraße	Erneuerung eines Tennenspielfeldes und Neubau eines Umkleidegebäudes

Bezirk D
Homberg/Ruhrort/Baerl

Produkt 019401 Politische Gremien		Bezirksamt Homberg/Ruhrort/Baerl				
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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Menge und Bestand						
- Anzahl der Mandatsträger/innen	19	19	17	17	17	17
- Anzahl der Sitzungen	8	9	9	9	9	9
Zusätzliche Finanzdaten						
- Betrag zur Verschönerung des Ortsbildes pro Einwohner im Bezirk		0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
- Kostendeckungsgrad		0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
- Produktkosten je Einwohner	0,42	0,44	0,38	0,39	0,37	0,37
- Personalkosten je Einwohner	0,23	0,24	0,21	0,21	0,19	0,18
- Personalintensität	67,35	67,42	64,55	65,09	62,94	62,25
Ergebnis						
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	116	93	94	93	94
= Ordentliche Erträge	0	116	93	94	93	94
- Personalaufwendungen	112.562	115.461	100.246	102.656	93.503	90.769
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.487	54.589	53.854	53.854	53.854	53.854
= Ordentliche Aufwendungen	167.139	171.250	155.300	157.710	148.557	145.822
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	167.139-	171.133-	155.207-	157.616-	148.464-	145.728-

Produkt 019401 Politische Gremien

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnisübertrag							
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	167.139-	171.133-	155.207-	157.616-	148.464-	145.728-	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.860	42.583	31.550	32.904	33.735	35.380	
= Produktergebnis	204.999-	213.716-	186.757-	190.520-	182.199-	181.108-	

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 €

Aufwandsminderung durch die HSP-Maßnahme 1-001001

Produkt 019402 Bezirksmanagement		Bezirksamt Homberg/Ruhrort/Baerl				
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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Menge und Bestand						
- Anzahl bezirklicher Veranstaltungen unter Beteiligung des BZA	6	56	56	56	56	56
- Anzahl der betreuten Vereine	74	148	148	148	148	148
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad	0,89	1,51	0,44	0,44	0,45	0,45
- Produktkosten je Einwohner	0,77	0,98	0,79	0,80	0,78	0,77
- Personalkosten je Einwohner	0,49	0,57	0,55	0,55	0,53	0,52
- Personalintensität	72,22	70,94	79,01	79,23	78,39	78,13
Ergebnis						
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.382	7.000	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	286	215	216	216	218
= Ordentliche Erträge	3.382	7.286	1.715	1.716	1.716	1.718
- Personalaufwendungen	241.267	279.279	267.050	270.715	257.414	253.521
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134	900	900	900	900	900
- Bilanzielle Abschreibungen	375	375	375	375	375	375
- Transferaufwendungen	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.318	109.933	66.478	66.478	66.478	66.478
= Ordentliche Aufwendungen	334.095	393.687	338.004	341.668	328.367	324.474
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	330.713-	386.401-	336.288-	339.952-	326.651-	322.756-

Produkt 019402 Bezirksmanagement

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	330.713-	386.401-	336.288-	339.952-	326.651-	322.756-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.506	89.373	47.858	50.180	52.014	55.036
= Produktergebnis	377.219-	475.774-	384.146-	390.132-	378.665-	377.792-

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

500 €

Allgemeine Kulturveranstaltungen

14.022 €

Aufwandsminderung durch die HSP-Maßnahme 1-001001

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 76 städtischen Kindertageseinrichtungen gibt es 114 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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.984.793	4.627.985	4.229.580	4.139.511	4.091.370	4.091.145
+ Sonstige Transfererträge	35.315	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	660.701	797.347	797.347	797.347	797.347	797.347
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.952	84.481	84.557	84.557	84.557	84.557
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9	9	9	9	9
+ Sonstige ordentliche Erträge	40.723	49.859	49.664	49.660	49.671	49.686
= Ordentliche Erträge	4.800.485	5.559.681	5.161.157	5.071.085	5.022.954	5.022.744
- Personalaufwendungen	4.452.215	4.551.966	4.573.382	4.671.743	4.788.185	4.895.503
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.875	121.127	123.105	117.830	117.830	117.830
- Bilanzielle Abschreibungen	2.070	47.049	60.352	41.388	47.046	49.077
- Transferaufwendungen	2.830.371	4.914.896	4.509.675	4.350.546	4.302.524	4.302.524
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.147.188	1.133.581	1.230.867	1.228.346	1.227.395	1.224.814
= Ordentliche Aufwendungen	8.524.720	10.768.619	10.497.382	10.409.855	10.482.981	10.589.749
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	3.724.235-	5.208.937-	5.336.225-	5.338.770-	5.460.027-	5.567.005-

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	3.724.235-	5.208.937-	5.336.225-	5.338.770-	5.460.027-	5.567.005-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.754	260.716	218.685	233.161	247.474	266.848
= Produktergebnis	3.868.989-	5.469.653-	5.554.910-	5.571.931-	5.707.501-	5.833.853-

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	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.249	49.115	49.115	49.115	49.115	49.115
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.494	2.494	2.494	2.494	2.494
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	213	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.543	7.543	7.543	7.543	7.543
+ Sonstige ordentliche Erträge	298	160	160	160	160	161
= Ordentliche Erträge	52.760	63.894	63.893	63.894	63.893	63.894
- Personalaufwendungen	216.822	215.874	238.546	239.719	241.249	243.307
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.851	9.558	9.555	9.555	9.555	9.555
- Bilanzielle Abschreibungen	1.103	2.715	2.778	3.341	3.955	4.389
- Transferaufwendungen	220	0	6	6	6	6
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.307	284.631	301.370	300.931	300.931	300.931
= Ordentliche Aufwendungen	425.303	512.778	552.254	553.552	555.695	558.188
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	372.543-	448.885-	488.361-	489.658-	491.802-	494.294-

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	372.543-	448.885-	488.361-	489.658-	491.802-	494.294-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	669	17.537	17.638	18.590	19.508	20.787
= Produktergebnis	373.212-	466.422-	505.999-	508.248-	511.310-	515.081-

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, 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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.630	205.528	200.569	0	735.793	735.793	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13	0	0	0	0	0	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19	25	0	0	0	0	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12	0	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	41	100.863	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	115.715	306.416	200.569	0	735.793	735.793	
- Personalaufwendungen	94.462	78.771	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	810.049	337.142	370.000	0	917.133	917.133	
- Bilanzielle Abschreibungen	900	438	0	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.790	7.872	0	0	0	0	
= Ordentliche Aufwendungen	912.200	424.224	370.000	0	917.133	917.133	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	796.485-	117.808-	169.431-	0	181.340-	181.340-	

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	796.485-	117.808-	169.431-	0	181.340-	181.340-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.894	7.759	0	0	0	0
= Produktergebnis	800.379-	125.567-	169.431-	0	181.340-	181.340-

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Instandsetzungspauschale Straßen	5.000 €
Instandsetzungspauschale Brücken	10.000 €
Gehwegrampe am Eisenbahnhofen Homberg (Honorare - Variantenuntersuchung Instandsetzung/Rückbau)	30.000 €
Straßenbrücke über den Eisenbahnhofen Ruhrort (Statische Untersuchungen)	50.000 €
Honorarkosten WBD	2.250 €

Produkt 159401 Glückauf-Halle							Bezirksamt Homberg/Ruhrort/Baerl
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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Menge und Bestand							
- Anzahl der Veranstaltungen	36	106	106	106	106	106	
- Anzahl der Besucher	13.936	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	17,19	18,31	18,05	17,99	18,23	18,28	
- Produktkosten je Einwohner	1,02	1,05	1,08	1,08	1,06	1,06	
- Personalkosten je Einwohner	0,32	0,32	0,32	0,32	0,30	0,30	
- Personalintensität	26,22	25,64	24,76	24,93	23,84	23,50	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.524	576	1.524	1.524	1.524	1.524	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.733	114.100	114.100	114.100	114.100	114.100	
+ Sonstige ordentliche Erträge	91	119	101	101	101	101	
= Ordentliche Erträge	103.348	114.795	115.725	115.725	115.725	115.725	
- Personalaufwendungen	156.966	154.626	155.432	156.823	147.850	145.095	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.705	11.497	11.497	11.497	11.497	11.497	
- Bilanzielle Abschreibungen	4.071	2.793	2.793	2.793	2.793	2.793	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	432.805	434.226	457.989	457.989	457.989	457.989	
= Ordentliche Aufwendungen	598.547	603.142	627.710	629.101	620.129	617.373	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	495.198-	488.346-	511.985-	513.376-	504.404-	501.648-	

Produkt 159401 Glückauf-Halle

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	495.198-	488.346-	511.985-	513.376-	504.404-	501.648-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.734	23.741	13.398	14.076	14.712	15.699
= Produktergebnis	506.932-	512.087-	525.383-	527.452-	519.116-	517.347-

ERLÄUTERUNGEN**Erträge**Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Benutzungsgebühren

114.100 €

Aufwendungen

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen Grundstücke/Gebäude

1.200 €

Summe 01 - Bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.154.195	4.883.204	4.480.788	4.190.150	4.877.802	4.877.577	
+ Sonstige Transfererträge	35.315	0	0	0	0	0	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	660.714	799.841	799.841	799.841	799.841	799.841	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	184.300	210.187	204.738	204.738	204.738	204.738	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12	7.553	7.553	7.553	7.553	7.553	
+ Sonstige ordentliche Erträge	41.153	151.403	50.233	50.231	50.241	50.260	
= Ordentliche Erträge	5.075.690	6.052.189	5.543.153	5.252.513	5.940.175	5.939.969	
- Personalaufwendungen	5.274.294	5.395.978	5.334.656	5.441.656	5.528.202	5.628.194	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	914.704	481.424	516.257	140.982	1.058.115	1.058.115	
- Bilanzielle Abschreibungen	8.519	53.370	66.298	47.898	54.169	56.634	
- Transferaufwendungen	2.830.591	4.918.096	4.512.881	4.353.753	4.305.731	4.305.731	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.933.896	2.024.831	2.110.558	2.107.598	2.106.646	2.104.066	
= Ordentliche Aufwendungen	10.962.003	12.873.699	12.540.650	12.091.886	13.052.863	13.152.740	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	5.886.313-	6.821.511-	6.997.496-	6.839.373-	7.112.688-	7.212.770-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Maßnahme 120106.4402 Erschließung Eisenbahnstraße (Homberg)										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	366.582,12	385.000	0	0	0	0	10.000	375.000	763.382	1.148.382
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	366.582,12-	385.000-	0		0	0	10.000-	375.000-	763.382-	1.148.382-
Maßnahme 120106.5034 Erschließungsmaßnahmen n.d. BauGB Bez. D										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.947,90	5.000	30.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.947,90-	5.000-	30.000-		0	0	0	0		
Maßnahme 120106.5044 Baumaßnahmen Gemeindestr. Bez.D										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.399,63	355.000	130.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.399,63-	355.000-	130.000-		0	0	0	0		
Maßnahme 159401.2001 Vermögensbeschaffung Glückauf-Halle										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.980,79	8.673	8.673	0	8.673	8.673	8.673	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.980,79-	8.673-	8.673-		8.673-	8.673-	8.673-	0		
Gesamtsaldo	406.910,44-	753.673-	168.673-		8.673-	8.673-	18.673-	375.000-	763.382-	1.148.382-

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

120106.5034 Erschließungsmaßnahmen n.d. BauGB Bez. D

Mühlenstraße von Haus-Nr. 21 b bis Haus-Nr. 25

120106.5044 Baumaßnahmen Gemeindestr. Bez.D

Dunkerstraße von Rheinpreußenstraße bis Ottostraße

159401.2001 Vermögensbeschaffung Glückauf-HalleErneuerung und Ergänzung der Einrichtung und der
technischen Geräte

Produkt 029401 Bürger Service							Bezirksamt Homberg/Ruhrort/Baerl
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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Menge und Bestand							
- Anzahl durchgeführter Meldeangelegenheiten	11.120	13.351	13.351	13.351	13.351	13.351	13.351
- Anzahl ausgestellter Ausweise / Dokumente	3.815	5.764	5.764	5.764	5.764	5.764	5.764
- Anzahl der Fischereischeine	168	160	160	160	160	160	160
- Anzahl der Festsetzungen von Beiträgen zu Kindergärten und Offenen Ganztagschulen	2.263	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
- Anzahl persönliche / telefonische Bürgerkontakte	24.760	29.707	29.707	29.707	29.707	29.707	29.707
- Anzahl der angemeldeten Gewerbe	2.851	1.131	1.131	1.131	1.131	1.131	1.131
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	90,25	90,01	90,01	90,01	90,01	90,01	90,01
- Produktkosten je Einwohner	0,11	0,12	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
- Personalkosten je Einwohner	0,90	0,91	0,91	0,92	0,89	0,89	0,89
- Personalintensität	91,13	91,08	91,18	91,27	91,05	91,05	91,01
Ergebnis							
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	367	323	323	322	324	324
= Ordentliche Erträge	0	367	323	323	322	324	324
- Personalaufwendungen	437.699	445.398	442.873	448.348	436.090	434.031	434.031
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134	900	900	900	900	900	900
- Bilanzielle Abschreibungen	855	855	855	855	855	855	855
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.611	41.839	41.104	41.104	41.104	41.104	41.104
= Ordentliche Aufwendungen	480.299	488.992	485.732	491.207	478.949	476.890	476.890
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	480.299-	488.624-	485.409-	490.883-	478.627-	476.565-	476.565-

Produkt 029401 Bürger Service

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	480.299-	488.624-	485.409-	490.883-	478.627-	476.565-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	489.744	507.220	488.542	495.837	486.921	488.502
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.382	74.954	57.415	60.046	62.396	66.215
= Produktergebnis	52.937-	56.358-	54.282-	55.092-	54.102-	54.278-

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

198.350 €

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 76 städtischen Kindertageseinrichtungen gibt es 114 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	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.984.793	4.627.985	4.229.580	4.139.511	4.091.370	4.091.145
+ Sonstige Transfererträge	35.315	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	660.701	797.347	797.347	797.347	797.347	797.347
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.952	84.481	84.557	84.557	84.557	84.557
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9	9	9	9	9
+ Sonstige ordentliche Erträge	40.723	49.859	49.664	49.660	49.671	49.686
= Ordentliche Erträge	4.800.485	5.559.681	5.161.157	5.071.085	5.022.954	5.022.744
- Personalaufwendungen	4.452.215	4.551.966	4.573.382	4.671.743	4.788.185	4.895.503
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.875	121.127	123.105	117.830	117.830	117.830
- Bilanzielle Abschreibungen	2.070	47.049	60.352	41.388	47.046	49.077
- Transferaufwendungen	2.830.371	4.914.896	4.509.675	4.350.546	4.302.524	4.302.524
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.147.188	1.133.581	1.230.867	1.228.346	1.227.395	1.224.814
= Ordentliche Aufwendungen	8.524.720	10.768.619	10.497.382	10.409.855	10.482.981	10.589.749
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	3.724.235-	5.208.937-	5.336.225-	5.338.770-	5.460.027-	5.567.005-

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	3.724.235-	5.208.937-	5.336.225-	5.338.770-	5.460.027-	5.567.005-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.754	260.716	218.685	233.161	247.474	266.848
= Produktergebnis	3.868.989-	5.469.653-	5.554.910-	5.571.931-	5.707.501-	5.833.853-

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	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.249	49.115	49.115	49.115	49.115	49.115
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.494	2.494	2.494	2.494	2.494
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	213	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.543	7.543	7.543	7.543	7.543
+ Sonstige ordentliche Erträge	298	160	160	160	160	161
= Ordentliche Erträge	52.760	63.894	63.893	63.894	63.893	63.894
- Personalaufwendungen	216.822	215.874	238.546	239.719	241.249	243.307
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.851	9.558	9.555	9.555	9.555	9.555
- Bilanzielle Abschreibungen	1.103	2.715	2.778	3.341	3.955	4.389
- Transferaufwendungen	220	0	6	6	6	6
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.307	284.631	301.370	300.931	300.931	300.931
= Ordentliche Aufwendungen	425.303	512.778	552.254	553.552	555.695	558.188
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	372.543-	448.885-	488.361-	489.658-	491.802-	494.294-

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	372.543-	448.885-	488.361-	489.658-	491.802-	494.294-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	669	17.537	17.638	18.590	19.508	20.787
= Produktergebnis	373.212-	466.422-	505.999-	508.248-	511.310-	515.081-

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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8	15	8	8	4	4	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	3	3	3	3	3	
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.911	175	166	158	157	159	
= Ordentliche Erträge	3.922	193	176	168	164	165	
- Personalaufwendungen	201.218	214.697	208.341	199.544	200.351	202.994	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573	132	129	129	129	129	
- Bilanzielle Abschreibungen	28	255	295	386	406	425	
- Transferaufwendungen	424.076	382.721	383.036	383.036	383.036	383.036	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.705	18.139	24.429	24.074	24.074	24.074	
= Ordentliche Aufwendungen	640.599	615.943	616.230	607.169	607.995	610.658	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	636.677-	615.750-	616.054-	607.000-	607.831-	610.493-	

Produkt 060303 Ambulante Hilfen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	636.677-	615.750-	616.054-	607.000-	607.831-	610.493-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.309	40.427	36.598	36.346	37.191	39.089
= Produktergebnis	665.986-	656.177-	652.652-	643.346-	645.022-	649.582-

ERLÄUTERUNGEN**Aufwendungen**Transferaufwendungen:

Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

382.700 €

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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000	
= Ordentliche Erträge	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	
= Ordentliche Aufwendungen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	

Produkt 090801 Städtebauförderung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen		0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
= Produktergebnis	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

ERLÄUTERUNGEN

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

Erträge

Zuweisungen vom Land

40.000 €

Aufwendungen

Aufwendungen für Abriss Hochhäuser Homberg-Hochheide (Vorbereitende Untersuchungen)

50.000 €

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, 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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.630	205.528	200.569	0	735.793	735.793	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13	0	0	0	0	0	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19	25	0	0	0	0	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12	0	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	41	100.863	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	115.715	306.416	200.569	0	735.793	735.793	
- Personalaufwendungen	94.462	78.771	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	810.049	337.142	370.000	0	917.133	917.133	
- Bilanzielle Abschreibungen	900	438	0	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.790	7.872	0	0	0	0	
= Ordentliche Aufwendungen	912.200	424.224	370.000	0	917.133	917.133	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	796.485-	117.808-	169.431-	0	181.340-	181.340-	

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	796.485-	117.808-	169.431-	0	181.340-	181.340-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.894	7.769	0	0	0	0
= Produktergebnis	800.379-	125.577-	169.431-	0	181.340-	181.340-

ERLÄUTERUNGEN

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

Erträge

Beschleunigung Linie 901Hafenquerung:
Zuweisungen vom Land

88.069 €

Aufwendungen

Aufwendungen für Unterhaltung von Brücken- u. Ing.bauwerke

250.000 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Instandsetzung an klassifizierten Straßen:

Instandsetzungspauschale Straße

10.000 €

Instandsetzungspauschale Brücken

10.000 €

Honorarkosten WBD (Straßen 1.000 €, Brücken 1.750 €)

2.750 €

Honorarkosten WBD

1.000 €

Summe 03 - Bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.152.679	4.882.643	4.519.271	4.228.633	4.916.281	4.916.057	
+ Sonstige Transfererträge	35.315	0	0	0	0	0	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	660.714	799.841	799.841	799.841	799.841	799.841	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.188	89.090	89.141	89.141	89.141	89.141	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12	7.553	7.553	7.553	7.553	7.553	
+ Sonstige ordentliche Erträge	44.974	151.424	50.312	50.301	50.311	50.330	
= Ordentliche Erträge	4.972.882	5.930.551	5.466.119	5.175.470	5.863.127	5.862.922	
- Personalaufwendungen	5.402.416	5.506.706	5.463.143	5.559.354	5.665.875	5.775.836	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	910.483	468.859	553.689	178.413	1.095.546	1.095.546	
- Bilanzielle Abschreibungen	4.955	51.312	64.280	45.971	52.261	54.746	
- Transferaufwendungen	3.254.668	5.297.617	4.892.717	4.733.589	4.685.567	4.685.567	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.410.600	1.486.061	1.597.770	1.594.455	1.593.504	1.590.923	
= Ordentliche Aufwendungen	10.983.121	12.810.555	12.571.598	12.111.782	13.092.754	13.202.618	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	6.010.239-	6.880.004-	7.105.480-	6.936.312-	7.229.627-	7.339.696-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Maßnahme 019402.2001 Verm.besch.Allgem.Verw. Homb/R'ort/Baerl										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	416,50	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	416,50-	2.200-	2.200-		2.200-	2.200-	2.200-	0		
Maßnahme 040601.2005 Verm.besch. Stadtbibliothek, Bezirk D										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.000,00	30.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.000,00-	30.000-	24.000-		24.000-	24.000-	24.000-	0		
Maßnahme 041403.2001 Verm.besch. Binnenschiffahrtmuseum										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.330,40	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					29.300	0	0	0		29.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.330,40-	29.300-	29.300-		29.300-	29.300-	29.300-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Maßnahme 090801.4316 Abriss von Hochhäusern in Homberg-Hochh.										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.960.000		2.960.000	2.000.000	2.960.000	0	0	10.880.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	600.000	600.000	600.000	500.000	600.000	0	1.000	2.301.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	2.000.000	3.100.000	0	4.000	11.304.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					3.700.000	0	0	0		3.700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	740.000-		740.000-	500.000-	740.000-	0	5.000-	2.725.000-
Maßnahme 120106.4530 Ausbau Orsoyer Straße										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	880.000	0	0	880.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	880.000-	0	0	880.000-
Maßnahme 120106.4706 Beschleunigung Linie 901 Hafenquerung										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	299.878,26	3.772.886	9.007.454		16.225.500	16.261.500	16.261.500	8.768.850	9.110.206	75.635.010
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.500.000,00	0	0		0	0	0	0	6.133.382	6.133.382
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.544.084,83	4.854.200	11.805.012	71.000.000	20.400.000	20.480.000	20.480.000	11.240.000	21.188.210	105.593.222
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					20.000.000	20.000.000	20.000.000	11.000.000		71.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.744.206,57-	1.081.314-	2.797.558-		4.174.500-	4.218.500-	4.218.500-	2.471.150-	5.944.622-	23.824.830-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Maßnahme 120106.5144 Baumaßn. klassifizierte Straßen Bez.D										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.201,22	0	220.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.201,22-	0	220.000-		0	0	0	0		
Maßnahme 130103.1002 Reg.Grünz.A/Emsch.l.sch.p/ Rheinportale										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	87.000	0		260.000	510.000	651.000	0	224.378	1.645.378
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	26.000	51.000	65.000	0	0	142.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	87.000	87.000	0	234.000	459.000	586.000	0	454.731	1.820.731
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	87.000-		0	0	0	0	230.352-	317.352-
Maßnahme 130103.1010 Mercatorinsel / Ausbau Parkanlage										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.450.000	4.450.000		6.000.000	4.000.000	0	0	4.453.100	18.903.100
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.450.000	4.450.000	0	6.000.000	4.000.000	0	0	4.450.000	18.900.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	3.100	3.100

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereit- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2013	2014	2015	2015		2016	2017	2018	spätere Jahre			
Maßnahme 130404.1001 Sanierung Deichanlage Homberg												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.179,50	400.000	250.000	0	100.000	100.000	100.000	0	433.153	983.153		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.179,50-	400.000-	250.000-		100.000-	100.000-	100.000-	0	433.153-	983.153-		
Maßnahme 150601.1006 Modernisierung Sportanl. Rheinpreußenstr												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000,00	260.000	0	0	0	0	0	0	410.000	410.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	150.000,00-	260.000-	0		0	0	0	0	410.000-	410.000-		
Gesamtsaldo	4.951.334,19-	1.807.814-	4.150.058-		5.070.000-	4.874.000-	5.994.000-	2.471.150-	7.020.027-	29.137.235-		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					23.729.300	20.000.000	20.000.000	11.000.000		74.729.300		

E R L Ä U T E R U N G E N

Maßnahme	Bezeichnung	
019402.2001	Verm.besch.Allgem.Verw. Homb/R'ort/Baerl	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen
040601.2005	Vermögensbeschaffung Stadtbibliothek, Bez. D	Beschaffung von Medieneinheiten für die Bezirks- und Stadtteilbibliotheken
041403.2001	Verm.besch. Binnenschiffahrtsmuseum	Ergänzung des Museumsbestandes und der Fachliteratur, Beschaffung von Werkstattbedarf, technischen Geräten u.a.
090801.4316	Abriss von Hochhäusern in Homberg-Hochheide	NEUE EINZELMASSNAHME 2015 Ankauf und Abriss der Gebäude Ottostr. 24-30 u. 58-64 sowie Friedr.-Ebert-Str. 10-16 und Begrünung der Freifläche
120106.4706	Beschleunigung Linie 901 Hafenquerung	Ausbau des Oberbürgermeister-Karl-Lehr-Brückenzuges von Haus Ruhrort bis einschl. Kreuzung Ruhrdeich; seit 2011 Umsetzung des 1. Bauabschnittes (Abbruch und Neubau der Brücken Vinckekanal und Vinckeweg). Der 2.BA soll 2014/15 ausgeschrieben werden (Verpflichtungsermächtigung 2014/15), der Baubeginn ist in 2015 eingeplant. Der städt. Eigenanteil wird ab 2016 teilweise durch Inanspruchnahme des Kapitalstocks "Barwertvorteil aus dem Cross-Border-Geschäft Stadtbahn" finanziert; siehe Einzahlung bei 120401.5410.
120106.5144	Baumaßn. klassifizierte Straßen Bez.D	Moerser Straße von Poststraße bis Ehrenstraße

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

130103.1002	Reg.Grünzug A/Emscherlandschaftspark/Rheinportale	Umsetzung von Maßnahmen des Emscher-Landschafts-parks (Regionaler Grünzug A) <i>-Maßnahme in allen Stadtbezirken-</i>
130103.1010	Mercatorinsel / Ausbau Parkanlage	Ausbau der Grünanlage Mercatorinsel in Ruhrort
130404.1001	Sanierung Deichanlage Homberg	Sanierung der Deichanlage Homberg

Bezirk E
Mitte

Produkt 019501 Politische Gremien

Bezirksamt Mitte

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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Menge und Bestand							
- Anzahl der Mandatsträger/innen	19	19	17	17	17	17	
- Anzahl der Sitzungen	11	12	11	11	11	11	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Betrag zur Verschönerung des Ortsbildes pro Einwohner im Bezirk	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	
- Kostendeckungsgrad	0,15	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	
- Produktkosten je Einwohner	0,39	0,40	0,46	0,47	0,47	0,48	
- Personalkosten je Einwohner	0,23	0,20	0,27	0,27	0,27	0,28	
- Personalintensität	63,94	55,48	61,70	61,96	62,11	62,59	
Ergebnis							
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40	0	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	244	99	96	97	97	99	
= Ordentliche Erträge	284	99	96	97	97	99	
- Personalaufwendungen	110.244	95.890	129.570	130.984	131.853	134.542	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	464	464	464	464	464	
- Bilanzielle Abschreibungen	29	347-	371-	371-	371-	371-	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.154	76.840	80.339	80.339	80.339	80.339	
= Ordentliche Aufwendungen	172.426	172.847	210.001	211.416	212.285	214.973	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	172.142-	172.749-	209.905-	211.319-	212.188-	214.875-	

Produkt 019501 Politische Gremien

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	172.142-	172.749-	209.905-	211.319-	212.188-	214.875-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.256	23.421	15.273	16.198	16.868	18.020
= Produktergebnis	191.398-	196.170-	225.178-	227.517-	229.056-	232.895-

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 €

19.900 €

Produkt 019502 Bezirksmanagement

Bezirksamt Mitte

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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Menge und Bestand							
- Anzahl bezirklicher Veranstaltungen unter Beteiligung des BZA	131	100	125	125	125	125	
- Anzahl der betreuten Vereine	300	300	300	300	300	300	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	0,04	0,07	0,05	0,05	0,05	0,05	
- Produktkosten je Einwohner	0,40	0,77	0,47	0,47	0,48	0,49	
- Personalkosten je Einwohner	0,27	0,47	0,30	0,31	0,31	0,31	
- Personalintensität	70,98	78,63	69,25	69,50	69,65	70,04	
Ergebnis							
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40	0	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	44	251	108	109	108	110	
= Ordentliche Erträge	84	251	108	109	108	110	
- Personalaufwendungen	129.797	229.494	147.614	149.410	150.403	153.222	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	464	464	464	464	464	
- Bilanzielle Abschreibungen	91	653	691	691	691	691	
- Transferaufwendungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.980	57.260	60.399	60.399	60.399	60.399	
= Ordentliche Aufwendungen	182.868	291.871	213.167	214.963	215.956	218.776	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	182.783-	291.620-	213.059-	214.855-	215.848-	218.665-	

Produkt 019502 Bezirksmanagement

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	182.783-	291.620-	213.059-	214.855-	215.848-	218.665-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.921-	82.489	15.920	16.913	17.635	18.859
= Produktergebnis	170.862-	374.109-	228.979-	231.768-	233.483-	237.524-

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

280 €

Allgemeine Kulturveranstaltungen

1.940 €

Aufwandsminderung durch die HSP-Maßnahme 1-001001

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 76 städtischen Kindertageseinrichtungen gibt es 114 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	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.657.263	11.253.710	10.284.957	10.065.947	9.948.839	9.948.202
+ Sonstige Transfererträge	31.787	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.830.240	1.938.813	1.938.813	1.938.813	1.938.813	1.938.813
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.881	205.424	205.609	205.609	205.609	205.609
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	23	23	23	23	23
+ Sonstige ordentliche Erträge	84.311	139.004	138.615	138.607	138.630	138.660
= Ordentliche Erträge	10.845.482	13.536.974	12.568.017	12.348.999	12.231.914	12.231.306
- Personalaufwendungen	9.042.766	9.240.135	9.290.454	9.487.553	9.723.161	9.939.248
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.961	319.607	317.515	302.548	302.548	302.548
- Bilanzielle Abschreibungen	9.497	133.295	171.215	117.412	133.465	139.227
- Transferaufwendungen	11.577.911	12.028.212	11.042.885	10.655.951	10.539.182	10.539.182
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.065.849	2.765.523	3.004.288	2.997.823	2.995.509	2.989.233
= Ordentliche Aufwendungen	22.937.984	24.486.772	23.826.357	23.561.287	23.693.864	23.909.438
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	12.092.502-	10.949.798-	11.258.341-	11.212.289-	11.461.950-	11.678.131-

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	12.092.502-	10.949.798-	11.258.341-	11.212.289-	11.461.950-	11.678.131-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	321.885	576.679	492.573	522.110	551.807	592.018
= Produktergebnis	12.414.387-	11.526.477-	11.750.914-	11.734.399-	12.013.757-	12.270.149-

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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.373	73.672	73.672	73.672	73.672	73.672	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.741	3.741	3.741	3.741	3.741	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.424	6.872	6.872	6.872	6.872	6.872	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	11.315	11.315	11.315	11.315	11.315	
+ Sonstige ordentliche Erträge	697	362	364	364	364	365	
= Ordentliche Erträge	80.494	95.962	95.964	95.964	95.964	95.965	
- Personalaufwendungen	505.851	494.396	554.564	558.389	562.116	566.918	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.309	6.987	6.982	6.982	6.982	6.982	
- Bilanzielle Abschreibungen	2.138	4.072	4.590	5.186	6.106	6.757	
- Transferaufwendungen	32	0	9	9	9	9	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	303.201	426.947	452.055	451.396	451.396	451.396	
= Ordentliche Aufwendungen	813.530	932.402	1.018.200	1.021.962	1.026.609	1.032.063	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	733.036-	836.440-	922.236-	925.998-	930.645-	936.097-	

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	733.036-	836.440-	922.236-	925.998-	930.645-	936.097-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.656	34.505	33.493	35.572	37.501	40.203
= Produktergebnis	738.692-	870.945-	955.729-	961.570-	968.146-	976.300-

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, 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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.166.675	493.072	139.790	33.790	33.790	33.790	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23	0	0	0	0	0	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34	45	0	0	0	0	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22	126.101	67.120	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	72	119	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	1.166.825	619.336	206.910	33.790	33.790	33.790	
- Personalaufwendungen	166.897	139.175	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.911.843	1.083.986	1.225.985	580.115	51.365	51.365	
- Bilanzielle Abschreibungen	1.590	774	0	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.996	13.909	0	0	0	0	
= Ordentliche Aufwendungen	3.092.326	1.237.844	1.225.985	580.115	51.365	51.365	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.925.501-	618.508-	1.019.075-	546.325-	17.575-	17.575-	

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.925.501-	618.508-	1.019.075-	546.325-	17.575-	17.575-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.879	13.726	0	0	0	0
= Produktergebnis	1.932.380-	632.234-	1.019.075-	546.325-	17.575-	17.575-

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Instandsetzung an Gemeindestraßen:

Instandsetzungspauschale Straßen	5.000 €
Instandsetzungspauschale Innenhafen	80.000 €
Spundwände Innenhafen	500.000 €
Böschungflächen Innenhafen	10.000 €
Wegbrücke über Mülheimer Str. (Honorare - Vorbereitung Ausschreibung/Vergabe)	18.000 €
Honorarkosten WBD	103.750 €

Summe 01 - Bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.902.310	11.820.454	10.498.419	10.173.408	10.056.301	10.055.664	
+ Sonstige Transfererträge	31.787	0	0	0	0	0	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.830.263	1.942.554	1.942.554	1.942.554	1.942.554	1.942.554	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	243.419	212.341	212.481	212.481	212.481	212.481	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22	137.439	78.458	11.338	11.338	11.338	
+ Sonstige ordentliche Erträge	85.368	139.834	139.183	139.177	139.199	139.234	
= Ordentliche Erträge	12.093.170	14.252.622	12.871.095	12.478.959	12.361.873	12.361.271	
- Personalaufwendungen	9.955.555	10.199.089	10.122.201	10.326.336	10.567.533	10.793.930	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.156.113	1.411.508	1.551.410	890.573	361.823	361.823	
- Bilanzielle Abschreibungen	13.345	138.448	176.125	122.918	139.889	146.303	
- Transferaufwendungen	11.577.943	12.032.212	11.046.894	10.659.961	10.543.191	10.543.191	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.496.179	3.340.478	3.597.081	3.589.957	3.587.643	3.581.367	
= Ordentliche Aufwendungen	27.199.134	27.121.736	26.493.710	25.589.744	25.200.079	25.426.615	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	15.105.964-	12.869.114-	13.622.616-	13.110.785-	12.838.206-	13.065.344-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Maßnahme 019501.2001 Verm.besch. Bezirksvertretung Mitte										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	897	1.017	0	1.017	1.017	1.017	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	897-	1.017-		1.017-	1.017-	1.017-	0		
Maßnahme 120106.4414 Ausbau Wanheimer Straße/Heerstraße										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	300.000	150.000	150.000	0	0	0	150.000	600.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					150.000	0	0	0		150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	300.000-		150.000-	0	0	0	150.000-	600.000-
Maßnahme 120106.4418 Ausbau Wedauer Straße										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	825.000	0	0	0	825.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	825.000-	0	0	0	825.000-
Maßnahme 120106.4424 Ausb.Am Schlütershof (Abfahrt A 40)										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.252,51	0	0	0	0	0	0	0	8.729	8.729
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	311.500,00	0	0	0	0	0	0	0	311.500	311.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	315.752,51-	0	0		0	0	0	0	320.229-	320.229-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Maßnahme 120106.4425 Erneuerung Arkaden Innenhafen										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	300.000	317.000	317.000	0	0	0	50.000	667.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					317.000	0	0	0		317.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	300.000-		317.000-	0	0	0	50.000-	667.000-
Maßnahme 120106.4428 Ausbau Schifferstraße (von Max-Peters-Str. bis Straße "Am Innenhafen")										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	2.000.000	0	0	0	2.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		100.000-	2.000.000-	0	0	0	2.100.000-
Maßnahme 120106.4429 Ausbau Werthäuser Straße (von Sedanstr. bis zur Kupferhütte)										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	400.000-	0		0	0	0	0	400.000-	400.000-
Maßnahme 120106.5035 Erschließungsmaßnahmen n.d. BauGB Bez. E										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.865,25	75.000	5.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.865,25-	75.000-	5.000-		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Maßnahme 120106.5045 Baumaßnahmen Gemeindestr. Bez.E										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.267,49	740.000	0	250.000	250.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					250.000	0	0	0		250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	150.267,49-	740.000-	0		250.000-	0	0	0		
Maßnahme 120106.5055 Baumaßn. Brücken -Gemeindestr.- Bez.E										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.540,56	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.540,56-	0	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	483.425,81-	1.415.897-	606.017-		818.017-	2.826.017-	1.017-	0	920.229-	4.912.229-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					717.000	0	0	0		717.000

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme	Bezeichnung		
019501.2001	Verm.besch. Bezirksvertretung Mitte	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	
120106.4414	Ausbau Wanheimer Straße/Heerstraße	Von Bocksbartrasse bis Wörthstraße gemäß Ratsbeschluss vom 6.12.2010, DS 10-1779; davon Teilbaumaßnahmen bei Stadterneuerungsmaßnahme Hochfeld (siehe bei 090801.4305)	
120106.4425	Erneuerung Arkaden Innenhafen	Neueinbau einer Stahlbetonplatte, Erneuerung des Stahlbetonrahmens und Herstellung einer Abdichtung	
120106.5035	Erschließungsmaßnahmen nach dem BauGB Bezirk E	Gehwegerschließung	
120106.5045	Baumaßnahmen Gemeindestr. Bez.E	Diepenbrocker Weg von Im Schlenk bis Wendekreis	VE 250.000 €

Produkt 029501 Bürger Service

Bezirksamt Mitte

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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Menge und Bestand							
- Anzahl durchgeführter Meldeangelegenheiten	133.050	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	
- Anzahl ausgestellter Ausweise / Dokumente	12.180	15.500	12.200	12.200	12.200	12.200	
- Anzahl der Fischereischeine	235	250	250	250	250	250	
- Anzahl der Festsetzungen von Beiträgen zu Kindergärten und Offenen Ganztagschulen	6.458	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
- Anzahl persönliche / telefonische Bürgerkontakte	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000	
- Anzahl der angemeldeten Gewerbe	10.088	13.515	10.551	10.551	10.551	10.551	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	90,00	90,01	90,01	90,01	90,01	90,01	
- Produktkosten je Einwohner	0,20	0,21	0,21	0,22	0,22	0,22	
- Personalkosten je Einwohner	1,82	1,82	1,93	1,95	1,98	2,00	
- Personalintensität	96,86	96,97	96,99	97,03	97,07	97,09	

Produkt 029501 Bürger Service						Bezirksamt Mitte	
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnis							
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20	0	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	22	694	651	654	659	663	
= Ordentliche Erträge	42	694	651	654	659	663	
- Personalaufwendungen	887.271	886.745	944.870	954.882	968.369	976.652	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	232	232	232	232	232	
- Bilanzielle Abschreibungen	14	173-	186-	186-	186-	186-	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.727	27.660	29.230	29.230	29.230	29.230	
= Ordentliche Aufwendungen	916.012	914.463	974.146	984.157	997.645	1.005.928	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	915.970-	913.770-	973.495-	983.504-	996.986-	1.005.265-	

Produkt 029501 Bürger Service

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	915.970-	913.770-	973.495-	983.504-	996.986-	1.005.265-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	875.109	900.306	942.753	956.016	972.608	985.438
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.340	86.569	74.008	78.736	83.689	89.666
= Produktergebnis	97.201-	100.033-	104.750-	106.224-	108.067-	109.493-

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

600.839 €

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 76 städtischen Kindertageseinrichtungen gibt es 114 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	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.657.263	11.253.710	10.284.957	10.065.947	9.948.839	9.948.202
+ Sonstige Transfererträge	31.787	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.830.240	1.938.813	1.938.813	1.938.813	1.938.813	1.938.813
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.881	205.424	205.609	205.609	205.609	205.609
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	23	23	23	23	23
+ Sonstige ordentliche Erträge	84.311	139.004	138.615	138.607	138.630	138.660
= Ordentliche Erträge	10.845.482	13.536.974	12.568.017	12.348.999	12.231.914	12.231.306
- Personalaufwendungen	9.042.766	9.240.135	9.290.454	9.487.553	9.723.161	9.939.248
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.961	319.607	317.515	302.548	302.548	302.548
- Bilanzielle Abschreibungen	9.497	133.295	171.215	117.412	133.465	139.227
- Transferaufwendungen	11.577.911	12.028.212	11.042.885	10.655.951	10.539.182	10.539.182
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.065.849	2.765.523	3.004.288	2.997.823	2.995.509	2.989.233
= Ordentliche Aufwendungen	22.937.984	24.486.772	23.826.357	23.561.287	23.693.864	23.909.438
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	12.092.502-	10.949.798-	11.258.341-	11.212.289-	11.461.950-	11.678.131-

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	12.092.502-	10.949.798-	11.258.341-	11.212.289-	11.461.950-	11.678.131-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	321.885	576.679	492.573	522.110	551.807	592.018
= Produktergebnis	12.414.387-	11.526.477-	11.750.914-	11.734.399-	12.013.757-	12.270.149-

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	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.373	73.672	73.672	73.672	73.672	73.672
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.741	3.741	3.741	3.741	3.741
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.424	6.872	6.872	6.872	6.872	6.872
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	11.315	11.315	11.315	11.315	11.315
+ Sonstige ordentliche Erträge	697	362	364	364	364	365
= Ordentliche Erträge	80.494	95.962	95.964	95.964	95.964	95.965
- Personalaufwendungen	505.851	494.396	554.564	558.389	562.116	566.918
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.309	6.987	6.982	6.982	6.982	6.982
- Bilanzielle Abschreibungen	2.138	4.072	4.590	5.186	6.106	6.757
- Transferaufwendungen	32	0	9	9	9	9
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	303.201	426.947	452.055	451.396	451.396	451.396
= Ordentliche Aufwendungen	813.530	932.402	1.018.200	1.021.962	1.026.609	1.032.063
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	733.036-	836.440-	922.236-	925.998-	930.645-	936.097-

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	733.036-	836.440-	922.236-	925.998-	930.645-	936.097-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.656	34.505	33.498	35.572	37.501	40.203
= Produktergebnis	738.692-	870.945-	9.221.236-	961.570-	968.146-	976.300-

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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8	15	8	8	4	4	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	3	3	3	3	3	
+ Sonstige ordentliche Erträge	435	175	166	158	157	159	
= Ordentliche Erträge	446	193	176	168	164	165	
- Personalaufwendungen	201.218	214.697	208.341	199.544	200.351	202.994	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573	132	129	129	129	129	
- Bilanzielle Abschreibungen	28	255	295	386	406	425	
- Transferaufwendungen	1.698.677	1.279.000	1.279.315	1.279.315	1.279.315	1.279.315	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.705	18.139	24.429	24.074	24.074	24.074	
= Ordentliche Aufwendungen	1.915.200	1.512.222	1.512.509	1.503.448	1.504.274	1.506.937	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.914.754-	1.512.029-	1.512.333-	1.503.279-	1.504.110-	1.506.772-	

Produkt 060303 Ambulante Hilfen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.914.754-	1.512.029-	1.512.333-	1.503.279-	1.504.110-	1.506.772-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.309	40.427	36.598	36.346	37.191	39.089
= Produktergebnis	1.944.063-	1.552.456-	1.548.931-	1.539.625-	1.541.301-	1.545.861-

ERLÄUTERUNGEN**Aufwendungen**Transferaufwendungen:

Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

1.279.000 €

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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.209	342.780	30.268	1.068	979	0	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	26	24	24	24	24	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.377	4.536	4.184	4.184	4.184	4.184	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.342	16.000	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	57.752	45	39	39	39	39	
= Ordentliche Erträge	162.680	363.388	34.515	5.315	5.227	4.247	
- Personalaufwendungen	35.491	67.145	40.740	41.370	41.963	42.697	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	538.326	427.219	36.645	145	145	145	
- Bilanzielle Abschreibungen	1.098	1.205	1.130	1.132	1.042	38	
- Transferaufwendungen	122.270	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.706	2.766	1.431	1.431	1.431	1.431	
= Ordentliche Aufwendungen	713.890	587.335	168.946	133.078	133.581	133.311	
+ Finanzerträge	0	78	72	72	72	72	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	551.211-	223.869-	134.359-	127.691-	128.283-	128.992-	

Produkt 090801 Städtebauförderung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	551.211-	223.869-	134.359-	127.691-	128.283-	128.992-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.727	14.783	12.625	13.075	13.498	14.226
= Produktergebnis	559.938-	238.652-	146.984-	140.766-	141.781-	143.218-

ERLÄUTERUNGEN

Konsumtiver Anteil der Investitionsmaßnahme "Stadterneuerung Hochfeld-West"
(Entwicklung Hochfeld-West gem. DS 1532 [u.a. Umgestaltung Wanheimer Straße, Verkehrsberuhigungsmaßnahmen, Herrichtung von Grünflächen, Verbesserung des Gewerbeumfeldes, soziale Einbindung der Bewohner])

Erträge

Konsumtiver Anteil der Maßnahme "Stadterneuerung Hochfeld-West"
Landeszuweisungen

29.200 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Konsumtiver Anteil der Maßnahme "Stadterneuerung Hochfeld-West"
Trägervergütung, Netzwerk-Coaches u.a.

36.500 €

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, 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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Ergebnis								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.166.675	493.072	139.790	33.790	33.790	33.790		
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23	0	0	0	0	0		
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34	45	0	0	0	0		
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22	126.101	67.120	0	0	0		
+ Sonstige ordentliche Erträge	72	119	0	0	0	0		
= Ordentliche Erträge	1.166.825	619.336	206.910	33.790	33.790	33.790		
- Personalaufwendungen	166.897	139.175	0	0	0	0		
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.911.843	1.083.986	1.225.985	580.115	51.365	51.365		
- Bilanzielle Abschreibungen	1.590	774	0	0	0	0		
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.996	13.909	0	0	0	0		
= Ordentliche Aufwendungen	3.092.326	1.237.844	1.225.985	580.115	51.365	51.365		
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.925.501-	618.508-	1.019.075-	546.325-	17.575-	17.575-		

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.925.501-	618.508-	1.019.075-	546.325-	17.575-	17.575-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.879	13.726	0	0	0	0
= Produktergebnis	1.932.380-	632.234-	1.019.075-	546.325-	17.575-	17.575-

ERLÄUTERUNGEN

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

Erträge

Umbau AS DU-Zentrum A59/Neubau Südtangente

Zuweisungen vom Land

139.790 €

Erstattungen von den Wirtschaftsbetrieben Duisburg für Kanalbaumaßnahmen und Verkehrstechnik

67.120 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Umbau AS DU-Zentrum A59/Neubau Südtangente

Baumaßnahmen an Anlagen Dritter (Kanal, Verkehrstechnik)

195.358 €

Aufwendungen für Unterhaltung von Brücken- u. Ing.bauwerken

9.127 €

Honorarkosten WBD

20.000 €

Instandsetzung an klassifizierten Straßen:

Instandsetzungspauschale Straßen

10.000 €

Rheinbrücke Hochfeld/Rheinhausen (Honorare)

38.750 €

Brücke über Wörthstr. Im Zuge L 237

100.000 €

Straßenbrücke über Werksbahn Wanheimer Str. (Gehwegbelag)

50.000 €

Klappbrücke Marientor

50.000 €

Honorarkosten WBD

36.000 €

Summe 03 - Bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.986.527	12.163.250	10.528.694	10.174.484	10.057.284	10.055.668	
+ Sonstige Transfererträge	31.787	0	0	0	0	0	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.830.263	1.942.580	1.942.578	1.942.578	1.942.578	1.942.578	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	248.739	216.879	216.668	216.668	216.668	216.668	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.363	153.439	78.458	11.338	11.338	11.338	
+ Sonstige ordentliche Erträge	143.289	140.399	139.835	139.822	139.849	139.886	
= Ordentliche Erträge	12.255.969	14.616.547	12.906.233	12.484.890	12.367.717	12.366.138	
- Personalaufwendungen	10.839.494	11.042.293	11.038.969	11.241.737	11.495.960	11.728.509	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.695.012	1.838.163	1.587.488	890.151	361.401	361.401	
- Bilanzielle Abschreibungen	14.365	139.428	177.046	123.931	140.833	146.262	
- Transferaufwendungen	13.398.889	13.396.212	12.411.209	12.024.276	11.907.506	11.907.506	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.441.183	3.254.943	3.511.432	3.503.954	3.501.639	3.495.364	
= Ordentliche Aufwendungen	30.388.943	29.671.038	28.726.144	27.784.048	27.407.339	27.639.042	
+ Finanzerträge	0	78	72	72	72	72	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	18.132.974-	15.054.413-	15.819.839-	15.299.086-	15.039.549-	15.272.832-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereit- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Maßnahme 019502.2001 Verm.besch. Allgem. Verwaltung Mitte										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	897	1.017	0	1.017	1.017	1.017	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	897-	1.017-		1.017-	1.017-	1.017-	0		
Maßnahme 029501.2001 Verm.besch. Bürgerservice Mitte										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	898	1.018	0	1.018	1.018	1.018	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	898-	1.018-		1.018-	1.018-	1.018-	0		
Maßnahme 030105.1002 Einr.Sporthalle Ges.sch.Globus a.Dellpl.										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	100.000-	0	0	0	100.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Maßnahme 030107.1004 Einrichtung Neubau Berufskollegs Mitte										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.955,59	0	0	0	0	0	0	0	2.622.441	2.622.441
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	41.955,59-	0	0		0	0	0	0	2.622.441-	2.622.441-
Maßnahme 030108.2001 Vermögensbeschaff. Weiterbildungskolleg										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	4.000-	4.000-		4.000-	4.000-	4.000-	0		
Maßnahme 040400.1001 Einrichtung des neuen VHS-Gebäudes										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	459,48	702.100	215.000	0	0	0	0	0	702.559	917.559
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	459,48-	702.100-	215.000-		0	0	0	0	702.559-	917.559-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereit- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Maßnahme 040600.1001 Einrichtung der neuen Zentralbibliothek										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250.000,00	0	0		0	0	0	0	250.000	250.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.153.000	0	0	0	0	0	0	2.153.000	2.153.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	250.000,00	2.153.000-	0		0	0	0	0	1.903.000-	1.903.000-
Maßnahme 040601.2006 Verm.besch. Stadtbibliothek, Bezirk E										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.000,00	9.000	7.200	0	7.200	7.200	7.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.000,00-	9.000-	7.200-		7.200-	7.200-	7.200-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereit- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Maßnahme 041401.2001 Vermögensbeschaffung Stadtarchiv										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.351,98	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.028,27	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)	2.676,29-	6.000-	6.000-		6.000-	6.000-	6.000-	0		
Maßnahme 041402.1001 Neukonzeption Kultur- u. Stadth. Museum										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	353,36	0	0	0	0	0	0	0	130.983	130.983
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	353,36-	0	0		0	0	0	0	130.983-	130.983-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Maßnahme 041402.1002 Einrichtung Zentrum f. Erinnerungskultur										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	650.000	0	0	0	0	0	0	650.000	650.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	700.000-	0		0	0	0	0	700.000-	700.000-
Maßnahme 041402.2001 Verm.besch. Kultur- u. Stadthist. Museum										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.809,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	113.368,49	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					31.000	0	0	0		31.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	38.559,49-	31.000-	31.000-		31.000-	31.000-	31.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Maßnahme 041402.2002 Ausstattung Zentrum f. Erinnerungskultur										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	500.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					250.000	0	0	0		250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	500.000-		250.000-	250.000-	250.000-	0		
Maßnahme 041501.1003 Künstl. Gestaltung neuer Bahnhofsplatz										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	75.000	200.000	200.000	0	0	0	0	275.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					200.000	0	0	0		200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	75.000-		200.000-	0	0	0	0	275.000-
Maßnahme 041501.2002 Vermögensbeschaffung W.Lehnbruck Museum										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	9.000-	9.000-		9.000-	9.000-	9.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Maßnahme 041501.2005 Vermögensbesch. Museum Stadt Königsberg										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-		1.000-	1.000-	1.000-	0		
Maßnahme 041502.2001 Vermögensbeschaffung Theater										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	440.026,89	446.300	446.300	400.000	446.300	446.300	446.300	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					400.000	0	0	0		400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	440.026,89-	446.300-	446.300-		446.300-	446.300-	446.300-	0		
Maßnahme 041505.2001 Verm.besch. Duisburger Philharmoniker										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.920,19	58.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					63.000	0	0	0		63.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	39.920,19-	58.000-	63.000-		63.000-	63.000-	63.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Maßnahme 090207.4803 Umfeld Kongresszentrum										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	262.500	262.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.154,65-	0	0	0	0	0	0	0	13.288-	13.288-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	151.154,65	0	0		0	0	0	0	275.789	275.789
Maßnahme 090207.4804 Innenstadtentwicklung										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	13.671	13.671
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.217,82	0	0	0	0	0	0	0	589.182	589.182
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.217,82-	0	0		0	0	0	0	575.512-	575.512-
Maßnahme 090209.4860 Neugestaltung Bahnhofsvorplatz										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.867.000		2.153.400	238.000	0	0	0	5.258.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen	147.889,93	700.000	3.007.000	3.023.000	2.723.000	300.000	0	0	847.890	6.877.890
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					2.723.000	300.000	0	0		3.023.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	147.889,93-	700.000-	140.000-		569.600-	62.000-	0	0	847.890-	1.619.490-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Maßnahme 090209.4861 Umbau Mercatorstraße										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.082,46	1.630.000	1.630.000	140.000	140.000	0	0	0	1.661.082	3.431.082
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					140.000	0	0	0		140.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	31.082,46-	1.630.000-	1.630.000-		140.000-	0	0	0	1.661.082-	3.431.082-
Maßnahme 090209.4862 Neubau Fernbusbahnhof										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.100.000	1.100.000	600.000	600.000	0	0	0	1.100.000	2.800.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					600.000	0	0	0		600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.100.000-	1.100.000-		600.000-	0	0	0	1.100.000-	2.800.000-
Maßnahme 090209.4863 Sonstige Baumaßnahmen Innenstadtumbau										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	403.000	3.867.500	0	0	4.270.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.401,03	400.000	350.000	0	200.000	682.000	6.545.000	0	441.401	8.218.401
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	41.401,03-	400.000-	350.000-		200.000-	279.000-	2.677.500-	0	441.401-	3.947.901-
Maßnahme 090209.4864 Ausbau Promenade Eurogate										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.500.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.000.000	0	0	0		1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	500.000-		1.000.000-	0	0	0	0	1.500.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Maßnahme 090801.4305 Stadterneuerung Hochfeld-West										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.248.812	880.000		932.060	0	0	0	17.411.506	19.223.566
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0	417.010	417.010
Auszahlungen für Baumaßnahmen	969.537,69	1.520.390	1.100.000	1.165.075	1.165.075	0	0	0	19.501.447	21.766.522
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.165.075	0	0	0		1.165.075
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	969.537,69-	271.578-	220.000-		233.015-	0	0	0	1.672.931-	2.125.946-
Maßnahme 090801.4312 Duisburg an den Rhein - Rheinpark -										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	802,06	0	0		0	0	0	0	28.740.823	28.740.823
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	5.128.580	5.128.580
Auszahlungen für Baumaßnahmen	232.968,24	2.000	1.000	0	0	0	0	0	30.185.429	30.186.429
Auszahlungen Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	2.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	232.166,18-	4.000-	2.000-		0	0	0	0	6.574.186-	6.576.186-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Maßnahme 090801.4324 Ausbau Rheinpark 2.BA										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		650.000	1.300.000	1.300.000	4.257.500	0	7.507.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	200.000	0	1.000.000	2.000.000	2.000.000	6.550.000	250.000	12.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	250.000-	200.000-		350.000-	700.000-	700.000-	2.292.500-	250.000-	4.492.500-
Maßnahme 120106.4505 Sicherung Hubbrücke Schwanentor										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	3.965.000	3.965.000	0	0	0	500.000	4.965.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					3.965.000	0	0	0		3.965.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500.000-	500.000-		3.965.000-	0	0	0	500.000-	4.965.000-
Maßnahme 120106.4512 Ausbau Sternbuschweg										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	550.000	0	0	550.000	0	550.000	0	1.650.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	550.000-		0	550.000-	0	550.000-	0	1.650.000-
Maßnahme 120106.4514 Ausbau Kalkweg										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.275,14	0	0	0	0	880.000	0	0	17.275	897.275
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.275,14-	0	0		0	880.000-	0	0	17.275-	897.275-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Maßnahme 120106.4518 Ausbau Landfermannstraße										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.870,65	0	0	0	0	0	0	0	466.796	466.796
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	90.870,65-	0	0		0	0	0	0	466.796-	466.796-
Maßnahme 120106.4522 Umbau Marientorplatz										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	900.000	2.400.000	0	0	3.300.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	550.000	0	500.000	1.150.000	3.600.000	800.000	0	6.600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	550.000-		500.000-	250.000-	1.200.000-	800.000-	0	3.300.000-
Maßnahme 120106.4523 Umbau Kardinal-Galen-Str.										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	425.000	507.000	0	0	0	932.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		425.000-	507.000-	0	0	0	932.000-
Maßnahme 120106.4524 Umbau Max-Peters-Str.										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	500.000	600.000	0	0	1.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	500.000-	600.000-	0	0	1.100.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Maßnahme 120106.4529 Ausbau Koloniestraße										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	880.000	0	0	880.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	880.000-	0	0	880.000-
Maßnahme 120106.4704 Anschlussstelle DU-Zentr.A59/Südtangente										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.380.100,00	2.780.890	0		1.909.010	0	0	0	13.767.577	15.676.587
Auszahlungen für Baumaßnahmen	217.060,59	200.000	20.000	0	0	0	0	0	1.010.298	1.030.298
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	6.446.514,68	5.093.680	1.918.415	0	36.385	0	0	0	18.277.772	20.232.572
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.283.475,27-	2.512.790-	1.938.415-		1.872.625	0	0	0	5.520.493-	5.586.283-
Maßnahme 120106.4711 Neubau Umgehung Hochfeld 2.BA										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	2.985.000	0	2.985.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	30.000	4.970.000	0	5.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	30.000-	1.985.000-	0	2.015.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Maßnahme 120106.5145 Baumaßn. klassifizierte Straßen Bez.E										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.196,83	241.000	10.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	134.196,83-	241.000-	10.000-		0	0	0	0		
Maßnahme 120401.4858 Nachrüstung Stadtbahnlinie U 79										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.872.000	6.989.300		6.373.500	3.578.840	0	0	1.872.000	18.813.640
Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.449,48	2.700.000	8.631.000	8.003.750	8.003.750	4.379.800	0	0	2.749.059	23.763.609
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					8.003.750	0	0	0		8.003.750
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.449,48-	828.000-	1.641.700-		1.630.250-	800.960-	0	0	877.059-	4.949.969-
Maßnahme 130101.1007 Ausbau Carstanjensgarten (Berufskolleg)										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.228,05	0	0	0	0	0	0	0	236.699	236.699
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.228,05-	0	0		0	0	0	0	236.699-	236.699-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Maßnahme 130103.1002 Reg.Grünz.A/Emsch.l.sch.p/ Rheinportale										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	87.000	0		260.000	510.000	651.000	0	224.378	1.645.378
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	26.000	51.000	65.000	0	0	142.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	87.000	87.000	0	234.000	459.000	586.000	0	454.731	1.820.731
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	87.000-		0	0	0	0	230.352-	317.352-
Maßnahme 130103.1006 Anlage Apothekergarten Innenhafen										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		120.000	0	0	0	0	120.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		30.000-	0	0	0	0	30.000-
Maßnahme 130103.1007 Planung interkultureller Gärten										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0	0	75.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		75.000-	0	0	0	0	75.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Maßnahme 130103.1009 Rheinorange / Ausbau Endabschnitt										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.200.000	550.000		405.000	0	0	0	1.200.000	2.155.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.200.000	687.500	506.500	506.500	0	0	0	1.200.000	2.394.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					506.500	0	0	0		506.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	137.500-		101.500-	0	0	0	0	239.000-
Maßnahme 130105.1002 Erneuerung/Umgestaltung Neudorfer-Markt										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	50.000		50.000	0	0	0	0	100.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	175.000	0	150.000	25.000	25.000	0	25.000	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	25.000-	125.000-		100.000-	25.000-	25.000-	0	25.000-	300.000-
Maßnahme 130105.1003 Umbau Kantpark/Stadterneuer. Innenstadt										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	92.000		88.000	816.000	204.000	0	0	1.200.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	115.000	0	110.000	1.020.000	255.000	0	0	1.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	23.000-		22.000-	204.000-	51.000-	0	0	300.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Maßnahme 130105.1004 Baumpflanzungen/Stadterneuer. Innenstadt										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		120.000	120.000	0	0	0	240.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	150.000	0	0	0	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		30.000-	30.000-	0	0	0	60.000-
Maßnahme 130404.1003 Sanierung Marientorschleuse										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.800.000		400.000	640.000	0	0	0	3.840.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	317.997,07	796.000	4.000.000	0	500.000	800.000	500.000	0	1.726.221	7.526.221
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	317.997,07-	796.000-	1.200.000-		100.000-	160.000-	500.000-	0	1.726.221-	3.686.221-
Maßnahme 130404.1005 Deichuntersuchung Neuenkamp										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	600.000	0	375.000	100.000	100.000	0	1.037.745	2.212.745
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000.000-	600.000-		375.000-	100.000-	100.000-	0	1.037.745-	2.212.745-
Gesamtsaldo	3.466.584,24-	14.379.563-	12.864.150-		9.593.275-	5.967.495-	7.583.035-	5.627.500-	29.543.836-	67.641.151-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					19.053.325	300.000	0	0		19.353.325

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme	Bezeichnung	
019502.2001	Verm.besch. Allgem. Verwaltung Mitte	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen
029501.2001	Verm.besch. Bürgerservice Mitte	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen
030108.2001	Vermögensbeschaffung Weiterbildungskolleg	Ersatz- und Neubeschaffungen von Schulmöbeln, sowie Lehr- und Unterrichtsmitteln.
040400.1001	Einrichtung des neuen VHS-Gebäudes	Einrichtung von Seminar- und Veranstaltungsräumen sowie sonstigen Nebenräumen gemäß DS 12-1799
040601.2006	Vermögensbeschaffung Stadtbibliothek, Bez. E	Beschaffung von Medieneinheiten für die Bezirks- und Stadtteilbibliotheken
041401.2001	Vermögensbeschaffung Stadtarchiv	Ergänzung der Fachliteratur, technische Geräte, Einrichtung u.a.
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 Kultur- und Stadthistorisches Museum"
041501.1003	Künstl. Gestaltung neuer Bahnhofsvorplatz	Errichtung eines Kunstobjektes auf dem neuen Bahnhofsvorplatz

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme	Bezeichnung	
041501.2002	Vermögensbeschaffung W.Lehmbruck Museum	Ankauf von Kunstwerken "Duisburger Künstler/innen"
041501.2005	Vermögensbesch. Museum Stadt Königsberg	Ankauf von Fachliteratur und Ergänzung der Sammlung
041502.2001	Vermögensbeschaffung Theater	Sanierung und Neuanschaffung von technischen Anlagen und Spezialbeschaffungen für das Theater
041505.2001	Verm.besch. Duisburger Philharmoniker	Ersatzbeschaffung von Musikinstrumenten u.a.
090209.4860	Neugestaltung Bahnhofsvorplatz	Neugestaltung des Portsmouthplatzes nach Überdeckung der A 59 gemäß Ratsbeschluss vom 08.07.2013, DS 13-0732
090209.4861	Umbau Mercatorstr.	Umbau zwischen Königstraße und Friedrich-Wilhelm-Straße (einschließlich eines Teilbereichs der Brücke über die A 59 und der Friedr.-Wilhelm-Straße)
090209.4862	Neubau Fernbusbahnhof	Neubau des Fernbusbahnhofes an der Neudorfer Straße zwischen Verknüpfungshalle und UCI-Kino
090209.4863	Sonstige Baumaßnahmen Innenstadtumbau	Maßnahmen im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes Innenstadt; 2015: Umbaumaßnahmen Steinsche Gasse/Müllersgasse/Josef-Kiefer-Str./Beekstr. (Marientor-Karree)
090209.4864	Ausbau Promenade Eurogate	NEUE EINZELMASSNAHME 2015 Fertigstellung der Stufenpromenade in Abstimmung mit der Grundstücksbebauung

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

090801.4305	Stadterneuerung Hochfeld-West	Entwicklung Hochfeld-West, davon in 2015/16 Umgestaltung Wanheimer Straße
090801.4312	Duisburg an den Rhein - Rheinpark -	Ausbau der Grünanlage "Rheinpark" im Rahmen des städtebaulichen Entwicklungskonzeptes "Duisburg an den Rhein"
090801.4324	Ausbau Rheinpark 2. BA	NEUE EINZELMASSNAHME 2015 Herrichtung der noch in Fremdnutzung befindlichen Flächen (Walzdrahtwerk Hochfeld) als öffentliche Grünfläche; Ansatz 2015: Vorbereitende Planung
120106.4505	Sicherung Hubbrücke Schwanentor	Bauwerkserneuerung u.a. durch Ertüchtigung der Stahl- konstruktion der Hubtürme, Entkoppelung von Elektro- technik u. Maschinenbau sowie Festsetzung des Überbaus.
120106.4512	Ausbau Sternbuschweg	NEUE EINZELMASSNAHME 2015 Von Mülheimer Straße bis Kammerstraße; Ansatz 2015: 1.BA
120106.4522	Umbau Marientorplatz	NEUE EINZELMASSNAHME 2015 Ansatz 2015: Vorbereitende Planungsarbeiten
120106.4704	Anschlussstelle DU-Zentr.A59/Südtangente	Ausbau der Südtangente (L 60) von Düsseldorfer Straße bis Bahntunnel Koloniestraße einschließlich Umbau der Anschlussstelle Duisburg-Zentrum/A 59 und Anbindung an das ehemalige Güterbahnhofsgelände gemäß Ratsbe- schluss vom 10.12.2007 (DS 07-1610).

E R L Ä U T E R U N G E N

Maßnahme	Bezeichnung	
120106.5145	Baumaßnahmen klassifizierte Straßen Bezirk E	Erneuerungspauschale
120401.4858	Nachrüstung Stadtbahnlinie U 79	Barrierefreier Umbau der Stadtbahnhaltestellen Platanenhof, Kulturstraße, Im Schlenk, Grunewald und Karl-Jarres-Straße. Der ausgewiesene Saldo wird gedeckt durch entsprechende Entnahmen aus dem Kapitalstock; Einzahlungen siehe 120401.5410 Barwertvorteil Leasing Stadtbahn.
130103.1002	Reg.Grünzug A/Emscherlandschaftspark/Rheinportale	Umsetzung von Maßnahmen des Emscher-Landschaftsparks (Regionaler Grünzug A) <i>-Maßnahme in allen Stadtbezirken-</i>
130103.1009	Rheinorange / Ausbau Endabschnitt	Ruhrtalradweg Max-Peters-Str. bis Ruhrmündung
130105.1002	Erneuerung / Umgestaltung Neudorfer Markt	Anpassung der Grünanlage an den demographischen Wandel und Erneuerung der Ausstattung
130105.1003	Umbau Kantpark/Stadterneuerung	NEUE EINZELMASSNAHME 2015 Neugestaltung im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes Innenstadt (IHI)
130404.1003	Sanierung Marientorschleuse	Hochwasserschutz für die Innenstadt, Sanierung der Hochwasserschleuse
130404.1005	Deichuntersuchung Neuenkamp	Deichsanierung nach dem Stand der Technik

Bezirk F
Rheinhausen

Produkt 019601 Politische Gremien

Bezirksamt Rheinhausen

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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Menge und Bestand							
- Anzahl der Mandatsträger/innen	19	19	17	17	17	17	
- Anzahl der Sitzungen	9	8	8	8	8	8	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Betrag zur Verschönerung des Ortsbildes pro Einwohner im Bezirk	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	
- Kostendeckungsgrad		0,04	0,05	0,04	0,04	0,04	
- Produktkosten je Einwohner	0,40	0,51	0,61	0,62	0,62	0,63	
- Personalkosten je Einwohner	0,24	0,20	0,26	0,26	0,27	0,27	
- Personalintensität	67,32	46,11	51,17	51,63	52,04	52,72	
Ergebnis							
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58-	0	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	103	135	135	135	138	
= Ordentliche Erträge	58-	103	135	135	135	138	
- Personalaufwendungen	117.180	96.818	127.918	129.311	130.942	133.009	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	616	616	616	616	616	
- Bilanzielle Abschreibungen	36	733	713	696	696	696	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.844	111.822	120.739	119.848	119.347	117.989	
= Ordentliche Aufwendungen	174.060	209.988	249.986	250.471	251.601	252.310	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	174.118-	209.885-	249.851-	250.336-	251.466-	252.172-	

Produkt 019601 Politische Gremien

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	174.118-	209.885-	249.851-	250.336-	251.466-	252.172-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.232	37.045	49.025	50.725	52.482	55.416
= Produktergebnis	195.350-	246.930-	298.876-	301.061-	303.948-	307.588-

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)

12.000 €

Aufwandsminderung durch die HSP-Maßnahme 1-001001

Produkt 019602 Bezirksmanagement				Bezirksamt Rheinhausen		
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	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Menge und Bestand						
- Anzahl bezirklicher Veranstaltungen unter Beteiligung des BZA	23	20	20	20	20	20
- Anzahl der betreuten Vereine	140	140	140	140	140	140
Zusätzliche Finanzdaten						
- Budget Städtepartnerschaft Sedgfield	495,59	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
- Kostendeckungsgrad	0,03	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
- Produktkosten je Einwohner	0,69	0,61	0,77	0,78	0,78	0,79
- Personalkosten je Einwohner	0,35	0,31	0,42	0,42	0,43	0,43
- Personalintensität	54,34	56,85	62,55	62,94	63,23	63,74
Ergebnis						
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	117	50	50	50	50	50
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	135	179	180	179	180
= Ordentliche Erträge	117	185	229	230	229	230
- Personalaufwendungen	173.217	148.999	204.864	206.733	208.455	210.729
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	616	616	616	616	616
- Bilanzielle Abschreibungen	136	948	909	875	875	875
- Transferaufwendungen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.393	108.017	117.634	116.744	116.243	114.885
= Ordentliche Aufwendungen	318.746	262.080	327.524	328.468	329.689	330.605
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	318.629-	261.895-	327.294-	328.238-	329.460-	330.375-

Produkt 019602 Bezirksmanagement

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	318.629-	261.895-	327.294-	328.238-	329.460-	330.375-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.268	35.089	48.823	50.681	52.252	54.876
= Produktergebnis	337.897-	296.984-	376.117-	378.919-	381.712-	385.251-

ERLÄUTERUNGEN**Erträge**Privatrechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsentgelte

50 €

Aufwendungen

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Transferaufwendungen

Beihilfen und Zuschüsse für kulturelle Zwecke

3.500 €

Sonstige ordentliche AufwendungenKommunalpolitischer Austausch
Allgemeine Kulturveranstaltungen495 €
11.000 €

Aufwandsminderung durch die HSP-Maßnahme-Nr. 1-001001

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 76 städtischen Kindertageseinrichtungen gibt es 114 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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.179.193	6.547.969	5.984.330	5.856.906	5.788.729	5.788.280
+ Sonstige Transfererträge	10.349	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.414.755	1.128.037	1.128.037	1.128.037	1.128.037	1.128.037
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.040	119.522	119.629	119.629	119.629	119.629
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	13	13	13	13	13
+ Sonstige ordentliche Erträge	62.673	99.402	99.033	99.026	99.048	99.075
= Ordentliche Erträge	6.818.009	7.894.943	7.331.043	7.203.612	7.135.456	7.135.035
- Personalaufwendungen	8.443.487	8.619.534	8.664.064	8.850.259	9.070.973	9.274.256
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.814	207.551	200.389	189.838	189.838	189.838
- Bilanzielle Abschreibungen	5.063	93.840	121.003	82.775	94.091	98.153
- Transferaufwendungen	5.532.552	7.064.768	6.491.487	6.266.362	6.198.423	6.198.423
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.679.533	1.616.897	1.757.714	1.753.663	1.752.316	1.748.665
= Ordentliche Aufwendungen	15.838.448	17.602.591	17.234.656	17.142.897	17.305.641	17.509.335
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	9.020.439-	9.707.648-	9.903.613-	9.939.285-	10.170.185-	10.374.301-

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	9.020.439-	9.707.648-	9.903.613-	9.939.285-	10.170.185-	10.374.301-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	278.103	500.495	420.947	448.417	475.641	512.494
= Produktergebnis	9.298.542-	10.208.143-	10.324.560-	10.387.702-	10.645.826-	10.886.795-

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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.541	98.271	98.271	98.271	98.271	98.271
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.988	4.988	4.988	4.988	4.988
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	817	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.093	15.093	15.093	15.093	15.093
+ Sonstige ordentliche Erträge	846	488	490	491	490	492
= Ordentliche Erträge	106.204	128.003	128.005	128.006	128.005	128.007
- Personalaufwendungen	683.756	666.377	747.693	752.879	757.909	764.384
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.702	14.420	14.413	14.413	14.413	14.413
- Bilanzielle Abschreibungen	2.438	5.432	5.789	6.737	7.925	8.781
- Transferaufwendungen	42	0	13	13	13	13
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	506.239	569.490	602.982	602.103	602.103	602.103
= Ordentliche Aufwendungen	1.199.177	1.255.719	1.370.889	1.376.144	1.382.363	1.389.694
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.092.973-	1.127.716-	1.242.883-	1.248.138-	1.254.357-	1.261.686-

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.092.973-	1.127.716-	1.242.883-	1.248.138-	1.254.357-	1.261.686-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.732	46.358	44.961	47.761	50.356	53.991
= Produktergebnis	1.100.705-	1.174.074-	1.287.844-	1.295.899-	1.304.713-	1.315.677-

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, 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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64	34	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2	3	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	11.159	7	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	11.228	44	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	9.991	8.332	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.701	216.456	83.475	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	95	46	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	718	833	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	138.505	225.667	83.475	0	0	0	0
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	127.277-	225.623-	83.475-	0	0	0	0

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	127.277-	225.623-	83.475-	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	412	822	0	0	0	0
= Produktergebnis	127.689-	226.445-	83.475-	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Instandsetzung an Gemeindestraßen:

Instandsetzungspauschale Straßen	5.000 €
Wegbrücke über den Aubruchgraben Pregelstr. (Böschungstreppe)	20.000 €
Wegbrücke über die Neue Krefelder Str. (Böschungstreppe)	25.000 €
Honorarkosten WBD	8.375 €

Summe 01 - Bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.283.798	6.646.274	6.082.601	5.955.177	5.887.000	5.886.551	
+ Sonstige Transfererträge	10.349	0	0	0	0	0	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.414.756	1.133.025	1.133.025	1.133.025	1.133.025	1.133.025	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.917	128.737	128.842	128.842	128.842	128.842	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	15.107	15.107	15.107	15.107	15.107	
+ Sonstige ordentliche Erträge	74.678	100.135	99.838	99.832	99.852	99.886	
= Ordentliche Erträge	6.935.500	8.023.278	7.459.413	7.331.982	7.263.826	7.263.410	
- Personalaufwendungen	9.427.631	9.540.059	9.744.539	9.939.182	10.168.279	10.382.378	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.218	439.659	299.508	205.483	205.483	205.483	
- Bilanzielle Abschreibungen	7.768	100.999	128.414	91.083	103.587	108.505	
- Transferaufwendungen	5.532.594	7.068.268	6.494.999	6.269.874	6.201.936	6.201.936	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.388.726	2.407.059	2.599.069	2.592.358	2.590.010	2.583.642	
= Ordentliche Aufwendungen	17.668.937	19.556.044	19.266.530	19.097.980	19.269.295	19.481.943	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	10.733.437-	11.532.766-	11.807.117-	11.765.997-	12.005.469-	12.218.533-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Maßnahme 019601.2001 Verm.besch. Bezirksvertretg. Rheinhausen										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-		1.000-	1.000-	1.000-	0		
Maßnahme 019601.2002 Verm.besch. Pflege des Ortsbildes, Bez.F										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500-	1.000-		1.000-	1.000-	1.000-	0		
Maßnahme 120106.5036 Erschließungsmaßnahmen n.d. BauGB Bez. F										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.901,55	280.000	230.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	145.901,55-	280.000-	230.000-		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Maßnahme 120106.5046 Baumaßnahmen Gemeindestr. Bez.F										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.471,39	250.000	250.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	95.471,39-	250.000-	250.000-		0	0	0	0		
Maßnahme 130101.1005 Grünfl. Umfeld Gewerbepark Hohenbudberg										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	39.013	159.013
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000-	30.000-		30.000-	30.000-	30.000-	0	39.013-	159.013-
Gesamtsaldo	241.372,94-	561.500-	512.000-		32.000-	32.000-	32.000-	0	39.013-	159.013-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

E R L Ä U T E R U N G E N

Maßnahme	Bezeichnung		
019601.2001	Verm.besch. Bezirksvertretg. Rheinhausen	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	
019601.2002	Verm.besch. Pflege des Ortsbildes, Bez.F	Investive Maßnahmen zur Pflege des Stadtbildes	
120106.5036	Erschließungsmaßnahmen nach dem BauGB Bezirk F	Goerdeler Straße von Julius-Leber-Straße bis Haus-Nr. 16 Kirchfeldstraße von Rathausallee bis Zufahrt Parkplatz Hallenbad	40.000 € <u>190.000 €</u> 230.000 €
120106.5046	Baumaßnahmen Gemeindestraßen Bezirk F	Kreuzacker von Bergheimer Straße bis Mitte Hs-Nr. 99 Rathausallee von Düsseldorfer Straße bis Zufahrt Hs-Nr. 4	190.000 € <u>60.000 €</u> 250.000 €
130101.1005	Grünfl. Umfeld Gewerbepark Hohenbudberg	Herrichtung von Grünflächen im Umfeld des Gewerbeparks Hohenbudberg	

Produkt 029601 Bürger Service

Bezirksamt Rheinhausen

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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Menge und Bestand							
- Anzahl durchgeführter Meldeangelegenheiten	89.964	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
- Anzahl ausgestellter Ausweise / Dokumente	19.639	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
- Anzahl der Fischereischeine	287	320	320	320	320	320	320
- Anzahl der Festsetzungen von Beiträgen zu Kindergärten und Offenen Ganztagschulen	4.647	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
- Anzahl persönliche / telefonische Bürgerkontakte	111.498	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
- Anzahl der angemeldeten Gewerbe	4.243	4.243	4.243	4.243	4.243	4.243	4.243
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	90,06	90,01	90,01	90,01	90,01	90,01	90,01
- Produktkosten je Einwohner	0,19	0,18	0,17	0,16	0,16	0,16	0,16
- Personalkosten je Einwohner	1,28	1,39	1,31	1,19	1,19	1,19	1,20
- Personalintensität	85,97	94,88	93,98	93,47	93,47	93,47	93,63

Produkt 029601 Bürger Service		Bezirksamt Rheinhausen				
	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ergebnis						
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22-	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	598	514	479	474	480
= Ordentliche Erträge	22-	598	514	479	474	480
- Personalaufwendungen	625.621	679.632	641.752	582.717	580.288	588.440
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	231	231	231	231	231
- Bilanzielle Abschreibungen	427	1.087	1.054	1.023	1.023	1.023
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.636	35.333	39.802	39.468	39.280	38.771
= Ordentliche Aufwendungen	727.684	716.284	682.839	623.439	620.822	628.466
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	727.706-	715.686-	682.325-	622.960-	620.348-	627.986-

Produkt 029601 Bürger Service

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	727.706-	715.686-	682.325-	622.960-	620.348-	627.986-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	822.480	803.626	743.950	681.778	681.531	695.564
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.603	177.232	144.286	134.571	136.907	144.863
= Produktergebnis	90.829-	89.292-	82.661-	75.753-	75.724-	77.285-

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

324.000 €

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 76 städtischen Kindertageseinrichtungen gibt es 114 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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.179.193	6.547.969	5.984.330	5.856.906	5.788.729	5.788.280
+ Sonstige Transfererträge	10.349	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.414.755	1.128.037	1.128.037	1.128.037	1.128.037	1.128.037
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.040	119.522	119.629	119.629	119.629	119.629
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	13	13	13	13	13
+ Sonstige ordentliche Erträge	62.673	99.402	99.033	99.026	99.048	99.075
= Ordentliche Erträge	6.818.009	7.894.943	7.331.043	7.203.612	7.135.456	7.135.035
- Personalaufwendungen	8.443.487	8.619.534	8.664.064	8.850.259	9.070.973	9.274.256
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.814	207.551	200.389	189.838	189.838	189.838
- Bilanzielle Abschreibungen	5.063	93.840	121.003	82.775	94.091	98.153
- Transferaufwendungen	5.532.552	7.064.768	6.491.487	6.266.362	6.198.423	6.198.423
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.679.533	1.616.897	1.757.714	1.753.663	1.752.316	1.748.665
= Ordentliche Aufwendungen	15.838.448	17.602.591	17.234.656	17.142.897	17.305.641	17.509.335
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	9.020.439-	9.707.648-	9.903.613-	9.939.285-	10.170.185-	10.374.301-

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	9.020.439-	9.707.648-	9.903.613-	9.939.285-	10.170.185-	10.374.301-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	278.103	500.495	420.947	448.417	475.641	512.494
= Produktergebnis	9.298.542-	10.208.143-	10.324.560-	10.387.702-	10.645.826-	10.886.795-

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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.541	98.271	98.271	98.271	98.271	98.271
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.988	4.988	4.988	4.988	4.988
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	817	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.093	15.093	15.093	15.093	15.093
+ Sonstige ordentliche Erträge	846	488	490	491	490	492
= Ordentliche Erträge	106.204	128.003	128.005	128.006	128.005	128.007
- Personalaufwendungen	683.756	666.377	747.693	752.879	757.909	764.384
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.702	14.420	14.413	14.413	14.413	14.413
- Bilanzielle Abschreibungen	2.438	5.432	5.789	6.737	7.925	8.781
- Transferaufwendungen	42	0	13	13	13	13
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	506.239	569.490	602.982	602.103	602.103	602.103
= Ordentliche Aufwendungen	1.199.177	1.255.719	1.370.889	1.376.144	1.382.363	1.389.694
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.092.973-	1.127.716-	1.242.883-	1.248.138-	1.254.357-	1.261.686-

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.092.973-	1.127.716-	1.242.883-	1.248.138-	1.254.357-	1.261.686-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.732	46.358	44.961	47.761	50.356	53.991
= Produktergebnis	1.100.705-	1.174.074-	1.287.844-	1.295.899-	1.304.713-	1.315.677-

E R L Ä U T E R U N G E N

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	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8	15	8	8	4	4	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	3	3	3	3	3	
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.348	175	166	158	157	159	
= Ordentliche Erträge	4.359	193	176	168	164	165	
- Personalaufwendungen	201.218	214.697	208.341	199.544	200.351	202.994	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573	132	129	129	129	129	
- Bilanzielle Abschreibungen	28	255	295	386	406	425	
- Transferaufwendungen	687.978	261.000	261.315	261.315	261.315	261.315	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.705	18.139	24.429	24.074	24.074	24.074	
= Ordentliche Aufwendungen	904.501	494.222	494.509	485.448	486.274	488.937	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	900.143-	494.029-	494.333-	485.279-	486.110-	488.772-	

Produkt 060303 Ambulante Hilfen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnisübertrag							
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	900.143-	494.029-	494.333-	485.279-	486.110-	488.772-	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.309	40.427	36.598	36.346	37.191	39.089	
= Produktergebnis	929.452-	534.456-	530.931-	521.625-	523.301-	527.861-	

ERLÄUTERUNGEN**Aufwendungen**Transferaufwendungen:

Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

261.000 €

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, 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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Ergebnis								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64	34	0	0	0	0		
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0		
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2	3	0	0	0	0		
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0	0	0	0		
+ Sonstige ordentliche Erträge	11.159	7	0	0	0	0		
= Ordentliche Erträge	11.228	44	0	0	0	0		
- Personalaufwendungen	9.991	8.332	0	0	0	0		
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.701	216.456	83.475	0	0	0		
- Bilanzielle Abschreibungen	95	46	0	0	0	0		
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	718	833	0	0	0	0		
= Ordentliche Aufwendungen	138.505	225.667	83.475	0	0	0		
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	127.277-	225.623-	83.475-	0	0	0		

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	127.277-	225.623-	83.475-	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	412	822	0	0	0	0
= Produktergebnis	127.689-	226.445-	83.475-	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende informationsrelevant:

Aufwendungen

Instandsetzung an klassifizierten Straßen:

Instandsetzungspauschale Straße	10.000 €
Linksrheinische Flutbrücke ü. ehem. Werksdurchfahrt	12.000 €
Honorarkosten WBD	3.100 €

Produkt 159601 Rheinhausen-Halle				Bezirksamt Rheinhausen		
Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage						
Vermietung und Betrieb der Rheinhausen-Halle Rechtsgrundlage: Gemeindeordnung NRW						
Zielgruppe						
EinwohnerInnen und Institutionen						
Ziele						
Ermöglichung qualitativ hochwertiger Kulturveranstaltungen						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Menge und Bestand						
- Anzahl der Veranstaltungen	120	115	115	115	115	115
- Anzahl der Besucher	78.473	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad	21,46	22,71	21,71	21,63	21,62	21,56
- Produktkosten je Einwohner	1,46	1,34	1,42	1,42	1,43	1,43
- Personalkosten je Einwohner	0,15	0,14	0,16	0,16	0,16	0,16
- Personalintensität	8,45	8,76	9,29	9,48	9,49	9,58
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.795	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.810	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	37	83	87	89	87	88
= Ordentliche Erträge	195.044	192.083	192.087	192.089	192.087	192.088
- Personalaufwendungen	72.535	70.101	77.925	79.732	79.788	80.582
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.162	53.177	53.177	53.177	53.177	53.177
- Bilanzielle Abschreibungen	1.098	1.127	2.723	2.718	2.718	2.718
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	754.823	676.168	705.366	705.255	705.192	705.022
= Ordentliche Aufwendungen	858.618	800.573	839.190	840.882	840.875	841.499
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	663.574-	608.490-	647.103-	648.794-	648.788-	649.411-

Produkt 159601 Rheinhausen-Halle						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	663.574-	608.490-	647.103-	648.794-	648.788-	649.411-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.289	45.148	45.413	47.186	47.652	49.294
= Produktergebnis	713.863-	653.638-	692.516-	695.980-	696.440-	698.705-

ERLÄUTERUNGEN

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

Weitere Hinweise enthalten die Vorbemerkungen zur Bezirksübersicht

Summe 03 - Bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.284.209	6.646.289	6.082.609	5.955.185	5.887.004	5.886.555	
+ Sonstige Transfererträge	10.349	0	0	0	0	0	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.417.551	1.133.025	1.133.025	1.133.025	1.133.025	1.133.025	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	343.649	320.690	320.795	320.795	320.795	320.795	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	15.107	15.107	15.107	15.107	15.107	
+ Sonstige ordentliche Erträge	79.063	100.753	100.291	100.243	100.256	100.294	
= Ordentliche Erträge	7.134.822	8.215.863	7.651.826	7.524.354	7.456.187	7.455.776	
- Personalaufwendungen	10.036.608	10.258.673	10.339.776	10.465.131	10.689.308	10.910.656	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.952	491.966	351.813	257.788	257.788	257.788	
- Bilanzielle Abschreibungen	9.148	101.788	130.863	93.640	106.163	111.101	
- Transferaufwendungen	6.220.572	7.325.768	6.752.814	6.527.689	6.459.751	6.459.751	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.057.653	2.916.860	3.130.292	3.124.563	3.122.966	3.118.636	
= Ordentliche Aufwendungen	19.666.934	21.095.055	20.705.558	20.468.810	20.635.976	20.857.931	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	12.532.112-	12.879.192-	13.053.732-	12.944.456-	13.179.789-	13.402.155-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Maßnahme 019602.2001 Verm.besch. Allgem. Verwaltung Rheinh.										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	928	915	0	915	915	915	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	928-	915-		915-	915-	915-	0		
Maßnahme 029601.2001 Verm.besch. Bürgerservice Rheinhausen										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500-	1.000-		1.000-	1.000-	1.000-	0		
Maßnahme 030104.1005 Einrichtung Sporthalle Krupp-Gymnasium										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	70.000-	0		0	0	0	0	70.000-	70.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Maßnahme 040601.2007 Verm.besch. Stadtbibliothek, Bezirk F										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.000,00	48.000	38.400	0	38.400	38.400	38.400	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	48.000,00-	48.000-	38.400-		38.400-	38.400-	38.400-	0		
Maßnahme 090801.4323 Stadterneuerung Hochemmerich										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	1.276.000	1.240.000	0	0	2.516.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	300.000	450.000	0	0	750.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.295.000	1.100.000	0	0	2.395.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	319.000-	310.000-	0	0	629.000-
Maßnahme 120106.4510 Ausb.Moerser Str./Wiesenstr./ Lange Str.										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.500,95	0	0	0	0	550.000	0	0	16.501	566.501
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.500,95-	0	0		0	550.000-	0	0	16.501-	566.501-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Maßnahme 120106.4511 Ausbau Moerser Str. (Rumeln)										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	545.000	0	0	0	330.000	0	330.000	545.345	1.205.345
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	545.000-	0		0	330.000-	0	330.000-	545.345-	1.205.345-
Maßnahme 120106.4513 Ausbau Bergheimer Straße										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.531,60	0	0	0	0	0	0	0	332.941	332.941
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.531,60-	0	0		0	0	0	0	332.941-	332.941-
Maßnahme 120106.4528 Ausbau Friedrich-Ebert-Str. (Rheinhausen, von Moerser Str. bis Krefelder Str.)										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	660.000	550.000	0	0	0	1.210.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		660.000-	550.000-	0	0	0	1.210.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Maßnahme 120106.4603 Neub. Personentunnel Bahnhof DU-Rheinh.										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	469.800,00	142.600	0		0	0	0	0	1.349.340	1.349.340
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.191.136,46	10.000	0	0	0	0	0	0	1.580.457	1.580.457
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	467.900	467.900
Auszahlungen Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	127.500	127.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	721.336,46-	132.600	0		0	0	0	0	826.517-	826.517-
Maßnahme 120106.5146 Baumaßn. klassifizierte Straßen Bez.F										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	228.860,26	490.000	245.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	228.860,26-	490.000-	245.000-		0	0	0	0		
Maßnahme 130103.1002 Reg.Grünz.A/Emsch.I.sch.p./ Rheinportale										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	87.000	0		260.000	510.000	651.000	0	224.378	1.645.378
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	26.000	51.000	65.000	0	0	142.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	87.000	87.000	0	234.000	459.000	586.000	0	454.731	1.820.731
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	87.000-		0	0	0	0	230.352-	317.352-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Maßnahme 150601.1009 Erneuerung Tennenspielfeld Gartenstr.										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	100.000,00-	0	0		0	0	0	0	100.000-	100.000-
Maßnahme 150601.1017 Verlagerung TB Rheinhausen (WOMA)										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.570.000	0		0	0	0	0	1.570.000	1.570.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.892.000	0	0	0	0	0	0	1.892.000	1.892.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	322.000-	0		0	0	0	0	322.000-	322.000-
Maßnahme 159601.2001 Vermögensbeschaffung Rheinhausen-Halle										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	12.000-	13.000-		13.000-	13.000-	13.000-	0		
Gesamtsaldo	1.123.229,27-	1.355.828-	385.315-		713.315-	1.802.315-	363.315-	330.000-	2.443.655-	5.579.655-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme	Bezeichnung	
019602.2001	Verm.besch. Allgem. Verwaltung Rhein.	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen
029601.2001	Verm.besch. Bürgerservice Rheinhausen	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen
040601.2007	Vermögensbeschaffung Stadtbibliothek, Bez. F	Beschaffung von Medieneinheiten für die Bezirks- und Stadtteilbibliotheken
120106.5146	Baumaßnahmen klassifizierte Straßen Bezirk F	Lindenallee von Ulmenstraße bis Neue Krefelder Straße
130103.1002	Reg.Grünzug A/Emscherlandschaftspark/Rheinportale	Umsetzung von Maßnahmen des Emscher-Landschafts-parks (Regionaler Grünzug A) <i>-Maßnahme in allen Stadtbezirken-</i>
159601.2001	Vermögensbeschaffung Rheinhausen-Halle	Erneuerung und Ergänzung der Einrichtung und der technischen Geräte

Bezirk G
Süd

Produkt 019701 Politische Gremien

Bezirksamt Süd

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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Menge und Bestand							
- Anzahl der Mandatsträger/innen	19	19	17	17	17	17	
- Anzahl der Sitzungen	9	12	12	12	12	12	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Betrag zur Verschönerung des Ortsbildes pro Einwohner im Bezirk		0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	
- Kostendeckungsgrad		0,06	0,05	0,05	0,04	0,04	
- Produktkosten je Einwohner	0,43	0,51	0,40	0,41	0,41	0,42	
- Personalkosten je Einwohner	0,20	0,27	0,22	0,23	0,23	0,24	
- Personalintensität	56,16	67,40	62,81	63,27	63,45	64,65	
Ergebnis							
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	147	89	90	89	93	
= Ordentliche Erträge	0	147	89	90	89	93	
- Personalaufwendungen	100.017	133.756	108.107	110.256	111.118	117.043	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.054	1.640	1.640	1.640	1.640	
- Bilanzielle Abschreibungen	42	10	54	54	54	54	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.043	62.634	62.307	62.307	62.307	62.307	
= Ordentliche Aufwendungen	178.102	198.454	172.108	174.258	175.119	181.045	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	178.102-	198.307-	172.019-	174.168-	175.030-	180.952-	

Produkt 019701 Politische Gremien

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	178.102-	198.307-	172.019-	174.168-	175.030-	180.952-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.132	48.281	23.047	23.894	24.741	26.337
= Produktergebnis	210.234-	246.588-	195.066-	198.062-	199.771-	207.289-

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)	7.900 €

Aufwandsminderung durch die HSP-Maßnahme 1-001001

Produkt 019702 Bezirksmanagement

Bezirksamt Süd

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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Menge und Bestand							
- Anzahl der Sitzungen	1						
- Anzahl bezirklicher Veranstaltungen unter Beteiligung des BZA	175	27	27	27	27	27	27
- Anzahl der betreuten Vereine	133	147	147	147	147	147	147
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	0,19	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05
- Produktkosten je Einwohner	0,61	0,68	0,65	0,66	0,67	0,68	0,68
- Personalkosten je Einwohner	0,37	0,42	0,39	0,40	0,41	0,41	0,41
- Personalintensität	74,26	76,17	75,23	75,60	75,88	76,26	76,26
Ergebnis							
+ Sonstige ordentliche Erträge	575	199	179	179	179	182	182
= Ordentliche Erträge	575	199	179	179	179	182	182
- Personalaufwendungen	178.443	202.406	191.281	195.055	198.130	202.237	202.237
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.254	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840
- Bilanzielle Abschreibungen	52	20	423	423	423	423	423
- Transferaufwendungen	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.805	58.834	58.506	58.506	58.506	58.506	58.506
= Ordentliche Aufwendungen	240.300	265.713	254.250	258.024	261.100	265.206	265.206
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	239.725-	265.515-	254.071-	257.845-	260.920-	265.024-	265.024-

Produkt 019702 Bezirksmanagement

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	239.725-	265.515-	254.071-	257.845-	260.920-	265.024-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.029	64.970	61.009	63.031	65.121	68.505
= Produktergebnis	296.754-	330.485-	315.080-	320.876-	326.041-	333.529-

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Transferaufwendungen

Beihilfen und Zuschüsse für kulturelle Zwecke

2.200 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen des Bezirksmanagements

600 €

Allgemeine Kulturveranstaltungen

2.000 €

Aufwandsminderung durch die HSP-Maßnahme 1-001001

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 76 städtischen Kindertageseinrichtungen gibt es 114 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	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.657.901	6.192.106	5.659.317	5.538.814	5.474.364	5.473.983
+ Sonstige Transfererträge	21.787	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.819.469	1.066.767	1.066.767	1.066.767	1.066.767	1.066.767
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.564	113.029	113.130	113.130	113.130	113.130
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.880	13	13	13	13	13
+ Sonstige ordentliche Erträge	50.026	81.859	81.705	81.701	81.711	81.723
= Ordentliche Erträge	6.679.627	7.453.774	6.920.932	6.800.425	6.735.985	6.735.616
- Personalaufwendungen	3.702.122	3.781.278	3.805.947	3.884.868	3.980.735	4.067.956
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.666	184.104	180.682	171.743	171.743	171.743
- Bilanzielle Abschreibungen	4.638	79.554	102.546	70.413	80.000	83.441
- Transferaufwendungen	6.352.276	6.643.538	6.101.394	5.888.497	5.824.249	5.824.249
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	772.273	1.524.641	1.656.739	1.653.071	1.651.798	1.648.345
= Ordentliche Aufwendungen	10.953.974	12.213.114	11.847.309	11.668.592	11.708.523	11.795.734
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	4.274.348-	4.759.341-	4.926.376-	4.868.166-	4.972.539-	5.060.118-

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	4.274.348-	4.759.341-	4.926.376-	4.868.166-	4.972.539-	5.060.118-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.213	267.265	233.666	245.848	258.420	275.452
= Produktergebnis	4.424.561-	5.026.606-	5.160.042-	5.114.014-	5.230.959-	5.335.570-

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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.505	73.797	73.797	73.797	73.797	73.797	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.741	3.741	3.741	3.741	3.741	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.561	6.872	6.872	6.872	6.872	6.872	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	11.334	11.334	11.334	11.334	11.334	
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.839	377	379	380	380	381	
= Ordentliche Erträge	83.905	96.122	96.124	96.125	96.124	96.126	
- Personalaufwendungen	528.636	515.943	579.389	583.471	587.378	592.397	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.399	6.998	6.992	6.992	6.992	6.992	
- Bilanzielle Abschreibungen	1.957	4.079	4.474	5.071	5.992	6.644	
- Transferaufwendungen	32	0	9	9	9	9	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	892.585	430.130	455.281	454.621	454.621	454.621	
= Ordentliche Aufwendungen	1.428.608	957.150	1.046.145	1.050.164	1.054.993	1.060.664	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.344.704-	861.028-	950.021-	954.040-	958.869-	964.539-	

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.344.704-	861.028-	950.021-	954.040-	958.869-	964.539-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.230	35.559	34.404	36.566	38.565	41.366
= Produktergebnis	1.350.934-	896.587-	984.425-	990.606-	997.434-	1.005.905-

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, 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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272	145	0	0	0	0	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6	0	0	0	0	0	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8	11	0	0	0	0	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5	0	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	18	30	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	310	186	0	0	0	0	
- Personalaufwendungen	42.235	35.220	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460.239	408.368	419.025	141.000	0	0	
- Bilanzielle Abschreibungen	403	196	0	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.036	3.520	0	0	0	0	
= Ordentliche Aufwendungen	505.913	447.303	419.025	141.000	0	0	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	505.603-	447.117-	419.025-	141.000-	0	0	

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	505.603-	447.117-	419.025-	141.000-	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.741	3.474	0	0	0	0
= Produktergebnis	507.344-	450.591-	419.025-	141.000-	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Instandsetzung an Gemeindestraßen:

Instandsetzungspauschale Straßen	5.000 €
Straßenbrücke Am Rahmer Bach An der Huf (Abdichtung/Asphaltarbeiten)	70.000 €
Grundwasserwanne Altenbrucher Damm (Fahrbahn/Übergänge)	105.000 €
Straßenbrücke über DB Lintorfer Waldweg (Böschungstreppe)	20.000 €
Straßenbrücke im Zuge der Johanniterstr. (Fugeninstandsetzung)	23.000 €
Straßenbrücke über Carl-Benz-Str. im Zuge Monningweg (Honorare - Statische Untersuchungen)	50.000 €
Wegbrücke über DB im Zuge des Nachtigallentals (Böschungstreppe)	20.000 €
Honorarkosten WBD	42.150 €

Summe 01 - Bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.736.679	6.266.049	5.733.115	5.612.612	5.548.161	5.547.781	
+ Sonstige Transfererträge	21.787	0	0	0	0	0	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.819.474	1.070.508	1.070.508	1.070.508	1.070.508	1.070.508	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.133	119.912	120.003	120.003	120.003	120.003	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.885	11.347	11.347	11.347	11.347	11.347	
+ Sonstige ordentliche Erträge	52.457	82.612	82.352	82.350	82.359	82.378	
= Ordentliche Erträge	6.764.416	7.550.427	7.017.324	6.896.819	6.832.377	6.832.016	
- Personalaufwendungen	4.551.452	4.668.603	4.684.724	4.773.650	4.877.361	4.979.633	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588.304	603.777	610.179	323.215	182.215	182.215	
- Bilanzielle Abschreibungen	7.092	83.859	107.497	75.960	86.468	90.562	
- Transferaufwendungen	6.352.308	6.645.738	6.103.604	5.890.707	5.826.458	5.826.458	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.807.740	2.079.759	2.232.833	2.228.506	2.227.233	2.223.780	
= Ordentliche Aufwendungen	13.306.897	14.081.735	13.738.836	13.292.038	13.199.735	13.302.648	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	6.542.481-	6.531.308-	6.721.512-	6.395.219-	6.367.358-	6.470.632-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Maßnahme 019701.2001 Verm.besch. Bezirksvertretung Süd										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	700	0	700	700	700	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500-	700-		700-	700-	700-	0		
Maßnahme 019701.2002 Verm.besch. Pflege des Ortsbildes, Bez.G										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400	400	0	400	400	400	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	400-	400-		400-	400-	400-	0		
Maßnahme 120106.4412 Ausbau Bissingheimer Straße										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	400.000	0	0	0	7.719	407.719
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		400.000-	0	0	0	7.719-	407.719-
Maßnahme 120106.4415 Ausbau Schulz-Knaudt-Straße										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	750.000	0	0	0	0	0	0	750.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	750.000-		0	0	0	0	0	750.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Maßnahme 120106.4416 Ausb. Wanheimer Str. (Neuenhofstr.-Bahn)										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	750.000	0	0	750.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	750.000-	0	0	750.000-
Maßnahme 120106.4422 Umbau Dorfstr. (Rübenkamp-Am Klappator)										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	715.000	0	0	0	0	715.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		715.000-	0	0	0	0	715.000-
Maßnahme 120106.4430 Ausbau Im Haselbusch (von Binsenweg bis Parkplatz Friedhof)										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	405.500	100.000	100.000	0	0	0	0	505.500
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					100.000	0	0	0		100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	405.500-		100.000-	0	0	0	0	505.500-
Maßnahme 120106.5037 Erschließungsmaßnahmen n.d. BauGB Bez. G										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	261.711,40	515.000	415.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	261.711,40-	515.000-	415.000-		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Maßnahme 120106.5047 Baumaßnahmen Gemeindestr. Bez.G										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	226.664,12	180.000	160.000	250.000	250.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					250.000	0	0	0		250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	226.664,12-	180.000-	160.000-		250.000-	0	0	0		
Maßnahme 120106.5057 Baumaßn. Brücken -Gemeindestr.- Bez.G										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	297,50	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	297,50-	0	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	488.673,02-	695.900-	1.731.600-		1.466.100-	1.100-	751.100-	0	7.719-	3.128.219-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					350.000	0	0	0		350.000

E R L Ä U T E R U N G E N

Maßnahme	Bezeichnung		
019701.2001	Verm.besch. Bezirksvertretung Süd	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	
019701.2002	Verm.besch. Pflege des Ortsbildes, Bez. G	Investive Maßnahmen zur Pflege des Stadtbildes	
120106.4415	Ausbau Schulz-Knaudt-Straße	NEUE EINZELMASSNAHME 2015 Von Mündelheimer Straße bis Hermann-Rinne-Straße	
120106.4430	Ausbau Im Haselbusch (von Binsenweg bis Parkplatz Friedhof)	NEUE EINZELMASSNAHME 2015 Von Binsenweg bis Mannesmannstraße	
120106.5037	Erschließungsmaßnahmen n.d. BauGB Bez. G	Am Grünen Grund von Am Spick bis Knick	195.000 €
		Straßenendausbau Umlegungsgebiet Angerbogen	100.000 €
		Straßenendausbau Umlegungsgebiet Uhlenbroicher Weg	<u>120.000 €</u>
			415.000 €
120106.5047	Baumaßnahmen Gemeindestraßen Bezirk G	Am Ungelsheimer Graben von Am Grünen Hang bis Am Förkelsgraben	250.000 €
		Blankenburger Straße von Am Neuen Angerbach bis Am Finkenacker	<u>160.000 €</u>
			410.000 €
			<i>(davon Verpflichtungsermächtigung 250.000 €)</i>

Produkt 029701 Bürger Service							Bezirksamt Süd
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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Menge und Bestand							
- Anzahl durchgeführter Meldeangelegenheiten	51.575	50.546	50.546	50.546	50.546	50.546	
- Anzahl ausgestellter Ausweise / Dokumente	10.055	9.894	9.894	9.894	9.894	9.894	
- Anzahl der Fischereischeine	255	350	350	350	350	350	
- Anzahl der Festsetzungen von Beiträgen zu Kindergärten und Offenen Ganztagschulen	3.411	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	
- Anzahl persönliche / telefonische Bürgerkontakte	60.174	59.323	59.323	59.323	59.323	59.323	
- Anzahl der angemeldeten Gewerbe	3.781	3.637	3.637	3.637	3.637	3.637	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	90,01	90,01	90,01	90,01	90,01	90,01	
- Produktkosten je Einwohner	0,14	0,14	0,13	0,13	0,13	0,13	
- Personalkosten je Einwohner	1,18	1,17	1,10	1,11	1,11	1,12	
- Personalintensität	95,14	95,21	94,90	94,92	94,94	94,99	
Ergebnis							
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	450	382	381	379	381	
= Ordentliche Erträge	0	450	382	381	379	381	
- Personalaufwendungen	576.436	571.305	538.231	540.914	543.544	548.919	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.827	1.620	1.620	1.620	1.620	
- Bilanzielle Abschreibungen	36	20	608	608	608	608	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.404	26.887	26.723	26.723	26.723	26.723	
= Ordentliche Aufwendungen	605.877	600.039	567.182	569.865	572.495	577.870	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	605.877-	599.589-	566.800-	569.484-	572.116-	577.489-	

Produkt 029701 Bürger Service

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	605.877-	599.589-	566.800-	569.484-	572.116-	577.489-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	594.878	598.760	561.882	566.634	571.288	579.752
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.046	65.700	57.513	60.109	62.649	66.680
= Produktergebnis	66.045-	66.529-	62.431-	62.959-	63.477-	64.417-

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

462.000 €

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 76 städtischen Kindertageseinrichtungen gibt es 114 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	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.657.901	6.192.106	5.659.317	5.538.814	5.474.364	5.473.983
+ Sonstige Transfererträge	21.787	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.819.469	1.066.767	1.066.767	1.066.767	1.066.767	1.066.767
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.564	113.029	113.130	113.130	113.130	113.130
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.880	13	13	13	13	13
+ Sonstige ordentliche Erträge	50.026	81.859	81.705	81.701	81.711	81.723
= Ordentliche Erträge	6.679.627	7.453.774	6.920.932	6.800.425	6.735.985	6.735.616
- Personalaufwendungen	3.702.122	3.781.278	3.805.947	3.884.868	3.980.735	4.067.956
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.666	184.104	180.682	171.743	171.743	171.743
- Bilanzielle Abschreibungen	4.638	79.554	102.546	70.413	80.000	83.441
- Transferaufwendungen	6.352.276	6.643.538	6.101.394	5.888.497	5.824.249	5.824.249
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	772.273	1.524.641	1.656.739	1.653.071	1.651.798	1.648.345
= Ordentliche Aufwendungen	10.953.974	12.213.114	11.847.309	11.668.592	11.708.523	11.795.734
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	4.274.348-	4.759.341-	4.926.376-	4.868.166-	4.972.539-	5.060.118-

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	4.274.348-	4.759.341-	4.926.376-	4.868.166-	4.972.539-	5.060.118-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.213	267.265	233.666	245.848	258.420	275.452
= Produktergebnis	4.424.561-	5.026.606-	5.160.042-	5.114.014-	5.230.959-	5.335.570-

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	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.505	73.797	73.797	73.797	73.797	73.797
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.741	3.741	3.741	3.741	3.741
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.561	6.872	6.872	6.872	6.872	6.872
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	11.334	11.334	11.334	11.334	11.334
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.839	377	379	380	380	381
= Ordentliche Erträge	83.905	96.122	96.124	96.125	96.124	96.126
- Personalaufwendungen	528.636	515.943	579.389	583.471	587.378	592.397
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.399	6.998	6.992	6.992	6.992	6.992
- Bilanzielle Abschreibungen	1.957	4.079	4.474	5.071	5.992	6.644
- Transferaufwendungen	32	0	9	9	9	9
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	892.585	430.130	455.281	454.621	454.621	454.621
= Ordentliche Aufwendungen	1.428.608	957.150	1.046.145	1.050.164	1.054.993	1.060.664
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.344.704-	861.028-	950.021-	954.040-	958.869-	964.539-

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.344.704-	861.028-	950.021-	954.040-	958.869-	964.539-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.230	35.559	34.404	36.566	38.565	41.366
= Produktergebnis	1.350.934-	896.587-	984.425-	990.606-	997.434-	1.005.905-

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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8	14	8	8	4	4	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	3	3	3	3	3	
+ Sonstige ordentliche Erträge	51	175	166	158	157	159	
= Ordentliche Erträge	62	192	176	168	164	165	
- Personalaufwendungen	201.218	214.697	208.341	199.544	200.351	202.994	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573	131	129	129	129	129	
- Bilanzielle Abschreibungen	28	256	295	387	406	426	
- Transferaufwendungen	328.045	211.794	212.109	212.109	212.109	212.109	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.705	18.139	24.429	24.074	24.074	24.074	
= Ordentliche Aufwendungen	544.568	445.016	445.303	436.242	437.068	439.732	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	544.506-	444.824-	445.127-	436.074-	436.905-	439.567-	

Produkt 060303 Ambulante Hilfen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	544.506-	444.824-	445.127-	436.074-	436.905-	439.567-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.309	40.427	36.598	36.346	37.191	39.089
= Produktergebnis	573.815-	485.251-	481.725-	472.420-	474.096-	478.656-

ERLÄUTERUNGEN**Aufwendungen**Transferaufwendungen:

Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

211.750 €

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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Ergebnis								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5	9	6	6	6	4		
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5	3	4	4	4	4		
+ Sonstige ordentliche Erträge	115	9	10	10	10	10		
= Ordentliche Erträge	125	21	20	20	20	18		
- Personalaufwendungen	14.400	9.265	14.120	14.365	14.502	14.618		
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76	40.070	100.088	100.088	110.088	60.088		
- Bilanzielle Abschreibungen	35	15	59	69	77	77		
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.435	1.986	2.183	2.183	2.183	2.183		
= Ordentliche Aufwendungen	15.945	51.336	116.451	116.705	126.850	76.966		
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	15.820-	51.315-	116.431-	116.685-	126.830-	76.948-		

Produkt 090207 Städtebauliche Konzepte und Projekte

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	15.820-	51.315-	116.431-	116.685-	126.830-	76.948-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.889	1.452	1.019	1.085	1.145	1.232
= Produktergebnis	17.709-	52.767-	117.450-	117.770-	127.975-	78.180-

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, 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	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272	145	0	0	0	0	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6	0	0	0	0	0	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8	11	0	0	0	0	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5	0	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	18	30	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	310	186	0	0	0	0	
- Personalaufwendungen	42.235	35.220	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460.239	408.368	419.025	141.000	0	0	
- Bilanzielle Abschreibungen	403	196	0	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.036	3.520	0	0	0	0	
= Ordentliche Aufwendungen	505.913	447.303	419.025	141.000	0	0	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	505.603-	447.117-	419.025-	141.000-	0	0	

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	505.603-	447.117-	419.025-	141.000-	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.741	3.474	0	0	0	0
= Produktergebnis	507.344-	450.591-	419.025-	141.000-	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende informationsrelevant:

Aufwendungen

Instandsetzung an klassifizierten Straßen:

Instandsetzungspauschale Straßen	10.000 €
Brücke über Angerbach im Zuge Mündelheimer Str. (Böschungstreppe)	20.000 €
Brücke über Angerbach im Zuge Ehinger Str. (Asphaltarbeiten)	25.000 €
Brücke über Angerbach im Zuge Am Heidberg (Honorare für Instandsetzung)	20.000 €
Honorarkosten WBD	8.875 €

Summe 03 - Bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.736.693	6.266.072	5.733.128	5.612.625	5.548.171	5.547.788	
+ Sonstige Transfererträge	21.787	0	0	0	0	0	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.819.474	1.070.508	1.070.508	1.070.508	1.070.508	1.070.508	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.141	119.918	120.010	120.010	120.010	120.010	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.885	11.347	11.347	11.347	11.347	11.347	
+ Sonstige ordentliche Erträge	52.048	82.900	82.642	82.630	82.637	82.653	
= Ordentliche Erträge	6.764.028	7.550.745	7.017.635	6.897.119	6.832.672	6.832.306	
- Personalaufwendungen	5.065.047	5.127.707	5.146.029	5.223.161	5.326.510	5.426.884	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588.953	641.498	708.536	421.572	290.572	240.572	
- Bilanzielle Abschreibungen	7.096	84.119	107.983	76.547	87.082	91.196	
- Transferaufwendungen	6.680.353	6.855.332	6.313.512	6.100.615	6.036.367	6.036.367	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.713.436	2.005.303	2.165.355	2.160.673	2.159.400	2.155.947	
= Ordentliche Aufwendungen	14.054.886	14.713.959	14.441.415	13.982.568	13.899.931	13.950.966	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	7.290.857-	7.163.214-	7.423.780-	7.085.448-	7.067.259-	7.118.660-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Maßnahme 019702.2001 Verm.besch. Allgem. Verwaltung Süd										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.400	0	1.400	1.400	1.400	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.400-		1.400-	1.400-	1.400-	0		
Maßnahme 029701.2001 Verm.besch. Bürgerservice Süd										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	791	550	0	550	550	550	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	791-	550-		550-	550-	550-	0		
Maßnahme 040601.2008 Verm.besch. Stadtbibliothek, Bezirk G										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.000,00	45.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	45.000,00-	45.000-	36.000-		36.000-	36.000-	36.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Maßnahme 090207.4805 Flächenentwicklung Wedau										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	22.035.000	0	22.035.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	49.000	1.500.000	4.711.000	1.450.000	1.450.000	1.103.000	850.000	49.000	6.402.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	50.000	100.000	12.950.000	0	13.150.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.450.000	1.450.000	1.103.000	708.000		4.711.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	49.000-	1.500.000-		1.500.000-	1.500.000-	1.203.000-	8.235.000	49.000-	2.483.000
Maßnahme 120106.4501 Ausbau Düsseldorfer Landstraße										
Auszahlungen Sonstige Investitionsauszahlungen	46.500,00	0	0	0	0	0	0	0	46.500	46.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	46.500,00-	0	0		0	0	0	0	46.500-	46.500-
Maßnahme 120106.4507 Ausbau Am Neuen Angerbach										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.185,83	0	0	0	0	0	0	0	22.734	22.734
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.185,83-	0	0		0	0	0	0	22.734-	22.734-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Maßnahme 120106.4525 Ausb.D'dorfer Landstr.(H.-Spillecke-Str)										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	407.683,94	0	0	0	0	0	0	0	457.343	457.343
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	407.683,94-	0	0		0	0	0	0	457.343-	457.343-
Maßnahme 120106.5147 Baumaßn. klassifizierte Straßen Bez.G										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	159.168,54	198.000	165.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	159.168,54-	198.000-	165.000-		0	0	0	0		
Maßnahme 120401.4852 Neubau Stadtbahn, Nachrüstung Südstrecke										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	5.867.246	5.867.246
Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.572,84	1.000	1.000	0	0	0	0	0	9.472.268	9.473.268
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	89.000	89.000
Auszahlungen Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	2.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	260.572,84-	2.000-	2.000-		0	0	0	0	3.695.022-	3.697.022-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Maßnahme 120401.4853 Betriebstechnik Stadtbahn, Südstrecke										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	16.188.828	16.188.828
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.900,00	1.000	0	0	0	0	0	0	18.657.626	18.657.626
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.900,00-	2.000-	0		0	0	0	0	2.469.799-	2.469.799-
Maßnahme 120401.4880 Neubau Bahnhof Sittardsberg										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0	2.000.000	550.000	0	0	250.000	3.050.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	250.000-	250.000-		2.000.000-	550.000-	0	0	250.000-	3.050.000-
Maßnahme 130103.1002 Reg.Grünz.A/Emsch.I.sch.p/ Rheinportale										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	87.000	0		260.000	510.000	651.000	0	224.378	1.645.378
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	26.000	51.000	65.000	0	0	142.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	87.000	87.000	0	234.000	459.000	586.000	0	454.731	1.820.731
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	87.000-		0	0	0	0	230.352-	317.352-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Maßnahme 130103.1011 Landmarke Heinrich-Hildebrand-Höhe										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	427.603,91	0	0		0	0	0	0	1.935.965	1.935.965
Auszahlungen für Baumaßnahmen	476,00	0	0	0	0	0	0	0	1.990.294	1.990.294
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	427.127,91	0	0		0	0	0	0	54.330-	54.330-
Maßnahme 130103.2002 Gestaltungsmaßnahmen Biegerhof-West										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	15.000-	15.000-		15.000-	15.000-	15.000-	0		
Maßnahme 130105.1001 Erneuerung/Umgestaltung Karl-Harzig-Park										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	25.000		0	0	0	0	0	25.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	100.000	0	75.000	25.000	25.000	0	25.000	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	25.000-	75.000-		75.000-	25.000-	25.000-	0	25.000-	225.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Maßnahme 130404.1002 Deichrückverlegung Mündelheim										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500.000,00	7.200.000	9.900.000		11.700.000	10.800.000	7.200.000	0	10.501.000	50.101.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	15.164	15.164
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.694.777,35	8.000.000	11.000.000	14.500.000	13.000.000	12.000.000	8.000.000	0	10.393.924	54.393.924
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					7.900.000	6.600.000	0	0		14.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	805.222,65	800.000-	1.100.000-		1.300.000-	1.200.000-	800.000-	0	91.912	4.308.088-
Maßnahme 130404.1006 Deichsanierung Neuer Angerbach										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	350.000	0	100.000	100.000	100.000	0	500.000	1.150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500.000-	350.000-		100.000-	100.000-	100.000-	0	500.000-	1.150.000-
Maßnahme 150601.1008 Modernisierung Sportanlage Sternstr.										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000,00	60.000	0	0	0	0	0	0	187.170	187.170
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.000,00-	60.000-	0		0	0	0	0	187.170-	187.170-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Maßnahme 150601.1014 Modernisierung Sportanl. Honnenpfad										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000,00	0	60.000	0	0	0	0	0	20.000	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.000,00-	0	60.000-		0	0	0	0	20.000-	80.000-
Gesamtsaldo	246.339,41	1.947.791-	3.641.950-		5.027.950-	3.427.950-	2.180.950-	8.235.000	7.915.338-	13.582.338-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					9.350.000	8.050.000	1.103.000	708.000		19.211.000

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

019702.2001	Verm.besch. Allgem. Verwaltung Süd	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen
029701.2001	Verm.besch. Bürgerservice Süd	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen
040601.2008	Vermögensbeschaffung Stadtbibliothek, Bez. G	Beschaffung von Medieneinheiten für die Bezirks- und Stadtteilbibliotheken
090207.4805	Flächenentwicklung Wedau	Touristische Entwicklung in Duisburg (Erweiterung Sportpark Wedau); Wohnbauentwicklung zwischen Wedau und Bissingheim
120106.5147	Baumaßnahmen klassifizierte Straßen Bezirk G	Mündelheimer Straße von Am Neuen Angerbach bis Angerbach
120401.4852	Neubau Stadtbahn, Nachrüstung Südstrecke	Nachrüstungsarbeiten von Kesselsberg bis Neuer Friedhof; Roh- und Ausbauarbeiten an den Bahnhöfen Kesselsberg, Sittardsberg und Neuer Friedhof. Der ausgewiesene Saldo wird gedeckt durch entsprechende Entnahmen aus dem Kapitalstock; Einzahlungen siehe 120401.5410 Barwertvorteil Leasing Stadtbahn.
120401.4880	Neubau Bahnhof "Sittardsberg"	NEUE EINZELMASSNAHME 2015 Neubau der Bedachung mit Anpassung der innenliegenden Bauteile. Der ausgewiesene Saldo wird gedeckt durch entsprechende Entnahmen aus dem Kapitalstock; Einzahlungen siehe 120401.5410 Barwertvorteil Leasing Stadtbahn

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

130103.1002	Reg.Grünzug A/Emscherlandschaftspark/Rheinportale	Umsetzung von Maßnahmen des Emscher-Landschafts-parks (Regionaler Grünzug A) <i>-Maßnahme in allen Stadtbezirken-</i>
130103.2002	Gestaltungsmaßnahmen Biegerhof-West	Herrichtung von Grünflächen im Angerpark
130105.1001	Erneuerung / Umgestaltung Karl-Harzig-Park	Anpassung der Grünanlage an den demographischen Wandel und Erneuerung der Ausstattung
130404.1002	Deichrückverlegung Mündelheim	Deichsanierung, Schaffung von Retentionsflächen,
130404.1006	Deichsanierung Neuer Angerbach	Sanierung des Deiches am Neuen Angerbach
150601.1014	Modernisierung Sportanlage Honnenpfad	Modernisierung eines Umkleidegebäudes