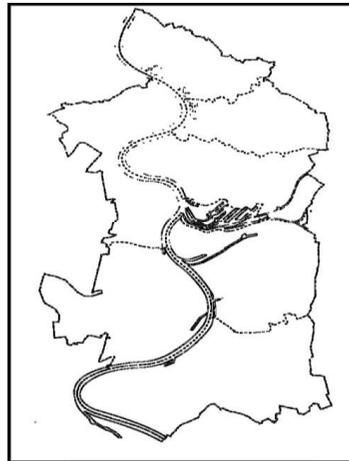




Haushaltsplan 2024

Bezirksbezogene Ansätze



Inhaltsverzeichnis zur Bezirksübersicht

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

Übersichten

Bezirk A - Walsum

Liste 01: Konsumtive bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung.....	4
Liste 02: Investive bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung.....	19
Liste 03: Konsumtive bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis.....	21
Liste 04: Investive bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis.....	34

Bezirk B - Hamborn

Liste 01: Konsumtive bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung.....	38
Liste 02: Investive bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung.....	51
Liste 03: Konsumtive bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis.....	54
Liste 04: Investive bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis.....	71

Bezirk C - Meiderich/Beeck

Liste 01: Konsumtive bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung.....	79
Liste 02: Investive bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung.....	89
Liste 03: Konsumtive bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis.....	92
Liste 04: Investive bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis.....	106

Bezirk D - Homburg/Ruhrort/Baerl

Liste 01: Konsumtive bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung.....	115
Liste 02: Investive bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung.....	128
Liste 03: Konsumtive bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis.....	131
Liste 04: Investive bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis.....	146

Bezirk E - Mitte

Liste 01: Konsumtive bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung.....	158
Liste 02: Investive bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung.....	171
Liste 03: Konsumtive bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis.....	177
Liste 04: Investive bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis.....	192

Bezirk F - Rheinhausen

Liste 01: Konsumtive bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung.....	233
Liste 02: investive bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung.....	246
Liste 03: Konsumtive bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis.....	249
Liste 04: Investive bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis.....	262

Bezirk G - Süd

Liste 01: Konsumtive bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung.....	267
Liste 02: Investive bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung.....	280
Liste 03: Konsumtive bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis.....	284
Liste 04: Investive bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis.....	299

Vorbemerkungen zur Bezirksübersicht

1 Rechtliche Grundlagen

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

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

2 Neues kommunales Finanzwesen

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

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

Das Neue Kommunale Finanzmanagement enthält im Wesentlichen folgende drei Komponenten:

- Ergebnisplan und Ergebnisrechnung,
- Finanzplan und Finanzrechnung
- Bilanz

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

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

3 Beschreibung der Bezirksübersicht

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

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

3.1 Liste 1 „konsumtiver Aufwand mit Entscheidungsbefugnissen der Bezirksvertretung“

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

Der Umfang der für die Bezirksvertretungen entscheidungsrelevanten Aufwendungen umfasst:

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

- **Aufwendungen des Bezirksmanagements** (enthalten im Produkt „Bezirksmanagement“)
- **Allgemeine Kulturveranstaltungen** (enthalten im Produkt „Bezirksmanagement“)
- **Unterhaltungsmittel Kindertageseinrichtungen** (enthalten im Produkt „Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen“)
- **Unterhaltungsmittel in Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit** (enthalten im Produkt „Städtische Kinder- und Jugendarbeit“)

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 doppelischen 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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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				
- Kostendeckungsgrad	0,53	0,03				
- Produktkosten je Einwohner	0,36	0,38	0,36	0,36	0,36	0,37
- Personalkosten je Einwohner	0,11	0,15	0,16	0,16	0,17	0,17
- Personalintensität	39,09	46,46	44,56	44,97	45,48	45,66
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	1	1	1	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	950	62	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	950	62	1	1	0	0
- Personalaufwendungen	99.075	74.243	81.044	82.196	83.906	84.512
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494	934	979	979	979	979
- Bilanzielle Abschreibungen	328	310	294	61	60	59
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.442	84.323	99.558	99.558	99.558	99.558
= Ordentliche Aufwendungen	182.339	159.810	181.875	182.793	184.502	185.107
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	181.389-	159.748-	181.874-	182.793-	184.502-	185.107-

Produkt 019101 Politische Gremien Walsum

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ergebnisübertrag							
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	181.389-	159.748-	181.874-	182.793-	184.502-	185.107-	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.305	28.140	51	51	51	51	
= Produktergebnis	211.694-	187.888-	181.925-	182.843-	184.552-	185.158-	

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

2024

Pflege des Ortsbildes (Heimat- und Brauchtumspflege)

25.000 €

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Menge und Bestand							
- Anzahl bezirklicher Veranstaltungen unter Beteiligung der Bezirksverwaltung	2	23	23	23	23	23	23
- Anzahl der betreuten Vereine	140	140	140	140	140	140	140
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	0,20	0,04					
- Produktkosten je Einwohner	1,28	1,35	1,23	1,24	1,25	1,26	
- Personalkosten je Einwohner	0,42	0,60	0,64	0,65	0,66	0,67	
- Personalintensität	46,02	53,33	51,95	52,38	52,89	53,07	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3	3	3	3	2	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.298	246	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	1.301	249	3	3	2	0	
- Personalaufwendungen	396.299	296.972	324.177	328.784	335.623	338.048	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.978	297	475	475	475	475	
- Bilanzielle Abschreibungen	1.314	1.240	1.175	244	240	234	
- Transferaufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	242.823	252.302	292.240	292.240	292.240	292.240	
= Ordentliche Aufwendungen	648.414	556.811	624.068	627.744	634.579	636.997	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	647.113-	556.562-	624.065-	627.741-	634.577-	636.997-	

Produkt 019102 Bezirksmanagement Walsum

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	647.113-	556.562-	624.065-	627.741-	634.577-	636.997-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.218	112.561	204	204	204	204
= Produktergebnis	768.332-	669.124-	624.269-	627.944-	634.781-	637.201-

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Transferaufwendungen

2024

Beihilfen und Zuschüsse für kulturelle Zwecke

6.000 €

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

Jugendamt

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

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

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

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

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

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

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

Zielgruppe

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

Ziele

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

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen						Jugendamt
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.278.981	10.826.505	10.702.605	11.021.869	11.353.948	11.635.576
+ Sonstige Transfererträge	393	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	856.291	718.464	620.858	584.451	590.295	596.198
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.405	139.304	159.553	161.148	162.760	164.387
+ Sonstige ordentliche Erträge	80.335	71.259	76.008	76.008	76.008	76.008
= Ordentliche Erträge	11.329.405	11.755.532	11.559.024	11.843.476	12.183.011	12.472.169
- Personalaufwendungen	6.925.702	7.900.323	6.703.778	6.841.231	6.988.095	7.032.289
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.637	169.088	180.495	180.591	180.687	180.687
- Bilanzielle Abschreibungen	15.202	12.201	10.989	10.989	10.989	10.988
- Transferaufwendungen	10.089.807	9.855.451	9.614.201	10.057.622	10.452.888	10.930.721
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.706.222	1.902.296	2.008.979	2.019.367	2.051.124	2.032.406
= Ordentliche Aufwendungen	18.914.570	19.839.359	18.518.441	19.109.799	19.683.783	20.187.091
+ Finanzerträge	0	1.990	1.920	1.920	1.920	1.920
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.287	1.990	1.920	1.920	1.920	1.920
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	7.586.452-	8.083.828-	6.959.417-	7.266.323-	7.500.772-	7.714.922-

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ergebnisübertrag							
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	7.586.452-	8.083.828-	6.959.417-	7.266.323-	7.500.772-	7.714.922-	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.600	169.629	443	443	443	443	
= Produktergebnis	7.618.053-	8.253.457-	6.959.860-	7.266.766-	7.501.215-	7.715.365-	

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

2024

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348	52.540	52.541	52.541	52.541	52.541	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19	0	0	0	0	0	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.077	1.178	1.178	1.178	1.178	1.178	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.920	7.543	7.543	7.543	7.543	7.543	
+ Sonstige ordentliche Erträge	639	1.396	1.239	1.239	1.239	1.239	
= Ordentliche Erträge	11.003	62.657	62.501	62.501	62.501	62.501	
- Personalaufwendungen	404.253	370.843	366.459	370.316	377.551	379.128	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.147	8.073	9.549	9.549	9.549	9.549	
- Bilanzielle Abschreibungen	1.840	2.312	2.313	2.313	2.313	2.313	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	254.179	306.372	324.697	327.366	331.737	332.360	
= Ordentliche Aufwendungen	677.418	687.600	703.018	709.544	721.151	723.351	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	666.416-	624.943-	640.517-	647.042-	658.649-	660.849-	

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ergebnisübertrag							
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	666.416-	624.943-	640.517-	647.042-	658.649-	660.849-	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.251	10.714	205	205	205	205	
= Produktergebnis	671.667-	635.656-	640.722-	647.247-	658.854-	661.054-	

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

2024

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
Ergebnis								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	715.000	1.717.836	1.717.836	1.717.836	0		
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	385.000	373.400	373.400	373.400	0		
= Ordentliche Erträge	0	1.100.000	2.091.236	2.091.236	2.091.236	0		
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.920	1.320.000	2.290.450	2.290.450	2.290.450	0		
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	754	0	0	0	0	0		
= Ordentliche Aufwendungen	192.675	1.320.000	2.290.450	2.290.450	2.290.450	0		
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	192.675-	220.000-	199.214-	199.214-	199.214-	0		

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ergebnisübertrag							
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	192.675-	220.000-	199.214-	199.214-	199.214-	0	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
= Produktergebnis	192.675-	220.000-	199.214-	199.214-	199.214-	0	

ERLÄUTERUNGEN

Der Auszug aus dem Ergebnisplan dient zur Kenntnisnahme.

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Menge und Bestand						
- Anzahl der Veranstaltungen	49	70	70	70	70	70
- Anzahl der Besucher	15.640	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad	13,48	18,49	17,97	17,97	18,35	18,35
- Produktkosten je Einwohner	0,41	0,38	0,39	0,39	0,38	0,38
- Personalkosten je Einwohner	0,02	0,03	0,01	0,01	0,01	0,01
- Personalintensität	4,48	5,70	2,29	2,29	2,33	2,33
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	1	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.089	43.240	43.240	43.240	43.240	43.240
+ Sonstige ordentliche Erträge	339	5	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	21.429	43.246	43.240	43.240	43.240	43.240
- Personalaufwendungen	10.554	13.249	5.500	5.500	5.500	5.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.092	4.570	24.464	24.464	19.464	19.464
- Bilanzielle Abschreibungen	8.150	5	193	193	193	193
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.771	214.655	210.529	210.529	210.529	210.529
= Ordentliche Aufwendungen	235.568	232.479	240.686	240.686	235.686	235.686
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	214.139-	189.233-	197.446-	197.446-	192.446-	192.446-

Produkt 159101 Stadthalle Walsum

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	214.139-	189.233-	197.446-	197.446-	192.446-	192.446-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.713	1.446	0	0	0	0
= Produktergebnis	215.852-	190.679-	197.446-	197.446-	192.446-	192.446-

ERLÄUTERUNGEN

Der Auszug aus dem Ergebnisplan dient zur Kenntnisnahme.

Summe 01 - Bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.279.333	11.594.050	12.472.986	12.792.251	13.124.328	11.688.117
+ Sonstige Transfererträge	393	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	856.310	718.464	620.858	584.451	590.295	596.198
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.570	183.722	203.971	205.566	207.178	208.805
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.920	392.543	380.943	380.943	380.943	7.543
+ Sonstige ordentliche Erträge	83.561	72.967	77.247	77.247	77.247	77.247
= Ordentliche Erträge	11.364.087	12.961.745	13.756.006	14.040.458	14.379.991	12.577.910
- Personalaufwendungen	7.835.884	8.655.630	7.480.959	7.628.026	7.790.675	7.839.476
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.268	1.502.961	2.506.411	2.506.507	2.501.603	211.153
- Bilanzielle Abschreibungen	26.834	16.068	14.964	13.801	13.796	13.787
- Transferaufwendungen	10.095.807	9.861.451	9.620.201	10.063.622	10.458.888	10.936.721
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.487.192	2.759.948	2.936.003	2.949.060	2.985.189	2.967.094
= Ordentliche Aufwendungen	20.850.984	22.796.059	22.558.538	23.161.016	23.750.150	21.968.232
+ Finanzerträge	0	1.990	1.920	1.920	1.920	1.920
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.287	1.990	1.920	1.920	1.920	1.920
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	9.488.184-	9.834.314-	8.802.533-	9.120.558-	9.370.160-	9.390.321-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 120106.4447 Ausbau Elisabethstraße										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	50.000-	0	0	50.000-
Maßnahme 120106.5031 Erschließungsmaßnahmen n.d. BauGB Bez. A										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.543,96	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	123.543,96-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 120106.5041 Baumaßnahmen Gemeindestr. Bez.A										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	167.427,30	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	167.427,30-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 159101.2001 Vermögensbeschaffung Stadthalle Walsum										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.923,16	6.000	3.600	0	3.600	3.600	3.600	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.923,16-	6.000-	3.600-		3.600-	3.600-	3.600-	0		
Gesamtsaldo	296.894,42-	6.000-	3.600-		3.600-	3.600-	53.600-	0	0	50.000-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

159101.2001 Vermögensbeschaffung Stadthalle WalsumErneuerung und Ergänzung der Einrichtung und der
technischen Geräte (z.B. Veranstaltungsequipment)

Produkt 029101 Bürger Service Walsum

Amt für bezirkliche Angelegenheiten

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Risiken liegen insbesondere in der vom Land NRW anvisierten sog. #Altsch 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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Menge und Bestand							
- Anzahl durchgeführter Meldeangelegenheiten	54.488	54.723	54.723	54.723	54.723	54.723	54.723
- Anzahl ausgestellter Ausweise / Dokumente	16.316	12.564	12.564	12.564	12.564	12.564	12.564
- Anzahl der Fischereischeine	272	260	260	260	260	260	260
- Anzahl der Festsetzungen von Beiträgen zu Kindergärten und Offenen Ganztagschulen	835	2.000					
- Anzahl persönliche / telefonische Bürgerkontakte	17.958	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
- Anzahl der angemeldeten Gewerbe		1.772					
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	90,19	90,00	87,05	87,05	87,00	87,00	87,00
- Produktkosten je Einwohner	0,14	0,17	0,17	0,16	0,17	0,17	0,17
- Personalkosten je Einwohner	1,05	1,24	1,13	1,14	1,16	1,17	1,17
- Personalintensität	80,32	83,78	88,50	90,72	91,21	91,25	91,25
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.456	3	2.456	2.252	2	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	423	351	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	2.879	355	2.456	2.252	2	0	0
- Personalaufwendungen	518.563	614.714	571.922	578.180	589.548	593.075	593.075
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.186	371	462	462	462	462	462
- Bilanzielle Abschreibungen	4.301	17	2.527	2.315	24	18	18
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.573	118.642	71.360	56.360	56.360	56.360	56.360
= Ordentliche Aufwendungen	645.623	733.744	646.271	637.317	646.394	649.916	649.916
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	642.744-	733.389-	643.814-	635.066-	646.393-	649.916-	649.916-

Produkt 029101 Bürger Service Walsum

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	642.744-	733.389-	643.814-	635.066-	646.393-	649.916-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	628.665	744.092	560.291	552.679	562.533	565.599
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.601	93.378	198	198	198	198
= Produktergebnis	68.680-	82.675-	83.722-	82.585-	84.057-	84.515-

ERLÄUTERUNGEN

Der Auszug aus dem Ergebnisplan dient zur Kenntnisnahme.

2024

Die im Produkt Bürger Service angebotenen Leistungen des Bürger- und Ordnungsamtes werden mit dem Fachbereich im Rahmen der verwaltungsinternen Leistungsverrechnung verrechnet. Vereinnahmte ordentliche Erträge des Bezirks werden diesem Fachbereich direkt zugeführt und sind Bestandteil der dortigen Fachprodukte.

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.278.981	10.826.505	10.702.605	11.021.869	11.353.948	11.635.576
+ Sonstige Transfererträge	393	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	856.291	718.464	620.858	584.451	590.295	596.198
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.405	139.304	159.553	161.148	162.760	164.387
+ Sonstige ordentliche Erträge	80.335	71.259	76.008	76.008	76.008	76.008
= Ordentliche Erträge	11.329.405	11.755.532	11.559.024	11.843.476	12.183.011	12.472.169
- Personalaufwendungen	6.925.702	7.900.323	6.703.778	6.841.231	6.988.095	7.032.289
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.637	169.088	180.495	180.591	180.687	180.687
- Bilanzielle Abschreibungen	15.202	12.201	10.989	10.989	10.989	10.988
- Transferaufwendungen	10.089.807	9.855.451	9.614.201	10.057.622	10.452.888	10.930.721
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.706.222	1.902.296	2.008.979	2.019.367	2.051.124	2.032.406
= Ordentliche Aufwendungen	18.914.570	19.839.359	18.518.441	19.109.799	19.683.783	20.187.091
+ Finanzerträge	0	1.990	1.920	1.920	1.920	1.920
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.287	1.990	1.920	1.920	1.920	1.920
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	7.586.452-	8.083.828-	6.959.417-	7.266.323-	7.500.772-	7.714.922-

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	7.586.452-	8.083.828-	6.959.417-	7.266.323-	7.500.772-	7.714.922-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.600	169.629	443	443	443	443
= Produktergebnis	7.618.053-	8.253.457-	6.959.860-	7.266.766-	7.501.215-	7.715.365-

ERLÄUTERUNGEN**Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen:

2024

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348	52.540	52.541	52.541	52.541	52.541
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.077	1.178	1.178	1.178	1.178	1.178
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.920	7.543	7.543	7.543	7.543	7.543
+ Sonstige ordentliche Erträge	639	1.396	1.239	1.239	1.239	1.239
= Ordentliche Erträge	11.003	62.657	62.501	62.501	62.501	62.501
- Personalaufwendungen	404.253	370.843	366.459	370.316	377.551	379.128
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.147	8.073	9.549	9.549	9.549	9.549
- Bilanzielle Abschreibungen	1.840	2.312	2.313	2.313	2.313	2.313
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	254.179	306.372	324.697	327.366	331.737	332.360
= Ordentliche Aufwendungen	677.418	687.600	703.018	709.544	721.151	723.351
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	666.416-	624.943-	640.517-	647.042-	658.649-	660.849-

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	666.416-	624.943-	640.517-	647.042-	658.649-	660.849-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.251	10.714	205	205	205	205
= Produktergebnis	671.667-	635.656-	640.722-	647.247-	658.854-	661.054-

ERLÄUTERUNGEN**Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen:

2024

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	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9	5	7	7	7	7	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8	7	7	7	7	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	17.922	517	357	357	357	357	
= Ordentliche Erträge	17.932	529	372	372	372	372	
- Personalaufwendungen	288.917	303.539	349.196	352.925	359.867	359.599	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.510	531	4.494	4.494	4.494	4.494	
- Bilanzielle Abschreibungen	51	9	13	13	13	12	
- Transferaufwendungen	1.403.206	1.077.200	1.599.655	1.679.638	1.730.027	1.781.928	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.130	46.287	71.432	69.198	68.970	68.531	
= Ordentliche Aufwendungen	1.728.814	1.427.567	2.024.790	2.106.269	2.163.372	2.214.564	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.710.882-	1.427.038-	2.024.419-	2.105.898-	2.163.001-	2.214.193-	

Produkt 060303 Ambulante Hilfen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.710.882-	1.427.038-	2.024.419-	2.105.898-	2.163.001-	2.214.193-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.872	21.558	145	145	145	145
= Produktergebnis	1.726.755-	1.448.596-	2.024.564-	2.106.043-	2.163.146-	2.214.338-

ERLÄUTERUNGEN**Aufwendungen**Transferaufwendungen:

2024

Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

1.599.655 €

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
Ergebnis								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	715.000	1.717.836	1.717.836	1.717.836	0		
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	385.000	373.400	373.400	373.400	0		
= Ordentliche Erträge	0	1.100.000	2.091.236	2.091.236	2.091.236	0		
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.920	1.320.000	2.290.450	2.290.450	2.290.450	0		
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	754	0	0	0	0	0		
= Ordentliche Aufwendungen	192.675	1.320.000	2.290.450	2.290.450	2.290.450	0		
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	192.675-	220.000-	199.214-	199.214-	199.214-	0		

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	192.675-	220.000-	199.214-	199.214-	199.214-	0
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
= Produktergebnis	192.675-	220.000-	199.214-	199.214-	199.214-	0

ERLÄUTERUNGEN

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

Erträge

2024

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

1.717.836 €

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

373.400 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

2.290.450 €

Summe 03 - Bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.281.795	11.594.053	12.475.446	12.794.506	13.124.334	11.688.124	
+ Sonstige Transfererträge	393	0	0	0	0	0	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	856.310	718.464	620.858	584.451	590.295	596.198	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.481	140.489	160.738	162.334	163.945	165.573	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.920	392.543	380.943	380.943	380.943	7.543	
+ Sonstige ordentliche Erträge	99.319	73.522	77.604	77.604	77.604	77.604	
= Ordentliche Erträge	11.361.219	12.919.072	13.715.589	13.999.837	14.337.122	12.535.042	
- Personalaufwendungen	8.137.435	9.189.419	7.991.354	8.142.652	8.315.062	8.364.092	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.400	1.498.063	2.485.450	2.485.546	2.485.642	195.192	
- Bilanzielle Abschreibungen	21.393	14.540	15.842	15.631	13.340	13.331	
- Transferaufwendungen	11.493.013	10.932.651	11.213.856	11.737.260	12.182.915	12.712.649	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.108.859	2.373.598	2.476.468	2.472.291	2.508.192	2.489.658	
= Ordentliche Aufwendungen	22.159.101	24.008.270	24.182.971	24.853.380	25.505.150	23.774.921	
+ Finanzerträge	0	1.990	1.920	1.920	1.920	1.920	
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.287	1.990	1.920	1.920	1.920	1.920	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	10.799.168-	11.089.198-	10.467.381-	10.853.543-	11.168.029-	11.239.879-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Maßnahme 019102.2001 Verm.besch. Allgem. Verwaltung Walsum										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.530,44	11.300	40.000	0	5.200	5.200	5.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.530,44-	11.300-	40.000-		5.200-	5.200-	5.200-	0		
Maßnahme 040601.2002 Verm.besch. Stadtbibliothek, Bezirk A										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.800,00	24.800	24.800	0	24.800	24.800	24.800	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.800,00-	24.800-	24.800-		24.800-	24.800-	24.800-	0		
Maßnahme 120106.4720 Neub. Süd-West-Querspange Hamb/Wals 2.BA										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.500.000	0		12.895.000	12.895.000	2.072.500	0	7.500.000	35.362.500
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.281.000	0	0	0	0	0	0	5.281.000	5.281.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.204,30	4.719.000	12.150.000	0	10.000.000	10.000.000	0	0	5.427.084	37.577.084
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	108.204,30-	2.500.000-	12.150.000-		2.895.000	2.895.000	2.072.500	0	3.208.084-	7.495.584-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 120106.4722 Hubbrücke Königstr.										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.533.000	1.000.000		2.500.000	2.500.000	0	0	2.533.000	8.533.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1,00	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.533.000	1.000.000	5.500.000	2.500.000	2.500.000	500.000	0	2.533.000	9.033.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					2.500.000	2.500.000	500.000	0		5.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1,00-	0	0		0	0	500.000-	0	1-	500.001-
Maßnahme 120106.5141 Baumaßn. klassifizierte Straßen Bez.A										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.903,23	330.000	410.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.903,23-	330.000-	410.000-		0	0	0	0		
Maßnahme 130103.1002 Emscherlandschaftspark/ Rheinportale										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	137.378	137.378
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	25.000	31.900	16.800	25.500	43.500	0	467.731	578.531
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					16.800	7.400	7.700	0		31.900
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	25.000-		16.800-	25.500-	43.500-	0	330.352-	441.152-
Gesamtsaldo	148.438,97-	2.966.100-	12.649.800-		2.848.200	2.839.500	1.499.000	0	3.538.438-	8.436.738-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					2.516.800	2.507.400	507.700	0		5.531.900

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme	Bezeichnung		
019102.2001	Verm.besch. Allgem. Verwaltung Walsum	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung)	
040601.2002	Vermögensbeschaffung Stadtbibliothek, Bez. A	Beschaffung von Medien für die Bezirks- und Stadtteilbibliotheken	
120106.4720	Neub. Süd-West-Querspange Hamb/Wals 2.BA	Neubau von Weseler Straße bis Anschluss an Römerstraße	
120106.4722	Hubbrücke Königstr.	Sanierung des Baudenkmals	
120106.5141	Baumaßnahmen klassifizierte Straßen Bez. A	Friedrich-Ebert-Straße (L 1) von Elisabethstraße bis Bahnhofstraße	410.000 €
130103.1002	Emscherlandschaftspark/Rheinportale	Umsetzung von Grünmaßnahmen des Emscher-Landschaftsparks (Regionaler Grünzug A) -Maßnahme in allen Stadtbezirken-	

Bezirk B
Hamborn

Produkt 019201 Politische Gremien Hamborn

Amt für bezirkliche Angelegenheiten

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

Zielgruppe

Politische Vertretungen und EinwohnerInnen

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Menge und Bestand						
- Anzahl der Mandatsträger/innen	17	17	17	17	17	17
- Anzahl der Sitzungen	6	7	7	7	7	7
Zusätzliche Finanzdaten						
- Betrag zur Verschönerung des Ortsbildes pro Einwohner im Bezirk		0,26				
- Kostendeckungsgrad	0,07	0,03				
- Produktkosten je Einwohner	0,26	0,33	0,24	0,24	0,25	0,25
- Personalkosten je Einwohner	0,09	0,14	0,11	0,11	0,11	0,11
- Personalintensität	36,29	47,47	44,42	44,75	44,61	44,76
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	1	1	1	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	85	47	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	85	48	1	1	0	0
- Personalaufwendungen	50.545	69.030	54.257	54.900	55.998	56.343
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.044	151	92	92	92	92
- Bilanzielle Abschreibungen	149	129	113	16	15	14
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.785	76.122	67.677	67.677	69.419	69.419
= Ordentliche Aufwendungen	126.523	145.432	122.139	122.686	125.526	125.870
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	126.438-	145.385-	122.139-	122.686-	125.526-	125.870-

Produkt 019201 Politische Gremien Hamborn

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	126.438-	145.385-	122.139-	122.686-	125.526-	125.870-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.622	17.087	40	40	40	40
= Produktergebnis	133.060-	162.472-	122.178-	122.725-	125.565-	125.909-

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

2024

Pflege des Ortsbildes (Heimat- und Brauchtumpflege)

25.000 €

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Menge und Bestand							
- Anzahl bezirklicher Veranstaltungen unter Beteiligung der Bezirksverwaltung	4	40	40	40	40	40	40
- Anzahl der betreuten Vereine	159,583	165	165	165	165	165	165
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	0,08	0,03					
- Produktkosten je Einwohner	0,89	1,14	0,75	0,75	0,78	0,78	
- Personalkosten je Einwohner	0,35	0,56	0,43	0,43	0,44	0,44	
- Personalintensität	43,60	55,29	57,08	57,42	56,88	57,03	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3	3	3	3	1	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	338	188	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	341	190	3	3	1	0	
- Personalaufwendungen	202.180	276.120	217.029	219.601	223.994	225.374	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.176	605	370	370	370	370	
- Bilanzielle Abschreibungen	596	515	450	65	62	57	
- Transferaufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.822	216.168	156.388	156.388	163.357	163.357	
= Ordentliche Aufwendungen	425.774	499.408	380.236	382.424	393.782	395.157	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	425.433-	499.217-	380.234-	382.421-	393.781-	395.157-	

Produkt 019202 Bezirksmanagement Hamborn

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ergebnisübertrag							
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	425.433-	499.217-	380.234-	382.421-	393.781-	395.157-	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.488	68.348	159	159	159	159	
= Produktergebnis	451.921-	567.566-	380.392-	382.580-	393.939-	395.316-	

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Transferaufwendungen

2024

Beihilfen und Zuschüsse für kulturelle Zwecke

6.000 €

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

Jugendamt

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

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

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

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

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

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

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

Zielgruppe

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

Ziele

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

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen						Jugendamt
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.973.485	21.260.546	22.085.468	22.744.283	23.429.541	24.010.692
+ Sonstige Transfererträge	772	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.196.056	1.410.933	1.281.167	1.206.038	1.218.099	1.230.280
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	245.643	273.567	329.244	332.536	335.861	339.220
+ Sonstige ordentliche Erträge	270.375	129.596	159.546	159.546	159.546	159.546
= Ordentliche Erträge	25.686.331	23.074.643	23.855.425	24.442.404	25.143.048	25.739.737
- Personalaufwendungen	13.602.710	15.494.504	13.839.155	14.122.855	14.426.028	14.517.206
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.908	324.040	374.634	374.832	375.030	375.030
- Bilanzielle Abschreibungen	29.942	21.975	23.195	23.195	23.195	23.194
- Transferaufwendungen	16.233.333	19.354.322	19.839.303	20.754.322	21.569.969	22.555.998
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.533.658	3.730.015	4.147.386	4.168.773	4.234.299	4.195.665
= Ordentliche Aufwendungen	33.791.550	38.924.856	38.223.674	39.443.978	40.628.522	41.667.093
+ Finanzerträge	0	3.908	3.962	3.962	3.962	3.962
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.527	3.908	3.962	3.962	3.962	3.962
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	8.107.746-	15.850.213-	14.368.249-	15.001.573-	15.485.475-	15.927.356-

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	8.107.746-	15.850.213-	14.368.249-	15.001.573-	15.485.475-	15.927.356-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.333	317.809	929	929	929	929
= Produktergebnis	8.166.079-	16.168.022-	14.369.178-	11.767.470-	12.189.875-	12.667.319-

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

2024

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	522	78.811	78.812	78.812	78.812	78.812
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.767	1.767	1.767	1.767	1.767
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.822	11.315	11.315	11.315	11.315	11.315
+ Sonstige ordentliche Erträge	959	2.094	1.858	1.858	1.858	1.858
= Ordentliche Erträge	12.332	93.987	93.752	93.752	93.752	93.752
- Personalaufwendungen	606.379	556.265	549.688	555.474	566.327	568.693
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.955	12.109	14.323	14.323	14.323	14.323
- Bilanzielle Abschreibungen	2.760	3.429	3.431	3.431	3.431	3.431
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	448.081	457.544	487.046	491.048	497.606	498.541
= Ordentliche Aufwendungen	1.077.175	1.029.347	1.054.488	1.064.276	1.081.687	1.084.987
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.064.843-	935.361-	960.736-	970.524-	987.935-	991.235-

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.064.843-	935.361-	960.736-	970.524-	987.935-	991.235-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.877	16.071	308	308	308	308
= Produktergebnis	1.072.720-	951.432-	961.044-	970.832-	988.243-	991.543-

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

2024

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
Ergebnis								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	171.300	0	0	0	0		
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	90.750	0	0	0	0		
= Ordentliche Erträge	0	262.050	0	0	0	0		
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.291.390	482.200	0	0	0	0		
= Ordentliche Aufwendungen	3.291.390	482.200	0	0	0	0		
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	3.291.390-	220.150-	0	0	0	0		

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ergebnisübertrag							
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	3.291.390-	220.150-	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	3.291.390-	220.150-	0	0	0	0	

ERLÄUTERUNGEN

Der Auszug aus dem Ergebnisplan dient zur Kenntnisnahme.

Summe 01 - Bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.974.010	21.510.660	22.164.283	22.823.098	23.508.355	24.089.503	
+ Sonstige Transfererträge	772	0	0	0	0	0	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.196.085	1.410.933	1.281.167	1.206.038	1.218.099	1.230.280	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	245.643	275.334	331.011	334.303	337.628	340.987	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.822	102.065	11.315	11.315	11.315	11.315	
+ Sonstige ordentliche Erträge	271.756	131.925	161.404	161.404	161.404	161.404	
= Ordentliche Erträge	25.699.089	23.430.917	23.949.180	24.536.159	25.236.802	25.833.490	
- Personalaufwendungen	14.461.814	16.395.919	14.660.129	14.952.830	15.272.347	15.367.616	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.708.473	819.106	389.419	389.617	389.815	389.815	
- Bilanzielle Abschreibungen	33.447	26.047	27.189	26.708	26.704	26.696	
- Transferaufwendungen	16.239.333	19.360.322	19.845.303	20.760.322	21.575.969	22.561.998	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.269.345	4.479.849	4.858.497	4.883.886	4.964.682	4.926.982	
= Ordentliche Aufwendungen	38.712.412	41.081.243	39.780.538	41.013.364	42.229.517	43.273.107	
+ Finanzerträge	0	3.908	3.962	3.962	3.962	3.962	
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.527	3.908	3.962	3.962	3.962	3.962	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	13.015.850-	17.650.326-	15.831.358-	16.477.204-	16.992.716-	17.439.617-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 050106.2001 Verm.beschaffung Bürgerhaus Neumühl										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	798,85	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	798,85-	1.000-	1.000-		1.000-	1.000-	1.000-	0		
Maßnahme 120106.4443 Umbau Obere Sterkrader Straße										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	277.105,29	0	0	0	0	0	0	0	525.751	525.751
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	277.105,29-	0	0		0	0	0	0	525.751-	525.751-
Maßnahme 120106.4450 Umb Schroerstr (Barbarastr/Holtener Str)										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.533,76	400.000	500.000	600.000	600.000	0	0	0	409.851	1.509.851
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					600.000	0	0	0		600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.533,76-	400.000-	500.000-		600.000-	0	0	0	409.851-	1.509.851-
Maßnahme 120106.5032 Erschließungsmaßnahmen n.d. BauGB Bez. B										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	302.945,80	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	302.945,80-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 120106.5042 Baumaßnahmen Gemeindestr. Bez.B										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.476,74	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	47.476,74-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 130105.1036 Schwelgernpark										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	0		0	0	0	0	150.000-	150.000-
Maßnahme 130105.1043 Friedrichpark (Schacht 2/5)										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	160.200	736.000		2.283.000	0	0	0	160.200	3.179.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	178.000	818.000	2.537.000	2.537.000	0	0	0	178.000	3.533.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					2.537.000	0	0	0		2.537.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	17.800-	82.000-		254.000-	0	0	0	17.800-	353.800-
Gesamtsaldo	637.860,44-	568.800-	583.000-		855.000-	1.000-	1.000-	0	1.103.401-	2.539.401-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					3.137.000	0	0	0		3.137.000

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

050106.2001 Vermögensbeschaffung Bürgerhaus Neumühl

Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung (z.B. Außenspielgeräte)

120106.4450 Umb Schroerstr (Barbarastr./Holtener Str.)

Umbau zur Mischverkehrsfläche von Barbarastraße bis Holtener Straße

130105.1036 Schwegernpark

Aufwertung des Quartierspark. Neubaumaßnahmen, insbesondere Wegeneubau, Grundsanierung abgängiger Wege, Überarbeitung der Ausstattungselemente, Erhöhung der barrierefreien Erreichbarkeit.

130105.1043 Friedrichpark (Schacht 2/5)

Modellvorhaben Hamborn-Marxloh. Erweiterung einer vorhandenen Grünanlage zum Quartierspark im Rahmen einer städtebaulichen Entwicklung. Vorhandene Wegeverbindungen im Ortsteil werden besser vernetzt und die Stadtteile Fahrn und Marxloh besser verbunden.

Produkt 029201 Bürger Service Hamborn

Amt für bezirkliche Angelegenheiten

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

Rechtsgrundlagen: Allgemeines Ordnungs- und Melderecht, Kinderbildungsgesetz

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Menge und Bestand							
- Anzahl durchgeführter Meldeangelegenheiten	25.050	118.015	118.015	118.015	118.015	118.015	
- Anzahl ausgestellter Ausweise / Dokumente	18.151	15.341	15.341	15.341	15.341	15.341	
- Anzahl der Fischereischeine	212	220	220	220	220	220	
- Anzahl der Festsetzungen von Beiträgen zu Kindergärten und Offenen Ganztagschulen		3.600					
- Anzahl persönliche / telefonische Bürgerkontakte	46.956	112.300	112.300	112.300	112.300	112.300	
- Anzahl der angemeldeten Gewerbe		4.925					
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	89,62	90,00	87,06	87,05	87,01	87,01	
- Produktkosten je Einwohner	0,17	0,23	0,21	0,21	0,22	0,22	
- Personalkosten je Einwohner	1,36	1,84	1,51	1,52	1,55	1,56	
- Personalintensität	84,41	87,84	91,81	91,92	92,37	92,45	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.605	3	3.605	3.352	560	558	
+ Sonstige ordentliche Erträge	423	496	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	4.028	499	3.605	3.352	560	558	
- Personalaufwendungen	676.848	912.118	764.077	772.487	787.712	792.447	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.025	371	462	462	462	462	
- Bilanzielle Abschreibungen	5.801	17	4.027	3.766	924	640	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.195	125.929	63.647	63.647	63.647	63.647	
= Ordentliche Aufwendungen	801.870	1.038.436	832.213	840.362	852.745	857.196	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	797.842-	1.037.936-	828.608-	837.010-	852.185-	856.637-	

Produkt 029201 Bürger Service Hamborn

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	797.842-	1.037.936-	828.608-	837.010-	852.185-	856.637-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	745.028	1.038.825	721.061	728.371	741.573	745.446
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.901	116.313	198	198	198	198
= Produktergebnis	86.715-	115.424-	107.745-	108.837-	110.810-	111.389-

ERLÄUTERUNGEN

Der Auszug aus dem Ergebnisplan dient zur Kenntnisnahme.

2024

Die im Produkt Bürger Service angebotenen Leistungen des Bürger- und Ordnungsamtes werden mit dem Fachbereich im Rahmen der verwaltungsinternen Leistungsverrechnung verrechnet. Vereinnahmte ordentliche Erträge des Bezirks werden diesem Fachbereich direkt zugeführt und sind Bestandteil der dortigen Fachprodukte.

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.973.485	21.260.546	22.085.468	22.744.283	23.429.541	24.010.692
+ Sonstige Transfererträge	772	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.196.056	1.410.933	1.281.167	1.206.038	1.218.099	1.230.280
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	245.643	273.567	329.244	332.536	335.861	339.220
+ Sonstige ordentliche Erträge	270.375	129.596	159.546	159.546	159.546	159.546
= Ordentliche Erträge	25.686.331	23.074.643	23.855.425	24.442.404	25.143.048	25.739.737
- Personalaufwendungen	13.602.710	15.494.504	13.839.155	14.122.855	14.426.028	14.517.206
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.908	324.040	374.634	374.832	375.030	375.030
- Bilanzielle Abschreibungen	29.942	21.975	23.195	23.195	23.195	23.194
- Transferaufwendungen	16.233.333	19.354.322	19.839.303	20.754.322	21.569.969	22.555.998
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.533.658	3.730.015	4.147.386	4.168.773	4.234.299	4.195.665
= Ordentliche Aufwendungen	33.791.550	38.924.856	38.223.674	39.443.978	40.628.522	41.667.093
+ Finanzerträge	0	3.908	3.962	3.962	3.962	3.962
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.527	3.908	3.962	3.962	3.962	3.962
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	8.107.746-	15.850.213-	14.368.249-	15.001.573-	15.485.475-	15.927.356-

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	8.107.746-	15.850.213-	14.368.249-	15.001.573-	15.485.475-	15.927.356-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.333	317.809	929	929	929	929
= Produktergebnis	8.166.079-	16.168.022-	14.369.178-	11.767.470-	12.189.875-	12.667.319-

ERLÄUTERUNGEN**Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen:

2024

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	522	78.811	78.812	78.812	78.812	78.812	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29	0	0	0	0	0	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.767	1.767	1.767	1.767	1.767	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.822	11.315	11.315	11.315	11.315	11.315	
+ Sonstige ordentliche Erträge	959	2.094	1.858	1.858	1.858	1.858	
= Ordentliche Erträge	12.332	93.987	93.752	93.752	93.752	93.752	
- Personalaufwendungen	606.379	556.265	549.688	555.474	566.327	568.693	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.955	12.109	14.323	14.323	14.323	14.323	
- Bilanzielle Abschreibungen	2.760	3.429	3.431	3.431	3.431	3.431	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	448.081	457.544	487.046	491.048	497.606	498.541	
= Ordentliche Aufwendungen	1.077.175	1.029.347	1.054.488	1.064.276	1.081.687	1.084.987	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.064.843-	935.361-	960.736-	970.524-	987.935-	991.235-	

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.064.843-	935.361-	960.736-	970.524-	987.935-	991.235-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.877	16.071	308	308	308	308
= Produktergebnis	1.072.720-	951.432-	961.044-	970.832-	988.243-	991.543-

ERLÄUTERUNGEN**Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen:

2024

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	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9	5	7	7	7	7	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8	7	7	7	7	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	44.162	517	357	357	357	357	
= Ordentliche Erträge	44.171	529	372	372	372	372	
- Personalaufwendungen	288.917	303.539	349.196	352.925	359.867	359.599	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.510	531	4.494	4.494	4.494	4.494	
- Bilanzielle Abschreibungen	51	9	13	13	13	12	
- Transferaufwendungen	3.476.273	2.756.100	3.962.951	4.161.099	4.285.932	4.414.510	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.130	46.287	71.432	69.198	68.970	68.531	
= Ordentliche Aufwendungen	3.801.881	3.106.467	4.388.086	4.587.730	4.719.277	4.847.146	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	3.757.709-	3.105.938-	4.387.715-	4.587.358-	4.718.905-	4.846.774-	

Produkt 060303 Ambulante Hilfen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	3.757.709-	3.105.938-	4.387.715-	4.587.358-	4.718.905-	4.846.774-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.873	21.558	145	145	145	145
= Produktergebnis	3.773.582-	3.127.496-	4.387.860-	4.587.503-	4.719.050-	4.846.919-

ERLÄUTERUNGEN**Aufwendungen**Transferaufwendungen:

2024

Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

3.962.951 €

Produkt 090605 Grundstücksbezogene Planungsrealisierung

Amt für Bodenordnung, Geomanagement und Kataster

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

Rechtsgrundlagen:

BauGB, BauO NRW, 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	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	360.376	505.922	61.653	18.664	18.664	
= Ordentliche Erträge	0	360.376	505.922	61.653	18.664	18.664	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.540	360.376	505.922	61.653	18.664	18.664	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.649	0	0	0	0	0	
= Ordentliche Aufwendungen	95.189	360.376	505.922	61.653	18.664	18.664	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	95.189-	0	0	0	0	0	

Produkt 090605 Grundstücksbezogene Planungsrealisierung						
	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	95.189-	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	95.189-	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN**Erträge**

2024

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

505.922 €

Aufwendungen

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

505.922 €

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.062	137.440	139.009	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	471	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	97.900	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	123.432	137.440	139.009	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.071	171.800	182.251	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	105.071	171.800	182.251	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.126	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	3.235	34.360-	43.242-	0	0	0

Produkt 090801 Städtebauförderung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	3.235	34.360-	43.242-	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
= Produktergebnis	3.235	34.360-	43.242-	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN**Erträge**

2024

Landeszuweisungen integriertes Stadtentwicklungskonzept Marxloh

139.009 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:Integriertes Stadtentwicklungskonzept Marxloh, davon Ortsteilmanagement, Trägervergütung,
Verfügungsfonds, Fassadenprogramm, Weiterentwicklung Grünfläche Paulsquartier u. a.

182.251 €

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	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	171.300	0	0	0	0	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	90.750	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	0	262.050	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.291.390	482.200	0	0	0	0	
= Ordentliche Aufwendungen	3.291.390	482.200	0	0	0	0	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	3.291.390-	220.150-	0	0	0	0	

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ergebnisübertrag							
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	3.291.390-	220.150-	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	3.291.390-	220.150-	0	0	0	0	

ERLÄUTERUNGEN

Der Auszug aus dem Ergebnisplan dient zur Kenntnisnahme.

Summe 03 - Bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.002.683	22.008.481	22.812.823	22.888.107	23.527.584	24.108.733	
+ Sonstige Transfererträge	772	0	0	0	0	0	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.196.555	1.410.933	1.281.167	1.206.038	1.218.099	1.230.280	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	245.643	275.342	331.018	334.310	337.636	340.994	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.823	102.065	11.315	11.315	11.315	11.315	
+ Sonstige ordentliche Erträge	413.818	132.703	161.761	161.761	161.761	161.761	
= Ordentliche Erträge	25.870.295	23.929.524	24.598.085	24.601.532	25.256.395	25.853.083	
- Personalaufwendungen	15.174.854	17.266.427	15.502.116	15.803.741	16.139.934	16.237.945	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.889.400	1.351.428	1.082.086	455.765	412.974	412.974	
- Bilanzielle Abschreibungen	38.554	25.430	30.667	30.405	27.564	27.276	
- Transferaufwendungen	19.709.606	22.110.422	23.802.255	24.915.421	25.855.901	26.970.507	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.151.712	4.359.776	4.769.510	4.792.667	4.864.523	4.826.384	
= Ordentliche Aufwendungen	42.964.126	45.113.482	45.186.635	45.997.998	47.300.895	48.475.085	
+ Finanzerträge	0	3.908	3.962	3.962	3.962	3.962	
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.653	3.908	3.962	3.962	3.962	3.962	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	17.111.484-	21.183.958-	20.588.550-	21.396.466-	22.044.500-	22.622.002-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 019202.2001 Verm.besch. Allgem. Verwaltung Hamborn										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.268,99	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.268,99-	5.300-	5.300-		5.300-	5.300-	5.300-	0		
Maßnahme 030204.2005 Vermögensbesch (Ausst.ersatz Campus Mar)										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	49.000		49.000	49.000	49.000	0		
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	49.000	0	49.000	49.000	49.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 040601.2003 Verm.besch. Stadtbibliothek, Bezirk B										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.000,00	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	32.000,00-	32.000-	32.000-		32.000-	32.000-	32.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 090605.4320 Sanierung DU-Nord -Marxloh-										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000	2.000		0	0	0	0	3.258.194	3.260.194
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.406.046	1.407.046
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.756.511	1.757.511
Auszahlungen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0	0	27.725	27.725
Investitionsauszahlungen										
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	67.913	67.913
Maßnahme 090801.4328 Modellvorhaben Städtebauförderung										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.491.800	727.800		1.611.600	6.750.000	0	0	1.491.800	10.581.200
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	250.000	250.000	0	250.000	250.000	0	0	250.000	1.000.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.870,49	1.614.800	659.700	0	1.764.500	8.187.500	0	0	1.633.670	12.245.370
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.870,49-	373.000-	181.900-		402.900-	1.687.500-	0	0	391.870-	2.664.170-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 120106.4426 Neub. Süd-West-Querspange Hamb/Wals 1.BA										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.000.000,00	0	0		0	0	0	0	6.000.000	6.000.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	95.551,00	0	0	0	0	0	0	0	469.969	469.969
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.654.406,26	503.800	20.000	0	0	0	0	0	7.295.093	7.315.093
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.250.042,74	503.800-	20.000-		0	0	0	0	1.765.062-	1.785.062-
Maßnahme 120106.4508 Ausbau Kaiser-Friedrich-Straße										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.301,48	0	0	0	0	50.000	550.000	0	379.375	979.375
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.301,48-	0	0		0	50.000-	550.000-	0	379.375-	979.375-
Maßnahme 120106.5142 Baumaßn. klassifizierte Straßen Bez.B										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.266,30	245.000	165.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	59.266,30-	245.000-	165.000-		0	0	0	0		
Maßnahme 130103.1002 Emscherlandschaftspark/ Rheinportale										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	137.378	137.378
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	25.000	31.900	16.800	25.500	43.500	0	467.731	578.531
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					16.800	7.400	7.700	0		31.900
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	25.000-		16.800-	25.500-	43.500-	0	330.352-	441.152-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 130105.1007 Erneuerung/Umgestaltung Jubiläumshain										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.152,40	0	0	0	0	0	0	0	121.201	121.201
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	52.152,40-	0	0		0	0	0	0	121.201-	121.201-
Maßnahme 130105.1017 Grünanlage Kaspersfeld/Neuhausweg										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000,00	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	70.000,00-	0	0		0	0	0	0	400.000-	400.000-
Maßnahme 150801.1001 Modernisierung Sportanl. Warbruckstr.III										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	291.577,42	0	0		0	0	0	0	291.577	291.577
Auszahlungen für Baumaßnahmen	495.577,42	0	0	0	0	0	0	0	495.577	495.577
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	204.000,00-	0	0		0	0	0	0	204.000-	204.000-
Maßnahme 150801.1002 Modernisierung Sportanl. Warbruckstr. II										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.595,89	0	0		0	0	0	0	25.596	25.596
Auszahlungen für Baumaßnahmen	289.595,89	0	0	0	0	0	0	0	289.596	289.596
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	264.000,00-	0	0		0	0	0	0	264.000-	264.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 150801.1006 Modernisierung Sportanl. Warbruckstr. I										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	232.404,47	0	0		0	0	0	0	232.404	232.404
Auszahlungen für Baumaßnahmen	232.404,47	0	0	0	0	0	0	0	232.404	232.404
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0
Maßnahme 150801.1020 Mod. Sportanl. Oberhauser Allee										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	408.600	0		0	0	0	0	408.600	408.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00	454.000	0	0	0	0	0	0	504.000	504.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	50.000,00-	45.400-	0		0	0	0	0	95.400-	95.400-
Gesamtsaldo	471.183,08	1.304.500-	429.200-		457.000-	1.800.300-	630.800-	0	3.883.348-	6.886.448-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					16.800	7.400	7.700	0		31.900

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme	Bezeichnung		
019202.2001	Verm.besch. Allgem. Verwaltung Hamborn	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung)	
030204.2005	Verm.besch. Ausstattungersatz Campus Marxloh	Ersatz- und Neubeschaffungen von Schulmöbeln	
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".	
090801.4328	Modellvorhaben Städtebauförderung	Investitionsmaßnahmen zur Umsetzung des Modellvor- habens des Bundesministeriums des Inneren, Bau und Heimat zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung im Rahmen des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) "Stark im Norden - Alt-Hamborn & Marxloh" (50 Mio. €-Programm) (Ratsbeschluss vom 15.06.2020 DS 20-0455). Teilprojekt 5 und 6: Städtebauliche und ökonomische Stärkung der Zentren Marxloh und Alt-Hamborn; Teilprojekt 11: Neu-, Umnutzung und Rückbau von Problemimmobilien	
120106.4426	Neubau Süd-West-Querspange Hamb/Wals. 1. BA	Neubau von Weseler Straße bis Warbruckstraße (Anschluss an A 59).	
120106.5142	Baumaßnahmen klassifizierte Straßen Bez. B	Ziegelhorststraße (K 7) von Fahrner Straße bis Eichsfelder Straße	165.000 €

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

130103.1002 Emscherlandschaftspark/RheinportaleUmsetzung von Grünmaßnahmen
des Emscher-Landschaftsparks (Regionaler Grünzug A)
-Maßnahme in allen Stadtbezirken-

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Menge und Bestand						
- Anzahl der Mandatsträger/innen	17	17	17	17	17	17
- Anzahl der Sitzungen	4	10	10	10	10	10
Zusätzliche Finanzdaten						
- Betrag zur Verschönerung des Ortsbildes pro Einwohner im Bezirk		0,27				
- Kostendeckungsgrad	0,09	0,07	0,05	0,05	0,05	0,05
- Produktkosten je Einwohner	0,37	0,37	0,32	0,33	0,33	0,33
- Personalkosten je Einwohner	0,17	0,18	0,17	0,18	0,18	0,18
- Personalintensität	51,52	51,00	53,82	54,11	54,61	54,76
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81	81	81	81	80	80
+ Sonstige ordentliche Erträge	85	50	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	165	130	81	81	80	80
- Personalaufwendungen	102.513	88.123	88.462	89.494	91.284	91.839
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398	274	92	92	92	92
- Bilanzielle Abschreibungen	190	154	157	154	124	123
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.026	84.238	75.666	75.666	75.666	75.666
= Ordentliche Aufwendungen	181.126	172.789	164.378	165.406	167.168	167.721
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	180.961-	172.658-	164.298-	165.326-	167.087-	167.641-

Produkt 019301 Politische Gremien Meiderich/Beeck

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	180.961-	172.658-	164.298-	165.326-	167.087-	167.641-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.609	12.593	40	40	40	40
= Produktergebnis	192.571-	185.251-	164.337-	165.365-	167.127-	167.681-

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

2024

Pflege des Ortsbildes (Heimat- und Brauchtumpflege)

25.000 €

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
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	88
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	0,10	0,08	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
- Produktkosten je Einwohner	1,34	1,36	1,11	1,12	1,14	1,14	1,14
- Personalkosten je Einwohner	0,68	0,71	0,70	0,71	0,72	0,72	0,72
- Personalintensität	57,17	56,38	62,63	62,90	63,38	63,52	63,52
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322	322	322	322	321	319	319
+ Sonstige ordentliche Erträge	338	199	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	660	521	322	322	321	319	319
- Personalaufwendungen	410.051	352.492	353.849	357.975	365.137	367.357	367.357
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.590	1.097	370	370	370	370	370
- Bilanzielle Abschreibungen	761	616	628	614	497	492	492
- Transferaufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	240.712	265.041	204.132	204.132	204.132	204.132	204.132
= Ordentliche Aufwendungen	659.114	625.245	564.979	569.091	576.136	578.351	578.351
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	658.454-	624.724-	564.657-	568.769-	575.815-	578.032-	578.032-

Produkt 019302 Bezirksmanagement Meiderich/Beeck

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	658.454-	624.724-	564.657-	568.769-	575.815-	578.032-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.437	50.371	159	159	159	159
= Produktergebnis	704.891-	675.095-	564.816-	568.927-	575.974-	578.191-

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Transferaufwendungen

2024

Beihilfen und Zuschüsse für kulturelle Zwecke

6.000 €

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

Jugendamt

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

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

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

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

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

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

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

Zielgruppe

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

Ziele

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

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen						Jugendamt
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.383.183	16.571.026	16.388.464	16.877.338	17.385.833	17.817.075
+ Sonstige Transfererträge	602	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	882.197	1.099.719	950.689	894.940	903.890	912.928
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.881	213.226	244.315	246.758	249.226	251.718
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	296.762	100.823	117.767	117.767	117.767	117.767
= Ordentliche Erträge	16.737.626	17.984.794	17.701.236	18.136.803	18.656.715	19.099.489
- Personalaufwendungen	10.609.419	12.076.464	10.268.037	10.478.542	10.703.485	10.771.148
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.956	252.421	277.494	277.642	277.789	277.789
- Bilanzielle Abschreibungen	24.813	17.092	17.092	17.092	17.092	17.091
- Transferaufwendungen	15.633.047	15.085.278	14.721.745	15.400.734	16.005.984	16.737.666
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.743.317	2.907.169	3.077.156	3.093.037	3.141.662	3.112.996
= Ordentliche Aufwendungen	29.334.552	30.338.423	28.361.524	29.267.047	30.146.012	30.916.690
+ Finanzerträge	0	3.046	2.940	2.940	2.940	2.940
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.970	3.046	2.940	2.940	2.940	2.940
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	12.598.896-	12.353.629-	10.660.288-	11.130.243-	11.489.297-	11.817.201-

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	12.598.896-	12.353.629-	10.660.288-	11.130.243-	11.489.297-	11.817.201-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.392	247.431	686	686	686	686
= Produktergebnis	12.652.288-	12.601.060-	10.660.974-	11.130.929-	11.489.983-	11.817.887-

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

2024

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
Ergebnis								
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.330.300	0	0	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	1.330.300	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.279	343.198	0	0	0	0	0	
= Ordentliche Aufwendungen	253.279	343.198	0	0	0	0	0	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.077.020	343.198-	0	0	0	0	0	

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ergebnisübertrag							
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.077.020	343.198-	0	0	0	0	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
= Produktergebnis	1.077.020	343.198-	0	0	0	0	

ERLÄUTERUNGEN

Der Auszug aus dem Ergebnisplan dient zur Kenntnisnahme.

Summe 01 - Bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.383.585	16.571.428	16.388.867	16.877.740	17.386.234	17.817.475	
+ Sonstige Transfererträge	602	0	0	0	0	0	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	882.197	1.099.719	950.689	894.940	903.890	912.928	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.881	213.226	244.315	246.758	249.226	251.718	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.330.300	0	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	297.185	101.072	117.767	117.767	117.767	117.767	
= Ordentliche Erträge	18.068.751	17.985.445	17.701.638	18.137.206	18.657.116	19.099.888	
- Personalaufwendungen	11.121.984	12.517.079	10.710.349	10.926.010	11.159.907	11.230.344	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	579.223	596.990	277.956	278.104	278.251	278.251	
- Bilanzielle Abschreibungen	25.764	17.861	17.876	17.860	17.713	17.706	
- Transferaufwendungen	15.639.047	15.091.278	14.727.745	15.406.734	16.011.984	16.743.666	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.062.054	3.256.447	3.356.954	3.372.836	3.421.461	3.392.795	
= Ordentliche Aufwendungen	30.428.072	31.479.655	29.090.881	30.001.543	30.889.316	31.662.762	
+ Finanzerträge	0	3.046	2.940	2.940	2.940	2.940	
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.970	3.046	2.940	2.940	2.940	2.940	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	12.361.291-	13.494.209-	11.389.243-	11.864.338-	12.232.200-	12.562.874-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 050106.2002 Verm.beschaffung Bürgerhaus Hagenshof										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.013,08	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	191,72	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.821,36	1.500-	1.500-		1.500-	1.500-	1.500-	0		
Maßnahme 120106.4462 Steinstraße (Nalenzstr.-Tunnelstr.)										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	350.000	350.000	0	0	0	700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		350.000-	350.000-	0	0	0	700.000-
Maßnahme 120106.4465 Sommerstraße										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	400.000	400.000	0	0	800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	400.000-	400.000-	0	0	800.000-
Maßnahme 120106.5033 Erschließungsmaßnahmen n.d. BauGB Bez. C										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.318,46	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.318,46-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 120106.5043 Baumaßnahmen Gemeindestr. Bez.C										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	512.060,20	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	512.060,20-	0	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	510.557,30-	1.500-	1.500-		351.500-	751.500-	401.500-	0	0	1.500.000-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

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

Produkt 029301 Bürger Service Meiderich/Beeck				Amt für bezirkliche Angelegenheiten		
Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage						
Angebot von vielfältigen Leistungen aus allen Bereichen der Stadt Duisburg (Leistungen aus einer Hand) verbunden mit unbürokratischen Hilfen und Informationen. Rechtsgrundlagen: Allgemeines Ordnungs- und Melderecht, Kinderbildungsgesetz						
Zielgruppe						
EinwohnerInnen						
Ziele						
Angebot von vielfältigen Leistungen aus allen Bereichen der Stadt Duisburg (Leistungen aus einer Hand) verbunden mit unbürokratischen Hilfen und Informationen.						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Menge und Bestand						
- Anzahl durchgeführter Meldeangelegenheiten	12.487	64.596	64.596	64.596	64.596	64.596
- Anzahl ausgestellter Ausweise / Dokumente	9.053	13.647	13.647	13.647	13.647	13.647
- Anzahl der Fischereischeine	172	222	222	222	222	222
- Anzahl der Festsetzungen von Beiträgen zu Kindergärten und Offenen Ganztagschulen	1.225	2.942				
- Anzahl persönliche / telefonische Bürgerkontakte	30.221	26.814	26.814	26.814	26.814	26.814
- Anzahl der angemeldeten Gewerbe		3.027				
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad	91,03	90,01	87,06	87,05	87,00	87,00
- Produktkosten je Einwohner	0,16	0,22	0,21	0,21	0,21	0,21
- Personalkosten je Einwohner	1,31	1,72	1,48	1,50	1,53	1,53
- Personalintensität	82,73	87,67	90,82	90,98	93,15	93,19
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.316	794	3.918	3.290	2	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	11.690	479	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	17.006	1.273	3.918	3.290	2	0
- Personalaufwendungen	648.134	852.468	750.465	758.570	773.446	778.031
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.254	371	462	462	462	462
- Bilanzielle Abschreibungen	7.511	913	4.051	3.370	24	18
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.488	118.642	71.360	71.360	56.360	56.360
= Ordentliche Aufwendungen	783.386	972.394	826.339	833.763	830.292	834.872
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	766.380-	971.121-	822.421-	830.473-	830.291-	834.872-

Produkt 029301 Bürger Service Meiderich/Beeck

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	766.380-	971.121-	822.421-	830.473-	830.291-	834.872-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	768.009	983.816	715.678	722.684	722.525	726.511
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.983	122.006	198	198	198	198
= Produktergebnis	77.354-	109.311-	106.941-	107.988-	107.964-	108.559-

ERLÄUTERUNGEN

Der Auszug aus dem Ergebnisplan dient zur Kenntnisnahme

2024

Die im Produkt Bürger Service angebotenen Leistungen des Bürger- und Ordnungsamtes werden mit dem Fachbereich im Rahmen der verwaltungsinternen Leistungsverrechnung verrechnet. Vereinnahmte ordentliche Erträge des Bezirks werden diesem Fachbereich direkt zugeführt und sind Bestandteil der dortigen Fachprodukte.

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.383.183	16.571.026	16.388.464	16.877.338	17.385.833	17.817.075
+ Sonstige Transfererträge	602	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	882.197	1.099.719	950.689	894.940	903.890	912.928
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.881	213.226	244.315	246.758	249.226	251.718
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	296.762	100.823	117.767	117.767	117.767	117.767
= Ordentliche Erträge	16.737.626	17.984.794	17.701.236	18.136.803	18.656.715	19.099.489
- Personalaufwendungen	10.609.419	12.076.464	10.268.037	10.478.542	10.703.485	10.771.148
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.956	252.421	277.494	277.642	277.789	277.789
- Bilanzielle Abschreibungen	24.813	17.092	17.092	17.092	17.092	17.091
- Transferaufwendungen	15.633.047	15.085.278	14.721.745	15.400.734	16.005.984	16.737.666
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.743.317	2.907.169	3.077.156	3.093.037	3.141.662	3.112.996
= Ordentliche Aufwendungen	29.334.552	30.338.423	28.361.524	29.267.047	30.146.012	30.916.690
+ Finanzerträge	0	3.046	2.940	2.940	2.940	2.940
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.970	3.046	2.940	2.940	2.940	2.940
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	12.598.896-	12.353.629-	10.660.288-	11.130.243-	11.489.297-	11.817.201-

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	12.598.896-	12.353.629-	10.660.288-	11.130.243-	11.489.297-	11.817.201-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.392	247.431	686	686	686	686
= Produktergebnis	12.652.288-	12.601.060-	10.660.974-	11.130.929-	11.489.983-	11.817.887-

ERLÄUTERUNGEN**Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen:

2024

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	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9	5	7	7	7	7	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8	7	7	7	7	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	13.938	517	357	357	357	357	
= Ordentliche Erträge	13.948	529	372	372	372	372	
- Personalaufwendungen	288.917	303.539	349.196	352.925	359.867	359.599	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.510	531	4.494	4.494	4.494	4.494	
- Bilanzielle Abschreibungen	51	9	13	13	13	12	
- Transferaufwendungen	3.657.845	3.535.800	4.169.943	4.378.440	4.509.794	4.645.087	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.130	46.287	71.432	69.198	68.970	68.531	
= Ordentliche Aufwendungen	3.983.453	3.886.167	4.595.078	4.805.072	4.943.139	5.077.724	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	3.969.505-	3.885.638-	4.594.707-	4.804.700-	4.942.767-	5.077.352-	

Produkt 060303 Ambulante Hilfen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	3.969.505-	3.885.638-	4.594.707-	4.804.700-	4.942.767-	5.077.352-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.873	21.558	145	145	145	145
= Produktergebnis	3.985.378-	3.907.196-	4.594.852-	4.999.237-	5.140.928-	5.273.683-

ERLÄUTERUNGEN**Aufwendungen**Transferaufwendungen:

2024

Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

4.169.943 €

Produkt 090605 Grundstücksbezogene Planungsrealisierung

Amt für Bodenordnung, Geomanagement und Kataster

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

Rechtsgrundlagen:

BauGB, BauO NRW, 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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
Ergebnis								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	284.058	348.015	172.528	268.528	268.528		
+ Sonstige ordentliche Erträge	59.351	0	0	0	0	0		
= Ordentliche Erträge	59.351	284.058	348.015	172.528	268.528	268.528		
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.711	229.528	348.015	172.528	268.528	268.528		
- Transferaufwendungen	0	44.230	0	0	0	0		
= Ordentliche Aufwendungen	139.711	273.758	348.015	172.528	268.528	268.528		
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	10.300	0	0	0	0		
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	80.360-	0	0	0	0	0		

Produkt 090605 Grundstücksbezogene Planungsrealisierung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	80.360-	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	80.360-	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN**Erträge:**

Zuschüsse von privaten Unternehmen für den Grüngürtel DU- Nord

Sanierung DU-Beeck

Sanierung DU- Bruckhausen

2024

14.298 €

333.717 €

Aufwendungen:

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

Sanierung DU-Beeck

Sanierung DU-Bruckhausen

14.298 €

333.717 €

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.750	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	38.750	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.531	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	142.531	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	103.781-	0	0	0	0	0

Produkt 090801 Städtebauförderung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ergebnisübertrag							
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	103.781-	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	103.781-	0	0	0	0	0	

ERLÄUTERUNGEN

Der Auszug aus dem Ergebnisplan dient zur Kenntnisnahme.

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
Ergebnis								
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.330.300	0	0	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	1.330.300	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.279	343.198	0	0	0	0	0	
= Ordentliche Aufwendungen	253.279	343.198	0	0	0	0	0	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.077.020	343.198-	0	0	0	0	0	

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ergebnisübertrag							
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.077.020	343.198-	0	0	0	0	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
= Produktergebnis	1.077.020	343.198-	0	0	0	0	

ERLÄUTERUNGEN

Der Auszug aus dem Ergebnisplan dient zur Kenntnisnahme.

Summe 03 - Bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.427.258	16.855.883	16.740.405	17.053.163	17.654.370	18.085.611	
+ Sonstige Transfererträge	602	0	0	0	0	0	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	882.197	1.099.719	950.689	894.940	903.890	912.928	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.881	213.233	244.322	246.765	249.233	251.725	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.330.301	0	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	381.741	101.819	118.124	118.124	118.124	118.124	
= Ordentliche Erträge	18.196.980	18.270.654	18.053.540	18.312.992	18.925.617	19.368.388	
- Personalaufwendungen	11.546.470	13.232.472	11.367.698	11.590.037	11.836.799	11.908.779	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	876.242	826.049	630.466	455.126	551.273	551.273	
- Bilanzielle Abschreibungen	32.374	18.013	21.157	20.476	17.129	17.121	
- Transferaufwendungen	19.290.892	18.665.308	18.891.688	19.779.174	20.515.778	21.382.754	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.890.934	3.072.099	3.219.947	3.233.596	3.266.993	3.237.887	
= Ordentliche Aufwendungen	34.636.912	35.813.940	34.130.956	35.078.409	36.187.972	37.097.813	
+ Finanzerträge	0	3.046	2.940	2.940	2.940	2.940	
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.970	13.346	2.940	2.940	2.940	2.940	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	16.441.902-	17.553.586-	16.077.416-	16.765.417-	17.262.355-	17.729.425-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 019302.2001 Verm.besch. Allgem. Verwaltung Meiderich										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.433,76	11.300	5.200	0	40.000	5.200	5.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.433,76-	11.300-	5.200-		40.000-	5.200-	5.200-	0		
Maßnahme 040601.2004 Verm.besch. Stadtbibliothek, Bezirk C										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.600,00	33.600	33.600	0	33.600	33.600	33.600	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	33.600,00-	33.600-	33.600-		33.600-	33.600-	33.600-	0		
Maßnahme 090605.4318 Sanierung DU-Nord -Beeck-										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000	5.000		0	0	0	0	4.225.493	4.230.493
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0	288.750	288.750
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0	2.725.581	2.730.581
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.783.661	1.783.661
Auszahlungen Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	7.288	7.288
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	2.287-	2.287-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 090605.4319 Sanierung DU-Nord -Bruckhausen-										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	952.400	1.349.400		0	0	0	0	24.489.370	25.838.770
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0	295.000	295.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	170.000	170.000	0	0	0	0	0	11.099.573	11.269.573
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.459,13	782.400	1.179.400	0	0	0	0	0	13.854.752	15.034.152
Auszahlungen Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	68.568	68.568
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.459,13-	0	0		0	0	0	0	238.524-	238.524-
Maßnahme 090801.4322 Stadterneuerung Laar										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	598.981,03	0	0		0	0	0	0	2.738.814	2.738.814
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	798.092	798.092
Auszahlungen für Baumaßnahmen	206.804,77	0	0	0	0	0	0	0	1.119.309	1.119.309
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	392.176,26	0	0		0	0	0	0	821.412	821.412
Maßnahme 090801.4339 Rückbau Bestandsmauern alte Pfeilerbahn										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	950.000	0	0	0	0	0	0	950.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	950.000-		0	0	0	0	0	950.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 120106.4526 Ausbau Emmericher Straße										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.138,40	0	0	0	0	0	0	0	742.050	742.050
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.138,40-	0	0		0	0	0	0	742.050-	742.050-
Maßnahme 120106.4540 Ausbau Koopmannstraße										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	550.000	0	0	550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	550.000-	0	0	550.000-
Maßnahme 120106.4541 Neubau Mühlenfelder Straße / Stahlstraße										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	526.500	0	0	526.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	50.000	900.000	0	0	1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		50.000-	50.000-	373.500-	0	0	473.500-
Maßnahme 120106.4544 Ausb Bahnhofstr/Neumühler Str (BSM 903)										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	258.637,37	550.000	549.000	0	0	0	0	0	994.773	1.543.773
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	258.637,37-	550.000-	549.000-		0	0	0	0	994.773-	1.543.773-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 120106.4555 Ausbau Laarer Straße										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	100.000-	0	0	100.000-
Maßnahme 120106.4558 Westender Str.(Dennewitzstr.-Emmer.Str.)										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	50.000-	0	0	50.000-
Maßnahme 120106.4559 Styrumer Straße (Koopmannstr.-Obermeid.)										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	50.000-	0	0	50.000-
Maßnahme 120106.4608 Neubau Umgehungsstraße Meiderich										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	776.160,00	500.000	0		0	0	0	0	12.987.058	12.987.058
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	625.888	625.888
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.606.866,20	1.000.000	300.000	0	0	0	0	0	24.258.370	24.558.370
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.830.706,20-	500.000-	300.000-		0	0	0	0	11.897.199-	12.197.199-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 120106.5143 Baumaßn. klassifizierte Straßen Bez.C										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.883,03	297.000	440.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.883,03-	297.000-	440.000-		0	0	0	0		
Maßnahme 130103.1002 Emscherlandschaftspark/ Rheinportale										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	137.378	137.378
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	25.000	31.900	16.800	25.500	43.500	0	467.731	578.531
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					16.800	7.400	7.700	0		31.900
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	25.000-		16.800-	25.500-	43.500-	0	330.352-	441.152-
Maßnahme 130103.1012 Grüner Pfad / Stadtpark Meiderich										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.227,50	0	0	0	0	25.500	174.100	0	262.615	462.215
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	260.227,50-	0	0		0	25.500-	174.100-	0	262.615-	462.215-
Maßnahme 130404.1004 Deicherneuerung Laar/Beeckerwerth										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	480.000	200.000		200.000	2.880.000	11.200.000	0	480.000	14.960.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	318.106,12	600.000	250.000	400.000	250.000	3.600.000	14.000.000	0	1.022.531	19.122.531
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					250.000	150.000	0	0		400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	318.106,12-	120.000-	50.000-		50.000-	720.000-	2.800.000-	0	542.531-	4.162.531-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 150601.1012 Umkleidegeb. Sportanl. Honigstr. b. 2018										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	1.081.188	1.081.188
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.301.000	1.301.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	219.812-	219.812-
Maßnahme 150801.1003 Modernisierung Sportanlage Ahrstr.										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	241.000	0	0	0	0	0	0	241.000	241.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	241.000-	0		0	0	0	0	241.000-	241.000-
Maßnahme 150801.1012 Umkleidegeb. Sportanl. Honigstr.										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.499,63-	0	0	0	0	0	0	0	71.500-	71.500-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	71.499,63	0	0		0	0	0	0	71.500	71.500
Maßnahme 150801.1018 Mod. Sportanl. Haus-Knipp-Straße										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	810.000	0		0	0	0	0	810.000	810.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00	900.000	0	0	0	0	0	0	950.000	950.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	50.000,00-	90.000-	0		0	0	0	0	140.000-	140.000-
Gesamtsaldo	3.315.515,62-	1.942.900-	2.352.800-		190.400-	859.800-	4.179.900-	0	14.718.231-	21.671.131-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					266.800		7.700	0		431.900

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme	Bezeichnung		
019302.2001	Vermögensbeschaffung Allgemeine Verwaltung 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"	
090605.4319	Sanierung DU-Nord -Bruckhausen-	Beseitigung von städtebaulichen Missständen in DU-Bruckhausen im Rahmen des Projektes "Grüngürtel DU-Nord" (Entzerrung der Industrienahtlage).	
090801.4339	Rückbau Bestandsmauern alte Pfeilerbahn	NEUE EINZELMASSNAHME Beseitigung der Bestandsmauern wegen zu hoher Unterhaltungskosten	
120106.4544	Ausb Bahnhofstr/Neumühler Str (BSM 903)	Straßenausbau von Herkenberger Straße bis Bonhoeffer Straße als Ergänzung zur DVG-Maßnahme Beschleunigung Linie 903	
120106.4608	Neubau Umgehungsstraße Meiderich	Neubau einer Eisenbahnunterführung und Ausbau der Vohwinkelstraße von "Am Nordhafen" bis Werderstraße. (Ratsbeschluss vom 06.05.2019, DS 19-0465)	
120106.5143	Baumaßnahmen klassifizierte Straßen Bez. C	Horststraße (K 6) von Spichernstraße bis Mühlenstraße	440.000 €

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

130103.1002 Emscherlandschaftspark/RheinportaleUmsetzung von Grünmaßnahmen
des Emscher-Landschaftsparks (Regionaler Grünzug A).
-Maßnahme in allen Stadtbezirken-**130404.1004 Deicherneuerung Laar/Beeckerwerth**Deichuntersuchung, Sanierungsplanung, Sanierung
im Rahmen des "Deichsanierungsfahrplanes 2025" des
Landes NRW.

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
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		0,35					
- Kostendeckungsgrad	0,48	0,03					
- Produktkosten je Einwohner	0,33	0,34	0,31	0,32	0,32	0,32	0,32
- Personalkosten je Einwohner	0,13	0,15	0,18	0,18	0,18	0,18	0,19
- Personalintensität	48,68	49,81	56,54	56,86	57,35	57,35	57,51
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	1	1	1	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	801	57	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	802	57	1	1	0	0	0
- Personalaufwendungen	88.142	72.979	90.144	91.314	93.168	93.797	93.797
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398	274	92	92	92	92	92
- Bilanzielle Abschreibungen	223	97	100	99	98	94	94
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.283	73.170	69.101	69.101	69.101	69.101	69.101
= Ordentliche Aufwendungen	157.045	146.521	159.437	160.607	162.460	163.085	163.085
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	156.243-	146.463-	159.437-	160.607-	162.460-	163.085-	163.085-

Produkt 019401 Politische Gremien Homberg/Ruhrort/Baerl

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	156.243-	146.463-	159.437-	160.607-	162.460-	163.085-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.832	24.468	40	40	40	40
= Produktergebnis	179.075-	170.932-	159.476-	160.646-	162.499-	163.124-

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

2024

Pflege des Ortsbildes (Heimat- und Brauchtumpflege)

25.000 €

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Menge und Bestand							
- Anzahl bezirklicher Veranstaltungen unter Beteiligung der Bezirksverwaltung	9	6	6	6	6	6	6
- Anzahl der betreuten Vereine	74	74	74	74	74	74	74
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	0,07	0,16					
- Produktkosten je Einwohner	1,30	1,29	1,13	1,14	1,16	1,16	
- Personalkosten je Einwohner	0,52	0,59	0,71	0,72	0,73	0,74	
- Personalintensität	50,91	53,97	62,88	63,18	63,65	63,81	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3	802	3	3	1	0	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	131	0	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	338	227	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	472	1.029	3	3	1	0	
- Personalaufwendungen	352.569	291.918	360.574	365.258	372.671	375.189	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.523	30.533	38.870	38.870	38.870	38.870	
- Bilanzielle Abschreibungen	890	2.634	400	397	394	375	
- Transferaufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.385	209.841	167.566	167.566	167.566	167.566	
= Ordentliche Aufwendungen	605.367	540.926	573.410	578.090	585.500	587.999	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	604.896-	539.897-	573.407-	578.087-	585.499-	587.999-	

Produkt 019402 Bezirksmanagement Homberg/Ruhrort/Baerl

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	604.896-	539.897-	573.407-	578.087-	585.499-	587.999-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.328	97.873	159	159	159	159
= Produktergebnis	696.224-	637.770-	573.566-	578.246-	585.657-	588.158-

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Transferaufwendungen

2024

Beihilfen und Zuschüsse für kulturelle Zwecke

6.000 €

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

Jugendamt

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

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

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

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

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

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

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

Zielgruppe

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

Ziele

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

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen						Jugendamt
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.915.213	8.204.400	8.706.868	8.966.602	9.236.762	9.465.878
+ Sonstige Transfererträge	298	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	777.480	544.444	505.094	475.475	480.230	485.032
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	206.747	105.563	129.803	131.100	132.411	133.736
+ Sonstige ordentliche Erträge	77.077	56.664	59.806	59.806	59.806	59.806
= Ordentliche Erträge	8.976.816	8.911.071	9.401.570	9.632.984	9.909.209	10.144.451
- Personalaufwendungen	5.254.129	5.992.008	5.449.570	5.561.348	5.680.744	5.716.710
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.003	130.199	145.205	145.284	145.362	145.362
- Bilanzielle Abschreibungen	12.501	9.758	8.550	8.550	8.550	8.549
- Transferaufwendungen	5.816.589	7.468.352	7.821.553	8.182.295	8.503.860	8.892.597
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.698.840	1.443.022	1.633.054	1.641.541	1.667.381	1.652.160
= Ordentliche Aufwendungen	12.998.062	15.043.339	15.057.932	15.539.017	16.005.896	16.415.378
+ Finanzerträge	741	1.508	1.562	1.562	1.562	1.562
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	975	1.508	1.562	1.562	1.562	1.562
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	4.021.480-	6.132.268-	5.656.362-	5.906.033-	6.096.687-	6.270.927-

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	4.021.480-	6.132.268-	5.656.362-	5.906.033-	6.096.687-	6.270.927-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.591	132.488	350	350	350	350
= Produktergebnis	4.049.071-	6.264.756-	5.656.712-	5.906.383-	6.097.037-	6.271.277-

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

2024

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348	52.541	52.541	52.541	52.541	52.541
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	650	1.178	1.178	1.178	1.178	1.178
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.454	7.543	7.543	7.543	7.543	7.543
+ Sonstige ordentliche Erträge	725	1.337	1.239	1.239	1.239	1.239
= Ordentliche Erträge	9.197	62.599	62.501	62.501	62.501	62.501
- Personalaufwendungen	247.662	228.397	228.431	230.860	235.379	236.140
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.093	8.073	9.549	9.549	9.549	9.549
- Bilanzielle Abschreibungen	1.840	2.262	2.263	2.263	2.263	2.263
- Transferaufwendungen	182	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	204.855	304.743	324.697	327.366	331.737	332.360
= Ordentliche Aufwendungen	478.632	543.475	564.940	570.038	578.929	580.312
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	469.436-	480.876-	502.439-	507.536-	516.427-	517.811-

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	469.436-	480.876-	502.439-	507.536-	516.427-	517.811-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.403	9.221	117	117	117	117
= Produktergebnis	474.839-	490.097-	502.556-	507.653-	516.544-	517.928-

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

2024

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
Ergebnis								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000		
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.856	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.104	0	0	0	0	0		
= Ordentliche Erträge	59.960	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000		
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.301	452.000	123.000	123.000	123.000	123.000		
= Ordentliche Aufwendungen	186.301	452.000	123.000	123.000	123.000	123.000		
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	126.341-	379.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-		

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	126.341-	379.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
= Produktergebnis	126.341-	379.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

ERLÄUTERUNGEN

Der Auszug aus dem Ergebnisplan dient zur Kenntnisnahme.

Summe 01 - Bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.915.564	8.314.743	8.816.412	9.076.147	9.346.305	9.575.419	
+ Sonstige Transfererträge	298	0	0	0	0	0	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	777.499	544.444	505.094	475.475	480.230	485.032	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.528	106.741	130.981	132.279	133.590	134.914	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.310	23.543	23.543	23.543	23.543	23.543	
+ Sonstige ordentliche Erträge	86.046	58.286	61.044	61.044	61.044	61.044	
= Ordentliche Erträge	9.047.246	9.047.757	9.537.074	9.768.488	10.044.712	10.279.953	
- Personalaufwendungen	5.942.502	6.585.303	6.128.719	6.248.780	6.381.963	6.421.836	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456.318	621.079	316.716	316.794	316.872	316.872	
- Bilanzielle Abschreibungen	15.454	14.751	11.313	11.309	11.305	11.281	
- Transferaufwendungen	5.822.771	7.474.352	7.827.553	8.188.295	8.509.860	8.898.597	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.188.363	2.030.776	2.194.418	2.205.574	2.235.785	2.221.188	
= Ordentliche Aufwendungen	14.425.408	16.726.261	16.478.719	16.970.752	17.455.786	17.869.774	
+ Finanzerträge	741	1.508	1.562	1.562	1.562	1.562	
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	975	1.508	1.562	1.562	1.562	1.562	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	5.378.396-	7.678.504-	6.941.645-	7.202.264-	7.411.073-	7.589.821-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 120106.4454 Ausb Hochfeldstr (Lauerstr/Ruhrort.Str)										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.104,14	0	25.000	0	25.000	400.000	1.400.000	0	5.104	1.855.104
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.104,14-	0	25.000-		25.000-	400.000-	1.400.000-	0	5.104-	1.855.104-
Maßnahme 120106.4457 Gehwegrampe Bassinbrücke Homberg										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	125.000		473.500	0	0	0	0	598.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.394,45	115.000	250.000	947.000	947.000	0	0	0	122.394	1.319.394
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					947.000	0	0	0		947.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.394,45-	115.000-	125.000-		473.500-	0	0	0	122.394-	720.894-
Maßnahme 120106.4458 Bassinbrücke Ruhrort										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.357.000		2.537.000	2.175.000	1.450.000	0	0	7.519.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.196,85	200.000	2.715.000	12.325.000	5.075.000	4.350.000	2.900.000	0	204.197	15.244.197
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					5.075.000	4.350.000	2.900.000	0		12.325.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.196,85-	200.000-	1.358.000-		2.538.000-	2.175.000-	1.450.000-	0	204.197-	7.725.197-
Maßnahme 120106.4466 Grenzstraße (Tannenstr.-Bismarckstr.)										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	650.000	0	0	0	0	650.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		650.000-	0	0	0	0	650.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 120106.5034 Erschließungsmaßnahmen n.d. BauGB Bez. D										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.652,53	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	74.652,53-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 120106.5044 Baumaßnahmen Gemeindestr. Bez.D										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	224.778,60	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	224.778,60-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 130105.1042 Uettelsheimer See										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	57.200	25.300	31.900	0	0	25.000	82.200
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					25.300	31.900	0	0		57.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	25.000-	0		25.300-	31.900-	0	0	25.000-	82.200-
Gesamtsaldo	316.126,57-	340.000-	1.508.000-		3.711.800-	2.606.900-	2.850.000-	0	356.695-	11.033.395-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					6.047.300	4.381.900	2.900.000	0		13.329.200

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

120106.4454 Ausb Hochfeldstr (Lauerstr/Ruhrort.Str)

NEUE EINZELMASSNAHME

Ausbau der Fahrbahn, Parkstreifen und Gehwege

120106.4457 Gehwegrampe Bassinbrücke Homberg

Fuß- und Radwegrampe

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

Produkt 029401 Bürger Service Homberg/Ruhrort/Baerl

Amt für bezirkliche Angelegenheiten

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Menge und Bestand							
- Anzahl durchgeführter Meldeangelegenheiten	13.344	43.676	43.676	43.676	43.676	43.676	43.676
- Anzahl ausgestellter Ausweise / Dokumente	9.196	10.028	10.028	10.028	10.028	10.028	10.028
- Anzahl der Fischereischeine	149	150	150	150	150	150	150
- Anzahl der Festsetzungen von Beiträgen zu Kindergärten und Offenen Ganztagschulen	1.238	2.327					
- Anzahl persönliche / telefonische Bürgerkontakte	29.712	29.707	29.707	29.707	29.707	29.707	29.707
- Anzahl der angemeldeten Gewerbe		2.842					
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	90,08	90,00	87,06	87,05	87,00	87,00	87,00
- Produktkosten je Einwohner	0,14	0,14	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
- Personalkosten je Einwohner	1,08	1,08	1,08	1,09	1,11	1,12	1,12
- Personalintensität	80,97	81,83	90,19	90,32	90,84	90,89	90,89
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.604	3	2.604	2.387	2	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	423	272	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	3.027	276	2.604	2.387	2	0	0
- Personalaufwendungen	533.401	536.586	547.642	553.650	564.540	567.924	567.924
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.988	371	462	462	462	462	462
- Bilanzielle Abschreibungen	4.542	108	2.767	2.543	115	109	109
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.800	118.642	56.360	56.360	56.360	56.360	56.360
= Ordentliche Aufwendungen	658.731	655.707	607.232	613.015	621.478	624.855	624.855
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	655.704-	655.431-	604.628-	610.628-	621.476-	624.855-	624.855-

Produkt 029401 Bürger Service Homberg/Ruhrort/Baerl

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	655.704-	655.431-	604.628-	610.628-	621.476-	624.855-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	621.925	635.935	526.198	531.419	540.856	543.796
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.067	51.162	198	198	198	198
= Produktergebnis	68.846-	70.658-	78.628-	79.408-	80.818-	81.257-

ERLÄUTERUNGEN

Der Auszug aus dem Ergebnisplan dient zur Kenntnisnahme

2024

Die im Produkt Bürger Service angebotenen Leistungen des Bürger- und Ordnungsamtes werden mit dem Fachbereich im Rahmen der verwaltungsinternen Leistungsverrechnung verrechnet. Vereinnahmte ordentliche Erträge des Bezirks werden diesem Fachbereich direkt zugeführt und sind Bestandteil der dortigen Fachprodukte.

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.915.213	8.204.400	8.706.868	8.966.602	9.236.762	9.465.878
+ Sonstige Transfererträge	298	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	777.480	544.444	505.094	475.475	480.230	485.032
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	206.747	105.563	129.803	131.100	132.411	133.736
+ Sonstige ordentliche Erträge	77.077	56.664	59.806	59.806	59.806	59.806
= Ordentliche Erträge	8.976.816	8.911.071	9.401.570	9.632.984	9.909.209	10.144.451
- Personalaufwendungen	5.254.129	5.992.008	5.449.570	5.561.348	5.680.744	5.716.710
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.003	130.199	145.205	145.284	145.362	145.362
- Bilanzielle Abschreibungen	12.501	9.758	8.550	8.550	8.550	8.549
- Transferaufwendungen	5.816.589	7.468.352	7.821.553	8.182.295	8.503.860	8.892.597
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.698.840	1.443.022	1.633.054	1.641.541	1.667.381	1.652.160
= Ordentliche Aufwendungen	12.998.062	15.043.339	15.057.932	15.539.017	16.005.896	16.415.378
+ Finanzerträge	741	1.508	1.562	1.562	1.562	1.562
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	975	1.508	1.562	1.562	1.562	1.562
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	4.021.480-	6.132.268-	5.656.362-	5.906.033-	6.096.687-	6.270.927-

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	4.021.480-	6.132.268-	5.656.362-	5.906.033-	6.096.687-	6.270.927-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.591	132.488	350	350	350	350
= Produktergebnis	4.049.071-	6.264.756-	5.656.712-	5.906.383-	6.097.037-	6.271.277-

ERLÄUTERUNGEN**Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen:

2024

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348	52.541	52.541	52.541	52.541	52.541
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	650	1.178	1.178	1.178	1.178	1.178
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.454	7.543	7.543	7.543	7.543	7.543
+ Sonstige ordentliche Erträge	725	1.337	1.239	1.239	1.239	1.239
= Ordentliche Erträge	9.197	62.599	62.501	62.501	62.501	62.501
- Personalaufwendungen	247.662	228.397	228.431	230.860	235.379	236.140
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.093	8.073	9.549	9.549	9.549	9.549
- Bilanzielle Abschreibungen	1.840	2.262	2.263	2.263	2.263	2.263
- Transferaufwendungen	182	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	204.855	304.743	324.697	327.366	331.737	332.360
= Ordentliche Aufwendungen	478.632	543.475	564.940	570.038	578.929	580.312
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	469.436-	480.876-	502.439-	507.536-	516.427-	517.811-

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	469.436-	480.876-	502.439-	507.536-	516.427-	517.811-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.403	9.221	117	117	117	117
= Produktergebnis	474.839-	490.097-	502.556-	507.653-	516.544-	517.928-

ERLÄUTERUNGEN**Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen:

2024

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	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9	5	7	7	7	7	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8	7	7	7	7	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	17.611	1.517	12.357	12.357	15.357	15.357	
= Ordentliche Erträge	17.621	1.529	12.372	12.372	15.372	15.372	
- Personalaufwendungen	288.917	303.539	349.196	352.925	359.867	359.599	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.510	531	4.494	4.494	4.494	4.494	
- Bilanzielle Abschreibungen	51	9	13	13	13	12	
- Transferaufwendungen	1.707.686	1.676.300	1.946.762	2.044.100	2.105.423	2.168.586	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.130	46.287	71.432	69.198	68.970	68.531	
= Ordentliche Aufwendungen	2.033.294	2.026.667	2.371.897	2.470.732	2.538.769	2.601.222	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	2.015.673-	2.025.138-	2.359.526-	2.458.360-	2.523.397-	2.585.851-	

Produkt 060303 Ambulante Hilfen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	2.015.673-	2.025.138-	2.359.526-	2.458.360-	2.523.397-	2.585.851-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.872	21.558	145	145	145	145
= Produktergebnis	2.031.546-	2.046.696-	2.359.671-	2.458.505-	2.523.542-	2.585.996-

ERLÄUTERUNGEN**Aufwendungen**Transferaufwendungen:

2024

Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

1.946.762 €

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.125	384.000	360.000	360.000	360.000	360.000
= Ordentliche Erträge	91.125	384.000	360.000	360.000	360.000	360.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.203	480.000	550.000	550.000	550.000	550.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.769	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	257.972	480.000	550.000	550.000	550.000	550.000
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	166.847-	96.000-	190.000-	190.000-	190.000-	190.000-

Produkt 090801 Städtebauförderung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	166.847-	96.000-	190.000-	190.000-	190.000-	190.000-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
= Produktergebnis	166.847-	96.000-	190.000-	190.000-	190.000-	190.000-

ERLÄUTERUNGEN

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

Erträge

2024

Zuweisungen vom Land für Abriss Hochhäuser Duisburg Homberg-Hochheide

360.000 €

Aufwendungen

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

550.000 €

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
Ergebnis								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000		
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.856	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.104	0	0	0	0	0		
= Ordentliche Erträge	59.960	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000		
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.301	452.000	123.000	123.000	123.000	123.000		
= Ordentliche Aufwendungen	186.301	452.000	123.000	123.000	123.000	123.000		
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	126.341-	379.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-		

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	126.341-	379.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
= Produktergebnis	126.341-	379.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende informationsrelevant:

Erträge

2024

Landeszuweisungen für Beschleunigung Straßenbahnlinie 901

28.000 €

Zuschuss von verb. Unternehmen Beschleunigung Straßenbahnlinie 901

29.000 €

Priv. Erstattung von verb. Unternehmen Beschleunigung Straßenbahnlinie 901

16.000 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Beschleunigung Straßenbahnlinie 901

123.000 €

Summe 03 - Bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.009.299	8.697.948	9.179.020	9.438.538	9.706.312	9.935.426	
+ Sonstige Transfererträge	298	0	0	0	0	0	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	777.499	544.444	505.094	475.475	480.230	485.032	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.397	106.748	130.988	132.286	133.597	134.921	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.310	23.543	23.543	23.543	23.543	23.543	
+ Sonstige ordentliche Erträge	102.940	59.790	73.401	73.401	76.401	76.401	
= Ordentliche Erträge	9.157.745	9.432.474	9.912.047	10.143.244	10.420.084	10.655.324	
- Personalaufwendungen	6.324.109	7.060.531	6.574.839	6.698.783	6.840.532	6.880.374	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	647.099	1.071.174	832.710	832.789	832.867	832.867	
- Bilanzielle Abschreibungen	18.933	12.137	13.594	13.370	10.941	10.933	
- Transferaufwendungen	7.524.458	9.144.652	9.768.315	10.226.395	10.609.283	11.061.183	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.098.394	1.912.694	2.085.543	2.094.465	2.124.449	2.109.412	
= Ordentliche Aufwendungen	16.612.993	19.201.187	19.275.002	19.865.802	20.418.071	20.894.768	
+ Finanzerträge	741	1.508	1.562	1.562	1.562	1.562	
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	975	1.508	1.562	1.562	1.562	1.562	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	7.455.482-	9.768.713-	9.362.955-	9.722.558-	9.997.988-	10.239.443-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 019402.2001 Verm.besch.Allgem.Verw. Homb/R'ort/Baerl										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68,46	5.200	11.300	0	5.200	5.200	5.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	68,46-	5.200-	11.300-		5.200-	5.200-	5.200-	0		
Maßnahme 040601.2005 Verm.besch. Stadtbibliothek, Bezirk D										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.000,00	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.000,00-	24.000-	24.000-		24.000-	24.000-	24.000-	0		
Maßnahme 041403.2001 Verm.besch. Binnenschiffahrtsmuseum										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.076,10	18.000	33.000	18.000	58.000	18.000	18.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					18.000	0	0	0		18.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	33.076,10-	18.000-	33.000-		58.000-	18.000-	18.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 090801.4316 Abriss von Hochhäusern in Homberg-Hochh.										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.743.136,00	2.571.100	993.600		0	0	0	0	24.198.736	25.192.336
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	7.116.045	7.116.045
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.012.488,11	3.213.900	1.380.000	0	0	0	0	0	24.176.051	25.556.051
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	730.647,89	642.800-	386.400-		0	0	0	0	7.093.360-	7.479.760-
Maßnahme 090801.4329 ISEK Hochheide										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	88.000		0	0	0	0	0	88.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	0	110.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	22.000-		0	0	0	0	0	22.000-
Maßnahme 090801.4332 Ottostraße										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	122.400		558.000	558.000	558.000	0	0	1.796.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	170.000	0	775.000	775.000	775.000	0	0	2.495.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	47.600-		217.000-	217.000-	217.000-	0	0	698.600-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 090801.4333 Bürgermeister-Bongartz-Platz										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	259.200		936.000	936.000	936.000	0	0	3.067.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	360.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0	0	4.260.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.800-		364.000-	364.000-	364.000-	0	0	1.192.800-
Maßnahme 090801.4334 Kreuzung Marktplatz Hochheide										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	216.000		1.339.200	1.339.200	1.339.200	0	0	4.233.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	1.860.000	1.860.000	1.860.000	0	0	5.880.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	84.000-		520.800-	520.800-	520.800-	0	0	1.646.400-
Maßnahme 090801.4335 Kreuzung Moerser Straße / Ottostraße										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		671.800	671.800	671.800	0	0	2.015.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	933.000	933.000	933.000	0	0	2.799.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		261.200-	261.200-	261.200-	0	0	783.600-
Maßnahme 120106.4534 Ausbau Moerser Str. (Kirchstr-Ottostr)										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	550.000	1.100.000	550.000	550.000	0	0	0	1.650.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					550.000	550.000	0	0		1.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	550.000-		550.000-	550.000-	0	0	0	1.650.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 120106.4537 Umbau Friedrichsplatz/Friedrich-Ebert-St										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	550.000	0	20.000	570.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	0		0	0	550.000-	0	20.000-	570.000-
Maßnahme 120106.4538 Umbau Rheinpreußenstraße										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	1.000.000	0	0	1.150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-		50.000-	50.000-	1.000.000-	0	0	1.150.000-
Maßnahme 120106.4546 Umb Hafenstr (RB-Kreisel; Eisenbahnstr.)										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	100.000-	0	0	100.000-
Maßnahme 120106.4548 Ausbau Moerser Straße										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.261,59	0	0	0	0	0	0	0	723.179	723.179
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.261,59-	0	0		0	0	0	0	723.179-	723.179-
Maßnahme 120106.4557 Kreisverkehr Moerser Str/Duisburger Str										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	555.000	0	0	0	0	0	0	555.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	555.000-		0	0	0	0	0	555.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 120106.4621 Hubbrücke Rheinpreußenhafen										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.435.125		1.435.125	0	0	0	0	2.870.250
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.136.500	2.136.500	2.136.500	0	0	0	0	4.273.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					2.136.500	0	0	0		2.136.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	701.375-		701.375-	0	0	0	0	1.402.750-
Maßnahme 120106.4706 Beschleunigung Linie 901 Hafenquerung										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	19.700.000	13.400.000		15.000.000	3.400.000	0	0	56.789.268	88.589.268
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0	6.133.382	6.133.382
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	692.353	692.353
Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.524.206,96	30.100.000	21.000.000	25.000.000	22.500.000	5.400.000	400.000	0	170.010.064	219.310.064
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					22.500.000	2.500.000	0	0		25.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	32.524.206,96-	10.400.000-	7.600.000-		7.500.000-	2.000.000-	400.000-	0	107.779.767-	125.279.767-
Maßnahme 120106.5144 Baumaßn. klassifizierte Straßen Bez.D										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	139.410,11	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	249.392,49	220.000	275.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	109.982,38-	220.000-	275.000-		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 130103.1002 Emscherlandschaftspark/ Rheinportale										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	137.378	137.378
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	25.000	31.900	16.800	25.500	43.500	0	467.731	578.531
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					16.800	7.400	7.700	0		31.900
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	25.000-		16.800-	25.500-	43.500-	0	330.352-	441.152-
Maßnahme 130105.4004 Freiraumentwicklung Homb.-Hochheide I.BA										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.200.000		1.200.000	0	0	0	0	2.400.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0	3.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	300.000-		300.000-	0	0	0	0	600.000-
Maßnahme 130105.4005 Freiraumentwicklung Homb.-Hochheidell.BA										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.170.000		1.514.000	0	0	0	0	2.684.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.300.000	1.683.000	1.683.000	0	0	0	0	2.983.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					1.683.000	0	0	0		1.683.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	130.000-		169.000-	0	0	0	0	299.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 130105.4006 FreiraumentwicklungHomb.-Hochheidell.BA										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	212.500		785.400	408.339	0	0	0	1.406.239
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	1.404.399	924.000	480.399	0	0	0	1.654.399
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					924.000	480.399	0	0		1.404.399
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	37.500-		138.600-	72.060-	0	0	0	248.160-
Maßnahme 130105.4007 Freir. Homb-Ho, Straßenbaumentwicklung										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	80.000		340.000	991.200	560.000	0	0	1.971.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	550.000	1.239.000	700.000	0	0	2.589.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.000-		210.000-	247.800-	140.000-	0	0	617.800-
Maßnahme 130404.1001 Erneuerung Deichanlage Homberg										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.215,80	300.000	1.200.000		3.200.000	5.600.000	4.400.000	0	357.888	14.757.888
Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.473,17	375.000	1.500.000	23.000.000	4.000.000	7.000.000	5.500.000	6.500.000	1.184.353	25.684.353
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					4.000.000	7.000.000	5.500.000	6.500.000		23.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.257,37-	75.000-	300.000-		800.000-	1.400.000-	1.100.000-	6.500.000-	826.465-	10.926.465-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 130404.1008 Deicherneuerung Ruhrort										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	80.000		200.000	280.000	80.000	0	80.000	720.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	500.000	250.000	350.000	100.000	0	100.000	900.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					250.000	150.000	100.000	0		500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-		50.000-	70.000-	20.000-	0	20.000-	180.000-
Maßnahme 150801.1023 Mod. Sportanl. Rheinpreußenstraße										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	360.000		1.080.000	0	0	0	0	1.440.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	1.200.000	0	0	0	0	1.600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	40.000-		120.000-	0	0	0	0	160.000-
Gesamtsaldo	31.992.204,97-	11.525.000-	11.312.975-		12.055.975-	5.825.560-	4.763.700-	6.500.000-	116.793.123-	156.726.433-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					32.078.300	10.687.799	5.607.700	6.500.000		54.873.799

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 Sanierung und Neuanschaffung technische Anlagen Spezialbeschaffungen für Museumsschiffe und Kran z. B. Außenbeleuchtung LED
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 (Ratsbeschluss vom 08.07.2013, DS13-0742).
090801.4329	ISEK Hochheide	Investitionsmaßnahmen zur Umsetzung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) Hochheide (Ratsbe- schluss vom 19.09.2022, DS 22-0683)
090801.4332	Ottostraße	NEUE EINZELMASSNAHME ISEK 2022 Hochheide Nr. 12: Städtebauliche Umgestaltung Ottostraße (Husemannstr. - Moerser Str.) durch geschwindigkeitsdämpfende Neuaufteilung des Straßenraums, Errichtung von Querungshilfen, Parkzugang

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

090801.4333	Bürgermeister-Bongartz-Platz	NEUE EINZELMASSNAHME ISEK 2022 Hochheide Nr. 03: Entsiegelung und Attraktivierung des Platzes	
090801.4334	Kreuzung Marktplatz Hochheide	NEUE EINZELMASSNAHME ISEK 2022 Hochheide: Umgestaltung des Marktplatzes	
120106.4534	Ausbau Moerser Str. (Kirchstr-Ottostr)	NEUE EINZELMASSNAHME Umbau von Kirchstr. bis Ottostr.	
120106.4538	Umbau Rheinpreußenstraße	NEUE EINZELMASSNAHME Umbau von Asberger Str. bis Moerser Str.	
120106.4557	Kreisverkehr Moerser Str/Duisburger Str	NEUE EINZELMASSNAHME Umbau der Kreuzung zu einem Kreisverkehrsplatz	
120106.4621	Hubbrücke Rheinpreußenhafen	NEUE EINZELMASSNAHME Denkmalgerechte Instandsetzung des Brückenbauwerks einschließlich der Hubeinrichtung	
120106.4706	Beschleunigung Linie 901 Hafenuquerung	Neubau des OB-Karl-Lehr-Brückenzuges: seit 2017 2. Bauabschnitt (Neubau der Brücken über Ruhr und Hafenkilal sowie Dammbauwerk Kaiserhafen und Knotenpunkt Kaßlerfeld)	
120106.5144	Baumaßnahmen klassifizierte Straßen Bez. D	Moerser Straße (K 15) von Ottostraße bis Lauerstraße	275.000 €

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme	Bezeichnung	
130103.1002	Emscherlandschaftspark/Rheinportale	Umsetzung von Grünmaßnahmen des Emscher-Landschaftsparks (Regionaler Grünzug A). -Maßnahme in allen Stadtbezirken-
130105.4004	Freiraumentwicklung Homberg-Hochheide I. Bauabschnitt	NEUE EINZELMASSNAHME Ausbau der Brachfläche; Baubeginn Q4 2023/ Q1 2024
130105.4005	Freiraumentwicklung Homberg-Hochheide II. Bauabschnitt	NEUE EINZELMASSNAHME Ausbau der Brachfläche; Baubeginn Q2 2024
130105.4006	Freiraumentwicklung Homberg-Hochheide III. Bauabschnitt	NEUE EINZELMASSNAHME Ausbau der Brachfläche; Baubeginn nach erfolgtem Rückbau
130105.4007	Freir. Homberg-Hochheide, Straßenbaumentwicklung	NEUE EINZELMASSNAHME Fortführung der Integrierten Stadtentwicklung Hochheide: Projekt Straßenbaumentwicklung
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.
150801.1023	Modernisierung Sportanlage Rheinpreußenstraße	NEUE EINZELMASSNAHME Modernisierung und Kapazitätserweiterung

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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		0,18				
- Kostendeckungsgrad	0,35	0,02				
- Produktkosten je Einwohner	0,27	0,28	0,25	0,25	0,25	0,25
- Personalkosten je Einwohner	0,09	0,11	0,11	0,11	0,12	0,12
- Personalintensität	39,93	42,97	45,79	46,08	46,58	46,73
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	1	1	1	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	463	34	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	463	35	1	1	0	0
- Personalaufwendungen	57.656	55.917	56.905	57.591	58.745	59.112
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.258	174	92	92	92	92
- Bilanzielle Abschreibungen	34	18	21	20	19	18
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.129	74.018	67.265	67.265	67.265	67.265
= Ordentliche Aufwendungen	129.078	130.128	124.283	124.968	126.121	126.488
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	128.614-	130.093-	124.283-	124.968-	126.121-	126.488-

Produkt 019501 Politische Gremien Mitte

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	128.614-	130.093-	124.283-	124.968-	126.121-	126.488-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.136	10.433	40	40	40	40
= Produktergebnis	138.750-	140.526-	124.322-	125.007-	126.161-	126.528-

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

2024

Pflege des Ortsbildes (Heimat- und Brauchtumspflege)

25.000 €

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	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Menge und Bestand						
- Anzahl bezirklicher Veranstaltungen unter Beteiligung der Bezirksverwaltung	51	40	40	40	40	40
- Anzahl der betreuten Vereine	300	300	300	300	300	300
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad	0,08	0,03				
- Produktkosten je Einwohner	0,91	0,97	0,77	0,77	0,78	0,78
- Personalkosten je Einwohner	0,38	0,45	0,45	0,45	0,46	0,47
- Personalintensität	47,84	51,06	58,57	58,86	59,34	59,49
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3	3	3	3	1	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	338	137	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	341	139	3	3	1	0
- Personalaufwendungen	230.623	223.669	227.619	230.363	234.978	236.450
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.034	697	370	370	370	370
- Bilanzielle Abschreibungen	137	71	83	80	77	72
- Transferaufwendungen	3.125	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.859	207.599	154.587	154.587	154.587	154.587
= Ordentliche Aufwendungen	438.778	438.036	388.658	391.399	396.011	397.478
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	438.437-	437.897-	388.655-	391.396-	396.009-	397.478-

Produkt 019502 Bezirksmanagement Mitte

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	438.437-	437.897-	388.655-	391.396-	396.009-	397.478-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.543	41.733	159	159	159	159
= Produktergebnis	478.979-	479.630-	388.814-	391.555-	396.168-	397.637-

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Transferaufwendungen

2024

Beihilfen und Zuschüsse für kulturelle Zwecke

6.000 €

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

Jugendamt

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

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

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

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

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

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

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

Zielgruppe

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

Ziele

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

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen						Jugendamt
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.552.294	21.043.938	21.561.689	22.204.873	22.873.873	23.441.235
+ Sonstige Transfererträge	765	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.633.207	1.396.492	1.250.771	1.177.425	1.189.199	1.201.091
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	436.056	270.768	321.432	324.647	327.893	331.172
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	364.713	142.060	158.604	158.604	158.604	158.604
= Ordentliche Erträge	21.987.035	22.853.257	23.292.496	23.865.549	24.549.569	25.132.102
- Personalaufwendungen	13.487.708	15.362.979	13.516.744	13.793.776	14.089.874	14.178.872
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.871	331.414	368.036	368.229	368.422	368.422
- Bilanzielle Abschreibungen	33.773	24.398	23.192	23.192	23.192	23.190
- Transferaufwendungen	19.000.058	19.156.223	19.368.608	20.261.918	21.058.213	22.020.848
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.365.680	3.699.506	4.050.855	4.071.684	4.135.650	4.097.923
= Ordentliche Aufwendungen	36.328.090	38.574.520	37.327.435	38.518.798	39.675.352	40.689.255
+ Finanzerträge	0	3.868	3.868	3.868	3.868	3.868
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.501	3.868	3.868	3.868	3.868	3.868
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	14.343.556-	15.721.263-	14.034.938-	14.653.249-	15.125.783-	15.557.152-

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	14.343.556-	15.721.263-	14.034.938-	14.653.249-	15.125.783-	15.557.152-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.710	334.971	921	921	921	921
= Produktergebnis	14.418.266-	16.056.234-	14.035.859-	14.654.170-	15.126.704-	15.558.073-

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

2024

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	522	78.811	78.812	78.812	78.812	78.812
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.767	1.767	1.767	1.767	1.767
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.120	11.315	11.315	11.315	11.315	11.315
+ Sonstige ordentliche Erträge	959	2.084	1.858	1.858	1.858	1.858
= Ordentliche Erträge	16.630	93.977	93.752	93.752	93.752	93.752
- Personalaufwendungen	580.281	532.524	526.684	532.231	542.631	544.861
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.863	12.109	14.323	14.323	14.323	14.323
- Bilanzielle Abschreibungen	2.934	3.567	3.569	3.569	3.569	3.569
- Transferaufwendungen	5.867	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	267.939	456.814	487.046	491.048	497.606	498.541
= Ordentliche Aufwendungen	881.883	1.005.014	1.031.621	1.041.172	1.058.130	1.061.293
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	865.254-	911.037-	937.869-	947.420-	964.377-	967.541-

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	865.254-	911.037-	937.869-	947.420-	964.377-	967.541-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.902	15.822	293	293	293	293
= Produktergebnis	873.156-	926.859-	938.162-	947.713-	964.670-	967.834-

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

2024

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
Ergebnis								
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.278	0	0	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	24.805	0	0	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	65.083	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472.241	844.000	0	0	0	0	0	
= Ordentliche Aufwendungen	472.241	844.000	0	0	0	0	0	
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.670	0	0	0	0	0	0	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	409.828-	844.000-	0	0	0	0	0	

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ergebnisübertrag							
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	409.828-	844.000-	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	409.828-	844.000-	0	0	0	0	

ERLÄUTERUNGEN

Der Auszug aus dem Ergebnisplan dient zur Kenntnisnahme.

Summe 01 - Bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.552.820	21.122.752	21.640.503	22.283.688	22.952.687	23.520.047	
+ Sonstige Transfererträge	765	0	0	0	0	0	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.633.236	1.396.492	1.250.771	1.177.425	1.189.199	1.201.091	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	436.056	272.535	323.200	326.414	329.660	332.939	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.399	11.315	11.315	11.315	11.315	11.315	
+ Sonstige ordentliche Erträge	391.278	144.315	160.462	160.462	160.462	160.462	
= Ordentliche Erträge	22.069.552	22.947.408	23.386.251	23.959.304	24.643.323	25.225.855	
- Personalaufwendungen	14.356.267	16.175.089	14.327.951	14.613.961	14.926.228	15.019.295	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	949.267	1.188.395	382.821	383.014	383.207	383.207	
- Bilanzielle Abschreibungen	36.878	28.054	26.864	26.860	26.856	26.848	
- Transferaufwendungen	19.009.050	19.162.223	19.374.608	20.267.918	21.064.213	22.026.848	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.898.608	4.437.938	4.759.753	4.784.584	4.855.109	4.818.316	
= Ordentliche Aufwendungen	38.250.070	40.991.698	38.871.997	40.076.337	41.255.613	42.274.514	
+ Finanzerträge	0	3.868	3.868	3.868	3.868	3.868	
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.171	3.868	3.868	3.868	3.868	3.868	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	16.185.688-	18.044.290-	15.485.746-	16.117.033-	16.612.290-	17.048.660-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 120106.4425 Erneuerung Arkaden Innenhafen										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.353,21	0	0	0	0	0	0	0	135.294	135.294
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	43.353,21-	0	0		0	0	0	0	135.294-	135.294-
Maßnahme 120106.4428 Ausbau Schifferstraße										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	0	50.000	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-		50.000-	50.000-	0	0	50.000-	200.000-
Maßnahme 120106.4429 Ausbau Werthausener Straße (von Sedanstr. bis zur Kupferhütte)										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.543.215,00	0	0		0	0	0	0	1.543.215	1.543.215
Auszahlungen für Baumaßnahmen	904,40	0	0	0	0	0	0	0	2.100.941	2.100.941
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.542.310,60	0	0		0	0	0	0	557.726-	557.726-
Maßnahme 120106.4439 Ausb Kulturstr (Düsseld.Str.-Wanh.Str.)										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.950,21	971.000	100.000	0	0	0	0	0	1.105.833	1.205.833
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	38.950,21-	971.000-	100.000-		0	0	0	0	1.105.833-	1.205.833-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 120106.4441 Ausbau Heerstraße										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.796,09	0	0	0	0	0	0	0	517.214	517.214
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.796,09-	0	0		0	0	0	0	517.214-	517.214-
Maßnahme 120106.4442 Umb Lotharstraße (Mülh.Str./Mozartstr.)										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	442.412,23	500.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	947.282	1.547.282
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					300.000	0	0	0		300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	442.412,23-	500.000-	300.000-		300.000-	0	0	0	947.282-	1.547.282-
Maßnahme 120106.4444 Ausbau "Zur Kupferhütte"										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.868,42	0	0	0	0	0	0	0	138.146	138.146
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	137.868,42-	0	0		0	0	0	0	138.146-	138.146-
Maßnahme 120106.4451 Ausb Kammerstr. (Gneisenaus/Lotharstr.)										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	624,75	420.000	700.000	0	0	0	0	0	420.625	1.120.625
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	624,75-	420.000-	700.000-		0	0	0	0	420.625-	1.120.625-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 120106.4453 Umb Wedauer Str (Sternstr/Grenze Außenb)										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000	1.200.000	0	0	1.300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	100.000-	1.200.000-	0	0	1.300.000-
Maßnahme 120106.4455 Umbau Kaßlerfelder Str. / Am Brink										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.640,62	0	0	0	0	0	0	0	1.045.719	1.045.719
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.640,62-	0	0		0	0	0	0	1.045.719-	1.045.719-
Maßnahme 120106.4459 Umbau Wacholderstraße (Düsseld-Zum Lith)										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	550.000	0	0	0	0	0	0	550.000	550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	550.000-	0		0	0	0	0	550.000-	550.000-
Maßnahme 120106.4461 Ausb Neue Fruchtstraße (Neudd./Kolonie.)										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	800.000	0	0	0	0	0	0	800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	800.000-		0	0	0	0	0	800.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 120106.4467 Fasanenstr. (Zum Lith-Düsseldorfer Str.)										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	700.000	700.000	0	0	1.450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		50.000-	700.000-	700.000-	0	0	1.450.000-
Maßnahme 120106.4468 Blumenthalstraße (Hansastr.-Zieglerstr.)										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	700.000	0	0	0	700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	700.000-	0	0	0	700.000-
Maßnahme 120106.5035 Erschließungsmaßnahmen n.d. BauGB Bez. E										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.023,43	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.023,43-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 120106.5045 Baumaßnahmen Gemeindestr. Bez.E										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	408.324,70	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.600,41	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	253.724,29	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 120106.5055 Baumaßn. Brücken -Gemeindestr.- Bez.E										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	190.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	190.000-		0	0	0	0		
Maßnahme 130105.1035 Waldpark Monning										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	0		0	0	0	0	50.000-	50.000-
Gesamtsaldo	1.104.365,93	2.541.000-	2.140.000-		400.000-	1.550.000-	1.900.000-	0	5.517.838-	11.317.838-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					300.000	0	0	0		300.000

E R L Ä U T E R U N G E N

Maßnahme	Bezeichnung		
120106.4428	Ausbau Schifferstraße	Umbau der Fahrbahn und Nebenanlagen von Max-Peters-Straße bis Am Innenhafen	
120106.4439	Ausb Kulturstr (Düsseld.Str.-Wanh.Str.)	Ausbau Fahrbahn und Nebenanlagen	
120106.4442	Umb Lotharstraße (Mülh.Str./Mozartstr.)	Barrierefreier Umbau von 8 Bushaltestellen	
120106.4451	Ausb Kammerstr. (Gneisenaus/Lotharstr.)	Ausbau der Fahrbahn und Bushaltestellen	
120106.4461	Ausb Neue Fruchtstraße (Neudd./Kolonie.)	NEUE EINZELMASSNAHME Ausbau Fahrbahn, tw. Parken, Radwege und Gehwege	
120106.5055	Baumaßnahmen Brücken - Gemeindestr.- Bez. E	Wegbrücke ü.d. Dickelsbach Rehwiesen, Ersatzneubau	190.000 €

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Menge und Bestand							
- Anzahl durchgeführter Meldeangelegenheiten	123.000	184.869	184.869	184.869	184.869	184.869	
- Anzahl ausgestellter Ausweise / Dokumente	16.322	22.830	22.830	22.830	22.830	22.830	
- Anzahl der Fischereischeine	178	200	200	200	200	200	
- Anzahl der Festsetzungen von Beiträgen zu Kindergärten und Offenen Ganztagschulen	1.647	10.000					
- Anzahl persönliche / telefonische Bürgerkontakte	113.004	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000	
- Anzahl der angemeldeten Gewerbe		10.117					
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	89,53	90,00	87,04	87,03	87,00	87,00	
- Produktkosten je Einwohner	0,22	0,28	0,29	0,30	0,30	0,30	
- Personalkosten je Einwohner	1,74	2,52	2,10	2,13	2,17	2,18	
- Personalintensität	87,21	91,29	93,39	93,48	95,06	95,11	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.274	3	3.274	3.002	2	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	423	546	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	3.697	549	3.274	3.002	2	0	
- Personalaufwendungen	862.821	1.247.772	1.067.044	1.078.421	1.099.518	1.105.980	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.835	371	462	462	462	462	
- Bilanzielle Abschreibungen	6.366	17	3.686	3.405	351	46	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.304	118.642	71.360	71.360	56.360	56.360	
= Ordentliche Aufwendungen	989.326	1.366.803	1.142.552	1.153.648	1.156.692	1.162.848	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	985.629-	1.366.253-	1.139.278-	1.150.647-	1.156.690-	1.162.848-	

Produkt 029501 Bürger Service Mitte

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	985.629-	1.366.253-	1.139.278-	1.150.647-	1.156.690-	1.162.848-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	921.596	1.268.686	991.344	1.001.234	1.006.493	1.011.850
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.603	43.397	198	198	198	198
= Produktergebnis	107.636-	140.963-	148.132-	149.610-	150.396-	151.196-

ERLÄUTERUNGEN

Der Auszug aus dem Ergebnisplan dient zur Kenntnisnahme.

2024

Die im Produkt Bürger Service angebotenen Leistungen des Bürger- und Ordnungsamtes werden mit dem Fachbereich im Rahmen der verwaltungsinternen Leistungsverrechnung verrechnet. Vereinnahmte ordentliche Erträge des Bezirks werden diesem Fachbereich direkt zugeführt und sind Bestandteil der dortigen Fachprodukte.

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.552.294	21.043.938	21.561.689	22.204.873	22.873.873	23.441.235
+ Sonstige Transfererträge	765	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.633.207	1.396.492	1.250.771	1.177.425	1.189.199	1.201.091
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	436.056	270.768	321.432	324.647	327.893	331.172
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	364.713	142.060	158.604	158.604	158.604	158.604
= Ordentliche Erträge	21.987.035	22.853.257	23.292.496	23.865.549	24.549.569	25.132.102
- Personalaufwendungen	13.487.708	15.362.979	13.516.744	13.793.776	14.089.874	14.178.872
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.871	331.414	368.036	368.229	368.422	368.422
- Bilanzielle Abschreibungen	33.773	24.398	23.192	23.192	23.192	23.190
- Transferaufwendungen	19.000.058	19.156.223	19.368.608	20.261.918	21.058.213	22.020.848
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.365.680	3.699.506	4.050.855	4.071.684	4.135.650	4.097.923
= Ordentliche Aufwendungen	36.328.090	38.574.520	37.327.435	38.518.798	39.675.352	40.689.255
+ Finanzerträge	0	3.868	3.868	3.868	3.868	3.868
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.501	3.868	3.868	3.868	3.868	3.868
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	14.343.556-	15.721.263-	14.034.938-	14.653.249-	15.125.783-	15.557.152-

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	14.343.556-	15.721.263-	14.034.938-	14.653.249-	15.125.783-	15.557.152-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.710	334.971	921	921	921	921
= Produktergebnis	14.418.266-	16.056.234-	14.035.859-	14.654.170-	15.126.704-	15.558.073-

ERLÄUTERUNGEN**Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen:

2024

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	522	78.811	78.812	78.812	78.812	78.812	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29	0	0	0	0	0	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.767	1.767	1.767	1.767	1.767	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.120	11.315	11.315	11.315	11.315	11.315	
+ Sonstige ordentliche Erträge	959	2.084	1.858	1.858	1.858	1.858	
= Ordentliche Erträge	16.630	93.977	93.752	93.752	93.752	93.752	
- Personalaufwendungen	580.281	532.524	526.684	532.231	542.631	544.861	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.863	12.109	14.323	14.323	14.323	14.323	
- Bilanzielle Abschreibungen	2.934	3.567	3.569	3.569	3.569	3.569	
- Transferaufwendungen	5.867	0	0	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	267.939	456.814	487.046	491.048	497.606	498.541	
= Ordentliche Aufwendungen	881.883	1.005.014	1.031.621	1.041.172	1.058.130	1.061.293	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	865.254-	911.037-	937.869-	947.420-	964.377-	967.541-	

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	865.254-	911.037-	937.869-	947.420-	964.377-	967.541-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.902	15.822	293	293	293	293
= Produktergebnis	873.156-	926.859-	938.162-	947.713-	964.670-	967.834-

ERLÄUTERUNGEN**Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen:

2024

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	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9	5	7	7	7	7	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8	7	7	7	7	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	36.560	517	357	357	357	357	
= Ordentliche Erträge	36.570	529	372	372	372	372	
- Personalaufwendungen	288.917	303.539	349.196	352.925	359.867	359.599	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.510	531	4.494	4.494	4.494	4.494	
- Bilanzielle Abschreibungen	51	9	13	13	13	12	
- Transferaufwendungen	3.291.909	3.280.900	3.752.776	3.940.415	4.058.627	4.180.386	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.130	46.287	71.432	69.198	68.970	68.531	
= Ordentliche Aufwendungen	3.617.517	3.631.267	4.177.911	4.367.046	4.491.973	4.613.022	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	3.580.947-	3.630.738-	4.177.540-	4.366.675-	4.491.601-	4.612.651-	

Produkt 060303 Ambulante Hilfen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	3.580.947-	3.630.738-	4.177.540-	4.366.675-	4.491.601-	4.612.651-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.873	21.558	145	145	145	145
= Produktergebnis	3.596.820-	3.652.296-	4.177.685-	4.366.820-	4.491.746-	4.612.796-

ERLÄUTERUNGEN

Aufwendungen

Transferaufwendungen:

2024

Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

3.752.776 €

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.882	176.840	488.759	488.759	167.000	167.000	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360	0	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	61.099	0	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	118.341	176.840	488.759	488.759	167.000	167.000	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473.240	221.050	1.048.457	848.457	220.258	220.258	
- Transferaufwendungen	227.301	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
= Ordentliche Aufwendungen	700.541	521.050	1.348.457	1.148.457	520.258	520.258	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	582.200-	344.210-	859.698-	659.698-	353.258-	353.258-	

Produkt 090801 Städtebauförderung

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	582.200-	344.210-	859.698-	659.698-	353.258-	353.258-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
= Produktergebnis	582.200-	344.210-	859.698-	659.698-	353.258-	353.258-

ERLÄUTERUNGEN**Erträge**

2024

Landeszuweisungen integriertes Stadtentwicklungskonzept Hochfeld

488.759 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

1.048.457 €

Transferaufwendungen:

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

300.000 €

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

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

Rechtsgrundlagen:

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
Ergebnis								
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.278	0	0	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	24.805	0	0	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	65.083	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472.241	844.000	0	0	0	0	0	
= Ordentliche Aufwendungen	472.241	844.000	0	0	0	0	0	
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.670	0	0	0	0	0	0	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	409.828-	844.000-	0	0	0	0	0	

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	409.828-	844.000-	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	409.828-	844.000-	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Der Auszug aus dem Ergebnisplan dient zur Kenntnisnahme.

Summe 03 - Bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.612.983	21.299.596	22.132.541	22.775.453	23.119.694	23.687.054	
+ Sonstige Transfererträge	765	0	0	0	0	0	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.633.595	1.396.492	1.250.771	1.177.425	1.189.199	1.201.091	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	436.056	272.542	323.207	326.421	329.667	332.946	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.399	11.315	11.315	11.315	11.315	11.315	
+ Sonstige ordentliche Erträge	488.559	145.207	160.819	160.819	160.819	160.819	
= Ordentliche Erträge	22.227.356	23.125.153	23.878.653	24.451.433	24.810.695	25.393.226	
- Personalaufwendungen	15.219.726	17.446.814	15.459.667	15.757.354	16.091.891	16.189.313	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.418.560	1.409.476	1.435.772	1.235.965	607.960	607.960	
- Bilanzielle Abschreibungen	43.123	27.992	30.460	30.179	27.125	26.816	
- Transferaufwendungen	22.525.135	22.737.123	23.421.384	24.502.333	25.416.841	26.501.234	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.783.053	4.321.250	4.680.693	4.703.291	4.758.587	4.721.355	
= Ordentliche Aufwendungen	42.989.598	45.942.654	45.027.976	46.229.122	46.902.404	48.046.677	
+ Finanzerträge	0	3.868	3.868	3.868	3.868	3.868	
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.171	3.868	3.868	3.868	3.868	3.868	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	20.767.413-	22.817.502-	21.149.323-	21.777.689-	22.091.709-	22.653.451-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 019502.2001 Verm.besch. Allgem. Verwaltung Mitte										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.007,27	11.300	40.000	0	5.300	5.300	5.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.007,27-	11.300-	40.000-		5.300-	5.300-	5.300-	0		
Maßnahme 040601.2006 Verm.besch. Stadtbibliothek, Bezirk E										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.200,00	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.200,00-	7.200-	7.200-		7.200-	7.200-	7.200-	0		
Maßnahme 041401.2001 Vermögensbeschaffung Stadtarchiv										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.653,40-	20.000	191.000	20.000	76.000	20.000	20.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					20.000	0	0	0		20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	52.653,40	20.000-	191.000-		76.000-	20.000-	20.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 041402.2001 Verm.besch. Kultur- u. Stadthist. Museum										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.203,13	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					24.000	0	0	0		24.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	44.203,13-	24.000-	24.000-		24.000-	24.000-	24.000-	0		
Maßnahme 041402.2002 Ausstattung Zentrum f. Erinnerungskultur										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	113.777,02	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					250.000	0	0	0		250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	113.777,02-	250.000-	250.000-		250.000-	250.000-	250.000-	0		
Maßnahme 041501.1003 Künstl. Gestaltung neuer Bahnhofsplatz										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	500,00	500	500	199.500	199.500	74.500	74.500	0	1.000	350.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500,00	500	500	500	500	500	500	0	1.000	3.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					200.000	0	0	0		200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.000,00-	1.000-	1.000-		200.000-	75.000-	75.000-	0	2.000-	353.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 041501.2002 Vermögensbeschaffung W.Lehbruck Museum										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					1.000	0	0	0		1.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.000,00-	1.000-	1.000-		1.000-	1.000-	1.000-	0		
Maßnahme 041501.2006 Beleuchtung Garten der Erinnerung										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.377,20	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	103.377,20-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 041502.2001 Vermögensbeschaffung Theater										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	199.248,98	120.500	320.200	320.200	323.000	463.000	323.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					320.200	0	0	0		320.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	199.248,98-	120.500-	320.200-		323.000-	463.000-	323.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 041505.2001 Verm.besch. Duisburger Philharmoniker										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.690,20	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					45.000	0	0	0		45.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	42.690,20-	45.000-	45.000-		45.000-	45.000-	45.000-	0		
Maßnahme 090207.4807 Flächenentwicklung Mercatorviertel										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.702.456,00	1.900.000	0		0	0	0	0	5.206.016	5.206.016
Auszahlungen für Baumaßnahmen	373.708,98	200.000	0	0	0	0	0	0	626.502	626.502
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.328.747,02	1.700.000	0		0	0	0	0	4.579.514	4.579.514
Maßnahme 090207.4810 Flächenentwicklung Am Alten Güterbahnhof										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000	25.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-		5.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	25.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 090209.4860 Neugestaltung Bahnhofsvorplatz										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	5.064.823	5.064.823
Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.462,56	0	0	0	0	0	0	0	6.930.954	6.930.954
Auszahlungen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0	0	68.149	68.149
Investitionsauszahlungen										
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	74.462,56-	0	0		0	0	0	0	1.934.280-	1.934.280-
Maßnahme 090209.4862 Neubau Fernbusbahnhof										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	672.102,00	0	0		0	0	0	0	1.335.305	1.335.305
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.053.288	2.053.288
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	672.102,00	0	0		0	0	0	0	717.983-	717.983-
Maßnahme 090209.4863 Sonstige Baumaßnahmen Innenstadtumbau										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000	108.000		136.800	64.800	208.800	0	679.222	1.197.622
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	275.000	150.000	0	190.000	90.000	290.000	0	1.267.425	1.987.425
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	95.000-	42.000-		53.200-	25.200-	81.200-	0	588.203-	789.803-
Maßnahme 090209.4864 Endausbau Promenade Eurogate										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.498,61	100.000	400.000	0	400.000	350.000	350.000	0	386.559	1.886.559
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	29.498,61-	100.000-	400.000-		400.000-	350.000-	350.000-	0	386.559-	1.886.559-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 090209.4865 Umbau Ostausgang Hauptbahnhof										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	130.100	0		0	0	0	0	975.497	975.497
Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.503,21	200.000	50.000	0	0	0	0	0	812.265	862.265
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	87.503,21-	69.900-	50.000-		0	0	0	0	163.232	113.232
Maßnahme 090209.4867 Entwicklungsfläche Steinsche Gasse										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	50.000	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0	50.000-	250.000-
Maßnahme 090209.4868 Umbau Unterstr./Schwanenstr./Calaisplatz										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	202.400	0		0	0	0	0	202.400	202.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	253.000	100.000	0	0	0	0	0	253.000	353.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.600-	100.000-		0	0	0	0	50.600-	150.600-
Maßnahme 090209.4869 Umbau Achse Kuhlenwall										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	377.900,00	640.000	304.000		0	0	0	0	1.017.900	1.321.900
Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.133,13	800.000	380.000	0	100.000	0	0	0	883.133	1.363.133
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	294.766,87	160.000-	76.000-		100.000-	0	0	0	134.767	41.233-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 090209.4870 Umstrukturierung Altstadt										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400.000	378.000		514.800	532.800	720.000	0	400.000	2.545.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	525.000	0	715.000	740.000	1.000.000	0	500.000	3.480.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	147.000-		200.200-	207.200-	280.000-	0	100.000-	934.400-
Maßnahme 090209.4871 Umbau fußläufiger Bereich Innenstadt										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	144.000		144.000	313.200	2.016.000	0	200.000	2.817.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	200.000	0	200.000	435.000	2.800.000	0	250.000	3.885.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	56.000-		56.000-	121.800-	784.000-	0	50.000-	1.067.800-
Maßnahme 090209.4872 Erneuerung Spundwand Innenhafen Segment1										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.982,85	1.300.000	1.290.000	0	0	0	0	0	1.317.983	2.607.983
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.982,85-	1.300.000-	1.290.000-		0	0	0	0	1.317.983-	2.607.983-
Maßnahme 090209.4873 Umbau Düsseldorfer Straße										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	72.000		72.000	1.800.000	1.296.000	0	0	3.240.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	100.000	2.500.000	1.800.000	0	0	4.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	28.000-		28.000-	700.000-	504.000-	0	0	1.260.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 090210.4001 Achse RheinOrt										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	1.850.000	650.000	1.200.000	0	0	0	1.850.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					650.000	1.200.000	0	0		1.850.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		650.000-	1.200.000-	0	0	0	1.850.000-
Maßnahme 090210.4002 Grüner Ring Nord I.BA										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	254.900		0	0	0	0	0	254.900
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	426.600	8.000	4.200	2.700	1.176	0	0	434.676
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					4.200	2.700	1.100	0		8.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	171.700-		4.200-	2.700-	1.176-	0	0	179.776-
Maßnahme 090210.4003 IGA/Zukunftsgarten RheinPark(Gr. R. Süd)										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	385.800		4.164.900	3.014.200	0	0	0	7.564.900
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	482.300	9.093.600	5.206.200	3.866.700	20.700	0	0	9.575.900
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					5.206.200	3.866.700	20.700	0		9.093.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	96.500-		1.041.300-	852.500-	20.700-	0	0	2.011.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 090210.4004 IGA 2027 Kat F, Festbetragsförd.										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.478.000		1.085.800	1.162.800	140.080	0	0	3.866.680
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.847.500	3.054.400	1.357.200	1.453.500	243.700	0	0	4.901.900
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					1.357.200	1.453.500	243.700	0		3.054.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	369.500-		271.400-	290.700-	103.620-	0	0	1.035.220-
Maßnahme 090210.4005 IGA 2027 Kat. A, Übera. Rhein Park I. BA										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	539.400		576.600	0	0	0	0	1.116.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	674.300	1.450.700	1.450.700	0	0	0	0	2.125.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					1.450.700	0	0	0		1.450.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	134.900-		874.100-	0	0	0	0	1.009.000-
Maßnahme 090210.4006 IGA/Kultushafen										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.697.300		4.956.000	0	0	0	0	7.653.300
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.997.000	9.551.939	6.064.200	3.020.900	466.839	0	0	12.548.939
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					6.064.200	3.020.900	466.839	0		9.551.939
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	299.700-		1.108.200-	3.020.900-	466.839-	0	0	4.895.639-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 090210.4007 IGA/Grüner Ring Mitte										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	502.700		4.127.600	3.739.200	221.218	0	0	8.590.718
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	628.400	10.181.850	5.159.500	4.673.900	348.450	0	0	10.810.250
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					5.159.500	4.673.900	348.450	0		10.181.850
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	125.700-		1.031.900-	934.700-	127.232-	0	0	2.219.532-
Maßnahme 090210.4008 Skateplatz/Erzbunkerwand										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	359.900		565.700	0	0	0	0	925.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	449.800	1.049.900	1.049.900	0	0	0	0	1.499.700
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					1.049.900	0	0	0		1.049.900
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	89.900-		484.200-	0	0	0	0	574.100-
Maßnahme 090210.4009 VernetzungRheinP (Umweltbildung)										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		82.000	164.000	0	0	0	246.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	307.500	102.500	205.000	0	0	0	307.500
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					102.500	205.000	0	0		307.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		20.500-	41.000-	0	0	0	61.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 090210.4010 IGA/RheinPark Bewässerung										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	128.000		1.952.000	0	0	0	0	2.080.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	160.000	2.440.000	2.440.000	0	0	0	0	2.600.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					2.440.000	0	0	0		2.440.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	32.000-		488.000-	0	0	0	0	520.000-
Maßnahme 090210.4011 Eingangspavillion										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.600.000	900.000	900.000	0	0	0	0	4.500.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					900.000	0	0	0		900.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	3.600.000-		900.000-	0	0	0	0	4.500.000-
Maßnahme 090210.4012 Parklandschaft Ruhr										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	450.000		900.000	900.000	0	0	0	2.250.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	600.000	2.400.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0	3.000.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					1.200.000	1.200.000	0	0		2.400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	150.000-		300.000-	300.000-	0	0	0	750.000-
Maßnahme 090210.5001 IGA 2027 Kat C, Mein Garten										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	200.000	100.000	100.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					100.000	100.000	0	0		200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-		100.000-	100.000-	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 090210.5002 IGA 2027 Kat G, Temp. Proj./Gärt. Ausst.										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	85.000	0	85.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					0	85.000	0	0		85.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	85.000-	0	0		
Maßnahme 090801.4324 Ausbau Rheinpark 2.BA										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	306.550,76	0	0		0	0	0	0	4.252.643	4.252.643
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	337.879	337.879
Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.972,86	0	0	0	0	0	0	0	10.165.265	10.165.265
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	176.577,90	0	0		0	0	0	0	6.250.501-	6.250.501-
Maßnahme 090801.4326 ISEK Hochfeld										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	530.199,57	2.214.500	396.000		302.400	298.800	298.800	0	6.503.121	7.799.121
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	94.125,00	350.000	0	0	0	0	0	0	444.125	444.125
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.563.447,41	2.333.000	550.000	0	420.000	415.000	415.000	0	4.322.740	6.122.740
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.127.372,84-	468.500-	154.000-		117.600-	116.200-	116.200-	0	1.736.256	1.232.256

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 090801.4330 Ersatzbauwerk Brücke Heerstr.										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.394.000	500.000		1.360.000	1.360.000	0	0	1.394.000	4.614.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.394.000	500.000	2.720.000	1.360.000	1.360.000	0	0	1.394.000	4.614.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					1.360.000	1.360.000	0	0		2.720.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0
Maßnahme 090801.4331 Bonifatiusplatz Hochfeld										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	121.900		1.422.300	171.600	0	0	0	1.715.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.973,19	0	194.200	0	1.917.900	234.700	0	0	34.973	2.381.773
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	34.973,19-	0	72.300-		495.600-	63.100-	0	0	34.973-	665.973-
Maßnahme 090801.4336 Knotenpunkte Grüner Ring Musfeldstraße										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	400.300	648.000	0	0	1.048.300
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	84.000	556.000	900.000	0	0	1.610.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	70.000-		84.000-	155.700-	252.000-	0	0	561.700-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 090801.4337 Umgestaltung Bereich nördl. Brückenplatz										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	143.000	135.000	0	0	0	278.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	8.800	0	198.600	187.400	0	0	0	394.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	8.800-		55.600-	52.400-	0	0	0	116.800-
Maßnahme 090801.4338 Umgestaltung Platz Siechenhausdreieck										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	143.000	160.900	0	0	0	303.900
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	198.600	223.500	0	0	0	432.100
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-		55.600-	62.600-	0	0	0	128.200-
Maßnahme 120106.4448 Ersatzstellplätze Wacholderstraße										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.164,54	0	0	0	0	0	0	0	63.697	63.697
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.164,54-	0	0		0	0	0	0	63.697-	63.697-
Maßnahme 120106.4505 Sicherung Hubbrücke Schwanentor										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	894.914,40	2.575.000	2.500.000	2.625.000	1.500.000	1.125.000	0	0	7.513.336	12.638.336
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					1.500.000	1.125.000	0	0		2.625.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	894.914,40-	2.575.000-	2.500.000-		1.500.000-	1.125.000-	0	0	7.513.336-	12.638.336-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 120106.4512 Ausbau Sternbuschweg										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	354.708	354.708
Auszahlungen für Baumaßnahmen	232.888,40	550.000	200.000	1.960.000	970.000	990.000	770.000	0	1.316.373	4.246.373
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					970.000	990.000	0	0		1.960.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	232.888,40-	550.000-	200.000-		970.000-	990.000-	770.000-	0	961.665-	3.891.665-
Maßnahme 120106.4522 Umbau Marientorplatz 1. BA										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	50.000	100.000	0	0	378.477	578.477
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-		50.000-	100.000-	0	0	378.477-	578.477-
Maßnahme 120106.4523 Umbau Kardinal-Galen-Straße										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.096.044,84	0	0	0	0	0	0	0	1.130.825	1.130.825
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.096.044,84-	0	0		0	0	0	0	1.130.825-	1.130.825-
Maßnahme 120106.4524 Umbau Max-Peters-Straße										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.247,48	440.000	550.000	770.000	770.000	0	0	0	1.197.152	2.517.152
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					770.000	0	0	0		770.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	100.247,48-	440.000-	550.000-		770.000-	0	0	0	1.197.152-	2.517.152-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 120106.4529 Ausbau Koloniestraße										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.580.414,00	0	0		0	0	0	0	1.689.910	1.689.910
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.940.682	1.940.682
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.580.414,00	0	0		0	0	0	0	250.772-	250.772-
Maßnahme 120106.4531 Belagerneuerung Königstraße										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	177.363,98	0	0	0	0	0	0	0	2.172.463	2.172.463
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	177.363,98-	0	0		0	0	0	0	2.172.463-	2.172.463-
Maßnahme 120106.4547 Verstärkung Rheinbrücke Hochfeld/Rheinh.										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	525.000	600.000	600.000	600.000	0	0	0	526.585	1.726.585
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					600.000	0	0	0		600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	525.000-	600.000-		600.000-	0	0	0	526.585-	1.726.585-
Maßnahme 120106.4550 Ausbau Koloniestraße Einm Neue Fruchtstr										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.645,81	0	0	0	0	0	0	0	199.709	199.709
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.645,81-	0	0		0	0	0	0	199.709-	199.709-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 120106.4552 Ausbau Opernplatz/L78 (Landfermannstr-)										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.084,19	0	0	0	0	0	0	0	83.393	83.393
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	78.084,19-	0	0		0	0	0	0	83.393-	83.393-
Maßnahme 120106.4554 Umb. Karl-Lehr-Str(Grabenstr-Sternbusch)										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	430.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	430.000	1.430.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					500.000	0	0	0		500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	430.000-	500.000-		500.000-	0	0	0	430.000-	1.430.000-
Maßnahme 120106.4561 Ausbau Karl-Lehr-Straße										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	261.800	229.200	98.200	65.500	65.500	0	0	491.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					98.200	65.500	65.500	0		229.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	261.800-		98.200-	65.500-	65.500-	0	0	491.000-
Maßnahme 120106.4562 Grunewaldknoten										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	119.000	1.927.800	47.600	844.900	1.035.300	0	0	2.046.800
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					47.600	844.900	1.035.300	0		1.927.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	119.000-		47.600-	844.900-	1.035.300-	0	0	2.046.800-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 120106.4620 Radwegeverb. DU-Dünen/IGA-Rheinpark RS1										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		560.000	0	0	0	0	560.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0	0	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		140.000-	0	0	0	0	140.000-
Maßnahme 120106.4622 Fuß- und Radwegebrücke Koloniestraße										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	229.000		374.200	2.375.500	305.600	0	0	3.284.300
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	241.000	3.216.000	393.900	2.500.500	321.600	0	0	3.457.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					393.900	2.500.500	321.600	0		3.216.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	12.000-		19.700-	125.000-	16.000-	0	0	172.700-
Maßnahme 120106.4704 Anschlussstelle DU-Zentr.A59/Südtangente										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.909.100	0		0	0	0	0	15.671.125	15.671.125
Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.286,11	0	0	0	0	0	0	0	1.041.776	1.041.776
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	395.068,11	0	0	0	0	0	0	0	18.416.283	18.416.283
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	446.354,22-	1.909.100	0		0	0	0	0	3.786.933-	3.786.933-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 120106.4711 Neubau Umgehung Hochfeld 2.BA										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	200.000	0	0	0	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		50.000-	200.000-	0	0	0	250.000-
Maßnahme 120106.4721 Umbau Knoten Kaßlerfeld										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		2.113.000	4.987.000	4.987.000	0	0	12.087.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.727,00	0	10.000	17.925.000	3.095.000	7.415.000	7.415.000	0	27.727	17.962.727
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					3.095.000	7.415.000	7.415.000	0		17.925.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.727,00-	0	10.000-		982.000-	2.428.000-	2.428.000-	0	27.727-	5.875.727-
Maßnahme 120106.5145 Baumaßn. klassifizierte Straßen Bez.E										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.984,62	245.000	385.000	275.000	275.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					275.000	0	0	0		275.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	111.984,62-	245.000-	385.000-		275.000-	0	0	0		
Maßnahme 120107.4101 Einbau Verkehrseinrichtungen Innenstadt										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.349,61	0	0	0	0	0	0	0	2.711.765	2.711.765
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.349,61-	0	0		0	0	0	0	2.711.765-	2.711.765-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Maßnahme 120401.4881 Nachrüst. Aufzug Bahnhof Steinsche Gasse										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.400,00	0	0		0	0	0	0	52.400	52.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.282,31	0	0	0	0	0	0	0	16.782	16.782
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	36.117,69	0	0		0	0	0	0	35.618	35.618
Maßnahme 120401.4885 Erneuerung Dükeranlagen Los 2/3										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	177.975,18	300.000	900.000	0	600.000	600.000	0	0	644.437	2.744.437
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	177.975,18-	300.000-	900.000-		600.000-	600.000-	0	0	644.437-	2.744.437-
Maßnahme 120401.4887 Nachrüstung U79 Haltest. Karl-Jarres-Str										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.800,00	812.500	900.000		315.000	0	0	0	876.300	2.091.300
Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.851,78	1.250.000	1.000.000	0	350.000	0	0	0	1.341.227	2.691.227
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.948,22	437.500-	100.000-		35.000-	0	0	0	464.927-	599.927-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 120401.4888 Nachrüstung U79 Haltestelle Grunewald										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000.000,00	0	0		0	0	0	0	1.860.000	1.860.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	869.963,47	0	0	0	0	0	0	0	1.876.982	1.876.982
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	130.036,53	0	0		0	0	0	0	16.982-	16.982-
Maßnahme 120401.4889 Nachrüstung U79 Haltestelle Platanenhof										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.700.000		1.575.000	0	0	0	0	4.275.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	3.000.000	1.750.000	1.750.000	0	0	0	50.000	4.800.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					1.750.000	0	0	0		1.750.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	300.000-		175.000-	0	0	0	50.000-	525.000-
Maßnahme 120401.4890 Nachrüstung U79 Haltestelle Kulturstraße										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		555.800	2.070.000	1.350.000	0	0	3.975.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	617.500	2.300.000	1.500.000	0	0	4.417.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		61.700-	230.000-	150.000-	0	0	441.700-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 120401.4892 Erneuerung Zugangsbauwerk Rathaus										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	88.000	0		660.000	0	0	0	88.000	748.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	275.000	275.000	1.100.000	1.100.000	0	0	0	275.000	1.650.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					1.100.000	0	0	0		1.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	187.000-	275.000-		440.000-	0	0	0	187.000-	902.000-
Maßnahme 120401.4893 Neubau Unterwerk Grunewald										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	504.000		855.600	0	0	0	0	1.359.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	840.000	0	1.426.000	0	0	0	0	2.266.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	336.000-		570.400-	0	0	0	0	906.400-
Maßnahme 120401.4894 Neubau Unterwerk Brückenplatz										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	480.000	600.000		0	0	0	0	480.000	1.080.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.500.000	1.000.000	0	0	0	0	0	1.500.000	2.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.020.000-	400.000-		0	0	0	0	1.020.000-	1.420.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 120401.4895 Nachrüstung U79 Haltest. Grunewald Betr.										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	2.280.000	1.216.800	0	0	3.496.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	200.000	3.800.000	2.028.000	0	0	6.128.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-		200.000-	1.520.000-	811.200-	0	0	2.631.200-
Maßnahme 120401.4896 Neubau Unterwerk Duisburg Hauptbahnhof										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		348.000	996.900	648.900	0	0	1.993.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	580.000	1.661.500	1.081.500	0	0	3.323.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		232.000-	664.600-	432.600-	0	0	1.329.200-
Maßnahme 120401.4897 Neubau Unterwerk Scharnhorststr.										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		300.000	600.000	0	0	0	900.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	500.000	1.000.000	0	0	0	1.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		200.000-	400.000-	0	0	0	600.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 120401.4898 Erneuerung Fernwirktec. Bahnhof Rathaus										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	1.208.400	0	0	0	1.208.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	2.014.000	0	0	0	2.014.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	805.600-	0	0	0	805.600-
Maßnahme 130103.1002 Emscherlandschaftspark/ Rheinportale										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	137.378	137.378
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	25.000	31.900	16.800	25.500	43.500	0	467.731	578.531
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					16.800	7.400	7.700	0		31.900
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	25.000-		16.800-	25.500-	43.500-	0	330.352-	441.152-
Maßnahme 130103.1007 Urban Gardening										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	0		0	0	0	0	20.000-	20.000-
Maßnahme 130103.1009 Radwegeverbindung Ruhrdeich										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	2.449.115	2.449.115
Auszahlungen für Baumaßnahmen	749,70	0	0	0	0	0	0	0	3.198.020	3.198.020
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	749,70-	0	0		0	0	0	0	748.905-	748.905-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Maßnahme 130105.1004 Baumpfl./Stadterneuer. Innenstadt (IH)										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	202.200	202.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.757,71	0	0	0	0	0	0	0	56.790	56.790
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.757,71-	0	0		0	0	0	0	145.410	145.410
Maßnahme 130105.1009 RheinPark III. BA										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	838.600	0		0	0	0	0	847.384	847.384
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.924.470,82	838.600	0	0	0	0	0	0	4.244.390	4.244.390
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.924.470,82-	0	0		0	0	0	0	3.397.007-	3.397.007-
Maßnahme 130105.1011 Achse RheinOrt										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	320.000	0		0	0	0	0	320.000	320.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	80.000-	0		0	0	0	0	80.000-	80.000-
Maßnahme 130105.1013 Grüner Ring Nord I. BA										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.400.000	0		0	0	0	0	1.400.000	1.400.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.894,79	1.400.000	0	0	0	0	0	0	1.701.895	1.701.895
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	51.894,79-	0	0		0	0	0	0	301.895-	301.895-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 130105.1033 Baumpflanz/Stadterneuerung Innens(IHI 2)										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	160.000	40.000		57.300	86.800	21.800	0	160.000	365.900
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	50.000	0	84.200	127.700	108.800	0	200.000	570.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	10.000-		26.900-	40.900-	87.000-	0	40.000-	204.800-
Maßnahme 130105.1037 IGA 2027 Kat B Klimas1-Kaiserb.Kaskaden										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	450.000	630.000		630.000	0	0	0	450.000	1.710.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	700.000	700.000	700.000	0	0	0	500.000	1.900.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					700.000	0	0	0		700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	70.000-		70.000-	0	0	0	50.000-	190.000-
Maßnahme 130105.1039 IGA 2027 Kat B, Kaiserberg Umbau Betrieb										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	170.100		139.600	0	0	0	0	309.700
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400.000	200.100	164.200	164.200	0	0	0	400.000	764.300
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					164.200	0	0	0		164.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	400.000-	30.000-		24.600-	0	0	0	400.000-	454.600-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 130105.1040 IGA 2027 Kat B, Sanierung Hochbassin										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	42.500		57.300	0	0	0	0	99.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	50.000	67.400	67.400	0	0	0	200.000	317.400
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					67.400	0	0	0		67.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	7.500-		10.100-	0	0	0	200.000-	217.600-
Maßnahme 130105.1044 RheinPark IV. BA										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.289.700		0	0	0	0	0	1.289.700
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.850,31	0	0	0	0	0	0	0	65.850	65.850
Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.522,20	0	1.289.700	0	0	0	0	0	21.522	1.311.222
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	87.372,51-	0	0		0	0	0	0	87.373-	87.373-
Maßnahme 130105.1045 IGA/Kultushafen										
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	582.950,00	0	0	0	0	0	0	0	582.950	582.950
Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.600,37	0	0	0	0	0	0	0	42.600	42.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	625.550,37-	0	0		0	0	0	0	625.550-	625.550-
Maßnahme 130105.1047 IGA/Wasserturm										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.869,21	0	0	0	0	0	0	0	28.869	28.869
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.869,21-	0	0		0	0	0	0	28.869-	28.869-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 130105.5002 IHI Innenstadt Umweltbildungspfad										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	40.000		26.900	34.500	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	76.900	33.700	43.200	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					33.700	43.200	0	0		76.900
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-		6.800-	8.700-	0	0		
Maßnahme 130105.5003 IHI Innenstadt Trinkwasserbrunnen										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	20.000		49.700	0	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	62.200	62.200	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					62.200	0	0	0		62.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-		12.500-	0	0	0		
Maßnahme 130105.5004 RheinP I. und II. BA, Ergänz. Erneuerung										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	21.100	31.900	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		21.100-	31.900-	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 130404.1005 Deicherneuerung Neuenkamp/Kaßlerfeld										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	480.000	680.000		160.000	160.000	160.000	0	480.000	1.640.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.082,72	600.000	850.000	50.000	200.000	200.000	200.000	0	1.045.394	2.495.394
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					50.000	0	0	0		50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	121.082,72-	120.000-	170.000-		40.000-	40.000-	40.000-	0	565.394-	855.394-
Maßnahme 130404.1007 Erneuerung Mariensperrtor										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	480.000	1.040.000		7.200.000	8.000.000	7.200.000	0	480.000	23.920.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	696.283,68	600.000	1.300.000	25.000.000	9.000.000	10.000.000	9.000.000	0	1.874.703	31.174.703
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					9.000.000	10.000.000	6.000.000	0		25.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	696.283,68-	120.000-	260.000-		1.800.000-	2.000.000-	1.800.000-	0	1.394.703-	7.254.703-
Maßnahme 150801.1004 Modernisierung Sportanlage Paul-Esch-Str										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	232.629,21	0	0		0	0	0	0	232.629	232.629
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.507.385,21	0	0	0	0	0	0	0	1.507.385	1.507.385
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.274.756,00-	0	0		0	0	0	0	1.274.756-	1.274.756-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 150801.1022 Stadion (Arena MSV)										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0	4.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.000-		1.000-	1.000-	1.000-	0	0	4.000-
Gesamtsaldo	6.808.465,21-	7.209.400-	16.795.700-		20.452.500-	21.873.800-	11.572.567-	0	38.055.933-	104.508.600-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					49.098.600	40.159.200	15.925.889	0		105.183.689

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

019502.2001	Verm.besch. Allgem. Verwaltung Mitte	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung)
040601.2006	Vermögensbeschaffung Stadtbibliothek, Bez. E	Beschaffung von Medien für die Bezirks- und Stadtteilbibliotheken
041401.2001	Vermögensbeschaffung Stadtarchiv	Ausstattung Werftstr., Gabelstapler, Rechner Audio-/ Videoanlage, Ausstattung Restaurierungswerkstatt, Planschränke, Ausbau digitaler Infrastruktur: Microfilm-, Dokumenten-, Einzugsscanner
041402.2001	Verm.besch. Kultur- u. Stadthist. Museum	LED-Museumsbeleuchtung Dauerausstellung Köhler- Osbaehr, Austausch abgenutzter Gegenstände und Geräte im öffentlichen Bereich (Vitrinen, Möbel, Videoüberwachung, Beamer)
041402.2002	Ausstattung Zentrum für Erinnerungskultur	Umsetzung des Konzeptes zur Einrichtung des Zentrums für Erinnerungskultur, Menschenrechte und Demokratie Duisburg im Gebäudekomplex "Stadtarchiv / Kultur- und Stadthistorisches Museum"
041501.1003	Künstl. Gestaltung neuer Bahnhofsvorplatz	Errichtung eines Kunstobjektes auf dem neuen Bahnhofs- platz
041501.2002	Vermögensbeschaffung W.Lehmbruck Museum	Ankauf von Kunstwerken "Duisburger Künstler/innen"

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme	Bezeichnung	
041502.2001	Vermögensbeschaffung Theater	Sanierung und Neuanschaffung von technischen Anlagen und Spezialbeschaffungen für das Theater
041505.2001	Verm.besch. Duisburger Philharmoniker	Ersatzbeschaffung von Musikinstrumenten u.a.
090207.4810	Flächenentwicklung Am Alten Güterbahnhof	Vorlaufende Planung für Maßnahmen zur weiteren Entwicklung des Areals
090209.4863	Sonstige Baumaßnahmen Innenstadtumbau	Verschiedene Baumaßnahmen im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes Innenstadt
090209.4864	Endausbau Promenade Eurogate	Abschließende Fertigstellung der Treppenanlage und Anpassung an ein angrenzendes Bauvorhaben.
090209.4865	Umbau Ostausgang Hauptbahnhof	Umgestaltung der Verkehrsfläche vor dem Ostausgang des Hauptbahnhofes im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes Innenstadt (Ratsbeschluss vom 24.11.2016, DS 16-1118 bzw. 30.09.2019, DS 19-0793)
090209.4867	Entwicklungsfläche Steinsche Gasse	Bauliche Maßnahmen von nördlich Musfeldstraße bis in Höhe Müllersgasse zur Anpassung an angrenzende Hochbaumaßnahmen
090209.4868	Umbau Unterstr./Schwanenstr./Calaisplatz	Umbau und Gestaltung im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes Innenstadt (Ratsbeschluss vom 25.02.2019, DS 18-1429)

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

090209.4869	Umbau Achse Kuhlenwall	Planung und Umbau Achse Kuhlenwall im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes Innenstadt Duisburg (IHI) Ratsbeschluss vom 16.11.2020, DS 20-1063
090209.4870	Umstrukturierung Altstadt	Maßnahmen für das Handlungskonzept Innenstadt (DS 19-0592). Umsetzung des Masterplanes Foster, des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes und des Rahmenplanes Altstadt zur Umstrukturierung der ehem. Handelslage
090209.4871	Umbau fußläufiger Bereich Innenstadt	Maßnahmen für das in Erarbeitung befindliche Integrierte Handlungskonzept Innenstadt (DS 19-0592). Umsetzung des Masterplanes Foster, des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes zur Stärkung der verbleibenden zentralen Handelslage
090209.4872	Erneuerung Spundwand Innenhafen Segment 1	Erneuerung der Spundwand aufgrund unterhaltungs- und verkehrssicherheitstechnischen Aspekten
090209.4873	Umbau Düsseldorfer Straße	NEUE EINZELMASSNAHME Umgestaltung Düsseldorfer Straße zwischen Friedrich-Wilhelm-Str. und Mercatorstraße
090210.4001	Achse RheinOrt	NEUE EINZELMASSNAHME Die Maßnahme ist Bestandteil des Grünen Rings Hochfeld und Teilprojekt des ISEK Hochfeld. Die Achse RheinOrt verbindet den Grünen Ring mit dem Rheinpark und durchquert dabei das neue Quartier RheinOrt.

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

090210.4002 Grüner Ring Nord I. Bauabschnitt

NEUE EINZELMASSNAHME

Die Maßnahme ist Bestandteil des Grünen Rings Hochfeld und Teilprojekt des ISEK Hochfeld. Hier Grüner Ring Nord.

090210.4003 Grüner Ring Süd

NEUE EINZELMASSNAHME

Die Maßnahme ist Bestandteil des Grünen Rings Hochfeld und Teilprojekt des ISEK Hochfeld. Hier Grüner Ring Süd.

090210.4004 IGA 2027, Kat F, Festbetragsförderung

NEUE EINZELMASSNAHME

Ergänzende Maßnahmen zur architektonischen und freiraumplanerischen Aufwertung des RheinParks.

090210.4005 IGA 2027 Kat. A, Übera. Rhein Park I. Bauabschnitt

NEUE EINZELMASSNAHME

Weitergehende Qualifizierung des 1. Bauabschnitts des RheinParks mit verschiedenen kleineren Maßnahmen.

090210.4006 IGA/Kultushafen

NEUE EINZELMASSNAHME

Umbau des Kultushafens als Landschaftsraum am Rhein

090210.4007 IGA/Grüner Ring Mitte

NEUE EINZELMASSNAHME

Die Maßnahme ist Bestandteil des Grünen Rings Hochfeld und Teilprojekt des ISEK Hochfeld. Hier Grüner Ring Mitte.

090210.4008 Skateplatz/Erzbunkerwand

NEUE EINZELMASSNAHME

Barrierefreier Aussichtsplattform über der Erzbunkerwand im RheinPark, Einzelmaßnahme der Festbetragsförderung.

090210.4009 IGA/Vernetzung RheinPark

NEUE EINZELMASSNAHME

Errichtung eines Umweltbildungslernpfades durch den RheinPark.

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

090210.4010 IGA/RheinPark BewässerungNEUE EINZELMASSNAHME
Bewässerung für den RheinPark,
Einzelmaßnahme der Festbetragsförderung.**090210.4011 Eingangspavillion**NEUE EINZELMASSNAHME
Planung und Bau eines nachhaltigen Eingangspavillons für die IGA.**090210.4012 IGA/Parklandschaft Ruhr**NEUE EINZELMASSNAHME
Auwertung einer einer denkmalgeschützten historischen Parkanlage.**090210.5001 IGA 2027 Mein Garten**NEUE SAMMELMASSNAHME
Förderung bürgerschaftlichen Engagements zur
Aufwertung von privaten, in der Zeit der IGA öffentlich
zugänglichen, Grünflächen.**090210.5002 IGA 2027 Temp. Proj./Gärt. Ausst.**NEUE SAMMELMASSNAHME
Qualifizierung des RheinPark mit Beschattungselementen
und mobilen Sitzelementen**090801.4326 ISEK Hochfeld**Investitionsmaßnahmen zur Umsetzung des Integrierten
Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) Hochfeld (Ratsbe-
schluss vom 22.06.2015, DS 15-0693 incl. Fortschreibungen,
zuletzt durch Ratsbeschluss vom 16.04.2021, DS 21-0154)

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

090801.4330	Ersatzbauwerk Brücke Heerstr.	Investitionsmaßnahme innerhalb des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) Hochfeld (Ratsbeschluss vom 22.06.2015, DS 15-0693) Teilprojekt "Grüner Ring" Nord 2.VA: Neue Fuß- und Radwegbrücke (Brückenbauwerk BW 5094-149) über die Heerstraße auf der ehemaligen Bocksbahntrasse gem. Ratsbeschluss DS 18-0988/4 vom 14.06.2021
090801.4331	Bonifatiusplatz Hochfeld	NEUE EINZELMASSNAHME Investitionsmaßnahmen zur Umsetzung ISEK Hochfeld (Ratsbeschluss vom 16.04.2021, DS 21-0154). Umgestaltung d. öffentlichen Raums inkl. Fuß-/Radwege, Parkplatz (Ratsbeschluss 28.11.2022 DS 22-0966)
090801.4336	Knotenpunkte Grüner Ring Musfeldstraße	NEUE EINZELMASSNAHME Investitionsmaßnahmen zur Umsetzung d. ISEK Hochfeld (Ratsbeschluss vom 16.04.2021, DS 21-0154). Ergänzung d. Bocksbarttrasse und Umgestaltung von Teilbereichen der Musfeldstraße
090801.4337	Umgestaltung Bereich nördl. Brückenplatz	NEUE EINZELMASSNAHME Aufwertung des öffentlichen Raums (Parkplatz und Anschlussflächen)
090801.4338	Umgestaltung Platz Siechenhausdreieck	NEUE EINZELMASSNAHME Bebauung mit stadtbildprägendem Neubau (über Konzeptvergabe)

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

120106.4505	Sicherung Hubbrücke Schwanentor	Sanierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen gemäß Ratsbeschluss vom 21.09.2015, DS 15-0711.
120106.4512	Ausbau Sternbuschweg	Ausbau in verschiedenen Teilstücken
120106.4522	Umbau Marientorplatz 1.BA	NEUE EINZELMASSNAHME Bodenanalysen zur Vorbereitung von Planungen
120106.4524	Umbau Max-Peters-Straße	Umbau von Auf der Höhe bis Ruhrdeich
120106.4547	Verstärkung Rheinbrücke Hochfeld/Rheinhausen	Verstärkungsmaßnahmen an den Knotenpunkten des Tragwerkes zur Beseitigung statischer Defizite
120106.4554	Umb. Karl-Lehr-Str(Grabenstr-Sternbusch)	Umbau Grabenstraße bis Sternbuschweg
120106.4561	Ausbau Karl-Lehr-Straße	NEUE EINZELMASSNAHME Umbau Fahrbahn, Radverkehrsanlage, Parken und Gehwege
120106.4562	Grunewaldknoten	NEUE EINZELMASSNAHME Planung und Anpassungen des Knotenpunktes in Folge des RS 1
120106.4622	Fuß- und Radwegebrücke Koloniestraße	NEUE EINZELMASSNAHME Neubau der Fuß- und Radwegebrücke einschließlich Rampen
120106.4721	Umbau Knoten Kaßlerfeld	NEUE EINZELMASSNAHME Umbau zum lichtsignalisierten Knotenpunkt

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

120106.5145	Baumaßnahmen klassifizierte Straßen Bez. E	Düsseldorfer Straße (K 1) von Michaelstraße bis Nikolaistraße	275.000 €
		Kalkweg (K 5) von Alfrediplatz bis Margarethenstraße (nördl. Einm.) ö.S.	VE 275.000 €
		Koloniestr. (K 60) von Wildstraße bis Hans-Pfitzner-Str.	110.000 €
		385.000 €	
		Verpflichtungsermächtigung	275.000 €
120401.4885	Erneuerung Dükeranlage Los 2/3	Erneuerung der Dükeranlage im Tunnelabschnitt von Hauptbahnhof bis König-Heinrich-Platz aufgrund altersbedingter Materialermüdung	
120401.4887	Nachrüstung U79 Haltest. Karl-Jarres-Str	Barrierefreier Ausbau und Hochrüstung der Haltestelle	
120401.4889	Nachrüstung U79 Haltestelle Platanenhof	Barrierefreier Ausbau und Hochrüstung der Haltestelle	
120401.4892	Erneuerung Zugangsbauwerk Rathaus	Rückbau der derzeitigen Überdachung und zeitgemäßer Neubau des U-Bahnhof "Rathaus"	
120401.4893	Neubau Unterwerk Grunewald	Ersatzinvestitionen für die betriebstechnische Ausrüstung von Stadtbahnmaßnahmen innerhalb des Förderprogrammes gemäß § 13 ÖPNVG NRW	
120401.4894	Neubau Unterwerk Brückenplatz	Ersatzinvestitionen für die betriebstechnische Ausrüstung von Stadtbahnmaßnahmen innerhalb des Förderprogrammes gemäß § 13 ÖPNVG NRW	

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

120401.4895 Nachrüstung U79 Haltest. Grunewald Betr.

NEUE EINZELMASSNAHME
Nach aktueller Planung soll hier eine integrative Gesamtschule entstehen, weswegen der barrierefreie Ausbau der Haltestelle erfolgen soll.

130103.1002 Emscherlandschaftspark/Rheinportale

Umsetzung von Grünmaßnahmen des Emscher-Landschaftsparks (Regionaler Grünzug A).
-Maßnahme in allen Stadtbezirken-

130105.1033 Baumpflanzung / Stadterneuerung Innenstadt (IHI 2)

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

130105.1037 IGA 2027 Kat B Klimas1-Kaiserb. Kaskaden

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

130105.1039 IGA 2027 Kat B, Kaiserberg Umbau Betrieb

Zentraler Punkt innerhalb der Parklandschaft Ruhr. Umbau

des ehemaligen Betriebshofes zum
Umweltbildungsstandort mit Aussichtspunkt.

130105.1040 IGA 2027 Kat B, Sanierung Hochbassin

Zentraler Punkt innerhalb der Parklandschaft Ruhr.
Sanierung und Nachnutzung des Hochbassins zum Wasserspeicher bzw. Regenrückhaltebecken.

130105.1044 RheinPark IV. Bauabschnitt

Die Maßnahme gehört zum ISEK Hochfeld und dient dem übergeordneten Ziel eine lebenswerte, nachhaltige Stadtentwicklung mit einem zeitgemäßen Ausgleich der urbanen Bedürfnisse Wohnen und Arbeiten zu schaffen.

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

130105.5002 IHI Innenstadt UmweltbildungspfadNEUE SAMMELMASSNAHME
Fortführung der Integrierten Stadtentwicklung
Innenstadt: Projekt Umweltbildungsmaßnahmen**130105.5003 IHI Innenstadt Trinkwasserbrunnen**NEUE SAMMELMASSNAHME
Fortführung der Integrierten Stadtentwicklung
Innenstadt: Projekt Trinkwasserbrunnen**130404.1005 Deicherneuerung Neuenkamp/Kaßlerfeld**Deichuntersuchung, Sanierungsplanung, Sanierung
im Rahmen des "Deichsanierungsfahrplanes 2025" des
Landes NRW.**130404.1007 Erneuerung Mariensperrtor**Hochwasserschutz für Innenhafen und Altstadt
Erneuerung der Hochwasserschutzanlagen (Ersatz)
im Rahmen des "Deichsanierungsfahrplanes 2025" des
Landes NRW.**150801.1022 Stadion (Arena MSV)**NEUE EINZELMASSNAHME
Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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		0,17				
- Kostendeckungsgrad	0,06	0,02				
- Produktkosten je Einwohner	0,28	0,34	0,31	0,31	0,31	0,31
- Personalkosten je Einwohner	0,09	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
- Personalintensität	34,01	38,52	39,33	39,61	40,08	40,23
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	1	1	1	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	85	35	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	85	36	1	1	0	0
- Personalaufwendungen	54.355	60.898	61.019	61.732	62.963	63.349
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398	174	92	92	92	92
- Bilanzielle Abschreibungen	42	3	6	6	5	4
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.275	97.032	94.026	94.026	94.026	94.026
= Ordentliche Aufwendungen	146.070	158.108	155.144	155.856	157.087	157.471
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	145.985-	158.072-	155.143-	155.856-	157.086-	157.471-

Produkt 019601 Politische Gremien Rheinhausen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	145.985-	158.072-	155.143-	155.856-	157.086-	157.471-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.137	9.666	40	40	40	40
= Produktergebnis	147.122-	167.738-	155.183-	155.895-	157.126-	157.511-

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

2024

Pflege des Ortsbildes (Heimat- und Brauchtumpflege)

25.000 €

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Menge und Bestand							
- Anzahl bezirklicher Veranstaltungen unter Beteiligung der Bezirksverwaltung	17	20	20	20	20	20	20
- Anzahl der betreuten Vereine	140	100	100	100	100	100	100
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	0,07	0,03					
- Produktkosten je Einwohner	0,99	1,19	1,04	1,06	1,07	1,07	
- Personalkosten je Einwohner	0,38	0,49	0,48	0,49	0,50	0,50	
- Personalintensität	38,83	44,01	46,47	45,89	46,38	46,53	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3	3	3	3	1	0	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	338	141	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	341	194	3	3	1	0	
- Personalaufwendungen	217.421	243.592	244.076	246.929	251.854	253.396	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.590	697	370	370	370	370	
- Bilanzielle Abschreibungen	170	395	26	23	19	15	
- Transferaufwendungen	5.695	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	291.258	302.818	274.793	284.793	284.793	284.793	
= Ordentliche Aufwendungen	516.134	553.502	525.264	538.114	543.035	544.573	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	515.793-	553.308-	525.261-	538.111-	543.034-	544.573-	

Produkt 019602 Bezirksmanagement Rheinhausen

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	515.793-	553.308-	525.261-	538.111-	543.034-	544.573-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.548	38.666	159	159	159	159
= Produktergebnis	520.340-	591.974-	525.420-	538.270-	543.192-	544.731-

ERLÄUTERUNGEN**Aufwendungen**

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Transferaufwendungen

2024

Beihilfen und Zuschüsse für kulturelle Zwecke

6.000 €

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

Jugendamt

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

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

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

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

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

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

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

Zielgruppe

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

Ziele

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

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen						Jugendamt
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.791.745	17.169.222	16.979.568	17.486.068	18.012.897	18.459.687
+ Sonstige Transfererträge	624	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.505.497	1.139.433	984.966	927.207	936.479	945.844
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	244.482	220.926	253.124	255.655	258.212	260.794
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	146.173	101.273	125.137	125.137	125.137	125.137
= Ordentliche Erträge	17.688.522	18.630.854	18.342.795	18.794.067	19.332.724	19.791.461
- Personalaufwendungen	10.988.945	12.506.316	10.644.757	10.862.922	11.096.105	11.166.188
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.278	259.062	290.015	290.167	290.319	290.319
- Bilanzielle Abschreibungen	24.968	17.096	18.309	18.309	18.309	18.308
- Transferaufwendungen	8.458.769	15.630.051	15.252.529	15.955.998	16.583.071	17.341.133
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.564.027	3.010.381	3.190.152	3.206.550	3.256.923	3.227.212
= Ordentliche Aufwendungen	23.367.987	31.422.905	29.395.762	30.333.947	31.244.727	32.043.160
+ Finanzerträge	10.977	3.156	3.046	3.046	3.046	3.046
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.041	3.156	3.046	3.046	3.046	3.046
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	5.670.529-	12.792.051-	11.052.967-	11.539.880-	11.912.003-	12.251.699-

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	5.670.529-	12.792.051-	11.052.967-	11.539.880-	11.912.003-	12.251.699-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.887	251.641	727	727	727	727
= Produktergebnis	5.721.416-	13.043.692-	11.053.694-	11.540.607-	11.912.730-	12.252.426-

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

2024

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	697	105.126	105.127	105.127	105.127	105.127
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.984	2.357	2.357	2.357	2.357	2.357
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.505	15.093	15.093	15.093	15.093	15.093
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.279	2.783	2.478	2.478	2.478	2.478
= Ordentliche Erträge	33.503	125.359	125.056	125.056	125.056	125.056
- Personalaufwendungen	782.485	718.018	709.990	717.467	731.486	734.505
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.896	16.153	19.105	19.105	19.105	19.105
- Bilanzielle Abschreibungen	3.682	4.526	4.529	4.529	4.529	4.528
- Transferaufwendungen	1.977	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	477.619	598.861	649.671	655.009	663.757	665.004
= Ordentliche Aufwendungen	1.302.659	1.337.558	1.383.295	1.396.111	1.418.877	1.423.142
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.269.156-	1.212.200-	1.258.239-	1.271.055-	1.293.821-	1.298.086-

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.269.156-	1.212.200-	1.258.239-	1.271.055-	1.293.821-	1.298.086-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.533	21.186	396	396	396	396
= Produktergebnis	1.279.689-	1.233.385-	1.258.635-	822.240-	838.070-	839.866-

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

2024

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
Ergebnis								
= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.236	467.500	0	0	0	0	0	
= Ordentliche Aufwendungen	58.236	467.500	0	0	0	0	0	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	58.236-	467.500-	0	0	0	0	0	

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	58.236-	467.500-	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	58.236-	467.500-	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Der Auszug aus dem Ergebnisplan dient zur Kenntnisnahme.

Summe 01 - Bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.792.445	17.274.351	17.084.698	17.591.198	18.118.026	18.564.814	
+ Sonstige Transfererträge	624	0	0	0	0	0	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.505.535	1.139.433	984.966	927.207	936.479	945.844	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	261.466	223.332	255.481	258.012	260.569	263.151	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.506	15.093	15.093	15.093	15.093	15.093	
+ Sonstige ordentliche Erträge	147.875	104.232	127.615	127.615	127.615	127.615	
= Ordentliche Erträge	17.722.451	18.756.442	18.467.854	18.919.126	19.457.782	19.916.517	
- Personalaufwendungen	12.043.206	13.528.824	11.659.842	11.889.050	12.142.408	12.217.438	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428.398	743.585	309.582	309.735	309.887	309.887	
- Bilanzielle Abschreibungen	28.861	22.021	22.870	22.866	22.862	22.854	
- Transferaufwendungen	8.466.441	15.636.051	15.258.529	15.961.998	16.589.071	17.347.133	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.424.179	4.009.092	4.208.642	4.240.378	4.299.499	4.271.035	
= Ordentliche Aufwendungen	25.391.086	33.939.573	31.459.464	32.424.027	33.363.726	34.168.346	
+ Finanzerträge	10.977	3.156	3.046	3.046	3.046	3.046	
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.041	3.156	3.046	3.046	3.046	3.046	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	7.659.699-	15.183.131-	12.991.610-	13.504.902-	13.905.945-	14.251.829-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 120106.4445 Umbau Trompeter Straße										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	50.000-	0	0	50.000-
Maßnahme 120106.4452 Ausb Kruppstr (Fr-Alfr-Str/Bismarckstr)										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	2.200.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					1.200.000	0	0	0		1.200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.000.000-		1.200.000-	0	0	0	0	2.200.000-
Maßnahme 120106.4456 Ausb Maiblumenstr. (Rheingolds/Behrings)										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	1.250.000	550.000	700.000	0	0	0	1.500.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					550.000	700.000	0	0		1.250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	250.000-		550.000-	700.000-	0	0	0	1.500.000-
Maßnahme 120106.4469 Ausb Atroper Str. (Margarethens-Annastr)										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	700.000	0	0	0	0	0	0	700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	700.000-		0	0	0	0	0	700.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 120106.5036 Erschließungsmaßnahmen n.d. BauGB Bez. F										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.880,80	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.880,80-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 120106.5046 Baumaßnahmen Gemeindestr. Bez.F										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.506,19	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	446.548,57	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	346.042,38-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 120106.5048 Logport-Rheinhausen (verschied. Straßen)										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	500.000	500.000	250.000	250.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					500.000	0	0	0		500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	500.000-		500.000-	250.000-	250.000-	0		
Maßnahme 120106.5056 Baumaßn. Brücken -Gemeindestr.- Bez.F										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.675,74	46.000	213.000	0	52.500	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.675,74-	46.000-	213.000-		52.500-	0	0	0		
Gesamtsaldo	375.598,92-	46.000-	2.663.000-		2.302.500-	950.000-	300.000-	0	0	4.450.000-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					2.250.000	700.000	0	0		2.950.000

E R L Ä U T E R U N G E N

Maßnahme	Bezeichnung		
120106.4452	Ausb Kruppstr (Fr-Alfr-Str/Bismarckstr)	NEUE EINZELMASSNAHME Ausbau der Fahrbahn und Bushaltestellen	
120106.4456	Ausb Maiblumenstr. (Rheingolds/Behrings)	NEUE EINZELMASSNAHME Ausbau der Fahrbahn und Gehwege	
120106.4469	Ausb Atroper Str. (Margarethens.-Annastr.)	NEUE EINZELMASSNAHME Ausbau Fahrbahn, Bushaltestellen und Gehwege	
120106.5048	Logport-Rheinhausen (verschied. Straßen)	Sanierungen von Straßen und Kreisverkehren in Abschnitten in Bereich Logport	
120106.5056	Baumaßnahmen Brücken - Gemeindestr.- Bez. F	Wegbrücke ü.d. Rumelner Bach, Lohstr., Erneuerung	104.000 €
		Wegbrücke ü.d. Rumelner Bach, Wanderweg, Erneuerung	104.000 €
		Wegbrücke Kuppengraben, Ersatzneubau / Sanierung	5.000 €
			<hr/> 213.000 €

Produkt 029601 Bürger Service Rheinhausen

Amt für bezirkliche Angelegenheiten

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

Rechtsgrundlagen: Allgemeines Ordnungs- und Melderecht, Kinderbildungsgesetz

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Menge und Bestand							
- Anzahl durchgeführter Meldeangelegenheiten	77.340	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
- Anzahl ausgestellter Ausweise / Dokumente	22.164	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
- Anzahl der Fischereischeine	169	423	423	423	423	423	423
- Anzahl der Festsetzungen von Beiträgen zu Kindergärten und Offenen Ganztagschulen	2.200	7.600					
- Anzahl persönliche / telefonische Bürgerkontakte	76.854	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
- Anzahl der angemeldeten Gewerbe		4.373					
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	90,49	90,00	87,05	87,05	87,00	87,00	87,00
- Produktkosten je Einwohner	0,16	0,21	0,20	0,20	0,21	0,21	0,21
- Personalkosten je Einwohner	1,22	1,51	1,44	1,46	1,49	1,50	1,50
- Personalintensität	82,14	86,26	92,32	92,44	92,91	92,95	92,95
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.047	3	3.047	2.793	2	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	423	485	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	3.470	488	3.047	2.793	2	0	
- Personalaufwendungen	604.378	747.247	729.012	738.297	753.294	758.319	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.016	371	462	462	462	462	
- Bilanzielle Abschreibungen	6.022	17	3.800	3.539	697	691	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.354	118.642	56.360	56.360	56.360	56.360	
= Ordentliche Aufwendungen	735.769	866.277	789.635	798.658	810.813	815.833	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	732.299-	865.789-	786.588-	795.865-	810.812-	815.833-	

Produkt 029601 Bürger Service Rheinhausen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	732.299-	865.789-	786.588-	795.865-	810.812-	815.833-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	756.165	926.488	684.504	692.575	705.578	709.947
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.678	163.641	198	198	198	198
= Produktergebnis	79.813-	102.942-	102.282-	103.488-	105.432-	106.084-

ERLÄUTERUNGEN

Der Auszug aus dem Ergebnisplan dient zur Kenntnisnahme

2024

Die im Produkt Bürger Service angebotenen Leistungen des Bürger- und Ordnungsamtes werden mit dem Fachbereich im Rahmen der verwaltungsinternen Leistungsverrechnung verrechnet. Vereinnahmte ordentliche Erträge des Bezirks werden diesem Fachbereich direkt zugeführt und sind Bestandteil der dortigen Fachprodukte.

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.791.745	17.169.222	16.979.568	17.486.068	18.012.897	18.459.687
+ Sonstige Transfererträge	624	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.505.497	1.139.433	984.966	927.207	936.479	945.844
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	244.482	220.926	253.124	255.655	258.212	260.794
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	146.173	101.273	125.137	125.137	125.137	125.137
= Ordentliche Erträge	17.688.522	18.630.854	18.342.795	18.794.067	19.332.724	19.791.461
- Personalaufwendungen	10.988.945	12.506.316	10.644.757	10.862.922	11.096.105	11.166.188
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.278	259.062	290.015	290.167	290.319	290.319
- Bilanzielle Abschreibungen	24.968	17.096	18.309	18.309	18.309	18.308
- Transferaufwendungen	8.458.769	15.630.051	15.252.529	15.955.998	16.583.071	17.341.133
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.564.027	3.010.381	3.190.152	3.206.550	3.256.923	3.227.212
= Ordentliche Aufwendungen	23.367.987	31.422.905	29.395.762	30.333.947	31.244.727	32.043.160
+ Finanzerträge	10.977	3.156	3.046	3.046	3.046	3.046
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.041	3.156	3.046	3.046	3.046	3.046
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	5.670.529-	12.792.051-	11.052.967-	11.539.880-	11.912.003-	12.251.699-

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	5.670.529-	12.792.051-	11.052.967-	11.539.880-	11.912.003-	12.251.699-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.887	251.641	727	727	727	727
= Produktergebnis	5.721.416-	13.043.692-	11.053.694-	11.540.607-	11.912.730-	12.252.426-

ERLÄUTERUNGEN**Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen:

2024

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	697	105.126	105.127	105.127	105.127	105.127
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.984	2.357	2.357	2.357	2.357	2.357
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.505	15.093	15.093	15.093	15.093	15.093
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.279	2.783	2.478	2.478	2.478	2.478
= Ordentliche Erträge	33.503	125.359	125.056	125.056	125.056	125.056
- Personalaufwendungen	782.485	718.018	709.990	717.467	731.486	734.505
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.896	16.153	19.105	19.105	19.105	19.105
- Bilanzielle Abschreibungen	3.682	4.526	4.529	4.529	4.529	4.528
- Transferaufwendungen	1.977	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	477.619	598.861	649.671	655.009	663.757	665.004
= Ordentliche Aufwendungen	1.302.659	1.337.558	1.383.295	1.396.111	1.418.877	1.423.142
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.269.156-	1.212.200-	1.258.239-	1.271.055-	1.293.821-	1.298.086-

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.269.156-	1.212.200-	1.258.239-	1.271.055-	1.293.821-	1.298.086-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.533	21.186	396	396	396	396
= Produktergebnis	1.279.689-	1.233.385-	1.258.635-	822.240-	838.070-	839.866-

ERLÄUTERUNGEN**Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen:

2024

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	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9	5	7	7	7	7	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8	7	7	7	7	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.989	517	357	357	357	357	
= Ordentliche Erträge	3.999	529	372	372	372	372	
- Personalaufwendungen	288.917	303.539	349.196	352.925	359.867	359.599	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.510	531	4.494	4.494	4.494	4.494	
- Bilanzielle Abschreibungen	51	9	13	13	13	12	
- Transferaufwendungen	2.867.339	1.969.100	3.268.766	3.432.205	3.535.171	3.641.226	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.130	46.287	71.432	69.198	68.970	68.531	
= Ordentliche Aufwendungen	3.192.946	2.319.467	3.693.901	3.858.836	3.968.516	4.073.862	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	3.188.947-	2.318.938-	3.693.530-	3.858.464-	3.968.144-	4.073.490-	

Produkt 060303 Ambulante Hilfen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ergebnisübertrag							
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	3.188.947-	2.318.938-	3.693.530-	3.858.464-	3.968.144-	4.073.490-	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.873	21.558	145	145	145	145	
= Produktergebnis	3.204.820-	2.340.496-	3.693.675-	3.858.609-	3.968.289-	4.073.635-	

ERLÄUTERUNGEN**Aufwendungen**Transferaufwendungen:

2024

Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

3.268.766 €

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

Rechtsgrundlagen:

StrWG NRW, FStrG, BGB, StVG, StVO, BauGB, EKrG, 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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
Ergebnis								
= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.236	467.500	0	0	0	0	0	
= Ordentliche Aufwendungen	58.236	467.500	0	0	0	0	0	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	58.236-	467.500-	0	0	0	0	0	

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ergebnisübertrag							
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	58.236-	467.500-	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	58.236-	467.500-	0	0	0	0	

ERLÄUTERUNGEN

Der Auszug aus dem Ergebnisplan dient zur Kenntnisnahme.

Summe 03 - Bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.795.498	17.274.356	17.087.749	17.593.996	18.118.033	18.564.821	
+ Sonstige Transfererträge	624	0	0	0	0	0	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.505.535	1.139.433	984.966	927.207	936.479	945.844	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	261.466	223.290	255.489	258.020	260.576	263.158	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.506	15.093	15.093	15.093	15.093	15.093	
+ Sonstige ordentliche Erträge	151.864	105.057	127.972	127.972	127.972	127.972	
= Ordentliche Erträge	17.729.494	18.757.230	18.471.269	18.922.288	19.458.153	19.916.889	
- Personalaufwendungen	12.664.725	14.275.120	12.432.955	12.671.612	12.940.753	13.018.612	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.936	743.616	314.076	314.229	314.381	314.381	
- Bilanzielle Abschreibungen	34.721	21.648	26.651	26.390	23.548	23.539	
- Transferaufwendungen	11.328.085	17.599.151	18.521.295	19.388.203	20.118.242	20.982.359	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.189.130	3.774.171	3.967.615	3.987.118	4.046.010	4.017.107	
= Ordentliche Aufwendungen	28.657.598	36.413.707	35.262.593	36.387.551	37.442.934	38.355.997	
+ Finanzerträge	10.977	3.156	3.046	3.046	3.046	3.046	
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.041	3.156	3.046	3.046	3.046	3.046	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	10.919.167-	17.656.478-	16.791.323-	17.465.264-	17.984.781-	18.439.109-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 019602.2001 Verm.besch. Allgem. Verwaltung Rheinhausen										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.547,01	11.300	5.200	0	5.200	5.200	5.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.547,01-	11.300-	5.200-		5.200-	5.200-	5.200-	0		
Maßnahme 040601.2007 Verm.besch. Stadtbibliothek, Bezirk F										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.400,00	38.400	38.400	0	38.400	38.400	38.400	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	38.400,00-	38.400-	38.400-		38.400-	38.400-	38.400-	0		
Maßnahme 090801.4323 Stadterneuerung Hochemmerich										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	100.000-	0	0	0	100.000-
Maßnahme 120106.4510 Ausb. Moerser Str./Wiesenstr.										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	330.000	660.000	880.000	440.000	440.000	0	0	907.828	2.447.828
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					440.000	440.000	0	0		880.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	330.000-	660.000-		440.000-	440.000-	0	0	907.828-	2.447.828-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 120106.4533 Ausbau Jägerstraße										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	330.000	300.000	1.350.000	400.000	950.000	0	0	529.278	2.179.278
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					400.000	950.000	0	0		1.350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	330.000-	300.000-		400.000-	950.000-	0	0	529.278-	2.179.278-
Maßnahme 120106.4542 An der Cölve										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	3.500.000		5.350.000	913.200	0	0	0	9.763.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.062,75	100.000	4.000.000	7.900.900	6.100.000	1.800.900	0	0	191.063	12.091.963
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					6.100.000	1.800.900	0	0		7.900.900
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	91.062,75-	100.000-	500.000-		750.000-	887.700-	0	0	191.063-	2.328.763-
Maßnahme 120106.4551 Umbau Krefelder Str.(ab Friedrich-Alfred										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	543.683,32	0	0	0	0	0	0	0	543.683	543.683
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	543.683,32-	0	0		0	0	0	0	543.683-	543.683-
Maßnahme 120106.4553 Verstärkung Gaterwegbrücke (BW 4294-001)										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	209.256,15	530.000	0	0	0	0	0	0	754.391	754.391
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	209.256,15-	530.000-	0		0	0	0	0	754.391-	754.391-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 120106.4556 Ausb. Friedrich-Ebert-Str. (Gaterwegbr.)										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	356.851,93	0	0	0	0	0	0	0	356.852	356.852
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	356.851,93-	0	0		0	0	0	0	356.852-	356.852-
Maßnahme 120106.5146 Baumaßn. klassifizierte Straßen Bez.F										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	447.434,20	165.000	553.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	447.434,20-	165.000-	553.000-		0	0	0	0		
Maßnahme 130103.1002 Emscherlandschaftspark/ Rheinportale										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	137.378	137.378
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	25.000	31.900	16.800	25.500	43.500	0	467.731	578.531
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					16.800	7.400	7.700	0		31.900
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	25.000-		16.800-	25.500-	43.500-	0	330.352-	441.152-
Maßnahme 130105.1008 Erneuerung/Umgestaltung Toeppersee										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	602.951	602.951
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	0		0	0	0	0	602.951-	602.951-
Gesamtsaldo	1.701.235,36-	1.754.700-	2.081.600-		1.650.400-	2.446.800-	87.100-	0	4.216.399-	9.754.899-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					6.956.800	3.198.300	7.700	0		10.162.800

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme	Bezeichnung		
019602.2001	Verm.besch. Allgem. Verwaltung Rhein.	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung)	
040601.2007	Vermögensbeschaffung Stadtbibliothek, Bez. F	Beschaffung von Medien für die Bezirks- und Stadtteilbibliotheken	
120106.4510	Ausb. Moerser Str./Wiesenstr.	Umbau Knoten Wiesenstr./Unterstr. und Fahrbahnerneuerung bis Talstraße	
120106.4533	Ausbau Jägerstraße	Fahrbahnerneuerung nach Kanalbau von Hörschenstraße bis Buschstraße	
120106.4542	An der Cölve	Ersatzneubau der Cölvebrücke und Ausbau der Straße An der Cölve	
120106.5146	Baumaßnahmen klassifizierte Straßen Bez. F	Lange Straße (K 30) Kreuzungsbereich Grabenacker Schwarzenberger Straße (K 39) 2. BA von Wernerstraße bis Franz-Wieder-Straße Schwarzenberger Straße (K 39) 3. BA von Franz-Wieder- Straße bis Schulstraße	88.000 € 220.000 € 245.000 €
			553.000 €
130103.1002	Emscherlandschaftspark/Rheinportale	Umsetzung von Grünmaßnahmen des Emscher-Landschaftsparks (Regionaler Grünzug A). -Maßnahme in allen Stadtbezirken-	

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Menge und Bestand						
- Anzahl der Mandatsträger/innen	17	17	17	17	17	17
- Anzahl der Sitzungen	8	6	6	6	6	6
Zusätzliche Finanzdaten						
- Betrag zur Verschönerung des Ortsbildes pro Einwohner im Bezirk		0,23				
- Kostendeckungsgrad	0,06	0,03				
- Produktkosten je Einwohner	0,31	0,31	0,26	0,26	0,26	0,26
- Personalkosten je Einwohner	0,09	0,11	0,12	0,12	0,12	0,12
- Personalintensität	38,55	42,05	45,31	45,66	46,17	46,34
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	1	1	1	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	85	48	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	85	48	1	1	0	0
- Personalaufwendungen	78.019	55.679	58.695	59.524	60.755	61.192
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398	174	92	92	92	92
- Bilanzielle Abschreibungen	20	3	6	6	5	4
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.125	76.568	70.752	70.752	70.752	70.752
= Ordentliche Aufwendungen	153.562	132.424	129.545	130.373	131.604	132.040
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	153.476-	132.376-	129.545-	130.373-	131.604-	132.040-

Produkt 019701 Politische Gremien Süd

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	153.476-	132.376-	129.545-	130.373-	131.604-	132.040-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.602	22.456	40	40	40	40
= Produktergebnis	175.078-	154.833-	129.584-	130.412-	131.644-	132.079-

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

2024

Pflege des Ortsbildes (Heimat- und Brauchtumpflege)

25.000 €

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Menge und Bestand							
- Anzahl bezirklicher Veranstaltungen unter Beteiligung der Bezirksverwaltung	9	27	27	27	27	27	27
- Anzahl der betreuten Vereine	151	150	150	150	150	150	150
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	0,06	0,04					
- Produktkosten je Einwohner	1,06	1,08	0,81	0,82	0,83	0,83	
- Personalkosten je Einwohner	0,38	0,45	0,46	0,47	0,48	0,48	
- Personalintensität	47,11	49,71	57,24	57,58	58,08	58,26	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3	3	3	3	1	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	338	191	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	341	193	3	3	1	0	
- Personalaufwendungen	312.076	222.715	234.779	238.095	243.021	244.767	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.590	697	370	370	370	370	
- Bilanzielle Abschreibungen	80	14	26	23	19	15	
- Transferaufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.500	218.583	169.007	169.007	169.007	169.007	
= Ordentliche Aufwendungen	526.247	448.009	410.181	413.494	418.417	420.158	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	525.906-	447.815-	410.179-	413.491-	418.416-	420.158-	

Produkt 019702 Bezirksmanagement Süd

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	525.906-	447.815-	410.179-	413.491-	418.416-	420.158-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.406	89.825	159	159	159	159
= Produktergebnis	612.312-	537.640-	410.337-	413.650-	418.574-	420.316-

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Transferaufwendungen

2024

Beihilfen und Zuschüsse für kulturelle Zwecke

6.000 €

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

Jugendamt

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

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

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

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

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

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

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

Zielgruppe

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

Ziele

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

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen						Jugendamt
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.639.434	13.731.171	15.062.077	15.511.375	15.978.706	16.375.038
+ Sonstige Transfererträge	499	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.360.070	911.258	873.729	822.493	830.718	839.025
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	244.029	176.684	224.537	226.782	229.050	231.341
+ Sonstige ordentliche Erträge	184.018	79.752	109.074	109.074	109.074	109.074
= Ordentliche Erträge	14.428.050	14.898.866	16.269.417	16.669.724	17.147.548	17.554.478
- Personalaufwendungen	8.795.736	9.999.448	9.438.568	9.632.051	9.838.820	9.901.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.384	206.222	255.707	255.842	255.978	255.978
- Bilanzielle Abschreibungen	21.326	13.434	15.870	15.870	15.870	15.869
- Transferaufwendungen	12.438.268	12.500.079	13.529.984	14.154.008	14.710.262	15.382.712
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.926.879	2.406.851	2.828.605	2.843.185	2.887.872	2.861.524
= Ordentliche Aufwendungen	23.451.594	25.126.035	26.068.735	26.900.956	27.708.801	28.417.082
+ Finanzerträge	0	2.524	2.702	2.702	2.702	2.702
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.632	2.524	2.702	2.702	2.702	2.702
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	9.025.176-	10.227.169-	9.799.319-	10.231.232-	10.561.253-	10.862.604-

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	9.025.176-	10.227.169-	9.799.319-	10.231.232-	10.561.253-	10.862.604-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.312	199.413	635	635	635	635
= Produktergebnis	9.067.487-	10.426.582-	9.799.954-	10.231.867-	10.561.888-	10.863.239-

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

2024

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	523	78.945	78.947	78.947	78.947	78.947
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	596	1.770	1.769	1.769	1.769	1.769
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.701	11.334	11.334	11.334	11.334	11.334
+ Sonstige ordentliche Erträge	960	2.097	1.861	1.861	1.861	1.861
= Ordentliche Erträge	14.808	94.146	93.911	93.911	93.911	93.911
- Personalaufwendungen	606.612	556.484	549.920	555.708	566.564	568.931
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.828	12.130	14.346	14.346	14.346	14.346
- Bilanzielle Abschreibungen	2.765	3.449	3.450	3.450	3.450	3.449
- Transferaufwendungen	524	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	918.750	460.222	487.877	491.882	498.452	499.390
= Ordentliche Aufwendungen	1.554.478	1.032.284	1.055.593	1.065.387	1.082.813	1.086.117
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.539.670-	938.138-	961.682-	971.476-	988.903-	992.207-

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.539.670-	938.138-	961.682-	971.476-	988.903-	992.207-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.891	16.091	309	309	309	309
= Produktergebnis	1.547.561-	954.231-	961.991-	971.785-	989.212-	992.516-

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

2024

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
Ergebnis								
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.829	0	0	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	14.829	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.040	634.750	0	0	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	0	0	0	0	0	0	
= Ordentliche Aufwendungen	166.440	634.750	0	0	0	0	0	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	151.611-	634.750-	0	0	0	0	0	

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ergebnisübertrag							
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	151.611-	634.750-	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	151.611-	634.750-	0	0	0	0	

ERLÄUTERUNGEN

Der Auszug aus dem Ergebnisplan dient zur Kenntnisnahme.

Summe 01 - Bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.639.960	13.810.119	15.141.027	15.590.325	16.057.655	16.453.985	
+ Sonstige Transfererträge	499	0	0	0	0	0	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.360.099	911.258	873.729	822.493	830.718	839.025	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	244.624	178.454	226.306	228.551	230.819	233.109	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.529	11.334	11.334	11.334	11.334	11.334	
+ Sonstige ordentliche Erträge	185.401	82.088	110.935	110.935	110.935	110.935	
= Ordentliche Erträge	14.458.113	14.993.253	16.363.331	16.763.638	17.241.460	17.648.388	
- Personalaufwendungen	9.792.442	10.834.325	10.281.962	10.485.378	10.709.161	10.775.890	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.241	853.973	270.516	270.651	270.786	270.786	
- Bilanzielle Abschreibungen	24.191	16.900	19.352	19.349	19.344	19.337	
- Transferaufwendungen	12.444.792	12.506.079	13.535.984	14.160.008	14.716.262	15.388.712	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.127.654	3.162.225	3.556.240	3.574.825	3.626.083	3.600.672	
= Ordentliche Aufwendungen	25.852.320	27.373.502	27.664.055	28.510.210	29.341.636	30.055.397	
+ Finanzerträge	0	2.524	2.702	2.702	2.702	2.702	
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.632	2.524	2.702	2.702	2.702	2.702	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	11.395.839-	12.380.249-	11.300.724-	11.746.572-	12.100.175-	12.407.008-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 120106.4412 Ausbau Bissingheimer Straße										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.403,57	0	0	0	0	0	0	0	509.826	509.826
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.403,57-	0	0		0	0	0	0	509.826-	509.826-
Maßnahme 120106.4422 Umbau Dorfstr. (Rübenkamp-Am Klapptr)										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.623,50	500.000	100.000	0	0	0	0	0	531.745	631.745
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.623,50-	500.000-	100.000-		0	0	0	0	531.745-	631.745-
Maßnahme 120106.4435 Ausbau Ackerstraße										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	487.686,82	0	0	0	0	0	0	0	550.245	550.245
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	487.686,82-	0	0		0	0	0	0	550.245-	550.245-
Maßnahme 120106.4436 Ausbau Beckerfelder Straße										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.606,74	1.000.000	1.900.000	3.900.000	1.800.000	2.100.000	0	0	1.274.041	7.074.041
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					1.800.000	2.100.000	0	0		3.900.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	70.606,74-	1.000.000-	1.900.000-		1.800.000-	2.100.000-	0	0	1.274.041-	7.074.041-
Maßnahme 120106.4463 Sermer Straße (Haus Nr. 64-Dorfstraße)										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.883,21	0	0	0	0	0	0	0	225.883	225.883
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	225.883,21-	0	0		0	0	0	0	225.883-	225.883-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 120106.4470 Ausb Sermer Straße (Barberstraße - H 64)										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	880.000	0	0	0	0	0	0	880.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	880.000-		0	0	0	0	0	880.000-
Maßnahme 120106.4471 Zur Kaffeehött										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	500.000	400.000	0	0	900.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	500.000-	400.000-	0	0	900.000-
Maßnahme 120106.4472 Marienburger Ufer										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	50.000-	0	0	50.000-
Maßnahme 120106.5037 Erschließungsmaßnahmen n.d. BauGB Bez. G										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.286,58	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	98.286,58-	0	0		0	0	0	0	0	
Maßnahme 120106.5047 Baumaßnahmen Gemeindestr. Bez.G										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	406.794,67	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	406.794,67-	0	0		0	0	0	0	0	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024		2025	2026	2027	spätere Jahre		
Maßnahme 120106.5057 Baumaßn. Brücken -Gemeindestr.- Bez.G											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.791,15	258.000	635.000	0	90.000	0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.791,15-	258.000-	635.000-		90.000-	0	0	0			
Gesamtsaldo	1.338.076,24-	1.758.000-	3.515.000-		1.890.000-	2.600.000-	450.000-	0	3.091.741-	10.821.741-	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.800.000	2.100.000	0	0		3.900.000	

E R L Ä U T E R U N G E N

Maßnahme	Bezeichnung		
120106.4422	Umbau Dorfstr. (Rübenkamp-Am Klapptor)	Umbau der Fahrbahn und Nebenanlagen	
120106.4436	Ausbau Beckerfelder Straße	Südanbindung Großenbaum-Rahm in Verbindung mit der Gleisstrecke für den RRX	
120106.4470	Ausb Sermer Straße (Barberstraße - H 64)	NEUE EINZELMASSNAHME Ausbau Fahrbahn, Parken und Gehwege	
120106.5057	Baumaßnahmen Brücken -Gemeindestr.- Bez. G	Wegbrücke Dickelsbach, Tilsiter Ufer, Ersatzneubau	148.000 €
		Wegbrücke Dickelsbach, Wanderweg, Ersatzneubau	136.000 €
		Wegbrücke Angerbach, Am Grünen Hang, Ersatzneubau	141.000 €
		Straßenbrücke Rahmer Bach, An der Huf, Ersatzneubau	200.000 €
		Straßenbrücke Rahmer Bach, Buscher Str., Verrohrung	10.000 €
			635.000 €

Produkt 029701 Bürger Service Süd

Amt für bezirkliche Angelegenheiten

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

Rechtsgrundlagen: Allgemeines Ordnungs- und Melderecht, Kinderbildungsgesetz

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Menge und Bestand							
- Anzahl durchgeführter Meldeangelegenheiten	22.159	60.185	60.185	60.185	60.185	60.185	
- Anzahl ausgestellter Ausweise / Dokumente	14.984	20.449	20.449	20.449	20.449	20.449	
- Anzahl der Fischereischeine	270	350	350	350	350	350	
- Anzahl der Festsetzungen von Beiträgen zu Kindergärten und Offenen Ganztagschulen	6	3.250					
- Anzahl persönliche / telefonische Bürgerkontakte	33.825	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	
- Anzahl der angemeldeten Gewerbe		3.819					
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	91,87	90,00	87,05	87,04	87,00	87,00	
- Produktkosten je Einwohner	0,11	0,17	0,19	0,19	0,19	0,19	
- Personalkosten je Einwohner	1,10	1,37	1,30	1,31	1,34	1,35	
- Personalintensität	79,73	85,05	89,82	89,94	92,27	92,31	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.752	3	2.752	2.523	2	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	16.543	346	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	19.294	349	2.752	2.523	2	0	
- Personalaufwendungen	544.496	676.990	658.464	665.336	678.297	682.223	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.108	371	462	462	462	462	
- Bilanzielle Abschreibungen	5.256	17	2.828	2.590	24	19	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.080	118.643	71.360	71.360	56.360	56.360	
= Ordentliche Aufwendungen	682.939	796.020	733.114	739.748	735.144	739.064	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	663.645-	795.671-	730.362-	737.225-	735.142-	739.064-	

Produkt 029701 Bürger Service Süd

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	663.645-	795.671-	730.362-	737.225-	735.142-	739.064-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	613.141	775.944	635.587	641.558	639.745	643.158
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.468	66.487	198	198	198	198
= Produktergebnis	55.972-	86.214-	94.973-	95.865-	95.595-	96.104-

ERLÄUTERUNGEN

Der Auszug aus dem Ergebnisplan dient zur Kenntnisnahme

2024

Die im Produkt Bürger Service angebotenen Leistungen des Bürger- und Ordnungsamtes werden mit dem Fachbereich im Rahmen der verwaltungsinternen Leistungsverrechnung verrechnet. Vereinnahmte ordentliche Erträge des Bezirks werden diesem Fachbereich direkt zugeführt und sind Bestandteil der dortigen Fachprodukte.

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.639.434	13.731.171	15.062.077	15.511.375	15.978.706	16.375.038
+ Sonstige Transfererträge	499	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.360.070	911.258	873.729	822.493	830.718	839.025
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	244.029	176.684	224.537	226.782	229.050	231.341
+ Sonstige ordentliche Erträge	184.018	79.752	109.074	109.074	109.074	109.074
= Ordentliche Erträge	14.428.050	14.898.866	16.269.417	16.669.724	17.147.548	17.554.478
- Personalaufwendungen	8.795.736	9.999.448	9.438.568	9.632.051	9.838.820	9.901.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.384	206.222	255.707	255.842	255.978	255.978
- Bilanzielle Abschreibungen	21.326	13.434	15.870	15.870	15.870	15.869
- Transferaufwendungen	12.438.268	12.500.079	13.529.984	14.154.008	14.710.262	15.382.712
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.926.879	2.406.851	2.828.605	2.843.185	2.887.872	2.861.524
= Ordentliche Aufwendungen	23.451.594	25.126.035	26.068.735	26.900.956	27.708.801	28.417.082
+ Finanzerträge	0	2.524	2.702	2.702	2.702	2.702
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.632	2.524	2.702	2.702	2.702	2.702
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	9.025.176-	10.227.169-	9.799.319-	10.231.232-	10.561.253-	10.862.604-

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	9.025.176-	10.227.169-	9.799.319-	10.231.232-	10.561.253-	10.862.604-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.312	199.413	635	635	635	635
= Produktergebnis	9.067.487-	10.426.582-	9.799.954-	10.231.867-	10.561.888-	10.863.239-

ERLÄUTERUNGEN**Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen:

2024

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	523	78.945	78.947	78.947	78.947	78.947
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	596	1.770	1.769	1.769	1.769	1.769
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.701	11.334	11.334	11.334	11.334	11.334
+ Sonstige ordentliche Erträge	960	2.097	1.861	1.861	1.861	1.861
= Ordentliche Erträge	14.808	94.146	93.911	93.911	93.911	93.911
- Personalaufwendungen	606.612	556.484	549.920	555.708	566.564	568.931
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.828	12.130	14.346	14.346	14.346	14.346
- Bilanzielle Abschreibungen	2.765	3.449	3.450	3.450	3.450	3.449
- Transferaufwendungen	524	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	918.750	460.222	487.877	491.882	498.452	499.390
= Ordentliche Aufwendungen	1.554.478	1.032.284	1.055.593	1.065.387	1.082.813	1.086.117
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.539.670-	938.138-	961.682-	971.476-	988.903-	992.207-

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.539.670-	938.138-	961.682-	971.476-	988.903-	992.207-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.891	16.091	309	309	309	309
= Produktergebnis	1.547.561-	954.231-	961.991-	971.785-	989.212-	992.516-

ERLÄUTERUNGEN

Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

2024

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
Ergebnis								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9	5	6	6	6	6		
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6	8	8	8	8		
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0	0	0	0		
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.317	516	356	356	356	356		
= Ordentliche Erträge	2.327	527	371	371	371	371		
- Personalaufwendungen	288.917	303.539	349.196	352.926	359.867	359.599		
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.510	531	4.494	4.494	4.494	4.494		
- Bilanzielle Abschreibungen	51	10	11	11	14	11		
- Transferaufwendungen	1.835.134	917.800	2.092.052	2.196.655	2.262.555	2.330.431		
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.130	46.287	71.432	69.198	68.970	68.531		
= Ordentliche Aufwendungen	2.160.742	1.268.166	2.517.185	2.623.284	2.695.900	2.763.067		
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	2.158.415-	1.267.639-	2.516.814-	2.622.913-	2.695.529-	2.762.696-		

Produkt 060303 Ambulante Hilfen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	2.158.415-	1.267.639-	2.516.814-	2.622.913-	2.695.529-	2.762.696-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.873	21.558	144	144	144	144
= Produktergebnis	2.174.288-	1.289.197-	2.516.958-	2.623.057-	2.695.673-	2.762.840-

ERLÄUTERUNGEN**Aufwendungen**Transferaufwendungen:

2024

Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

2.092.052 €

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
Ergebnis								
= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0		
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
= Ordentliche Aufwendungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-		

Produkt 090207 Städtebauliche Konzepte und Projekte

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ergebnisübertrag							
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	0	20.000-	20.000-	20.000-	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	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	

ERLÄUTERUNGEN**Aufwendungen**

2024

Vorbereitende Aufwendungen zur Flächenentwicklung Wedau

20.000 €

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

Rechtsgrundlagen:

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
Ergebnis								
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.829	0	0	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	14.829	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.040	634.750	0	0	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	0	0	0	0	0	0	
= Ordentliche Aufwendungen	166.440	634.750	0	0	0	0	0	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	151.611-	634.750-	0	0	0	0	0	

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ergebnisübertrag							
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	151.611-	634.750-	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	151.611-	634.750-	0	0	0	0	

ERLÄUTERUNGEN

Der Auszug aus dem Ergebnisplan dient zur Kenntnisnahme.

Summe 03 - Bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.642.718	13.810.124	15.143.782	15.592.851	16.057.661	16.453.992	
+ Sonstige Transfererträge	499	0	0	0	0	0	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.360.099	911.258	873.729	822.493	830.718	839.025	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	244.624	178.460	226.314	228.559	230.827	233.118	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.530	11.334	11.334	11.334	11.334	11.334	
+ Sonstige ordentliche Erträge	203.838	82.711	111.291	111.291	111.291	111.291	
= Ordentliche Erträge	14.479.308	14.993.888	16.366.450	16.766.528	17.241.831	17.648.759	
- Personalaufwendungen	10.235.761	11.536.461	10.996.148	11.206.020	11.443.549	11.511.753	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	482.871	874.004	295.010	295.145	295.280	295.280	
- Bilanzielle Abschreibungen	29.397	16.909	22.159	21.922	19.358	19.348	
- Transferaufwendungen	14.273.926	13.417.879	15.622.037	16.350.662	16.972.816	17.713.143	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.994.238	3.032.003	3.459.274	3.475.625	3.511.654	3.485.805	
= Ordentliche Aufwendungen	28.016.193	28.877.255	30.394.627	31.349.375	32.242.658	33.025.331	
+ Finanzerträge	0	2.524	2.702	2.702	2.702	2.702	
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.632	2.524	2.702	2.702	2.702	2.702	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	13.538.517-	13.883.368-	14.028.178-	14.582.847-	15.000.827-	15.376.572-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 019702.2001 Verm.besch. Allgem. Verwaltung Süd										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.771,24	11.300	5.200	0	40.000	5.200	5.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.771,24-	11.300-	5.200-		40.000-	5.200-	5.200-	0		
Maßnahme 040601.2008 Verm.besch. Stadtbibliothek, Bezirk G										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.000,00	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	36.000,00-	36.000-	36.000-		36.000-	36.000-	36.000-	0		
Maßnahme 090207.4805 Flächenentwicklung Wedau										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	2.000.000	500.000	700.000	800.000	0	465.785	2.965.785
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					500.000	700.000	800.000	0		2.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500.000-	500.000-		500.000-	700.000-	800.000-	0	465.785-	2.965.785-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 090207.4806 Flächenentwicklung Angerbogen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.974.036,17	5.000.000	0		0	0	0	0	56.256.690	56.256.690
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	582.400,00	1.000	0	0	0	0	0	0	1.761.723	1.761.723
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.216.756,90	112.000	800.000	1.710.000	1.000.000	710.000	0	0	7.891.343	10.401.343
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					1.000.000	710.000	0	0		1.710.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.174.879,27	4.887.000	800.000-		1.000.000-	710.000-	0	0	46.603.625	44.093.625
Maßnahme 120106.4535 Umbau Wedauer Str. Kalkweg-Masurenallee										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.752,86	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	1.064.724	2.064.724
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	41.752,86-	1.000.000-	1.000.000-		0	0	0	0	1.064.724-	2.064.724-
Maßnahme 120106.4545 Umbau Angermunder Straße										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	660.000	970.000	0	50.000	1.780.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-		50.000-	660.000-	970.000-	0	50.000-	1.780.000-
Maßnahme 120106.4549 Erneuerung Mündelheimer Straße										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	194.757,97	0	0	0	0	0	0	0	559.162	559.162
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	194.757,97-	0	0		0	0	0	0	559.162-	559.162-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 120106.4560 Obere Kaiserswerther Straße										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	440.000	0	0	440.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	440.000-	0	0	440.000-
Maßnahme 120106.5147 Baumaßn. klassifizierte Straßen Bez.G										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.666,36	0	295.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.666,36-	0	295.000-		0	0	0	0		
Maßnahme 120401.4883 Instandsetzung Bahnhof Münchener Straße										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	640.000	0		1.200.000	1.200.000	840.000	0	640.000	3.880.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000.000	100.000	0	2.000.000	2.000.000	1.400.000	0	2.000.000	7.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.360.000-	100.000-		800.000-	800.000-	560.000-	0	1.360.000-	3.620.000-
Maßnahme 120401.4884 Umbau Bahnhof Angerbogen										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	160.000	210.000		300.000	300.000	1.500.000	0	160.000	2.470.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.144,76	500.000	350.000	0	500.000	500.000	2.500.000	0	545.706	4.395.706
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.144,76-	340.000-	140.000-		200.000-	200.000-	1.000.000-	0	385.706-	1.925.706-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 120401.4891 Erneuerung Stadtbahnstation Sittardsberg										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	84.800	0		600.000	1.200.000	1.680.000	0	84.800	3.564.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	265.000	365.000	5.800.000	1.000.000	2.000.000	2.800.000	0	265.000	6.430.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					1.000.000	2.000.000	2.800.000	0		5.800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	180.200-	365.000-		400.000-	800.000-	1.120.000-	0	180.200-	2.865.200-
Maßnahme 120401.4899 Fahrleistungserneuerung Unterhaltungsgr.										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	1.446.000	0	0	0	1.446.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	2.410.000	0	0	0	2.410.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	964.000-	0	0	0	964.000-
Maßnahme 130103.1002 Emscherlandschaftspark/ Rheinportale										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	137.378	137.378
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	25.000	31.900	16.800	25.500	43.500	0	467.731	578.531
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					16.800	7.400	7.700	0		31.900
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	25.000-		16.800-	25.500-	43.500-	0	330.352-	441.152-

Haushaltsplan 2024	Bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis Liste 04	Bezirk G, Süd
---------------------------	---	----------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 130105.5006 Erholungspark Biegerhof Wegesanierung										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	12.500	137.300	33.700	38.300	65.300	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					33.700	38.300	65.300	0		137.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	12.500-		33.700-	38.300-	65.300-	0		

Maßnahme 130404.1002 Deichrückverlegung Mündelheim										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	347.568,88	3.040.000	4.800.000		16.000.000	16.000.000	21.600.000	0	25.616.200	84.016.200
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0	134.730	134.730
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	15.157	15.157
Auszahlungen für Baumaßnahmen	164.930,96	3.800.000	6.000.000	60.000.000	20.000.000	20.000.000	27.000.000	0	29.357.849	102.357.849
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					20.000.000	20.000.000	20.000.000	0		60.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	182.637,92	760.000-	1.200.000-		4.000.000-	4.000.000-	5.400.000-	0	3.622.075-	18.222.075-

Maßnahme 130404.1006 Deicherneuerung Neuer Angerbach										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	480.000	452.000		908.000	628.000	320.000	0	480.000	2.788.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	169.366,13	600.000	565.000	200.000	1.135.000	785.000	400.000	0	885.334	3.770.334
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024					200.000	0	0	0		200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	169.366,13-	120.000-	113.000-		227.000-	157.000-	80.000-	0	405.334-	982.334-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme 150801.1016 Mod. Sportanl. Am Förkelsgraben										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.620.000	2.568.200		0	0	0	0	1.620.000	4.188.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.800.000	3.514.300	0	3.824.800	0	0	0	1.800.000	9.139.100
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	180.000-	946.100-		3.824.800-	0	0	0	180.000-	4.950.900-
Maßnahme 150801.1019 Mod. Sportanl. Honnenpfad										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	63.000	751.500		0	0	0	0	63.000	814.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	835.000	0	0	0	0	0	70.000	905.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	7.000-	83.500-		0	0	0	0	7.000-	90.500-
Gesamtsaldo	17.868.057,87	242.500	5.671.300-		11.128.300-	9.096.000-	10.520.000-	0	37.993.287	2.222.087
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					22.750.500	23.455.700	23.673.000	0		69.879.200

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme	Bezeichnung		
019702.2001	Verm.besch. Allgem. Verwaltung 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	Entwicklung der ehemaligen Bahnflächen nördlich der Wedauer Brücke mit den Zielen: Arrondierung Sportpark Duisburg, Ansiedlung von Teilen der Universität Duisburg- Essen, Verbesserung der verkehrlichen Erschließung, Flächenangebote für Gewerbe und Dienstleistungen	
090207.4806	Flächenentwicklung Angerbogen	Entwicklung des Erschließungsgebietes "Am Alten Angerbach" zu einem Wohnstandort einschließlich Straßenausbau mit Grün- und Freiraumgestaltung (Ratsbeschluss vom 01.07.2019, DS 19-0413)	
120106.4535	Umbau Wedauer Str. (Kalkweg-Masurenallee)	Umbau von Kalkweg bis Masurenallee	
120106.4545	Umbau Angermunder Straße	Umbau von Am Rahmer Bach (nördl.) bis Am Rahmer Bach (südl.)	
120106.5147	Baumaßnahmen klassifizierte Straßen Bez. G	Am Heidelberg (von Kissingerstraße bis Angerbach) Mündelheimer Straße (L 59) Einmündung Düsseldorfer	50.000 € 245.000 €
			295.000 €
120401.4883	Instandsetzung Bahnhof Münchener Straße	Instandsetzung/ Erneuerung der Bahnhofseinhausung (Dach/ Fassade, Bahnsteighalle)	
120401.4884	Umbau Bahnhof Angerbogen	Instandsetzung/ Erneuerung des Bahnhofseinhausung	

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

120401.4891	Erneuerung Stadtbahnstation Sittardsberg	Sanierungsarbeiten der tragenden Bauteile, Neubau einer Überdachung, Erneuerung der Fußgängerbrücke
130103.1002	Emscherlandschaftspark/Rheinportale	Umsetzung von Grünmaßnahmen des Emscher-Landschaftsparks (Regionaler Grünzug A) -Maßnahme in allen Stadtbezirken-
130105.5006	Erholungspark Biegerhof Wegesanie rung	NEUE SAMMELMASSNAHME Sanierung maroder Wege (Reparatur nicht mehr möglich)
130404.1002	Deichrückverlegung Mündelheim	Deichsanierung, 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
150801.1016	Modernisierung Sportanlage Am Förkelsgraben	Errichtung Kunstrasenspielfeld inkl. Trainingsbeleuchtung, Erneuerung leichtathletische Anlagen mit 400m-Laufbahn, Sanierung Vereinsgebäude, barrierefreier Neubau Umkleiden
150801.1019	Modernisierung Sportanlage Honnenpfad	Umbau Rasen- in Kunstrasenspielfeld