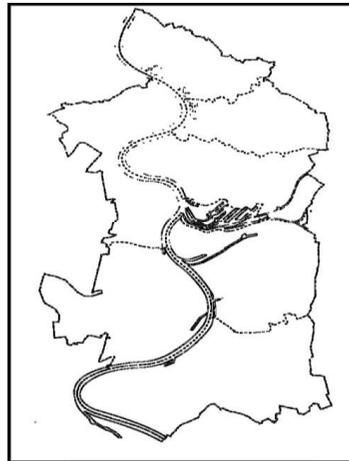




Haushaltsplan 2017

Bezirksbezogene Ansätze



Inhaltsverzeichnis zur Bezirksübersicht

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

Übersichten

Bezirk A - Walsum

Liste 01: Konsumtive bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung.....	5
Liste 02: Investive bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung.....	20
Liste 03: Konsumtive bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis.....	25
Liste 04: Investive bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis.....	39

Bezirk B - Hamborn

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

Bezirk C - Meiderich/Beeck

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

Bezirk D - Homburg/Ruhrort/Baerl

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

Bezirk E - Mitte

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

Bezirk F - Rheinhausen

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

Bezirk G - Süd

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

Vorbemerkungen zur Bezirksübersicht

1 Rechtliche Grundlagen

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

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

2 Neues kommunales Finanzwesen

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

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

Das Neue Kommunale Finanzmanagement enthält im Wesentlichen folgende drei Komponenten:

- Ergebnisplan und Ergebnisrechnung,
- Finanzplan und Finanzrechnung
- Bilanz

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

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

3 Beschreibung der Bezirksübersicht

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

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

3.1 Liste 1 „konsumtiver Aufwand mit Entscheidungsbefugnissen der Bezirksvertretung“

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

Der Umfang der für die Bezirksvertretungen entscheidungsrelevanten Aufwendungen umfasst:

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

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

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

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

3.2 Liste 2 „Investitionsmaßnahmen mit Entscheidungsbeugnissen der Bezirksvertretung“

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

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

3.3 Liste 3 „konsumtive Ansätze zur Kenntnisnahme“

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

Auf folgende Besonderheiten ist in diesem Zusammenhang hinzuweisen:

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

3.4 Liste 4 „Investitionsmaßnahmen zur Kenntnisnahme“

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

Bezirk A
Walsum

Produkt 019101 Politische Gremien

Bezirksamt Walsum

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

Zielgruppe

Politische Vertretungen und EinwohnerInnen

Ziele

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

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

Produkt 019101 Politische Gremien

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

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen Bezirksbürgermeister/in

2.200 €

Pflege des Ortsbildes (Heimat- und Brauchtumpflege)

19.300 €

Produkt 019102 Bezirksmanagement

Bezirksamt Walsum

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen und Institutionen

Ziele

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

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

Produkt 019102 Bezirksmanagement

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

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Transferaufwendungen

Beihilfen und Zuschüsse für kulturelle Zwecke

0 €

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

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

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

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

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

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

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

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

Zielgruppe

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

Ziele

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

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen						Jugendamt
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.335.017	5.268.164	5.807.908	5.923.942	6.056.184	6.192.389
+ Sonstige Transfererträge	11.758	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.008.638	853.400	1.268.400	1.268.400	1.268.400	1.268.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.618	90.367	95.139	95.139	95.139	95.139
+ Sonstige ordentliche Erträge	110.645	54.099	66.128	66.137	66.138	66.108
= Ordentliche Erträge	6.517.676	6.266.030	7.237.575	7.353.618	7.485.861	7.622.035
- Personalaufwendungen	4.218.340	3.973.837	4.441.130	4.502.880	4.548.671	4.578.669
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.751	115.791	123.650	134.817	135.874	135.874
- Bilanzielle Abschreibungen	5.340	40.441	57.423	62.331	64.815	64.815
- Transferaufwendungen	6.074.501	4.733.908	5.453.215	5.531.380	5.610.719	5.691.252
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	992.419	1.549.208	1.751.194	1.750.057	1.751.596	1.751.596
= Ordentliche Aufwendungen	11.425.351	10.413.186	11.826.613	11.981.465	12.111.675	12.222.206
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	4.907.675-	4.147.155-	4.589.037-	4.627.846-	4.625.814-	4.600.170-

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

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

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.

900 €

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

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

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

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Ziele

Gewinnung von Informationen zur Kostenstruktur:

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

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit						Jugendamt
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.259	52.249	52.249	52.249	52.249	52.249
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500	1.184	1.184	1.184	1.184	1.184
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.141	7.543	7.543	7.543	7.543	7.543
+ Sonstige ordentliche Erträge	858	257	226	226	226	224
= Ordentliche Erträge	67.757	61.233	61.202	61.202	61.202	61.201
- Personalaufwendungen	380.173	384.388	368.996	370.007	370.682	369.794
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.750	2.144	2.144	2.144	2.144	2.144
- Bilanzielle Abschreibungen	1.758	3.529	4.017	4.364	5.036	5.036
- Transferaufwendungen	3.647	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	253.792	321.269	324.388	325.227	325.227	325.227
= Ordentliche Aufwendungen	646.119	711.330	699.545	701.743	703.090	702.202
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	578.362-	650.097-	638.343-	640.540-	641.887-	641.001-

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

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

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.

200 €

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

Rechtsgrundlagen:

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

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

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Instandsetzung an Gemeindestraßen:

Instandsetzungspauschale Straßen

Honorarkosten WBD

10.000 €

1.000 €

Produkt 159101 Stadthalle Walsum							Bezirksamt Walsum
Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage							
Vermietung und Betrieb der Stadthalle Walsum. Rechtsgrundlage: Gemeindeordnung NRW							
Zielgruppe							
EinwohnerInnen und Institutionen							
Ziele							
Die Stadthalle bildet den kulturellen Mittelpunkt des Stadtbezirkes Walsum. Sie steht für verschiedene schulische und außerschulische Nutzungen zur Verfügung.							
	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Menge und Bestand							
- Anzahl der Veranstaltungen	76	70	70	70	70	70	
- Anzahl der Besucher	40.110	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	27,18	13,03	13,03	13,16	12,52	12,51	
- Produktkosten je Einwohner	0,24	0,60	0,59	0,58	0,62	0,62	
- Personalkosten je Einwohner	0,20	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	
- Personalintensität	61,78	27,38	27,38	27,66	26,40	26,47	
Ergebnis							
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.481	43.240	43.240	43.240	43.240	43.240	
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	57	53	53	53	53	
= Ordentliche Erträge	43.481	43.297	43.293	43.293	43.293	43.293	
- Personalaufwendungen	94.682	88.945	89.020	89.083	89.149	89.363	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.171	3.171	3.171	3.171	3.171	
- Bilanzielle Abschreibungen	8.606	8.301	8.301	8.301	8.301	7.977	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.968	224.419	221.290	237.118	237.118	237.118	
= Ordentliche Aufwendungen	153.256	324.837	321.782	337.673	337.739	337.630	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	109.775-	281.540-	278.489-	294.379-	294.445-	294.337-	

Produkt 159101 Stadthalle Walsum

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

ERLÄUTERUNGEN

Der Auszug aus dem Ergebnisplan dient zur Kenntnisnahme.

Summe 01 - Bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung

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

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

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

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

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

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

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

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

Produkt 029101 Bürger Service

Bezirksamt Walsum

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

Rechtsgrundlagen: Allgemeines Ordnungs- und Melderecht, Kinderbildungsgesetz

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

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

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

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

Produkt 029101 Bürger Service

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

ERLÄUTERUNGEN

Der Auszug aus dem Ergebnisplan dient zur Kenntnisnahme.

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

235.000 €

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zielgruppe

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

Ziele

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

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen						Jugendamt
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.335.017	5.268.164	5.807.908	5.923.942	6.056.184	6.192.389
+ Sonstige Transfererträge	11.758	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.008.638	853.400	1.268.400	1.268.400	1.268.400	1.268.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.618	90.367	95.139	95.139	95.139	95.139
+ Sonstige ordentliche Erträge	110.645	54.099	66.128	66.137	66.138	66.108
= Ordentliche Erträge	6.517.676	6.266.030	7.237.575	7.353.618	7.485.861	7.622.035
- Personalaufwendungen	4.218.340	3.973.837	4.441.130	4.502.880	4.548.671	4.578.669
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.751	115.791	123.650	134.817	135.874	135.874
- Bilanzielle Abschreibungen	5.340	40.441	57.423	62.331	64.815	64.815
- Transferaufwendungen	6.074.501	4.733.908	5.453.215	5.531.380	5.610.719	5.691.252
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	992.419	1.549.208	1.751.194	1.750.057	1.751.596	1.751.596
= Ordentliche Aufwendungen	11.425.351	10.413.186	11.826.613	11.981.465	12.111.675	12.222.206
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	4.907.675-	4.147.155-	4.589.037-	4.627.846-	4.625.814-	4.600.170-

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

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

ERLÄUTERUNGEN**Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Sonstige Geschäftsaufwendungen

500 €

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

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

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

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Ziele

Gewinnung von Informationen zur Kostenstruktur:

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

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

Jugendamt

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

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

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

ERLÄUTERUNGEN**Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

7.400 €

Produkt 060303 Ambulante Hilfen

Jugendamt

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

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

Rechtsgrundlage: §§ 27 folgende Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche sowie deren Eltern und andere Erziehungsberechtigte

Ziele

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

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

Produkt 060303 Ambulante Hilfen

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

ERLÄUTERUNGEN**Aufwendungen**Transferaufwendungen:

Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

360.300 €

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

Rechtsgrundlagen:

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

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

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende informationsrelevant:

Aufwendungen

Instandsetzung an klassifizierten Straßen:

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

150.000 €
15.000 €

Summe 03 - Bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis

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

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

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

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

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

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

Bezirk B
Hamborn

Produkt 019201 Politische Gremien

Bezirksamt Hamborn

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

Zielgruppe

Politische Vertretungen und EinwohnerInnen

Ziele

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

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

Produkt 019201 Politische Gremien

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

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen Bezirksbürgermeister/in

3.200 €

Pflege des Ortsbildes (Heimat- und Brauchtumspflege)

20.300 €

Produkt 019202 Bezirksmanagement

Bezirksamt Hamborn

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

Rechtsgrundlage: Gemeindeordnung NRW

Zielgruppe

EinwohnerInnen und Institutionen

Ziele

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

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

Produkt 019202 Bezirksmanagement

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

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Transferaufwendungen

Beihilfen und Zuschüsse für kulturelle Zwecke

1.500 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Allgemeine Kulturveranstaltungen

1.500 €

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

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

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

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

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

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

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

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

Zielgruppe

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

Ziele

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

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

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

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

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.

2.900 €

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

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

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

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Ziele

Gewinnung von Informationen zur Kostenstruktur:

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

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit						Jugendamt
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.388	78.373	78.373	78.373	78.373	78.373
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.379	1.777	1.777	1.777	1.777	1.777
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.712	11.315	11.315	11.315	11.315	11.315
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.286	386	339	339	339	336
= Ordentliche Erträge	94.766	91.851	91.804	91.804	91.804	91.801
- Personalaufwendungen	570.260	576.581	553.494	555.011	556.023	554.692
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.839	3.587	3.587	3.587	3.587	3.587
- Bilanzielle Abschreibungen	2.422	4.999	5.856	6.507	7.515	7.515
- Transferaufwendungen	5.470	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	439.724	479.965	484.643	485.902	485.902	485.902
= Ordentliche Aufwendungen	1.022.715	1.065.133	1.047.580	1.051.007	1.053.027	1.051.696
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	927.949-	973.282-	955.776-	959.202-	961.223-	959.894-

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

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

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.

500 €

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

Rechtsgrundlagen:

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

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

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Instandsetzung an Gemeindestraßen:

Instandsetzungspauschale Straßen
Honorarkosten WBD

10.000 €
1.000 €

Summe 01 - Bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung

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

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

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

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

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

ERLÄUTERUNGEN

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

Produkt 029201 Bürger Service

Bezirksamt Hamborn

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

Rechtsgrundlagen: Allgemeines Ordnungs- und Melderecht, Kinderbildungsgesetz

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Menge und Bestand							
- Anzahl durchgeführter Meldeangelegenheiten	38.763	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400	
- Anzahl ausgestellter Ausweise / Dokumente	9.615	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
- Anzahl der Fischereischeine	188	220	220	220	220	220	
- Anzahl der Festsetzungen von Beiträgen zu Kindergärten und Offenen Ganztagschulen		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
- Anzahl persönliche / telefonische Bürgerkontakte	85.980	112.300	112.300	112.300	112.300	112.300	
- Anzahl der angemeldeten Gewerbe		4.897	4.897	4.897	4.897	4.897	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	90,11	90,01	90,01	90,01	89,62	90,01	
- Produktkosten je Einwohner	0,18	0,17	0,18	0,18	0,19	0,18	
- Personalkosten je Einwohner	1,60	1,42	1,62	1,63	1,64	1,64	
- Personalintensität	96,33	95,30	95,96	95,99	95,57	96,02	
Ergebnis							
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	517	494	495	496	492	
= Ordentliche Erträge	0	517	494	495	496	492	
- Personalaufwendungen	779.169	691.570	795.556	800.931	803.989	807.805	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	737	737	737	737	737	
- Bilanzielle Abschreibungen	824	433	433	433	433	433	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.840	32.924	32.310	32.310	32.310	32.310	
= Ordentliche Aufwendungen	808.833	725.664	829.036	834.411	837.469	841.285	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	808.833-	725.147-	828.542-	833.915-	836.973-	840.793-	

Produkt 029201 Bürger Service

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

ERLÄUTERUNGEN

Der Auszug aus dem Ergebnisplan dient zur Kenntnisnahme.

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

462.170 €

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zielgruppe

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

Ziele

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

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

Jugendamt

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

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

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

ERLÄUTERUNGEN**Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Sonstige Geschäftsaufwendungen

700 €

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

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

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

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Ziele

Gewinnung von Informationen zur Kostenstruktur:

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

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit						Jugendamt
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.388	78.373	78.373	78.373	78.373	78.373
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.379	1.777	1.777	1.777	1.777	1.777
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.712	11.315	11.315	11.315	11.315	11.315
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.286	386	339	339	339	336
= Ordentliche Erträge	94.766	91.851	91.804	91.804	91.804	91.801
- Personalaufwendungen	570.260	576.581	553.494	555.011	556.023	554.692
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.839	3.587	3.587	3.587	3.587	3.587
- Bilanzielle Abschreibungen	2.422	4.999	5.856	6.507	7.515	7.515
- Transferaufwendungen	5.470	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	439.724	479.965	484.643	485.902	485.902	485.902
= Ordentliche Aufwendungen	1.022.715	1.065.133	1.047.580	1.051.007	1.053.027	1.051.696
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	927.949-	973.282-	955.776-	959.202-	961.223-	959.894-

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

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

ERLÄUTERUNGEN**Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

3.100 €

Produkt 060303 Ambulante Hilfen

Jugendamt

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

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

Rechtsgrundlage: §§ 27 folgende Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche sowie deren Eltern und andere Erziehungsberechtigte

Ziele

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

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

Produkt 060303 Ambulante Hilfen

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

ERLÄUTERUNGEN**Aufwendungen**Transferaufwendungen:

Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

1.204.200 €

Produkt 090605 Grundstücksbezogene Planungsrealisierung

Amt für Baurecht und Bauberatung

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

Rechtsgrundlagen:

BauGB, BauO NRW, Sanierungssatzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Produkt 090605 Grundstücksbezogene Planungsrealisierung

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

ERLÄUTERUNGEN**Erträge:**

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

Aufwendungen:

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

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

Produkt 090801 Städtebauförderung

Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Entwicklung, Begleitung und Finanzierung/Refinanzierung städtebaufördernder Maßnahmen.

Rechtsgrundlagen:

Diverse Förderrichtlinien, BauGB, Sanierungssatzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

BürgerInnen, städtische Ämter und Gesellschaften

Ziele

- Sicherung bzw. Umsetzung der Stadtplanung durch objektbezogene Maßnahmen

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

Produkt 090801 Städtebauförderung

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

ERLÄUTERUNGEN**Erträge**

Landeszuweisungen integriertes Handlungskonzept Marxloh

403.960 €

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

504.950 €

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

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

Rechtsgrundlagen:

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

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

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende informationsrelevant:

Aufwendungen

Instandsetzung an klassifizierten Straßen:

Instandsetzungspauschale Straßen

Honorarkosten WBD

10.000 €

1.000 €

Summe 03 - Bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis

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

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

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

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

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

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

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

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

E R L Ä U T E R U N G E N

Maßnahme Bezeichnung

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

Bezirk C
Meiderich/Beeck

Produkt 019301 Politische Gremien

Bezirksamt Meiderich/Beeck

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

Zielgruppe

Politische Vertretungen und EinwohnerInnen

Ziele

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

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

Produkt 019301 Politische Gremien

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

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen Bezirksbürgermeister/in

1.700 €

Pflege des Ortsbildes (Heimat- und Brauchtumspflege)

19.900 €

Produkt 019302 Bezirksmanagement

Bezirksamt Meiderich/Beeck

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen und Institutionen

Ziele

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

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

Produkt 019302 Bezirksmanagement

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

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Transferaufwendungen

Beihilfen und Zuschüsse für kulturelle Zwecke

2.200 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen des Bezirksmanagements

500 €

Allgemeine Kulturveranstaltungen

5.800 €

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

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

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

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

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

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

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

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

Zielgruppe

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

Ziele

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

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

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

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

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.

1.500 €

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

Rechtsgrundlagen:

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

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

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Instandsetzung an Gemeindestraßen:

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

Summe 01 - Bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung

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

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

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

ERLÄUTERUNGEN

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 Bezirk C	Gehwegerschließung	
120106.5043	Baumaßnahmen Gemeindestraßen Bezirk C	KIDU 06200 Bronkhorststraße von Lösörter Straße bis Regenbergastraße (Einzahlungsansatz 17.800€)	66.000 €
		KIDU 06400 Bügelstraße von Varziner Straße bis Gelderblomstraße	275.000 €
		KIDU 06700 Albrechtstraße von Niebuhrstraße bis Gartroper Straße (Einzahlungsansatz 54.000€)	200.000 €
		KIDU 15000 Emscherstraße/Kochstraße	<u>28.000 €</u>
			569.000 €
			<i>(davon Verpflichtungsermächtigung 303.000 €)</i>
120106.5093	Herstellung Barrierefreiheit im öffentlichen Raum Bezirk C	KIDU 16800 Herstellung von Bordsteinabsenkungen an öffentlichen Straßen (Einzahlungsansatz 28.200 €)	31.300 €
130105.2004	Barrierefreiheit in Grünanlagen, Bezirk C	KIDU 03800 Herstellung der Barrierefreiheit in Grünanlagen	

Produkt 029301 Bürger Service

Bezirksamt Meiderich/Beeck

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

Rechtsgrundlagen: Allgemeines Ordnungs- und Melderecht, Kinderbildungsgesetz

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

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

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

Produkt 029301 Bürger Service

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

ERLÄUTERUNGEN

Der Auszug aus dem Ergebnisplan dient zur Kenntnisnahme

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

300.000 €

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zielgruppe

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

Ziele

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

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

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

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

ERLÄUTERUNGEN**Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Sonstige Geschäftsaufwendungen

800 €

Produkt 060303 Ambulante Hilfen

Jugendamt

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

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

Rechtsgrundlage: §§ 27 folgende Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche sowie deren Eltern und andere Erziehungsberechtigte

Ziele

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

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

Produkt 060303 Ambulante Hilfen

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

ERLÄUTERUNGEN**Aufwendungen**Transferaufwendungen:

Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

1.520.900 €

Produkt 090605 Grundstücksbezogene Planungsrealisierung

Amt für Baurecht und Bauberatung

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

Rechtsgrundlagen:

BauGB, BauO NRW, Sanierungssatzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Produkt 090605 Grundstücksbezogene Planungsrealisierung

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

ERLÄUTERUNGEN**Erträge:**

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

Sanierung DU-Beeck

152.800 €

Sanierung DU- Bruckhausen

766.606 €

Aufwendungen:

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

Sanierung DU-Beeck

8.800 €

Sanierung DU-Bruckhausen

658.606 €

Externe Planungen und Gutachten

Sanierung DU-Beeck

144.000 €

Sanierung DU-Bruckhausen

108.000 €

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

Produkt 090801 Städtebauförderung

Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Entwicklung, Begleitung und Finanzierung/Refinanzierung städtebaufördernder Maßnahmen.

Rechtsgrundlagen:

Diverse Förderrichtlinien, BauGB, Sanierungssatzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

BürgerInnen, städtische Ämter und Gesellschaften

Ziele

- Sicherung bzw. Umsetzung der Stadtplanung durch objektbezogene Maßnahmen

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

Produkt 090801 Städtebauförderung						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	321.664-	113.380-	153.500-	139.600-	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
= Produktergebnis	321.664-	113.380-	153.500-	139.600-	0	0

ERLÄUTERUNGEN**Erträge**

Landeszuweisung Stadterneuerung Laar

644.000 €

Aufwendungen

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

797.500 €

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

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

Rechtsgrundlagen:

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

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

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende informationsrelevant:

Aufwendungen

Instandsetzung an klassifizierten Straßen:

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

Summe 03 - Bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis

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

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

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

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

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

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

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

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

ERLÄUTERUNGEN

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

E R L Ä U T E R U N G E N

Maßnahme Bezeichnung

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

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

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

Bezirk D
Homberg/Ruhrort/Baerl

Produkt 019401 Politische Gremien

Bezirksamt Homberg/Ruhrort/Baerl

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

Zielgruppe

Politische Vertretungen und EinwohnerInnen

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Menge und Bestand							
- Anzahl der Mandatsträger/innen		17	17	17	17	17	
- Anzahl der Sitzungen		9	9	9	9	9	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Betrag zur Verschönerung des Ortsbildes pro Einwohner im Bezirk		0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	
- Kostendeckungsgrad		0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	
- Produktkosten je Einwohner	0,31	0,36	0,35	0,35	0,36	0,36	
- Personalkosten je Einwohner	0,17	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	
- Personalintensität	69,36	58,72	58,68	58,99	59,06	59,37	
Ergebnis							
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	83	78	78	78	77	
= Ordentliche Erträge	0	83	78	78	78	77	
- Personalaufwendungen	84.382	87.196	87.068	87.530	88.423	89.575	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.167	60.104	60.104	60.104	60.104	60.104	
= Ordentliche Aufwendungen	121.653	148.500	148.372	148.834	149.727	150.879	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	121.653-	148.416-	148.294-	148.756-	149.649-	150.802-	

Produkt 019401 Politische Gremien

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

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen Bezirksbürgermeister/in

1.700 €

Pflege des Ortsbildes (Heimat- und Brauchtumpflege)

13.900 €

Produkt 019402 Bezirksmanagement

Bezirksamt Homberg/Ruhrort/Baerl

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen und Institutionen

Ziele

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

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

Produkt 019402 Bezirksmanagement

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

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Transferaufwendungen

Beihilfen und Zuschüsse für kulturelle Zwecke

200 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen des Bezirksmanagements
Allgemeine Kulturveranstaltungen

500 €
14.022 €

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

Jugendamt

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

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

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

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

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

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

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

Zielgruppe

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

Ziele

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

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

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

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

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.

1.600 €

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

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

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

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Ziele

Gewinnung von Informationen zur Kostenstruktur:

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

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

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

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

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

300 €
2.400 €

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

Rechtsgrundlagen:

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

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

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Instandsetzungspauschale Straßen
Honorarkosten WBD

10.000 €
1.000 €

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

Produkt 159401 Glückauf-Halle

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

ERLÄUTERUNGEN**Erträge**Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Benutzungsgebühren

113.600 €

Aufwendungen

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen Grundstücke/Gebäude

1.200 €

Summe 01 - Bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung

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

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

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

ERLÄUTERUNGEN

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

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

Produkt 029401 Bürger Service

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

ERLÄUTERUNGEN

Der Auszug aus dem Ergebnisplan dient zur Kenntnisnahme

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

198.350 €

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zielgruppe

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

Ziele

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

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

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

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

ERLÄUTERUNGEN**Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Sonstige Geschäftsaufwendungen

500 €

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

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

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

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Ziele

Gewinnung von Informationen zur Kostenstruktur:

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

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

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

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

ERLÄUTERUNGEN**Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

2.600 €

Produkt 060303 Ambulante Hilfen

Jugendamt

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

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

Rechtsgrundlage: §§ 27 folgende Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche sowie deren Eltern und andere Erziehungsberechtigte

Ziele

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

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

Produkt 060303 Ambulante Hilfen

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

ERLÄUTERUNGEN**Aufwendungen**Transferaufwendungen:

Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

479.200 €

Produkt 090801 Städtebauförderung

Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Entwicklung, Begleitung und Finanzierung/Refinanzierung städtebaufördernder Maßnahmen.

Rechtsgrundlagen:

Diverse Förderrichtlinien, BauGB, Sanierungssatzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

BürgerInnen, städtische Ämter und Gesellschaften

Ziele

- Sicherung bzw. Umsetzung der Stadtplanung durch objektbezogene Maßnahmen

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

Produkt 090801 Städtebauförderung

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

ERLÄUTERUNGEN

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

Erträge

Zuweisungen vom Land

296.000 €

Aufwendungen

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

370.000 €

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

Rechtsgrundlagen:

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

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

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende informationsrelevant:

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Instandsetzung an klassifizierten Straßen:

Instandsetzungspauschale Straße

10.000 €

Honorarkosten WBD

1.000 €

Summe 03 - Bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis

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

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

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

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

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

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

ERLÄUTERUNGEN

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

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

130404.1008 Deicherneuerung Ruhrort

Deichuntersuchung und Sanierungsplanung

Bezirk E
Mitte

Produkt 019501 Politische Gremien

Bezirksamt Mitte

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

Zielgruppe

Politische Vertretungen und EinwohnerInnen

Ziele

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

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

Produkt 019501 Politische Gremien

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

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

1.700 €
19.900 €

Produkt 019502 Bezirksmanagement

Bezirksamt Mitte

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

Rechtsgrundlage: Gemeindeordnung NRW

Zielgruppe

EinwohnerInnen und Institutionen

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Menge und Bestand							
- Anzahl bezirklicher Veranstaltungen unter Beteiligung des BZA	222	125	150	150	150	150	
- Anzahl der betreuten Vereine	300	300	300	300	300	300	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad		0,05	0,04	0,04	0,04	0,02	
- Produktkosten je Einwohner	0,34	0,46	0,35	0,36	0,36	0,65	
- Personalkosten je Einwohner	0,20	0,25	0,19	0,19	0,19	0,19	
- Personalintensität	65,25	65,55	58,62	58,68	59,44	59,64	
Ergebnis							
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	111	68	69	70	69	
= Ordentliche Erträge	0	111	68	69	70	69	
- Personalaufwendungen	99.295	123.511	91.114	93.038	94.242	95.029	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502	464	580	580	580	580	
- Bilanzielle Abschreibungen	91	691	91	91	91	91	
- Transferaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.281	62.759	62.643	62.643	62.643	62.643	
= Ordentliche Aufwendungen	152.168	188.424	155.428	157.351	158.555	159.343	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	152.168-	188.313-	155.360-	157.282-	158.486-	159.273-	

Produkt 019502 Bezirksmanagement

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

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Transferaufwendungen

Beihilfen und Zuschüsse für kulturelle Zwecke

1.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen des Bezirksmanagements

280 €

Allgemeine Kulturveranstaltungen

1.940 €

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

Jugendamt

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

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

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

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

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

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

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

Zielgruppe

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

Ziele

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

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

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

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

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.

2.300 €

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

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

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

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Ziele

Gewinnung von Informationen zur Kostenstruktur:

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

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

Jugendamt

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

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

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

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.

300 €

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

Rechtsgrundlagen:

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

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

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Instandsetzung an Gemeindestraßen:

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

Summe 01 - Bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung

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

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

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

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

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

ERLÄUTERUNGEN

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

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

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

Produkt 029501 Bürger Service

Bezirksamt Mitte

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

Rechtsgrundlagen: Allgemeines Ordnungs- und Melderecht, Kinderbildungsgesetz

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

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

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

Produkt 029501 Bürger Service

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

ERLÄUTERUNGEN

Der Auszug aus dem Ergebnisplan dient zur Kenntnisnahme.

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

600.839 €

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zielgruppe

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

Ziele

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

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

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

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

ERLÄUTERUNGEN**Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Sonstige Geschäftsaufwendungen

900 €

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

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

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

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Ziele

Gewinnung von Informationen zur Kostenstruktur:

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

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

Jugendamt

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

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

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

ERLÄUTERUNGEN**Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

3.800 €

Produkt 060303 Ambulante Hilfen

Jugendamt

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

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

Rechtsgrundlage: §§ 27 folgende Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche sowie deren Eltern und andere Erziehungsberechtigte

Ziele

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

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

Produkt 060303 Ambulante Hilfen

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

ERLÄUTERUNGEN**Aufwendungen**Transferaufwendungen:

Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

1.599.300 €

Produkt 090801 Städtebauförderung

Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Entwicklung, Begleitung und Finanzierung/Refinanzierung städtebaufördernder Maßnahmen.

Rechtsgrundlagen:

Diverse Förderrichtlinien, BauGB, Sanierungssatzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

BürgerInnen, städtische Ämter und Gesellschaften

Ziele

- Sicherung bzw. Umsetzung der Stadtplanung durch objektbezogene Maßnahmen

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

Produkt 090801 Städtebauförderung

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

ERLÄUTERUNGEN**Erträge**

Landeszuweisungen integriertes Handlungskonzept Hochfeld

334.640 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

418.300 €

Transferaufwendungen:

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

89.000 €

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

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

Rechtsgrundlagen:

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

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

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende informationsrelevant:

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Summe 03 - Bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ERLÄUTERUNGEN

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

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

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

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

090209.4866 Umbau Friedrich-Wilhelm-Straße

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

090209.4867 Umfeld Marientor Quartier

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

090801.4312 Duisburg an den Rhein - Rheinpark -

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

090801.4324 Ausbau Rheinpark 2. BA

NEUE EINZELMASSNAHME 2017
Herrichtung weiterer ehemalige Industrieflächen als
öffentliche Grünfläche.

090801.4326 IHK Hochfeld

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

120106.4505 Sicherung Hubbrücke Schwanentor

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

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

120106.4514	Ausbau Kalkweg	NEUE EINZELMASSNAHME 2017 KIDU 05700 Fahrbahnerneuerung mit lärminderndem Belag (Ausbau Natursteinpflaster) und Neubau von Radverkehrsanlagen von Sternbuschweg bis Kruppstraße
120106.4522	Umbau Marientorplatz	Bauliche Modifizierungen unter Berücksichtigung des baulichen Zustandes der Stahlhochstraße und der benötigten Leistungsfähigkeit des Knotenpunktes.
120106.4529	Ausbau Koloniestraße	NEUE EINZELMASSNAHME 2017 KIDU 11500 Erneuerung mit lärminderndem Fahrbelag und Umbau Radverkehrsanlage von Alte Straße bis Grabenstraße
120106.4531	Belagerneuerung Königstraße	Großflächige Erneuerung des Oberflächenbelags der Fußgängerzone wegen erheblicher Bauschäden (Ausführung in jährlichen Teilabschnitten)
120106.4704	Anschlussstelle DU-Zentrum A59/Südtangente	Ausbau von Düsseldorfer Straße bis Bahntunnel Koloniestraße einschließlich Umbau der Anschlussstelle Duisburg-Zentrum/A 59 und Anbindung an das ehemalige Güterbahnhofs Gelände gemäß Ratsbeschluss vom 10.12.2007 (DS 07-1610).

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

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

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

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

Bezirk F
Rheinhausen

Produkt 019601 Politische Gremien

Bezirksamt Rheinhausen

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

Zielgruppe

Politische Vertretungen und EinwohnerInnen

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Menge und Bestand							
- Anzahl der Mandatsträger/innen	17	17	17	17	17	17	
- Anzahl der Sitzungen	9	8	8	8	8	8	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Betrag zur Verschönerung des Ortsbildes pro Einwohner im Bezirk	0,19	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	
- Kostendeckungsgrad		0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	
- Produktkosten je Einwohner	0,41	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	
- Personalkosten je Einwohner	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,25	
- Personalintensität	76,47	46,16	45,62	45,62	46,13	46,47	
Ergebnis							
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	120	113	113	113	111	
= Ordentliche Erträge	0	120	113	113	113	111	
- Personalaufwendungen	116.627	116.232	116.846	117.930	119.258	120.921	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	616	616	616	616	616	
- Bilanzielle Abschreibungen	322	296	616	616	616	616	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.567	134.658	138.037	138.037	138.037	138.037	
= Ordentliche Aufwendungen	152.516	251.802	256.115	257.199	258.527	260.190	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	152.516-	251.683-	256.002-	257.085-	258.415-	260.078-	

Produkt 019601 Politische Gremien

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

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen Bezirksbürgermeister/in

1.700 €

Pflege des Ortsbildes (Heimat- und Brauchtumpflege)

13.300 €

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

Produkt 019602 Bezirksmanagement

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

ERLÄUTERUNGEN**Aufwendungen**

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Transferaufwendungen

Beihilfen und Zuschüsse für kulturelle Zwecke

0 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Kommunalpolitischer Austausch
Allgemeine Kulturveranstaltungen

495 €
11.500 €

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

Jugendamt

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

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

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

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

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

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

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

Zielgruppe

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

Ziele

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

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

Jugendamt

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

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

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

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.

2.500 €

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

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

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

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Ziele

Gewinnung von Informationen zur Kostenstruktur:

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

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit						Jugendamt
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.562	104.542	104.542	104.542	104.542	104.542
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.268	2.349	2.349	2.349	2.349	2.349
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.291	15.093	15.093	15.093	15.093	15.093
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.263	499	439	439	439	435
= Ordentliche Erträge	130.383	122.484	122.424	122.424	122.424	122.420
- Personalaufwendungen	736.583	744.667	715.545	717.522	718.780	716.870
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.132	9.884	9.884	9.884	9.884	9.884
- Bilanzielle Abschreibungen	3.307	6.671	7.775	8.631	9.976	9.976
- Transferaufwendungen	7.296	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	526.312	639.278	645.518	647.197	647.197	647.197
= Ordentliche Aufwendungen	1.286.631	1.400.501	1.378.723	1.383.234	1.385.838	1.383.928
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.156.248-	1.278.017-	1.256.299-	1.260.810-	1.263.414-	1.261.508-

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

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

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

900 €
4.600 €

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

Rechtsgrundlagen:

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

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

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Instandsetzung an Gemeindestraßen:

Instandsetzungspauschale Straßen

Honorarkosten WBD

10.000 €

1.000 €

Summe 01 - Bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung

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

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

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

ERLÄUTERUNGEN

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

Produkt 029601 Bürger Service						Bezirksamt Rheinhausen
Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage						
Angebot von vielfältigen Leistungen aus allen Bereichen der Stadt Duisburg (Leistungen aus einer Hand) verbunden mit unbürokratischen Hilfen und Informationen. Rechtsgrundlagen: Allgemeines Ordnungs- und Melderecht, Kinderbildungsgesetz						
Zielgruppe						
EinwohnerInnen						
Ziele						
Kundenorientierte Dienstleistungen für die Einwohner/-innen des Stadtgebietes und sonstige Ansprechpartner						
	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Menge und Bestand						
- Anzahl durchgeführter Meldeangelegenheiten	94.603	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
- Anzahl ausgestellter Ausweise / Dokumente	21.922	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
- Anzahl der Fischereischeine	300	320	320	320	320	320
- Anzahl der Festsetzungen von Beiträgen zu Kindergärten und Offenen Ganztagschulen	7.379	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
- Anzahl persönliche / telefonische Bürgerkontakte	105.858	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
- Anzahl der angemeldeten Gewerbe	4.240	4.243	4.243	4.243	4.243	4.243
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad	90,11	90,01	90,01	90,01	90,01	90,01
- Produktkosten je Einwohner	0,17	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
- Personalkosten je Einwohner	1,27	1,11	1,17	1,18	1,16	1,15
- Personalintensität	88,51	92,10	92,29	92,39	92,22	92,16
Ergebnis						
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	450	424	424	424	419
= Ordentliche Erträge	0	450	424	424	424	419
- Personalaufwendungen	614.996	537.702	573.760	581.979	568.678	563.741
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	231	231	231	231	231
- Bilanzielle Abschreibungen	804	1.023	1.583	1.583	1.583	1.583
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.997	44.872	46.139	46.139	46.139	46.139
= Ordentliche Aufwendungen	694.797	583.829	621.714	629.933	616.632	611.694
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	694.797-	583.379-	621.290-	629.509-	616.208-	611.275-

Produkt 029601 Bürger Service						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	694.797-	583.379-	621.290-	629.509-	616.208-	611.275-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	752.145	638.124	658.078	668.608	660.420	657.080
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.880	125.647	109.908	113.389	117.592	118.814
= Produktergebnis	82.532-	70.902-	73.119-	74.289-	73.380-	73.009-

ERLÄUTERUNGEN

Der Auszug aus dem Ergebnisplan dient zur Kenntnisnahme

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

324.000 €

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zielgruppe

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

Ziele

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

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen						Jugendamt
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.796.608	8.390.483	8.731.103	8.905.538	9.104.338	9.309.096
+ Sonstige Transfererträge	3.568-	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.949.371	1.359.150	1.906.800	1.906.800	1.906.800	1.906.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.737	143.923	143.024	143.024	143.024	143.024
+ Sonstige ordentliche Erträge	170.656	99.417	101.424	101.446	101.457	101.390
= Ordentliche Erträge	11.071.804	9.992.973	10.882.351	11.056.808	11.255.618	11.460.310
- Personalaufwendungen	9.756.736	9.232.092	10.243.189	10.393.825	10.508.696	10.592.350
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.494	196.558	188.915	205.714	207.303	207.303
- Bilanzielle Abschreibungen	8.488	73.383	86.401	93.784	97.520	97.520
- Transferaufwendungen	6.018.476	7.546.821	8.197.927	8.315.434	8.434.704	8.555.770
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.623.124	2.475.584	2.632.667	2.630.954	2.633.268	2.633.268
= Ordentliche Aufwendungen	18.645.319	19.524.438	21.349.099	21.639.710	21.881.492	22.086.212
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	7.573.515-	9.531.465-	10.466.748-	10.582.903-	10.625.874-	10.625.902-

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

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

ERLÄUTERUNGEN**Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Sonstige Geschäftsaufwendungen

600 €

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

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

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

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Ziele

Gewinnung von Informationen zur Kostenstruktur:

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

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

Jugendamt

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

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

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

ERLÄUTERUNGEN**Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

5.600 €

Produkt 060303 Ambulante Hilfen

Jugendamt

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

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

Rechtsgrundlage: §§ 27 folgende Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche sowie deren Eltern und andere Erziehungsberechtigte

Ziele

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

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

Produkt 060303 Ambulante Hilfen

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

ERLÄUTERUNGEN**Aufwendungen**Transferaufwendungen:

Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

792.900 €

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

Rechtsgrundlagen:

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

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

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende informationsrelevant:

Aufwendungen

Instandsetzung an klassifizierten Straßen:

Instandsetzungspauschale Straße
Honorarkosten WBD

10.000 €
1.000 €

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

Produkt 159601 Rheinhausen-Halle

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

ERLÄUTERUNGEN

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

Weitere Hinweise enthalten die Vorbemerkungen zur Bezirksübersicht

Summe 03 - Bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis

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

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

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

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

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

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

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

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

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

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

Bezirk G
Süd

Produkt 019701 Politische Gremien

Bezirksamt Süd

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

Zielgruppe

Politische Vertretungen und EinwohnerInnen

Ziele

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

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

Produkt 019701 Politische Gremien

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

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Produkt 019702 Bezirksmanagement							Bezirksamt Süd
Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage							
Das Bezirksmanagement integriert alle im Bezirk relevanten Entwicklungen sowie Maßnahmen und dient der Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen und privaten Bereich im Stadtbezirk. Rechtsgrundlage: Gemeindeordnung NRW							
Zielgruppe							
EinwohnerInnen und Institutionen							
Ziele							
Förderung der Entwicklung des Stadtbezirks, Betreuung und Unterstützung örtlicher Vereine, Verbände und Initiativen im Stadtbezirk							
	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Menge und Bestand							
- Anzahl bezirklicher Veranstaltungen unter Beteiligung des BZA	27	27	27	27	27	27	
- Anzahl der betreuten Vereine	150,083	147	147	147	147	147	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad		0,06	0,05	0,05	0,05	0,06	
- Produktkosten je Einwohner	0,66	0,68	0,66	0,67	0,69	0,62	
- Personalkosten je Einwohner	0,41	0,41	0,40	0,41	0,42	0,35	
- Personalintensität	78,45	73,92	73,79	73,99	74,51	70,84	
Ergebnis							
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	183	170	170	170	168	
= Ordentliche Erträge	0	183	170	170	170	168	
- Personalaufwendungen	197.413	197.577	196.243	199.183	204.681	170.080	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840	
- Bilanzielle Abschreibungen	52	455	455	455	455	455	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.162	67.426	67.426	67.714	67.714	67.714	
= Ordentliche Aufwendungen	251.628	267.298	265.964	269.191	274.689	240.089	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	251.628-	267.114-	265.793-	269.021-	274.519-	239.920-	

Produkt 019702 Bezirksmanagement

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

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Transferaufwendungen

Beihilfen und Zuschüsse für kulturelle Zwecke 0 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen des Bezirksmanagements 600 €
Allgemeine Kulturveranstaltungen 1.200 €

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

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

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

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

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

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

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

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

Zielgruppe

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

Ziele

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

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

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

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

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.

1.100 €

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

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

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

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Ziele

Gewinnung von Informationen zur Kostenstruktur:

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

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

Jugendamt

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

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

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

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.

800 €

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

Rechtsgrundlagen:

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

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

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Instandsetzung an Gemeindestraßen:

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

Summe 01 - Bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung

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

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

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

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

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

ERLÄUTERUNGEN

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

Produkt 029701 Bürger Service

Bezirksamt Süd

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

Rechtsgrundlagen: Allgemeines Ordnungs- und Melderecht, Kinderbildungsgesetz

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

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

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

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

Produkt 029701 Bürger Service

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

ERLÄUTERUNGEN

Der Auszug aus dem Ergebnisplan dient zur Kenntnisnahme

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

462.000 €

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zielgruppe

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

Ziele

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

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

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

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

ERLÄUTERUNGEN**Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Sonstige Geschäftsaufwendungen

700 €

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

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

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

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Ziele

Gewinnung von Informationen zur Kostenstruktur:

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

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit						Jugendamt
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.521	78.507	78.507	78.507	78.507	78.507
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.873	1.779	1.779	1.779	1.779	1.779
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.736	11.334	11.334	11.334	11.334	11.334
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.289	386	339	339	339	337
= Ordentliche Erträge	98.418	92.006	91.959	91.959	91.959	91.957
- Personalaufwendungen	570.499	576.821	553.746	555.264	556.275	554.937
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.206	3.592	3.592	3.592	3.592	3.592
- Bilanzielle Abschreibungen	2.610	5.022	5.879	6.532	7.542	7.542
- Transferaufwendungen	5.479	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	887.437	482.538	487.224	488.485	488.485	488.485
= Ordentliche Aufwendungen	1.473.232	1.067.972	1.050.442	1.053.873	1.055.894	1.054.556
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.374.814-	975.967-	958.483-	961.913-	963.935-	962.599-

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

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

ERLÄUTERUNGEN**Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

6.500 €

Produkt 060303 Ambulante Hilfen

Jugendamt

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

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

Rechtsgrundlage: §§ 27 folgende Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche sowie deren Eltern und andere Erziehungsberechtigte

Ziele

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

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

Produkt 060303 Ambulante Hilfen

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

ERLÄUTERUNGEN**Aufwendungen**Transferaufwendungen:

Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

402.900 €

Produkt 090207 Städtebauliche Konzepte und Projekte

Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

Rechtsgrundlagen:
BauGB, WFB, GO NRW

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Produkt 090207 Städtebauliche Konzepte und Projekte

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

ERLÄUTERUNGEN**Aufwendungen**

Planungskosten für Flächenentwicklung Wedau

105.000 €

Planungsnebenaufwendungen für Flächenentwicklung Wedau

1.000 €

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

Rechtsgrundlagen:

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

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

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende informationsrelevant:

Aufwendungen

Instandsetzung an klassifizierten Straßen:

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

Summe 03 - Bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

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

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

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

ERLÄUTERUNGEN

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