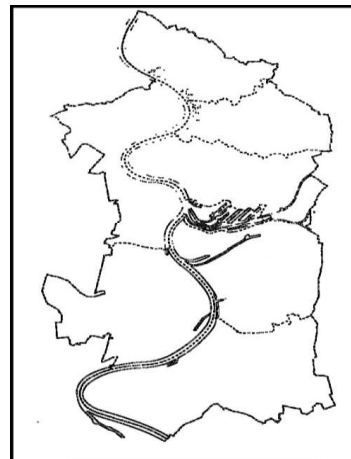




# Haushaltsplan 2016

Bezirksbezogene Ansätze



## Inhaltsverzeichnis zur Bezirksübersicht

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

### Übersichten

#### Bezirk A - Walsum

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

#### Bezirk B - Hamborn

Liste 01: Konsumtive bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung.....	43
Liste 02: Investive bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung.....	56
Liste 03: Konsumtive bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis.....	60
Liste 04: Investive bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis.....	77

#### Bezirk C - Meiderich/Beeck

Liste 01: Konsumtive bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung.....	85
Liste 02: Investive bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung.....	95
Liste 03: Konsumtive bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis.....	98
Liste 04: Investive bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis.....	112

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

Liste 01: Konsumtive bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung.....	123
Liste 02: Investive bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung.....	138
Liste 03: Konsumtive bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis.....	140
Liste 04: Investive bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis.....	155

#### Bezirk E - Mitte

Liste 01: Konsumtive bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung.....	163
Liste 02: Investive bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung.....	176
Liste 03: Konsumtive bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis.....	181
Liste 04: Investive bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis.....	196

#### Bezirk F - Rheinhausen

Liste 01: Konsumtive bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung.....	219
Liste 02: investive bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung.....	232
Liste 03: Konsumtive bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis.....	235
Liste 04: Investive bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis.....	250

#### Bezirk G - Süd

Liste 01: Konsumtive bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung.....	259
Liste 02: Investive bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung.....	272
Liste 03: Konsumtive bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis.....	276
Liste 04: Investive bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis.....	291

# Vorbemerkungen zur Bezirksübersicht

## 1 Rechtliche Grundlagen

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

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

## 2 Neues kommunales Finanzwesen

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

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

Das Neue Kommunale Finanzmanagement enthält im Wesentlichen folgende drei Komponenten:

- Ergebnisplan und Ergebnisrechnung,
- Finanzplan und Finanzrechnung
- Bilanz

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

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

## 3 Beschreibung der Bezirksübersicht

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

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

### 3.1 Liste 1 „konsumtiver Aufwand mit Entscheidungsbefugnissen der Bezirksvertretung“

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

Der Umfang der für die Bezirksvertretungen entscheidungsrelevanten Aufwendungen umfasst:

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

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

Die in der obigen Aufstellung aufgeführten Unterhaltungsmittel sind „Restansätze“, die bei Übergabe der Objekte und der Haushaltsmittel an den IMD vor einigen Jahren im städtischen Haushalt verblieben. Sie sind für Kleinreparaturen gedacht. Über ihre Höhe hat bisher die Bezirksvertretung im Rahmen der Aufteilung des 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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Menge und Bestand</b>						
- Anzahl der Mandatsträger/innen	18,500	17	17	17	17	17
- Anzahl der Sitzungen	6	10	10	10	10	10
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad	61,45	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04
- Produktkosten je Einwohner	- 0,18	0,49	0,48	0,47	0,47	0,46
- Personalkosten je Einwohner	0,01	0,29	0,28	0,26	0,26	0,25
- Personalintensität	1,33	65,24	63,36	62,34	61,84	61,22
<b>Ergebnis</b>						
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.713	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	111	100	100	99	99
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.713</b>	<b>111</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>99</b>	<b>99</b>
- Personalaufwendungen	138.283	140.623	134.061	128.333	125.610	122.342
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	863	863	863	863	863
- Bilanzielle Abschreibungen	0	120	120	120	120	120
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.102	73.948	76.528	76.528	76.528	76.528
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>204.385</b>	<b>215.555</b>	<b>211.573</b>	<b>205.844</b>	<b>203.121</b>	<b>199.854</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>201.672-</b>	<b>215.443-</b>	<b>211.473-</b>	<b>205.745-</b>	<b>203.022-</b>	<b>199.755-</b>



## Produkt 019101 Politische Gremien

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnisübertrag</b>						
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	201.672-	215.443-	211.473-	205.745-	203.022-	199.755-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.633	25.375	21.539	22.123	23.114	23.866
<b>= Produktergebnis</b>	<b>222.305-</b>	<b>240.818-</b>	<b>233.012-</b>	<b>227.868-</b>	<b>226.136-</b>	<b>223.621-</b>

**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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl bezirklicher Veranstaltungen unter Beteiligung des BZA	8	15	15	15	15	15	15
- Anzahl der betreuten Vereine	140	140	140	140	140	140	140
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad	1,44	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
- Produktkosten je Einwohner	0,51	0,75	0,73	0,72	0,72	0,72	0,71
- Personalkosten je Einwohner	0,65	0,47	0,46	0,45	0,44	0,44	0,43
- Personalintensität	80,82	75,95	75,00	74,42	74,27	74,27	73,63
<b>Ergebnis</b>							
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.617	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	207	190	188	189	186	186
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.617</b>	<b>207</b>	<b>190</b>	<b>188</b>	<b>189</b>	<b>186</b>	<b>186</b>
- Personalaufwendungen	317.018	231.442	223.207	216.458	214.778	207.774	207.774
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	864	864	864	864	864	864
- Bilanzielle Abschreibungen	0	160	160	160	160	160	160
- Transferaufwendungen	0	2.300	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.234	69.951	73.391	73.391	73.391	73.391	73.391
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>392.252</b>	<b>304.717</b>	<b>297.622</b>	<b>290.873</b>	<b>289.193</b>	<b>282.189</b>	<b>282.189</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>388.636-</b>	<b>304.510-</b>	<b>297.432-</b>	<b>290.685-</b>	<b>289.005-</b>	<b>282.004-</b>	<b>282.004-</b>

**Produkt 019102 Bezirksmanagement**

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnisübertrag</b>						
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	388.636-	304.510-	297.432-	290.685-	289.005-	282.004-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.907	59.503	57.966	58.678	60.687	60.982
<b>= Produktergebnis</b>	<b>487.542-</b>	<b>364.013-</b>	<b>355.398-</b>	<b>349.363-</b>	<b>349.691-</b>	<b>342.986-</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

Der Auszug aus dem Ergebnisplan dient zur Kenntnisnahme.

## Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

Jugendamt

**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

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

Das Jugendamt ist für die Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz ab dem 3. Geburtstag des Kindes gemäß den Vorgaben des § 24 Sozialgesetzbuch VIII verantwortlich und wird dabei von kirchlichen und freien Trägern unterstützt. Neben den zur Zeit 76 städtischen Kindertageseinrichtungen gibt es 114 weitere Einrichtungen freier und kirchlicher Träger, die Betriebskostenzuschüsse für ihre Arbeit erhalten.

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

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

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

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

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

**Zielgruppe**

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

**Ziele**

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

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen						Jugendamt
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.310.820	3.820.176	5.268.164	5.261.998	5.328.342	5.407.538
+ Sonstige Transfererträge	20.607	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	843.341	720.131	853.400	853.400	853.400	853.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.871	76.369	90.367	90.367	90.367	90.367
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	31.018	53.955	54.099	54.107	54.112	54.094
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.265.657</b>	<b>4.670.639</b>	<b>6.266.030</b>	<b>6.259.873</b>	<b>6.326.222</b>	<b>6.405.399</b>
- Personalaufwendungen	3.949.122	3.770.505	3.973.837	4.079.456	4.153.344	4.202.810
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.739	120.107	115.791	116.795	117.799	118.803
- Bilanzielle Abschreibungen	3.281	66.721	40.441	46.520	50.496	52.508
- Transferaufwendungen	5.582.990	4.110.880	4.733.908	4.726.739	4.792.025	4.869.745
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	938.424	1.117.234	1.549.208	1.679.353	1.710.345	1.740.694
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.584.555</b>	<b>9.185.447</b>	<b>10.413.186</b>	<b>10.648.864</b>	<b>10.824.010</b>	<b>10.984.560</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>5.318.898-</b>	<b>4.514.808-</b>	<b>4.147.155-</b>	<b>4.388.991-</b>	<b>4.497.788-</b>	<b>4.579.161-</b>

## Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnisübertrag</b>						
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	5.318.898-	4.514.808-	4.147.155-	4.388.991-	4.497.788-	4.579.161-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.067	196.997	171.145	174.071	193.282	214.247
<b>= Produktergebnis</b>	<b>5.496.965-</b>	<b>4.711.805-</b>	<b>4.318.300-</b>	<b>4.563.062-</b>	<b>4.691.070-</b>	<b>4.793.408-</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.

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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.250	49.115	52.249	52.249	52.249	52.249	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.494	0	0	0	0	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.443	4.581	1.184	1.184	1.184	1.184	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441	7.543	7.543	7.543	7.543	7.543	
+ Sonstige ordentliche Erträge	229	253	257	257	257	256	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>57.363</b>	<b>63.986</b>	<b>61.233</b>	<b>61.233</b>	<b>61.233</b>	<b>61.232</b>	
- Personalaufwendungen	379.128	386.105	384.388	388.608	390.275	384.642	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.617	4.408	2.144	2.144	2.144	2.144	
- Bilanzielle Abschreibungen	1.591	2.998	3.529	4.017	4.364	5.036	
- Transferaufwendungen	0	6	0	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	249.713	303.129	321.269	321.315	321.472	321.558	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>635.049</b>	<b>696.645</b>	<b>711.330</b>	<b>716.083</b>	<b>718.256</b>	<b>713.381</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>577.686-</b>	<b>632.659-</b>	<b>650.097-</b>	<b>654.851-</b>	<b>657.023-</b>	<b>652.149-</b>	



## Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnisübertrag</b>						
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	577.686-	632.659-	650.097-	654.851-	657.023-	652.149-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.328	22.915	20.446	20.976	22.979	25.309
<b>= Produktergebnis</b>	<b>597.014-</b>	<b>655.574-</b>	<b>670.543-</b>	<b>675.827-</b>	<b>680.002-</b>	<b>677.458-</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.

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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
<b>Ergebnis</b>								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50	0	0	0	0	0	0	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0	0	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	3	0	0	0	0	0	0	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- Personalaufwendungen	10.508	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.098	40.000	22.000	0	0	0	0	
- Bilanzielle Abschreibungen	65	0	0	0	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	789	0	0	0	0	0	0	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>85.460</b>	<b>40.000</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>85.405-</b>	<b>40.000-</b>	<b>22.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnisübertrag</b>						
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	85.405-	40.000-	22.000-	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	705	0	0	0	0	0
<b>= Produktergebnis</b>	<b>86.110-</b>	<b>40.000-</b>	<b>22.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Instandsetzung an Gemeindestraßen:

Instandsetzungspauschale Straßen

10.000 €

Honorarkosten WBD

1.000 €

Produkt 159101 Stadthalle Walsum				Bezirksamt Walsum		
<b>Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage</b>						
Vermietung und Betrieb der Stadthalle Walsum. Rechtsgrundlage: Gemeindeordnung NRW						
<b>Zielgruppe</b>						
EinwohnerInnen und Institutionen						
<b>Ziele</b>						
Die Stadthalle bildet den kulturellen Mittelpunkt des Stadtbezirkes Walsum. Sie steht für verschiedene schulische und außerschulische Nutzungen zur Verfügung.						
	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Menge und Bestand</b>						
- Anzahl der Veranstaltungen	55	70	70	70	70	70
- Anzahl der Besucher	28.118	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad	12,28	9,36	13,03	13,08	13,10	13,15
- Produktkosten je Einwohner	- 0,67	0,86	0,60	0,59	0,59	0,59
- Personalkosten je Einwohner	0,18	0,44	0,18	0,18	0,18	0,17
- Personalintensität	26,74	47,60	27,38	27,04	26,84	26,44
<b>Ergebnis</b>						
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.855	43.240	43.240	43.240	43.240	43.240
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	142	57	57	57	56
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>45.855</b>	<b>43.382</b>	<b>43.297</b>	<b>43.297</b>	<b>43.297</b>	<b>43.296</b>
- Personalaufwendungen	85.768	213.789	88.945	87.436	86.544	84.784
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.171	3.171	3.171	3.171	3.171
- Bilanzielle Abschreibungen	8.726	8.646	8.301	8.301	8.301	8.301
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.218	223.559	224.419	224.419	224.419	224.419
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>320.713</b>	<b>449.165</b>	<b>324.837</b>	<b>323.327</b>	<b>322.436</b>	<b>320.676</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>274.858-</b>	<b>405.784-</b>	<b>281.540-</b>	<b>280.031-</b>	<b>279.139-</b>	<b>277.380-</b>

## Produkt 159101 Stadthalle Walsum

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnisübertrag</b>						
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	274.858-	405.784-	281.540-	280.031-	279.139-	277.380-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.740-	14.315	7.460	7.664	8.173	8.669
<b>= Produktergebnis</b>	<b>222.118-</b>	<b>420.098-</b>	<b>289.000-</b>	<b>287.695-</b>	<b>287.312-</b>	<b>286.048-</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

Der Auszug aus dem Ergebnisplan dient zur Kenntnisnahme.

## Summe 01 - Bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.363.120	3.869.290	5.320.413	5.314.247	5.380.591	5.459.787	
+ Sonstige Transfererträge	20.607	0	0	0	0	0	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	843.343	722.625	853.400	853.400	853.400	853.400	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.499	124.191	134.792	134.792	134.792	134.792	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441	7.552	7.543	7.543	7.543	7.543	
+ Sonstige ordentliche Erträge	31.251	54.668	54.703	54.708	54.714	54.690	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.375.260</b>	<b>4.778.326</b>	<b>6.370.850</b>	<b>6.364.690</b>	<b>6.431.040</b>	<b>6.510.212</b>	
- Personalaufwendungen	4.879.827	4.742.463	4.804.439	4.900.291	4.970.552	5.002.353	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.454	169.413	144.833	123.837	124.841	125.845	
- Bilanzielle Abschreibungen	13.663	78.645	52.552	59.118	63.441	66.125	
- Transferaufwendungen	5.582.990	4.113.186	4.733.908	4.726.739	4.792.025	4.869.745	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.556.481	1.787.822	2.244.816	2.375.006	2.406.157	2.436.591	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.222.415</b>	<b>10.891.529</b>	<b>11.980.548</b>	<b>12.184.992</b>	<b>12.357.016</b>	<b>12.500.659</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>6.847.155-</b>	<b>6.113.203-</b>	<b>5.609.697-</b>	<b>5.820.302-</b>	<b>5.925.976-</b>	<b>5.990.448-</b>	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
<b>Maßnahme 019101.2001 Verm.besch. Bezirksvertretung Walsum</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200	<b>200</b>	<b>0</b>	200	200	200	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	200-	<b>200-</b>		200-	200-	200-	0		
<b>Maßnahme 030105.1005 Einr. Erweiterung GeS Walsum (Technik)</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>100.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>100.000-</b>		0	0	0	0	0	100.000-
<b>Maßnahme 120106.4411 Ausbau Herzogstraße</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.841,80	0	<b>850.000</b>	<b>850.000</b>	850.000	0	0	0	25.041	1.725.041
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					850.000	0	0	0		850.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	3.841,80-	0	<b>850.000-</b>		850.000-	0	0	0	25.041-	1.725.041-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
<b>Maßnahme 120106.4427 Umbau Kometenplatz</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.520,90	510.000	<b>100.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	518.521	618.521
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	8.520,90-	510.000-	<b>100.000-</b>		0	0	0	0	518.521-	618.521-
<b>Maßnahme 120106.5031 Erschließungsmaßnahmen n.d. BauGB Bez. A</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	207.494,59	215.000	<b>215.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	207.494,59-	215.000-	<b>215.000-</b>		0	0	0	0		
<b>Maßnahme 120106.5041 Baumaßnahmen Gemeindestr. Bez.A</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	357.883,04	80.000	<b>60.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	357.883,04-	80.000-	<b>60.000-</b>		0	0	0	0		
<b>Maßnahme 159101.2001 Vermögensbeschaffung Stadthalle Walsum</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.903	<b>3.903</b>	<b>0</b>	3.903	3.903	3.903	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	3.903-	<b>3.903-</b>		3.903-	3.903-	3.903-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	577.740,33-	809.103-	<b>1.329.103-</b>		854.103-	4.103-	4.103-	0	543.562-	2.443.562-



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					850.000	0	0	0		850.000

**ERLÄUTERUNGEN**

Maßnahme	Bezeichnung		
019101.2001	Vermögensbeschaffung Bezirksvertretung Walsum	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung)	
030105.1005	Einrichtung Erweiterung GeS Walsum (Technik)	Erstausrüstung und Ergänzung der Einrichtungsgegenstände im Zuge der baulichen Sanierung.	
120106.4411	Ausbau Herzogstraße	Ausbau der Fahrbahn, Nebenanlagen und des Kreisverkehrs im Abschnitt von Neuenkirchener Str. bis Friedrich-Ebert-Str. aufgrund von Konstruktionsschäden.	
120106.4427	Umbau Kometenplatz	Erneuerung der Platzfläche (von Merkurstr.bis Meteorstr.) wegen Frostschäden und Konstruktionsmängeln gemäß Beschluss BV Walsum vom 19.03.2015, DS 15-0244. Maßnahmenabschluss nach Baubeginn 2015.	
120106.5031	Erschließungsmaßnahmen nach dem BauGB Bez. A	Nikolaus-Groß-Straße von Hauerstraße bis Förderstraße Zum Alten Mann von Heinrich-Gutermuth-Straße bis August-Brust-Straße	40.000 € <u>175.000 €</u> <b>215.000 €</b>
120106.5041	Baumaßnahmen Gemeindestraßen Bezirk A	Breslauer Straße (Stichweg) von Haus 1 bis Haus 5 Breslauer Straße (Stichweg) von Haus 7 bis Haus 13	30.000 € <u>30.000 €</u> <b>60.000 €</b>
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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl durchgeführter Meldeangelegenheiten	50.596	46.707	46.707	46.707	46.707	46.707	46.707
- Anzahl ausgestellter Ausweise / Dokumente	7.033	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
- Anzahl der Fischereischeine	249	260	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	2.000
- Anzahl persönliche / telefonische Bürgerkontakte	17.568	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Anzahl der angemeldeten Gewerbe	600	610	610	610	610	610	610
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad	90,03	90,01	90,01	90,01	90,01	90,01	90,01
- Produktkosten je Einwohner	- 0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	0,13	0,12
- Personalkosten je Einwohner	1,03	1,01	1,05	1,07	1,05	1,05	0,98
- Personalintensität	93,02	93,24	93,12	94,78	93,13	93,13	92,69

Produkt 029101 Bürger Service				Bezirksamt Walsum		
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnis</b>						
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.808	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	377	375	373	372	368
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.808</b>	<b>377</b>	<b>375</b>	<b>373</b>	<b>372</b>	<b>368</b>
- Personalaufwendungen	501.688	495.258	509.026	510.372	510.402	477.443
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	862	862	862	862	862
- Bilanzielle Abschreibungen	0	80	80	80	80	80
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.617	34.966	36.686	36.686	36.686	36.686
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>539.305</b>	<b>531.166</b>	<b>546.654</b>	<b>548.000</b>	<b>548.029</b>	<b>515.071</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>537.497-</b>	<b>530.789-</b>	<b>546.279-</b>	<b>547.627-</b>	<b>547.658-</b>	<b>514.703-</b>

## Produkt 029101 Bürger Service

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Ergebnisübertrag</b>							
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	537.497-	530.789-	546.279-	547.627-	547.658-	514.703-	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	543.466	546.054	558.522	561.305	564.608	537.535	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.354	75.938	74.301	76.045	79.684	82.559	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>60.385-</b>	<b>60.673-</b>	<b>62.058-</b>	<b>62.367-</b>	<b>62.734-</b>	<b>59.726-</b>	

**ERLÄUTERUNGEN**

Der Auszug aus dem Ergebnisplan dient zur Kenntnisnahme.

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

235.000 €

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

**Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen**

Jugendamt

**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

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

Das Jugendamt ist für die Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz ab dem 3. Geburtstag des Kindes gemäß den Vorgaben des § 24 Sozialgesetzbuch VIII verantwortlich und wird dabei von kirchlichen und freien Trägern unterstützt. Neben den zur Zeit 76 städtischen Kindertageseinrichtungen gibt es 114 weitere Einrichtungen freier und kirchlicher Träger, die Betriebskostenzuschüsse für ihre Arbeit erhalten.

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

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

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

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

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

**Zielgruppe**

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

**Ziele**

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

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen						Jugendamt
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.310.820	3.820.176	5.268.164	5.261.998	5.328.342	5.407.538
+ Sonstige Transfererträge	20.607	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	843.341	720.131	853.400	853.400	853.400	853.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.871	76.369	90.367	90.367	90.367	90.367
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	31.018	53.955	54.099	54.107	54.112	54.094
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.265.657</b>	<b>4.670.639</b>	<b>6.266.030</b>	<b>6.259.873</b>	<b>6.326.222</b>	<b>6.405.399</b>
- Personalaufwendungen	3.949.122	3.770.505	3.973.837	4.079.456	4.153.344	4.202.810
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.739	120.107	115.791	116.795	117.799	118.803
- Bilanzielle Abschreibungen	3.281	66.721	40.441	46.520	50.496	52.508
- Transferaufwendungen	5.582.990	4.110.880	4.733.908	4.726.739	4.792.025	4.869.745
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	938.424	1.117.234	1.549.208	1.679.353	1.710.345	1.740.694
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.584.555</b>	<b>9.185.447</b>	<b>10.413.186</b>	<b>10.648.864</b>	<b>10.824.010</b>	<b>10.984.560</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>5.318.898-</b>	<b>4.514.808-</b>	<b>4.147.155-</b>	<b>4.388.991-</b>	<b>4.497.788-</b>	<b>4.579.161-</b>

## Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Ergebnisübertrag</b>							
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	5.318.898-	4.514.808-	4.147.155-	4.388.991-	4.497.788-	4.579.161-	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.067	196.997	171.145	174.071	193.282	214.247	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>5.496.965-</b>	<b>4.711.805-</b>	<b>4.318.300-</b>	<b>4.563.062-</b>	<b>4.691.070-</b>	<b>4.793.408-</b>	

**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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.250	49.115	52.249	52.249	52.249	52.249
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.494	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.443	4.581	1.184	1.184	1.184	1.184
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441	7.543	7.543	7.543	7.543	7.543
+ Sonstige ordentliche Erträge	229	253	257	257	257	256
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>57.363</b>	<b>63.986</b>	<b>61.233</b>	<b>61.233</b>	<b>61.233</b>	<b>61.232</b>
- Personalaufwendungen	379.128	386.105	384.388	388.608	390.275	384.642
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.617	4.408	2.144	2.144	2.144	2.144
- Bilanzielle Abschreibungen	1.591	2.998	3.529	4.017	4.364	5.036
- Transferaufwendungen	0	6	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	249.713	303.129	321.269	321.315	321.472	321.558
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>635.049</b>	<b>696.645</b>	<b>711.330</b>	<b>716.083</b>	<b>718.256</b>	<b>713.381</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>577.686-</b>	<b>632.659-</b>	<b>650.097-</b>	<b>654.851-</b>	<b>657.023-</b>	<b>652.149-</b>

## Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Ergebnisübertrag</b>							
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	577.686-	632.659-	650.097-	654.851-	657.023-	652.149-	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.328	22.915	20.446	20.976	22.979	25.309	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>597.014-</b>	<b>655.574-</b>	<b>670.543-</b>	<b>675.827-</b>	<b>680.002-</b>	<b>677.458-</b>	

**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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9	8	8	4	4	4	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	3	3	3	3	3	
+ Sonstige ordentliche Erträge	185	166	185	193	192	191	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>197</b>	<b>176</b>	<b>196</b>	<b>200</b>	<b>199</b>	<b>198</b>	
- Personalaufwendungen	216.130	208.341	231.124	232.239	229.106	221.981	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83	129	191	191	191	191	
- Bilanzielle Abschreibungen	27	295	389	405	424	447	
- Transferaufwendungen	370.581	310.315	306.923	315.920	309.885	298.716	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.471	24.429	26.582	26.619	26.747	26.816	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>600.293</b>	<b>543.509</b>	<b>565.209</b>	<b>575.375</b>	<b>566.353</b>	<b>548.151</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>600.096-</b>	<b>543.333-</b>	<b>565.013-</b>	<b>575.175-</b>	<b>566.153-</b>	<b>547.953-</b>	

## Produkt 060303 Ambulante Hilfen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Ergebnisübertrag</b>							
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	600.096-	543.333-	565.013-	575.175-	566.153-	547.953-	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.517	36.598	38.120	45.115	46.709	47.977	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>629.613-</b>	<b>579.931-</b>	<b>603.133-</b>	<b>620.290-</b>	<b>612.862-</b>	<b>595.930-</b>	

## E R L Ä U T E R U N G E N

## Aufwendungen

Transferaufwendungen:

Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

306.923 €

## 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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
<b>Ergebnis</b>								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50	0	0	0	0	0	0	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0	0	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	3	0	0	0	0	0	0	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- Personalaufwendungen	10.508	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.098	40.000	22.000	0	0	0	0	
- Bilanzielle Abschreibungen	65	0	0	0	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	789	0	0	0	0	0	0	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>85.460</b>	<b>40.000</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>85.405-</b>	<b>40.000-</b>	<b>22.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Ergebnisübertrag</b>							
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	85.405-	40.000-	22.000-	0	0	0	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	705	0	0	0	0	0	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>86.110-</b>	<b>40.000-</b>	<b>22.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.363.129	3.869.298	5.320.420	5.314.251	5.380.595	5.459.790	
+ Sonstige Transfererträge	20.607	0	0	0	0	0	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	843.343	722.625	853.400	853.400	853.400	853.400	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.126	80.954	91.554	91.554	91.554	91.554	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441	7.552	7.543	7.543	7.543	7.543	
+ Sonstige ordentliche Erträge	31.436	54.751	54.916	54.929	54.934	54.909	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.325.081</b>	<b>4.735.179</b>	<b>6.327.834</b>	<b>6.321.678</b>	<b>6.388.026</b>	<b>6.467.197</b>	
- Personalaufwendungen	5.056.576	4.860.209	5.098.375	5.210.675	5.283.127	5.286.877	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.537	165.505	140.989	119.993	120.997	122.001	
- Bilanzielle Abschreibungen	4.964	70.094	44.439	51.023	55.364	58.071	
- Transferaufwendungen	5.953.571	4.421.201	5.040.831	5.042.659	5.101.910	5.168.461	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.240.014	1.479.757	1.933.746	2.063.972	2.095.250	2.125.753	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.444.662</b>	<b>10.996.767</b>	<b>12.258.378</b>	<b>12.488.322</b>	<b>12.656.648</b>	<b>12.761.162</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>7.119.582-</b>	<b>6.261.588-</b>	<b>5.930.544-</b>	<b>6.166.643-</b>	<b>6.268.621-</b>	<b>6.293.965-</b>	



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
<b>Maßnahme 019102.2001</b> <b>Verm.besch. Allgem.</b> <b>Verwaltung Walsum</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	860	<b>860</b>	<b>0</b>	860	860	860	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	860-	<b>860-</b>		860-	860-	860-	0		
<b>Maßnahme 029101.2001</b> <b>Verm.besch. Bürgerservice</b> <b>Walsum</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	860	<b>860</b>	<b>0</b>	860	860	860	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	860-	<b>860-</b>		860-	860-	860-	0		
<b>Maßnahme 040601.2002</b> <b>Verm.besch. Stadtbibliothek,</b> <b>Bezirk A</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.000,00	24.800	<b>19.000</b>	<b>0</b>	24.800	24.800	19.800	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	31.000,00-	24.800-	<b>19.000-</b>		24.800-	24.800-	19.800-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
<b>Maßnahme 120106.5141 Baumaßn. klassifizierte Straßen Bez.A</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.689,58	55.000	<b>130.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	155.689,58-	55.000-	<b>130.000-</b>		0	0	0	0		
<b>Maßnahme 130103.1002 Reg.Grünz.A/Emsch.l.sch.p./ Rheinportale</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>87.000</b>		260.000	510.000	651.000	0	137.378	1.645.378
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	26.000	51.000	65.000	0	0	142.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	87.000	<b>87.000</b>	<b>0</b>	234.000	459.000	586.000	0	454.731	1.820.731
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	87.000-	<b>0</b>		0	0	0	0	317.352-	317.352-
<b>Maßnahme 150601.1019 Mod.Sportanl. Holtener Str. /Kerskensweg</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000,00	660.000	<b>340.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	720.000	1.060.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	60.000,00-	660.000-	<b>340.000-</b>		0	0	0	0	720.000-	1.060.000-
<b>Gesamtsaldo</b>	246.689,58-	828.520-	<b>490.720-</b>		26.520-	26.520-	21.520-	0	1.037.352-	1.377.352-
<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					0	0	0	0		0

**ERLÄUTERUNGEN**

Maßnahme      Bezeichnung

<b>019102.2001</b>	<b>Verm.besch. Allgem. Verwaltung Walsum</b>	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung)
<b>029101.2001</b>	<b>Verm.besch. Bürgerservice Walsum</b>	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung)
<b>040601.2002</b>	<b>Vermögensbeschaffung Stadtbibliothek, Bez. A</b>	Beschaffung von Medien für die Bezirks- und Stadtteilbibliotheken
<b>120106.5141</b>	<b>Baumaßnahmen klassifizierte Straßen Bezirk A</b>	Römerstraße 2.BA (L 396) von Karlstraße bis Herzogstraße
<b>130103.1002</b>	<b>Reg.Grünzug A/Emscherlandschaftspark/ Rheinportale</b>	Umsetzung von Grünmaßnahmen des Emscher- Landschaftsparksparks (Regionaler Grünzug A) <i>-Maßnahme in allen Stadtbezirken-</i>
<b>150601.1019</b>	<b>Modernisierung Sportanlage Holtener Str. / Kerskensweg</b>	Errichtung eines Kunstrasenspielfeldes incl. Trainings- beleuchtung sowie Erweiterung des Vereinsgebäudes um Umkleideeinheiten

**Bezirk B**  
**Hamborn**



## Produkt 019201 Politische Gremien

Bezirksamt Hamborn

## Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

## Zielgruppe

Politische Vertretungen und EinwohnerInnen

## Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl der Mandatsträger/innen		17	17	17	17	17	
- Anzahl der Sitzungen	5	7	7	7	7	7	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Betrag zur Verschönerung des Ortsbildes pro Einwohner im Bezirk		0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	
- Kostendeckungsgrad		0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	
- Produktkosten je Einwohner	- 0,44	0,33	0,50	0,49	0,48	0,48	
- Personalkosten je Einwohner	0,24	0,12	0,24	0,22	0,22	0,21	
- Personalintensität	63,38	40,38	55,98	54,19	53,24	52,25	
<b>Ergebnis</b>							
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	65	115	114	113	113	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>65</b>	<b>115</b>	<b>114</b>	<b>113</b>	<b>113</b>	
- Personalaufwendungen	114.854	56.420	116.604	108.451	104.381	100.348	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.474	1.474	1.474	1.474	1.474	
- Bilanzielle Abschreibungen	937	867	867	867	867	867	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.421	80.948	89.348	89.348	89.348	89.348	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>181.212</b>	<b>139.708</b>	<b>208.293</b>	<b>200.140</b>	<b>196.070</b>	<b>192.037</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>181.212-</b>	<b>139.644-</b>	<b>208.179-</b>	<b>200.026-</b>	<b>195.957-</b>	<b>191.924-</b>	

**Produkt 019201 Politische Gremien**

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnisübertrag</b>						
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	181.212-	139.644-	208.179-	200.026-	195.957-	191.924-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.918	19.448	36.511	37.509	38.626	39.236
<b>= Produktergebnis</b>	<b>214.130-</b>	<b>159.091-</b>	<b>244.689-</b>	<b>237.535-</b>	<b>234.582-</b>	<b>231.160-</b>

**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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl bezirklicher Veranstaltungen unter Beteiligung des BZA	17	40	40	40	40	40	
- Anzahl der betreuten Vereine		165	165	165	165	165	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad		0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	
- Produktkosten je Einwohner	- 0,80	0,82	0,80	0,78	0,78	0,77	
- Personalkosten je Einwohner	0,65	0,63	0,64	0,63	0,62	0,61	
- Personalintensität	86,30	82,29	81,33	81,03	80,83	80,55	
<b>Ergebnis</b>							
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	222	197	197	197	195	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>222</b>	<b>197</b>	<b>197</b>	<b>197</b>	<b>195</b>	
- Personalaufwendungen	315.087	306.032	310.286	304.256	300.355	294.982	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.474	1.474	1.474	1.474	1.474	
- Bilanzielle Abschreibungen	0	867	867	867	867	867	
- Transferaufwendungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.035	62.009	67.409	67.409	67.409	67.409	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>365.123</b>	<b>371.881</b>	<b>381.535</b>	<b>375.506</b>	<b>371.605</b>	<b>366.231</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>365.123-</b>	<b>371.659-</b>	<b>381.338-</b>	<b>375.308-</b>	<b>371.408-</b>	<b>366.036-</b>	



**Produkt 019202 Bezirksmanagement**

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnisübertrag</b>						
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	365.123-	371.659-	381.338-	375.308-	371.408-	366.036-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.039	28.233	4.793	5.117	6.733	8.649
<b>= Produktergebnis</b>	<b>389.162-</b>	<b>399.891-</b>	<b>386.131-</b>	<b>380.426-</b>	<b>378.141-</b>	<b>374.685-</b>

**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

1.496 €

## Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

Jugendamt

**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

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

Das Jugendamt ist für die Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz ab dem 3. Geburtstag des Kindes gemäß den Vorgaben des § 24 Sozialgesetzbuch VIII verantwortlich und wird dabei von kirchlichen und freien Trägern unterstützt. Neben den zur Zeit 76 städtischen Kindertageseinrichtungen gibt es 114 weitere Einrichtungen freier und kirchlicher Träger, die Betriebskostenzuschüsse für ihre Arbeit erhalten.

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

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

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

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

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

**Zielgruppe**

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

**Ziele**

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

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen						Jugendamt
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.815.660	7.334.129	8.889.883	8.878.530	8.990.415	9.124.037
+ Sonstige Transfererträge	12.682	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.971.613	1.382.348	1.439.900	1.439.900	1.439.900	1.439.900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.566	146.597	152.474	152.474	152.474	152.474
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	16	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	58.724	103.796	104.178	104.196	104.209	104.168
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.011.246</b>	<b>8.966.887</b>	<b>10.586.435</b>	<b>10.575.100</b>	<b>10.686.998</b>	<b>10.820.579</b>
- Personalaufwendungen	9.038.872	8.625.188	9.185.641	9.430.177	9.602.137	9.721.745
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.572	229.944	197.866	199.560	201.254	202.948
- Bilanzielle Abschreibungen	9.571	130.565	78.620	89.174	96.311	100.148
- Transferaufwendungen	6.416.930	7.888.565	7.994.689	7.982.594	8.092.748	8.223.881
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.240.297	2.144.239	2.622.105	2.841.711	2.894.076	2.945.321
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.933.242</b>	<b>19.018.502</b>	<b>20.078.921</b>	<b>20.543.217</b>	<b>20.886.526</b>	<b>21.194.042</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>7.921.996-</b>	<b>10.051.615-</b>	<b>9.492.486-</b>	<b>9.968.116-</b>	<b>10.199.528-</b>	<b>10.373.463-</b>

**Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen**

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnisübertrag</b>						
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>7.921.996-</b>	<b>10.051.615-</b>	<b>9.492.486-</b>	<b>9.968.116-</b>	<b>10.199.528-</b>	<b>10.373.463-</b>
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	383.718	425.566	367.132	373.387	417.640	494.582
<b>= Produktergebnis</b>	<b>8.305.714-</b>	<b>10.477.181-</b>	<b>9.859.618-</b>	<b>10.341.503-</b>	<b>10.617.168-</b>	<b>10.868.045-</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.

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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.376	73.672	78.373	78.373	78.373	78.373
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.741	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.561	6.872	1.777	1.777	1.777	1.777
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	662	11.315	11.315	11.315	11.315	11.315
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.934	379	386	385	385	384
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>82.532</b>	<b>95.980</b>	<b>91.851</b>	<b>91.850</b>	<b>91.850</b>	<b>91.849</b>
- Personalaufwendungen	568.692	579.157	576.581	582.912	585.413	576.964
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.519	6.982	3.587	3.587	3.587	3.587
- Bilanzielle Abschreibungen	2.172	4.283	4.999	5.856	6.507	7.515
- Transferaufwendungen	0	9	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	458.645	452.754	479.965	480.033	480.270	480.399
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.031.028</b>	<b>1.043.185</b>	<b>1.065.133</b>	<b>1.072.388</b>	<b>1.075.777</b>	<b>1.068.464</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>948.496-</b>	<b>947.206-</b>	<b>973.282-</b>	<b>980.537-</b>	<b>983.927-</b>	<b>976.616-</b>

**Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit**

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnisübertrag</b>						
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>948.496-</b>	<b>947.206-</b>	<b>973.282-</b>	<b>980.537-</b>	<b>983.927-</b>	<b>976.616-</b>
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.992	34.373	30.669	31.464	34.469	37.964
<b>= Produktergebnis</b>	<b>977.488-</b>	<b>981.579-</b>	<b>1.003.951-</b>	<b>1.012.001-</b>	<b>1.018.396-</b>	<b>1.014.580-</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.

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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
<b>Ergebnis</b>								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63	0	0	0	0	0	0	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	0	0	0	0	0	0	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	4	0	0	0	0	0	0	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- Personalaufwendungen	13.310	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.927	40.000	333.875	0	0	0	0	
- Bilanzielle Abschreibungen	83	0	0	0	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	999	0	0	0	0	0	0	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>91.319</b>	<b>40.000</b>	<b>333.875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>91.249-</b>	<b>40.000-</b>	<b>333.875-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



**Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen**

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnisübertrag</b>						
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	91.249-	40.000-	333.875-	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	893	0	0	0	0	0
<b>= Produktergebnis</b>	<b>92.142-</b>	<b>40.000-</b>	<b>333.875-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Instandsetzung an Gemeindestraßen:

Instandsetzungspauschale Straßen	10.000 €
Brücke über Werksbahn i.Z. Dieselstr.	10.000 €
Rohrdurchlass Beekbach Dieselstr.	5.000 €
Gutachten Stützwände Kaiser-Wilh.-Str./Rampen Thyssenbrücke	40.000 €
Honorarkosten WBD	3.625 €

## Summe 01 - Bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.894.099	7.407.801	8.968.256	8.956.904	9.068.788	9.202.411	
+ Sonstige Transfererträge	12.682	0	0	0	0	0	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.971.615	1.386.089	1.439.900	1.439.900	1.439.900	1.439.900	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.128	153.469	154.250	154.250	154.250	154.250	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	662	11.332	11.315	11.315	11.315	11.315	
+ Sonstige ordentliche Erträge	60.663	104.462	104.876	104.893	104.905	104.860	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.093.848</b>	<b>9.063.154</b>	<b>10.678.598</b>	<b>10.667.262</b>	<b>10.779.158</b>	<b>10.912.737</b>	
- Personalaufwendungen	10.050.815	9.566.796	10.189.113	10.425.796	10.592.287	10.694.039	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.019	279.874	538.276	206.095	207.789	209.483	
- Bilanzielle Abschreibungen	12.762	136.581	85.353	96.763	104.551	109.397	
- Transferaufwendungen	6.416.930	7.890.075	7.996.189	7.984.094	8.094.248	8.225.381	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.815.398	2.739.950	3.258.826	3.478.501	3.531.103	3.582.476	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.601.924</b>	<b>20.613.276</b>	<b>22.067.757</b>	<b>22.191.250</b>	<b>22.529.978</b>	<b>22.820.775</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>9.508.075-</b>	<b>11.550.122-</b>	<b>11.389.159-</b>	<b>11.523.988-</b>	<b>11.750.819-</b>	<b>11.908.038-</b>	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
<b>Maßnahme 019201.2001</b> <b>Verm.besch. Bezirksvertretung</b> <b>Hamborn</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.016	<b>1.016</b>	<b>0</b>	1.016	1.016	1.016	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	1.016-	<b>1.016-</b>		1.016-	1.016-	1.016-	0		
<b>Maßnahme 050106.2001</b> <b>Verm.beschaffung Bürgerhaus</b> <b>Neumühl</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.338,07	1.000	<b>1.300</b>	<b>0</b>	1.000	1.000	1.000	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	4.338,07-	1.000-	<b>1.300-</b>		1.000-	1.000-	1.000-	0		
<b>Maßnahme 120106.4423</b> <b>Umb.Temminghovenstr</b> <b>Elsenkamp,Katern.str</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.951,13	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	547.276	547.276
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	79.951,13-	0	<b>0</b>		0	0	0	0	547.276-	547.276-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
<b>Maßnahme 120106.4426 Neubau Erschließungsstraße Schacht 2/5</b>										
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	4.400.000	0	4.400.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	100.000	5.950.000	0	6.050.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	100.000-	1.550.000-	0	1.650.000-
<b>Maßnahme 120106.4431 Ausbau Ruprechtstraße</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	594.500	0	0	0	0	0	0	594.500	594.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	594.500-	0		0	0	0	0	594.500-	594.500-
<b>Maßnahme 120106.4434 Ausbau Felix-Dahn-Str.</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000	900.000	0	0	1.000.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	100.000-	900.000-	0	0	1.000.000-
<b>Maßnahme 120106.5032 Erschließungsmaßnahmen n.d. BauGB Bez. B</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.592,24	380.000	100.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	99.592,24-	380.000-	100.000-		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
<b>Maßnahme 120106.5042</b> <b>Baumaßnahmen Gemeindestr.</b> <b>Bez.B</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	146.399,02	240.000	<b>420.000</b>	<b>110.000</b>	110.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					110.000	0	0	0		110.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	146.399,02-	240.000-	<b>420.000-</b>		110.000-	0	0	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	330.280,46-	1.216.516-	<b>522.316-</b>		112.016-	102.016-	1.002.016-	1.550.000-	1.141.776-	3.791.776-
<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					110.000	0	0	0		110.000

## E R L Ä U T E R U N G E N

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. Haushaltsgeräte)	
120106.5032	Erschließungsmaßnahmen nach dem BauGB Bezirk B	Neuhausweg von gegenüber Hs.Nr. 60 bis Wendeanlage	
120106.5042	Baumaßnahmen Gemeindestraßen Bezirk B	Am Inzerfeld / Boschstraße / Sofienstraße	180.000 €
		Holtener Straße von Frauenwiese bis Emscherbrücke	240.000 €
		Bayernstraße von Hermannstraße bis Bayernstraße Hs.Nr. 34 (1.BA)	110.000 €
			<b>530.000 €</b>
			<i>(davon Verpflichtungsermächtigung 110.000 €)</i>

## Produkt 029201 Bürger Service

Bezirksamt Hamborn

## Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

Rechtsgrundlagen: Allgemeines Ordnungs- und Melderecht, Kinderbildungsgesetz

## Zielgruppe

EinwohnerInnen

## Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl durchgeführter Meldeangelegenheiten	34.174	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400	
- Anzahl ausgestellter Ausweise / Dokumente	7.342	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
- Anzahl der Fischereischeine	192	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	77.479	112.300	112.300	112.300	112.300	112.300	
- Anzahl der angemeldeten Gewerbe		4.897	4.897	4.897	4.897	4.897	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad	90,13	90,01	90,01	90,01	90,01	90,01	
- Produktkosten je Einwohner	- 0,15	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	
- Personalkosten je Einwohner	1,34	1,45	1,42	1,44	1,44	1,41	
- Personalintensität	96,33	95,96	95,30	95,34	95,34	95,25	
<b>Ergebnis</b>							
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	514	517	517	518	516	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>514</b>	<b>517</b>	<b>517</b>	<b>518</b>	<b>516</b>	
- Personalaufwendungen	652.744	710.524	691.570	697.248	697.262	683.704	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	737	737	737	737	737	
- Bilanzielle Abschreibungen	813	433	433	433	433	433	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.065	28.724	32.924	32.924	32.924	32.924	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>677.622</b>	<b>740.418</b>	<b>725.664</b>	<b>731.342</b>	<b>731.356</b>	<b>717.798</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>677.622-</b>	<b>739.905-</b>	<b>725.147-</b>	<b>730.825-</b>	<b>730.838-</b>	<b>717.283-</b>	

**Produkt 029201 Bürger Service**

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnisübertrag</b>						
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	677.622-	739.905-	725.147-	730.825-	730.838-	717.283-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	674.364	738.966	737.436	744.728	749.280	740.485
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.595	81.168	94.226	96.650	101.695	105.479
<b>= Produktergebnis</b>	<b>73.853-</b>	<b>82.107-</b>	<b>81.937-</b>	<b>82.747-</b>	<b>83.253-</b>	<b>82.276-</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

Der Auszug aus dem Ergebnisplan dient zur Kenntnisnahme.

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

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 76 städtischen Kindertageseinrichtungen gibt es 114 weitere Einrichtungen freier und kirchlicher Träger, die Betriebskostenzuschüsse für ihre Arbeit erhalten.

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

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

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

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

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

**Zielgruppe**

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

**Ziele**

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

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen						Jugendamt
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.815.660	7.334.129	8.889.883	8.878.530	8.990.415	9.124.037
+ Sonstige Transfererträge	12.682	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.971.613	1.382.348	1.439.900	1.439.900	1.439.900	1.439.900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.566	146.597	152.474	152.474	152.474	152.474
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	16	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	58.724	103.796	104.178	104.196	104.209	104.168
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.011.246</b>	<b>8.966.887</b>	<b>10.586.435</b>	<b>10.575.100</b>	<b>10.686.998</b>	<b>10.820.579</b>
- Personalaufwendungen	9.038.872	8.625.188	9.185.641	9.430.177	9.602.137	9.721.745
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.572	229.944	197.866	199.560	201.254	202.948
- Bilanzielle Abschreibungen	9.571	130.565	78.620	89.174	96.311	100.148
- Transferaufwendungen	6.416.930	7.888.565	7.994.689	7.982.594	8.092.748	8.223.881
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.240.297	2.144.239	2.622.105	2.841.711	2.894.076	2.945.321
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.933.242</b>	<b>19.018.502</b>	<b>20.078.921</b>	<b>20.543.217</b>	<b>20.886.526</b>	<b>21.194.042</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>7.921.996-</b>	<b>10.051.615-</b>	<b>9.492.486-</b>	<b>9.968.116-</b>	<b>10.199.528-</b>	<b>10.373.463-</b>

**Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen**

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnisübertrag</b>						
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	7.921.996-	10.051.615-	9.492.486-	9.968.116-	10.199.528-	10.373.463-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	383.718	425.566	367.132	373.387	417.640	467.430
<b>= Produktergebnis</b>	<b>8.305.714-</b>	<b>10.477.181-</b>	<b>9.859.618-</b>	<b>10.341.503-</b>	<b>10.617.168-</b>	<b>10.840.893-</b>

**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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.376	73.672	78.373	78.373	78.373	78.373
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.741	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.561	6.872	1.777	1.777	1.777	1.777
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	662	11.315	11.315	11.315	11.315	11.315
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.934	379	386	385	385	384
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>82.532</b>	<b>95.980</b>	<b>91.851</b>	<b>91.850</b>	<b>91.850</b>	<b>91.849</b>
- Personalaufwendungen	568.692	579.157	576.581	582.912	585.413	576.964
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.519	6.982	3.587	3.587	3.587	3.587
- Bilanzielle Abschreibungen	2.172	4.283	4.999	5.856	6.507	7.515
- Transferaufwendungen	0	9	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	458.645	452.754	479.965	480.033	480.270	480.399
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.031.028</b>	<b>1.043.185</b>	<b>1.065.133</b>	<b>1.072.388</b>	<b>1.075.777</b>	<b>1.068.464</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>948.496-</b>	<b>947.206-</b>	<b>973.282-</b>	<b>980.537-</b>	<b>983.927-</b>	<b>976.616-</b>

## Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnisübertrag</b>						
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	948.496-	947.206-	973.282-	980.537-	983.927-	976.616-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.992	34.373	30.669	31.464	34.469	37.964
<b>= Produktergebnis</b>	<b>977.488-</b>	<b>981.579-</b>	<b>1.003.951-</b>	<b>1.012.001-</b>	<b>1.018.396-</b>	<b>1.014.580-</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

## 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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9	8	8	4	4	4	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	3	3	3	3	3	
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.070	166	185	193	192	191	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.082</b>	<b>176</b>	<b>196</b>	<b>200</b>	<b>199</b>	<b>198</b>	
- Personalaufwendungen	216.130	208.341	231.124	232.239	229.106	221.981	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83	129	191	191	191	191	
- Bilanzielle Abschreibungen	27	295	389	405	424	447	
- Transferaufwendungen	1.243.368	1.291.278	1.029.775	1.055.921	1.031.550	990.352	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.471	24.429	26.582	26.619	26.747	26.816	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.473.079</b>	<b>1.524.472</b>	<b>1.288.061</b>	<b>1.315.376</b>	<b>1.288.018</b>	<b>1.239.787</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.470.997-</b>	<b>1.524.296-</b>	<b>1.287.865-</b>	<b>1.315.176-</b>	<b>1.287.818-</b>	<b>1.239.589-</b>	

**Produkt 060303 Ambulante Hilfen**

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnisübertrag</b>						
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	1.470.997-	1.524.296-	1.287.865-	1.315.176-	1.287.818-	1.239.589-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.517	36.598	38.120	45.115	46.709	47.977
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.500.514-</b>	<b>1.560.894-</b>	<b>1.325.985-</b>	<b>1.360.291-</b>	<b>1.334.527-</b>	<b>1.287.566-</b>

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

Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

1.029.775 €



## 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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
<b>Ergebnis</b>								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	496.034	4.049.955	1.309.900	0	0	0		
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>496.034</b>	<b>4.049.955</b>	<b>1.309.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496.034	4.049.955	1.309.900	0	0	0		
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>496.034</b>	<b>4.049.955</b>	<b>1.309.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Produkt 090605 Grundstücksbezogene Planungsrealisierung**

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Ergebnisübertrag</b>							
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	0	0	0	0	0	0	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**ERLÄUTERUNGEN****Erträge:**

Zuschüsse von privaten Unternehmen für den Grüngürtel DU- Nord - Projekt Sanierung Marxloh 1.309.900 €

**Aufwendungen:**

Konsumtive Aufwendungen (Abriss, Entschädigungen) für den Grüngürtel DU- Nord 228.000 €  
Externe Planungen und Gutachten 1.081.900 €

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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.867	223.353	599.200	403.960	390.920	386.440	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10	0	0	0	0	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.480	1.743	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	146	16	0	0	0	0	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>186.493</b>	<b>225.123</b>	<b>599.200</b>	<b>403.960</b>	<b>390.920</b>	<b>386.440</b>	
- Personalaufwendungen	14.053	16.975	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.980	278.695	764.000	504.950	488.650	483.050	
- Bilanzielle Abschreibungen	369	471	0	0	0	0	
- Transferaufwendungen	0	0	75.000	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	157	596	0	0	0	0	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>242.559</b>	<b>296.738</b>	<b>839.000</b>	<b>504.950</b>	<b>488.650</b>	<b>483.050</b>	
+ Finanzerträge	0	30	0	0	0	0	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>56.065-</b>	<b>71.585-</b>	<b>239.800-</b>	<b>100.990-</b>	<b>97.730-</b>	<b>96.610-</b>	

**Produkt 090801 Städtebauförderung**

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnisübertrag</b>						
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	56.065-	71.585-	239.800-	100.990-	97.730-	96.610-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.030	5.260	0	0	0	0
<b>= Produktergebnis</b>	<b>60.095-</b>	<b>76.845-</b>	<b>239.800-</b>	<b>100.990-</b>	<b>97.730-</b>	<b>96.610-</b>

**ERLÄUTERUNGEN****Erträge**

Landeszuweisungen integriertes Handlungskonzept Marxloh

599.200 €

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

Trägervergütung EG Duisburg, Fassadenprogramm Stadterneuerung Marxloh, u.a.

15.000 €

Integriertes Handlungskonzept Marxloh, davon

Ortsteilmanagement, Trägervergütung, Fassadenprogramm u.a.

587.350 €

Machbarkeitsstudie Bildungsstandort Marxloh

120.000 €

Baukooperative "Haus Europa"

41.650 €

Transferaufwendungen:

Stadterneuerungsprogramm Marxloh, Rückzahlung von Zuwendungen aus Vorjahren

75.000 €

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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
<b>Ergebnis</b>								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63	0	0	0	0	0		
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	0	0	0	0	0		
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0		
+ Sonstige ordentliche Erträge	4	0	0	0	0	0		
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
- Personalaufwendungen	13.310	0	0	0	0	0		
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.927	40.000	333.875	0	0	0		
- Bilanzielle Abschreibungen	83	0	0	0	0	0		
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	999	0	0	0	0	0		
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>91.319</b>	<b>40.000</b>	<b>333.875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>91.249-</b>	<b>40.000-</b>	<b>333.875-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen**

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnisübertrag</b>						
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	91.249-	40.000-	333.875-	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	893	0	0	0	0	0
<b>= Produktergebnis</b>	<b>92.142-</b>	<b>40.000-</b>	<b>333.875-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende informationsrelevant:

**Aufwendungen**

Instandsetzung an klassifizierten Straßen:

Kopernikusstraße von Unterführung bis Werkszufahrt	200.000 €
Straßenbrücke über Werksbahn i.Z. Alsumer Str. (Vorlaufende Planung Betonsanierung)	5.250 €
Thyssenbrücke Kaiser-Wilhelm-Str. (Vorlaufende Planung Betonsanierung)	40.000 €
Honorarkosten WBD	20.000 €

## Summe 03 - Bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.575.008	11.681.117	10.877.364	9.360.867	9.459.712	9.588.855	
+ Sonstige Transfererträge	12.682	0	0	0	0	0	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.971.615	1.386.099	1.439.900	1.439.900	1.439.900	1.439.900	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.612	155.216	154.253	154.253	154.253	154.253	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	662	11.332	11.315	11.315	11.315	11.315	
+ Sonstige ordentliche Erträge	62.879	104.871	105.266	105.292	105.305	105.259	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.778.457</b>	<b>13.338.634</b>	<b>12.588.098</b>	<b>11.071.628</b>	<b>11.170.486</b>	<b>11.299.582</b>	
- Personalaufwendungen	10.503.801	10.140.186	10.684.916	10.942.575	11.113.918	11.204.394	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.030.116	4.606.442	2.610.156	709.025	694.419	690.513	
- Bilanzielle Abschreibungen	13.034	136.047	84.441	95.868	103.675	108.543	
- Transferaufwendungen	7.660.298	9.179.853	9.099.464	9.038.515	9.124.298	9.214.233	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.737.634	2.650.743	3.161.576	3.381.288	3.434.017	3.485.459	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.944.883</b>	<b>26.713.270</b>	<b>25.640.553</b>	<b>24.167.272</b>	<b>24.470.327</b>	<b>24.703.142</b>	
+ Finanzerträge	0	30	0	0	0	0	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>11.166.426-</b>	<b>13.374.606-</b>	<b>13.052.455-</b>	<b>13.095.645-</b>	<b>13.299.842-</b>	<b>13.403.560-</b>	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
<b>Maßnahme 019202.2001</b> <b>Verm.besch. Allgem.</b> <b>Verwaltung Hamborn</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.016	<b>1.016</b>	<b>0</b>	1.016	1.016	1.016	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	1.016-	<b>1.016-</b>		1.016-	1.016-	1.016-	0		
<b>Maßnahme 029201.2001</b> <b>Verm.besch. Bürgerservice</b> <b>Hamborn</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.016	<b>1.016</b>	<b>0</b>	1.016	1.016	1.016	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	1.016-	<b>1.016-</b>		1.016-	1.016-	1.016-	0		
<b>Maßnahme 040601.2003</b> <b>Verm.besch. Stadtbibliothek,</b> <b>Bezirk B</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.000,00	32.000	<b>26.200</b>	<b>0</b>	32.000	32.000	27.000	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	40.000,00-	32.000-	<b>26.200-</b>		32.000-	32.000-	27.000-	0		



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016		2017	2018	2019	spätere Jahre		
<b>Maßnahme 090605.4320 Sanierung DU-Nord -Marxloh-</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.444.445,94	300.000	<b>25.000</b>			0	0	0	0	3.147.402	3.172.402
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.947,42	10.000	<b>0</b>	<b>0</b>		0	0	0	0	1.395.546	1.395.546
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.243.498,52	290.000	<b>24.000</b>	<b>0</b>		0	0	0	0	1.668.056	1.692.056
Auszahlungen Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>1.000</b>	<b>0</b>		0	0	0	0	0	1.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>			0	0	0	0	83.800	83.800
<b>Maßnahme 090801.4325 IHK Marxloh</b>											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>1.087.200</b>			1.128.200	120.000	0	0	0	2.335.400
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>200.000</b>	<b>10.000</b>		200.000	0	0	0	0	400.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>1.159.000</b>	<b>490.000</b>		1.210.250	150.000	0	0	0	2.519.250
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						500.000	0	0	0		500.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>271.800-</b>			282.050-	30.000-	0	0	0	583.850-
<b>Maßnahme 120106.4508 Ausbau Kaiser-Friedrich-Straße</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.918,69	0	<b>0</b>	<b>0</b>		0	275.000	275.000	0	290.652	840.652
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	40.918,69-	0	<b>0</b>			0	275.000-	275.000-	0	290.652-	840.652-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
<b>Maßnahme 120106.4517 Ausbau Halfmannstraße</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	531.593,81	0	0	0	0	0	0	0	591.005	591.005
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	531.593,81-	0	0		0	0	0	0	591.005-	591.005-
<b>Maßnahme 120106.5142 Baumaßn. klassifizierte Straßen Bez.B</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	351.218,67	99.000	165.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	351.218,67-	99.000-	165.000-		0	0	0	0		
<b>Maßnahme 130103.1002 Reg.Grünz.A/Emsch.l.sch.p./ Rheinportale</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	87.000		260.000	510.000	651.000	0	137.378	1.645.378
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	26.000	51.000	65.000	0	0	142.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	87.000	87.000	0	234.000	459.000	586.000	0	454.731	1.820.731
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	87.000-	0		0	0	0	0	317.352-	317.352-
<b>Maßnahme 150601.1007 Modernisierung Sportanl. Grillostr.</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.154,17-	0	0	0	0	0	0	0	252.846	252.846
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	7.154,17	0	0		0	0	0	0	252.846-	252.846-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
<b>Maßnahme 150601.1015 Modernisierung Sportanl. Warbruckstr.III</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>170.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	20.000	190.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>170.000-</b>		0	0	0	0	20.000-	190.000-
<b>Gesamtsaldo</b>	956.577,00-	220.032-	<b>635.032-</b>		316.082-	339.032-	304.032-	0	1.388.054-	2.691.904-
<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					500.000	0	0	0		500.000

**ERLÄUTERUNGEN**

Maßnahme      Bezeichnung

<b>019202.2001</b>	<b>Verm.besch. Allgem. Verwaltung Hamborn</b>	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung)
<b>029201.2001</b>	<b>Verm.besch. Bürgerservice Hamborn</b>	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung)
<b>040601.2003</b>	<b>Vermögensbeschaffung Stadtbibliothek, Bez. B</b>	Beschaffung von Medien für die Bezirks- und Stadtteilbibliotheken
<b>090605.4320</b>	<b>Sanierung DU-Nord -Marxloh-</b>	Maßnahmen zum Rückbau eines Quartiers und Fort- führung eines Immissionsschutzwalls im Rahmen des Projektes "Grüngürtel DU-Nord".
<b>090801.4325</b>	<b>IHK Marxloh</b>	NEUE EINZELMASSNAHME 2016 Investitionsmaßnahmen zur Umsetzung des Integrierten Handlungskonzeptes Marxloh (Ratsbeschluss vom 22.06.2015, DS 15-0690)
<b>120106.5142</b>	<b>Baumaßnahmen klassifizierte Straßen Bezirk B</b>	Obermarxloher Straße (K 35) von Wiener Straße bis Kopernikusstraße
<b>130103.1002</b>	<b>Reg.Grünzug A/Emscherlandschaftspark/Rheinportale</b>	Umsetzung von Grünmaßnahmen des Emscher- Landschaftsparksparks (Regionaler Grünzug A) <i>-Maßnahme in allen Stadtbezirken-</i>
<b>150601.1015</b>	<b>Modernisierung Sportanlage Warbruckstraße III</b>	NEUE EINZELMASSNAHME 2016 Sanierung des Umkleidegebäudes incl. der Duschräume



**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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl der Mandatsträger/innen	19	17	17	17	17	17	
- Anzahl der Sitzungen	7	10	10	10	10	10	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Betrag zur Verschönerung des Ortsbildes pro Einwohner im Bezirk	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	
- Kostendeckungsgrad	0,31	0,31	0,09	0,04	0,04	0,05	
- Produktkosten je Einwohner	- 0,57	0,67	0,71	0,72	0,73	0,70	
- Personalkosten je Einwohner	0,32	0,37	0,39	0,40	0,40	0,37	
- Personalintensität	64,18	63,12	63,67	64,17	64,44	62,08	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	859	859	143	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	151	157	156	156	155	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>859</b>	<b>1.010</b>	<b>300</b>	<b>156</b>	<b>156</b>	<b>155</b>	
- Personalaufwendungen	154.971	181.073	190.179	194.113	196.370	177.409	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190	3.728	3.728	3.728	3.728	3.728	
- Bilanzielle Abschreibungen	981	1.014	265	122	94	94	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.308	101.063	104.543	104.543	104.543	104.543	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>241.450</b>	<b>286.878</b>	<b>298.716</b>	<b>302.506</b>	<b>304.736</b>	<b>285.774</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>240.591-</b>	<b>285.868-</b>	<b>298.416-</b>	<b>302.350-</b>	<b>304.580-</b>	<b>285.620-</b>	



**Produkt 019301 Politische Gremien**

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnisübertrag</b>						
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	240.591-	285.868-	298.416-	302.350-	304.580-	285.620-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.446	41.668	48.369	49.453	51.187	52.171
<b>= Produktergebnis</b>	<b>277.037-</b>	<b>327.536-</b>	<b>346.785-</b>	<b>351.803-</b>	<b>355.768-</b>	<b>337.791-</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen Bezirksbürgermeister/in

1.700 €

Pflege des Ortsbildes (Heimat- und Brauchtumpflege)

19.900 €

## Produkt 019302 Bezirksmanagement

Bezirksamt Meiderich/Beeck

## Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

Rechtsgrundlage: Gemeindeordnung NRW

## Zielgruppe

EinwohnerInnen und Institutionen

## Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl bezirklicher Veranstaltungen unter Beteiligung des BZA	3	5	5	5	5	5	
- Anzahl der betreuten Vereine	10	88	88	88	88	88	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad		0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	
- Produktkosten je Einwohner	- 1,23	1,51	1,31	1,33	1,34	1,29	
- Personalkosten je Einwohner	0,84	1,01	0,85	0,86	0,86	0,81	
- Personalintensität	82,25	82,99	80,20	80,44	80,49	79,45	
<b>Ergebnis</b>							
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	477	372	370	370	368	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>477</b>	<b>372</b>	<b>370</b>	<b>370</b>	<b>368</b>	
- Personalaufwendungen	407.143	492.158	410.333	416.579	417.736	391.578	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190	3.728	3.728	3.728	3.728	3.728	
- Bilanzielle Abschreibungen	122	155	122	122	94	94	
- Transferaufwendungen	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.545	94.763	95.243	95.243	95.243	95.243	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>494.999</b>	<b>593.004</b>	<b>511.626</b>	<b>517.872</b>	<b>519.001</b>	<b>492.843</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>494.999-</b>	<b>592.527-</b>	<b>511.254-</b>	<b>517.502-</b>	<b>518.632-</b>	<b>492.476-</b>	

**Produkt 019302 Bezirksmanagement**

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnisübertrag</b>						
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	494.999-	592.527-	511.254-	517.502-	518.632-	492.476-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.713	144.302	126.079	128.902	133.153	135.346
<b>= Produktergebnis</b>	<b>601.712-</b>	<b>736.830-</b>	<b>637.333-</b>	<b>646.405-</b>	<b>651.785-</b>	<b>627.822-</b>

**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 76 städtischen Kindertageseinrichtungen gibt es 114 weitere Einrichtungen freier und kirchlicher Träger, die Betriebskostenzuschüsse für ihre Arbeit erhalten.

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

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

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

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

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

**Zielgruppe**

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

**Ziele**

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

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen						Jugendamt
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.407.510	7.212.979	8.081.101	8.071.590	8.173.252	8.294.727
+ Sonstige Transfererträge	110.474	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	930.398	1.359.687	1.309.000	1.309.000	1.309.000	1.309.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.190	144.194	138.614	138.614	138.614	138.614
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	16	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	90.604	104.520	104.742	104.756	104.766	104.732
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.673.175</b>	<b>8.821.397</b>	<b>9.633.458</b>	<b>9.623.960</b>	<b>9.725.632</b>	<b>9.847.073</b>
- Personalaufwendungen	7.067.347	6.748.849	7.053.787	7.241.102	7.371.770	7.457.377
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.848	229.528	194.337	195.878	197.418	198.957
- Bilanzielle Abschreibungen	6.111	129.429	78.609	90.426	98.153	102.064
- Transferaufwendungen	7.216.370	7.773.501	7.274.963	7.263.968	7.364.108	7.483.319
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.820.658	2.111.180	2.391.562	2.591.224	2.638.897	2.685.521
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.309.334</b>	<b>16.992.487</b>	<b>16.993.258</b>	<b>17.382.597</b>	<b>17.670.346</b>	<b>17.927.239</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>7.636.158-</b>	<b>8.171.090-</b>	<b>7.359.801-</b>	<b>7.758.637-</b>	<b>7.944.715-</b>	<b>8.080.166-</b>

**Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen**

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnisübertrag</b>						
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	7.636.158-	8.171.090-	7.359.801-	7.758.637-	7.944.715-	8.080.166-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	328.306	362.781	315.677	321.084	355.250	391.909
<b>= Produktergebnis</b>	<b>7.964.464-</b>	<b>8.533.871-</b>	<b>7.675.478-</b>	<b>8.079.721-</b>	<b>8.299.965-</b>	<b>8.472.075-</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.

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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
<b>Ergebnis</b>								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127	0	0	0	0	0	0	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4	0	0	0	0	0	0	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2	0	0	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	9	0	0	0	0	0	0	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- Personalaufwendungen	26.853	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.727	272.775	242.200	0	0	0	0	
- Bilanzielle Abschreibungen	167	0	0	0	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.016	0	0	0	0	0	0	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>85.763</b>	<b>272.775</b>	<b>242.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>85.622-</b>	<b>272.775-</b>	<b>242.200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen**

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnisübertrag</b>						
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	85.622-	272.775-	242.200-	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.801	0	0	0	0	0
<b>= Produktergebnis</b>	<b>87.423-</b>	<b>272.775-</b>	<b>242.200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Instandsetzung an Gemeindestraßen:

Instandsetzungspauschale Straßen	10.000 €
Straßenbrücke über Alte Emscher i.Z. Wirtschaftsweg (Geländererneuerung)	8.000 €
Rohrdurchlass Beekbach Schulstr. (Böschungstreppe)	15.000 €
Brücke Klennenhof über Rhein-Herne-Kanal (Böschungstreppe)	15.000 €
Vorlaufende Planung Stützwand Essen-Steeler-Str.	25.000 €
Vorlaufende Planung Parkhaus Hagenschhof	16.000 €
Vorlaufende Planung Straßenbrücke über Alte Emscher i.Z. Helmholtzstr.	10.000 €
Honorarkosten WBD	7.650 €



## Summe 01 - Bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.408.495	7.213.838	8.081.245	8.071.590	8.173.252	8.294.727	
+ Sonstige Transfererträge	110.474	0	0	0	0	0	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	930.401	1.359.687	1.309.000	1.309.000	1.309.000	1.309.000	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.192	144.194	138.614	138.614	138.614	138.614	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	16	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	90.613	105.148	105.271	105.281	105.291	105.254	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.674.175</b>	<b>8.822.884</b>	<b>9.634.130</b>	<b>9.624.486</b>	<b>9.726.157</b>	<b>9.847.595</b>	
- Personalaufwendungen	7.656.314	7.422.080	7.654.299	7.851.793	7.985.876	8.026.363	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.954	509.759	443.993	203.334	204.874	206.413	
- Bilanzielle Abschreibungen	7.382	130.599	78.996	90.670	98.342	102.253	
- Transferaufwendungen	7.216.370	7.775.701	7.277.163	7.266.168	7.366.308	7.485.519	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.995.527	2.307.006	2.591.348	2.791.011	2.838.684	2.885.307	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.131.546</b>	<b>18.145.144</b>	<b>18.045.800</b>	<b>18.202.975</b>	<b>18.494.083</b>	<b>18.705.856</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>8.457.371-</b>	<b>9.322.260-</b>	<b>8.411.670-</b>	<b>8.578.490-</b>	<b>8.767.927-</b>	<b>8.858.261-</b>	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
<b>Maßnahme 019301.2001</b> <b>Verm.besch. Bezirksvertretung</b> <b>Meiderich</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400	<b>400</b>	<b>0</b>	400	400	400	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	400-	<b>400-</b>		400-	400-	400-	0		
<b>Maßnahme 019301.2002</b> <b>Verm.besch. Pflege des</b> <b>Ortsbildes, Bez.C</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	400-	<b>0</b>		0	0	0	0		
<b>Maßnahme 050106.2002</b> <b>Verm.beschaffung Bürgerhaus</b> <b>Hagenshof</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	<b>3.000</b>	<b>0</b>	1.500	1.500	1.500	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	1.000-	<b>3.000-</b>		1.500-	1.500-	1.500-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
<b>Maßnahme 120106.5033</b> <b>Erschließungsmaßnahmen n.d.</b> <b>BauGB Bez. C</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.585,52	5.000	<b>5.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	5.585,52-	5.000-	<b>5.000-</b>		0	0	0	0		
<b>Maßnahme 120106.5043</b> <b>Baumaßnahmen Gemeindestr.</b> <b>Bez.C</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	241.542,48	310.000	<b>250.000</b>	<b>450.000</b>	450.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					450.000	0	0	0		450.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	241.542,48-	310.000-	<b>250.000-</b>		450.000-	0	0	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	247.128,00-	316.800-	<b>258.400-</b>		451.900-	1.900-	1.900-	0		
<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					450.000	0	0	0		450.000

## 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 Hagenshof	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung (z.B. Haushaltsgeräte)	
120106.5033	Erschließungsmaßnahmen nach dem BauGB Bez. C	Gehwegerschließung	
120106.5043	Baumaßnahmen Gemeindestraßen Bezirk C	Bügelstraße von Koopmannstraße bis Gelderblomstraße	250.000 €
		Bügelstraße von Varziner Straße bis Gelderblomstraße	250.000 €
		Albrechtstraße von Niebuhrstraße bis Gartroper Straße	<u>200.000 €</u>
			<b>700.000 €</b>
			<b>(davon Verpflichtungsermächtigung 450.000 €)</b>

## 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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl durchgeführter Meldeangelegenheiten	12.595	13.738	13.738	13.738	13.738	13.738	
- Anzahl ausgestellter Ausweise / Dokumente	8.382	9.149	9.149	9.149	9.149	9.149	
- Anzahl der Fischereischeine	412	222	222	222	222	222	
- Anzahl der Festsetzungen von Beiträgen zu Kindergärten und Offenen Ganztagschulen	2.695	2.942	2.942	2.942	2.942	2.942	
- Anzahl persönliche / telefonische Bürgerkontakte	24.585	26.814	26.814	26.814	26.814	26.814	
- Anzahl der angemeldeten Gewerbe	1.021	1.021	1.021	1.021	1.021	1.021	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad	90,02	90,01	90,01	90,01	90,01	90,01	
- Produktkosten je Einwohner	- 0,17	0,17	0,18	0,18	0,17	0,17	
- Personalkosten je Einwohner	1,44	1,41	1,46	1,46	1,41	1,37	
- Personalintensität	94,55	94,30	94,21	94,22	94,05	93,86	
<b>Ergebnis</b>							
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	523	526	523	523	520	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>523</b>	<b>526</b>	<b>523</b>	<b>523</b>	<b>520</b>	
- Personalaufwendungen	701.938	690.077	707.004	707.304	685.186	663.014	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95	1.864	1.864	1.864	1.864	1.864	
- Bilanzielle Abschreibungen	138	154	118	61	47	47	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.239	39.732	41.472	41.472	41.472	41.472	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>742.410</b>	<b>731.827</b>	<b>750.458</b>	<b>750.701</b>	<b>728.569</b>	<b>706.397</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>742.410-</b>	<b>731.303-</b>	<b>749.932-</b>	<b>750.178-</b>	<b>728.046-</b>	<b>705.877-</b>	

**Produkt 029301 Bürger Service**

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Ergebnisübertrag</b>							
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>742.410-</b>	<b>731.303-</b>	<b>749.932-</b>	<b>750.178-</b>	<b>728.046-</b>	<b>705.877-</b>	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	753.614	753.391	773.750	776.200	760.946	744.695	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.764	105.798	109.790	112.266	117.449	121.562	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>83.560-</b>	<b>83.710-</b>	<b>85.972-</b>	<b>86.244-</b>	<b>84.550-</b>	<b>82.744-</b>	

**ERLÄUTERUNGEN**

Der Auszug aus dem Ergebnisplan dient zur Kenntnisnahme

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

300.000 €

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

**Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen**

Jugendamt

**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

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

Das Jugendamt ist für die Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz ab dem 3. Geburtstag des Kindes gemäß den Vorgaben des § 24 Sozialgesetzbuch VIII verantwortlich und wird dabei von kirchlichen und freien Trägern unterstützt. Neben den zur Zeit 76 städtischen Kindertageseinrichtungen gibt es 114 weitere Einrichtungen freier und kirchlicher Träger, die Betriebskostenzuschüsse für ihre Arbeit erhalten.

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

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

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

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

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

**Zielgruppe**

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

**Ziele**

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

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen						Jugendamt
	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.407.510	7.212.979	8.081.101	8.071.590	8.173.252	8.294.727
+ Sonstige Transfererträge	110.474	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	930.398	1.359.687	1.309.000	1.309.000	1.309.000	1.309.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.190	144.194	138.614	138.614	138.614	138.614
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	16	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	90.604	104.520	104.742	104.756	104.766	104.732
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.673.175</b>	<b>8.821.397</b>	<b>9.633.458</b>	<b>9.623.960</b>	<b>9.725.632</b>	<b>9.847.073</b>
- Personalaufwendungen	7.067.347	6.748.849	7.053.787	7.241.102	7.371.770	7.457.377
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.848	229.528	194.337	195.878	197.418	198.957
- Bilanzielle Abschreibungen	6.111	129.429	78.609	90.426	98.153	102.064
- Transferaufwendungen	7.216.370	7.773.501	7.274.963	7.263.968	7.364.108	7.483.319
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.820.658	2.111.180	2.391.562	2.591.224	2.638.897	2.685.521
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.309.334</b>	<b>16.992.487</b>	<b>16.993.258</b>	<b>17.382.597</b>	<b>17.670.346</b>	<b>17.927.239</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>7.636.158-</b>	<b>8.171.090-</b>	<b>7.359.801-</b>	<b>7.758.637-</b>	<b>7.944.715-</b>	<b>8.080.166-</b>



**Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen**

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnisübertrag</b>						
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	7.636.158-	8.171.090-	7.359.801-	7.758.637-	7.944.715-	8.080.166-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	328.306	362.781	315.677	321.084	355.250	391.909
<b>= Produktergebnis</b>	<b>7.964.464-</b>	<b>8.533.871-</b>	<b>7.675.478-</b>	<b>8.079.721-</b>	<b>8.299.965-</b>	<b>8.472.075-</b>

**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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9	8	8	4	4	4	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	3	3	3	3	3	
+ Sonstige ordentliche Erträge	747	166	185	193	192	191	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>758</b>	<b>176</b>	<b>196</b>	<b>200</b>	<b>199</b>	<b>198</b>	
- Personalaufwendungen	216.130	208.341	231.124	232.239	229.106	221.981	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83	129	191	191	191	191	
- Bilanzielle Abschreibungen	27	295	389	405	424	447	
- Transferaufwendungen	1.559.429	1.049.721	1.291.543	1.333.696	1.312.302	1.269.063	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.471	24.429	26.582	26.619	26.747	26.816	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.789.140</b>	<b>1.282.915</b>	<b>1.549.829</b>	<b>1.593.151</b>	<b>1.568.770</b>	<b>1.518.498</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.788.382-</b>	<b>1.282.739-</b>	<b>1.549.633-</b>	<b>1.592.951-</b>	<b>1.568.570-</b>	<b>1.518.300-</b>	

**Produkt 060303 Ambulante Hilfen**

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnisübertrag</b>						
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	1.788.382-	1.282.739-	1.549.633-	1.592.951-	1.568.570-	1.518.300-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.517	36.598	38.120	45.115	46.709	47.977
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.817.899-</b>	<b>1.319.337-</b>	<b>1.587.753-</b>	<b>1.638.066-</b>	<b>1.615.279-</b>	<b>1.566.277-</b>

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

Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

1.291.543 €

## Produkt 090605 Grundstücksbezogene Planungsrealisierung

Amt für Baurecht und Bauberatung

**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

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

Rechtsgrundlagen:

BauGB, BauO NRW, Sanierungssatzungen, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
<b>Ergebnis</b>								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.264.852	3.047.229	1.005.900	0	0	0		
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.264.852</b>	<b>3.047.229</b>	<b>1.005.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.265.045	2.896.670	1.005.900	0	0	0		
- Transferaufwendungen	45.000	150.559	0	0	0	0		
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.310.045</b>	<b>3.047.229</b>	<b>1.005.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>45.193-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Produkt 090605 Grundstücksbezogene Planungsrealisierung**

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Ergebnisübertrag</b>							
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	45.193-	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	
<b>= Produktergebnis</b>	45.193-	0	0	0	0	0	

**ERLÄUTERUNGEN****Erträge:**

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

Sanierung DU-Beeck

167.900 €

Sanierung DU- Bruckhausen

838.000 €

**Aufwendungen:**

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

Sanierung DU-Beeck

15.000 €

Sanierung DU-Bruckhausen

247.600 €

Externe Planungen und Gutachten

Sanierung DU-Beeck

152.800 €

Sanierung DU-Bruckhausen

590.500 €

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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.877	517.602	483.520	644.000	588.400	0	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	36	0	0	0	0	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.291	6.276	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	17	59	0	0	0	0	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>153.185</b>	<b>523.973</b>	<b>483.520</b>	<b>644.000</b>	<b>588.400</b>	<b>0</b>	
- Personalaufwendungen	59.725	61.110	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.671	637.718	596.900	797.500	728.000	0	
- Bilanzielle Abschreibungen	1.567	1.695	0	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	666	2.147	0	0	0	0	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>242.629</b>	<b>702.669</b>	<b>596.900</b>	<b>797.500</b>	<b>728.000</b>	<b>0</b>	
+ Finanzerträge	0	108	0	0	0	0	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>89.445-</b>	<b>178.589-</b>	<b>113.380-</b>	<b>153.500-</b>	<b>139.600-</b>	<b>0</b>	

**Produkt 090801 Städtebauförderung**

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Ergebnisübertrag</b>							
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	89.445-	178.589-	113.380-	153.500-	139.600-	0	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.127	18.937	0	0	0	0	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>106.572-</b>	<b>197.526-</b>	<b>113.380-</b>	<b>153.500-</b>	<b>139.600-</b>	<b>0</b>	

**ERLÄUTERUNGEN****Erträge**

Landeszuweisung Stadterneuerung Laar

483.520 €

**Aufwendungen**

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

596.900 €

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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
<b>Ergebnis</b>								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127	0	0	0	0	0	0	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4	0	0	0	0	0	0	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2	0	0	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	9	0	0	0	0	0	0	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- Personalaufwendungen	26.853	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.727	272.775	242.200	0	0	0	0	
- Bilanzielle Abschreibungen	167	0	0	0	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.016	0	0	0	0	0	0	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>85.763</b>	<b>272.775</b>	<b>242.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>85.622-</b>	<b>272.775-</b>	<b>242.200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



**Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen**

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Ergebnisübertrag</b>							
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	85.622-	272.775-	242.200-	0	0	0	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.801	0	0	0	0	0	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>87.423-</b>	<b>272.775-</b>	<b>242.200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**ERLÄUTERUNGEN**

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende informationsrelevant:

**Aufwendungen**

Instandsetzung an klassifizierten Straßen:

Instandsetzungspauschale Straßen	10.000 €
Aakerfährbrücke (Korrosionsschutz)	60.000 €
Rhein-Herne-Kanalbrücke (Übergänge, Fahrbahnbelag)	46.000 €
Honorarkosten WBD	19.550 €

## Summe 03 - Bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.819.374	10.777.818	9.570.529	8.715.594	8.761.655	8.294.731	
+ Sonstige Transfererträge	110.474	0	0	0	0	0	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	930.401	1.359.723	1.309.000	1.309.000	1.309.000	1.309.000	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.486	150.473	138.617	138.617	138.617	138.617	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	16	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	91.376	105.268	105.453	105.472	105.481	105.443	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.092.111</b>	<b>12.393.298</b>	<b>11.123.599</b>	<b>10.268.683</b>	<b>10.314.753</b>	<b>9.847.790</b>	
- Personalaufwendungen	8.071.993	7.708.377	7.991.914	8.180.645	8.286.062	8.342.372	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.701.468	4.038.684	2.041.393	995.433	927.473	201.013	
- Bilanzielle Abschreibungen	8.010	131.574	79.116	90.892	98.625	102.558	
- Transferaufwendungen	8.820.799	8.973.781	8.566.506	8.597.664	8.676.410	8.752.382	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.877.050	2.177.487	2.459.616	2.659.315	2.707.116	2.753.808	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.479.321</b>	<b>23.029.902</b>	<b>21.138.545</b>	<b>20.523.949</b>	<b>20.695.685</b>	<b>20.152.134</b>	
+ Finanzerträge	0	108	0	0	0	0	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>10.387.209-</b>	<b>10.636.496-</b>	<b>10.014.946-</b>	<b>10.255.265-</b>	<b>10.380.931-</b>	<b>10.304.343-</b>	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
<b>Maßnahme 019302.2001</b> <b>Verm.besch. Allgem.</b> <b>Verwaltung Meiderich</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400	<b>400</b>	<b>0</b>	400	400	400	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	400-	<b>400-</b>		400-	400-	400-	0		
<b>Maßnahme 029301.2001</b> <b>Verm.besch. Bürgerservice</b> <b>Meiderich</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400	<b>400</b>	<b>0</b>	400	400	400	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	400-	<b>400-</b>		400-	400-	400-	0		
<b>Maßnahme 040601.2004</b> <b>Verm.besch. Stadtbibliothek,</b> <b>Bezirk C</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.000,00	33.600	<b>27.800</b>	<b>0</b>	33.600	33.600	28.600	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	42.000,00-	33.600-	<b>27.800-</b>		33.600-	33.600-	28.600-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
<b>Maßnahme 090605.4318</b> <b>Sanierung DU-Nord -Beeck-</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	741.928,94	600.000	<b>220.000</b>		0	0	0	0	3.977.032	4.197.032
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	224.217,88	10.000	<b>218.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	2.273.265	2.491.265
Auszahlungen für Baumaßnahmen	517.711,06	590.000	<b>1.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	1.703.767	1.704.767
Auszahlungen Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>1.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	1.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	0	0	0

<b>Maßnahme 090605.4319</b> <b>Sanierung DU-Nord -Bruckhausen-</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.595.651,24	3.936.523	<b>455.000</b>		0	0	0	0	22.508.953	22.963.953
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	105.000,00	0	<b>0</b>		0	0	0	0	144.000	144.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	489.180,49	500.000	<b>450.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	10.762.078	11.212.078
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.211.470,75	3.421.523	<b>4.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	12.181.802	12.185.802
Auszahlungen Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	15.000	<b>1.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	15.000	16.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	0	305.928-	305.928-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
<b>Maßnahme 090801.4302</b> <b>Attraktivierung Nebenzentren</b> <b>- Beeck -</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	3.911.540	3.911.540
Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.359,23	0	0	0	0	0	0	0	4.637.792	4.637.792
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	23.359,23-	0	0		0	0	0	0	726.252-	726.252-
<b>Maßnahme 090801.4322</b> <b>Stadterneuerung Laar</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	325.384,19	1.056.776	2.417.396		1.430.080	406.080	0	0	1.382.160	5.635.716
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	418.894,53	1.068.900	880.606	0	0	0	0	0	1.487.795	2.368.401
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	252.070	2.141.140	600.000	1.787.600	507.600	0	0	252.070	4.688.410
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					600.000	0	0	0		600.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	93.510,34-	264.194-	604.350-		357.520-	101.520-	0	0	357.704-	1.421.094-
<b>Maßnahme 120104.5143 Baumaßn.</b> <b>klassifiz. Straßen Bez. C</b> <b>bis 2009</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.792,50-	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	8.792,50	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
<b>Maßnahme 120106.4526 Ausbau Emmericher Straße</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	440.000	440.000	0	880.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	440.000-	440.000-	0	880.000-
<b>Maßnahme 120106.4527 Ausbau Obermeidericher Straße (von DB-Unterführung bis Obermeidericher Pfad)</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	660.000	0	0	0	770.000	0	0	660.000	1.430.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	660.000-	0		0	770.000-	0	0	660.000-	1.430.000-
<b>Maßnahme 120106.4608 Neubau Umgehungsstraße Meiderich</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		1.000.000	2.150.000	0	0	0	3.150.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	100.000	0	1.400.000	3.600.000	0	0	50.000	5.150.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	50.000-	100.000-		400.000-	1.450.000-	0	0	50.000-	2.000.000-
<b>Maßnahme 120106.5143 Baumaßn. klassifizierte Straßen Bez.C</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	220.000	220.000	220.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					220.000	0	0	0		220.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	220.000-		220.000-	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
<b>Maßnahme 130103.1002</b> <b>Reg.Grünz.A/Emsch.I.sch.p./</b> <b>Rheinportale</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>87.000</b>		260.000	510.000	651.000	0	137.378	1.645.378
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	26.000	51.000	65.000	0	0	142.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	87.000	<b>87.000</b>	<b>0</b>	234.000	459.000	586.000	0	454.731	1.820.731
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	87.000-	<b>0</b>		0	0	0	0	317.352-	317.352-
<b>Maßnahme 130103.1012 Grüner</b> <b>Pfad / Stadtpark Meiderich</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	<b>80.000</b>		277.600	0	0	0	80.000	437.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	<b>100.000</b>	<b>0</b>	347.000	0	0	0	100.000	547.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	20.000-	<b>20.000-</b>		69.400-	0	0	0	20.000-	109.400-
<b>Maßnahme 130404.1004</b> <b>Deicherneuerung Laar</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>350.000</b>		350.000	350.000	350.000	0	0	1.400.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.598,96	700.000	<b>450.000</b>	<b>500.000</b>	500.000	500.000	500.000	0	781.743	2.731.743
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					500.000	0	0	0		500.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	2.598,96-	700.000-	<b>100.000-</b>		150.000-	150.000-	150.000-	0	781.743-	1.331.743-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
<b>Maßnahme 150601.1012</b> <b>Umkleidegebäude Sportanlage</b> <b>Honigstr.</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	340.000	0	0	0	0	340.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		340.000-	0	0	0	0	340.000-
<b>Maßnahme 150601.1018</b> <b>Modernisierung Sportanlage</b> <b>Ahrstr.</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	720.000	0	0	0	0	0	0	720.000	720.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	720.000-	0		0	0	0	0	720.000-	720.000-
<b>Gesamtsaldo</b>	152.676,03-	2.535.594-	<b>1.072.950-</b>		1.571.320-	2.505.920-	619.400-	440.000-	3.938.980-	9.581.770-
<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					1.320.000	0	0	0		1.320.000



**ERLÄUTERUNGEN**

Maßnahme      Bezeichnung

<b>019302.2001</b>	<b>Verm.besch. Allgem. Verwaltung Meiderich</b>	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung)
<b>029301.2001</b>	<b>Verm.besch. Bürgerservice Meiderich</b>	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung)
<b>040601.2004</b>	<b>Vermögensbeschaffung Stadtbibliothek, Bez. C</b>	Beschaffung von Medien für die Bezirks- und Stadtteilbibliotheken
<b>090605.4318</b>	<b>Sanierung DU-Nord -Beeck-</b>	Beseitigung von städtebaulichen Missständen in DU-Beeck im Rahmen des Projektes "Grüngürtel DU-Nord" (Entzerrung der Industrienahtlage).
<b>090605.4319</b>	<b>Sanierung DU-Nord -Bruckhausen-</b>	Beseitigung von städtebaulichen Missständen in DU-Bruck- hausen im Rahmen des Projektes "Grüngürtel DU-Nord" (Entzerrung der Industrienahtlage).
<b>090801.4322</b>	<b>Stadterneuerung Laar</b>	Baumaßnahmen im Zuge des laufenden Stadterneuerungsprogramms für den Ortsteil Laar. Davon in 2016 unter anderem: Herstellung Deichpark und Radfernweg      1.158.000 € Verkehrsberuhigung Deichstraße              319.000 € Grunderwerb inklusive Rückbau              1.212.676 €
<b>120106.4608</b>	<b>Neubau Umgehungsstraße Meiderich</b>	NEUE EINZELMASSNAHME 2016 Neubau von "Am Nordhafen" bis Vohwinkelstraße inklusive Gleisbrücke.

## E R L Ä U T E R U N G E N

Maßnahme	Bezeichnung		
120106.5143	<b>Baumaßnahmen klassifizierte Straßen Bezirk C</b>	Ahrstraße (K 10) 1.BA von Neuenahrer Straße bis Walporzheimer Straße	220.000 €
		Ahrstraße (K 10) 2.BA von Sinziger Straße bis Neuenahrer Straße	<u>220.000 €</u>
			<b>440.000 €</b>
			<b>(davon Verpflichtungsermächtigung 220.000 €)</b>
130103.1002	<b>Reg.Grünzug A/Emscherlandschaftspark/Rheinportale</b>	Umsetzung von Grünmaßnahmen des Emscher-Landschaftsparksparks (Regionaler Grünzug A) <i>-Maßnahme in allen Stadtbezirken-</i>	
130103.1012	<b>Grüner Pfad / Stadtpark Meiderich</b>	Ausbau der Anbindung Grüner Pfad an den Stadtpark Meiderich	
130404.1004	<b>Deicherneuerung Laar</b>	NEUE EINZELMASSNAHME 2016 Deichuntersuchung, Sanierungsplanung	



**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	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Menge und Bestand</b>						
- Anzahl der Mandatsträger/innen	18,200	17	17	17	17	17
- Anzahl der Sitzungen	6	9	9	9	9	9
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Betrag zur Verschönerung des Ortsbildes pro Einwohner im Bezirk		0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
- Kostendeckungsgrad		0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
- Produktkosten je Einwohner	- 0,34	0,38	0,36	0,37	0,37	0,37
- Personalkosten je Einwohner	0,17	0,21	0,18	0,18	0,18	0,18
- Personalintensität	63,18	64,55	58,72	59,11	59,19	58,65
<b>Ergebnis</b>						
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	93	83	82	82	82
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>93</b>	<b>83</b>	<b>82</b>	<b>82</b>	<b>82</b>
- Personalaufwendungen	84.385	100.246	87.196	88.628	88.931	86.957
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.062	53.854	60.104	60.104	60.104	60.104
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>133.572</b>	<b>155.300</b>	<b>148.500</b>	<b>149.932</b>	<b>150.235</b>	<b>148.261</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>133.572-</b>	<b>155.207-</b>	<b>148.416-</b>	<b>149.849-</b>	<b>150.153-</b>	<b>148.179-</b>

## Produkt 019401 Politische Gremien

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnisübertrag</b>						
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	133.572-	155.207-	148.416-	149.849-	150.153-	148.179-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.747	31.550	27.289	27.790	28.638	29.074
<b>= Produktergebnis</b>	<b>164.319-</b>	<b>186.757-</b>	<b>175.705-</b>	<b>177.639-</b>	<b>178.791-</b>	<b>177.254-</b>

**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				
<b>Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage</b> Integration aller relevanten Entwicklungen sowie Maßnahmen zur Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen und privaten Bereich im Stadtbezirk.						
<b>Zielgruppe</b> EinwohnerInnen und Institutionen						
<b>Ziele</b> Förderung der Entwicklung des Stadtbezirks, Betreuung und Unterstützung örtlicher Vereine, Verbände und Initiativen im Stadtbezirk.						
	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Menge und Bestand</b>						
- Anzahl bezirklicher Veranstaltungen unter Beteiligung des BZA	5	56	56	56	56	56
- Anzahl der betreuten Vereine	74	148	148	148	148	148
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad	1,14	0,44	0,44	0,44	0,43	0,44
- Produktkosten je Einwohner	- 0,56	0,79	0,81	0,82	0,82	0,81
- Personalkosten je Einwohner	0,37	0,55	0,50	0,51	0,50	0,49
- Personalintensität	78,14	79,01	76,14	76,33	76,24	75,63
<b>Ergebnis</b>						
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.887	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	236	215	235	233	234	233
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.123</b>	<b>1.715</b>	<b>1.735</b>	<b>1.733</b>	<b>1.734</b>	<b>1.733</b>
- Personalaufwendungen	178.775	267.050	243.369	245.895	244.732	236.690
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187	900	900	900	900	900
- Bilanzielle Abschreibungen	375	375	375	375	375	375
- Transferaufwendungen	0	3.200	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.443	66.478	74.788	74.788	74.788	74.788
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>228.780</b>	<b>338.004</b>	<b>319.633</b>	<b>322.158</b>	<b>320.995</b>	<b>312.954</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>225.658-</b>	<b>336.288-</b>	<b>317.898-</b>	<b>320.425-</b>	<b>319.262-</b>	<b>311.221-</b>



## Produkt 019402 Bezirksmanagement

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Ergebnisübertrag</b>							
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	225.658-	336.288-	317.898-	320.425-	319.262-	311.221-	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.167	47.858	74.120	75.986	78.755	80.526	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>270.824-</b>	<b>384.147-</b>	<b>392.018-</b>	<b>396.411-</b>	<b>398.017-</b>	<b>391.747-</b>	

**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 76 städtischen Kindertageseinrichtungen gibt es 114 weitere Einrichtungen freier und kirchlicher Träger, die Betriebskostenzuschüsse für ihre Arbeit erhalten.

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

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

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

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

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

**Zielgruppe**

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

**Ziele**

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

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen						Jugendamt
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.631.005	4.229.580	4.229.342	4.224.379	4.277.613	4.341.190
+ Sonstige Transfererträge	7.315	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	784.094	797.347	685.100	685.100	685.100	685.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.808	84.557	72.547	72.547	72.547	72.547
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	28.945	49.664	49.915	49.924	49.932	49.910
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.539.167</b>	<b>5.161.157</b>	<b>5.036.903</b>	<b>5.031.950</b>	<b>5.085.191</b>	<b>5.148.747</b>
- Personalaufwendungen	4.790.938	4.573.382	4.947.537	5.079.366	5.172.333	5.238.319
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.098	123.105	100.706	101.512	102.318	103.124
- Bilanzielle Abschreibungen	2.799	60.352	36.693	42.208	45.814	47.639
- Transferaufwendungen	3.151.074	4.509.675	3.803.840	3.798.086	3.850.497	3.912.889
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.245.479	1.230.867	1.247.581	1.352.069	1.376.984	1.401.366
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.313.388</b>	<b>10.497.382</b>	<b>10.136.358</b>	<b>10.373.240</b>	<b>10.547.945</b>	<b>10.703.337</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>3.774.221-</b>	<b>5.336.225-</b>	<b>5.099.454-</b>	<b>5.341.291-</b>	<b>5.462.754-</b>	<b>5.554.590-</b>

## Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnisübertrag</b>						
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	3.774.221-	5.336.225-	5.099.454-	5.341.291-	5.462.754-	5.554.590-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.906	218.685	189.289	192.507	216.297	243.509
<b>= Produktergebnis</b>	<b>3.971.127-</b>	<b>5.554.910-</b>	<b>5.288.743-</b>	<b>5.533.798-</b>	<b>5.679.051-</b>	<b>5.798.099-</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.

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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.250	49.115	52.249	52.249	52.249	52.249
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.494	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144	4.582	1.064	1.064	1.064	1.064
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441	7.543	7.543	7.543	7.543	7.543
+ Sonstige ordentliche Erträge	229	160	166	165	165	165
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>53.064</b>	<b>63.893</b>	<b>61.022</b>	<b>61.022</b>	<b>61.022</b>	<b>61.021</b>
- Personalaufwendungen	234.455	238.546	239.262	241.688	242.727	238.925
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.067	9.555	7.291	7.291	7.291	7.291
- Bilanzielle Abschreibungen	1.371	2.778	3.309	3.880	4.314	4.986
- Transferaufwendungen	0	6	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.653	301.370	319.510	319.555	319.713	319.799
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>445.546</b>	<b>552.254</b>	<b>569.373</b>	<b>572.414</b>	<b>574.045</b>	<b>571.002</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>392.482-</b>	<b>488.361-</b>	<b>508.350-</b>	<b>511.393-</b>	<b>513.023-</b>	<b>509.980-</b>

## Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Ergebnisübertrag</b>							
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	392.482-	488.361-	508.350-	511.393-	513.023-	509.980-	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.043	17.638	17.100	17.545	18.826	20.217	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>407.525-</b>	<b>505.999-</b>	<b>525.450-</b>	<b>528.938-</b>	<b>531.849-</b>	<b>530.197-</b>	

**ERLÄUTERUNGEN**

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

300 €  
2.400 €

## Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement

## Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

## Rechtsgrundlagen:

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

## Zielgruppe

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

## Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	459	200.569	0	735.793	735.793	735.793	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13	0	0	0	0	0	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8	0	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	31	0	0	0	0	0	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>510</b>	<b>200.569</b>	<b>0</b>	<b>735.793</b>	<b>735.793</b>	<b>735.793</b>	
- Personalaufwendungen	97.136	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	814.256	370.000	302.000	917.133	917.133	917.133	
- Bilanzielle Abschreibungen	605	0	0	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.293	0	0	0	0	0	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>919.291</b>	<b>370.000</b>	<b>302.000</b>	<b>917.133</b>	<b>917.133</b>	<b>917.133</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>918.780-</b>	<b>169.431-</b>	<b>302.000-</b>	<b>181.340-</b>	<b>181.340-</b>	<b>181.340-</b>	



## Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnisübertrag</b>						
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	918.780-	169.431-	302.000-	181.340-	181.340-	181.340-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.516	0	0	0	0	0
<b>= Produktergebnis</b>	<b>925.296-</b>	<b>169.431-</b>	<b>302.000-</b>	<b>181.340-</b>	<b>181.340-</b>	<b>181.340-</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Instandsetzungspauschale Straßen	10.000 €
Gehwegrampe am Eisenbahnhofen Homberg (Honorare - Variantenuntersuchung Instandsetzung/Rückbau)	30.000 €
Straßenbrücke über den Eisenbahnhofen Ruhrort (Statische Untersuchungen)	50.000 €
Honorarkosten WBD	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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl der Veranstaltungen	53	106	106	106	106	106	
- Anzahl der Besucher	15.283	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad	18,69	18,05	21,30	21,26	21,24	21,27	
- Produktkosten je Einwohner	- 0,98	1,08	0,88	0,88	0,88	0,88	
- Personalkosten je Einwohner	0,28	0,32	0,14	0,14	0,14	0,14	
- Personalintensität	23,99	24,76	12,62	12,75	12,77	12,59	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.524	1.524	1.524	1.524	1.524	1.524	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.078	114.100	114.100	114.100	114.100	114.100	
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.400	101	43	43	43	42	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>110.002</b>	<b>115.725</b>	<b>115.667</b>	<b>115.667</b>	<b>115.667</b>	<b>115.667</b>	
- Personalaufwendungen	137.568	155.432	68.439	69.209	69.338	68.211	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125	11.497	11.425	11.425	11.425	11.425	
- Bilanzielle Abschreibungen	4.403	2.793	4.446	4.446	4.446	4.446	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	431.435	457.989	457.921	457.849	457.849	457.849	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>573.531</b>	<b>627.710</b>	<b>542.231</b>	<b>542.929</b>	<b>543.057</b>	<b>541.931</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>463.529-</b>	<b>511.985-</b>	<b>426.564-</b>	<b>427.262-</b>	<b>427.390-</b>	<b>426.264-</b>	

## Produkt 159401 Glückauf-Halle

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnisübertrag</b>						
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	463.529-	511.985-	426.564-	427.262-	427.390-	426.264-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.878	13.398	868	1.034	1.465	1.847
<b>= Produktergebnis</b>	<b>478.407-</b>	<b>525.383-</b>	<b>427.432-</b>	<b>428.296-</b>	<b>428.855-</b>	<b>428.111-</b>

**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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.685.238	4.480.788	4.283.115	5.013.945	5.067.179	5.130.757	
+ Sonstige Transfererträge	7.315	0	0	0	0	0	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	784.107	799.841	685.100	685.100	685.100	685.100	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	196.924	204.738	189.211	189.211	189.211	189.211	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441	7.553	7.543	7.543	7.543	7.543	
+ Sonstige ordentliche Erträge	31.841	50.233	50.441	50.448	50.455	50.432	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.705.866</b>	<b>5.543.153</b>	<b>5.215.411</b>	<b>5.946.247</b>	<b>5.999.489</b>	<b>6.063.043</b>	
- Personalaufwendungen	5.523.257	5.334.656	5.585.804	5.724.786	5.818.060	5.869.102	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	943.858	516.257	423.523	1.039.462	1.040.268	1.041.074	
- Bilanzielle Abschreibungen	9.552	66.298	44.822	50.908	54.949	57.447	
- Transferaufwendungen	3.151.074	4.512.881	3.804.040	3.798.286	3.850.697	3.913.089	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.986.366	2.110.558	2.159.904	2.264.365	2.289.438	2.313.906	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.614.108</b>	<b>12.540.650</b>	<b>12.018.093</b>	<b>12.877.807</b>	<b>13.053.411</b>	<b>13.194.617</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>5.908.242-</b>	<b>6.997.496-</b>	<b>6.802.682-</b>	<b>6.931.559-</b>	<b>7.053.922-</b>	<b>7.131.574-</b>	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
<b>Maßnahme 120106.4402</b> <b>Erschließung Eisenbahnstraße</b> <b>(Homberg)</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.429,65	0	0	0	0	10.000	375.000	0	411.811	796.811
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	33.429,65-	0	0		0	10.000-	375.000-	0	411.811-	796.811-
<b>Maßnahme 120106.5034</b> <b>Erschließungsmaßnahmen n.d.</b> <b>BauGB Bez. D</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.556,10	30.000	160.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	137.556,10-	30.000-	160.000-		0	0	0	0		
<b>Maßnahme 120106.5044</b> <b>Baumaßnahmen Gemeindestr.</b> <b>Bez.D</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.480,40	130.000	230.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	69.480,40-	130.000-	230.000-		0	0	0	0		
<b>Maßnahme 159401.2001</b> <b>Vermögensbeschaffung</b> <b>Glückauf-Halle</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.448,61	8.673	8.673	0	8.673	8.673	8.673	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	6.448,61-	8.673-	8.673-		8.673-	8.673-	8.673-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	246.914,76-	168.673-	398.673-		8.673-	18.673-	383.673-	0	411.811-	796.811-
<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					0	0	0	0		0

**ERLÄUTERUNGEN**

Maßnahme	Bezeichnung		
120106.5034	<b>Erschließungsmaßnahmen nach dem BauGB Bez. D</b>	Auf der Geest von Hs.Nr. 48 bis Hs.Nr. 63	
120106.5044	<b>Baumaßnahmen Gemeindestraßen Bezirk D</b>	Mühlenstraße / Ortsende (Bahnübergang) In den Haesen von Halener Straße bis Birkenstraße	110.000 € <u>120.000 €</u> <b>230.000 €</b>
159401.2001	<b>Vermögensbeschaffung Glückauf-Halle</b>	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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl durchgeführter Meldeangelegenheiten	10.008	13.351	13.351	13.351	13.351	13.351	
- Anzahl ausgestellter Ausweise / Dokumente	4.085	5.764	5.764	5.764	5.764	5.764	
- Anzahl der Fischereischeine	86	160	160	160	160	160	
- Anzahl der Festsetzungen von Beiträgen zu Kindergärten und Offenen Ganztagschulen	2.792	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
- Anzahl persönliche / telefonische Bürgerkontakte	22.284	29.707	29.707	29.707	29.707	29.707	
- Anzahl der angemeldeten Gewerbe	2.851	1.131	1.131	1.131	1.131	1.131	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad	90,22	90,01	90,01	90,01	90,01	90,01	
- Produktkosten je Einwohner	- 0,09	0,11	0,10	0,11	0,11	0,11	
- Personalkosten je Einwohner	0,73	0,91	0,90	0,91	0,92	0,90	
- Personalintensität	90,57	91,18	90,00	90,10	90,12	90,00	
<b>Ergebnis</b>							
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	323	283	282	281	279	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>323</b>	<b>283</b>	<b>282</b>	<b>281</b>	<b>279</b>	
- Personalaufwendungen	357.839	442.873	438.981	443.668	444.848	438.985	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187	900	900	900	900	900	
- Bilanzielle Abschreibungen	570	855	570	570	570	570	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.515	41.104	47.284	47.284	47.284	47.284	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>395.111</b>	<b>485.732</b>	<b>487.735</b>	<b>492.422</b>	<b>493.602</b>	<b>487.739</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>395.111-</b>	<b>485.409-</b>	<b>487.452-</b>	<b>492.141-</b>	<b>493.321-</b>	<b>487.460-</b>	

**Produkt 029401 Bürger Service**

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnisübertrag</b>						
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	395.111-	485.409-	487.452-	492.141-	493.321-	487.460-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	395.943	488.542	454.998	459.793	463.063	460.171
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.773	57.415	18.101	18.740	21.193	23.840
<b>= Produktergebnis</b>	<b>42.941-</b>	<b>54.282-</b>	<b>50.555-</b>	<b>51.088-</b>	<b>51.451-</b>	<b>51.129-</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

Der Auszug aus dem Ergebnisplan dient zur Kenntnisnahme

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

198.350 €

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



**Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen**

Jugendamt

**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

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

Das Jugendamt ist für die Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz ab dem 3. Geburtstag des Kindes gemäß den Vorgaben des § 24 Sozialgesetzbuch VIII verantwortlich und wird dabei von kirchlichen und freien Trägern unterstützt. Neben den zur Zeit 76 städtischen Kindertageseinrichtungen gibt es 114 weitere Einrichtungen freier und kirchlicher Träger, die Betriebskostenzuschüsse für ihre Arbeit erhalten.

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

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

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

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

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

**Zielgruppe**

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

**Ziele**

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

## Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

Jugendamt

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.631.005	4.229.580	4.229.342	4.224.379	4.277.613	4.341.190
+ Sonstige Transfererträge	7.315	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	784.094	797.347	685.100	685.100	685.100	685.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.808	84.557	72.547	72.547	72.547	72.547
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	28.945	49.664	49.915	49.924	49.932	49.910
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.539.167</b>	<b>5.161.157</b>	<b>5.036.903</b>	<b>5.031.950</b>	<b>5.085.191</b>	<b>5.148.747</b>
- Personalaufwendungen	4.790.938	4.573.382	4.947.537	5.079.366	5.172.333	5.238.319
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.098	123.105	100.706	101.512	102.318	103.124
- Bilanzielle Abschreibungen	2.799	60.352	36.693	42.208	45.814	47.639
- Transferaufwendungen	3.151.074	4.509.675	3.803.840	3.798.086	3.850.497	3.912.889
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.245.479	1.230.867	1.247.581	1.352.069	1.376.984	1.401.366
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.313.388</b>	<b>10.497.382</b>	<b>10.136.358</b>	<b>10.373.240</b>	<b>10.547.945</b>	<b>10.703.337</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>3.774.221-</b>	<b>5.336.225-</b>	<b>5.099.454-</b>	<b>5.341.291-</b>	<b>5.462.754-</b>	<b>5.554.590-</b>

**Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen**

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnisübertrag</b>						
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	3.774.221-	5.336.225-	5.099.454-	5.341.291-	5.462.754-	5.554.590-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.906	218.685	189.289	192.507	216.297	243.509
<b>= Produktergebnis</b>	<b>3.971.127-</b>	<b>5.554.910-</b>	<b>5.288.743-</b>	<b>5.533.798-</b>	<b>5.679.051-</b>	<b>5.798.099-</b>

**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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.250	49.115	52.249	52.249	52.249	52.249
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.494	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144	4.582	1.064	1.064	1.064	1.064
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441	7.543	7.543	7.543	7.543	7.543
+ Sonstige ordentliche Erträge	229	160	166	165	165	165
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>53.064</b>	<b>63.893</b>	<b>61.022</b>	<b>61.022</b>	<b>61.022</b>	<b>61.021</b>
- Personalaufwendungen	234.455	238.546	239.262	241.688	242.727	238.925
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.067	9.555	7.291	7.291	7.291	7.291
- Bilanzielle Abschreibungen	1.371	2.778	3.309	3.880	4.314	4.986
- Transferaufwendungen	0	6	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.653	301.370	319.510	319.555	319.713	319.799
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>445.546</b>	<b>552.254</b>	<b>569.373</b>	<b>572.414</b>	<b>574.045</b>	<b>571.002</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>392.482-</b>	<b>488.361-</b>	<b>508.350-</b>	<b>511.393-</b>	<b>513.023-</b>	<b>509.980-</b>

**Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit**

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnisübertrag</b>						
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	392.482-	488.361-	508.350-	511.393-	513.023-	509.980-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.043	17.638	17.100	17.545	18.826	20.217
<b>= Produktergebnis</b>	<b>407.525-</b>	<b>505.999-</b>	<b>525.450-</b>	<b>528.938-</b>	<b>531.849-</b>	<b>530.197-</b>

**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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9	8	8	4	4	4	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	3	3	3	3	3	
+ Sonstige ordentliche Erträge	31.166	166	185	193	192	191	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>31.178</b>	<b>176</b>	<b>196</b>	<b>200</b>	<b>199</b>	<b>198</b>	
- Personalaufwendungen	216.130	208.341	231.124	232.239	229.106	221.981	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83	129	191	191	191	191	
- Bilanzielle Abschreibungen	27	295	389	405	424	447	
- Transferaufwendungen	492.214	383.036	407.693	420.172	412.552	398.149	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.471	24.429	26.582	26.619	26.747	26.816	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>721.925</b>	<b>616.230</b>	<b>665.979</b>	<b>679.627</b>	<b>669.020</b>	<b>647.584</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>690.748-</b>	<b>616.054-</b>	<b>665.783-</b>	<b>679.427-</b>	<b>668.820-</b>	<b>647.386-</b>	

**Produkt 060303 Ambulante Hilfen**

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnisübertrag</b>						
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>690.748-</b>	<b>616.054-</b>	<b>665.783-</b>	<b>679.427-</b>	<b>668.820-</b>	<b>647.386-</b>
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.517	36.598	38.120	45.115	46.709	47.977
<b>= Produktergebnis</b>	<b>720.265-</b>	<b>652.652-</b>	<b>703.903-</b>	<b>724.542-</b>	<b>715.529-</b>	<b>695.363-</b>

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

Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

407.693 €



## 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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.000	40.000	288.000	128.000	128.000	128.000
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>64.000</b>	<b>40.000</b>	<b>288.000</b>	<b>128.000</b>	<b>128.000</b>	<b>128.000</b>
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.785	50.000	360.000	160.000	160.000	160.000
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.785</b>	<b>50.000</b>	<b>360.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>8.785-</b>	<b>10.000-</b>	<b>72.000-</b>	<b>32.000-</b>	<b>32.000-</b>	<b>32.000-</b>

**Produkt 090801 Städtebauförderung**

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnisübertrag</b>						
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	8.785-	10.000-	72.000-	32.000-	32.000-	32.000-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>= Produktergebnis</b>	<b>8.785-</b>	<b>10.000-</b>	<b>72.000-</b>	<b>32.000-</b>	<b>32.000-</b>	<b>32.000-</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

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

**Erträge**

Zuweisungen vom Land

288.000 €

**Aufwendungen**

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

360.000 €

## 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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	459	200.569	0	735.793	735.793	735.793	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13	0	0	0	0	0	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8	0	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	31	0	0	0	0	0	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>510</b>	<b>200.569</b>	<b>0</b>	<b>735.793</b>	<b>735.793</b>	<b>735.793</b>	
- Personalaufwendungen	97.136	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	814.256	370.000	302.000	917.133	917.133	917.133	
- Bilanzielle Abschreibungen	605	0	0	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.293	0	0	0	0	0	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>919.291</b>	<b>370.000</b>	<b>302.000</b>	<b>917.133</b>	<b>917.133</b>	<b>917.133</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>918.780-</b>	<b>169.431-</b>	<b>302.000-</b>	<b>181.340-</b>	<b>181.340-</b>	<b>181.340-</b>	

**Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen**

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnisübertrag</b>						
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	918.780-	169.431-	302.000-	181.340-	181.340-	181.340-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.516	0	0	0	0	0
<b>= Produktergebnis</b>	<b>925.296-</b>	<b>169.431-</b>	<b>302.000-</b>	<b>181.340-</b>	<b>181.340-</b>	<b>181.340-</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

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

**Aufwendungen**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
Instandsetzung an klassifizierten Straßen:

Instandsetzungspauschale Straße

10.000 €

Vorlaufende Planung Rheinbrücke Homberg-Ruhrort  
Honorarkosten WBD

200.000 €

1.000 €

## Summe 03 - Bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.747.723	4.519.271	4.569.599	5.140.425	5.193.659	5.257.236	
+ Sonstige Transfererträge	7.315	0	0	0	0	0	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	784.107	799.841	685.100	685.100	685.100	685.100	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.963	89.141	73.614	73.614	73.614	73.614	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441	7.553	7.543	7.543	7.543	7.543	
+ Sonstige ordentliche Erträge	60.371	50.312	50.548	50.564	50.570	50.545	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.687.919</b>	<b>5.466.119</b>	<b>5.386.404</b>	<b>5.957.246</b>	<b>6.010.486</b>	<b>6.074.038</b>	
- Personalaufwendungen	5.696.499	5.463.143	5.856.905	5.996.961	6.089.013	6.138.210	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.016.476	553.689	771.089	1.187.028	1.187.834	1.188.640	
- Bilanzielle Abschreibungen	5.371	64.280	40.960	47.062	51.122	53.642	
- Transferaufwendungen	3.643.288	4.892.717	4.211.533	4.218.258	4.263.049	4.311.038	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.506.411	1.597.770	1.640.957	1.745.528	1.770.728	1.795.265	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.868.046</b>	<b>12.571.598</b>	<b>12.521.444</b>	<b>13.194.837</b>	<b>13.361.745</b>	<b>13.486.795</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>6.180.127-</b>	<b>7.105.480-</b>	<b>7.135.040-</b>	<b>7.237.590-</b>	<b>7.351.259-</b>	<b>7.412.757-</b>	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
<b>Maßnahme 019402.2001</b> <b>Verm.besch.Allgem.Verw.</b> <b>Homb/R'ort/Baerl</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	624,75	2.200	<b>2.200</b>	<b>0</b>	2.200	2.200	2.200	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	624,75-	2.200-	<b>2.200-</b>		2.200-	2.200-	2.200-	0		
<b>Maßnahme 040601.2005</b> <b>Verm.besch. Stadtbibliothek,</b> <b>Bezirk D</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.000,00	24.000	<b>18.200</b>	<b>0</b>	24.000	24.000	19.000	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	30.000,00-	24.000-	<b>18.200-</b>		24.000-	24.000-	19.000-	0		
<b>Maßnahme 041403.2001</b> <b>Verm.besch.</b> <b>Binnenschiffahrtmuseum</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.055,38	29.300	<b>25.400</b>	<b>29.300</b>	29.300	29.300	24.600	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					29.300	0	0	0		29.300
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	15.055,38-	29.300-	<b>25.400-</b>		29.300-	29.300-	24.600-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
<b>Maßnahme 090801.4316 Abriss von Hochhäusern in Homberg-Hochh.</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.960.000	<b>4.820.000</b>		4.980.000	3.280.000	2.320.000	0	2.960.000	18.360.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	600.000	<b>500.000</b>	<b>0</b>	500.000	3.000.000	0	0	600.000	4.600.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.100.000	<b>5.525.000</b>	<b>0</b>	5.725.000	1.100.000	2.900.000	0	3.100.000	18.350.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	740.000-	<b>1.205.000-</b>		1.245.000-	820.000-	580.000-	0	740.000-	4.590.000-
<b>Maßnahme 120106.4530 Ausbau Orsoyer Straße</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	440.000	440.000	0	880.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>		0	0	440.000-	440.000-	0	880.000-
<b>Maßnahme 120106.4706 Beschleunigung Linie 901 Hafenquerung</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000.000,00	9.007.454	<b>9.463.900</b>		16.261.500	16.261.500	16.261.500	5.705.925	16.344.774	80.299.099
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	0	6.133.382	6.133.382
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.525.176,18	11.805.012	<b>11.950.000</b>	<b>67.000.000</b>	20.480.000	20.480.000	20.480.000	7.200.000	34.664.198	115.254.198
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					20.000.000	20.000.000	20.000.000	7.000.000		67.000.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	4.525.176,18-	2.797.558-	<b>2.486.100-</b>		4.218.500-	4.218.500-	4.218.500-	1.494.075-	12.186.042-	28.821.717-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
<b>Maßnahme 120106.5144 Baumaßn. klassifizierte Straßen Bez.D</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.579,54	220.000	<b>220.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	26.579,54-	220.000-	<b>220.000-</b>		0	0	0	0		
<b>Maßnahme 130103.1002 Reg.Grünz.A/Emsch.l.sch.p./ Rheinportale</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>87.000</b>		260.000	510.000	651.000	0	137.378	1.645.378
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	26.000	51.000	65.000	0	0	142.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	87.000	<b>87.000</b>	<b>0</b>	234.000	459.000	586.000	0	454.731	1.820.731
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	87.000-	<b>0</b>		0	0	0	0	317.352-	317.352-
<b>Maßnahme 130103.1010 Mercatorinsel / Ausbau Parkanlage</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.450.000	<b>4.450.000</b>		6.000.000	4.000.000	0	0	4.453.100	18.903.100
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.450.000	<b>4.450.000</b>	<b>0</b>	6.000.000	4.000.000	0	0	4.450.000	18.900.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	0	3.100	3.100



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
<b>Maßnahme 130404.1001 Erneuerung Deichanlage Homberg</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>350.000</b>		350.000	350.000	2.640.000	0	0	3.690.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	500.000	500.000	3.300.000	0	283.153	5.083.153
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					500.000	0	0	0		500.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	250.000-	<b>150.000-</b>		150.000-	150.000-	660.000-	0	283.153-	1.393.153-
<b>Maßnahme 130404.1008 Deicherneuerung Ruhrort</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>70.000</b>		70.000	70.000	70.000	0	0	280.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000	0	0	400.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					100.000	0	0	0		100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>30.000-</b>		30.000-	30.000-	30.000-	0	0	120.000-
<b>Gesamtsaldo</b>	4.597.435,85-	4.150.058-	<b>4.136.900-</b>		5.699.000-	5.274.000-	5.974.300-	1.934.075-	13.523.447-	36.119.122-
<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					20.629.300	20.000.000	20.000.000	7.000.000		67.629.300

## E R L Ä U T E R U N G E N

Maßnahme	Bezeichnung	
019402.2001	Verm.besch.Allgem.Verw. Homb/R'ort/Baerl	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung)
040601.2005	Vermögensbeschaffung Stadtbibliothek, Bez. D	Beschaffung von Medien für die Bezirks- und Stadtteilbibliotheken
041403.2001	Verm.besch. Binnenschiffahrtsmuseum	Ergänzung des Museumsbestandes und der Fachliteratur, Beschaffung von Werkstattbedarf, technischen Geräten u.a.
090801.4316	Abriss von Hochhäusern in Homberg-Hochheide	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 Hafenuquerung	Neubau des OB-Lehr-Brückenzuges: 2016 noch Restabwicklung 1.BA (1.750.000 € Ausgabe) sowie (nach Ausschreibung in 2015) baulicher Beginn des 2.BA (10,2 Mio. € Ausgabe 2016).
120106.5144	Baumaßnahmen klassifizierte Straßen Bezirk D	Moerser Straße (K 15) von Poststraße bis Ehrenstraße
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	Ausbau der Grünanlage Mercatorinsel in Ruhrort

**ERLÄUTERUNGEN**

Maßnahme      Bezeichnung

**130404.1001      Erneuerung Deichanlage Homberg**NEUE EINZELMASSNAHME 2016  
Deichuntersuchung und Sanierungsplanung**130404.1008      Deicherneuerung Ruhrort**NEUE EINZELMASSNAHME 2016  
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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Menge und Bestand</b>						
- Anzahl der Mandatsträger/innen	18,500	17	17	17	17	17
- Anzahl der Sitzungen	8	11	11	11	11	11
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Betrag zur Verschönerung des Ortsbildes pro Einwohner im Bezirk	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
- Kostendeckungsgrad	0,46	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
- Produktkosten je Einwohner	- 0,38	0,46	0,49	0,49	0,50	0,49
- Personalkosten je Einwohner	0,21	0,27	0,29	0,29	0,29	0,29
- Personalintensität	63,88	61,70	62,62	62,96	63,20	62,81
<b>Ergebnis</b>						
+ Sonstige ordentliche Erträge	860	96	101	101	101	101
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>860</b>	<b>96</b>	<b>101</b>	<b>101</b>	<b>101</b>	<b>101</b>
- Personalaufwendungen	103.645	129.570	138.718	140.739	142.205	139.802
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279	464	464	464	464	464
- Bilanzielle Abschreibungen	29	371-	371-	371-	371-	371-
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.299	80.339	82.699	82.699	82.699	82.699
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>162.251</b>	<b>210.001</b>	<b>221.509</b>	<b>223.531</b>	<b>224.997</b>	<b>222.594</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>161.391-</b>	<b>209.905-</b>	<b>221.408-</b>	<b>223.430-</b>	<b>224.896-</b>	<b>222.493-</b>

**Produkt 019501 Politische Gremien**

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnisübertrag</b>						
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	161.391-	209.905-	221.408-	223.430-	224.896-	222.493-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.795	15.273	15.256	15.601	16.541	17.518
<b>= Produktergebnis</b>	<b>186.186-</b>	<b>225.178-</b>	<b>236.664-</b>	<b>239.031-</b>	<b>241.437-</b>	<b>240.011-</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

1.700 €  
19.900 €

## Produkt 019502 Bezirksmanagement

Bezirksamt Mitte

## Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

Rechtsgrundlage: Gemeindeordnung NRW

## Zielgruppe

EinwohnerInnen und Institutionen

## Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl bezirklicher Veranstaltungen unter Beteiligung des BZA	127	125	125	125	125	125	125
- Anzahl der betreuten Vereine	300	300	300	300	300	300	300
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad	0,47	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
- Produktkosten je Einwohner	- 0,37	0,47	0,46	0,46	0,47	0,47	0,46
- Personalkosten je Einwohner	0,24	0,30	0,25	0,26	0,26	0,26	0,25
- Personalintensität	68,24	69,25	65,55	65,77	65,98	65,98	65,43
<b>Ergebnis</b>							
+ Sonstige ordentliche Erträge	860	108	111	111	112	112	112
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>860</b>	<b>108</b>	<b>111</b>	<b>111</b>	<b>112</b>	<b>112</b>	<b>112</b>
- Personalaufwendungen	116.546	147.614	123.511	124.707	125.877	122.868	122.868
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279	464	464	464	464	464	464
- Bilanzielle Abschreibungen	91	691	691	691	691	691	691
- Transferaufwendungen	0	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.881	60.399	62.759	62.759	62.759	62.759	62.759
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>170.796</b>	<b>213.167</b>	<b>188.424</b>	<b>189.620</b>	<b>190.791</b>	<b>187.781</b>	<b>187.781</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>169.936-</b>	<b>213.059-</b>	<b>188.313-</b>	<b>189.509-</b>	<b>190.679-</b>	<b>187.669-</b>	<b>187.669-</b>



**Produkt 019502 Bezirksmanagement**

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnisübertrag</b>						
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	169.936-	213.059-	188.313-	189.509-	190.679-	187.669-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.121	15.920	33.828	34.580	35.825	36.667
<b>= Produktergebnis</b>	<b>182.057-</b>	<b>228.979-</b>	<b>222.141-</b>	<b>224.090-</b>	<b>226.504-</b>	<b>224.337-</b>

**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 76 städtischen Kindertageseinrichtungen gibt es 114 weitere Einrichtungen freier und kirchlicher Träger, die Betriebskostenzuschüsse für ihre Arbeit erhalten.

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

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

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

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

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

**Zielgruppe**

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

**Ziele**

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

## Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

Jugendamt

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.464.117	10.284.957	10.846.479	10.833.719	10.970.177	11.133.222
+ Sonstige Transfererträge	17.787	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.056.160	1.938.813	1.756.950	1.756.950	1.756.950	1.756.950
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	247.914	205.609	186.049	186.049	186.049	186.049
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	23	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	88.914	138.615	138.957	138.976	138.990	138.943
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.874.893</b>	<b>12.568.017</b>	<b>12.928.435</b>	<b>12.915.693</b>	<b>13.052.166</b>	<b>13.215.164</b>
- Personalaufwendungen	9.727.047	9.290.454	9.767.100	10.026.582	10.207.854	10.327.922
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.985	317.515	250.566	252.633	254.700	256.767
- Bilanzielle Abschreibungen	7.928	171.215	104.089	119.736	129.968	135.147
- Transferaufwendungen	12.192.114	11.042.885	9.763.330	9.748.572	9.882.980	10.042.987
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.308.742	3.004.288	3.208.662	3.476.647	3.540.623	3.603.195
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.535.816</b>	<b>23.826.357</b>	<b>23.093.747</b>	<b>23.624.170</b>	<b>24.016.125</b>	<b>24.366.017</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>11.660.923-</b>	<b>11.258.341-</b>	<b>10.165.311-</b>	<b>10.708.477-</b>	<b>10.963.959-</b>	<b>11.150.853-</b>

**Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen**

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnisübertrag</b>						
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>11.660.923-</b>	<b>11.258.341-</b>	<b>10.165.311-</b>	<b>10.708.477-</b>	<b>10.963.959-</b>	<b>11.150.853-</b>
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	445.517	492.573	428.819	436.157	483.421	534.568
<b>= Produktergebnis</b>	<b>12.106.440-</b>	<b>11.750.914-</b>	<b>10.594.130-</b>	<b>11.144.634-</b>	<b>11.447.380-</b>	<b>11.685.421-</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.

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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.376	73.672	78.373	78.373	78.373	78.373	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.741	0	0	0	0	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.266	6.872	1.756	1.756	1.756	1.756	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	662	11.315	11.315	11.315	11.315	11.315	
+ Sonstige ordentliche Erträge	344	364	370	370	370	369	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>80.647</b>	<b>95.964</b>	<b>91.815</b>	<b>91.814</b>	<b>91.815</b>	<b>91.813</b>	
- Personalaufwendungen	544.580	554.564	552.394	558.425	560.822	552.677	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.208	6.982	3.587	3.587	3.587	3.587	
- Bilanzielle Abschreibungen	2.540	4.590	5.137	5.993	6.645	7.653	
- Transferaufwendungen	0	9	0	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	309.937	452.055	479.265	479.334	479.570	479.698	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>862.265</b>	<b>1.018.200</b>	<b>1.040.383</b>	<b>1.047.339</b>	<b>1.050.623</b>	<b>1.043.616</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>781.618-</b>	<b>922.236-</b>	<b>948.568-</b>	<b>955.525-</b>	<b>958.808-</b>	<b>951.803-</b>	

## Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnisübertrag</b>						
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	781.618-	922.236-	948.568-	955.525-	958.808-	951.803-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.271	33.493	30.111	30.892	33.776	37.115
<b>= Produktergebnis</b>	<b>809.889-</b>	<b>955.729-</b>	<b>978.679-</b>	<b>986.417-</b>	<b>992.584-</b>	<b>988.918-</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.

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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	810	139.790	33.790	33.790	33.790	33.790	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23	0	0	0	0	0	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14	0	0	0	0	0	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.390	67.120	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	54	0	0	0	0	0	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>202.292</b>	<b>206.910</b>	<b>33.790</b>	<b>33.790</b>	<b>33.790</b>	<b>33.790</b>	
- Personalaufwendungen	171.623	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.428.841	1.225.985	2.112.665	799.365	51.365	51.365	
- Bilanzielle Abschreibungen	1.069	0	0	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.886	0	0	0	0	0	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.614.419</b>	<b>1.225.985</b>	<b>2.112.665</b>	<b>799.365</b>	<b>51.365</b>	<b>51.365</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.412.127-</b>	<b>1.019.075-</b>	<b>2.078.875-</b>	<b>765.575-</b>	<b>17.575-</b>	<b>17.575-</b>	



## Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnisübertrag</b>						
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	1.412.127-	1.019.075-	2.078.875-	765.575-	17.575-	17.575-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.065	0	0	0	0	0
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.427.192-</b>	<b>1.019.075-</b>	<b>2.078.875-</b>	<b>765.575-</b>	<b>17.575-</b>	<b>17.575-</b>

**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	1.325.000 €
Wegbrücke über Mülheimer Str. (Honorare - Vorbereitung Ausschreibung/Vergabe)	18.000 €
Vorlaufende Planung Stützwand Kaiserswerther Str./Forst- u. Neuenhofstr.	3.150 €
Vorlaufende Planung Wegbrücke über A 3 i.Z. Forsthausweg	5.000 €
Honorarkosten WBD	212.750 €

## Summe 01 - Bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.543.303	10.498.419	10.958.643	10.945.882	11.082.341	11.245.386	
+ Sonstige Transfererträge	17.787	0	0	0	0	0	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.056.183	1.942.554	1.756.950	1.756.950	1.756.950	1.756.950	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	249.194	212.481	187.805	187.805	187.805	187.805	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.052	78.458	11.315	11.315	11.315	11.315	
+ Sonstige ordentliche Erträge	91.032	139.183	139.540	139.557	139.573	139.525	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.159.551</b>	<b>12.871.095</b>	<b>13.054.253</b>	<b>13.041.509</b>	<b>13.177.984</b>	<b>13.340.981</b>	
- Personalaufwendungen	10.663.441	10.122.201	10.581.722	10.850.453	11.036.758	11.143.269	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.734.592	1.551.410	2.367.746	1.056.513	310.580	312.647	
- Bilanzielle Abschreibungen	11.655	176.125	109.545	126.049	136.932	143.119	
- Transferaufwendungen	12.192.114	11.046.894	9.764.330	9.749.572	9.883.980	10.043.987	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.743.745	3.597.081	3.833.385	4.101.439	4.165.651	4.228.351	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.345.547</b>	<b>26.493.710</b>	<b>26.656.728</b>	<b>25.884.025</b>	<b>25.533.900</b>	<b>25.871.373</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>14.185.996-</b>	<b>13.622.616-</b>	<b>13.602.476-</b>	<b>12.842.516-</b>	<b>12.355.916-</b>	<b>12.530.393-</b>	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
<b>Maßnahme 019501.2001</b> <b>Verm.besch. Bezirksvertretung</b> <b>Mitte</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.017	<b>1.017</b>	<b>0</b>	1.017	1.017	1.017	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	1.017-	<b>1.017-</b>		1.017-	1.017-	1.017-	0		
<b>Maßnahme 120106.4414 Ausbau</b> <b>Wanheimer Straße/Heerstraße</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.200,72	300.000	<b>300.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	402.201	702.201
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	102.200,72-	300.000-	<b>300.000-</b>		0	0	0	0	402.201-	702.201-
<b>Maßnahme 120106.4418 Ausbau</b> <b>Wedauer Straße</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	825.000	0	0	0	825.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>		0	825.000-	0	0	0	825.000-
<b>Maßnahme 120106.4424 Ausb.Am</b> <b>Schlütershof (Abfahrt A 40)</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.342,26	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	53.071	53.071
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	148.500,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	460.000	460.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	192.842,26-	0	<b>0</b>		0	0	0	0	513.071-	513.071-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016		2017	2018	2019	spätere Jahre		
<b>Maßnahme 120106.4425 Erneuerung Arkaden Innenhafen</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	<b>100.000</b>	<b>217.000</b>	217.000	0	0	0	300.000	617.000	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					217.000	0	0	0		217.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	300.000-	<b>100.000-</b>		217.000-	0	0	0	300.000-	617.000-	
<b>Maßnahme 120106.4428 Ausbau Schifferstraße (von Max-Peters-Str. bis Straße "Am Innenhafen")</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>100.000</b>	<b>0</b>	100.000	600.000	1.100.000	200.000	0	2.100.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>100.000-</b>		100.000-	600.000-	1.100.000-	200.000-	0	2.100.000-	
<b>Maßnahme 120106.4429 Ausbau Werthausener Straße (von Sedanstr. bis zur Kupferhütte)</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.281,20	0	<b>800.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	22.281	822.281	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	22.281,20-	0	<b>800.000-</b>		0	0	0	0	22.281-	822.281-	
<b>Maßnahme 120106.5035 Erschließungsmaßnahmen n.d. BauGB Bez. E</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.058,67	5.000	<b>5.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	12.058,67-	5.000-	<b>5.000-</b>		0	0	0	0			

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
<b>Maßnahme 120106.5045</b> <b>Baumaßnahmen Gemeindestr.</b> <b>Bez.E</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.463,60	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	506.283,31	0	250.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	474.819,71-	0	250.000-		0	0	0	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	804.202,56-	606.017-	1.556.017-		318.017-	1.426.017-	1.101.017-	200.000-	1.237.553-	5.579.553-
<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					217.000	0	0	0		217.000

**ERLÄUTERUNGEN**

Maßnahme      Bezeichnung

<b>019501.2001</b>	<b>Vermögensbeschaffung Bezirksvertretung Mitte</b>	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung)
<b>120106.4414</b>	<b>Ausbau Wanheimer Straße/Heerstraße</b>	Laufende, nicht zuwendungsfähige Bauarbeiten, die innerhalb des Gesamtausbaues von der Bocksbartstraße bis zur Wörthstraße parallel zu der städtischen Stadterneuerungsmaßnahme (siehe bei 090801.4305) und der Beschleunigungsmaßnahme der DVG ausgeführt werden; siehe Ratsbeschluss vom 6.12.2010, DS 10-1779.
<b>120106.4425</b>	<b>Erneuerung Arkaden Innenhafen</b>	Neubau einer Platte mit Gitterrosten am Innenhafen Duisburg. Fortsetzung der Arbeiten aus 2015 zur Sicherstellung der Verkehrs- u. Standsicherheit sowie der Dauerhaftigkeit in enger Abstimmung mit der Denkmalbehörde.
<b>120106.4428</b>	<b>Ausbau Schifferstraße (von Max-Peters-Straße bis Straße "Am Innenhafen")</b>	NEUE EINZELMASSNAHME 2016 Fahrbahnausbau von Max-Peters-Straße bis östliche Straße "Am Innenhafen"
<b>120106.4429</b>	<b>Ausbau Werthäuser Straße (von Sedanstraße bis zur Kupferhütte)</b>	NEUE EINZELMASSNAHME 2016 Erneuerung der Fahrbahn von Bahnübergang (nordöstlich Walzenstraße) bis Sedanstraße, Herstellung eines Gehweges vom Bahnübergang bis Walzenstraße, Anlage einer Längsparkbucht gegenüber Walzenstraße sowie Herrichtung der Bushaltestellen als Buskaps.

**ERLÄUTERUNGEN**

Maßnahme      Bezeichnung

**120106.5035**    **Erschließungsmaßnahmen nach dem BauGB Bezirk E**      Gehwegerschließung**120106.5045**    **Baumaßnahmen Gemeindestraßen Bezirk E**      Diepenbrocker Weg von Im Schlenk bis Wendekreis

## 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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl durchgeführter Meldeangelegenheiten	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
- Anzahl ausgestellter Ausweise / Dokumente	13.464	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
- Anzahl der Fischereischeine	247	250	250	250	250	250	250
- Anzahl der Festsetzungen von Beiträgen zu Kindergärten und Offenen Ganztagschulen	7.998	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
- Anzahl persönliche / telefonische Bürgerkontakte	113.001	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
- Anzahl der angemeldeten Gewerbe	10.551	10.551	10.551	10.551	10.551	10.551	10.551
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad	90,01	90,01	90,01	90,01	90,01	90,01	90,01
- Produktkosten je Einwohner	- 0,21	0,21	0,22	0,22	0,23	0,23	0,22
- Personalkosten je Einwohner	1,91	1,93	2,01	2,04	2,04	1,99	1,99
- Personalintensität	96,98	96,99	96,97	97,02	97,02	96,95	96,95
<b>Ergebnis</b>							
+ Sonstige ordentliche Erträge	430	651	664	668	667	660	660
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>430</b>	<b>651</b>	<b>664</b>	<b>668</b>	<b>667</b>	<b>660</b>	<b>660</b>
- Personalaufwendungen	932.384	944.870	973.802	990.916	992.102	968.116	968.116
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139	232	232	232	232	232	232
- Bilanzielle Abschreibungen	14	186-	186-	186-	186-	186-	186-
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.928	29.230	30.409	30.409	30.409	30.409	30.409
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>961.466</b>	<b>974.146</b>	<b>1.004.258</b>	<b>1.021.371</b>	<b>1.022.558</b>	<b>998.572</b>	<b>998.572</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>961.036-</b>	<b>973.495-</b>	<b>1.003.594-</b>	<b>1.020.703-</b>	<b>1.021.891-</b>	<b>997.912-</b>	<b>997.912-</b>



## Produkt 029501 Bürger Service

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnisübertrag</b>						
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>961.036-</b>	<b>973.495-</b>	<b>1.003.594-</b>	<b>1.020.703-</b>	<b>1.021.891-</b>	<b>997.912-</b>
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	922.059	942.753	963.243	981.026	987.281	971.594
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.443	74.008	66.676	69.326	75.087	81.637
<b>= Produktergebnis</b>	<b>102.420-</b>	<b>104.750-</b>	<b>107.026-</b>	<b>109.003-</b>	<b>109.698-</b>	<b>107.955-</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

Der Auszug aus dem Ergebnisplan dient zur Kenntnisnahme.

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

600.839 €

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

**Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen**

Jugendamt

**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

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

Das Jugendamt ist für die Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz ab dem 3. Geburtstag des Kindes gemäß den Vorgaben des § 24 Sozialgesetzbuch VIII verantwortlich und wird dabei von kirchlichen und freien Trägern unterstützt. Neben den zur Zeit 76 städtischen Kindertageseinrichtungen gibt es 114 weitere Einrichtungen freier und kirchlicher Träger, die Betriebskostenzuschüsse für ihre Arbeit erhalten.

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

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

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

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

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

**Zielgruppe**

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

**Ziele**

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

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen						Jugendamt
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.464.117	10.284.957	10.846.479	10.833.719	10.970.177	11.133.222
+ Sonstige Transfererträge	17.787	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.056.160	1.938.813	1.756.950	1.756.950	1.756.950	1.756.950
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	247.914	205.609	186.049	186.049	186.049	186.049
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	23	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	88.914	138.615	138.957	138.976	138.990	138.943
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.874.893</b>	<b>12.568.017</b>	<b>12.928.435</b>	<b>12.915.693</b>	<b>13.052.166</b>	<b>13.215.164</b>
- Personalaufwendungen	9.727.047	9.290.454	9.767.100	10.026.582	10.207.854	10.327.922
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.985	317.515	250.566	252.633	254.700	256.767
- Bilanzielle Abschreibungen	7.928	171.215	104.089	119.736	129.968	135.147
- Transferaufwendungen	12.192.114	11.042.885	9.763.330	9.748.572	9.882.980	10.042.987
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.308.742	3.004.288	3.208.662	3.476.647	3.540.623	3.603.195
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.535.816</b>	<b>23.826.357</b>	<b>23.093.747</b>	<b>23.624.170</b>	<b>24.016.125</b>	<b>24.366.017</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>11.660.923-</b>	<b>11.258.341-</b>	<b>10.165.311-</b>	<b>10.708.477-</b>	<b>10.963.959-</b>	<b>11.150.853-</b>

**Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen**

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnisübertrag</b>						
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	11.660.923-	11.258.341-	10.165.311-	10.708.477-	10.963.959-	11.150.853-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	445.517	492.573	428.819	436.157	483.421	534.568
<b>= Produktergebnis</b>	<b>12.106.440-</b>	<b>11.750.914-</b>	<b>10.594.130-</b>	<b>11.144.634-</b>	<b>11.447.380-</b>	<b>11.685.421-</b>

**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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.376	73.672	78.373	78.373	78.373	78.373
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.741	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.266	6.872	1.756	1.756	1.756	1.756
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	662	11.315	11.315	11.315	11.315	11.315
+ Sonstige ordentliche Erträge	344	364	370	370	370	369
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>80.647</b>	<b>95.964</b>	<b>91.815</b>	<b>91.814</b>	<b>91.815</b>	<b>91.813</b>
- Personalaufwendungen	544.580	554.564	552.394	558.425	560.822	552.677
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.208	6.982	3.587	3.587	3.587	3.587
- Bilanzielle Abschreibungen	2.540	4.590	5.137	5.993	6.645	7.653
- Transferaufwendungen	0	9	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	309.937	452.055	479.265	479.334	479.570	479.698
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>862.265</b>	<b>1.018.200</b>	<b>1.040.383</b>	<b>1.047.339</b>	<b>1.050.623</b>	<b>1.043.616</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>781.618-</b>	<b>922.236-</b>	<b>948.568-</b>	<b>955.525-</b>	<b>958.808-</b>	<b>951.803-</b>

## Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnisübertrag</b>						
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	781.618-	922.236-	948.568-	955.525-	958.808-	951.803-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.271	33.493	30.111	30.892	33.776	37.115
<b>= Produktergebnis</b>	<b>809.889-</b>	<b>955.729-</b>	<b>978.679-</b>	<b>986.417-</b>	<b>992.584-</b>	<b>988.918-</b>

**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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9	8	8	4	4	4	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	3	3	3	3	3	
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.069	166	185	193	192	191	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.080</b>	<b>176</b>	<b>196</b>	<b>200</b>	<b>199</b>	<b>198</b>	
- Personalaufwendungen	216.130	208.341	231.124	232.239	229.106	221.981	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83	129	191	191	191	191	
- Bilanzielle Abschreibungen	27	295	389	405	424	447	
- Transferaufwendungen	1.642.988	1.279.315	1.360.771	1.402.383	1.376.997	1.328.863	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.471	24.429	26.582	26.619	26.747	26.816	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.872.699</b>	<b>1.512.509</b>	<b>1.619.057</b>	<b>1.661.838</b>	<b>1.633.465</b>	<b>1.578.298</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.869.619-</b>	<b>1.512.333-</b>	<b>1.618.861-</b>	<b>1.661.638-</b>	<b>1.633.265-</b>	<b>1.578.100-</b>	



**Produkt 060303 Ambulante Hilfen**

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnisübertrag</b>						
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	1.869.619-	1.512.333-	1.618.861-	1.661.638-	1.633.265-	1.578.100-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.517	36.598	38.120	45.115	46.709	47.977
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.899.136-</b>	<b>1.548.931-</b>	<b>1.656.981-</b>	<b>1.706.753-</b>	<b>1.679.974-</b>	<b>1.626.077-</b>

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

Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

1.360.771 €

## 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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.208	30.268	433.200	402.720	377.040	376.480	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	24	0	0	0	0	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.811	4.184	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.763	39	0	0	0	0	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>255.782</b>	<b>34.515</b>	<b>433.200</b>	<b>402.720</b>	<b>377.040</b>	<b>376.480</b>	
- Personalaufwendungen	45.672	40.740	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.689	36.645	541.500	503.400	471.300	470.600	
- Bilanzielle Abschreibungen	1.199	1.130	0	0	0	0	
- Transferaufwendungen	110.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	510	1.431	0	0	0	0	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>485.069</b>	<b>168.946</b>	<b>630.500</b>	<b>592.400</b>	<b>560.300</b>	<b>559.600</b>	
+ Finanzerträge	0	72	0	0	0	0	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>229.286-</b>	<b>134.359-</b>	<b>197.300-</b>	<b>189.680-</b>	<b>183.260-</b>	<b>183.120-</b>	

**Produkt 090801 Städtebauförderung**

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnisübertrag</b>						
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	229.286-	134.359-	197.300-	189.680-	183.260-	183.120-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.097	12.625	0	0	0	0
<b>= Produktergebnis</b>	<b>242.383-</b>	<b>146.984-</b>	<b>197.300-</b>	<b>189.680-</b>	<b>183.260-</b>	<b>183.120-</b>

**ERLÄUTERUNGEN****Erträge**

Landeszuweisungen integriertes Handlungskonzept Hochfeld

433.200 €

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

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

541.500 €

Transferaufwendungen:

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

89.000 €

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

## Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement

## Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

## Rechtsgrundlagen:

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

## Zielgruppe

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

## Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	810	139.790	33.790	33.790	33.790	33.790	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23	0	0	0	0	0	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14	0	0	0	0	0	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.390	67.120	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	54	0	0	0	0	0	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>202.292</b>	<b>206.910</b>	<b>33.790</b>	<b>33.790</b>	<b>33.790</b>	<b>33.790</b>	
- Personalaufwendungen	171.623	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.428.841	1.225.985	2.112.665	799.365	51.365	51.365	
- Bilanzielle Abschreibungen	1.069	0	0	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.886	0	0	0	0	0	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.614.419</b>	<b>1.225.985</b>	<b>2.112.665</b>	<b>799.365</b>	<b>51.365</b>	<b>51.365</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.412.127-</b>	<b>1.019.075-</b>	<b>2.078.875-</b>	<b>765.575-</b>	<b>17.575-</b>	<b>17.575-</b>	

## Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnisübertrag</b>						
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	1.412.127-	1.019.075-	2.078.875-	765.575-	17.575-	17.575-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.512	0	0	0	0	0
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.423.639-</b>	<b>1.019.075-</b>	<b>2.078.875-</b>	<b>765.575-</b>	<b>17.575-</b>	<b>17.575-</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

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

**Erträge**

Umbau AS DU-Zentrum A59/Neubau Südtangente  
Zuweisungen vom Land

33.790 €

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

Umbau AS DU-Zentrum A59/Neubau Südtangente

Baumaßnahmen an Anlagen Dritter (Kanal, Verkehrstechnik)

42.238 €

Aufwendungen für Unterhaltung von Brücken- u. Ing.bauwerken

9.127 €

Instandsetzung an klassifizierten Straßen:

Instandsetzungspauschale Straßen

10.000 €

Klappbrücke Marientor (Vorlaufende Planung)

10.000 €

Straßenbrücke über Carl-Benz-Str. i.Z. Mülheimer Str. (Fugenarbeiten)

4.000 €

Straßenbrücke über Bahn i.Z. Mülheimer Str. (Fugenarbeiten)

6.000 €

Brücke über Wörthstr. Im Zuge L 237 (Vorlaufende Planung)

31.750 €

Straßentunnel unter L 234 i.Z. Weidenweg (Böschungstreppen)

18.000 €

Straßenbrücke über Werksbahn Wanheimer Str. (Übergangprofile)

50.000 €

Rheinbrücke Hochfeld/Rheinhausen (Seileinleitung, Gummidehnprofile, Asphaltarbeiten)

250.000 €

Rheinbrücke Hochfeld/Rheinhausen (Vorlaufende Planung Gehwegbelag)

50.000 €

Honorarkosten WBD

57.650 €

## Summe 03 - Bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.783.521	10.528.694	11.391.850	11.348.606	11.459.385	11.621.870	
+ Sonstige Transfererträge	17.787	0	0	0	0	0	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.056.183	1.942.578	1.756.950	1.756.950	1.756.950	1.756.950	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	254.008	216.668	187.808	187.808	187.808	187.808	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.052	78.458	11.315	11.315	11.315	11.315	
+ Sonstige ordentliche Erträge	103.574	139.835	140.177	140.207	140.219	140.163	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.417.124</b>	<b>12.906.233</b>	<b>13.488.100</b>	<b>13.444.886</b>	<b>13.555.677</b>	<b>13.718.105</b>	
- Personalaufwendungen	11.637.437	11.038.969	11.524.420	11.808.162	11.989.883	12.070.697	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.061.945	1.587.488	2.908.741	1.559.408	781.375	782.742	
- Bilanzielle Abschreibungen	12.776	177.046	109.429	125.949	136.851	143.061	
- Transferaufwendungen	13.945.102	12.411.209	11.213.101	11.239.955	11.348.977	11.460.850	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.674.474	3.511.432	3.744.919	4.013.009	4.077.349	4.140.118	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.331.733</b>	<b>28.726.144</b>	<b>29.500.609</b>	<b>28.746.483</b>	<b>28.334.435</b>	<b>28.597.468</b>	
+ Finanzerträge	0	72	0	0	0	0	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>16.914.609-</b>	<b>15.819.839-</b>	<b>16.012.509-</b>	<b>15.301.598-</b>	<b>14.778.758-</b>	<b>14.879.363-</b>	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
<b>Maßnahme 019502.2001</b> <b>Verm.besch. Allgem.</b> <b>Verwaltung Mitte</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.017	<b>1.017</b>	<b>0</b>	1.017	1.017	1.017	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	1.017-	<b>1.017-</b>		1.017-	1.017-	1.017-	0		
<b>Maßnahme 029501.2001</b> <b>Verm.besch. Bürgerservice</b> <b>Mitte</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.018	<b>1.018</b>	<b>0</b>	1.018	1.018	1.018	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	1.018-	<b>1.018-</b>		1.018-	1.018-	1.018-	0		
<b>Maßnahme 030105.1002</b> <b>Einr.Sporthalle</b> <b>Ges.sch.Globus a.Dellpl.</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	100.000	0	0	0	0	100.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>		100.000-	0	0	0	0	100.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
<b>Maßnahme 030108.2001</b> <b>Vermögensbeschaff.</b> <b>Weiterbildungskolleg</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	4.000-	0		0	0	0	0		
<b>Maßnahme 040400.1001</b> <b>Einrichtung des neuen</b> <b>VHS-Gebäudes</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	167.098,23	215.000	0	0	0	0	0	0	382.558	382.558
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	167.098,23-	215.000-	0		0	0	0	0	382.558-	382.558-
<b>Maßnahme 040600.1001</b> <b>Einrichtung der neuen</b> <b>Zentralbibliothek</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	250.000	250.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	613.623,93	0	0	0	0	0	0	0	613.624	613.624
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	613.623,93-	0	0		0	0	0	0	363.624-	363.624-



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
<b>Maßnahme 040601.2006</b> <b>Verm.besch. Stadtbibliothek,</b> <b>Bezirk E</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.000,00	7.200	<b>1.400</b>	<b>0</b>	7.200	7.200	2.200	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	9.000,00-	7.200-	<b>1.400-</b>		7.200-	7.200-	2.200-	0		
<b>Maßnahme 041401.2001</b> <b>Vermögensbeschaffung</b> <b>Stadtarchiv</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.772,69	6.000	<b>56.000</b>	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					6.000	0	0	0		6.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	5.772,69-	6.000-	<b>56.000-</b>		6.000-	6.000-	6.000-	0		
<b>Maßnahme 041402.1002</b> <b>Einrichtung Zentrum f.</b> <b>Erinnerungskultur</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.581,72	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	31.582	31.582
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.722,44	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	1.722	1.722
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	33.304,16-	0	<b>0</b>		0	0	0	0	33.304-	33.304-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
<b>Maßnahme 041402.2001</b> <b>Verm.besch. Kultur- u.</b> <b>Stadthist. Museum</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.775,26	31.000	<b>26.900</b>	<b>31.000</b>	31.000	31.000	26.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					31.000	0	0	0		31.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	31.775,26-	31.000-	<b>26.900-</b>		31.000-	31.000-	26.000-	0		
<b>Maßnahme 041402.2002</b> <b>Ausstattung Zentrum f.</b> <b>Erinnerungskultur</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500.000	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	250.000	250.000	250.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					250.000	0	0	0		250.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	500.000-	<b>250.000-</b>		250.000-	250.000-	250.000-	0		
<b>Maßnahme 041501.1003 Künstl.</b> <b>Gestaltung neuer</b> <b>Bahnhofsplatz</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	75.000	<b>200.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	75.000	275.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	75.000-	<b>200.000-</b>		0	0	0	0	75.000-	275.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
<b>Maßnahme 041501.2002</b> <b>Vermögensbeschaffung</b> <b>W.Lehnbruck Museum</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.000	<b>7.800</b>	<b>0</b>	9.000	9.000	7.500	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	9.000-	<b>7.800-</b>		9.000-	9.000-	7.500-	0		
<b>Maßnahme 041501.2005</b> <b>Vermögensbesch. Museum Stadt</b> <b>Königsberg</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	<b>900</b>	<b>0</b>	1.000	1.000	900	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	1.000-	<b>900-</b>		1.000-	1.000-	900-	0		
<b>Maßnahme 041502.2001</b> <b>Vermögensbeschaffung Theater</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	305.638,38	446.300	<b>379.600</b>	<b>400.000</b>	446.300	446.300	375.500	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					400.000	0	0	0		400.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	305.638,38-	446.300-	<b>379.600-</b>		446.300-	446.300-	375.500-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
<b>Maßnahme 041505.2001 Verm.besch. Duisburger Philharmoniker</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.331,02	63.000	<b>54.700</b>	<b>63.000</b>	63.000	63.000	53.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					63.000	0	0	0		63.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	35.331,02-	63.000-	<b>54.700-</b>		63.000-	63.000-	53.000-	0		
<b>Maßnahme 090207.4803 Umfeld Kongresszentrum</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	179.267,90-	0	<b>0</b>		0	0	0	0	83.232	83.232
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	13.288-	13.288-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	179.267,90-	0	<b>0</b>		0	0	0	0	96.521	96.521
<b>Maßnahme 090209.4860 Neugestaltung Bahnhofsvorplatz</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	195.849,00	2.867.000	<b>2.630.000</b>		2.463.000	0	0	0	3.062.849	8.155.849
Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.846,63	3.007.000	<b>3.300.000</b>	<b>60.000</b>	3.160.000	0	0	0	3.260.737	9.720.737
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					60.000	0	0	0		60.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	90.002,37	140.000-	<b>670.000-</b>		697.000-	0	0	0	197.888-	1.564.888-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
<b>Maßnahme 090209.4861 Umbau Mercatorstraße</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>1.052.000</b>		1.075.200	0	0	0	0	2.127.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.165,26	1.630.000	<b>1.400.000</b>	<b>0</b>	1.432.000	0	0	0	1.677.248	4.509.248
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	16.165,26-	1.630.000-	<b>348.000-</b>		356.800-	0	0	0	1.677.248-	2.382.048-
<b>Maßnahme 090209.4862 Neubau Fernbusbahnhof</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.438,21	1.100.000	<b>700.000</b>	<b>1.000.000</b>	1.000.000	0	0	0	1.109.438	2.809.438
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.000.000	0	0	0		1.000.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	9.438,21-	1.100.000-	<b>700.000-</b>		1.000.000-	0	0	0	1.109.438-	2.809.438-
<b>Maßnahme 090209.4863 Sonstige Baumaßnahmen Innenstadtumbau</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	421.822,00	0	<b>0</b>		471.200	3.021.000	1.501.000	0	421.822	5.415.022
Auszahlungen für Baumaßnahmen	777.695,37	350.000	<b>600.000</b>	<b>0</b>	682.000	4.372.500	2.172.500	0	1.169.096	8.996.096
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	355.873,37-	350.000-	<b>600.000-</b>		210.800-	1.351.500-	671.500-	0	747.274-	3.581.074-
<b>Maßnahme 090209.4864 Ausbau Promenade Eurogate</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	<b>500.000</b>	<b>0</b>	0	500.000	0	0	500.000	1.500.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	500.000-	<b>500.000-</b>		0	500.000-	0	0	500.000-	1.500.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
<b>Maßnahme 090801.4305 Stadterneuerung Hochfeld-West</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	985.292,00	880.000	<b>932.060</b>		0	0	0	0	18.027.986	18.960.046
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	0	417.010	417.010
Auszahlungen für Baumaßnahmen	770.253,82	1.100.000	<b>1.165.075</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	19.851.311	21.016.386
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	215.038,18	220.000-	<b>233.015-</b>		0	0	0	0	1.406.315-	1.639.330-
<b>Maßnahme 090801.4312 Duisburg an den Rhein - Rheinpark -</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	0	28.740.823	28.740.823
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	5.127.580	5.127.580
Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.047,23	1.000	<b>2.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	30.321.476	30.323.476
Auszahlungen Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	1.000	1.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	137.047,23-	2.000-	<b>2.000-</b>		0	0	0	0	6.709.233-	6.711.233-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
<b>Maßnahme 090801.4324 Ausbau Rheinpark 2.BA</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		400.000	800.000	1.200.000	5.100.000	0	7.500.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	100.000	50.000	500.000	1.000.000	1.500.000	8.650.000	200.000	11.950.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					50.000	0	0	0		50.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	200.000-	100.000-		100.000-	200.000-	300.000-	3.550.000-	200.000-	4.450.000-
<b>Maßnahme 090801.4326 IHK Hochfeld</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	630.400		630.400	654.400	870.400	1.190.400	0	3.976.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	100.000	10.000	100.000	150.000	200.000	300.000	0	850.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	688.000	190.000	688.000	668.000	888.000	1.188.000	0	4.120.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					200.000	0	0	0		200.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	157.600-		157.600-	163.600-	217.600-	297.600-	0	994.000-
<b>Maßnahme 120106.4503 Abdeckung A 59 vor dem Hauptbahnhof</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.921,15-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.661.634	1.661.634
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	150.921,15	0	0		0	0	0	0	1.661.634-	1.661.634-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
<b>Maßnahme 120106.4505 Sicherung Hubbrücke Schwanentor</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.881,44	500.000	<b>1.928.100</b>	<b>1.965.000</b>	1.965.000	0	0	0	542.881	4.435.981
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.965.000	0	0	0		1.965.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	42.881,44-	500.000-	<b>1.928.100-</b>		1.965.000-	0	0	0	542.881-	4.435.981-
<b>Maßnahme 120106.4512 Ausbau Sternbuschweg</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	550.000	<b>0</b>	<b>0</b>	550.000	0	0	550.000	550.000	1.650.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	550.000-	<b>0</b>		550.000-	0	0	550.000-	550.000-	1.650.000-
<b>Maßnahme 120106.4514 Ausbau Kalkweg</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	607.313,00	0	<b>198.000</b>	<b>0</b>	0	330.000	440.000	0	624.588	1.592.588
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	607.313,00-	0	<b>198.000-</b>		0	330.000-	440.000-	0	624.588-	1.592.588-
<b>Maßnahme 120106.4522 Umbau Marientorplatz</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	550.000	<b>1.050.000</b>	<b>250.000</b>	250.000	0	0	0	550.000	1.850.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					250.000	0	0	0		250.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	550.000-	<b>1.050.000-</b>		250.000-	0	0	0	550.000-	1.850.000-



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
<b>Maßnahme 120106.4523 Umbau Kardinal-Galen-Str.</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	440.000	550.000	0	0	990.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	440.000-	550.000-	0	0	990.000-
<b>Maßnahme 120106.4524 Umbau Max-Peters-Str.</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	500.000	600.000	0	0	1.100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	500.000-	600.000-	0	0	1.100.000-
<b>Maßnahme 120106.4529 Ausbau Koloniestraße</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	880.000	0	0	0	0	880.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		880.000-	0	0	0	0	880.000-
<b>Maßnahme 120106.4531 Belagerneuerung Königstraße</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0	0	2.000.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	500.000-		500.000-	500.000-	500.000-	0	0	2.000.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
<b>Maßnahme 120106.4704 Anschlussstelle DU-Zentr.A59/Südtangente</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.954.000,00	0	<b>1.522.510</b>		0	0	0	0	12.905.291	14.427.801
Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.279,01	20.000	<b>44.818</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	918.510	963.328
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.164.280,00	1.918.415	<b>1.935.077</b>	<b>0</b>	38.044	0	0	0	18.266.787	20.239.908
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.304.559,01-	1.938.415-	<b>457.385-</b>		38.044-	0	0	0	6.280.007-	6.775.436-
<b>Maßnahme 120106.4711 Neubau Umgehung Hochfeld 2.BA</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	2.985.000	0	2.985.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	30.000	4.970.000	0	5.000.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>		0	0	30.000-	1.985.000-	0	2.015.000-
<b>Maßnahme 120106.5145 Baumaßn. klassifizierte Straßen Bez.E</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.817,59	10.000	<b>12.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	68.817,59-	10.000-	<b>12.000-</b>		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
<b>Maßnahme 120401.4858 Nachrüstung Stadtbahnlinie U 79</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.989.300	<b>3.280.000</b>		300.000	3.800.000	544.000	10.060.000	6.989.300	24.973.300
Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.984,53	8.631.000	<b>4.100.000</b>	<b>0</b>	360.000	4.750.000	680.000	12.590.000	8.699.043	31.179.043
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	18.984,53-	1.641.700-	<b>820.000-</b>		60.000-	950.000-	136.000-	2.530.000-	1.709.743-	6.205.743-
<b>Maßnahme 130103.1002 Reg.Grünz.A/Emsch.l.sch.p./ Rheinportale</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>87.000</b>		260.000	510.000	651.000	0	137.378	1.645.378
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	26.000	51.000	65.000	0	0	142.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	87.000	<b>87.000</b>	<b>0</b>	234.000	459.000	586.000	0	454.731	1.820.731
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	87.000-	<b>0</b>		0	0	0	0	317.352-	317.352-
<b>Maßnahme 130103.1006 Anlage Apothekergarten Innenhafen</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>24.000</b>		136.000	0	0	0	0	160.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>30.000</b>	<b>170.000</b>	170.000	0	0	0	0	200.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					170.000	0	0	0		170.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>6.000-</b>		34.000-	0	0	0	0	40.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
<b>Maßnahme 130103.1007 Planung interkultureller Gärten</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>12.000</b>		80.000	0	0	0	0	92.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>15.000</b>	<b>100.000</b>	100.000	0	0	0	0	115.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					100.000	0	0	0		100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>3.000-</b>		20.000-	0	0	0	0	23.000-
<b>Maßnahme 130103.1009 Rheinorange / Ausbau Endabschnitt</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	550.000	<b>405.000</b>		0	0	0	0	550.000	955.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	372.190,32	687.500	<b>506.500</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	1.059.690	1.566.190
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	372.190,32-	137.500-	<b>101.500-</b>		0	0	0	0	509.690-	611.190-
<b>Maßnahme 130105.1002 Erneuerung/Umgestaltung Neudorfer-Markt</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	<b>50.000</b>		0	0	0	0	50.000	100.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	175.000	<b>150.000</b>	<b>0</b>	25.000	25.000	0	0	175.000	375.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	125.000-	<b>100.000-</b>		25.000-	25.000-	0	0	125.000-	275.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
<b>Maßnahme 130105.1003 Umbau Kantpark/Stadterneuer. Innenstadt</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	92.000	<b>88.000</b>		816.000	204.000	0	0	92.000	1.200.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	115.000	<b>110.000</b>	<b>0</b>	1.020.000	255.000	0	0	115.000	1.500.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	23.000-	<b>22.000-</b>		204.000-	51.000-	0	0	23.000-	300.000-
<b>Maßnahme 130105.1004 Baumpflanzungen/Stadterneuer. Innenstadt</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>120.000</b>		120.000	0	0	0	0	240.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>150.000</b>	<b>50.000</b>	150.000	0	0	0	0	300.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					50.000	0	0	0		50.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>30.000-</b>		30.000-	0	0	0	0	60.000-
<b>Maßnahme 130404.1003 Dammbalkenverschluss am Mariensperrtor</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.800.000	<b>700.000</b>		1.400.000	0	0	0	2.800.000	4.900.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	560.737,43	4.000.000	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	2.000.000	0	0	0	5.490.958	8.490.958
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.000.000	0	0	0		1.000.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	560.737,43-	1.200.000-	<b>300.000-</b>		600.000-	0	0	0	2.690.958-	3.590.958-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
<b>Maßnahme 130404.1005</b> <b>Deicherneuerung Neuenkamp</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>350.000</b>		350.000	350.000	350.000	0	0	1.400.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	600.000	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	500.000	500.000	500.000	0	637.745	2.637.745
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					500.000	0	0	0		500.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	600.000-	<b>150.000-</b>		150.000-	150.000-	150.000-	0	637.745-	1.237.745-
<b>Maßnahme 130404.1007</b> <b>Erneuerung Mariensperrtor</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>175.000</b>		175.000	175.000	175.000	0	0	700.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	250.000	250.000	250.000	0	0	1.000.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					250.000	0	0	0		250.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>75.000-</b>		75.000-	75.000-	75.000-	0	0	300.000-
<b>Gesamtsaldo</b>	4.418.857,26-	12.864.150-	<b>10.042.935-</b>		8.818.779-	6.051.635-	4.393.235-	8.912.600-	29.527.961-	64.601.605-
<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					6.345.000	0	0	0		6.345.000

**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)
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"
041501.2005	Vermögensbesch. Museum Stadt Königsberg	Ankauf von Fachliteratur und Ergänzung der Sammlung

**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 27.04.2015, DS 15-0274
090209.4863	Sonstige Baumaßnahmen Innenstadtumbau	Verschiedene Baumaßnahmen im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes Innenstadt. 2016 sind 200.000 € für vorlaufende Planungskosten sowie 400.000 € für Umbau Marientor-Karree geplant.
090209.4864	Ausbau Promenade Eurogate	Fertigstellung der Stufenpromenade in Abstimmung mit der Grundstücksbebauung
090801.4305	Stadterneuerung Hochfeld-West	Fortsetzung und Abschluss der laufenden Umgestaltung der Wanheimer Straße im Rahmen des Stadterneuerungsprogramms Hochfeld; siehe Ratsbeschluss vom 06.12.2010, DS 10-1779.



**ERLÄUTERUNGEN**

Maßnahme      Bezeichnung

<b>090801.4312</b>	<b>Duisburg an den Rhein - Rheinpark -</b>	Abschluss des Ausbaus der Grünanlage "Rheinpark" im Rahmen des städtebaulichen Entwicklungskonzeptes "Duisburg an den Rhein".
<b>090801.4324</b>	<b>Ausbau Rheinpark 2. BA</b>	NEUE EINZELMASSNAHME 2016 Herrichtung weiterer ehemalige Industrieflächen als öffentliche Grünfläche.
<b>090801.4326</b>	<b>IHK Hochfeld</b>	NEUE EINZELMASSNAHME 2016 Investitionsmaßnahmen zur Umsetzung des Integrierten Handlungskonzeptes Hochfeld (Ratsbeschluss vom 22.06.2015, DS 15-0693)
<b>120106.4505</b>	<b>Sicherung Hubbrücke Schwanentor</b>	Sanierung der Hubtürme und Betoninstandsetzungen zur Sicherstellung der Verkehrs- und Standsicherheit sowie der Dauerhaftigkeit in enger Abstimmung mit der Denkmalbehörde.
<b>120106.4514</b>	<b>Ausbau Kalkweg</b>	Fahrbahnerneuerung (Ausbau Natursteinpflaster) und Neubau von Radverkehrsanlagen von Sternbuschweg bis Kruppstraße 2016: 1. Teilabschnitt
<b>120106.4522</b>	<b>Umbau Marientorplatz</b>	NEUE EINZELMASSNAHME 2016 Bauliche Modifizierungen unter Berücksichtigung des baulichen Zustandes der Stahlhochstraße und der benötigten Leistungsfähigkeit des Knotenpunktes.

## E R L Ä U T E R U N G E N

Maßnahme      Bezeichnung

<b>120106.4531</b>	<b>Belagerneuerung Königstraße</b>	NEUE EINZELMASSNAHME 2016 Großflächige Erneuerung des Oberflächenbelags der Fußgängerzone wegen erheblicher Bauschäden, beginnend in 2016 mit dem Abschnitt von Claubergstraße bis Düsseldorfer Straße
<b>120106.4704</b>	<b>Anschlussstelle DU-Zentrum A59/Südtangente</b>	Ausbau von Düsseldorfer Straße bis Bahntunnel Koloniestraße einschließlich Umbau der Anschlussstelle Duisburg-Zentrum/A 59 und Anbindung an das ehemalige Güterbahnhofsgelände gemäß Ratsbeschluss vom 10.12.2007 (DS 07-1610).
<b>120106.5145</b>	<b>Baumaßnahmen klassifizierte Straßen Bezirk E</b>	Erneuerungspauschale Straßen
<b>120401.4858</b>	<b>Nachrüstung Stadtbahnlinie U 79</b>	Barrierefreier Umbau der Stadtbahnhaltestellen Platanenhof, Kulturstraße, Im Schlenk, Grunewald und Karl-Jarres-Straße. Der ausgewiesene Saldo wird gedeckt durch entsprechende Entnahmen aus dem Kapitalstock; Einzahlungen siehe 120401.5410 Barwertvorteil Leasing Stadtbahn.
<b>130103.1002</b>	<b>Reg.Grünzug A/Emscherlandschaftspark/Rheinportale</b>	Umsetzung von Grünmaßnahmen des Emscher-Landschaftsparksparks (Regionaler Grünzug A) <i>-Maßnahme in allen Stadtbezirken-</i>
<b>130103.1006</b>	<b>Anlage Apothekergarten Innenhafen</b>	NEUE EINZELMASSNAHME 2016 Neugestaltung im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes Innenstadt (IHI)

**ERLÄUTERUNGEN**

Maßnahme      Bezeichnung

<b>130103.1007</b>	<b>Planung interkulturelle Gärten</b>	NEUE EINZELMASSNAHME 2016 Herstellung eines interkulturellen Gartens im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes Hochfeld
<b>130103.1009</b>	<b>Rheinorange / Ausbau Endabschnitt</b>	Ausbau des Ruhrtalradweges Max-Peters-Str. bis zur Rheinmündung
<b>130105.1002</b>	<b>Erneuerung / Umgestaltung Neudorfer Markt</b>	NEUE EINZELMASSNAHME 2016 Anpassung der Grünanlage an den demografischen Wandel und Erneuerung der Ausstattung
<b>130105.1003</b>	<b>Umbau Kantpark/Stadterneuerung</b>	Neugestaltung im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes Innenstadt (IHI)
<b>130105.1004</b>	<b>Baumpflanzungen/ Stadterneuerung Innenstadt</b>	NEUE EINZELMASSNAHME 2016 Baumpflanzungen im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes Innenstadt (IHI)
<b>130404.1003</b>	<b>Dambalkenverschluss am Mariensperrtor</b>	Hochwasserschutz für den Innenhafen und die Altstadt (Notverschluss) lt. Ratsbeschluss vom 22.06.2015, DS 15-730
<b>130404.1005</b>	<b>Deicherneuerung Neuenkamp</b>	Deichuntersuchung, Sanierungsplanung
<b>130404.1007</b>	<b>Erneuerung Mariensperrtor</b>	NEUE EINZELMASSNAHME 2016 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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl der Mandatsträger/innen	19	17	17	17	17	17	
- Anzahl der Sitzungen	9	8	8	8	8	8	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Betrag zur Verschönerung des Ortsbildes pro Einwohner im Bezirk	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	
- Kostendeckungsgrad		0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	
- Produktkosten je Einwohner		0,61	0,58	0,59	0,59	0,58	
- Personalkosten je Einwohner	0,24	0,26	0,24	0,24	0,25	0,24	
- Personalintensität	83,14	51,17	46,16	46,65	46,75	46,14	
<b>Ergebnis</b>							
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	135	120	119	119	118	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>135</b>	<b>120</b>	<b>119</b>	<b>119</b>	<b>118</b>	
- Personalaufwendungen	116.860	127.918	116.232	118.763	119.614	116.707	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	616	616	616	616	616	
- Bilanzielle Abschreibungen	214	713	296	296	296	296	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.488	120.739	134.658	134.896	135.344	135.344	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>140.563</b>	<b>249.986</b>	<b>251.802</b>	<b>254.571</b>	<b>255.869</b>	<b>252.962</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>140.563-</b>	<b>249.851-</b>	<b>251.683-</b>	<b>254.452-</b>	<b>255.751-</b>	<b>252.844-</b>	

## Produkt 019601 Politische Gremien

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnisübertrag</b>						
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	140.563-	249.851-	251.683-	254.452-	255.751-	252.844-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.477	49.025	28.954	29.878	30.514	30.572
<b>= Produktergebnis</b>	<b>179.040-</b>	<b>298.877-</b>	<b>280.637-</b>	<b>284.330-</b>	<b>286.265-</b>	<b>283.416-</b>

**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		
<b>Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage</b>						
Integration aller relevanten Entwicklungen sowie Maßnahmen zur Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen und privaten Bereich im Stadtbezirk						
Rechtsgrundlage: Gemeindeordnung NRW						
<b>Zielgruppe</b>						
EinwohnerInnen und Institutionen						
<b>Ziele</b>						
Förderung der Entwicklung des Stadtbezirks, Betreuung und Unterstützung örtlicher Vereine, Verbände und Initiativen im Stadtbezirk						
	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Menge und Bestand</b>						
- Anzahl bezirklicher Veranstaltungen unter Beteiligung des BZA	25	20	20	20	20	20
- Anzahl der betreuten Vereine	140	140	140	140	140	140
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- 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	- 0,52	0,77	0,60	0,61	0,61	0,61
- Personalkosten je Einwohner	0,28	0,42	0,27	0,28	0,28	0,28
- Personalintensität	61,42	62,55	49,26	50,57	50,58	50,07
<b>Ergebnis</b>						
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	179	126	125	124	123
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>229</b>	<b>176</b>	<b>175</b>	<b>174</b>	<b>173</b>
- Personalaufwendungen	134.373	204.864	134.113	136.482	136.953	134.195
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	616	616	616	616	616
- Bilanzielle Abschreibungen	428	909	875	875	875	875
- Transferaufwendungen	0	3.500	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.972	117.634	131.654	131.892	132.340	132.340
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>218.773</b>	<b>327.524</b>	<b>267.258</b>	<b>269.864</b>	<b>270.783</b>	<b>268.025</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>218.773-</b>	<b>327.294-</b>	<b>267.081-</b>	<b>269.690-</b>	<b>270.609-</b>	<b>267.852-</b>



**Produkt 019602 Bezirksmanagement**

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnisübertrag</b>						
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	218.773-	327.294-	267.081-	269.690-	270.609-	267.852-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.123	48.823	25.230	25.725	25.855	26.033
<b>= Produktergebnis</b>	<b>254.896-</b>	<b>376.117-</b>	<b>292.311-</b>	<b>295.415-</b>	<b>296.464-</b>	<b>293.885-</b>

**ERLÄUTERUNGEN****Aufwendungen**

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

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 76 städtischen Kindertageseinrichtungen gibt es 114 weitere Einrichtungen freier und kirchlicher Träger, die Betriebskostenzuschüsse für ihre Arbeit erhalten.

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

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

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

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

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

**Zielgruppe**

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

**Ziele**

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

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen						Jugendamt
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.624.513	5.984.330	8.390.483	8.380.635	8.486.241	8.612.370
+ Sonstige Transfererträge	10.349	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.551.099	1.128.037	1.359.150	1.359.150	1.359.150	1.359.150
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.714	119.629	143.923	143.923	143.923	143.923
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	13	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	65.643	99.033	99.417	99.435	99.448	99.407
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.419.318</b>	<b>7.331.043</b>	<b>9.992.973</b>	<b>9.983.143</b>	<b>10.088.762</b>	<b>10.214.850</b>
- Personalaufwendungen	9.085.389	8.664.064	9.232.092	9.477.964	9.651.090	9.772.636
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.389	200.389	196.558	198.157	199.756	201.355
- Bilanzielle Abschreibungen	5.896	121.003	73.383	84.413	91.626	95.277
- Transferaufwendungen	5.856.293	6.491.487	7.546.821	7.535.404	7.639.381	7.763.159
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.742.392	1.757.714	2.475.584	2.682.877	2.732.309	2.780.683
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.921.360</b>	<b>17.234.656</b>	<b>19.524.438</b>	<b>19.978.815</b>	<b>20.314.161</b>	<b>20.613.109</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>9.502.042-</b>	<b>9.903.613-</b>	<b>9.531.465-</b>	<b>9.995.673-</b>	<b>10.225.399-</b>	<b>10.398.259-</b>

**Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen**

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnisübertrag</b>						
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>9.502.042-</b>	<b>9.903.613-</b>	<b>9.531.465-</b>	<b>9.995.673-</b>	<b>10.225.399-</b>	<b>10.398.259-</b>
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	379.281	420.947	361.775	367.932	412.370	462.748
<b>= Produktergebnis</b>	<b>9.881.323-</b>	<b>10.324.560-</b>	<b>9.893.240-</b>	<b>10.363.605-</b>	<b>10.637.769-</b>	<b>10.861.007-</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.

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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.545	98.271	104.542	104.542	104.542	104.542
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.988	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	207	9.163	2.349	2.349	2.349	2.349
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	882	15.093	15.093	15.093	15.093	15.093
+ Sonstige ordentliche Erträge	458	490	499	498	499	497
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>106.093</b>	<b>128.005</b>	<b>122.484</b>	<b>122.483</b>	<b>122.483</b>	<b>122.481</b>
- Personalaufwendungen	735.914	747.693	744.667	752.809	756.040	745.078
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.954	14.413	9.884	9.884	9.884	9.884
- Bilanzielle Abschreibungen	2.973	5.789	6.671	7.775	8.631	9.976
- Transferaufwendungen	0	13	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	515.324	602.982	639.278	639.369	639.684	639.856
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.261.165</b>	<b>1.370.889</b>	<b>1.400.501</b>	<b>1.409.838</b>	<b>1.414.240</b>	<b>1.404.795</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.155.072-</b>	<b>1.242.883-</b>	<b>1.278.017-</b>	<b>1.287.355-</b>	<b>1.291.757-</b>	<b>1.282.313-</b>

**Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit**

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnisübertrag</b>						
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	1.155.072-	1.242.883-	1.278.017-	1.287.355-	1.291.757-	1.282.313-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.951	44.961	40.346	41.392	45.279	49.783
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.193.023-</b>	<b>1.287.844-</b>	<b>1.318.363-</b>	<b>1.328.747-</b>	<b>1.337.036-</b>	<b>1.332.096-</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
<b>Ergebnis</b>								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49	0	0	0	0	0	0	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0	0	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.234	0	0	0	0	0	0	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- Personalaufwendungen	10.274	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.306	83.475	110.125	0	0	0	0	
- Bilanzielle Abschreibungen	64	0	0	0	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	771	0	0	0	0	0	0	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>124.416</b>	<b>83.475</b>	<b>110.125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>121.131-</b>	<b>83.475-</b>	<b>110.125-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



**Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen**

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnisübertrag</b>						
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	121.131-	83.475-	110.125-	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	689	0	0	0	0	0
<b>= Produktergebnis</b>	<b>121.820-</b>	<b>83.475-</b>	<b>110.125-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Instandsetzung an Gemeindestraßen:

Instandsetzungspauschale Straßen	10.000 €
Gaterwegbrücke (Gummidehnprofile)	35.000 €
Wegbrücke über Rumelner Bach i.Z. Beekstr. (Böschungspflasterarbeiten)	5.000 €
Wegbrücke über den Aubruchgraben Pregelstr. (Böschungstreppe)	15.000 €
Wegbrücke über die Neue Krefelder Str. (Böschungstreppe)	20.000 €
Honorarkosten WBD	14.125 €

## Summe 01 - Bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.729.107	6.082.601	8.495.025	8.485.177	8.590.783	8.716.912
+ Sonstige Transfererträge	10.349	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.551.100	1.133.025	1.359.150	1.359.150	1.359.150	1.359.150
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.922	128.842	146.323	146.323	146.323	146.323
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	882	15.107	15.093	15.093	15.093	15.093
+ Sonstige ordentliche Erträge	69.336	99.838	100.161	100.176	100.189	100.145
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.528.696</b>	<b>7.459.413</b>	<b>10.115.753</b>	<b>10.105.919</b>	<b>10.211.538</b>	<b>10.337.623</b>
- Personalaufwendungen	10.082.811	9.744.539	10.227.104	10.486.018	10.663.696	10.768.615
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.650	299.508	317.799	209.273	210.872	212.471
- Bilanzielle Abschreibungen	9.575	128.414	81.226	93.360	101.428	106.424
- Transferaufwendungen	5.856.293	6.494.999	7.546.821	7.535.404	7.639.381	7.763.159
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.365.948	2.599.069	3.381.174	3.589.034	3.639.677	3.688.222
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.666.277</b>	<b>19.266.530</b>	<b>21.554.123</b>	<b>21.913.089</b>	<b>22.255.054</b>	<b>22.538.892</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>11.137.580-</b>	<b>11.807.117-</b>	<b>11.438.371-</b>	<b>11.807.170-</b>	<b>12.043.516-</b>	<b>12.201.269-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
<b>Maßnahme 019601.2001</b> <b>Verm.besch. Bezirksvertretg.</b> <b>Rheinhausen</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	<b>1.000</b>	<b>0</b>	1.000	1.000	1.000	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	1.000-	<b>1.000-</b>		1.000-	1.000-	1.000-	0		
<b>Maßnahme 019601.2002</b> <b>Verm.besch. Pflege des</b> <b>Ortsbildes, Bez.F</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	1.000-	<b>0</b>		0	0	0	0		
<b>Maßnahme 120106.5036</b> <b>Erschließungsmaßnahmen n.d.</b> <b>BauGB Bez. F</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.730,80	230.000	<b>425.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	93.730,80-	230.000-	<b>425.000-</b>		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
<b>Maßnahme 120106.5046 Baumaßnahmen Gemeindestr. Bez.F</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	439.687,31	250.000	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	100.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					100.000	0	0	0		100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	439.687,31-	250.000-	<b>200.000-</b>		100.000-	0	0	0		
<b>Maßnahme 130101.1005 Grünfl. Umfeld Gewerbepark Hohenbudberg</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	<b>30.000</b>	<b>0</b>	30.000	30.000	30.000	0	39.013	159.013
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	30.000-	<b>30.000-</b>		30.000-	30.000-	30.000-	0	39.013-	159.013-
<b>Gesamtsaldo</b>	533.418,11-	512.000-	<b>656.000-</b>		131.000-	31.000-	31.000-	0	39.013-	159.013-
<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					100.000	0	0	0		100.000

## E R L Ä U T E R U N G E N

Maßnahme	Bezeichnung		
019601.2001	Vermögensbeschaffung Bezirksvertretung Rheinhausen	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung)	
120106.5036	Erschließungsmaßnahmen nach dem BauGB Bezirk F	Kirchfeldstraße von Parkplatz REWE bis Friedhofsallee	225.000 €
		Güterstraße bis Auf der Heide	60.000 €
		Henri-Dunant-Straße von Heidacker bis Moerser Straße	45.000 €
		Heckenstraße von Winkelhauser Str. 47 bis Heckenstr. 9	95.000 €
			<b>425.000 €</b>
120106.5046	Baumaßnahmen Gemeindestraßen Bezirk F	Karl-Matull-Platz von Am Volkesberg bis Bergwerkstraße	120.000 €
		Am Borgschenhof/Humboldtstraße (Platzbereich)	80.000 €
		Harweg von Am Lepelsbusch bis Bahnhof Rumeln	100.000 €
			<b>300.000 €</b>
			<i>(davon Verpflichtungsermächtigung 100.000 €)</i>
130101.1005	Grünfl. Umfeld Gewerbepark Hohenbudberg	Übernahme von Grünflächen nach Fertigstellung des Gewerbeparks	

## 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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl durchgeführter Meldeangelegenheiten	87.828	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	
- Anzahl ausgestellter Ausweise / Dokumente	20.099	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
- Anzahl der Fischereischeine	2.073	320	320	320	320	320	
- Anzahl der Festsetzungen von Beiträgen zu Kindergärten und Offenen Ganztagschulen	5.227	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
- Anzahl persönliche / telefonische Bürgerkontakte	107.678	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
- Anzahl der angemeldeten Gewerbe	4.230,333	4.243	4.243	4.243	4.243	4.243	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad	90,09	90,01	90,01	90,01	90,01	90,01	
- Produktkosten je Einwohner	- 0,16	0,17	0,15	0,15	0,15	0,15	
- Personalkosten je Einwohner	1,26	1,31	1,11	1,11	1,11	1,09	
- Personalintensität	91,84	93,98	92,10	92,09	92,09	91,93	
<b>Ergebnis</b>							
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	514	450	442	442	439	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>514</b>	<b>450</b>	<b>442</b>	<b>442</b>	<b>439</b>	
- Personalaufwendungen	612.697	641.752	537.702	537.702	540.099	528.615	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	231	231	231	231	231	
- Bilanzielle Abschreibungen	615	1.054	1.023	1.023	1.023	1.023	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.793	39.802	44.872	44.961	45.129	45.129	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>667.106</b>	<b>682.839</b>	<b>583.829</b>	<b>583.917</b>	<b>586.483</b>	<b>574.998</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>667.106-</b>	<b>682.325-</b>	<b>583.379-</b>	<b>583.475-</b>	<b>586.041-</b>	<b>574.559-</b>	

Produkt 029601 Bürger Service						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnisübertrag</b>						
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>667.106-</b>	<b>682.325-</b>	<b>583.379-</b>	<b>583.475-</b>	<b>586.041-</b>	<b>574.559-</b>
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	722.207	743.950	638.124	638.273	644.911	636.981
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.528	144.286	125.647	125.717	130.527	133.197
<b>= Produktergebnis</b>	<b>79.426-</b>	<b>82.661-</b>	<b>70.902-</b>	<b>70.919-</b>	<b>71.657-</b>	<b>70.775-</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

Der Auszug aus dem Ergebnisplan dient zur Kenntnisnahme

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

324.000 €

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

**Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen**

Jugendamt

**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

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

Das Jugendamt ist für die Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz ab dem 3. Geburtstag des Kindes gemäß den Vorgaben des § 24 Sozialgesetzbuch VIII verantwortlich und wird dabei von kirchlichen und freien Trägern unterstützt. Neben den zur Zeit 76 städtischen Kindertageseinrichtungen gibt es 114 weitere Einrichtungen freier und kirchlicher Träger, die Betriebskostenzuschüsse für ihre Arbeit erhalten.

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

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

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

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

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

**Zielgruppe**

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

**Ziele**

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



Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen						Jugendamt
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.624.513	5.984.330	8.390.483	8.380.635	8.486.241	8.612.370
+ Sonstige Transfererträge	10.349	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.551.099	1.128.037	1.359.150	1.359.150	1.359.150	1.359.150
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.714	119.629	143.923	143.923	143.923	143.923
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	13	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	65.643	99.033	99.417	99.435	99.448	99.407
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.419.318</b>	<b>7.331.043</b>	<b>9.992.973</b>	<b>9.983.143</b>	<b>10.088.762</b>	<b>10.214.850</b>
- Personalaufwendungen	9.085.389	8.664.064	9.232.092	9.477.964	9.651.090	9.772.636
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.389	200.389	196.558	198.157	199.756	201.355
- Bilanzielle Abschreibungen	5.896	121.003	73.383	84.413	91.626	95.277
- Transferaufwendungen	5.856.293	6.491.487	7.546.821	7.535.404	7.639.381	7.763.159
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.742.392	1.757.714	2.475.584	2.682.877	2.732.309	2.780.683
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.921.360</b>	<b>17.234.656</b>	<b>19.524.438</b>	<b>19.978.815</b>	<b>20.314.161</b>	<b>20.613.109</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>9.502.042-</b>	<b>9.903.613-</b>	<b>9.531.465-</b>	<b>9.995.673-</b>	<b>10.225.399-</b>	<b>10.398.259-</b>

**Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen**

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnisübertrag</b>						
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>9.502.042-</b>	<b>9.903.613-</b>	<b>9.531.465-</b>	<b>9.995.673-</b>	<b>10.225.399-</b>	<b>10.398.259-</b>
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	379.281	420.947	361.775	367.932	412.370	462.748
<b>= Produktergebnis</b>	<b>9.881.323-</b>	<b>10.324.560-</b>	<b>9.893.240-</b>	<b>10.363.605-</b>	<b>10.637.769-</b>	<b>10.861.007-</b>

**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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.545	98.271	104.542	104.542	104.542	104.542
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.988	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	207	9.163	2.349	2.349	2.349	2.349
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	882	15.093	15.093	15.093	15.093	15.093
+ Sonstige ordentliche Erträge	458	490	499	498	499	497
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>106.093</b>	<b>128.005</b>	<b>122.484</b>	<b>122.483</b>	<b>122.483</b>	<b>122.481</b>
- Personalaufwendungen	735.914	747.693	744.667	752.809	756.040	745.078
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.954	14.413	9.884	9.884	9.884	9.884
- Bilanzielle Abschreibungen	2.973	5.789	6.671	7.775	8.631	9.976
- Transferaufwendungen	0	13	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	515.324	602.982	639.278	639.369	639.684	639.856
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.261.165</b>	<b>1.370.889</b>	<b>1.400.501</b>	<b>1.409.838</b>	<b>1.414.240</b>	<b>1.404.795</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.155.072-</b>	<b>1.242.883-</b>	<b>1.278.017-</b>	<b>1.287.355-</b>	<b>1.291.757-</b>	<b>1.282.313-</b>

**Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit**

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnisübertrag</b>						
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	1.155.072-	1.242.883-	1.278.017-	1.287.355-	1.291.757-	1.282.313-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.951	44.961	40.346	41.392	45.279	49.783
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.193.023-</b>	<b>1.287.844-</b>	<b>1.318.363-</b>	<b>1.328.747-</b>	<b>1.337.036-</b>	<b>1.332.096-</b>

**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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9	8	8	4	4	4	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	3	3	3	3	3	
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.446	166	185	193	192	191	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.457</b>	<b>176</b>	<b>196</b>	<b>200</b>	<b>199</b>	<b>198</b>	
- Personalaufwendungen	216.130	208.341	231.124	232.239	229.106	221.981	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83	129	191	191	191	191	
- Bilanzielle Abschreibungen	27	295	389	405	424	447	
- Transferaufwendungen	807.442	261.315	668.766	695.254	688.660	670.466	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.471	24.429	26.582	26.619	26.747	26.816	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.037.153</b>	<b>494.509</b>	<b>927.052</b>	<b>954.709</b>	<b>945.128</b>	<b>919.901</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.030.696-</b>	<b>494.333-</b>	<b>926.856-</b>	<b>954.509-</b>	<b>944.928-</b>	<b>919.703-</b>	

**Produkt 060303 Ambulante Hilfen**

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Ergebnisübertrag</b>							
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	1.030.696-	494.333-	926.856-	954.509-	944.928-	919.703-	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.517	36.598	38.120	45.115	46.709	47.977	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.060.213-</b>	<b>530.931-</b>	<b>964.976-</b>	<b>999.624-</b>	<b>991.637-</b>	<b>967.680-</b>	

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

Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

668.766 €

## 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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
<b>Ergebnis</b>								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49	0	0	0	0	0		
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0		
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0		
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.234	0	0	0	0	0		
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
- Personalaufwendungen	10.274	0	0	0	0	0		
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.306	83.475	110.125	0	0	0		
- Bilanzielle Abschreibungen	64	0	0	0	0	0		
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	771	0	0	0	0	0		
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>124.416</b>	<b>83.475</b>	<b>110.125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>121.131-</b>	<b>83.475-</b>	<b>110.125-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		



**Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen**

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Ergebnisübertrag</b>							
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	121.131-	83.475-	110.125-	0	0	0	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	689	0	0	0	0	0	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>121.820-</b>	<b>83.475-</b>	<b>110.125-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**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		
<b>Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage</b>						
Vermietung und Betrieb der Rheinhausen-Halle Rechtsgrundlage: Gemeindeordnung NRW						
<b>Zielgruppe</b>						
EinwohnerInnen und Institutionen						
<b>Ziele</b>						
Ermöglichung qualitativ hochwertiger Kulturveranstaltungen						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Menge und Bestand</b>						
- Anzahl der Veranstaltungen	98	115	115	115	115	115
- Anzahl der Besucher	51.216	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad	14,83	21,71	21,34	21,33	21,33	21,38
- Produktkosten je Einwohner	- 1,46	1,42	1,46	1,46	1,46	1,45
- Personalkosten je Einwohner	0,16	0,16	0,16	0,17	0,17	0,16
- Personalintensität	10,08	9,29	9,35	9,45	9,47	9,21
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.661	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	965	87	89	87	86	85
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>124.029</b>	<b>192.087</b>	<b>192.089</b>	<b>192.087</b>	<b>192.086</b>	<b>192.085</b>
- Personalaufwendungen	80.319	77.925	79.593	80.402	80.476	78.028
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.044	53.177	37.677	37.677	37.677	37.677
- Bilanzielle Abschreibungen	1.143	2.723	2.718	2.718	2.718	2.718
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	670.059	705.366	730.871	730.307	729.243	729.243
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>796.564</b>	<b>839.190</b>	<b>850.859</b>	<b>851.104</b>	<b>850.114</b>	<b>847.665</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>672.536-</b>	<b>647.103-</b>	<b>658.770-</b>	<b>659.017-</b>	<b>658.028-</b>	<b>655.580-</b>

Produkt 159601 Rheinhausen-Halle						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnisübertrag</b>						
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	672.536-	647.103-	658.770-	659.017-	658.028-	655.580-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.675	45.413	49.449	49.594	50.314	50.613
<b>= Produktergebnis</b>	<b>712.211-</b>	<b>692.516-</b>	<b>708.219-</b>	<b>708.611-</b>	<b>708.342-</b>	<b>706.193-</b>

**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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.729.519	6.082.609	8.495.033	8.485.181	8.590.787	8.716.916	
+ Sonstige Transfererträge	10.349	0	0	0	0	0	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.551.100	1.133.025	1.359.150	1.359.150	1.359.150	1.359.150	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	290.586	320.795	338.275	338.275	338.275	338.275	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	882	15.107	15.093	15.093	15.093	15.093	
+ Sonstige ordentliche Erträge	76.747	100.291	100.640	100.655	100.667	100.619	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.659.182</b>	<b>7.651.826</b>	<b>10.308.191</b>	<b>10.298.354</b>	<b>10.403.973</b>	<b>10.530.054</b>	
- Personalaufwendungen	10.740.724	10.339.776	10.825.178	11.081.116	11.256.811	11.346.337	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.776	351.813	354.666	246.140	247.739	249.338	
- Bilanzielle Abschreibungen	10.718	130.863	84.185	96.336	104.423	109.442	
- Transferaufwendungen	6.663.735	6.752.814	8.215.587	8.230.658	8.328.041	8.433.625	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.995.810	3.130.292	3.917.187	4.124.132	4.173.112	4.221.726	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.807.764</b>	<b>20.705.558</b>	<b>23.396.803</b>	<b>23.778.383</b>	<b>24.110.126</b>	<b>24.360.468</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>13.148.581-</b>	<b>13.053.732-</b>	<b>13.088.611-</b>	<b>13.480.029-</b>	<b>13.706.153-</b>	<b>13.830.414-</b>	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
<b>Maßnahme 019602.2001</b> <b>Verm.besch. Allgem.</b> <b>Verwaltung Rheinhausen</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	915	<b>1.000</b>	<b>0</b>	1.000	1.000	1.000	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	915-	<b>1.000-</b>		1.000-	1.000-	1.000-	0		
<b>Maßnahme 029601.2001</b> <b>Verm.besch. Bürgerservice</b> <b>Rheinhausen</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	<b>1.000</b>	<b>0</b>	1.000	1.000	1.000	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	1.000-	<b>1.000-</b>		1.000-	1.000-	1.000-	0		
<b>Maßnahme 030104.1005</b> <b>Einrichtung Sporthalle</b> <b>Krupp-Gymnasium</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>70.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	70.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>70.000-</b>		0	0	0	0	0	70.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
<b>Maßnahme 040601.2007</b> <b>Verm.besch. Stadtbibliothek,</b> <b>Bezirk F</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.000,00	38.400	<b>32.600</b>	<b>0</b>	38.400	38.400	33.400	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	48.000,00-	38.400-	<b>32.600-</b>		38.400-	38.400-	33.400-	0		
<b>Maßnahme 090801.4323</b> <b>Stadterneuerung Hochemmerich</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	1.276.000	1.240.000	0	2.516.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	300.000	450.000	0	750.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	1.295.000	1.100.000	0	2.395.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>		0	0	319.000-	310.000-	0	629.000-
<b>Maßnahme 120106.4510</b> <b>Ausb.Moerser Str./Wiesenstr./</b> <b>Lange Str.</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	348.534,05	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	220.000	330.000	365.035	915.035
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	348.534,05-	0	<b>0</b>		0	0	220.000-	330.000-	365.035-	915.035-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
<b>Maßnahme 120106.4511 Ausbau D'dorfer / Moerser Str. (Rumeln)</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	197.528,98	0	0	0	0	330.000	0	330.000	197.874	857.874
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	197.528,98-	0	0		0	330.000-	0	330.000-	197.874-	857.874-
<b>Maßnahme 120106.4513 Ausbau Bergheimer Straße</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	224.567,91	0	0	0	0	0	0	0	557.509	557.509
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	224.567,91-	0	0		0	0	0	0	557.509-	557.509-
<b>Maßnahme 120106.4528 Ausbau Friedrich-Ebert-Str. (Rheinhausen, von Moerser Str. bis Krefelder Str.)</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	660.000	550.000	550.000	0	0	0	0	1.210.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					550.000	0	0	0		550.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	660.000-		550.000-	0	0	0	0	1.210.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
<b>Maßnahme 120106.4603 Neub. Personentunnel Bahnhof DU-Rheinh.</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	1.206.740	1.206.740
Auszahlungen für Baumaßnahmen	415.891,63	0	0	0	0	0	0	0	1.986.349	1.986.349
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	415.891,63-	0	0		0	0	0	0	1.375.009-	1.375.009-
<b>Maßnahme 120106.4701 Ausb.Moerser Str. (Werth.-Fr.Alfr.-Str.)</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	300	300
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0	0	300	300
<b>Maßnahme 120106.5146 Baumaßn. klassifizierte Straßen Bez.F</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	161.963,92	245.000	55.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	161.963,92-	245.000-	55.000-		0	0	0	0		



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
<b>Maßnahme 130103.1002</b> <b>Reg.Grünz.A/Emsch.l.sch.p./</b> <b>Rheinportale</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>87.000</b>		260.000	510.000	651.000	0	137.378	1.645.378
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	26.000	51.000	65.000	0	0	142.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	87.000	<b>87.000</b>	<b>0</b>	234.000	459.000	586.000	0	454.731	1.820.731
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	87.000-	<b>0</b>		0	0	0	0	317.352-	317.352-
<b>Maßnahme 150601.1017</b> <b>Verlagerung TB Rheinhausen</b> <b>(WOMA)</b>										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.166.000,00	0	<b>0</b>		0	0	0	0	1.166.000	1.166.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	700.000	700.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	466.000,00	0	<b>0</b>		0	0	0	0	466.000	466.000
<b>Maßnahme 159601.2001</b> <b>Vermögensbeschaffung</b> <b>Rheinhausen-Halle</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.614,81	13.000	<b>13.000</b>	<b>0</b>	13.000	13.000	13.000	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	7.614,81-	13.000-	<b>13.000-</b>		13.000-	13.000-	13.000-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	938.101,30-	385.315-	<b>832.600-</b>		603.400-	383.400-	587.400-	970.000-	2.346.478-	5.465.478-
<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					550.000	0	0	0		550.000

**ERLÄUTERUNGEN**

Maßnahme      Bezeichnung

<b>019602.2001</b>	<b>Verm.besch. Allgem. Verwaltung Rheinl.</b>	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung)
<b>029601.2001</b>	<b>Verm.besch. Bürgerservice Rheinhausen</b>	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung)
<b>030104.1005</b>	<b>Einrichtung Sporthalle Krupp-Gymnasium</b>	Erstausrüstung der neu errichteten Sporthalle, inklusive Sportkleingeräten und Sportunterrichtsmaterialien.
<b>040601.2007</b>	<b>Vermögensbeschaffung Stadtbibliothek, Bez. F</b>	Beschaffung von Medien für die Bezirks- und Stadtteilbibliotheken
<b>120106.4528</b>	<b>Ausbau Friedrich-Ebert-Straße (Rheinhausen, von Moerser Straße bis Krefelder Straße)</b>	NEUE EINZELMASSNAHME 2016 Neuanlage von Radfahrstreifen/Verkehrsberuhigung nach Fahrbahnsanierung im Abschnitt von Moerser Straße bis Krefelder Straße zur Verkehrssicherheit insbesondere für Radfahrer und Fußgänger.
<b>120106.5146</b>	<b>Baumaßnahmen klassifizierte Straßen Bezirk F</b>	Düsseldorfer Straße (L 137) von Hs.Nr. 32 bis Hs.Nr. 36
<b>130103.1002</b>	<b>Reg.Grünzug A/Emscherlandschaftspark/Rheinportale</b>	Umsetzung von Grünmaßnahmen des Emscher-Landschaftsparkparks (Regionaler Grünzug A) <i>-Maßnahme in allen Stadtbezirken-</i>
<b>159601.2001</b>	<b>Vermögensbeschaffung Rheinhausen-Halle</b>	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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl der Mandatsträger/innen	19	17	17	17	17	17	
- Anzahl der Sitzungen	11	12	12	12	12	12	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Betrag zur Verschönerung des Ortsbildes pro Einwohner im Bezirk		0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	
- Kostendeckungsgrad		0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	
- Produktkosten je Einwohner	- 0,38	0,40	0,46	0,46	0,47	0,47	
- Personalkosten je Einwohner	0,24	0,22	0,25	0,25	0,26	0,26	
- Personalintensität	71,45	62,81	59,51	59,83	60,82	60,50	
<b>Ergebnis</b>							
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	89	97	96	98	98	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>89</b>	<b>97</b>	<b>96</b>	<b>98</b>	<b>98</b>	
- Personalaufwendungen	118.958	108.107	121.476	123.120	128.305	126.583	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640	
- Bilanzielle Abschreibungen	42	54	86	86	86	86	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.072	62.307	80.930	80.930	80.930	80.930	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>166.484</b>	<b>172.108</b>	<b>204.132</b>	<b>205.776</b>	<b>210.960</b>	<b>209.239</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>166.484-</b>	<b>172.019-</b>	<b>204.035-</b>	<b>205.680-</b>	<b>210.862-</b>	<b>209.141-</b>	

## Produkt 019701 Politische Gremien

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnisübertrag</b>						
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	166.484-	172.019-	204.035-	205.680-	210.862-	209.141-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.880	23.047	17.769	18.396	19.475	20.165
<b>= Produktergebnis</b>	<b>187.364-</b>	<b>195.066-</b>	<b>221.804-</b>	<b>224.076-</b>	<b>230.337-</b>	<b>229.306-</b>

**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
<b>Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage</b>							
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							
<b>Zielgruppe</b>							
EinwohnerInnen und Institutionen							
<b>Ziele</b>							
Förderung der Entwicklung des Stadtbezirks, Betreuung und Unterstützung örtlicher Vereine, Verbände und Initiativen im Stadtbezirk							
	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			<b>Planung</b>		
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl bezirklicher Veranstaltungen unter Beteiligung des BZA	24	27	27	27	27	27	
- Anzahl der betreuten Vereine	146,167	147	147	147	147	147	
- Anzahl durchgeführter Meldeangelegenheiten	47						
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad		0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	
- Produktkosten je Einwohner	- 0,62	0,65	0,68	0,69	0,70	0,70	
- Personalkosten je Einwohner	0,41	0,39	0,41	0,42	0,42	0,42	
- Personalintensität	80,27	75,23	73,92	74,35	74,59	74,51	
<b>Ergebnis</b>							
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	179	183	182	182	181	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>179</b>	<b>183</b>	<b>182</b>	<b>182</b>	<b>181</b>	
- Personalaufwendungen	198.970	191.281	197.577	202.123	204.634	203.836	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840	
- Bilanzielle Abschreibungen	52	423	455	455	455	455	
- Transferaufwendungen	0	2.200	0	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.442	58.506	67.426	67.426	67.426	67.426	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>247.877</b>	<b>254.250</b>	<b>267.298</b>	<b>271.844</b>	<b>274.355</b>	<b>273.556</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>247.877-</b>	<b>254.071-</b>	<b>267.114-</b>	<b>271.662-</b>	<b>274.173-</b>	<b>273.375-</b>	



**Produkt 019702 Bezirksmanagement**

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnisübertrag</b>						
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	247.877-	254.071-	267.114-	271.662-	274.173-	273.375-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.302	61.009	64.016	65.709	67.918	68.851
<b>= Produktergebnis</b>	<b>303.179-</b>	<b>315.081-</b>	<b>331.131-</b>	<b>337.372-</b>	<b>342.091-</b>	<b>342.226-</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen des Bezirksmanagements  
Allgemeine Kulturveranstaltungen

600 €  
1.320 €

## Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

Jugendamt

**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

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

Das Jugendamt ist für die Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz ab dem 3. Geburtstag des Kindes gemäß den Vorgaben des § 24 Sozialgesetzbuch VIII verantwortlich und wird dabei von kirchlichen und freien Trägern unterstützt. Neben den zur Zeit 76 städtischen Kindertageseinrichtungen gibt es 114 weitere Einrichtungen freier und kirchlicher Träger, die Betriebskostenzuschüsse für ihre Arbeit erhalten.

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

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

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

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

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

**Zielgruppe**

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

**Ziele**

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

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen						Jugendamt
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.728.786	5.659.317	6.769.366	6.761.411	6.846.591	6.948.346
+ Sonstige Transfererträge	9.787	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.887.247	1.066.767	1.096.500	1.096.500	1.096.500	1.096.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.825	113.130	116.111	116.111	116.111	116.111
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	13	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	49.449	81.705	81.815	81.822	81.828	81.806
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.772.093</b>	<b>6.920.932</b>	<b>8.063.792</b>	<b>8.055.844</b>	<b>8.141.030</b>	<b>8.242.764</b>
- Personalaufwendungen	3.979.829	3.805.947	3.942.581	4.046.837	4.118.572	4.160.550
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.363	180.682	153.106	154.396	155.686	156.976
- Bilanzielle Abschreibungen	5.023	102.546	62.456	71.801	77.912	81.005
- Transferaufwendungen	6.716.022	6.101.394	6.090.901	6.081.690	6.165.574	6.265.432
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	968.659	1.656.739	1.999.927	2.167.168	2.207.072	2.246.111
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.829.897</b>	<b>11.847.309</b>	<b>12.248.970</b>	<b>12.521.892</b>	<b>12.724.815</b>	<b>12.910.073</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>4.057.804-</b>	<b>4.926.376-</b>	<b>4.185.178-</b>	<b>4.466.048-</b>	<b>4.583.786-</b>	<b>4.667.310-</b>

**Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen**

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnisübertrag</b>						
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>4.057.804-</b>	<b>4.926.376-</b>	<b>4.185.178-</b>	<b>4.466.048-</b>	<b>4.583.786-</b>	<b>4.667.310-</b>
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.536	233.666	208.186	211.776	232.045	250.054
<b>= Produktergebnis</b>	<b>4.270.340-</b>	<b>5.160.042-</b>	<b>4.393.364-</b>	<b>4.677.824-</b>	<b>4.815.831-</b>	<b>4.917.364-</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.

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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.509	73.797	78.507	78.507	78.507	78.507	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.741	0	0	0	0	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.898	6.872	1.779	1.779	1.779	1.779	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	663	11.334	11.334	11.334	11.334	11.334	
+ Sonstige ordentliche Erträge	344	379	386	385	385	384	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>81.413</b>	<b>96.124</b>	<b>92.006</b>	<b>92.005</b>	<b>92.005</b>	<b>92.004</b>	
- Personalaufwendungen	568.921	579.389	576.821	583.153	585.655	577.201	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.727	6.992	3.592	3.592	3.592	3.592	
- Bilanzielle Abschreibungen	2.359	4.474	5.022	5.880	6.532	7.542	
- Transferaufwendungen	0	9	0	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	895.026	455.281	482.538	482.606	482.843	482.972	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.470.034</b>	<b>1.046.145</b>	<b>1.067.972</b>	<b>1.075.231</b>	<b>1.078.622</b>	<b>1.071.307</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.388.621-</b>	<b>950.021-</b>	<b>975.967-</b>	<b>983.226-</b>	<b>986.617-</b>	<b>979.303-</b>	

## Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnisübertrag</b>						
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	1.388.621-	950.021-	975.967-	983.226-	986.617-	979.303-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.019	34.404	30.704	31.500	34.506	38.002
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.417.640-</b>	<b>984.425-</b>	<b>1.006.671-</b>	<b>1.014.726-</b>	<b>1.021.123-</b>	<b>1.017.305-</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.

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	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	14	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Personalaufwendungen	43.431	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.327	419.025	819.800	117.500	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	271	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.261	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>122.290</b>	<b>419.025</b>	<b>819.800</b>	<b>117.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>122.062-</b>	<b>419.025-</b>	<b>819.800-</b>	<b>117.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen**

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnisübertrag</b>						
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	122.062-	419.025-	819.800-	117.500-	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.913	0	0	0	0	0
<b>= Produktergebnis</b>	<b>124.975-</b>	<b>419.025-</b>	<b>819.800-</b>	<b>117.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Instandsetzung an Gemeindestraßen:

Instandsetzungspauschale Straßen	10.000 €
Straßenbrücke über Rahmer Bach i.Z. Buscher Str. (Vorlaufende Planung)	20.000 €
Straßenbrücke über Rahmer Bach i.Z. Beckerfelder Str., An der Kaffeehöft (Vorlaufende Planung)	3.150 €
Straßenbrücke über Rahmer Bach i.Z. Am Weidengraben (Abdichtung/Asphalтарbeiten)	6.000 €
Grundwasserwanne Altenbrucher Damm (Vorlaufende Planung)	18.000 €
Straßenbrücke über DB Albert-Hahn-Str. (Vorlaufende Planung)	5.000 €
Straßenbrücke über DB Lintorfer Waldweg (Vorlaufende Planung)	5.000 €
Straßenbrücke über Carl-Benz-Str. im Zuge Monningweg (Honorare - Statische Untersuchungen)	10.000 €
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	77.650 €

## Summe 01 - Bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.807.500	5.733.115	6.847.872	6.839.917	6.925.097	7.026.852	
+ Sonstige Transfererträge	9.787	0	0	0	0	0	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.887.252	1.070.508	1.096.500	1.096.500	1.096.500	1.096.500	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.727	120.003	117.890	117.890	117.890	117.890	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	663	11.347	11.334	11.334	11.334	11.334	
+ Sonstige ordentliche Erträge	49.806	82.352	82.481	82.485	82.493	82.470	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.853.734</b>	<b>7.017.324</b>	<b>8.156.078</b>	<b>8.148.127</b>	<b>8.233.315</b>	<b>8.335.047</b>	
- Personalaufwendungen	4.910.109	4.684.724	4.838.455	4.955.233	5.037.166	5.068.170	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.240	610.179	979.978	278.968	162.758	164.048	
- Bilanzielle Abschreibungen	7.748	107.497	68.018	78.222	84.985	89.088	
- Transferaufwendungen	6.716.022	6.103.604	6.090.901	6.081.690	6.165.574	6.265.432	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.962.461	2.232.833	2.630.820	2.798.130	2.838.271	2.877.438	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.836.580</b>	<b>13.738.836</b>	<b>14.608.172</b>	<b>14.192.243</b>	<b>14.288.753</b>	<b>14.464.176</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>5.982.846-</b>	<b>6.721.512-</b>	<b>6.452.094-</b>	<b>6.044.116-</b>	<b>6.055.438-</b>	<b>6.129.129-</b>	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
<b>Maßnahme 019701.2001</b> <b>Verm.besch. Bezirksvertretung</b> <b>Süd</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	700	<b>700</b>	<b>0</b>	700	700	700	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	700-	<b>700-</b>		700-	700-	700-	0		
<b>Maßnahme 019701.2002</b> <b>Verm.besch. Pflege des</b> <b>Ortsbildes, Bez.G</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	400-	<b>0</b>		0	0	0	0		
<b>Maßnahme 120106.4412 Ausbau</b> <b>Bissingheimer Straße</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.846,85	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	100.000	700.000	10.566	810.566
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	2.846,85-	0	<b>0</b>		0	0	100.000-	700.000-	10.566-	810.566-
<b>Maßnahme 120106.4415 Ausbau</b> <b>Schulz-Knaudt-Straße</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	750.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	750.000	750.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	750.000-	<b>0</b>		0	0	0	0	750.000-	750.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
<b>Maßnahme 120106.4416 Ausb. Wanheimer Str. (Neuenhofstr.-Bahn)</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	100.000	650.000	0	750.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	100.000-	650.000-	0	750.000-
<b>Maßnahme 120106.4422 Umbau Dorfstr. (Rübenkamp-Am Klappertor)</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	715.000	0	0	715.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	715.000-	0	0	715.000-
<b>Maßnahme 120106.4430 Ausbau Im Haselbusch (von Binsenweg bis Parkplatz Friedhof)</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	405.500	100.000	0	0	0	0	0	405.500	505.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	405.500-	100.000-		0	0	0	0	405.500-	505.500-
<b>Maßnahme 120106.4433 Ausbau Bregenzer Straße</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	392.587,81	0	0	0	0	0	0	0	392.588	392.588
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	392.587,81-	0	0		0	0	0	0	392.588-	392.588-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
<b>Maßnahme 120106.5037</b> <b>Erschließungsmaßnahmen n.d.</b> <b>BauGB Bez. G</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	375.491,98	415.000	<b>370.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	375.491,98-	415.000-	<b>370.000-</b>		0	0	0	0		
<b>Maßnahme 120106.5047</b> <b>Baumaßnahmen Gemeindestr.</b> <b>Bez.G</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	143.100,08	160.000	<b>250.000</b>	<b>70.000</b>	70.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					70.000	0	0	0		70.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	143.100,08-	160.000-	<b>250.000-</b>		70.000-	0	0	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	914.026,72-	1.731.600-	<b>720.700-</b>		70.700-	700-	915.700-	1.350.000-	1.558.654-	3.923.654-
<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					70.000	0	0	0		70.000

## E R L Ä U T E R U N G E N

Maßnahme	Bezeichnung		
019701.2001	Vermögensbeschaffung Bezirksvertretung Süd	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung)	
120106.4430	Ausbau Im Haselbusch (von Binsenweg bis Parkplatz Friedhof)	Ausbau der Straße von Mannesmannstraße bis Binsenweg gemäß Beschluss BV Süd vom 21.05.2015, DS 15-0497	
120106.5037	Erschließungsmaßnahmen nach dem BauGB Bezirk G	Am Schilfrohr von Kreisverkehr bis Seerosenweg	90.000 €
		Johannes-Molzahn-Straße, Quartiersplatz	150.000 €
		An der Bastei von Privatweg bei Hs.Nr. 150 bis Beim Falkenhof	80.000 €
		Kissinger Straße von Am Heidberg bis Wildunger Straße	<u>50.000 €</u>
			<b>370.000 €</b>
120106.5047	Baumaßnahmen Gemeindestraßen Bezirk G	Am Ungelsheimer Graben von Am Grünen Hang bis Am Förkelsgraben	250.000 €
		Ungelsheimer Straße von Rosenbergstraße bis Am Förkelsgraben	<u>70.000 €</u>
			<b>320.000 €</b>
			<b>(davon Verpflichtungsermächtigung 70.000 €)</b>

## 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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl durchgeführter Meldeangelegenheiten	52.312	50.546	50.546	50.546	50.546	50.546	
- Anzahl ausgestellter Ausweise / Dokumente	10.268	9.894	9.894	9.894	9.894	9.894	
- Anzahl der Fischereischeine	216	350	350	350	350	350	
- Anzahl der Festsetzungen von Beiträgen zu Kindergärten und Offenen Ganztagschulen	3.426	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	
- Anzahl persönliche / telefonische Bürgerkontakte	62.017	59.323	59.323	59.323	59.323	59.323	
- Anzahl der angemeldeten Gewerbe		3.637	3.637	3.637	3.637	3.637	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad	90,03	90,01	90,01	90,01	90,01	90,01	
- Produktkosten je Einwohner	- 0,14	0,13	0,15	0,15	0,15	0,15	
- Personalkosten je Einwohner	1,20	1,10	1,25	1,27	1,27	1,26	
- Personalintensität	96,13	94,90	94,76	94,81	94,84	94,76	
<b>Ergebnis</b>							
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	382	433	431	430	429	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>382</b>	<b>433</b>	<b>431</b>	<b>430</b>	<b>429</b>	
- Personalaufwendungen	583.861	538.231	608.912	615.890	618.643	609.721	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620	
- Bilanzielle Abschreibungen	36	608	624	624	624	624	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.277	26.723	31.443	31.443	31.443	31.443	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>607.380</b>	<b>567.182</b>	<b>642.599</b>	<b>649.577</b>	<b>652.329</b>	<b>643.408</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>607.380-</b>	<b>566.800-</b>	<b>642.167-</b>	<b>649.147-</b>	<b>651.899-</b>	<b>642.979-</b>	

**Produkt 029701 Bürger Service**

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnisübertrag</b>						
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>607.380-</b>	<b>566.800-</b>	<b>642.167-</b>	<b>649.147-</b>	<b>651.899-</b>	<b>642.979-</b>
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	598.397	561.882	633.887	641.604	647.805	643.384
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.249	57.513	62.153	63.746	67.884	71.893
<b>= Produktergebnis</b>	<b>66.232-</b>	<b>62.431-</b>	<b>70.432-</b>	<b>71.289-</b>	<b>71.978-</b>	<b>71.487-</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

Der Auszug aus dem Ergebnisplan dient zur Kenntnisnahme

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

462.000 €

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



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

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

Das Jugendamt ist für die Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz ab dem 3. Geburtstag des Kindes gemäß den Vorgaben des § 24 Sozialgesetzbuch VIII verantwortlich und wird dabei von kirchlichen und freien Trägern unterstützt. Neben den zur Zeit 76 städtischen Kindertageseinrichtungen gibt es 114 weitere Einrichtungen freier und kirchlicher Träger, die Betriebskostenzuschüsse für ihre Arbeit erhalten.

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

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

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

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

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

**Zielgruppe**

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

**Ziele**

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

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen						Jugendamt
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.728.786	5.659.317	6.769.366	6.761.411	6.846.591	6.948.346
+ Sonstige Transfererträge	9.787	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.887.247	1.066.767	1.096.500	1.096.500	1.096.500	1.096.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.825	113.130	116.111	116.111	116.111	116.111
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	13	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	49.449	81.705	81.815	81.822	81.828	81.806
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.772.093</b>	<b>6.920.932</b>	<b>8.063.792</b>	<b>8.055.844</b>	<b>8.141.030</b>	<b>8.242.764</b>
- Personalaufwendungen	3.979.829	3.805.947	3.942.581	4.046.837	4.118.572	4.160.550
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.363	180.682	153.106	154.396	155.686	156.976
- Bilanzielle Abschreibungen	5.023	102.546	62.456	71.801	77.912	81.005
- Transferaufwendungen	6.716.022	6.101.394	6.090.901	6.081.690	6.165.574	6.265.432
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	968.659	1.656.739	1.999.927	2.167.168	2.207.072	2.246.111
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.829.897</b>	<b>11.847.309</b>	<b>12.248.970</b>	<b>12.521.892</b>	<b>12.724.815</b>	<b>12.910.073</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>4.057.804-</b>	<b>4.926.376-</b>	<b>4.185.178-</b>	<b>4.466.048-</b>	<b>4.583.786-</b>	<b>4.667.310-</b>

**Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen**

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnisübertrag</b>						
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>4.057.804-</b>	<b>4.926.376-</b>	<b>4.185.178-</b>	<b>4.466.048-</b>	<b>4.583.786-</b>	<b>4.667.310-</b>
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.536	233.666	208.186	211.776	2.320.445	250.054
<b>= Produktergebnis</b>	<b>4.270.340-</b>	<b>5.160.042-</b>	<b>4.393.364-</b>	<b>4.677.824-</b>	<b>6.904.231-</b>	<b>4.917.364-</b>

**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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnis</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.509	73.797	78.507	78.507	78.507	78.507
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.741	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.898	6.872	1.779	1.779	1.779	1.779
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	663	11.334	11.334	11.334	11.334	11.334
+ Sonstige ordentliche Erträge	344	379	386	385	385	384
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>81.413</b>	<b>96.124</b>	<b>92.006</b>	<b>92.005</b>	<b>92.005</b>	<b>92.004</b>
- Personalaufwendungen	568.921	579.389	576.821	583.153	585.655	577.201
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.727	6.992	3.592	3.592	3.592	3.592
- Bilanzielle Abschreibungen	2.359	4.474	5.022	5.880	6.532	7.542
- Transferaufwendungen	0	9	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	895.026	455.281	482.538	482.606	482.843	482.972
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.470.034</b>	<b>1.046.145</b>	<b>1.067.972</b>	<b>1.075.231</b>	<b>1.078.622</b>	<b>1.071.307</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.388.621-</b>	<b>950.021-</b>	<b>975.967-</b>	<b>983.226-</b>	<b>986.617-</b>	<b>979.303-</b>

**Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit**

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnisübertrag</b>						
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	1.388.621-	950.021-	975.967-	983.226-	986.617-	979.303-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.020	34.404	30.704	31.500	34.506	38.002
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.417.641-</b>	<b>984.425-</b>	<b>1.006.671-</b>	<b>1.014.726-</b>	<b>1.021.123-</b>	<b>1.017.305-</b>

**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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9	8	8	4	4	4	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	3	3	3	3	3	
+ Sonstige ordentliche Erträge	185	166	185	193	192	191	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>197</b>	<b>176</b>	<b>196</b>	<b>199</b>	<b>198</b>	<b>197</b>	
- Personalaufwendungen	216.130	208.341	231.124	232.239	229.106	221.981	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83	129	191	191	191	191	
- Bilanzielle Abschreibungen	27	295	389	405	424	446	
- Transferaufwendungen	411.815	212.109	341.092	353.271	348.636	338.168	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.471	24.429	26.582	26.619	26.746	26.816	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>641.526</b>	<b>445.303</b>	<b>599.379</b>	<b>612.725</b>	<b>605.104</b>	<b>587.603</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>641.329-</b>	<b>445.127-</b>	<b>599.183-</b>	<b>612.526-</b>	<b>604.905-</b>	<b>587.405-</b>	

**Produkt 060303 Ambulante Hilfen**

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnisübertrag</b>						
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	641.329-	445.127-	599.183-	612.526-	604.905-	587.405-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.517	36.598	38.120	45.115	46.709	47.977
<b>= Produktergebnis</b>	<b>670.846-</b>	<b>481.725-</b>	<b>637.303-</b>	<b>657.641-</b>	<b>651.614-</b>	<b>635.382-</b>

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

Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

341.092 €



## 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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
<b>Ergebnis</b>								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2	6	6	6	4	3		
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4	5	5	5	5		
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	10	10	10	9	9		
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>17</b>	<b>17</b>		
- Personalaufwendungen	4.256	14.120	13.754	13.944	14.000	13.923		
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17	100.088	60.107	105.107	110.107	100.107		
- Bilanzielle Abschreibungen	16	59	100	109	95	92		
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	582	2.183	2.316	2.316	2.316	2.316		
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.871</b>	<b>116.451</b>	<b>76.277</b>	<b>121.475</b>	<b>126.517</b>	<b>116.437</b>		
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>4.869-</b>	<b>116.431-</b>	<b>76.257-</b>	<b>121.456-</b>	<b>126.500-</b>	<b>116.420-</b>		

**Produkt 090207 Städtebauliche Konzepte und Projekte**

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnisübertrag</b>						
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	4.869-	116.431-	76.257-	121.456-	126.500-	116.420-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	425	1.019	645	666	745	836
<b>= Produktergebnis</b>	<b>5.294-</b>	<b>117.450-</b>	<b>76.902-</b>	<b>122.122-</b>	<b>127.245-</b>	<b>117.256-</b>

**ERLÄUTERUNGEN****Aufwendungen**

Planungskosten für Flächenentwicklung Wedau

60.000 €

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	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	14	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Personalaufwendungen	43.431	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.327	419.025	819.800	117.500	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	271	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.261	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>122.290</b>	<b>419.025</b>	<b>819.800</b>	<b>117.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>122.062-</b>	<b>419.025-</b>	<b>819.800-</b>	<b>117.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen**

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnisübertrag</b>						
<b>Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	122.062-	419.025-	819.800-	117.500-	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.913	0	0	0	0	0
<b>= Produktergebnis</b>	<b>124.975-</b>	<b>419.025-</b>	<b>819.800-</b>	<b>117.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende informationsrelevant:

**Aufwendungen**

Instandsetzung an klassifizierten Straßen:

Instandsetzungspauschale Straßen	10.000 €
Brücke über Angerbach im Zuge Ehinger Str. (Asphaltarbeiten)	25.000 €
Brücke über Angerbach im Zuge Mündelheimer Str. (Böschungstreppe)	15.000 €
Brücke über Angerbach im Zuge Mündelheimer Str. (Vorlaufende Planung)	10.000 €
Brücke über Angerbach im Zuge Am Heidberg (Asphaltarbeiten)	70.000 €
Brücke über Angerbach im Zuge Am Heidberg (Vorlaufende Planung Böschungstreppe)	25.000 €
Straßenbrücke über Angerbach i. Z. D'dorfer Landstr. (Böschungstreppe)	10.000 €
Vorlaufende Planung Straßenbrücke über Stadtbahn i.Z. Sittardsberger Allee	20.000 €
Vorlaufende Planung Straßenbrücke Stadtbahn i.Z. Altenbrucher Damm	20.000 €
Vorlaufende Planung Straßenbrücke über Dickelsbach i.Z. Wedauer Str.	6.000 €
Honorarkosten WBD	22.000 €

## Summe 03 - Bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.807.510	5.733.128	6.847.886	6.839.927	6.925.104	7.026.859	
+ Sonstige Transfererträge	9.787	0	0	0	0	0	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.887.252	1.070.508	1.096.500	1.096.500	1.096.500	1.096.500	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.730	120.010	117.898	117.898	117.898	117.898	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	663	11.347	11.334	11.334	11.334	11.334	
+ Sonstige ordentliche Erträge	49.992	82.642	82.829	82.841	82.845	82.820	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.853.933</b>	<b>7.017.635</b>	<b>8.156.446</b>	<b>8.148.499</b>	<b>8.233.681</b>	<b>8.335.412</b>	
- Personalaufwendungen	5.396.429	5.146.029	5.373.192	5.492.063	5.565.975	5.583.376	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.723	708.536	1.038.417	382.407	271.197	262.487	
- Bilanzielle Abschreibungen	7.733	107.983	68.590	78.818	85.587	89.709	
- Transferaufwendungen	7.127.837	6.313.512	6.431.993	6.434.961	6.514.210	6.603.600	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.904.277	2.165.355	2.542.805	2.710.151	2.750.420	2.789.656	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.675.998</b>	<b>14.441.415</b>	<b>15.454.997</b>	<b>15.098.400</b>	<b>15.187.388</b>	<b>15.328.828</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>6.822.065-</b>	<b>7.423.780-</b>	<b>7.298.551-</b>	<b>6.949.901-</b>	<b>6.953.707-</b>	<b>6.993.417-</b>	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
<b>Maßnahme 019702.2001</b> <b>Verm.besch. Allgem.</b> <b>Verwaltung Süd</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.029,35	1.400	<b>1.400</b>	<b>0</b>	1.400	1.400	1.400	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.029,35-	1.400-	<b>1.400-</b>		1.400-	1.400-	1.400-	0		
<b>Maßnahme 029701.2001</b> <b>Verm.besch. Bürgerservice Süd</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	550	<b>950</b>	<b>0</b>	950	950	950	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	550-	<b>950-</b>		950-	950-	950-	0		
<b>Maßnahme 040601.2008</b> <b>Verm.besch. Stadtbibliothek,</b> <b>Bezirk G</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.000,00	36.000	<b>30.200</b>	<b>0</b>	36.000	36.000	31.000	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	45.000,00-	36.000-	<b>30.200-</b>		36.000-	36.000-	31.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
<b>Maßnahme 090207.4805 Flächenentwicklung Wedau</b>										
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	1.500.000	350.000	5.903.000	1.237.000	2.358.000	1.155.000	1.253.000	1.500.000	7.853.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	100.000	305.000	3.145.000	9.550.000	0	13.150.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.237.000	2.358.000	1.155.000	1.153.000		5.903.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	1.500.000-	400.000-		1.337.000-	2.663.000-	4.300.000-	11.232.000	1.500.000-	1.032.000
<b>Maßnahme 120106.4507 Ausbau Am Neuen Angerbach</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	202.013,29	0	0	0	0	0	0	0	224.748	224.748
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	202.013,29-	0	0		0	0	0	0	224.748-	224.748-
<b>Maßnahme 120106.4525 Ausb.D'dorfer Landstr.(H.-Spillecke-Str)</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	527.754,88	0	0	0	0	0	0	0	985.098	985.098
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	527.754,88-	0	0		0	0	0	0	985.098-	985.098-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
<b>Maßnahme 120106.5147 Baumaßn. klassifizierte Straßen Bez.G</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.934,29	165.000	<b>248.000</b>	<b>220.000</b>	220.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					220.000	0	0	0		220.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	41.934,29-	165.000-	<b>248.000-</b>		220.000-	0	0	0		
<b>Maßnahme 120401.4852 Neubau Stadtbahn, Nachrüstung Südstrecke</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	0	5.867.246	5.867.246
Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.340,82	1.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	9.498.655	9.498.655
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	89.000	89.000
Auszahlungen Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	1.000	1.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	55.340,82-	2.000-	<b>0</b>		0	0	0	0	3.721.409-	3.721.409-
<b>Maßnahme 120401.4880 Neubau Bahnhof Sittardsberg</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	250.000	250.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	250.000-	<b>0</b>		0	0	0	0	250.000-	250.000-



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
<b>Maßnahme 130103.1002</b> <b>Reg.Grünz.A/Emsch.l.sch.p./</b> <b>Rheinportale</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>87.000</b>		260.000	510.000	651.000	0	137.378	1.645.378
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	26.000	51.000	65.000	0	0	142.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	87.000	<b>87.000</b>	<b>0</b>	234.000	459.000	586.000	0	454.731	1.820.731
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	87.000-	<b>0</b>		0	0	0	0	317.352-	317.352-
<b>Maßnahme 130103.1011</b> <b>Landmarke</b> <b>Heinrich-Hildebrand-Höhe</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	0	1.936.215	1.936.215
Auszahlungen für Baumaßnahmen	476,00-	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	1.987.619	1.987.619
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	476,00	0	<b>0</b>		0	0	0	0	51.404-	51.404-
<b>Maßnahme 130103.2002</b> <b>Gestaltungsmaßnahmen</b> <b>Biegerhof-West</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.056,49	15.000	<b>15.000</b>	<b>0</b>	15.000	15.000	15.000	0		
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	12.056,49-	15.000-	<b>15.000-</b>		15.000-	15.000-	15.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
<b>Maßnahme 130105.1001</b> <b>Erneuerung/Umgestaltung</b> <b>Karl-Harzig-Park</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.000	<b>0</b>		0	0	0	0	25.000	25.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	<b>75.000</b>	<b>25.000</b>	25.000	25.000	0	0	100.000	225.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					25.000	0	0	0		25.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	75.000-	<b>75.000-</b>		25.000-	25.000-	0	0	75.000-	200.000-
<b>Maßnahme 130404.1002</b> <b>Deichrückverlegung Mündelheim</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.448.000,00	9.900.000	<b>8.290.000</b>		14.600.000	11.100.000	4.500.000	0	14.649.000	53.139.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	15.164	15.164
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.748.975,91	11.000.000	<b>8.450.000</b>	<b>15.100.000</b>	15.100.000	11.600.000	4.500.000	0	15.142.900	54.792.900
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					15.100.000	0	0	0		15.100.000
<b>Saldo Maßnahme</b> <b>(Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	300.975,91-	1.100.000-	<b>160.000-</b>		500.000-	500.000-	0	0	509.064-	1.669.064-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
<b>Maßnahme 130404.1006 Deicherneuerung Neuer Angerbach</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>350.000</b>		350.000	2.800.000	2.800.000	0	0	6.300.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	500.000	3.500.000	3.500.000	0	350.000	8.350.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					500.000	0	0	0		500.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	350.000-	<b>150.000-</b>		150.000-	700.000-	700.000-	0	350.000-	2.050.000-
<b>Maßnahme 150601.1008 Modernisierung Sportanlage Sternstr.</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>170.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	127.170	297.170
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>170.000-</b>		0	0	0	0	127.170-	297.170-
<b>Maßnahme 150601.1014 Modernisierung Sportanl. Honnenpfad</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	80.000	80.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	60.000-	<b>0</b>		0	0	0	0	80.000-	80.000-
<b>Gesamtsaldo</b>	1.185.629,03-	3.641.950-	<b>1.250.550-</b>		2.285.350-	3.941.350-	5.048.350-	11.232.000	8.191.245-	8.814.245-
<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					17.082.000	2.358.000	1.155.000	1.153.000		21.748.000

## E R L Ä U T E R U N G E N

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 2016 Touristische Entwicklung in Duisburg (Erweiterung Sportpark Wedau); Wohnbauentwicklung zwischen Wedau und Bissingheim	
120106.5147	Baumaßnahmen klassifizierte Straßen Bezirk G	Mündelheimer Straße (L 59) von Düsseldorfer Landstraße bis Angerhauser Straße	248.000 €
		Mündelheimer Straße (L 59) von Angerhauser Straße bis Kaiserswerther Straße	<u>220.000 €</u>
			<b>468.000 €</b>
			<b>(davon Verpflichtungsermächtigung 220.000 €)</b>
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	

**ERLÄUTERUNGEN**

Maßnahme      Bezeichnung

<b>130404.1002</b>	<b>Deichrückverlegung Mündelheim</b>	Deichsanierung, Schaffung von Retentionsflächen
<b>130404.1006</b>	<b>Deicherneuerung Neuer Angerbach</b>	NEUE EINZELMASSNAHME 2016 Deichuntersuchung, Sanierungsplanung
<b>150601.1008</b>	<b>Modernisierung Sportanlage Sternstraße</b>	NEUE EINZELMASSNAHME 2016 Sanierung des Umkleidegebäudes incl. der Duschräume