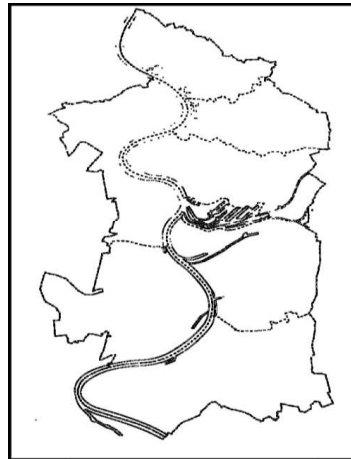




Haushaltsplan 2017

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..... | 25 |
| Liste 04: Investive bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis..... | 39 |

Bezirk B - Hamborn

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

Bezirk C - Meiderich/Beeck

| | |
|---|-----|
| Liste 01: Konsumtive bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung..... | 89 |
| Liste 02: Investive bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung..... | 99 |
| Liste 03: Konsumtive bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis..... | 102 |
| Liste 04: Investive bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis..... | 116 |

Bezirk D - Homburg/Ruhrort/Baerl

| | |
|---|-----|
| Liste 01: Konsumtive bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung..... | 127 |
| Liste 02: Investive bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung..... | 142 |
| Liste 03: Konsumtive bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis..... | 145 |
| Liste 04: Investive bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis..... | 160 |

Bezirk E - Mitte

| | |
|---|-----|
| Liste 01: Konsumtive bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung..... | 169 |
| Liste 02: Investive bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung..... | 182 |
| Liste 03: Konsumtive bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis..... | 188 |
| Liste 04: Investive bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis..... | 203 |

Bezirk F - Rheinhausen

| | |
|---|-----|
| Liste 01: Konsumtive bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung..... | 229 |
| Liste 02: investive bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung..... | 242 |
| Liste 03: Konsumtive bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis..... | 245 |
| Liste 04: Investive bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis..... | 260 |

Bezirk G - Süd

| | |
|---|-----|
| Liste 01: Konsumtive bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung..... | 269 |
| Liste 02: Investive bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung..... | 282 |
| Liste 03: Konsumtive bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis..... | 287 |
| Liste 04: Investive bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis..... | 303 |

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“)
- **Duisburger Woche** (enthalten im Produkt „Bezirksmanagement“)
- **Kommunalpolitischer Austausch mit Sedgfield Borough** (enthalten im Produkt „Bezirksmanagement-Rheinhausen“)
- **Unterhaltungsmittel Kindertageseinrichtungen** (enthalten im Produkt „Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen“)
- **Unterhaltungsmittel in Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit** (enthalten im Produkt „Städtische Kinder- und Jugendarbeit“)
- **Unterhaltungsmittel für Hallen** (enthalten in den Produkten „Stadthalle Walsum“ und „Glückauf-Halle Homberg“)
- **Instandsetzungsmittel für Gemeindestraßen** (enthalten im Produkt "Bereitstellung der Verkehrsinfrastruktur")

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

Liste 1 enthält auch Aufwendungen im **Infrastrukturbereich** (Straßen, Wege, Plätze), in der **Stadtplanung und Städtebauförderung**, die produktweise dargestellt werden. Hier handelt es sich um Instandsetzungsmaßnahmen, die nach den Abgrenzungskriterien des neuen doppelischen Rechnungswesens konsumtiven Erhaltungsaufwand darstellen. Die in den Produkten zusammengefassten Einzelmaßnahmen werden auf den Erläuterungsseiten einzeln beschrieben.

3.2 Liste 2 „Investitionsmaßnahmen mit Entscheidungsbeugnissen der Bezirksvertretung“

Die Liste 2 enthält den Nachweis der bezirklichen Investitionsmaßnahmen und zusätzliche Erläuterungen hierzu. Zur umfassenden Information werden

abweichend vom Hauptband hier alle Investitionsmaßnahmen (auch die Maßnahmen unterhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenzen) abgebildet.

3.3 Liste 3 „konsumtive Ansätze zur Kenntnisnahme“

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

Auf folgende Besonderheiten ist in diesem Zusammenhang hinzuweisen:

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

3.4 Liste 4 „Investitionsmaßnahmen zur Kenntnisnahme“

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

Bezirk A
Walsum

Produkt 019101 Politische Gremien

Bezirksamt Walsum

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

Zielgruppe

Politische Vertretungen und EinwohnerInnen

Ziele

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

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Menge und Bestand | | | | | | | |
| - Anzahl der Mandatsträger/innen | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| - Anzahl der Sitzungen | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad | 4,70 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | |
| - Produktkosten je Einwohner | 0,58 | 0,48 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,48 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 0,29 | 0,28 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,28 | |
| - Personalintensität | 51,59 | 63,36 | 64,05 | 64,11 | 64,14 | 64,23 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 100 | 96 | 95 | 95 | 94 | |
| = Ordentliche Erträge | 13.901 | 100 | 96 | 95 | 95 | 94 | |
| - Personalaufwendungen | 142.733 | 134.061 | 134.565 | 134.745 | 134.964 | 135.453 | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 863 | 863 | 863 | 863 | 863 | |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 133.935 | 76.528 | 74.556 | 74.556 | 74.556 | 74.556 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 276.668 | 211.573 | 210.103 | 210.283 | 210.503 | 210.992 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 262.767- | 211.473- | 210.008- | 210.188- | 210.408- | 210.898- | |

Produkt 019101 Politische Gremien

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 262.767- | 211.473- | 210.008- | 210.188- | 210.408- | 210.898- |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 19.227 | 21.539 | 20.616 | 21.423 | 22.393 | 22.900 |
| = Produktergebnis | 281.993- | 233.012- | 230.623- | 231.611- | 232.801- | 233.798- |

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen Bezirksbürgermeister/in

2.200 €

Pflege des Ortsbildes (Heimat- und Brauchtumspflege)

19.300 €

Produkt 019102 Bezirksmanagement

Bezirksamt Walsum

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen und Institutionen

Ziele

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

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Menge und Bestand | | | | | | | |
| - Anzahl bezirklicher Veranstaltungen unter Beteiligung des BZA | 6 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| - Anzahl der betreuten Vereine | | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad | 4,39 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
| - Produktkosten je Einwohner | 0,83 | 0,73 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 0,44 | 0,46 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | |
| - Personalintensität | 58,64 | 75,00 | 77,81 | 77,75 | 77,67 | 77,77 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 18.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 190 | 201 | 199 | 196 | 194 | |
| = Ordentliche Erträge | 18.535 | 190 | 201 | 199 | 196 | 194 | |
| - Personalaufwendungen | 214.471 | 223.207 | 251.018 | 250.845 | 249.742 | 251.189 | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 151.265 | 73.391 | 70.761 | 70.761 | 70.761 | 70.761 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 365.736 | 297.622 | 322.803 | 322.630 | 321.527 | 322.974 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 347.201- | 297.432- | 322.602- | 322.431- | 321.331- | 322.780- | |

Produkt 019102 Bezirksmanagement

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 347.201- | 297.432- | 322.602- | 322.431- | 321.331- | 322.780- |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 56.236 | 57.966 | 58.532 | 59.849 | 60.530 | 61.305 |
| = Produktergebnis | 403.438- | 355.398- | 381.135- | 382.280- | 381.861- | 384.085- |

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Transferaufwendungen

Beihilfen und Zuschüsse für kulturelle Zwecke

0 €

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 | | |
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.335.017 | 5.268.164 | 5.807.908 | 5.923.942 | 6.056.184 | 6.192.389 |
| + Sonstige Transfererträge | 11.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.008.638 | 853.400 | 1.268.400 | 1.268.400 | 1.268.400 | 1.268.400 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 51.618 | 90.367 | 95.139 | 95.139 | 95.139 | 95.139 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 110.645 | 54.099 | 66.128 | 66.137 | 66.138 | 66.108 |
| = Ordentliche Erträge | 6.517.676 | 6.266.030 | 7.237.575 | 7.353.618 | 7.485.861 | 7.622.035 |
| - Personalaufwendungen | 4.218.340 | 3.973.837 | 4.441.130 | 4.502.880 | 4.548.671 | 4.578.669 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 134.751 | 115.791 | 123.650 | 134.817 | 135.874 | 135.874 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 5.340 | 40.441 | 57.423 | 62.331 | 64.815 | 64.815 |
| - Transferaufwendungen | 6.074.501 | 4.733.908 | 5.453.215 | 5.531.380 | 5.610.719 | 5.691.252 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 992.419 | 1.549.208 | 1.751.194 | 1.750.057 | 1.751.596 | 1.751.596 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 11.425.351 | 10.413.186 | 11.826.613 | 11.981.465 | 12.111.675 | 12.222.206 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 4.907.675- | 4.147.155- | 4.589.037- | 4.627.846- | 4.625.814- | 4.600.170- |

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 4.907.675- | 4.147.155- | 4.589.037- | 4.627.846- | 4.625.814- | 4.600.170- |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 102.194 | 171.145 | 100.853 | 119.034 | 137.450 | 156.391 |
| = Produktergebnis | 5.009.869- | 4.318.300- | 4.689.890- | 4.746.880- | 4.763.264- | 4.756.561- |

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.

900 €

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

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

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

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Ziele

Gewinnung von Informationen zur Kostenstruktur:

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

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

Jugendamt

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 52.259 | 52.249 | 52.249 | 52.249 | 52.249 | 52.249 | |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.500 | 1.184 | 1.184 | 1.184 | 1.184 | 1.184 | |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.141 | 7.543 | 7.543 | 7.543 | 7.543 | 7.543 | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 858 | 257 | 226 | 226 | 226 | 224 | |
| = Ordentliche Erträge | 67.757 | 61.233 | 61.202 | 61.202 | 61.202 | 61.201 | |
| - Personalaufwendungen | 380.173 | 384.388 | 368.996 | 370.007 | 370.682 | 369.794 | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.750 | 2.144 | 2.144 | 2.144 | 2.144 | 2.144 | |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 1.758 | 3.529 | 4.017 | 4.364 | 5.036 | 5.036 | |
| - Transferaufwendungen | 3.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 253.792 | 321.269 | 324.388 | 325.227 | 325.227 | 325.227 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 646.119 | 711.330 | 699.545 | 701.743 | 703.090 | 702.202 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 578.362- | 650.097- | 638.343- | 640.540- | 641.887- | 641.001- | |

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 578.362- | 650.097- | 638.343- | 640.540- | 641.887- | 641.001- |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 13.924 | 20.446 | 18.435 | 20.062 | 21.805 | 23.127 |
| = Produktergebnis | 592.286- | 670.543- | 656.778- | 660.602- | 663.692- | 664.128- |

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.

200 €

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

Rechtsgrundlagen:

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|---|----------|---------|----------|------|---------|------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 271.307 | 22.000 | 176.000 | 0 | 0 | 0 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 271.307 | 22.000 | 176.000 | 0 | 0 | 0 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 271.307- | 22.000- | 176.000- | 0 | 0 | 0 | |

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|----------|---------|----------|---------|------|------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 271.307- | 22.000- | 176.000- | 0 | 0 | 0 |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Produktergebnis | 271.307- | 22.000- | 176.000- | 0 | 0 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Instandsetzung an Gemeindestraßen:

Instandsetzungspauschale Straßen

Honorarkosten WBD

10.000 €

1.000 €

Produkt 159101 Stadthalle Walsum

Bezirksamt Walsum

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Vermietung und Betrieb der Stadthalle Walsum.

Rechtsgrundlage: Gemeindeordnung NRW

Zielgruppe

EinwohnerInnen und Institutionen

Ziele

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

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Menge und Bestand | | | | | | | |
| - Anzahl der Veranstaltungen | 76 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| - Anzahl der Besucher | 40.110 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad | 27,18 | 13,03 | 13,03 | 13,16 | 12,52 | 12,51 | |
| - Produktkosten je Einwohner | 0,24 | 0,60 | 0,59 | 0,58 | 0,62 | 0,62 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 0,20 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | |
| - Personalintensität | 61,78 | 27,38 | 27,38 | 27,66 | 26,40 | 26,47 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 43.481 | 43.240 | 43.240 | 43.240 | 43.240 | 43.240 | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 57 | 53 | 53 | 53 | 53 | |
| = Ordentliche Erträge | 43.481 | 43.297 | 43.293 | 43.293 | 43.293 | 43.293 | |
| - Personalaufwendungen | 94.682 | 88.945 | 89.020 | 89.083 | 89.149 | 89.363 | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 3.171 | 3.171 | 3.171 | 3.171 | 3.171 | |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 8.606 | 8.301 | 8.301 | 8.301 | 8.301 | 7.977 | |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 49.968 | 224.419 | 221.290 | 237.118 | 237.118 | 237.118 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 153.256 | 324.837 | 321.782 | 337.673 | 337.739 | 337.630 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 109.775- | 281.540- | 278.489- | 294.379- | 294.445- | 294.337- | |

Produkt 159101 Stadthalle Walsum

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 109.775- | 281.540- | 278.489- | 294.379- | 294.445- | 294.337- |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.741 | 7.460 | 7.097 | 7.528 | 8.055 | 8.422 |
| = Produktergebnis | 116.516- | 289.000- | 285.586- | 301.907- | 302.501- | 302.758- |

ERLÄUTERUNGEN

Der Auszug aus dem Ergebnisplan dient zur Kenntnisnahme.

Summe 01 - Bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.387.276 | 5.320.413 | 5.860.157 | 5.976.191 | 6.108.432 | 6.244.637 | |
| + Sonstige Transfererträge | 11.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.008.638 | 853.400 | 1.268.400 | 1.268.400 | 1.268.400 | 1.268.400 | |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 133.034 | 134.792 | 139.563 | 139.563 | 139.563 | 139.563 | |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.141 | 7.543 | 7.543 | 7.543 | 7.543 | 7.543 | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 111.502 | 54.703 | 66.704 | 66.711 | 66.709 | 66.673 | |
| = Ordentliche Erträge | 6.661.350 | 6.370.850 | 7.342.367 | 7.458.409 | 7.590.648 | 7.726.817 | |
| - Personalaufwendungen | 5.050.399 | 4.804.439 | 5.284.729 | 5.347.560 | 5.393.209 | 5.424.469 | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 412.808 | 144.833 | 306.692 | 141.859 | 142.916 | 142.916 | |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 15.704 | 52.552 | 70.021 | 75.276 | 78.432 | 78.108 | |
| - Transferaufwendungen | 6.078.148 | 4.733.908 | 5.453.215 | 5.531.380 | 5.610.719 | 5.691.252 | |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.581.378 | 2.244.816 | 2.442.188 | 2.457.718 | 2.459.258 | 2.459.258 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 13.138.436 | 11.980.548 | 13.556.846 | 13.553.794 | 13.684.533 | 13.796.003 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 6.477.087- | 5.609.697- | 6.214.479- | 6.095.385- | 6.093.885- | 6.069.186- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|------------------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 019101.2001 Verm.besch. Bezirksvertretung Walsum | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 200- | 200- | | 200- | 200- | 200- | 0 | | |
| Maßnahme 030105.1005 Einr. Erweiterung GeS Walsum (Technik) | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 100.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 100.000- |
| Maßnahme 120106.4411 Ausbau Herzogstraße | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 1.152.000 | 1.100.400 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.152.000 | 2.252.400 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.224,20 | 1.700.000 | 1.660.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.727.265 | 3.387.265 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 2.224,20- | 548.000- | 559.600- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 575.265- | 1.134.865- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 120106.4427 Umbau Kometenplatz | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 253.093,89 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.615 | 361.615 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 253.093,89- | 100.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.615- | 361.615- |
| Maßnahme 120106.5031 Erschließungsmaßnahmen n.d. BauGB Bez. A | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 18.900 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 85.657,99 | 250.000 | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 85.657,99- | 231.100- | 210.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme 120106.5041 Baumaßnahmen Gemeindestr. Bez.A | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 90.000 | 0 | | 103.500 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 22.842,71 | 260.000 | 120.000 | 115.000 | 115.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 115.000 | 0 | 0 | 0 | | 115.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 22.842,71- | 170.000- | 120.000- | | 11.500- | 0 | 0 | 0 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|--------|--------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 120106.5091 Herst. Barrierefrei. öffentl. Raum Bez.A | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 19.700 | 19.700 | | 19.700 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 21.900 | 21.900 | 0 | 21.900 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 2.200- | 2.200- | | 2.200- | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme 130105.2002 Barrieref. Grünanlagen, Bez. A | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 12.700 | 12.700 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 14.100 | 14.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 1.400- | 1.400- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme 159101.2001 Vermögensbeschaffung Stadthalle Walsum | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 3.903 | 3.900 | 0 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 3.903- | 3.900- | | 3.900- | 3.900- | 3.900- | 0 | | |
| Gesamtsaldo | 363.818,79- | 1.156.803- | 897.300- | | 17.800- | 4.100- | 4.100- | 0 | 1.036.880- | 1.596.480- |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 115.000 | 0 | 0 | 0 | | 115.000 |

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

019101.2001 Vermögensbeschaffung Bezirksvertretung WalsumErsatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B.
Büroausstattung)**120106.4411 Ausbau Herzogstraße**KIDU 08800
Niveaugleicher, barrierefreier Ausbau der Nebenfahrbahn in
Pflasterbauweise von Georgstraße bis Emanuelstraße
KIDU 08900
Fahrbahnerneuerung mit lärmindernden Belag,
barrierefreier Umbau von Nebenanlagen und Bau eines
Kreisverkehrs im Abschnitt von Neuenkirchener Straße bis
Friedrich-Ebert-Straße
Die Umsetzung der Maßnahme war für 2016 geplant, kann
jedoch in Anpassung an die laufenden Kanalbauarbeiten
erst 2017 erfolgen.**120106.5031 Erschließungsmaßnahmen nach dem BauGB Bez. A**Zum Alten Mann von Heinrich-Gutermuth-Straße bis
westliche Wendeanlage**120106.5041 Baumaßnahmen Gemeindestraßen Bezirk A**Im Spennskamp von Fahrner Straße bis Ringelbergstraße 55.000 €
Ringelbergstraße von Im Spennskamp bis Barlenstraße 65.000 €
KIDU 14600 Römerstraße/Büsackerstraße 75.000 €
KIDU 14700 Fahrner Straße/Nordstraße 40.000 €
235.000 €**(davon Verpflichtungsermächtigung 115.000 €)**

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

| | | |
|--------------------|---|--|
| 120106.5091 | Herstellung Barrierefreiheit im öffentlichen Raum Bezirk A | KIDU 16600 Herstellung von Bordsteinabsenkungen an öffentlichen Straßen |
| 130105.2002 | Barrierefreiheit in Grünanlagen, Bezirk A | KIDU 03600 Herstellung der Barrierefreiheit in Grünanlagen |
| 159101.2001 | Vermögensbeschaffung Stadthalle Walsum | Erneuerung und Ergänzung der Einrichtung und der technischen Geräte (z.B. Veranstaltungsequipment) |

Produkt 029101 Bürger Service

Bezirksamt Walsum

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

Rechtsgrundlagen: Allgemeines Ordnungs- und Melderecht, Kinderbildungsgesetz

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

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

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|---|----------|--------|--------|--------|---------|--------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Menge und Bestand | | | | | | | |
| - Anzahl durchgeführter Meldeangelegenheiten | 50.596 | 46.707 | 46.707 | 46.707 | 46.707 | 46.707 | |
| - Anzahl ausgestellter Ausweise / Dokumente | 7.298 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | |
| - Anzahl der Fischereischeine | 224 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | |
| - Anzahl der Festsetzungen von Beiträgen zu Kindergärten und Offenen Ganztagschulen | 2.171 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| - Anzahl persönliche / telefonische Bürgerkontakte | 19.345 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| - Anzahl der angemeldeten Gewerbe | 600 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad | 90,14 | 90,01 | 90,01 | 90,01 | 90,01 | 90,01 | |
| - Produktkosten je Einwohner | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 1,11 | 1,05 | 1,05 | 1,06 | 1,02 | 1,00 | |
| - Personalintensität | 87,70 | 93,12 | 93,45 | 93,48 | 93,22 | 93,09 | |

| Produkt 029101 Bürger Service | | | | Bezirksamt Walsum | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 375 | 355 | 354 | 353 | 349 |
| = Ordentliche Erträge | 9.267 | 375 | 355 | 354 | 353 | 349 |
| - Personalaufwendungen | 539.100 | 509.026 | 517.855 | 520.253 | 499.361 | 489.375 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 862 | 862 | 862 | 862 | 862 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 75.633 | 36.686 | 35.371 | 35.371 | 35.371 | 35.371 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 614.732 | 546.654 | 554.168 | 556.566 | 535.674 | 525.687 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 605.465- | 546.279- | 553.813- | 556.212- | 535.321- | 525.338- |

Produkt 029101 Bürger Service

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Ergebnisübertrag | | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 605.465- | 546.279- | 553.813- | 556.212- | 535.321- | 525.338- | |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 605.396 | 558.522 | 562.777 | 567.611 | 552.010 | 544.787 | |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 67.198 | 74.301 | 71.496 | 74.468 | 78.024 | 79.982 | |
| = Produktergebnis | 67.266- | 62.058- | 62.531- | 63.068- | 61.334- | 60.532- | |

ERLÄUTERUNGEN

Der Auszug aus dem Ergebnisplan dient zur Kenntnisnahme.

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

235.000 €

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

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

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

Das Jugendamt ist für die Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz ab dem 3. Geburtstag des Kindes gemäß den Vorgaben des § 24 Sozialgesetzbuch VIII verantwortlich und wird dabei von kirchlichen und freien Trägern unterstützt. Neben den zur Zeit 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 | | |
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.335.017 | 5.268.164 | 5.807.908 | 5.923.942 | 6.056.184 | 6.192.389 |
| + Sonstige Transfererträge | 11.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.008.638 | 853.400 | 1.268.400 | 1.268.400 | 1.268.400 | 1.268.400 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 51.618 | 90.367 | 95.139 | 95.139 | 95.139 | 95.139 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 110.645 | 54.099 | 66.128 | 66.137 | 66.138 | 66.108 |
| = Ordentliche Erträge | 6.517.676 | 6.266.030 | 7.237.575 | 7.353.618 | 7.485.861 | 7.622.035 |
| - Personalaufwendungen | 4.218.340 | 3.973.837 | 4.441.130 | 4.502.880 | 4.548.671 | 4.578.669 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 134.751 | 115.791 | 123.650 | 134.817 | 135.874 | 135.874 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 5.340 | 40.441 | 57.423 | 62.331 | 64.815 | 64.815 |
| - Transferaufwendungen | 6.074.501 | 4.733.908 | 5.453.215 | 5.531.380 | 5.610.719 | 5.691.252 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 992.419 | 1.549.208 | 1.751.194 | 1.750.057 | 1.751.596 | 1.751.596 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 11.425.351 | 10.413.186 | 11.826.613 | 11.981.465 | 12.111.675 | 12.222.206 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 4.907.675- | 4.147.155- | 4.589.037- | 4.627.846- | 4.625.814- | 4.600.170- |

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Ergebnisübertrag | | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 4.907.675- | 4.147.155- | 4.589.037- | 4.627.846- | 4.625.814- | 4.600.170- | |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 102.194 | 171.145 | 100.853 | 119.034 | 137.450 | 156.391 | |
| = Produktergebnis | 5.009.869- | 4.318.300- | 4.689.890- | 4.746.880- | 4.763.264- | 4.756.561- | |

ERLÄUTERUNGEN**Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Sonstige Geschäftsaufwendungen

500 €

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

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

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

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Ziele

Gewinnung von Informationen zur Kostenstruktur:

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

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

Jugendamt

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 52.259 | 52.249 | 52.249 | 52.249 | 52.249 | 52.249 | |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.500 | 1.184 | 1.184 | 1.184 | 1.184 | 1.184 | |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.141 | 7.543 | 7.543 | 7.543 | 7.543 | 7.543 | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 858 | 257 | 226 | 226 | 226 | 224 | |
| = Ordentliche Erträge | 67.757 | 61.233 | 61.202 | 61.202 | 61.202 | 61.201 | |
| - Personalaufwendungen | 380.173 | 384.388 | 368.996 | 370.007 | 370.682 | 369.794 | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.750 | 2.144 | 2.144 | 2.144 | 2.144 | 2.144 | |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 1.758 | 3.529 | 4.017 | 4.364 | 5.036 | 5.036 | |
| - Transferaufwendungen | 3.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 253.792 | 321.269 | 324.388 | 325.227 | 325.227 | 325.227 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 646.119 | 711.330 | 699.545 | 701.743 | 703.090 | 702.202 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 578.362- | 650.097- | 638.343- | 640.540- | 641.887- | 641.001- | |

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 578.362- | 650.097- | 638.343- | 640.540- | 641.887- | 641.001- |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 13.924 | 20.446 | 18.435 | 20.062 | 21.805 | 23.127 |
| = Produktergebnis | 592.286- | 670.543- | 656.778- | 660.602- | 663.692- | 664.128- |

ERLÄUTERUNGEN**Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

7.400 €

Produkt 060303 Ambulante Hilfen

Jugendamt

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

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

Rechtsgrundlage: §§ 27 folgende Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche sowie deren Eltern und andere Erziehungsberechtigte

Ziele

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

| | Ergebnis | | Ansatz | | | Planung | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 3.045 | 185 | 232 | 231 | 230 | 227 | |
| = Ordentliche Erträge | 3.055 | 196 | 239 | 238 | 237 | 234 | |
| - Personalaufwendungen | 202.826 | 231.124 | 271.959 | 269.931 | 268.152 | 263.876 | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 231 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 22 | 389 | 405 | 424 | 447 | 447 | |
| - Transferaufwendungen | 411.408 | 306.923 | 360.300 | 371.600 | 376.800 | 397.200 | |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.338 | 26.582 | 13.425 | 13.338 | 13.338 | 13.338 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 627.825 | 565.209 | 646.280 | 655.485 | 658.927 | 675.051 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 624.770- | 565.013- | 646.041- | 655.247- | 658.690- | 674.817- | |

Produkt 060303 Ambulante Hilfen

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 624.770- | 565.013- | 646.041- | 655.247- | 658.690- | 674.817- |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 30.242 | 38.120 | 67.038 | 68.549 | 70.418 | 70.373 |
| = Produktergebnis | 655.012- | 603.133- | 713.079- | 723.796- | 729.108- | 745.190- |

ERLÄUTERUNGEN**Aufwendungen**Transferaufwendungen:

Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

360.300 €

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

Rechtsgrundlagen:

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

| | Ergebnis | | | Ansatz | | | Planung | | |
|---|----------|---------|----------|--------|------|------|---------|--|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | |
| Ergebnis | | | | | | | | | |
| = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 271.307 | 22.000 | 176.000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 271.307 | 22.000 | 176.000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 271.307- | 22.000- | 176.000- | 0 | 0 | 0 | | | |

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|-----------------|----------------|-----------------|----------|----------|----------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 271.307- | 22.000- | 176.000- | 0 | 0 | 0 |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Produktergebnis | 271.307- | 22.000- | 176.000- | 0 | 0 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende informationsrelevant:

Aufwendungen

Instandsetzung an klassifizierten Straßen:

Römerstr. (L 396) von Dr.-Wilhelm-Roelen-Str. bis Theodor-Heuss-Str.
Honorarkosten WBD

150.000 €
15.000 €

Summe 03 - Bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.387.284 | 5.320.420 | 5.860.161 | 5.976.195 | 6.108.436 | 6.244.641 | |
| + Sonstige Transfererträge | 11.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.008.638 | 853.400 | 1.268.400 | 1.268.400 | 1.268.400 | 1.268.400 | |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 66.386 | 91.554 | 96.326 | 96.326 | 96.326 | 96.326 | |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.141 | 7.543 | 7.543 | 7.543 | 7.543 | 7.543 | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 114.547 | 54.916 | 66.942 | 66.948 | 66.947 | 66.909 | |
| = Ordentliche Erträge | 6.597.756 | 6.327.834 | 7.299.371 | 7.415.413 | 7.547.653 | 7.683.819 | |
| - Personalaufwendungen | 5.340.439 | 5.098.375 | 5.599.940 | 5.663.072 | 5.686.866 | 5.701.714 | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 413.039 | 140.989 | 302.847 | 138.014 | 139.072 | 139.072 | |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 7.119 | 44.439 | 61.926 | 67.199 | 70.377 | 70.377 | |
| - Transferaufwendungen | 6.489.556 | 5.040.831 | 5.813.515 | 5.902.980 | 5.987.519 | 6.088.452 | |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.335.181 | 1.933.746 | 2.124.378 | 2.123.993 | 2.125.532 | 2.125.532 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 13.585.334 | 12.258.378 | 13.902.606 | 13.895.258 | 14.009.366 | 14.125.146 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 6.987.579- | 5.930.544- | 6.603.235- | 6.479.846- | 6.461.713- | 6.441.327- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------------|------------------------------|-------------|---------|---------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 019102.2001 Verm.besch. Allgem. Verwaltung Walsum | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 860 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 860- | 800- | | 800- | 800- | 800- | 0 | | |
| Maßnahme 029101.2001 Verm.besch. Bürgerservice Walsum | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 860 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 860- | 900- | | 900- | 900- | 900- | 0 | | |
| Maßnahme 040601.2002 Verm.besch. Stadtbibliothek, Bezirk A | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 24.800,00 | 19.000 | 24.800 | 0 | 24.800 | 24.800 | 24.800 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 24.800,00- | 19.000- | 24.800- | | 24.800- | 24.800- | 24.800- | 0 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|---------|------------------------------|-------------|------|---------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 120106.4613 Ausbau Franz-Lenze-Platz | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 846.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 1.880.000 | 1.880.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.880.000 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 1.880.000 | 0 | 0 | 0 | | 1.880.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 1.034.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.034.000- |
| Maßnahme 120106.4720 Neubau Südwesttangente Walsum | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 10.710.000 | 0 | 10.710.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 16.950.000 | 0 | 17.000.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 50.000- | 6.240.000- | 0 | 6.290.000- |
| Maßnahme 120106.5141 Baumaßn. klassifizierte Straßen Bez.A | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 178.200 | 157.500 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 106.742,93 | 198.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 106.742,93- | 19.800- | 92.500- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|---------|---------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 130103.1002 Reg.Grünz.A/Emsch.I.sch.p./ Rheinportale | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 87.000 | 87.000 | | 260.000 | 510.000 | 651.000 | 0 | 224.378 | 1.732.378 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 87.000 | 87.000 | 200.000 | 260.000 | 510.000 | 651.000 | 0 | 454.731 | 1.962.731 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 200.000 | 0 | 0 | 0 | | 200.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.352- | 230.352- |
| Maßnahme 150601.1019 Mod.Sportanl. Holtener Str. /Kerskensweg | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 589.500 | 490.500 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 589.500 | 1.080.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 30.000,00 | 655.000 | 545.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745.000 | 1.290.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 30.000,00- | 65.500- | 54.500- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.500- | 210.000- |
| Gesamtsaldo | 161.542,93- | 106.020- | 173.500- | | 1.060.500- | 26.500- | 76.500- | 6.240.000- | 385.852- | 7.764.352- |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 2.080.000 | 0 | 0 | 0 | | 2.080.000 |

E R L Ä U T E R U N G E N

Maßnahme Bezeichnung

| | | |
|--------------------|---|--|
| 019102.2001 | Verm.besch. Allgem. Verwaltung Walsum | Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung) |
| 029101.2001 | Verm.besch. Bürgerservice Walsum | Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung) |
| 040601.2002 | Vermögensbeschaffung Stadtbibliothek, Bez. A | Beschaffung von Medien für die Bezirks- und Stadtteilbibliotheken |
| 120106.4613 | Ausbau Franz-Lenze-Platz | NEUE EINZELMASSNAHME 2017 KIDU 14400 Fahrbahnerneuerung mit lärmminderndem Belag sowie barrierefreier Umbau von Gehwegen von Franz-Lenze- Straße bis Bahnhofstraße, beidseitig |
| 120106.5141 | Baumaßnahmen klassifizierte Straßen Bezirk A | KIDU 14500 Römerstraße (L396) von Lehnackerstraße bis Hafenstraße |
| 130103.1002 | Reg.Grünzug A/Emscherlandschaftspark/ Rheinportale | Umsetzung von Grünmaßnahmen des Emscher- Landschaftsparksparks (Regionaler Grünzug A) <i>-Maßnahme in allen Stadtbezirken-</i> |
| 150601.1019 | Modernisierung Sportanlage Holtener Str. / Kerskensweg | KIDU 05400 Bau Umkleidegebäude Sanierung der vorhandenen Gebäudeteile. Sanierung von Dach, Fenstern, Fassade und Anlagentechnik nach aktueller Energieeinsparverordnung (EnEV) |

Bezirk B
Hamborn

Produkt 019201 Politische Gremien

Bezirksamt Hamborn

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

Zielgruppe

Politische Vertretungen und EinwohnerInnen

Ziele

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

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Menge und Bestand | | | | | | | |
| - Anzahl der Mandatsträger/innen | | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| - Anzahl der Sitzungen | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Betrag zur Verschönerung des Ortsbildes pro Einwohner im Bezirk | | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | |
| - Kostendeckungsgrad | | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
| - Produktkosten je Einwohner | 0,49 | 0,50 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | |
| - Personalintensität | 59,28 | 55,98 | 55,68 | 55,48 | 55,48 | 55,61 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 115 | 113 | 111 | 110 | 109 | |
| = Ordentliche Erträge | 0 | 115 | 113 | 111 | 110 | 109 | |
| - Personalaufwendungen | 114.922 | 116.604 | 113.631 | 112.728 | 112.715 | 113.327 | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 1.474 | 1.474 | 1.474 | 1.474 | 1.474 | |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 960 | 867 | 867 | 867 | 867 | 867 | |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 77.996 | 89.348 | 88.119 | 88.119 | 88.119 | 88.119 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 193.877 | 208.293 | 204.091 | 203.188 | 203.175 | 203.787 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 193.877- | 208.179- | 203.979- | 203.077- | 203.065- | 203.678- | |

Produkt 019201 Politische Gremien

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 193.877- | 208.179- | 203.979- | 203.077- | 203.065- | 203.678- |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 41.622 | 36.511 | 36.760 | 37.020 | 38.037 | 38.226 |
| = Produktergebnis | 235.500- | 244.689- | 240.739- | 240.097- | 241.102- | 241.904- |

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen Bezirksbürgermeister/in

3.200 €

Pflege des Ortsbildes (Heimat- und Brauchtumspflege)

20.300 €

Produkt 019202 Bezirksmanagement

Bezirksamt Hamborn

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

Rechtsgrundlage: Gemeindeordnung NRW

Zielgruppe

EinwohnerInnen und Institutionen

Ziele

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

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Menge und Bestand | | | | | | | |
| - Anzahl bezirklicher Veranstaltungen unter Beteiligung des BZA | 15 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| - Anzahl der betreuten Vereine | | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad | | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
| - Produktkosten je Einwohner | 0,78 | 0,80 | 0,77 | 0,77 | 0,78 | 0,78 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 0,64 | 0,64 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | |
| - Personalintensität | 84,25 | 81,33 | 81,28 | 81,27 | 81,31 | 81,38 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 197 | 182 | 181 | 182 | 180 | |
| = Ordentliche Erträge | 0 | 197 | 182 | 181 | 182 | 180 | |
| - Personalaufwendungen | 311.025 | 310.286 | 304.052 | 303.878 | 304.706 | 306.034 | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 1.474 | 1.474 | 1.474 | 1.474 | 1.474 | |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 23 | 867 | 867 | 867 | 867 | 867 | |
| - Transferaufwendungen | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 58.120 | 67.409 | 66.180 | 66.180 | 66.180 | 66.180 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 369.168 | 381.535 | 374.072 | 373.899 | 374.726 | 376.054 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 369.168- | 381.338- | 373.891- | 373.718- | 374.545- | 375.874- | |

Produkt 019202 Bezirksmanagement

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 369.168- | 381.338- | 373.891- | 373.718- | 374.545- | 375.874- |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 11.651 | 4.793 | 3.945 | 5.349 | 7.120 | 8.608 |
| = Produktergebnis | 380.818- | 386.131- | 377.836- | 379.067- | 381.664- | 384.482- |

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Transferaufwendungen

Beihilfen und Zuschüsse für kulturelle Zwecke

1.500 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Allgemeine Kulturveranstaltungen

1.500 €

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

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

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

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

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

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

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

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

Zielgruppe

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

Ziele

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

| Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen | | | | | | Jugendamt |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.498.364 | 8.889.883 | 9.253.098 | 9.437.963 | 9.648.648 | 9.865.648 |
| + Sonstige Transfererträge | 2.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.820.939 | 1.439.900 | 2.020.800 | 2.020.800 | 2.020.800 | 2.020.800 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 147.201 | 152.474 | 151.574 | 151.574 | 151.574 | 151.574 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 179.548 | 104.178 | 107.069 | 107.090 | 107.100 | 107.033 |
| = Ordentliche Erträge | 10.649.000 | 10.586.435 | 11.532.542 | 11.717.427 | 11.928.122 | 12.145.056 |
| - Personalaufwendungen | 9.701.187 | 9.185.641 | 10.193.513 | 10.342.432 | 10.455.635 | 10.537.146 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 265.690 | 197.866 | 190.452 | 208.246 | 209.930 | 209.930 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 12.080 | 78.620 | 91.957 | 99.331 | 103.289 | 103.289 |
| - Transferaufwendungen | 6.008.600 | 7.994.689 | 8.688.010 | 8.812.542 | 8.938.943 | 9.067.247 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.376.774 | 2.622.105 | 2.790.001 | 2.788.189 | 2.790.641 | 2.790.641 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 18.364.330 | 20.078.921 | 21.953.932 | 22.250.739 | 22.498.437 | 22.708.252 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 7.715.330- | 9.492.486- | 10.421.390- | 10.533.311- | 10.570.315- | 10.563.197- |

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 7.715.330- | 9.492.486- | 10.421.390- | 10.533.311- | 10.570.315- | 10.563.197- |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 178.778 | 367.132 | 178.556 | 220.404 | 266.095 | 311.822 |
| = Produktergebnis | 7.894.108- | 9.859.618- | 10.599.946- | 10.753.715- | 10.836.410- | 10.875.019- |

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.

2.900 €

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

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

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

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Ziele

Gewinnung von Informationen zur Kostenstruktur:

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

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

Jugendamt

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 78.388 | 78.373 | 78.373 | 78.373 | 78.373 | 78.373 | |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.379 | 1.777 | 1.777 | 1.777 | 1.777 | 1.777 | |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.712 | 11.315 | 11.315 | 11.315 | 11.315 | 11.315 | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 1.286 | 386 | 339 | 339 | 339 | 336 | |
| = Ordentliche Erträge | 94.766 | 91.851 | 91.804 | 91.804 | 91.804 | 91.801 | |
| - Personalaufwendungen | 570.260 | 576.581 | 553.494 | 555.011 | 556.023 | 554.692 | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.839 | 3.587 | 3.587 | 3.587 | 3.587 | 3.587 | |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 2.422 | 4.999 | 5.856 | 6.507 | 7.515 | 7.515 | |
| - Transferaufwendungen | 5.470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 439.724 | 479.965 | 484.643 | 485.902 | 485.902 | 485.902 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 1.022.715 | 1.065.133 | 1.047.580 | 1.051.007 | 1.053.027 | 1.051.696 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 927.949- | 973.282- | 955.776- | 959.202- | 961.223- | 959.894- | |

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 927.949- | 973.282- | 955.776- | 959.202- | 961.223- | 959.894- |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 20.886 | 30.669 | 27.653 | 30.093 | 32.708 | 34.690 |
| = Produktergebnis | 948.835- | 1.003.951- | 983.429- | 989.295- | 993.931- | 994.584- |

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.

500 €

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

Rechtsgrundlagen:

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

| | Ergebnis | | | Ansatz | | | Planung | | |
|---|-----------------|-----------------|----------------|----------|----------|----------|---------|--|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | |
| Ergebnis | | | | | | | | | |
| = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 290.326 | 333.875 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 290.326 | 333.875 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 8.410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 298.736- | 333.875- | 22.000- | 0 | 0 | 0 | | | |

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|-----------------|-----------------|----------------|----------|----------|----------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 298.736- | 333.875- | 22.000- | 0 | 0 | 0 |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Produktergebnis | 298.736- | 333.875- | 22.000- | 0 | 0 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Instandsetzung an Gemeindestraßen:

Instandsetzungspauschale Straßen
Honorarkosten WBD

10.000 €
1.000 €

Summe 01 - Bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.576.752 | 8.968.256 | 9.331.472 | 9.516.336 | 9.727.021 | 9.944.021 | |
| + Sonstige Transfererträge | 2.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.820.939 | 1.439.900 | 2.020.800 | 2.020.800 | 2.020.800 | 2.020.800 | |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 148.580 | 154.250 | 153.351 | 153.351 | 153.351 | 153.351 | |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.712 | 11.315 | 11.315 | 11.315 | 11.315 | 11.315 | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 180.835 | 104.876 | 107.703 | 107.721 | 107.731 | 107.659 | |
| = Ordentliche Erträge | 10.743.766 | 10.678.598 | 11.624.640 | 11.809.523 | 12.020.218 | 12.237.147 | |
| - Personalaufwendungen | 10.697.393 | 10.189.113 | 11.164.690 | 11.314.049 | 11.429.078 | 11.511.198 | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 560.855 | 538.276 | 218.987 | 214.781 | 216.465 | 216.465 | |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 15.485 | 85.353 | 99.546 | 107.571 | 112.538 | 112.538 | |
| - Transferaufwendungen | 6.014.069 | 7.996.189 | 8.689.510 | 8.814.042 | 8.940.443 | 9.068.747 | |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.952.613 | 3.258.826 | 3.428.943 | 3.428.389 | 3.430.842 | 3.430.842 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 20.240.415 | 22.067.757 | 23.601.675 | 23.878.832 | 24.129.366 | 24.339.790 | |
| - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 8.410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 9.505.059- | 11.389.159- | 11.977.035- | 12.069.309- | 12.109.148- | 12.102.643- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|---------------|------------------------------|-------------|--------|--------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 019201.2001 Verm.besch. Bezirksvertretung Hamborn | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 540,00 | 1.016 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 540,00- | 1.016- | 1.100- | | 1.100- | 1.100- | 1.100- | 0 | | |
| Maßnahme 050106.2001 Verm.beschaffung Bürgerhaus Neumühl | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 1.300 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 1.300- | 1.000- | | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 0 | | |
| Maßnahme 120106.4423 Umb.Temminghovenstr Elsenkamp,Katern.str | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 774,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548.051 | 548.051 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 774,90- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 548.051- | 548.051- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-----------|------------------------------|-------------|----------|-----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 120106.4426 Neubau Erschließungsstraße Schacht 2/5 | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 800.000 | 3.600.000 | 0 | 4.400.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 1.000.000 | 4.950.000 | 0 | 6.050.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 100.000- | 200.000- | 1.350.000- | 0 | 1.650.000- |
| Maßnahme 120106.4431 Ausbau Ruprechtstraße | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 231.200 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.200 | 231.200 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.518,48 | 505.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512.518 | 512.518 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 7.518,48- | 273.800- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.318- | 281.318- |
| Maßnahme 120106.4434 Ausbau Felix-Dahn-Str. | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 582.100 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582.100 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 1.107.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.107.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 524.900- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524.900- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Maßnahme 120106.5032 Erschließungsmaßnahmen n.d. BauGB Bez. B | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 42.872,74 | 100.000 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 42.872,74- | 100.000- | 75.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme 120106.5042 Baumaßnahmen Gemeindestr. Bez.B | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 475.600 | 29.700 | | 135.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 429.460,08 | 663.000 | 180.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 150.000 | 0 | 0 | 0 | | 150.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 429.460,08- | 187.400- | 150.300- | | 15.000- | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme 120106.5092 Herst. Barrierefrei. öffentl. Raum Bez.B | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 28.200 | 28.200 | | 28.200 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 31.300 | 31.300 | 0 | 31.300 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 3.100- | 3.100- | | 3.100- | 0 | 0 | 0 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|----------|----------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Maßnahme 130105.2003 Barrieref. Grünanlagen, Bez. B | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 18.100 | 18.100 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 20.100 | 20.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 2.000- | 2.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Gesamtsaldo | 481.166,20- | 568.616- | 757.400- | | 20.200- | 102.100- | 202.100- | 1.350.000- | 829.369- | 3.004.269- |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 150.000 | 0 | 0 | 0 | | 150.000 |

ERLÄUTERUNGEN

| Maßnahme | Bezeichnung | | |
|-------------|--|--|---|
| 019201.2001 | Vermögensbeschaffung Bezirksvertretung Hamborn | Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung) | |
| 050106.2001 | Vermögensbeschaffung Bürgerhaus Neumühl | Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung (z.B. Außenspielgeräte) | |
| 120106.4434 | Ausbau Felix-Dahn-Str. | NEUE EINZELMASSNAHME 2017 KIDU 09300 Fahrbahnerneuerung mit lärmindernden Belag von Kalthoffstraße bis Barbarastraße | |
| 120106.5032 | Erschließungsmaßnahmen nach dem BauGB Bezirk B | Hettkampsweg von Mattlerstraße bis Herrenwiese Borsigstraße von Knick bis Wendeanlage | 25.000 € <u>50.000 €</u> 75.000 € |
| 120106.5042 | Baumaßnahmen Gemeindestraßen Bezirk B | Henriettenstraße von Wolfstraße bis Hagedornstraße KIDU 06600 Bayernstraße von Hermannstraße bis Bayernstraße Haus-Nr. 34 (1. BA) (Einzahlungsansatz 29.700 €) KIDU 14800 Feldstraße/Ottostraße KIDU 14900 Sofienstraße/Lüneburger Straße | 70.000 € 110.000 € 60.000 € <u>90.000 €</u> 330.000 € |
| | | | (davon Verpflichtungsermächtigung 150.000 €) |
| 120106.5092 | Herstellung Barrierefreiheit im öffentlichen Raum Bezirk B | KIDU 16700 Herstellung von Bordsteinabsenkungen an öffentlichen Straßen | |
| 130105.2003 | Barrierefreiheit in Grünanlagen Bezirk B | KIDU 03700 Herstellung der Barrierefreiheit in Grünanlage | |

Produkt 029201 Bürger Service

Bezirksamt Hamborn

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

Rechtsgrundlagen: Allgemeines Ordnungs- und Melderecht, Kinderbildungsgesetz

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

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

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Menge und Bestand | | | | | | | |
| - Anzahl durchgeführter Meldeangelegenheiten | 38.763 | 44.400 | 44.400 | 44.400 | 44.400 | 44.400 | |
| - Anzahl ausgestellter Ausweise / Dokumente | 9.615 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | |
| - Anzahl der Fischereischeine | 188 | 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 | |
| - Anzahl persönliche / telefonische Bürgerkontakte | 85.980 | 112.300 | 112.300 | 112.300 | 112.300 | 112.300 | |
| - Anzahl der angemeldeten Gewerbe | | 4.897 | 4.897 | 4.897 | 4.897 | 4.897 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad | 90,11 | 90,01 | 90,01 | 90,01 | 89,62 | 90,01 | |
| - Produktkosten je Einwohner | 0,18 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,18 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 1,60 | 1,42 | 1,62 | 1,63 | 1,64 | 1,64 | |
| - Personalintensität | 96,33 | 95,30 | 95,96 | 95,99 | 95,57 | 96,02 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 517 | 494 | 495 | 496 | 492 | |
| = Ordentliche Erträge | 0 | 517 | 494 | 495 | 496 | 492 | |
| - Personalaufwendungen | 779.169 | 691.570 | 795.556 | 800.931 | 803.989 | 807.805 | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 824 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 28.840 | 32.924 | 32.310 | 32.310 | 32.310 | 32.310 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 808.833 | 725.664 | 829.036 | 834.411 | 837.469 | 841.285 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 808.833- | 725.147- | 828.542- | 833.915- | 836.973- | 840.793- | |

Produkt 029201 Bürger Service

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 808.833- | 725.147- | 828.542- | 833.915- | 836.973- | 840.793- |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 775.474 | 737.436 | 791.314 | 799.728 | 806.553 | 813.172 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 51.764 | 94.226 | 50.696 | 54.671 | 59.198 | 62.732 |
| = Produktergebnis | 85.123- | 81.937- | 87.924- | 88.858- | 89.617- | 90.353- |

ERLÄUTERUNGEN

Der Auszug aus dem Ergebnisplan dient zur Kenntnisnahme.

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

462.170 €

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 | | |
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.498.364 | 8.889.883 | 9.253.098 | 9.437.963 | 9.648.648 | 9.865.648 |
| + Sonstige Transfererträge | 2.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.820.939 | 1.439.900 | 2.020.800 | 2.020.800 | 2.020.800 | 2.020.800 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 147.201 | 152.474 | 151.574 | 151.574 | 151.574 | 151.574 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 179.548 | 104.178 | 107.069 | 107.090 | 107.100 | 107.033 |
| = Ordentliche Erträge | 10.649.000 | 10.586.435 | 11.532.542 | 11.717.427 | 11.928.122 | 12.145.056 |
| - Personalaufwendungen | 9.701.187 | 9.185.641 | 10.193.513 | 10.342.432 | 10.455.635 | 10.537.146 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 265.690 | 197.866 | 190.452 | 208.246 | 209.930 | 209.930 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 12.080 | 78.620 | 91.957 | 99.331 | 103.289 | 103.289 |
| - Transferaufwendungen | 6.008.600 | 7.994.689 | 8.688.010 | 8.812.542 | 8.938.943 | 9.067.247 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.376.774 | 2.622.105 | 2.790.001 | 2.788.189 | 2.790.641 | 2.790.641 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 18.364.330 | 20.078.921 | 21.953.932 | 22.250.739 | 22.498.437 | 22.708.252 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 7.715.330- | 9.492.486- | 10.421.390- | 10.533.311- | 10.570.315- | 10.563.197- |

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 7.715.330- | 9.492.486- | 10.421.390- | 10.533.311- | 10.570.315- | 10.563.197- |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 178.778 | 367.132 | 178.556 | 220.404 | 266.095 | 311.822 |
| = Produktergebnis | 7.894.108- | 9.859.618- | 10.599.946- | 10.753.715- | 10.836.410- | 10.875.019- |

ERLÄUTERUNGEN**Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Sonstige Geschäftsaufwendungen

700 €

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

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

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

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Ziele

Gewinnung von Informationen zur Kostenstruktur:

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

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

Jugendamt

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 78.388 | 78.373 | 78.373 | 78.373 | 78.373 | 78.373 | |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.379 | 1.777 | 1.777 | 1.777 | 1.777 | 1.777 | |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.712 | 11.315 | 11.315 | 11.315 | 11.315 | 11.315 | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 1.286 | 386 | 339 | 339 | 339 | 336 | |
| = Ordentliche Erträge | 94.766 | 91.851 | 91.804 | 91.804 | 91.804 | 91.801 | |
| - Personalaufwendungen | 570.260 | 576.581 | 553.494 | 555.011 | 556.023 | 554.692 | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.839 | 3.587 | 3.587 | 3.587 | 3.587 | 3.587 | |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 2.422 | 4.999 | 5.856 | 6.507 | 7.515 | 7.515 | |
| - Transferaufwendungen | 5.470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 439.724 | 479.965 | 484.643 | 485.902 | 485.902 | 485.902 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 1.022.715 | 1.065.133 | 1.047.580 | 1.051.007 | 1.053.027 | 1.051.696 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 927.949- | 973.282- | 955.776- | 959.202- | 961.223- | 959.894- | |

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 927.949- | 973.282- | 955.776- | 959.202- | 961.223- | 959.894- |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 20.886 | 30.669 | 27.653 | 30.093 | 32.708 | 34.690 |
| = Produktergebnis | 948.835- | 1.003.951- | 983.429- | 989.295- | 993.931- | 994.584- |

ERLÄUTERUNGEN**Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

3.100 €

Produkt 060303 Ambulante Hilfen

Jugendamt

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

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

Rechtsgrundlage: §§ 27 folgende Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche sowie deren Eltern und andere Erziehungsberechtigte

Ziele

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

| | Ergebnis | | Ansatz | | | Planung | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 1.217 | 185 | 232 | 231 | 230 | 227 | |
| = Ordentliche Erträge | 1.228 | 196 | 239 | 238 | 237 | 234 | |
| - Personalaufwendungen | 202.826 | 231.124 | 271.959 | 269.931 | 268.152 | 263.876 | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 231 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 22 | 389 | 405 | 424 | 447 | 447 | |
| - Transferaufwendungen | 1.352.042 | 1.029.775 | 1.204.200 | 1.237.100 | 1.249.300 | 1.316.800 | |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.338 | 26.582 | 13.425 | 13.338 | 13.338 | 13.338 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 1.568.459 | 1.288.061 | 1.490.180 | 1.520.985 | 1.531.427 | 1.594.651 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 1.567.232- | 1.287.865- | 1.489.941- | 1.520.747- | 1.531.190- | 1.594.417- | |

Produkt 060303 Ambulante Hilfen

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 1.567.232- | 1.287.865- | 1.489.941- | 1.520.747- | 1.531.190- | 1.594.417- |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 30.242 | 38.120 | 67.038 | 68.549 | 70.418 | 70.373 |
| = Produktergebnis | 1.597.474- | 1.325.985- | 1.556.979- | 1.589.296- | 1.601.608- | 1.664.790- |

ERLÄUTERUNGEN**Aufwendungen**Transferaufwendungen:

Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

1.204.200 €

Produkt 090605 Grundstücksbezogene Planungsrealisierung

Amt für Baurecht und Bauberatung

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

Rechtsgrundlagen:

BauGB, BauO NRW, Sanierungssatzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

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

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|-----------------|------------------|------------------|----------|----------|----------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 1.309.900 | 1.407.593 | 0 | 0 | 0 |
| = Ordentliche Erträge | 0 | 1.309.900 | 1.407.593 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 429.196 | 1.309.900 | 1.407.593 | 0 | 0 | 0 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 429.196 | 1.309.900 | 1.407.593 | 0 | 0 | 0 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 429.196- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkt 090605 Grundstücksbezogene Planungsrealisierung

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|--|----------|--------|------|------|---------|------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Ergebnisübertrag | | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 429.196- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| = Produktergebnis | 429.196- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

ERLÄUTERUNGEN**Erträge:**

Zuschüsse von privaten Unternehmen für den Grüngürtel DU- Nord - Projekt Sanierung Marxloh 1.407.593 €

Aufwendungen:

Konsumtive Aufwendungen (Stabilisierung, Aufwertung u. Pflege Landschaftsbau) für den Grüngürtel DU- Nord 143.360 €
Externe Planungen und Gutachten 1.264.233 €

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 | | |
|---|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 170.000 | 599.200 | 403.960 | 390.920 | 386.440 | 0 | |
| = Ordentliche Erträge | 170.000 | 599.200 | 403.960 | 390.920 | 386.440 | 0 | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 192.499 | 764.000 | 504.950 | 488.650 | 483.050 | 0 | |
| - Transferaufwendungen | 26.103 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 218.601 | 839.000 | 504.950 | 488.650 | 483.050 | 0 | |
| - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 49.143- | 239.800- | 100.990- | 97.730- | 96.610- | 0 | |

Produkt 090801 Städtebauförderung

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|----------|----------|----------|---------|---------|------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 49.143- | 239.800- | 100.990- | 97.730- | 96.610- | 0 |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Produktergebnis | 49.143- | 239.800- | 100.990- | 97.730- | 96.610- | 0 |

ERLÄUTERUNGEN**Erträge**

Landeszuweisungen integriertes Handlungskonzept Marxloh

403.960 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:Integriertes Handlungskonzept Marxloh, davon
Ortsteilmanagement, Trägervergütung, Fassadenprogramm u.a.

504.950 €

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

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

Rechtsgrundlagen:

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

| | Ergebnis | | Ansatz | | | Planung | | |
|---|-----------------|-----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Ergebnis | | | | | | | | |
| = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 290.326 | 333.875 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 290.326 | 333.875 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 8.410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 298.736- | 333.875- | 22.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|--|-----------------|-----------------|----------------|----------|----------|----------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Ergebnisübertrag | | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 298.736- | 333.875- | 22.000- | 0 | 0 | 0 | |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| = Produktergebnis | 298.736- | 333.875- | 22.000- | 0 | 0 | 0 | |

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende informationsrelevant:

Aufwendungen

Instandsetzung an klassifizierten Straßen:

Instandsetzungspauschale Straßen

Honorarkosten WBD

10.000 €

1.000 €

Summe 03 - Bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.746.761 | 10.877.364 | 11.143.028 | 9.907.260 | 10.113.465 | 9.944.025 | |
| + Sonstige Transfererträge | 2.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.820.939 | 1.439.900 | 2.020.800 | 2.020.800 | 2.020.800 | 2.020.800 | |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 148.582 | 154.253 | 153.354 | 153.354 | 153.354 | 153.354 | |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.712 | 11.315 | 11.315 | 11.315 | 11.315 | 11.315 | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 182.052 | 105.266 | 108.135 | 108.156 | 108.166 | 108.089 | |
| = Ordentliche Erträge | 10.914.993 | 12.588.098 | 13.436.633 | 12.200.885 | 12.407.100 | 12.237.583 | |
| - Personalaufwendungen | 11.253.442 | 10.684.916 | 11.814.522 | 11.968.305 | 12.083.799 | 12.163.518 | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.182.780 | 2.610.156 | 2.129.510 | 701.411 | 697.495 | 214.445 | |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 15.348 | 84.441 | 98.651 | 106.695 | 111.684 | 111.684 | |
| - Transferaufwendungen | 7.392.214 | 9.099.464 | 9.892.210 | 10.049.642 | 10.188.243 | 10.384.047 | |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.858.675 | 3.161.576 | 3.320.378 | 3.319.738 | 3.322.191 | 3.322.191 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 22.702.460 | 25.640.553 | 27.255.271 | 26.145.791 | 26.403.411 | 26.195.885 | |
| - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 8.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 11.796.418- | 13.052.455- | 13.818.639- | 13.944.906- | 13.996.311- | 13.958.301- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------------|------------------------------|-------------|---------|---------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 019202.2001 Verm.besch. Allgem. Verwaltung Hamborn | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 1.016 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 1.016- | 1.100- | | 1.100- | 1.100- | 1.100- | 0 | | |
| Maßnahme 029201.2001 Verm.besch. Bürgerservice Hamborn | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 1.016 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 1.016- | 1.100- | | 1.100- | 1.100- | 1.100- | 0 | | |
| Maßnahme 040601.2003 Verm.besch. Stadtbibliothek, Bezirk B | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 32.000,00 | 26.200 | 32.000 | 0 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 32.000,00- | 26.200- | 32.000- | | 32.000- | 32.000- | 32.000- | 0 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 090605.4320 Sanierung DU-Nord -Marxloh- | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 328.258,14 | 25.000 | 600.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.200.660 | 3.800.660 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 19.500,00 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.405.046 | 1.805.046 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 306.128,71 | 24.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.708.185 | 1.908.185 |
| Auszahlungen Sonstige | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 2.629,43 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.429 | 86.429 |
| Maßnahme 090801.4301 Stadterneuerung Marxloh | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.693.325 | 30.693.325 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 128.534,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.580.382 | 35.580.382 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 128.534,57- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.887.057- | 4.887.057- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|---------|--------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Maßnahme 090801.4325 IHK Marxloh | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 1.087.200 | 448.000 | | 564.800 | 100.000 | 12.000 | 0 | 1.087.200 | 2.212.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 200.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 250.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 1.159.000 | 510.000 | 400.000 | 706.000 | 125.000 | 15.000 | 0 | 1.159.000 | 2.515.000 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 400.000 | 0 | 0 | 0 | | 400.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 271.800- | 112.000- | | 141.200- | 25.000- | 3.000- | 0 | 271.800- | 553.000- |
| Maßnahme 120106.4508 Ausbau Kaiser-Friedrich-Straße | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 774.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774.900 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 1.230.000 | 1.230.000 | 0 | 0 | 0 | 290.652 | 1.520.652 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 1.230.000 | 0 | 0 | 0 | | 1.230.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 455.100- | 0 | 0 | 0 | 290.652- | 745.752- |
| Maßnahme 120106.4515 Ausbau August-Thyssen-Straße | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 13.236,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.236 | 13.236 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 13.236,30- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.236- | 13.236- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|---------|---------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Maßnahme 120106.4517 Ausbau Halfmannstraße | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 91.282,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682.287 | 682.287 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 91.282,14- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 682.287- | 682.287- |
| Maßnahme 120106.4712 Ausbau Ziegelhorststraße (K7) | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 207.900 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.900 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 330.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 122.100- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.100- |
| Maßnahme 120106.5142 Baumaßn. klassifizierte Straßen Bez.B | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 264.730,18 | 165.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 264.730,18- | 165.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme 130103.1002 Reg.Grünz.A/Emsch.l.sch.p./ Rheinportale | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 87.000 | 87.000 | | 260.000 | 510.000 | 651.000 | 0 | 224.378 | 1.732.378 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 87.000 | 87.000 | 200.000 | 260.000 | 510.000 | 651.000 | 0 | 454.731 | 1.962.731 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 200.000 | 0 | 0 | 0 | | 200.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.352- | 230.352- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|-----------|----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 150601.1001 Modernisierung Sportanl. Warbruckstr. II | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 40.000 | | 160.000 | 960.000 | 464.000 | 0 | 0 | 1.624.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 200.000 | 1.200.000 | 580.000 | 0 | 120.353 | 2.150.353 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 10.000- | | 40.000- | 240.000- | 116.000- | 0 | 120.353- | 526.353- |
| Maßnahme 150601.1002 Modernisierung Sportanl. Illtisstr. I | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 255.500,19- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.500 | 124.500 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 255.500,19 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.500- | 124.500- |
| Maßnahme 150601.1015 Modernisierung Sportanl. Warbruckstr.III | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 520.000 | 256.000 | 0 | 0 | 776.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 650.000 | 320.000 | 0 | 190.000 | 1.160.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 170.000- | 0 | | 0 | 130.000- | 64.000- | 0 | 190.000- | 384.000- |
| Gesamtsaldo | 271.653,57- | 635.032- | 278.300- | | 670.500- | 429.200- | 217.200- | 0 | 6.723.808- | 8.182.208- |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 1.830.000 | 0 | 0 | 0 | | 1.830.000 |

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

| | | |
|--------------------|---|--|
| 019202.2001 | Verm.besch. Allgem. Verwaltung Hamborn | Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung) |
| 029201.2001 | Verm.besch. Bürgerservice Hamborn | Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung) |
| 040601.2003 | Vermögensbeschaffung Stadtbibliothek, Bez. B | Beschaffung von Medien für die Bezirks- und Stadtteilbibliotheken |
| 090605.4320 | Sanierung DU-Nord -Marxloh- | Maßnahmen zum Rückbau eines Quartiers und Fort- führung eines Immissionsschutzwalls im Rahmen des Projektes "Grüngürtel DU-Nord". |
| 090801.4325 | IHK Marxloh | Investitionsmaßnahmen zur Umsetzung des Integrierten Handlungskonzeptes Marxloh (Ratsbeschluss vom 22.06.2015, DS 15-0690) |
| 120106.4508 | Ausbau Kaiser-Friedrich-Straße | KIDU 11300 Fahrbahnerneuerung mit lärmminderndem Belag und Radfahrer-Schutzstreifen sowie Gehweg u. Buskaps von Röttgersbachstraße bis Schlachthofstraße KIDU 12700 Fahrbahnerneuerung mit lärmminderndem Belag und Radfahrer-Schutzstreifen sowie Gehweg u. Buskaps von Am Bischofskamp bis Röttgersbachstraße |

E R L Ä U T E R U N G E N

Maßnahme Bezeichnung

| | | |
|--------------------|--|--|
| 120106.4712 | Ausbau Ziegelhorststraße (K7) | NEUE EINZELMASSNAHME 2017 KIDU 13800 Erneuerung mit lärminderndem Fahrbahnbelag, Schutzstreifen für Radfahrer, Gehwegparken/Längsparken und teilweisem Gehwegausbau von Schlachthofstraße bis Bilsestraße |
| 130103.1002 | Reg.Grünzug A/Emscherlandschaftspark/Rheinportale | Umsetzung von Grünmaßnahmen des Emscher- Landschaftsparksparks (Regionaler Grünzug A) <i>-Maßnahme in allen Stadtbezirken-</i> |
| 150601.1001 | Modernisierung Sportanlage Warbruckstr. II | Neubau eines Vereinsgebäudes (FSV Duisburg) |

Bezirk C
Meiderich/Beeck

Produkt 019301 Politische Gremien

Bezirksamt Meiderich/Beeck

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

Zielgruppe

Politische Vertretungen und EinwohnerInnen

Ziele

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

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Menge und Bestand | | | | | | | |
| - Anzahl der Mandatsträger/innen | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| - Anzahl der Sitzungen | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Betrag zur Verschönerung des Ortsbildes pro Einwohner im Bezirk | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | |
| - Kostendeckungsgrad | 0,30 | 0,09 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
| - Produktkosten je Einwohner | 0,59 | 0,71 | 0,88 | 0,89 | 0,86 | 0,85 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 0,35 | 0,39 | 0,50 | 0,50 | 0,47 | 0,46 | |
| - Personalintensität | 67,86 | 63,67 | 69,33 | 69,40 | 68,00 | 67,39 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 859 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 157 | 213 | 213 | 212 | 211 | |
| = Ordentliche Erträge | 859 | 300 | 213 | 213 | 212 | 211 | |
| - Personalaufwendungen | 168.299 | 190.179 | 246.282 | 247.081 | 231.433 | 224.932 | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 107 | 3.728 | 3.728 | 3.728 | 3.728 | 3.728 | |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 1.000 | 265 | 155 | 127 | 127 | 77 | |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 78.612 | 104.543 | 105.064 | 105.064 | 105.064 | 105.064 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 248.018 | 298.716 | 355.229 | 356.000 | 340.352 | 333.801 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 247.159- | 298.416- | 355.016- | 355.787- | 340.139- | 333.590- | |

Produkt 019301 Politische Gremien

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 247.159- | 298.416- | 355.016- | 355.787- | 340.139- | 333.590- |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 40.705 | 48.369 | 77.157 | 79.116 | 81.388 | 81.977 |
| = Produktergebnis | 287.864- | 346.785- | 432.173- | 434.903- | 421.527- | 415.567- |

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen Bezirksbürgermeister/in

1.700 €

Pflege des Ortsbildes (Heimat- und Brauchtumspflege)

19.900 €

Produkt 019302 Bezirksmanagement

Bezirksamt Meiderich/Beeck

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen und Institutionen

Ziele

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

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Menge und Bestand | | | | | | | |
| - Anzahl bezirklicher Veranstaltungen unter Beteiligung des BZA | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| - Anzahl der betreuten Vereine | 10 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad | | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | |
| - Produktkosten je Einwohner | 0,99 | 1,31 | 1,28 | 1,28 | 1,26 | 1,25 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 0,68 | 0,85 | 0,84 | 0,84 | 0,82 | 0,80 | |
| - Personalintensität | 81,42 | 80,20 | 80,23 | 80,29 | 79,78 | 79,38 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 372 | 343 | 342 | 342 | 338 | |
| = Ordentliche Erträge | 0 | 372 | 343 | 342 | 342 | 338 | |
| - Personalaufwendungen | 331.803 | 410.333 | 413.332 | 414.696 | 400.361 | 391.677 | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 107 | 3.728 | 3.728 | 3.728 | 3.728 | 3.728 | |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 141 | 122 | 155 | 127 | 127 | 77 | |
| - Transferaufwendungen | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 75.467 | 95.243 | 95.764 | 95.764 | 95.764 | 95.764 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 407.518 | 511.626 | 515.179 | 516.515 | 502.180 | 493.446 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 407.518- | 511.254- | 514.836- | 516.173- | 501.838- | 493.108- | |

Produkt 019302 Bezirksmanagement

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 407.518- | 511.254- | 514.836- | 516.173- | 501.838- | 493.108- |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 73.980 | 126.079 | 111.934 | 115.024 | 118.649 | 193.730 |
| = Produktergebnis | 481.498- | 637.333- | 626.771- | 631.197- | 620.487- | 686.838- |

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Transferaufwendungen

Beihilfen und Zuschüsse für kulturelle Zwecke

2.200 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen des Bezirksmanagements

500 €

Allgemeine Kulturveranstaltungen

5.800 €

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

Jugendamt

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

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

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

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

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

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

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

Zielgruppe

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

Ziele

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

| Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen | | | | | | Jugendamt |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.048.582 | 8.081.101 | 8.406.911 | 8.574.869 | 8.766.287 | 8.963.443 |
| + Sonstige Transfererträge | 10.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.339.995 | 1.309.000 | 1.836.000 | 1.836.000 | 1.836.000 | 1.836.000 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 132.831 | 138.614 | 137.713 | 137.713 | 137.713 | 137.713 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 195.559 | 104.742 | 96.562 | 96.578 | 96.583 | 96.531 |
| = Ordentliche Erträge | 9.727.528 | 9.633.458 | 10.477.186 | 10.645.160 | 10.836.583 | 11.033.687 |
| - Personalaufwendungen | 7.420.204 | 7.053.787 | 7.792.168 | 7.903.639 | 7.987.509 | 8.045.651 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 237.491 | 194.337 | 178.367 | 194.547 | 196.077 | 196.077 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 8.004 | 78.609 | 83.214 | 90.325 | 93.924 | 93.924 |
| - Transferaufwendungen | 7.640.553 | 7.274.963 | 7.893.555 | 8.006.699 | 8.121.541 | 8.238.111 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.528.088 | 2.391.562 | 2.534.948 | 2.533.296 | 2.535.525 | 2.535.525 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 16.834.340 | 16.993.258 | 18.482.252 | 18.728.506 | 18.934.575 | 19.109.288 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 7.106.811- | 7.359.801- | 8.005.066- | 8.083.347- | 8.097.992- | 8.075.602- |

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 7.106.811- | 7.359.801- | 8.005.066- | 8.083.347- | 8.097.992- | 8.075.602- |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 161.027 | 315.677 | 153.912 | 185.862 | 219.664 | 253.877 |
| = Produktergebnis | 7.267.838- | 7.675.478- | 8.158.978- | 8.269.209- | 8.317.656- | 8.329.479- |

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.

1.500 €

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

Rechtsgrundlagen:

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

| | Ergebnis | | Ansatz | | | Planung | | |
|---|----------|----------|---------|------|------|---------|---|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Ergebnis | | | | | | | | |
| = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 162.357 | 242.200 | 42.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 162.357 | 242.200 | 42.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 162.357- | 242.200- | 42.900- | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|----------|----------|---------|---------|------|------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 162.357- | 242.200- | 42.900- | 0 | 0 | 0 |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Produktergebnis | 162.357- | 242.200- | 42.900- | 0 | 0 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Instandsetzung an Gemeindestraßen:

| | |
|--|----------|
| Instandsetzungspauschale Straßen | 10.000 € |
| Straßenbrücke über Alte Emscher i.Z. Wirtschaftsweg (Geländererneuerung) | 8.000 € |
| Honorarkosten WBD | 2.400 € |

Summe 01 - Bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.049.441 | 8.081.245 | 8.406.911 | 8.574.869 | 8.766.287 | 8.963.443 | |
| + Sonstige Transfererträge | 10.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.339.995 | 1.309.000 | 1.836.000 | 1.836.000 | 1.836.000 | 1.836.000 | |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 132.831 | 138.614 | 137.713 | 137.713 | 137.713 | 137.713 | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 195.559 | 105.271 | 97.117 | 97.133 | 97.137 | 97.079 | |
| = Ordentliche Erträge | 9.728.388 | 9.634.130 | 10.477.741 | 10.645.715 | 10.837.137 | 11.034.235 | |
| - Personalaufwendungen | 7.920.306 | 7.654.299 | 8.451.782 | 8.565.417 | 8.619.302 | 8.662.261 | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 400.062 | 443.993 | 228.723 | 202.003 | 203.533 | 203.533 | |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 9.145 | 78.996 | 83.523 | 90.579 | 94.178 | 94.078 | |
| - Transferaufwendungen | 7.640.553 | 7.277.163 | 7.895.755 | 8.008.899 | 8.123.741 | 8.240.311 | |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.682.166 | 2.591.348 | 2.735.776 | 2.734.124 | 2.736.353 | 2.736.353 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 17.652.233 | 18.045.800 | 19.395.559 | 19.601.022 | 19.777.106 | 19.936.535 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 7.923.845- | 8.411.670- | 8.917.818- | 8.955.307- | 8.939.969- | 8.902.300- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|---------------|------------------------------|-------------|--------|--------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 019301.2001 Verm.besch. Bezirksvertretung Meiderich | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.054,32 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.054,32- | 400- | 400- | | 400- | 400- | 400- | 0 | | |
| Maßnahme 050106.2002 Verm.beschaffung Bürgerhaus Hagenshof | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 3.000- | 3.000- | | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 0 | | |
| Maßnahme 120106.5033 Erschließungsmaßnahmen n.d. BauGB Bez. C | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 584,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 584,00- | 5.000- | 5.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|---------------|---------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Maßnahme 120106.5043 Baumaßnahmen Gemeindestr. Bez.C | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 123.800 | 71.800 | | 134.500 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 355.644,26 | 275.000 | 266.000 | 303.000 | 303.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 303.000 | 0 | 0 | 0 | | 303.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 355.644,26- | 151.200- | 194.200- | | 168.500- | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme 120106.5093 Herst. Barrierefrei. öffentl. Raum Bez.C | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 28.200 | 28.200 | | 28.200 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 31.300 | 31.300 | 0 | 31.300 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 3.100- | 3.100- | | 3.100- | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme 130105.2004 Barrieref. Grünanlagen, Bez. C | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 18.100 | 18.100 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 20.100 | 20.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 2.000- | 2.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Gesamtsaldo | 357.282,58- | 164.700- | 207.700- | | 173.500- | 1.900- | 1.900- | 0 | | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 303.000 | 0 | 0 | 0 | | 303.000 |

E R L Ä U T E R U N G E N

| Maßnahme | Bezeichnung | | |
|-------------|--|--|---|
| 019301.2001 | Vermögensbeschaffung Bezirksvertretung Meiderich | Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung) | |
| 050106.2002 | Vermögensbeschaffung Bürgerhaus Hagenschhof | Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung (z.B. Haushaltsgeräte) | |
| 120106.5033 | Erschließungsmaßnahmen nach dem BauGB Bezirk C | Gehwegerschließung | |
| 120106.5043 | Baumaßnahmen Gemeindestraßen Bezirk C | KIDU 06200 Bronkhorststraße von Lösörter Straße bis Regenbergastraße (Einzahlungsansatz 17.800€) | 66.000 € |
| | | KIDU 06400 Bügelstraße von Varziner Straße bis Gelderblomstraße | 275.000 € |
| | | KIDU 06700 Albrechtstraße von Niebuhrstraße bis Gartroper Straße (Einzahlungsansatz 54.000€) | 200.000 € |
| | | KIDU 15000 Emscherstraße/Kochstraße | <u>28.000 €</u> |
| | | | 569.000 € |
| | | | <i>(davon Verpflichtungsermächtigung 303.000 €)</i> |
| 120106.5093 | Herstellung Barrierefreiheit im öffentlichen Raum Bezirk C | KIDU 16800 Herstellung von Bordsteinabsenkungen an öffentlichen Straßen (Einzahlungsansatz 28.200 €) | 31.300 € |
| 130105.2004 | Barrierefreiheit in Grünanlagen, Bezirk C | KIDU 03800 Herstellung der Barrierefreiheit in Grünanlagen | |

Produkt 029301 Bürger Service

Bezirksamt Meiderich/Beeck

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

Rechtsgrundlagen: Allgemeines Ordnungs- und Melderecht, Kinderbildungsgesetz

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

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

| | Ergebnis | | Ansatz | | | Planung | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Menge und Bestand | | | | | | | |
| - Anzahl durchgeführter Meldeangelegenheiten | 13.740 | 13.738 | 13.738 | 13.738 | 13.738 | 13.738 | 13.738 |
| - Anzahl ausgestellter Ausweise / Dokumente | 9.144 | 9.149 | 9.149 | 9.149 | 9.149 | 9.149 | 9.149 |
| - Anzahl der Fischereischeine | 1.040 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 |
| - Anzahl der Festsetzungen von Beiträgen zu Kindergärten und Offenen Ganztagschulen | 2.940 | 2.942 | 2.942 | 2.942 | 2.942 | 2.942 | 2.942 |
| - Anzahl persönliche / telefonische Bürgerkontakte | 26.820 | 26.814 | 26.814 | 26.814 | 26.814 | 26.814 | 26.814 |
| - Anzahl der angemeldeten Gewerbe | 1.021 | 1.021 | 1.021 | 1.021 | 1.021 | 1.021 | 1.021 |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad | 90,02 | 90,01 | 90,06 | 90,01 | 90,01 | 90,01 | 90,01 |
| - Produktkosten je Einwohner | 0,16 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| - Personalkosten je Einwohner | 1,32 | 1,46 | 1,51 | 1,48 | 1,47 | 1,47 | 1,47 |
| - Personalintensität | 94,58 | 94,21 | 94,51 | 94,34 | 94,30 | 94,30 | 94,28 |
| Ergebnis | | | | | | | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 526 | 531 | 532 | 533 | 533 | 527 |
| = Ordentliche Erträge | 0 | 526 | 531 | 532 | 533 | 533 | 527 |
| - Personalaufwendungen | 639.950 | 707.004 | 742.984 | 727.725 | 722.949 | 719.790 | 719.790 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 54 | 1.864 | 1.864 | 1.864 | 1.864 | 1.864 | 1.864 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 147 | 118 | 77 | 63 | 63 | 38 | 38 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 36.487 | 41.472 | 41.732 | 41.732 | 41.732 | 41.732 | 41.732 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 676.638 | 750.458 | 786.657 | 771.385 | 766.609 | 763.425 | 763.425 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 676.638- | 749.932- | 786.126- | 770.853- | 766.076- | 762.897- | 762.897- |

Produkt 029301 Bürger Service

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 676.638- | 749.932- | 786.126- | 770.853- | 766.076- | 762.897- |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 696.322 | 773.750 | 815.357 | 805.703 | 806.387 | 806.185 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 96.869 | 109.790 | 119.826 | 124.372 | 129.909 | 132.864 |
| = Produktergebnis | 77.185- | 85.972- | 90.595- | 89.522- | 89.599- | 89.576- |

ERLÄUTERUNGEN

Der Auszug aus dem Ergebnisplan dient zur Kenntnisnahme

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

300.000 €

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

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

Jugendamt

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

Das Jugendamt ist für die Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz ab dem 3. Geburtstag des Kindes gemäß den Vorgaben des § 24 Sozialgesetzbuch VIII verantwortlich und wird dabei von kirchlichen und freien Trägern unterstützt. Neben den zur Zeit 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 | | |
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.048.582 | 8.081.101 | 8.406.911 | 8.574.869 | 8.766.287 | 8.963.443 |
| + Sonstige Transfererträge | 10.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.339.995 | 1.309.000 | 1.836.000 | 1.836.000 | 1.836.000 | 1.836.000 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 132.831 | 138.614 | 137.713 | 137.713 | 137.713 | 137.713 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 195.559 | 104.742 | 96.562 | 96.578 | 96.583 | 96.531 |
| = Ordentliche Erträge | 9.727.528 | 9.633.458 | 10.477.186 | 10.645.160 | 10.836.583 | 11.033.687 |
| - Personalaufwendungen | 7.420.204 | 7.053.787 | 7.792.168 | 7.903.639 | 7.987.509 | 8.045.651 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 237.491 | 194.337 | 178.367 | 194.547 | 196.077 | 196.077 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 8.004 | 78.609 | 83.214 | 90.325 | 93.924 | 93.924 |
| - Transferaufwendungen | 7.640.553 | 7.274.963 | 7.893.555 | 8.006.699 | 8.121.541 | 8.238.111 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.528.088 | 2.391.562 | 2.534.948 | 2.533.296 | 2.535.525 | 2.535.525 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 16.834.340 | 16.993.258 | 18.482.252 | 18.728.506 | 18.934.575 | 19.109.288 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 7.106.811- | 7.359.801- | 8.005.066- | 8.083.347- | 8.097.992- | 8.075.602- |

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 7.106.811- | 7.359.801- | 8.005.066- | 8.083.347- | 8.097.992- | 8.075.602- |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 161.027 | 315.677 | 153.912 | 185.862 | 219.664 | 253.877 |
| = Produktergebnis | 7.267.838- | 7.675.478- | 8.158.978- | 8.269.209- | 8.317.656- | 8.329.479- |

ERLÄUTERUNGEN**Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Sonstige Geschäftsaufwendungen

800 €

Produkt 060303 Ambulante Hilfen

Jugendamt

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

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

Rechtsgrundlage: §§ 27 folgende Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche sowie deren Eltern und andere Erziehungsberechtigte

Ziele

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

| | Ergebnis | | Ansatz | | | Planung | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 200 | 185 | 232 | 231 | 230 | 227 | |
| = Ordentliche Erträge | 211 | 196 | 239 | 238 | 237 | 234 | |
| - Personalaufwendungen | 202.826 | 231.124 | 271.959 | 269.931 | 268.152 | 263.876 | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 231 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 22 | 389 | 405 | 424 | 447 | 447 | |
| - Transferaufwendungen | 1.699.630 | 1.291.543 | 1.520.900 | 1.573.800 | 1.600.900 | 1.687.400 | |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.378 | 26.582 | 13.425 | 13.338 | 13.338 | 13.338 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 1.916.087 | 1.549.829 | 1.806.880 | 1.857.685 | 1.883.027 | 1.965.251 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 1.915.876- | 1.549.633- | 1.806.641- | 1.857.447- | 1.882.790- | 1.965.017- | |

Produkt 060303 Ambulante Hilfen

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 1.915.876- | 1.549.633- | 1.806.641- | 1.857.447- | 1.882.790- | 1.965.017- |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 30.242 | 38.120 | 67.038 | 68.549 | 70.418 | 70.373 |
| = Produktergebnis | 1.946.118- | 1.587.753- | 1.873.679- | 1.925.996- | 1.953.208- | 2.035.390- |

ERLÄUTERUNGEN**Aufwendungen**Transferaufwendungen:

Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

1.520.900 €

Produkt 090605 Grundstücksbezogene Planungsrealisierung

Amt für Baurecht und Bauberatung

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

Rechtsgrundlagen:

BauGB, BauO NRW, Sanierungssatzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

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

| | Ergebnis | | Ansatz | | | Planung | | |
|---|-------------------|------------------|----------------|----------|----------|----------|--|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Ergebnis | | | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 61.099 | 1.005.900 | 919.406 | 0 | 0 | 0 | | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| = Ordentliche Erträge | 61.552 | 1.005.900 | 919.406 | 0 | 0 | 0 | | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.168.554 | 1.005.900 | 769.406 | 0 | 0 | 0 | | |
| - Transferaufwendungen | 45.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 1.213.554 | 1.005.900 | 919.406 | 0 | 0 | 0 | | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 1.152.002- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Produkt 090605 Grundstücksbezogene Planungsrealisierung

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|--|------------|--------|------|------|---------|------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Ergebnisübertrag | | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 1.152.002- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| = Produktergebnis | 1.152.002- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

ERLÄUTERUNGEN**Erträge:**

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

Sanierung DU-Beeck

152.800 €

Sanierung DU- Bruckhausen

766.606 €

Aufwendungen:

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

Sanierung DU-Beeck

8.800 €

Sanierung DU-Bruckhausen

658.606 €

Externe Planungen und Gutachten

Sanierung DU-Beeck

144.000 €

Sanierung DU-Bruckhausen

108.000 €

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 | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 264.877 | 483.520 | 644.000 | 588.400 | 0 | 0 | |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 34.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| = Ordentliche Erträge | 299.569 | 483.520 | 644.000 | 588.400 | 0 | 0 | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 621.158 | 596.900 | 797.500 | 728.000 | 0 | 0 | |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 621.233 | 596.900 | 797.500 | 728.000 | 0 | 0 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 321.664- | 113.380- | 153.500- | 139.600- | 0 | 0 | |

Produkt 090801 Städtebauförderung

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 321.664- | 113.380- | 153.500- | 139.600- | 0 | 0 |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Produktergebnis | 321.664- | 113.380- | 153.500- | 139.600- | 0 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN**Erträge**

Landeszuweisung Stadterneuerung Laar

644.000 €

Aufwendungen

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

797.500 €

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

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

Rechtsgrundlagen:

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

| | Ergebnis | | | Ansatz | | | Planung | | |
|---|----------|----------|---------|--------|------|------|---------|--|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | |
| Ergebnis | | | | | | | | | |
| = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 162.357 | 242.200 | 42.900 | 0 | 0 | 0 | | | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 162.357 | 242.200 | 42.900 | 0 | 0 | 0 | | | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 162.357- | 242.200- | 42.900- | 0 | 0 | 0 | | | |

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|----------|----------|---------|---------|------|------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 162.357- | 242.200- | 42.900- | 0 | 0 | 0 |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Produktergebnis | 162.357- | 242.200- | 42.900- | 0 | 0 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende informationsrelevant:

Aufwendungen

Instandsetzung an klassifizierten Straßen:

| | |
|--|----------|
| Instandsetzungspauschale Straßen | 10.000 € |
| Straßenbrücke über alte Emscher im Zuge Papiermühlenstr. (K36) (Böschungstreppe) | 10.000 € |
| Honorarkosten WBD | 2.500 € |

Summe 03 - Bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.374.567 | 9.570.529 | 9.970.320 | 9.163.273 | 8.766.291 | 8.963.447 | |
| + Sonstige Transfererträge | 10.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.339.995 | 1.309.000 | 1.836.000 | 1.836.000 | 1.836.000 | 1.836.000 | |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 132.833 | 138.617 | 137.716 | 137.716 | 137.716 | 137.716 | |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 34.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 196.213 | 105.453 | 97.326 | 97.341 | 97.346 | 97.285 | |
| = Ordentliche Erträge | 10.088.860 | 11.123.599 | 12.041.362 | 11.234.330 | 10.837.353 | 11.034.448 | |
| - Personalaufwendungen | 8.262.981 | 7.991.914 | 8.807.110 | 8.901.296 | 8.978.610 | 9.029.317 | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.189.845 | 2.041.393 | 1.790.228 | 924.602 | 198.132 | 198.132 | |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 8.173 | 79.116 | 83.697 | 90.813 | 94.434 | 94.409 | |
| - Transferaufwendungen | 9.385.183 | 8.566.506 | 9.564.455 | 9.580.499 | 9.722.441 | 9.925.511 | |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.578.028 | 2.459.616 | 2.590.105 | 2.588.367 | 2.590.595 | 2.590.595 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 21.424.209 | 21.138.545 | 22.835.595 | 22.085.576 | 21.584.211 | 21.837.965 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 11.335.349- | 10.014.946- | 10.794.233- | 10.851.247- | 10.746.858- | 10.803.516- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------------|------------------------------|-------------|---------|---------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 019302.2001 Verm.besch. Allgem. Verwaltung Meiderich | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 400- | 400- | | 400- | 400- | 400- | 0 | | |
| Maßnahme 029301.2001 Verm.besch. Bürgerservice Meiderich | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.637,37 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 2.637,37- | 400- | 400- | | 400- | 400- | 400- | 0 | | |
| Maßnahme 040601.2004 Verm.besch. Stadtbibliothek, Bezirk C | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 33.600,00 | 27.800 | 33.600 | 0 | 33.600 | 33.600 | 33.600 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 33.600,00- | 27.800- | 33.600- | | 33.600- | 33.600- | 33.600- | 0 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------------|------------------------------|-------------|------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Maßnahme 090605.4318 Sanierung DU-Nord -Beeck- | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 934.199,62 | 220.000 | 200.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.531.232 | 4.731.232 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 455.028,83 | 218.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.936.294 | 2.936.294 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 479.170,79 | 1.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.593.937 | 1.793.937 |
| Auszahlungen Sonstige | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------|---------|----------------|----------|---------|---|---|---|------------|------------|
| Maßnahme 090605.4319 Sanierung DU-Nord -Bruckhausen- | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 4.240.838,62 | 455.000 | 770.000 | | 487.000 | 0 | 0 | 0 | 23.268.268 | 24.525.268 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.000 | 144.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 655.800,00 | 450.000 | 30.000 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 11.245.581 | 11.725.581 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.581.158,78 | 4.000 | 725.000 | 0 | 37.000 | 0 | 0 | 0 | 12.345.437 | 13.107.437 |
| Auszahlungen Sonstige | 0,00 | 1.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 16.000 |
| Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 3.879,84 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.750- | 179.750- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|-------------------|---------------------|------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Maßnahme 090801.4322 Stadterneuerung Laar | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 45.824,14 | 2.417.396 | 2.334.200 | | 1.329.300 | 0 | 0 | 0 | 2.788.604 | 6.452.104 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 17.873,72 | 880.606 | 1.338.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.317.374 | 2.656.174 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 76.074,54 | 2.141.140 | 1.579.000 | 1.154.000 | 1.661.600 | 0 | 0 | 0 | 2.217.215 | 5.457.815 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 1.154.000 | 0 | 0 | 0 | | 1.154.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 48.124,12- | 604.350- | 583.600- | | 332.300- | 0 | 0 | 0 | 745.984- | 1.661.884- |
| Maßnahme 120106.4526 Ausbau Emmericher Straße | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.000 | 440.000 | 0 | 0 | 880.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 440.000- | 440.000- | 0 | 0 | 880.000- |
| Maßnahme 120106.4527 Ausbau Obermeidericher Straße (von DB-Unterführung bis Obermeidericher Pfad) | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 194.800 | 0 | | 486.000 | 0 | 0 | 0 | 194.800 | 680.800 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 17.179,20 | 286.000 | 0 | 771.000 | 771.000 | 0 | 0 | 0 | 303.179 | 1.074.179 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 771.000 | 0 | 0 | 0 | | 771.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 17.179,20- | 91.200- | 0 | | 285.000- | 0 | 0 | 0 | 108.379- | 393.379- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|----------|-----------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Maßnahme 120106.4608 Neubau Umgehungsstraße Meiderich | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 252.000 | 1.575.000 | 0 | 0 | 1.827.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 210.000 | 210.000 | 400.000 | 2.500.000 | 0 | 100.000 | 3.310.000 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 210.000 | 0 | 0 | 0 | | 210.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 100.000- | 100.000- | | 210.000- | 148.000- | 925.000- | 0 | 100.000- | 1.483.000- |
| Maßnahme 120106.4619 Umbau Gerhardstraße | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 122.900 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.900 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 273.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 150.100- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.100- |
| Maßnahme 120106.5143 Baumaßn. klassifizierte Straßen Bez.C | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 180.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 330.000 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 150.000- | 220.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|------------------|------------------------------|-------------|-----------|------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Maßnahme 130103.1002 Reg.Grünz.A/Emsch.I.sch.p./ Rheinportale | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 87.000 | 87.000 | | 260.000 | 510.000 | 651.000 | 0 | 224.378 | 1.732.378 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 87.000 | 87.000 | 200.000 | 260.000 | 510.000 | 651.000 | 0 | 454.731 | 1.962.731 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 200.000 | 0 | 0 | 0 | | 200.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.352- | 230.352- |
| Maßnahme 130103.1012 Grüner Pfad / Stadtpark Meiderich | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 80.000 | 80.000 | | 277.600 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 437.600 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 300.000 | 347.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 547.000 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 300.000 | 0 | 0 | 0 | | 300.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 20.000- | 20.000- | | 69.400- | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 109.400- |
| Maßnahme 130404.1004 Deicherneuerung Laar | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 350.000 | 800.000 | | 800.000 | 800.000 | 6.400.000 | 0 | 350.000 | 9.150.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 81.743,43- | 450.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 8.000.000 | 0 | 450.000 | 11.450.000 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | | 1.000.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 81.743,43 | 100.000- | 200.000- | | 200.000- | 200.000- | 1.600.000- | 0 | 100.000- | 2.300.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|-------------------|------------------------------|-------------|----------|------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 150601.1012 Umkleidegebäude Sportanlage Honigstr. | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 306.000 | 324.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.000 | 630.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 340.000 | 360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.000 | 700.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 34.000- | 36.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.000- | 70.000- |
| Maßnahme 150601.1018 Modernisierung Sportanlage Ahrstr. | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 540.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.000 | 540.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 30.000,00 | 600.000 | 60.000 | 0 | 560.000 | 0 | 0 | 0 | 630.000 | 1.250.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 30.000,00- | 60.000- | 60.000- | | 560.000- | 0 | 0 | 0 | 90.000- | 710.000- |
| Gesamtsaldo | 45.917,42- | 1.188.150- | 1.404.100- | | 1.691.100- | 822.400- | 2.999.400- | 0 | 1.608.466- | 8.167.866- |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 3.635.000 | 0 | 0 | 0 | | 3.635.000 |

E R L Ä U T E R U N G E N

Maßnahme Bezeichnung

| | | | |
|--------------------|---|--|-------------|
| 019302.2001 | Verm.besch. Allgem. Verwaltung Meiderich | Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung) | |
| 029301.2001 | Verm.besch. Bürgerservice Meiderich | Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung) | |
| 040601.2004 | Vermögensbeschaffung Stadtbibliothek, Bez. C | Beschaffung von Medien für die Bezirks- und Stadtteilbibliotheken | |
| 090605.4318 | Sanierung DU-Nord -Beeck- | Beseitigung von städtebaulichen Missständen in DU-Beeck im Rahmen des Projektes "Grüngürtel DU-Nord" (Entzerrung der Industrienahtlage). | |
| 090605.4319 | Sanierung DU-Nord -Bruckhausen- | Beseitigung von städtebaulichen Missständen in DU-Bruck- hausen im Rahmen des Projektes "Grüngürtel DU-Nord" (Entzerrung der Industrienahtlage). | |
| 090801.4322 | Stadterneuerung Laar | Baumaßnahmen im Zuge des lfd. Stadterneuerungs- programms für den Ortsteil Laar. Davon in 2017 u. a.: | |
| | | Aufwertung Marktplatz Laar | 596.000 € |
| | | Grünverbindung Emscher-Hütten-Straße | 183.000 € |
| | | Grünfläche Alte Gärtnerei | 800.000 € |
| | | Grunderwerb inkl. Rückbau | 1.338.800 € |

ERLÄUTERUNGEN

| Maßnahme | Bezeichnung | |
|-------------|---|---|
| 120106.4527 | Ausbau Obermeidericher Straße (von DB-Unterführung bis Obermeidericher Pfad) | KIDU 05600 (2016 und Vorjahre) Einbau einer lärmindernden Fahrbahndecke mit Querschnittsänderung von DB-Unterführung bis Obermeidericher Pfad KIDU 11400 (2017/2018) Fahrbahnerneuerung mit lärminderndem Belag inkl. teilweiser Umbau von Nebenanlagen von Obermeidericher Pfad bis zum ehemaligen Bahnübergang |
| 120106.4608 | Neubau Umgehungsstraße Meiderich | Neubau von "Am Nordhafen" -Gleisunterführung- inkl. Vohwinkelstraße Ansatz 2017 für vorlaufende Planungskosten |
| 120106.4619 | Umbau Gerhardstraße | NEUE EINZELMASSNAHME 2017 KIDU 06100 Fahrbahnerneuerung mit lärminderndem Belag sowie barrierefreier Umbau von Gehwegen von Bronkhorststraße bis Regenbergastraße |
| 120106.5143 | Baumaßnahmen klassifizierte Straßen Bezirk C | Ahrstraße (K10) von Sinzinger Straße bis Neuenahrer Straße |
| 130103.1002 | Reg.Grünzug A/Emscherlandschaftspark/Rheinportale | Umsetzung von Grünmaßnahmen des Emscher-Landschaftsparksparks (Regionaler Grünzug A) <i>-Maßnahme in allen Stadtbezirken-</i> |
| 130103.1012 | Grüner Pfad / Stadtpark Meiderich | Ausbau der Anbindung Grüner Pfad an den Stadtpark Meiderich |

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

| | | |
|--------------------|--|--|
| 130404.1004 | Deicherneuerung Laar | Deichuntersuchung, Sanierungsplanung |
| 150601.1012 | Umkleidegebäude Sportanlage Honigstraße | KIDU 05300 Neubau eines Umkleidegebäudes |
| 150601.1018 | Modernisierung Sportanlage Ahrstraße | Neubau eines Umkleidegebäudes |

Bezirk D
Homberg/Ruhrort/Baerl

| Produkt 019401 Politische Gremien | | | | | | | Bezirksamt Homberg/Ruhrort/Baerl |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|
| Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage Vertretung des Oberbürgermeisters in den Sitzungen der Bezirksvertretung / Information und Beratung der politischen Mandatsträger/-innen / Ansprechpartner der Bürger/-innen in bezirklichen Angelegenheiten | | | | | | | |
| Zielgruppe Politische Vertretungen und EinwohnerInnen | | | | | | | |
| Ziele Optimale Betreuung der Bezirksvertretung im Rahmen der rechtlichen Vorgaben (Bestmögliche Rahmenbedingungen für einen ordnungsgemäßen Sitzungsablauf schaffen, Wahrung der Rechte der Bezirksvertreter/-innen) | | | | | | | |
| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | | |
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Menge und Bestand | | | | | | | |
| - Anzahl der Mandatsträger/innen | | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| - Anzahl der Sitzungen | | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Betrag zur Verschönerung des Ortsbildes pro Einwohner im Bezirk | | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | |
| - Kostendeckungsgrad | | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | |
| - Produktkosten je Einwohner | 0,31 | 0,36 | 0,35 | 0,35 | 0,36 | 0,36 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | |
| - Personalintensität | 69,36 | 58,72 | 58,68 | 58,99 | 59,06 | 59,37 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 83 | 78 | 78 | 78 | 77 | |
| = Ordentliche Erträge | 0 | 83 | 78 | 78 | 78 | 77 | |
| - Personalaufwendungen | 84.382 | 87.196 | 87.068 | 87.530 | 88.423 | 89.575 | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 104 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 37.167 | 60.104 | 60.104 | 60.104 | 60.104 | 60.104 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 121.653 | 148.500 | 148.372 | 148.834 | 149.727 | 150.879 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 121.653- | 148.416- | 148.294- | 148.756- | 149.649- | 150.802- | |

Produkt 019401 Politische Gremien

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Ergebnisübertrag | | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 121.653- | 148.416- | 148.294- | 148.756- | 149.649- | 150.802- | |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 28.307 | 27.289 | 25.864 | 26.413 | 27.244 | 27.444 | |
| = Produktergebnis | 149.960- | 175.705- | 174.158- | 175.169- | 176.893- | 178.245- | |

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen Bezirksbürgermeister/in

1.700 €

Pflege des Ortsbildes (Heimat- und Brauchtumpflege)

13.900 €

Produkt 019402 Bezirksmanagement

Bezirksamt Homberg/Ruhrort/Baerl

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen und Institutionen

Ziele

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

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Menge und Bestand | | | | | | | |
| - Anzahl bezirklicher Veranstaltungen unter Beteiligung des BZA | | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | |
| - Anzahl der betreuten Vereine | | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad | 0,86 | 0,44 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | |
| - Produktkosten je Einwohner | 0,50 | 0,81 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,92 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 0,36 | 0,50 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | |
| - Personalintensität | 84,18 | 76,14 | 79,55 | 79,59 | 79,58 | 79,58 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.136 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 235 | 254 | 254 | 253 | 251 | |
| = Ordentliche Erträge | 2.136 | 1.735 | 1.754 | 1.754 | 1.753 | 1.751 | |
| - Personalaufwendungen | 174.520 | 243.369 | 296.224 | 295.869 | 295.702 | 295.822 | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 156 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 375 | 375 | 281 | 0 | 0 | 0 | |
| - Transferaufwendungen | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 32.274 | 74.788 | 74.788 | 74.788 | 74.788 | 74.788 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 207.325 | 319.633 | 372.393 | 371.757 | 371.590 | 371.710 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 205.189- | 317.898- | 370.640- | 370.004- | 369.837- | 369.960- | |

Produkt 019402 Bezirksmanagement

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 205.189- | 317.898- | 370.640- | 370.004- | 369.837- | 369.960- |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 39.724 | 74.120 | 74.001 | 76.241 | 78.893 | 79.759 |
| = Produktergebnis | 244.912- | 392.018- | 444.640- | 446.245- | 448.730- | 449.718- |

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Transferaufwendungen

Beihilfen und Zuschüsse für kulturelle Zwecke

200 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen des Bezirksmanagements
Allgemeine Kulturveranstaltungen

500 €
14.022 €

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

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

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

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

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

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

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

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

Zielgruppe

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

Ziele

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

| Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen | | | | | | Jugendamt |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.399.191 | 4.229.342 | 4.406.762 | 4.494.803 | 4.595.141 | 4.698.487 |
| + Sonstige Transfererträge | 11.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 731.875 | 685.100 | 962.400 | 962.400 | 962.400 | 962.400 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 87.846 | 72.547 | 72.187 | 72.187 | 72.187 | 72.187 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 89.831 | 49.915 | 51.323 | 51.334 | 51.341 | 51.305 |
| = Ordentliche Erträge | 5.320.443 | 5.036.903 | 5.492.672 | 5.580.724 | 5.681.069 | 5.784.379 |
| - Personalaufwendungen | 5.230.537 | 4.947.537 | 5.490.943 | 5.572.182 | 5.634.312 | 5.680.018 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 131.777 | 100.706 | 97.263 | 105.735 | 106.537 | 106.537 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 4.132 | 36.693 | 43.570 | 47.293 | 49.178 | 49.178 |
| - Transferaufwendungen | 3.062.027 | 3.803.840 | 4.137.630 | 4.196.937 | 4.257.136 | 4.318.240 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.358.071 | 1.247.581 | 1.328.713 | 1.327.851 | 1.329.019 | 1.329.019 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 9.786.544 | 10.136.358 | 11.098.119 | 11.249.999 | 11.376.181 | 11.482.992 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 4.466.101- | 5.099.454- | 5.605.448- | 5.669.275- | 5.695.113- | 5.698.613- |

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 4.466.101- | 5.099.454- | 5.605.448- | 5.669.275- | 5.695.113- | 5.698.613- |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 90.581 | 189.289 | 88.663 | 111.223 | 136.321 | 161.273 |
| = Produktergebnis | 4.556.682- | 5.288.743- | 5.694.111- | 5.780.498- | 5.831.434- | 5.859.886- |

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.

1.600 €

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

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

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

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Ziele

Gewinnung von Informationen zur Kostenstruktur:

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

| Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit | | | | | | Jugendamt |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 52.259 | 52.249 | 52.249 | 52.249 | 52.249 | 52.249 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.130 | 1.064 | 1.064 | 1.064 | 1.064 | 1.064 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.141 | 7.543 | 7.543 | 7.543 | 7.543 | 7.543 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 858 | 166 | 148 | 148 | 148 | 146 |
| = Ordentliche Erträge | 63.387 | 61.022 | 61.004 | 61.004 | 61.004 | 61.003 |
| - Personalaufwendungen | 237.114 | 239.262 | 233.810 | 234.543 | 234.676 | 232.991 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.879 | 7.291 | 7.291 | 7.291 | 7.291 | 7.291 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 1.537 | 3.309 | 3.880 | 4.314 | 4.986 | 4.986 |
| - Transferaufwendungen | 3.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 212.610 | 319.510 | 322.629 | 323.468 | 323.468 | 323.468 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 462.787 | 569.373 | 567.610 | 569.616 | 570.421 | 568.736 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 399.399- | 508.350- | 506.606- | 508.612- | 509.417- | 507.734- |

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 399.399- | 508.350- | 506.606- | 508.612- | 509.417- | 507.734- |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 13.144 | 17.100 | 15.398 | 16.429 | 17.414 | 18.044 |
| = Produktergebnis | 412.543- | 525.450- | 522.004- | 525.041- | 526.831- | 525.778- |

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

300 €
2.400 €

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

Rechtsgrundlagen:

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

| | Ergebnis | | | Planung | | |
|---|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 490.985 | 490.985 | 490.985 |
| = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 490.985 | 490.985 | 490.985 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 457.481 | 302.000 | 22.000 | 703.135 | 703.135 | 703.135 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 457.481 | 302.000 | 22.000 | 703.135 | 703.135 | 703.135 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 457.481- | 302.000- | 22.000- | 212.150- | 212.150- | 212.150- |

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 457.481- | 302.000- | 22.000- | 212.150- | 212.150- | 212.150- |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Produktergebnis | 457.481- | 302.000- | 22.000- | 212.150- | 212.150- | 212.150- |

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Instandsetzungspauschale Straßen
Honorarkosten WBD

10.000 €
1.000 €

| Produkt 159401 Glückauf-Halle | | | | | | | Bezirksamt Homberg/Ruhrort/Baerl |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|
| Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage Vermietung und Betrieb der Glückauf-Halle. Rechtsgrundlage: Gemeindeordnung NRW | | | | | | | |
| Zielgruppe EinwohnerInnen und Institutionen | | | | | | | |
| Ziele Ermöglichung qualitativ hochwertiger Kultur- bzw. Sportveranstaltungen | | | | | | | |
| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Menge und Bestand | | | | | | | |
| - Anzahl der Veranstaltungen | | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | |
| - Anzahl der Besucher | | 42.400 | 42.400 | 42.400 | 42.400 | 42.400 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad | 8,43 | 21,30 | 13,34 | 21,28 | 21,26 | 21,23 | |
| - Produktkosten je Einwohner | 0,88 | 0,88 | 1,53 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 0,13 | 0,14 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | |
| - Personalintensität | 13,72 | 12,62 | 9,88 | 15,79 | 15,82 | 15,87 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.524 | 1.524 | 1.524 | 1.524 | 1.524 | 1.524 | |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 37.514 | 114.100 | 114.100 | 114.100 | 114.100 | 114.100 | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 404 | 43 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| = Ordentliche Erträge | 39.442 | 115.667 | 115.664 | 115.664 | 115.664 | 115.664 | |
| - Personalaufwendungen | 63.565 | 68.439 | 85.535 | 85.645 | 85.825 | 86.157 | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 364 | 11.425 | 11.425 | 11.425 | 11.425 | 11.425 | |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 4.445 | 4.446 | 4.446 | 4.446 | 4.446 | 4.446 | |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 394.827 | 457.921 | 764.741 | 440.849 | 440.849 | 440.849 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 463.201 | 542.231 | 866.147 | 542.364 | 542.545 | 542.877 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 423.758- | 426.564- | 750.483- | 426.700- | 426.881- | 427.213- | |

Produkt 159401 Glückauf-Halle

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 423.758- | 426.564- | 750.483- | 426.700- | 426.881- | 427.213- |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.590 | 868 | 883 | 1.202 | 1.595 | 1.874 |
| = Produktergebnis | 428.349- | 427.432- | 751.366- | 427.902- | 428.475- | 429.087- |

ERLÄUTERUNGEN**Erträge**Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Benutzungsgebühren

113.600 €

Aufwendungen

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen Grundstücke/Gebäude

1.200 €

Summe 01 - Bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.452.974 | 4.283.115 | 4.460.535 | 5.039.561 | 5.139.899 | 5.243.245 | |
| + Sonstige Transfererträge | 11.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 731.875 | 685.100 | 962.400 | 962.400 | 962.400 | 962.400 | |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 128.626 | 189.211 | 188.851 | 188.851 | 188.851 | 188.851 | |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.141 | 7.543 | 7.543 | 7.543 | 7.543 | 7.543 | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 91.092 | 50.441 | 51.842 | 51.853 | 51.859 | 51.818 | |
| = Ordentliche Erträge | 5.425.409 | 5.215.411 | 5.671.172 | 6.250.209 | 6.350.553 | 6.453.858 | |
| - Personalaufwendungen | 5.790.118 | 5.585.804 | 6.193.580 | 6.275.769 | 6.338.937 | 6.384.562 | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 597.762 | 423.523 | 140.079 | 829.686 | 830.488 | 830.488 | |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 10.489 | 44.822 | 52.177 | 56.053 | 58.610 | 58.610 | |
| - Transferaufwendungen | 3.065.674 | 3.804.040 | 4.137.830 | 4.197.137 | 4.257.336 | 4.318.440 | |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.034.948 | 2.159.904 | 2.550.975 | 2.227.060 | 2.228.228 | 2.228.228 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 11.498.991 | 12.018.093 | 13.074.641 | 13.585.706 | 13.713.599 | 13.820.329 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 6.073.582- | 6.802.682- | 7.403.470- | 7.335.497- | 7.363.047- | 7.366.471- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Maßnahme 120106.4402 Erschließung Eisenbahnstraße (Homberg) | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 411.811 | 811.811 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 400.000 | 0 | 0 | 0 | | 400.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 364.000- | 0 | 0 | 0 | 411.811- | 775.811- |
| Maßnahme 120106.5034 Erschließungsmaßnahmen n.d. BauGB Bez. D | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 18.400 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.905,40 | 0 | 304.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 2.905,40- | 0 | 285.600- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme 120106.5044 Baumaßnahmen Gemeindestr. Bez.D | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 32.400 | 0 | | 85.800 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 464.093,83 | 230.000 | 100.000 | 125.000 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 125.000 | 0 | 0 | 0 | | 125.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 464.093,83- | 197.600- | 100.000- | | 39.200- | 0 | 0 | 0 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|--------|--------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Maßnahme 120106.5094 Herst. Barrierefrei. öffentl. Raum Bez.D | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 15.700 | 15.700 | | 15.700 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 17.400 | 17.400 | 0 | 17.400 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 1.700- | 1.700- | | 1.700- | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme 130105.2005 Barrieref. Grünanlagen, Bez. D | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 10.100 | 10.100 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 11.200 | 11.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 1.100- | 1.100- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme 159401.2001 Vermögensbeschaffung Glückauf-Halle | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 8.673 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 8.673- | 8.000- | | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 0 | | |
| Gesamtsaldo | 466.999,23- | 209.073- | 396.400- | | 412.900- | 8.000- | 8.000- | 0 | 411.811- | 775.811- |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 525.000 | 0 | 0 | 0 | | 525.000 |

ERLÄUTERUNGEN

| Maßnahme | Bezeichnung | | |
|--------------------|---|---|---|
| 120106.5034 | Erschließungsmaßnahmen nach dem BauGB Bezirk D | KIDU 07100 Auf der Gest von Haus-Nr. 48 bis Haus-Nr. 63 (Einzahlungsansatz 18.400€) Mühlenstraße von Stichweg Haus-Nr. 21b bis An der Lohmühle | 204.000 € 50.000 € |
| | | Mühlenstraße von Stadtgrenze bis An der Lohmühle | <u>50.000 €</u> |
| | | | 304.000 € |
| 120106.5044 | Baumaßnahmen Gemeindestraßen Bezirk D | Mühlenstraße/Ortsende (Bahnübergang) KIDU 15100 Friedhofsallee/Lindenstraße KIDU 15500 Hubertusplatz von Hubertusstraße bis Wendeanlage | 100.000 € 40.000 € <u>85.000 €</u> |
| | | | 225.000 € |
| | | | (davon Verpflichtungsermächtigung 125.000 €) |
| 120106.5094 | Herstellung Barrierefreiheit im öffentlichen Raum Bezirk D | KIDU 16900 Herstellung von Bordsteinabsenkungen an öffentlichen Straßen | |
| 130105.2005 | Barrierefreiheit in Grünanlagen, Bezirk D | KIDU 03900 Herstellung der Barrierefreiheit in Grünanlage | |
| 159401.2001 | Vermögensbeschaffung Glückauf-Halle | Erneuerung und Ergänzung der Einrichtung und der technischen Geräte (z.B. Veranstaltungsequipment) | |

| Produkt 029401 Bürger Service | | | | | | | Bezirksamt Homberg/Ruhrort/Baerl |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|
| Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage | | | | | | | |
| Angebot von vielfältigen Leistungen aus allen Bereichen der Stadt Duisburg (Leistungen aus einer Hand) verbunden mit unbürokratischen Hilfen und Informationen. | | | | | | | |
| Zielgruppe | | | | | | | |
| EinwohnerInnen | | | | | | | |
| Ziele | | | | | | | |
| Kundenorientierte Dienstleistungen für die Einwohner/-innen des Stadtgebietes und sonstige Ansprechpartner | | | | | | | |
| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Menge und Bestand | | | | | | | |
| - Anzahl durchgeführter Meldeangelegenheiten | | 13.351 | 13.351 | 13.351 | 13.351 | 13.351 | |
| - Anzahl ausgestellter Ausweise / Dokumente | | 5.764 | 5.764 | 5.764 | 5.764 | 5.764 | |
| - Anzahl der Fischereischeine | | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| - Anzahl der Festsetzungen von Beiträgen zu Kindergärten und Offenen Ganztagschulen | | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | |
| - Anzahl persönliche / telefonische Bürgerkontakte | | 29.707 | 29.707 | 29.707 | 29.707 | 29.707 | |
| - Anzahl der angemeldeten Gewerbe | | 1.131 | 1.131 | 1.131 | 1.131 | 1.131 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad | 90,17 | 90,01 | 90,01 | 90,01 | 90,01 | 90,01 | |
| - Produktkosten je Einwohner | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 0,83 | 0,90 | 0,91 | 0,92 | 0,85 | 0,84 | |
| - Personalintensität | 94,23 | 90,00 | 90,17 | 90,30 | 89,52 | 89,39 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 283 | 253 | 254 | 248 | 234 | |
| = Ordentliche Erträge | 0 | 283 | 253 | 254 | 248 | 234 | |
| - Personalaufwendungen | 401.068 | 438.981 | 447.075 | 453.736 | 416.285 | 410.863 | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 156 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 23.852 | 47.284 | 47.284 | 47.284 | 47.284 | 47.284 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 425.646 | 487.735 | 495.829 | 502.489 | 465.039 | 459.617 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 425.646- | 487.452- | 495.576- | 502.235- | 464.791- | 459.383- | |

Produkt 029401 Bürger Service

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 425.646- | 487.452- | 495.576- | 502.235- | 464.791- | 459.383- |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 401.998 | 454.998 | 457.266 | 465.038 | 430.662 | 421.790 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 20.189 | 18.101 | 12.497 | 14.473 | 13.722 | 9.272 |
| = Produktergebnis | 43.837- | 50.555- | 50.807- | 51.670- | 47.851- | 46.865- |

ERLÄUTERUNGEN

Der Auszug aus dem Ergebnisplan dient zur Kenntnisnahme

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

198.350 €

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

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

Jugendamt

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

Das Jugendamt ist für die Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz ab dem 3. Geburtstag des Kindes gemäß den Vorgaben des § 24 Sozialgesetzbuch VIII verantwortlich und wird dabei von kirchlichen und freien Trägern unterstützt. Neben den zur Zeit 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 | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.399.191 | 4.229.342 | 4.406.762 | 4.494.803 | 4.595.141 | 4.698.487 |
| + Sonstige Transfererträge | 11.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 731.875 | 685.100 | 962.400 | 962.400 | 962.400 | 962.400 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 87.846 | 72.547 | 72.187 | 72.187 | 72.187 | 72.187 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 89.831 | 49.915 | 51.323 | 51.334 | 51.341 | 51.305 |
| = Ordentliche Erträge | 5.320.443 | 5.036.903 | 5.492.672 | 5.580.724 | 5.681.069 | 5.784.379 |
| - Personalaufwendungen | 5.230.537 | 4.947.537 | 5.490.943 | 5.572.182 | 5.634.312 | 5.680.018 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 131.777 | 100.706 | 97.263 | 105.735 | 106.537 | 106.537 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 4.132 | 36.693 | 43.570 | 47.293 | 49.178 | 49.178 |
| - Transferaufwendungen | 3.062.027 | 3.803.840 | 4.137.630 | 4.196.937 | 4.257.136 | 4.318.240 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.358.071 | 1.247.581 | 1.328.713 | 1.327.851 | 1.329.019 | 1.329.019 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 9.786.544 | 10.136.358 | 11.098.119 | 11.249.999 | 11.376.181 | 11.482.992 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 4.466.101- | 5.099.454- | 5.605.448- | 5.669.275- | 5.695.113- | 5.698.613- |

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 4.466.101- | 5.099.454- | 5.605.448- | 5.669.275- | 5.695.113- | 5.698.613- |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 90.581 | 189.289 | 88.663 | 111.223 | 136.321 | 161.273 |
| = Produktergebnis | 4.556.682- | 5.288.743- | 5.694.111- | 5.780.498- | 5.831.434- | 5.859.886- |

ERLÄUTERUNGEN**Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Sonstige Geschäftsaufwendungen

500 €

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

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

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

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Ziele

Gewinnung von Informationen zur Kostenstruktur:

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

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

Jugendamt

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 52.259 | 52.249 | 52.249 | 52.249 | 52.249 | 52.249 | |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.130 | 1.064 | 1.064 | 1.064 | 1.064 | 1.064 | |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.141 | 7.543 | 7.543 | 7.543 | 7.543 | 7.543 | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 858 | 166 | 148 | 148 | 148 | 146 | |
| = Ordentliche Erträge | 63.387 | 61.022 | 61.004 | 61.004 | 61.004 | 61.003 | |
| - Personalaufwendungen | 237.114 | 239.262 | 233.810 | 234.543 | 234.676 | 232.991 | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.879 | 7.291 | 7.291 | 7.291 | 7.291 | 7.291 | |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 1.537 | 3.309 | 3.880 | 4.314 | 4.986 | 4.986 | |
| - Transferaufwendungen | 3.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 212.610 | 319.510 | 322.629 | 323.468 | 323.468 | 323.468 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 462.787 | 569.373 | 567.610 | 569.616 | 570.421 | 568.736 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 399.399- | 508.350- | 506.606- | 508.612- | 509.417- | 507.734- | |

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 399.399- | 508.350- | 506.606- | 508.612- | 509.417- | 507.734- |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 13.144 | 17.100 | 15.398 | 16.429 | 17.414 | 18.044 |
| = Produktergebnis | 412.543- | 525.450- | 522.004- | 525.041- | 526.831- | 525.778- |

ERLÄUTERUNGEN**Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

2.600 €

Produkt 060303 Ambulante Hilfen

Jugendamt

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

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

Rechtsgrundlage: §§ 27 folgende Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche sowie deren Eltern und andere Erziehungsberechtigte

Ziele

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

| | Ergebnis | | Ansatz | | | Planung | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 8.616 | 185 | 232 | 231 | 230 | 227 | |
| = Ordentliche Erträge | 8.627 | 196 | 239 | 238 | 237 | 234 | |
| - Personalaufwendungen | 202.826 | 231.124 | 271.959 | 269.931 | 268.152 | 263.876 | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 231 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 22 | 389 | 405 | 424 | 447 | 447 | |
| - Transferaufwendungen | 533.904 | 407.693 | 479.200 | 494.800 | 502.200 | 529.400 | |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.338 | 26.582 | 13.425 | 13.338 | 13.338 | 13.338 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 750.321 | 665.979 | 765.180 | 778.685 | 784.327 | 807.251 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 741.695- | 665.783- | 764.941- | 778.447- | 784.090- | 807.017- | |

Produkt 060303 Ambulante Hilfen

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 741.695- | 665.783- | 764.941- | 778.447- | 784.090- | 807.017- |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 30.242 | 38.120 | 67.038 | 68.549 | 70.418 | 70.373 |
| = Produktergebnis | 771.937- | 703.903- | 831.979- | 846.996- | 854.508- | 877.390- |

ERLÄUTERUNGEN**Aufwendungen**Transferaufwendungen:

Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

479.200 €

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 | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 288.000 | 296.000 | 128.000 | 128.000 | 0 |
| = Ordentliche Erträge | 0 | 288.000 | 296.000 | 128.000 | 128.000 | 0 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.940 | 360.000 | 370.000 | 160.000 | 160.000 | 0 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 11.962 | 360.000 | 370.000 | 160.000 | 160.000 | 0 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 11.962- | 72.000- | 74.000- | 32.000- | 32.000- | 0 |

Produkt 090801 Städtebauförderung

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 11.962- | 72.000- | 74.000- | 32.000- | 32.000- | 0 |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Produktergebnis | 11.962- | 72.000- | 74.000- | 32.000- | 32.000- | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

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

Erträge

Zuweisungen vom Land

296.000 €

Aufwendungen

Aufwendungen für Abriss Hochhäuser Homberg-Hochheide
u.a. Grünflächenkonzept, Fassadenprogramm, Quartiersbüro

370.000 €

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

Rechtsgrundlagen:

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

| | Ergebnis | | | Ansatz | | | Planung | | |
|---|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|--|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | |
| Ergebnis | | | | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 490.985 | 490.985 | 490.985 | | | |
| = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 490.985 | 490.985 | 490.985 | | | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 457.481 | 302.000 | 22.000 | 703.135 | 703.135 | 703.135 | | | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 457.481 | 302.000 | 22.000 | 703.135 | 703.135 | 703.135 | | | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 457.481- | 302.000- | 22.000- | 212.150- | 212.150- | 212.150- | | | |

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 457.481- | 302.000- | 22.000- | 212.150- | 212.150- | 212.150- |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Produktergebnis | 457.481- | 302.000- | 22.000- | 212.150- | 212.150- | 212.150- |

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende informationsrelevant:

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Instandsetzung an klassifizierten Straßen:

Instandsetzungspauschale Straße

10.000 €

Honorarkosten WBD

1.000 €

Summe 03 - Bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.451.459 | 4.569.599 | 4.755.014 | 5.166.041 | 5.266.379 | 5.241.725 | |
| + Sonstige Transfererträge | 11.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 731.875 | 685.100 | 962.400 | 962.400 | 962.400 | 962.400 | |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 88.978 | 73.614 | 73.254 | 73.254 | 73.254 | 73.254 | |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.141 | 7.543 | 7.543 | 7.543 | 7.543 | 7.543 | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 99.304 | 50.548 | 51.956 | 51.968 | 51.967 | 51.913 | |
| = Ordentliche Erträge | 5.392.457 | 5.386.404 | 5.850.168 | 6.261.206 | 6.361.544 | 6.336.835 | |
| - Personalaufwendungen | 6.071.546 | 5.856.905 | 6.443.787 | 6.530.392 | 6.553.424 | 6.587.748 | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 605.466 | 771.089 | 497.645 | 977.252 | 978.054 | 818.054 | |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 6.261 | 40.960 | 48.425 | 52.601 | 55.180 | 55.180 | |
| - Transferaufwendungen | 3.599.578 | 4.211.533 | 4.616.830 | 4.691.737 | 4.759.336 | 4.847.640 | |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.611.893 | 1.640.957 | 1.712.052 | 1.711.942 | 1.713.110 | 1.713.110 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 11.894.742 | 12.521.444 | 13.318.738 | 13.963.925 | 14.059.104 | 14.021.732 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 6.502.285- | 7.135.040- | 7.468.571- | 7.702.719- | 7.697.560- | 7.684.897- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------------|------------------------------|-------------|---------|---------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Maßnahme 019402.2001 Verm.besch.Allgem.Verw. Homb/R'ort/Baerl | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 2.200 | 2.900 | 0 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 2.200- | 2.900- | | 2.900- | 2.900- | 2.900- | 0 | | |
| Maßnahme 040601.2005 Verm.besch. Stadtbibliothek, Bezirk D | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 24.000,00 | 18.200 | 24.000 | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 24.000,00- | 18.200- | 24.000- | | 24.000- | 24.000- | 24.000- | 0 | | |
| Maßnahme 041403.2001 Verm.besch. Binnenschiffahrtsmuseum | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 6.973,86 | 25.400 | 29.300 | 29.300 | 29.300 | 24.600 | 29.300 | 0 | | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 29.300 | 0 | 0 | 0 | | 29.300 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 6.973,86- | 25.400- | 29.300- | | 29.300- | 24.600- | 29.300- | 0 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|----------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Maßnahme 090801.4316 Abriss von Hochhäusern in Homberg-Hochh. | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.739.951,00 | 4.820.000 | 5.339.200 | | 3.520.000 | 2.400.000 | 2.320.000 | 0 | 6.559.951 | 20.139.151 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 3.797.656,80 | 500.000 | 1.200.000 | 0 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 4.297.657 | 8.497.657 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 5.525.000 | 5.474.000 | 4.400.000 | 4.400.000 | 0 | 2.900.000 | 0 | 5.525.000 | 18.299.000 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 4.400.000 | 0 | 0 | 0 | | 4.400.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 2.057.705,80- | 1.205.000- | 1.334.800- | | 880.000- | 600.000- | 580.000- | 0 | 3.262.706- | 6.657.506- |
| Maßnahme 120106.4530 Ausbau Orsoyer Straße | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.000 | 440.000 | 0 | 880.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 440.000- | 440.000- | 0 | 880.000- |
| Maßnahme 120106.4706 Beschleunigung Linie 901 Hafenquerung | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.736.100,00 | 9.463.900 | 0 | | 14.092.400 | 14.092.400 | 14.092.400 | 18.860.900 | 18.537.320 | 79.675.420 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.133.382 | 6.133.382 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.191.827,45 | 11.950.000 | 250.000 | 84.197.700 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 26.197.700 | 39.001.014 | 125.448.714 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 19.500.000 | 19.500.000 | 19.500.000 | 25.697.700 | | 84.197.700 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 2.455.727,45- | 2.486.100- | 250.000- | | 5.907.600- | 5.907.600- | 5.907.600- | 7.336.800- | 14.330.311- | 39.639.911- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|--------|------------------------------|-------------|---------|---------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Maßnahme 120106.4713 Ausbau Duisburger Straße (L473) | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 170.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.100 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 270.000 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.000 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 270.000 | 0 | 0 | 0 | | 270.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 99.900- | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.900- |
| Maßnahme 120106.5144 Baumaßn. klassifizierte Straßen Bez.D | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 220.862,20 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 220.862,20- | 220.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme 130103.1002 Reg.Grünz.A/Emsch.l.sch.p./ Rheinportale | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 87.000 | 87.000 | | 260.000 | 510.000 | 651.000 | 0 | 224.378 | 1.732.378 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 87.000 | 87.000 | 200.000 | 260.000 | 510.000 | 651.000 | 0 | 454.731 | 1.962.731 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 200.000 | 0 | 0 | 0 | | 200.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.352- | 230.352- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------------------|------------------------------|-------------|------------|-----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 130103.1010 Mercatorinsel / Ausbau Parkanlage | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 180.000 | 315.000 | | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 183.100 | 588.100 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 200.000 | 350.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 650.000 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 100.000 | 0 | 0 | 0 | | 100.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 20.000- | 35.000- | | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 16.900- | 61.900- |
| Maßnahme 130404.1001 Erneuerung Deichanlage Homberg | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 350.000 | 800.000 | | 600.000 | 4.800.000 | 600.000 | 0 | 350.000 | 7.150.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 88.777,96 | 500.000 | 1.000.000 | 750.000 | 750.000 | 6.000.000 | 750.000 | 0 | 621.931 | 9.121.931 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 750.000 | 0 | 0 | 0 | | 750.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 88.777,96- | 150.000- | 200.000- | | 150.000- | 1.200.000- | 150.000- | 0 | 271.931- | 1.971.931- |
| Maßnahme 130404.1008 Deicherneuerung Ruhrort | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 70.000 | 0 | | 80.000 | 80.000 | 800.000 | 0 | 70.000 | 1.030.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 1.000.000 | 0 | 100.000 | 1.300.000 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 100.000 | 0 | 0 | 0 | | 100.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 30.000- | 0 | | 20.000- | 20.000- | 200.000- | 0 | 30.000- | 270.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|---------------|---------------------|-------------------|------------------------------|-------------|------------|------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 150601.1006 Modernisierung Sportanl. Rheinpreußenstr | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 260.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.000 | 410.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 260.000,00- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.000- | 410.000- |
| Gesamtsaldo | 5.114.047,27- | 4.156.900- | 1.876.000- | | 7.123.700- | 7.779.100- | 7.333.800- | 7.776.800- | 18.552.200- | 50.221.500- |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 25.349.300 | 19.500.000 | 19.500.000 | 25.697.700 | | 90.047.000 |

ERLÄUTERUNGEN

| Maßnahme | Bezeichnung | |
|-------------|---|---|
| 019402.2001 | Verm.besch.Allgem.Verw. Homb/R'ort/Baerl | Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung) |
| 040601.2005 | Vermögensbeschaffung Stadtbibliothek, Bez. D | Beschaffung von Medien für die Bezirks- und Stadtteilbibliotheken |
| 041403.2001 | Verm.besch. Binnenschiffahrtmuseum | Ergänzung des Museumsbestandes und der Fachliteratur, Beschaffung von Werkstattbedarf, technischen Geräten u.a. |
| 090801.4316 | Abriss von Hochhäusern in Homberg-Hochheide | Ankauf und Abriss der Gebäude Ottostraße 24-30 und 58-64 sowie Friedrich-Ebert-Straße 10-16 und Begrünung der Freifläche im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes Homberg-Hochheide |
| 120106.4706 | Beschleunigung Linie 901 Hafenuferquerung | Neubau des OB-Karl-Lehr-Brückenzuges: ab 2017 2. BA (Neubau der Brücken über Ruhr- und Hafenkanal, Dammbauwerk Kaiserhafen und Knotenpunkt Kaßlerfeld) |
| 130103.1002 | Reg.Grünzug A/Emscherlandschaftspark/Rheinportale | Umsetzung von Grünmaßnahmen des Emscher- Landschaftsparksparks (Regionaler Grünzug A) <i>-Maßnahme in allen Stadtbezirken-</i> |
| 130103.1010 | Mercatorinsel / Ausbau Parkanlage | KIDU-03500 Ausbau der Grünanlage Mercatorinsel in Ruhrort durch barrierefreie Erschließung der Industriebrache (Anbindung, Treppenturm, Rundweg) |
| 130404.1001 | Erneuerung Deichanlage Homberg | Deichuntersuchung und Sanierungsplanung |

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

130404.1008 Deicherneuerung Ruhrort

Deichuntersuchung und Sanierungsplanung

Bezirk E
Mitte

Produkt 019501 Politische Gremien

Bezirksamt Mitte

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

Zielgruppe

Politische Vertretungen und EinwohnerInnen

Ziele

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

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Menge und Bestand | | | | | | | |
| - Anzahl der Mandatsträger/innen | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| - Anzahl der Sitzungen | 8 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Betrag zur Verschönerung des Ortsbildes pro Einwohner im Bezirk | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | |
| - Kostendeckungsgrad | | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | |
| - Produktkosten je Einwohner | 0,45 | 0,49 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,51 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 0,30 | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | |
| - Personalintensität | 71,84 | 62,62 | 63,53 | 63,53 | 63,96 | 64,25 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 101 | 98 | 99 | 99 | 99 | |
| = Ordentliche Erträge | 0 | 101 | 98 | 99 | 99 | 99 | |
| - Personalaufwendungen | 146.756 | 138.718 | 144.921 | 146.619 | 147.350 | 149.493 | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 502 | 464 | 580 | 580 | 580 | 580 | |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 29 | 371- | 29 | 29 | 29 | 29 | |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 57.003 | 82.699 | 82.583 | 82.583 | 82.583 | 82.583 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 204.289 | 221.509 | 228.112 | 229.810 | 230.542 | 232.685 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 204.289- | 221.408- | 228.014- | 229.711- | 230.442- | 232.585- | |

Produkt 019501 Politische Gremien

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 204.289- | 221.408- | 228.014- | 229.711- | 230.442- | 232.585- |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 13.667 | 15.256 | 15.720 | 16.527 | 17.515 | 18.190 |
| = Produktergebnis | 217.956- | 236.664- | 243.734- | 246.238- | 247.957- | 250.775- |

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

1.700 €
19.900 €

Produkt 019502 Bezirksmanagement

Bezirksamt Mitte

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

Rechtsgrundlage: Gemeindeordnung NRW

Zielgruppe

EinwohnerInnen und Institutionen

Ziele

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

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Menge und Bestand | | | | | | | |
| - Anzahl bezirklicher Veranstaltungen unter Beteiligung des BZA | 222 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| - Anzahl der betreuten Vereine | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad | | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | |
| - Produktkosten je Einwohner | 0,34 | 0,46 | 0,35 | 0,36 | 0,36 | 0,65 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 0,20 | 0,25 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | |
| - Personalintensität | 65,25 | 65,55 | 58,62 | 58,68 | 59,44 | 59,64 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 111 | 68 | 69 | 70 | 69 | |
| = Ordentliche Erträge | 0 | 111 | 68 | 69 | 70 | 69 | |
| - Personalaufwendungen | 99.295 | 123.511 | 91.114 | 93.038 | 94.242 | 95.029 | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 502 | 464 | 580 | 580 | 580 | 580 | |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 91 | 691 | 91 | 91 | 91 | 91 | |
| - Transferaufwendungen | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 52.281 | 62.759 | 62.643 | 62.643 | 62.643 | 62.643 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 152.168 | 188.424 | 155.428 | 157.351 | 158.555 | 159.343 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 152.168- | 188.313- | 155.360- | 157.282- | 158.486- | 159.273- | |

Produkt 019502 Bezirksmanagement

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 152.168- | 188.313- | 155.360- | 157.282- | 158.486- | 159.273- |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 13.225 | 33.828 | 15.403 | 15.988 | 16.699 | 17.075 |
| = Produktergebnis | 165.393- | 222.141- | 170.763- | 173.269- | 175.185- | 176.348- |

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Transferaufwendungen

Beihilfen und Zuschüsse für kulturelle Zwecke

1.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen des Bezirksmanagements

280 €

Allgemeine Kulturveranstaltungen

1.940 €

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

Jugendamt

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

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

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

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

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

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

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

Zielgruppe

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

Ziele

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

| Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen | | | | | | Jugendamt |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.836.752 | 10.846.479 | 11.291.635 | 11.517.226 | 11.774.327 | 12.039.134 |
| + Sonstige Transfererträge | 1.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.263.268 | 1.756.950 | 2.466.000 | 2.466.000 | 2.466.000 | 2.466.000 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 271.379 | 186.049 | 184.968 | 184.968 | 184.968 | 184.968 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 222.642 | 138.957 | 129.832 | 129.854 | 129.862 | 129.790 |
| = Ordentliche Erträge | 13.595.926 | 12.928.435 | 14.072.434 | 14.298.048 | 14.555.157 | 14.819.892 |
| - Personalaufwendungen | 10.282.224 | 9.767.100 | 10.797.175 | 10.952.273 | 11.069.205 | 11.150.894 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 342.923 | 250.566 | 230.796 | 252.521 | 254.576 | 254.576 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 10.582 | 104.089 | 111.729 | 121.277 | 126.109 | 126.109 |
| - Transferaufwendungen | 12.259.201 | 9.763.330 | 10.602.100 | 10.754.067 | 10.908.315 | 11.064.886 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.825.752 | 3.208.662 | 3.404.735 | 3.402.520 | 3.405.513 | 3.405.513 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 24.720.682 | 23.093.747 | 25.146.535 | 25.482.658 | 25.763.718 | 26.001.977 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 11.124.757- | 10.165.311- | 11.074.101- | 11.184.610- | 11.208.562- | 11.182.085- |

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 11.124.757- | 10.165.311- | 11.074.101- | 11.184.610- | 11.208.562- | 11.182.085- |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 217.729 | 428.819 | 208.570 | 252.852 | 299.993 | 347.600 |
| = Produktergebnis | 11.342.486- | 10.594.130- | 11.282.671- | 11.437.462- | 11.508.555- | 11.529.685- |

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.

2.300 €

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

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

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

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Ziele

Gewinnung von Informationen zur Kostenstruktur:

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

| Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit | | | | | | Jugendamt |
|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 78.388 | 78.373 | 78.373 | 78.373 | 78.373 | 78.373 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.074 | 1.756 | 1.756 | 1.756 | 1.756 | 1.756 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.712 | 11.315 | 11.315 | 11.315 | 11.315 | 11.315 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 1.286 | 370 | 326 | 326 | 326 | 323 |
| = Ordentliche Erträge | 95.461 | 91.815 | 91.771 | 91.771 | 91.771 | 91.768 |
| - Personalaufwendungen | 546.417 | 552.394 | 530.963 | 532.434 | 533.355 | 531.891 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.049 | 3.587 | 3.587 | 3.587 | 3.587 | 3.587 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 2.730 | 5.137 | 5.993 | 6.645 | 7.653 | 7.653 |
| - Transferaufwendungen | 5.470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 306.266 | 479.265 | 483.943 | 485.202 | 485.202 | 485.202 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 865.932 | 1.040.383 | 1.024.487 | 1.027.867 | 1.029.797 | 1.028.333 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 770.471- | 948.568- | 932.716- | 936.096- | 938.027- | 936.565- |

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 770.471- | 948.568- | 932.716- | 936.096- | 938.027- | 936.565- |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 20.756 | 30.111 | 27.147 | 29.487 | 31.977 | 33.843 |
| = Produktergebnis | 791.227- | 978.679- | 959.863- | 965.583- | 970.004- | 970.408- |

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.

300 €

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

Rechtsgrundlagen:

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

| | Ergebnis | | Ansatz | | | Planung | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------|----------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 81.603 | 33.790 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 24.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| = Ordentliche Erträge | 108.460 | 33.790 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.636.595 | 2.112.665 | 1.794.650 | 325.000 | 0 | 0 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 3.636.595 | 2.112.665 | 1.794.650 | 325.000 | 0 | 0 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 3.528.135- | 2.078.875- | 1.794.650- | 325.000- | 0 | 0 | |

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|------------|------------|------------|----------|------|------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 3.528.135- | 2.078.875- | 1.794.650- | 325.000- | 0 | 0 |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Produktergebnis | 3.528.135- | 2.078.875- | 1.794.650- | 325.000- | 0 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Instandsetzung an Gemeindestraßen:

| | |
|--|-----------|
| Instandsetzungspauschale Straßen | 10.000 € |
| Spundwände Innenhafen - Abschnitt Nordufer Marina | 500.000 € |
| Spundwände Innenhafen - Abschnitt Holz Schweizer, Südufer | 200.000 € |
| Querungsbauwerk Innenhafen (Sanierung / Überbau Nord) | 70.000 € |
| Straßenbrücke über Marientorplatz u. Außenhafen (Betonsanierung Nordseite) | 575.000 € |
| Wegbrücke über A3 i.Z. Forsthausweg (Korrosionsschutz) | 20.000 € |
| Honorarkosten WBD | 234.000 € |

Summe 01 - Bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.996.743 | 10.958.643 | 11.370.008 | 11.595.599 | 11.852.700 | 12.117.508 |
| + Sonstige Transfererträge | 1.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.263.268 | 1.756.950 | 2.466.000 | 2.466.000 | 2.466.000 | 2.466.000 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 273.453 | 187.805 | 186.724 | 186.724 | 186.724 | 186.724 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.269 | 11.315 | 11.315 | 11.315 | 11.315 | 11.315 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 248.229 | 139.540 | 130.325 | 130.349 | 130.357 | 130.282 |
| = Ordentliche Erträge | 13.799.847 | 13.054.253 | 14.164.372 | 14.389.987 | 14.647.096 | 14.911.829 |
| - Personalaufwendungen | 11.074.691 | 10.581.722 | 11.564.173 | 11.724.363 | 11.844.152 | 11.927.307 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.985.571 | 2.367.746 | 2.030.193 | 582.268 | 259.323 | 259.323 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 13.432 | 109.545 | 117.842 | 128.040 | 133.881 | 133.881 |
| - Transferaufwendungen | 12.264.671 | 9.764.330 | 10.603.100 | 10.755.067 | 10.909.315 | 11.065.886 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.241.302 | 3.833.385 | 4.033.905 | 4.032.948 | 4.035.941 | 4.035.941 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 29.579.666 | 26.656.728 | 28.349.213 | 27.222.686 | 27.182.613 | 27.422.338 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 15.779.820- | 13.602.476- | 14.184.840- | 12.832.699- | 12.535.516- | 12.510.509- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|---------------|------------------------------|-------------|--------|--------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 019501.2001 Verm.besch. Bezirksvertretung Mitte | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 1.017 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 1.017- | 1.000- | | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 0 | | |
| Maßnahme 120106.4414 Ausbau Wanheimer Straße/Heerstraße | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 90.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 90.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 77.224,73 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479.425 | 479.425 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 77.224,73- | 210.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 389.425- | 389.425- |
| Maßnahme 120106.4418 Ausbau Wedauer Straße | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 489.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489.900 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 900.000 | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900.000 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 900.000 | 0 | 0 | 0 | | 900.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 410.100- | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.100- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|------------|----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 120106.4425 Erneuerung Arkaden Innenhafen | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 100.000 | 450.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 100.000- | 0 | | 0 | 350.000- | 0 | 0 | 100.000- | 450.000- |
| Maßnahme 120106.4428 Ausbau Schifferstraße (von Max-Peters-Str. bis Straße "Am Innenhafen") | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 0 | 700.000 | 1.100.000 | 200.000 | 0 | 100.000 | 2.200.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 100.000- | 100.000- | | 700.000- | 1.100.000- | 200.000- | 0 | 100.000- | 2.200.000- |
| Maßnahme 120106.4429 Ausbau Werthausener Straße (von Sedanstr. bis zur Kupferhütte) | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 720.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 720.000 | 720.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.789,90 | 1.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.124.071 | 1.124.071 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.789,90- | 380.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 404.071- | 404.071- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Maßnahme 120106.5035 Erschließungsmaßnahmen n.d. BauGB Bez. E | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 104.503,48 | 5.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 104.503,48- | 5.000- | 10.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme 120106.5045 Baumaßnahmen Gemeindestr. Bez.E | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 67.500 | 36.000 | | 366.800 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 106.987,90 | 250.000 | 160.000 | 572.000 | 572.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 572.000 | 0 | 0 | 0 | | 572.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 106.987,90- | 182.500- | 124.000- | | 205.200- | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme 120106.5095 Herst. Barrierefrei. öffentl. Raum Bez.E | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 42.000 | 42.000 | | 42.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 46.700 | 46.700 | 0 | 46.700 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 4.700- | 4.700- | | 4.700- | 0 | 0 | 0 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|------------|----------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Maßnahme 130105.2006 Barrieref. Grünanlagen, Bez. E | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 27.000 | 27.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 3.000- | 3.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Gesamtsaldo | 290.506,01- | 986.217- | 242.700- | | 1.321.000- | 1.451.000- | 201.000- | 0 | 993.497- | 3.853.597- |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 1.472.000 | 0 | 0 | 0 | | 1.472.000 |

ERLÄUTERUNGEN

| Maßnahme | Bezeichnung | | |
|-------------|---|---|---|
| 019501.2001 | Vermögensbeschaffung Bezirksvertretung Mitte | Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung) | |
| 120106.4418 | Ausbau Wedauer Straße | NEUE EINZELMASSNAHME 2017 KIDU 09600 Fahrbahnerneuerung mit lärmindernden Belag von Sternstraße bis Großenbaumer Allee | |
| 120106.4428 | Ausbau Schifferstraße (von Max-Peters-Straße bis Straße "Am Innenhafen") | NEUE EINZELMASSNAHME 2017 Fahrbahnausbau von Max-Peters-Straße bis östliche Straße "Am Innenhafen" | |
| 120106.5035 | Erschließungsmaßnahmen nach dem BauGB Bezirk E | Pulverweg von Kardinal-Galen-Straße bis Junkerstraße | 10.000 € |
| 120106.5045 | Baumaßnahmen Gemeindestraßen Bezirk E | Schulthestraße von Heerstraße bis Heerstraße | 120.000 € |
| | | KIDU 15600 Lilienthalstraße, Knoten Paul-Rücker-Straße (Einzahlungsansatz 36.000 €) | 40.000 € |
| | | KIDU 06000 Manteuffelstraße von Mülheimer Straße bis Bismarckstraße | 187.000 € |
| | | KIDU 13400 Gabrielstraße von Sternbuschweg bis Gneisenaustraße | 130.000 € |
| | | KIDU 15200 Fuchsstraße/Eschenstraße | 65.000 € |
| | | KIDU 15300 Gneisenaustraße/Heinestraße | 90.000 € |
| | | KIDU 15400 Nikolaistraße/Eschenstraße | 100.000 € |
| | | | 732.000 € |
| | | | <i>(davon Verpflichtungsermächtigung 572.000 €)</i> |

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

| | | |
|--------------------|---|---|
| 120106.5095 | Herstellung Barrierefreiheit im öffentlichen Raum Bezirk E | KIDU 17000 Herstellung von Bordsteinabsenkungen an öffentlichen Straßen |
| 130105.2006 | Barrierefreiheit in Grünanlagen, Bezirk E | KIDU 04000 Herstellung der Barrierefreiheit in Grünanlage |

Produkt 029501 Bürger Service

Bezirksamt Mitte

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

Rechtsgrundlagen: Allgemeines Ordnungs- und Melderecht, Kinderbildungsgesetz

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

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

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|---|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Menge und Bestand | | | | | | | |
| - Anzahl durchgeführter Meldeangelegenheiten | 123.000 | 123.000 | 123.000 | 123.000 | 123.000 | 123.000 | |
| - Anzahl ausgestellter Ausweise / Dokumente | 108.133 | 12.200 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | |
| - Anzahl der Fischereischeine | 224 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| - Anzahl der Festsetzungen von Beiträgen zu Kindergärten und Offenen Ganztagschulen | 7.668 | 7.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | |
| - Anzahl persönliche / telefonische Bürgerkontakte | 18.834 | 113.000 | 113.000 | 113.000 | 113.000 | 113.000 | |
| - Anzahl der angemeldeten Gewerbe | 10.333 | 10.551 | 9.817 | 9.817 | 9.817 | 9.817 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad | 90,00 | 90,01 | 90,01 | 90,01 | 90,00 | 90,01 | |
| - Produktkosten je Einwohner | 0,21 | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 1,99 | 2,01 | 1,98 | 1,92 | 1,91 | 1,92 | |
| - Personalintensität | 97,12 | 96,97 | 100,00 | 96,85 | 96,84 | 96,86 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 664 | 564 | 564 | 562 | 560 | |
| = Ordentliche Erträge | 0 | 664 | 564 | 564 | 562 | 560 | |
| - Personalaufwendungen | 967.618 | 973.802 | 941.232 | 943.195 | 939.041 | 944.173 | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 602 | 232 | 290 | 290 | 290 | 290 | |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 14 | 186- | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 28.065 | 30.409 | 30.352 | 30.351 | 30.351 | 30.351 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 996.298 | 1.004.258 | 971.888 | 973.851 | 969.696 | 974.829 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 996.298- | 1.003.594- | 971.324- | 973.287- | 969.135- | 974.269- | |

Produkt 029501 Bürger Service

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 996.298- | 1.003.594- | 971.324- | 973.287- | 969.135- | 974.269- |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 937.197 | 963.243 | 907.655 | 913.358 | 914.473 | 924.034 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 45.001 | 66.676 | 37.181 | 41.555 | 46.946 | 52.435 |
| = Produktergebnis | 104.102- | 107.026- | 100.850- | 101.484- | 101.608- | 102.670- |

ERLÄUTERUNGEN

Der Auszug aus dem Ergebnisplan dient zur Kenntnisnahme.

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

600.839 €

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

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

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

Das Jugendamt ist für die Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz ab dem 3. Geburtstag des Kindes gemäß den Vorgaben des § 24 Sozialgesetzbuch VIII verantwortlich und wird dabei von kirchlichen und freien Trägern unterstützt. Neben den zur Zeit 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 | |
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.836.752 | 10.846.479 | 11.291.635 | 11.517.226 | 11.774.327 | 12.039.134 |
| + Sonstige Transfererträge | 1.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.263.268 | 1.756.950 | 2.466.000 | 2.466.000 | 2.466.000 | 2.466.000 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 271.379 | 186.049 | 184.968 | 184.968 | 184.968 | 184.968 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 222.642 | 138.957 | 129.832 | 129.854 | 129.862 | 129.790 |
| = Ordentliche Erträge | 13.595.926 | 12.928.435 | 14.072.434 | 14.298.048 | 14.555.157 | 14.819.892 |
| - Personalaufwendungen | 10.282.224 | 9.767.100 | 10.797.175 | 10.952.273 | 11.069.205 | 11.150.894 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 342.923 | 250.566 | 230.796 | 252.521 | 254.576 | 254.576 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 10.582 | 104.089 | 111.729 | 121.277 | 126.109 | 126.109 |
| - Transferaufwendungen | 12.259.201 | 9.763.330 | 10.602.100 | 10.754.067 | 10.908.315 | 11.064.886 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.825.752 | 3.208.662 | 3.404.735 | 3.402.520 | 3.405.513 | 3.405.513 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 24.720.682 | 23.093.747 | 25.146.535 | 25.482.658 | 25.763.718 | 26.001.977 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 11.124.757- | 10.165.311- | 11.074.101- | 11.184.610- | 11.208.562- | 11.182.085- |

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 11.124.757- | 10.165.311- | 11.074.101- | 11.184.610- | 11.208.562- | 11.182.085- |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 217.729 | 428.819 | 208.570 | 252.852 | 299.993 | 347.600 |
| = Produktergebnis | 11.342.486- | 10.594.130- | 11.282.671- | 11.437.462- | 11.508.555- | 11.529.685- |

ERLÄUTERUNGEN**Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Sonstige Geschäftsaufwendungen

900 €

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

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

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

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Ziele

Gewinnung von Informationen zur Kostenstruktur:

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

| Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit | | | | | | Jugendamt |
|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 78.388 | 78.373 | 78.373 | 78.373 | 78.373 | 78.373 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.074 | 1.756 | 1.756 | 1.756 | 1.756 | 1.756 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.712 | 11.315 | 11.315 | 11.315 | 11.315 | 11.315 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 1.286 | 370 | 326 | 326 | 326 | 323 |
| = Ordentliche Erträge | 95.461 | 91.815 | 91.771 | 91.771 | 91.771 | 91.768 |
| - Personalaufwendungen | 546.417 | 552.394 | 530.963 | 532.434 | 533.355 | 531.891 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.049 | 3.587 | 3.587 | 3.587 | 3.587 | 3.587 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 2.730 | 5.137 | 5.993 | 6.645 | 7.653 | 7.653 |
| - Transferaufwendungen | 5.470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 306.266 | 479.265 | 483.943 | 485.202 | 485.202 | 485.202 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 865.932 | 1.040.383 | 1.024.487 | 1.027.867 | 1.029.797 | 1.028.333 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 770.471- | 948.568- | 932.716- | 936.096- | 938.027- | 936.565- |

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 770.471- | 948.568- | 932.716- | 936.096- | 938.027- | 936.565- |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 20.756 | 30.111 | 27.147 | 29.487 | 31.977 | 33.843 |
| = Produktergebnis | 791.227- | 978.679- | 959.863- | 965.583- | 970.004- | 970.408- |

ERLÄUTERUNGEN**Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

3.800 €

Produkt 060303 Ambulante Hilfen

Jugendamt

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

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

Rechtsgrundlage: §§ 27 folgende Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche sowie deren Eltern und andere Erziehungsberechtigte

Ziele

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

| | Ergebnis | | Ansatz | | | Planung | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 5.416 | 185 | 232 | 231 | 230 | 227 | |
| = Ordentliche Erträge | 5.427 | 196 | 239 | 238 | 237 | 234 | |
| - Personalaufwendungen | 202.826 | 231.124 | 271.959 | 269.931 | 268.152 | 263.876 | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 231 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 22 | 389 | 405 | 424 | 447 | 447 | |
| - Transferaufwendungen | 1.657.710 | 1.360.771 | 1.599.300 | 1.651.400 | 1.676.300 | 1.766.900 | |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.423 | 26.582 | 13.425 | 13.338 | 13.338 | 13.338 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 1.874.213 | 1.619.057 | 1.885.280 | 1.935.285 | 1.958.427 | 2.044.751 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 1.868.786- | 1.618.861- | 1.885.041- | 1.935.047- | 1.958.190- | 2.044.517- | |

Produkt 060303 Ambulante Hilfen

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 1.868.786- | 1.618.861- | 1.885.041- | 1.935.047- | 1.958.190- | 2.044.517- |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 36.598 | 38.523 | 67.038 | 68.549 | 70.418 | 70.373 |
| = Produktergebnis | 1.905.384- | 1.657.384- | 1.952.079- | 2.003.596- | 2.028.608- | 2.114.890- |

ERLÄUTERUNGEN**Aufwendungen**Transferaufwendungen:

Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

1.599.300 €

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

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 169.300 | 433.200 | 334.640 | 339.040 | 343.600 | 0 | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 14.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| = Ordentliche Erträge | 183.305 | 433.200 | 334.640 | 339.040 | 343.600 | 0 | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 277.627 | 541.500 | 418.300 | 423.800 | 429.500 | 0 | |
| - Transferaufwendungen | 118.292 | 89.000 | 89.000 | 89.000 | 89.000 | 89.000 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 395.918 | 630.500 | 507.300 | 512.800 | 518.500 | 89.000 | |
| - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 213.056- | 197.300- | 172.660- | 173.760- | 174.900- | 89.000- | |

Produkt 090801 Städtebauförderung

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 213.056- | 197.300- | 172.660- | 173.760- | 174.900- | 89.000- |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Produktergebnis | 213.056- | 197.300- | 172.660- | 173.760- | 174.900- | 89.000- |

ERLÄUTERUNGEN**Erträge**

Landeszuweisungen integriertes Handlungskonzept Hochfeld

334.640 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

418.300 €

Transferaufwendungen:

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

89.000 €

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

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

Rechtsgrundlagen:

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

| | Ergebnis | | Ansatz | | | Planung | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------|----------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 81.603 | 33.790 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 24.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| = Ordentliche Erträge | 108.460 | 33.790 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.636.595 | 2.112.665 | 1.794.650 | 325.000 | 0 | 0 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 3.636.595 | 2.112.665 | 1.794.650 | 325.000 | 0 | 0 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 3.528.135- | 2.078.875- | 1.794.650- | 325.000- | 0 | 0 | |

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------|----------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 3.528.135- | 2.078.875- | 1.794.650- | 325.000- | 0 | 0 |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Produktergebnis | 3.528.135- | 2.078.875- | 1.794.650- | 325.000- | 0 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende informationsrelevant:

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

| | |
|--|-----------|
| Instandsetzungspauschale Straßen | 10.000 € |
| Straßentunnel unter L 234 i.Z. Weidenweg (Böschungstreppen) | 18.000 € |
| Rheinbrücke Hochfeld/Rheinhausen (Seileinleitung, Gummidehnprofile, Asphaltarbeiten) | 130.000 € |
| Honorarkosten WBD | 27.650 € |

Summe 03 - Bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.166.052 | 11.391.850 | 11.704.652 | 11.934.643 | 12.196.304 | 12.117.512 | |
| + Sonstige Transfererträge | 1.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.263.268 | 1.756.950 | 2.466.000 | 2.466.000 | 2.466.000 | 2.466.000 | |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 273.455 | 187.808 | 186.727 | 186.727 | 186.727 | 186.727 | |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.269 | 11.315 | 11.315 | 11.315 | 11.315 | 11.315 | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 267.650 | 140.177 | 130.955 | 130.975 | 130.980 | 130.900 | |
| = Ordentliche Erträge | 13.988.578 | 13.488.100 | 14.499.649 | 14.729.660 | 14.991.326 | 14.912.454 | |
| - Personalaufwendungen | 11.999.084 | 11.524.420 | 12.541.329 | 12.697.833 | 12.809.753 | 12.890.834 | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.263.027 | 2.908.741 | 2.447.814 | 1.005.389 | 688.144 | 258.644 | |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 13.348 | 109.429 | 118.143 | 128.360 | 134.223 | 134.223 | |
| - Transferaufwendungen | 14.040.672 | 11.213.101 | 12.290.400 | 12.494.467 | 12.673.615 | 12.920.786 | |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.173.506 | 3.744.919 | 3.932.455 | 3.931.412 | 3.934.405 | 3.934.405 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 32.489.638 | 29.500.609 | 31.330.141 | 30.257.461 | 30.240.139 | 30.138.891 | |
| - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 18.501.502- | 16.012.509- | 16.830.492- | 15.527.800- | 15.248.813- | 15.226.437- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|---------------|------------------------------|-------------|--------|--------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 019502.2001 Verm.besch. Allgem. Verwaltung Mitte | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 1.017 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 1.017- | 1.000- | | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 0 | | |
| Maßnahme 029501.2001 Verm.besch. Bürgerservice Mitte | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 1.018 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 1.018- | 1.000- | | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 0 | | |
| Maßnahme 030105.1002 Einr.Sporthalle Ges.sch.Globus a.Dellpl. | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|---------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 030111.1009 Ergänzungsausst. Sekundarschule Mitte | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 750.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.000- |
| Maßnahme 040400.1001 Einrichtung des neuen VHS-Gebäudes | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 621.300,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788.858 | 788.858 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 621.300,66- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 788.858- | 788.858- |
| Maßnahme 040600.1001 Einrichtung der neuen Zentralbibliothek | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 250.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.601.714,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.215.339 | 2.215.339 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.601.714,69- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.965.339- | 1.965.339- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|---------------|------------------------------|-------------|--------|--------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 040601.2006 Verm.besch. Stadtbibliothek, Bezirk E | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 7.200,00 | 1.400 | 7.200 | 0 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 7.200,00- | 1.400- | 7.200- | | 7.200- | 7.200- | 7.200- | 0 | | |
| Maßnahme 041401.2001 Vermögensbeschaffung Stadtarchiv | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 5.087,88 | 56.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 6.000 | 0 | 0 | 0 | | 6.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 5.087,88- | 56.000- | 6.000- | | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 0 | | |
| Maßnahme 041402.1002 Einrichtung Zentrum f. Erinnerungskultur | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 21.070,94- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.511 | 10.511 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 84.307,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.030 | 86.030 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 63.236,70- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.541- | 96.541- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 041402.2001 Verm.besch. Kultur- u. Stadthist. Museum | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 555,80 | 26.900 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 26.000 | 31.000 | 0 | | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 31.000 | 0 | 0 | 0 | | 31.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 555,80- | 26.900- | 31.000- | | 31.000- | 26.000- | 31.000- | 0 | | |
| Maßnahme 041402.2002 Ausstattung Zentrum f. Erinnerungskultur | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 135.435,07 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 0 | | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 250.000 | 0 | 0 | 0 | | 250.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 135.435,07- | 250.000- | 250.000- | | 250.000- | 250.000- | 250.000- | 0 | | |
| Maßnahme 041501.1003 Künstl. Gestaltung neuer Bahnhofplatz | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 400.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 200.000- | 200.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000- | 400.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 041501.2002 Vermögensbeschaffung W.Lehnbruck Museum | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 7.800 | 9.000 | 0 | 9.000 | 7.500 | 9.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 7.800- | 9.000- | | 9.000- | 7.500- | 9.000- | 0 | | |
| Maßnahme 041501.2005 Vermögensbesch. Museum Stadt Königsberg | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 900- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme 041502.2001 Vermögensbeschaffung Theater | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 21.873,28 | 379.600 | 446.300 | 400.000 | 446.300 | 375.500 | 446.300 | 0 | | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 400.000 | 0 | 0 | 0 | | 400.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 21.873,28- | 379.600- | 446.300- | | 446.300- | 375.500- | 446.300- | 0 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------------------|------------------------------|-------------|---------|---------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 041505.2001 Verm.besch. Duisburger Philharmoniker | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 38.678,63 | 54.700 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 53.000 | 63.000 | 0 | | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 63.000 | 0 | 0 | 0 | | 63.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 38.678,63- | 54.700- | 63.000- | | 63.000- | 53.000- | 63.000- | 0 | | |
| Maßnahme 090209.4860 Neugestaltung Bahnhofsvorplatz | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 145.849,00 | 2.630.000 | 2.463.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.825.849 | 5.288.849 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 207.779,88 | 3.300.000 | 3.160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.761.516 | 6.921.516 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 61.930,88- | 670.000- | 697.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 935.667- | 1.632.667- |
| Maßnahme 090209.4861 Umbau Mercatorstraße | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 1.052.000 | 561.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.052.000 | 1.613.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 104.879,37 | 1.400.000 | 748.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.552.127 | 2.300.127 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 104.879,37- | 348.000- | 187.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.127- | 687.127- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|-----------|-----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 090209.4862 Neubau Fernbusbahnhof | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 1.350.000 | 180.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.350.000 | 1.530.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 27.685,76 | 1.500.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.537.124 | 1.737.124 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 27.685,76- | 150.000- | 20.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.124- | 207.124- |
| Maßnahme 090209.4863 Sonstige Baumaßnahmen Innenstadtumbau | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 368.959,00 | 0 | 0 | | 243.200 | 1.007.000 | 1.007.000 | 0 | 421.822 | 2.679.022 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 600.000 | 200.000 | 0 | 352.000 | 1.457.500 | 1.457.500 | 0 | 1.419.096 | 4.886.096 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 368.959,00 | 600.000- | 200.000- | | 108.800- | 450.500- | 450.500- | 0 | 997.274- | 2.207.074- |
| Maßnahme 090209.4864 Ausbau Promenade Eurogate | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 14.276,10 | 500.000 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 514.276 | 1.014.276 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 14.276,10- | 500.000- | 0 | | 500.000- | 0 | 0 | 0 | 514.276- | 1.014.276- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|----------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 090209.4865 Umbau Ostausgang Hauptbahnhof | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 76.000 | | 1.368.000 | 152.000 | 0 | 0 | 0 | 1.596.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 110.000 | 2.000.000 | 1.980.000 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 2.310.000 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 1.900.000 | 100.000 | 0 | 0 | | 2.000.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 34.000- | | 612.000- | 68.000- | 0 | 0 | 0 | 714.000- |
| Maßnahme 090209.4866 Umbau Friedrich-Wilhelm-Straße | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 152.000 | | 570.000 | 570.000 | 0 | 0 | 0 | 1.292.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 220.000 | 1.500.000 | 825.000 | 825.000 | 0 | 0 | 0 | 1.870.000 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 800.000 | 700.000 | 0 | 0 | | 1.500.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 68.000- | | 255.000- | 255.000- | 0 | 0 | 0 | 578.000- |
| Maßnahme 090209.4867 Umfeld Marientor Quartier | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 400.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|-----------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | | 2018 | 2019 | 2020 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 090801.4305 Stadterneuerung Hochfeld-West | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.225.890,00 | 932.060 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.384.893 | 19.384.893 | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 417.010 | 417.010 | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 928.203,42 | 1.165.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.844.589 | 20.844.589 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.297.686,58 | 233.015- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.042.687- | 1.042.687- | |
| Maßnahme 090801.4312 Duisburg an den Rhein - Rheinpark - | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.740.823 | 28.740.823 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 81.550,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.209.130 | 5.209.130 | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 257.551,76 | 2.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.580.028 | 30.581.028 | |
| Auszahlungen Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 339.101,76- | 2.000- | 2.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.048.335- | 7.050.335- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|-------------------|------------------------------|-------------|-----------|-----------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Maßnahme 090801.4324 Ausbau Rheinpark 2.BA | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 2.000.000 | | 2.040.000 | 2.760.000 | 944.000 | 4.112.000 | 0 | 11.856.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 1.490.000 | 0 | 0 | 1.180.000 | 0 | 0 | 0 | 2.670.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 100.000 | 1.010.000 | 50.000 | 2.550.000 | 2.270.000 | 1.180.000 | 5.140.000 | 100.000 | 12.250.000 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 50.000 | 0 | 0 | 0 | | 50.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 100.000- | 500.000- | | 510.000- | 690.000- | 236.000- | 1.028.000- | 100.000- | 3.064.000- |
| Maßnahme 090801.4326 IHK Hochfeld | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 630.400 | 1.040.200 | | 2.276.700 | 2.749.900 | 2.004.800 | 1.088.000 | 630.400 | 9.790.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 100.000 | 250.000 | 0 | 300.000 | 250.000 | 250.000 | 0 | 100.000 | 1.150.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 688.000 | 1.050.300 | 2.078.600 | 2.545.900 | 3.187.400 | 2.256.000 | 1.360.000 | 688.000 | 11.087.600 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 2.078.600 | 0 | 0 | 0 | | 2.078.600 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 157.600- | 260.100- | | 569.200- | 687.500- | 501.200- | 272.000- | 157.600- | 2.447.600- |
| Maßnahme 120106.4505 Sicherung Hubbrücke Schwanentor | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 18.505,14 | 1.928.100 | 1.828.100 | 1.965.000 | 1.965.000 | 0 | 0 | 0 | 1.989.487 | 5.782.587 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 1.965.000 | 0 | 0 | 0 | | 1.965.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 18.505,14- | 1.928.100- | 1.828.100- | | 1.965.000- | 0 | 0 | 0 | 1.989.487- | 5.782.587- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|----------|----------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Maßnahme 120106.4512 Ausbau Sternbuschweg | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 17.881,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.000 | 550.000 | 0 | 17.881 | 1.117.881 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 17.881,49- | 0 | 0 | | 0 | 550.000- | 550.000- | 0 | 17.881- | 1.117.881- |
| Maßnahme 120106.4514 Ausbau Kalkweg | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 243.000 | | 225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 49.784,09 | 0 | 540.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 674.372 | 1.714.372 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 500.000 | 0 | 0 | 0 | | 500.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 49.784,09- | 0 | 297.000- | | 275.000- | 0 | 0 | 0 | 674.372- | 1.246.372- |
| Maßnahme 120106.4522 Umbau Marientorplatz | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 12.600.000 | 0 | 12.600.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 1.050.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000 | 1.050.000 | 21.550.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 1.050.000- | 500.000- | | 0 | 0 | 0 | 7.400.000- | 1.050.000- | 8.950.000- |
| Maßnahme 120106.4523 Umbau Kardinal-Galen-Str. | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.000 | 660.000 | 0 | 0 | 1.210.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 550.000- | 660.000- | 0 | 0 | 1.210.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|----------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Maßnahme 120106.4524 Umbau Max-Peters-Str. | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 1.100.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 500.000- | 600.000- | 0 | 0 | 0 | 1.100.000- |
| Maßnahme 120106.4529 Ausbau Koloniestraße | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 598.500 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598.500 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 950.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 351.500- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.500- |
| Maßnahme 120106.4531 Belagerneuerung Königstraße | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 500.000 | 950.000 | 850.000 | 850.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 2.300.000 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 850.000 | 0 | 0 | 0 | | 850.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 500.000- | 950.000- | | 850.000- | 0 | 0 | 0 | 500.000- | 2.300.000- |
| Maßnahme 120106.4615 Ausbau Bismarckstraße | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 90.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 90.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 260.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.000 | 260.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 170.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.000- | 170.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-------------------|------------------------------|-------------|------|---------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Maßnahme 120106.4704 Anschlussstelle DU-Zentr.A59/Südtangente | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 765.197,00 | 1.522.510 | 1.906.800 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.228.394 | 17.135.194 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 58.330,28 | 44.818 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.007.725 | 1.017.725 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 308.740,00 | 1.935.077 | 2.960.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.592.189 | 21.552.289 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 398.126,72 | 457.385- | 1.063.300- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.371.520- | 5.434.820- |
| Maßnahme 120106.4711 Neubau Umgehung Hochfeld 2.BA | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 2.985.000 | 0 | 2.985.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 4.970.000 | 0 | 5.000.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 30.000- | 1.985.000- | 0 | 2.015.000- |
| Maßnahme 120106.4714 Umbau Koloniestraße (L60) | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 299.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.200 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 475.000 | 475.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475.000 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 475.000 | 0 | 0 | 0 | | 475.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 175.800- | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.800- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|------------------|------------------------------|-------------|-----------|-----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 120106.5145 Baumaßn. klassifizierte Straßen Bez.E | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 288.091,72 | 12.000 | 132.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 288.091,72- | 12.000- | 132.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme 120401.4858 Nachrüstung Stadtbahnlinie U 79 | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 3.280.000 | 2.480.000 | | 300.000 | 800.000 | 3.000.000 | 10.604.000 | 3.280.000 | 20.464.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 22.255,40 | 4.100.000 | 3.100.000 | 0 | 360.000 | 1.000.000 | 3.750.000 | 13.270.000 | 4.190.298 | 25.670.298 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 22.255,40- | 820.000- | 620.000- | | 60.000- | 200.000- | 750.000- | 2.666.000- | 910.298- | 5.206.298- |
| Maßnahme 130103.1002 Reg.Grünz.A/Emsch.l.sch.p./ Rheinportale | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 87.000 | 87.000 | | 260.000 | 510.000 | 651.000 | 0 | 224.378 | 1.732.378 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 87.000 | 87.000 | 200.000 | 260.000 | 510.000 | 651.000 | 0 | 454.731 | 1.962.731 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 200.000 | 0 | 0 | 0 | | 200.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.352- | 230.352- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|----------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Maßnahme 130103.1006 Anlage Apothekergarten Innenhafen | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 24.000 | 136.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.000 | 160.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 30.000 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 200.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 6.000- | 34.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000- | 40.000- |
| Maßnahme 130103.1007 Urban Gardening | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 12.000 | 80.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 92.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 15.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 115.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 3.000- | 20.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000- | 23.000- |
| Maßnahme 130103.1009 Rheinorange / Ausbau Endabschnitt | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 347.182,45 | 405.000 | 400.000 | | 1.000.000 | 600.000 | 0 | 0 | 752.182 | 2.752.182 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 594.073,26 | 506.500 | 500.000 | 1.000.000 | 1.250.000 | 750.000 | 0 | 0 | 1.472.764 | 3.972.764 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | | 1.000.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 246.890,81- | 101.500- | 100.000- | | 250.000- | 150.000- | 0 | 0 | 720.581- | 1.220.581- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|------------------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 130105.1002 Erneuerung/Umgestaltung Neudorfer-Markt | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 123.700 | 123.800 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.700 | 247.500 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 137.500 | 137.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.500 | 275.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 13.800- | 13.700- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.800- | 27.500- |
| Maßnahme 130105.1003 Umbau Kantpark/Stadterneuer. Innenstadt | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 88.000 | 816.000 | | 204.000 | 0 | 0 | 0 | 88.000 | 1.108.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 110.000 | 1.020.000 | 255.000 | 255.000 | 0 | 0 | 0 | 110.000 | 1.385.000 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 255.000 | 0 | 0 | 0 | | 255.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 22.000- | 204.000- | | 51.000- | 0 | 0 | 0 | 22.000- | 277.000- |
| Maßnahme 130105.1004 Baumpflanzungen/Stadterneuer. Innenstadt | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 120.000 | 120.000 | | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 360.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 450.000 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 150.000 | 0 | 0 | 0 | | 150.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 30.000- | 30.000- | | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 90.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------------|------------------------------|-------------|------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Maßnahme 130105.1005 Grünverbindung Steinmetzstr. | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 142.400 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.400 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 178.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 35.600- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.600- |
| Maßnahme 130105.1006 Multifunktionsspielplatz "Blaues Haus" | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 209.400 | | 8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.900 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 261.800 | 0 | 10.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.400 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 52.400- | | 2.100- | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.500- |
| Maßnahme 130404.1003 Dammbalkenverschluss am Mariensperrtor | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 350.000,00 | 700.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.050.000 | 1.050.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 928.405,19- | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.562.553 | 1.562.553 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.278.405,19 | 300.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 512.553- | 512.553- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|--------------------|------------------------------|-------------|------------|------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 130404.1005 Deicherneuerung Neuenkamp | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 350.000 | 600.000 | | 600.000 | 400.000 | 400.000 | 0 | 350.000 | 2.350.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.863,88- | 500.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | 530.881 | 3.030.881 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 750.000 | 0 | 0 | 0 | | 750.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 6.863,88 | 150.000- | 150.000- | | 150.000- | 100.000- | 100.000- | 0 | 180.881- | 680.881- |
| Maßnahme 130404.1007 Erneuerung Mariensperrtor | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 175.000 | 400.000 | | 4.800.000 | 400.000 | 400.000 | 0 | 175.000 | 6.175.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 250.000 | 500.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | 250.000 | 7.750.000 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 5.500.000 | 0 | 0 | 0 | | 5.500.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 75.000- | 100.000- | | 1.200.000- | 100.000- | 100.000- | 0 | 75.000- | 1.575.000- |
| Gesamtsaldo | 336.323,86- | 9.378.735- | 10.614.200- | | 8.978.400- | 5.128.200- | 4.192.200- | 13.351.000- | 26.011.555- | 64.972.855- |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 17.223.600 | 800.000 | 0 | 0 | | 18.023.600 |

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

| | | |
|--------------------|---|--|
| 019502.2001 | Verm.besch. Allgem. Verwaltung Mitte | Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung) |
| 029501.2001 | Verm.besch. Bürgerservice Mitte | Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung) |
| 030111.1009 | Ergänzungsausstattung Sekundarschule Mitte | Erstausstattung und Ergänzung der Einrichtungs- gegenstände der neu gegründeten Sekundarschule Mitte |
| 040601.2006 | Vermögensbeschaffung Stadtbibliothek, Bez. E | Beschaffung von Medien für die Bezirks- und Stadtteilbibliotheken |
| 041401.2001 | Vermögensbeschaffung Stadtarchiv | Ergänzung der Fachliteratur, Ersatz von technischen Geräten, Einrichtungsgegenständen u.a. Aufbau einer neuen Infrastruktur zur digitalen Langzeitarchivierung |
| 041402.2001 | Verm.besch. Kultur- u. Stadthist. Museum | Ergänzung des Museumsbestandes, Beschaffung von Werkstattbedarf, Regalen, Vitrinen, audiovisuellen Medien, Stellwänden u.a. |
| 041402.2002 | Ausstattung Zentrum für Erinnerungskultur | Umsetzung des Konzeptes zur Einrichtung des Zentrums für Erinnerungskultur, Menschenrechte und Demokratie Duisburg im Gebäudekomplex "Stadtarchiv / Kultur- und Stadthistorisches Museum" |
| 041501.1003 | Künstl. Gestaltung neuer Bahnhofsvorplatz | Errichtung eines Kunstobjektes auf dem neuen Bahnhofs- platz |
| 041501.2002 | Vermögensbeschaffung W.Lehmbruck Museum | Ankauf von Kunstwerken "Duisburger Künstler/innen" |

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

| | | |
|--------------------|--|---|
| 041502.2001 | Vermögensbeschaffung Theater | Sanierung und Neuanschaffung von technischen Anlagen und Spezialbeschaffungen für das Theater |
| 041505.2001 | Verm.besch. Duisburger Philharmoniker | Ersatzbeschaffung von Musikinstrumenten u.a. |
| 090209.4860 | Neugestaltung Bahnhofsvorplatz | Neugestaltung des Portsmouthplatzes nach Überdeckung der A 59 gemäß Ratsbeschluss vom 08.07.2013, DS 13-0732 |
| 090209.4861 | Umbau Mercatorstraße | Umbau zwischen Königstraße und Friedrich-Wilhelm-Straße (einschließlich eines Teilbereichs der Brücke über die A 59 und der Friedrich-Wilhelm-Straße) gemäß Ratsbeschluss vom 02.03.2015, DS 14-1463. |
| 090209.4862 | Neubau Fernbusbahnhof | Neubau des Fernbusbahnhofes an der Mercatorstraße gemäß Ratsbeschluss vom 23.11.2015, DS 15-1322 |
| 090209.4863 | Sonstige Baumaßnahmen Innenstadtumbau | Verschiedene Baumaßnahmen im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes Innenstadt. 2017 sind 200.000€ für vorlaufende Planungskosten geplant |
| 090209.4865 | Umbau Ostausgang Hauptbahnhof | NEUE EINZELMASSNAHME 2017 Umgestaltung der Verkehrsfläche vor dem Ostausgang des Hauptbahnhofes im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes Innenstadt. 2017 sind vorlaufende Planungskosten veranschlagt. |

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

090209.4866 Umbau Friedrich-Wilhelm-Straße

NEUE EINZELMASSNAHME 2017
Umgestaltung der Friedrich-Wilhelm-Straße im Rahmen
des Integrierten Handlungskonzeptes Innenstadt. 2017
sind vorlaufende Planungskosten veranschlagt.

090209.4867 Umfeld Marientor Quartier

NEUE EINZELMASSNAHME 2017
Umgestaltung der Verkehrsflächen Müllersgasse,
Beekstraße und Steinsche Gasse im Rahmen der
Bebauung Marientor Quartier (Integriertes Handlungskon-
zept Innenstadt).

090801.4312 Duisburg an den Rhein - Rheinpark -

Abschluss des Ausbaus der Grünanlage "Rheinpark"
im Rahmen des städtebaulichen Entwicklungskonzeptes
"Duisburg an den Rhein".

090801.4324 Ausbau Rheinpark 2. BA

NEUE EINZELMASSNAHME 2017
Herrichtung weiterer ehemalige Industrieflächen als
öffentliche Grünfläche.

090801.4326 IHK Hochfeld

Investitionsmaßnahmen zur Umsetzung des Integrierten
Handlungskonzeptes Hochfeld (Ratsbeschluss vom
22.06.2015, DS 15-0693)

120106.4505 Sicherung Hubbrücke Schwanentor

Sanierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen gemäß
Ratsbeschluss vom 21.09.2015, DS 15-0711)

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

| | | |
|--------------------|---|--|
| 120106.4514 | Ausbau Kalkweg | NEUE EINZELMASSNAHME 2017 KIDU 05700 Fahrbahnerneuerung mit lärmminderndem Belag (Ausbau Natursteinpflaster) und Neubau von Radverkehrsanlagen von Sternbuschweg bis Kruppstraße |
| 120106.4522 | Umbau Marientorplatz | Bauliche Modifizierungen unter Berücksichtigung des baulichen Zustandes der Stahlhochstraße und der benötigten Leistungsfähigkeit des Knotenpunktes. |
| 120106.4529 | Ausbau Koloniestraße | NEUE EINZELMASSNAHME 2017 KIDU 11500 Erneuerung mit lärmminderndem Fahrbelag und Umbau Radverkehrsanlage von Alte Straße bis Grabenstraße |
| 120106.4531 | Belagerneuerung Königstraße | Großflächige Erneuerung des Oberflächenbelags der Fußgängerzone wegen erheblicher Bauschäden (Ausführung in jährlichen Teilabschnitten) |
| 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 Güterbahnhofs Gelände gemäß Ratsbeschluss vom 10.12.2007 (DS 07-1610). |

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

| | | |
|--------------------|--|---|
| 120106.4714 | Umbau Koloniestraße (L60) | NEUE EINZELMASSNAHME 2017 KIDU 13900 Fahrbahnerneuerung mit lärminderndem Belag und teilweise Erneuerung Nebenanlagen von Grabenstraße bis Sternbuschweg. |
| 120106.5145 | Baumaßnahmen klassifizierte Straßen Bezirk E | Sternbuschweg (L1)/Koloniestraße (L60), Kreuzungsbereich |
| 120401.4858 | Nachrüstung Stadtbahnlinie U 79 | Barrierefreier Umbau der Stadtbahnhaltestellen Platanenhof, Kulturstraße, Im Schlenk, Grunewald und Karl-Jarres-Straße; davon in 2017: Im Schlenk |
| 130103.1002 | Reg.Grünzug A/Emscherlandschaftspark/Rheinportale | Umsetzung von Grünmaßnahmen des Emscher-Landschaftsparksparks (Regionaler Grünzug A) <i>-Maßnahme in allen Stadtbezirken-</i> |
| 130103.1006 | Anlage Apothekergarten Innenhafen | <i>Neugestaltung im Rahmen des Integrierter. Handlungskonzeptes Innenstadt (IH),</i> |
| 130103.1007 | Urban Gardening | Herstellung eines interkulturellen Gartens im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes Hochfeld |
| 130103.1009 | Rheinorange / Ausbau Endabschnitt | Radwegeverbindung Ruhrdeich, Ausbau der von der Max-Peters-Str. bis Mülheim |
| 130105.1002 | Erneuerung / Umgestaltung Neudorfer Markt | KIDU 00100 Anpassung der Grünanlage an den demografischen Wandel und Erneuerung der Ausstattung Herstellung der Barrierefreiheit in der Grünanlage Neudorfer |

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

| | | |
|--------------------|--|---|
| 130105.1003 | Umbau Kantpark/Stadterneuerung | Neugestaltung im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes Innenstadt (IHI) |
| 130105.1004 | Baumpflanzungen/ Stadterneuerung Innenstadt | Baumpflanzungen im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes Innenstadt (IHI) |
| 130105.1005 | Grünverbindung Steinmetzstr. | NEUE EINZELMASSNAHME 2017 Herstellung einer Grünverbindung Steinmetzstraße |
| 130105.1006 | Multifunktionsspielplatz "Blaues Haus" | NEUE EINZELMASSNAHME 2017 Neugestaltung des Spielplatzes im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes (IHK) |
| 130404.1005 | Deicherneuerung Neuenkamp | Deichuntersuchung, Sanierungsplanung |
| 130404.1007 | Erneuerung Mariensperrtor | Hochwasserschutz für Innenhafen und Altstadt Erneuerung der Hochwasserschutzanlage (Ersatz) |

Bezirk F
Rheinhausen

| Produkt 019601 Politische Gremien | | Bezirksamt Rheinhausen | | | | |
|--|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage | | | | | | |
| Vertretung des Oberbürgermeisters in den Sitzungen der Bezirksvertretung / Information und Beratung der politischen Mandatsträger/-innen / Ansprechpartner der Bürger/-innen in bezirklichen Angelegenheiten Rechtsgrundlage: Gemeindeordnung NRW | | | | | | |
| Zielgruppe | | | | | | |
| Politische Vertretungen und EinwohnerInnen | | | | | | |
| Ziele | | | | | | |
| Optimale Betreuung der Bezirksvertretung im Rahmen der rechtlichen Vorgaben (Bestmögliche Rahmenbedingungen für einen ordnungsgemäßen Sitzungsablauf schaffen, Wahrung der Rechte der Bezirksvertreter/-innen) | | | | | | |
| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | |
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Menge und Bestand | | | | | | |
| - Anzahl der Mandatsträger/innen | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| - Anzahl der Sitzungen | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | |
| - Betrag zur Verschönerung des Ortsbildes pro Einwohner im Bezirk | 0,19 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| - Kostendeckungsgrad | | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| - Produktkosten je Einwohner | 0,41 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| - Personalkosten je Einwohner | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,25 |
| - Personalintensität | 76,47 | 46,16 | 45,62 | 45,62 | 46,13 | 46,47 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 120 | 113 | 113 | 113 | 111 |
| = Ordentliche Erträge | 0 | 120 | 113 | 113 | 113 | 111 |
| - Personalaufwendungen | 116.627 | 116.232 | 116.846 | 117.930 | 119.258 | 120.921 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 322 | 296 | 616 | 616 | 616 | 616 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 35.567 | 134.658 | 138.037 | 138.037 | 138.037 | 138.037 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 152.516 | 251.802 | 256.115 | 257.199 | 258.527 | 260.190 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 152.516- | 251.683- | 256.002- | 257.085- | 258.415- | 260.078- |

Produkt 019601 Politische Gremien

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 152.516- | 251.683- | 256.002- | 257.085- | 258.415- | 260.078- |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 46.040 | 28.954 | 26.916 | 27.044 | 27.768 | 26.590 |
| = Produktergebnis | 198.556- | 280.637- | 282.917- | 284.130- | 286.183- | 286.668- |

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen Bezirksbürgermeister/in

1.700 €

Pflege des Ortsbildes (Heimat- und Brauchtumpflege)

13.300 €

| Produkt 019602 Bezirksmanagement | | | | Bezirksamt Rheinhausen | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|
| Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage | | | | | | |
| Integration aller relevanten Entwicklungen sowie Maßnahmen zur Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen und privaten Bereich im Stadtbezirk Rechtsgrundlage: Gemeindeordnung NRW | | | | | | |
| Zielgruppe | | | | | | |
| EinwohnerInnen und Institutionen | | | | | | |
| Ziele | | | | | | |
| Förderung der Entwicklung des Stadtbezirks, Betreuung und Unterstützung örtlicher Vereine, Verbände und Initiativen im Stadtbezirk | | | | | | |
| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | |
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Menge und Bestand | | | | | | |
| - Anzahl bezirklicher Veranstaltungen unter Beteiligung des BZA | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| - Anzahl der betreuten Vereine | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | |
| - Budget Städtepartnerschaft Sedgfield | | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| - Kostendeckungsgrad | | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| - Produktkosten je Einwohner | 0,73 | 0,60 | 0,80 | 0,81 | 0,81 | 0,82 |
| - Personalkosten je Einwohner | 0,38 | 0,27 | 0,41 | 0,41 | 0,42 | 0,42 |
| - Personalintensität | 63,69 | 49,26 | 59,46 | 59,62 | 59,88 | 60,15 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 126 | 189 | 188 | 187 | 185 |
| = Ordentliche Erträge | 0 | 176 | 239 | 238 | 237 | 235 |
| - Personalaufwendungen | 186.749 | 134.113 | 201.183 | 202.549 | 204.756 | 207.063 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 644 | 875 | 1.515 | 1.515 | 1.515 | 1.515 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 105.843 | 131.654 | 135.033 | 135.033 | 135.033 | 135.033 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 293.236 | 267.258 | 338.346 | 339.712 | 341.920 | 344.227 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 293.236- | 267.081- | 338.107- | 339.475- | 341.683- | 343.992- |

Produkt 019602 Bezirksmanagement

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 293.236- | 267.081- | 338.107- | 339.475- | 341.683- | 343.992- |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 63.127 | 25.230 | 56.057 | 56.394 | 57.892 | 56.846 |
| = Produktergebnis | 356.362- | 292.311- | 394.165- | 395.869- | 399.575- | 400.839- |

ERLÄUTERUNGEN**Aufwendungen**

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Transferaufwendungen

Beihilfen und Zuschüsse für kulturelle Zwecke

0 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Kommunalpolitischer Austausch
Allgemeine Kulturveranstaltungen

495 €
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 | | |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.796.608 | 8.390.483 | 8.731.103 | 8.905.538 | 9.104.338 | 9.309.096 | |
| + Sonstige Transfererträge | 3.568- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.949.371 | 1.359.150 | 1.906.800 | 1.906.800 | 1.906.800 | 1.906.800 | |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 158.737 | 143.923 | 143.024 | 143.024 | 143.024 | 143.024 | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 170.656 | 99.417 | 101.424 | 101.446 | 101.457 | 101.390 | |
| = Ordentliche Erträge | 11.071.804 | 9.992.973 | 10.882.351 | 11.056.808 | 11.255.618 | 11.460.310 | |
| - Personalaufwendungen | 9.756.736 | 9.232.092 | 10.243.189 | 10.393.825 | 10.508.696 | 10.592.350 | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 238.494 | 196.558 | 188.915 | 205.714 | 207.303 | 207.303 | |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 8.488 | 73.383 | 86.401 | 93.784 | 97.520 | 97.520 | |
| - Transferaufwendungen | 6.018.476 | 7.546.821 | 8.197.927 | 8.315.434 | 8.434.704 | 8.555.770 | |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.623.124 | 2.475.584 | 2.632.667 | 2.630.954 | 2.633.268 | 2.633.268 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 18.645.319 | 19.524.438 | 21.349.099 | 21.639.710 | 21.881.492 | 22.086.212 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 7.573.515- | 9.531.465- | 10.466.748- | 10.582.903- | 10.625.874- | 10.625.902- | |

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 7.573.515- | 9.531.465- | 10.466.748- | 10.582.903- | 10.625.874- | 10.625.902- |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 176.710 | 361.775 | 172.126 | 214.195 | 260.580 | 306.841 |
| = Produktergebnis | 7.750.225- | 9.893.240- | 10.638.874- | 10.797.098- | 10.886.454- | 10.932.743- |

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.

2.500 €

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

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

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

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Ziele

Gewinnung von Informationen zur Kostenstruktur:

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

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

Jugendamt

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 104.562 | 104.542 | 104.542 | 104.542 | 104.542 | 104.542 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.268 | 2.349 | 2.349 | 2.349 | 2.349 | 2.349 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.291 | 15.093 | 15.093 | 15.093 | 15.093 | 15.093 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 4.263 | 499 | 439 | 439 | 439 | 435 |
| = Ordentliche Erträge | 130.383 | 122.484 | 122.424 | 122.424 | 122.424 | 122.420 |
| - Personalaufwendungen | 736.583 | 744.667 | 715.545 | 717.522 | 718.780 | 716.870 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.132 | 9.884 | 9.884 | 9.884 | 9.884 | 9.884 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 3.307 | 6.671 | 7.775 | 8.631 | 9.976 | 9.976 |
| - Transferaufwendungen | 7.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 526.312 | 639.278 | 645.518 | 647.197 | 647.197 | 647.197 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 1.286.631 | 1.400.501 | 1.378.723 | 1.383.234 | 1.385.838 | 1.383.928 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 1.156.248- | 1.278.017- | 1.256.299- | 1.260.810- | 1.263.414- | 1.261.508- |

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 1.156.248- | 1.278.017- | 1.256.299- | 1.260.810- | 1.263.414- | 1.261.508- |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 27.728 | 40.346 | 36.375 | 39.529 | 42.890 | 45.418 |
| = Produktergebnis | 1.183.976- | 1.318.363- | 1.292.674- | 1.300.339- | 1.306.304- | 1.306.926- |

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

900 €
4.600 €

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

Rechtsgrundlagen:

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

| | Ergebnis | | | Ansatz | | | Planung | | |
|---|-----------------|-----------------|----------------|----------|----------|----------|---------|--|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | |
| Ergebnis | | | | | | | | | |
| = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 106.377 | 110.125 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 106.377 | 110.125 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 106.377- | 110.125- | 22.000- | 0 | 0 | 0 | | | |

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|--|----------|----------|---------|------|---------|------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Ergebnisübertrag | | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 106.377- | 110.125- | 22.000- | 0 | 0 | 0 | |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| = Produktergebnis | 106.377- | 110.125- | 22.000- | 0 | 0 | 0 | |

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Instandsetzung an Gemeindestraßen:

Instandsetzungspauschale Straßen

Honorarkosten WBD

10.000 €

1.000 €

Summe 01 - Bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.901.170 | 8.495.025 | 8.835.645 | 9.010.080 | 9.208.880 | 9.413.639 | |
| + Sonstige Transfererträge | 3.568- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.949.371 | 1.359.150 | 1.906.800 | 1.906.800 | 1.906.800 | 1.906.800 | |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 162.005 | 146.323 | 145.423 | 145.423 | 145.423 | 145.423 | |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.291 | 15.093 | 15.093 | 15.093 | 15.093 | 15.093 | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 174.919 | 100.161 | 102.166 | 102.186 | 102.195 | 102.121 | |
| = Ordentliche Erträge | 11.202.187 | 10.115.753 | 11.005.127 | 11.179.582 | 11.378.392 | 11.583.076 | |
| - Personalaufwendungen | 10.796.695 | 10.227.104 | 11.276.762 | 11.431.824 | 11.551.491 | 11.637.204 | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 358.003 | 317.799 | 222.032 | 216.831 | 218.420 | 218.420 | |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 12.761 | 81.226 | 96.307 | 104.546 | 109.628 | 109.628 | |
| - Transferaufwendungen | 6.025.772 | 7.546.821 | 8.197.927 | 8.315.434 | 8.434.704 | 8.555.770 | |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.290.847 | 3.381.174 | 3.551.255 | 3.551.221 | 3.553.535 | 3.553.535 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 20.484.079 | 21.554.123 | 23.344.283 | 23.619.855 | 23.867.778 | 24.074.557 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 9.281.892- | 11.438.371- | 12.339.156- | 12.440.273- | 12.489.386- | 12.491.481- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|--------|--------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 019601.2001 Verm.besch. Bezirksvertretg. Rheinhausen | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 1.000- | 1.000- | | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 0 | | |
| Maßnahme 120106.5036 Erschließungsmaßnahmen n.d. BauGB Bez. F | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 27.900 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 31.132,50 | 630.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 31.132,50- | 602.100- | 250.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme 120106.5046 Baumaßnahmen Gemeindestr. Bez.F | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 140.000 | 16.600 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 520.581,57 | 335.000 | 184.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 520.581,57- | 195.000- | 167.400- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|---------|---------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 120106.5096 Herst. Barrierefrei. öffentl. Raum Bez.F | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 30.000 | 30.000 | | 30.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 33.400 | 33.400 | 0 | 33.400 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 3.400- | 3.400- | | 3.400- | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme 130101.1005 Grünfl. Umfeld Gewerbepark Hohenbudberg | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 30.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 39.013 | 139.013 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 30.000- | 25.000- | | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 0 | 39.013- | 139.013- |
| Maßnahme 130105.2007 Barrieref. Grünanlagen, Bez. F | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 19.400 | 19.400 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 21.500 | 21.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 2.100- | 2.100- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Gesamtsaldo | 551.714,07- | 833.600- | 448.900- | | 29.400- | 26.000- | 26.000- | 0 | 39.013- | 139.013- |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

| | | |
|--------------------|---|--|
| 019601.2001 | Vermögensbeschaffung Bezirksvertretung Rheinhausen | Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung) |
| 120106.5036 | Erschließungsmaßnahmen nach dem BauGB Bezirk F | Güterstraße von Auf der Heide bis Trompeter Straße |
| 120106.5046 | Baumaßnahmen Gemeindestraßen Bezirk F | KIDU 12600 Kirchfeldstraße von Parkplatz Rewe bis Friedhofsallee |
| 120106.5096 | Herstellung Barrierefreiheit im öffentlichen Raum Bezirk F | KIDU 17100 Herstellung von Bordsteinabsenkungen an öffentlichen Straßen |
| 130101.1005 | Grünfl. Umfeld Gewerbepark Hohenbudberg | Übernahme von Grünflächen nach Fertigstellung des Gewerbeparks |
| 130105.2007 | Barrierefreiheit in Grünanlagen, Bezirk F | KIDU 04100 Herstellung der Barrierefreiheit in Grünanlage |

Produkt 029601 Bürger Service

Bezirksamt Rheinhausen

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

Rechtsgrundlagen: Allgemeines Ordnungs- und Melderecht, Kinderbildungsgesetz

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

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

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Menge und Bestand | | | | | | | |
| - Anzahl durchgeführter Meldeangelegenheiten | 94.603 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | |
| - Anzahl ausgestellter Ausweise / Dokumente | 21.922 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | |
| - Anzahl der Fischereischeine | 300 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | |
| - Anzahl der Festsetzungen von Beiträgen zu Kindergärten und Offenen Ganztagschulen | 7.379 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | |
| - Anzahl persönliche / telefonische Bürgerkontakte | 105.858 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | |
| - Anzahl der angemeldeten Gewerbe | 4.240 | 4.243 | 4.243 | 4.243 | 4.243 | 4.243 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad | 90,11 | 90,01 | 90,01 | 90,01 | 90,01 | 90,01 | |
| - Produktkosten je Einwohner | 0,17 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 1,27 | 1,11 | 1,17 | 1,18 | 1,16 | 1,15 | |
| - Personalintensität | 88,51 | 92,10 | 92,29 | 92,39 | 92,22 | 92,16 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 450 | 424 | 424 | 424 | 419 | |
| = Ordentliche Erträge | 0 | 450 | 424 | 424 | 424 | 419 | |
| - Personalaufwendungen | 614.996 | 537.702 | 573.760 | 581.979 | 568.678 | 563.741 | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 804 | 1.023 | 1.583 | 1.583 | 1.583 | 1.583 | |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 78.997 | 44.872 | 46.139 | 46.139 | 46.139 | 46.139 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 694.797 | 583.829 | 621.714 | 629.933 | 616.632 | 611.694 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 694.797- | 583.379- | 621.290- | 629.509- | 616.208- | 611.275- | |

Produkt 029601 Bürger Service

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 694.797- | 583.379- | 621.290- | 629.509- | 616.208- | 611.275- |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 752.145 | 638.124 | 658.078 | 668.608 | 660.420 | 657.080 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 139.880 | 125.647 | 109.908 | 113.389 | 117.592 | 118.814 |
| = Produktergebnis | 82.532- | 70.902- | 73.119- | 74.289- | 73.380- | 73.009- |

ERLÄUTERUNGEN

Der Auszug aus dem Ergebnisplan dient zur Kenntnisnahme

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

324.000 €

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

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

Jugendamt

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

Das Jugendamt ist für die Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz ab dem 3. Geburtstag des Kindes gemäß den Vorgaben des § 24 Sozialgesetzbuch VIII verantwortlich und wird dabei von kirchlichen und freien Trägern unterstützt. Neben den zur Zeit 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 | | |
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.796.608 | 8.390.483 | 8.731.103 | 8.905.538 | 9.104.338 | 9.309.096 |
| + Sonstige Transfererträge | 3.568- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.949.371 | 1.359.150 | 1.906.800 | 1.906.800 | 1.906.800 | 1.906.800 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 158.737 | 143.923 | 143.024 | 143.024 | 143.024 | 143.024 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 170.656 | 99.417 | 101.424 | 101.446 | 101.457 | 101.390 |
| = Ordentliche Erträge | 11.071.804 | 9.992.973 | 10.882.351 | 11.056.808 | 11.255.618 | 11.460.310 |
| - Personalaufwendungen | 9.756.736 | 9.232.092 | 10.243.189 | 10.393.825 | 10.508.696 | 10.592.350 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 238.494 | 196.558 | 188.915 | 205.714 | 207.303 | 207.303 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 8.488 | 73.383 | 86.401 | 93.784 | 97.520 | 97.520 |
| - Transferaufwendungen | 6.018.476 | 7.546.821 | 8.197.927 | 8.315.434 | 8.434.704 | 8.555.770 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.623.124 | 2.475.584 | 2.632.667 | 2.630.954 | 2.633.268 | 2.633.268 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 18.645.319 | 19.524.438 | 21.349.099 | 21.639.710 | 21.881.492 | 22.086.212 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 7.573.515- | 9.531.465- | 10.466.748- | 10.582.903- | 10.625.874- | 10.625.902- |

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 7.573.515- | 9.531.465- | 10.466.748- | 10.582.903- | 10.625.874- | 10.625.902- |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 176.710 | 361.775 | 172.126 | 214.195 | 260.580 | 306.841 |
| = Produktergebnis | 7.750.225- | 9.893.240- | 10.638.874- | 10.797.098- | 10.886.454- | 10.932.743- |

ERLÄUTERUNGEN**Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Sonstige Geschäftsaufwendungen

600 €

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

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

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

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Ziele

Gewinnung von Informationen zur Kostenstruktur:

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

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

Jugendamt

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 104.562 | 104.542 | 104.542 | 104.542 | 104.542 | 104.542 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.268 | 2.349 | 2.349 | 2.349 | 2.349 | 2.349 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.291 | 15.093 | 15.093 | 15.093 | 15.093 | 15.093 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 4.263 | 499 | 439 | 439 | 439 | 435 |
| = Ordentliche Erträge | 130.383 | 122.484 | 122.424 | 122.424 | 122.424 | 122.420 |
| - Personalaufwendungen | 736.583 | 744.667 | 715.545 | 717.522 | 718.780 | 716.870 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.132 | 9.884 | 9.884 | 9.884 | 9.884 | 9.884 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 3.307 | 6.671 | 7.775 | 8.631 | 9.976 | 9.976 |
| - Transferaufwendungen | 7.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 526.312 | 639.278 | 645.518 | 647.197 | 647.197 | 647.197 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 1.286.631 | 1.400.501 | 1.378.723 | 1.383.234 | 1.385.838 | 1.383.928 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 1.156.248- | 1.278.017- | 1.256.299- | 1.260.810- | 1.263.414- | 1.261.508- |

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 1.156.248- | 1.278.017- | 1.256.299- | 1.260.810- | 1.263.414- | 1.261.508- |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 27.728 | 40.346 | 36.375 | 39.529 | 42.890 | 45.418 |
| = Produktergebnis | 1.183.976- | 1.318.363- | 1.292.674- | 1.300.339- | 1.306.304- | 1.306.926- |

ERLÄUTERUNGEN**Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

5.600 €

Produkt 060303 Ambulante Hilfen

Jugendamt

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

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

Rechtsgrundlage: §§ 27 folgende Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche sowie deren Eltern und andere Erziehungsberechtigte

Ziele

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

| | Ergebnis | | Ansatz | | | Planung | |
|---|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 1.981 | 185 | 232 | 231 | 230 | 227 | |
| = Ordentliche Erträge | 1.992 | 196 | 239 | 238 | 237 | 234 | |
| - Personalaufwendungen | 202.826 | 231.124 | 271.959 | 269.931 | 268.152 | 263.876 | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 231 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 22 | 389 | 405 | 424 | 447 | 447 | |
| - Transferaufwendungen | 879.746 | 668.766 | 792.900 | 825.900 | 845.800 | 891.500 | |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.384 | 26.582 | 13.425 | 13.338 | 13.338 | 13.338 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 1.096.210 | 927.052 | 1.078.880 | 1.109.785 | 1.127.927 | 1.169.351 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 1.094.218- | 926.856- | 1.078.641- | 1.109.547- | 1.127.690- | 1.169.117- | |

Produkt 060303 Ambulante Hilfen

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 1.094.218- | 926.856- | 1.078.641- | 1.109.547- | 1.127.690- | 1.169.117- |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 30.242 | 38.120 | 67.038 | 68.549 | 70.418 | 70.373 |
| = Produktergebnis | 1.124.460- | 964.976- | 1.145.679- | 1.178.096- | 1.198.108- | 1.239.490- |

ERLÄUTERUNGEN**Aufwendungen**Transferaufwendungen:

Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

792.900 €

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

Rechtsgrundlagen:

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

| | Ergebnis | | | Ansatz | | | Planung | | |
|---|----------|----------|---------|--------|------|------|---------|--|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | |
| Ergebnis | | | | | | | | | |
| = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 106.377 | 110.125 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 106.377 | 110.125 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 106.377- | 110.125- | 22.000- | 0 | 0 | 0 | | | |

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|-----------------|-----------------|----------------|----------|----------|----------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 106.377- | 110.125- | 22.000- | 0 | 0 | 0 |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Produktergebnis | 106.377- | 110.125- | 22.000- | 0 | 0 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende informationsrelevant:

Aufwendungen

Instandsetzung an klassifizierten Straßen:

Instandsetzungspauschale Straße
Honorarkosten WBD

10.000 €
1.000 €

| Produkt 159601 Rheinhausen-Halle | | | | | | | Bezirksamt Rheinhausen |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage | | | | | | | |
| Vermietung und Betrieb der Rheinhausen-Halle Rechtsgrundlage: Gemeindeordnung NRW | | | | | | | |
| Zielgruppe | | | | | | | |
| EinwohnerInnen und Institutionen | | | | | | | |
| Ziele | | | | | | | |
| Ermöglichung qualitativ hochwertiger Kulturveranstaltungen | | | | | | | |
| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Menge und Bestand | | | | | | | |
| - Anzahl der Veranstaltungen | 73 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | |
| - Anzahl der Besucher | 47.820 | 77.000 | 77.000 | 77.000 | 77.000 | 77.000 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad | 25,43 | 21,34 | 24,55 | 24,24 | 24,20 | 24,19 | |
| - Produktkosten je Einwohner | 1,22 | 1,46 | 1,20 | 1,22 | 1,22 | 1,23 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 0,07 | 0,16 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | |
| - Personalintensität | 4,19 | 9,35 | 1,06 | 1,06 | 1,07 | 1,08 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 403 | 0 | 403 | 403 | 134 | 0 | |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 200.791 | 192.000 | 192.000 | 192.000 | 192.000 | 192.000 | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 89 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| = Ordentliche Erträge | 201.194 | 192.089 | 192.409 | 192.409 | 192.141 | 192.006 | |
| - Personalaufwendungen | 31.812 | 79.593 | 8.306 | 8.331 | 8.377 | 8.475 | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.560 | 37.677 | 125.677 | 125.677 | 125.677 | 125.677 | |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 1.170 | 2.718 | 1.198 | 1.198 | 1.198 | 1.198 | |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 694.954 | 730.871 | 647.530 | 647.530 | 647.530 | 647.530 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 759.496 | 850.859 | 782.711 | 782.736 | 782.783 | 782.880 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 558.302- | 658.770- | 590.302- | 590.327- | 590.642- | 590.873- | |

Produkt 159601 Rheinhausen-Halle

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 558.302- | 658.770- | 590.302- | 590.327- | 590.642- | 590.873- |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 31.690 | 49.449 | 11.156 | 11.090 | 11.094 | 10.958 |
| = Produktergebnis | 589.991- | 708.219- | 601.458- | 601.417- | 601.736- | 601.832- |

ERLÄUTERUNGEN

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

Weitere Hinweise enthalten die Vorbemerkungen zur Bezirksübersicht

Summe 03 - Bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.901.581 | 8.495.033 | 8.836.052 | 9.010.487 | 9.209.018 | 9.413.642 | |
| + Sonstige Transfererträge | 3.568- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.949.371 | 1.359.150 | 1.906.800 | 1.906.800 | 1.906.800 | 1.906.800 | |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 362.798 | 338.275 | 337.376 | 337.376 | 337.376 | 337.376 | |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.291 | 15.093 | 15.093 | 15.093 | 15.093 | 15.093 | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 176.900 | 100.640 | 102.526 | 102.547 | 102.557 | 102.478 | |
| = Ordentliche Erträge | 11.405.372 | 10.308.191 | 11.197.847 | 11.372.303 | 11.570.844 | 11.775.389 | |
| - Personalaufwendungen | 11.342.954 | 10.825.178 | 11.812.758 | 11.971.588 | 12.072.684 | 12.145.312 | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 389.794 | 354.666 | 346.899 | 341.698 | 343.287 | 343.287 | |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 13.791 | 84.185 | 97.364 | 105.621 | 110.725 | 110.725 | |
| - Transferaufwendungen | 6.905.518 | 8.215.587 | 8.990.827 | 9.141.334 | 9.280.504 | 9.447.270 | |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.936.772 | 3.917.187 | 3.985.279 | 3.985.158 | 3.987.472 | 3.987.472 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 22.588.829 | 23.396.803 | 25.233.127 | 25.545.398 | 25.794.672 | 26.034.065 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 11.183.457- | 13.088.611- | 14.035.280- | 14.173.096- | 14.223.828- | 14.258.676- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------------|------------------------------|-------------|--------|--------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 019602.2001 Verm.besch. Allgem. Verwaltung Rhein. | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 1.000- | 1.000- | | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 0 | | |
| Maßnahme 029601.2001 Verm.besch. Bürgerservice Rheinhausen | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 1.000- | 1.000- | | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 0 | | |
| Maßnahme 030104.1005 Einrichtung Sporthalle Krupp-Gymnasium | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 70.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 140.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 70.000- | 70.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000- | 140.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------------|------------------------------|-------------|----------|-----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 040601.2007 Verm.besch. Stadtbibliothek, Bezirk F | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 38.400,00 | 32.600 | 38.400 | 0 | 38.400 | 38.400 | 38.400 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 38.400,00- | 32.600- | 38.400- | | 38.400- | 38.400- | 38.400- | 0 | | |
| Maßnahme 090801.4323 Stadterneuerung Hochemmerich | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1.276.000 | 1.240.000 | 0 | 2.516.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 450.000 | 0 | 750.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.295.000 | 1.100.000 | 0 | 2.395.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 319.000- | 310.000- | 0 | 629.000- |
| Maßnahme 120106.4510 Ausb.Moerser Str./Wiesenstr./ Lange Str. | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 211.013,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.000 | 330.000 | 0 | 576.048 | 1.126.048 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 211.013,15- | 0 | 0 | | 0 | 220.000- | 330.000- | 0 | 576.048- | 1.126.048- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------------|---------------------|------------------|------------------------------|-----------------|----------|----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 120106.4511 Ausbau D'dorfer / Moerser Str. (Rumeln) | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 406.000 | | 118.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524.800 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 794.663,93 | 0 | 700.000 | 330.000 | 330.000 | 0 | 0 | 0 | 992.538 | 2.022.538 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 330.000 | 0 | 0 | 0 | | 330.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 794.663,93- | 0 | 294.000- | | 211.200- | 0 | 0 | 0 | 992.538- | 1.497.738- |
| Maßnahme 120106.4513 Ausbau Bergheimer Straße | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 49.622,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607.131 | 607.131 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 49.622,02- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 607.131- | 607.131- |
| Maßnahme 120106.4528 Ausbau Friedrich-Ebert-Str. (Rheinhausen, von Moerser Str. bis Krefelder Str.) | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 900.900 | 837.900 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 900.900 | 1.738.800 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 1.430.000 | 1.330.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.430.000 | 2.760.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 529.100- | 492.100- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 529.100- | 1.021.200- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|---------|------------------------------|-------------|------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Maßnahme 120106.4603 Neub. Personentunnel Bahnhof DU-Rheinh. | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.206.740 | 1.206.740 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 282.611,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.268.961 | 2.268.961 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467.900 | 467.900 |
| Auszahlungen Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.500 | 127.500 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 282.611,61- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.657.620- | 1.657.620- |
| Maßnahme 120106.4715 Umbau Friedrich-Ebert-Str (L437) | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 170.100 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.100 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 99.900- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.900- |
| Maßnahme 120106.5146 Baumaßn. klassifizierte Straßen Bez.F | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 263.200 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 98.416,16 | 545.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 98.416,16- | 281.800- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|---------------|---------------------|-------------------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 130103.1002 Reg.Grünz.A/Emsch.I.sch.p./ Rheinportale | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 87.000 | 87.000 | | 260.000 | 510.000 | 651.000 | 0 | 224.378 | 1.732.378 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 87.000 | 87.000 | 200.000 | 260.000 | 510.000 | 651.000 | 0 | 454.731 | 1.962.731 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 200.000 | 0 | 0 | 0 | | 200.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.352- | 230.352- |
| Maßnahme 159601.2001 Vermögensbeschaffung Rheinhausen-Halle | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 13.000 | 13.000 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 13.000- | 13.000- | | 13.000- | 13.000- | 13.000- | 0 | | |
| Gesamtsaldo | 1.474.726,87- | 928.500- | 1.009.400- | | 264.600- | 273.400- | 702.400- | 310.000- | 4.662.789- | 7.008.989- |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 530.000 | 0 | 0 | 0 | | 530.000 |

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

| | | |
|--------------------|---|--|
| 019602.2001 | Verm.besch. Allgem. Verwaltung Rheinl. | Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung) |
| 029601.2001 | Verm.besch. Bürgerservice Rheinhausen | Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung) |
| 030104.1005 | Einrichtung Sporthalle Krupp-Gymnasium | Erstausrüstung der neu errichteten Sporthalle, inklusive Sportkleingeräten und Sportunterrichtsmaterialien. |
| 040601.2007 | Vermögensbeschaffung Stadtbibliothek, Bez. F | Beschaffung von Medien für die Bezirks- und Stadtteilbibliotheken |
| 120106.4511 | Ausbau D'dorfer / Moerser Str. (Rumeln) | KIDU 11000 Fahrbahnerneuerung mit lärmminderndem Belag sowie Radwegsanierung von Haus-Nr. 148 bis L473n KIDU 11100 Fahrbahnerneuerung mit lärmminderndem Belag sowie Neuanlage Rad- und Gehwege von Haus-Nr. 148 bis L473n von Schulallee bis Donkweg |
| 120106.4528 | Ausbau Friedrich-Ebert-Straße (Rheinhausen) | KIDU 10200 Erneuerung mit lärmminderndem Fahrbahnbelag, Radfahrstreifen, Gehweg-/Längsparken von Moerser Straße bis Krefelder Straße |
| 120106.4715 | Umbau Friedrich-Ebert-Str. (L437) | NEUE EINZELMASSNAHME 2017 KIDU 16000 Fahrbahnerneuerung mit lärmminderndem Belag und Radfahrstreifen von Krefelder Straße bis Beethovenstraße |

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

| | | |
|--------------------|--|--|
| 130103.1002 | Reg.Grünzug A/Emscherlandschaftspark/Rheinportale | Umsetzung von Grünmaßnahmen des Emscher-Landschaftsparksparks (Regionaler Grünzug A) <i>-Maßnahme in allen Stadtbezirken-</i> |
| 159601.2001 | Vermögensbeschaffung Rheinhausen-Halle | Erneuerung und Ergänzung der Einrichtung und der technischen Geräte (z.B. Veranstaltungsequipment) |

Bezirk G
Süd

Produkt 019701 Politische Gremien

Bezirksamt Süd

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

Zielgruppe

Politische Vertretungen und EinwohnerInnen

Ziele

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

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Menge und Bestand | | | | | | | |
| - Anzahl der Mandatsträger/innen | | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| - Anzahl der Sitzungen | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| - Anzahl persönliche / telefonische Bürgerkontakte | 1 | | | | | | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Betrag zur Verschönerung des Ortsbildes pro Einwohner im Bezirk | | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | |
| - Kostendeckungsgrad | | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | |
| - Produktkosten je Einwohner | 0,41 | 0,46 | 0,45 | 0,46 | 0,46 | 0,47 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 0,25 | 0,25 | 0,24 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | |
| - Personalintensität | 68,31 | 59,51 | 59,26 | 60,21 | 60,49 | 60,87 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 97 | 89 | 91 | 91 | 91 | |
| = Ordentliche Erträge | 0 | 97 | 89 | 91 | 91 | 91 | |
| - Personalaufwendungen | 120.494 | 121.476 | 120.232 | 125.488 | 126.990 | 129.016 | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 1.640 | 1.640 | 1.640 | 1.640 | 1.640 | |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 42 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 55.855 | 80.930 | 80.930 | 81.218 | 81.218 | 81.218 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 176.391 | 204.132 | 202.887 | 208.432 | 209.934 | 211.959 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 176.391- | 204.035- | 202.799- | 208.340- | 209.843- | 211.869- | |

Produkt 019701 Politische Gremien

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 176.391- | 204.035- | 202.799- | 208.340- | 209.843- | 211.869- |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 24.194 | 17.769 | 16.199 | 17.024 | 17.977 | 18.442 |
| = Produktergebnis | 200.586- | 221.804- | 218.997- | 225.364- | 227.820- | 230.311- |

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

| | |
|--|----------|
| Aufwendungen Bezirksbürgermeister/in | 1.700 € |
| Pflege des Ortsbildes (Heimat- und Brauchtumspflege) | 16.963 € |

Produkt 019702 Bezirksmanagement

Bezirksamt Süd

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen und Institutionen

Ziele

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

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Menge und Bestand | | | | | | | |
| - Anzahl bezirklicher Veranstaltungen unter Beteiligung des BZA | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
| - Anzahl der betreuten Vereine | 150,083 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad | | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | |
| - Produktkosten je Einwohner | 0,66 | 0,68 | 0,66 | 0,67 | 0,69 | 0,62 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 0,41 | 0,41 | 0,40 | 0,41 | 0,42 | 0,35 | |
| - Personalintensität | 78,45 | 73,92 | 73,79 | 73,99 | 74,51 | 70,84 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 183 | 170 | 170 | 170 | 168 | |
| = Ordentliche Erträge | 0 | 183 | 170 | 170 | 170 | 168 | |
| - Personalaufwendungen | 197.413 | 197.577 | 196.243 | 199.183 | 204.681 | 170.080 | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 1.840 | 1.840 | 1.840 | 1.840 | 1.840 | |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 52 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 54.162 | 67.426 | 67.426 | 67.714 | 67.714 | 67.714 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 251.628 | 267.298 | 265.964 | 269.191 | 274.689 | 240.089 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 251.628- | 267.114- | 265.793- | 269.021- | 274.519- | 239.920- | |

Produkt 019702 Bezirksmanagement

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 251.628- | 267.114- | 265.793- | 269.021- | 274.519- | 239.920- |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 67.350 | 64.016 | 60.036 | 61.629 | 63.474 | 63.920 |
| = Produktergebnis | 318.978- | 331.131- | 325.829- | 330.650- | 337.994- | 303.840- |

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Transferaufwendungen

Beihilfen und Zuschüsse für kulturelle Zwecke

0 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen des Bezirksmanagements

600 €

Allgemeine Kulturveranstaltungen

1.200 €

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

Jugendamt

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

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

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

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

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

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

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

Zielgruppe

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

Ziele

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

| Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen | | | | | | Jugendamt |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.276.491 | 6.769.366 | 7.049.947 | 7.190.791 | 7.351.307 | 7.516.634 |
| + Sonstige Transfererträge | 3.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.100.996 | 1.096.500 | 1.539.600 | 1.539.600 | 1.539.600 | 1.539.600 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 99.592 | 116.111 | 115.481 | 115.481 | 115.481 | 115.481 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 137.342 | 81.815 | 79.758 | 79.767 | 79.766 | 79.735 |
| = Ordentliche Erträge | 8.618.137 | 8.063.792 | 8.784.786 | 8.925.638 | 9.086.153 | 9.251.450 |
| - Personalaufwendungen | 4.144.026 | 3.942.581 | 4.359.167 | 4.417.390 | 4.459.646 | 4.484.886 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 176.678 | 153.106 | 143.842 | 157.405 | 158.688 | 158.688 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 6.728 | 62.456 | 70.040 | 76.001 | 79.018 | 79.018 |
| - Transferaufwendungen | 6.662.067 | 6.090.901 | 6.619.216 | 6.714.094 | 6.810.396 | 6.908.148 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 867.063 | 1.999.927 | 2.125.678 | 2.124.295 | 2.126.163 | 2.126.163 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 11.856.562 | 12.248.970 | 13.317.943 | 13.489.185 | 13.633.911 | 13.756.902 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 3.238.425- | 4.185.178- | 4.533.157- | 4.563.547- | 4.547.758- | 4.505.453- |

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 3.238.425- | 4.185.178- | 4.533.157- | 4.563.547- | 4.547.758- | 4.505.453- |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 122.098 | 208.186 | 116.572 | 134.377 | 151.317 | 169.160 |
| = Produktergebnis | 3.360.523- | 4.393.364- | 4.649.729- | 4.697.924- | 4.699.075- | 4.674.613- |

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.

1.100 €

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

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

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

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Ziele

Gewinnung von Informationen zur Kostenstruktur:

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

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

Jugendamt

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 78.521 | 78.507 | 78.507 | 78.507 | 78.507 | 78.507 | |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.873 | 1.779 | 1.779 | 1.779 | 1.779 | 1.779 | |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.736 | 11.334 | 11.334 | 11.334 | 11.334 | 11.334 | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 1.289 | 386 | 339 | 339 | 339 | 337 | |
| = Ordentliche Erträge | 98.418 | 92.006 | 91.959 | 91.959 | 91.959 | 91.957 | |
| - Personalaufwendungen | 570.499 | 576.821 | 553.746 | 555.264 | 556.275 | 554.937 | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.206 | 3.592 | 3.592 | 3.592 | 3.592 | 3.592 | |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 2.610 | 5.022 | 5.879 | 6.532 | 7.542 | 7.542 | |
| - Transferaufwendungen | 5.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 887.437 | 482.538 | 487.224 | 488.485 | 488.485 | 488.485 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 1.473.232 | 1.067.972 | 1.050.442 | 1.053.873 | 1.055.894 | 1.054.556 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 1.374.814- | 975.967- | 958.483- | 961.913- | 963.935- | 962.599- | |

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 1.374.814- | 975.967- | 958.483- | 961.913- | 963.935- | 962.599- |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 20.917 | 30.704 | 27.684 | 30.125 | 32.742 | 34.723 |
| = Produktergebnis | 1.395.731- | 1.006.671- | 986.167- | 992.038- | 996.677- | 997.322- |

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.

800 €

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

Rechtsgrundlagen:

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

| | Ergebnis | | Ansatz | | | Planung | | |
|---|---------------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|--|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Ergebnis | | | | | | | | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 78.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| = Ordentliche Erträge | 78.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.163 | 819.800 | 758.725 | 0 | 0 | 0 | | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 21.163 | 819.800 | 758.725 | 0 | 0 | 0 | | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 57.525 | 819.800- | 758.725- | 0 | 0 | 0 | | |

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|----------|----------|----------|---------|------|------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 57.525 | 819.800- | 758.725- | 0 | 0 | 0 |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Produktergebnis | 57.525 | 819.800- | 758.725- | 0 | 0 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Instandsetzung an Gemeindestraßen:

| | |
|---|-----------|
| Instandsetzungspauschale Straßen | 10.000 € |
| Straßenbrücke über Rahmer Bach i.Z. Buscher Str. (Vorlaufende Planung) | 36.000 € |
| Brücke über Angerbach, Mündelheimer Str. (Betoninstandsetzung, Korrosionsschutz, Böschungstreppe) | 55.000 € |
| Straßenbrücke über DB Lintorfer Waldweg (Vorlaufende Planung) | 25.000 € |
| Wegbrücke über Dickelsbach i.Z. Neidenburger Str. (Fugenarbeiten, Geländer u. Böschung) | 12.000 € |
| Wegbrücke über Stadtbahn i.Z. Verloher Kirchweg (Böschungstreppe) | 20.000 € |
| Wegbrücke über DB am Entenfang (Korrosionsschutz u.a.) | 400.000 € |
| Honorarkosten WBD | 98.100 € |

Summe 01 - Bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.355.012 | 6.847.872 | 7.128.454 | 7.269.297 | 7.429.813 | 7.595.141 | |
| + Sonstige Transfererträge | 3.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.100.996 | 1.096.500 | 1.539.600 | 1.539.600 | 1.539.600 | 1.539.600 | |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 104.465 | 117.890 | 117.260 | 117.260 | 117.260 | 117.260 | |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.736 | 11.334 | 11.334 | 11.334 | 11.334 | 11.334 | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 217.319 | 82.481 | 80.357 | 80.367 | 80.366 | 80.330 | |
| = Ordentliche Erträge | 8.795.244 | 8.156.078 | 8.877.004 | 9.017.858 | 9.178.374 | 9.343.665 | |
| - Personalaufwendungen | 5.032.433 | 4.838.455 | 5.229.388 | 5.297.324 | 5.347.592 | 5.338.918 | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 205.047 | 979.978 | 909.639 | 164.477 | 165.760 | 165.760 | |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 9.433 | 68.018 | 76.461 | 83.074 | 87.101 | 87.101 | |
| - Transferaufwendungen | 6.667.546 | 6.090.901 | 6.619.216 | 6.714.094 | 6.810.396 | 6.908.148 | |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.864.517 | 2.630.820 | 2.761.257 | 2.761.711 | 2.763.580 | 2.763.580 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 13.778.977 | 14.608.172 | 15.595.961 | 15.020.680 | 15.174.428 | 15.263.507 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 4.983.733- | 6.452.094- | 6.718.956- | 6.002.822- | 5.996.054- | 5.919.841- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 019701.2001 Verm.besch. Bezirksvertretung Süd | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 700 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 700- | 1.100- | | 1.100- | 1.100- | 1.100- | 0 | | |
| Maßnahme 120106.4412 Ausbau Bissingheimer Straße | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.101,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 300.000 | 0 | 11.667 | 411.667 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.101,00- | 0 | 0 | | 0 | 100.000- | 300.000- | 0 | 11.667- | 411.667- |
| Maßnahme 120106.4415 Ausbau Schulz-Knaudt-Straße | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 478.500 | 351.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 478.500 | 829.500 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.670,65 | 775.000 | 780.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779.671 | 1.559.671 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 4.670,65- | 296.500- | 429.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.171- | 730.171- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 120106.4416 Ausb. Wanheimer Str. (Neuenhofstr.-Bahn) | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 535.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535.500 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | | 1.200.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 664.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 664.500- |
| Maßnahme 120106.4422 Umbau Dorfstr. (Rübenkamp-Am Klapptor) | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.000 | 0 | 0 | 275.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 275.000- | 0 | 0 | 275.000- |
| Maßnahme 120106.4430 Ausbau Im Haselbusch (von Binsenweg bis Parkplatz Friedhof) | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.209,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.209 | 2.209 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 2.209,10- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.209- | 2.209- |
| Maßnahme 120106.4433 Ausbau Bregenzer Straße | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 64.531,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457.119 | 457.119 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 64.531,43- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 457.119- | 457.119- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------------|------------------------------|-------------|------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Maßnahme 120106.5037 Erschließungsmaßnahmen n.d. BauGB Bez. G | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 180.900 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 438.248,65 | 420.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 438.248,65- | 239.100- | 40.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme 120106.5047 Baumaßnahmen Gemeindestr. Bez.G | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 247.500 | 67.500 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 313.213,61 | 275.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 313.213,61- | 27.500- | 82.500- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme 120106.5097 Herst. Barrierefrei. öffentl. Raum Bez.G | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 29.000 | 29.000 | | 29.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 31.800 | 31.800 | 0 | 31.800 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 2.800- | 2.800- | | 2.800- | 0 | 0 | 0 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|----------|----------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Maßnahme 130105.2008 Barrieref. Grünanlagen, Bez. G | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 18.500 | 18.500 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 20.500 | 20.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 2.000- | 2.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Gesamtsaldo | 823.974,44- | 568.600- | 557.400- | | 668.400- | 101.100- | 576.100- | 0 | 772.166- | 2.540.666- |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | | 1.200.000 |

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

| | | |
|--------------------|---|--|
| 019701.2001 | Vermögensbeschaffung Bezirksvertretung Süd | Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung) |
| 120106.4415 | Ausbau Schulz-Knaudt-Straße | NEUE EINZELMASSNAHME 2017 KIDU 09400 (2016) 1. BA Fahrbahnerneuerung mit lärmminderndem Belag Mündelheimer Straße bis Hermann-Rinne-Straße KIDU 13700 (2017) 2. BA Fahrbahnerneuerung mit lärmminderndem Belag Ehinger Straße bis Hermann-Rinne-Straße |
| 120106.4416 | Ausbau Wanheimer Str. (Neuenhofst. - Bahn) | NEUE EINZELMASSNAHME 2017 KIDU 09500 Fahrbahnerneuerung mit lärmminderndem Belag von Neuenhofstraße bis Forststraße |
| 120106.5037 | Erschließungsmaßnahmen nach dem BauGB Bezirk G | Zum Peschekamp von Breitenkamp bis Wendeanlage |
| 120106.5047 | Baumaßnahmen Gemeindestraßen Bezirk G | KIDU 08400 Am Ungelsheimer Graben/Ungelsheimer Straße von Rosenbergstraße bis Am Förkelsgraben Förkelsgraben |
| 120106.5097 | Herstellung Barrierefreiheit im öffentlichen Raum Bezirk G | KIDU 17200 Herstellung von Bordsteinabsenkungen an öffentlichen Straßen |
| 130105.2008 | Barrierefreiheit in Grünanlagen, Bezirk G | KIDU 04200 Herstellung der Barrierefreiheit in Grünanlage |

Produkt 029701 Bürger Service

Bezirksamt Süd

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

Rechtsgrundlagen: Allgemeines Ordnungs- und Melderecht, Kinderbildungsgesetz

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

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

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|---|----------|--------|--------|--------|---------|--------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Menge und Bestand | | | | | | | |
| - Anzahl der betreuten Vereine | 151 | | | | | | |
| - Anzahl durchgeführter Meldeangelegenheiten | 52.212 | 50.546 | 50.546 | 50.546 | 50.546 | 50.546 | |
| - Anzahl ausgestellter Ausweise / Dokumente | 10.056 | 9.894 | 9.894 | 9.894 | 9.894 | 9.894 | |
| - Anzahl der Fischereischeine | 322 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| - Anzahl der Festsetzungen von Beiträgen zu Kindergärten und Offenen Ganztagschulen | 8.651 | 3.250 | 3.250 | 3.250 | 3.250 | 3.250 | |
| - Anzahl persönliche / telefonische Bürgerkontakte | 49.831 | 59.323 | 59.323 | 59.323 | 59.323 | 59.323 | |
| - Anzahl der angemeldeten Gewerbe | | 3.637 | 3.637 | 3.637 | 3.637 | 3.637 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad | 90,01 | 90,01 | 90,01 | 90,01 | 90,01 | 90,01 | |
| - Produktkosten je Einwohner | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 1,30 | 1,25 | 1,20 | 1,21 | 1,21 | 1,22 | |
| - Personalintensität | 96,03 | 94,76 | 94,61 | 94,60 | 94,63 | 94,65 | |

| Produkt 029701 Bürger Service | | | | | | Bezirksamt Süd |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 433 | 389 | 388 | 390 | 385 |
| = Ordentliche Erträge | 0 | 433 | 389 | 388 | 390 | 385 |
| - Personalaufwendungen | 629.832 | 608.912 | 590.972 | 592.217 | 596.189 | 598.424 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 1.620 | 1.620 | 1.620 | 1.620 | 1.620 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 36 | 624 | 624 | 624 | 624 | 624 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 25.971 | 31.443 | 31.443 | 31.587 | 31.587 | 31.587 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 655.839 | 642.599 | 624.659 | 626.048 | 630.019 | 632.255 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 655.839- | 642.167- | 624.270- | 625.660- | 629.630- | 631.870- |

Produkt 029701 Bürger Service

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 655.839- | 642.167- | 624.270- | 625.660- | 629.630- | 631.870- |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 644.805 | 633.887 | 613.716 | 617.948 | 625.311 | 629.662 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 60.562 | 62.153 | 57.637 | 60.949 | 65.161 | 67.755 |
| = Produktergebnis | 71.597- | 70.432- | 68.191- | 68.661- | 69.479- | 69.962- |

ERLÄUTERUNGEN

Der Auszug aus dem Ergebnisplan dient zur Kenntnisnahme

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

462.000 €

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

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

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

Das Jugendamt ist für die Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz ab dem 3. Geburtstag des Kindes gemäß den Vorgaben des § 24 Sozialgesetzbuch VIII verantwortlich und wird dabei von kirchlichen und freien Trägern unterstützt. Neben den zur Zeit 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 | | |
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.276.491 | 6.769.366 | 7.049.947 | 7.190.791 | 7.351.307 | 7.516.634 |
| + Sonstige Transfererträge | 3.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.100.996 | 1.096.500 | 1.539.600 | 1.539.600 | 1.539.600 | 1.539.600 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 99.592 | 116.111 | 115.481 | 115.481 | 115.481 | 115.481 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 137.342 | 81.815 | 79.758 | 79.767 | 79.766 | 79.735 |
| = Ordentliche Erträge | 8.618.137 | 8.063.792 | 8.784.786 | 8.925.638 | 9.086.153 | 9.251.450 |
| - Personalaufwendungen | 4.144.026 | 3.942.581 | 4.359.167 | 4.417.390 | 4.459.646 | 4.484.886 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 176.678 | 153.106 | 143.842 | 157.405 | 158.688 | 158.688 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 6.728 | 62.456 | 70.040 | 76.001 | 79.018 | 79.018 |
| - Transferaufwendungen | 6.662.067 | 6.090.901 | 6.619.216 | 6.714.094 | 6.810.396 | 6.908.148 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 867.063 | 1.999.927 | 2.125.678 | 2.124.295 | 2.126.163 | 2.126.163 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 11.856.562 | 12.248.970 | 13.317.943 | 13.489.185 | 13.633.911 | 13.756.902 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 3.238.425- | 4.185.178- | 4.533.157- | 4.563.547- | 4.547.758- | 4.505.453- |

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 3.238.425- | 4.185.178- | 4.533.157- | 4.563.547- | 4.547.758- | 4.505.453- |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 122.098 | 208.186 | 116.572 | 134.377 | 151.317 | 169.160 |
| = Produktergebnis | 3.360.523- | 4.393.364- | 4.649.729- | 4.697.924- | 4.699.075- | 4.674.613- |

ERLÄUTERUNGEN**Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Sonstige Geschäftsaufwendungen

700 €

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

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

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

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Ziele

Gewinnung von Informationen zur Kostenstruktur:

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

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

Jugendamt

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 78.521 | 78.507 | 78.507 | 78.507 | 78.507 | 78.507 | |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.873 | 1.779 | 1.779 | 1.779 | 1.779 | 1.779 | |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.736 | 11.334 | 11.334 | 11.334 | 11.334 | 11.334 | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 1.289 | 386 | 339 | 339 | 339 | 337 | |
| = Ordentliche Erträge | 98.418 | 92.006 | 91.959 | 91.959 | 91.959 | 91.957 | |
| - Personalaufwendungen | 570.499 | 576.821 | 553.746 | 555.264 | 556.275 | 554.937 | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.206 | 3.592 | 3.592 | 3.592 | 3.592 | 3.592 | |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 2.610 | 5.022 | 5.879 | 6.532 | 7.542 | 7.542 | |
| - Transferaufwendungen | 5.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 887.437 | 482.538 | 487.224 | 488.485 | 488.485 | 488.485 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 1.473.232 | 1.067.972 | 1.050.442 | 1.053.873 | 1.055.894 | 1.054.556 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 1.374.814- | 975.967- | 958.483- | 961.913- | 963.935- | 962.599- | |

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 1.374.814- | 975.967- | 958.483- | 961.913- | 963.935- | 962.599- |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 20.917 | 30.704 | 27.684 | 30.125 | 32.742 | 34.723 |
| = Produktergebnis | 1.395.731- | 1.006.671- | 986.167- | 992.038- | 996.677- | 997.322- |

ERLÄUTERUNGEN**Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

6.500 €

Produkt 060303 Ambulante Hilfen

Jugendamt

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

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

Rechtsgrundlage: §§ 27 folgende Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche sowie deren Eltern und andere Erziehungsberechtigte

Ziele

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

| | Ergebnis | | Ansatz | | | Planung | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 200 | 185 | 232 | 231 | 230 | 227 | |
| = Ordentliche Erträge | 211 | 196 | 238 | 237 | 236 | 233 | |
| - Personalaufwendungen | 202.826 | 231.124 | 271.959 | 269.931 | 268.152 | 263.876 | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 231 | 191 | 192 | 192 | 192 | 192 | |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 22 | 389 | 404 | 425 | 447 | 447 | |
| - Transferaufwendungen | 389.542 | 341.092 | 402.900 | 418.100 | 426.600 | 449.600 | |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.338 | 26.582 | 13.425 | 13.337 | 13.338 | 13.338 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 605.959 | 599.379 | 688.880 | 701.985 | 708.727 | 727.452 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 605.748- | 599.183- | 688.641- | 701.748- | 708.491- | 727.218- | |

Produkt 060303 Ambulante Hilfen

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 605.748- | 599.183- | 688.641- | 701.748- | 708.491- | 727.218- |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 30.242 | 38.120 | 67.038 | 68.548 | 70.418 | 70.373 |
| = Produktergebnis | 635.990- | 637.303- | 755.679- | 770.296- | 778.909- | 797.591- |

ERLÄUTERUNGEN**Aufwendungen**Transferaufwendungen:

Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

402.900 €

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 | | |
|---|-------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Ergebnis | | | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| = Ordentliche Erträge | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| - Personalaufwendungen | 577 | 13.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18 | 60.107 | 105.000 | 110.000 | 100.000 | 20.000 | | |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 94 | 2.316 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 692 | 76.277 | 106.000 | 111.000 | 101.000 | 20.000 | | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 692- | 76.257- | 106.000- | 111.000- | 101.000- | 20.000- | | |

Produkt 090207 Städtebauliche Konzepte und Projekte

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|-------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 692- | 76.257- | 106.000- | 111.000- | 101.000- | 20.000- |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 72 | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Produktergebnis | 764- | 76.902- | 106.000- | 111.000- | 101.000- | 20.000- |

ERLÄUTERUNGEN**Aufwendungen**

Planungskosten für Flächenentwicklung Wedau

105.000 €

Planungsnebenaufwendungen für Flächenentwicklung Wedau

1.000 €

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

Rechtsgrundlagen:

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

| | Ergebnis | | Ansatz | | | Planung | | |
|---|---------------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|--|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Ergebnis | | | | | | | | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 78.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| = Ordentliche Erträge | 78.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.163 | 819.800 | 758.725 | 0 | 0 | 0 | | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 21.163 | 819.800 | 758.725 | 0 | 0 | 0 | | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 57.525 | 819.800- | 758.725- | 0 | 0 | 0 | | |

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|----------|----------|----------|---------|------|------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 57.525 | 819.800- | 758.725- | 0 | 0 | 0 |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Produktergebnis | 57.525 | 819.800- | 758.725- | 0 | 0 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende informationsrelevant:

Aufwendungen

Instandsetzung an klassifizierten Straßen:

| | |
|--|----------|
| Instandsetzungspauschale Straßen | 10.000 € |
| Straßenbrücke über Dickelsbach i.Z. Wedauer Str. (Betonsanierung) | 18.000 € |
| Straßenbrücke über Angerbach i. Z. D'dorfer Landstr. (Böschungstreppe) | 10.000 € |
| Brücke über Angerbach i. Z. Am Heidberg (Asphaltarbeiten) | 15.000 € |
| Brücke über Angerbach i. Z. Ehinger Str. (Asphaltarbeiten, Betonsanierung) | 37.000 € |
| Honorarkosten WBD | 12.625 € |

Summe 03 - Bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.355.021 | 6.847.886 | 7.128.457 | 7.269.301 | 7.429.817 | 7.595.144 | |
| + Sonstige Transfererträge | 3.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.100.996 | 1.096.500 | 1.539.600 | 1.539.600 | 1.539.600 | 1.539.600 | |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 104.467 | 117.898 | 117.262 | 117.262 | 117.262 | 117.262 | |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.736 | 11.334 | 11.334 | 11.334 | 11.334 | 11.334 | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 217.520 | 82.829 | 80.719 | 80.725 | 80.724 | 80.684 | |
| = Ordentliche Erträge | 8.795.455 | 8.156.446 | 8.877.373 | 9.018.222 | 9.178.738 | 9.344.025 | |
| - Personalaufwendungen | 5.547.761 | 5.373.192 | 5.775.844 | 5.834.802 | 5.880.261 | 5.902.123 | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 205.297 | 1.038.417 | 1.012.970 | 272.809 | 264.092 | 184.092 | |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 9.401 | 68.590 | 76.948 | 83.581 | 87.630 | 87.630 | |
| - Transferaufwendungen | 7.057.088 | 6.431.993 | 7.022.116 | 7.132.194 | 7.236.996 | 7.357.748 | |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.793.903 | 2.542.805 | 2.658.770 | 2.658.704 | 2.660.573 | 2.659.573 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 14.613.449 | 15.454.997 | 16.546.648 | 15.982.090 | 16.129.552 | 16.191.165 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 5.817.993- | 7.298.551- | 7.669.276- | 6.963.868- | 6.950.814- | 6.847.140- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------------|------------------------------|-------------|---------|---------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 019702.2001 Verm.besch. Allgem. Verwaltung Süd | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 1.400- | 1.400- | | 1.400- | 1.400- | 1.400- | 0 | | |
| Maßnahme 029701.2001 Verm.besch. Bürgerservice Süd | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 950 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 950- | 600- | | 600- | 600- | 600- | 0 | | |
| Maßnahme 040601.2008 Verm.besch. Stadtbibliothek, Bezirk G | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 36.000,00 | 30.200 | 36.000 | 0 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 36.000,00- | 30.200- | 36.000- | | 36.000- | 36.000- | 36.000- | 0 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|------------|------------------------------|-------------|------------|------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 090207.4805 Flächenentwicklung Wedau | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.035.000 | 0 | 22.035.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 350.000 | 1.805.000 | 4.548.000 | 2.510.000 | 1.205.000 | 833.000 | 0 | 350.000 | 6.703.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000 | 150.000 | 200.000 | 305.000 | 2.145.000 | 2.405.000 | 8.145.000 | 50.000 | 13.200.000 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 2.660.000 | 1.255.000 | 833.000 | 0 | | 4.748.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 400.000- | 1.955.000- | | 2.815.000- | 3.350.000- | 3.238.000- | 13.890.000 | 400.000- | 2.132.000 |
| Maßnahme 120106.4507 Ausbau Am Neuen Angerbach | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 458.687,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683.435 | 683.435 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 458.687,13- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 683.435- | 683.435- |
| Maßnahme 120106.4525 Ausb.D'dorfer Landstr.(H.-Spillecke-Str) | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 162.308,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.147.406 | 1.147.406 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 162.308,42- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.147.406- | 1.147.406- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereit- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen | |
|---|--------------|------|---------------------|------------------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | | 2018 | 2019 | 2020 | spätere Jahre | | | |
| Maßnahme 120106.4614 Ausbau Am Finkenacker | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | | 555.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 555.800 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 1.235.000 | | 1.235.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.235.000 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | | 1.235.000 | 0 | 0 | 0 | | | 1.235.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | | 679.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | | 679.200- |
| Maßnahme 120106.4616 Ausbau Arlbergerstraße | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 135.000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 135.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 300.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 300.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 165.000- | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 165.000- |
| Maßnahme 120106.4617 Ausbau Osteroder Straße | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 270.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 600.000 | | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 600.000 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | | 600.000 | 0 | 0 | 0 | | | 600.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | | 330.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | | 330.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Maßnahme 120106.4618 Ausbau Arlbergerstr. Zillert. bis Kufst. | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 135.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 165.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.000- |
| Maßnahme 120106.4716 Umbau Wedauer Straße (L60) | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 472.000 | | 1.416.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.888.800 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 650.000 | 1.950.000 | 1.950.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.600.000 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 1.950.000 | 0 | 0 | 0 | | 1.950.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 178.000- | | 533.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 711.200- |
| Maßnahme 120106.4717 Angermunder Str. (L60) (HS 111-140) | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 207.900 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.900 | 207.900 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 330.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.000 | 330.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 122.100- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.100- | 122.100- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Maßnahme 120106.4718 Ausbau Angermunder Str. (L60) | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 277.200 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.200 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 440.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 162.800- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.800- |
| Maßnahme 120106.4719 Ausbau Ehinger Straße (K2) | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 207.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.900 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 330.000 | 330.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.000 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 330.000 | 0 | 0 | 0 | | 330.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 122.100- | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.100- |
| Maßnahme 120106.5147 Baumaßn. klassifizierte Straßen Bez.G | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 131.700 | 170.100 | | 567.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 13.122,16 | 457.000 | 270.000 | 900.000 | 900.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 900.000 | 0 | 0 | 0 | | 900.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 13.122,16- | 325.300- | 99.900- | | 333.000- | 0 | 0 | 0 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|-------------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|----------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Maßnahme 120401.4852 Neubau Stadtbahn, Nachrüstung Südstrecke | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.867.246 | 5.867.246 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 15.563,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.542.172 | 9.542.172 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.000 | 89.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 15.563,18- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.763.926- | 3.763.926- |
| Maßnahme 120401.4853 Betriebstechnik Stadtbahn, Südstrecke | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 538.038,74 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.726.866 | 16.726.866 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.656.626 | 18.656.626 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 538.038,74 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.929.760- | 1.929.760- |
| Maßnahme 130103.1002 Reg.Grünz.A/Emsch.l.sch.p./ Rheinportale | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 87.000 | 87.000 | | 260.000 | 510.000 | 651.000 | 0 | 224.378 | 1.732.378 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 87.000 | 87.000 | 200.000 | 260.000 | 510.000 | 651.000 | 0 | 454.731 | 1.962.731 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 200.000 | 0 | 0 | 0 | | 200.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.352- | 230.352- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|---------------|---------------------|-------------------|------------------------------|-------------|-----------|-----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 130103.2002 Gestaltungsmaßnahmen Biegerhof-West | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 15.000- | 15.000- | | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 0 | | |
| Maßnahme 130105.1001 Erneuerung/Umgestaltung Karl-Harzig-Park | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 111.400 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.400 | 111.400 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 45.000,00 | 123.800 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 168.800 | 218.800 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 45.000,00- | 12.400- | 25.000- | | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 57.400- | 107.400- |
| Maßnahme 130404.1002 Deichrückverlegung Mündelheim | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.300.000,00 | 8.290.000 | 14.250.000 | | 10.800.000 | 4.500.000 | 4.050.000 | 0 | 16.339.000 | 49.939.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.164 | 15.164 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.269.521,25 | 8.450.000 | 15.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 | 5.000.000 | 4.500.000 | 0 | 17.862.421 | 54.362.421 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 12.000.000 | 0 | 0 | 0 | | 12.000.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.969.521,25- | 160.000- | 750.000- | | 1.200.000- | 500.000- | 450.000- | 0 | 1.538.585- | 4.438.585- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2016 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|---------------|---------------------|-------------------|------------------------------|-------------|------------|------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 130404.1006 Deicherneuerung Neuer Angerbach | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 350.000 | 200.000 | | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 350.000 | 1.150.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 500.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 0 | 500.000 | 1.500.000 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 250.000 | 0 | 0 | 0 | | 250.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 150.000- | 50.000- | | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 0 | 150.000- | 350.000- |
| Maßnahme 150601.1008 Modernisierung Sportanlage Sternstr. | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.170 | 297.170 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 170.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.170- | 297.170- |
| Maßnahme 150601.1014 Modernisierung Sportanl. Honnenpfad | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 14.657,24- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.343 | 5.343 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 14.657,24 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.343- | 5.343- |
| Gesamtsaldo | 2.147.506,16- | 1.387.350- | 3.603.700- | | 6.140.500- | 3.953.000- | 3.791.000- | 13.890.000 | 10.325.477- | 13.278.777- |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 20.125.000 | 1.255.000 | 833.000 | 0 | | 22.213.000 |

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

| | | |
|--------------------|---|---|
| 019702.2001 | Verm.besch. Allgem. Verwaltung Süd | Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung) |
| 029701.2001 | Verm.besch. Bürgerservice Süd | Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung) |
| 040601.2008 | Vermögensbeschaffung Stadtbibliothek, Bez. G | Beschaffung von Medien für die Bezirks- und Stadtteilbibliotheken |
| 090207.4805 | Flächenentwicklung Wedau | NEUE EINZELMASSNAHME 2017 Touristische Entwicklung in Duisburg (Erweiterung Sportpark Wedau); Wohnbauentwicklung zwischen Wedau und Bissingheim |
| 120106.4614 | Ausbau Am Finkenacker | NEUE EINZELMASSNAHME 2017 KIDU 16100 Fahrbahnerneuerung mit lärmminderndem Belag sowie barrierefreier Umbau von Gehwegen von Osteroder Straße bis Am Grünen Hang |
| 120106.4616 | Ausbau Arlbergerstraße | NEUE EINZELMASSNAHME 2017 KIDU 13500 Fahrbahnerneuerung mit lärmminderndem Belag sowie barrierefreier Umbau von Gehwegen von Münchener Straße bis Kufsteiner Straße |
| 120106.4617 | Ausbau Osteroder Straße | NEUE EINZELMASSNAHME 2017 KIDU 16200 Fahrbahnerneuerung mit lärmminderndem Belag sowie barrierefreier Umbau von Gehwegen von Am Grünen Hang bis Am Finkenacker |

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

| | | |
|--------------------|---|--|
| 120106.4618 | Ausbau Arlbergerstraße Zillert. bis Kufst. | NEUE EINZELMASSNAHME 2017 KIDU 13600 Fahrbahnerneuerung mit lärmminderndem Belag sowie barrierefreier Umbau von Gehwegen von Kufsteiner Straße bis Sittardsberger Allee |
| 120106.4716 | Umbau Wedauer Straße (L60) | NEUE EINZELMASSNAHME 2017 KIDU 11700 Fahrbahnerneuerung mit lärmminderndem Belag und Umbau Radverkehrsanlagen, Gehweg, Buskaps von Kalkweg bis Masurenallee |
| 120106.4718 | Ausbau Angemunder Str. (L60) | NEUE EINZELMASSNAHME 2017 KIDU 14300 Erneuerung mit lärmminderndem Fahrbahnbelag und Schutzstreifen für Radfahrer von Albert-Hahn-Straße bis An der Huf (Haus-Nr. 111) |
| 120106.4719 | Ausbau Ehinger Straße (K2) | NEUE EINZELMASSNAHME 2017 KIDU 15900 Erneuerung mit lärmminderndem Fahrbahnbelag sowie teilweise Radverkehrsanlage/Gehweg von Hermann-Rinne- Straße bis Schulz-Knaudt-Straße |

ERLÄUTERUNGEN

| Maßnahme | Bezeichnung | | |
|--------------------|--|---|--------------------|
| 120106.5147 | Baumaßnahmen klassifizierte Straßen Bezirk G | KIDU 11800 Mündelheimer Straße von Düsseldorfer Landstraße bis Angerhauser Straße (Einzahlungsansatz 170.100 €) | 770.000 € |
| | | KIDU 12500 Mündelheimer Straße (L59) von Angerhauser Straße bis Kaiserswerther Straße | <u>400.000 €</u> |
| | | | 1.170.000 € |
| | | (davon Verpflichtungsermächtigung 900.000 €) | |
| | | Nach dem Ergebnis der abschließenden Ausbauplanung (u. a. wird teilweise ein Vollausbau erforderlich) erhöhen sich die in DS 15-1348 ausgewiesenen Kosten der v. g. Maßnahmen von insgesamt 496.000 € auf 1.170.000 € | |
| 130103.1002 | Reg.Grünzug A/Emscherlandschaftspark/Rheinportale | Umsetzung von Grünmaßnahmen des Emscher-Landschaftsparksparks (Regionaler Grünzug A) <i>-Maßnahme in allen Stadtbezirken-</i> | |
| 130103.2002 | Gestaltungsmaßnahmen Biegerhof-West | Herrichtung von Grünflächen im Angerpark | |
| 130105.1001 | Erneuerung / Umgestaltung Karl-Harzig-Park | Anpassung der Grünanlage an den demografischen Wandel und Erneuerung der Ausstattung | |
| 130404.1002 | Deichrückverlegung Mündelheim | Deichsanierung, Schaffung von Retentionsflächen | |
| 130404.1006 | Deicherneuerung Neuer Angerbach | Deichuntersuchung, Sanierungsplanung | |