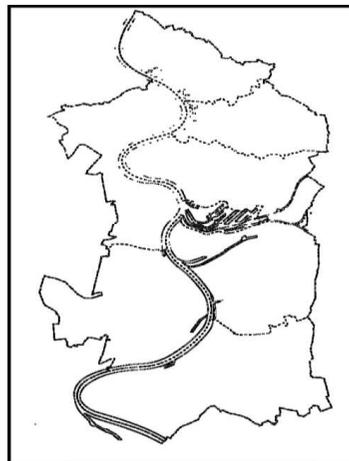




# Haushaltsplan 2022/23

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.....	23
Liste 04: Investive bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis.....	37

#### Bezirk B - Hamborn

Liste 01: Konsumtive bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung.....	43
Liste 02: Investive bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung.....	56
Liste 03: Konsumtive bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis.....	61
Liste 04: Investive bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis.....	79

#### Bezirk C - Meiderich/Beeck

Liste 01: Konsumtive bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung.....	89
Liste 02: Investive bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung.....	99
Liste 03: Konsumtive bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis.....	102
Liste 04: Investive bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis.....	117

#### Bezirk D - Homburg/Ruhrort/Baerl

Liste 01: Konsumtive bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung.....	129
Liste 02: Investive bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung.....	142
Liste 03: Konsumtive bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis.....	146
Liste 04: Investive bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis.....	161

#### Bezirk E - Mitte

Liste 01: Konsumtive bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung.....	171
Liste 02: Investive bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung.....	184
Liste 03: Konsumtive bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis.....	191
Liste 04: Investive bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis.....	207

#### Bezirk F - Rheinhausen

Liste 01: Konsumtive bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung.....	241
Liste 02: investive bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung.....	254
Liste 03: Konsumtive bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis.....	258
Liste 04: Investive bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis.....	272

#### Bezirk G - Süd

Liste 01: Konsumtive bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung.....	281
Liste 02: Investive bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung.....	294
Liste 03: Konsumtive bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis.....	299
Liste 04: Investive bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis.....	315

# Vorbemerkungen zur Bezirksübersicht

## 1 Rechtliche Grundlagen

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

Die Bezirksvertretungen beraten gemäß § 37 Abs. 4 GO NRW über alle 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 Teilansätze 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“)
- **Kommunalpolitischer Austausch mit Sedgfield Borough** (enthalten im Produkt „Bezirksmanagement-Rheinhausen“)
- **Unterhaltungsmittel Kindertageseinrichtungen** (enthalten im Produkt „Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen“)
- **Unterhaltungsmittel in Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit** (enthalten im Produkt „Städtische Kinder- und Jugendarbeit“)
- **Unterhaltungsmittel für Hallen** (enthalten in dem Produkt „Stadthalle Walsum“)
- **Instandsetzungsmittel für Gemeindestraßen** (enthalten im Produkt „Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen“)

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

### **3.2 Liste 2 „Investitionsmaßnahmen mit 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.

Liste 3 enthält auch Aufwendungen im **Infrastrukturbereich** (Straßen, Wege, Plätze), in der **Stadtplanung und Städtebauförderung**, die produktweise dargestellt werden. Hier handelt es sich um Instandsetzungsmaßnahmen, die nach den Abgrenzungskriterien des neuen doppischen Rechnungswesens konsumtiven Erhaltungsaufwand darstellen. Die in den Produkten zusammengefassten Einzelmaßnahmen werden auf den Erläuterungsseiten einzeln beschrieben.

### **3.4 Liste 4 „Investitionsmaßnahmen zur Kenntnisnahme“**

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

**Bezirk A**  
**Walsum**



## Produkt 019101 Politische Gremien Walsum

Amt für bezirkliche Angelegenheiten

## Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

## Zielgruppe

Politische Vertretungen und EinwohnerInnen

## Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Menge und Bestand</b>								
- Anzahl der Mandatsträger/innen	17	17	17	17	17	17	17	17
- Anzahl der Sitzungen	2	10	10	10	10	10	10	10
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Betrag zur Verschönerung des Ortsbildes pro Einwohner im Bezirk	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
- Kostendeckungsgrad		0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04
- Produktkosten je Einwohner	0,36	0,34	0,37	0,38	0,35	0,35	0,35	0,35
- Personalkosten je Einwohner	0,16	0,16	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
- Personalintensität	51,69	54,97	46,37	46,46	51,91	51,89	51,93	51,93
<b>Ergebnis</b>								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1	1	1	1	1	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	60	62	62	62	62	62	62
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>62</b>	<b>62</b>
- Personalaufwendungen	81.518	82.162	72.553	74.243	76.024	75.694	75.838	75.838
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31	959	934	934	934	934	934	934
- Bilanzielle Abschreibungen	313	257	320	310	288	56	55	55
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.837	66.077	82.663	84.323	69.203	69.203	69.203	69.203
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>157.698</b>	<b>149.455</b>	<b>156.471</b>	<b>159.810</b>	<b>146.449</b>	<b>145.888</b>	<b>146.030</b>	<b>146.030</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>157.698-</b>	<b>149.395-</b>	<b>156.409-</b>	<b>159.748-</b>	<b>146.386-</b>	<b>145.825-</b>	<b>145.968-</b>	<b>145.968-</b>

## Produkt 019101 Politische Gremien Walsum

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnisübertrag</b>							
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	157.698-	149.395-	156.409-	159.748-	146.386-	145.825-	145.968-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.990	23.982	28.512	28.140	28.028	28.226	28.719
<b>= Produktergebnis</b>	<b>178.688-</b>	<b>173.376-</b>	<b>184.921-</b>	<b>187.888-</b>	<b>174.415-</b>	<b>174.051-</b>	<b>174.687-</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen Bezirksbürgermeister/in

Pflege des Ortsbildes (Heimat- und Brauchtumspflege)

2022            2023

3.200 €	3.200 €
20.300 €	20.300 €

## Produkt 019102 Bezirksmanagement Walsum

Amt für bezirkliche Angelegenheiten

## Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

## Zielgruppe

EinwohnerInnen und Institutionen

## Ziele

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

	Ergebnis		Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>Menge und Bestand</b>									
- Anzahl bezirklicher Veranstaltungen unter Beteiligung der Bezirksverwaltung	4	23	23	23	23	23	23	23	
- Anzahl der betreuten Vereine	140	140	140	140	140	140	140	140	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>									
- Kostendeckungsgrad		0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	
- Produktkosten je Einwohner	1,27	1,22	1,33	1,35	1,24	1,24	1,24	1,24	
- Personalkosten je Einwohner	0,65	0,65	0,59	0,60	0,61	0,61	0,61	0,61	
- Personalintensität	58,69	63,66	53,40	53,33	60,41	60,42	60,47	60,47	
<b>Ergebnis</b>									
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	3	3	3	3	3	1	
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	241	246	246	248	248	248	248	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>241</b>	<b>249</b>	<b>249</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	
- Personalaufwendungen	326.072	328.646	290.212	296.972	304.094	302.777	303.352	303.352	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	706	1.257	297	297	297	297	297	297	
- Bilanzielle Abschreibungen	1.250	1.028	1.282	1.240	1.152	225	221	221	
- Transferaufwendungen	3.015	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.533	179.329	245.663	252.302	191.822	191.822	191.822	191.822	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>555.576</b>	<b>516.261</b>	<b>543.454</b>	<b>556.811</b>	<b>503.365</b>	<b>501.121</b>	<b>501.692</b>	<b>501.692</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>555.576-</b>	<b>516.020-</b>	<b>543.205-</b>	<b>556.562-</b>	<b>503.115-</b>	<b>500.870-</b>	<b>501.442-</b>	<b>501.442-</b>	

## Produkt 019102 Bezirksmanagement Walsum

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnisübertrag</b>							
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	555.576-	516.020-	543.205-	556.562-	503.115-	500.870-	501.442-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.959	95.926	114.048	112.561	112.114	112.903	114.878
<b>= Produktergebnis</b>	<b>639.535-</b>	<b>611.946-</b>	<b>657.253-</b>	<b>669.124-</b>	<b>615.228-</b>	<b>613.774-</b>	<b>616.320-</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Transferaufwendungen

Beihilfen und Zuschüsse für kulturelle Zwecke

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Allgemeine Kulturveranstaltungen

Weihnachtsmarkt Walsum

	2022	2023
	6.000 €	6.000 €
	6.000 €	6.000 €
	3.000 €	3.000 €

**Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen**

Jugendamt

**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

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

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

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

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

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

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

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

**Zielgruppe**

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

**Ziele**

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

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen							Jugendamt
	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.102.551	7.889.537	10.710.687	10.826.505	10.952.722	11.081.084	11.211.446
+ Sonstige Transfererträge	11.940	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	848.570	1.159.175	779.910	718.464	643.494	599.761	599.761
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.724	131.342	139.304	139.304	139.304	139.304	139.304
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	335.106	71.198	71.202	71.259	71.287	71.298	71.303
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.381.892</b>	<b>9.251.251</b>	<b>11.701.103</b>	<b>11.755.532</b>	<b>11.806.807</b>	<b>11.891.447</b>	<b>12.021.814</b>
- Personalaufwendungen	6.534.696	7.567.471	7.701.495	7.900.323	8.066.836	8.299.876	8.543.647
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.682	174.256	170.514	169.088	169.187	169.287	169.387
- Bilanzielle Abschreibungen	12.906	11.026	12.201	12.201	12.201	12.201	12.201
- Transferaufwendungen	9.329.105	7.216.826	9.724.262	9.855.451	9.988.774	10.107.523	10.227.869
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.506.742	1.525.897	1.790.646	1.902.296	1.902.713	1.903.199	1.903.570
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.508.130</b>	<b>16.495.476</b>	<b>19.399.118</b>	<b>19.839.359</b>	<b>20.139.711</b>	<b>20.492.086</b>	<b>20.856.673</b>
+ Finanzerträge	0	1.990	1.990	1.990	1.990	1.990	1.990
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.290	1.990	1.990	1.990	1.990	1.990	1.990
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>8.131.528-</b>	<b>7.244.224-</b>	<b>7.698.015-</b>	<b>8.083.828-</b>	<b>8.332.904-</b>	<b>8.600.639-</b>	<b>8.834.859-</b>

## Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnisübertrag</b>							
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>8.131.528-</b>	<b>7.244.224-</b>	<b>7.698.015-</b>	<b>8.083.828-</b>	<b>8.332.904-</b>	<b>8.600.639-</b>	<b>8.834.859-</b>
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.910	107.354	157.997	169.629	188.373	232.575	235.783
<b>= Produktergebnis</b>	<b>8.245.438-</b>	<b>7.351.578-</b>	<b>7.856.012-</b>	<b>8.253.457-</b>	<b>8.521.277-</b>	<b>8.833.214-</b>	<b>9.070.642-</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

2022            2023

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.

900 €            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			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Ergebnis</b>								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.526	52.713	52.540	52.540	52.540	52.540	52.540	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.639	1.182	1.178	1.178	1.178	1.178	1.178	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.912	7.543	7.543	7.543	7.543	7.543	7.543	
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.652	186	1.394	1.396	1.397	1.397	1.397	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>38.728</b>	<b>61.625</b>	<b>62.656</b>	<b>62.657</b>	<b>62.658</b>	<b>62.659</b>	<b>62.658</b>	
- Personalaufwendungen	391.104	398.097	360.568	370.843	377.716	379.977	382.949	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.016	4.956	8.774	8.073	8.073	8.073	8.073	
- Bilanzielle Abschreibungen	1.630	2.251	2.312	2.312	2.312	2.312	2.312	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	244.678	259.672	299.214	306.372	306.331	306.334	306.505	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>646.428</b>	<b>664.975</b>	<b>670.867</b>	<b>687.600</b>	<b>694.432</b>	<b>696.697</b>	<b>699.839</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>607.700-</b>	<b>603.351-</b>	<b>608.212-</b>	<b>624.943-</b>	<b>631.774-</b>	<b>634.038-</b>	<b>637.180-</b>	

## Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnisübertrag</b>							
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>607.700-</b>	<b>603.351-</b>	<b>608.212-</b>	<b>624.943-</b>	<b>631.774-</b>	<b>634.038-</b>	<b>637.180-</b>
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.386	9.270	10.399	10.714	12.077	14.101	14.340
<b>= Produktergebnis</b>	<b>621.086-</b>	<b>612.621-</b>	<b>618.611-</b>	<b>635.657-</b>	<b>643.851-</b>	<b>648.139-</b>	<b>651.520-</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

2022            2023

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.

200 €            200 €

## Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement

**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

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

## Rechtsgrundlagen:

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

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>				<b>Planung</b>		
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	
<b>Ergebnis</b>								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	764.800	0	715.000	715.000	715.000	0	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	542.600	0	385.000	385.000	385.000	0	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.307.400</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.092	1.373.400	220.000	1.320.000	1.100.000	1.100.000	0	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>137.092</b>	<b>1.373.400</b>	<b>220.000</b>	<b>1.320.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>137.092-</b>	<b>66.000-</b>	<b>220.000-</b>	<b>220.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnisübertrag</b>							
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	137.092-	66.000-	220.000-	220.000-	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Produktergebnis</b>	<b>137.092-</b>	<b>66.000-</b>	<b>220.000-</b>	<b>220.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

2022                      2023

Instandsetzung an Gemeindestraßen:

Instandsetzungspauschale Straßen, Wege, Plätze

110.000 €    110.000 €

## Produkt 159101 Stadthalle Walsum

Amt für bezirkliche Angelegenheiten

## Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Vermietung und Betrieb der Stadthalle Walsum.

Rechtsgrundlage: Gemeindeordnung NRW

## Zielgruppe

EinwohnerInnen und Institutionen

## Ziele

Die Stadthalle bildet den kulturellen Mittelpunkt des Stadtbezirkes Walsum. Sie steht für verschiedene schulische und außerschulische Nutzungen zur Verfügung.

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Menge und Bestand</b>								
- Anzahl der Veranstaltungen	39	70	70	70	70	70	70	70
- Anzahl der Besucher	15.480	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad	13,53	19,60	17,78	18,49	20,35	20,35	20,34	20,34
- Produktkosten je Einwohner	0,40	0,35	0,40	0,38	0,34	0,34	0,34	0,34
- Personalkosten je Einwohner	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
- Personalintensität	5,19	6,29	5,84	5,70	6,36	6,36	6,38	6,38
<b>Ergebnis</b>								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1	1	1	1	1	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.961	43.240	43.240	43.240	43.240	43.240	43.240	43.240
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.450	4	6	5	5	5	5	5
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>31.411</b>	<b>43.244</b>	<b>43.246</b>	<b>43.246</b>	<b>43.246</b>	<b>43.246</b>	<b>43.246</b>	<b>43.245</b>
- Personalaufwendungen	12.123	13.912	14.092	13.249	13.413	13.424	13.466	13.466
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.238	6.763	4.570	4.570	4.570	4.570	4.570	4.570
- Bilanzielle Abschreibungen	7.991	7.944	7.957	5	4	3	2	2
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.171	192.480	214.650	214.655	193.055	193.055	193.055	193.055
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>233.522</b>	<b>221.098</b>	<b>241.269</b>	<b>232.479</b>	<b>211.042</b>	<b>211.052</b>	<b>211.092</b>	<b>211.092</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>202.111-</b>	<b>177.854-</b>	<b>198.023-</b>	<b>189.233-</b>	<b>167.796-</b>	<b>167.807-</b>	<b>167.847-</b>	<b>167.847-</b>

## Produkt 159101 Stadthalle Walsum

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnisübertrag</b>							
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	202.111-	177.854-	198.023-	189.233-	167.796-	167.807-	167.847-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.292-	520-	1.925	1.446	1.458	1.491	1.516
<b>= Produktergebnis</b>	<b>200.819-</b>	<b>177.334-</b>	<b>199.948-</b>	<b>190.679-</b>	<b>169.254-</b>	<b>169.298-</b>	<b>169.363-</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

Der Auszug aus dem Ergebnisplan dient zur Kenntnisnahme.

## Summe 01 - Bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.134.077	8.707.050	10.763.231	11.594.050	11.720.266	11.848.628	11.263.989
+ Sonstige Transfererträge	11.940	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	848.570	1.159.175	779.910	718.464	643.494	599.761	599.761
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.324	175.763	183.722	183.722	183.722	183.722	183.722
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.912	550.143	7.543	392.543	392.543	392.543	7.543
+ Sonstige ordentliche Erträge	345.208	71.689	72.910	72.967	72.998	73.010	73.015
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.452.031</b>	<b>10.663.821</b>	<b>11.807.316</b>	<b>12.961.745</b>	<b>13.013.023</b>	<b>13.097.664</b>	<b>12.128.030</b>
- Personalaufwendungen	7.345.513	8.390.288	8.438.920	8.655.630	8.838.083	9.071.749	9.319.250
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.765	1.561.591	405.088	1.502.961	1.283.061	1.283.160	183.260
- Bilanzielle Abschreibungen	24.089	22.506	24.073	16.068	15.957	14.797	14.792
- Transferaufwendungen	9.332.120	7.222.826	9.730.262	9.861.451	9.994.774	10.113.523	10.233.869
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.259.961	2.223.455	2.632.836	2.759.948	2.663.124	2.663.613	2.664.155
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.238.447</b>	<b>19.420.665</b>	<b>21.231.179</b>	<b>22.796.059</b>	<b>22.794.998</b>	<b>23.146.843</b>	<b>22.415.326</b>
+ Finanzerträge	0	1.990	1.990	1.990	1.990	1.990	1.990
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.290	1.990	1.990	1.990	1.990	1.990	1.990
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>9.791.706-</b>	<b>8.756.844-</b>	<b>9.423.862-</b>	<b>9.834.314-</b>	<b>9.781.975-</b>	<b>10.049.179-</b>	<b>10.287.296-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>Maßnahme 120106.4411 Ausbau Herzogstraße</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	188.680,00	0	0	0			0	0	0	810.555	810.555
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.032,32	0	0	0	0	0	0	0	0	1.390.031	1.390.031
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	177.647,68	0	0	0			0	0	0	579.476-	579.476-
<b>Maßnahme 120106.4447 Ausbau Elisabethstraße</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	400.000	400.000	0	850.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0			50.000-	400.000-	400.000-	0	850.000-
<b>Maßnahme 120106.5031 Erschließungsmaßnahmen n.d. BauGB Bez. A</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.158,44	250.000	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	5.158,44-	250.000-	0	0			0	0	0		
<b>Maßnahme 120106.5041 Baumaßnahmen Gemeindestr. Bez.A</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.207,29	150.000	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	30.207,29-	150.000-	0	0			0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>Maßnahme 120106.5091 Herst. Barrierefrei. öffentl. Raum Bez.A</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.090,00	0	0	0			0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	38.090,00	0	0	0			0	0	0		
<b>Maßnahme 159101.2001 Vermögensbeschaffung Stadthalle Walsum</b>											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.614,55	3.600	6.000	6.000	0	0	3.600	3.600	3.600		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	5.614,55-	3.600-	6.000-	6.000-			3.600-	3.600-	3.600-		
<b>Gesamtsaldo</b>	174.757,40	403.600-	6.000-	6.000-			53.600-	403.600-	403.600-	579.476-	1.429.476-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0			0	0	0		0

**ERLÄUTERUNGEN**

Maßnahme      Bezeichnung

**159101.2001      Vermögensbeschaffung Stadthalle Walsum**

Erneuerung und Ergänzung der Einrichtung und der  
technischen Geräte (z.B. Veranstaltungsequipment)

## Produkt 029101 Bürger Service Walsum

Amt für bezirkliche Angelegenheiten

**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

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

Rechtsgrundlagen: Allgemeines Ordnungs- und Melderecht, Kinderbildungsgesetz

**Zielgruppe**

EinwohnerInnen

**Ziele**

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

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Menge und Bestand</b>								
- Anzahl durchgeführter Meldeangelegenheiten	42.812	46.707	54.723	54.723	54.723	54.723	54.723	54.723
- Anzahl ausgestellter Ausweise / Dokumente	9.367	6.900	12.564	12.564	12.564	12.564	12.564	12.564
- Anzahl der Fischereischeine	195	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	2.000
- Anzahl persönliche / telefonische Bürgerkontakte	10.257	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
- Anzahl der angemeldeten Gewerbe	600	1.772	1.772	1.772	1.772	1.772	1.772	1.772
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad	90,08	90,01	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
- Produktkosten je Einwohner	0,13	0,14	0,16	0,17	0,14	0,14	0,14	0,14
- Personalkosten je Einwohner	1,06	1,11	1,21	1,24	1,13	1,13	1,13	1,14
- Personalintensität	84,42	93,18	83,44	83,78	92,82	92,83	92,83	92,87

Produkt 029101 Bürger Service Walsum		Amt für bezirkliche Angelegenheiten					
	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204	0	3	3	3	3	2
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	383	351	351	295	296	296
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>204</b>	<b>383</b>	<b>354</b>	<b>355</b>	<b>298</b>	<b>299</b>	<b>298</b>
- Personalaufwendungen	532.279	560.291	599.967	614.714	561.189	562.208	565.768
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154	487	371	371	371	371	371
- Bilanzielle Abschreibungen	425	22	69	17	12	12	7
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.692	40.504	118.624	118.642	43.042	43.042	43.042
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>630.550</b>	<b>601.303</b>	<b>719.031</b>	<b>733.744</b>	<b>604.615</b>	<b>605.633</b>	<b>609.188</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>630.345-</b>	<b>600.920-</b>	<b>718.677-</b>	<b>733.389-</b>	<b>604.317-</b>	<b>605.334-</b>	<b>608.891-</b>

## Produkt 029101 Bürger Service Walsum

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Ergebnisübertrag</b>								
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>630.345-</b>	<b>600.920-</b>	<b>718.677-</b>	<b>733.389-</b>	<b>604.317-</b>	<b>605.334-</b>	<b>608.891-</b>	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	613.061	648.378	732.034	744.092	603.787	607.050	611.332	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.232	119.499	94.693	93.378	66.557	69.164	70.366	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>67.516-</b>	<b>72.041-</b>	<b>81.335-</b>	<b>82.675-</b>	<b>67.086-</b>	<b>67.448-</b>	<b>67.925-</b>	

**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

2022	2023
610.028 €	620.077 €

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Zielgruppe**

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

**Ziele**

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

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen							Jugendamt
	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.102.551	7.889.537	10.710.687	10.826.505	10.952.722	11.081.084	11.211.446
+ Sonstige Transfererträge	11.940	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	848.570	1.159.175	779.910	718.464	643.494	599.761	599.761
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.724	131.342	139.304	139.304	139.304	139.304	139.304
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	335.106	71.198	71.202	71.259	71.287	71.298	71.303
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.381.892</b>	<b>9.251.251</b>	<b>11.701.103</b>	<b>11.755.532</b>	<b>11.806.807</b>	<b>11.891.447</b>	<b>12.021.814</b>
- Personalaufwendungen	6.534.696	7.567.471	7.701.495	7.900.323	8.066.836	8.299.876	8.543.647
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.682	174.256	170.514	169.088	169.187	169.287	169.387
- Bilanzielle Abschreibungen	12.906	11.026	12.201	12.201	12.201	12.201	12.201
- Transferaufwendungen	9.329.105	7.216.826	9.724.262	9.855.451	9.988.774	10.107.523	10.227.869
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.506.742	1.525.897	1.790.646	1.902.296	1.902.713	1.903.199	1.903.570
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.508.130</b>	<b>16.495.476</b>	<b>19.399.118</b>	<b>19.839.359</b>	<b>20.139.711</b>	<b>20.492.086</b>	<b>20.856.673</b>
+ Finanzerträge	0	1.990	1.990	1.990	1.990	1.990	1.990
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.290	1.990	1.990	1.990	1.990	1.990	1.990
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>8.131.528-</b>	<b>7.244.224-</b>	<b>7.698.015-</b>	<b>8.083.828-</b>	<b>8.332.904-</b>	<b>8.600.639-</b>	<b>8.834.859-</b>

## Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Ergebnisübertrag</b>								
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	8.131.528-	7.244.224-	7.698.015-	8.083.828-	8.332.904-	8.600.639-	8.834.859-	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.910	107.354	157.997	169.629	188.373	232.575	235.783	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>8.245.438-</b>	<b>7.351.578-</b>	<b>7.856.012-</b>	<b>8.253.457-</b>	<b>8.521.277-</b>	<b>8.833.214-</b>	<b>9.070.642-</b>	

**ERLÄUTERUNGEN****Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen:

2022      2023

Sonstige Geschäftsaufwendungen

500 €      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			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Ergebnis</b>								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.526	52.713	52.540	52.540	52.540	52.540	52.540	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.639	1.182	1.178	1.178	1.178	1.178	1.178	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.912	7.543	7.543	7.543	7.543	7.543	7.543	
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.652	186	1.394	1.396	1.397	1.397	1.397	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>38.728</b>	<b>61.625</b>	<b>62.656</b>	<b>62.657</b>	<b>62.658</b>	<b>62.659</b>	<b>62.658</b>	
- Personalaufwendungen	391.104	398.097	360.568	370.843	377.716	379.977	382.949	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.016	4.956	8.774	8.073	8.073	8.073	8.073	
- Bilanzielle Abschreibungen	1.630	2.251	2.312	2.312	2.312	2.312	2.312	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	244.678	259.672	299.214	306.372	306.331	306.334	306.505	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>646.428</b>	<b>664.975</b>	<b>670.867</b>	<b>687.600</b>	<b>694.432</b>	<b>696.697</b>	<b>699.839</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>607.700-</b>	<b>603.351-</b>	<b>608.212-</b>	<b>624.943-</b>	<b>631.774-</b>	<b>634.038-</b>	<b>637.180-</b>	

## Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnisübertrag</b>							
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>607.700-</b>	<b>603.351-</b>	<b>608.212-</b>	<b>624.943-</b>	<b>631.774-</b>	<b>634.038-</b>	<b>637.180-</b>
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.386	9.270	10.399	10.714	12.077	14.101	14.340
<b>= Produktergebnis</b>	<b>621.086-</b>	<b>612.621-</b>	<b>618.611-</b>	<b>635.657-</b>	<b>643.851-</b>	<b>648.139-</b>	<b>651.520-</b>

**ERLÄUTERUNGEN****Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen:

2022      2023

Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

7.400 €      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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>Ergebnis</b>									
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	6	5	5	5	5	5	5	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7	3	8	8	8	8	8	8	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0	0	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	27.469	155	516	517	517	517	517	518	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.479</b>	<b>163</b>	<b>528</b>	<b>529</b>	<b>529</b>	<b>529</b>	<b>529</b>	<b>530</b>	
- Personalaufwendungen	263.168	253.325	295.978	303.539	308.493	309.973	312.131		
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.948	536	3.410	531	531	531	531		
- Bilanzielle Abschreibungen	4	7	9	9	9	9	9		
- Transferaufwendungen	891.125	403.880	1.035.700	1.077.200	1.120.200	1.165.100	1.211.700		
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.199	34.083	47.135	46.287	49.597	53.091	53.791		
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.185.445</b>	<b>691.831</b>	<b>1.382.233</b>	<b>1.427.567</b>	<b>1.478.831</b>	<b>1.528.704</b>	<b>1.578.162</b>		
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.157.966-</b>	<b>691.668-</b>	<b>1.381.705-</b>	<b>1.427.038-</b>	<b>1.478.301-</b>	<b>1.528.175-</b>	<b>1.577.632-</b>		

## Produkt 060303 Ambulante Hilfen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnisübertrag</b>							
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	1.157.966-	691.668-	1.381.705-	1.427.038-	1.478.301-	1.528.175-	1.577.632-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.584	18.455	21.769	21.558	23.362	23.931	24.344
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.180.550-</b>	<b>710.123-</b>	<b>1.403.474-</b>	<b>1.448.596-</b>	<b>1.501.663-</b>	<b>1.552.106-</b>	<b>1.601.976-</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

## Aufwendungen

Transferaufwendungen:

Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

	2022	2023
	1.035.700 €	1.077.200 €

## Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement

**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

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

## Rechtsgrundlagen:

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

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Ergebnis</b>								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	764.800	0	715.000	715.000	715.000	0	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	542.600	0	385.000	385.000	385.000	0	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.307.400</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.092	1.373.400	220.000	1.320.000	1.100.000	1.100.000	0	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>137.092</b>	<b>1.373.400</b>	<b>220.000</b>	<b>1.320.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>137.092-</b>	<b>66.000-</b>	<b>220.000-</b>	<b>220.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Ergebnisübertrag</b>								
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	137.092-	66.000-	220.000-	220.000-	0	0	0	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>137.092-</b>	<b>66.000-</b>	<b>220.000-</b>	<b>220.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**ERLÄUTERUNGEN**

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

**Erträge**

	2022	2023
--	------	------

Landeszuweisungen für den Neubau der Süd-West-Querspange Hamborn / Walsum 2. BA

0 €	715.000 €
-----	-----------

Kostenerstattungen von WBD AöR für Verkehrssignalanlagen u.ä.; Süd-West-Querspange Hamborn / Walsum 2. BA

0 €	385.000 €
-----	-----------

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Neubau der Süd-West-Querspange Hamborn / Walsum 1. BA

0 €	1.100.000 €
-----	-------------

Instandsetzung an klassifizierten Straßen:

Instandsetzungspauschale Straßen, Wege, Plätze

110.000 €	110.000 €
-----------	-----------

## Summe 03 - Bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.134.282	8.707.056	10.763.235	11.594.053	11.720.270	11.848.632	11.263.993
+ Sonstige Transfererträge	11.940	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	848.570	1.159.175	779.910	718.464	643.494	599.761	599.761
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.370	132.527	140.489	140.489	140.489	140.489	140.489
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.914	550.143	7.543	392.543	392.543	392.543	7.543
+ Sonstige ordentliche Erträge	364.227	71.921	73.463	73.522	73.496	73.508	73.513
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.448.303</b>	<b>10.620.822</b>	<b>11.764.641</b>	<b>12.919.072</b>	<b>12.970.292</b>	<b>13.054.934</b>	<b>12.085.300</b>
- Personalaufwendungen	7.721.248	8.779.184	8.958.008	9.189.419	9.314.234	9.552.034	9.804.494
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.892	1.553.634	403.068	1.498.063	1.278.162	1.278.262	178.361
- Bilanzielle Abschreibungen	14.964	13.306	14.592	14.540	14.535	14.534	14.530
- Transferaufwendungen	10.220.230	7.620.706	10.759.962	10.932.651	11.108.974	11.272.623	11.439.569
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.877.311	1.860.156	2.255.619	2.373.598	2.301.684	2.305.666	2.306.908
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.107.644</b>	<b>19.826.985</b>	<b>22.391.248</b>	<b>24.008.270</b>	<b>24.017.588</b>	<b>24.423.120</b>	<b>23.743.862</b>
+ Finanzerträge	0	1.990	1.990	1.990	1.990	1.990	1.990
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.290	1.990	1.990	1.990	1.990	1.990	1.990
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>10.664.631-</b>	<b>9.206.163-</b>	<b>10.626.607-</b>	<b>11.089.198-</b>	<b>11.047.296-</b>	<b>11.368.186-</b>	<b>11.658.562-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>Maßnahme 019102.2001</b> <b>Verm.besch. Allgem.</b> <b>Verwaltung Walsum</b>											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.417,45	5.200	11.300	11.300	0	0	5.200	5.200	5.200		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	24.417,45-	5.200-	11.300-	11.300-			5.200-	5.200-	5.200-		
<b>Maßnahme 040601.2002</b> <b>Verm.besch. Stadtbibliothek,</b> <b>Bezirk A</b>											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.800,00	24.800	24.800	24.800	0	0	24.800	24.800	24.800		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	24.800,00-	24.800-	24.800-	24.800-			24.800-	24.800-	24.800-		
<b>Maßnahme 120106.4532</b> <b>Anpassung</b> <b>Dr.Wilh.-Roelen-Str./Römerstr.</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	50.000	200.000	0	300.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0			50.000-	50.000-	200.000-	0	300.000-
<b>Maßnahme 120106.4613 Ausbau</b> <b>Franz-Lenze-Platz</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.371.330,75	0	0	0	0	0	0	0	0	2.818.292	2.818.292
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.371.330,75-	0	0	0			0	0	0	2.818.292-	2.818.292-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>Maßnahme 120106.4720 Neub. Süd-West-Querspange Hamb/Wals 2.BA</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	585.000	0	7.500.000			7.500.000	6.500.000	0	585.000	22.085.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500.000	50.000	5.281.000	5.281.000	0	0	0	0	500.000	5.831.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	200.000	4.719.000	24.719.000	0	10.000.000	10.000.000	0	500.000	25.419.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				10.000.000			10.000.000	10.000.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	415.000-	250.000-	2.500.000-			2.500.000-	3.500.000-	0	415.000-	9.165.000-
<b>Maßnahme 120106.4722 Hubbrücke Königstr.</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.810.000	2.533.000			1.122.000	0	0	0	5.465.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.810.000	2.533.000	3.655.000	0	1.122.000	0	0	0	5.465.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				2.533.000			1.122.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0			0	0	0	0	0
<b>Maßnahme 120106.5141 Baumaßn. klassifizierte Straßen Bez.A</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	243.420,00	0	0	0			0	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	169.078,16	110.000	135.000	330.000	110.000	0	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				110.000			0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	74.341,84	110.000-	135.000-	330.000-			0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>Maßnahme 130103.1002 Emscherlandschaftspark/ Rheinportale</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	320.000	0	0			0	0	0	457.378	457.378
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	767.731	1.247.731
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				100.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023				0			100.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	80.000-	80.000-	100.000-			100.000-	100.000-	100.000-	310.352-	790.352-
<b>Maßnahme 150601.1019 Mod.Sporta.HoltenerS./Kerskensw. b.2018</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.401.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.906.500	2.906.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.401.500,00-	0	0	0			0	0	0	2.906.500-	2.906.500-
<b>Maßnahme 150701.1010 Mod.Sporta.HoltenerS./Kerskensw. b. 2021</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	320.775,00	0	0	0			0	0	0	376.930	376.930
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	320.775,00	0	0	0			0	0	0	376.930	376.930
<b>Gesamtsaldo</b>	2.426.931,36-	635.000-	501.100-	2.966.100-			2.680.000-	3.680.000-	330.000-	6.073.214-	15.603.214-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				12.743.000			11.222.000	10.000.000	0		33.965.000

## ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme      Bezeichnung

<b>019102.2001</b>	<b>Verm.besch. Allgem. Verwaltung Walsum</b>	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung)	
<b>040601.2002</b>	<b>Vermögensbeschaffung Stadtbibliothek, Bez. A</b>	Beschaffung von Medien für die Bezirks- und Stadtteilbibliotheken	
<b>120106.4720</b>	<b>Neub. Süd-West-Querspange Hamb/Wals 2.BA</b>	Neubau von Weseler Straße bis Anschluss an Römerstraße	
<b>120106.4722</b>	<b>Hubbrücke Königstraße</b>	NEUE EINZELMASSNAHME Sanierung des Baudenkmals	
<b>120106.5141</b>	<b>Baumaßnahmen klassifizierte Straßen Bezirk A</b>	<u>2022:</u> Römerstraße (L 396) von DB-Brücke bis Bahnhofstraße	135.000 € VE 110.000 €
		<u>2023:</u> Römerstraße (L 396) von DB-Brücke bis Bahnhofstraße	330.000 €
<b>130103.1002</b>	<b>Emscherlandschaftspark/Rheinportale</b>	Umsetzung von Grünmaßnahmen des Emscher-Landschaftsparks (Regionaler Grünzug A) -Maßnahme in allen Stadtbezirken-	

**Bezirk B**  
**Hamborn**



## Produkt 019201 Politische Gremien Hamborn

Amt für bezirkliche Angelegenheiten

## Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

## Zielgruppe

Politische Vertretungen und EinwohnerInnen

## Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Menge und Bestand</b>								
- Anzahl der Mandatsträger/innen	17	17	17	17	17	17	17	17
- Anzahl der Sitzungen	4	7	7	7	7	7	7	7
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Betrag zur Verschönerung des Ortsbildes pro Einwohner im Bezirk	0,28	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
- Kostendeckungsgrad		0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
- Produktkosten je Einwohner	0,32	0,31	0,33	0,33	0,30	0,30	0,30	0,30
- Personalkosten je Einwohner	0,16	0,16	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
- Personalintensität	51,39	56,84	46,95	47,47	53,53	53,55	53,66	53,66
<b>Ergebnis</b>								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1	1	1	1	1	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	46	47	47	47	47	47	47
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>46</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>48</b>
- Personalaufwendungen	78.541	82.225	67.629	69.030	70.582	70.526	70.818	70.818
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56	834	151	151	151	151	151	151
- Bilanzielle Abschreibungen	498	196	143	129	109	13	12	12
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.735	61.398	76.118	76.122	61.002	61.002	61.002	61.002
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>152.830</b>	<b>144.653</b>	<b>144.041</b>	<b>145.432</b>	<b>131.844</b>	<b>131.693</b>	<b>131.984</b>	<b>131.984</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>152.830-</b>	<b>144.606-</b>	<b>143.994-</b>	<b>145.385-</b>	<b>131.796-</b>	<b>131.645-</b>	<b>131.936-</b>	<b>131.936-</b>

**Produkt 019201 Politische Gremien Hamborn**

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnisübertrag</b>							
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	152.830-	144.606-	143.994-	145.385-	131.796-	131.645-	131.936-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.682	9.231	17.414	17.087	17.120	17.375	17.679
<b>= Produktergebnis</b>	<b>162.512-</b>	<b>153.838-</b>	<b>161.407-</b>	<b>162.472-</b>	<b>148.916-</b>	<b>149.020-</b>	<b>149.615-</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen Bezirksbürgermeister/in

Pflege des Ortsbildes (Heimat- und Brauchtumspflege)

	2022	2023
	3.200 €	3.200 €
	20.300 €	20.300 €

## Produkt 019202 Bezirksmanagement Hamborn

Amt für bezirkliche Angelegenheiten

## Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

Rechtsgrundlage: Gemeindeordnung NRW

## Zielgruppe

EinwohnerInnen und Institutionen

## Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Menge und Bestand</b>								
- Anzahl bezirklicher Veranstaltungen unter Beteiligung der Bezirksverwaltung	3	40	40	40	40	40	40	40
- Anzahl der betreuten Vereine	165	165	165	165	165	165	165	165
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad		0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04
- Produktkosten je Einwohner	1,12	1,06	1,14	1,14	1,04	1,04	1,04	1,04
- Personalkosten je Einwohner	0,63	0,65	0,55	0,56	0,57	0,57	0,57	0,57
- Personalintensität	60,20	66,27	54,78	55,29	63,44	63,47	63,57	63,57
<b>Ergebnis</b>								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	3	3	3	3	3	1
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	186	188	188	189	189	189	189
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>186</b>	<b>191</b>	<b>190</b>	<b>191</b>	<b>191</b>	<b>191</b>	<b>191</b>
- Personalaufwendungen	314.165	328.900	270.515	276.120	282.329	282.106	283.272	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	941	3.337	605	605	605	605	605	605
- Bilanzielle Abschreibungen	1.991	783	572	515	434	52	49	
- Transferaufwendungen	960	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.783	157.270	216.153	216.168	155.688	155.688	155.688	155.688
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>521.841</b>	<b>496.290</b>	<b>493.844</b>	<b>499.408</b>	<b>445.056</b>	<b>444.450</b>	<b>445.614</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>521.841-</b>	<b>496.105-</b>	<b>493.653-</b>	<b>499.217-</b>	<b>444.865-</b>	<b>444.259-</b>	<b>445.423-</b>	

## Produkt 019202 Bezirksmanagement Hamborn

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnisübertrag</b>							
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	521.841-	496.105-	493.653-	499.217-	444.865-	444.259-	445.423-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.726	36.925	69.655	68.348	68.479	69.502	70.716
<b>= Produktergebnis</b>	<b>560.567-</b>	<b>533.030-</b>	<b>563.308-</b>	<b>567.566-</b>	<b>513.344-</b>	<b>513.761-</b>	<b>516.139-</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Transferaufwendungen

Beihilfen und Zuschüsse für kulturelle Zwecke

	2022	2023
	6.000 €	6.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Allgemeine Kulturveranstaltungen

	6.000 €	6.000 €
--	---------	---------

## Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

Jugendamt

**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

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

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

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

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

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

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

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

**Zielgruppe**

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

**Ziele**

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

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen							Jugendamt
	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.816.795	15.493.183	21.033.099	21.260.546	21.508.413	21.760.492	22.016.500
+ Sonstige Transfererträge	23.448	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.254.276	2.276.410	1.531.603	1.410.933	1.263.706	1.177.823	1.177.823
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.049	257.931	273.567	273.567	273.567	273.567	273.567
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	660.124	129.487	129.486	129.596	129.653	129.674	129.683
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.928.693</b>	<b>18.157.012</b>	<b>22.967.755</b>	<b>23.074.643</b>	<b>23.175.339</b>	<b>23.341.557</b>	<b>23.597.573</b>
- Personalaufwendungen	12.811.084	14.838.269	15.104.527	15.494.504	15.821.171	16.278.737	16.757.312
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.513	331.379	326.605	324.040	324.236	324.431	324.627
- Bilanzielle Abschreibungen	23.244	19.849	21.975	21.975	21.975	21.975	21.975
- Transferaufwendungen	13.353.182	14.172.541	19.096.691	19.354.322	19.616.145	19.849.347	20.085.684
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.715.786	2.735.455	3.510.685	3.730.015	3.730.847	3.731.799	3.732.470
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.135.809</b>	<b>32.097.493</b>	<b>38.060.482</b>	<b>38.924.856</b>	<b>39.514.374</b>	<b>40.206.288</b>	<b>40.922.067</b>
+ Finanzerträge	3.352	3.908	3.908	3.908	3.908	3.908	3.908
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	3.908	3.908	3.908	3.908	3.908	3.908
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>9.203.764-</b>	<b>13.940.481-</b>	<b>15.092.727-</b>	<b>15.850.213-</b>	<b>16.339.035-</b>	<b>16.864.731-</b>	<b>17.324.494-</b>

**Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen**

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Ergebnisübertrag</b>								
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>9.203.764-</b>	<b>13.940.481-</b>	<b>15.092.727-</b>	<b>15.850.213-</b>	<b>16.339.035-</b>	<b>16.864.731-</b>	<b>17.324.494-</b>	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.988	197.486	295.199	317.809	356.695	443.332	449.523	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>9.414.752-</b>	<b>14.137.967-</b>	<b>15.387.926-</b>	<b>16.168.022-</b>	<b>16.695.730-</b>	<b>17.308.063-</b>	<b>17.774.017-</b>	

**ERLÄUTERUNGEN**

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.

2022            2023

2.900 €        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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.289	79.070	78.811	78.811	78.811	78.811	78.811
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	368	1.772	1.767	1.767	1.767	1.767	1.767
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.867	11.315	11.315	11.315	11.315	11.315	11.315
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.477	280	2.091	2.094	2.095	2.096	2.096
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>56.002</b>	<b>92.437</b>	<b>93.984</b>	<b>93.987</b>	<b>93.988</b>	<b>93.989</b>	<b>93.989</b>
- Personalaufwendungen	586.656	597.145	540.852	556.265	566.574	569.966	574.423
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.188	8.367	13.161	12.109	12.109	12.109	12.109
- Bilanzielle Abschreibungen	2.481	3.338	3.429	3.429	3.429	3.429	3.429
- Transferaufwendungen	98	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	422.199	438.352	446.806	457.544	457.483	457.488	457.744
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.026.621</b>	<b>1.047.201</b>	<b>1.004.248</b>	<b>1.029.347</b>	<b>1.039.595</b>	<b>1.042.992</b>	<b>1.047.705</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>970.619-</b>	<b>954.764-</b>	<b>910.263-</b>	<b>935.361-</b>	<b>945.607-</b>	<b>949.003-</b>	<b>953.716-</b>

## Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnisübertrag</b>							
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>970.619-</b>	<b>954.764-</b>	<b>910.263-</b>	<b>935.361-</b>	<b>945.607-</b>	<b>949.003-</b>	<b>953.716-</b>
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.079	13.905	15.599	16.071	18.115	21.152	21.510
<b>= Produktergebnis</b>	<b>990.698-</b>	<b>968.669-</b>	<b>925.862-</b>	<b>951.432-</b>	<b>963.722-</b>	<b>970.155-</b>	<b>975.226-</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

Wichtigen Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

2022            2023

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw

500 €            500 €

## Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement

**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

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

## Rechtsgrundlagen:

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

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Ergebnis</b>								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	533.960	2.190.000	171.300	0	0	0	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	378.790	1.155.000	90.750	0	0	0	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>912.750</b>	<b>3.345.000</b>	<b>262.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.565	978.750	3.720.000	482.200	0	0	0	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.565</b>	<b>978.750</b>	<b>3.720.000</b>	<b>482.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>78.565-</b>	<b>66.000-</b>	<b>375.000-</b>	<b>220.150-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen**

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnisübertrag</b>							
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	78.565-	66.000-	375.000-	220.150-	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Produktergebnis</b>	<b>78.565-</b>	<b>66.000-</b>	<b>375.000-</b>	<b>220.150-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

2022            2023

Instandsetzung an Gemeindestraßen:

Instandsetzungspauschale Straßen, Wege, Plätze

110.000 €    110.000 €

## Summe 01 - Bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.864.084	16.106.214	23.301.913	21.510.660	21.587.227	21.839.307	22.095.313
+ Sonstige Transfererträge	23.448	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.254.276	2.276.410	1.531.603	1.410.933	1.263.706	1.177.823	1.177.823
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.417	259.703	275.334	275.334	275.334	275.334	275.334
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.869	390.105	1.166.315	102.065	11.315	11.315	11.315
+ Sonstige ordentliche Erträge	662.601	129.999	131.813	131.925	131.984	132.006	132.016
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.984.695</b>	<b>19.162.431</b>	<b>26.406.978</b>	<b>23.430.917</b>	<b>23.269.566</b>	<b>23.435.784</b>	<b>23.691.801</b>
- Personalaufwendungen	13.790.447	15.846.539	15.983.522	16.395.919	16.740.657	17.201.335	17.685.826
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.262	1.322.668	4.060.522	819.106	337.101	337.297	337.492
- Bilanzielle Abschreibungen	28.214	24.165	26.118	26.047	25.947	25.469	25.464
- Transferaufwendungen	13.354.240	14.178.541	19.102.691	19.360.322	19.622.145	19.855.347	20.091.684
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.415.503	3.392.474	4.249.763	4.479.849	4.405.020	4.405.977	4.406.904
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.915.666</b>	<b>34.764.387</b>	<b>43.422.616</b>	<b>41.081.243</b>	<b>41.130.869</b>	<b>41.825.423</b>	<b>42.547.369</b>
+ Finanzerträge	3.352	3.908	3.908	3.908	3.908	3.908	3.908
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	3.908	3.908	3.908	3.908	3.908	3.908
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>10.927.619-</b>	<b>15.601.956-</b>	<b>17.015.637-</b>	<b>17.650.326-</b>	<b>17.861.304-</b>	<b>18.389.639-</b>	<b>18.855.569-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>Maßnahme 050106.2001 Verm.beschaffung Bürgerhaus Neumühl</b>											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	1.000-	1.000-	1.000-			1.000-	1.000-	1.000-		
<b>Maßnahme 120106.4434 Ausbau Felix-Dahn-Straße</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.683,93	0	0	0	0	0	0	0	0	1.562.147	1.562.147
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	21.683,93-	0	0	0			0	0	0	1.562.147-	1.562.147-
<b>Maßnahme 120106.4437 Ausbau Biesenwiese Lindnerstr-Hagelkreuz</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	615.279,88	0	0	0	0	0	0	0	0	621.222	621.222
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	615.279,88-	0	0	0			0	0	0	621.222-	621.222-
<b>Maßnahme 120106.4440 Umbau Winningstraße</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	284.184,62	0	0	0	0	0	0	0	0	285.123	285.123
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	284.184,62-	0	0	0			0	0	0	285.123-	285.123-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>Maßnahme 120106.4443 Umbau Obere Sterkrader Straße</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.728,18	105.000	0	0	0	0	0	0	0	115.819	115.819
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	8.728,18-	105.000-	0	0			0	0	0	115.819-	115.819-
<b>Maßnahme 120106.4449 Ausb Am Inzerfeld (Duisb. Str/Boschstr)</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	480.000	0	0	0	0	0	0	0	480.000	480.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	480.000-	0	0			0	0	0	480.000-	480.000-
<b>Maßnahme 120106.4450 Umb Schroerstr (Barbarastr/Holtener Str)</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	50.000	850.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				400.000			0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	50.000-	400.000-	400.000-			0	0	0	50.000-	850.000-
<b>Maßnahme 120106.5032 Erschließungsmaßnahmen n.d. BauGB Bez. B</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.264,89	250.000	60.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	290.264,89-	250.000-	60.000-	0			0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>Maßnahme 120106.5042</b> <b>Baumaßnahmen Gemeindestr.</b> <b>Bez.B</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	306.648,67	200.000	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	306.648,67-	200.000-	<b>130.000-</b>	<b>0</b>			0	0	0		
<b>Maßnahme 120106.5092 Herst.</b> <b>Barrierefrei. öffentl. Raum</b> <b>Bez.B</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.167,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>			0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	59.167,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>			0	0	0		
<b>Maßnahme 130105.1036</b> <b>Schweglernpark</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>25.000</b>	<b>150.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	150.000	0	0	0	325.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				150.000			150.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>25.000-</b>	<b>150.000-</b>			150.000-	0	0	0	325.000-
<b>Maßnahme 130105.1043</b> <b>Friedrichpark (Schacht 2/5)</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>474.100</b>	<b>160.200</b>			693.900	2.283.000	0	0	3.611.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>526.800</b>	<b>178.000</b>	<b>178.000</b>	<b>3.308.000</b>	771.000	2.537.000	0	0	4.012.800
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				178.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023				0			771.000	2.537.000	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>52.700-</b>	<b>17.800-</b>			77.100-	254.000-	0	0	401.600-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>Maßnahme 130105.2003</b> <b>Barrieref. Grünanlagen, Bez.</b> <b>B</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.153,00	0	0	0			0	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.368,63	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	29.784,37	0	0	0			0	0	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	1.437.838,80-	1.086.000-	668.700-	568.800-			228.100-	255.000-	1.000-	3.114.310-	4.640.910-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				728.000			921.000	2.537.000	0		4.186.000

**ERLÄUTERUNGEN**

Maßnahme	Bezeichnung		
<b>050106.2001</b>	<b>Vermögensbeschaffung Bürgerhaus Neumühl</b>	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung (z.B. Außenspielgeräte)	
<b>120106.4450</b>	<b>Umbau Schroerstr. (Barbarastr./Holtener Str.)</b>	Umbau zur Mischverkehrsfläche von Barbarastraße bis Holtener Straße	
<b>120106.5032</b>	<b>Erschließungsmaßnahmen nach dem BauGB Bezirk B</b>	2022: Borsigstraße von Knick bis Wendeanlage (3.BA)	60.000 €
<b>120106.5042</b>	<b>Baumaßnahmen Gemeindestraßen Bezirk B</b>	2022: Am Bischofskamp von Eichsfelder Straße bis Haus 36	130.000 €
<b>130105.1036</b>	<b>Schwelgernpark</b>	NEUE EINZELMASSNAHME Aufwertung des Quartierspark. Neubaumaßnahmen, insbesondere Wegeneubau, Grundsanie rung abgängiger Wege, Überarbeitung der Ausstattungselemente, Erhöhung der barrierefreien Erreichbarkeit.	
<b>130105.1043</b>	<b>Friedrichpark (Schacht 2/5)</b>	NEUE EINZELMASSNAHME Modellvorhaben Hamborn-Marxloh. Erweiterung einer vorhandenen Grünanlage zum Quartierspark im Rahmen einer städtebaulichen Entwicklung. Vorhandene Wegeverbindungen im Ortsteil werden besser vernetzt und die Stadtteile Fahrn und Marxloh besser verbunden.	

## Produkt 029201 Bürger Service Hamborn

Amt für bezirkliche Angelegenheiten

**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

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

Rechtsgrundlagen: Allgemeines Ordnungs- und Melderecht, Kinderbildungsgesetz

**Zielgruppe**

EinwohnerInnen

**Ziele**

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

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Menge und Bestand</b>								
- Anzahl durchgeführter Meldeangelegenheiten	18.933	44.400	118.015	118.015	118.015	118.015	118.015	118.015
- Anzahl ausgestellter Ausweise / Dokumente	10.207	12.500	15.341	15.341	15.341	15.341	15.341	15.341
- Anzahl der Fischereischeine	136	220	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	3.600	3.600
- Anzahl persönliche / telefonische Bürgerkontakte	50.949	112.300	112.300	112.300	112.300	112.300	112.300	112.300
- Anzahl der angemeldeten Gewerbe	4.969	4.925	4.925	4.925	4.925	4.925	4.925	4.925
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad	90,09	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
- Produktkosten je Einwohner	0,18	0,19	0,23	0,23	0,20	0,20	0,20	0,20
- Personalkosten je Einwohner	1,48	1,75	1,79	1,84	1,62	1,62	1,62	1,63
- Personalintensität	88,25	95,54	87,55	87,84	94,05	94,06	94,06	94,09

Produkt 029201 Bürger Service Hamborn				Amt für bezirkliche Angelegenheiten			
	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	347	0	3	3	3	3	2
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	446	494	496	446	447	448
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>347</b>	<b>446</b>	<b>497</b>	<b>499</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
- Personalaufwendungen	743.618	877.813	888.685	912.118	802.043	802.615	807.334
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154	487	371	371	371	371	371
- Bilanzielle Abschreibungen	616	22	69	17	12	12	7
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.247	40.504	125.911	125.929	50.329	50.329	50.329
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>842.635</b>	<b>918.825</b>	<b>1.015.036</b>	<b>1.038.436</b>	<b>852.756</b>	<b>853.327</b>	<b>858.042</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>842.288-</b>	<b>918.379-</b>	<b>1.014.539-</b>	<b>1.037.936-</b>	<b>852.306-</b>	<b>852.877-</b>	<b>857.592-</b>

## Produkt 029201 Bürger Service Hamborn

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnisübertrag</b>							
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>842.288-</b>	<b>918.379-</b>	<b>1.014.539-</b>	<b>1.037.936-</b>	<b>852.306-</b>	<b>852.877-</b>	<b>857.592-</b>
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	799.804	881.956	1.018.694	1.038.825	872.035	875.744	881.871
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.579	61.571	117.342	116.313	116.620	120.171	122.263
<b>= Produktergebnis</b>	<b>88.064-</b>	<b>97.994-</b>	<b>113.187-</b>	<b>115.424-</b>	<b>96.892-</b>	<b>97.304-</b>	<b>97.984-</b>

**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

	2022	2023
	848.912 €	865.688 €

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Zielgruppe**

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

**Ziele**

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

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen							Jugendamt
	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.816.795	15.493.183	21.033.099	21.260.546	21.508.413	21.760.492	22.016.500
+ Sonstige Transfererträge	23.448	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.254.276	2.276.410	1.531.603	1.410.933	1.263.706	1.177.823	1.177.823
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.049	257.931	273.567	273.567	273.567	273.567	273.567
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	660.124	129.487	129.486	129.596	129.653	129.674	129.683
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.928.693</b>	<b>18.157.012</b>	<b>22.967.755</b>	<b>23.074.643</b>	<b>23.175.339</b>	<b>23.341.557</b>	<b>23.597.573</b>
- Personalaufwendungen	12.811.084	14.838.269	15.104.527	15.494.504	15.821.171	16.278.737	16.757.312
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.513	331.379	326.605	324.040	324.236	324.431	324.627
- Bilanzielle Abschreibungen	23.244	19.849	21.975	21.975	21.975	21.975	21.975
- Transferaufwendungen	13.353.182	14.172.541	19.096.691	19.354.322	19.616.145	19.849.347	20.085.684
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.715.786	2.735.455	3.510.685	3.730.015	3.730.847	3.731.799	3.732.470
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.135.809</b>	<b>32.097.493</b>	<b>38.060.482</b>	<b>38.924.856</b>	<b>39.514.374</b>	<b>40.206.288</b>	<b>40.922.067</b>
+ Finanzerträge	3.352	3.908	3.908	3.908	3.908	3.908	3.908
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	3.908	3.908	3.908	3.908	3.908	3.908
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>9.203.764-</b>	<b>13.940.481-</b>	<b>15.092.727-</b>	<b>15.850.213-</b>	<b>16.339.035-</b>	<b>16.864.731-</b>	<b>17.324.494-</b>

**Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen**

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnisübertrag</b>							
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>9.203.764-</b>	<b>13.940.481-</b>	<b>15.092.727-</b>	<b>15.850.213-</b>	<b>16.339.035-</b>	<b>16.864.731-</b>	<b>17.324.494-</b>
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.988	197.486	295.199	317.809	356.695	443.332	449.523
<b>= Produktergebnis</b>	<b>9.414.752-</b>	<b>14.137.967-</b>	<b>15.387.926-</b>	<b>16.168.022-</b>	<b>16.695.730-</b>	<b>17.308.063-</b>	<b>17.774.017-</b>

**ERLÄUTERUNGEN****Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen:

2022            2023

Sonstige Geschäftsaufwendungen

700 €            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			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Ergebnis</b>								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.289	79.070	78.811	78.811	78.811	78.811	78.811	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	368	1.772	1.767	1.767	1.767	1.767	1.767	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.867	11.315	11.315	11.315	11.315	11.315	11.315	
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.477	280	2.091	2.094	2.095	2.096	2.096	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>56.002</b>	<b>92.437</b>	<b>93.984</b>	<b>93.987</b>	<b>93.988</b>	<b>93.989</b>	<b>93.989</b>	
- Personalaufwendungen	586.656	597.145	540.852	556.265	566.574	569.966	574.423	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.188	8.367	13.161	12.109	12.109	12.109	12.109	
- Bilanzielle Abschreibungen	2.481	3.338	3.429	3.429	3.429	3.429	3.429	
- Transferaufwendungen	98	0	0	0	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	422.199	438.352	446.806	457.544	457.483	457.488	457.744	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.026.621</b>	<b>1.047.201</b>	<b>1.004.248</b>	<b>1.029.347</b>	<b>1.039.595</b>	<b>1.042.992</b>	<b>1.047.705</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>970.619-</b>	<b>954.764-</b>	<b>910.263-</b>	<b>935.361-</b>	<b>945.607-</b>	<b>949.003-</b>	<b>953.716-</b>	

**Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit**

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnisübertrag</b>							
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	970.619-	954.764-	910.263-	935.361-	945.607-	949.003-	953.716-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.079	13.905	15.599	16.071	18.115	21.152	21.510
<b>= Produktergebnis</b>	<b>990.698-</b>	<b>968.669-</b>	<b>925.862-</b>	<b>951.432-</b>	<b>963.722-</b>	<b>970.155-</b>	<b>975.226-</b>

**ERLÄUTERUNGEN****Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen:

2022      2023

Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

3.100 €      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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>Ergebnis</b>									
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	6	5	5	5	5	5	5	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7	3	8	8	8	8	8	8	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0	0	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	16.300	155	516	517	517	517	517	518	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.310</b>	<b>163</b>	<b>528</b>	<b>529</b>	<b>529</b>	<b>529</b>	<b>529</b>	<b>530</b>	
- Personalaufwendungen	263.168	253.325	295.978	303.539	308.493	309.973	312.131		
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.948	536	3.410	531	531	531	531		
- Bilanzielle Abschreibungen	4	7	9	9	9	9	9		
- Transferaufwendungen	3.018.513	1.260.960	2.650.100	2.756.100	2.866.400	2.981.000	3.100.300		
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.199	34.083	47.135	46.287	49.597	53.091	53.791		
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.312.832</b>	<b>1.548.911</b>	<b>2.996.633</b>	<b>3.106.467</b>	<b>3.225.031</b>	<b>3.344.604</b>	<b>3.466.762</b>		
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>3.296.522-</b>	<b>1.548.748-</b>	<b>2.996.105-</b>	<b>3.105.938-</b>	<b>3.224.501-</b>	<b>3.344.075-</b>	<b>3.466.232-</b>		

**Produkt 060303 Ambulante Hilfen**

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnisübertrag</b>							
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>3.296.522-</b>	<b>1.548.748-</b>	<b>2.996.105-</b>	<b>3.105.938-</b>	<b>3.224.501-</b>	<b>3.344.075-</b>	<b>3.466.232-</b>
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.584	18.455	21.769	21.558	23.362	23.931	24.344
<b>= Produktergebnis</b>	<b>3.319.106-</b>	<b>1.567.203-</b>	<b>3.017.874-</b>	<b>3.127.496-</b>	<b>3.247.863-</b>	<b>3.368.006-</b>	<b>3.490.576-</b>

**ERLÄUTERUNGEN****Aufwendungen**Transferaufwendungen:

Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

2022            2023

2.650.100 €    2.756.100 €

## Produkt 090605 Grundstücksbezogene Planungsrealisierung

Amt für Bodenordnung, Geomanagement und Kataster

**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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Ergebnis</b>								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	406.482	262.349	360.376	357.790	61.653	18.664	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>406.482</b>	<b>262.349</b>	<b>360.376</b>	<b>357.790</b>	<b>61.653</b>	<b>18.664</b>	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.520	305.482	262.349	360.376	357.790	61.653	18.664	
- Transferaufwendungen	0	100.000	0	0	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000	0	0	0	0	0	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>217.520</b>	<b>406.482</b>	<b>262.349</b>	<b>360.376</b>	<b>357.790</b>	<b>61.653</b>	<b>18.664</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>217.520-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Produkt 090605 Grundstücksbezogene Planungsrealisierung**

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnisübertrag</b>							
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	217.520-	0	0	0	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Produktergebnis</b>	217.520-	0	0	0	0	0	0

**ERLÄUTERUNGEN****Erträge**

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

2022      2023

262.349 €    360.376 €

**Aufwendungen**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für den Grüngürtel DU- Nord - Projekt Sanierung Marxloh

262.349 €    360.376 €

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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			<b>Planung</b>		
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.016	581.000	135.828	137.440	117.916	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>146.016</b>	<b>581.000</b>	<b>135.828</b>	<b>137.440</b>	<b>117.916</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510.525	877.000	169.785	171.800	147.395	0	0
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>510.525</b>	<b>877.000</b>	<b>169.785</b>	<b>171.800</b>	<b>147.395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	168.862	0	0	0	0	0	0
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>533.371-</b>	<b>296.000-</b>	<b>33.957-</b>	<b>34.360-</b>	<b>29.479-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 090801 Städtebauförderung**

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Ergebnisübertrag</b>								
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	533.371-	296.000-	33.957-	34.360-	29.479-	0	0	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>= Produktergebnis</b>	533.371-	296.000-	33.957-	34.360-	29.479-	0	0	

**ERLÄUTERUNGEN****Erträge**

Landeszuweisungen integriertes Stadtentwicklungskonzept Marxloh

	2022	2023
Landeszuweisungen integriertes Stadtentwicklungskonzept Marxloh	135.828 €	137.440 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Marxloh, davon Orteilmanagement, Trägervergütung, Verfügungsfonds, Fassadenprogramm, Weiterentwicklung Grünfläche Paulsquartier u. a.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Marxloh, davon Orteilmanagement, Trägervergütung, Verfügungsfonds, Fassadenprogramm, Weiterentwicklung Grünfläche Paulsquartier u. a.	169.785 €	171.800 €
---	-----------	-----------

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

## Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement

**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

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

## Rechtsgrundlagen:

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

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Ergebnis</b>								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	533.960	2.190.000	171.300	0	0	0	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	378.790	1.155.000	90.750	0	0	0	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>912.750</b>	<b>3.345.000</b>	<b>262.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.565	978.750	3.720.000	482.200	0	0	0	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.565</b>	<b>978.750</b>	<b>3.720.000</b>	<b>482.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>78.565-</b>	<b>66.000-</b>	<b>375.000-</b>	<b>220.150-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen**

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Ergebnisübertrag</b>								
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	78.565-	66.000-	375.000-	220.150-	0	0	0	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>78.565-</b>	<b>66.000-</b>	<b>375.000-</b>	<b>220.150-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**ERLÄUTERUNGEN**

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

**Erträge**

	2022	2023
Landeszuweisungen für den Neubau der Süd-West-Querspange Hamborn / Walsum 1. BA	2.190.000 €	171.300 €
Kostenerstattungen von WBD AöR für Verkehrssignalanlagen u.ä. Süd-West-Querspange Hamborn / Walsum 1. BA	1.155.000 €	90.750 €

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Neubau der Süd-West-Querspange Hamborn / Walsum 1. BA	3.500.000 €	262.200 €
Instandsetzung an klassifizierten Straßen: Instandsetzungspauschale Straßen, Wege, Plätze	110.000 €	110.000 €

Summe 03 - Bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis							
	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.010.448	17.093.701	23.700.095	22.008.481	22.062.938	21.900.964	22.113.982
+ Sonstige Transfererträge	23.448	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.254.276	2.276.410	1.531.603	1.410.933	1.263.706	1.177.823	1.177.823
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.424	259.707	275.342	275.342	275.342	275.342	275.342
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.870	390.105	1.166.315	102.065	11.315	11.315	11.315
+ Sonstige ordentliche Erträge	678.901	130.368	132.587	132.703	132.711	132.735	132.745
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.147.368</b>	<b>20.150.291</b>	<b>26.805.942</b>	<b>23.929.524</b>	<b>23.746.011</b>	<b>23.498.178</b>	<b>23.711.206</b>
- Personalaufwendungen	14.404.526	16.566.552	16.830.042	17.266.427	17.498.282	17.961.291	18.451.199
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.057.413	2.502.000	4.495.680	1.351.428	842.432	399.096	356.302
- Bilanzielle Abschreibungen	26.345	23.215	25.482	25.430	25.425	25.425	25.420
- Transferaufwendungen	16.371.792	15.533.501	21.746.791	22.110.422	22.482.545	22.830.347	23.185.984
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.264.430	3.249.394	4.130.537	4.359.776	4.288.256	4.292.707	4.294.334
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.124.507</b>	<b>37.874.663</b>	<b>47.228.533</b>	<b>45.113.482</b>	<b>45.136.940</b>	<b>45.508.865</b>	<b>46.313.240</b>
+ Finanzerträge	3.352	3.908	3.908	3.908	3.908	3.908	3.908
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	168.862	3.908	3.908	3.908	3.908	3.908	3.908
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>15.142.649-</b>	<b>17.724.372-</b>	<b>20.422.590-</b>	<b>21.183.958-</b>	<b>21.390.929-</b>	<b>22.010.686-</b>	<b>22.602.034-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>Maßnahme 019202.2001</b> <b>Verm.besch. Allgem.</b> <b>Verwaltung Hamborn</b>											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.992,56	5.300	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	5.300	5.300	5.300		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	27.992,56-	5.300-	<b>5.300-</b>	<b>5.300-</b>			5.300-	5.300-	5.300-		
<b>Maßnahme 040601.2003</b> <b>Verm.besch. Stadtbibliothek,</b> <b>Bezirk B</b>											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.000,00	32.000	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	32.000	32.000	32.000		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	32.000,00-	32.000-	<b>32.000-</b>	<b>32.000-</b>			32.000-	32.000-	32.000-		
<b>Maßnahme 090605.4320</b> <b>Sanierung DU-Nord -Marxloh-</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	70.200	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			0	0	0	3.326.394	3.330.394
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	1.405.046	1.407.046
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.200	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	1.825.711	1.827.711
Auszahlungen Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	27.725	27.725
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>			0	0	0	67.913	67.913

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>Maßnahme 090801.4325 ISEK Marxloh</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.014,48	0	0	0			0	0	0	486.853	486.853
Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.461,51	0	0	0	0	0	0	0	0	300.305	300.305
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	51.552,97	0	0	0			0	0	0	186.548	186.548

<b>Maßnahme 090801.4328 Modellvorhaben Städtebauförderung</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.032.000	1.491.800			3.434.400	3.434.400	634.400	0	10.027.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	76.000	250.000	750.000	0	250.000	250.000	0	0	826.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	714.300	949.600	1.614.800	10.493.700	0	4.043.000	4.043.000	792.900	714.300	12.157.600
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				1.864.800			4.293.000	4.293.000	792.900		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	714.300-	6.400	373.000-			858.600-	858.600-	158.500-	714.300-	2.956.600-

<b>Maßnahme 120106.4426 Neub. Süd-West-Querspange Hamb/Wals 1.BA</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.925.000	951.000	0			1.130.000	0	0	2.925.000	5.006.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	374.418	424.418
Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.225,73	5.000.000	2.950.000	503.800	0	0	0	0	0	5.141.445	8.595.245
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	56.225,73-	2.075.000-	2.049.000-	503.800-			1.130.000	0	0	2.590.863-	4.013.663-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>Maßnahme 120106.4508 Ausbau Kaiser-Friedrich-Straße</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.266,26	770.000	<b>990.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	50.000	500.000	1.114.086	2.654.086
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	9.266,26-	770.000-	<b>990.000-</b>	<b>0</b>			0	50.000-	500.000-	1.114.086-	2.654.086-
<b>Maßnahme 120106.4515 Ausbau August-Thyssen-Straße</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>			0	0	0	347.379	347.379
Auszahlungen für Baumaßnahmen	205.242,76	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	719.631	719.631
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	205.242,76-	0	<b>0</b>	<b>0</b>			0	0	0	372.252-	372.252-
<b>Maßnahme 120106.5142 Baumaßn. klassifizierte Straßen Bez.B</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	362.082,74	245.000	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	362.082,74-	245.000-	<b>245.000-</b>	<b>245.000-</b>			0	0	0		
<b>Maßnahme 130103.1002 Emscherlandschaftspark/ Rheinportale</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	320.000	<b>0</b>	<b>0</b>			0	0	0	457.378	457.378
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	<b>80.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000	767.731	1.247.731
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				100.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023				0			100.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	80.000-	<b>80.000-</b>	<b>100.000-</b>			100.000-	100.000-	100.000-	310.352-	790.352-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>Maßnahme 130105.1007</b> <b>Erneuerung/Umgestaltung</b> <b>Jubiläumshain</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.364,25	0	0	0	0	0	0	0	0	4.364	4.364
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	4.364,25-	0	0	0			0	0	0	4.364-	4.364-
<b>Maßnahme 130105.1017</b> <b>Grünanlage</b> <b>Kaspersfeld/Neuhausweg</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	30.000,00-	0	0	0			0	0	0	30.000-	30.000-
<b>Maßnahme 150701.1001 Mod.</b> <b>Sportanl. Warbruckstr.III bis</b> <b>2021</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.712,00	0	0	0	0	0	0	0	0	66.712	66.712
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	66.712,00-	0	0	0			0	0	0	66.712-	66.712-
<b>Maßnahme 150701.1002 Mod.</b> <b>Sportanl. Warbruckstr. II bis</b> <b>2021</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	201.542,00	0	0	0	0	0	0	0	0	201.542	201.542
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	201.542,00-	0	0	0			0	0	0	201.542-	201.542-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>Maßnahme 150701.1006 Mod. Sportanl. Warbruckstr. I bis 2021</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.341.000	0	0			0	0	0	1.341.000	1.341.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.490.000	0	0	0	0	0	0	0	1.490.000	1.490.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	149.000-	0	0			0	0	0	149.000-	149.000-
<b>Maßnahme 150801.1020 Mod. Sportanl. Oberhauser Allee</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	45.000	408.600			1.035.000	0	0	0	1.488.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	454.000	0	0	1.150.000	0	0	0	1.654.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	5.000-	45.400-			115.000-	0	0	0	165.400-
<b>Gesamtsaldo</b>	943.875,33-	4.070.600-	3.399.900-	1.304.500-			19.100	1.045.900-	795.800-	5.299.010-	11.149.510-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.964.800			4.393.000	4.293.000	792.900		11.443.700

**ERLÄUTERUNGEN**

Maßnahme      Bezeichnung

<b>019202.2001</b>	<b>Verm.besch. Allgem. Verwaltung Hamborn</b>	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung)
<b>040601.2003</b>	<b>Vermögensbeschaffung Stadtbibliothek, Bez. B</b>	Beschaffung von Medien für die Bezirks- und Stadtteilbibliotheken
<b>090605.4320</b>	<b>Sanierung DU-Nord -Marxloh-</b>	Maßnahmen zum Rückbau eines Quartiers und Fortführung eines Immissionsschutzwalls im Rahmen des Projektes "Grüngürtel DU-Nord".
<b>090801.4328</b>	<b>Modellvorhaben Städtebauförderung</b>	Investitionsmaßnahmen zur Umsetzung des Modellvor- habens des Bundesministeriums des Inneren, Bau und Heimat zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung im Rahmen des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) "Stark im Norden - Alt-Hamborn & Marxloh" (50 Mio. €-Programm) (Ratsbeschluss vom 15.06.2020 DS 20-0455). Teilprojekt 5 und 6: Städtebauliche und ökonomische Stärkung der Zentren Marxloh und Alt-Hamborn; Teilprojekt 11: Neu-, Umnutzung und Rückbau von Problemimmobilien
<b>120106.4426</b>	<b>Neubau Süd-West-Querspange Hamb/Wals. 1. BA</b>	Neubau von Weseler Straße bis Warbruckstraße (Anschluss an A 59).
<b>120106.4508</b>	<b>Ausbau Kaiser-Friedrich-Straße</b>	Ausbau von Schlachthofstraße bis Am Bischofskamp

## ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme      Bezeichnung

**120106.5142      Baumaßnahmen Klassifizierte Straßen Bezirk B**2022:Schlachthofstraße (K 35) von Am Bischofskamp bis  
Schlesische Straße

245.000 €

2023:

Straßenerneuerung

245.000 €

**130103.1002      Emscherlandschaftspark/Rheinportale**Umsetzung von Grünmaßnahmen  
des Emscher-Landschaftsparks (Regionaler Grünzug A)  
-Maßnahme in allen Stadtbezirken-**150801.1020      Modernisierung Sportanlage Oberhauser Allee**

NEUE EINZELMAßNAHME

Errichtung Kunstrasenspielfeld inkl. Trainingsbeleuchtung,  
Erneuerung leichtathletische Anlagen mit 400m-Laufbahn,  
Sanierung Vereinsgebäude und barrierefreier Neubau  
Umkleiden  
Erneuerung leichtathletische Anlagen mit 100m-Laufbahn,



**Bezirk C**  
**Meiderich/Beeck**



## Produkt 019301 Politische Gremien Meiderich/Beeck

Amt für bezirkliche Angelegenheiten

## Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

## Zielgruppe

Politische Vertretungen und EinwohnerInnen

## Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Menge und Bestand</b>								
- Anzahl der Mandatsträger/innen	17	17	17	17	17	17	17	17
- Anzahl der Sitzungen	2	10	10	10	10	10	10	10
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Betrag zur Verschönerung des Ortsbildes pro Einwohner im Bezirk	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
- Kostendeckungsgrad	0,04	0,08	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08
- Produktkosten je Einwohner	0,36	0,36	0,36	0,37	0,35	0,35	0,35	0,35
- Personalkosten je Einwohner	0,19	0,19	0,17	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
- Personalintensität	55,08	58,64	51,56	51,00	56,40	56,46	56,61	56,61
<b>Ergebnis</b>								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80	80	81	81	81	81	81	80
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	58	50	50	50	50	50	50
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>80</b>	<b>138</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>131</b>	<b>130</b>	<b>130</b>
- Personalaufwendungen	95.561	97.616	86.227	88.123	89.953	90.178	90.702	90.702
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167	1.961	274	274	274	274	274	274
- Bilanzielle Abschreibungen	247	170	184	154	153	150	121	121
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.525	66.720	80.535	84.238	69.118	69.118	69.118	69.118
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>173.500</b>	<b>166.467</b>	<b>167.221</b>	<b>172.789</b>	<b>159.498</b>	<b>159.720</b>	<b>160.215</b>	<b>160.215</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>173.420-</b>	<b>166.329-</b>	<b>167.091-</b>	<b>172.658-</b>	<b>159.367-</b>	<b>159.589-</b>	<b>160.084-</b>	<b>160.084-</b>

**Produkt 019301 Politische Gremien Meiderich/Beeck**

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Ergebnisübertrag</b>								
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	173.420-	166.329-	167.091-	172.658-	159.367-	159.589-	160.084-	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.302	14.297	12.872	12.593	12.777	13.182	13.411	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>180.722-</b>	<b>180.627-</b>	<b>179.963-</b>	<b>185.251-</b>	<b>172.144-</b>	<b>172.771-</b>	<b>173.495-</b>	

**ERLÄUTERUNGEN**

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen Bezirksbürgermeister/in

Pflege des Ortsbildes (Heimat- und Brauchtumspflege)

	2022	2023
	3.200 €	
	3.200 €	
	20.300 €	20.300 €

## Produkt 019302 Bezirksmanagement Meiderich/Beeck

Amt für bezirkliche Angelegenheiten

**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

EinwohnerInnen und Institutionen

**Ziele**

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

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Menge und Bestand</b>								
- Anzahl bezirklicher Veranstaltungen unter Beteiligung der Bezirksverwaltung		5	5	5	5	5	5	5
- Anzahl der betreuten Vereine	10	88	88	88	88	88	88	88
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad	0,05	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
- Produktkosten je Einwohner	1,29	1,28	1,32	1,36	1,26	1,26	1,26	1,27
- Personalkosten je Einwohner	0,76	0,78	0,70	0,71	0,73	0,73	0,73	0,73
- Personalintensität	61,84	66,30	57,26	56,38	62,90	62,95	62,95	63,10
<b>Ergebnis</b>								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319	319	322	322	322	322	322	321
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	231	199	199	200	200	200	201
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>319</b>	<b>550</b>	<b>521</b>	<b>521</b>	<b>522</b>	<b>522</b>	<b>522</b>	<b>521</b>
- Personalaufwendungen	382.243	390.463	344.909	352.492	359.812	360.711	362.807	362.807
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.656	7.845	1.097	1.097	1.097	1.097	1.097	1.097
- Bilanzielle Abschreibungen	988	679	736	616	612	601	484	484
- Transferaufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.220	183.964	249.644	265.041	204.561	204.561	204.561	204.561
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>618.106</b>	<b>588.951</b>	<b>602.387</b>	<b>625.245</b>	<b>572.082</b>	<b>572.969</b>	<b>574.949</b>	<b>574.949</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>617.787-</b>	<b>588.401-</b>	<b>601.866-</b>	<b>624.724-</b>	<b>571.560-</b>	<b>572.447-</b>	<b>574.427-</b>	<b>574.427-</b>

## Produkt 019302 Bezirksmanagement Meiderich/Beeck

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Ergebnisübertrag</b>								
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	617.787-	588.401-	601.866-	624.724-	571.560-	572.447-	574.427-	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.209	57.189	51.489	50.371	51.108	52.726	53.643	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>646.995-</b>	<b>645.590-</b>	<b>653.355-</b>	<b>675.095-</b>	<b>622.668-</b>	<b>625.173-</b>	<b>628.070-</b>	

**ERLÄUTERUNGEN**

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Transferaufwendungen

Beihilfen und Zuschüsse für kulturelle Zwecke

	2022	2023
	6.000 €	6.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen des Bezirksmanagements  
Allgemeine Kulturveranstaltungen

	2022	2023
	500 €	500 €
	6.000 €	6.000 €

**Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen**

Jugendamt

**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

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

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

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

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

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

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

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

**Zielgruppe**

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

**Ziele**

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

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen							Jugendamt
	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.387.110	12.075.795	16.393.748	16.571.026	16.764.220	16.960.698	17.160.237
+ Sonstige Transfererträge	18.276	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	976.004	1.774.295	1.193.772	1.099.719	984.966	918.026	918.026
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.032	201.038	213.226	213.226	213.226	213.226	213.226
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	529.818	100.739	100.738	100.823	100.867	100.884	100.891
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.055.241</b>	<b>14.151.867</b>	<b>17.901.483</b>	<b>17.984.794</b>	<b>18.063.279</b>	<b>18.192.834</b>	<b>18.392.380</b>
- Personalaufwendungen	9.984.906	11.564.930	11.772.514	12.076.464	12.331.071	12.687.708	13.060.720
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.409	258.090	254.415	252.421	252.573	252.725	252.878
- Bilanzielle Abschreibungen	18.079	15.438	17.092	17.092	17.092	17.092	17.092
- Transferaufwendungen	13.055.615	11.046.458	14.884.473	15.085.278	15.289.349	15.471.113	15.655.321
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.272.404	2.195.360	2.736.216	2.907.169	2.907.818	2.908.559	2.909.081
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.551.412</b>	<b>25.080.276</b>	<b>29.664.710</b>	<b>30.338.423</b>	<b>30.797.903</b>	<b>31.337.198</b>	<b>31.895.092</b>
+ Finanzerträge	0	3.046	3.046	3.046	3.046	3.046	3.046
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	3.046	3.046	3.046	3.046	3.046	3.046
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>11.496.172-</b>	<b>10.928.410-</b>	<b>11.763.227-</b>	<b>12.353.629-</b>	<b>12.734.624-</b>	<b>13.144.364-</b>	<b>13.502.711-</b>

**Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen**

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Ergebnisübertrag</b>								
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	11.496.172-	10.928.410-	11.763.227-	12.353.629-	12.734.624-	13.144.364-	13.502.711-	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.219	153.684	229.813	247.431	277.777	345.302	350.125	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>11.660.391-</b>	<b>11.082.094-</b>	<b>11.993.040-</b>	<b>12.601.060-</b>	<b>13.012.401-</b>	<b>13.489.666-</b>	<b>13.852.836-</b>	

**ERLÄUTERUNGEN**

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.

2022            2023

1.500 €        1.500 €

## Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement

**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

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

## Rechtsgrundlagen:

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

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>				<b>Planung</b>		
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	
<b>Ergebnis</b>								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	205.259	1.300.000	0	0	0	0	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	122.344	350.000	0	0	0	0	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>327.603</b>	<b>1.650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	949.752	458.183	2.471.198	343.198	3.198	3.198	3.198	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>949.752</b>	<b>458.183</b>	<b>2.471.198</b>	<b>343.198</b>	<b>3.198</b>	<b>3.198</b>	<b>3.198</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>949.752-</b>	<b>130.580-</b>	<b>821.198-</b>	<b>343.198-</b>	<b>3.198-</b>	<b>3.198-</b>	<b>3.198-</b>	

## Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Ergebnisübertrag</b>								
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	949.752-	130.580-	821.198-	343.198-	3.198-	3.198-	3.198-	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>= Produktergebnis</b>	949.752-	130.580-	821.198-	343.198-	3.198-	3.198-	3.198-	

**ERLÄUTERUNGEN**

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

2022            2023

Instandsetzung an Gemeindestraßen:

Instandsetzungspauschale Straßen, Wege, Plätze

110.000 €    110.000 €

Wegbrücke ü.d. Bundesbahn im Zuge des Emscherwanderweges

65.000 €    0 €

Stützwand Essen-Steeler-Straße

0 €    120.000 €

Begrünte Stützwand am Schalthaus-Thyssen, Entlang der TAW 4

68.000 €    0 €

## Summe 01 - Bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.387.509	12.281.453	17.694.150	16.571.428	16.764.623	16.961.100	17.160.638
+ Sonstige Transfererträge	18.276	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	976.004	1.774.295	1.193.772	1.099.719	984.966	918.026	918.026
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.032	201.038	213.226	213.226	213.226	213.226	213.226
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	122.344	350.000	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	529.818	101.027	100.987	101.072	101.117	101.135	101.142
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.055.640</b>	<b>14.480.157</b>	<b>19.552.135</b>	<b>17.985.445</b>	<b>18.063.931</b>	<b>18.193.487</b>	<b>18.393.032</b>
- Personalaufwendungen	10.462.709	12.053.009	12.203.651	12.517.079	12.780.837	13.138.597	13.514.230
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.171.984	726.079	2.726.984	596.990	257.142	257.294	257.447
- Bilanzielle Abschreibungen	19.313	16.287	18.012	17.861	17.856	17.843	17.696
- Transferaufwendungen	13.061.615	11.052.458	14.890.473	15.091.278	15.295.349	15.477.113	15.661.321
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.577.148	2.446.044	3.066.396	3.256.447	3.181.496	3.182.238	3.182.759
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.292.770</b>	<b>26.293.877</b>	<b>32.905.516</b>	<b>31.479.655</b>	<b>31.532.680</b>	<b>32.073.085</b>	<b>32.633.453</b>
+ Finanzerträge	0	3.046	3.046	3.046	3.046	3.046	3.046
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	3.046	3.046	3.046	3.046	3.046	3.046
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>13.237.130-</b>	<b>11.813.720-</b>	<b>13.353.381-</b>	<b>13.494.209-</b>	<b>13.468.749-</b>	<b>13.879.598-</b>	<b>14.240.421-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>Maßnahme 050106.2002 Verm.beschaffung Bürgerhaus Hagenshof</b>											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.059,45	1.500	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	7.059,45-	1.500-	1.500-	1.500-			1.500-	1.500-	1.500-		
<b>Maßnahme 120106.5033 Erschließungsmaßnahmen n.d. BauGB Bez. C</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.165,63	10.000	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	4.165,63-	10.000-	0	0			0	0	0		
<b>Maßnahme 120106.5043 Baumaßnahmen Gemeindestr. Bez.C</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	164.866,07	205.000	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	164.866,07-	205.000-	0	0			0	0	0		
<b>Maßnahme 120106.5093 Herst. Barrierefrei. öffentl. Raum Bez.C</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.746,00	0	0	0			0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	59.746,00	0	0	0			0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>Maßnahme 130105.2004</b> <b>Barrieref. Grünanlagen, Bez.</b> <b>C</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.499,00	0	0	0			0	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	344,58	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	44.154,42	0	0	0			0	0	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	72.190,73-	216.500-	1.500-	1.500-			1.500-	1.500-	1.500-		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0			0	0	0		0

**ERLÄUTERUNGEN**

Maßnahme      Bezeichnung

**050106.2002      Vermögensbeschaffung Bürgerhaus Hagenshof**Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Betriebs-  
und Geschäftsausstattung (z.B. Haushaltsgeräte)

## Produkt 029301 Bürger Service Meiderich/Beeck

Amt für bezirkliche Angelegenheiten

**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

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

Rechtsgrundlagen: Allgemeines Ordnungs- und Melderecht, Kinderbildungsgesetz

**Zielgruppe**

EinwohnerInnen

**Ziele**

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

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Menge und Bestand</b>								
- Anzahl durchgeführter Meldeangelegenheiten	12.595	13.738	64.596	64.596	64.596	64.596	64.596	64.596
- Anzahl ausgestellter Ausweise / Dokumente	8.382	9.149	13.647	13.647	13.647	13.647	13.647	13.647
- Anzahl der Fischereischeine	209	222	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	2.942
- Anzahl persönliche / telefonische Bürgerkontakte	24.585	26.814	26.814	26.814	26.814	26.814	26.814	26.814
- Anzahl der angemeldeten Gewerbe	1.021	3.027	3.027	3.027	3.027	3.027	3.027	3.027
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad	90,56	90,01	90,02	90,01	90,01	90,00	90,00	90,00
- Produktkosten je Einwohner	0,15	0,18	0,22	0,22	0,18	0,18	0,18	0,18
- Personalkosten je Einwohner	1,22	1,47	1,68	1,72	1,49	1,50	1,50	1,50
- Personalintensität	85,76	94,73	87,27	87,67	94,42	94,47	94,50	94,50

Produkt 029301 Bürger Service Meiderich/Beeck				Amt für bezirkliche Angelegenheiten			
	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.338	0	1.731	794	333	3	2
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	461	476	479	429	430	430
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.338</b>	<b>461</b>	<b>2.208</b>	<b>1.273</b>	<b>762</b>	<b>433</b>	<b>432</b>
- Personalaufwendungen	614.884	737.055	830.656	852.468	741.116	741.327	745.436
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154	487	371	371	371	371	371
- Bilanzielle Abschreibungen	4.207	22	2.128	913	386	12	7
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.736	40.504	118.624	118.642	43.042	43.042	43.042
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>716.981</b>	<b>778.067</b>	<b>951.779</b>	<b>972.394</b>	<b>784.915</b>	<b>784.752</b>	<b>788.856</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>713.643-</b>	<b>777.606-</b>	<b>949.571-</b>	<b>971.121-</b>	<b>784.153-</b>	<b>784.319-</b>	<b>788.424-</b>

## Produkt 029301 Bürger Service Meiderich/Beeck

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnisübertrag</b>							
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>713.643-</b>	<b>777.606-</b>	<b>949.571-</b>	<b>971.121-</b>	<b>784.153-</b>	<b>784.319-</b>	<b>788.424-</b>
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	707.382	811.691	965.443	983.816	815.517	818.513	824.171
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.836	124.271	123.142	122.006	121.976	125.138	127.319
<b>= Produktergebnis</b>	<b>74.097-</b>	<b>90.187-</b>	<b>107.270-</b>	<b>109.311-</b>	<b>90.612-</b>	<b>90.944-</b>	<b>91.573-</b>

**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

	2022	2023
	804.536 €	819.847 €

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Zielgruppe**

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

**Ziele**

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

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen							Jugendamt
	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.387.110	12.075.795	16.393.748	16.571.026	16.764.220	16.960.698	17.160.237
+ Sonstige Transfererträge	18.276	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	976.004	1.774.295	1.193.772	1.099.719	984.966	918.026	918.026
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.032	201.038	213.226	213.226	213.226	213.226	213.226
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	529.818	100.739	100.738	100.823	100.867	100.884	100.891
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.055.241</b>	<b>14.151.867</b>	<b>17.901.483</b>	<b>17.984.794</b>	<b>18.063.279</b>	<b>18.192.834</b>	<b>18.392.380</b>
- Personalaufwendungen	9.984.906	11.564.930	11.772.514	12.076.464	12.331.071	12.687.708	13.060.720
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.409	258.090	254.415	252.421	252.573	252.725	252.878
- Bilanzielle Abschreibungen	18.079	15.438	17.092	17.092	17.092	17.092	17.092
- Transferaufwendungen	13.055.615	11.046.458	14.884.473	15.085.278	15.289.349	15.471.113	15.655.321
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.272.404	2.195.360	2.736.216	2.907.169	2.907.818	2.908.559	2.909.081
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.551.412</b>	<b>25.080.276</b>	<b>29.664.710</b>	<b>30.338.423</b>	<b>30.797.903</b>	<b>31.337.198</b>	<b>31.895.092</b>
+ Finanzerträge	0	3.046	3.046	3.046	3.046	3.046	3.046
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	3.046	3.046	3.046	3.046	3.046	3.046
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>11.496.172-</b>	<b>10.928.410-</b>	<b>11.763.227-</b>	<b>12.353.629-</b>	<b>12.734.624-</b>	<b>13.144.364-</b>	<b>13.502.711-</b>

**Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen**

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Ergebnisübertrag</b>								
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	11.496.172-	10.928.410-	11.763.227-	12.353.629-	12.734.624-	13.144.364-	13.502.711-	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.219	153.684	229.813	247.431	277.777	345.302	350.125	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>11.660.391-</b>	<b>11.082.094-</b>	<b>11.993.040-</b>	<b>12.601.060-</b>	<b>13.012.401-</b>	<b>13.489.666-</b>	<b>13.852.836-</b>	

**ERLÄUTERUNGEN****Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen:

2022            2023

Sonstige Geschäftsaufwendungen

800 €            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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>Ergebnis</b>									
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	6	5	5	5	5	5	5	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7	3	8	8	8	8	8	8	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0	0	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.134	155	516	517	517	517	517	518	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.144</b>	<b>163</b>	<b>528</b>	<b>529</b>	<b>529</b>	<b>529</b>	<b>529</b>	<b>530</b>	
- Personalaufwendungen	263.168	253.325	295.978	303.539	308.493	309.973	312.131		
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.948	536	3.410	531	531	531	531		
- Bilanzielle Abschreibungen	4	7	9	9	9	9	9		
- Transferaufwendungen	3.005.157	1.454.430	3.399.800	3.535.800	3.677.300	3.824.300	3.977.300		
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.199	34.083	47.135	46.287	49.597	53.091	53.791		
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.299.477</b>	<b>1.742.381</b>	<b>3.746.333</b>	<b>3.886.167</b>	<b>4.035.931</b>	<b>4.187.904</b>	<b>4.343.762</b>		
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>3.294.333-</b>	<b>1.742.218-</b>	<b>3.745.805-</b>	<b>3.885.638-</b>	<b>4.035.401-</b>	<b>4.187.375-</b>	<b>4.343.232-</b>		

**Produkt 060303 Ambulante Hilfen**

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnisübertrag</b>							
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>3.294.333-</b>	<b>1.742.218-</b>	<b>3.745.805-</b>	<b>3.885.638-</b>	<b>4.035.401-</b>	<b>4.187.375-</b>	<b>4.343.232-</b>
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.584	18.455	21.769	21.558	23.362	23.931	24.344
<b>= Produktergebnis</b>	<b>3.316.917-</b>	<b>1.760.673-</b>	<b>3.767.574-</b>	<b>3.907.196-</b>	<b>4.058.763-</b>	<b>4.211.306-</b>	<b>4.367.576-</b>

**ERLÄUTERUNGEN****Aufwendungen**Transferaufwendungen:

Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

2022            2023

3.399.800 €    3.535.800 €

## Produkt 090605 Grundstücksbezogene Planungsrealisierung

Amt für Bodenordnung, Geomanagement und Kataster

**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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Ergebnis</b>								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	901.486	327.937	284.058	207.528	172.528	268.528	
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.285	0	0	0	0	0	0	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.285</b>	<b>901.486</b>	<b>327.937</b>	<b>284.058</b>	<b>207.528</b>	<b>172.528</b>	<b>268.528</b>	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515.665	847.956	327.937	229.528	207.528	172.528	268.528	
- Transferaufwendungen	0	44.230	0	44.230	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94	2.000	0	0	0	0	0	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>515.759</b>	<b>894.186</b>	<b>327.937</b>	<b>273.758</b>	<b>207.528</b>	<b>172.528</b>	<b>268.528</b>	
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	7.300	0	10.300	0	0	0	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>513.474-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Produkt 090605 Grundstücksbezogene Planungsrealisierung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnisübertrag</b>							
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	513.474-	0	0	0	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Produktergebnis</b>	513.474-	0	0	0	0	0	0

## ERLÄUTERUNGEN

**Erträge:**

Zuschüsse von privaten Unternehmen für den Grüngürtel DU- Nord

Sanierung DU-Beeck

Sanierung DU- Bruckhausen

	2022	2023
Sanierung DU-Beeck	53.854 €	14.298 €
Sanierung DU- Bruckhausen	274.083 €	269.760 €

**Aufwendungen:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für den Grüngürtel DU- Nord

Sanierung DU-Beeck

Sanierung DU-Bruckhausen

	2022	2023
Sanierung DU-Beeck	53.854 €	14.298 €
Sanierung DU-Bruckhausen	274.083 €	215.230 €

Rückzahlung von Zuwendungen Sanierung DU-Bruckhausen

Zinsen infolge Rückzahlung von Zuwendungen DU-Bruckhausen

	2022	2023
Rückzahlung von Zuwendungen Sanierung DU-Bruckhausen	0 €	44.230 €
Zinsen infolge Rückzahlung von Zuwendungen DU-Bruckhausen	0 €	10.300 €

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

## Produkt 090801 Städtebauförderung

Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement

**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Entwicklung, Begleitung und Finanzierung/Refinanzierung städtebaufördernder Maßnahmen.

Rechtsgrundlagen:

Diverse Förderrichtlinien, BauGB, Sanierungssatzungen, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

BürgerInnen, städtische Ämter und Gesellschaften

**Ziele**

- Sicherung bzw. Umsetzung der Stadtplanung durch objektbezogene Maßnahmen

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Ergebnis</b>								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.039	264.000	0	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	211.599	0	0	0	0	0	0	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>269.638</b>	<b>264.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.940	330.000	0	0	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	0	0	0	0	0	0	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>137.948</b>	<b>330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.161	0	0	0	0	0	0	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>116.529</b>	<b>66.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Produkt 090801 Städtebauförderung**

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnisübertrag</b>							
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	116.529	66.000-	0	0	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Produktergebnis</b>	116.529	66.000-	0	0	0	0	0

**ERLÄUTERUNGEN**

## Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement

**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

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

## Rechtsgrundlagen:

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

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Ergebnis</b>								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	205.259	1.300.000	0	0	0	0	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	122.344	350.000	0	0	0	0	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>327.603</b>	<b>1.650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	949.752	458.183	2.471.198	343.198	3.198	3.198	3.198	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>949.752</b>	<b>458.183</b>	<b>2.471.198</b>	<b>343.198</b>	<b>3.198</b>	<b>3.198</b>	<b>3.198</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>949.752-</b>	<b>130.580-</b>	<b>821.198-</b>	<b>343.198-</b>	<b>3.198-</b>	<b>3.198-</b>	<b>3.198-</b>	

**Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen**

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnisübertrag</b>							
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	949.752-	130.580-	821.198-	343.198-	3.198-	3.198-	3.198-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Produktergebnis</b>	949.752-	130.580-	821.198-	343.198-	3.198-	3.198-	3.198-

**ERLÄUTERUNGEN**

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

2022                      2023

**Erträge:**

Landeszuweisung Umgehung Meiderich

1.300.000 €              0 €

Kostenerstattungen von WBD AöR für Signalanlagen u.ä. Umgehung Meiderich

350.000 €              0 €

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Umgehung Meiderich (Signalanlagen, Kompensation u.a.)

2.003.198 €              3.198 €

Instandsetzung an klassifizierten Straßen:

Instandsetzungspauschale Straßen, Wege, Plätze

110.000 €              110.000 €

Brücke über Rhein-Herne-Kanal (Emmericher Straße) (Gussasphalt- und Fugenarbeiten)

115.000 €              0 €

## Summe 03 - Bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.448.488	13.446.545	18.023.421	16.855.883	16.972.085	17.133.233	17.428.771
+ Sonstige Transfererträge	18.276	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	976.004	1.774.295	1.193.772	1.099.719	984.966	918.026	918.026
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.040	201.042	213.233	213.233	213.233	213.233	213.233
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3	122.344	350.000	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	748.836	101.354	101.730	101.819	101.813	101.831	101.839
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.335.646</b>	<b>15.645.580</b>	<b>19.882.156</b>	<b>18.270.654</b>	<b>18.272.098</b>	<b>18.366.324</b>	<b>18.661.870</b>
- Personalaufwendungen	10.862.958	12.555.310	12.899.149	13.232.472	13.380.680	13.739.009	14.118.287
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.826.868	1.895.251	3.057.331	826.049	464.201	429.353	525.506
- Bilanzielle Abschreibungen	22.290	15.467	19.229	18.013	17.486	17.112	17.108
- Transferaufwendungen	16.060.772	12.545.118	18.284.273	18.665.308	18.966.649	19.295.413	19.632.621
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.398.440	2.271.948	2.901.975	3.072.099	3.000.457	3.004.693	3.005.915
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.171.329</b>	<b>29.283.094</b>	<b>37.161.957</b>	<b>35.813.940</b>	<b>35.829.474</b>	<b>36.485.580</b>	<b>37.299.436</b>
+ Finanzerträge	0	3.046	3.046	3.046	3.046	3.046	3.046
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.161	10.346	3.046	13.346	3.046	3.046	3.046
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>16.850.844-</b>	<b>13.644.814-</b>	<b>17.279.800-</b>	<b>17.553.586-</b>	<b>17.557.377-</b>	<b>18.119.256-</b>	<b>18.637.566-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>Maßnahme 019302.2001</b> <b>Verm.besch. Allgem.</b> <b>Verwaltung Meiderich</b>											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.050,91	5.200	11.300	11.300	0	0	5.200	5.200	5.200		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	25.050,91-	5.200-	11.300-	11.300-			5.200-	5.200-	5.200-		
<b>Maßnahme 040601.2004</b> <b>Verm.besch. Stadtbibliothek,</b> <b>Bezirk C</b>											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.600,00	33.600	33.600	33.600	0	0	33.600	33.600	33.600		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	33.600,00-	33.600-	33.600-	33.600-			33.600-	33.600-	33.600-		
<b>Maßnahme 090605.4318</b> <b>Sanierung DU-Nord -Beeck-</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	145.000	5.000	5.000			0	0	0	4.365.493	4.375.493
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	288.750	288.750
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	367,71	140.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	2.860.581	2.870.581
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	1.788.661	1.788.661
Auszahlungen Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.288	7.288
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	367,71-	0	0	0			0	0	0	2.287-	2.287-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>Maßnahme 090605.4319</b> <b>Sanierung DU-Nord</b> <b>-Bruckhausen-</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	901.000	<b>503.800</b>	<b>952.400</b>			0	0	0	24.437.970	25.894.170
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>			0	0	0	295.000	295.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	310.000	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	11.239.573	11.579.573
Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.990,28	591.000	<b>333.800</b>	<b>782.400</b>	<b>577.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	13.654.535	14.770.735
Auszahlungen Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	68.568	68.568
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				577.000			0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	44.990,28-	0	<b>0</b>	<b>0</b>			0	0	0	229.707-	229.707-
<b>Maßnahme 090801.4322</b> <b>Stadterneuerung Laar</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	360.329,35	406.100	<b>0</b>	<b>0</b>			0	0	0	1.337.038	1.337.038
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.704,12	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	698.599	698.599
Auszahlungen für Baumaßnahmen	277.303,82	507.600	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	1.423.310	1.423.310
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	117.678,59-	101.500-	<b>0</b>	<b>0</b>			0	0	0	784.872-	784.872-
<b>Maßnahme 120106.4526 Ausbau</b> <b>Emmericher Straße</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	711.802,89	0	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	718.525	1.118.525
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	711.802,89-	0	<b>400.000-</b>	<b>0</b>			0	0	0	718.525-	1.118.525-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026			
<b>Maßnahme 120106.4527 Ausbau Obermeidericher Straße</b>												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	1.591.109	1.591.109	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.165,76	0	0	0	0	0	0	0	0	2.318.266	2.318.266	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	7.165,76-	0	0	0			0	0	0	727.157-	727.157-	
<b>Maßnahme 120106.4539 Ausbau Bahnhofstraße</b>												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	457.240,92	0	330.000	0	0	0	440.000	0	0	457.468	1.227.468	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	457.240,92-	0	330.000-	0			440.000-	0	0	457.468-	1.227.468-	
<b>Maßnahme 120106.4540 Ausbau Koopmannstraße</b>												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	50.000	550.000	0	650.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0			50.000-	50.000-	550.000-	0	650.000-	
<b>Maßnahme 120106.4541 Neubau Mühlenfelder Straße / Stahlstraße</b>												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	526.500	0	1.170.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	900.000	0	2.000.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0			0	50.000-	373.500-	0	830.000-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>Maßnahme 120106.4544 Ausb Bahnhofstr/Neumühler Str (BSM 903)</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	550.000	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	250.000	0	0	550.000	1.900.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	550.000-	<b>550.000-</b>	<b>550.000-</b>			250.000-	0	0	550.000-	1.900.000-
<b>Maßnahme 120106.4555 Ausbau Laarer Straße</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	990.000	0	990.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>			0	0	990.000-	0	990.000-
<b>Maßnahme 120106.4608 Neubau Umgehungsstraße Meiderich</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.600.000,00	3.685.500	<b>8.500.000</b>	<b>500.000</b>			0	0	0	11.285.500	20.285.500
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.845,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	587.320	587.320
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.808.471,17	6.300.000	<b>13.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	17.108.471	31.108.471
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	3.244.316,17-	2.614.500-	<b>4.500.000-</b>	<b>500.000-</b>			0	0	0	6.410.291-	11.410.291-
<b>Maßnahme 120106.4619 Umbau Gerhardstraße</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	293.986,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>			0	0	0	293.986	293.986
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	545.704	545.704
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	293.986,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>			0	0	0	251.718-	251.718-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>Maßnahme 120106.5143 Baumaßn. klassifizierte Straßen Bez.C</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	342.241,16	198.000	<b>245.000</b>	<b>297.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	342.241,16-	198.000-	<b>245.000-</b>	<b>297.000-</b>			0	0	0		
<b>Maßnahme 130103.1002 Emscherlandschaftspark/ Rheinportale</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	320.000	<b>0</b>	<b>0</b>			0	0	0	457.378	457.378
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	<b>80.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000	767.731	1.247.731
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				100.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023				0			100.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	80.000-	<b>80.000-</b>	<b>100.000-</b>			100.000-	100.000-	100.000-	310.352-	790.352-
<b>Maßnahme 130103.1012 Grüner Pfad / Stadtpark Meiderich</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	302.387	602.387
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	300.000-	<b>300.000-</b>	<b>0</b>			0	0	0	302.387-	602.387-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>Maßnahme 130404.1004</b> <b>Deicherneuerung</b> <b>Laar/Beeckerwerth</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	720.000	<b>640.000</b>	<b>480.000</b>			160.000	80.000	80.000	720.000	2.160.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	900.000	<b>800.000</b>	<b>600.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	200.000	100.000	100.000	912.507	2.712.507
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				50.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023				0			50.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	180.000-	<b>160.000-</b>	<b>120.000-</b>			40.000-	20.000-	20.000-	192.507-	552.507-
<b>Maßnahme 150601.1012</b> <b>Umkleidegeb. Sportanl.</b> <b>Honigstr. b. 2018</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	741.000,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	1.301.000	1.301.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	741.000,00-	0	<b>0</b>	<b>0</b>			0	0	0	1.301.000-	1.301.000-
<b>Maßnahme 150701.1003</b> <b>Modernisierung Sportanl.</b> <b>Ahrstr. b. 2021</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	280.000	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	280.000	280.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	280.000-	<b>0</b>	<b>0</b>			0	0	0	280.000-	280.000-
<b>Maßnahme 150801.1003</b> <b>Modernisierung Sportanlage</b> <b>Ahrstr.</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>380.000</b>	<b>241.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	621.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>380.000-</b>	<b>241.000-</b>			0	0	0	0	621.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>Maßnahme 150801.1018 Mod. Sportanl. Haus-Knipp-Straße</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>45.000</b>	<b>810.000</b>			270.000	0	0	0	1.125.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>50.000</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	300.000	0	0	0	1.250.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>5.000-</b>	<b>90.000-</b>			30.000-	0	0	0	125.000-
<b>Gesamtsaldo</b>	5.431.468,39-	4.342.800-	<b>6.994.900-</b>	<b>1.942.900-</b>			948.800-	258.800-	2.072.300-	12.518.270-	24.394.270-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				727.000			150.000	0	0		877.000

**ERLÄUTERUNGEN**

Maßnahme	Bezeichnung	
<b>019302.2001</b>	<b>Vermögensbeschaffung Allgemeine Verwaltung Meiderich</b>	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung)
<b>040601.2004</b>	<b>Vermögensbeschaffung Stadtbibliothek, Bez. C</b>	Beschaffung von Medien für die Bezirks- und Stadtteilbibliotheken
<b>090605.4318</b>	<b>Sanierung DU-Nord -Beeck-</b>	Beseitigung von städtebaulichen Missständen in DU-Beeck im Rahmen des Projektes "Grüngürtel DU-Nord"
<b>090605.4319</b>	<b>Sanierung DU-Nord -Bruckhausen-</b>	Beseitigung von städtebaulichen Missständen in DU-Bruckhausen im Rahmen des Projektes "Grüngürtel DU-Nord" (Entzerrung der Industrienahtlage).
<b>120106.4526</b>	<b>Ausbau Emmericher Straße</b>	Fahrbahnerneuerung von Bronkhorststraße bis Gelderbloomstraße
<b>120106.4539</b>	<b>Ausbau Bahnhofstraße</b>	Fahrbahnerneuerung von Ritterstraße bis Borkhofer Straße
<b>120106.4544</b>	<b>Ausbau Bahnhofstr./Neumühler Str. (BSM 903)</b>	Straßenausbau von Herkenberger Straße bis Bonhoeffer Straße als Ergänzung zur DVG-Maßnahme Beschleunigung Linie 903
<b>120106.4608</b>	<b>Neubau Umgehungsstraße Meiderich</b>	Neubau einer Eisenbahnunterführung und Ausbau der Vohwinkelstraße von "Am Nordhafen" bis Werderstraße. (Ratsbeschluss vom 06.05.2019, DS 19-0465)

## ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme      Bezeichnung

<b>120106.5143</b>	<b>Baumaßnahmen klassifizierte Straßen Bezirk C</b>	<u>2022:</u> Styruer Straße (K 36) von Wildmundstraße (H.-Nr 29) bis Dümpter Straße	245.000 €
		<u>2023:</u> Gartsträucherstraße (K 6) von Mühlenstr. bis Herwarthstr.	297.000 €
<b>130103.1002</b>	<b>Emscherlandschaftspark/Rheinportale</b>	Umsetzung von Grünmaßnahmen des Emscher-Landschaftsparks (Regionaler Grünzug A) -Maßnahme in allen Stadtbezirken-	
<b>130103.1012</b>	<b>Grüner Pfad / Stadtpark Meiderich</b>	Ausbau der Anbindung "Grüner Pfad" an den Stadtpark Meiderich	
<b>130404.1004</b>	<b>Deicherneuerung Laar/Beeckerwerth</b>	Deichuntersuchung, Sanierungsplanung, Sanierung im Rahmen des "Deichsanierungsfahrplanes 2025" des Landes NRW	
<b>150801.1003</b>	<b>Modernisierung Sportanlage Ahrstr.</b>	Umbau des bestehenden Rasenspielfelds in ein Tennenspielfeld des VfVB Ruhrort-Laar	
<b>150801.1018</b>	<b>Modernisierung Sportanlage Haus-Knipp-Straße</b>	NEUE EINZELMAßNAHME Errichtung Kunstrasenspielfeld inkl. Trainingsbeleuchtung, Erneuerung leichtathletische Anlagen mit 400m-Laufbahn, Sanierung Vereinsgebäude, barrierefreier Neubau Umkleiden Erneuerung leichtathletische Anlagen mit 100m-Laufbahn, Erneuerung Wegeflächen	



**Bezirk D**  
**Homberg/Ruhrort/Baerl**



## Produkt 019401 Politische Gremien Homberg/Ruhrort/Baerl

Amt für bezirkliche Angelegenheiten

## Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

## Zielgruppe

Politische Vertretungen und EinwohnerInnen

## Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Menge und Bestand</b>								
- Anzahl der Mandatsträger/innen	17	17	17	17	17	17	17	17
- Anzahl der Sitzungen	3	9	9	9	9	9	9	9
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Betrag zur Verschönerung des Ortsbildes pro Einwohner im Bezirk	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
- Kostendeckungsgrad		0,04	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04
- Produktkosten je Einwohner	0,32	0,33	0,33	0,34	0,32	0,32	0,32	0,32
- Personalkosten je Einwohner	0,16	0,15	0,14	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
- Personalintensität	56,47	55,89	50,50	49,81	56,53	56,44	56,51	56,51
<b>Ergebnis</b>								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1	1	1	1	1	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	64	57	57	57	57	57	57
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>64</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>58</b>
- Personalaufwendungen	81.752	75.835	71.375	72.979	74.707	74.455	74.651	74.651
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120	1.297	274	274	274	274	274	274
- Bilanzielle Abschreibungen	606	135	216	97	96	96	95	95
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.294	58.409	69.463	73.170	57.087	57.087	57.087	57.087
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>144.773</b>	<b>135.676</b>	<b>141.329</b>	<b>146.521</b>	<b>132.165</b>	<b>131.912</b>	<b>132.107</b>	<b>132.107</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>144.773-</b>	<b>135.613-</b>	<b>141.271-</b>	<b>146.463-</b>	<b>132.107-</b>	<b>131.855-</b>	<b>132.050-</b>	<b>132.050-</b>

## Produkt 019401 Politische Gremien Homberg/Ruhrort/Baerl

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Ergebnisübertrag</b>								
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	144.773-	135.613-	141.271-	146.463-	132.107-	131.855-	132.050-	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.857	28.006	24.824	24.468	24.406	24.625	25.056	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>161.630-</b>	<b>163.618-</b>	<b>166.096-</b>	<b>170.932-</b>	<b>156.513-</b>	<b>156.480-</b>	<b>157.105-</b>	

**ERLÄUTERUNGEN**

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen Bezirksbürgermeister/in

Pflege des Ortsbildes (Heimat- und Brauchtumpflege)

2022            2023

3.200 €        3.200 €

20.300 €      20.300 €

## Produkt 019402 Bezirksmanagement Homberg/Ruhrort/Baerl

Amt für bezirkliche Angelegenheiten

**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

EinwohnerInnen und Institutionen

**Ziele**

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

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Menge und Bestand</b>								
- Anzahl bezirklicher Veranstaltungen unter Beteiligung der Bezirksverwaltung	6	6	6	6	6	6	6	6
- Anzahl der betreuten Vereine	74	74	74	74	74	74	74	74
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad	0,30	0,31	0,17	0,16	0,18	0,18	0,18	0,18
- Produktkosten je Einwohner	1,17	1,21	1,25	1,29	1,17	1,17	1,17	1,17
- Personalkosten je Einwohner	0,65	0,60	0,58	0,59	0,60	0,60	0,60	0,60
- Personalintensität	62,76	61,15	54,89	53,97	61,81	61,73	61,79	61,79
<b>Ergebnis</b>								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.524	1.626	802	802	802	802	802	801
+ Sonstige ordentliche Erträge	234	255	227	227	229	229	229	229
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.758</b>	<b>1.882</b>	<b>1.029</b>	<b>1.029</b>	<b>1.031</b>	<b>1.031</b>	<b>1.031</b>	<b>1.030</b>
- Personalaufwendungen	327.009	303.341	285.500	291.918	298.829	297.820	298.604	298.604
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.927	32.225	30.533	30.533	30.533	30.533	30.533	30.533
- Bilanzielle Abschreibungen	5.741	3.211	3.112	2.634	2.631	2.630	2.627	2.627
- Transferaufwendungen	6.000-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.395	151.297	195.013	209.841	145.509	145.509	145.509	145.509
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>521.071</b>	<b>496.073</b>	<b>520.158</b>	<b>540.926</b>	<b>483.501</b>	<b>482.492</b>	<b>483.272</b>	<b>483.272</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>519.313-</b>	<b>494.192-</b>	<b>519.129-</b>	<b>539.897-</b>	<b>482.471-</b>	<b>481.461-</b>	<b>482.242-</b>	<b>482.242-</b>

## Produkt 019402 Bezirksmanagement Homberg/Ruhrort/Baerl

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Ergebnisübertrag</b>								
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	519.313-	494.192-	519.129-	539.897-	482.471-	481.461-	482.242-	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.430	112.023	99.298	97.873	97.624	98.501	100.223	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>586.743-</b>	<b>606.214-</b>	<b>618.426-</b>	<b>637.770-</b>	<b>580.095-</b>	<b>579.962-</b>	<b>582.465-</b>	

**ERLÄUTERUNGEN**

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Transferaufwendungen

Beihilfen und Zuschüsse für kulturelle Zwecke

	2022	2023
	6.000 €	6.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen des Bezirksmanagements  
Allgemeine Kulturveranstaltungen

	500 €	500 €
	14.022 €	14.022 €

**Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen**

Jugendamt

**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

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

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

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

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

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

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

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

**Zielgruppe**

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

**Ziele**

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

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen							Jugendamt
	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.278.286	5.978.717	8.116.634	8.204.400	8.300.045	8.397.317	8.496.104
+ Sonstige Transfererträge	9.048	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	723.308	878.410	591.008	544.444	487.633	454.492	454.492
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.345	99.529	105.563	105.563	105.563	105.563	105.563
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	268.116	56.615	56.621	56.664	56.686	56.694	56.698
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.397.103</b>	<b>7.013.271</b>	<b>8.869.826</b>	<b>8.911.071</b>	<b>8.949.927</b>	<b>9.014.066</b>	<b>9.112.857</b>
- Personalaufwendungen	4.957.558	5.740.440	5.841.213	5.992.008	6.118.276	6.294.893	6.479.657
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.237	134.839	131.340	130.199	130.274	130.350	130.425
- Bilanzielle Abschreibungen	10.321	8.820	9.758	9.758	9.758	9.758	9.758
- Transferaufwendungen	3.711.290	5.468.831	7.368.938	7.468.352	7.569.382	7.659.369	7.750.566
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.629.903	1.626.920	1.358.432	1.443.022	1.443.334	1.443.702	1.443.998
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.433.309</b>	<b>12.979.850</b>	<b>14.709.682</b>	<b>15.043.339</b>	<b>15.271.024</b>	<b>15.538.072</b>	<b>15.814.404</b>
+ Finanzerträge	0	1.508	1.508	1.508	1.508	1.508	1.508
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	1.508	1.508	1.508	1.508	1.508	1.508
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>3.036.206-</b>	<b>5.966.579-</b>	<b>5.839.856-</b>	<b>6.132.268-</b>	<b>6.321.098-</b>	<b>6.524.005-</b>	<b>6.701.547-</b>

## Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Ergebnisübertrag</b>								
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>3.036.206-</b>	<b>5.966.579-</b>	<b>5.839.856-</b>	<b>6.132.268-</b>	<b>6.321.098-</b>	<b>6.524.005-</b>	<b>6.701.547-</b>	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.595	84.789	123.613	132.488	146.158	179.696	182.156	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>3.125.801-</b>	<b>6.051.368-</b>	<b>5.963.469-</b>	<b>6.264.756-</b>	<b>6.467.256-</b>	<b>6.703.701-</b>	<b>6.883.703-</b>	

**ERLÄUTERUNGEN**

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.

2022            2023

1.600 €        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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.526	52.714	52.541	52.541	52.541	52.541	52.541
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2	1.062	1.178	1.178	1.178	1.178	1.178
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.912	7.543	7.543	7.543	7.543	7.543	7.543
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.652	117	1.337	1.337	1.338	1.338	1.338
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>37.091</b>	<b>61.436</b>	<b>62.598</b>	<b>62.599</b>	<b>62.600</b>	<b>62.600</b>	<b>62.600</b>
- Personalaufwendungen	240.457	241.649	222.155	228.397	232.581	233.885	235.665
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.870	11.478	8.774	8.073	8.073	8.073	8.073
- Bilanzielle Abschreibungen	1.630	2.201	2.262	2.262	2.262	2.262	2.262
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.772	200.202	297.584	304.743	304.702	304.706	304.876
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>459.730</b>	<b>455.531</b>	<b>530.776</b>	<b>543.475</b>	<b>547.618</b>	<b>548.925</b>	<b>550.876</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>422.639-</b>	<b>394.095-</b>	<b>468.177-</b>	<b>480.876-</b>	<b>485.019-</b>	<b>486.326-</b>	<b>488.276-</b>

## Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Ergebnisübertrag</b>								
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	422.639-	394.095-	468.177-	480.876-	485.019-	486.326-	488.276-	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.431	8.616	9.088	9.222	10.007	11.233	11.425	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>435.070-</b>	<b>402.711-</b>	<b>477.265-</b>	<b>490.098-</b>	<b>495.026-</b>	<b>497.559-</b>	<b>499.701-</b>	

**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

	2022	2023
	300 €	300 €
	2.400 €	2.400 €

## Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement

**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

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

## Rechtsgrundlagen:

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

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Ergebnis</b>								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.443	0	0	0	0	0	0	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.443</b>	<b>0</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.829	226.000	613.000	452.000	123.000	123.000	123.000	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99.829</b>	<b>226.000</b>	<b>613.000</b>	<b>452.000</b>	<b>123.000</b>	<b>123.000</b>	<b>123.000</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>92.386-</b>	<b>226.000-</b>	<b>540.000-</b>	<b>379.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	

## Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Ergebnisübertrag</b>								
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	92.386-	226.000-	540.000-	379.000-	50.000-	50.000-	50.000-	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>92.386-</b>	<b>226.000-</b>	<b>540.000-</b>	<b>379.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	

**ERLÄUTERUNGEN**

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2022                      2023

Instandsetzung an Gemeindestraßen:

Instandsetzungspauschale Straßen, Wege, Plätze

110.000 €    110.000 €

Fußwegbrücke ü.d. Lauerstraße

0 €    25.000 €

Straßenbrücke ü.d. Eisenbahnhofen i. Z. d. Königstraße in Homberg

110.000 €                      0 €

Straßenbrücke ü.d. Eisenbahnhofen in Ruhrort im Zuge der Dammstraße

110.000 €                      0 €

Treppenturm an der Bassinbrücke in Ruhrort im Zuge der Dammstraße

0 €                      24.000 €

Summe 01 - Bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung							
	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.311.337	6.033.057	8.226.977	8.314.743	8.410.388	8.507.660	8.606.445
+ Sonstige Transfererträge	9.048	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	723.308	878.410	591.008	544.444	487.633	454.492	454.492
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.347	100.591	106.741	106.741	106.741	106.741	106.741
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.912	7.543	23.543	23.543	23.543	23.543	23.543
+ Sonstige ordentliche Erträge	277.444	57.051	58.242	58.286	58.309	58.318	58.322
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.443.395</b>	<b>7.076.653</b>	<b>9.006.511</b>	<b>9.047.757</b>	<b>9.086.615</b>	<b>9.150.755</b>	<b>9.249.544</b>
- Personalaufwendungen	5.606.776	6.361.265	6.420.243	6.585.303	6.724.393	6.901.053	7.088.577
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.983	405.839	783.921	621.079	292.154	292.229	292.305
- Bilanzielle Abschreibungen	18.298	14.367	15.349	14.751	14.747	14.746	14.742
- Transferaufwendungen	3.705.290	5.474.831	7.374.938	7.474.352	7.575.382	7.665.369	7.756.566
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.076.365	2.036.828	1.920.493	2.030.776	1.950.632	1.951.004	1.951.470
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.658.712</b>	<b>14.293.131</b>	<b>16.514.944</b>	<b>16.726.261</b>	<b>16.557.309</b>	<b>16.824.401</b>	<b>17.103.659</b>
+ Finanzerträge	0	1.508	1.508	1.508	1.508	1.508	1.508
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	1.508	1.508	1.508	1.508	1.508	1.508
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>4.215.317-</b>	<b>7.216.478-</b>	<b>7.508.434-</b>	<b>7.678.504-</b>	<b>7.470.694-</b>	<b>7.673.646-</b>	<b>7.854.115-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>Maßnahme 120106.4402 Erschließung Eisenbahnstraße (Homberg)</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	173.120,00	0	0	0			0	0	0	173.120	173.120
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.351,04-	0	0	0	0	0	0	0	0	751.854	751.854
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	193.471,04	0	0	0			0	0	0	578.734-	578.734-
<b>Maßnahme 120106.4454 Ausb Hochfeldstr (Lauerstr/Ruhrort. Str)</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.000	150.000	1.000.000	0	1.151.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0			1.000-	150.000-	1.000.000-	0	1.151.000-
<b>Maßnahme 120106.4457 Gehwegrampe Bassinbrücke Homberg</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	115.000	620.000	0	505.000	0	0	0	630.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				115.000			505.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	10.000-	115.000-			505.000-	0	0	0	630.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>Maßnahme 120106.4458 Bassinbrücke Ruhrort</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	250.000	0	250.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	200.000	0	1.000.000	500.000	500.000	500.000	0	1.725.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023				0			500.000	500.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	25.000-	200.000-			500.000-	500.000-	250.000-	0	1.475.000-
<b>Maßnahme 120106.5034 Erschließungsmaßnahmen n.d. BauGB Bez. D</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	10.000-	0	0			0	0	0		
<b>Maßnahme 120106.5044 Baumaßnahmen Gemeindestr. Bez.D</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	226.042,15	150.000	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	226.042,15-	150.000-	0	0			0	0	0		
<b>Maßnahme 120106.5094 Herst. Barrierefrei. öffentl. Raum Bez.D</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.234,00	0	0	0			0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	34.234,00	0	0	0			0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>Maßnahme 130105.1042 Uettelsheimer See</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	25.000	0	0	0	150.000	125.000	0	300.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	25.000-			0	150.000-	125.000-	0	300.000-
<b>Maßnahme 130105.2005 Barrieref. Grünanlagen, Bez. D</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.246,00	0	0	0			0	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	214,07	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	33.031,93	0	0	0			0	0	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	34.694,82	160.000-	35.000-	340.000-			1.006.000-	800.000-	1.375.000-	578.734-	4.134.734-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				115.000			1.005.000	500.000	0		1.620.000

**ERLÄUTERUNGEN**

Maßnahme      Bezeichnung

**120106.4457      Gehwegrampe Bassinbrücke Homberg**NEUE EINZELMASSNAHME  
Fuß- und Radwegrampe  
Unterhaltungs- und verkehrssicherheitstechnische und  
denkmalgerechte Sanierung (derzeit gesperrt)**120106.4458      Bassinbrücke Ruhrort**NEUE EINZELMASSNAHME  
Unterhaltungs- und verkehrssicherheitstechnische und  
denkmalgerechte Sanierung (derzeit gesperrt)**130105.1042      Uettelsheimer See**NEUE EINZELMASSNAHME  
Neubaumaßnahmen, insbesondere Wegeneubau,  
Grundsanie rung abgängiger Wege, Überarbeitung der  
Ausstattungs elemente, Erhöhung der barrierefreien  
Erreichbarkeit.

## Produkt 029401 Bürger Service Homberg/Ruhrort/Baerl

Amt für bezirkliche Angelegenheiten

## Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

## Zielgruppe

EinwohnerInnen

## Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Menge und Bestand</b>								
- Anzahl durchgeführter Meldeangelegenheiten	12.960	13.351	43.676	43.676	43.676	43.676	43.676	43.676
- Anzahl ausgestellter Ausweise / Dokumente	6.336	6.016	10.028	10.028	10.028	10.028	10.028	10.028
- Anzahl der Fischereischeine	156	150	150	150	150	150	150	150
- Anzahl der Festsetzungen von Beiträgen zu Kindergärten und Offenen Ganztagschulen	3.840	2.327	2.327	2.327	2.327	2.327	2.327	2.327
- Anzahl persönliche / telefonische Bürgerkontakte	26.740	29.707	29.707	29.707	29.707	29.707	29.707	29.707
- Anzahl der angemeldeten Gewerbe	2.796	2.842	2.842	2.842	2.842	2.842	2.842	2.842
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad	90,14	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
- Produktkosten je Einwohner	0,11	1,21	0,14	0,14	0,12	0,12	0,12	0,12
- Personalkosten je Einwohner	0,91	0,60	1,06	1,08	0,97	0,98	0,98	0,98
- Personalintensität	81,64	61,15	81,49	81,83	91,73	91,75	91,80	91,80
<b>Ergebnis</b>								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217	0	3	3	3	3	3	2
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	213	273	272	248	248	248	249
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>217</b>	<b>213</b>	<b>276</b>	<b>276</b>	<b>251</b>	<b>251</b>	<b>251</b>	<b>250</b>
- Personalaufwendungen	457.541	404.693	524.560	536.586	482.979	484.026	487.192	487.192
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154	487	371	371	371	371	371	371
- Bilanzielle Abschreibungen	1.097	682	160	108	103	102	98	98
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.669	40.504	118.624	118.642	43.042	43.042	43.042	43.042
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>560.461</b>	<b>446.365</b>	<b>643.714</b>	<b>655.707</b>	<b>526.495</b>	<b>527.541</b>	<b>530.703</b>	<b>530.703</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>560.244-</b>	<b>446.152-</b>	<b>643.438-</b>	<b>655.431-</b>	<b>526.244-</b>	<b>527.290-</b>	<b>530.453-</b>	<b>530.453-</b>

## Produkt 029401 Bürger Service Homberg/Ruhrort/Baerl

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnisübertrag</b>							
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>560.244-</b>	<b>446.152-</b>	<b>643.438-</b>	<b>655.431-</b>	<b>526.244-</b>	<b>527.290-</b>	<b>530.453-</b>
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	509.884	426.417	626.239	635.935	520.209	523.214	526.904
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.448	27.643	52.381	51.162	51.764	54.058	54.995
<b>= Produktergebnis</b>	<b>55.809-</b>	<b>47.378-</b>	<b>69.581-</b>	<b>70.658-</b>	<b>57.800-</b>	<b>58.134-</b>	<b>58.544-</b>

**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

	2022	2023
	521.865 €	529.946 €

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Zielgruppe**

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

**Ziele**

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

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen							Jugendamt
	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.278.286	5.978.717	8.116.634	8.204.400	8.300.045	8.397.317	8.496.104
+ Sonstige Transfererträge	9.048	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	723.308	878.410	591.008	544.444	487.633	454.492	454.492
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.345	99.529	105.563	105.563	105.563	105.563	105.563
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	268.116	56.615	56.621	56.664	56.686	56.694	56.698
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.397.103</b>	<b>7.013.271</b>	<b>8.869.826</b>	<b>8.911.071</b>	<b>8.949.927</b>	<b>9.014.066</b>	<b>9.112.857</b>
- Personalaufwendungen	4.957.558	5.740.440	5.841.213	5.992.008	6.118.276	6.294.893	6.479.657
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.237	134.839	131.340	130.199	130.274	130.350	130.425
- Bilanzielle Abschreibungen	10.321	8.820	9.758	9.758	9.758	9.758	9.758
- Transferaufwendungen	3.711.290	5.468.831	7.368.938	7.468.352	7.569.382	7.659.369	7.750.566
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.629.903	1.626.920	1.358.432	1.443.022	1.443.334	1.443.702	1.443.998
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.433.309</b>	<b>12.979.850</b>	<b>14.709.682</b>	<b>15.043.339</b>	<b>15.271.024</b>	<b>15.538.072</b>	<b>15.814.404</b>
+ Finanzerträge	0	1.508	1.508	1.508	1.508	1.508	1.508
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	1.508	1.508	1.508	1.508	1.508	1.508
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>3.036.206-</b>	<b>5.966.579-</b>	<b>5.839.856-</b>	<b>6.132.268-</b>	<b>6.321.098-</b>	<b>6.524.005-</b>	<b>6.701.547-</b>

**Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen**

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnisübertrag</b>							
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>3.036.206-</b>	<b>5.966.579-</b>	<b>5.839.856-</b>	<b>6.132.268-</b>	<b>6.321.098-</b>	<b>6.524.005-</b>	<b>6.701.547-</b>
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.595	84.789	123.613	132.488	146.158	179.696	182.156
<b>= Produktergebnis</b>	<b>3.125.801-</b>	<b>6.051.368-</b>	<b>5.963.469-</b>	<b>6.264.756-</b>	<b>6.467.256-</b>	<b>6.703.701-</b>	<b>6.883.703-</b>

**ERLÄUTERUNGEN****Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen:

2022            2023

Sonstige Geschäftsaufwendungen

500 €            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			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Ergebnis</b>								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.526	52.714	52.541	52.541	52.541	52.541	52.541	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2	1.062	1.178	1.178	1.178	1.178	1.178	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.912	7.543	7.543	7.543	7.543	7.543	7.543	
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.652	117	1.337	1.337	1.338	1.338	1.338	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>37.091</b>	<b>61.436</b>	<b>62.598</b>	<b>62.599</b>	<b>62.600</b>	<b>62.600</b>	<b>62.600</b>	
- Personalaufwendungen	240.457	241.649	222.155	228.397	232.581	233.885	235.665	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.870	11.478	8.774	8.073	8.073	8.073	8.073	
- Bilanzielle Abschreibungen	1.630	2.201	2.262	2.262	2.262	2.262	2.262	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.772	200.202	297.584	304.743	304.702	304.706	304.876	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>459.730</b>	<b>455.531</b>	<b>530.776</b>	<b>543.475</b>	<b>547.618</b>	<b>548.925</b>	<b>550.876</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>422.639-</b>	<b>394.095-</b>	<b>468.177-</b>	<b>480.876-</b>	<b>485.019-</b>	<b>486.326-</b>	<b>488.276-</b>	

## Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnisübertrag</b>							
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	422.639-	394.095-	468.177-	480.876-	485.019-	486.326-	488.276-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.431	8.616	9.088	9.222	10.007	11.233	11.425
<b>= Produktergebnis</b>	<b>435.070-</b>	<b>402.711-</b>	<b>477.265-</b>	<b>490.098-</b>	<b>495.026-</b>	<b>497.559-</b>	<b>499.701-</b>

## ERLÄUTERUNGEN

## Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

2022            2023

Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

2.600 €        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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>Ergebnis</b>									
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	6	5	5	5	5	5	5	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7	3	8	8	8	8	8	8	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0	0	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.789	1.155	1.516	1.517	1.517	1.517	1.517	1.518	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.799</b>	<b>1.163</b>	<b>1.528</b>	<b>1.529</b>	<b>1.529</b>	<b>1.529</b>	<b>1.529</b>	<b>1.530</b>	
- Personalaufwendungen	263.168	253.325	295.978	303.539	308.493	309.973	312.131		
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.948	536	3.410	531	531	531	531		
- Bilanzielle Abschreibungen	4	7	9	9	9	9	9		
- Transferaufwendungen	1.810.015	664.400	1.611.800	1.676.300	1.743.300	1.813.000	1.885.600		
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.199	34.083	47.135	46.287	49.597	53.091	53.791		
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.104.334</b>	<b>952.351</b>	<b>1.958.333</b>	<b>2.026.667</b>	<b>2.101.931</b>	<b>2.176.604</b>	<b>2.252.062</b>		
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>2.098.535-</b>	<b>951.188-</b>	<b>1.956.805-</b>	<b>2.025.138-</b>	<b>2.100.401-</b>	<b>2.175.075-</b>	<b>2.250.532-</b>		

**Produkt 060303 Ambulante Hilfen**

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Ergebnisübertrag</b>								
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>2.098.535-</b>	<b>951.188-</b>	<b>1.956.805-</b>	<b>2.025.138-</b>	<b>2.100.401-</b>	<b>2.175.075-</b>	<b>2.250.532-</b>	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.584	18.455	21.769	21.558	22.362	23.931	24.344	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>2.121.119-</b>	<b>969.643-</b>	<b>1.978.574-</b>	<b>2.046.696-</b>	<b>2.122.763-</b>	<b>2.199.006-</b>	<b>2.274.876-</b>	

**ERLÄUTERUNGEN****Aufwendungen**Transferaufwendungen:

Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

2022            2023

1.611.800 €    1.676.300 €

## 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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>				<b>Planung</b>		
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	
<b>Ergebnis</b>								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.400	0	240.000	384.000	384.000	384.000	384.000	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	229.426	0	0	0	0	0	0	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>446.826</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>	<b>384.000</b>	<b>384.000</b>	<b>384.000</b>	<b>384.000</b>	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519.064	0	300.000	480.000	480.000	480.000	480.000	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.489	0	0	0	0	0	0	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>525.553</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>480.000</b>	<b>480.000</b>	<b>480.000</b>	<b>480.000</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>78.727-</b>	<b>0</b>	<b>60.000-</b>	<b>96.000-</b>	<b>96.000-</b>	<b>96.000-</b>	<b>96.000-</b>	

**Produkt 090801 Städtebauförderung**

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnisübertrag</b>							
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	78.727-	0	60.000-	96.000-	96.000-	96.000-	96.000-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Produktergebnis</b>	<b>78.727-</b>	<b>0</b>	<b>60.000-</b>	<b>96.000-</b>	<b>96.000-</b>	<b>96.000-</b>	<b>96.000-</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

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

**Erträge**

	2022	2023
Zuweisungen vom Land für Abriss Hochhäuser Duisburg Homberg-Hochheide	240.000 €	384.000 €

**Aufwendungen**

Aufwendungen für die vorübergehende Unterhaltung, Bewirtschaftung und Sicherung, Verfügungsfond, Fassadengestaltung u. a. im Zuge Abriss Hochhäuser Duisburg Homberg-Hochheide	300.000 €	480.000 €
--	-----------	-----------

## Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement

**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

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

## Rechtsgrundlagen:

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

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Ergebnis</b>								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.443	0	0	0	0	0	0	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.443</b>	<b>0</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.829	226.000	613.000	452.000	123.000	123.000	123.000	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99.829</b>	<b>226.000</b>	<b>613.000</b>	<b>452.000</b>	<b>123.000</b>	<b>123.000</b>	<b>123.000</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>92.386-</b>	<b>226.000-</b>	<b>540.000-</b>	<b>379.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	

**Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen**

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnisübertrag</b>							
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	92.386-	226.000-	540.000-	379.000-	50.000-	50.000-	50.000-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Produktergebnis</b>	<b>92.386-</b>	<b>226.000-</b>	<b>540.000-</b>	<b>379.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende informationsrelevant:

**Erträge**

	2022	2023
Landeszuweisungen für Beschleunigung Linie 901 (Hafenquerung)	28.000 €	28.000 €
Zuschuss von verbundenen Unternehmen (DVG) im Zuge Beschleunigung Linie 901 (Hafenquerung)	29.000 €	29.000 €
Privatrechtliche Erstattung verbundene Unternehmen im Zuge Beschleunigung Linie 901 (Hafenquerung)	16.000 €	16.000 €

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Beschleunigung Linie 901 (Hafenquerung)	123.000 €	123.000 €
Instandsetzung an klassifizierten Straßen:		
Instandsetzungspauschale Straßen, Wege, Plätze	110.000 €	110.000 €
Rheinbrücke Friedrich-Ebert-Brücke (Sanierung Pylone)	20.000 €	0 €
Rheinbrücke Friedrich-Ebert-Brücke (Sanierung Lager)	15.000 €	0 €
Rheinbrücke Friedrich-Ebert-Brücke (Sanierung Rad- und Gehwegbeschichtung, Hängeranschlüsse, Geländerpfostenfüße etc.)	15.000 €	0 €
Friedrich-Ebert-Brücke Vogeleinflugschutz	0 €	60.000 €

Summe 03 - Bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis							
	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.527.430	6.031.436	8.466.182	8.697.948	8.793.594	8.890.865	8.989.651
+ Sonstige Transfererträge	9.048	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	723.308	878.410	591.008	544.444	487.633	454.492	454.492
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	347.780	100.594	106.748	106.748	106.748	106.748	106.748
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.914	7.543	23.543	23.543	23.543	23.543	23.543
+ Sonstige ordentliche Erträge	282.999	58.100	59.747	59.790	59.788	59.798	59.802
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.894.478</b>	<b>7.076.084</b>	<b>9.247.228</b>	<b>9.432.474</b>	<b>9.471.306</b>	<b>9.535.447</b>	<b>9.634.237</b>
- Personalaufwendungen	5.918.724	6.640.107	6.883.907	7.060.531	7.142.329	7.322.777	7.514.645
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	762.102	373.339	1.056.895	1.071.174	742.249	742.325	742.400
- Bilanzielle Abschreibungen	13.052	11.710	12.189	12.137	12.132	12.131	12.127
- Transferaufwendungen	5.521.305	6.133.231	8.980.738	9.144.652	9.312.682	9.472.369	9.636.166
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.968.032	1.901.709	1.821.776	1.912.694	1.840.675	1.844.541	1.845.707
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.183.215</b>	<b>15.060.097</b>	<b>18.755.504</b>	<b>19.201.187</b>	<b>19.050.068</b>	<b>19.394.143</b>	<b>19.751.045</b>
+ Finanzerträge	0	1.508	1.508	1.508	1.508	1.508	1.508
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	1.508	1.508	1.508	1.508	1.508	1.508
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>6.288.737-</b>	<b>7.984.013-</b>	<b>9.508.276-</b>	<b>9.768.713-</b>	<b>9.578.762-</b>	<b>9.858.696-</b>	<b>10.116.808-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>Maßnahme 019402.2001</b> <b>Verm.besch.Allgem.Verw.</b> <b>Homb/R'ort/Baerl</b>											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.834,84	5.200	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	5.200	5.200	5.200		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	24.834,84-	5.200-	<b>5.200-</b>	<b>5.200-</b>			5.200-	5.200-	5.200-		
<b>Maßnahme 040601.2005</b> <b>Verm.besch. Stadtbibliothek,</b> <b>Bezirk D</b>											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.000,00	24.000	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	24.000	24.000	24.000		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	24.000,00-	24.000-	<b>24.000-</b>	<b>24.000-</b>			24.000-	24.000-	24.000-		
<b>Maßnahme 041403.2001</b> <b>Verm.besch.</b> <b>Binnenschiffahrtsmuseum</b>											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.194,41	18.000	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	18.000	18.000	17.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				18.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023				0			18.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	35.194,41-	18.000-	<b>18.000-</b>	<b>18.000-</b>			18.000-	18.000-	17.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>Maßnahme 090207.4809 Baumaßnahmen Mercatorinsel</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	5.000	10.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	5.000-	<b>5.000-</b>	<b>0</b>			0	0	0	5.000-	10.000-
<b>Maßnahme 090801.4316 Abriss von Hochhäusern in Homberg-Hochh.</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.565.622,66	800.000	<b>5.700.000</b>	<b>2.571.100</b>			0	0	0	18.047.358	26.318.458
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	7.116.045	7.116.045
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.448.003,63	1.000.000	<b>7.100.000</b>	<b>3.213.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	17.082.971	27.396.871
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.882.380,97-	200.000-	<b>1.400.000-</b>	<b>642.800-</b>			0	0	0	6.151.658-	8.194.458-
<b>Maßnahme 090801.4329 ISEK Hochheide</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>			560.000	2.880.000	2.000.000	0	10.024.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	700.000	3.600.000	2.500.000	0	12.530.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>			140.000-	720.000-	500.000-	0	2.506.000-
<b>Maßnahme 120106.4534 Ausbau Moerser Str. (Kirchstr-Ottostr)</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	440.000	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	550.000	550.000	550.000	440.000	2.090.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	440.000-	<b>0</b>	<b>0</b>			550.000-	550.000-	550.000-	440.000-	2.090.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>Maßnahme 120106.4537 Umbau Friedrichsplatz/Friedrich-Ebert-St</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0	60.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023				0			20.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	20.000-			20.000-	20.000-	0	0	60.000-
<b>Maßnahme 120106.4538 Umbau Rheinpreußenstraße</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	50.000	500.000	0	600.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0			50.000-	50.000-	500.000-	0	600.000-
<b>Maßnahme 120106.4546 Umb Hafenstr (RB-Kreisel; Eisenbahnstr.)</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	550.000	0	650.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0			0	100.000-	550.000-	0	650.000-
<b>Maßnahme 120106.4548 Ausbau Moerser Straße</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	678.395,37	0	0	0	0	0	0	0	0	681.758	681.758
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	678.395,37-	0	0	0			0	0	0	681.758-	681.758-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>Maßnahme 120106.4706 Beschleunigung Linie 901 Hafenquerung</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.776.000,00	28.536.000	<b>25.700.000</b>	<b>19.700.000</b>			26.300.000	10.315.000	660.000	47.066.920	129.741.920
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>			0	0	0	6.133.382	6.133.382
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	107.457,54	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	692.353	692.353
Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.982.601,52	51.000.000	<b>39.000.000</b>	<b>30.100.000</b>	<b>84.625.000</b>	<b>1.500.000</b>	40.500.000	14.000.000	1.525.000	122.407.676	247.532.676
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				30.100.000			40.000.000	13.500.000	1.025.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023				0			500.000	500.000	500.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>28.314.059,06-</b>	<b>22.464.000-</b>	<b>13.300.000-</b>	<b>10.400.000-</b>			<b>14.200.000-</b>	<b>3.685.000-</b>	<b>865.000-</b>	<b>69.899.726-</b>	<b>112.349.726-</b>
<b>Maßnahme 120106.4713 Ausbau Duisburger Straße (L473)</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>			0	0	0	78.781	78.781
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.923,20	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	501.049	501.049
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>8.923,20-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>422.268-</b>	<b>422.268-</b>
<b>Maßnahme 120106.5144 Baumaßn. klassifizierte Straßen Bez.D</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.684,64	110.000	<b>165.000</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>67.684,64-</b>	<b>110.000-</b>	<b>165.000-</b>	<b>220.000-</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>Maßnahme 130103.1002 Emscherlandschaftspark/ Rheinportale</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	320.000	0	0			0	0	0	457.378	457.378
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	767.731	1.247.731
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				100.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023				0			100.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	80.000-	80.000-	100.000-			100.000-	100.000-	100.000-	310.352-	790.352-
<b>Maßnahme 130404.1001 Erneuerung Deichanlage Homberg</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.672,00	720.000	2.820.000	300.000			840.000	3.200.000	6.730.000	775.672	14.665.672
Auszahlungen für Baumaßnahmen	319.661,97	900.000	3.525.000	375.000	13.837.500	0	1.050.000	4.000.000	8.412.500	1.574.937	18.937.437
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				375.000			1.050.000	4.000.000	8.412.500		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	263.989,97-	180.000-	705.000-	75.000-			210.000-	800.000-	1.682.500-	799.265-	4.271.765-
<b>Maßnahme 130404.1008 Deicherneuerung Ruhrort</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	80.000	80.000			80.000	80.000	80.000	80.000	480.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	600.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	20.000-	20.000-	20.000-			20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	120.000-
<b>Gesamtsaldo</b>	31.299.462,46-	23.546.200-	15.722.200-	11.525.000-			15.337.200-	6.092.200-	4.813.700-	78.730.027-	132.746.327-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				30.593.000			41.688.000	18.000.000	9.937.500		100.218.500

**ERLÄUTERUNGEN**

Maßnahme	Bezeichnung		
<b>019402.2001</b>	<b>Verm.besch.Allgem.Verw. Homb/R'ort/Baerl</b>	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung)	
<b>040601.2005</b>	<b>Vermögensbeschaffung Stadtbibliothek, Bez. D</b>	Beschaffung von Medien für die Bezirks- und Stadtteilbibliotheken	
<b>041403.2001</b>	<b>Vermögensbeschaffung Binnenschiffahrtsmuseum</b>	Ergänzung des Museumsbestandes und der Fachliteratur, Beschaffung von Werkstattbedarf, technischen Geräten audiovisuellen Medien u.a.	
<b>090207.4809</b>	<b>Baumaßnahmen Mercatorinsel</b>	Vorlaufende Planung für bauliche Maßnahmen zur touristischen Nutzung der Mercatorinsel	5.000/0 €
<b>090801.4316</b>	<b>Abriss von Hochhäusern in Homberg-Hochheide</b>	Ankauf und Abriss der Gebäude Ottostraße 24-30 und 54 / 56 sowie Friedrich-Ebert-Straße 10-16 und Begrünung der Freifläche im Rahmen des Integrierten Handlungs- konzeptes Homberg-Hochheide (Ratsbeschluss vom 08.07.2013, DS13-0742).	
<b>120106.4537</b>	<b>Umbau Friedrichsplatz/Friedrich-Ebert-Straße</b>	Straßenausbau als Ergänzung zur DVG-Maßnahme "Neubau Haltestelle Friedrichsplatz"	0/20.000 € VE 0/20.000 €
<b>120106.4706</b>	<b>Beschleunigung Linie 901 Hafenuquerung</b>	Neubau des OB-Karl-Lehr-Brückenzuges: seit 2017 2. Bauabschnitt (Neubau der Brücken über Ruhr und Hafenkanal sowie Dammbauwerk Kaiserhafen und Knotenpunkt Kaßlerfeld)	

**ERLÄUTERUNGEN**

Maßnahme      Bezeichnung

<b>120106.5144</b>	<b>Baumaßnahmen Klassifizierte Straßen Bezirk D</b>	<u>2022:</u> Hafenstraße (L 140) von Dr.-Hammacher-Straße bis Alte Duisburger Straße	165.000 €
		<u>2023:</u> Straßenerneuerung	220.000 €
<b>130103.1002</b>	<b>Emscherlandschaftspark/Rheinportale</b>	Umsetzung von Grünmaßnahmen des Emscher-Landschaftsparks (Regionaler Grünzug A) -Maßnahme in allen Stadtbezirken-	
<b>130404.1001</b>	<b>Erneuerung Deichanlage Homberg</b>	Deichuntersuchung, Sanierungsplanung, Sanierung im Rahmen des "Deichsanierungsfahrplanes 2025" des Landes NRW	
<b>130404.1008</b>	<b>Deicherneuerung Ruhrort</b>	Deichuntersuchung, Sanierungsplanung, Sanierung im Rahmen des "Deichsanierungsfahrplanes 2025" des Landes NRW	



**Bezirk E**  
**Mitte**



## Produkt 019501 Politische Gremien Mitte

Amt für bezirkliche Angelegenheiten

## Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

## Zielgruppe

Politische Vertretungen und EinwohnerInnen

## Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Menge und Bestand</b>								
- Anzahl der Mandatsträger/innen	17	17	17	17	17	17	17	17
- Anzahl der Sitzungen	5	10	10	10	10	10	10	10
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Betrag zur Verschönerung des Ortsbildes pro Einwohner im Bezirk	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
- Kostendeckungsgrad		0,03	0,03	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03
- Produktkosten je Einwohner	0,23	0,25	0,28	0,28	0,26	0,26	0,26	0,26
- Personalkosten je Einwohner	0,10	0,11	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12	0,12
- Personalintensität	47,51	48,73	42,73	42,97	49,16	49,18	49,31	49,31
<b>Ergebnis</b>								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1	1	1	1	1	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	36	34	34	34	34	34	34
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>
- Personalaufwendungen	52.502	55.631	54.967	55.917	57.135	57.180	57.471	57.471
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31	387	174	174	174	174	174	174
- Bilanzielle Abschreibungen	42	31	28	18	17	17	16	16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.942	58.124	73.472	74.018	58.898	58.898	58.898	58.898
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>110.516</b>	<b>114.173</b>	<b>128.641</b>	<b>130.128</b>	<b>116.224</b>	<b>116.269</b>	<b>116.560</b>	<b>116.560</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>110.516-</b>	<b>114.136-</b>	<b>128.606-</b>	<b>130.093-</b>	<b>116.189-</b>	<b>116.234-</b>	<b>116.525-</b>	<b>116.525-</b>

**Produkt 019501 Politische Gremien Mitte**

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnisübertrag</b>							
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	110.516-	114.136-	128.606-	130.093-	116.189-	116.234-	116.525-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.086	10.226	10.746	10.433	10.512	10.748	10.935
<b>= Produktergebnis</b>	<b>116.602-</b>	<b>124.362-</b>	<b>139.352-</b>	<b>140.526-</b>	<b>126.702-</b>	<b>126.982-</b>	<b>127.460-</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen Bezirksbürgermeister/in

Pflege des Ortsbildes (Heimat- und Brauchtumspflege)

2022            2023

3.200 €        3.200 €  
20.300 €       20.300 €

## Produkt 019502 Bezirksmanagement Mitte

Amt für bezirkliche Angelegenheiten

## Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

Rechtsgrundlage: Gemeindeordnung NRW

## Zielgruppe

EinwohnerInnen und Institutionen

## Ziele

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

	Ergebnis		Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>Menge und Bestand</b>									
- Anzahl bezirklicher Veranstaltungen unter Beteiligung der Bezirksverwaltung	65	40	40	40	40	40	40	40	
- Anzahl der betreuten Vereine	300	300	300	300	300	300	300	300	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>									
- Kostendeckungsgrad		0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	
- Produktkosten je Einwohner	0,82	0,83	0,96	0,97	0,86	0,86	0,86	0,86	
- Personalkosten je Einwohner	0,42	0,44	0,44	0,45	0,46	0,46	0,46	0,46	
- Personalintensität	54,41	59,42	50,88	51,06	59,76	59,78	59,90	59,90	
<b>Ergebnis</b>									
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	3	3	3	3	3	1	
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	145	138	137	137	138	138	138	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>145</b>	<b>141</b>	<b>139</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>139</b>	<b>139</b>	
- Personalaufwendungen	210.006	222.523	219.868	223.669	228.539	228.720	229.886		
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123	1.549	697	697	697	697	697	697	
- Bilanzielle Abschreibungen	166	124	113	71	67	66	63		
- Transferaufwendungen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.695	144.301	205.415	207.599	147.119	147.119	147.119	147.119	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>385.991</b>	<b>374.497</b>	<b>432.092</b>	<b>438.036</b>	<b>382.422</b>	<b>382.602</b>	<b>383.765</b>		
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>385.991-</b>	<b>374.353-</b>	<b>431.951-</b>	<b>437.897-</b>	<b>382.283-</b>	<b>382.462-</b>	<b>383.626-</b>		

**Produkt 019502 Bezirksmanagement Mitte**

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnisübertrag</b>							
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	385.991-	374.353-	431.951-	437.897-	382.283-	382.462-	383.626-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.344	40.905	42.983	41.733	42.049	42.992	43.741
<b>= Produktergebnis</b>	<b>410.334-</b>	<b>415.258-</b>	<b>474.934-</b>	<b>479.630-</b>	<b>424.332-</b>	<b>425.454-</b>	<b>427.367-</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Transferaufwendungen

Beihilfen und Zuschüsse für kulturelle Zwecke

	2022	2023
	6.000 €	6.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen des Bezirksmanagements  
Allgemeine Kulturveranstaltungen

	2022	2023
	280 €	280 €
	6.000 €	6.000 €

## Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

Jugendamt

**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

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

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

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

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

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

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

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

**Zielgruppe**

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

**Ziele**

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

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen							Jugendamt
	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.693.668	15.335.190	20.818.819	21.043.938	21.289.268	21.538.767	21.792.155
+ Sonstige Transfererträge	23.208	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.644.330	2.253.110	1.515.926	1.396.492	1.250.771	1.165.767	1.165.767
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	302.100	255.291	270.768	270.768	270.768	270.768	270.768
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	661.357	141.938	141.951	142.060	142.116	142.137	142.146
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.324.665</b>	<b>17.985.529</b>	<b>22.747.464</b>	<b>22.853.257</b>	<b>22.952.923</b>	<b>23.117.439</b>	<b>23.370.836</b>
- Personalaufwendungen	12.709.127	14.716.894	14.976.346	15.362.979	15.686.748	16.139.741	16.613.613
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.600	342.424	334.267	331.414	331.608	331.801	331.995
- Bilanzielle Abschreibungen	25.807	22.051	24.398	24.398	24.398	24.398	24.398
- Transferaufwendungen	16.277.601	14.027.479	18.901.228	19.156.223	19.415.365	19.646.180	19.880.099
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.887.758	3.147.537	3.482.514	3.699.506	3.700.311	3.701.255	3.701.996
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.192.892</b>	<b>32.256.384</b>	<b>37.718.753</b>	<b>38.574.520</b>	<b>39.158.431</b>	<b>39.843.376</b>	<b>40.552.100</b>
+ Finanzerträge	0	3.868	3.868	3.868	3.868	3.868	3.868
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	3.868	3.868	3.868	3.868	3.868	3.868
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>13.868.227-</b>	<b>14.270.855-</b>	<b>14.971.289-</b>	<b>15.721.263-</b>	<b>16.205.508-</b>	<b>16.725.937-</b>	<b>17.181.264-</b>

**Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen**

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnisübertrag</b>							
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>13.868.227-</b>	<b>14.270.855-</b>	<b>14.971.289-</b>	<b>15.721.263-</b>	<b>16.205.508-</b>	<b>16.725.937-</b>	<b>17.181.264-</b>
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.775	213.249	312.281	334.971	370.696	456.664	462.939
<b>= Produktergebnis</b>	<b>14.094.002-</b>	<b>14.484.104-</b>	<b>15.283.570-</b>	<b>16.056.234-</b>	<b>16.576.204-</b>	<b>17.182.601-</b>	<b>17.644.203-</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.

2022            2023

2.300 €        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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.289	79.070	78.811	78.811	78.811	78.811	78.811
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	109	1.752	1.767	1.767	1.767	1.767	1.767
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.595	11.315	11.315	11.315	11.315	11.315	11.315
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.477	268	2.082	2.084	2.085	2.086	2.086
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>55.471</b>	<b>92.406</b>	<b>93.975</b>	<b>93.977</b>	<b>93.978</b>	<b>93.979</b>	<b>93.979</b>
- Personalaufwendungen	561.548	571.070	517.783	532.524	542.385	545.617	549.876
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.122	8.367	13.161	12.109	12.109	12.109	12.109
- Bilanzielle Abschreibungen	2.619	3.476	3.567	3.567	3.567	3.567	3.567
- Transferaufwendungen	2.819	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	253.657	415.504	446.076	456.814	456.753	456.758	457.014
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>832.765</b>	<b>998.417</b>	<b>980.587</b>	<b>1.005.014</b>	<b>1.014.814</b>	<b>1.018.051</b>	<b>1.022.566</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>777.294-</b>	<b>906.011-</b>	<b>886.612-</b>	<b>911.037-</b>	<b>920.836-</b>	<b>924.072-</b>	<b>928.587-</b>

## Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Ergebnisübertrag</b>								
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	777.294-	906.011-	886.612-	911.037-	920.836-	924.072-	928.587-	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.920	13.796	15.380	15.822	17.770	20.674	21.024	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>797.214-</b>	<b>919.807-</b>	<b>901.992-</b>	<b>926.859-</b>	<b>938.606-</b>	<b>944.746-</b>	<b>949.611-</b>	

**ERLÄUTERUNGEN**

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.

2022            2023

300 €            300 €

## Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement

**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

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

## Rechtsgrundlagen:

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

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Ergebnis</b>								
= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.696.496	1.300.500	930.000	844.000	0	0	0	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.696.496</b>	<b>1.300.500</b>	<b>930.000</b>	<b>844.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.696.496-</b>	<b>1.300.500-</b>	<b>930.000-</b>	<b>844.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnisübertrag</b>							
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	1.696.496-	1.300.500-	930.000-	844.000-	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Produktergebnis</b>	1.696.496-	1.300.500-	930.000-	844.000-	0	0	0

**ERLÄUTERUNGEN**

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

2022            2023

Instandsetzung an Gemeindestraßen:

Instandsetzungspauschale Straßen, Wege, Plätze

110.000 €    110.000 €

Straßenbrücke ü. d. Ruhrdeich L 140 im Zuge der Straße Schwiesenkamp (Belagsarbeiten Fahrbahn)

0 €    24.000 €

Wegbrücke ü. Mülheimer Straße Wanderweg (Sanierung Unterschichten, Gesims, WL, Geländer)

525.000 €    0 €

Straßenbrücke ü. d. Marientorplatz und Außenhafen (Bauwerksinstandsetzung)

125.000 €    125.000 €

Querungsbauwerk Innenhafen (Sanierung WL / Überbau Nord)

10.000 €    105.000 €

Wegbrücke ü.d. A 3 i.Z. d. Forsthausweges (ehem. Expo) (Stahlbau- und Korrosionsschutzarbeiten)

20.000 €    110.000 €

Brücke Liebigstraße (Süd) (landseitig) im Rheinpark Hochfeld (tlw. Mauerwerks- / Betoninstandsetzung )

0 €    23.000 €

Brücke Liebigstraße (Nord) (landseitig) im Rheinpark Hochfeld (tlw. Betoninstandsetzung )

0 €    46.000 €

Rheinpark Hochfeld - Spundwand Rheinstrand

25.000 €    0 €

Rheinpark Hochfeld - freistehende Wand Erzbunkerwand (Betoninstandsetzung)

0    115.000 €

## Summe 01 - Bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.740.958	15.414.260	20.897.633	21.122.752	21.368.082	21.617.581	21.870.967
+ Sonstige Transfererträge	23.208	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.644.330	2.253.110	1.515.926	1.396.492	1.250.771	1.165.767	1.165.767
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	302.209	257.044	272.535	272.535	272.535	272.535	272.535
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.597	11.315	11.315	11.315	11.315	11.315	11.315
+ Sonstige ordentliche Erträge	663.835	142.387	144.205	144.315	144.373	144.395	144.405
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.380.136</b>	<b>18.078.116</b>	<b>22.841.614</b>	<b>22.947.408</b>	<b>23.047.076</b>	<b>23.211.593</b>	<b>23.464.989</b>
- Personalaufwendungen	13.533.183	15.566.117	15.768.963	16.175.089	16.514.807	16.971.258	17.450.846
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.001.372	1.653.228	1.278.299	1.188.395	344.588	344.781	344.975
- Bilanzielle Abschreibungen	28.633	25.682	28.106	28.054	28.049	28.049	28.044
- Transferaufwendungen	16.280.420	14.033.479	18.907.228	19.162.223	19.421.365	19.652.180	19.886.099
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.375.053	3.765.465	4.207.477	4.437.938	4.363.082	4.364.030	4.365.027
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.218.660</b>	<b>35.043.971</b>	<b>40.190.073</b>	<b>40.991.698</b>	<b>40.671.891</b>	<b>41.360.298</b>	<b>42.074.991</b>
+ Finanzerträge	0	3.868	3.868	3.868	3.868	3.868	3.868
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	3.868	3.868	3.868	3.868	3.868	3.868
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>16.838.524-</b>	<b>16.965.855-</b>	<b>17.348.459-</b>	<b>18.044.290-</b>	<b>17.624.816-</b>	<b>18.148.705-</b>	<b>18.610.002-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>Maßnahme 120106.4425 Erneuerung Arkaden Innenhafen</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.271,93	975.000	0	0	0	0	0	0	0	981.272	981.272
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	6.271,93-	975.000-	0	0			0	0	0	981.272-	981.272-
<b>Maßnahme 120106.4428 Ausbau Schifferstraße</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	300.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	50.000-	50.000-	50.000-			50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	300.000-
<b>Maßnahme 120106.4429 Ausbau Werthausener Straße (von Sedanstr. bis zur Kupferhütte)</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	347.092,96	0	0	0	0	0	0	0	0	1.789.769	1.789.769
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	347.092,96-	0	0	0			0	0	0	1.789.769-	1.789.769-
<b>Maßnahme 120106.4439 Ausbau Kulturstraße</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	800.000	971.000	0	0	0	0	0	500.000	2.271.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	500.000-	800.000-	971.000-			0	0	0	500.000-	2.271.000-
<b>Maßnahme 120106.4441 Ausbau Heerstraße</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.136,03	0	0	0	0	0	0	0	0	4.136	4.136
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	4.136,03-	0	0	0			0	0	0	4.136-	4.136-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>Maßnahme 120106.4442 Umbau Lotharstraße</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	50.000	50.000	50.000	500.000	1.650.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				500.000			0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	500.000-	<b>500.000-</b>	<b>500.000-</b>			50.000-	50.000-	50.000-	500.000-	1.650.000-
<b>Maßnahme 120106.4444 Ausbau "Zur Kupferhütte"</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	50.000	550.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	50.000-	<b>500.000-</b>	<b>0</b>			0	0	0	50.000-	550.000-
<b>Maßnahme 120106.4446 Ausbau "Am Blumenkampshof"</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	304.753,11	600.000	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	904.753	904.753
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	304.753,11-	600.000-	<b>0</b>	<b>0</b>			0	0	0	904.753-	904.753-
<b>Maßnahme 120106.4451 Ausb. Kammerstr(Sternbuschweg-Lotharstr)</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	700.000	<b>700.000</b>	<b>420.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	500.000	0	0	700.000	2.320.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023				0			500.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	700.000-	<b>700.000-</b>	<b>420.000-</b>			500.000-	0	0	700.000-	2.320.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>Maßnahme 120106.4453 Umb Wedauer Str (Sternstr/Grenze Außenb)</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0			0	0	100.000-	0	100.000-
<b>Maßnahme 120106.4455 Umbau Kaßlerfelder Str. / Am Brink</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.227,80	0	0	0	0	0	0	0	0	34.228	34.228
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	34.227,80-	0	0	0			0	0	0	34.228-	34.228-
<b>Maßnahme 120106.4459 Umbau Wacholderstraße (Düsseld-Zum Lith)</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	550.000	550.000	550.000	0	0	0	0	0	1.100.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				550.000			0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	550.000-	550.000-			0	0	0	0	1.100.000-
<b>Maßnahme 120106.4461 Ausbau Neue Fruchtstraße</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.000	300.000	300.000	0	601.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0			1.000-	300.000-	300.000-	0	601.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>Maßnahme 120106.5035</b> <b>Erschließungsmaßnahmen n.d.</b> <b>BauGB Bez. E</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	158.986,76	10.000	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	158.986,76-	10.000-	0	0			0	0	0		
<b>Maßnahme 120106.5045</b> <b>Baumaßnahmen Gemeindestr.</b> <b>Bez.E</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	769.791,29	690.000	270.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	769.791,29-	690.000-	270.000-	0			0	0	0		
<b>Maßnahme 120106.5095</b> <b>Herst.</b> <b>Barrierefrei. öffentl. Raum</b> <b>Bez.E</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.225,00	0	0	0			0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	82.225,00	0	0	0			0	0	0		
<b>Maßnahme 130105.1035</b> <b>Waldpark</b> <b>Monning</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			340.000	280.000	0	0	620.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	75.000	750.000	425.000	350.000	0	0	875.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				50.000			25.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023				0			50.000	400.000	300.000		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	50.000-	50.000-			85.000-	70.000-	0	0	255.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>Maßnahme 130105.2006</b> <b>Barrieref. Grünanlagen, Bez.</b> <b>E</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.394,00	0	0	0			0	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	848,25	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	60.545,75	0	0	0			0	0	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	1.482.489,13-	4.075.000-	3.420.000-	2.541.000-			686.000-	470.000-	500.000-	5.514.158-	12.861.158-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.100.000			575.000	400.000	300.000		2.375.000

## ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme	Bezeichnung		
120106.4428	Ausbau Schifferstraße	Fahrbahnausbau von Max-Peters-Straße bis östlich Straße "Am Innenhafen". Ansätze 2022 und 2023 für vorlaufende Planungskosten.	
120106.4439	Ausbau Kulturstraße	Ausbau Fahrbahn und Nebenanlagen Düsseldorfer Straße bis Wanheimer Straße	
120106.4442	Umbau Lotharstraße	Umbau der Fahrbahn einschließlich Radverkehrsanlagen und Bushaltestellen von Mülheimer Straße bis Mozartstraße	
120106.4444	Ausbau "Zur Kupferhütte"	Ausbau der Fahrbahn und westl. Nebenanlagen von Werthausener Straße bis Adelenstraße	
120106.4451	Ausbau Kammerstr. (Sternbuschweg/Lotharstr.)	Ausbau der Fahrbahn und Bushaltestellen mit Kanalbau von Sternbuschweg bis Lenastraße	
120106.4459	Umbau Wacholderstraße	NEUE EINZELMASSNAHME Fahrbahnerneuerung von Düsseldorfer Straße bis Zum Lith	
120106.5045	Baumaßnahmen Gemeindestraßen Bezirk E	2022: Börsenstraße von Düsseldorfer Straße bis Claubergstraße Prinzenstraße von Königsberger Allee bis Hohenzollernstr. Neudorfer Straße / Klöckner Straße	50.000 € 60.000 € 160.000 € <hr/> 270.000 €

**ERLÄUTERUNGEN**

Maßnahme      Bezeichnung

**130105.1035      Waldpark Monning**

## NEUE EINZELMASSNAHME

Verknüpfung zweier IGA-Standorte in Duisburg und Mülheim. Neubaumaßnahmen, insbesondere Wegeneubau, Grundsanierung abgängiger Wege, Überarbeitung der Ausstattungselemente, Erhöhung der barrierefreien Erreichbarkeit.

## Produkt 029501 Bürger Service Mitte

Amt für bezirkliche Angelegenheiten

**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

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

Rechtsgrundlagen: Allgemeines Ordnungs- und Melderecht, Kinderbildungsgesetz

**Zielgruppe**

EinwohnerInnen

**Ziele**

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

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Menge und Bestand</b>								
- Anzahl durchgeführter Meldeangelegenheiten	123.000	123.000	184.869	184.869	184.869	184.869	184.869	184.869
- Anzahl ausgestellter Ausweise / Dokumente	13.740	15.000	22.830	22.830	22.830	22.830	22.830	22.830
- Anzahl der Fischereischeine	148	200	200	200	200	200	200	200
- Anzahl der Festsetzungen von Beiträgen zu Kindergärten und Offenen Ganztagschulen	7.599	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Anzahl persönliche / telefonische Bürgerkontakte	113.004	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
- Anzahl der angemeldeten Gewerbe	10.190	10.117	10.117	10.117	10.117	10.117	10.117	10.117
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad	90,33	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
- Produktkosten je Einwohner	0,24	0,27	0,28	0,28	0,25	0,25	0,25	0,25
- Personalkosten je Einwohner	2,23	2,57	2,45	2,52	2,31	2,32	2,33	2,33
- Personalintensität	91,50	96,81	91,02	91,29	96,34	96,36	96,38	96,38

Produkt 029501 Bürger Service Mitte		Amt für bezirkliche Angelegenheiten					
	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273	0	3	3	3	3	2
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	571	544	546	497	499	499
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>273</b>	<b>571</b>	<b>547</b>	<b>549</b>	<b>500</b>	<b>502</b>	<b>501</b>
- Personalaufwendungen	1.118.626	1.291.765	1.215.821	1.247.772	1.144.291	1.148.098	1.156.958
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154	487	371	371	371	371	371
- Bilanzielle Abschreibungen	4.001	1.010	975	17	12	12	7
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.796	41.004	118.624	118.642	43.042	43.042	43.042
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.222.576</b>	<b>1.334.265</b>	<b>1.335.791</b>	<b>1.366.803</b>	<b>1.187.717</b>	<b>1.191.522</b>	<b>1.200.378</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.222.304-</b>	<b>1.333.695-</b>	<b>1.335.244-</b>	<b>1.366.253-</b>	<b>1.187.216-</b>	<b>1.191.021-</b>	<b>1.199.877-</b>

## Produkt 029501 Bürger Service Mitte

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnisübertrag</b>							
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.222.304-</b>	<b>1.333.695-</b>	<b>1.335.244-</b>	<b>1.366.253-</b>	<b>1.187.216-</b>	<b>1.191.021-</b>	<b>1.199.877-</b>
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	1.111.604	1.202.777	1.240.998	1.268.686	1.110.088	1.118.947	1.127.725
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.297	2.723	43.641	43.397	46.213	52.252	53.149
<b>= Produktergebnis</b>	<b>118.996-</b>	<b>133.641-</b>	<b>137.887-</b>	<b>140.963-</b>	<b>123.342-</b>	<b>124.326-</b>	<b>125.301-</b>

**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

	2022	2023
	1.034.165 €	1.057.238 €

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Zielgruppe**

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

**Ziele**

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

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen							Jugendamt
	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.693.668	15.335.190	20.818.819	21.043.938	21.289.268	21.538.767	21.792.155
+ Sonstige Transfererträge	23.208	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.644.330	2.253.110	1.515.926	1.396.492	1.250.771	1.165.767	1.165.767
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	302.100	255.291	270.768	270.768	270.768	270.768	270.768
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	661.357	141.938	141.951	142.060	142.116	142.137	142.146
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.324.665</b>	<b>17.985.529</b>	<b>22.747.464</b>	<b>22.853.257</b>	<b>22.952.923</b>	<b>23.117.439</b>	<b>23.370.836</b>
- Personalaufwendungen	12.709.127	14.716.894	14.976.346	15.362.979	15.686.748	16.139.741	16.613.613
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.600	342.424	334.267	331.414	331.608	331.801	331.995
- Bilanzielle Abschreibungen	25.807	22.051	24.398	24.398	24.398	24.398	24.398
- Transferaufwendungen	16.277.601	14.027.479	18.901.228	19.156.223	19.415.365	19.646.180	19.880.099
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.887.758	3.147.537	3.482.514	3.699.506	3.700.311	3.701.255	3.701.996
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.192.892</b>	<b>32.256.384</b>	<b>37.718.753</b>	<b>38.574.520</b>	<b>39.158.431</b>	<b>39.843.376</b>	<b>40.552.100</b>
+ Finanzerträge	0	3.868	3.868	3.868	3.868	3.868	3.868
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	3.868	3.868	3.868	3.868	3.868	3.868
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>13.868.227-</b>	<b>14.270.855-</b>	<b>14.971.289-</b>	<b>15.721.263-</b>	<b>16.205.508-</b>	<b>16.725.937-</b>	<b>17.181.264-</b>

**Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen**

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnisübertrag</b>							
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	13.868.227-	14.270.855-	14.971.289-	15.721.263-	16.205.508-	16.725.937-	17.181.264-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.775	213.249	312.281	334.971	370.693	456.664	462.939
<b>= Produktergebnis</b>	<b>14.094.002-</b>	<b>14.484.104-</b>	<b>15.283.570-</b>	<b>16.056.234-</b>	<b>16.576.201-</b>	<b>17.182.601-</b>	<b>17.644.203-</b>

**ERLÄUTERUNGEN****Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen:

2022

2023

Sonstige Geschäftsaufwendungen

900 €

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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.289	79.070	78.811	78.811	78.811	78.811	78.811
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	109	1.752	1.767	1.767	1.767	1.767	1.767
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.595	11.315	11.315	11.315	11.315	11.315	11.315
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.477	268	2.082	2.084	2.085	2.086	2.086
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>55.471</b>	<b>92.406</b>	<b>93.975</b>	<b>93.977</b>	<b>93.978</b>	<b>93.979</b>	<b>93.979</b>
- Personalaufwendungen	561.548	571.070	517.783	532.524	542.385	545.617	549.876
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.122	8.367	13.161	12.109	12.109	12.109	12.109
- Bilanzielle Abschreibungen	2.619	3.476	3.567	3.567	3.567	3.567	3.567
- Transferaufwendungen	2.819	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	253.657	415.504	446.076	456.814	456.753	456.758	457.014
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>832.765</b>	<b>998.417</b>	<b>980.587</b>	<b>1.005.014</b>	<b>1.014.814</b>	<b>1.018.051</b>	<b>1.022.566</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>777.294-</b>	<b>906.011-</b>	<b>886.612-</b>	<b>911.037-</b>	<b>920.836-</b>	<b>924.072-</b>	<b>928.587-</b>

## Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnisübertrag</b>							
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	777.294-	906.011-	886.612-	911.037-	920.836-	924.072-	928.587-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.920	13.796	15.380	15.822	17.770	20.674	21.024
<b>= Produktergebnis</b>	<b>797.214-</b>	<b>919.807-</b>	<b>901.992-</b>	<b>926.859-</b>	<b>938.606-</b>	<b>944.746-</b>	<b>949.611-</b>

**ERLÄUTERUNGEN****Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen:

2022            2023

Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

3.800 €        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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>Ergebnis</b>									
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	6	5	5	5	5	5	5	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7	3	8	8	8	8	8	8	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0	0	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.635	155	516	517	517	517	517	518	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.645</b>	<b>163</b>	<b>528</b>	<b>529</b>	<b>529</b>	<b>529</b>	<b>529</b>	<b>530</b>	
- Personalaufwendungen	263.168	253.325	295.978	303.539	308.493	309.973	312.131		
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.948	536	3.410	531	531	531	531		
- Bilanzielle Abschreibungen	4	7	9	9	9	9	9		
- Transferaufwendungen	3.088.057	1.712.090	3.154.800	3.280.900	3.412.200	3.548.700	3.690.600		
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.199	34.083	47.135	46.287	49.597	53.091	53.791		
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.382.376</b>	<b>2.000.041</b>	<b>3.501.333</b>	<b>3.631.267</b>	<b>3.770.831</b>	<b>3.912.304</b>	<b>4.057.062</b>		
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>3.373.732-</b>	<b>1.999.878-</b>	<b>3.500.805-</b>	<b>3.630.738-</b>	<b>3.770.301-</b>	<b>3.911.775-</b>	<b>4.056.532-</b>		

**Produkt 060303 Ambulante Hilfen**

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnisübertrag</b>							
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>3.373.732-</b>	<b>1.999.878-</b>	<b>3.500.805-</b>	<b>3.630.738-</b>	<b>3.770.301-</b>	<b>3.911.775-</b>	<b>4.056.532-</b>
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.584	18.455	21.769	21.558	22.362	23.931	24.344
<b>= Produktergebnis</b>	<b>3.396.316-</b>	<b>2.018.333-</b>	<b>3.522.574-</b>	<b>3.652.296-</b>	<b>3.792.663-</b>	<b>3.935.706-</b>	<b>4.080.876-</b>

**ERLÄUTERUNGEN****Aufwendungen**Transferaufwendungen:

Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

2022            2023

3.154.800 €    3.280.900 €

## 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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Ergebnis</b>								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.339	356.360	172.840	176.840	146.440	180.920	146.200	
+ Sonstige ordentliche Erträge	15.667	0	0	0	0	0	0	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>164.006</b>	<b>356.360</b>	<b>172.840</b>	<b>176.840</b>	<b>146.440</b>	<b>180.920</b>	<b>146.200</b>	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473.924	445.450	216.050	221.050	183.050	226.150	182.750	
- Transferaufwendungen	386.500	89.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.134	0	0	0	0	0	0	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>866.558</b>	<b>534.450</b>	<b>516.050</b>	<b>521.050</b>	<b>483.050</b>	<b>526.150</b>	<b>482.750</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>702.552-</b>	<b>178.090-</b>	<b>343.210-</b>	<b>344.210-</b>	<b>336.610-</b>	<b>345.230-</b>	<b>336.550-</b>	

Produkt 090801 Städtebauförderung							
	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnisübertrag</b>							
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	702.552-	178.090-	343.210-	344.210-	336.610-	345.230-	336.550-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Produktergebnis</b>	<b>702.552-</b>	<b>178.090-</b>	<b>343.210-</b>	<b>344.210-</b>	<b>336.610-</b>	<b>345.230-</b>	<b>336.550-</b>

**ERLÄUTERUNGEN****Erträge**

Landeszuweisungen integriertes Stadtentwicklungskonzept Hochfeld

2022      2023

172.840 €    176.840 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Hochfeld, Ortsteilmanagement, Trägervergütung, Fassadenprogramm u.a.

216.050 €    221.050 €

Transferaufwendungen:

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

300.000 €    300.000 €

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

## Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement

**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

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

## Rechtsgrundlagen:

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

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Ergebnis</b>								
= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.696.496	1.300.500	930.000	844.000	0	0	0	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.696.496</b>	<b>1.300.500</b>	<b>930.000</b>	<b>844.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.696.496-</b>	<b>1.300.500-</b>	<b>930.000-</b>	<b>844.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Ergebnisübertrag</b>								
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	1.696.496-	1.300.500-	930.000-	844.000-	0	0	0	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>= Produktergebnis</b>	1.696.496-	1.300.500-	930.000-	844.000-	0	0	0	

**ERLÄUTERUNGEN**

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende informationsrelevant:

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Instandsetzung an klassifizierten Straßen:

Instandsetzungspauschale Straßen, Wege, Plätze

2022                      2023  
110.000 €                110.000 €

Straßenbrücke ü.d. ehemalige Bundesbahn im Zuge der Straße Schelmenweg L 473 (tlw. Bauwerksinstandsetzung)

0 €                      25.000 €

Klappbrücke Marientor ü.d. Innenhafen im Zuge der L 60

5.000 €                51.000 €

## Summe 03 - Bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.889.570	15.770.626	21.070.478	21.299.596	21.514.526	21.798.506	22.017.172
+ Sonstige Transfererträge	23.208	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.644.330	2.253.110	1.515.926	1.396.492	1.250.771	1.165.767	1.165.767
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	302.216	257.047	272.542	272.542	272.542	272.542	272.542
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.598	11.315	11.315	11.315	11.315	11.315	11.315
+ Sonstige ordentliche Erträge	688.137	142.931	145.092	145.207	145.215	145.239	145.249
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.553.060</b>	<b>18.435.029</b>	<b>23.015.354</b>	<b>23.125.153</b>	<b>23.194.370</b>	<b>23.393.369</b>	<b>23.612.046</b>
- Personalaufwendungen	14.652.469	16.833.054	17.005.928	17.446.814	17.681.916	18.143.429	18.632.576
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.478.244	2.097.764	1.497.258	1.409.476	527.669	570.962	527.756
- Bilanzielle Abschreibungen	32.430	26.543	28.950	27.992	27.987	27.986	27.982
- Transferaufwendungen	19.754.976	15.828.569	22.356.028	22.737.123	23.127.565	23.494.880	23.870.699
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.275.544	3.638.128	4.094.349	4.321.250	4.249.704	4.254.146	4.255.843
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.193.664</b>	<b>38.424.058</b>	<b>44.982.513</b>	<b>45.942.654</b>	<b>45.614.842</b>	<b>46.491.404</b>	<b>47.314.856</b>
+ Finanzerträge	0	3.868	3.868	3.868	3.868	3.868	3.868
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	3.868	3.868	3.868	3.868	3.868	3.868
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>21.640.604-</b>	<b>19.989.029-</b>	<b>21.967.160-</b>	<b>22.817.502-</b>	<b>22.420.472-</b>	<b>23.098.035-</b>	<b>23.702.810-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>Maßnahme 019502.2001</b> <b>Verm.besch. Allgem.</b> <b>Verwaltung Mitte</b>											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.552,29	5.300	11.300	11.300	0	0	5.300	5.300	5.300		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	26.552,29-	5.300-	11.300-	11.300-			5.300-	5.300-	5.300-		
<b>Maßnahme 040601.2006</b> <b>Verm.besch. Stadtbibliothek,</b> <b>Bezirk E</b>											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.200,00	7.200	7.200	7.200	0	0	7.200	7.200	7.200		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	7.200,00-	7.200-	7.200-	7.200-			7.200-	7.200-	7.200-		
<b>Maßnahme 041401.2001</b> <b>Vermögensbeschaffung</b> <b>Stadtarchiv</b>											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	101.427,89	5.000	22.300	20.000	20.000	0	1.000	15.000	1.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				20.000			0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	101.427,89-	5.000-	22.300-	20.000-			1.000-	15.000-	1.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>Maßnahme 041402.2001</b> <b>Verm.besch. Kultur- u.</b> <b>Stadthist. Museum</b>											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200,00	14.000	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	24.000	14.000	14.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				24.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023				0			24.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	200,00-	14.000-	<b>24.000-</b>	<b>24.000-</b>			24.000-	14.000-	14.000-		
<b>Maßnahme 041402.2002</b> <b>Ausstattung Zentrum f.</b> <b>Erinnerungskultur</b>											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.240,72	250.000	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	250.000	250.000	250.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				250.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023				0			250.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.240,72-	250.000-	<b>250.000-</b>	<b>250.000-</b>			250.000-	250.000-	250.000-		
<b>Maßnahme 041501.1003 Künstl.</b> <b>Gestaltung neuer</b> <b>Bahnhofsplatz</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	500	190.000	74.000	0	265.500
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	500	10.000	1.000	1.000	13.500
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	1.000-	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>			1.000-	200.000-	75.000-	1.000-	279.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>Maßnahme 041501.2002</b> <b>Vermögensbeschaffung</b> <b>W.Lehmbruck Museum</b>											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				1.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023				0			1.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	1.000-	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>			1.000-	1.000-	1.000-		
<b>Maßnahme 041501.2006</b> <b>Beleuchtung Garten der</b> <b>Erinnerung</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>133.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>133.000-</b>	<b>0</b>			0	0	0		
<b>Maßnahme 041502.2001</b> <b>Vermögensbeschaffung Theater</b>											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	224.722,82	326.140	<b>58.900</b>	<b>120.500</b>	<b>120.500</b>	<b>320.200</b>	320.200	323.000	463.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				120.500			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023				0			320.200	0	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	224.722,82-	326.140-	<b>58.900-</b>	<b>120.500-</b>			320.200-	323.000-	463.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>Maßnahme 041505.2001</b> <b>Verm.besch. Duisburger</b> <b>Philharmoniker</b>											
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.000,00	0	0	0			0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.781,03	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				45.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023				0			45.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	37.781,03-	45.000-	45.000-	45.000-			45.000-	45.000-	45.000-		
<b>Maßnahme 090207.4807</b> <b>Flächenentwicklung</b> <b>Mercatorviertel</b>											
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.603.560,00	1.692.600	3.000.000	1.900.000			0	0	0	3.296.160	8.196.160
Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.387,81	2.027.000	280.000	200.000	0	0	1.920.000	1.610.000	0	2.076.388	6.086.388
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.554.172,19	334.400-	2.720.000	1.700.000			1.920.000-	1.610.000-	0	1.219.772	2.109.772
<b>Maßnahme 090207.4810</b> <b>Flächenentwicklung Am Alten</b> <b>Güterbahnhof</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	5.000-	5.000-	5.000-			5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	30.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>Maßnahme 090209.4860 Neugestaltung Bahnhofsvorplatz</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.656,90	0	0	0			0	0	0	5.064.823	5.064.823
Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.713,72	0	0	0	0	0	0	0	0	6.374.904	6.374.904
Auszahlungen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	68.149	68.149
Investitionsauszahlungen											
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	11.056,82-	0	0	0			0	0	0	1.378.230-	1.378.230-
<b>Maßnahme 090209.4861 Umbau Mercatorstraße</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	1.848.051	1.848.051
Auszahlungen für Baumaßnahmen	764.572,29	0	0	0	0	0	0	0	0	2.472.467	2.472.467
Auszahlungen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.565	12.565
Investitionsauszahlungen											
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	764.572,29-	0	0	0			0	0	0	636.980-	636.980-
<b>Maßnahme 090209.4862 Neubau Fernbusbahnhof</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	663.203	663.203
Auszahlungen für Baumaßnahmen	204.473,27	0	0	0	0	0	0	0	0	1.568.277	1.568.277
Investitionsauszahlungen											
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	204.473,27-	0	0	0			0	0	0	905.074-	905.074-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>Maßnahme 090209.4863 Sonstige Baumaßnahmen Innenstadtumbau</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	36.000	0	180.000			576.000	360.000	432.000	521.222	2.069.222
Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.221,40	55.000	0	275.000	0	0	880.000	550.000	660.000	979.371	3.344.371
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	58.221,40-	19.000-	0	95.000-			304.000-	190.000-	228.000-	458.149-	1.275.149-
<b>Maßnahme 090209.4864 Endausbau Promenade Eurogate</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	898.000	200.000	100.000	100.000	1.150.000	400.000	400.000	350.000	1.155.060	2.605.060
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				100.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023				0			400.000	400.000	350.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	898.000-	200.000-	100.000-			400.000-	400.000-	350.000-	1.155.060-	2.605.060-
<b>Maßnahme 090209.4865 Umbau Ostausgang Hauptbahnhof</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	390.018,24	546.400	285.000	130.100			0	0	0	991.797	1.406.897
Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.194,44	705.000	439.200	200.000	0	0	0	0	0	818.417	1.457.617
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	345.823,80	158.600-	154.200-	69.900-			0	0	0	173.380	50.720-
<b>Maßnahme 090209.4866 Umbau Friedrich-Wilhelm-Straße</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	583.828,01	0	0	0			0	0	0	1.873.398	1.873.398
Auszahlungen für Baumaßnahmen	384.885,41	0	0	0	0	0	0	0	0	2.072.186	2.072.186
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	198.942,60	0	0	0			0	0	0	198.788-	198.788-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>Maßnahme 090209.4867 Entwicklungsfläche Steinsche Gasse</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	50.000	50.000	50.000	50.000	900.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	50.000-	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>			50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	900.000-
<b>Maßnahme 090209.4868 Umbau Unterstr./Schwanenstr./Calaisplatz</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	495.200	<b>600.000</b>	<b>202.400</b>			0	0	0	495.200	1.297.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	630.600	<b>750.000</b>	<b>253.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	630.600	1.633.600
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	135.400-	<b>150.000-</b>	<b>50.600-</b>			0	0	0	135.400-	336.000-
<b>Maßnahme 090209.4869 Umbau Achse Kuhlenwall</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>480.000</b>	<b>640.000</b>			304.000	0	0	0	1.424.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>600.000</b>	<b>800.000</b>	<b>1.180.000</b>	<b>0</b>	380.000	0	0	0	1.780.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				800.000			380.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>120.000-</b>	<b>160.000-</b>			76.000-	0	0	0	356.000-
<b>Maßnahme 090209.4870 Umstrukturierung Altstadt</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>100.000</b>	<b>400.000</b>			440.000	720.000	960.000	0	2.620.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>125.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	550.000	900.000	1.200.000	0	3.275.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>25.000-</b>	<b>100.000-</b>			110.000-	180.000-	240.000-	0	655.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>Maßnahme 090209.4871 Umbau fußläufiger Bereich Innenstadt</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	160.000	200.000			440.000	800.000	1.440.000	0	3.040.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	250.000	0	0	550.000	1.000.000	1.800.000	0	3.800.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	40.000-	50.000-			110.000-	200.000-	360.000-	0	760.000-
<b>Maßnahme 090209.4872 Erneuerung Spundwand Innenhafen Segment1</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.575.000	1.300.000	1.050.000	0	0	0	0	0	2.875.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				1.050.000			0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	1.575.000-	1.300.000-			0	0	0	0	2.875.000-
<b>Maßnahme 090801.4305 Stadterneuerung Hochfeld-West</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	18.425.533	18.425.533
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	417.010	417.010
Auszahlungen für Baumaßnahmen	154,90	0	0	0	0	0	0	0	0	20.305.777	20.305.777
Auszahlungen Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	435.943	435.943
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	154,90-	0	0	0			0	0	0	1.899.177-	1.899.177-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>Maßnahme 090801.4324 Ausbau Rheinpark 2.BA</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	781.597,42	2.805.800	0	0			0	0	0	3.789.871	3.789.871
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	337.879	337.879
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.033.488,26	3.117.600	0	0	0	0	0	0	0	12.328.938	12.328.938
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>5.251.890,84-</b>	<b>311.800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.876.945-</b>	<b>8.876.945-</b>
<b>Maßnahme 090801.4326 ISEK Hochfeld</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.227,88	2.296.000	1.746.100	2.214.500			1.960.600	2.988.700	2.950.500	2.348.228	15.888.628
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	200.000	350.000	0	0	350.000	420.000	1.180.000	0	2.500.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.330,30	2.870.000	1.816.900	2.333.000	0	0	2.100.800	3.314.800	2.908.100	3.031.415	18.605.015
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>14.897,58</b>	<b>574.000-</b>	<b>270.800-</b>	<b>468.500-</b>			<b>490.200-</b>	<b>746.100-</b>	<b>1.137.600-</b>	<b>683.187-</b>	<b>5.216.387-</b>
<b>Maßnahme 090801.4330 Ersatzbauwerk Brücke Heerstr.</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.490.000	1.394.000			0	0	0	0	2.884.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.490.000	1.394.000	1.394.000	0	0	0	0	0	2.884.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				1.394.000			0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>Maßnahme 120106.4448</b> <b>Ersatzstellplätze</b> <b>Wacholderstraße</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.690,30	0	0	0	0	0	0	0	0	38.613	38.613
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	35.690,30-	0	0	0			0	0	0	38.613-	38.613-
<b>Maßnahme 120106.4505</b> <b>Sicherung Hubbrücke</b> <b>Schwanentor</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.243.471,66	1.692.000	300.000	2.575.000	0	2.625.000	1.500.000	1.125.000	0	4.523.067	10.023.067
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023				0			1.500.000	1.125.000	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.243.471,66-	1.692.000-	300.000-	2.575.000-			1.500.000-	1.125.000-	0	4.523.067-	10.023.067-
<b>Maßnahme 120106.4512 Ausbau</b> <b>Sternbuschweg</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	354.708	354.708
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	660.000	0	550.000	0	0	300.000	500.000	520.000	1.193.484	3.063.484
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	660.000-	0	550.000-			300.000-	500.000-	520.000-	838.776-	2.708.776-
<b>Maßnahme 120106.4514 Ausbau</b> <b>Kalkweg</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	354.739	354.739
Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.844,12	0	0	0	0	0	0	0	0	2.460.410	2.460.410
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	105.844,12-	0	0	0			0	0	0	2.105.671-	2.105.671-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>Maßnahme 120106.4522 Umbau Marientorplatz 1. BA</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	0	4.095.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.421,64	0	0	0	0	0	50.000	50.000	100.000	378.477	7.428.477
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	24.421,64-	0	0	0			50.000-	50.000-	100.000-	378.477-	3.333.477-
<b>Maßnahme 120106.4523 Umbau Kardinal-Galen-Straße</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	770.000	0	0	0	0	0	0	0	770.000	770.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	770.000-	0	0			0	0	0	770.000-	770.000-
<b>Maßnahme 120106.4524 Umbau Max-Peters-Straße</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	438.789,51	0	0	440.000	0	550.000	550.000	0	0	458.600	1.448.600
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023				0			550.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	438.789,51-	0	0	440.000-			550.000-	0	0	458.600-	1.448.600-
<b>Maßnahme 120106.4529 Ausbau Koloniestraße</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	109.496	109.496
Auszahlungen für Baumaßnahmen	286.144,62	0	0	0	0	0	0	0	0	1.940.627	1.940.627
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	286.144,62-	0	0	0			0	0	0	1.831.131-	1.831.131-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>Maßnahme 120106.4531 Belagerneuerung Königstraße</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	457.545,78	0	0	0	0	0	0	0	0	1.993.276	1.993.276
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	457.545,78-	0	0	0			0	0	0	1.993.276-	1.993.276-
<b>Maßnahme 120106.4536 Umbau Umfeld Mercatorquartier</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	490.000	500.000	0	0	0	0	0	0	490.000	990.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	490.000-	500.000-	0			0	0	0	490.000-	990.000-
<b>Maßnahme 120106.4547 Verstärkung Rheinbrücke Hochfeld/Rheinh.</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	750.000	525.000	525.000	525.000	0	0	0	0	750.000	1.800.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				525.000			0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	750.000-	525.000-	525.000-			0	0	0	750.000-	1.800.000-
<b>Maßnahme 120106.4550 Ausbau Koloniestraße Einm Neue Fruchtstr</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	245.000	198.000	0	0	0	0	0	0	245.000	443.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	245.000-	198.000-	0			0	0	0	245.000-	443.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>Maßnahme 120106.4554 Umb. Karl-Lehr-Str(Grabenstr-Sternbusch)</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	430.000	0	340.000	340.000	0	0	0	770.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023				0			340.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	430.000-			340.000-	0	0	0	770.000-
<b>Maßnahme 120106.4615 Ausbau Bismarckstraße</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.314,80	0	0	0	0	0	0	0	0	334.338	334.338
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	9.314,80-	0	0	0			0	0	0	334.338-	334.338-
<b>Maßnahme 120106.4704 Anschlussstelle DU-Zentr.A59/Südtangente</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	1.909.100			0	0	0	13.762.025	15.671.125
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.154,66	50.000	0	0	0	0	0	0	0	1.036.260	1.036.260
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	430.000	0	0	0	0	0	0	18.021.215	18.451.215
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.154,66-	50.000-	430.000-	1.909.100			0	0	0	5.295.449-	3.816.349-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>Maßnahme 120106.4711 Neubau Umgehung Hochfeld 2.BA</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	0	4.665.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	50.000	200.000	200.000	5.420.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	200.000-	1.000.000-	0			0	50.000-	200.000-	200.000-	1.755.000-
<b>Maßnahme 120106.4714 Umbau Koloniestraße (L60)</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.602,66	0	0	0	0	0	0	0	0	644.527	644.527
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	33.602,66-	0	0	0			0	0	0	644.527-	644.527-
<b>Maßnahme 120106.4721 Umbau Knoten Kaßlerfeld</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			3.074.500	3.867.500	2.275.000	0	9.217.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	4.730.000	5.950.000	3.500.000	0	14.180.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0			1.655.500-	2.082.500-	1.225.000-	0	4.963.000-
<b>Maßnahme 120106.5145 Baumaßn. klassifizierte Straßen Bez.E</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.699,16	0	0	0			0	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	374.906,45	110.000	275.000	245.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	334.207,29-	110.000-	275.000-	245.000-			0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>Maßnahme 120107.4101 Einbau Verkehrseinrichtungen Innenstadt</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	970.815,86	0	0	0	0	0	0	0	0	2.643.596	2.643.596
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	970.815,86-	0	0	0			0	0	0	2.643.596-	2.643.596-
<b>Maßnahme 120401.4858 Nachrüstung Stadtbahnlinie U 79</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	797.600,00	2.559.000	0	0			0	0	0	4.159.025	4.159.025
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.494.417,82	3.542.000	0	0	0	0	0	0	0	7.572.653	7.572.653
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	696.817,82-	983.000-	0	0			0	0	0	3.413.628-	3.413.628-
<b>Maßnahme 120401.4881 Nachrüst. Aufzug Bahnhof Steinsche Gasse</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	297.000	0	0			0	0	0	297.000	297.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	500,00	331.000	0	0	0	0	0	0	0	331.500	331.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	500,00-	34.000-	0	0			0	0	0	34.500-	34.500-
<b>Maßnahme 120401.4885 Erneuerung Dükeranlagen Los 2/3</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.715,92	300.000	450.000	300.000	0	0	300.000	0	0	436.716	1.486.716
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	136.715,92-	300.000-	450.000-	300.000-			300.000-	0	0	436.716-	1.486.716-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>Maßnahme 120401.4886</b> <b>Erneuerung Fahrtreppen</b> <b>Bahnhof Duissern</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	461.000,00	0	0	0			0	0	0	461.000	461.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	560.569,29	0	0	0	0	0	0	0	0	560.569	560.569
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	99.569,29-	0	0	0			0	0	0	99.569-	99.569-
<b>Maßnahme 120401.4887</b> <b>Nachrüstung U79 Haltest.</b> <b>Karl-Jarres-Str</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	422.500	812.500			0	0	0	0	1.235.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.158,15	0	550.000	1.250.000	1.250.000	0	0	0	0	29.158	1.829.158
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				1.250.000			0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	29.158,15-	0	127.500-	437.500-			0	0	0	29.158-	594.158-
<b>Maßnahme 120401.4888</b> <b>Nachrüstung U79 Haltestelle</b> <b>Grunewald</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	610.000	0			0	0	0	0	610.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.300,00	0	682.000	0	0	0	0	0	0	1.300	683.300
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.300,00-	0	72.000-	0			0	0	0	1.300-	73.300-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>Maßnahme 120401.4889</b> <b>Nachrüstung U79 Haltestelle</b> <b>Platanenhof</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			2.112.500	1.137.500	0	0	3.250.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	50.000	0	0	3.000.000	1.750.000	0	0	4.900.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	100.000-	50.000-			887.500-	612.500-	0	0	1.650.000-
<b>Maßnahme 120401.4890</b> <b>Nachrüstung U79 Haltestelle</b> <b>Kulturstraße</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	617.500	585.000	0	1.202.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	900.000	900.000	0	1.850.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0			50.000-	282.500-	315.000-	0	647.500-
<b>Maßnahme 120401.4892</b> <b>Erneuerung Zugangsbauwerk</b> <b>Rathaus</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	88.000			352.000	0	0	0	440.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	275.000	0	1.100.000	1.100.000	0	0	0	1.375.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023				0			1.100.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	187.000-			748.000-	0	0	0	935.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>Maßnahme 120401.4893 Neubau Unterwerk Grunewald</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>912.640</b>	<b>0</b>			0	0	0	0	912.640
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>2.852.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	2.852.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>1.939.360-</b>	<b>0</b>			0	0	0	0	1.939.360-
<b>Maßnahme 120401.4894 Neubau Unterwerk Brückenplatz</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>480.000</b>			0	0	0	0	480.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	1.500.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>1.020.000-</b>			0	0	0	0	1.020.000-
<b>Maßnahme 130103.1002 Emscherlandschaftspark/ Rheinportale</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	320.000	<b>0</b>	<b>0</b>			0	0	0	457.378	457.378
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	<b>80.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000	767.731	1.247.731
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				100.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023				0			100.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	80.000-	<b>80.000-</b>	<b>100.000-</b>			100.000-	100.000-	100.000-	310.352-	790.352-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>Maßnahme 130103.1006 Klostergarten Innenhafen</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.100,00	0	0	0			0	0	0	40.100	40.100
Auszahlungen für Baumaßnahmen	206.094,34	0	0	0	0	0	0	0	0	228.396	228.396
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	165.994,34-	0	0	0			0	0	0	188.296-	188.296-
<b>Maßnahme 130103.1007 Urban Gardening</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	0	100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	20.000-	20.000-			20.000-	20.000-	20.000-	0	100.000-
<b>Maßnahme 130103.1009 Radwegeverbindung Ruhrdeich</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	679.910,54	0	0	0			0	0	0	2.042.694	2.042.694
Auszahlungen für Baumaßnahmen	916.179,85	0	0	0	0	0	0	0	0	2.718.656	2.718.656
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	236.269,31-	0	0	0			0	0	0	675.962-	675.962-
<b>Maßnahme 130105.1002 Erneuerung/Umgestaltung Neudorfer-Markt</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	304.943	304.943
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.374,01	0	0	0	0	0	0	0	0	341.875	341.875
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	2.374,01-	0	0	0			0	0	0	36.932-	36.932-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>Maßnahme 130105.1003 Umbau Kantpark/Stadterneuer. Innenstadt</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	1.301.035	1.301.035
Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.336,20	0	0	0	0	0	0	0	0	2.412.447	2.412.447
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	44.336,20-	0	0	0			0	0	0	1.111.412-	1.111.412-
<b>Maßnahme 130105.1004 Baumpfl./Stadterneuer. Innenstadt (IHI)</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.800,00	0	0	0			0	0	0	202.200	202.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.488,13	0	0	0	0	0	0	0	0	14.012	14.012
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	46.311,87	0	0	0			0	0	0	188.188	188.188
<b>Maßnahme 130105.1005 Grünverbindung Steinmetzstr.</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.761,33	0	0	0	0	0	0	0	0	198.821	198.821
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	9.761,33-	0	0	0			0	0	0	198.821-	198.821-
<b>Maßnahme 130105.1009 RheinPark III. BA</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.600.000	2.145.100	838.600			0	0	0	1.600.000	4.583.700
Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.176,97	1.778.000	2.253.000	838.600	0	0	0	0	0	1.965.323	5.056.923
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	22.176,97-	178.000-	107.900-	0			0	0	0	365.323-	473.223-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>Maßnahme 130105.1010 Einbindung Kläranlage i.d. RheinPark</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	240.000	0	0			0	0	0	240.000	240.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	60.000-	0	0			0	0	0	60.000-	60.000-
<b>Maßnahme 130105.1011 Achse RheinOrt</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	348.000	240.000	320.000			378.400	480.000	473.600	348.000	2.240.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	435.000	300.000	400.000	0	0	473.000	600.000	592.000	435.000	2.800.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	87.000-	60.000-	80.000-			94.600-	120.000-	118.400-	87.000-	560.000-
<b>Maßnahme 130105.1013 Grüner Ring Nord I. BA</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.400.000	1.427.000	1.400.000			422.500	0	0	5.400.000	8.649.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000.000	1.427.000	1.400.000	0	0	422.500	0	0	6.000.000	9.249.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	600.000-	0	0			0	0	0	600.000-	600.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>Maßnahme 130105.1033 Baumpflanz/Stadterneuerung Innens(IHI 2)</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	40.000	160.000			160.000	160.000	0	0	520.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	200.000	0	0	200.000	200.000	0	0	650.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	10.000-	40.000-			40.000-	40.000-	0	0	130.000-
<b>Maßnahme 130105.1037 IGA 2027 Kat B Klimas1-Kaiserb.Kaskaden</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	450.000	450.000			630.000	0	0	0	1.530.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	500.000	0	0	700.000	0	0	0	1.700.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	50.000-	50.000-			70.000-	0	0	0	170.000-
<b>Maßnahme 130105.1039 IGA 2027 Kat B, Kaiserberg Umbau Betrieb</b>											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	575.000	400.000	0	0	800.000	400.000	0	0	2.175.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	575.000-	400.000-			800.000-	400.000-	0	0	2.175.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>Maßnahme 130105.1040 IGA 2027 Kat B, Sanierung Hochbassin</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	200.000	0	0	200.000	200.000	0	0	600.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	200.000-			200.000-	200.000-	0	0	600.000-
<b>Maßnahme 130105.1041 IGA 2027 Kat. A, Übera. Rhein Park I. BA</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000	1.000.000	0	1.200.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0			0	200.000-	1.000.000-	0	1.200.000-
<b>Maßnahme 130404.1003 Dammbalkenverschluss am Mariensperrtor</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	1.834.774	1.834.774
Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.367,01	0	0	0	0	0	0	0	0	2.471.840	2.471.840
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	73.367,01-	0	0	0			0	0	0	637.067-	637.067-
<b>Maßnahme 130404.1005 Deicherneuerung Neuenkamp/Kaßlerfeld</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	600.000	600.000	480.000			600.000	160.000	80.000	600.000	2.520.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.465,48	750.000	750.000	600.000	100.000	150.000	750.000	200.000	100.000	983.800	3.383.800
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				100.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023				0			150.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	96.465,48-	150.000-	150.000-	120.000-			150.000-	40.000-	20.000-	383.800-	863.800-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>Maßnahme 130404.1007 Erneuerung Mariensperktor</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.064.000	<b>720.000</b>	<b>480.000</b>			5.600.000	2.920.000	1.240.000	1.064.000	12.024.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	212.172,88	1.330.000	<b>900.000</b>	<b>600.000</b>	<b>12.700.000</b>	<b>100.000</b>	7.000.000	3.650.000	1.550.000	1.566.652	15.266.652
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				500.000			7.000.000	3.650.000	1.550.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023				0			100.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>212.172,88-</b>	<b>266.000-</b>	<b>180.000-</b>	<b>120.000-</b>			<b>1.400.000-</b>	<b>730.000-</b>	<b>310.000-</b>	<b>502.652-</b>	<b>3.242.652-</b>
<b>Maßnahme 150701.1004 Mod. Sportanlage Paul-Esch-Str bis 2021</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	630.000	<b>0</b>	<b>0</b>			0	0	0	630.000	630.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	700.000	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	700.000	700.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000-</b>	<b>70.000-</b>
<b>Maßnahme 150701.1005 Herst. Er. Sp.fl Wacholderstraße b. 2021</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.000,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	794.000	794.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>32.000,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>794.000-</b>	<b>794.000-</b>
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>10.329.327,84-</b>	<b>10.915.840-</b>	<b>7.573.460-</b>	<b>7.209.400-</b>			<b>13.375.500-</b>	<b>10.794.100-</b>	<b>7.160.500-</b>	<b>48.378.659-</b>	<b>95.919.219-</b>
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				6.279.500			12.260.200	5.175.000	1.900.000		25.614.700

**ERLÄUTERUNGEN**

Maßnahme      Bezeichnung

<b>019502.2001</b>	<b>Verm.besch. Allgem. Verwaltung Mitte</b>	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung)
<b>040601.2006</b>	<b>Vermögensbeschaffung Stadtbibliothek, Bez. E</b>	Beschaffung von Medien für die Bezirks- und Stadtteilbibliotheken
<b>041401.2001</b>	<b>Vermögensbeschaffung Stadtarchiv</b>	Sicherheitswerkbank für den Personenschutz in der Restaurierungswerkstatt, Sicherheitsschrank für Chemikalien, Regale für die Bibliothek
<b>041402.2001</b>	<b>Verm.besch. Kultur- u. Stadthist. Museum</b>	Neukonzeption Sammlung Köhler-Osbahr, Ergänzung des Museumsbestandes, Beschaffung Regale, Werkstatt- bedarf, Vitrinen, audiovisuellen Medien, Stellwände u.a.
<b>041402.2002</b>	<b>Ausstattung Zentrum für Erinnerungskultur</b>	Umsetzung des Konzeptes zur Einrichtung des Zentrums für Erinnerungskultur, Menschenrechte und Demokratie Duisburg im Gebäudekomplex "Stadtarchiv / Kultur- und Stadthistorisches Museum"
<b>041501.1003</b>	<b>Künstl. Gestaltung neuer Bahnhofsvorplatz</b>	Errichtung eines Kunstobjektes auf dem neuen Bahnhof- platz
<b>041501.2002</b>	<b>Vermögensbeschaffung W.Lehmbruck Museum</b>	Ankauf von Kunstwerken "Duisburger Künstler/innen"
<b>041501.2006</b>	<b>Beleuchtung Garten der Erinnerung</b>	Die Beleuchtung des Gartens der Erinnerung ist defekt und komplett zu erneuern
<b>041502.2001</b>	<b>Vermögensbeschaffung Theater</b>	Sanierung und Neuanschaffung von technischen Anlagen und Spezialbeschaffungen für das Theater

**ERLÄUTERUNGEN**

Maßnahme	Bezeichnung		
<b>041505.2001</b>	<b>Verm.besch. Duisburger Philharmoniker</b>	Ersatzbeschaffung von Musikinstrumenten u.a.	
<b>090207.4807</b>	<b>Flächenentwicklung Mercatorviertel</b>	Baureifmachung und Entwicklung der Grundstücksfläche Gutenbergstraße/Oberstraße (Bplan 1146) zu einem überwiegend wohnbaulich genutzten Standort.	
<b>090207.4810</b>	<b>Flächenentwicklung Am Alten Güterbahnhof</b>	Vorlaufende Planung für Maßnahmen zur weiteren Entwicklung des Areals	5.000/5.000 €
<b>090209.4863</b>	<b>Sonstige Baumaßnahmen Innenstadtumbau</b>	Verschiedene Baumaßnahmen im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes Innenstadt. In 2022/2023 sind vorlaufende Planungskosten und 2023 der Baubeginn der Achse Kuhlenwall geplant.	
<b>090209.4864</b>	<b>Endausbau Promenade Eurogate</b>	Abschließende Fertigstellung der Treppenanlage und Anpassung an ein angrenzendes Bauvorhaben. In 2023 wird eine Verpflichtungsermächtigung für die späteren Ausführungsarbeiten nach Baufortschritt eines Investors vergeben.	
<b>090209.4865</b>	<b>Umbau Ostausgang Hauptbahnhof</b>	Umgestaltung der Verkehrsfläche vor dem Ostausgang des Hauptbahnhofes im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes Innenstadt (Ratsbeschluss vom 24.11.2016. DS 16-1118 bzw. 30.09.2019, DS 19-0793)	
<b>090209.4867</b>	<b>Entwicklungsfläche Steinsche Gasse</b>	Bauliche Maßnahmen von nördlich Musfeldstraße bis in Höhe Müllersgasse zur Anpassung an angrenzende Hochbaumaßnahmen	

**ERLÄUTERUNGEN**

Maßnahme      Bezeichnung

**090209.4868      Umbau Unterstr./Schwanenstr./Calaisplatz**

Umbau und Gestaltung im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes Innenstadt ( Ratsbeschluss vom 25.02.2019, DS 18-1429).

**090209.4869      Umbau Achse Kuhlenwall**NEUE EINZELMASSNAHME  
Planung und Umbau Achse Kuhlenwall im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes Innenstadt Duisburg (IHI) Ratsbeschluss vom 16.11.2020 DS, 20-163**090209.4870      Umstrukturierung Altstadt**NEUE EINZELMASSNAHME  
Maßnahmen für das in Erarbeitung befindliche Handlungskonzept Innenstadt (DS 19-0592). Umsetzung des Masterplanes Foster, des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes und des Rahmenplanes Altstadt zur Umstrukturierung der ehem. Handelslage.**090209.4871      Umbau fußläufiger Bereich Innenstadt**NEUE EINZELMASSNAHME  
Maßnahmen für das in Erarbeitung befindliche Integrierte Handlungskonzept Innenstadt (DS 19-0592). Umsetzung des Masterplanes Foster, des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes zur Stärkung der verbleibenden zentralen Handelslage.**090209.4872      Erneuerung Spundwand Innenhafen Segment 1**NEUE EINZELMASSNAHME  
Erneuerung der Spundwand aufgrund unterhaltungs- und verkehrssicherheitstechnischen Aspekten**090801.4326      ISEK Hochfeld**

Investitionsmaßnahmen zur Umsetzung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) Hochfeld (Ratsbeschluss vom 22.06.2015, DS15-0693 incl.Fortschreibungen, zuletzt durch Ratsbeschluss vom 16.04.2021, DS 21-0154).

**ERLÄUTERUNGEN**

Maßnahme      Bezeichnung

<b>090801.4330</b>	<b>Ersatzbauwerk Brücke Heerstr.</b>	NEUE EINZELMASSNAHME Investitionsmaßnahme innerhalb des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) Hochfeld (Ratsbeschluss vom 22.06.2015, DS 15-0693) Teilprojekt "Grüner Ring" Nord 2.VA: Neue Fuß- und Radwegbrücke (Brückenbauwerk BW 5094-149) über die Heerstraße auf der ehemaligen Bocksbahntrasse gem. Ratsbeschluss DS 18-0988/4 vom 14.06.2021.
<b>120106.4505</b>	<b>Sicherung Hubbrücke Schwanentor</b>	Sanierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen gemäß Ratsbeschluss vom 21.09.2015, DS 15-0711.
<b>120106.4512</b>	<b>Ausbau Sternbuschweg</b>	Ausbau in verschiedenen Teilstücken
<b>120106.4524</b>	<b>Umbau Max-Peters-Straße</b>	Umbau von Fahrbahn, Gehweg u. Radverkehrsanlagen 2.BA von Auf der Höhe bis Ruhrdeich
<b>120106.4536</b>	<b>Umbau Umfeld Mercatorquartier</b>	Begleitender Straßenbau in der Gutenbergstraße/ Köhnenstraße im Zuge der Flächenentwicklung Mercatorviertel
<b>120106.4547</b>	<b>Verstärkung Rheinbrücke Hochfeld/Rheinhausen</b>	Verstärkungsmaßnahmen an den Knotenpunkten des Tragwerkes zur Beseitigung statischer Defizite.
<b>120106.4550</b>	<b>Ausbau Koloniestraße Einm Neue Fruchtstr</b>	Erneuerung komb. Geh- und Radwege von westl. Straßenunterführung bis Neue Fruchtstraße
<b>120106.4554</b>	<b>Umb. Karl-Lehr-Str (Grabenstr-Sternbusch)</b>	NEUE EINZELMASSNAHME Umbau Grabenstraße bis Sternbuschweg

## ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme	Bezeichnung		
120106.4704	Anschlussstelle DU-Zentrum A59/Südtangente	Ausbau von Düsseldorfer Straße bis Bahntunnel Koloniestraße einschließlich Umbau der Anschlussstelle Duisburg-Zentrum/A 59 und Anbindung an das ehemalige Güterbahnhofsgelände gemäß Ratsbeschluss vom 10.12.2007 (DS 07-1610); 2019: Schlussabrechnung der Kosten und der bewilligten Zuwendungen.	
120106.4711	Neubau Umgehung Hochfeld 2.BA	Neubau von Rudolf-Schock-Straße/Sedanstraße bis Anschluss Marientor. 2021 vorlaufende Planungskosten	
120106.5145	Baumaßnahmen klassifizierte Straßen Bezirk E	<u>2022:</u> Düsseldorfer Straße (K 1) von Buchholzst. bis Bussardstr.	275.000 €
		<u>2023:</u> Kalkweg (K 5) von Alfrediplatz bis Wacholderstraße (westl.)	245.000 €
120401.4885	Erneuerung Dükeranlage Los 2/3	Erneuerung der Dükeranlage im Tunnelabschnitt von Hauptbahnhof bis König-Heinrich-Platz aufgrund altersbedingter Materialermüdung.	
120401.4887	Nachrüstung U79 Haltest. Karl-Jarres-Str	NEUE EINZELMASSNAHME Barrierefreier Ausbau und Hochrüstung der Haltestelle	
120401.4888	Nachrüstung U79 Haltestelle Grunewald	NEUE EINZELMASSNAHME Barrierefreier Ausbau und Hochrüstung der Haltestelle	
120401.4889	Nachrüstung U79 Haltestelle Platanenhof	NEUE EINZELMASSNAHME Barrierefreier Ausbau und Hochrüstung der Haltestelle	

**ERLÄUTERUNGEN**

Maßnahme      Bezeichnung

<b>120401.4892</b>	<b>Erneuerung Zugangsbauwerk Rathaus</b>	NEUE EINZELMASSNAHME Rückbau der derzeitigen Überdachung und zeitgemäßer Neubau des U-Bahnhof "Rathaus"
<b>120401.4893</b>	<b>Neubau Unterwerk Grunewald</b>	NEUE EINZELMASSNAHME Ersatzinvestitionen für die betriebstechnische Ausrüstung von Stadtbahnmaßnahmen innerhalb des Förderprogrammes gemäß § 13 ÖPNVG NRW
<b>120401.4894</b>	<b>Neubau Unterwerk Brückenplatz</b>	NEUE EINZELMASSNAHME Ersatzinvestitionen für die betriebstechnische Ausrüstung von Stadtbahnmaßnahmen innerhalb des Förderprogrammes gemäß § 13 ÖPNVG NRW
<b>130103.1002</b>	<b>Emscherlandschaftspark/Rheinportale</b>	Umsetzung von Grünmaßnahmen des Emscher-Landschaftsparks (Regionaler Grünzug A). -Maßnahme in allen Stadtbezirken-
<b>130103.1007</b>	<b>Urban Gardening</b>	Herstellung eines interkulturellen Gartens im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes Hochfeld.
<b>130105.1009</b>	<b>RheinPark III. BA</b>	Die Maßnahme ist die Fortführung des bestehenden Rhein-parks und soll im Rahmen des ISEK Hochfeld angemeldet und gefördert werden. Das Projekt ist eng mit der Entwicklung des Stadtquartiers RheinOrt verknüpft.

**ERLÄUTERUNGEN**

Maßnahme      Bezeichnung

**130105.1011      Achse RheinOrt**

Die Maßnahme ist Bestandteil des Grünen Rings Hochfeld und Teilprojekt des ISEK Hochfeld. Die Achse RheinOrt verbindet den Grünen Ring mit dem Rheinpark und durchquert dabei das neue Quartier RheinOrt.

**130105.1013      Grüner Ring Nord I. BA**

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

**130105.1033      Baumpflanzung / Stadternerung Innenstadt (IHI 2)**

Fortführung des IHI. Umsetzung von grünen Maßnahmen insbesondere Baumpflanzungen im Innenstadtbereich.

**130105.1037      IGA 2027 Kat B Klimas1-Kaiserb. Kaskaden**

NEUE EINZELMASSNAHME  
Zentraler Punkt innerhalb der Parklandschaft Ruhr. Wiederherstellung der Kaiserberg-Kaskaden im Rahmen der Duisburger Schritte zum Klimaschutz.

**130105.1039      IGA 2027 Kat B, Kaiserberg Umbau Betrieb**

NEUE EINZELMASSNAHME  
Zentraler Punkt innerhalb der Parklandschaft Ruhr. Umbau des ehemaligen Betriebshofes zum Umweltbildungsstandort mit Aussichtspunkt. (Umsetzung bisher perspektivisch und ohne Förderung)

**ERLÄUTERUNGEN**

Maßnahme      Bezeichnung

**130105.1040    IGA 2027 Kat B, Sanierung Hochbassin****NEUE EINZELMASSNAHME**

Zentraler Punkt innerhalb der Parklandschaft Ruhr.  
Sanierung und Nachnutzung des Hochbassins zum  
Wasserspeicher bzw. Regenrückhaltebecken. (Umsetzung  
bisher perspektivisch und ohne Förderung)

**130404.1005    Deicherneuerung Neuenkamp/Kaßlerfeld**

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

**130404.1007    Erneuerung Mariensperrtor**

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

**Bezirk F**  
**Rheinhausen**



## Produkt 019601 Politische Gremien Rheinhausen

Amt für bezirkliche Angelegenheiten

## Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

## Zielgruppe

Politische Vertretungen und EinwohnerInnen

## Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Menge und Bestand</b>								
- Anzahl der Mandatsträger/innen	17	17	17	17	17	17	17	17
- Anzahl der Sitzungen	7	8	8	8	8	8	8	8
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Betrag zur Verschönerung des Ortsbildes pro Einwohner im Bezirk	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
- Budget Städtepartnerschaft Sedgfield		495,00						
- Kostendeckungsgrad	0,11	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
- Produktkosten je Einwohner	0,33	0,33	0,34	0,34	0,31	0,31	0,31	0,31
- Personalkosten je Einwohner	0,13	0,13	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	0,13
- Personalintensität	41,15	43,02	38,09	38,52	43,12	43,15	43,29	43,29
<b>Ergebnis</b>								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1	1	1	1	1	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	175	39	36	35	35	36	36	36
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>175</b>	<b>39</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>36</b>
- Personalaufwendungen	65.170	66.013	59.816	60.898	62.221	62.303	62.652	62.652
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31	405	174	174	174	174	174	174
- Bilanzielle Abschreibungen	82	184	36	3	3	2	1	1
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.097	86.847	97.029	97.032	81.912	81.912	81.912	81.912
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>158.380</b>	<b>153.449</b>	<b>157.055</b>	<b>158.108</b>	<b>144.309</b>	<b>144.392</b>	<b>144.740</b>	<b>144.740</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>158.205-</b>	<b>153.410-</b>	<b>157.019-</b>	<b>158.072-</b>	<b>144.273-</b>	<b>144.356-</b>	<b>144.704-</b>	<b>144.704-</b>

## Produkt 019601 Politische Gremien Rheinhausen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnisübertrag</b>							
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	158.205-	153.410-	157.019-	158.072-	144.273-	144.356-	144.704-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.447	10.802	9.969	9.666	9.778	10.048	10.223
<b>= Produktergebnis</b>	<b>164.652-</b>	<b>164.212-</b>	<b>166.988-</b>	<b>167.738-</b>	<b>154.051-</b>	<b>154.404-</b>	<b>154.927-</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

2022            2023

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen Bezirksbürgermeister/in

3.200 €        3.200 €

Pflege des Ortsbildes (Heimat- und Brauchtumpflege)

20.300 €      20.300 €

Produkt 019602 Bezirksmanagement Rheinhausen				Amt für bezirkliche Angelegenheiten			
<b>Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage</b>							
Integration aller relevanten Entwicklungen sowie Maßnahmen zur Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen und privaten Bereich im Stadtbezirk							
Rechtsgrundlage: Gemeindeordnung NRW							
<b>Zielgruppe</b>							
EinwohnerInnen und Institutionen							
<b>Ziele</b>							
Förderung der Entwicklung des Stadtbezirks, Betreuung und Unterstützung örtlicher Vereine, Verbände und Initiativen im Stadtbezirk							
	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl bezirklicher Veranstaltungen unter Beteiligung der Bezirksverwaltung	12	20	20	20	20	20	20
- Anzahl der betreuten Vereine	140	100	100	100	100	100	100
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Budget Städtepartnerschaft Sedgfield		495,00					
- Kostendeckungsgrad		0,04	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04
- Produktkosten je Einwohner	1,19	1,15	1,19	1,19	1,08	1,09	1,09
- Personalkosten je Einwohner	0,52	0,53	0,48	0,49	0,50	0,50	0,51
- Personalintensität	45,58	49,38	43,56	44,01	49,98	50,02	50,16
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	3	3	3	3	1
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50	50
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	158	142	141	142	142	142
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>208</b>	<b>195</b>	<b>194</b>	<b>194</b>	<b>195</b>	<b>194</b>
- Personalaufwendungen	260.679	264.053	239.264	243.592	248.882	249.213	250.607
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123	1.621	697	697	697	697	697
- Bilanzielle Abschreibungen	973	979	527	395	10	9	6
- Transferaufwendungen	5.378	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	304.713	262.077	302.803	302.818	242.338	242.338	242.338
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>571.866</b>	<b>534.730</b>	<b>549.291</b>	<b>553.502</b>	<b>497.927</b>	<b>498.257</b>	<b>499.648</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>571.866-</b>	<b>534.522-</b>	<b>549.096-</b>	<b>553.308-</b>	<b>497.732-</b>	<b>498.063-</b>	<b>499.454-</b>

## Produkt 019602 Bezirksmanagement Rheinhausen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnisübertrag</b>							
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	571.866-	534.522-	549.096-	553.308-	497.732-	498.063-	499.454-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.788	43.209	39.875	38.666	39.112	40.192	40.892
<b>= Produktergebnis</b>	<b>597.653-</b>	<b>577.731-</b>	<b>588.970-</b>	<b>591.974-</b>	<b>536.844-</b>	<b>538.255-</b>	<b>540.346-</b>

**ERLÄUTERUNGEN****Aufwendungen**

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

2022            2023

Transferaufwendungen

Beihilfen und Zuschüsse für kulturelle Zwecke

6.000 €        6.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Allgemeine Kulturveranstaltungen

11.500 €       11.500 €

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

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

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

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

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

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

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

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

**Zielgruppe**

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

**Ziele**

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

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen							Jugendamt
	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.835.953	12.511.751	16.985.542	17.169.222	17.369.393	17.572.966	17.779.712
+ Sonstige Transfererträge	18.936	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.449.309	1.838.370	1.236.883	1.139.433	1.020.536	951.179	951.179
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.584	208.298	220.926	220.926	220.926	220.926	220.926
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	523.527	101.188	101.184	101.273	101.318	101.336	101.343
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.002.311</b>	<b>14.659.608</b>	<b>18.544.535</b>	<b>18.630.854</b>	<b>18.712.173</b>	<b>18.846.407</b>	<b>19.053.159</b>
- Personalaufwendungen	10.338.739	11.975.514	12.191.539	12.506.316	12.770.014	13.139.505	13.525.942
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.998	264.068	261.055	259.062	259.219	259.377	259.535
- Bilanzielle Abschreibungen	18.083	15.439	17.096	17.096	17.096	17.096	17.096
- Transferaufwendungen	9.187.947	11.445.378	15.421.995	15.630.051	15.841.492	16.029.820	16.220.680
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.415.586	3.469.055	2.833.233	3.010.381	3.011.057	3.011.825	3.012.348
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.152.353</b>	<b>27.169.455</b>	<b>30.724.918</b>	<b>31.422.905</b>	<b>31.898.879</b>	<b>32.457.623</b>	<b>33.035.602</b>
+ Finanzerträge	8.911	3.156	3.156	3.156	3.156	3.156	3.156
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	3.156	3.156	3.156	3.156	3.156	3.156
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>8.141.131-</b>	<b>12.509.847-</b>	<b>12.180.383-</b>	<b>12.792.051-</b>	<b>13.186.706-</b>	<b>13.611.217-</b>	<b>13.982.442-</b>

**Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen**

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnisübertrag</b>							
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	8.141.131-	12.509.847-	12.180.383-	12.792.051-	13.186.706-	13.611.217-	13.982.442-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.227	155.118	233.458	251.641	283.724	353.635	358.599
<b>= Produktergebnis</b>	<b>8.307.358-</b>	<b>12.664.965-</b>	<b>12.413.841-</b>	<b>13.043.692-</b>	<b>13.470.430-</b>	<b>13.964.852-</b>	<b>14.341.041-</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.

2022            2023

2.500 €        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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.079	105.472	105.126	105.126	105.126	105.126	105.126
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.004	2.344	2.357	2.357	2.357	2.357	2.357
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.423	15.093	15.093	15.093	15.093	15.093	15.093
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.404	361	2.780	2.783	2.785	2.786	2.786
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>82.910</b>	<b>123.270</b>	<b>125.356</b>	<b>125.359</b>	<b>125.361</b>	<b>125.361</b>	<b>125.362</b>
- Personalaufwendungen	757.177	770.191	698.138	718.018	731.317	735.680	741.425
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.693	17.259	17.555	16.153	16.153	16.153	16.153
- Bilanzielle Abschreibungen	3.261	4.404	4.526	4.526	4.526	4.526	4.526
- Transferaufwendungen	1.778	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	474.587	497.496	584.538	598.861	598.779	598.786	599.127
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.261.496</b>	<b>1.289.350</b>	<b>1.304.757</b>	<b>1.337.558</b>	<b>1.350.775</b>	<b>1.355.145</b>	<b>1.361.231</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.178.586-</b>	<b>1.166.080-</b>	<b>1.179.401-</b>	<b>1.212.200-</b>	<b>1.225.414-</b>	<b>1.229.784-</b>	<b>1.235.869-</b>

## Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnisübertrag</b>							
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.178.586-</b>	<b>1.166.080-</b>	<b>1.179.401-</b>	<b>1.212.200-</b>	<b>1.225.414-</b>	<b>1.229.784-</b>	<b>1.235.869-</b>
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.623	18.438	20.586	21.186	23.815	27.732	28.201
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.205.209-</b>	<b>1.184.518-</b>	<b>1.199.987-</b>	<b>1.233.386-</b>	<b>1.249.229-</b>	<b>1.257.516-</b>	<b>1.264.070-</b>

**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

	2022	2023
	900 €	900 €
	4.600 €	4.600 €

## Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement

**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

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

## Rechtsgrundlagen:

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

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Ergebnis</b>								
= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.903	136.000	220.000	467.500	0	0	0	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>311.903</b>	<b>136.000</b>	<b>220.000</b>	<b>467.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>311.903-</b>	<b>136.000-</b>	<b>220.000-</b>	<b>467.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen**

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnisübertrag</b>							
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	311.903-	136.000-	220.000-	467.500-	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Produktergebnis</b>	<b>311.903-</b>	<b>136.000-</b>	<b>220.000-</b>	<b>467.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Instandsetzung an Gemeindestraßen:

Instandsetzungspauschale Straßen, Wege, Plätze

Gehweg Eisenbahnbrücke ü.d. Rhein zw. Duisburg und Rheinhausen

2022            2023

110.000 €    110.000 €

0 €          247.500 €

## Summe 01 - Bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.899.032	12.617.223	17.090.671	17.274.351	17.474.522	17.678.095	17.884.839
+ Sonstige Transfererträge	18.936	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.449.309	1.838.370	1.236.883	1.139.433	1.020.536	951.179	951.179
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.588	210.692	223.332	223.332	223.332	223.332	223.332
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.424	15.093	15.093	15.093	15.093	15.093	15.093
+ Sonstige ordentliche Erträge	527.107	101.746	104.141	104.232	104.280	104.299	104.307
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.085.396</b>	<b>14.783.125</b>	<b>18.670.121</b>	<b>18.756.442</b>	<b>18.837.764</b>	<b>18.971.999</b>	<b>19.178.751</b>
- Personalaufwendungen	11.421.764	13.075.771	13.188.757	13.528.824	13.812.434	14.186.701	14.580.626
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528.748	419.354	499.482	743.585	276.243	276.401	276.559
- Bilanzielle Abschreibungen	22.400	21.007	22.185	22.021	21.634	21.633	21.629
- Transferaufwendungen	9.195.104	11.451.378	15.427.995	15.636.051	15.847.492	16.035.820	16.226.680
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.287.983	4.315.474	3.817.602	4.009.092	3.934.086	3.934.862	3.935.726
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.455.998</b>	<b>29.282.984</b>	<b>32.956.021</b>	<b>33.939.573</b>	<b>33.891.891</b>	<b>34.455.418</b>	<b>35.041.220</b>
+ Finanzerträge	8.911	3.156	3.156	3.156	3.156	3.156	3.156
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	3.156	3.156	3.156	3.156	3.156	3.156
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>10.361.691-</b>	<b>14.499.859-</b>	<b>14.285.899-</b>	<b>15.183.131-</b>	<b>15.054.126-</b>	<b>15.483.419-</b>	<b>15.862.469-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>Maßnahme 120106.4445 Umbau Trompeter Straße</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0	100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0			0	50.000-	50.000-	0	100.000-
<b>Maßnahme 120106.4452 Ausb Kruppstr (Fr-Alfr-Str/Bismarckstr)</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	100.000	1.000.000	1.000.000	0	2.100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0			100.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	2.100.000-
<b>Maßnahme 120106.4456 Umb Maiblumenstr (Rheingoldstr/Behrings)</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	100.000	700.000	700.000	0	1.500.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0			100.000-	700.000-	700.000-	0	1.500.000-
<b>Maßnahme 120106.4460 Ausbau Bremweg (Tulpenstr-Giesenfeldstr)</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	500.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0			0	0	50.000-	0	500.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>Maßnahme 120106.5036</b> <b>Erschließungsmaßnahmen n.d.</b> <b>BauGB Bez. F</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	265.429,90	245.000	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	265.429,90-	245.000-	0	0			0	0	0		
<b>Maßnahme 120106.5046</b> <b>Baumaßnahmen Gemeindestr.</b> <b>Bez.F</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	701.297,92	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	701.297,92-	250.000-	250.000-	0			0	0	0		
<b>Maßnahme 120106.5056 Baumaßn.</b> <b>Brücken -Gemeindestr.- Bez.F</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	6.000	46.000	46.000	0	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				46.000			0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	6.000-	46.000-			0	0	0		
<b>Maßnahme 120106.5096 Herst.</b> <b>Barrierefrei. öffentl. Raum</b> <b>Bez.F</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.959,00	0	0	0			0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	85.959,00	0	0	0			0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>Maßnahme 130101.1005 Grünfl. Umfeld Gewerbepark Hohenbudberg</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	10.013	10.013
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	1.000-	0	0			0	0	0	10.013-	10.013-
<b>Maßnahme 130105.2007 Barrieref. Grünanlagen, Bez. F</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.388,00	0	0	0			0	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.756,14	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	29.631,86	0	0	0			0	0	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	851.136,96-	496.000-	256.000-	46.000-			200.000-	1.750.000-	1.800.000-	10.013-	4.210.013-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				46.000			0	0	0		46.000

## ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme      Bezeichnung

**120106.5046      Baumaßnahmen Gemeindestraßen Bezirk F**2022:

Europaallee / Kruppstraße

80.000 €

Dorfstraße von Moerser Straße bis Kreisverkehr Dorfstraße

170.000 €

---

250.000 €**120106.5056      Baumaßnahmen an Brücken Gemeindestraßen  
Bezirk F**2022:

Wegbrücke ü.d. Rumelner Bach i.Z.d. Lohstraße

3.000 €

VE 23.000 €

Wegbrücke ü.d. Rumelner Bach i.Z. eines Wanderweges

3.000 €

---

VE 23.000 €**6.000 €**

Verpflichtungsermächtigung

46.000 €

2023:

Wegbrücke ü.d. Rumelner Bach i.Z.d. Lohstraße

23.000 €

Wegbrücke ü.d. Rumelner Bach i.Z. eines Wanderweges

23.000 €

---

46.000 €

## Produkt 029601 Bürger Service Rheinhausen

Amt für bezirkliche Angelegenheiten

**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

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

Rechtsgrundlagen: Allgemeines Ordnungs- und Melderecht, Kinderbildungsgesetz

**Zielgruppe**

EinwohnerInnen

**Ziele**

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

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Menge und Bestand</b>								
- Anzahl durchgeführter Meldeangelegenheiten	62.484	92.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
- Anzahl ausgestellter Ausweise / Dokumente	19.363	24.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
- Anzahl der Fischereischeine	423	275	423	423	423	423	423	423
- Anzahl der Festsetzungen von Beiträgen zu Kindergärten und Offenen Ganztagschulen	12.932	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
- Anzahl persönliche / telefonische Bürgerkontakte	65.785	97.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
- Anzahl der angemeldeten Gewerbe	4.200	4.373	4.373	4.373	4.373	4.373	4.373	4.373
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad	90,35	90,01	90,00	90,00	90,01	90,01	90,01	90,01
- Produktkosten je Einwohner	0,17	0,17	0,20	0,21	0,18	0,18	0,18	0,18
- Personalkosten je Einwohner	1,38	1,30	1,47	1,51	1,41	1,41	1,41	1,41
- Personalintensität	87,26	93,98	85,88	86,26	94,15	94,15	94,15	94,17

Produkt 029601 Bürger Service Rheinhausen				Amt für bezirkliche Angelegenheiten			
	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254	0	3	3	3	3	2
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	460	483	485	461	462	463
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>254</b>	<b>460</b>	<b>486</b>	<b>488</b>	<b>465</b>	<b>465</b>	<b>464</b>
- Personalaufwendungen	692.103	652.322	727.840	747.247	698.937	698.290	701.297
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154	487	371	371	371	371	371
- Bilanzielle Abschreibungen	3.149	768	686	17	12	12	7
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.718	40.504	118.624	118.642	43.042	43.042	43.042
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>793.124</b>	<b>694.080</b>	<b>847.521</b>	<b>866.277</b>	<b>742.363</b>	<b>741.715</b>	<b>744.717</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>792.870-</b>	<b>693.620-</b>	<b>847.035-</b>	<b>865.789-</b>	<b>741.899-</b>	<b>741.250-</b>	<b>744.253-</b>

## Produkt 029601 Bürger Service Rheinhausen

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Ergebnisübertrag</b>								
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>792.870-</b>	<b>693.620-</b>	<b>847.035-</b>	<b>865.789-</b>	<b>741.899-</b>	<b>741.250-</b>	<b>744.253-</b>	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	805.644	773.565	910.933	926.488	814.802	816.556	821.866	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.814	165.894	165.111	163.641	163.436	166.033	168.931	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>86.040-</b>	<b>85.950-</b>	<b>101.213-</b>	<b>102.942-</b>	<b>90.532-</b>	<b>90.727-</b>	<b>91.318-</b>	

**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

	2022	2023
	759.110 €	772.074 €

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Zielgruppe**

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

**Ziele**

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

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen							Jugendamt
	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.835.953	12.511.751	16.985.542	17.169.222	17.369.393	17.572.966	17.779.712
+ Sonstige Transfererträge	18.936	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.449.309	1.838.370	1.236.883	1.139.433	1.020.536	951.179	951.179
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.584	208.298	220.926	220.926	220.926	220.926	220.926
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	523.527	101.188	101.184	101.273	101.318	101.336	101.343
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.002.311</b>	<b>14.659.608</b>	<b>18.544.535</b>	<b>18.630.854</b>	<b>18.712.173</b>	<b>18.846.407</b>	<b>19.053.159</b>
- Personalaufwendungen	10.338.739	11.975.514	12.191.539	12.506.316	12.770.014	13.139.505	13.525.942
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.998	264.068	261.055	259.062	259.219	259.377	259.535
- Bilanzielle Abschreibungen	18.083	15.439	17.096	17.096	17.096	17.096	17.096
- Transferaufwendungen	9.187.947	11.445.378	15.421.995	15.630.051	15.841.492	16.029.820	16.220.680
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.415.586	3.469.055	2.833.233	3.010.381	3.011.057	3.011.825	3.012.348
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.152.353</b>	<b>27.169.455</b>	<b>30.724.918</b>	<b>31.422.905</b>	<b>31.898.879</b>	<b>32.457.623</b>	<b>33.035.602</b>
+ Finanzerträge	8.911	3.156	3.156	3.156	3.156	3.156	3.156
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	3.156	3.156	3.156	3.156	3.156	3.156
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>8.141.131-</b>	<b>12.509.847-</b>	<b>12.180.383-</b>	<b>12.792.051-</b>	<b>13.186.706-</b>	<b>13.611.217-</b>	<b>13.982.442-</b>

**Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen**

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Ergebnisübertrag</b>								
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	8.141.131-	12.509.847-	12.180.383-	12.797.051-	13.186.706-	13.611.217-	13.982.442-	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.227	155.118	233.458	251.641	283.724	353.635	358.599	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>8.307.358-</b>	<b>12.664.965-</b>	<b>12.413.841-</b>	<b>13.048.692-</b>	<b>13.470.430-</b>	<b>13.964.852-</b>	<b>14.341.041-</b>	

**ERLÄUTERUNGEN****Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen:

2022      2023

Sonstige Geschäftsaufwendungen

600 €      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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.079	105.472	105.126	105.126	105.126	105.126	105.126
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.004	2.344	2.357	2.357	2.357	2.357	2.357
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.423	15.093	15.093	15.093	15.093	15.093	15.093
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.404	361	2.780	2.783	2.785	2.786	2.786
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>82.910</b>	<b>123.270</b>	<b>125.356</b>	<b>125.359</b>	<b>125.361</b>	<b>125.361</b>	<b>125.362</b>
- Personalaufwendungen	757.177	770.191	698.138	718.018	731.317	735.680	741.425
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.693	17.259	17.555	16.153	16.153	16.153	16.153
- Bilanzielle Abschreibungen	3.261	4.404	4.526	4.526	4.526	4.526	4.526
- Transferaufwendungen	1.778	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	474.587	497.496	584.538	598.861	598.779	598.786	599.127
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.261.496</b>	<b>1.289.350</b>	<b>1.304.757</b>	<b>1.337.558</b>	<b>1.350.775</b>	<b>1.355.145</b>	<b>1.361.231</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.178.586-</b>	<b>1.166.080-</b>	<b>1.179.401-</b>	<b>1.212.200-</b>	<b>1.225.414-</b>	<b>1.229.784-</b>	<b>1.235.869-</b>

## Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Ergebnisübertrag</b>								
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	1.178.586-	1.166.080-	1.179.401-	1.212.200-	1.225.414-	1.229.784-	1.235.869-	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.623	18.438	20.586	21.186	23.815	27.732	28.201	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.205.209-</b>	<b>1.184.518-</b>	<b>1.199.987-</b>	<b>1.233.386-</b>	<b>1.249.229-</b>	<b>1.257.516-</b>	<b>1.264.070-</b>	

**ERLÄUTERUNGEN****Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

2022            2023

5.600 €        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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>Ergebnis</b>									
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	6	5	5	5	5	5	5	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7	3	8	8	8	8	8	8	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0	0	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	24.357	155	516	517	517	517	517	518	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.366</b>	<b>163</b>	<b>528</b>	<b>529</b>	<b>529</b>	<b>529</b>	<b>529</b>	<b>530</b>	
- Personalaufwendungen	263.168	253.325	295.978	303.539	308.493	309.973	312.131		
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.948	536	3.410	531	531	531	531		
- Bilanzielle Abschreibungen	4	7	9	9	9	9	9		
- Transferaufwendungen	1.906.614	914.180	1.893.400	1.969.100	2.047.900	2.129.800	2.215.000		
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.199	34.083	47.135	46.287	49.597	53.091	53.791		
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.200.933</b>	<b>1.202.131</b>	<b>2.239.933</b>	<b>2.319.467</b>	<b>2.406.531</b>	<b>2.493.404</b>	<b>2.581.462</b>		
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>2.176.567-</b>	<b>1.201.968-</b>	<b>2.239.405-</b>	<b>2.318.938-</b>	<b>2.406.001-</b>	<b>2.492.875-</b>	<b>2.580.932-</b>		

## Produkt 060303 Ambulante Hilfen

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Ergebnisübertrag</b>								
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	2.176.567-	1.201.968-	2.239.405-	2.318.938-	2.406.001-	2.492.875-	2.580.932-	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.584	18.455	21.769	21.558	22.362	23.931	24.344	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>2.199.151-</b>	<b>1.220.423-</b>	<b>2.261.174-</b>	<b>2.340.496-</b>	<b>2.428.363-</b>	<b>2.516.806-</b>	<b>2.605.276-</b>	

## E R L Ä U T E R U N G E N

## Aufwendungen

Transferaufwendungen:

Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

	2022	2023
	1.893.400 €	1.969.100 €

## Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement

**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

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

## Rechtsgrundlagen:

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

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Ergebnis</b>								
= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.903	136.000	220.000	467.500	0	0	0	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>311.903</b>	<b>136.000</b>	<b>220.000</b>	<b>467.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>311.903-</b>	<b>136.000-</b>	<b>220.000-</b>	<b>467.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen							
	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnisübertrag</b>							
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	311.903-	136.000-	220.000-	467.500-	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Produktergebnis</b>	<b>311.903-</b>	<b>136.000-</b>	<b>220.000-</b>	<b>467.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende informationsrelevant:

**Aufwendungen**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

2022            2023

Instandsetzung an klassifizierten Straßen:

Instandsetzungspauschale Straßen, Wege, Plätze

110.000 €    110.000 €

## Summe 03 - Bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.899.287	12.617.229	17.090.676	17.274.356	17.474.527	17.678.100	17.884.844
+ Sonstige Transfererträge	18.936	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.449.309	1.838.370	1.236.883	1.139.433	1.020.536	951.179	951.179
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.595	210.646	223.290	223.290	223.290	223.290	223.290
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.425	15.093	15.093	15.093	15.093	15.093	15.093
+ Sonstige ordentliche Erträge	551.288	102.163	104.962	105.057	105.081	105.100	105.109
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.109.841</b>	<b>14.783.501</b>	<b>18.670.904</b>	<b>18.757.230</b>	<b>18.838.528</b>	<b>18.972.763</b>	<b>19.179.515</b>
- Personalaufwendungen	12.051.186	13.651.352	13.913.495	14.275.120	14.508.762	14.883.448	15.280.795
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531.696	418.350	502.391	743.616	276.274	276.432	276.590
- Bilanzielle Abschreibungen	24.497	20.618	22.317	21.648	21.644	21.643	21.639
- Transferaufwendungen	11.096.340	12.359.558	17.315.395	17.599.151	17.889.392	18.159.620	18.435.680
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.016.090	4.041.138	3.583.529	3.774.171	3.702.476	3.706.745	3.708.309
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.719.809</b>	<b>30.491.016</b>	<b>35.337.129</b>	<b>36.413.707</b>	<b>36.398.548</b>	<b>37.047.888</b>	<b>37.723.012</b>
+ Finanzerträge	8.911	3.156	3.156	3.156	3.156	3.156	3.156
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	3.156	3.156	3.156	3.156	3.156	3.156
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>12.601.057-</b>	<b>15.707.515-</b>	<b>16.666.224-</b>	<b>17.656.478-</b>	<b>17.560.020-</b>	<b>18.075.126-</b>	<b>18.543.497-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>Maßnahme 019602.2001</b> <b>Verm.besch. Allgem.</b> <b>Verwaltung Rheinh.</b>											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.938,21	5.200	11.300	11.300	0	0	5.200	5.200	5.200		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	25.938,21-	5.200-	11.300-	11.300-			5.200-	5.200-	5.200-		
<b>Maßnahme 040601.2007</b> <b>Verm.besch. Stadtbibliothek,</b> <b>Bezirk F</b>											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.400,00	38.400	38.400	38.400	0	0	38.400	38.400	38.400		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	38.400,00-	38.400-	38.400-	38.400-			38.400-	38.400-	38.400-		
<b>Maßnahme 090801.4323</b> <b>Stadterneuerung Hochemmerich</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	0	2.516.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	3.145.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0			0	0	100.000-	0	629.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>Maßnahme 120106.4510 Ausb.Moerser Str./Wiesenstr./ Lange Str.</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	220.000	0	330.000	0	660.000	660.000	330.000	0	797.828	2.117.828
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023				0			660.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	220.000-	0	330.000-			660.000-	330.000-	0	797.828-	2.117.828-
<b>Maßnahme 120106.4511 Ausbau D'dorfer / Moerser Str. (Rumeln)</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	588.990,00	0	0	0			0	0	0	588.990	588.990
Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.188,53	0	0	0	0	0	0	0	0	3.261.390	3.261.390
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	485.801,47	0	0	0			0	0	0	2.672.400-	2.672.400-
<b>Maßnahme 120106.4528 Ausbau Friedrich-Ebert-Str. (Rheinhausen, von Moerser Str. bis Krefelder Str.)</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.279.565,00	0	0	0			0	0	0	1.779.845	1.779.845
Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.417,53	0	0	0	0	0	0	0	0	1.515.464	1.515.464
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.236.147,47	0	0	0			0	0	0	264.381	264.381

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>Maßnahme 120106.4533 Ausbau Lange Straße / Jägerstraße</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	330.000	0	330.000	0	1.100.000	550.000	550.000	0	330.000	1.760.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023				0			550.000	550.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	330.000-	0	330.000-			550.000-	550.000-	0	330.000-	1.760.000-
<b>Maßnahme 120106.4542 An der Cölve</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	2.250.000	4.930.500	0	8.155.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	100.000	0	0	100.000	3.000.000	6.574.000	0	11.174.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	100.000-	100.000-			100.000-	750.000-	1.643.500-	0	3.018.500-
<b>Maßnahme 120106.4551 Umbau Krefelder Str.(ab Friedrich-Alfred</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	150.000	1.150.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	150.000-	1.000.000-	0			0	0	0	150.000-	1.150.000-
<b>Maßnahme 120106.4553 Verstärkung Gaterwegbrücke (BW 4294-001)</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.192.000	530.000	530.000	0	0	0	0	0	2.722.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				530.000			0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	2.192.000-	530.000-			0	0	0	0	2.722.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>Maßnahme 120106.4715 Umbau Friedrich-Ebert-Straße (L437)</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.636,94	0	0	0	0	0	0	0	0	631.030	631.030
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	17.636,94-	0	0	0			0	0	0	631.030-	631.030-
<b>Maßnahme 120106.5146 Baumaßn. klassifizierte Straßen Bez.F</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	253.127,29	245.000	245.000	165.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	253.127,29-	245.000-	245.000-	165.000-			0	0	0		
<b>Maßnahme 120106.5156 Baumaßn.Brücken-klassifizierte Str.-Bz.F</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	150.000-	0	0			0	0	0		
<b>Maßnahme 130103.1002 Emscherlandschaftspark/ Rheinportale</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	320.000	0	0			0	0	0	457.378	457.378
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	767.731	1.247.731
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				100.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023				0			100.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	80.000-	80.000-	100.000-			100.000-	100.000-	100.000-	310.352-	790.352-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>Maßnahme 130105.1008 Erneuerung/Umgestaltung Toeppersee</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	325.253,67	150.000	150.000	150.000	0	0	30.000	0	0	473.543	803.543
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	325.253,67-	150.000-	150.000-	150.000-			30.000-	0	0	473.543-	803.543-
<b>Gesamtsaldo</b>	1.061.592,83	1.368.600-	3.816.700-	1.754.700-			1.483.600-	1.773.600-	1.887.100-	5.100.772-	16.030.272-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				630.000			1.310.000	550.000	0		2.490.000

**ERLÄUTERUNGEN**

Maßnahme	Bezeichnung		
019602.2001	Verm.besch. Allgem. Verwaltung Rhein.	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung)	
040601.2007	Vermögensbeschaffung Stadtbibliothek, Bez. F	Beschaffung von Medien für die Bezirks- und Stadtteilbibliotheken	
120106.4510	Ausb. Moerser Str./Wiesenstr./Lange Str.	Umbau des Kreuzungsbereichs einschließlich der Nebenanlagen und Teilbereiche der Moerser Straße in Richtung Asberger Straße	
120106.4533	Ausbau Lange Straße/Jägerstraße	Fahrbahnerneuerung nach Kanalbau von Hörschenstraße bis Buschstraße	
120106.4542	An der Cölve	NEUE EINZELMASSNAHME Planungskosten für Radwegergänzung an der Cölve	
120106.4551	Umbau Krefelder Str.	Erneuerung der Fahrbahn und Bushaltestellen	
120106.4553	Verstärkung Gaterwegbrücke	NEUE EINZELMASSNAHME Sanierungsmaßnahme zur Sicherung der Verkehrs- sicherheit, nach Rechnungsrichtlinie	
120106.5156	Baumaßnahmen Klassifizierte Straßen Bezirk F	<u>2022:</u> Moerser Straße (L 237) von Friedrich-Ebert-Straße bis Friedrich-Alfred-Straße	245.000 €
		<u>2023:</u> Römerstraße (K30) von Moerser Straße bis Heimbergstraße Fahrbahn erneuern	165.000 €

**ERLÄUTERUNGEN**

Maßnahme      Bezeichnung

**130103.1002      Emscherlandschaftspark/Rheinportale**Umsetzung von Grünmaßnahmen  
des Emscher-Landschaftsparks (Regionaler Grünzug A)  
-Maßnahme in allen Stadtbezirken-**130105.1008      Erneuerung / Umgestaltung Toeppersee**Grunderneuerung der Grünflächeninfrastruktur unter  
besonderer Berücksichtigung der demografischen  
Entwicklung

**Bezirk G**  
**Süd**



## Produkt 019701 Politische Gremien Süd

Amt für bezirkliche Angelegenheiten

## Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

## Zielgruppe

Politische Vertretungen und EinwohnerInnen

## Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Menge und Bestand</b>								
- Anzahl bezirklicher Veranstaltungen unter Beteiligung der Bezirksverwaltung	2							
- Anzahl der Mandatsträger/innen	17	17	17	17	17	17	17	17
- Anzahl der Sitzungen	4	6	6	6	6	6	6	6
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Betrag zur Verschönerung des Ortsbildes pro Einwohner im Bezirk	0,26	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
- Kostendeckungsgrad		0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,03
- Produktkosten je Einwohner	0,34	0,28	0,31	0,31	0,28	0,28	0,28	0,28
- Personalkosten je Einwohner	0,16	0,09	0,11	0,11	0,12	0,11	0,11	0,11
- Personalintensität	52,80	43,19	41,56	42,05	48,06	47,94	47,97	47,97
<b>Ergebnis</b>								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1	1	1	1	1	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	59	48	48	48	48	48	48
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>59</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>48</b>	<b>48</b>
- Personalaufwendungen	79.631	45.853	54.585	55.679	57.019	56.743	56.826	56.826
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31	317	174	174	174	174	174	174
- Bilanzielle Abschreibungen	25	4	14	3	3	2	1	1
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.118	62.507	76.564	76.568	61.448	61.448	61.448	61.448
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>150.804</b>	<b>108.682</b>	<b>131.337</b>	<b>132.424</b>	<b>118.643</b>	<b>118.368</b>	<b>118.450</b>	<b>118.450</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>150.804-</b>	<b>108.622-</b>	<b>131.289-</b>	<b>132.376-</b>	<b>118.595-</b>	<b>118.319-</b>	<b>118.402-</b>	<b>118.402-</b>

## Produkt 019701 Politische Gremien Süd

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnisübertrag</b>							
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	150.804-	108.622-	131.289-	132.376-	118.595-	118.319-	118.402-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.533	31.323	22.826	22.456	22.352	22.489	22.882
<b>= Produktergebnis</b>	<b>172.337-</b>	<b>139.945-</b>	<b>154.114-</b>	<b>154.833-</b>	<b>140.947-</b>	<b>140.808-</b>	<b>141.284-</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen Bezirksbürgermeister/in

Pflege des Ortsbildes (Heimat- und Brauchtumspflege)

2022            2023

3.200 €        3.200 €  
20.300 €       20.300 €

Produkt 019702 Bezirksmanagement Süd				Amt für bezirkliche Angelegenheiten			
Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage							
Das Bezirksmanagement integriert alle im Bezirk relevanten Entwicklungen sowie Maßnahmen und dient der Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen und privaten Bereich im Stadtbezirk. Rechtsgrundlage: Gemeindeordnung NRW							
Zielgruppe							
EinwohnerInnen und Institutionen							
Ziele							
Förderung der Entwicklung des Stadtbezirks, Betreuung und Unterstützung örtlicher Vereine, Verbände und Initiativen im Stadtbezirk							
	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl bezirklicher Veranstaltungen unter Beteiligung der Bezirksverwaltung	- 2						
- Anzahl bezirklicher Veranstaltungen unter Beteiligung der Bezirksverwaltung	3	27	27	27	27	27	27
- Anzahl der betreuten Vereine	151	150	150	150	150	150	150
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad		0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
- Produktkosten je Einwohner	1,21	0,95	1,08	1,08	0,97	0,97	0,97
- Personalkosten je Einwohner	0,63	0,36	0,44	0,45	0,46	0,46	0,46
- Personalintensität	60,87	51,91	49,21	49,71	58,05	57,93	57,97
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	3	3	3	3	1
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	237	191	191	192	192	192
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>237</b>	<b>194</b>	<b>193</b>	<b>194</b>	<b>194</b>	<b>194</b>
- Personalaufwendungen	318.523	183.411	218.339	222.715	228.074	226.972	227.305
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123	1.269	697	697	697	697	697
- Bilanzielle Abschreibungen	100	17	55	14	10	9	6
- Transferaufwendungen	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.171	162.643	218.569	218.583	158.103	158.103	158.103
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>523.317</b>	<b>353.340</b>	<b>443.659</b>	<b>448.009</b>	<b>392.884</b>	<b>391.782</b>	<b>392.112</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>523.317-</b>	<b>353.103-</b>	<b>443.465-</b>	<b>447.815-</b>	<b>392.690-</b>	<b>391.587-</b>	<b>391.918-</b>

Produkt 019702 Bezirksmanagement Süd							
	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnisübertrag</b>							
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	523.317-	353.103-	443.465-	447.815-	392.690-	391.587-	391.918-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.131	125.292	91.303	89.825	89.408	89.957	91.530
<b>= Produktergebnis</b>	<b>609.449-</b>	<b>478.395-</b>	<b>534.769-</b>	<b>537.640-</b>	<b>482.098-</b>	<b>481.544-</b>	<b>483.448-</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

	2022	2023
<u>Transferaufwendungen</u>		
Beihilfen und Zuschüsse für kulturelle Zwecke	6.000 €	6.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Aufwendungen des Bezirksmanagements	600 €	600 €
Allgemeine Kulturveranstaltungen	6.000 €	6.000 €

## Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

Jugendamt

**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

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

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

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

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

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

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

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

**Zielgruppe**

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

**Ziele**

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

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen							Jugendamt
	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.155.107	10.006.412	13.584.274	13.731.171	13.891.257	14.054.064	14.219.408
+ Sonstige Transfererträge	15.144	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.434.405	1.470.230	989.193	911.258	816.170	760.702	760.702
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.591	166.586	176.684	176.684	176.684	176.684	176.684
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	415.491	79.686	79.681	79.752	79.789	79.802	79.808
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.168.055</b>	<b>11.722.914</b>	<b>14.829.832</b>	<b>14.898.866</b>	<b>14.963.900</b>	<b>15.071.253</b>	<b>15.236.603</b>
- Personalaufwendungen	8.265.747	9.574.632	9.747.765	9.999.448	10.210.300	10.505.789	10.814.823
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.440	209.889	207.788	206.222	206.348	206.474	206.601
- Bilanzielle Abschreibungen	14.505	12.131	13.434	13.434	13.434	13.434	13.434
- Transferaufwendungen	11.725.347	9.153.401	12.333.687	12.500.079	12.669.178	12.819.793	12.972.433
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.935.965	1.689.873	2.265.170	2.406.851	2.407.394	2.408.008	2.408.420
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.108.004</b>	<b>20.639.927</b>	<b>24.567.843</b>	<b>25.126.035</b>	<b>25.506.655</b>	<b>25.953.498</b>	<b>26.415.710</b>
+ Finanzerträge	0	2.524	2.524	2.524	2.524	2.524	2.524
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	2.524	2.524	2.524	2.524	2.524	2.524
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>9.939.949-</b>	<b>8.917.013-</b>	<b>9.738.012-</b>	<b>10.227.169-</b>	<b>10.542.755-</b>	<b>10.882.246-</b>	<b>11.179.108-</b>

## Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnisübertrag</b>							
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>9.939.949-</b>	<b>8.917.013-</b>	<b>9.738.012-</b>	<b>10.227.169-</b>	<b>10.542.755-</b>	<b>10.882.246-</b>	<b>11.179.108-</b>
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.415	122.455	184.899	199.413	225.319	281.211	285.168
<b>= Produktergebnis</b>	<b>10.071.364-</b>	<b>9.039.468-</b>	<b>9.922.911-</b>	<b>10.426.582-</b>	<b>10.768.074-</b>	<b>11.163.457-</b>	<b>11.464.276-</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.

2022            2023

1.100 €        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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.370	79.205	78.945	78.945	78.945	78.945	78.945
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	337	1.775	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.961	11.334	11.334	11.334	11.334	11.334	11.334
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.482	280	2.095	2.097	2.098	2.099	2.100
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>56.149</b>	<b>92.593</b>	<b>94.143</b>	<b>94.146</b>	<b>94.147</b>	<b>94.148</b>	<b>94.149</b>
- Personalaufwendungen	586.885	597.362	541.065	556.484	566.797	570.189	574.648
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.632	8.378	13.183	12.130	12.130	12.130	12.130
- Bilanzielle Abschreibungen	2.449	3.357	3.449	3.449	3.449	3.449	3.449
- Transferaufwendungen	315	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	864.422	560.104	449.466	460.222	460.160	460.165	460.422
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.466.703</b>	<b>1.169.201</b>	<b>1.007.163</b>	<b>1.032.284</b>	<b>1.042.536</b>	<b>1.045.934</b>	<b>1.050.649</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.410.554-</b>	<b>1.076.608-</b>	<b>913.019-</b>	<b>938.138-</b>	<b>948.389-</b>	<b>951.786-</b>	<b>956.500-</b>

## Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnisübertrag</b>							
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.410.554-</b>	<b>1.076.608-</b>	<b>913.019-</b>	<b>938.138-</b>	<b>948.389-</b>	<b>951.786-</b>	<b>956.500-</b>
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.108	13.926	15.618	16.090	18.136	21.173	21.532
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.430.662-</b>	<b>1.090.534-</b>	<b>928.637-</b>	<b>954.228-</b>	<b>966.525-</b>	<b>972.959-</b>	<b>978.032-</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.

2022            2023

800 €            800 €

## Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement

**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

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

## Rechtsgrundlagen:

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

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Ergebnis</b>								
= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.376	251.500	486.000	634.750	0	0	0	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>189.376</b>	<b>251.500</b>	<b>486.000</b>	<b>634.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>189.376-</b>	<b>251.500-</b>	<b>486.000-</b>	<b>634.750-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen**

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnisübertrag</b>							
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	189.376-	251.500-	486.000-	634.750-	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Produktergebnis</b>	189.376-	251.500-	486.000-	634.750-	0	0	0

**ERLÄUTERUNGEN**

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

2022            2023

## Instandsetzung an Gemeindestraßen:

Instandsetzungspauschale Straßen, Wege, Plätze	110.000 €	110.000 €
Straßenbrücke Rahmer Bach / Am Rahmer Bach (Instandsetzung)	85.000 €	0 €
Wegbrücke ü.d. Wambach i.Z.e. Wanderweges (Bauwerksabdichtung erneuern, Betonsanierung, Verguss Geländerfüße erneuern, Korrosionsschutz Geländer)	0 €	70.000 €
Straßenbrücke ü.d. Bundesbahn im Zuge der Straße Zur Kaffeehött (Betoninstandsetzung am Endguerträger und an einem Hauptträger (Seitenfläche))	35.000 €	0 €
Straßenbrücke ü.d. Wambach i.Z.d. Saarner Straße (Auskolkungen beheben, Betoninstandsetzung (Stirnwände, Gewölbe, Abdeckplatten) )	0 €	30.000 €
Grundwasserwanne Altenbrucher Damm (Fahrbahn / Übergang, Fugenarbeiten)	111.000 €	0 €
Straßenbrücke über den Haubach i.Z.d. Bissingheimer Straße (Betoninstandsetzung, Teilerneuerung, Stirnseite)	0 €	5.000 €
Straßenbrücke über die DB im Zuge der Albert-Hahn-Straße (Lokal Korrosionsschutz Unterschichten)	35.000 €	0 €
Straßenbrücke ü.d. Dickelsbach im Zuge der Straße Zum Lith (Asphaltarbeiten und Plattierungsarbeiten)	0 €	23.000 €
Straßenbrücke ü.d. Dickelsbach im Zuge der Wilhelm-Ketteler-Straße (Betonbeschichtung Überbau / WL erneuern, lokale Betonsanierung)	0 €	17.250 €
Wegbrücke ü.d. Verbindungsgraben Masuren-/Wolfsee im Zuge des Kalkweges (Bauwerkssanierung)	0	210.000 €

## Summe 01 - Bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.202.476	10.085.617	13.663.222	13.810.119	13.970.205	14.133.012	14.298.355
+ Sonstige Transfererträge	15.144	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.434.405	1.470.230	989.193	911.258	816.170	760.702	760.702
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.928	168.361	178.454	178.454	178.454	178.454	178.454
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.277	11.334	11.334	11.334	11.334	11.334	11.334
+ Sonstige ordentliche Erträge	417.973	80.261	82.014	82.088	82.127	82.141	82.148
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.224.204</b>	<b>11.815.803</b>	<b>14.924.218</b>	<b>14.993.253</b>	<b>15.058.291</b>	<b>15.165.643</b>	<b>15.330.993</b>
- Personalaufwendungen	9.250.785	10.401.258	10.561.753	10.834.325	11.062.190	11.359.693	11.673.603
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.602	471.353	707.842	853.973	219.349	219.475	219.601
- Bilanzielle Abschreibungen	17.079	15.510	16.952	16.900	16.895	16.895	16.890
- Transferaufwendungen	11.731.062	9.159.401	12.339.687	12.506.079	12.675.178	12.825.793	12.978.433
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.070.677	2.475.128	3.009.769	3.162.225	3.087.106	3.087.725	3.088.393
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.438.205</b>	<b>22.522.650</b>	<b>26.636.003</b>	<b>27.373.502</b>	<b>27.060.719</b>	<b>27.509.581</b>	<b>27.976.921</b>
+ Finanzerträge	0	2.524	2.524	2.524	2.524	2.524	2.524
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	2.524	2.524	2.524	2.524	2.524	2.524
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>12.214.001-</b>	<b>10.706.847-</b>	<b>11.711.785-</b>	<b>12.380.249-</b>	<b>12.002.428-</b>	<b>12.343.938-</b>	<b>12.645.928-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>Maßnahme 120106.4412 Ausbau Bissingheimer Straße</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.242,79	0	0	0	0	0	0	0	0	42.989	42.989
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	17.242,79-	0	0	0			0	0	0	42.989-	42.989-
<b>Maßnahme 120106.4415 Ausbau Schulz-Knaudt-Straße</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	221.469	221.469
Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.841,46	0	0	0	0	0	0	0	0	1.410.396	1.410.396
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	37.841,46-	0	0	0			0	0	0	1.188.927-	1.188.927-
<b>Maßnahme 120106.4416 Ausbau Wanheimer Straße</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	445.464,00	0	0	0			0	0	0	445.464	445.464
Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.491,77	0	0	0	0	0	0	0	0	936.662	936.662
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	428.972,23	0	0	0			0	0	0	491.198-	491.198-
<b>Maßnahme 120106.4422 Umbau Dorfstr. (Rübenkamp-Am Klappstr.)</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	700.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	700.000	1.700.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				500.000			0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	700.000-	500.000-	500.000-			0	0	0	700.000-	1.700.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>Maßnahme 120106.4435 Ausbau Ackerstraße</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.958,94	0	900.000	0	0	0	0	0	0	37.959	937.959
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	37.958,94-	0	900.000-	0			0	0	0	37.959-	937.959-
<b>Maßnahme 120106.4436 Ausbau Beckerfelder Straße</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.806,93	500.000	1.000.000	1.000.000	0	0	900.000	0	0	562.807	3.462.807
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	62.806,93-	500.000-	1.000.000-	1.000.000-			900.000-	0	0	562.807-	3.462.807-
<b>Maßnahme 120106.5037 Erschließungsmaßnahmen n.d. BauGB Bez. G</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.492,28	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	68.492,28-	250.000-	250.000-	0			0	0	0		
<b>Maßnahme 120106.5047 Baumaßnahmen Gemeindestr. Bez.G</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	163.030,81	150.000	200.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	163.030,81-	150.000-	200.000-	0			0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>Maßnahme 120106.5057 Baumaßn. Brücken -Gemeindestr.- Bez.G</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	27.000	258.000	228.000	200.000	215.000	142.500	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				228.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023				0			200.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	27.000-	258.000-			215.000-	142.500-	0		
<b>Maßnahme 120106.5097 Herst. Barrierefrei. öffentl. Raum Bez.G</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.542,00	0	0	0			0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	58.542,00	0	0	0			0	0	0		
<b>Maßnahme 130105.2008 Barrieref. Grünanlagen, Bez. G</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.556,00	0	0	0			0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	40.556,00	0	0	0			0	0	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	140.697,02	1.600.000-	2.877.000-	1.758.000-			1.115.000-	142.500-	0	3.023.879-	7.823.879-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				728.000			200.000	0	0		928.000

## E R L Ä U T E R U N G E N

Maßnahme	Bezeichnung		
120106.4422	Umbau Dorfstr. (Rübenkamp-Am Klapptor)	Umbau der Fahrbahn und Nebenanlagen	
120106.4435	Ausbau Ackerstraße	Ausbau von Stichstraße Ackerstraße bis Privatstraße gegenüber Haus-Nr. 10	
120106.4436	Ausbau Beckerfelder Str./ Zur Kaffeehött	Südanbindung Großenbaum-Rahm in Verbindung mit der Gleisstrecke für den RRX	
120106.5037	Erschließungsmaßnahmen n.d. BauGB Bez. G	<u>2022:</u> Zum Wassergraben von Fußweg Wassergraben bis Am Siepenkothen (Restausbau)	250.000 €
120106.5047	Baumaßnahmen Gemeindestr. Bez.G	Honnenpfad (Stichstraße) von Atroper Str. bis Zufahrt Gewerbebetrieb	50.000 €
		Marienburger Ufer von Neidenburger Ufer bis Sackgasse Haus 31 und Stichstraße Haus 25	50.000 €
		Druchter Weg von Saarner Straße bis Lintorfer Weg	100.000 €
			<b>200.000/0 €</b>

## ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme      Bezeichnung

**120106.5057      Baumaßnahmen Brücken -Gemeindestr.- Bezirk G**2022:

Wegbrücke ü.d. Dickelsbach Zu den Rehwiesen 4.000 €

VE 29.000 €

Wegbrücke ü.d. Dickelsbach i.Z.d. Tilsiter Ufer 4.000 €

VE 29.000 €

Wegbrücke ü.d. Dickelsbach i.Z. eines Wanderweges 4.000 €

VE 29.000 €

Wegbrücke ü. d. Angerbach i. Z. d. Str. Am Grünen Hang 15.000 €

VE 141.000 €

**27.000 €**

Verpflichtungsermächtigung 228.000 €

2023:

Wegbrücke ü.d. Dickelsbach Zu den Rehwiesen 29.000 €

Wegbrücke ü.d. Dickelsbach i.Z.d. Tilsiter Ufer 29.000 €

Wegbrücke ü.d. Dickelsbach i.Z. eines Wanderweges 29.000 €

Wegbrücke ü. d. Angerbach i. Z. d. Str. Am Grünen Hang 141.000 €

Straßenbrücke Rahmer Bach „An der Huf“ 30.000 €

VE 200.000 €

**258.000 €**

Verpflichtungsermächtigung 200.000 €

## Produkt 029701 Bürger Service Süd

Amt für bezirkliche Angelegenheiten

**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

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

Rechtsgrundlagen: Allgemeines Ordnungs- und Melderecht, Kinderbildungsgesetz

**Zielgruppe**

EinwohnerInnen

**Ziele**

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

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Menge und Bestand</b>								
- Anzahl durchgeführter Meldeangelegenheiten	31.544	51.000	60.185	60.185	60.185	60.185	60.185	60.185
- Anzahl ausgestellter Ausweise / Dokumente	9.258	10.000	20.449	20.449	20.449	20.449	20.449	20.449
- Anzahl der Fischereischeine	163	350	350	350	350	350	350	350
- Anzahl der Festsetzungen von Beiträgen zu Kindergärten und Offenen Ganztagschulen	2.010	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
- Anzahl persönliche / telefonische Bürgerkontakte	45.853	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
- Anzahl der angemeldeten Gewerbe	3.843	3.819	3.819	3.819	3.819	3.819	3.819	3.819
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad	90,79	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
- Produktkosten je Einwohner	0,12	0,15	0,17	0,17	0,15	0,15	0,15	0,15
- Personalkosten je Einwohner	1,09	1,33	1,33	1,37	1,26	1,27	1,27	1,27
- Personalintensität	84,02	94,15	84,66	85,05	93,52	93,53	93,53	93,57

Produkt 029701 Bürger Service Süd		Amt für bezirkliche Angelegenheiten					
	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229	0	3	3	3	3	2
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	364	345	346	322	322	323
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>229</b>	<b>364</b>	<b>347</b>	<b>349</b>	<b>325</b>	<b>325</b>	<b>325</b>
- Personalaufwendungen	545.706	670.988	660.833	676.990	626.526	627.784	631.881
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.306	486	371	371	371	371	371
- Bilanzielle Abschreibungen	3.394	736	722	17	13	12	8
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.083	40.503	118.625	118.643	43.043	43.043	43.043
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>649.490</b>	<b>712.713</b>	<b>780.551</b>	<b>796.020</b>	<b>669.952</b>	<b>671.209</b>	<b>675.302</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>649.261-</b>	<b>712.348-</b>	<b>780.204-</b>	<b>795.671-</b>	<b>669.627-</b>	<b>670.884-</b>	<b>674.977-</b>

## Produkt 029701 Bürger Service Süd

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnisübertrag</b>							
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>649.261-</b>	<b>712.348-</b>	<b>780.204-</b>	<b>795.671-</b>	<b>669.627-</b>	<b>670.884-</b>	<b>674.977-</b>
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	618.308	700.263	763.019	775.944	663.368	667.169	671.953
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.756	65.720	67.593	66.487	67.446	70.413	71.636
<b>= Produktergebnis</b>	<b>62.709-</b>	<b>77.806-</b>	<b>84.778-</b>	<b>86.214-</b>	<b>73.706-</b>	<b>74.128-</b>	<b>74.660-</b>

**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

	2022	2023
	635.849 €	646.620 €

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

## Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

Jugendamt

**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

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

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

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

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

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

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

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

**Zielgruppe**

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

**Ziele**

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

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen							Jugendamt
	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.155.107	10.006.412	13.584.274	13.731.171	13.891.257	14.054.064	14.219.408
+ Sonstige Transfererträge	15.144	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.434.405	1.470.230	989.193	911.258	816.170	760.702	760.702
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.591	166.586	176.684	176.684	176.684	176.684	176.684
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	415.491	79.686	79.681	79.752	79.789	79.802	79.808
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.168.055</b>	<b>11.722.914</b>	<b>14.829.832</b>	<b>14.898.866</b>	<b>14.963.900</b>	<b>15.071.253</b>	<b>15.236.603</b>
- Personalaufwendungen	8.265.747	9.574.632	9.747.765	9.999.448	10.210.300	10.505.789	10.814.823
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.440	209.889	207.788	206.222	206.348	206.474	206.601
- Bilanzielle Abschreibungen	14.505	12.131	13.434	13.434	13.434	13.434	13.434
- Transferaufwendungen	11.725.347	9.153.401	12.333.687	12.500.079	12.669.178	12.819.793	12.972.433
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.935.965	1.689.873	2.265.170	2.406.851	2.407.394	2.408.008	2.408.420
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.108.004</b>	<b>20.639.927</b>	<b>24.567.843</b>	<b>25.126.035</b>	<b>25.506.655</b>	<b>25.953.498</b>	<b>26.415.710</b>
+ Finanzerträge	0	2.524	2.524	2.524	2.524	2.524	2.524
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	2.524	2.524	2.524	2.524	2.524	2.524
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>9.939.949-</b>	<b>8.917.013-</b>	<b>9.738.012-</b>	<b>10.227.169-</b>	<b>10.542.755-</b>	<b>10.882.246-</b>	<b>11.179.108-</b>

**Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen**

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Ergebnisübertrag</b>								
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>9.939.949-</b>	<b>8.917.013-</b>	<b>9.738.012-</b>	<b>10.227.169-</b>	<b>10.542.755-</b>	<b>10.882.246-</b>	<b>11.179.108-</b>	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.415	122.455	184.899	199.413	225.319	281.211	285.168	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>10.071.364-</b>	<b>9.039.468-</b>	<b>9.922.911-</b>	<b>10.426.582-</b>	<b>10.768.074-</b>	<b>11.163.457-</b>	<b>11.464.276-</b>	

**ERLÄUTERUNGEN****Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen:

2022            2023

Sonstige Geschäftsaufwendungen

700 €            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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.370	79.205	78.945	78.945	78.945	78.945	78.945
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	337	1.775	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.961	11.334	11.334	11.334	11.334	11.334	11.334
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.482	280	2.095	2.097	2.098	2.099	2.100
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>56.149</b>	<b>92.593</b>	<b>94.143</b>	<b>94.146</b>	<b>94.147</b>	<b>94.148</b>	<b>94.149</b>
- Personalaufwendungen	586.885	597.362	541.065	556.484	566.797	570.189	574.648
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.632	8.378	13.183	12.130	12.130	12.130	12.130
- Bilanzielle Abschreibungen	2.449	3.357	3.449	3.449	3.449	3.449	3.449
- Transferaufwendungen	315	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	864.422	560.104	449.466	460.222	460.160	460.165	460.422
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.466.703</b>	<b>1.169.201</b>	<b>1.007.163</b>	<b>1.032.284</b>	<b>1.042.536</b>	<b>1.045.934</b>	<b>1.050.649</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.410.554-</b>	<b>1.076.608-</b>	<b>913.019-</b>	<b>938.138-</b>	<b>948.389-</b>	<b>951.786-</b>	<b>956.500-</b>

**Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit**

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnisübertrag</b>							
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	1.410.554-	1.076.608-	913.019-	938.138-	948.389-	951.786-	956.500-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.108	13.926	15.618	16.090	18.136	21.173	21.532
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.430.662-</b>	<b>1.090.534-</b>	<b>928.637-</b>	<b>954.228-</b>	<b>966.525-</b>	<b>972.959-</b>	<b>978.032-</b>

**ERLÄUTERUNGEN****Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen:

2022            2023

Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

6.500 €        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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>Ergebnis</b>									
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	5	5	5	5	5	5	5	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7	3	6	6	6	6	6	6	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0	0	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.332	155	516	516	516	517	518	518	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.342</b>	<b>163</b>	<b>527</b>	<b>527</b>	<b>527</b>	<b>528</b>	<b>529</b>	<b>529</b>	
- Personalaufwendungen	263.168	253.325	295.979	303.539	308.493	309.973	312.130	312.130	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.948	537	3.409	531	531	531	531	531	
- Bilanzielle Abschreibungen	3	8	10	10	10	10	10	10	
- Transferaufwendungen	1.172.976	327.350	882.500	917.800	954.500	992.700	1.032.400	1.032.400	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.199	34.083	47.135	46.287	49.598	53.092	53.791	53.791	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.467.294</b>	<b>615.304</b>	<b>1.229.032</b>	<b>1.268.166</b>	<b>1.313.131</b>	<b>1.356.305</b>	<b>1.398.862</b>	<b>1.398.862</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.458.952-</b>	<b>615.141-</b>	<b>1.228.505-</b>	<b>1.267.639-</b>	<b>1.312.604-</b>	<b>1.355.777-</b>	<b>1.398.333-</b>	<b>1.398.333-</b>	

**Produkt 060303 Ambulante Hilfen**

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnisübertrag</b>							
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	1.458.952-	615.141-	1.228.505-	1.267.639-	1.312.604-	1.355.777-	1.398.333-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.583	18.454	21.768	21.558	22.361	23.931	24.344
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.481.535-</b>	<b>633.595-</b>	<b>1.250.273-</b>	<b>1.289.197-</b>	<b>1.334.965-</b>	<b>1.379.708-</b>	<b>1.422.677-</b>

**ERLÄUTERUNGEN****Aufwendungen**Transferaufwendungen:

Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

2022            2023

882.500 €    917.800 €

## Produkt 090207 Städtebauliche Konzepte und Projekte

Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement

**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

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

Rechtsgrundlagen:

BauGB, WFB, GO NRW

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Ergebnis</b>								
= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
= Ordentliche Aufwendungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	

## Produkt 090207 Städtebauliche Konzepte und Projekte

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnisübertrag</b>							
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Produktergebnis</b>	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

## ERLÄUTERUNGEN

## Aufwendungen

Vorbereitende Aufwendungen zur Flächenentwicklung Wedau

	2022	2023
	20.000 €	20.000 €

## Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement

**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

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

## Rechtsgrundlagen:

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

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Ergebnis</b>								
= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.376	251.500	486.000	634.750	0	0	0	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>189.376</b>	<b>251.500</b>	<b>486.000</b>	<b>634.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>189.376-</b>	<b>251.500-</b>	<b>486.000-</b>	<b>634.750-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen**

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnisübertrag</b>							
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	189.376-	251.500-	486.000-	634.750-	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Produktergebnis</b>	189.376-	251.500-	486.000-	634.750-	0	0	0

**ERLÄUTERUNGEN**

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende informationsrelevant:

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

	2022	2023
Instandsetzung an klassifizierten Straßen:		
Instandsetzungspauschale Straßen, Wege, Plätze	110.000 €	110.000 €
Straßenbrücke Angerbach, Ehinger Straße (Asphaltarbeiten (Rad-und Gehweg))	0 €	29.500 €
Straßenbrücke über Stadtbahn im Zuge "Sittardsberger Allee" (tlw. Bauwerksinstandssetzung)	0 €	15.000 €
Straßenbrücke über Stadtbahn im Zuge "Altenbrucher Damm" (tlw. Bauwerksinstandssetzung)	0 €	15.000 €

## Summe 03 - Bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.202.707	10.085.622	13.663.226	13.810.124	13.970.210	14.133.017	14.298.360
+ Sonstige Transfererträge	15.144	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.434.405	1.470.230	989.193	911.258	816.170	760.702	760.702
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.935	168.363	178.460	178.460	178.460	178.460	178.460
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.279	11.334	11.334	11.334	11.334	11.334	11.334
+ Sonstige ordentliche Erträge	426.304	80.484	82.636	82.711	82.725	82.740	82.748
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.232.775</b>	<b>11.816.034</b>	<b>14.924.850</b>	<b>14.993.888</b>	<b>15.058.900</b>	<b>15.166.254</b>	<b>15.331.605</b>
- Personalaufwendungen	9.661.506	11.096.308	11.245.642	11.536.461	11.712.116	12.013.735	12.333.483
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.703	490.789	730.751	874.004	239.380	239.506	239.632
- Bilanzielle Abschreibungen	20.351	16.232	17.615	16.909	16.906	16.904	16.900
- Transferaufwendungen	12.898.638	9.480.751	13.216.187	13.417.879	13.623.678	13.812.493	14.004.833
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.926.669	2.324.564	2.880.395	3.032.003	2.960.194	2.964.308	2.965.676
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.880.867</b>	<b>23.408.645</b>	<b>28.090.590</b>	<b>28.877.255</b>	<b>28.552.274</b>	<b>29.046.946</b>	<b>29.560.523</b>
+ Finanzerträge	0	2.524	2.524	2.524	2.524	2.524	2.524
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	2.524	2.524	2.524	2.524	2.524	2.524
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>13.648.092-</b>	<b>11.592.610-</b>	<b>13.165.740-</b>	<b>13.883.368-</b>	<b>13.493.375-</b>	<b>13.880.692-</b>	<b>14.228.919-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>Maßnahme 019702.2001</b> <b>Verm.besch. Allgem.</b> <b>Verwaltung Süd</b>											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.151,52	5.200	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	5.200	5.200	5.200		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	22.151,52-	5.200-	<b>11.300-</b>	<b>11.300-</b>			5.200-	5.200-	5.200-		
<b>Maßnahme 040601.2008</b> <b>Verm.besch. Stadtbibliothek,</b> <b>Bezirk G</b>											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.000,00	36.000	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	36.000	36.000	36.000		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	36.000,00-	36.000-	<b>36.000-</b>	<b>36.000-</b>			36.000-	36.000-	36.000-		
<b>Maßnahme 090207.4805</b> <b>Flächenentwicklung Wedau</b>											
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	663.000	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	663.000	663.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.100.000	<b>1.500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	500.000	500.000	500.000	2.065.785	5.565.785
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				500.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023				0			500.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	2.763.000-	<b>1.500.000-</b>	<b>500.000-</b>			500.000-	500.000-	500.000-	2.728.785-	6.228.785-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>Maßnahme 090207.4806 Flächenentwicklung Angerbogen</b>											
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	19.582.900	<b>20.000.000</b>	<b>5.000.000</b>			0	0	0	19.582.900	44.582.900
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	1.178.323	1.180.323
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.563.295,71	4.150.000	<b>110.000</b>	<b>112.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1.731.000	579.500	369.400	6.335.300	9.237.200
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>1.563.295,71-</b>	<b>15.432.900</b>	<b>19.889.000</b>	<b>4.887.000</b>			<b>1.731.000-</b>	<b>579.500-</b>	<b>369.400-</b>	<b>12.069.277</b>	<b>34.165.377</b>
<b>Maßnahme 120106.4535 Umbau Wedauer Str. Kalkweg-Masurenallee</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	1.000.000	0	0	100.000	3.100.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				1.000.000			1.000.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>1.000.000-</b>			<b>1.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>3.100.000-</b>
<b>Maßnahme 120106.4545 Umbau Angermunder Straße</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	50.000	360.000	960.000	0	1.420.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>			<b>50.000-</b>	<b>360.000-</b>	<b>960.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.420.000-</b>
<b>Maßnahme 120106.4549 Erneuerung Mündelheimer Straße</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	204.117,54	245.000	<b>434.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	450.908	884.908
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>204.117,54-</b>	<b>245.000-</b>	<b>434.000-</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.908-</b>	<b>884.908-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>Maßnahme 120106.4614 Ausbau Am Finkenacker</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	838.513,00	0	0	0			0	0	0	911.609	911.609
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.390.556	1.390.556
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	838.513,00	0	0	0			0	0	0	478.947-	478.947-
<b>Maßnahme 120106.4616 Ausbau Arlbergerstraße</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.073,56	0	0	0	0	0	0	0	0	345.312	345.312
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	18.073,56-	0	0	0			0	0	0	345.312-	345.312-
<b>Maßnahme 120106.4617 Ausbau Osteroder Straße</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	427,12	0	0	0	0	0	0	0	0	537.235	537.235
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	427,12-	0	0	0			0	0	0	537.235-	537.235-
<b>Maßnahme 120106.4618 Ausbau Arlbergerstr. Zillert. bis Kufst.</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.236,64	0	0	0	0	0	0	0	0	308.067	308.067
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	6.236,64-	0	0	0			0	0	0	308.067-	308.067-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>Maßnahme 120106.4716 Umbau Wedauer Straße (L60)</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	580,87	0	0	0	0	0	0	0	0	29.589	29.589
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	580,87-	0	0	0			0	0	0	29.589-	29.589-
<b>Maßnahme 120106.4717 Angermunder Straße (L60) (HS 111 - 160)</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	242.914,06	0	0	0	0	0	0	0	0	545.120	545.120
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	242.914,06-	0	0	0			0	0	0	545.120-	545.120-
<b>Maßnahme 120106.4719 Ausbau Ehinger Straße (K2)</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	515.172,00	0	0	0			0	0	0	515.172	515.172
Auszahlungen für Baumaßnahmen	229.185,98	0	0	0	0	0	0	0	0	605.772	605.772
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	285.986,02	0	0	0			0	0	0	90.600-	90.600-
<b>Maßnahme 120106.5147 Baumaßn. klassifizierte Straßen Bez.G</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	859.639,00	0	0	0			0	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.244,42	0	110.000	0	0	50.000	50.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023					0		50.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	753.394,58	0	110.000-	0			50.000-	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>Maßnahme 120401.4883 Instandsetzung Bahnhof Münchener Straße</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	640.000			640.000	448.000	0	0	1.728.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.830.000	300.000	2.000.000	0	0	2.000.000	1.400.000	0	1.830.000	7.530.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	1.830.000-	300.000-	1.360.000-			1.360.000-	952.000-	0	1.830.000-	5.802.000-
<b>Maßnahme 120401.4884 Umbau Bahnhof Angerbogen</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	160.000			160.000	960.000	640.000	0	1.920.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.169,50	200.000	100.000	500.000	0	500.000	500.000	3.000.000	2.000.000	206.170	6.306.170
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023				0			500.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	6.169,50-	200.000-	100.000-	340.000-			340.000-	2.040.000-	1.360.000-	206.170-	4.386.170-
<b>Maßnahme 120401.4891 Erneuerung Stadtbahnstation Sittardsberg</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	84.800			116.800	553.600	1.107.200	0	1.862.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	265.000	0	0	365.000	1.730.000	3.460.000	0	5.820.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	180.200-			248.200-	1.176.400-	2.352.800-	0	3.957.600-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>Maßnahme 130103.1002 Emscherlandschaftspark/ Rheinportale</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	320.000	0	0			0	0	0	457.378	457.378
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	767.731	1.247.731
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				100.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023				0			100.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	80.000-	80.000-	100.000-			100.000-	100.000-	100.000-	310.352-	790.352-

<b>Maßnahme 130404.1002 Deichrückverlegung Mündelheim</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.308.544,89	315.000	800.000	3.040.000			3.688.000	4.800.000	4.120.000	22.543.632	38.991.632
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	134.730	134.730
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.164	15.164
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.328.296,38	350.000	1.000.000	3.800.000	3.800.000	15.378.000	4.610.000	6.000.000	5.150.000	25.455.916	46.015.916
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				3.800.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023				0			4.610.000	6.000.000	4.768.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	19.751,49-	35.000-	200.000-	760.000-			922.000-	1.200.000-	1.030.000-	2.792.719-	6.904.719-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>Maßnahme 130404.1006 Deicherneuerung Neuer Angerbach</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	800.000	<b>320.000</b>	<b>480.000</b>			480.000	80.000	80.000	800.000	2.240.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.441,32	1.000.000	<b>400.000</b>	<b>600.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	600.000	100.000	100.000	1.068.441	2.868.441
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022				100.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023				0			100.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>68.441,32-</b>	<b>200.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>120.000-</b>			<b>120.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>268.441-</b>	<b>628.441-</b>
<b>Maßnahme 150801.1016 Mod. Sportanl. Am Förkelsgraben</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>498.600</b>	<b>1.620.000</b>			450.000	0	0	0	2.568.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>554.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	500.000	0	0	0	2.854.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>55.400-</b>	<b>180.000-</b>			<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>285.400-</b>
<b>Maßnahme 150801.1017 Mod. Sportanl. Großenbaumer Allee</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>802.800</b>	<b>0</b>			0	0	0	0	802.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>892.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	892.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>89.200-</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89.200-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>Maßnahme 150801.1019 Mod. Sportanl. Honnenpfad</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	63.000			751.500	0	0	0	814.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	70.000	0	0	835.000	0	0	0	905.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	7.000-			83.500-	0	0	0	90.500-
<b>Gesamtsaldo</b>	310.265,73-	9.938.700	15.893.100	242.500			6.595.900-	6.969.100-	6.733.400-	1.047.031	2.737.569-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				5.500.000			6.860.000	6.000.000	4.768.000		23.128.000

**ERLÄUTERUNGEN**

Maßnahme      Bezeichnung

<b>019702.2001</b>	<b>Verm.besch. Allgem. Verwaltung Süd</b>	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung)
<b>040601.2008</b>	<b>Vermögensbeschaffung Stadtbibliothek, Bez. G</b>	Beschaffung von Medien für die Bezirks- und Stadtteilbibliotheken
<b>090207.4805</b>	<b>Flächenentwicklung Wedau</b>	Entwicklung der ehemaligen Bahnflächen nördlich der Wedauer Brücke mit den Zielen: Arrondierung Sportpark Duisburg, Ansiedlung von Teilen der Universität Duisburg- Essen, Verbesserung der verkehrlichen Erschließung, Flächenangebote für Gewerbe und Dienstleistungen
<b>090207.4806</b>	<b>Flächenentwicklung Angerbogen</b>	Entwicklung des Erschließungsgebietes "Am Alten Angerbach" zu einem Wohnstandort einschließlich Straßenausbau mit Grün- und Freiraumgestaltung (Ratsbeschluss vom 01.07.2019, DS 19-0413).
<b>120106.4535</b>	<b>Umbau Wedauer Str. (Kalkweg-Masurenallee)</b>	Umbau von Kalkweg bis Masurenallee
<b>120106.4545</b>	<b>Umbau Angermunder Straße</b>	Umbau von Am Rahmer Bach (nördl.) bis Am Rahmer Bach (südl.)
<b>120106.4549</b>	<b>Erneuerung Mündelheimer Straße</b>	Erneuerung von Rembrandtstraße bis Graf-Spee-Straße (Baubeschluss vom 12.09.2019, DS 19-0897)

## ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme	Bezeichnung		
<b>120106.5147</b>	<b>Baumaßnahmen Klassifizierte Straßen Bezirk G</b>	<u>2022:</u> Angermunder Straße (L 60) von Am Weidengraben bis Zur Kaffeehött	110.000 €
		<u>2023:</u> Am Heidberg (K 2) von Kissingerstraße bis Angerbach	VE 50.000 €
<b>120401.4883</b>	<b>Instandsetzung Bahnhof Münchener Straße</b>	Bauliche Maßnahmen an der Bahnhofseinhausung (Dach, Fassade)	
<b>120401.4884</b>	<b>Umbau Bahnhof Angerbogen</b>	Bauliche Maßnahmen an der Bahnsteiginhausung (Dach und Bahnsteighalle).	
<b>120401.4891</b>	<b>Erneuerung Stadtbahnstation Sittardsberg</b>	NEUE EINZELMASSNAHME Bauliche Maßnahmen u.a. an Überdachung, Fußgänger- brücke sowie Barrierefreiheit und Erneuerung der Bahn- hofstechnik	
<b>130103.1002</b>	<b>Emscherlandschaftspark/Rheinportale</b>	Umsetzung von Grünmaßnahmen des Emscher-Landschaftsparks (Regionaler Grünzug A) -Maßnahme in allen Stadtbezirken-	
<b>130404.1002</b>	<b>Deichrückverlegung Mündelheim</b>	Deichsanierung, Schaffung von Retentionsflächen im Rahmen des "Deichsanierungsfahrplanes 2025" des Landes NRW	
<b>130404.1006</b>	<b>Deicherneuerung Neuer Angerbach</b>	Deichuntersuchung, Sanierungsplanung, Sanierung im Rahmen des "Deichsanierungsfahrplanes 2025" des Landes NRW	

**ERLÄUTERUNGEN**

Maßnahme      Bezeichnung

**150801.1016      Modernisierung Sportanlage Am Förkelsgraben**NEUE EINZELMAßNAHME  
Errichtung Kunstrasenspielfeld inkl. Trainingsbeleuchtung,  
Erneuerung leichtathletische Anlagen mit 400m-Laufbahn,  
Sanierung Vereinsgebäude, barrierefreier Neubau**150801.1017      Modernisierung Sportanlage Großenbaumer Alle**NEUE EINZELMAßNAHME  
Umbau Tennen- in Kunstrasenspielfeld**150801.1019      Modernisierung Sportanlage Honnenpfad**NEUE EINZELMAßNAHME  
Umbau Tennen- in Kunstrasenspielfeld