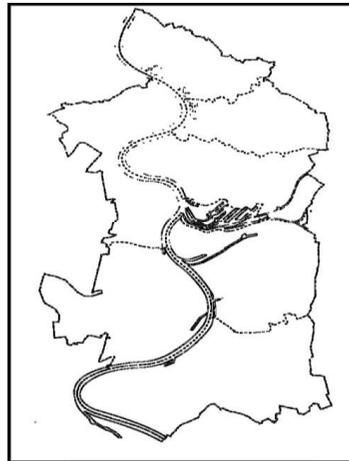




Haushaltsplan 2018

Bezirksbezogene Ansätze



Inhaltsverzeichnis zur Bezirksübersicht

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

Übersichten

Bezirk A - Walsum

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

Bezirk B - Hamborn

| | |
|---|----|
| Liste 01: Konsumtive bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung..... | 45 |
| Liste 02: Investive bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung..... | 58 |
| Liste 03: Konsumtive bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis..... | 63 |
| Liste 04: Investive bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis..... | 82 |

Bezirk C - Meiderich/Beeck

| | |
|---|-----|
| Liste 01: Konsumtive bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung..... | 93 |
| Liste 02: Investive bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung..... | 103 |
| Liste 03: Konsumtive bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis..... | 106 |
| Liste 04: Investive bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis..... | 120 |

Bezirk D - Homburg/Ruhrort/Baerl

| | |
|---|-----|
| Liste 01: Konsumtive bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung..... | 133 |
| Liste 02: Investive bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung..... | 148 |
| Liste 03: Konsumtive bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis..... | 151 |
| Liste 04: Investive bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis..... | 166 |

Bezirk E - Mitte

| | |
|---|-----|
| Liste 01: Konsumtive bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung..... | 175 |
| Liste 02: Investive bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung..... | 188 |
| Liste 03: Konsumtive bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis..... | 194 |
| Liste 04: Investive bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis..... | 209 |

Bezirk F - Rheinhausen

| | |
|---|-----|
| Liste 01: Konsumtive bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung..... | 239 |
| Liste 02: investive bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung..... | 252 |
| Liste 03: Konsumtive bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis..... | 255 |
| Liste 04: Investive bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis..... | 270 |

Bezirk G - Süd

| | |
|---|-----|
| Liste 01: Konsumtive bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung..... | 279 |
| Liste 02: Investive bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung..... | 292 |
| Liste 03: Konsumtive bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis..... | 297 |
| Liste 04: Investive bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis..... | 312 |

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

2 Neues kommunales Finanzwesen

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

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

Das Neue Kommunale Finanzmanagement enthält im Wesentlichen folgende drei Komponenten:

- Ergebnisplan und Ergebnisrechnung,
- Finanzplan und Finanzrechnung
- Bilanz

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

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

3 Beschreibung der Bezirksübersicht

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

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

3.1 Liste 1 „konsumtiver Aufwand mit Entscheidungsbefugnissen der Bezirksvertretung“

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

Der Umfang der für die Bezirksvertretungen entscheidungsrelevanten Aufwendungen umfasst:

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

- **Aufwendungen des Bezirksmanagements** (enthalten im Produkt „Bezirksmanagement“)
- **Allgemeine Kulturveranstaltungen** (enthalten im Produkt „Bezirksmanagement“)
- **Kommunalpolitischer Austausch mit Sedgfield Borough** (enthalten im Produkt „Bezirksmanagement-Rheinhausen“)
- **Unterhaltungsmittel Kindertageseinrichtungen** (enthalten im Produkt „Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen“)
- **Unterhaltungsmittel in Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit** (enthalten im Produkt „Städtische Kinder- und Jugendarbeit“)
- **Unterhaltungsmittel für Hallen** (enthalten in dem Produkt „Stadthalle Walsum“)
- **Instandsetzungsmittel für Gemeindestraßen** (enthalten im Produkt "Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen")

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

3.2 Liste 2 „Investitionsmaßnahmen mit Entscheidungsbeugnissen der Bezirksvertretung“

Die Liste 2 enthält den Nachweis der bezirklichen Investitionsmaßnahmen und zusätzliche Erläuterungen hierzu. Zur umfassenden Information werden abweichend vom Hauptband hier alle Investitionsmaßnahmen (auch die Maßnahmen unterhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenzen) abgebildet.

3.3 Liste 3 „konsumtive Ansätze zur Kenntnisnahme“

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

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

3.4 Liste 4 „Investitionsmaßnahmen zur Kenntnisnahme“

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

Bezirk A
Walsum

Produkt 019101 Politische Gremien Walsum

Amt für bezirkliche Angelegenheiten

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

Zielgruppe

Politische Vertretungen und EinwohnerInnen

Ziele

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

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Menge und Bestand | | | | | | |
| - Anzahl der Mandatsträger/innen | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| - Anzahl der Sitzungen | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | |
| - Betrag zur Verschönerung des Ortsbildes pro Einwohner im Bezirk | | | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| - Kostendeckungsgrad | 2,95 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| - Produktkosten je Einwohner | 0,60 | 0,47 | 0,30 | 0,30 | 0,31 | 0,31 |
| - Personalkosten je Einwohner | 0,30 | 0,27 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| - Personalintensität | 52,01 | 64,05 | 54,81 | 54,73 | 54,99 | 55,16 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 184 | 96 | 64 | 63 | 64 | 65 |
| = Ordentliche Erträge | 8.811 | 96 | 64 | 63 | 64 | 65 |
| - Personalaufwendungen | 144.673 | 134.565 | 70.528 | 70.304 | 71.027 | 71.515 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 441 | 863 | 935 | 935 | 935 | 935 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 32 | 120 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 133.038 | 74.556 | 57.125 | 57.128 | 57.128 | 57.128 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 278.184 | 210.103 | 128.668 | 128.447 | 129.169 | 129.658 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 269.372- | 210.008- | 128.604- | 128.384- | 129.105- | 129.593- |

Produkt 019101 Politische Gremien Walsum

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 269.372- | 210.008- | 128.604- | 128.384- | 129.105- | 129.593- |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 20.555 | 20.616 | 24.113 | 24.601 | 25.884 | 27.229 |
| = Produktergebnis | 289.927- | 230.624- | 152.717- | 152.985- | 154.989- | 156.822- |

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen Bezirksbürgermeister/in

2.200 €

Pflege des Ortsbildes (Heimat- und Brauchtumspflege)

19.300 €

Produkt 019102 Bezirksmanagement Walsum

Amt für bezirkliche Angelegenheiten

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen und Institutionen

Ziele

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

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Menge und Bestand | | | | | | | |
| - Anzahl bezirklicher Veranstaltungen unter Beteiligung der Bezirksverwaltung | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| - Anzahl der betreuten Vereine | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Betrag zur Verschönerung des Ortsbildes pro Einwohner im Bezirk | 0,38 | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad | 2,96 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
| - Produktkosten je Einwohner | 0,80 | 0,78 | 1,05 | 1,05 | 1,06 | 1,08 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 0,38 | 0,51 | 0,56 | 0,56 | 0,57 | 0,57 | |
| - Personalintensität | 55,49 | 77,81 | 65,74 | 65,67 | 65,90 | 66,05 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 331 | 201 | 256 | 254 | 256 | 258 | |
| = Ordentliche Erträge | 11.834 | 201 | 256 | 254 | 256 | 258 | |
| - Personalaufwendungen | 186.799 | 251.018 | 282.113 | 281.218 | 284.107 | 286.062 | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 588 | 864 | 1.159 | 1.159 | 1.159 | 1.159 | |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 42 | 160 | 320 | 320 | 320 | 320 | |
| - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 149.229 | 70.761 | 142.521 | 142.531 | 142.531 | 142.531 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 336.658 | 322.803 | 429.112 | 428.227 | 431.117 | 433.072 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 324.824- | 322.602- | 428.856- | 427.974- | 430.860- | 432.813- | |

Produkt 019102 Bezirksmanagement Walsum

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 324.824- | 322.602- | 428.856- | 427.974- | 430.860- | 432.813- |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 62.697 | 58.532 | 96.450 | 98.405 | 103.536 | 108.917 |
| = Produktergebnis | 387.521- | 381.134- | 525.306- | 526.379- | 534.396- | 541.730- |

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Transferaufwendungen

Beihilfen und Zuschüsse für kulturelle Zwecke

3.000 €

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

Jugendamt

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

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

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

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

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

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

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

Zielgruppe

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

Ziele

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

| Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen | | | | | | Jugendamt |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.724.750 | 5.807.908 | 6.944.137 | 6.837.105 | 6.636.489 | 6.739.817 |
| + Sonstige Transfererträge | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 995.162 | 1.268.400 | 1.239.600 | 1.239.600 | 1.239.600 | 1.239.600 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 70.390 | 95.139 | 126.551 | 126.551 | 126.551 | 126.551 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 27.404 | 66.128 | 65.005 | 65.000 | 64.950 | 64.931 |
| = Ordentliche Erträge | 6.831.708 | 7.237.575 | 8.375.293 | 8.268.256 | 8.067.591 | 8.170.899 |
| - Personalaufwendungen | 4.658.471 | 4.441.130 | 5.295.581 | 5.353.198 | 5.353.530 | 5.432.470 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 111.373 | 123.650 | 138.496 | 153.361 | 150.710 | 151.743 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 9.797 | 57.423 | 60.913 | 63.340 | 63.340 | 63.340 |
| - Transferaufwendungen | 6.667.664 | 5.453.215 | 6.427.962 | 6.488.585 | 6.489.192 | 6.668.317 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 964.395 | 1.751.194 | 1.628.007 | 1.629.152 | 1.628.916 | 1.639.908 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 12.411.699 | 11.826.613 | 13.550.959 | 13.687.637 | 13.685.688 | 13.955.779 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 5.579.991- | 4.589.037- | 5.175.666- | 5.419.380- | 5.618.098- | 5.784.879- |

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 5.579.991- | 4.589.037- | 5.175.666- | 5.419.380- | 5.618.098- | 5.784.879- |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 102.419 | 100.853 | 100.974 | 119.320 | 142.441 | 142.381 |
| = Produktergebnis | 5.682.410- | 4.689.890- | 5.276.640- | 5.538.700- | 5.760.539- | 5.927.260- |

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 | | |
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 52.310 | 52.249 | 52.513 | 52.249 | 52.249 | 52.249 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.069 | 1.184 | 1.184 | 1.184 | 1.184 | 1.184 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.479 | 7.543 | 7.543 | 7.543 | 7.543 | 7.543 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 831 | 226 | 232 | 234 | 235 | 235 |
| = Ordentliche Erträge | 65.738 | 61.202 | 61.472 | 61.210 | 61.211 | 61.212 |
| - Personalaufwendungen | 412.498 | 368.996 | 399.073 | 405.046 | 407.919 | 409.851 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.235 | 2.144 | 3.703 | 3.703 | 3.703 | 3.703 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 1.883 | 4.017 | 4.364 | 5.036 | 5.036 | 5.036 |
| - Transferaufwendungen | 53.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 252.084 | 324.388 | 265.129 | 263.843 | 263.843 | 263.843 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 733.667 | 699.545 | 672.269 | 677.629 | 680.501 | 682.434 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 667.929- | 638.343- | 610.797- | 616.419- | 619.290- | 621.222- |

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 667.929- | 638.343- | 610.797- | 616.419- | 619.290- | 621.222- |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 13.356 | 18.435 | 14.997 | 16.773 | 18.910 | 19.488 |
| = Produktergebnis | 681.285- | 656.778- | 625.794- | 633.192- | 638.200- | 640.710- |

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, ÖPNVG NRW, GemHVO, VgV

Zielgruppe

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

Ziele

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

| | Ergebnis | | | Ansatz | | | Planung | | |
|---|----------|----------|---------|--------|------|------|---------|------|------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ergebnis | | | | | | | | | |
| = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 40.923 | 176.000 | 27.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 40.923 | 176.000 | 27.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 40.923- | 176.000- | 27.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|----------------|-----------------|----------------|----------|----------|----------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 40.923- | 176.000- | 27.500- | 0 | 0 | 0 |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Produktergebnis | 40.923- | 176.000- | 27.500- | 0 | 0 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Instandsetzung an Gemeindestraßen:

Instandsetzungspauschale Straßen und Wege
Honorarkosten WBD

15.000 €
1.500 €

| Produkt 159101 Stadthalle Walsum | | | | Amt für bezirkliche Angelegenheiten | | |
|--|----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage | | | | | | |
| Vermietung und Betrieb der Stadthalle Walsum. Rechtsgrundlage: Gemeindeordnung NRW | | | | | | |
| Zielgruppe | | | | | | |
| EinwohnerInnen und Institutionen | | | | | | |
| Ziele | | | | | | |
| Die Stadthalle bildet den kulturellen Mittelpunkt des Stadtbezirkes Walsum. Sie steht für verschiedene schulische und außerschulische Nutzungen zur Verfügung. | | | | | | |
| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | |
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Menge und Bestand | | | | | | |
| - Anzahl der Veranstaltungen | 63 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| - Anzahl der Besucher | 36.630 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad | 27,98 | 13,03 | 14,62 | 16,05 | 16,03 | 16,00 |
| - Produktkosten je Einwohner | 0,19 | 0,59 | 0,50 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| - Personalkosten je Einwohner | 0,11 | 0,18 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| - Personalintensität | 43,76 | 27,38 | 21,45 | 23,84 | 24,00 | 24,12 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 36.001 | 43.240 | 43.240 | 43.240 | 43.240 | 43.240 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 65 | 53 | 30 | 31 | 31 | 31 |
| = Ordentliche Erträge | 36.066 | 43.293 | 43.270 | 43.271 | 43.271 | 43.271 |
| - Personalaufwendungen | 53.240 | 89.020 | 63.696 | 64.414 | 64.882 | 65.289 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.270 | 3.171 | 6.727 | 6.727 | 6.727 | 6.727 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 8.272 | 8.301 | 8.261 | 8.261 | 7.938 | 7.938 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 39.878 | 221.290 | 218.261 | 190.772 | 190.772 | 190.772 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 121.660 | 321.782 | 296.945 | 270.175 | 270.319 | 270.726 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 85.594- | 278.489- | 253.675- | 226.904- | 227.048- | 227.455- |

Produkt 159101 Stadthalle Walsum

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 85.594- | 278.489- | 253.675- | 226.904- | 227.048- | 227.455- |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.004 | 7.097 | 932- | 638- | 337- | 275- |
| = Produktergebnis | 92.598- | 285.586- | 252.743- | 226.266- | 226.711- | 227.179- |

ERLÄUTERUNGEN

Der Auszug aus dem Ergebnisplan dient zur Kenntnisnahme.

Summe 01 - Bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.777.060 | 5.860.157 | 6.996.650 | 6.889.354 | 6.688.738 | 6.792.066 |
| + Sonstige Transfererträge | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 995.211 | 1.268.400 | 1.239.600 | 1.239.600 | 1.239.600 | 1.239.600 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 131.589 | 139.563 | 170.975 | 170.975 | 170.975 | 170.975 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.480 | 7.543 | 7.543 | 7.543 | 7.543 | 7.543 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 28.816 | 66.704 | 65.587 | 65.581 | 65.537 | 65.520 |
| = Ordentliche Erträge | 6.954.157 | 7.342.367 | 8.480.355 | 8.373.054 | 8.172.393 | 8.275.704 |
| - Personalaufwendungen | 5.455.681 | 5.284.729 | 6.110.992 | 6.174.181 | 6.181.464 | 6.265.187 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 186.830 | 306.692 | 178.519 | 165.884 | 163.233 | 164.266 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 20.026 | 70.021 | 73.938 | 77.038 | 76.714 | 76.714 |
| - Transferaufwendungen | 6.721.630 | 5.453.215 | 6.430.962 | 6.491.585 | 6.492.192 | 6.671.317 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.538.624 | 2.442.188 | 2.311.043 | 2.283.426 | 2.283.191 | 2.294.182 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 13.922.790 | 13.556.846 | 15.105.454 | 15.192.114 | 15.196.794 | 15.471.668 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 6.968.633- | 6.214.479- | 6.625.099- | 6.819.061- | 7.024.401- | 7.195.963- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2017 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|--------|------------------------------|-------------|--------|--------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 019101.2001 Verm.besch. Bezirksvertretung Walsum | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 200 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 200- | 1.000- | | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 0 | | |
| Maßnahme 120106.4411 Ausbau Herzogstraße | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 1.100.400 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.100.400 | 1.100.400 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 12.484,45 | 1.660.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.699.750 | 1.699.750 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 12.484,45- | 559.600- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 599.350- | 599.350- |
| Maßnahme 120106.4427 Umbau Kometenplatz | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 587.102,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 848.717 | 848.717 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 587.102,29- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 848.717- | 848.717- |
| Maßnahme 120106.5031 Erschließungsmaßnahmen n.d. BauGB Bez. A | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 183.747,13 | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 183.747,13- | 210.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2017 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|-------------------|---------------------|----------------|------------------------------|----------------|----------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| Maßnahme 120106.5041 Baumaßnahmen Gemeindestr. Bez.A | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 61.103,00 | 0 | 91.400 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 97.799,86 | 120.000 | 120.000 | 75.000 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 75.000 | 0 | 0 | 0 | | 75.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 36.696,86- | 120.000- | 28.600- | | 75.000- | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme 120106.5091 Herst. Barrierefrei. öffentl. Raum Bez.A | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 19.700 | 19.700 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 19.188,24 | 21.900 | 21.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 19.188,24- | 2.200- | 2.200- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme 130105.2002 Barrieref. Grünanlagen, Bez. A | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 12.700 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 14.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 1.400- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2017 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------------|------------------------------|-------------|--------|--------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| Maßnahme 159101.2001 Vermögensbeschaffung Stadthalle Walsum | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 3.900 | 3.900 | 0 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 3.900- | 3.900- | | 3.900- | 3.900- | 3.900- | 0 | | |
| Gesamtsaldo | 839.218,97- | 897.300- | 35.700- | | 79.900- | 4.900- | 4.900- | 0 | 1.448.067- | 1.448.067- |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 75.000 | 0 | 0 | 0 | | 75.000 |

ERLÄUTERUNGEN

| Maßnahme | Bezeichnung | | |
|-------------|--|--|--|
| 019101.2001 | Vermögensbeschaffung Bezirksvertretung Walsum | Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung) | |
| 120106.5041 | Baumaßnahmen Gemeindestraßen Bezirk A | KIDU 14600 Römerstraße/Büsackerstraße (Einzahlungsansatz 91.400 €) | 120.000 € |
| | | Kurze Straße von Baustraße bis Grabenstraße | 75.000 € |
| | | | 195.000 € |
| | | | (davon Verpflichtungsermächtigung 75.000 €) |
| 120106.5091 | Herstellung Barrierefreiheit im öffentlichen Raum Bezirk A | KIDU 16600 Herstellung von Bordsteinabsenkungen an öffentlichen Straßen | |
| 159101.2001 | Vermögensbeschaffung Stadthalle Walsum | Erneuerung und Ergänzung der Einrichtung und der technischen Geräte (z.B. Veranstaltungsequipment) | |

Produkt 029101 Bürger Service Walsum

Amt für bezirkliche Angelegenheiten

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

Rechtsgrundlagen: Allgemeines Ordnungs- und Melderecht, Kinderbildungsgesetz

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

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

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|---|----------|--------|--------|--------|---------|--------|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Menge und Bestand | | | | | | | |
| - Anzahl durchgeführter Meldeangelegenheiten | 46.704 | 46.707 | 46.707 | 46.707 | 46.707 | 46.707 | |
| - Anzahl ausgestellter Ausweise / Dokumente | 6.927 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | |
| - Anzahl der Fischereischeine | 214 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | |
| - Anzahl der Festsetzungen von Beiträgen zu Kindergärten und Offenen Ganztagschulen | 2.004 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| - Anzahl persönliche / telefonische Bürgerkontakte | 17.636 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| - Anzahl der angemeldeten Gewerbe | 600 | 610 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad | 90,10 | 90,01 | 90,01 | 90,09 | 90,01 | 90,01 | |
| - Produktkosten je Einwohner | 0,14 | 0,13 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 1,09 | 1,05 | 0,97 | 0,94 | 0,91 | 0,92 | |
| - Personalintensität | 87,58 | 93,45 | 98,31 | 98,25 | 98,20 | 98,21 | |

| Produkt 029101 Bürger Service Walsum | Amt für bezirkliche Angelegenheiten | | | | | |
|---|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 726 | 355 | 322 | 324 | 327 | 328 |
| = Ordentliche Erträge | 6.477 | 355 | 322 | 324 | 327 | 328 |
| - Personalaufwendungen | 528.493 | 517.855 | 486.333 | 470.515 | 458.356 | 460.141 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 294 | 862 | 363 | 363 | 363 | 363 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 21 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 74.614 | 35.371 | 7.985 | 8.025 | 8.025 | 8.025 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 603.423 | 554.168 | 494.681 | 478.903 | 466.744 | 468.529 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 596.946- | 553.813- | 494.360- | 478.580- | 466.417- | 468.201- |

Produkt 029101 Bürger Service Walsum

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 596.946- | 553.813- | 494.360- | 478.580- | 466.417- | 468.201- |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 602.407 | 562.777 | 505.510 | 495.460 | 489.595 | 494.870 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 72.363 | 71.496 | 67.318 | 71.930 | 77.576 | 81.653 |
| = Produktergebnis | 66.902- | 62.532- | 56.168- | 55.050- | 54.398- | 54.984- |

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

408.780 €

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 | | |
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.724.750 | 5.807.908 | 6.944.137 | 6.837.105 | 6.636.489 | 6.739.817 |
| + Sonstige Transfererträge | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 995.162 | 1.268.400 | 1.239.600 | 1.239.600 | 1.239.600 | 1.239.600 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 70.390 | 95.139 | 126.551 | 126.551 | 126.551 | 126.551 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 27.404 | 66.128 | 65.005 | 65.000 | 64.950 | 64.931 |
| = Ordentliche Erträge | 6.831.708 | 7.237.575 | 8.375.293 | 8.268.256 | 8.067.591 | 8.170.899 |
| - Personalaufwendungen | 4.658.471 | 4.441.130 | 5.295.581 | 5.353.198 | 5.353.530 | 5.432.470 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 111.373 | 123.650 | 138.496 | 153.361 | 150.710 | 151.743 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 9.797 | 57.423 | 60.913 | 63.340 | 63.340 | 63.340 |
| - Transferaufwendungen | 6.667.664 | 5.453.215 | 6.427.962 | 6.488.585 | 6.489.192 | 6.668.317 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 964.395 | 1.751.194 | 1.628.007 | 1.629.152 | 1.628.916 | 1.639.908 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 12.411.699 | 11.826.613 | 13.550.959 | 13.687.637 | 13.685.688 | 13.955.779 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 5.579.991- | 4.589.037- | 5.175.666- | 5.419.380- | 5.618.098- | 5.784.879- |

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 5.579.991- | 4.589.037- | 5.175.666- | 5.419.380- | 5.618.098 | 5.784.879- |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 102.419 | 100.853 | 100.974 | 119.320 | 142.441 | 142.381 |
| = Produktergebnis | 5.682.410- | 4.689.890- | 5.276.640- | 5.538.700- | 5.475.657 | 5.927.260- |

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 | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 52.310 | 52.249 | 52.513 | 52.249 | 52.249 | 52.249 | |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.069 | 1.184 | 1.184 | 1.184 | 1.184 | 1.184 | |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.479 | 7.543 | 7.543 | 7.543 | 7.543 | 7.543 | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 831 | 226 | 232 | 234 | 235 | 235 | |
| = Ordentliche Erträge | 65.738 | 61.202 | 61.472 | 61.210 | 61.211 | 61.212 | |
| - Personalaufwendungen | 412.498 | 368.996 | 399.073 | 405.046 | 407.919 | 409.851 | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.235 | 2.144 | 3.703 | 3.703 | 3.703 | 3.703 | |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 1.883 | 4.017 | 4.364 | 5.036 | 5.036 | 5.036 | |
| - Transferaufwendungen | 53.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 252.084 | 324.388 | 265.129 | 263.843 | 263.843 | 263.843 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 733.667 | 699.545 | 672.269 | 677.629 | 680.501 | 682.434 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 667.929- | 638.343- | 610.797- | 616.419- | 619.290- | 621.222- | |

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 667.929- | 638.343- | 610.797- | 616.419- | 619.290- | 621.222- |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 13.356 | 18.435 | 14.997 | 16.773 | 18.910 | 19.488 |
| = Produktergebnis | 681.285- | 656.778- | 625.794- | 633.192- | 638.200- | 640.710- |

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 | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 62 | 4 | 5.101 | 4.985 | 2.968 | 4 | |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 1.909 | 232 | 158 | 156 | 156 | 155 | |
| = Ordentliche Erträge | 1.975 | 239 | 5.261 | 5.144 | 3.127 | 161 | |
| - Personalaufwendungen | 217.226 | 271.959 | 234.599 | 233.720 | 231.067 | 226.833 | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 293 | 191 | 197 | 197 | 197 | 197 | |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 21 | 405 | 424 | 447 | 447 | 447 | |
| - Transferaufwendungen | 363.367 | 360.300 | 367.610 | 379.210 | 391.260 | 403.570 | |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.803 | 13.425 | 13.336 | 13.334 | 13.334 | 13.334 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 595.709 | 646.280 | 616.167 | 626.908 | 636.304 | 644.380 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 593.734- | 646.041- | 610.905- | 621.763- | 633.177- | 644.219- | |

Produkt 060303 Ambulante Hilfen

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 593.734- | 646.041- | 610.905- | 621.763- | 633.177- | 644.219- |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 26.634 | 67.038 | 25.784 | 26.689 | 27.849 | 28.861 |
| = Produktergebnis | 620.368- | 713.079- | 636.689- | 648.452- | 661.026- | 673.080- |

ERLÄUTERUNGEN**Aufwendungen**Transferaufwendungen:

Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

367.610 €

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

Rechtsgrundlagen:

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|---|----------|----------|---------|------|---------|------|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 40.923 | 176.000 | 27.500 | 0 | 0 | 0 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 40.923 | 176.000 | 27.500 | 0 | 0 | 0 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 40.923- | 176.000- | 27.500- | 0 | 0 | 0 | |

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|----------------|-----------------|----------------|----------|----------|----------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 40.923- | 176.000- | 27.500- | 0 | 0 | 0 |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Produktergebnis | 40.923- | 176.000- | 27.500- | 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 | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.777.122 | 5.860.161 | 7.001.751 | 6.894.339 | 6.691.705 | 6.792.070 |
| + Sonstige Transfererträge | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 995.211 | 1.268.400 | 1.239.600 | 1.239.600 | 1.239.600 | 1.239.600 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 81.213 | 96.326 | 127.738 | 127.738 | 127.738 | 127.738 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.481 | 7.543 | 7.543 | 7.543 | 7.543 | 7.543 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 30.870 | 66.942 | 65.716 | 65.713 | 65.669 | 65.649 |
| = Ordentliche Erträge | 6.905.898 | 7.299.371 | 8.442.348 | 8.334.934 | 8.132.256 | 8.232.601 |
| - Personalaufwendungen | 5.816.688 | 5.599.940 | 6.415.586 | 6.462.480 | 6.450.871 | 6.529.295 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 166.117 | 302.847 | 170.259 | 157.624 | 154.973 | 156.006 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 11.722 | 61.926 | 65.701 | 68.823 | 68.823 | 68.823 |
| - Transferaufwendungen | 7.084.997 | 5.813.515 | 6.795.572 | 6.867.795 | 6.880.452 | 7.071.887 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.305.896 | 2.124.378 | 1.914.457 | 1.914.354 | 1.914.118 | 1.925.110 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 14.385.421 | 13.902.606 | 15.361.576 | 15.471.076 | 15.469.238 | 15.751.122 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 7.479.523- | 6.603.235- | 6.919.228- | 7.136.142- | 7.336.982- | 7.518.521- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2017 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------------|------------------------------|-------------|---------|---------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 019102.2001 Verm.besch. Allgem. Verwaltung Walsum | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 800 | 2.100 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 800- | 2.100- | | 2.100- | 2.100- | 2.100- | 0 | | |
| Maßnahme 029101.2001 Verm.besch. Bürgerservice Walsum | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 900 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 900- | 2.500- | | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 0 | | |
| Maßnahme 040601.2002 Verm.besch. Stadtbibliothek, Bezirk A | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 19.000,00 | 24.800 | 24.800 | 0 | 24.800 | 24.800 | 24.800 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 19.000,00- | 24.800- | 24.800- | | 24.800- | 24.800- | 24.800- | 0 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2017 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|------------|------------------------------|-------------|------|----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 120106.4532 Umbau Dr.Wilh.-Roelen-Str. (Kraftwerk) | | | | | | | | | | |
| 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 120106.4613 Ausbau Franz-Lenze-Platz | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 1.023.300 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.023.300 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 1.476.700- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.476.700- |
| Maßnahme 120106.4720 Neubau Südwesttangente Walsum 2. u 3. BA | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 9.915.750 | 0 | 9.915.750 |
| 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- | 7.034.250- | 0 | 7.084.250- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2017 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|------------|------------------------------|-------------|----------|----------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| Maßnahme 120106.5141 Baumaßn. klassifizierte Straßen Bez.A | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 157.500 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 37.383,20 | 250.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 37.383,20- | 92.500- | 10.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme 130103.1002 IGA/Emscherlandschaftspark/ Rheinportale | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 87.000 | 160.000 | | 240.000 | 320.000 | 400.000 | 0 | 224.378 | 1.344.378 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 87.000 | 200.000 | 300.000 | 300.000 | 400.000 | 500.000 | 0 | 454.731 | 1.854.731 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 300.000 | 0 | 0 | 0 | | 300.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 40.000- | | 60.000- | 80.000- | 100.000- | 0 | 230.352- | 510.352- |
| Maßnahme 150601.1019 Mod.Sportanl. Holtener Str. /Kerskensweg | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 490.500 | 589.500 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 490.500 | 1.080.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 670.000,00 | 545.000 | 655.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.305.000 | 1.960.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 670.000,00- | 54.500- | 65.500- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 814.500- | 880.000- |
| Gesamtsaldo | 726.383,20- | 173.500- | 1.621.600- | | 89.400- | 109.400- | 619.400- | 7.474.250- | 1.044.852- | 10.831.302- |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 300.000 | 0 | 0 | 0 | | 300.000 |

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 | 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 | Instandsetzungspauschale |
| 130103.1002 | IGA/Emscherlandschaftspark/ Rheinportale | Vorarbeiten und Planungen zur Teilnahme an der Internationalen Gartenausstellung (IGA) 2027 in der Metropole Ruhr sowie Umsetzung von Grünmaßnahmen des Emscher-Landschaftsparks (Regionaler Grünzug A) <i>-Maßnahme in allen Stadtbezirken-</i> |
| 150601.1019 | Modernisierung Sportanlage Holtener Str. / Kerskensweg | <u>KIDU-Nr.05400</u> Bau eines Umkleidegebäudes und Sanierung der vorhandenen Gebäudeteile. Sanierung von Dach, Fenstern, Fassade und Anlagentechnik nach aktueller Energieeinsparverordnung |

Bezirk B
Hamborn

Produkt 019201 Politische Gremien Hamborn

Amt für bezirkliche Angelegenheiten

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

Zielgruppe

Politische Vertretungen und EinwohnerInnen

Ziele

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

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Menge und Bestand | | | | | | | |
| - Anzahl der Mandatsträger/innen | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| - Anzahl der Sitzungen | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Betrag zur Verschönerung des Ortsbildes pro Einwohner im Bezirk | 0,28 | 0,28 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | |
| - Kostendeckungsgrad | 0,10 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | |
| - Produktkosten je Einwohner | 0,45 | 0,49 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,31 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 0,21 | 0,23 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | |
| - Personalintensität | 55,45 | 55,68 | 57,61 | 58,65 | 58,99 | 59,30 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 229 | 113 | 59 | 59 | 60 | 61 | |
| = Ordentliche Erträge | 229 | 113 | 59 | 59 | 60 | 61 | |
| - Personalaufwendungen | 100.593 | 113.631 | 78.430 | 79.198 | 80.311 | 81.337 | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 34 | 1.474 | 810 | 810 | 810 | 810 | |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 694 | 867 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 80.103 | 88.119 | 56.895 | 55.002 | 55.002 | 55.002 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 181.424 | 204.091 | 136.150 | 135.025 | 136.138 | 137.164 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 181.195- | 203.979- | 136.092- | 134.965- | 136.077- | 137.103- | |

Produkt 019201 Politische Gremien Hamborn

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 181.195- | 203.979- | 136.092- | 134.965- | 136.077- | 137.103- |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 36.801 | 36.760 | 14.080 | 14.984 | 16.094 | 16.955 |
| = Produktergebnis | 217.996- | 240.739- | 150.172- | 149.949- | 152.171- | 154.058- |

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 Hamborn

Amt für bezirkliche Angelegenheiten

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

Rechtsgrundlage: Gemeindeordnung NRW

Zielgruppe

EinwohnerInnen und Institutionen

Ziele

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

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Menge und Bestand | | | | | | | |
| - Anzahl bezirklicher Veranstaltungen unter Beteiligung der Bezirksverwaltung | 29 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| - Anzahl der betreuten Vereine | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
| - Produktkosten je Einwohner | 0,73 | 0,77 | 1,02 | 1,02 | 1,04 | 1,05 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 0,59 | 0,62 | 0,62 | 0,63 | 0,64 | 0,65 | |
| - Personalintensität | 82,36 | 81,28 | 68,76 | 70,12 | 70,41 | 70,68 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 341 | 182 | 235 | 238 | 242 | 245 | |
| = Ordentliche Erträge | 341 | 182 | 235 | 238 | 242 | 245 | |
| - Personalaufwendungen | 286.946 | 304.052 | 313.722 | 316.791 | 321.243 | 325.349 | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 34 | 1.474 | 3.239 | 3.239 | 3.239 | 3.239 | |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 69 | 867 | 62 | 62 | 62 | 62 | |
| - Transferaufwendungen | 0 | 1.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 61.336 | 66.180 | 134.758 | 127.186 | 127.186 | 127.186 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 348.385 | 374.072 | 456.280 | 451.777 | 456.229 | 460.336 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 348.044- | 373.891- | 456.044- | 451.539- | 455.988- | 460.091- | |

Produkt 019202 Bezirksmanagement Hamborn

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 348.044- | 373.891- | 456.044- | 451.539- | 455.988- | 460.091- |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.070 | 3.945 | 56.321 | 59.934 | 64.374 | 67.820 |
| = Produktergebnis | 352.114- | 377.836- | 512.365- | 511.473- | 520.362- | 527.911- |

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Transferaufwendungen

Beihilfen und Zuschüsse für kulturelle Zwecke

4.500 €

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 | | |
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.196.527 | 9.253.098 | 11.636.312 | 11.456.957 | 11.120.784 | 11.293.931 |
| + Sonstige Transfererträge | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.632.317 | 2.020.800 | 2.077.200 | 2.077.200 | 2.077.200 | 2.077.200 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 171.047 | 151.574 | 212.062 | 212.062 | 212.062 | 212.062 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 77.015 | 107.069 | 110.741 | 110.736 | 110.624 | 110.582 |
| = Ordentliche Erträge | 11.083.409 | 11.532.542 | 14.036.315 | 13.856.955 | 13.520.670 | 13.693.775 |
| - Personalaufwendungen | 10.697.590 | 10.193.513 | 12.211.243 | 12.350.271 | 12.362.595 | 12.547.000 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 219.332 | 190.452 | 225.079 | 250.008 | 245.557 | 247.288 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 17.192 | 91.957 | 102.166 | 106.237 | 106.237 | 106.237 |
| - Transferaufwendungen | 7.097.032 | 8.688.010 | 10.771.348 | 10.872.935 | 10.873.951 | 11.174.112 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.632.422 | 2.790.001 | 2.749.787 | 2.751.705 | 2.751.310 | 2.769.729 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 20.663.568 | 21.953.932 | 26.059.623 | 26.331.155 | 26.339.650 | 26.844.367 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 9.580.159- | 10.421.390- | 12.023.308- | 12.474.201- | 12.818.980- | 13.150.591- |

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 9.580.159- | 10.421.390- | 12.023.308- | 12.474.201- | 12.818.980- | 13.150.591- |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 183.503 | 178.556 | 185.868 | 231.609 | 286.733 | 287.656 |
| = Produktergebnis | 9.763.662- | 10.599.946- | 12.209.176- | 12.705.810- | 13.105.713- | 13.438.247- |

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 | | |
|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 78.465 | 78.373 | 78.769 | 78.373 | 78.373 | 78.373 | |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.007 | 1.777 | 1.777 | 1.777 | 1.777 | 1.777 | |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.218 | 11.315 | 11.315 | 11.315 | 11.315 | 11.315 | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 1.247 | 339 | 348 | 350 | 353 | 353 | |
| = Ordentliche Erträge | 92.010 | 91.804 | 92.208 | 91.816 | 91.818 | 91.818 | |
| - Personalaufwendungen | 618.747 | 553.494 | 598.610 | 607.569 | 611.878 | 614.777 | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.651 | 3.587 | 6.487 | 6.487 | 6.487 | 6.487 | |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 2.531 | 5.856 | 6.507 | 7.515 | 7.515 | 7.515 | |
| - Transferaufwendungen | 80.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 454.430 | 484.643 | 439.452 | 439.270 | 439.270 | 439.270 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 1.165.308 | 1.047.580 | 1.051.056 | 1.060.842 | 1.065.151 | 1.068.049 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 1.073.298- | 955.776- | 958.848- | 969.026- | 973.333- | 976.231- | |

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 1.073.298- | 955.776- | 958.848- | 969.026- | 973.333- | 976.231- |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 20.034 | 27.653 | 22.495 | 25.160 | 28.365 | 29.231 |
| = Produktergebnis | 1.093.332- | 983.429- | 981.343- | 994.186- | 1.001.698- | 1.005.462- |

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, ÖPNVG NRW, GemHVO, VgV

Zielgruppe

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

Ziele

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

| | Ergebnis | | Ansatz | | | Planung | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| Ergebnis | | | | | | | | |
| = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.822 | 22.000 | 73.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 28.822 | 22.000 | 73.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 28.822- | 22.000- | 73.750- | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 28.822- | 22.000- | 73.750- | 0 | 0 | 0 |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Produktergebnis | 28.822- | 22.000- | 73.750- | 0 | 0 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Instandsetzung an Gemeindestraßen:

Instandsetzungspauschale Straßen und Wege
 Lärmschutzwand Willy-Brandt-Ring
 (Erneuerung Acrylglascheibe)
 Honorarkosten WBD

15.000 €
 10.000 €
 3.250 €

Summe 01 - Bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.274.992 | 9.331.472 | 11.715.081 | 11.535.330 | 11.199.157 | 11.372.305 |
| + Sonstige Transfererträge | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.632.390 | 2.020.800 | 2.077.200 | 2.077.200 | 2.077.200 | 2.077.200 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 172.055 | 153.351 | 213.839 | 213.839 | 213.839 | 213.839 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.221 | 11.315 | 11.315 | 11.315 | 11.315 | 11.315 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 78.831 | 107.703 | 111.383 | 111.383 | 111.279 | 111.241 |
| = Ordentliche Erträge | 11.175.988 | 11.624.640 | 14.128.817 | 13.949.068 | 13.612.790 | 13.785.899 |
| - Personalaufwendungen | 11.703.876 | 11.164.690 | 13.202.005 | 13.353.828 | 13.376.027 | 13.568.463 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 256.874 | 218.987 | 309.364 | 260.543 | 256.093 | 257.824 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 20.485 | 99.546 | 108.750 | 113.830 | 113.830 | 113.830 |
| - Transferaufwendungen | 7.177.982 | 8.689.510 | 10.775.848 | 10.877.435 | 10.878.451 | 11.178.612 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.228.290 | 3.428.943 | 3.380.891 | 3.373.163 | 3.372.768 | 3.391.187 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 22.387.507 | 23.601.675 | 27.776.859 | 27.978.799 | 27.997.168 | 28.509.916 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 11.211.518- | 11.977.035- | 13.648.042- | 14.029.731- | 14.384.378- | 14.724.017- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2017 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|---------------|------------------------------|-------------|--------|----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 019201.2001 Verm.besch. Bezirksvertretung Hamborn | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 1.100 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 1.100- | 1.000- | | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 0 | | |
| Maßnahme 050106.2001 Verm.beschaffung Bürgerhaus Neumühl | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 649,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 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) | 649,00 | 1.000- | 1.000- | | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 0 | | |
| Maßnahme 120106.4421 Ausbau Theodor-Heuss-Straße (Neumühl) | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 350.000 | 0 | 650.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 300.000- | 350.000- | 0 | 650.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2017 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|---------|------------------------------|-------------|------------|-----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 120106.4426 Südwesttangente Walsum 1BA/Friedrichpark | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 1.813.500 | 1.374.700 | 292.500 | 0 | 3.480.700 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 3.000.000 | 2.350.000 | 500.000 | 0 | 6.050.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 200.000- | 1.186.500- | 975.300- | 207.500- | 0 | 2.569.300- |
| Maßnahme 120106.4431 Ausbau Ruprechtstraße | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 67.814,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.814 | 67.814 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 154.229,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.748 | 161.748 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 86.415,97- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.934- | 93.934- |
| Maßnahme 120106.4434 Ausbau Felix-Dahn-Straße | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 582.100 | 45.800 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 582.100 | 627.900 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 1.107.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.107.000 | 1.207.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 524.900- | 54.200- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 524.900- | 579.100- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2017 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|----------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| Maßnahme 120106.4437 Ausbau Biesenwiese Lindnerstr-Hagelkreuz | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 900.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 400.000- | 500.000- | 0 | 0 | 0 | 900.000- |
| Maßnahme 120106.5032 Erschließungsmaßnahmen n.d. BauGB Bez. B | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 90.540,44 | 75.000 | 515.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 90.540,44- | 75.000- | 515.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme 120106.5042 Baumaßnahmen Gemeindestr. Bez.B | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 353.865,00 | 29.700 | 176.900 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 629.584,50 | 180.000 | 387.000 | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 250.000 | 0 | 0 | 0 | | 250.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 275.719,50- | 150.300- | 210.100- | | 250.000- | 0 | 0 | 0 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2017 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|------------|------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 120106.5092 Herst. Barrierefrei. öffentl. Raum Bez.B | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 28.200 | 28.200 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 27.765,17 | 31.300 | 31.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 27.765,17- | 3.100- | 3.100- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme 130105.2003 Barrieref. Grünanlagen, Bez. B | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 18.100 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 20.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 2.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Gesamtsaldo | 479.792,08- | 757.400- | 784.400- | | 852.000- | 1.688.500- | 1.277.300- | 557.500- | 618.834- | 4.792.334- |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 250.000 | 0 | 0 | 0 | | 250.000 |

E R L Ä U T E R U N G E N

| Maßnahme | Bezeichnung | | |
|-------------|--|--|--|
| 019201.2001 | Vermögensbeschaffung Bezirksvertretung Hamborn | Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung) | |
| 050106.2001 | Vermögensbeschaffung Bürgerhaus Neumühl | Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung (z.B. Außenspielgeräte) | |
| 120106.4434 | Ausbau Felix-Dahn-Str. | KIDU 09300 Fahrbahnerneuerung mit lärmindernden Belag von Kalthoffstraße bis Barbarastraße | |
| 120106.5032 | Erschließungsmaßnahmen nach dem BauGB Bezirk B | Kleiststraße von Haus-Nr. 69 bis Körnerstraße Emscherwiese von Kaspersfeld bis Kaiser-Friedr.-Straße Kaspersfeld von Kaiser-Friedr.-Straße bis Emscherwiese | 15.000 € 250.000 € 250.000 € |
| | | | 515.000 € |
| 120106.5042 | Baumaßnahmen Gemeindestraßen Bezirk B | KIDU 14800 Feldstraße/Ottostraße KIDU 14900 Sofienstraße/Lüneburger Straße Glückaufstraße von Bremenstraße bis Steigerstraße Kampstraße von Kurt-Spindler-Straße bis Lessingstraße Kampstraße von Lessingstraße bis Uhlandstraße Kampstraße Kreuzungsbereich Kantstraße (Bauhauskarree) | 107.000 € 90.000 € 150.000 € 90.000 € 100.000 € 100.000 € |
| | | | 637.000 € |
| | | | (davon Verpflichtungsermächtigung 250.000 €) |
| 120106.5092 | Herstellung Barrierefreiheit im öffentlichen Raum Bezirk B | KIDU 16700 Herstellung von Bordsteinabsenkungen an öffentlichen Straßen | |

| Produkt 029201 Bürger Service Hamborn | | | | Amt für bezirkliche Angelegenheiten | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage | | | | | | |
| Angebot von vielfältigen Leistungen aus allen Bereichen der Stadt Duisburg (Leistungen aus einer Hand) verbunden mit unbürokratischen Hilfen und Informationen. Rechtsgrundlagen: Allgemeines Ordnungs- und Melderecht, Kinderbildungsgesetz | | | | | | |
| Zielgruppe | | | | | | |
| EinwohnerInnen | | | | | | |
| Ziele | | | | | | |
| Kundenorientierte Dienstleistungen für die Einwohner/-innen des Stadtgebietes und sonstige Ansprechpartner | | | | | | |
| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Menge und Bestand | | | | | | |
| - Anzahl durchgeführter Meldeangelegenheiten | 43.165 | 44.400 | 44.400 | 44.400 | 44.400 | 44.400 |
| - Anzahl ausgestellter Ausweise / Dokumente | 9.442 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| - Anzahl der Fischereischeine | 214 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| - Anzahl der Festsetzungen von Beiträgen zu Kindergärten und Offenen Ganztagschulen | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| - Anzahl persönliche / telefonische Bürgerkontakte | 97.792 | 112.300 | 112.300 | 112.300 | 112.300 | 112.300 |
| - Anzahl der angemeldeten Gewerbe | 4.897 | 4.897 | 4.969 | 4.969 | 4.969 | 4.969 |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad | 90,12 | 90,01 | 90,01 | 90,01 | 90,01 | 90,01 |
| - Produktkosten je Einwohner | 0,17 | 0,18 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,15 |
| - Personalkosten je Einwohner | 1,53 | 1,62 | 1,33 | 1,35 | 1,36 | 1,37 |
| - Personalintensität | 95,95 | 95,96 | 98,65 | 98,78 | 98,79 | 98,80 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 901 | 494 | 391 | 395 | 397 | 396 |
| = Ordentliche Erträge | 901 | 494 | 391 | 395 | 397 | 396 |
| - Personalaufwendungen | 740.751 | 795.556 | 670.209 | 679.140 | 685.755 | 689.399 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17 | 737 | 363 | 363 | 363 | 363 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 847 | 433 | 813 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 30.441 | 32.310 | 7.985 | 8.025 | 8.025 | 8.025 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 772.056 | 829.036 | 679.370 | 687.528 | 694.143 | 697.788 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 771.155- | 828.542- | 678.979- | 687.133- | 693.746- | 697.391- |

Produkt 029201 Bürger Service Hamborn

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 771.155- | 828.542- | 678.979- | 687.133- | 693.746- | 697.391- |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 735.451 | 791.314 | 641.586 | 653.163 | 663.392 | 668.874 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 44.991 | 50.696 | 33.893 | 38.603 | 43.355 | 45.801 |
| = Produktergebnis | 80.695- | 87.924- | 71.286- | 72.573- | 73.709- | 74.318- |

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

522.994 €

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 | |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.196.527 | 9.253.098 | 11.636.312 | 11.456.957 | 11.120.784 | 11.293.931 |
| + Sonstige Transfererträge | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.632.317 | 2.020.800 | 2.077.200 | 2.077.200 | 2.077.200 | 2.077.200 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 171.047 | 151.574 | 212.062 | 212.062 | 212.062 | 212.062 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 77.015 | 107.069 | 110.741 | 110.736 | 110.624 | 110.582 |
| = Ordentliche Erträge | 11.083.409 | 11.532.542 | 14.036.315 | 13.856.955 | 13.520.670 | 13.693.775 |
| - Personalaufwendungen | 10.697.590 | 10.193.513 | 12.211.243 | 12.350.271 | 12.362.595 | 12.547.000 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 219.332 | 190.452 | 225.079 | 250.008 | 245.557 | 247.288 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 17.192 | 91.957 | 102.166 | 106.237 | 106.237 | 106.237 |
| - Transferaufwendungen | 7.097.032 | 8.688.010 | 10.771.348 | 10.872.935 | 10.873.951 | 11.174.112 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.632.422 | 2.790.001 | 2.749.787 | 2.751.705 | 2.751.310 | 2.769.729 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 20.663.568 | 21.953.932 | 26.059.623 | 26.331.155 | 26.339.650 | 26.844.367 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 9.580.159- | 10.421.390- | 12.023.308- | 12.474.201- | 12.818.980- | 13.150.591- |

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 9.580.159- | 10.421.390- | 12.023.308- | 12.474.201- | 12.818.980- | 13.150.591- |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 183.504 | 178.556 | 185.868 | 231.609 | 286.733 | 287.656 |
| = Produktergebnis | 9.763.663- | 10.599.946- | 12.209.176- | 12.705.810- | 13.105.713- | 13.438.247- |

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 | | |
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 78.465 | 78.373 | 78.769 | 78.373 | 78.373 | 78.373 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.007 | 1.777 | 1.777 | 1.777 | 1.777 | 1.777 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.218 | 11.315 | 11.315 | 11.315 | 11.315 | 11.315 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 1.247 | 339 | 348 | 350 | 353 | 353 |
| = Ordentliche Erträge | 92.010 | 91.804 | 92.208 | 91.816 | 91.818 | 91.818 |
| - Personalaufwendungen | 618.747 | 553.494 | 598.610 | 607.569 | 611.878 | 614.777 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.651 | 3.587 | 6.487 | 6.487 | 6.487 | 6.487 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 2.531 | 5.856 | 6.507 | 7.515 | 7.515 | 7.515 |
| - Transferaufwendungen | 80.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 454.430 | 484.643 | 439.452 | 439.270 | 439.270 | 439.270 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 1.165.308 | 1.047.580 | 1.051.056 | 1.060.842 | 1.065.151 | 1.068.049 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 1.073.298- | 955.776- | 958.848- | 969.026- | 973.333- | 976.231- |

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 1.073.298- | 955.776- | 958.848- | 969.026- | 973.333- | 976.231- |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 20.034 | 27.653 | 22.495 | 25.160 | 28.365 | 29.231 |
| = Produktergebnis | 1.093.332- | 983.429- | 981.343- | 994.186- | 1.001.698- | 1.005.462- |

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 | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 62 | 4 | 5.101 | 4.985 | 2.968 | 4 | |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 13.958 | 232 | 158 | 156 | 156 | 155 | |
| = Ordentliche Erträge | 14.024 | 239 | 5.261 | 5.144 | 3.127 | 161 | |
| - Personalaufwendungen | 217.226 | 271.959 | 234.599 | 233.720 | 231.067 | 226.833 | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 293 | 191 | 197 | 197 | 197 | 197 | |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 21 | 405 | 424 | 447 | 447 | 447 | |
| - Transferaufwendungen | 1.547.542 | 1.204.200 | 1.666.440 | 1.719.040 | 1.773.650 | 1.829.450 | |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.803 | 13.425 | 13.336 | 13.334 | 13.334 | 13.334 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 1.779.884 | 1.490.180 | 1.914.997 | 1.966.738 | 2.018.694 | 2.070.260 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 1.765.861- | 1.489.941- | 1.909.735- | 1.961.593- | 2.015.567- | 2.070.099- | |

Produkt 060303 Ambulante Hilfen

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 1.765.861- | 1.489.941- | 1.909.735- | 1.961.593- | 2.015.567- | 2.070.099- |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 26.634 | 67.038 | 25.784 | 26.689 | 27.849 | 28.861 |
| = Produktergebnis | 1.792.495- | 1.556.979- | 1.935.519- | 1.988.282- | 2.043.416- | 2.098.960- |

ERLÄUTERUNGEN**Aufwendungen**Transferaufwendungen:

Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

1.666.440 €

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 | | |
|---|----------------|------------------|----------------|----------|----------|----------|--|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| Ergebnis | | | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 238.776 | 1.407.593 | 457.548 | 0 | 0 | 0 | | |
| = Ordentliche Erträge | 238.776 | 1.407.593 | 457.548 | 0 | 0 | 0 | | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 238.271 | 1.407.593 | 457.548 | 0 | 0 | 0 | | |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 238.776 | 1.407.593 | 457.548 | 0 | 0 | 0 | | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Produkt 090605 Grundstücksbezogene Planungsrealisierung

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Produktergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN**Erträge:**

Zuschüsse von privaten Unternehmen für den Grüngürtel DU- Nord - Projekt Sanierung Marxloh 457.548 €

Aufwendungen:

Konsumtive Aufwendungen (Stabilisierung, Aufwertung u. Pflege Landschaftsbau) für den Grüngürtel DU- Nord 83.194 €
Externe Planungen und Gutachten 374.354 €

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 | | |
|---|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|----------|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 82.900 | 403.960 | 851.170 | 507.620 | 409.880 | 0 | |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 25.660 | 2.000 | 0 | 0 | |
| = Ordentliche Erträge | 82.900 | 403.960 | 876.830 | 509.620 | 409.880 | 0 | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 344.706 | 504.950 | 1.097.330 | 634.540 | 512.350 | 0 | |
| - Transferaufwendungen | 69.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 414.352 | 504.950 | 1.097.330 | 634.540 | 512.350 | 0 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 331.452- | 100.990- | 220.500- | 124.920- | 102.470- | 0 | |

Produkt 090801 Städtebauförderung

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 331.452- | 100.990- | 220.500- | 124.920- | 102.470- | 0 |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Produktergebnis | 331.452- | 100.990- | 220.500- | 124.920- | 102.470- | 0 |

ERLÄUTERUNGEN**Erträge**

Landeszuweisungen integriertes Handlungskonzept Marxloh

851.170 €

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

1.097.330 €

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

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

Rechtsgrundlagen:

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

| | Ergebnis | | Ansatz | | | Planung | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| Ergebnis | | | | | | | | |
| = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.822 | 22.000 | 73.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 28.822 | 22.000 | 73.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 28.822- | 22.000- | 73.750- | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 28.822- | 22.000- | 73.750- | 0 | 0 | 0 |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Produktergebnis | 28.822- | 22.000- | 73.750- | 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 die Werksbahn E&H im Zuge der Alsumer Straße (Betonsanierung Übergänge) | 30.000 € |
| Honorarkosten WBD | 5.500 € |

Produkt 159201 Rhein-Ruhr-Halle

Amt für bezirkliche Angelegenheiten

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Vermietung und Betrieb der Rhein-Ruhr-Halle.

Rechtsgrundlage: Gemeindeordnung NRW

Dieses Produkt wurde nur bis zum Haushaltsjahr 2011 bewirtschaftet.

Zielgruppe

EinwohnerInnen und Institutionen

Ziele

Ermöglichung qualitativ hochwertiger Kultur- bzw. Sportveranstaltungen

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 146.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Ordentliche Erträge | 146.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 146.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkt 159201 Rhein-Ruhr-Halle

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|----------|--------|------|---------|------|------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 146.885 | 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 | 146.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Summe 03 - Bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.596.730 | 11.143.028 | 13.028.900 | 12.047.935 | 11.612.005 | 11.372.308 |
| + Sonstige Transfererträge | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.632.390 | 2.020.800 | 2.077.200 | 2.077.200 | 2.077.200 | 2.077.200 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 172.058 | 153.354 | 213.842 | 213.842 | 213.842 | 213.842 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.221 | 11.315 | 36.975 | 13.315 | 11.315 | 11.315 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 240.006 | 108.135 | 111.637 | 111.638 | 111.530 | 111.486 |
| = Ordentliche Erträge | 11.658.905 | 13.436.633 | 15.468.553 | 14.463.930 | 14.025.891 | 13.786.151 |
| - Personalaufwendungen | 12.274.314 | 11.814.522 | 13.714.661 | 13.870.700 | 13.891.295 | 14.078.009 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 840.092 | 2.129.510 | 1.860.754 | 891.595 | 764.955 | 254.336 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 20.590 | 98.651 | 109.910 | 114.199 | 114.199 | 114.199 |
| - Transferaufwendungen | 8.795.170 | 9.892.210 | 12.437.788 | 12.591.975 | 12.647.601 | 13.003.562 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.132.600 | 3.320.378 | 3.210.560 | 3.212.333 | 3.211.939 | 3.230.358 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 25.062.766 | 27.255.271 | 31.333.674 | 30.680.803 | 30.629.988 | 30.680.464 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 13.403.861- | 13.818.639- | 15.865.120- | 16.216.873- | 16.604.096- | 16.894.313- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2017 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------------|------------------------------|-------------|---------|---------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 019202.2001 Verm.besch. Allgem. Verwaltung Hamborn | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 1.100 | 2.100 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 1.100- | 2.100- | | 2.100- | 2.100- | 2.100- | 0 | | |
| Maßnahme 029201.2001 Verm.besch. Bürgerservice Hamborn | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.582,69 | 1.100 | 2.600 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 4.582,69- | 1.100- | 2.600- | | 2.600- | 2.600- | 2.600- | 0 | | |
| Maßnahme 040601.2003 Verm.besch. Stadtbibliothek, Bezirk B | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 26.200,00 | 32.000 | 32.000 | 0 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 26.200,00- | 32.000- | 32.000- | | 32.000- | 32.000- | 32.000- | 0 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2017 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 090605.4320 Sanierung DU-Nord -Marxloh- | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 5.045,38 | 600.000 | 221.700 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.780.705 | 4.002.405 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.805.046 | 1.805.046 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.045,38 | 200.000 | 221.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.889.230 | 2.110.930 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 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 | 132.255,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.712.637 | 35.712.637 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 132.255,15- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.019.313- | 5.019.313- |
| Maßnahme 090801.4325 ISEK Marxloh | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 159.200,00 | 448.000 | 509.600 | | 426.100 | 0 | 0 | 0 | 607.200 | 1.542.900 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 50.000 | 100.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 300.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 9.473,07 | 510.000 | 537.000 | 382.700 | 382.700 | 0 | 0 | 0 | 519.473 | 1.439.173 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 532.700 | 0 | 0 | 0 | | 532.700 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 149.726,93 | 112.000- | 127.400- | | 106.600- | 0 | 0 | 0 | 37.727 | 196.273- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2017 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|------------------|------------------------------|-------------|----------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 120106.4508 Ausbau Kaiser-Friedrich-Straße | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 672.200 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672.200 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 20,66 | 0 | 1.172.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.672 | 1.462.672 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 20,66- | 0 | 499.800- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.672- | 790.472- |
| Maßnahme 120106.4515 Ausbau August-Thyssen-Straße | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 282.643,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.643 | 282.643 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 465.730,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.000 | 0 | 0 | 478.967 | 808.967 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 183.087,68- | 0 | 0 | | 0 | 330.000- | 0 | 0 | 196.324- | 526.324- |
| Maßnahme 120106.4517 Ausbau Halfmannstraße | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.450,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684.737 | 684.737 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 2.450,62- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 684.737- | 684.737- |
| Maßnahme 120106.4709 Ausbau Willy-Brandt-Ring | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen Sonstige Investitionsauszahlungen | 8.254,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.254 | 8.254 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 8.254,00- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.254- | 8.254- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2017 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|---------|----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 120106.4712 Ausbau Ziegelhorststraße (K7) | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 207.900 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.900 | 207.900 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 761,67 | 330.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.762 | 330.762 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 761,67- | 122.100- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.862- | 122.862- |
| Maßnahme 120106.5142 Baumaßn. klassifizierte Straßen Bez.B | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 144.174,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 589.288,65 | 0 | 245.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 445.114,65- | 0 | 245.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme 130103.1002 IGA/Emscherlandschaftspark/ Rheinportale | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 87.000 | 160.000 | | 240.000 | 320.000 | 400.000 | 0 | 224.378 | 1.344.378 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 87.000 | 200.000 | 300.000 | 300.000 | 400.000 | 500.000 | 0 | 454.731 | 1.854.731 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 300.000 | 0 | 0 | 0 | | 300.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 40.000- | | 60.000- | 80.000- | 100.000- | 0 | 230.352- | 510.352- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2017 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|---------|------------------------------|-------------|----------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 130105.1007 Erneuerung/Umgestaltung Jubiläumshain | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 100.000 | 0 | 0 | 0 | | 100.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 100.000- | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 200.000- |
| Maßnahme 150601.1001 Modernisierung Sportanl. Warbruckstr. II | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 40.000 | 180.000 | | 1.575.000 | 522.000 | 0 | 0 | 40.000 | 2.317.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000 | 200.000 | 0 | 1.750.000 | 580.000 | 0 | 0 | 170.353 | 2.700.353 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 10.000- | 20.000- | | 175.000- | 58.000- | 0 | 0 | 130.353- | 383.353- |
| Maßnahme 150601.1015 Modernisierung Sportanl. Warbruckstr.III | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 585.000 | 288.000 | 0 | 0 | 0 | 873.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 650.000 | 320.000 | 0 | 0 | 20.000 | 990.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 65.000- | 32.000- | 0 | 0 | 20.000- | 117.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2017 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-------------------|------------------------------|-------------|----------|----------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| Maßnahme 150601.1023 Neubau Kunstrasenspielfeld Im Holtkamp | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 567.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 630.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 63.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.000- |
| Gesamtsaldo | 653.000,19- | 278.300- | 1.031.900- | | 543.300- | 636.700- | 136.700- | 0 | 6.578.711- | 8.535.511- |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 932.700 | 0 | 0 | 0 | | 932.700 |

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 Fortführung eines Immissionsschutzwalls im Rahmen des Projektes "Grüngürtel DU-Nord". |
| 090801.4325 | ISEK Marxloh | Investitionsmaßnahmen zur Umsetzung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) Marxloh (Ratsbeschluss vom 22.06.2015, DS15-0690 sowie Fortschreibung gemäß Ratsbeschluss vom 03.07.2017, DS 17-0443). |
| 120106.4508 | Ausbau Kaiser-Friedrich-Straße | KIDU 11300 Fahrbahnerneuerung mit lärmminderndem Belag und Radfahrer-Schutzstreifen sowie Gehweg und Buskaps von Röttgersbachstraße bis Schlachthofstraße. KIDU 12700 Fahrbahnerneuerung mit lärmminderndem Belag und Radfahrer-Schutzstreifen sowie Gehweg und Buskaps von Am Bischofskamp bis Röttgersbachstraße. |
| 120106.5142 | Baumaßnahmen klassifizierte Straßen Bezirk B | Obermarxloher Straße (K 35) von Im Neuenkamp bis Halfmannstraße |

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

| | | |
|--------------------|---|---|
| 130103.1002 | IGA/Emscherlandschaftspark/Rheinportale | Vorarbeiten und Planungen zur Teilnahme an der Internationalen Gartenausstellung (IGA) 2027 in der Metropole Ruhr sowie Umsetzung von Grünmaßnahmen des Emscher-Landschaftsparks (Regionaler Grünzug A) <i>-Maßnahme in allen Stadtbezirken-</i> |
| 130105.1007 | Erneuerung / Umgestaltung Jubiläumshain | NEUE EINZELMASSNAHME 2018 Grunderneuerung der Grünflächeninfrastruktur unter besonderer Berücksichtigung der demografischen Entwicklung |
| 150601.1001 | Modernisierung Sportanlage Warbruckstraße II | Umbau der Sportanlagen Warbruckstraße zum integrativen Sport- und Begegnungszentrum Marxloh im Rahmen des Stadterneuerungsprogramms „Soziale Stadt“ – Starke Quartiere, starke Menschen. |
| 150601.1023 | Neubau Kunstrasenspielfeld Im Holtkamp | NEUE EINZELMASSNAHME 2018 Neubau eines Kunstrasenspielfeldes (Hamborn 07) gemäß Ratsbeschluss zur DS 17-0427 vom 08.05.2017 |

Bezirk C
Meiderich/Beeck

Produkt 019301 Politische Gremien Meiderich/Beeck

Amt für bezirkliche Angelegenheiten

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

Zielgruppe

Politische Vertretungen und EinwohnerInnen

Ziele

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

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 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 | 0,12 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | |
| - Produktkosten je Einwohner | 0,56 | 0,88 | 0,37 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 0,26 | 0,50 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | |
| - Personalintensität | 50,89 | 69,33 | 61,35 | 59,74 | 58,66 | 58,72 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 196 | 213 | 74 | 75 | 76 | 76 | |
| = Ordentliche Erträge | 339 | 213 | 74 | 75 | 76 | 76 | |
| - Personalaufwendungen | 126.208 | 246.282 | 97.560 | 91.194 | 87.183 | 87.371 | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 39 | 3.728 | 1.937 | 1.937 | 1.937 | 1.937 | |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 393 | 155 | 111 | 111 | 86 | 79 | |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 81.972 | 105.064 | 59.410 | 59.418 | 59.418 | 59.418 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 208.612 | 355.229 | 159.018 | 152.660 | 148.624 | 148.804 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 208.273- | 355.016- | 158.944- | 152.586- | 148.549- | 148.728- | |

Produkt 019301 Politische Gremien Meiderich/Beeck

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 208.273- | 355.016- | 158.944- | 152.586- | 148.549- | 148.728- |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 24.881 | 77.157 | 24.522 | 25.809 | 27.435 | 28.865 |
| = Produktergebnis | 233.154- | 432.173- | 183.466- | 178.395- | 175.984- | 177.593- |

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 Meiderich/Beeck

Amt für bezirkliche Angelegenheiten

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

Rechtsgrundlage: Gemeindeordnung NRW

Zielgruppe

EinwohnerInnen und Institutionen

Ziele

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

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Menge und Bestand | | | | | | | |
| - Anzahl bezirklicher Veranstaltungen unter Beteiligung der Bezirksverwaltung | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| - Anzahl der betreuten Vereine | 10 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad | 0,11 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
| - Produktkosten je Einwohner | 0,82 | 1,28 | 1,32 | 1,28 | 1,26 | 1,27 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 0,54 | 0,84 | 0,78 | 0,73 | 0,69 | 0,70 | |
| - Personalintensität | 76,94 | 80,23 | 68,98 | 67,51 | 66,53 | 66,58 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 448 | 343 | 295 | 298 | 303 | 305 | |
| = Ordentliche Erträge | 448 | 343 | 295 | 298 | 303 | 305 | |
| - Personalaufwendungen | 260.621 | 413.332 | 390.240 | 364.776 | 348.734 | 349.483 | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 39 | 3.728 | 7.747 | 7.747 | 7.747 | 7.747 | |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 250 | 155 | 445 | 445 | 345 | 316 | |
| - Transferaufwendungen | 0 | 2.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 77.831 | 95.764 | 162.123 | 162.155 | 162.155 | 162.155 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 338.741 | 515.179 | 565.754 | 540.322 | 524.179 | 524.900 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 338.293- | 514.836- | 565.459- | 540.024- | 523.876- | 524.595- | |

Produkt 019302 Bezirksmanagement Meiderich/Beeck

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 338.293- | 514.836- | 565.459- | 540.024- | 523.876- | 524.595- |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 59.730 | 111.934 | 98.087 | 103.238 | 109.739 | 115.459 |
| = Produktergebnis | 398.023- | 626.770- | 663.546- | 643.262- | 633.615- | 640.054- |

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Transferaufwendungen

Beihilfen und Zuschüsse für kulturelle Zwecke

5.200 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen des Bezirksmanagements
Allgemeine Kulturveranstaltungen

500 €
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 | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.228.577 | 8.406.911 | 10.627.962 | 10.464.149 | 10.157.107 | 10.315.251 |
| + Sonstige Transfererträge | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.163.999 | 1.836.000 | 1.897.200 | 1.897.200 | 1.897.200 | 1.897.200 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 172.872 | 137.713 | 193.686 | 193.686 | 193.686 | 193.686 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 71.544 | 96.562 | 100.174 | 100.167 | 100.081 | 100.048 |
| = Ordentliche Erträge | 9.650.995 | 10.477.186 | 12.819.022 | 12.655.203 | 12.348.075 | 12.506.185 |
| - Personalaufwendungen | 8.176.369 | 7.792.168 | 9.323.937 | 9.427.632 | 9.432.432 | 9.572.288 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 196.990 | 178.367 | 210.818 | 233.581 | 229.519 | 231.100 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 14.276 | 83.214 | 93.283 | 97.001 | 97.001 | 97.001 |
| - Transferaufwendungen | 7.816.442 | 7.893.555 | 9.837.956 | 9.930.739 | 9.931.667 | 10.205.818 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.788.568 | 2.534.948 | 2.173.709 | 2.184.161 | 2.183.800 | 2.200.623 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 17.992.645 | 18.482.252 | 21.639.703 | 21.873.114 | 21.874.419 | 22.306.830 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 8.341.650- | 8.005.066- | 8.820.682- | 9.217.912- | 9.526.344- | 9.800.645- |

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 8.341.650- | 8.005.066- | 8.820.682- | 9.217.912- | 9.526.344- | 9.800.645- |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 157.579 | 153.912 | 160.655 | 194.210 | 235.578 | 235.860 |
| = Produktergebnis | 8.499.229- | 8.158.978- | 8.981.337- | 9.412.122- | 9.761.922- | 10.036.505- |

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, ÖPNVG NRW, GemHVO, VgV

Zielgruppe

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

Ziele

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

| | Ergebnis | | Ansatz | | | Planung | | |
|---|-----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| Ergebnis | | | | | | | | |
| = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 104.259 | 42.900 | 41.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 104.259 | 42.900 | 41.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 104.259- | 42.900- | 41.600- | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|----------|---------|---------|---------|------|------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 104.259- | 42.900- | 41.600- | 0 | 0 | 0 |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Produktergebnis | 104.259- | 42.900- | 41.600- | 0 | 0 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Instandsetzung an Gemeindestraßen:

| | |
|--|----------|
| Instandsetzungspauschale Straßen und Wege | 15.000 € |
| Unterführung Schnellstraße Meiderich (Asphaltarbeiten) | 12.000 € |
| Honorarkosten WBD | 3.600 € |

Summe 01 - Bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.228.720 | 8.406.911 | 10.627.962 | 10.464.149 | 10.157.107 | 10.315.251 |
| + Sonstige Transfererträge | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.163.999 | 1.836.000 | 1.897.200 | 1.897.200 | 1.897.200 | 1.897.200 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 172.872 | 137.713 | 193.686 | 193.686 | 193.686 | 193.686 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 72.188 | 97.117 | 100.543 | 100.540 | 100.461 | 100.430 |
| = Ordentliche Erträge | 9.651.782 | 10.477.741 | 12.819.391 | 12.655.576 | 12.348.454 | 12.506.566 |
| - Personalaufwendungen | 8.563.198 | 8.451.782 | 9.811.738 | 9.883.603 | 9.868.349 | 10.009.142 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 301.326 | 228.723 | 262.102 | 243.265 | 239.202 | 240.783 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 14.919 | 83.523 | 93.839 | 97.557 | 97.431 | 97.395 |
| - Transferaufwendungen | 7.816.442 | 7.895.755 | 9.843.156 | 9.935.939 | 9.936.867 | 10.211.018 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.948.372 | 2.735.776 | 2.395.242 | 2.405.733 | 2.405.373 | 2.422.196 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 18.644.258 | 19.395.559 | 22.406.076 | 22.566.097 | 22.547.223 | 22.980.534 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 8.992.476- | 8.917.818- | 9.586.685- | 9.910.521- | 10.198.769- | 10.473.968- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2017 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|---------------|------------------------------|-------------|--------|--------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 019301.2001 Verm.besch. Bezirksvertretung Meiderich | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 400 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 400- | 1.000- | | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 0 | | |
| Maßnahme 050106.2002 Verm.beschaffung Bürgerhaus Hagenshof | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 3.000 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 3.000- | 1.500- | | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 0 | | |
| Maßnahme 120106.5033 Erschließungsmaßnahmen n.d. BauGB Bez. C | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 172,22 | 5.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 35.000 | 0 | 0 | 0 | | 35.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 172,22- | 5.000- | 0 | | 35.000- | 0 | 0 | 0 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2017 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------------|------------------------------|-------------|--------|--------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| Maßnahme 120106.5043 Baumaßnahmen Gemeindestr. Bez.C | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 50.597,00 | 71.800 | 23.800 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 306.976,06 | 266.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 256.379,06- | 194.200- | 11.200- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme 120106.5093 Herst. Barrierefrei. öffentl. Raum Bez.C | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 28.200 | 28.200 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 19.549,51 | 31.300 | 31.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 19.549,51- | 3.100- | 3.100- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme 130105.2004 Barrieref. Grünanlagen, Bez. C | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 18.100 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 20.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 2.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Gesamtsaldo | 276.100,79- | 207.700- | 16.800- | | 37.500- | 2.500- | 2.500- | 0 | | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 35.000 | 0 | 0 | 0 | | 35.000 |

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 | Johannisstraße von Haus-Nr. 24 bis (geplantes) Ende |
| 120106.5043 | Baumaßnahmen Gemeindestraßen Bezirk C | KIDU 15000 Emscherstraße / Kochstraße |
| 120106.5093 | Herstellung Barrierefreiheit im öffentlichen Raum Bezirk C | KIDU 16800 Herstellung von Bordsteinabsenkungen an öffentlichen Straßen (Einzahlungsansatz 28.200 €) |

Produkt 029301 Bürger Service Meiderich/Beeck

Amt für bezirkliche Angelegenheiten

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

Rechtsgrundlagen: Allgemeines Ordnungs- und Melderecht, Kinderbildungsgesetz

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

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

| | Ergebnis | | Ansatz | | | Planung | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Menge und Bestand | | | | | | | |
| - Anzahl durchgeführter Meldeangelegenheiten | 13.740 | 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 | |
| - Anzahl der Fischereischeine | 228 | 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 | |
| - Anzahl persönliche / telefonische Bürgerkontakte | 26.820 | 26.814 | 26.814 | 26.814 | 26.814 | 26.814 | |
| - Anzahl der angemeldeten Gewerbe | 1.021 | 1.021 | 3.076 | 3.076 | 3.076 | 3.076 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad | 90,04 | 90,06 | 90,01 | 90,01 | 90,01 | 90,01 | |
| - Produktkosten je Einwohner | 0,17 | 0,18 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 1,45 | 1,51 | 1,02 | 1,04 | 1,04 | 1,05 | |
| - Personalintensität | 94,88 | 94,51 | 98,40 | 98,41 | 98,43 | 98,44 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 919 | 531 | 389 | 393 | 397 | 400 | |
| = Ordentliche Erträge | 919 | 531 | 389 | 393 | 397 | 400 | |
| - Personalaufwendungen | 702.877 | 742.984 | 514.447 | 520.279 | 524.489 | 528.026 | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19 | 1.864 | 363 | 363 | 363 | 363 | |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 182 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 37.702 | 41.732 | 7.985 | 8.025 | 8.025 | 8.025 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 740.781 | 786.657 | 522.795 | 528.667 | 532.877 | 536.414 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 739.862- | 786.126- | 522.406- | 528.274- | 532.480- | 536.014- | |

Produkt 029301 Bürger Service Meiderich/Beeck

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 739.862- | 786.126- | 522.406- | 528.274- | 532.480- | 536.014- |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 755.823 | 815.357 | 564.731 | 575.557 | 586.220 | 594.934 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 99.692 | 119.826 | 105.073 | 111.234 | 118.875 | 125.023 |
| = Produktergebnis | 83.731- | 90.595- | 62.748- | 63.951- | 65.135- | 66.103- |

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

456.946 €

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zielgruppe

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

Ziele

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

| Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen | | | | | | Jugendamt |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.228.577 | 8.406.911 | 10.627.962 | 10.464.149 | 10.157.107 | 10.315.251 |
| + Sonstige Transfererträge | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.163.999 | 1.836.000 | 1.897.200 | 1.897.200 | 1.897.200 | 1.897.200 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 172.872 | 137.713 | 193.686 | 193.686 | 193.686 | 193.686 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 71.544 | 96.562 | 100.174 | 100.167 | 100.081 | 100.048 |
| = Ordentliche Erträge | 9.650.995 | 10.477.186 | 12.819.022 | 12.655.203 | 12.348.075 | 12.506.185 |
| - Personalaufwendungen | 8.176.369 | 7.792.168 | 9.323.937 | 9.427.632 | 9.432.432 | 9.572.288 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 196.990 | 178.367 | 210.818 | 233.581 | 229.519 | 231.100 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 14.276 | 83.214 | 93.283 | 97.001 | 97.001 | 97.001 |
| - Transferaufwendungen | 7.816.442 | 7.893.555 | 9.837.956 | 9.930.739 | 9.931.667 | 10.205.818 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.788.568 | 2.534.948 | 2.173.709 | 2.184.161 | 2.183.800 | 2.200.623 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 17.992.645 | 18.482.252 | 21.639.703 | 21.873.114 | 21.874.419 | 22.306.830 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 8.341.650- | 8.005.066- | 8.820.682- | 9.217.912- | 9.526.344- | 9.800.645- |

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 8.341.650- | 8.005.066- | 8.820.682- | 9.217.912- | 9.526.344- | 9.800.645- |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 157.579 | 153.912 | 160.655 | 194.210 | 235.578 | 235.860 |
| = Produktergebnis | 8.499.229- | 8.158.978- | 8.981.337- | 9.412.122- | 9.761.922- | 10.036.505- |

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 | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 62 | 4 | 5.101 | 4.985 | 2.968 | 4 | |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 1.907 | 232 | 158 | 156 | 156 | 155 | |
| = Ordentliche Erträge | 1.973 | 239 | 5.261 | 5.144 | 3.127 | 161 | |
| - Personalaufwendungen | 217.226 | 271.959 | 234.599 | 233.720 | 231.067 | 226.833 | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 293 | 191 | 197 | 197 | 197 | 197 | |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 21 | 405 | 424 | 447 | 447 | 447 | |
| - Transferaufwendungen | 1.572.929 | 1.520.900 | 1.674.640 | 1.727.490 | 1.782.380 | 1.838.450 | |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.803 | 13.425 | 13.336 | 13.334 | 13.334 | 13.334 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 1.805.272 | 1.806.880 | 1.923.197 | 1.975.188 | 2.027.424 | 2.079.260 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 1.803.299- | 1.806.641- | 1.917.935- | 1.970.043- | 2.024.297- | 2.079.099- | |

Produkt 060303 Ambulante Hilfen

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 1.803.299- | 1.806.641- | 1.917.935- | 1.970.043- | 2.024.297- | 2.079.099- |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 26.634 | 67.038 | 25.784 | 26.689 | 27.849 | 28.861 |
| = Produktergebnis | 1.829.933- | 1.873.679- | 1.943.719- | 1.996.732- | 2.052.146- | 2.107.960- |

ERLÄUTERUNGEN**Aufwendungen**Transferaufwendungen:

Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

1.674.640 €

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 | | |
|---|----------------|----------------|------------------|----------|----------|----------|--|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| Ergebnis | | | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 653.294 | 919.406 | 1.884.520 | 0 | 0 | 0 | | |
| = Ordentliche Erträge | 653.294 | 919.406 | 1.884.520 | 0 | 0 | 0 | | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 642.225 | 769.406 | 1.840.290 | 0 | 0 | 0 | | |
| - Transferaufwendungen | 0 | 150.000 | 44.230 | 0 | 0 | 0 | | |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 653.483 | 919.406 | 1.884.520 | 0 | 0 | 0 | | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 189- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Produkt 090605 Grundstücksbezogene Planungsrealisierung

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|--|----------|--------|------|------|---------|------|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Ergebnisübertrag | | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 189- | 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 | 189- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

ERLÄUTERUNGEN**Erträge:**

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

Sanierung DU-Beeck

183.529 €

Sanierung DU- Bruckhausen

1.700.991 €

Aufwendungen:

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

Sanierung DU-Beeck

29.761 €

Sanierung DU-Bruckhausen

1.499.128 €

Externe Planungen und Gutachten

Sanierung DU-Beeck

153.768 €

Sanierung DU-Bruckhausen

201.863 €

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 | | |
|---|----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 981.945 | 644.000 | 588.400 | 0 | 0 | 0 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Ordentliche Erträge | 984.218 | 644.000 | 588.400 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 505.139 | 797.500 | 728.000 | 0 | 0 | 0 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 505.139 | 797.500 | 728.000 | 0 | 0 | 0 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 479.080 | 153.500- | 139.600- | 0 | 0 | 0 |

Produkt 090801 Städtebauförderung

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|----------|----------|----------|---------|------|------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 479.080 | 153.500- | 139.600- | 0 | 0 | 0 |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Produktergebnis | 479.080 | 153.500- | 139.600- | 0 | 0 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN**Erträge**

Landeszuweisung Stadterneuerung Laar

588.400 €

Aufwendungen

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

728.000 €

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

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

Rechtsgrundlagen:

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|---|----------|---------|---------|------|---------|------|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 104.259 | 42.900 | 41.600 | 0 | 0 | 0 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 104.259 | 42.900 | 41.600 | 0 | 0 | 0 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 104.259- | 42.900- | 41.600- | 0 | 0 | 0 | |

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|----------|---------|---------|---------|------|------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 104.259- | 42.900- | 41.600- | 0 | 0 | 0 |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Produktergebnis | 104.259- | 42.900- | 41.600- | 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 | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.863.879 | 9.970.320 | 13.105.983 | 10.469.134 | 10.160.075 | 10.315.254 | |
| + Sonstige Transfererträge | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.163.999 | 1.836.000 | 1.897.200 | 1.897.200 | 1.897.200 | 1.897.200 | |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 172.875 | 137.716 | 193.689 | 193.689 | 193.689 | 193.689 | |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 74.370 | 97.326 | 100.721 | 100.717 | 100.635 | 100.603 | |
| = Ordentliche Erträge | 11.291.399 | 12.041.362 | 15.297.593 | 12.660.740 | 12.351.599 | 12.506.746 | |
| - Personalaufwendungen | 9.096.472 | 8.807.110 | 10.072.983 | 10.181.631 | 10.187.988 | 10.327.147 | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.448.926 | 1.790.228 | 2.821.269 | 234.142 | 230.079 | 231.660 | |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 14.479 | 83.697 | 93.708 | 97.447 | 97.447 | 97.447 | |
| - Transferaufwendungen | 9.389.372 | 9.564.455 | 11.556.826 | 11.658.229 | 11.714.047 | 12.044.268 | |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.852.330 | 2.590.105 | 2.195.030 | 2.205.519 | 2.205.159 | 2.221.982 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 21.801.579 | 22.835.595 | 26.739.815 | 24.376.969 | 24.434.720 | 24.922.504 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 10.510.180- | 10.794.233- | 11.442.223- | 11.716.228- | 12.083.121- | 12.415.758- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2017 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------------|------------------------------|-------------|---------|---------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 019302.2001 Verm.besch. Allgem. Verwaltung Meiderich | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 400 | 2.100 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 400- | 2.100- | | 2.100- | 2.100- | 2.100- | 0 | | |
| Maßnahme 029301.2001 Verm.besch. Bürgerservice Meiderich | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 400 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 400- | 2.500- | | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 0 | | |
| Maßnahme 040601.2004 Verm.besch. Stadtbibliothek, Bezirk C | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 27.800,00 | 33.600 | 33.600 | 0 | 33.600 | 33.600 | 33.600 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 27.800,00- | 33.600- | 33.600- | | 33.600- | 33.600- | 33.600- | 0 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2017 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------------|------------------------------|-------------|---------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| Maßnahme 090605.4318 Sanierung DU-Nord -Beeck- | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 207.474,72- | 200.000 | 115.000 | | 0 | 140.000 | 0 | 0 | 4.303.757 | 4.558.757 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 288.750,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.750 | 288.750 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.718.294 | 2.723.294 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 81.275,28 | 200.000 | 110.000 | 0 | 0 | 140.000 | 0 | 0 | 1.874.213 | 2.124.213 |
| 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 | 353.798,09 | 770.000 | 987.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.937.066 | 24.924.066 |
| 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 | 132.382,39 | 30.000 | 310.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.957.963 | 11.267.963 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 221.415,70 | 725.000 | 662.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.287.853 | 13.949.853 |
| Auszahlungen Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 30.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.750- | 179.750- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2017 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen | |
|---|--------------|-----------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|----------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | spätere Jahre | | | |
| Maßnahme 090801.4322 Stadterneuerung Laar | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 2.334.200 | 1.945.700 | | | 406.100 | 0 | 0 | 0 | 2.705.408 | 5.057.208 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 1.338.800 | 300.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.775.568 | 2.075.568 | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 242.229,96 | 1.579.000 | 2.132.100 | 0 | | 507.600 | 0 | 0 | 0 | 1.897.305 | 4.537.005 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 242.229,96- | 583.600- | 486.400- | | | 101.500- | 0 | 0 | 0 | 967.464- | 1.555.364- | |
| Maßnahme 120106.4526 Ausbau Emmericher Straße | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | 440.000 | 440.000 | 0 | 0 | 0 | 880.000 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | | 440.000- | 440.000- | 0 | 0 | 0 | 880.000- | |
| Maßnahme 120106.4527 Ausbau Obermeidericher Straße | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 914.000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 914.000 | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 1.585.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.179 | 1.602.179 | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 671.000- | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.179- | 688.179- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2017 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|------------|------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 120106.4608 Neubau Umgehungsstraße Meiderich | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 234.000 | 1.755.000 | 3.510.000 | 3.510.000 | 0 | 9.009.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 100.000 | 210.000 | 400.000 | 400.000 | 3.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 100.000 | 15.710.000 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 400.000 | 0 | 0 | 0 | | 400.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 100.000- | 210.000- | | 166.000- | 1.245.000- | 2.490.000- | 2.490.000- | 100.000- | 6.701.000- |
| Maßnahme 120106.4619 Umbau Gerhardstraße | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 122.900 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.900 | 122.900 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 273.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.000 | 273.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 150.100- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.100- | 150.100- |
| Maßnahme 120106.5143 Baumaßn. klassifizierte Straßen Bez.C | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 18.518,21 | 220.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 18.518,21- | 220.000- | 10.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2017 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|---------|----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 130103.1002 IGA/Emscherlandschaftspark/ Rheinportale | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 87.000 | 160.000 | | 240.000 | 320.000 | 400.000 | 0 | 224.378 | 1.344.378 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 87.000 | 200.000 | 300.000 | 300.000 | 400.000 | 500.000 | 0 | 454.731 | 1.854.731 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 300.000 | 0 | 0 | 0 | | 300.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 40.000- | | 60.000- | 80.000- | 100.000- | 0 | 230.352- | 510.352- |
| Maßnahme 130103.1012 Grüner Pfad / Stadtpark Meiderich | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 80.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 80.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 100.000 | 159.500 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 559.500 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 300.000 | 0 | 0 | 0 | | 300.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 20.000- | 159.500- | | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 479.500- |
| Maßnahme 130404.1004 Deicherneuerung Laar | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 800.000 | 240.000 | | 480.000 | 80.000 | 240.000 | 0 | 800.000 | 1.840.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 12.506,87 | 1.000.000 | 300.000 | 600.000 | 600.000 | 100.000 | 300.000 | 0 | 1.012.507 | 2.312.507 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 600.000 | 0 | 0 | 0 | | 600.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 12.506,87- | 200.000- | 60.000- | | 120.000- | 20.000- | 60.000- | 0 | 212.507- | 472.507- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2017 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| Maßnahme 150601.1012 Umkleidegebäude Sportanlage Honigstr. | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 324.000 | 306.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.000 | 630.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 360.000 | 340.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.000 | 700.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 36.000- | 34.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.000- | 70.000- |
| Maßnahme 150601.1018 Modernisierung Sportanlage Ahrstr. | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 570.000,00 | 60.000 | 344.000 | 0 | 280.000 | 0 | 0 | 0 | 660.000 | 1.284.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 570.000,00- | 60.000- | 344.000- | | 280.000- | 0 | 0 | 0 | 660.000- | 1.284.000- |
| Maßnahme 150601.1021 Neubau Kunstrasenspielfeld Ahrstraße | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 243.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 27.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2017 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-------------------|------------------------------|-------------|------------|------------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| Maßnahme 150601.1022 Neubau Kunstrasenspielfeld Talbahnstraße | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 567.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 630.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 63.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.000- |
| Gesamtsaldo | 871.055,04- | 1.404.100- | 2.143.100- | | 1.505.700- | 1.823.200- | 2.688.200- | 2.490.000- | 2.573.353- | 13.060.753- |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 1.600.000 | 0 | 0 | 0 | | 1.600.000 |

E R L Ä U T E R U N G E N

Maßnahme Bezeichnung

| | | | |
|--------------------|---|--|-------------|
| 019302.2001 | Vermögensbeschaffung Allgemeine Verwaltung Meiderich | Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung) | |
| 029301.2001 | Vermögensbeschaffung 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 laufenden Stadterneuerungs- programms für den Ortsteil Laar. Davon in 2018 u.a.: | |
| | | Deichpark und Radfernweg | 1.154.000 € |
| | | Aufwertung Marktplatz Laar | 596.000 € |
| | | Grunderwerb incl. Rückbau | 682.100 € |

E R L Ä U T E R U N G E N

Maßnahme Bezeichnung

| | | |
|--------------------|---|---|
| 120106.4527 | Ausbau Obermeidericher Straße | KIDU 05600 (2016 und Vorjahre) Einbau einer lärmindernden Fahrbahndecke mit Querschnittsänderung von DB-Unterführung bis Obermeidericher Pfad KIDU 11400 (2017/2018) Fahrbahnerneuerung mit lärminderndem Belag incl. teilweiser Umbau von Nebenanlagen von Obermeidericher Pfad bis zum ehemaligen Bahnübergang |
| 120106.4608 | Neubau Umgehungsstraße Meiderich | Neubau einer Eisenbahnunterführung und Ausbau der Vohwinkelstraße von "Am Nordhafen" bis Werderstraße. Ansatz 2018 für vorlaufende Planungskosten. |
| 120106.5143 | Baumaßnahmen klassifizierte Straßen Bezirk C | Instandsetzungspauschale |
| 130103.1002 | IGA/Emscherlandschaftspark/Rheinportale | Vorarbeiten und Planungen zur Teilnahme an der Internationalen Gartenausstellung (IGA) 2027 in der Metropole Ruhr sowie Umsetzung von Grünmaßnahmen des Emscher-Landschaftsparks (Regionaler Grünzug A) <i>-Maßnahme in allen Stadtbezirken-</i> |
| 130103.1012 | Grüner Pfad / Stadtpark Meiderich | Ausbau der Anbindung "Grüner Pfad" an den Stadtpark Meiderich |
| 130404.1004 | Deicherneuerung Laar | Deichuntersuchung, Sanierungsplanung, Sanierung im Rahmen des "Deichsanierungsfahrplanes 2025" des Landes NRW |

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

| | | |
|--------------------|---|--|
| 150601.1012 | Umkleidegebäude Sportanlage Honigstraße | <u>KIDU-Nr.05300</u> ; Neubau eines Umkleidegebäudes |
| 150601.1018 | Modernisierung Sportanlage Ahrstraße | Neubau eines Umkleidegebäudes |
| 150601.1021 | Neubau Kunstrasenspielfeld Ahrstraße | NEUE EINZELMASSNAHME 2018 Neubau eines Kunstrasenspielfeldes gemäß Ratsbeschluss zur DS 17-0427 vom 08.05.2017 |
| 150601.1022 | Neubau Kunstrasenspielfeld Talbahnstraße | NEUE EINZELMASSNAHME 2018 Neubau eines Kunstrasenspielfeldes gemäß Ratsbeschluss zur DS 17-0427 vom 08.05.2017 |

Bezirk D
Homberg/Ruhrort/Baerl

Produkt 019401 Politische Gremien Homberg/Ruhrort/Baerl

Amt für bezirkliche Angelegenheiten

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

Zielgruppe

Politische Vertretungen und EinwohnerInnen

Ziele

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

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Menge und Bestand | | | | | | | |
| - Anzahl der Mandatsträger/innen | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| - Anzahl der Sitzungen | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Betrag zur Verschönerung des Ortsbildes pro Einwohner im Bezirk | 0,48 | 0,48 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| - Kostendeckungsgrad | 0,82 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| - Produktkosten je Einwohner | 0,36 | 0,35 | 0,27 | 0,27 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| - Personalkosten je Einwohner | 0,20 | 0,18 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| - Personalintensität | 63,28 | 58,68 | 61,88 | 62,22 | 62,63 | 62,80 | 62,80 |
| Ergebnis | | | | | | | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 1.466 | 78 | 55 | 56 | 57 | 57 | 57 |
| = Ordentliche Erträge | 1.466 | 78 | 55 | 56 | 57 | 57 | 57 |
| - Personalaufwendungen | 96.018 | 87.068 | 73.752 | 74.837 | 76.153 | 76.709 | 76.709 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 1.200 | 1.273 | 1.273 | 1.273 | 1.273 | 1.273 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 55.712 | 60.104 | 44.159 | 44.167 | 44.167 | 44.167 | 44.167 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 151.730 | 148.372 | 119.183 | 120.276 | 121.593 | 122.148 | 122.148 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 150.264- | 148.294- | 119.128- | 120.221- | 121.536- | 122.091- | 122.091- |

Produkt 019401 Politische Gremien Homberg/Ruhrort/Baerl

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 150.264- | 148.294- | 119.128- | 120.221- | 121.536- | 122.091- |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 26.496 | 25.864 | 15.002 | 15.888 | 17.000 | 17.973 |
| = Produktergebnis | 176.760- | 174.158- | 134.130- | 136.109- | 138.536- | 140.064- |

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 Homberg/Ruhrort/Baerl

Amt für bezirkliche Angelegenheiten

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen und Institutionen

Ziele

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

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Menge und Bestand | | | | | | |
| - Anzahl bezirklicher Veranstaltungen unter Beteiligung der Bezirksverwaltung | 13 | 56 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| - Anzahl der betreuten Vereine | 74 | 148 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad | 1,43 | 0,39 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 |
| - Produktkosten je Einwohner | 0,56 | 0,91 | 0,97 | 0,98 | 1,00 | 1,02 |
| - Personalkosten je Einwohner | 0,37 | 0,60 | 0,59 | 0,60 | 0,61 | 0,61 |
| - Personalintensität | 75,76 | 79,55 | 69,12 | 69,43 | 69,80 | 69,95 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.669 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 2.248 | 254 | 221 | 223 | 227 | 228 |
| = Ordentliche Erträge | 3.916 | 1.754 | 221 | 223 | 227 | 228 |
| - Personalaufwendungen | 177.789 | 296.224 | 295.006 | 299.347 | 304.612 | 306.835 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 900 | 2.691 | 2.691 | 2.691 | 2.691 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 375 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferaufwendungen | 0 | 200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 56.513 | 74.788 | 125.896 | 125.928 | 125.928 | 125.928 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 234.678 | 372.393 | 426.793 | 431.166 | 436.430 | 438.654 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 230.761- | 370.640- | 426.572- | 430.942- | 436.203- | 438.425- |

Produkt 019402 Bezirksmanagement Homberg/Ruhrort/Baerl

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 230.761- | 370.640- | 426.572- | 430.942- | 436.203- | 438.425- |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 38.843 | 74.001 | 60.006 | 63.551 | 68.001 | 71.890 |
| = Produktergebnis | 269.604- | 444.641- | 486.578- | 494.493- | 504.204- | 510.315- |

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Transferaufwendungen

Beihilfen und Zuschüsse für kulturelle Zwecke

3.200 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen des Bezirksmanagements
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 | | |
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.481.901 | 4.406.762 | 5.263.569 | 5.182.439 | 5.030.374 | 5.108.696 |
| + Sonstige Transfererträge | 13.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.054.139 | 962.400 | 939.600 | 939.600 | 939.600 | 939.600 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 120.990 | 72.187 | 95.924 | 95.924 | 95.924 | 95.924 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 44.708 | 51.323 | 50.666 | 50.664 | 50.605 | 50.583 |
| = Ordentliche Erträge | 5.715.238 | 5.492.672 | 6.349.759 | 6.268.627 | 6.116.504 | 6.194.803 |
| - Personalaufwendungen | 5.762.916 | 5.490.943 | 6.576.047 | 6.652.330 | 6.661.615 | 6.761.466 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 117.964 | 97.263 | 108.474 | 119.757 | 117.741 | 118.524 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 7.478 | 43.570 | 46.245 | 48.088 | 48.088 | 48.088 |
| - Transferaufwendungen | 2.797.915 | 4.137.630 | 4.872.308 | 4.918.260 | 4.918.720 | 5.054.494 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.371.811 | 1.328.713 | 1.530.415 | 1.532.903 | 1.534.345 | 1.544.297 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 10.058.084 | 11.098.119 | 13.133.490 | 13.271.338 | 13.280.509 | 13.526.869 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 4.342.846- | 5.605.448- | 6.783.731- | 7.002.710- | 7.164.005- | 7.332.066- |

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 4.342.846- | 5.605.448- | 6.783.731- | 7.002.710- | 7.164.005- | 7.332.066- |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 91.353 | 88.663 | 89.333 | 114.753 | 144.853 | 145.593 |
| = Produktergebnis | 4.434.199- | 5.694.111- | 6.873.064- | 7.117.463- | 7.308.858- | 7.477.659- |

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 | | |
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 52.310 | 52.249 | 52.512 | 52.249 | 52.249 | 52.249 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 144 | 1.064 | 1.064 | 1.064 | 1.064 | 1.064 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.479 | 7.543 | 7.543 | 7.543 | 7.543 | 7.543 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 666 | 148 | 150 | 151 | 152 | 152 |
| = Ordentliche Erträge | 60.647 | 61.004 | 61.271 | 61.008 | 61.009 | 61.008 |
| - Personalaufwendungen | 258.184 | 233.810 | 249.589 | 252.910 | 253.249 | 253.683 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.632 | 7.291 | 10.225 | 10.225 | 10.225 | 10.225 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 1.663 | 3.880 | 4.314 | 4.986 | 4.986 | 4.986 |
| - Transferaufwendungen | 53.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 211.437 | 322.629 | 206.444 | 206.322 | 206.322 | 206.322 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 537.883 | 567.610 | 470.572 | 474.444 | 474.782 | 475.216 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 477.236- | 506.606- | 409.301- | 413.436- | 413.773- | 414.208- |

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 477.236- | 506.606- | 409.301- | 413.436- | 413.773- | 414.208- |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 12.367 | 15.398 | 14.131 | 15.182 | 16.474 | 16.984 |
| = Produktergebnis | 489.603- | 522.004- | 423.432- | 428.618- | 430.247- | 431.192- |

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, ÖPNVG NRW, GemHVO, VgV

Zielgruppe

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

Ziele

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

| | Ergebnis | | Ansatz | | | Planung | |
|---|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.300 | |
| = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.300 | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 81.629 | 22.000 | 277.500 | 50.000 | 50.000 | 513.100 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 81.629 | 22.000 | 277.500 | 50.000 | 50.000 | 513.100 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 81.629- | 22.000- | 277.500- | 50.000- | 50.000- | 154.800- | |

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 81.629- | 22.000- | 277.500- | 50.000- | 50.000- | 154.800- |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Produktergebnis | 81.629- | 22.000- | 277.500- | 50.000- | 50.000- | 154.800- |

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

| | |
|---|-----------|
| Instandsetzungspauschale Straßen und Wege | 15.000 € |
| Straßenbrücke über den Eisenbahnhof im Zuge der Königstraße (Instandsetzung Brückenbesichtigungswagen) | 100.000 € |
| Honorarkosten WBD | 11.500 € |

Produkt 159401 Glückauf-Halle

Amt für bezirkliche Angelegenheiten

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 | | |
|---|----------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Menge und Bestand | | | | | | |
| - Anzahl der Veranstaltungen | | 106 | | | | |
| - Anzahl der Besucher | | 42.400 | | | | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad | 10,44 | 13,34 | | | | |
| - Produktkosten je Einwohner | 0,17 | 1,53 | | | | |
| - Personalkosten je Einwohner | 0,14 | 0,17 | | | | |
| - Personalintensität | 73,34 | 9,88 | | | | |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.524 | 1.524 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.905 | 114.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 1.382 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Ordentliche Erträge | 9.811 | 115.664 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Personalaufwendungen | 68.188 | 85.535 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.171 | 11.425 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 4.445 | 4.446 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.178 | 764.741 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 92.981 | 866.147 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 83.170- | 750.483- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkt 159401 Glückauf-Halle

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|----------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 83.170- | 750.483- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 4.260 | 4.260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.274 | 5.143 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Produktergebnis | 84.184- | 751.366- | 0 | 0 | 0 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

Summe 01 - Bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.535.735 | 4.460.535 | 5.316.081 | 5.234.688 | 5.082.623 | 5.519.245 | |
| + Sonstige Transfererträge | 13.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.054.188 | 962.400 | 939.600 | 939.600 | 939.600 | 939.600 | |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 129.707 | 188.851 | 96.989 | 96.989 | 96.989 | 96.989 | |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.480 | 7.543 | 7.543 | 7.543 | 7.543 | 7.543 | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 50.469 | 51.842 | 51.092 | 51.095 | 51.040 | 51.020 | |
| = Ordentliche Erträge | 5.791.079 | 5.671.172 | 6.411.305 | 6.329.914 | 6.177.796 | 6.614.397 | |
| - Personalaufwendungen | 6.363.095 | 6.193.580 | 7.194.394 | 7.279.425 | 7.295.629 | 7.398.693 | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 223.396 | 140.079 | 400.162 | 183.945 | 181.929 | 645.812 | |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 13.961 | 52.177 | 50.559 | 53.074 | 53.074 | 53.074 | |
| - Transferaufwendungen | 2.851.881 | 4.137.830 | 4.875.508 | 4.921.460 | 4.921.920 | 5.057.694 | |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.704.652 | 2.550.975 | 1.906.914 | 1.909.320 | 1.910.762 | 1.920.714 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 11.156.985 | 13.074.641 | 14.427.537 | 14.347.223 | 14.363.313 | 15.075.987 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 5.365.906- | 7.403.470- | 8.016.232- | 8.017.309- | 8.185.517- | 8.461.591- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2017 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|---------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 120106.4402 Erschließung Eisenbahnstraße (Homberg) | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 461,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412.272 | 412.272 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 461,18- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 412.272- | 412.272- |
| Maßnahme 120106.5034 Erschließungsmaßnahmen n.d. BauGB Bez. D | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.067,92 | 18.400 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 19.620,07 | 304.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 17.552,15- | 285.600- | 8.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme 120106.5044 Baumaßnahmen Gemeindestr. Bez.D | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 39.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 33.004,26 | 100.000 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 33.004,26- | 100.000- | 46.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2017 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|-------------------|---------------------|----------------|------------------------------|-------------|------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| Maßnahme 120106.5094 Herst. Barrierefrei. öffentl. Raum Bez.D | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 15.700 | 15.700 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 12.385,65 | 17.400 | 17.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 12.385,65- | 1.700- | 1.700- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme 130105.2005 Barrieref. Grünanlagen, Bez. D | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 10.100 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 11.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 1.100- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme 159401.2001 Vermögensbeschaffung Glückauf-Halle | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 8.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Gesamtsaldo | 63.403,24- | 396.400- | 55.700- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 412.272- | 412.272- |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

| | | |
|--------------------|---|--|
| 120106.5034 | Erschließungsmaßnahmen nach dem BauGB Bezirk D | Ehrenstraße von Rheinpreußenstraße bis Haus-Nr. 78. |
| 120106.5044 | Baumaßnahmen Gemeindestraßen Bezirk D | KIDU 15500 Hubertusplatz von Hubertusstraße bis Wendeanlage |
| 120106.5094 | Herstellung Barrierefreiheit im öffentlichen Raum Bezirk D | KIDU 16900 Herstellung von Bordsteinabsenkungen an öffentlichen Straßen |

Produkt 029401 Bürger Service Homberg/Ruhrort/Baerl

Amt für bezirkliche Angelegenheiten

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

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

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Menge und Bestand | | | | | | | |
| - Anzahl durchgeführter Meldeangelegenheiten | 13.344 | 13.351 | 13.351 | 13.351 | 13.351 | 13.351 | 13.351 |
| - Anzahl ausgestellter Ausweise / Dokumente | 5.605 | 5.764 | 5.764 | 5.764 | 5.764 | 5.764 | 5.764 |
| - Anzahl der Fischereischeine | 125 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| - Anzahl der Festsetzungen von Beiträgen zu Kindergärten und Offenen Ganztagschulen | 5.169 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| - Anzahl persönliche / telefonische Bürgerkontakte | 29.712 | 29.707 | 29.707 | 29.707 | 29.707 | 29.707 | 29.707 |
| - Anzahl der angemeldeten Gewerbe | 2.851 | 1.131 | 2.796 | 2.796 | 2.796 | 2.796 | 2.796 |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad | 90,20 | 90,01 | 90,00 | 90,01 | 90,01 | 90,01 | 90,01 |
| - Produktkosten je Einwohner | 0,10 | 0,10 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| - Personalkosten je Einwohner | 0,89 | 0,91 | 0,81 | 0,74 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| - Personalintensität | 90,95 | 90,17 | 97,84 | 97,62 | 97,59 | 97,60 | 97,60 |
| Ergebnis | | | | | | | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 2.421 | 253 | 211 | 206 | 193 | 192 | 192 |
| = Ordentliche Erträge | 2.421 | 253 | 211 | 206 | 193 | 192 | 192 |
| - Personalaufwendungen | 432.571 | 447.075 | 408.104 | 370.375 | 367.070 | 368.141 | 368.141 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 900 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 577 | 570 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 42.446 | 47.284 | 7.985 | 8.025 | 8.025 | 8.025 | 8.025 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 475.594 | 495.829 | 417.113 | 379.423 | 376.118 | 377.189 | 377.189 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 473.173- | 495.576- | 416.902- | 379.217- | 375.925- | 376.998- | 376.998- |

Produkt 029401 Bürger Service Homberg/Ruhrort/Baerl

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 473.173- | 495.576- | 416.902- | 379.217- | 375.925- | 376.998- |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 438.195 | 457.266 | 383.501 | 347.936 | 339.437 | 340.633 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 12.904 | 12.497 | 9.210 | 7.378 | 1.226 | 1.483 |
| = Produktergebnis | 47.882- | 50.807- | 42.611- | 38.659- | 37.714- | 37.848- |

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

308.940 €

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 | | |
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.481.901 | 4.406.762 | 5.263.569 | 5.182.439 | 5.030.374 | 5.108.696 |
| + Sonstige Transfererträge | 13.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.054.139 | 962.400 | 939.600 | 939.600 | 939.600 | 939.600 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 120.990 | 72.187 | 95.924 | 95.924 | 95.924 | 95.924 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 44.708 | 51.323 | 50.666 | 50.664 | 50.605 | 50.583 |
| = Ordentliche Erträge | 5.715.238 | 5.492.672 | 6.349.759 | 6.268.627 | 6.116.504 | 6.194.803 |
| - Personalaufwendungen | 5.762.916 | 5.490.943 | 6.576.047 | 6.652.330 | 6.661.615 | 6.761.466 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 117.964 | 97.263 | 108.474 | 119.757 | 117.741 | 118.524 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 7.478 | 43.570 | 46.245 | 48.088 | 48.088 | 48.088 |
| - Transferaufwendungen | 2.797.915 | 4.137.630 | 4.872.308 | 4.918.260 | 4.918.720 | 5.054.494 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.371.811 | 1.328.713 | 1.530.415 | 1.532.903 | 1.534.345 | 1.544.297 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 10.058.084 | 11.098.119 | 13.133.490 | 13.271.338 | 13.280.509 | 13.526.869 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 4.342.846- | 5.605.448- | 6.783.731- | 7.002.710- | 7.164.005- | 7.332.066- |

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 4.342.846- | 5.605.448- | 6.783.731- | 7.002.710- | 7.164.005- | 7.332.066- |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 91.353 | 88.663 | 89.333 | 114.753 | 144.853 | 145.593 |
| = Produktergebnis | 4.434.199- | 5.694.111- | 6.873.064- | 7.117.463- | 7.308.858- | 7.477.659- |

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 | | |
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 52.310 | 52.249 | 52.512 | 52.249 | 52.249 | 52.249 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 144 | 1.064 | 1.064 | 1.064 | 1.064 | 1.064 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.479 | 7.543 | 7.543 | 7.543 | 7.543 | 7.543 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 666 | 148 | 150 | 151 | 152 | 152 |
| = Ordentliche Erträge | 60.647 | 61.004 | 61.271 | 61.008 | 61.009 | 61.008 |
| - Personalaufwendungen | 258.184 | 233.810 | 249.589 | 252.910 | 253.249 | 253.683 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.632 | 7.291 | 10.225 | 10.225 | 10.225 | 10.225 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 1.663 | 3.880 | 4.314 | 4.986 | 4.986 | 4.986 |
| - Transferaufwendungen | 53.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 211.437 | 322.629 | 206.444 | 206.322 | 206.322 | 206.322 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 537.883 | 567.610 | 470.572 | 474.444 | 474.782 | 475.216 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 477.236- | 506.606- | 409.301- | 413.436- | 413.773- | 414.208- |

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 477.236- | 506.606- | 409.301- | 413.436- | 413.773- | 414.208- |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 12.367 | 15.398 | 14.131 | 15.182 | 16.474 | 16.984 |
| = Produktergebnis | 489.603- | 522.004- | 423.432- | 428.618- | 430.247- | 431.192- |

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 | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 62 | 4 | 5.101 | 4.985 | 2.968 | 4 | |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 1.206 | 232 | 158 | 156 | 156 | 155 | |
| = Ordentliche Erträge | 1.271 | 239 | 5.261 | 5.144 | 3.127 | 161 | |
| - Personalaufwendungen | 217.226 | 271.959 | 234.599 | 233.720 | 231.067 | 226.833 | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 293 | 191 | 197 | 197 | 197 | 197 | |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 21 | 405 | 424 | 447 | 447 | 447 | |
| - Transferaufwendungen | 615.442 | 479.200 | 608.140 | 627.340 | 647.270 | 667.630 | |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.803 | 13.425 | 13.336 | 13.334 | 13.334 | 13.334 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 847.785 | 765.180 | 856.697 | 875.038 | 892.314 | 908.440 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 846.513- | 764.941- | 851.435- | 869.893- | 889.187- | 908.279- | |

Produkt 060303 Ambulante Hilfen

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 846.513- | 764.941- | 851.435- | 869.893- | 889.187- | 908.279- |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 26.634 | 67.038 | 25.784 | 26.689 | 27.849 | 28.861 |
| = Produktergebnis | 873.147- | 831.979- | 877.219- | 896.582- | 917.036- | 937.140- |

ERLÄUTERUNGEN**Aufwendungen**Transferaufwendungen:

Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

608.140 €

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 | | |
|---|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------|----------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 300.000 | 296.000 | 448.000 | 168.000 | 0 | 0 |
| = Ordentliche Erträge | 300.000 | 296.000 | 448.000 | 168.000 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 202.317 | 370.000 | 560.000 | 210.000 | 0 | 0 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 202.317 | 370.000 | 560.000 | 210.000 | 0 | 0 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 97.683 | 74.000- | 112.000- | 42.000- | 0 | 0 |

Produkt 090801 Städtebauförderung

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|----------|---------|----------|---------|------|------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 97.683 | 74.000- | 112.000- | 42.000- | 0 | 0 |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Produktergebnis | 97.683 | 74.000- | 112.000- | 42.000- | 0 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

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

Erträge

Zuweisungen vom Land

448.000 €

Aufwendungen

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

560.000 €

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

Rechtsgrundlagen:

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

| | Ergebnis | | Ansatz | | | Planung | | |
|---|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|--|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| Ergebnis | | | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.300 | | |
| = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.300 | | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 81.629 | 22.000 | 277.500 | 50.000 | 50.000 | 513.100 | | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 81.629 | 22.000 | 277.500 | 50.000 | 50.000 | 513.100 | | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 81.629- | 22.000- | 277.500- | 50.000- | 50.000- | 154.800- | | |

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 81.629- | 22.000- | 277.500- | 50.000- | 50.000- | 154.800- |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Produktergebnis | 81.629- | 22.000- | 277.500- | 50.000- | 50.000- | 154.800- |

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende informationsrelevant:

Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Instandsetzung an klassifizierten Straßen:

| | |
|--|----------|
| Instandsetzungspauschale Straße | 10.000 € |
| Honorarkosten WBD | 1.000 € |
| Rheinbrücke Homberg/Ruhrort (Friedrich-Ebert-Brücke) (Gummidehnprofile) | 90.000 € |
| Beschleunigung Linie 901 | 50.000 € |

Summe 03 - Bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.834.273 | 4.755.014 | 5.769.182 | 5.407.673 | 5.085.591 | 5.519.249 | |
| + Sonstige Transfererträge | 13.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.054.188 | 962.400 | 939.600 | 939.600 | 939.600 | 939.600 | |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 121.136 | 73.254 | 96.991 | 96.991 | 96.991 | 96.991 | |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.481 | 7.543 | 7.543 | 7.543 | 7.543 | 7.543 | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 49.000 | 51.956 | 51.185 | 51.178 | 51.106 | 51.081 | |
| = Ordentliche Erträge | 6.079.577 | 5.850.168 | 6.864.502 | 6.502.986 | 6.180.832 | 6.614.464 | |
| - Personalaufwendungen | 6.670.897 | 6.443.787 | 7.468.340 | 7.509.336 | 7.513.000 | 7.610.123 | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 414.836 | 497.645 | 956.759 | 390.542 | 178.526 | 642.409 | |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 9.739 | 48.425 | 51.644 | 54.181 | 54.181 | 54.181 | |
| - Transferaufwendungen | 3.467.324 | 4.616.830 | 5.480.448 | 5.545.600 | 5.565.990 | 5.722.124 | |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.640.497 | 1.712.052 | 1.758.180 | 1.760.584 | 1.762.026 | 1.771.978 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 12.203.292 | 13.318.738 | 15.715.371 | 15.260.242 | 15.073.722 | 15.800.815 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 6.123.714- | 7.468.571- | 8.850.869- | 8.757.257- | 8.892.891- | 9.186.350- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2017 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------------|------------------------------|-------------|---------|---------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 019402.2001 Verm.besch.Allgem.Verw. Homb/R'ort/Baerl | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.176,91 | 2.900 | 5.600 | 0 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.176,91- | 2.900- | 5.600- | | 5.600- | 5.600- | 5.600- | 0 | | |
| Maßnahme 040601.2005 Verm.besch. Stadtbibliothek, Bezirk D | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 18.200,00 | 24.000 | 24.000 | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 18.200,00- | 24.000- | 24.000- | | 24.000- | 24.000- | 24.000- | 0 | | |
| Maßnahme 041403.2001 Verm.besch. Binnenschiffahrtsmuseum | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 29.300 | 29.300 | 24.600 | 24.600 | 29.300 | 29.300 | 0 | | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 24.600 | 0 | 0 | 0 | | 24.600 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 29.300- | 29.300- | | 24.600- | 29.300- | 29.300- | 0 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2017 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| Maßnahme 090801.4316 Abriss von Hochhäusern in Homberg-Hochh. | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.016.273,00 | 5.339.200 | 5.601.800 | | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 9.095.424 | 18.697.224 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 64.411,11 | 1.200.000 | 2.000.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 5.062.068 | 7.562.068 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 85.539,58 | 5.474.000 | 5.002.300 | 4.500.000 | 4.500.000 | 0 | 0 | 0 | 5.559.540 | 15.061.840 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | | 5.000.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.866.322,31 | 1.334.800- | 1.400.500- | | 1.000.000- | 0 | 0 | 0 | 1.526.183- | 3.926.683- |
| Maßnahme 120106.4530 Ausbau Orsoyer Straße | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 780.000 | 0 | 880.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 100.000- | 780.000- | 0 | 880.000- |
| Maßnahme 120106.4534 Ausbau Moerser Str. (Kirchstr-Ottostr) | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.000 | 660.000 | 0 | 990.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 330.000- | 660.000- | 0 | 990.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2017 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|----------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| Maßnahme 120106.4706 Beschleunigung Linie 901 Hafenquerung | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 523.274,76 | 0 | 14.092.400 | | 14.092.400 | 14.092.400 | 14.092.400 | 4.768.500 | 9.596.695 | 70.734.795 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.133.382 | 6.133.382 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.609.089,17 | 250.000 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 6.047.700 | 29.910.103 | 115.957.803 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 2.085.814,41- | 250.000- | 5.907.600- | | 5.907.600- | 5.907.600- | 5.907.600- | 1.279.200- | 14.180.026- | 39.089.626- |
| Maßnahme 120106.4713 Ausbau Duisburger Straße (L473) | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 333.900 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.900 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.638,21 | 0 | 583.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.638 | 588.638 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 5.638,21- | 0 | 249.100- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.638- | 254.738- |
| Maßnahme 120106.5144 Baumaßn. klassifizierte Straßen Bez.D | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 42.778,47 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 42.778,47- | 0 | 10.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2017 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|------------------|------------------------------|-------------|----------|------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 130103.1002 IGA/Emscherlandschaftspark/ Rheinportale | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 87.000 | 160.000 | | 240.000 | 320.000 | 400.000 | 0 | 224.378 | 1.344.378 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 87.000 | 200.000 | 300.000 | 300.000 | 400.000 | 500.000 | 0 | 454.731 | 1.854.731 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 300.000 | 0 | 0 | 0 | | 300.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 40.000- | | 60.000- | 80.000- | 100.000- | 0 | 230.352- | 510.352- |
| Maßnahme 130103.1010 Mercatorinsel / Ausbau Parkanlage | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 315.000 | 162.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.100 | 480.100 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 350.000 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 530.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 35.000- | 18.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.900- | 49.900- |
| Maßnahme 130404.1001 Erneuerung Deichanlage Homberg | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 800.000 | 800.000 | | 600.000 | 600.000 | 6.400.000 | 0 | 800.000 | 9.200.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.882,75 | 1.000.000 | 1.000.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 8.000.000 | 0 | 1.128.814 | 11.628.814 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 750.000 | 0 | 0 | 0 | | 750.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 6.882,75- | 200.000- | 200.000- | | 150.000- | 150.000- | 1.600.000- | 0 | 328.814- | 2.428.814- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2017 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|-------------------|------------------------------|-------------|------------|------------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| Maßnahme 130404.1008 Deicherneuerung Ruhrort | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 80.000 | | 80.000 | 80.000 | 800.000 | 0 | 0 | 1.040.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 1.300.000 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 100.000 | 0 | 0 | 0 | | 100.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 20.000- | | 20.000- | 20.000- | 200.000- | 0 | 0 | 260.000- |
| Gesamtsaldo | 294.168,44- | 1.876.000- | 7.904.100- | | 7.191.800- | 6.216.500- | 8.296.500- | 2.719.200- | 16.302.913- | 48.390.113- |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 6.174.600 | 0 | 0 | 0 | | 6.174.600 |

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 | Vermögensbeschaffung Binnenschiffahrtsmuseum | Ergänzung des Museumsbestandes und der Fachliteratur, Beschaffung von Werkstattbedarf, technischen Geräten u.a. |
| 090801.4316 | Abriss von Hochhäusern in Homberg-Hochheide | Ankauf und Abriss der Gebäude Ottostraße 24-30 und 54 / 56 sowie Friedrich-Ebert-Straße 10-16 und Begrünung der Freifläche im Rahmen des Integrierten Handlungs- konzeptes Homberg-Hochheide. |
| 120106.4706 | Beschleunigung Linie 901 Hafenuquerung | Neubau des OB-Karl-Lehr-Brückenzuges: seit 2017 2. BA (Neubau der Brücken über Ruhr und Hafenukanal, Dammbauwerk Kaiserhafen und Knotenpunkt Kaßlerfeld). |
| 120106.4713 | Ausbau Duisburger Straße (L473) | KIDU 15800 Fahrbahnerneuerung mit lärminderndem Belag von Eisenbahnstraße bis Zechenstraße. |
| 120106.5144 | Baumaßnahmen klassifizierte Straßen Bez. D | Instandsetzungspauschale |

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

| | | |
|--------------------|--|---|
| 130103.1002 | IGA/Emscherlandschaftspark/Rheinportale | Vorarbeiten und Planungen zur Teilnahme an der Internationalen Gartenausstellung (IGA) 2027 in der Metropole Ruhr sowie Umsetzung von Grünmaßnahmen des Emscher-Landschaftsparks (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, Sanierungsplanung, Sanierung im Rahmen des "Deichsanierungsfahrplanes 2025" des Landes NRW |
| 130404.1008 | Deicherneuerung Ruhrort | Deichuntersuchung, Sanierungsplanung, Sanierung im Rahmen des "Deichsanierungsfahrplanes 2025" des Landes NRW |

Bezirk E
Mitte

Produkt 019501 Politische Gremien Mitte

Amt für bezirkliche Angelegenheiten

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

Zielgruppe

Politische Vertretungen und EinwohnerInnen

Ziele

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

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Menge und Bestand | | | | | | | |
| - Anzahl der Mandatsträger/innen | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| - Anzahl der Sitzungen | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Betrag zur Verschönerung des Ortsbildes pro Einwohner im Bezirk | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | |
| - Kostendeckungsgrad | 0,08 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | |
| - Produktkosten je Einwohner | 0,46 | 0,50 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 0,29 | 0,30 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | |
| - Personalintensität | 69,16 | 63,53 | 53,53 | 53,86 | 54,43 | 54,56 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 187 | 98 | 40 | 41 | 42 | 42 | |
| = Ordentliche Erträge | 187 | 98 | 40 | 41 | 42 | 42 | |
| - Personalaufwendungen | 141.942 | 144.921 | 58.107 | 58.894 | 60.245 | 60.566 | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 461 | 580 | 363 | 363 | 363 | 363 | |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 29 | 29 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 62.809 | 82.583 | 50.047 | 50.055 | 50.055 | 50.055 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 205.240 | 228.112 | 108.543 | 109.339 | 110.690 | 111.011 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 205.054- | 228.014- | 108.503- | 109.298- | 110.648- | 110.969- | |

Produkt 019501 Politische Gremien Mitte

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 205.054- | 228.014- | 108.503- | 109.298- | 110.648- | 110.969- |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 16.300 | 15.720 | 7.909 | 8.556 | 9.408 | 9.926 |
| = Produktergebnis | 221.354- | 243.734- | 116.412- | 117.854- | 120.056- | 120.895- |

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 Mitte

Amt für bezirkliche Angelegenheiten

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

Rechtsgrundlage: Gemeindeordnung NRW

Zielgruppe

EinwohnerInnen und Institutionen

Ziele

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

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Menge und Bestand | | | | | | | |
| - Anzahl bezirklicher Veranstaltungen unter Beteiligung der Bezirksverwaltung | 263 | 150 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| - Anzahl der betreuten Vereine | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad | 0,08 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | |
| - Produktkosten je Einwohner | 0,33 | 0,35 | 0,76 | 0,77 | 0,79 | 0,80 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 0,18 | 0,19 | 0,46 | 0,47 | 0,48 | 0,48 | |
| - Personalintensität | 59,49 | 58,62 | 66,01 | 66,30 | 66,81 | 66,93 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 131 | 68 | 160 | 162 | 166 | 167 | |
| = Ordentliche Erträge | 131 | 68 | 160 | 162 | 166 | 167 | |
| - Personalaufwendungen | 85.875 | 91.114 | 232.427 | 235.577 | 240.980 | 242.264 | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 461 | 580 | 1.451 | 1.451 | 1.451 | 1.451 | |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 91 | 91 | 107 | 107 | 107 | 107 | |
| - Transferaufwendungen | 0 | 1.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 57.916 | 62.643 | 114.135 | 114.167 | 114.167 | 114.167 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 144.342 | 155.428 | 352.119 | 355.301 | 360.704 | 361.988 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 144.211- | 155.360- | 351.959- | 355.139- | 360.538- | 361.821- | |

Produkt 019502 Bezirksmanagement Mitte

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 144.211- | 155.360- | 351.959- | 355.139- | 360.538- | 361.821- |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 15.862 | 15.403 | 31.638 | 34.222 | 37.633 | 39.706 |
| = Produktergebnis | 160.073- | 170.763- | 383.597- | 389.361- | 398.171- | 401.527- |

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Transferaufwendungen

Beihilfen und Zuschüsse für kulturelle Zwecke

4.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen des Bezirksmanagements
Allgemeine Kulturveranstaltungen

280 €
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 | | |
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.111.178 | 11.291.635 | 13.498.388 | 13.290.332 | 12.900.364 | 13.101.219 |
| + Sonstige Transfererträge | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.144.033 | 2.466.000 | 2.409.600 | 2.409.600 | 2.409.600 | 2.409.600 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 336.201 | 184.968 | 245.997 | 245.997 | 245.997 | 245.997 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 94.709 | 129.832 | 127.800 | 127.793 | 127.675 | 127.629 |
| = Ordentliche Erträge | 13.692.623 | 14.072.434 | 16.281.786 | 16.073.722 | 15.683.636 | 15.884.445 |
| - Personalaufwendungen | 11.329.855 | 10.797.175 | 12.903.519 | 13.048.730 | 13.058.571 | 13.252.776 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 277.370 | 230.796 | 259.610 | 288.526 | 283.364 | 285.372 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 19.170 | 111.729 | 118.503 | 123.225 | 123.225 | 123.225 |
| - Transferaufwendungen | 12.556.247 | 10.602.100 | 12.495.013 | 12.612.855 | 12.614.034 | 12.962.228 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.890.389 | 3.404.735 | 3.397.335 | 3.407.516 | 3.407.058 | 3.428.425 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 27.073.030 | 25.146.535 | 29.173.980 | 29.480.853 | 29.486.252 | 30.052.026 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 13.380.407- | 11.074.101- | 12.892.194- | 13.407.130- | 13.802.616- | 14.167.581- |

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 13.380.407- | 11.074.101- | 12.892.194- | 13.407.130- | 13.802.616- | 14.167.581- |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 213.687 | 208.570 | 209.339 | 256.727 | 314.477 | 315.161 |
| = Produktergebnis | 13.594.094- | 11.282.671- | 13.101.533- | 13.663.857- | 14.117.093- | 14.482.742- |

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 | | |
|---|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 78.465 | 78.373 | 78.769 | 78.373 | 78.373 | 78.373 | |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.370 | 1.756 | 1.756 | 1.756 | 1.756 | 1.756 | |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.168 | 11.315 | 11.315 | 11.315 | 11.315 | 11.315 | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 1.219 | 326 | 334 | 337 | 339 | 339 | |
| = Ordentliche Erträge | 92.295 | 91.771 | 92.174 | 91.781 | 91.784 | 91.784 | |
| - Personalaufwendungen | 593.028 | 530.963 | 573.696 | 582.213 | 586.100 | 588.749 | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.737 | 3.587 | 6.487 | 6.487 | 6.487 | 6.487 | |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 2.669 | 5.993 | 6.645 | 7.653 | 7.653 | 7.653 | |
| - Transferaufwendungen | 80.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 35.259 | 483.943 | 331.172 | 330.990 | 330.990 | 330.990 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 723.642 | 1.024.487 | 918.000 | 927.343 | 931.230 | 933.879 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 631.347- | 932.716- | 825.825- | 835.562- | 839.446- | 842.095- | |

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 631.347- | 932.716- | 825.825- | 835.562- | 839.446- | 842.095- |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 19.869 | 27.147 | 22.351 | 24.894 | 27.959 | 28.814 |
| = Produktergebnis | 651.216- | 959.863- | 848.176- | 860.456- | 867.405- | 870.909- |

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, ÖPNVG NRW, GemHVO, VgV

Zielgruppe

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

Ziele

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

| | Ergebnis | | Ansatz | | | Planung | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| Ergebnis | | | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 771.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 28.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| = Ordentliche Erträge | 800.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.603.813 | 1.794.650 | 1.113.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 976.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 3.579.929 | 1.794.650 | 1.113.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 7.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 2.786.911- | 1.794.650- | 1.113.950- | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|------------|------------|------------|---------|------|------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 2.786.911- | 1.794.650- | 1.113.950- | 0 | 0 | 0 |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Produktergebnis | 2.786.911- | 1.794.650- | 1.113.950- | 0 | 0 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Instandsetzung an Gemeindestraßen:

| | |
|---|-----------|
| Instandsetzungspauschale Straßen und Wege | 15.000 € |
| Spundwände Innenhafen - Abschnitt Holz Schweizer, Südufer | 300.000 € |
| Wegbrücke Nähe Rodelbahn am Kaiserberg (Geländefundamente sichern) | 15.000 € |
| Klappbrücke Marientor (Gehwegbelag) | 50.000 € |
| Straßenbrücke über den Ruhrdeich im Zuge der Straße "Schwiesenkamp" (Belagarbeiten) | 50.000 € |
| Wegbrücke zum Rheinstrand im Rheinpark (Brücke 902) (Böschungstreppen) | 15.000 € |
| Wegbrücke zur Rheinpromenade im Rheinpark (Brücke 903) (Böschungstreppen) | 15.000 € |
| Rheinpark Hochfeld, freistehende Wand Erzbunker (lokale Betonsanierung) | 5.000 € |
| Innenhafen: Verladeanlage mit Schütttrichter (Instandsetzung Konstruktion, Korrosionsschutz, Seilarbeiten) | 10.000 € |
| Honorarkosten WBD | 32.950 € |

Summe 01 - Bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.961.617 | 11.370.008 | 13.577.157 | 13.368.706 | 12.978.737 | 13.179.592 |
| + Sonstige Transfererträge | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.144.105 | 2.466.000 | 2.409.600 | 2.409.600 | 2.409.600 | 2.409.600 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 337.570 | 186.724 | 247.753 | 247.753 | 247.753 | 247.753 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.171 | 11.315 | 11.315 | 11.315 | 11.315 | 11.315 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 125.045 | 130.325 | 128.334 | 128.332 | 128.221 | 128.177 |
| = Ordentliche Erträge | 14.586.009 | 14.164.372 | 16.374.160 | 16.165.707 | 15.775.627 | 15.976.437 |
| - Personalaufwendungen | 12.150.700 | 11.564.173 | 13.767.749 | 13.925.416 | 13.945.896 | 14.144.355 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.893.842 | 2.030.193 | 1.381.861 | 296.827 | 291.665 | 293.673 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 21.958 | 117.842 | 125.281 | 131.011 | 131.011 | 131.011 |
| - Transferaufwendungen | 12.637.196 | 10.603.100 | 12.499.013 | 12.616.855 | 12.618.034 | 12.966.228 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.022.489 | 4.033.905 | 3.892.689 | 3.902.728 | 3.902.270 | 3.923.636 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 31.726.184 | 28.349.213 | 31.666.592 | 30.872.837 | 30.888.876 | 31.458.903 |
| - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 7.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 17.147.930- | 14.184.840- | 15.292.432- | 14.707.130- | 15.113.249- | 15.482.466- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2017 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|--------|--------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 019501.2001 Verm.besch. Bezirksvertretung Mitte | | | | | | | | | | |
| 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 120106.4414 Ausbau Wanheimer Straße/Heerstraße | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 104.937,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.363 | 284.363 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 104.937,25- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.363- | 284.363- |
| Maßnahme 120106.4418 Ausbau Wedauer Straße | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 435.700 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.700 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.821,58 | 0 | 885.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.822 | 888.322 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 2.821,58- | 0 | 449.800- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.822- | 452.622- |
| Maßnahme 120106.4425 Erneuerung Arkaden Innenhafen | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 350.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2017 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 120106.4428 Ausbau Schifferstraße | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 1.900.000 | 1.250.000 | 650.000 | 0 | 0 | 100.000 | 2.100.000 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 1.250.000 | 650.000 | 0 | 0 | | 1.900.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 100.000- | 100.000- | | 1.250.000- | 650.000- | 0 | 0 | 100.000- | 2.100.000- |
| Maßnahme 120106.4429 Ausbau Werthausener Straße (von Sedanstr. bis zur Kupferhütte) | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 8.278,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.350 | 32.350 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 8.278,80- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.350- | 32.350- |
| Maßnahme 120106.4439 Ausbau Kulturstraße | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 2.200.000 | 0 | 2.700.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 500.000- | 2.200.000- | 0 | 2.700.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2017 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 120106.5035 Erschließungsmaßnahmen n.d. BauGB Bez. E | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 60.133,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 25.563,50 | 10.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 200.000 | 0 | 0 | 0 | | 200.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 34.569,50 | 10.000- | 0 | | 200.000- | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme 120106.5045 Baumaßnahmen Gemeindestr. Bez.E | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 52.678,00 | 36.000 | 274.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 528.953,27 | 160.000 | 646.600 | 175.000 | 175.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 175.000 | 0 | 0 | 0 | | 175.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 476.275,27- | 124.000- | 372.600- | | 175.000- | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme 120106.5055 Baumaßn. Brücken -Gemeindestr.- Bez.E | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 152.311,63- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 152.311,63 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2017 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 120106.5095 Herst. Barrierefrei. öffentl. Raum Bez.E | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 42.000 | 42.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 44.095,92 | 46.700 | 46.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 44.095,92- | 4.700- | 4.700- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme 130105.2006 Barrieref. Grünanlagen, Bez. E | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 27.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 3.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Gesamtsaldo | 449.527,69- | 242.700- | 928.100- | | 1.976.000- | 651.000- | 501.000- | 2.200.000- | 419.534- | 5.919.334- |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 1.625.000 | 650.000 | 0 | 0 | | 2.275.000 |

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

| | | | |
|--------------------|---|--|---|
| 019501.2001 | Vermögensbeschaffung Bezirksvertretung Mitte | Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung) | |
| 120106.4418 | Ausbau Wedauer Straße | 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 2018 Fahrbahnausbau von Max-Peters-Straße bis östliche Straße "Am Innenhafen". Ansatz 2018 für vorlaufende Planungskosten. | |
| 120106.5035 | Erschließungsmaßnahmen nach dem BauGB Bezirk E | Lotharstraße von Unterführung-Knick bis Unterführung Haus-Nr. 248b | |
| 120106.5045 | Baumaßnahmen Gemeindestraßen Bezirk E | KIDU 15200 Fuchsstraße / Eschenstraße KIDU 15300 Gneisenaustraße / Heinestraße KIDU 15400 Nikolaistraße / Eschenstraße KIDU 13400 Gabrielstraße von Sternbuschweg bis Gneisenaustraße Bunsenstraße von Fraunhofer Straße bis Wegnerstraße Bunsenplatz von Fraunhofer Straße bis Bunsenstraße Schultestraße (Platzbereich) Wegnerstraße / Platzbereich Fraunhoferstraße Marientor (Rampe Zubringer A40) von Musfeldstraße bis 120m nördlich | 107.000 € 110.000 € 147.000 € 136.600 € 40.000 € 40.000 € 66.000 € 75.000 € 100.000 € |
| | | | 821.600 € |
| | | | <i>(davon Verpflichtungsermächtigung 175.000 €)</i> |

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

120106.5095 **Herstellung Barrierefreiheit im öffentlichen Raum Bezirk E** KIDU 17000 Herstellung von Bordsteinabsenkungen an öffentlichen Straßen

Produkt 029501 Bürger Service Mitte

Amt für bezirkliche Angelegenheiten

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

Rechtsgrundlagen: Allgemeines Ordnungs- und Melderecht, Kinderbildungsgesetz

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

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

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Menge und Bestand | | | | | | | |
| - Anzahl durchgeführter Meldeangelegenheiten | 123.000 | 123.000 | 123.000 | 123.000 | 123.000 | 123.000 | |
| - Anzahl ausgestellter Ausweise / Dokumente | 13.491 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | |
| - Anzahl der Fischereischeine | 198 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| - Anzahl der Festsetzungen von Beiträgen zu Kindergärten und Offenen Ganztagschulen | 9.071 | 7.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | |
| - Anzahl persönliche / telefonische Bürgerkontakte | 113.004 | 113.000 | 113.000 | 113.000 | 113.000 | 113.000 | |
| - Anzahl der angemeldeten Gewerbe | 9.860 | 9.817 | 10.190 | 10.190 | 10.190 | 10.190 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad | 90,01 | 90,01 | 90,01 | 90,01 | 90,01 | 90,01 | |
| - Produktkosten je Einwohner | 0,20 | 0,21 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 1,91 | 1,98 | 1,75 | 1,76 | 1,79 | 1,80 | |
| - Personalintensität | 96,66 | 100,00 | 98,95 | 98,95 | 98,96 | 98,97 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 1.059 | 564 | 471 | 473 | 477 | 477 | |
| = Ordentliche Erträge | 1.059 | 564 | 471 | 473 | 477 | 477 | |
| - Personalaufwendungen | 928.039 | 941.232 | 878.161 | 885.829 | 897.527 | 906.093 | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 230 | 290 | 363 | 363 | 363 | 363 | |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 31.811 | 30.352 | 8.985 | 9.025 | 9.025 | 9.025 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 960.095 | 971.888 | 887.509 | 895.218 | 906.915 | 915.481 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 959.036- | 971.324- | 887.038- | 894.744- | 906.439- | 915.003- | |

Produkt 029501 Bürger Service Mitte

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 959.036- | 971.324- | 887.038- | 894.744- | 906.439- | 915.003- |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 889.013 | 907.655 | 798.542 | 809.271 | 824.105 | 832.285 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 28.727 | 37.181 | 229 | 4.445 | 9.233 | 9.757 |
| = Produktergebnis | 98.750- | 100.850- | 88.725- | 89.918- | 91.567- | 92.475- |

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

654.596 €

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 | | |
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.111.178 | 11.291.635 | 13.498.388 | 13.290.332 | 12.900.364 | 13.101.219 |
| + Sonstige Transfererträge | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.144.033 | 2.466.000 | 2.409.600 | 2.409.600 | 2.409.600 | 2.409.600 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 336.201 | 184.968 | 245.997 | 245.997 | 245.997 | 245.997 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 94.709 | 129.832 | 127.800 | 127.793 | 127.675 | 127.629 |
| = Ordentliche Erträge | 13.692.623 | 14.072.434 | 16.281.786 | 16.073.722 | 15.683.636 | 15.884.445 |
| - Personalaufwendungen | 11.329.855 | 10.797.175 | 12.903.519 | 13.048.730 | 13.058.571 | 13.252.776 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 277.370 | 230.796 | 259.610 | 288.526 | 283.364 | 285.372 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 19.170 | 111.729 | 118.503 | 123.225 | 123.225 | 123.225 |
| - Transferaufwendungen | 12.556.247 | 10.602.100 | 12.495.013 | 12.612.855 | 12.614.034 | 12.962.228 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.890.389 | 3.404.735 | 3.397.335 | 3.407.516 | 3.407.058 | 3.428.425 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 27.073.030 | 25.146.535 | 29.173.980 | 29.480.853 | 29.486.252 | 30.052.026 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 13.380.407- | 11.074.101- | 12.892.194- | 13.407.130- | 13.802.616- | 14.167.581- |

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 13.380.407- | 11.074.101- | 12.892.194- | 13.407.130- | 13.802.616- | 14.167.581- |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 213.687 | 208.570 | 209.339 | 256.727 | 314.477 | 315.161 |
| = Produktergebnis | 13.594.094- | 11.282.671- | 13.101.533- | 13.663.857- | 14.117.093- | 14.482.742- |

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 | | |
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 78.465 | 78.373 | 78.769 | 78.373 | 78.373 | 78.373 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.370 | 1.756 | 1.756 | 1.756 | 1.756 | 1.756 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.168 | 11.315 | 11.315 | 11.315 | 11.315 | 11.315 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 1.219 | 326 | 334 | 337 | 339 | 339 |
| = Ordentliche Erträge | 92.295 | 91.771 | 92.174 | 91.781 | 91.784 | 91.784 |
| - Personalaufwendungen | 593.028 | 530.963 | 573.696 | 582.213 | 586.100 | 588.749 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.737 | 3.587 | 6.487 | 6.487 | 6.487 | 6.487 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 2.669 | 5.993 | 6.645 | 7.653 | 7.653 | 7.653 |
| - Transferaufwendungen | 80.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 35.259 | 483.943 | 331.172 | 330.990 | 330.990 | 330.990 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 723.642 | 1.024.487 | 918.000 | 927.343 | 931.230 | 933.879 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 631.347- | 932.716- | 825.825- | 835.562- | 839.446- | 842.095- |

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 631.347- | 932.716- | 825.825- | 835.562- | 839.446- | 842.095- |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 19.869 | 27.147 | 22.351 | 24.894 | 27.959 | 28.814 |
| = Produktergebnis | 651.216- | 959.863- | 848.176- | 860.456- | 867.405- | 870.909- |

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 | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 62 | 4 | 5.101 | 4.985 | 2.968 | 4 | |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 3.185 | 232 | 158 | 156 | 156 | 155 | |
| = Ordentliche Erträge | 3.251 | 239 | 5.261 | 5.144 | 3.127 | 161 | |
| - Personalaufwendungen | 217.226 | 271.959 | 234.599 | 233.720 | 231.067 | 226.833 | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 293 | 191 | 197 | 197 | 197 | 197 | |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 21 | 405 | 424 | 447 | 447 | 447 | |
| - Transferaufwendungen | 1.798.995 | 1.599.300 | 1.906.300 | 1.966.470 | 2.028.940 | 2.092.780 | |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.803 | 13.425 | 13.336 | 13.334 | 13.334 | 13.334 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 2.031.337 | 1.885.280 | 2.154.857 | 2.214.168 | 2.273.984 | 2.333.590 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 2.028.086- | 1.885.041- | 2.149.595- | 2.209.023- | 2.270.857- | 2.333.429- | |

Produkt 060303 Ambulante Hilfen

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 2.028.086- | 1.885.041- | 2.149.595- | 2.209.023- | 2.270.857- | 2.333.429- |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 26.634 | 67.038 | 25.784 | 26.689 | 27.849 | 28.861 |
| = Produktergebnis | 2.054.720- | 1.952.079- | 2.175.379- | 2.235.712- | 2.298.706- | 2.362.290- |

ERLÄUTERUNGEN**Aufwendungen**Transferaufwendungen:

Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

1.906.300 €

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 | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 92.041 | 334.640 | 459.440 | 585.040 | 482.940 | 365.440 | |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 6.000 | 12.000 | 7.500 | 0 | |
| = Ordentliche Erträge | 92.041 | 334.640 | 465.440 | 597.040 | 490.440 | 365.440 | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 321.651 | 418.300 | 566.800 | 716.300 | 594.300 | 456.800 | |
| - Transferaufwendungen | 44.899 | 89.000 | 89.000 | 89.000 | 89.000 | 89.000 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 366.550 | 507.300 | 655.800 | 805.300 | 683.300 | 545.800 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 274.509- | 172.660- | 190.360- | 208.260- | 192.860- | 180.360- | |

Produkt 090801 Städtebauförderung

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 274.509- | 172.660- | 190.360- | 208.260- | 192.860- | 180.360- |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Produktergebnis | 274.509- | 172.660- | 190.360- | 208.260- | 192.860- | 180.360- |

ERLÄUTERUNGEN**Erträge**

Landeszuweisungen integriertes Handlungskonzept Hochfeld
Landeszuweisungen Rheinpark 2. BA

405.440 €
54.000 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Integriertes Handlungskonzept Hochfeld, Ortsteilmanagement, Trägervergütung, Fassadenprogramm u.a.
Rheinpark 2. BA

506.800 €
60.000 €

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, ÖPNVG NRW, GemHVO, VgV

Zielgruppe

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

Ziele

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

| | Ergebnis | | Ansatz | | | Planung | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| Ergebnis | | | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 771.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 28.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| = Ordentliche Erträge | 800.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.603.813 | 1.794.650 | 1.113.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 976.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 3.579.929 | 1.794.650 | 1.113.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 7.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 2.786.911- | 1.794.650- | 1.113.950- | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|------------|------------|------------|---------|------|------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 2.786.911- | 1.794.650- | 1.113.950- | 0 | 0 | 0 |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Produktergebnis | 2.786.911- | 1.794.650- | 1.113.950- | 0 | 0 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende informationsrelevant:

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Instandsetzung an klassifizierten Straßen:

| | |
|--|-----------|
| Instandsetzungspauschale Straßen | 10.000 € |
| Aakerfährbrücke | 90.000 € |
| Straßenbrücke über den Marientorplatz und Außenhafen (Gummidehnprofile, Austausch Übergangskonstruktion Auffahrtsrampe) | 250.000 € |
| Straßenbrücke über die Wörthstraße (L 237) (Gehwegbelag, Gummidehnprofile, Korrosionsschutz, Asphaltarbeiten) | 210.000 € |
| Honorarkosten WBD | 46.000 € |

Summe 03 - Bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.053.720 | 11.704.652 | 14.041.698 | 13.958.731 | 13.464.645 | 13.545.036 |
| + Sonstige Transfererträge | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.144.105 | 2.466.000 | 2.409.600 | 2.409.600 | 2.409.600 | 2.409.600 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 337.573 | 186.727 | 247.756 | 247.756 | 247.756 | 247.756 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.172 | 11.315 | 17.315 | 23.315 | 18.815 | 11.315 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 128.972 | 130.955 | 128.763 | 128.759 | 128.646 | 128.600 |
| = Ordentliche Erträge | 14.682.043 | 14.499.649 | 16.845.132 | 16.768.161 | 16.269.463 | 16.342.307 |
| - Personalaufwendungen | 13.068.148 | 12.541.329 | 14.589.975 | 14.750.494 | 14.773.265 | 14.974.450 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.215.094 | 2.447.814 | 1.947.408 | 1.011.874 | 884.712 | 749.220 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 21.874 | 118.143 | 125.572 | 131.325 | 131.325 | 131.325 |
| - Transferaufwendungen | 14.481.090 | 12.290.400 | 14.490.313 | 14.668.325 | 14.731.974 | 15.144.008 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.948.378 | 3.932.455 | 3.750.828 | 3.760.864 | 3.760.406 | 3.781.773 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 34.734.584 | 31.330.141 | 34.904.095 | 34.322.882 | 34.281.682 | 34.780.776 |
| - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 7.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 20.060.296- | 16.830.492- | 18.058.963- | 17.554.720- | 18.012.219- | 18.438.468- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2017 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|--------|--------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 019502.2001 Verm.besch. Allgem. Verwaltung Mitte | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 1.000 | 2.100 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 1.000- | 2.100- | | 2.100- | 2.100- | 2.100- | 0 | | |
| Maßnahme 029501.2001 Verm.besch. Bürgerservice Mitte | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 1.000 | 2.600 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 1.000- | 2.600- | | 2.600- | 2.600- | 2.600- | 0 | | |
| Maßnahme 030105.1002 Einr.Sporthalle Ges.sch.Globus a.Dellpl. | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 100.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2017 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 030111.1009 Ergänzungsausst. Sekundarschule Mitte | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 750.000 | 500.000 | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 750.000 | 1.500.000 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 250.000 | 0 | 0 | 0 | | 250.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 750.000- | 500.000- | | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 750.000- | 1.500.000- |
| Maßnahme 040400.1001 Einrichtung des neuen VHS-Gebäudes | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 34.054,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822.913 | 822.913 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 34.054,20- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 822.913- | 822.913- |
| 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 | 554.507,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.769.846 | 2.769.846 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 554.507,15- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.519.846- | 2.519.846- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2017 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|---------------|------------------------------|-------------|--------|--------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 040601.2006 Verm.besch. Stadtbibliothek, Bezirk E | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.400,00 | 7.200 | 7.200 | 0 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.400,00- | 7.200- | 7.200- | | 7.200- | 7.200- | 7.200- | 0 | | |
| Maßnahme 041401.2001 Vermögensbeschaffung Stadtarchiv | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.329,30 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 6.000 | 0 | 0 | 0 | | 6.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 4.329,30- | 6.000- | 6.000- | | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 0 | | |
| Maßnahme 041402.1002 Einrichtung Zentrum f. Erinnerungskultur | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.511 | 10.511 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 11.049,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.079 | 97.079 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 11.049,15- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.590- | 107.590- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2017 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 041402.2001 Verm.besch. Kultur- u. Stadthist. Museum | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 31.000 | 31.000 | 26.000 | 26.000 | 31.000 | 31.000 | 0 | | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 26.000 | 0 | 0 | 0 | | 26.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 31.000- | 31.000- | | 26.000- | 31.000- | 31.000- | 0 | | |
| Maßnahme 041402.2002 Ausstattung Zentrum f. Erinnerungskultur | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 71.101,62 | 250.000 | 200.000 | 300.000 | 300.000 | 250.000 | 250.000 | 0 | | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 300.000 | 0 | 0 | 0 | | 300.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 71.101,62- | 250.000- | 200.000- | | 300.000- | 250.000- | 250.000- | 0 | | |
| Maßnahme 041501.1003 Künstl. Gestaltung neuer Bahnhofsplatz | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 200.000 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 275.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 200.000- | 75.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000- | 275.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2017 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 041501.2002 Vermögensbeschaffung W.Lehbruck Museum | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 9.000 | 9.000 | 7.500 | 7.500 | 9.000 | 9.000 | 0 | | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 7.500 | 0 | 0 | 0 | | 7.500 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 9.000- | 9.000- | | 7.500- | 9.000- | 9.000- | 0 | | |
| Maßnahme 041502.2001 Vermögensbeschaffung Theater | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 27.276,87 | 446.300 | 400.000 | 421.800 | 421.800 | 446.300 | 446.300 | 0 | | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 421.800 | 0 | 0 | 0 | | 421.800 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 27.276,87- | 446.300- | 400.000- | | 421.800- | 446.300- | 446.300- | 0 | | |
| Maßnahme 041505.2001 Verm.besch. Duisburger Philharmoniker | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 24.376,94 | 63.000 | 63.000 | 53.000 | 53.000 | 63.000 | 63.000 | 0 | | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 53.000 | 0 | 0 | 0 | | 53.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 24.376,94- | 63.000- | 63.000- | | 53.000- | 63.000- | 63.000- | 0 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2017 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 090207.4807 Flächenentwicklung Mercatorviertel | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 250.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000- |
| Maßnahme 090209.4860 Neugestaltung Bahnhofsvorplatz | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.379.465,10 | 2.463.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.038.314 | 5.038.314 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.912.704,29 | 3.160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.534.221 | 5.534.221 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 466.760,81 | 697.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 495.907- | 495.907- |
| Maßnahme 090209.4861 Umbau Mercatorstraße | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 742.940,66 | 561.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.303.941 | 1.303.941 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 592.982,94 | 748.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.493.110 | 1.493.110 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 149.957,72 | 187.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.169- | 189.169- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2017 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|-----------|-----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 090209.4862 Neubau Fernbusbahnhof | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 70.177,00 | 180.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.177 | 250.177 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 127.719,99 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.844 | 364.844 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 57.542,99- | 20.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.667- | 114.667- |
| Maßnahme 090209.4863 Sonstige Baumaßnahmen Innenstadtumbau | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 243.200 | 1.007.000 | 1.007.000 | 0 | 421.822 | 2.679.022 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 22.821,98- | 200.000 | 100.000 | 100.000 | 452.000 | 1.457.500 | 1.457.500 | 0 | 996.274 | 4.463.274 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 100.000 | 0 | 0 | 0 | | 100.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 22.821,98 | 200.000- | 100.000- | | 208.800- | 450.500- | 450.500- | 0 | 574.452- | 1.784.252- |
| Maßnahme 090209.4864 Endausbau Promenade Eurogate | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 28.862,20 | 0 | 100.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 0 | 0 | 0 | 43.138 | 1.543.138 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 1.400.000 | 0 | 0 | 0 | | 1.400.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 28.862,20- | 0 | 100.000- | | 1.400.000- | 0 | 0 | 0 | 43.138- | 1.543.138- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2017 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|-------------------|---------------------|------------------|------------------------------|-----------------|----------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| Maßnahme 090209.4865 Umbau Ostausgang Hauptbahnhof | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 76.000 | 1.105.000 | | 415.000 | 0 | 0 | 0 | 76.000 | 1.596.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 48.329,83 | 110.000 | 1.600.000 | 600.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 158.330 | 2.358.330 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 600.000 | 0 | 0 | 0 | | 600.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 48.329,83- | 34.000- | 495.000- | | 185.000- | 0 | 0 | 0 | 82.330- | 762.330- |
| Maßnahme 090209.4866 Umbau Friedrich-Wilhelm-Straße | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 152.000 | 570.000 | | 570.000 | 0 | 0 | 0 | 152.000 | 1.292.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 57.613,93 | 220.000 | 825.000 | 825.000 | 825.000 | 0 | 0 | 0 | 277.614 | 1.927.614 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 825.000 | 0 | 0 | 0 | | 825.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 57.613,93- | 68.000- | 255.000- | | 255.000- | 0 | 0 | 0 | 125.614- | 635.614- |
| Maßnahme 090209.4867 Umfeld Marientor Quartier | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 400.000 | 0 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 800.000 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 400.000 | 0 | 0 | 0 | | 400.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 400.000- | 0 | | 400.000- | 0 | 0 | 0 | 400.000- | 800.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2017 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|----------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| Maßnahme 090801.4305 Stadterneuerung Hochfeld-West | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 27.300,00- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.425.533 | 18.425.533 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 417.010 | 417.010 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 212.205,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.891.720 | 19.891.720 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 239.505,25- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.049.177- | 1.049.177- |
| 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 | 6.402,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.215.532 | 5.215.532 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 530.031,49- | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.048.996 | 30.048.996 |
| Auszahlungen Sonstige Investitionsauszahlungen | 539.961,14 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.961 | 540.961 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 16.331,81- | 2.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.064.667- | 7.064.667- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2017 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-----------------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| Maßnahme 090801.4324 Ausbau Rheinpark 2.BA | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 2.000.000 | 1.854.000 | | 2.560.500 | 2.412.000 | 0 | 0 | 2.000.000 | 8.826.500 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 1.490.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 1.490.000 | 1.690.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 39.371,55 | 1.010.000 | 2.060.000 | 55.000 | 2.645.000 | 2.680.000 | 0 | 0 | 1.049.372 | 8.434.372 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 255.000 | 0 | 0 | 0 | | 255.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 39.371,55- | 500.000- | 206.000- | | 284.500- | 268.000- | 0 | 0 | 539.372- | 1.297.872- |
| Maßnahme 090801.4326 ISEK Hochfeld | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 1.040.200 | 1.854.100 | | 3.921.900 | 2.588.800 | 0 | 0 | 1.040.200 | 9.405.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 250.000 | 400.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 | 250.000 | 1.150.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 20.346,47 | 1.050.300 | 1.917.600 | 7.252.400 | 4.652.400 | 2.986.000 | 0 | 0 | 1.070.646 | 10.626.646 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 4.902.400 | 2.600.000 | 0 | 0 | | 7.502.400 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 20.346,47- | 260.100- | 463.500- | | 980.500- | 647.200- | 0 | 0 | 280.446- | 2.371.646- |
| Maßnahme 120106.4505 Sicherung Hubbrücke Schwanentor | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 179.269,71 | 1.828.100 | 1.650.900 | 1.383.000 | 1.383.000 | 0 | 0 | 0 | 2.068.756 | 5.102.656 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 1.383.000 | 0 | 0 | 0 | | 1.383.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 179.269,71- | 1.828.100- | 1.650.900- | | 1.383.000- | 0 | 0 | 0 | 2.068.756- | 5.102.656- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2017 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 120106.4512 Ausbau Sternbuschweg | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 373.992,43 | 0 | 0 | 550.000 | 550.000 | 0 | 550.000 | 550.000 | 391.874 | 2.041.874 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 550.000 | 0 | 0 | 0 | | 550.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 373.992,43- | 0 | 0 | | 550.000- | 0 | 550.000- | 550.000- | 391.874- | 2.041.874- |
| Maßnahme 120106.4514 Ausbau Kalkweg | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 243.000 | 396.300 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.000 | 639.300 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 52.986,89 | 540.000 | 880.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.267.359 | 2.147.959 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 52.986,89- | 297.000- | 484.300- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.024.359- | 1.508.659- |
| Maßnahme 120106.4522 Marientorplatz u. Umgehung Hochfeld 3.BA | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 11.700.000 | 0 | 11.700.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 500.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 20.200.000 | 500.000 | 21.150.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 500.000- | 400.000- | | 0 | 0 | 50.000- | 8.500.000- | 500.000- | 9.450.000- |
| Maßnahme 120106.4523 Umbau Kardinal-Galen-Straße | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 770.000 | 880.000 | 0 | 0 | 0 | 1.650.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 770.000- | 880.000- | 0 | 0 | 0 | 1.650.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2017 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|----------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| Maßnahme 120106.4524 Umbau Max-Peters-Straße | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 600.000- | 600.000- | 0 | 0 | 0 | 1.200.000- |
| Maßnahme 120106.4529 Ausbau Koloniestraße | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 598.500 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 598.500 | 598.500 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 28.062,02 | 950.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978.062 | 978.062 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 28.062,02- | 351.500- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.562- | 379.562- |
| Maßnahme 120106.4531 Belagerneuerung Königstraße | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 332.206,32 | 950.000 | 850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.282.206 | 2.132.206 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 332.206,32- | 950.000- | 850.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.282.206- | 2.132.206- |
| Maßnahme 120106.4615 Ausbau Bismarckstraße | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.407,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.407 | 1.407 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.407,02- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.407- | 1.407- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2017 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|---------------|---------------------|------------------|------------------------------|-------------|------|---------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| Maßnahme 120106.4704 Anschlussstelle DU-Zentr.A59/Südtangente | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 56.141,00 | 1.906.800 | 1.909.100 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.668.825 | 17.577.925 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 19.490,11 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992.397 | 1.002.397 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 1.087.979,96 | 2.960.100 | 838.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.705.192 | 21.543.192 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.051.329,07- | 1.063.300- | 1.061.100 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.028.764- | 4.967.664- |
| Maßnahme 120106.4711 Neubau Umgehung Hochfeld 2.BA | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 3.016.700 | 0 | 3.016.700 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 5.020.000 | 0 | 5.070.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 50.000- | 2.003.300- | 0 | 2.053.300- |
| Maßnahme 120106.4714 Umbau Koloniestraße (L60) | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 252.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.314,34 | 0 | 440.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.314 | 442.314 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 2.314,34- | 0 | 188.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.314- | 190.314- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2017 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|-------------------|---------------------|------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| Maßnahme 120106.5145 Baumaßn. klassifizierte Straßen Bez.E | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 33.570,04 | 132.000 | 240.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 10.000 | 0 | 0 | 0 | | 10.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 33.570,04- | 132.000- | 240.000- | | 10.000- | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme 120401.4858 Nachrüstung Stadtbahnlinie U 79 | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 2.480.000 | 955.800 | | 1.032.700 | 2.326.900 | 845.000 | 4.095.000 | 2.480.000 | 11.735.400 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 30.893,52 | 3.100.000 | 1.725.000 | 0 | 2.162.000 | 3.690.000 | 1.425.000 | 6.485.000 | 3.221.192 | 18.708.192 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 30.893,52- | 620.000- | 769.200- | | 1.129.300- | 1.363.100- | 580.000- | 2.390.000- | 741.192- | 6.972.792- |
| Maßnahme 120401.4881 Nachrüst. Aufzug Bahnhof Steinsche Gasse | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 765.000 | | 765.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.530.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | | 1.000.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 235.000- | | 235.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2017 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------------|------------------------------|-------------|---------|----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 130103.1002 IGA/Emscherlandschaftspark/ Rheinportale | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 87.000 | 160.000 | | 240.000 | 320.000 | 400.000 | 0 | 224.378 | 1.344.378 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 87.000 | 200.000 | 300.000 | 300.000 | 400.000 | 500.000 | 0 | 454.731 | 1.854.731 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 300.000 | 0 | 0 | 0 | | 300.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 40.000- | | 60.000- | 80.000- | 100.000- | 0 | 230.352- | 510.352- |
| Maßnahme 130103.1006 Klostergarten Innenhafen | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 136.000 | 48.000 | | 112.000 | 0 | 0 | 0 | 136.000 | 296.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 170.000 | 60.000 | 140.000 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 170.000 | 370.000 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 140.000 | 0 | 0 | 0 | | 140.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 34.000- | 12.000- | | 28.000- | 0 | 0 | 0 | 34.000- | 74.000- |
| Maßnahme 130103.1007 Urban Gardening | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 80.000 | 16.000 | | 64.000 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 160.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 100.000 | 20.000 | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 200.000 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 80.000 | 0 | 0 | 0 | | 80.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 20.000- | 4.000- | | 16.000- | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 40.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2017 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------------------|------------------------------|-------------|------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| Maßnahme 130103.1009 Radwegeverbindung Ruhrdeich | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 943.243,93 | 400.000 | 945.600 | | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.690.426 | 3.636.026 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 732.183,09 | 500.000 | 1.182.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 0 | 0 | 0 | 2.198.447 | 4.630.447 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 1.250.000 | 0 | 0 | 0 | | 1.250.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 211.060,84 | 100.000- | 236.400- | | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 508.020- | 994.420- |
| Maßnahme 130105.1002 Erneuerung/Umgestaltung Neudorfer-Markt | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 123.800 | 44.550 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.800 | 168.350 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 137.500 | 49.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.500 | 187.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 13.700- | 4.950- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.700- | 18.650- |
| Maßnahme 130105.1003 Umbau Kantpark/Stadterneuer. Innenstadt | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 816.000 | 294.400 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 816.000 | 1.110.400 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 124.117,13 | 1.020.000 | 368.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.144.117 | 1.512.117 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 124.117,13- | 204.000- | 73.600- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.117- | 401.717- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2017 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 130105.1004 Baumpfl./Stadterneuer. Innenstadt (IH) | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 120.000 | 120.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 240.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 300.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 30.000- | 30.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 60.000- |
| Maßnahme 130105.1005 Grünverbindung Steinmetzstr. | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 142.400 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.400 | 142.400 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 178.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.000 | 178.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 35.600- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.600- | 35.600- |
| Maßnahme 130105.1006 Multifunktionsspielplatz "Blaues Haus" | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 209.400 | 180.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.400 | 389.400 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 261.800 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.800 | 461.800 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 52.400- | 20.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.400- | 72.400- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2017 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|-----------|-----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 130105.1009 RheinPark III. BA | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 1.120.000 | 1.120.000 | 800.000 | 0 | 0 | 3.040.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 3.800.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 280.000- | 280.000- | 200.000- | 0 | 0 | 760.000- |
| Maßnahme 130105.1010 Einbindung Kläranlage i.d. RheinPark | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 240.000 | 0 | 0 | 240.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 300.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 60.000- | 0 | 0 | 60.000- |
| Maßnahme 130105.1011 Achse RheinOrt | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 88.000 | 348.000 | 684.000 | 0 | 0 | 1.120.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 110.000 | 435.000 | 855.000 | 0 | 0 | 1.400.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 22.000- | 87.000- | 171.000- | 0 | 0 | 280.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2017 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|-----------|----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 130105.1012 Grüner Ring Masterplan | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 364.500 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.500 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 405.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 40.500- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.500- |
| Maßnahme 130404.1003 Dammbalkenverschluss am Mariensperrtor | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.113.033,09 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.463.033 | 1.463.033 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 974.767,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.537.321 | 1.537.321 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 138.265,13 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.288- | 74.288- |
| Maßnahme 130404.1005 Deicherneuerung Neuenkamp | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 600.000 | 600.000 | | 600.000 | 1.000.000 | 400.000 | 0 | 600.000 | 3.200.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.037,09 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 1.250.000 | 500.000 | 0 | 781.919 | 4.031.919 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 750.000 | 0 | 0 | 0 | | 750.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.037,09- | 150.000- | 150.000- | | 150.000- | 250.000- | 100.000- | 0 | 181.919- | 831.919- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2017 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|---------------|---------------------|-------------------|------------------------------|-------------|------------|------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 130404.1007 Erneuerung Mariensperrtor | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 400.000 | 640.000 | | 400.000 | 160.000 | 4.800.000 | 0 | 400.000 | 6.400.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 500.000 | 800.000 | 500.000 | 500.000 | 200.000 | 6.000.000 | 0 | 500.000 | 8.000.000 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 500.000 | 0 | 0 | 0 | | 500.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 100.000- | 160.000- | | 100.000- | 40.000- | 1.200.000- | 0 | 100.000- | 1.600.000- |
| Maßnahme 150601.1025 Umbau Sportanlage Paul-Esch-Straße | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 135.000 | 1.287.000 | 630.000 | 0 | 0 | 2.052.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 1.430.000 | 700.000 | 0 | 0 | 2.280.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 15.000- | 143.000- | 70.000- | 0 | 0 | 228.000- |
| Maßnahme 150601.1027 Modernisierung Sportpark Duissern | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 567.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 630.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 63.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.000- |
| Gesamtsaldo | 2.458.318,36- | 10.614.200- | 7.856.150- | | 10.388.300- | 5.906.000- | 4.398.700- | 13.443.300- | 29.388.119- | 67.949.069- |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 15.509.700 | 2.600.000 | 0 | 0 | | 18.109.700 |

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) |
| 030105.1002 | Einrichtung Sporthalle Ges.sch. Globus am Dellplatz | NEUE EINZELMASSNAHME 2018 Erstausrüstung der für 2018 geplanten Dreifach-Sporthalle inkl. Sportkleingeräten und Sportunterrichtsmaterialien. |
| 030111.1009 | Ergänzungsausstattung Sekundarschule Mitte | Erstausrüstung 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" |

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

| | | |
|--------------------|--|--|
| 041501.1003 | Künstl. Gestaltung neuer Bahnhofsvorplatz | Errichtung eines Kunstobjektes auf dem neuen Bahnhofsvorplatz |
| 041501.2002 | Vermögensbeschaffung W.Lehmbruck Museum | Ankauf von Kunstwerken "Duisburger Künstler/innen" |
| 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. |
| 090207.4807 | Flächenentwicklung Mercatorviertel | NEUE EINZELMASSNAHME 2018 Vorbereitende Arbeiten zur Erschließung |
| 090209.4863 | Sonstige Baumaßnahmen Innenstadtumbau | Verschiedene Baumaßnahmen im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes Innenstadt. 2018 sind 100.000€ für vorlaufende Planungskosten geplant. |
| 090209.4864 | Endausbau Promenade Eurogate | NEUE EINZELMASSNAHME 2018 Abschließende Fertigstellung der Treppenanlage und Anpassung an das angrenzende Bauvorhaben ("The Curve"). |
| 090209.4865 | Umbau Ostausgang Hauptbahnhof | Umgestaltung der Verkehrsfläche vor dem Ostausgang des Hauptbahnhofes im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes Innenstadt gemäß Ratsbeschluss vom 24.11.2016, DS 16-1118. |

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

| | | |
|--------------------|--|--|
| 090209.4866 | Umbau Friedrich-Wilhelm-Straße | Umgestaltung der Friedrich-Wilhelm-Straße von Hohe Straße bis Düsseldorfer Straße im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes Innenstadt gemäß Ratsbeschluss vom 24.11.2016, DS 16-1117. |
| 090209.4867 | Umfeld Marientor Quartier | NEUE EINZELMASSNAHME 2018 Umgestaltung der Verkehrsflächen Müllersgasse, Beekstraße und Steinsche Gasse im Rahmen der Bebauung Marientorquartier (Integriertes Handlungskonzept Innenstadt). |
| 090801.4324 | Ausbau Rheinpark 2. BA | Grunderwerb und Herrichtung weiterer ehemaliger Industrieflächen als öffentliche Grünfläche. |
| 090801.4326 | ISEK Hochfeld | Investitionsmaßnahmen zur Umsetzung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) Hochfeld vom 22.06.2015, DS 15-0693 sowie Fortschreibung gemäß Ratsbeschluss vom 13.03.2017, DS 17-0004). |
| 120106.4505 | Sicherung Hubbrücke Schwanentor | Sanierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen gemäß Ratsbeschluss vom 21.09.2015, DS 15-0711. |
| 120106.4512 | Ausbau Sternbuschweg | NEUE EINZELMASSNAHME 2018 Abschnittsweise Erneuerung der Fahrbahn im Bereich zwischen Mülheimer Straße und Kammerstraße, beginnend ab 2018 mit dem Abschnitt Aktienstraße bis Oststraße. |

E R L Ä U T E R U N G E N

Maßnahme Bezeichnung

120106.4514 Ausbau Kalkweg

KIDU 05700

Fahrbahnerneuerung mit lärmminderndem Belag (Ausbau Natursteinpflaster) und Neubau von Radverkehrsanlagen von Sternbuschweg bis Kruppstraße.

120106.4522 Marientorplatz u. Umgehung Hochfeld 3.BA

Bauliche Modifizierungen unter Berücksichtigung des baulichen Zustandes der Stahlhochstraße und der benötigten Leistungsfähigkeit des Knotenpunktes. Ab 2021 Um- bzw. Neubau der Verkehrsanlagen.

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 Abschlussstelle Duisburg-Zentrum/A 59 und Anbindung an das ehemalige Güterbahnhofsgelände gemäß Ratsbeschluss vom 10.12.2007 (DS 07-1610).

120106.4714 Umbau Koloniestraße (L60)

KIDU 13900

Fahrbahnerneuerung mit lärmminderndem Belag und teilweise Erneuerung Nebenanlagen von Grabenstraße bis Sternbuschweg.

120106.5145 Baumaßnahmen klassifizierte Straßen Bezirk E

Sternbuschweg (L1) / Koloniestraße (L60),
Kreuzungsbereich

250.000 €

(davon Verpflichtungsermächtigung 10.000 €)

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

| | | |
|--------------------|---|--|
| 120401.4858 | Nachrüstung Stadtbahnlinie U 79 | Barrierefreier Umbau der Stadtbahnhaltestellen Platanenhof, Kulturstraße, Im Schlenk, Grunewald und Karl-Jarres-Straße; davon in 2018: Im Schlenk gemäß Ratsbeschluss vom 08.05.2017 DS 17-0479 sowie Beginn der vorlaufenden Planung Kulturstraße |
| 120401.4881 | Nachrüst. Aufzug Bahnhof Steinsche Gasse | NEUE EINZELMASSNAHME 2018 Einbau einer Aufzugsanlage zur Herstellung eines barrierefreien Zugangs. |
| 130103.1002 | IGA/Emscherlandschaftspark/Rheinportale | Vorarbeiten und Planungen zur Teilnahme an der Internationalen Gartenausstellung (IGA) 2027 in der Metropole Ruhr sowie Umsetzung von Grünmaßnahmen des Emscher-Landschaftsparks (Regionaler Grünzug A) <i>-Maßnahme in allen Stadtbezirken-</i> |
| 130103.1006 | Klostergarten Innenhafen | Neugestaltung im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes Innenstadt (IHI) |
| 130103.1007 | Urban Gardening | Herstellung von gärtnerischen Gemeinschaftsprojekten im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes Hochfeld |
| 130103.1009 | Radwegeverbindung Ruhrdeich | Ausbau der Radwegeverbindung Max-Peters-Str. bis Stadtgrenze Mülheim |

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

| | | |
|--------------------|--|--|
| 130105.1002 | Erneuerung / Umgestaltung Neudorfer Markt | KIDU-00100 Anpassung der Grünanlage an den demografischen Wandel und Erneuerung der Ausstattung durch Herstellung der Barrierefreiheit in der Grünanlage Neudorfer Markt |
| 130105.1003 | Umbau Kantpark/Stadterneuerung Innenstadt | Neugestaltung im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes Innenstadt (IHI) |
| 130105.1004 | Baumpflanzungen/ Stadterneuer. Innenstadt (IHI) | Baumpflanzungen im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes Innenstadt (IHI) |
| 130105.1006 | Multifunktionsspielplatz "Blaues Haus" | Neugestaltung des Spielplatzes im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes Hochfeld |
| 130105.1012 | Grüner Ring Masterplan | NEUE EINZELMASSNAHME 2018 Masterplan im Integrierten Stadtentwicklungskonzept Hochfeld (ISEK Hochfeld) für die Maßnahmen "Grüner Ring Nord 1. BA" und "Grüner Ring Süd 2. BA" |
| 130404.1005 | Deicherneuerung Neuenkamp | Deichuntersuchung, Sanierungsplanung, Sanierung im Rahmen des "Deichsanierungsfahrplanes 2025" des Landes NRW |
| 130404.1007 | Erneuerung Mariensperrtor | Hochwasserschutz für Innenhafen und Altstadt Erneuerung der Hochwasserschutzanlagen (Ersatz) im Rahmen des "Deichsanierungsfahrplanes 2025" des Landes NRW |

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

150601.1027 Modernisierung Sportpark Duissern

NEUE EINZELMASSNAHME 2018

Sanierung des vorhandenen Kunstrasenspielfelds auf
der Sportanlage Futterstraße gemäß Ratsbeschluss zur
DS 17-0427 vom 08.05.2017 und DS 17-0427/1 vom
23.10.2017.

Bezirk F
Rheinhausen

Produkt 019601 Politische Gremien Rheinhausen

Amt für bezirkliche Angelegenheiten

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

Zielgruppe

Politische Vertretungen und EinwohnerInnen

Ziele

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

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Menge und Bestand | | | | | | |
| - Anzahl der Mandatsträger/innen | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| - Anzahl der Sitzungen | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | |
| - Betrag zur Verschönerung des Ortsbildes pro Einwohner im Bezirk | 0,18 | 0,25 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| - Kostendeckungsgrad | 5,28 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| - Produktkosten je Einwohner | 0,51 | 0,58 | 0,35 | 0,36 | 0,36 | 0,37 |
| - Personalkosten je Einwohner | 0,32 | 0,24 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,16 |
| - Personalintensität | 66,29 | 45,62 | 49,95 | 50,43 | 51,01 | 51,49 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 13.762 | 113 | 65 | 66 | 67 | 68 |
| = Ordentliche Erträge | 13.762 | 113 | 65 | 66 | 67 | 68 |
| - Personalaufwendungen | 154.051 | 116.846 | 74.454 | 75.735 | 77.366 | 78.876 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 616 | 381 | 381 | 381 | 381 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 305 | 616 | 485 | 307 | 180 | 180 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 78.045 | 138.037 | 73.735 | 73.743 | 73.743 | 73.743 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 232.401 | 256.115 | 149.055 | 150.165 | 151.670 | 153.180 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 218.638- | 256.002- | 148.990- | 150.100- | 151.603- | 153.113- |

Produkt 019601 Politische Gremien Rheinhausen

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 218.638- | 256.002- | 148.990- | 150.100- | 151.603- | 153.113- |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 28.239 | 26.916 | 27.093 | 28.440 | 29.978 | 31.614 |
| = Produktergebnis | 246.877- | 282.918- | 176.083- | 178.540- | 181.581- | 184.727- |

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 Rheinhausen | | | | Amt für bezirkliche Angelegenheiten | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage | | | | | | |
| Integration aller relevanten Entwicklungen sowie Maßnahmen zur Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen und privaten Bereich im Stadtbezirk | | | | | | |
| Rechtsgrundlage: Gemeindeordnung NRW | | | | | | |
| Zielgruppe | | | | | | |
| EinwohnerInnen und Institutionen | | | | | | |
| Ziele | | | | | | |
| Förderung der Entwicklung des Stadtbezirks, Betreuung und Unterstützung örtlicher Vereine, Verbände und Initiativen im Stadtbezirk | | | | | | |
| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Menge und Bestand | | | | | | |
| - Anzahl bezirklicher Veranstaltungen unter Beteiligung der Bezirksverwaltung | 33 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| - Anzahl der betreuten Vereine | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | |
| - Budget Städtepartnerschaft Sedgfield | | 4.700,00 | 495,00 | 495,00 | 495,00 | 495,00 |
| - Kostendeckungsgrad | 3,26 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| - Produktkosten je Einwohner | 0,85 | 0,80 | 1,30 | 1,32 | 1,35 | 1,37 |
| - Personalkosten je Einwohner | 0,40 | 0,41 | 0,59 | 0,60 | 0,62 | 0,63 |
| - Personalintensität | 52,73 | 59,46 | 54,37 | 54,86 | 55,44 | 55,91 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 13.912 | 189 | 261 | 263 | 267 | 271 |
| = Ordentliche Erträge | 13.912 | 239 | 311 | 313 | 317 | 321 |
| - Personalaufwendungen | 194.075 | 201.183 | 297.817 | 302.938 | 309.463 | 315.505 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 616 | 1.523 | 1.523 | 1.523 | 1.523 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 609 | 1.515 | 1.798 | 1.088 | 580 | 580 |
| - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 173.374 | 135.033 | 243.629 | 243.661 | 243.661 | 243.661 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 368.058 | 338.346 | 547.767 | 552.209 | 558.227 | 564.269 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 354.146- | 338.107- | 547.457- | 551.896- | 557.910- | 563.948- |

Produkt 019602 Bezirksmanagement Rheinhausen

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 354.146- | 338.107- | 547.457- | 551.896- | 557.910- | 563.948- |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 59.160 | 56.057 | 108.374 | 113.760 | 119.910 | 126.456 |
| = Produktergebnis | 413.306- | 394.164- | 655.831- | 665.656- | 677.820- | 690.404- |

ERLÄUTERUNGEN**Aufwendungen**

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Transferaufwendungen

Beihilfen und Zuschüsse für kulturelle Zwecke

3.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Allgemeine Kulturveranstaltungen

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 | | |
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.776.470 | 8.731.103 | 10.439.743 | 10.278.831 | 9.977.227 | 10.132.570 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.821.977 | 1.906.800 | 1.863.600 | 1.863.600 | 1.863.600 | 1.863.600 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 183.346 | 143.024 | 190.256 | 190.256 | 190.256 | 190.256 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 78.370 | 101.424 | 99.989 | 99.986 | 99.875 | 99.833 |
| = Ordentliche Erträge | 10.860.165 | 10.882.351 | 12.593.588 | 12.432.673 | 12.130.958 | 12.286.259 |
| - Personalaufwendungen | 10.750.126 | 10.243.189 | 12.261.862 | 12.403.232 | 12.418.917 | 12.604.766 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 198.478 | 188.915 | 211.218 | 233.575 | 229.586 | 231.139 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 14.828 | 86.401 | 91.626 | 95.277 | 95.277 | 95.277 |
| - Transferaufwendungen | 6.139.319 | 8.197.927 | 9.663.723 | 9.754.863 | 9.755.775 | 10.025.070 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.841.744 | 2.632.667 | 3.395.372 | 3.321.391 | 3.408.031 | 3.424.556 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 19.944.496 | 21.349.099 | 25.623.802 | 25.808.338 | 25.907.586 | 26.380.809 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 9.084.331- | 10.466.748- | 13.030.214- | 13.375.665- | 13.776.628- | 14.094.550- |

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 9.084.331- | 10.466.748- | 13.030.214- | 13.375.665- | 13.776.628- | 14.094.550- |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 177.108 | 172.126 | 173.191 | 220.105 | 275.975 | 277.207 |
| = Produktergebnis | 9.261.439- | 10.638.874- | 13.203.405- | 13.595.770- | 14.052.603- | 14.371.757- |

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 | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 104.665 | 104.542 | 105.070 | 104.542 | 104.542 | 104.542 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 655 | 2.349 | 2.349 | 2.349 | 2.349 | 2.349 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.964 | 15.093 | 15.093 | 15.093 | 15.093 | 15.093 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 1.635 | 439 | 450 | 454 | 456 | 456 |
| = Ordentliche Erträge | 122.016 | 122.424 | 122.962 | 122.438 | 122.441 | 122.441 |
| - Personalaufwendungen | 799.365 | 715.545 | 773.318 | 784.822 | 790.143 | 793.757 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.085 | 9.884 | 14.752 | 14.752 | 14.752 | 14.752 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 3.379 | 7.775 | 8.631 | 9.976 | 9.976 | 9.976 |
| - Transferaufwendungen | 108.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 520.003 | 645.518 | 493.256 | 493.013 | 493.013 | 493.013 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 1.449.955 | 1.378.723 | 1.289.957 | 1.302.564 | 1.307.885 | 1.311.499 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 1.327.939- | 1.256.299- | 1.166.995- | 1.180.126- | 1.185.444- | 1.189.058- |

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 1.327.939- | 1.256.299- | 1.166.995- | 1.180.126- | 1.185.444- | 1.189.058- |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 26.556 | 36.375 | 29.860 | 33.292 | 37.426 | 38.570 |
| = Produktergebnis | 1.354.495- | 1.292.674- | 1.196.855- | 1.213.418- | 1.222.870- | 1.227.628- |

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, ÖPNVG NRW, GemHVO, VgV

Zielgruppe

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

Ziele

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

| | Ergebnis | | Ansatz | | | Planung | | |
|---|-----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| Ergebnis | | | | | | | | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| = Ordentliche Erträge | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 192.038 | 22.000 | 27.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 192.038 | 22.000 | 27.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 191.831- | 22.000- | 27.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|----------|---------|---------|---------|------|------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 191.831- | 22.000- | 27.500- | 0 | 0 | 0 |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Produktergebnis | 191.831- | 22.000- | 27.500- | 0 | 0 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Instandsetzung an Gemeindestraßen:

Instandsetzungspauschale Straßen und Wege
Honorarkosten WBD

15.000 €
1.500 €

Summe 01 - Bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.881.135 | 8.835.645 | 10.544.813 | 10.383.374 | 10.081.770 | 10.237.112 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.822.074 | 1.906.800 | 1.863.600 | 1.863.600 | 1.863.600 | 1.863.600 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 184.001 | 145.423 | 192.655 | 192.655 | 192.655 | 192.655 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.966 | 15.093 | 15.093 | 15.093 | 15.093 | 15.093 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 107.886 | 102.166 | 100.765 | 100.768 | 100.665 | 100.628 |
| = Ordentliche Erträge | 11.010.062 | 11.005.127 | 12.716.926 | 12.555.490 | 12.253.783 | 12.409.088 |
| - Personalaufwendungen | 11.897.618 | 11.276.762 | 13.407.451 | 13.566.727 | 13.595.889 | 13.792.906 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 409.601 | 222.032 | 255.374 | 250.231 | 246.242 | 247.795 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 19.120 | 96.307 | 102.540 | 106.648 | 106.014 | 106.014 |
| - Transferaufwendungen | 6.247.443 | 8.197.927 | 9.666.723 | 9.757.863 | 9.758.775 | 10.028.070 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.613.166 | 3.551.255 | 4.205.993 | 4.131.809 | 4.218.449 | 4.234.974 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 22.186.947 | 23.344.283 | 27.638.082 | 27.813.277 | 27.925.368 | 28.409.757 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 11.176.885- | 12.339.156- | 14.921.155- | 15.257.787- | 15.671.585- | 16.000.669- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2017 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|--------|--------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 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 | 15.059,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 307.155,38 | 250.000 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 292.096,38- | 250.000- | 170.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme 120106.5046 Baumaßnahmen Gemeindestr. Bez.F | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 145.986,20 | 16.600 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 280.177,48 | 184.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 134.191,28- | 167.400- | 300.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2017 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------------|---------------------|-----------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 120106.5096 Herst. Barrierefrei. öffentl. Raum Bez.F | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 30.000 | 30.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 31.687,96 | 33.400 | 33.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 31.687,96- | 3.400- | 3.400- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme 130101.1005 Grünfl. Umfeld Gewerbepark Hohenbudberg | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 25.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 34.013 | 74.013 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 10.000 | 0 | 0 | 0 | | 10.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 25.000- | 10.000- | | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 | 34.013- | 74.013- |
| Maßnahme 130105.2007 Barrieref. Grünanlagen, Bez. F | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 19.400 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 21.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 2.100- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Gesamtsaldo | 457.975,62- | 448.900- | 484.400- | | 11.000- | 11.000- | 11.000- | 0 | 34.013- | 74.013- |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 10.000 | 0 | 0 | 0 | | 10.000 |

ERLÄUTERUNGEN

| Maßnahme | Bezeichnung | | |
|--------------------|---|--|------------------|
| 019601.2001 | Vermögensbeschaffung Bezirksvertretung Rheinhausen | Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung) | |
| 120106.5036 | Erschließungsmaßnahmen nach dem BauGB Bezirk F | Essenberger Straße / Dr.-Karsten-Rohwedder-Straße | 20.000 € |
| | | Wachtelstraße (Wendeanlage, südlich und östlich Stichweg Haus-Nr. 47-51) | 60.000 € |
| | | Güterstraße von Oberfeld bis Haus-Nr. 9 | 90.000 € |
| | | | 170.000 € |
| 120106.5046 | Baumaßnahmen Gemeindestraßen Bezirk F | Harweg von Am Lepelsbusch bis Knick (Bahnhof Rumeln) | 150.000 € |
| | | Am Lepelsbusch von Bahnhofstraße bis Harweg | 150.000 € |
| | | | 300.000 € |
| 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 | |

| Produkt 029601 Bürger Service Rheinhausen | | | | Amt für bezirkliche Angelegenheiten | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage | | | | | | |
| Angebot von vielfältigen Leistungen aus allen Bereichen der Stadt Duisburg (Leistungen aus einer Hand) verbunden mit unbürokratischen Hilfen und Informationen. Rechtsgrundlagen: Allgemeines Ordnungs- und Melderecht, Kinderbildungsgesetz | | | | | | |
| Zielgruppe | | | | | | |
| EinwohnerInnen | | | | | | |
| Ziele | | | | | | |
| Kundenorientierte Dienstleistungen für die Einwohner/-innen des Stadtgebietes und sonstige Ansprechpartner | | | | | | |
| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Menge und Bestand | | | | | | |
| - Anzahl durchgeführter Meldeangelegenheiten | 90.991 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| - Anzahl ausgestellter Ausweise / Dokumente | 22.932 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| - Anzahl der Fischereischeine | 265 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| - Anzahl der Festsetzungen von Beiträgen zu Kindergärten und Offenen Ganztagschulen | 6.732 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| - Anzahl persönliche / telefonische Bürgerkontakte | 95.486 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| - Anzahl der angemeldeten Gewerbe | 4.243 | 4.243 | 4.450 | 4.450 | 4.450 | 4.450 |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad | 90,17 | 90,01 | 90,01 | 90,01 | 90,01 | 90,01 |
| - Produktkosten je Einwohner | 0,17 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| - Personalkosten je Einwohner | 1,29 | 1,17 | 1,17 | 1,08 | 1,09 | 1,10 |
| - Personalintensität | 83,82 | 92,29 | 98,44 | 98,34 | 98,35 | 98,38 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 5.985 | 424 | 434 | 422 | 418 | 422 |
| = Ordentliche Erträge | 5.985 | 424 | 434 | 422 | 418 | 422 |
| - Personalaufwendungen | 625.816 | 573.760 | 587.995 | 544.812 | 546.723 | 555.337 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 231 | 363 | 363 | 363 | 363 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 773 | 1.583 | 240 | 92 | 92 | 62 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 120.036 | 46.139 | 8.685 | 8.725 | 8.725 | 8.725 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 746.625 | 621.714 | 597.284 | 553.992 | 555.903 | 564.487 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 740.641- | 621.290- | 596.850- | 553.570- | 555.485- | 564.065- |

Produkt 029601 Bürger Service Rheinhausen

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Ergebnisübertrag | | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 740.641- | 621.290- | 596.850- | 553.570- | 555.485- | 564.065- | |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 771.997 | 658.078 | 660.963 | 620.922 | 625.911 | 639.908 | |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 116.175 | 109.908 | 137.552 | 136.343 | 139.972 | 146.944 | |
| = Produktergebnis | 84.819- | 73.120- | 73.439- | 68.991- | 69.546- | 71.101- | |

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

536.145 €

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 | | |
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.776.470 | 8.731.103 | 10.439.743 | 10.278.831 | 9.977.227 | 10.132.570 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.821.977 | 1.906.800 | 1.863.600 | 1.863.600 | 1.863.600 | 1.863.600 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 183.346 | 143.024 | 190.256 | 190.256 | 190.256 | 190.256 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 78.370 | 101.424 | 99.989 | 99.986 | 99.875 | 99.833 |
| = Ordentliche Erträge | 10.860.165 | 10.882.351 | 12.593.588 | 12.432.673 | 12.130.958 | 12.286.259 |
| - Personalaufwendungen | 10.750.126 | 10.243.189 | 12.261.862 | 12.403.232 | 12.418.917 | 12.604.766 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 198.478 | 188.915 | 211.218 | 233.575 | 229.586 | 231.139 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 14.828 | 86.401 | 91.626 | 95.277 | 95.277 | 95.277 |
| - Transferaufwendungen | 6.139.319 | 8.197.927 | 9.663.723 | 9.754.863 | 9.755.775 | 10.025.070 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.841.744 | 2.632.667 | 3.395.372 | 3.321.391 | 3.408.031 | 3.424.556 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 19.944.496 | 21.349.099 | 25.623.802 | 25.808.338 | 25.907.586 | 26.380.809 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 9.084.331- | 10.466.748- | 13.030.214- | 13.375.665- | 13.776.628- | 14.094.550- |

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 9.084.331- | 10.466.748- | 13.030.214- | 13.375.665- | 13.776.628- | 14.094.550- |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 177.108 | 172.126 | 173.191 | 220.105 | 275.975 | 277.207 |
| = Produktergebnis | 9.261.439- | 10.638.874- | 13.203.405- | 13.595.770- | 14.052.603- | 14.371.757- |

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 | | |
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 104.665 | 104.542 | 105.070 | 104.542 | 104.542 | 104.542 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 655 | 2.349 | 2.349 | 2.349 | 2.349 | 2.349 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.964 | 15.093 | 15.093 | 15.093 | 15.093 | 15.093 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 1.635 | 439 | 450 | 454 | 456 | 456 |
| = Ordentliche Erträge | 122.016 | 122.424 | 122.962 | 122.438 | 122.441 | 122.441 |
| - Personalaufwendungen | 799.365 | 715.545 | 773.318 | 784.822 | 790.143 | 793.757 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.085 | 9.884 | 14.752 | 14.752 | 14.752 | 14.752 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 3.379 | 7.775 | 8.631 | 9.976 | 9.976 | 9.976 |
| - Transferaufwendungen | 108.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 520.003 | 645.518 | 493.256 | 493.013 | 493.013 | 493.013 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 1.449.955 | 1.378.723 | 1.289.957 | 1.302.564 | 1.307.885 | 1.311.499 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 1.327.939- | 1.256.299- | 1.166.995- | 1.180.126- | 1.185.444- | 1.189.058- |

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 1.327.939- | 1.256.299- | 1.166.995- | 1.180.126- | 1.185.444- | 1.189.058- |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 26.556 | 36.375 | 29.860 | 33.292 | 37.426 | 38.570 |
| = Produktergebnis | 1.354.495- | 1.292.674- | 1.196.855- | 1.213.418- | 1.222.870- | 1.227.628- |

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 | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 62 | 4 | 5.101 | 4.985 | 2.968 | 4 | |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 5.424 | 232 | 158 | 156 | 156 | 155 | |
| = Ordentliche Erträge | 5.490 | 239 | 5.261 | 5.144 | 3.127 | 161 | |
| - Personalaufwendungen | 217.226 | 271.959 | 234.599 | 233.720 | 231.067 | 226.833 | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 293 | 191 | 197 | 197 | 197 | 197 | |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 21 | 405 | 424 | 447 | 447 | 447 | |
| - Transferaufwendungen | 798.108 | 792.900 | 828.430 | 854.580 | 881.730 | 909.470 | |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.803 | 13.425 | 13.336 | 13.334 | 13.334 | 13.334 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 1.030.450 | 1.078.880 | 1.076.987 | 1.102.278 | 1.126.774 | 1.150.280 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 1.024.960- | 1.078.641- | 1.071.725- | 1.097.133- | 1.123.647- | 1.150.119- | |

Produkt 060303 Ambulante Hilfen

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 1.024.960- | 1.078.641- | 1.071.725- | 1.097.133- | 1.123.647- | 1.150.119- |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 26.634 | 67.038 | 25.784 | 26.689 | 27.849 | 28.861 |
| = Produktergebnis | 1.051.594- | 1.145.679- | 1.097.509- | 1.123.822- | 1.151.496- | 1.178.980- |

ERLÄUTERUNGEN**Aufwendungen**Transferaufwendungen:

Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

828.430 €

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

Rechtsgrundlagen:

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

| | Ergebnis | | Ansatz | | | Planung | | |
|---|-----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| Ergebnis | | | | | | | | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| = Ordentliche Erträge | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 192.038 | 22.000 | 27.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 192.038 | 22.000 | 27.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 191.831- | 22.000- | 27.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|----------|---------|---------|---------|------|------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 191.831- | 22.000- | 27.500- | 0 | 0 | 0 |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Produktergebnis | 191.831- | 22.000- | 27.500- | 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

Amt für bezirkliche Angelegenheiten

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Vermietung und Betrieb der Rheinhausen-Halle

Rechtsgrundlage: Gemeindeordnung NRW

Zielgruppe

EinwohnerInnen und Institutionen

Ziele

Ermöglichung qualitativ hochwertiger Kulturveranstaltungen

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Menge und Bestand | | | | | | |
| - Anzahl der Veranstaltungen | 81 | 115 | | | | |
| - Anzahl der Besucher | 50.785 | 77.000 | | | | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad | 30,04 | 24,55 | | | | |
| - Produktkosten je Einwohner | 1,11 | 1,20 | | | | |
| - Personalkosten je Einwohner | 0,03 | 0,02 | | | | |
| - Personalintensität | 1,66 | 1,06 | | | | |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 403 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 170.917 | 192.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 60.950 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Ordentliche Erträge | 232.269 | 192.409 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Personalaufwendungen | 12.670 | 8.306 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.320 | 125.677 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 1.166 | 1.198 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 714.711 | 647.530 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 761.867 | 782.711 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 529.597- | 590.302- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produkt 159601 Rheinhausen-Halle | | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|
| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 529.597- | 590.302- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 11.256 | 11.156 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Produktergebnis | 540.853- | 601.458- | 0 | 0 | 0 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

Summe 03 - Bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.881.600 | 8.836.052 | 10.549.914 | 10.388.359 | 10.084.737 | 10.237.116 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.822.074 | 1.906.800 | 1.863.600 | 1.863.600 | 1.863.600 | 1.863.600 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 354.921 | 337.376 | 192.608 | 192.608 | 192.608 | 192.608 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.967 | 15.093 | 15.093 | 15.093 | 15.093 | 15.093 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 152.570 | 102.526 | 101.031 | 101.018 | 100.905 | 100.866 |
| = Ordentliche Erträge | 11.226.132 | 11.197.847 | 12.722.246 | 12.560.678 | 12.256.944 | 12.409.283 |
| - Personalaufwendungen | 12.405.203 | 11.812.758 | 13.857.774 | 13.966.586 | 13.986.850 | 14.180.693 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 443.214 | 346.899 | 254.031 | 248.888 | 244.899 | 246.452 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 20.166 | 97.364 | 100.922 | 105.792 | 105.792 | 105.762 |
| - Transferaufwendungen | 7.045.551 | 8.990.827 | 10.492.153 | 10.609.443 | 10.637.505 | 10.934.540 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.211.297 | 3.985.279 | 3.910.650 | 3.836.463 | 3.923.103 | 3.939.628 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 24.125.431 | 25.233.127 | 28.615.530 | 28.767.172 | 28.898.148 | 29.407.075 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 12.899.299- | 14.035.280- | 15.893.284- | 16.206.494- | 16.641.204- | 16.997.792- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2017 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|---------------|------------------------------|-------------|--------|--------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 019602.2001 Verm.besch. Allgem. Verwaltung Rhein. | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 1.000 | 2.100 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 1.000- | 2.100- | | 2.100- | 2.100- | 2.100- | 0 | | |
| Maßnahme 029601.2001 Verm.besch. Bürgerservice Rheinhausen | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 1.000 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 1.000- | 2.500- | | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 0 | | |
| Maßnahme 030104.1005 Einrichtung Sporthalle Krupp-Gymnasium | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 70.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 70.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000- | 70.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2017 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 040601.2007 Verm.besch. Stadtbibliothek, Bezirk F | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 32.600,00 | 38.400 | 38.400 | 0 | 38.400 | 38.400 | 38.400 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 32.600,00- | 38.400- | 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 | 0 | 2.516.000 | 0 | 2.516.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.000 | 0 | 750.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 2.295.000 | 0 | 2.395.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 100.000- | 529.000- | 0 | 629.000- |
| Maßnahme 120106.4510 Ausb.Moerser Str./Wiesenstr./ Lange Str. | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.780,27 | 0 | 0 | 0 | 220.000 | 330.000 | 0 | 0 | 577.828 | 1.127.828 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.780,27- | 0 | 0 | | 220.000- | 330.000- | 0 | 0 | 577.828- | 1.127.828- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2017 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 120106.4511 Ausbau D'dorfer / Moerser Str. (Rumeln) | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 406.000 | 350.900 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 406.000 | 756.900 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 396.635,25 | 700.000 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.089.173 | 2.789.173 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 396.635,25- | 294.000- | 349.100- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.683.173- | 2.032.273- |
| Maßnahme 120106.4528 Ausbau Friedrich-Ebert-Str. (Rheinhausen, von Moerser Str. bis Krefelder Str.) | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 837.900 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 837.900 | 837.900 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 146,84 | 1.330.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.330.147 | 1.330.147 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 146,84- | 492.100- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 492.247- | 492.247- |
| Maßnahme 120106.4533 Ausbau Lange Straße (versch. Abschnitte) | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.000 | 330.000 | 550.000 | 0 | 1.210.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 330.000- | 330.000- | 550.000- | 0 | 1.210.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2017 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------------|---------------------|----------------|------------------------------|-------------|----------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| 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 | 38.745,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.307.706 | 2.307.706 |
| 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) | 38.745,30- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.696.365- | 1.696.365- |
| Maßnahme 120106.4715 Umbau Friedrich-Ebert-Straße (L437) | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 170.100 | 112.300 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.100 | 282.400 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.075,90 | 270.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.076 | 474.076 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 4.075,90- | 99.900- | 87.700- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.976- | 191.676- |
| Maßnahme 120106.5146 Baumaßn. klassifizierte Straßen Bez.F | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 336.349,89 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 336.349,89- | 0 | 10.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2017 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 130103.1002 IGA/Emscherlandschaftspark/ Rheinportale | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 87.000 | 160.000 | | 240.000 | 320.000 | 400.000 | 0 | 224.378 | 1.344.378 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 87.000 | 200.000 | 300.000 | 300.000 | 400.000 | 500.000 | 0 | 454.731 | 1.854.731 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 300.000 | 0 | 0 | 0 | | 300.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 40.000- | | 60.000- | 80.000- | 100.000- | 0 | 230.352- | 510.352- |
| Maßnahme 130105.1008 Erneuerung/Umgestaltung Toeppersee | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 100.000 | 0 | 0 | 0 | | 100.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 100.000- | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 200.000- |
| Maßnahme 159601.2001 Vermögensbeschaffung Rheinhausen-Halle | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 13.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Gesamtsaldo | 810.333,45- | 1.009.400- | 529.800- | | 423.000- | 883.000- | 573.000- | 1.079.000- | 4.853.942- | 8.159.742- |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 400.000 | 0 | 0 | 0 | | 400.000 |

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) |
| 040601.2007 | Vermögensbeschaffung Stadtbibliothek, Bez. F | Beschaffung von Medien für die Bezirks- und Stadtteilbibliotheken |
| 120106.4511 | Ausbau Düsseldorfer / Moerser Straße (Rumeln) | KIDU 11000 (2017/2018) Fahrbahnerneuerung mit lärmminderndem Belag sowie Radwegsanierung von Haus-Nr. 148 bis L473n KIDU 11100 (2016/2017) Fahrbahnerneuerung mit lärmminderndem Belag sowie teilweise Nebenanlagen von Schulallee bis Donkweg. |
| 120106.4715 | Umbau Friedrich-Ebert-Str. (L437) | KIDU 16000 Fahrbahnerneuerung mit lärmminderndem Belag und Radfahrstreifen von Krefelder Straße bis Beethovenstraße. |
| 120106.5146 | Baumaßnahmen klassifizierte Straßen Bezirk F | Instandsetzungspauschale |
| 130103.1002 | IGA/Emscherlandschaftspark/Rheinportale | Vorarbeiten und Planungen zur Teilnahme an der Internationalen Gartenausstellung (IGA) 2027 in der Metropole Ruhr sowie Umsetzung von Grünmaßnahmen des Emscher-Landschaftsparks (Regionaler Grünzug A) <i>-Maßnahme in allen Stadtbezirken-</i> |

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

130105.1008 Erneuerung / Umgestaltung Toeppersee

Grunderneuerung der Grünflächeninfrastruktur unter besonderer Berücksichtigung der demografischen Entwicklung

Bezirk G
Süd

Produkt 019701 Politische Gremien Süd

Amt für bezirkliche Angelegenheiten

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

Zielgruppe

Politische Vertretungen und EinwohnerInnen

Ziele

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

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Menge und Bestand | | | | | | | |
| - Anzahl der Mandatsträger/innen | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| - Anzahl der Sitzungen | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Betrag zur Verschönerung des Ortsbildes pro Einwohner im Bezirk | | 0,26 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | |
| - Kostendeckungsgrad | 0,08 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | |
| - Produktkosten je Einwohner | 0,48 | 0,45 | 0,30 | 0,31 | 0,30 | 0,28 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 0,28 | 0,24 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,11 | |
| - Personalintensität | 62,98 | 59,26 | 59,19 | 59,80 | 57,76 | 51,88 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 179 | 89 | 64 | 65 | 66 | 67 | |
| = Ordentliche Erträge | 179 | 89 | 64 | 65 | 66 | 67 | |
| - Personalaufwendungen | 135.029 | 120.232 | 74.356 | 75.846 | 69.724 | 54.971 | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.993 | 1.640 | 293 | 293 | 293 | 293 | |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 42 | 86 | 26 | 10 | 10 | 0 | |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 66.326 | 80.930 | 50.948 | 50.687 | 50.687 | 50.687 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 214.390 | 202.887 | 125.623 | 126.836 | 120.714 | 105.950 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 214.212- | 202.799- | 125.559- | 126.771- | 120.648- | 105.884- | |

Produkt 019701 Politische Gremien Süd

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 214.212- | 202.799- | 125.559- | 126.771- | 120.648- | 105.884- |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 17.007 | 16.199 | 27.693 | 29.030 | 30.664 | 32.349 |
| = Produktergebnis | 231.219- | 218.998- | 153.252- | 155.801- | 151.312- | 138.233- |

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 Süd

Amt für bezirkliche Angelegenheiten

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen und Institutionen

Ziele

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

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Menge und Bestand | | | | | | | |
| - Anzahl bezirklicher Veranstaltungen unter Beteiligung der Bezirksverwaltung | 24 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
| - Anzahl der betreuten Vereine | 151 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad | 0,11 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | |
| - Produktkosten je Einwohner | 0,62 | 0,66 | 1,08 | 1,10 | 1,06 | 0,96 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 0,35 | 0,40 | 0,59 | 0,60 | 0,55 | 0,44 | |
| - Personalintensität | 71,94 | 73,79 | 68,98 | 69,58 | 67,77 | 62,39 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 337 | 170 | 257 | 259 | 263 | 266 | |
| = Ordentliche Erträge | 337 | 170 | 257 | 259 | 263 | 266 | |
| - Personalaufwendungen | 170.876 | 196.243 | 297.425 | 303.383 | 278.895 | 219.883 | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 381 | 1.840 | 1.171 | 1.171 | 1.171 | 1.171 | |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 52 | 455 | 105 | 40 | 40 | 0 | |
| - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 66.206 | 67.426 | 129.446 | 128.403 | 128.403 | 128.403 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 237.516 | 265.964 | 431.147 | 435.998 | 411.509 | 352.456 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 237.179- | 265.793- | 430.889- | 435.738- | 411.246- | 352.190- | |

Produkt 019702 Bezirksmanagement Süd

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 237.179- | 265.793- | 430.889- | 435.738- | 411.246- | 352.190- |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 62.432 | 60.036 | 110.771 | 116.118 | 122.654 | 129.397 |
| = Produktergebnis | 299.611- | 325.829- | 541.660- | 551.856- | 533.900- | 481.587- |

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Transferaufwendungen

Beihilfen und Zuschüsse für kulturelle Zwecke

3.000 €

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 | | |
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.848.802 | 7.049.947 | 8.813.170 | 8.677.334 | 8.422.728 | 8.553.863 |
| + Sonstige Transfererträge | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.164.434 | 1.539.600 | 1.573.200 | 1.573.200 | 1.573.200 | 1.573.200 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 113.831 | 115.481 | 160.609 | 160.609 | 160.609 | 160.609 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 55.296 | 79.758 | 81.717 | 81.709 | 81.660 | 81.640 |
| = Ordentliche Erträge | 9.188.865 | 8.784.786 | 10.628.696 | 10.492.852 | 10.238.196 | 10.369.312 |
| - Personalaufwendungen | 4.572.152 | 4.359.167 | 5.193.387 | 5.247.062 | 5.242.083 | 5.318.410 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 136.452 | 143.842 | 169.157 | 188.024 | 184.659 | 185.970 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 12.252 | 70.040 | 77.603 | 80.684 | 80.684 | 80.684 |
| - Transferaufwendungen | 7.536.691 | 6.619.216 | 8.157.850 | 8.234.787 | 8.235.557 | 8.462.889 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 931.431 | 2.125.678 | 1.585.519 | 1.569.886 | 1.819.487 | 1.833.437 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 13.188.979 | 13.317.943 | 15.183.516 | 15.320.444 | 15.562.471 | 15.881.391 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 4.000.114- | 4.533.157- | 4.554.821- | 4.827.593- | 5.324.274- | 5.512.079- |

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 4.000.114- | 4.533.157- | 4.554.821- | 4.827.593- | 5.324.274- | 5.512.079- |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 118.434 | 116.572 | 120.579 | 136.994 | 158.838 | 158.292 |
| = Produktergebnis | 4.118.548- | 4.649.729- | 4.675.400- | 4.964.587- | 5.483.112- | 5.670.371- |

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 | | |
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 78.599 | 78.507 | 78.903 | 78.507 | 78.507 | 78.507 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.056 | 1.779 | 1.779 | 1.779 | 1.779 | 1.779 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.237 | 11.334 | 11.334 | 11.334 | 11.334 | 11.334 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 1.248 | 339 | 348 | 351 | 353 | 353 |
| = Ordentliche Erträge | 92.213 | 91.959 | 92.364 | 91.971 | 91.973 | 91.973 |
| - Personalaufwendungen | 619.012 | 553.746 | 598.865 | 607.827 | 612.130 | 615.026 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.521 | 3.592 | 6.495 | 6.495 | 6.495 | 6.495 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 2.549 | 5.879 | 6.532 | 7.542 | 7.542 | 7.542 |
| - Transferaufwendungen | 81.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 904.942 | 487.224 | 583.383 | 583.201 | 583.201 | 583.201 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 1.618.111 | 1.050.442 | 1.195.275 | 1.205.064 | 1.209.367 | 1.212.263 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 1.525.898- | 958.483- | 1.102.912- | 1.113.094- | 1.117.394- | 1.120.291- |

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 1.525.898- | 958.483- | 1.102.912- | 1.113.094- | 1.117.394- | 1.120.291- |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 20.063 | 27.684 | 22.529 | 25.194 | 28.401 | 29.268 |
| = Produktergebnis | 1.545.961- | 986.167- | 1.125.441- | 1.138.288- | 1.145.795- | 1.149.559- |

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, ÖPNVG NRW, GemHVO, VgV

Zielgruppe

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

Ziele

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

| | Ergebnis | | Ansatz | | | Planung | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| Ergebnis | | | | | | | | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| = Ordentliche Erträge | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 212.182 | 758.725 | 129.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 212.182 | 758.725 | 129.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 212.113- | 758.725- | 129.350- | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 212.113- | 758.725- | 129.350- | 0 | 0 | 0 |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Produktergebnis | 212.113- | 758.725- | 129.350- | 0 | 0 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Instandsetzung an Gemeindestraßen:

| | |
|---|----------|
| Instandsetzungspauschale Straßen und Wege | 15.000 € |
| Straßenbrücke über Stadtbahn "Remberger Straße" (Böschungstreppe; Gummidehnprofile erneuern) | 25.000 € |
| Wegbrücke Angerbach im Zuge eines Wanderweges (Böschungstreppe) | 15.000 € |
| Brücke Albert-Hahn-Straße (Gummidehnprofile erneuern) | 15.000 € |
| Straßentunnel unter der Johanniterstraße im Zuge des Promenadenweges (Fugenarbeiten, Geländer und Böschung) | 10.000 € |
| Straßenbrücke über den Dickelsbach im Zuge der Straße "Im Schlenk" (Böschungstreppe) | 15.000 € |
| Wegbrücke über den Verbindungsgraben Wambachsee-Dickelsbach im Wambachgrund (Lokale Betoninstandsetzung Unterseite Platte) | 4.000 € |
| Honorarkosten WBD | 19.350 € |

Summe 01 - Bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.927.401 | 7.128.454 | 8.892.073 | 8.755.840 | 8.501.234 | 8.632.370 |
| + Sonstige Transfererträge | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.164.507 | 1.539.600 | 1.573.200 | 1.573.200 | 1.573.200 | 1.573.200 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 114.887 | 117.260 | 162.388 | 162.388 | 162.388 | 162.388 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.239 | 11.334 | 11.334 | 11.334 | 11.334 | 11.334 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 57.129 | 80.357 | 82.386 | 82.384 | 82.342 | 82.325 |
| = Ordentliche Erträge | 9.281.663 | 8.877.004 | 10.721.381 | 10.585.146 | 10.330.498 | 10.461.617 |
| - Personalaufwendungen | 5.497.069 | 5.229.388 | 6.164.033 | 6.234.118 | 6.202.832 | 6.208.289 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 372.529 | 909.639 | 306.466 | 195.983 | 192.618 | 193.929 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 14.896 | 76.461 | 84.266 | 88.277 | 88.277 | 88.226 |
| - Transferaufwendungen | 7.617.779 | 6.619.216 | 8.160.850 | 8.237.787 | 8.238.557 | 8.465.889 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.968.905 | 2.761.257 | 2.349.297 | 2.332.177 | 2.581.778 | 2.595.728 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 15.471.177 | 15.595.961 | 17.064.912 | 17.088.342 | 17.304.062 | 17.552.061 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 6.189.514- | 6.718.956- | 6.343.530- | 6.503.196- | 6.973.563- | 7.090.444- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2017 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|---------------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 019701.2001 Verm.besch. Bezirksvertretung Süd | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 1.100 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 1.100- | 1.000- | | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 0 | | |
| Maßnahme 120106.4412 Ausbau Bissingheimer Straße | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 400.000 | 500.000 | 0 | 11.667 | 1.011.667 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 100.000- | 400.000- | 500.000- | 0 | 11.667- | 1.011.667- |
| Maßnahme 120106.4415 Ausbau Schulz-Knaudt-Straße | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 165.068,00 | 351.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.068 | 516.068 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 299.770,62 | 780.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.084.441 | 1.084.441 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 134.702,62- | 429.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 568.373- | 568.373- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2017 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|------------------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 120106.4416 Ausbau Wanheimer Straße | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 555.300 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555.300 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 13.159,04 | 0 | 1.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.159 | 1.413.159 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 13.159,04- | 0 | 844.700- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.159- | 857.859- |
| Maßnahme 120106.4422 Umbau Dorfstr. (Rübenkamp-Am Klapptor) | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 600.000 | 0 | 1.200.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 600.000- | 600.000- | 0 | 1.200.000- |
| Maßnahme 120106.4430 Ausbau Im Haselbusch | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 106.736,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.736 | 106.736 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 443.780,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.990 | 445.990 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 337.044,55- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 339.254- | 339.254- |
| Maßnahme 120106.4435 Ausbau Ackerstraße | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520.000 | 0 | 0 | 0 | 520.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 520.000- | 0 | 0 | 0 | 520.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2017 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------------|------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 120106.4436 Ausbau Beckerfelder Str./Zur Kaffeehött | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.700.000 | 1.500.000 | 200.000 | 0 | 3.400.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 1.700.000- | 1.500.000- | 200.000- | 0 | 3.400.000- |
| Maßnahme 120106.4438 Ausbau Insterburger Weg | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 300.000 | 0 | 600.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 300.000- | 300.000- | 0 | 600.000- |
| Maßnahme 120106.5037 Erschließungsmaßnahmen n.d. BauGB Bez. G | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 380.722,35 | 40.000 | 0 | 330.000 | 330.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 330.000 | 0 | 0 | 0 | | 330.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 380.722,35- | 40.000- | 0 | | 330.000- | 0 | 0 | 0 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2017 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|---------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|------------|------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 120106.5047 Baumaßnahmen Gemeindestr. Bez.G | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 63.725,00 | 67.500 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 339.416,71 | 150.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 200.000 | 0 | 0 | 0 | | 200.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 275.691,71- | 82.500- | 0 | | 200.000- | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme 120106.5097 Herst. Barrierefrei. öffentl. Raum Bez.G | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 29.000 | 29.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 28.344,24 | 31.800 | 31.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 28.344,24- | 2.800- | 2.800- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme 130105.2008 Barrieref. Grünanlagen, Bez. G | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 18.500 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 20.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 2.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Gesamtsaldo | 1.169.664,51- | 557.400- | 848.500- | | 631.000- | 2.621.000- | 2.901.000- | 1.100.000- | 932.453- | 8.497.153- |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 530.000 | 0 | 0 | 0 | | 530.000 |

E R L Ä U T E R U N G E N

| Maßnahme | Bezeichnung | | |
|-------------|--|--|---|
| 019701.2001 | Vermögensbeschaffung Bezirksvertretung Süd | Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung) | |
| 120106.4416 | Ausbau Wanheimer Str. (Neuenhofst. - Bahn) | KIDU 09500 Fahrbahnerneuerung mit lärminderndem Belag von Neuenhofstraße bis Forststraße | |
| 120106.5037 | Erschließungsmaßnahmen nach dem BauGB Bezirk G | Am Rahmer Bach von Haus-Nr. 70-84 | 150.000 € |
| | | Am Rahmer Bach von Haus-Nr. 96 bis Privatstraße bei Haus-Nr. 108 | 180.000 € |
| | | | 330.000 € |
| | | | <i>(davon Verpflichtungsermächtigung 330.000 €)</i> |
| 120106.5047 | Baumaßnahmen Gemeindestraßen Bezirk G | Uerdinger Straße von Im Eichwäldchen bis Binsenweg | |
| 120106.5097 | Herstellung Barrierefreiheit im öffentlichen Raum Bezirk G | KIDU 17200 Herstellung von Bordsteinabsenkungen an öffentlichen Straßen | |

Produkt 029701 Bürger Service Süd

Amt für bezirkliche Angelegenheiten

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

Rechtsgrundlagen: Allgemeines Ordnungs- und Melderecht, Kinderbildungsgesetz

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

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

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Menge und Bestand | | | | | | | |
| - Anzahl durchgeführter Meldeangelegenheiten | 53.762 | 50.546 | 50.546 | 50.546 | 50.546 | 50.546 | |
| - Anzahl ausgestellter Ausweise / Dokumente | 10.330 | 9.894 | 9.894 | 9.894 | 9.894 | 9.894 | |
| - Anzahl der Fischereischeine | 283 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| - Anzahl der Festsetzungen von Beiträgen zu Kindergärten und Offenen Ganztagschulen | 3.391 | 3.250 | 3.250 | 3.250 | 3.250 | 3.250 | |
| - Anzahl persönliche / telefonische Bürgerkontakte | 61.483 | 59.323 | 59.323 | 59.323 | 59.323 | 59.323 | |
| - Anzahl der angemeldeten Gewerbe | 3.637 | 3.637 | 3.505 | 3.505 | 3.505 | 3.505 | |
| Zusätzliche Finanzdaten | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad | 90,03 | 90,01 | 90,01 | 90,01 | 90,01 | 90,01 | |
| - Produktkosten je Einwohner | 0,13 | 0,14 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | |
| - Personalkosten je Einwohner | 1,09 | 1,20 | 0,89 | 0,90 | 0,91 | 0,92 | |
| - Personalintensität | 94,27 | 94,61 | 98,16 | 98,18 | 98,20 | 98,22 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 689 | 389 | 268 | 271 | 272 | 273 | |
| = Ordentliche Erträge | 689 | 389 | 268 | 271 | 272 | 273 | |
| - Personalaufwendungen | 528.173 | 590.972 | 446.420 | 452.029 | 457.105 | 461.502 | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 191 | 1.620 | 363 | 363 | 363 | 363 | |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 36 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 31.871 | 31.443 | 7.983 | 8.023 | 8.023 | 8.023 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 560.271 | 624.659 | 454.766 | 460.415 | 465.491 | 469.888 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 559.583- | 624.270- | 454.498- | 460.145- | 465.219- | 469.615- | |

Produkt 029701 Bürger Service Süd

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 559.583- | 624.270- | 454.498- | 460.145- | 465.219- | 469.615- |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 551.310 | 613.716 | 438.567 | 446.634 | 454.719 | 460.663 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 52.884 | 57.637 | 32.797 | 36.114 | 40.024 | 42.231 |
| = Produktergebnis | 61.157- | 68.191- | 48.728- | 49.625- | 50.524- | 51.183- |

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

354.065 €

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 | | |
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.848.802 | 7.049.947 | 8.813.170 | 8.677.334 | 8.422.728 | 8.553.863 |
| + Sonstige Transfererträge | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.164.434 | 1.539.600 | 1.573.200 | 1.573.200 | 1.573.200 | 1.573.200 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 113.831 | 115.481 | 160.609 | 160.609 | 160.609 | 160.609 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 55.296 | 79.758 | 81.717 | 81.709 | 81.660 | 81.640 |
| = Ordentliche Erträge | 9.188.865 | 8.784.786 | 10.628.696 | 10.492.852 | 10.238.196 | 10.369.312 |
| - Personalaufwendungen | 4.572.152 | 4.359.167 | 5.193.387 | 5.247.062 | 5.242.083 | 5.318.410 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 136.452 | 143.842 | 169.157 | 188.024 | 184.659 | 185.970 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 12.252 | 70.040 | 77.603 | 80.684 | 80.684 | 80.684 |
| - Transferaufwendungen | 7.536.691 | 6.619.216 | 8.157.850 | 8.234.787 | 8.235.557 | 8.462.889 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 931.431 | 2.125.678 | 1.585.519 | 1.569.886 | 1.819.487 | 1.833.437 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 13.188.979 | 13.317.943 | 15.183.516 | 15.320.444 | 15.562.471 | 15.881.391 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 4.000.114- | 4.533.157- | 4.554.821- | 4.827.593- | 5.324.274- | 5.512.079- |

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 4.000.114- | 4.533.157- | 4.554.821- | 4.827.593- | 5.324.274- | 5.512.079- |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 118.434 | 116.572 | 120.579 | 136.994 | 158.838 | 158.292 |
| = Produktergebnis | 4.118.548- | 4.649.729- | 4.675.400- | 4.964.587- | 5.483.112- | 5.670.371- |

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 | | |
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ergebnis | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 78.599 | 78.507 | 78.903 | 78.507 | 78.507 | 78.507 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.056 | 1.779 | 1.779 | 1.779 | 1.779 | 1.779 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.237 | 11.334 | 11.334 | 11.334 | 11.334 | 11.334 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 1.248 | 339 | 348 | 351 | 353 | 353 |
| = Ordentliche Erträge | 92.213 | 91.959 | 92.364 | 91.971 | 91.973 | 91.973 |
| - Personalaufwendungen | 619.012 | 553.746 | 598.865 | 607.827 | 612.130 | 615.026 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.521 | 3.592 | 6.495 | 6.495 | 6.495 | 6.495 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 2.549 | 5.879 | 6.532 | 7.542 | 7.542 | 7.542 |
| - Transferaufwendungen | 81.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 904.942 | 487.224 | 583.383 | 583.201 | 583.201 | 583.201 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 1.618.111 | 1.050.442 | 1.195.275 | 1.205.064 | 1.209.367 | 1.212.263 |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 1.525.898- | 958.483- | 1.102.912- | 1.113.094- | 1.117.394- | 1.120.291- |

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 1.525.898- | 958.483- | 1.102.912- | 1.113.094- | 1.117.394- | 1.120.291- |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 20.063 | 27.684 | 22.529 | 25.194 | 28.401 | 29.268 |
| = Produktergebnis | 1.545.961- | 986.167- | 1.125.441- | 1.138.288- | 1.145.795- | 1.149.559- |

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 | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 63 | 3 | 5.101 | 4.985 | 2.968 | 3 | |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 586 | 232 | 158 | 156 | 157 | 154 | |
| = Ordentliche Erträge | 652 | 238 | 5.261 | 5.144 | 3.127 | 160 | |
| - Personalaufwendungen | 217.226 | 271.959 | 234.598 | 233.720 | 231.066 | 226.833 | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 293 | 192 | 196 | 196 | 196 | 196 | |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 21 | 404 | 425 | 447 | 447 | 447 | |
| - Transferaufwendungen | 412.507 | 402.900 | 428.870 | 442.410 | 456.460 | 470.830 | |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.802 | 13.425 | 13.337 | 13.333 | 13.333 | 13.333 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 644.850 | 688.880 | 677.426 | 690.106 | 701.502 | 711.639 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 644.197- | 688.641- | 672.165- | 684.963- | 698.376- | 711.478- | |

Produkt 060303 Ambulante Hilfen

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 644.197- | 688.641- | 672.165- | 684.963- | 698.376- | 711.478- |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 26.634 | 67.038 | 25.784 | 26.689 | 27.849 | 28.861 |
| = Produktergebnis | 670.831- | 755.679- | 697.949- | 711.652- | 726.225- | 740.339- |

ERLÄUTERUNGEN**Aufwendungen**Transferaufwendungen:

Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

428.870 €

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 | | |
|---|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|--|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| Ergebnis | | | | | | | | |
| = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 105.000 | 110.000 | 100.000 | 20.000 | 20.000 | | |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 989 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 989 | 106.000 | 111.000 | 101.000 | 20.000 | 20.000 | | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 989- | 106.000- | 111.000- | 101.000- | 20.000- | 20.000- | | |

Produkt 090207 Städtebauliche Konzepte und Projekte

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 989- | 106.000- | 111.000- | 101.000- | 20.000- | 20.000- |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Produktergebnis | 989- | 106.000- | 111.000- | 101.000- | 20.000- | 20.000- |

ERLÄUTERUNGEN**Aufwendungen**

Planungskosten für Flächenentwicklung Wedau

110.000 €

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, ÖPNVG NRW, GemHVO, VgV

Zielgruppe

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

Ziele

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

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| = Ordentliche Erträge | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 212.182 | 758.725 | 129.350 | 0 | 0 | 0 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 212.182 | 758.725 | 129.350 | 0 | 0 | 0 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 212.113- | 758.725- | 129.350- | 0 | 0 | 0 | |

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ergebnisübertrag | | | | | | |
| Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 212.113- | 758.725- | 129.350- | 0 | 0 | 0 |
| + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Produktergebnis | 212.113- | 758.725- | 129.350- | 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 | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.927.464 | 7.128.457 | 8.897.174 | 8.760.825 | 8.504.202 | 8.632.374 | |
| + Sonstige Transfererträge | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.164.507 | 1.539.600 | 1.573.200 | 1.573.200 | 1.573.200 | 1.573.200 | |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 114.890 | 117.262 | 162.390 | 162.390 | 162.390 | 162.390 | |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.239 | 11.334 | 11.334 | 11.334 | 11.334 | 11.334 | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 57.889 | 80.719 | 82.490 | 82.487 | 82.442 | 82.419 | |
| = Ordentliche Erträge | 9.282.488 | 8.877.373 | 10.726.589 | 10.590.236 | 10.333.568 | 10.461.717 | |
| - Personalaufwendungen | 5.936.563 | 5.775.844 | 6.473.271 | 6.540.638 | 6.542.384 | 6.621.771 | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 359.638 | 1.012.970 | 415.562 | 295.079 | 211.714 | 213.025 | |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 14.859 | 76.948 | 84.560 | 88.673 | 88.673 | 88.673 | |
| - Transferaufwendungen | 8.030.286 | 7.022.116 | 8.586.720 | 8.677.197 | 8.692.017 | 8.933.719 | |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.884.036 | 2.658.770 | 2.191.222 | 2.175.443 | 2.424.044 | 2.437.994 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 16.225.382 | 16.546.648 | 17.751.335 | 17.777.030 | 17.958.831 | 18.295.181 | |
| = Ergebnis vor Leistungsverrechnung | 6.942.893- | 7.669.276- | 7.024.746- | 7.186.794- | 7.625.263- | 7.833.464- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2017 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------------|------------------------------|-------------|---------|---------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 019702.2001 Verm.besch. Allgem. Verwaltung Süd | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 267,75 | 1.400 | 2.100 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 267,75- | 1.400- | 2.100- | | 2.100- | 2.100- | 2.100- | 0 | | |
| Maßnahme 029701.2001 Verm.besch. Bürgerservice Süd | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 600 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 600- | 2.500- | | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 0 | | |
| Maßnahme 040601.2008 Verm.besch. Stadtbibliothek, Bezirk G | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 30.200,00 | 36.000 | 36.000 | 0 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 30.200,00- | 36.000- | 36.000- | | 36.000- | 36.000- | 36.000- | 0 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2017 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-------------------|------------------------------|-------------|------------|------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 090207.4805 Flächenentwicklung Wedau | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 1.805.000 | 2.400.000 | 5.265.000 | 2.615.000 | 2.000.000 | 650.000 | 0 | 1.805.000 | 9.470.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 34.214,88- | 150.000 | 100.000 | 50.000 | 200.000 | 500.000 | 850.000 | 1.000.000 | 115.785 | 2.765.785 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 2.665.000 | 2.000.000 | 650.000 | 0 | | 5.315.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 34.214,88 | 1.955.000- | 2.500.000- | | 2.815.000- | 2.500.000- | 1.500.000- | 1.000.000- | 1.920.785- | 12.235.785- |
| Maßnahme 090207.4806 Flächenentwicklung Angerbogen | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 250.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000- |
| Maßnahme 120106.4507 Ausbau Am Neuen Angerbach | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.286,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686.722 | 686.722 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 3.286,83- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 686.722- | 686.722- |
| Maßnahme 120106.4525 Ausb.D'dorfer Landstr.(H.-Spillecke-Str) | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 986,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.148.393 | 1.148.393 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 986,79- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.148.393- | 1.148.393- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2017 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|-----------|------------------------------|-------------|------|----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 120106.4535 Umbau Wedauer Str. Kalkweg-Masurenallee | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 2.500.000 | 0 | 2.600.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 100.000- | 2.500.000- | 0 | 2.600.000- |
| Maßnahme 120106.4614 Ausbau Am Finkenacker | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 572.300 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572.300 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.590,36 | 0 | 1.350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.590 | 1.357.590 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 7.590,36- | 0 | 777.700- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.590- | 785.290- |
| Maßnahme 120106.4616 Ausbau Arlbergerstraße | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 135.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.000 | 135.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 9.830,17 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.830 | 309.830 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 9.830,17- | 165.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.830- | 174.830- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2017 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 120106.4617 Ausbau Osteroder Straße | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 283.100 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.100 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 9.331,54 | 0 | 668.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.332 | 677.932 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 9.331,54- | 0 | 385.500- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.332- | 394.832- |
| Maßnahme 120106.4618 Ausbau Arlbergerstr. Zillert. bis Kufst. | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 135.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.000 | 135.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.335,40 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.335 | 306.335 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 6.335,40- | 165.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.335- | 171.335- |
| Maßnahme 120106.4716 Umbau Wedauer Straße (L60) | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 472.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 472.000 | 472.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.246,54 | 650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652.247 | 652.247 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 2.246,54- | 178.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.247- | 180.247- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2017 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|------------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 120106.4717 Angermunder Straße (L60) (HS 111 - 160) | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 250.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.221,52 | 0 | 445.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.222 | 448.722 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 3.221,52- | 0 | 195.500- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.222- | 198.722- |
| Maßnahme 120106.4718 Ausbau Angermunder Straße (L60) | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 277.200 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.200 | 277.200 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 940,03 | 440.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.940 | 440.940 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 940,03- | 162.800- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.740- | 163.740- |
| Maßnahme 120106.4719 Ausbau Ehinger Straße (K2) | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 283.500 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.500 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 216.500- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.500- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2017 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|------------|------------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| Maßnahme 120106.5147 Baumaßn. klassifizierte Straßen Bez.G | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 202.855,00 | 170.100 | 462.800 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 624.608,49 | 270.000 | 818.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 421.753,49- | 99.900- | 355.200- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme 120401.4852 Neubau Stadtbahn, Nachrüstung Südstrecke | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 585.800,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.453.046 | 6.453.046 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.061,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.546.234 | 9.546.234 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.000 | 89.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 581.738,05 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.182.188- | 3.182.188- |
| Maßnahme 120401.4883 Instandsetzung Bahnhof Münchener Straße | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 1.830.000 | 1.310.000 | 1.230.000 | 0 | 4.770.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 400.000- | 1.830.000- | 1.310.000- | 1.230.000- | 0 | 4.770.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2017 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|----------|------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 120401.4884 Umbau Bahnhof Angerbogen | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 150.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 1.750.000 | 2.900.000 | 0 | 5.200.000 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 200.000 | 0 | 0 | 0 | | 200.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 150.000- | | 200.000- | 200.000- | 1.750.000- | 2.900.000- | 0 | 5.200.000- |
| Maßnahme 130103.1002 IGA/Emscherlandschaftspark/ Rheinportale | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 87.000 | 160.000 | | 240.000 | 320.000 | 400.000 | 0 | 224.378 | 1.344.378 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 87.000 | 200.000 | 300.000 | 300.000 | 400.000 | 500.000 | 0 | 454.731 | 1.854.731 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 300.000 | 0 | 0 | 0 | | 300.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 40.000- | | 60.000- | 80.000- | 100.000- | 0 | 230.352- | 510.352- |
| Maßnahme 130103.2002 Gestaltungsmaßnahmen Biegerhof-West | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 15.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2017 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|---------------|---------------------|------------|------------------------------|-------------|------------|------------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| Maßnahme 130105.1001 Erneuerung/Umgestaltung Karl-Harzig-Park | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 197.019,26 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.019 | 267.019 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 197.019,26- | 25.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.019- | 267.019- |
| Maßnahme 130404.1002 Deichrückverlegung Mündelheim | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.928.189,22 | 14.250.000 | 15.831.000 | | 19.746.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 0 | 26.227.189 | 66.204.189 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.164 | 15.164 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.264.384,57 | 15.000.000 | 17.590.000 | 21.940.000 | 21.940.000 | 2.750.000 | 2.750.000 | 0 | 29.676.805 | 74.706.805 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 21.940.000 | 0 | 0 | 0 | | 21.940.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.336.195,35- | 750.000- | 1.759.000- | | 2.194.000- | 550.000- | 550.000- | 0 | 3.464.781- | 8.517.781- |
| Maßnahme 130404.1006 Deicherneuerung Neuer Angerbach | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 200.000 | 300.000 | | 300.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 1.200.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 250.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 | 250.000 | 250.000 | 0 | 250.000 | 1.500.000 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 375.000 | 0 | 0 | 0 | | 375.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 50.000- | 75.000- | | 75.000- | 50.000- | 50.000- | 0 | 50.000- | 300.000- |
| Gesamtsaldo | 1.413.252,10- | 3.603.700- | 6.745.000- | | 5.784.600- | 5.250.600- | 5.400.600- | 7.630.000- | 11.660.535- | 41.953.735- |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 25.480.000 | 2.000.000 | 650.000 | 0 | | 28.130.000 |

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 2018 Entwicklung der ehemaligen Bahnflächen nördlich und süd- lich der Wedauer Brücke mit den Zielen: Erweiterung Sportpark Wedau, Flächenangebot für Gewerbe und uni- versitäre Dienstleistungen, Nahversorgungszentrum und Wohnen. |
| 090207.4806 | Flächenentwicklung Angerbogen | NEUE EINZELMASSNAHME 2018 Vorbereitende Arbeiten zur Erschließung |
| 120106.4614 | Ausbau Am Finkenacker | KIDU 16100 Fahrbahnerneuerung mit lärminderndem Belag sowie barrierefreier Umbau von Gehwegen von Osteroder Straße bis Am Grünen Hang. |
| 120106.4617 | Ausbau Osteroder Straße | KIDU 16200 Fahrbahnerneuerung mit lärminderndem Belag sowie barrierefreier Umbau von Gehwegen von Am Grünen Hang bis Am Finkenacker. |

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

120106.4717 Angermunder Straße (L60) (HS 111 - 160)

KIDU 14000
 Angermunder Straße von Haus-Nr. 152 bis Haus-Nr. 160
 KIDU 14100
 Angermunder Straße von Haus-Nr. 111 bis Haus-Nr. 140
 KIDU 14200
 Angermunder Straße von Haus-Nr. 140 bis Haus-Nr. 152
 In allen Abschnitten Fahrbahnerneuerung mit lärm-
 minderndem Asphalt incl. Querungshilfen.

120106.4719 Ausbau Ehinger Straße (K2)

KIDU 15900
 Erneuerung mit lärmminderndem Fahrbahnbelag sowie
 teilweise Radverkehrsanlage / Gehweg von Hermann-Rinne-
 Straße bis Schulz-Knaudt-Straße.

120106.5147 Baumaßnahmen klassifizierte Straßen Bezirk G

KIDU 11800 Mündelheimer Straße von Düsseldorfer
 Landstraße bis Angerhauser Straße
 KIDU 12500 Mündelheimer Straße (L59) von
 Angerhauser Straße bis Kaiserswerther Straße
 Instandsetzungspauschale

445.000 €

363.000 €

10.000 €

818.000 €**120401.4884 Umbau Bahnhof Angerbogen**

NEUE EINZELMASSNAHME 2018
 Bauliche Maßnahmen an der Bahnsteigeinhausung (Dach
 und Bahnsteighalle).

130103.1002 IGA/Emscherlandschaftspark/Rheinportale

Vorarbeiten und Planungen zur Teilnahme an
 der Internationalen Gartenausstellung (IGA) 2027 in der
 Metropole Ruhr sowie Umsetzung von Grünmaßnahmen
 des Emscher-Landschaftsparks (Regionaler Grünzug A,
 -Maßnahme in allen Stadtbezirken-

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

130404.1002 Deichrückverlegung MündelheimDeichsanierung, Schaffung von Retentionsflächen
im Rahmen des "Deichsanierungsfahrplanes 2025" des
Landes NRW**130404.1006 Deicherneuerung Neuer Angerbach**Deichuntersuchung, Sanierungsplanung, Sanierung
im Rahmen des "Deichsanierungsfahrplanes 2025" des
Landes NRW