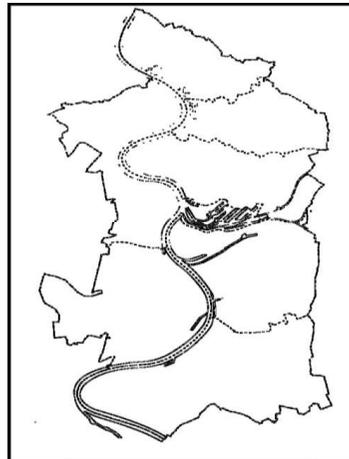




Haushaltsplan 2025/26

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.....	39
Liste 02: Investive bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung.....	52
Liste 03: Konsumtive bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis.....	56
Liste 04: Investive bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis.....	73

Bezirk C - Meiderich/Beeck

Liste 01: Konsumtive bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung.....	81
Liste 02: Investive bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung.....	91
Liste 03: Konsumtive bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis.....	94
Liste 04: Investive bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis.....	108

Bezirk D - Homburg/Ruhrort/Baerl

Liste 01: Konsumtive bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung.....	119
Liste 02: Investive bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung.....	132
Liste 03: Konsumtive bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis.....	136
Liste 04: Investive bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis.....	151

Bezirk E - Mitte

Liste 01: Konsumtive bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung.....	164
Liste 02: Investive bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung.....	177
Liste 03: Konsumtive bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis.....	185
Liste 04: Investive bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis.....	200

Bezirk F - Rheinhausen

Liste 01: Konsumtive bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung.....	247
Liste 02: investive bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung.....	260
Liste 03: Konsumtive bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis.....	264
Liste 04: Investive bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis.....	277

Bezirk G - Süd

Liste 01: Konsumtive bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung.....	284
Liste 02: Investive bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung.....	297
Liste 03: Konsumtive bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis.....	302
Liste 04: Investive bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis.....	317

Vorbemerkungen zur Bezirksübersicht

1 Rechtliche Grundlagen

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

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

2 Neues kommunales Finanzwesen

Seit der Bildung von Bezirken und der Einrichtung von Bezirksvertretungen werden in einem besonderen Band zum Haushaltsplanentwurf die 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, Haushaltsspositionen und Maßnahmen können sowohl die Bezirksämter als auch die Fachämter und Institute der Kernverwaltung sein.

3.1 Liste 1 „konsumtiver Aufwand mit Entscheidungsbefugnissen der Bezirksvertretung“

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

Der Umfang der für die Bezirksvertretungen entscheidungsrelevanten Aufwendungen umfasst:

- **Pflege des Ortsbildes** (enthalten im Produkt „Politische Gremien“)
- **Beihilfen und Zuschüsse für kulturelle Zwecke** (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 sind. 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 doppelten 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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Menge und Bestand								
- Anzahl der Mandatsträger/innen	17	17	17	17	17	17	17	17
- Anzahl der Sitzungen	6	10	5	5	5	5	5	5
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad	0,03							
- Produktkosten je Einwohner	0,35	0,36	0,33	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
- Personalkosten je Einwohner	0,18	0,16	0,17	0,17	0,18	0,18	0,18	0,18
- Personalintensität	52,03	44,56	50,75	50,94	51,48	51,81	51,93	51,93
Ergebnis								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4	1	8	5	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	48	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	52	1	8	5	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	89.633	81.044	86.365	87.232	89.137	90.286	90.710	90.710
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	979	119	119	119	119	119	119
- Bilanzielle Abschreibungen	336	294	72	68	62	13	2	2
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.282	99.558	83.631	83.841	83.846	83.850	83.855	83.855
= Ordentliche Aufwendungen	172.257	181.875	170.187	171.260	173.163	174.268	174.686	174.686
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	172.206-	181.874-	170.179-	171.255-	173.163-	174.268-	174.686-	174.686-

Produkt 019101 Politische Gremien Walsum

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnisübertrag							
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	172.206-	181.874-	170.179-	171.255-	173.163-	174.268-	174.686-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24	51	51	51	51	51	51
= Produktergebnis	172.229-	181.925-	170.230-	171.306-	173.214-	174.319-	174.737-

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Pflege des Ortsbildes (Heimat- und Brauchtumspflege)

2025

2026

25.000 €

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
Menge und Bestand									
- Anzahl bezirklicher Veranstaltungen unter Beteiligung der Bezirksverwaltung	6	23	23	23	23	23	23	23	
- Anzahl der betreuten Vereine	130	140	130	130	130	130	130	130	
Zusätzliche Finanzdaten									
- Kostendeckungsgrad	0,03		0,01						
- Produktkosten je Einwohner	1,25	1,23	1,16	1,16	1,18	1,20	1,20		
- Personalkosten je Einwohner	0,72	0,64	0,68	0,69	0,70	0,71	0,71		
- Personalintensität	58,04	51,95	58,82	58,95	59,45	59,41	59,30		
Ergebnis									
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15	3	32	19	0	0	0		
+ Sonstige ordentliche Erträge	191	0	0	0	0	0	0		
= Ordentliche Erträge	206	3	32	19	0	0	0		
- Personalaufwendungen	358.532	324.177	345.461	348.927	356.550	361.145	362.841		
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25	475	475	475	475	475	475		
- Bilanzielle Abschreibungen	1.343	1.175	289	272	247	52	7		
- Transferaufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	251.803	292.240	235.134	236.205	236.525	240.188	242.563		
= Ordentliche Aufwendungen	617.703	624.068	587.358	591.879	599.796	607.861	611.887		
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	617.497-	624.065-	587.326-	591.861-	599.796-	607.861-	611.887-		

Produkt 019102 Bezirksmanagement Walsum

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnisübertrag							
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	617.497-	624.065-	587.326-	591.861-	599.796-	607.861-	611.887-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94	204	204	204	204	204	204
= Produktergebnis	617.592-	624.269-	587.530-	592.064-	600.000-	608.065-	612.090-

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Transferaufwendungen

Beihilfen und Zuschüsse für kulturelle Zwecke

2025 2026

6.000 € 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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.431.035	10.702.605	11.305.461	11.641.739	11.879.542	11.691.100	11.692.914
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	967.128	620.858	682.098	695.070	703.113	709.340	715.567
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.554	159.553	167.054	169.092	171.129	173.166	175.203
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	241.364	76.008	120.675	137.223	152.807	167.108	171.905
= Ordentliche Erträge	9.755.082	11.559.024	12.275.288	12.643.124	12.906.590	12.740.713	12.755.589
- Personalaufwendungen	7.488.853	6.703.778	7.542.000	7.597.177	7.675.543	7.689.727	7.677.213
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.405	180.495	202.502	200.968	200.820	200.041	200.048
- Bilanzielle Abschreibungen	18.242	10.989	55.913	79.241	90.469	99.492	101.472
- Transferaufwendungen	10.080.607	9.614.201	10.063.042	10.514.373	10.932.486	10.706.645	10.679.409
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.597.037	2.008.979	1.941.041	2.025.106	1.975.465	2.000.436	2.012.922
= Ordentliche Aufwendungen	19.410.143	18.518.441	19.804.498	20.416.864	20.874.783	20.696.341	20.671.064
+ Finanzerträge	0	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	9.655.088-	6.959.417-	7.529.209-	7.773.740-	7.968.193-	7.955.628-	7.915.475-

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnisübertrag							
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	9.655.088-	6.959.417-	7.529.209-	7.773.740-	7.968.193-	7.955.628-	7.915.475-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	273	443	190	190	190	190	190
= Produktergebnis	9.655.361-	6.959.860-	7.529.399-	7.773.930-	7.968.383-	7.955.818-	7.915.665-

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

2025 2026

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.

900 € 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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	456	52.541	52.691	52.691	52.673	52.523	52.426
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.156	1.178	1.178	1.178	1.178	1.178	1.178
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.633	7.543	7.543	7.543	7.543	7.543	7.543
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.523	1.239	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	12.772	62.501	61.413	61.413	61.395	61.245	61.147
- Personalaufwendungen	451.299	366.459	394.288	401.540	391.597	395.840	396.199
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.824	9.549	9.284	8.665	8.696	8.439	8.552
- Bilanzielle Abschreibungen	3.184	2.313	5.021	7.841	9.704	11.010	11.701
- Transferaufwendungen	36	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	265.029	324.697	285.815	288.271	325.148	329.452	334.074
= Ordentliche Aufwendungen	732.372	703.018	694.408	706.317	735.145	744.741	750.526
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	719.600-	640.517-	632.995-	644.904-	673.750-	683.496-	689.378-

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnisübertrag							
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	719.600-	640.517-	632.995-	644.904-	673.750-	683.496-	689.378-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	237	205	199	199	199	199	199
= Produktergebnis	719.837-	640.722-	633.194-	645.103-	673.949-	683.695-	689.577-

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

2025 2026

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.

200 € 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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Ergebnis								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.717.836	3.199.205	1.235.419	199.290	0	0	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	373.400	746.800	373.400	373.400	0	0	
= Ordentliche Erträge	0	2.091.236	3.946.005	1.608.819	572.690	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.413	2.290.450	5.053.086	2.381.795	851.017	0	0	
= Ordentliche Aufwendungen	11.413	2.290.450	5.053.086	2.381.795	851.017	0	0	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	11.413-	199.214-	1.107.081-	772.976-	278.327-	0	0	

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnisübertrag							
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	11.413-	199.214-	1.107.081-	772.976-	278.327-	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
= Produktergebnis	11.413-	199.214-	1.107.081-	772.976-	278.327-	0	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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Menge und Bestand								
- Anzahl der Veranstaltungen	50	70	60	60	60	60	60	60
- Anzahl der Besucher	23.214	41.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad	9,82	17,97	15,76	15,54	15,34	15,16	14,98	
- Produktkosten je Einwohner	0,43	0,39	0,45	0,46	0,47	0,48	0,48	
- Personalkosten je Einwohner	0,02	0,01	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	
- Personalintensität	5,15	2,29	5,47	5,39	5,32	5,26	5,20	
Ergebnis								
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.132	43.240	43.240	43.240	43.240	43.240	43.240	43.240
= Ordentliche Erträge	23.132	43.240	43.240	43.240	43.240	43.240	43.240	43.240
- Personalaufwendungen	12.140	5.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.405	24.464	45.464	45.464	45.464	45.464	45.464	45.464
- Bilanzielle Abschreibungen	193	193	893	2.293	3.353	4.073	4.793	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	213.858	210.529	213.009	215.532	218.097	220.706	223.359	
= Ordentliche Aufwendungen	235.596	240.686	274.366	278.289	281.914	285.243	288.616	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	212.464-	197.446-	231.126-	235.049-	238.674-	242.003-	245.376-	

Produkt 159101 Stadthalle Walsum

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnisübertrag							
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	212.464-	197.446-	231.126-	235.049-	238.674-	242.003-	245.376-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
= Produktergebnis	212.464-	197.446-	231.126-	235.049-	238.674-	242.003-	245.376-

ERLÄUTERUNGEN

Der Auszug aus dem Ergebnisplan dient zur Kenntnisnahme.

Summe 01 - Bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung							
	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.431.510	12.472.986	14.557.398	12.929.873	12.131.505	11.743.623	11.745.340
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	967.133	620.858	682.098	695.070	703.113	709.340	715.567
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.842	203.971	211.473	213.510	215.547	217.584	219.621
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.633	380.943	754.343	380.943	380.943	7.543	7.543
+ Sonstige ordentliche Erträge	246.126	77.247	120.675	137.223	152.807	167.108	171.905
= Ordentliche Erträge	9.791.244	13.756.006	16.325.986	14.356.619	13.583.915	12.845.198	12.859.976
- Personalaufwendungen	8.400.457	7.480.959	8.383.114	8.449.876	8.527.827	8.551.999	8.541.963
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.078	2.506.411	5.310.930	2.637.485	1.106.590	254.538	254.658
- Bilanzielle Abschreibungen	23.298	14.964	62.189	89.716	103.835	114.641	117.975
- Transferaufwendungen	10.086.642	9.620.201	10.069.042	10.520.373	10.938.486	10.712.645	10.685.409
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.410.010	2.936.003	2.758.630	2.848.955	2.839.080	2.874.633	2.896.773
= Ordentliche Aufwendungen	21.179.485	22.558.538	26.583.904	24.546.404	23.515.818	22.508.454	22.496.778
+ Finanzerträge	0	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	11.388.267-	8.802.533-	10.257.918-	10.189.784-	9.931.903-	9.663.256-	9.636.801-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029			
Maßnahme 120106.4447 Ausbau Elisabethstraße												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	1.000.000	0	0	1.050.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0			50.000-	1.000.000-	0	0	1.050.000-	
Maßnahme 120106.5031 Erschließungsmaßnahmen n.d. BauGB Bez. A												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.235,52	0	0	0	0	0	0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.235,52-	0	0	0			0	0	0			
Maßnahme 120106.5041 Baumaßnahmen Gemeindestr. Bez.A												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.606,54	0	0	0	0	0	0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	190.606,54-	0	0	0			0	0	0			
Maßnahme 159101.2001 Vermögensbeschaffung Stadthalle Walsum												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	657,02	3.600	7.000	7.000	0	0	3.600	3.600	3.600			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	657,02-	3.600-	7.000-	7.000-			3.600-	3.600-	3.600-			
Gesamtsaldo	202.499,08-	3.600-	7.000-	7.000-			53.600-	1.003.600-	3.600-	0	1.050.000-	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0			0	0	0		0	

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

159101.2001 Vermögensbeschaffung Stadthalle Walsum

Erneuerung und Ergänzung der Einrichtung und der
technischen Geräte (z.B. Veranstaltungsequipment)

Produkt 029101 Bürger Service Walsum

Amt für bezirkliche Angelegenheiten

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

Rechtsgrundlagen: Allgemeines Ordnungs- und Melderecht, Kinderbildungsgesetz

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Menge und Bestand								
- Anzahl durchgeführter Meldeangelegenheiten	46.704	54.723	46.704	46.704	46.704	46.704	46.704	46.704
- Anzahl ausgestellter Ausweise / Dokumente	13.266	12.564	13.266	13.266	13.266	13.266	13.266	13.266
- Anzahl der Fischereischeine	433	260	260	260	260	260	260	260
- Anzahl persönliche / telefonische Bürgerkontakte	20.658	32.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad	87,57	87,05	87,04	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00
- Produktkosten je Einwohner	0,27	0,17	0,20	0,19	0,19	0,20	0,20	0,20
- Personalkosten je Einwohner	1,98	1,13	1,20	1,22	1,25	1,26	1,27	1,27
- Personalintensität	91,34	88,50	77,79	83,19	83,51	83,66	83,70	83,70
Ergebnis								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.468	2.456	2.280	18	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	186	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	2.653	2.456	2.280	18	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	980.041	571.922	610.545	620.449	634.830	642.080	643.629	643.629
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.251	462	41.007	5.662	5.662	5.662	5.662	5.662
- Bilanzielle Abschreibungen	4.276	2.527	5.308	5.850	5.825	5.810	5.801	5.801
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.379	71.360	128.044	113.862	113.879	113.896	113.914	113.914
= Ordentliche Aufwendungen	1.072.947	646.271	784.903	745.823	760.196	767.448	769.007	769.007
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.070.293-	643.814-	782.623-	745.804-	760.196-	767.448-	769.007-	769.007-

Produkt 029101 Bürger Service Walsum

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Ergebnisübertrag								
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.070.293-	643.814-	782.623-	745.804-	760.196-	767.448-	769.007-	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	937.035	560.291	681.054	649.022	661.542	667.852	669.208	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92	198	198	198	198	198	198	
= Produktergebnis	133.350-	83.722-	101.767-	96.981-	98.851-	99.794-	99.997-	

ERLÄUTERUNGEN

Der Auszug aus dem Ergebnisplan dient zur Kenntnisnahme.

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.431.035	10.702.605	11.305.461	11.641.739	11.879.542	11.691.100	11.692.914
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	967.128	620.858	682.098	695.070	703.113	709.340	715.567
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.554	159.553	167.054	169.092	171.129	173.166	175.203
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	241.364	76.008	120.675	137.223	152.807	167.108	171.905
= Ordentliche Erträge	9.755.082	11.559.024	12.275.288	12.643.124	12.906.590	12.740.713	12.755.589
- Personalaufwendungen	7.488.853	6.703.778	7.542.000	7.597.177	7.675.543	7.689.727	7.677.213
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.405	180.495	202.502	200.968	200.820	200.041	200.048
- Bilanzielle Abschreibungen	18.242	10.989	55.913	79.241	90.469	99.492	101.472
- Transferaufwendungen	10.080.607	9.614.201	10.063.042	10.514.373	10.932.486	10.706.645	10.679.409
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.597.037	2.008.979	1.941.041	2.025.106	1.975.465	2.000.436	2.012.922
= Ordentliche Aufwendungen	19.410.143	18.518.441	19.804.498	20.416.864	20.874.783	20.696.341	20.671.064
+ Finanzerträge	0	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	9.655.088-	6.959.417-	7.529.209-	7.773.740-	7.968.193-	7.955.628-	7.915.475-

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Ergebnisübertrag								
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	9.655.088-	6.959.417-	7.529.209-	7.773.740-	7.968.193-	7.955.628-	7.915.475-	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	273	443	190	190	190	190	190	
= Produktergebnis	9.655.361-	6.959.860-	7.529.399-	7.773.930-	7.968.383-	7.955.818-	7.915.665-	

ERLÄUTERUNGEN**Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen:

2025 2026

Sonstige Geschäftsaufwendungen

500 € 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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	456	52.541	52.691	52.691	52.673	52.523	52.426
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.156	1.178	1.178	1.178	1.178	1.178	1.178
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.633	7.543	7.543	7.543	7.543	7.543	7.543
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.523	1.239	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	12.772	62.501	61.413	61.413	61.395	61.245	61.147
- Personalaufwendungen	451.299	366.459	394.288	401.540	391.597	395.840	396.199
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.824	9.549	9.284	8.665	8.696	8.439	8.552
- Bilanzielle Abschreibungen	3.184	2.313	5.021	7.841	9.704	11.010	11.701
- Transferaufwendungen	36	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	265.029	324.697	285.815	288.271	325.148	329.452	334.074
= Ordentliche Aufwendungen	732.372	703.018	694.408	706.317	735.145	744.741	750.526
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	719.600-	640.517-	632.995-	644.904-	673.750-	683.496-	689.378-

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Ergebnisübertrag								
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	719.600-	640.517-	632.995-	644.904-	673.750-	683.496-	689.378-	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	237	205	199	199	199	199	199	
= Produktergebnis	719.837-	640.722-	633.194-	645.103-	673.949-	683.695-	689.577-	

ERLÄUTERUNGEN**Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen:

2025

2026

Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

7.400 €

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
Ergebnis									
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55	7	36	36	36	34	16		
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7	8	8	8	8	8		
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0	0	0	0	0		
+ Sonstige ordentliche Erträge	47.328	357	10	10	10	10	10		
= Ordentliche Erträge	47.384	372	54	54	54	52	34		
- Personalaufwendungen	317.383	349.196	392.479	398.060	392.105	396.251	396.426		
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.962	4.494	8.363	5.680	5.421	4.060	4.072		
- Bilanzielle Abschreibungen	97	13	2.153	3.506	3.994	4.391	4.602		
- Transferaufwendungen	1.732.324	1.599.655	2.132.685	2.249.982	2.368.106	2.492.432	2.623.285		
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.357	71.432	86.677	84.459	85.010	85.482	86.037		
= Ordentliche Aufwendungen	2.095.125	2.024.790	2.622.356	2.741.688	2.854.637	2.982.616	3.114.421		
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	2.047.741-	2.024.419-	2.622.303-	2.741.634-	2.854.583-	2.982.564-	3.114.387-		

Produkt 060303 Ambulante Hilfen

	Ergebnis	Ansatz				Planung	
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnisübertrag							
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	2.047.741-	2.024.419-	2.622.303-	2.741.634-	2.854.583-	2.982.564-	3.114.387-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225,95	145	85	85	85	85	85
= Produktergebnis	2.047.967-	2.024.564-	2.622.388-	2.741.719-	2.854.668-	2.982.649-	3.114.472-

E R L Ä U T E R U N G E N

Aufwendungen

Transferaufwendungen:

Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

	2025	2026
	2.132.685 €	2.249.982 €

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Ergebnis								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.717.836	3.199.205	1.235.419	199.290	0	0	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	373.400	746.800	373.400	373.400	0	0	
= Ordentliche Erträge	0	2.091.236	3.946.005	1.608.819	572.690	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.413	2.290.450	5.053.086	2.381.795	851.017	0	0	
= Ordentliche Aufwendungen	11.413	2.290.450	5.053.086	2.381.795	851.017	0	0	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	11.413-	199.214-	1.107.081-	772.976-	278.327-	0	0	

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Ergebnisübertrag								
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	11.413-	199.214-	1.107.081-	772.976-	278.327-	0	0	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
= Produktergebnis	11.413-	199.214-	1.107.081-	772.976-	278.327-	0	0	

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

	2025	2026
Erträge		
Landeszuweisungen für den Neubau der Süd-West-Querspange Hamborn / Walsum 2., 3. und 4. BA	3.199.205 €	1.235.419 €
Kostenerstattungen von WBD AöR für Verkehrssignalanlagen u.ä.; Süd-West-Quersp. Hamborn / Walsum 2., 3. und 4. BA	746.800 €	373.400 €
Aufwendungen		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Neubau der Süd-West-Querspange Hamborn / Walsum 2., 3. und 4. BA	5.053.086 €	2.381.795 €

Summe 03 - Bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Ergebnis								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.434.013	12.475.446	14.559.674	12.929.904	12.131.541	11.743.657	11.745.356	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	967.133	620.858	682.098	695.070	703.113	709.340	715.567	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.710	160.738	168.241	170.278	172.315	174.352	176.389	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.634	380.943	754.343	380.943	380.943	7.543	7.543	
+ Sonstige ordentliche Erträge	293.401	77.604	120.685	137.233	152.817	167.118	171.915	
= Ordentliche Erträge	9.817.891	13.715.589	16.285.040	14.313.428	13.540.729	12.802.010	12.816.770	
- Personalaufwendungen	9.237.576	7.991.354	8.939.312	9.017.226	9.094.075	9.123.897	9.113.467	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.856	2.485.450	5.314.242	2.602.770	1.071.616	218.202	218.334	
- Bilanzielle Abschreibungen	25.798	15.842	68.395	96.437	109.992	120.703	123.575	
- Transferaufwendungen	11.812.967	11.213.856	12.195.727	12.764.355	13.300.593	13.199.077	13.302.693	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.987.803	2.476.468	2.441.577	2.511.697	2.499.501	2.529.267	2.546.947	
= Ordentliche Aufwendungen	23.322.000	24.182.971	28.959.252	26.992.486	26.075.777	25.191.146	25.305.017	
+ Finanzerträge	0	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920	
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	13.504.134-	10.467.381-	12.674.212-	12.679.058-	12.535.048-	12.389.136-	12.488.247-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029			
Maßnahme 019102.2001 Verm.besch. Allgem. Verwaltung Walsum												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.948,61	40.000	69.000	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200			
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				5.200			0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.948,61-	40.000-	69.000-	5.200-			5.200-	5.200-	5.200-			
Maßnahme 040601.2002 Verm.besch. Stadtbibliothek, Bezirk A												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.800,00	24.800	32.000	32.000	0	0	32.000	32.000	32.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.800,00-	24.800-	32.000-	32.000-			32.000-	32.000-	32.000-			
Maßnahme 120106.4720 Neub. Süd-West-Querspange Hamb/Wals 2.BA												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	292.500	0			0	0	0	0	292.500	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.319.808,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.319.808	1.319.808	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	438.339,98	12.150.000	7.902.000	0	0	0	0	0	0	13.296.424	21.198.424	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.758.147,98-	12.150.000-	7.609.500-	0			0	0	0	14.616.232-	22.225.732-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029			
Maßnahme 120106.4722 Hubbrücke Königstr.												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000.000,00	1.000.000	2.500.000	2.500.000			0	0	0	2.000.000	7.000.000	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.236,70	1.000.000	2.500.000	2.500.000	0	0	500.000	0	0	1.024.237	6.524.237	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	975.764,30	0	0	0			500.000-	0	0	975.763	475.763	
Maßnahme 120106.4724 Neub. Süd-West-Querspange Hamb/Wals 3.BA												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	5.135.000	2.535.000			0	0	0	0	7.670.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	7.900.000	3.900.000	3.900.000	0	0	0	0	0	11.800.000	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				3.900.000			0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.765.000-	1.365.000-			0	0	0	0	4.130.000-	
Maßnahme 120106.4725 Neub. Süd-West-Querspange Hamb/Wals 4.BA												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	3.510.000			3.510.000	0	0	0	7.020.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	0	0	0	10.800.000	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				5.400.000			0	0	0			
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026				0			5.400.000	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	1.890.000-			1.890.000-	0	0	0	3.780.000-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029			
Maßnahme 120106.5141 Baumaßn. klassifizierte Straßen Bez.A												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	204.406,06	410.000	440.000	165.000	0	0	0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	204.406,06-	410.000-	440.000-	165.000-			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	25.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	392.731	892.731	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				100.000			0	0	0			
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026				0			100.000	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	25.000-	100.000-	100.000-			100.000-	100.000-	100.000-	255.352-	755.352-	
Gesamtsaldo	1.014.538,35-	12.649.800-	11.015.500-	3.557.200-			2.527.200-	137.200-	137.200-	13.895.821-	30.415.321-	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				9.405.200			5.500.000	0	0			14.905.200

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme	Bezeichnung		
019102.2001	Verm.besch. Allgem. Verwaltung Walsum	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung), primär Umbau- und Sanierungsmaßnahmen im Rahmen des Projekts "Bürger-Service neu denken"	
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 Königstraße	Sanierung des Baudenkmals	
120106.4724	Neub. Süd-West-Querspange Hamb/Wals 3.BA	NEUE EINZELMASSNAHME Neue Gewerberschließungsstraße	
120106.4725	Neub. Süd-West-Querspange Hamb/Wals 4.BA	NEUE EINZELMASSNAHME Neue Gewerberschließungsstraße	
120106.5141	Baumaßn. klassifizierte Straßen Bez. A	<u>2025:</u> Friedrich-Ebert-Straße (L 1) von Lerchenweg bis Grabenstraße	440.000 €
		<u>2026:</u> Walsumer Straße (L396) von Atropshof bis Haus Nr. 2	165.000 €
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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Menge und Bestand								
- Anzahl der Mandatsträger/innen	17	17	17	17	17	17	17	17
- Anzahl der Sitzungen	6	7	5	5	5	5	5	5
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad	0,04							
- Produktkosten je Einwohner	0,23	0,24	0,25	0,26	0,26	0,26	0,27	0,27
- Personalkosten je Einwohner	0,09	0,11	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
- Personalintensität	39,28	44,42	45,51	45,30	45,73	45,88	45,81	45,81
Ergebnis								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3	1	6	4	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	37	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	40	1	6	4	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	44.259	54.257	58.806	59.699	61.064	61.768	61.908	61.908
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5	92	92	1.152	1.152	1.152	1.152	1.152
- Bilanzielle Abschreibungen	148	113	97	166	161	158	151	151
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.251	67.677	70.230	70.768	71.151	71.541	71.938	71.938
= Ordentliche Aufwendungen	112.663	122.139	129.226	131.784	133.529	134.619	135.149	135.149
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	112.623-	122.139-	129.220-	131.781-	133.529-	134.619-	135.149-	135.149-

Produkt 019201 Politische Gremien Hamborn

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Ergebnisübertrag								
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	112.623-	122.139-	129.220-	131.781-	133.529-	134.619-	135.149-	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18	40	40	40	40	40	40	
= Produktergebnis	112.641-	122.178-	129.259-	131.820-	133.568-	134.659-	135.188-	

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Pflege des Ortsbildes (Heimat- und Brauchtumpflege)

2025 2026

25.000 € 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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
Menge und Bestand									
- Anzahl bezirklicher Veranstaltungen unter Beteiligung der Bezirksverwaltung	3	40	4	4	4	4	4	4	
- Anzahl der betreuten Vereine	100	165	100	100	100	100	100	100	
Zusätzliche Finanzdaten									
- Kostendeckungsgrad	0,04		0,01						
- Produktkosten je Einwohner	0,74	0,75	0,78	0,80	0,82	0,83	0,84		
- Personalkosten je Einwohner	0,36	0,43	0,46	0,47	0,48	0,49	0,49		
- Personalintensität	47,97	57,08	59,23	58,61	58,93	58,51	58,06		
Ergebnis									
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12	3	25	15	0	0	0		
+ Sonstige ordentliche Erträge	148	0	0	0	0	0	0		
= Ordentliche Erträge	160	3	25	15	0	0	0		
- Personalaufwendungen	177.037	217.029	235.224	238.795	244.258	247.073	247.633		
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20	370	370	4.610	4.610	4.610	4.610		
- Bilanzielle Abschreibungen	592	450	388	663	643	631	603		
- Transferaufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.423	156.388	155.169	157.332	158.948	163.930	167.646		
= Ordentliche Aufwendungen	369.072	380.236	397.151	407.400	414.459	422.245	426.492		
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	368.911-	380.234-	397.126-	407.385-	414.459-	422.245-	426.492-		

Produkt 019202 Bezirksmanagement Hamborn

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Ergebnisübertrag								
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	368.911-	380.234-	397.126-	407.385-	414.459-	422.245-	426.492-	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73	159	159	159	159	159	159	
= Produktergebnis	368.985-	380.392-	397.285-	407.543-	414.617-	422.403-	426.650-	

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Transferaufwendungen

Beihilfen und Zuschüsse für kulturelle Zwecke

2025

2026

6.000 €

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.212.966	22.085.468	23.329.701	24.023.604	24.514.293	24.125.376	24.128.974
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.161.091	1.281.167	1.407.537	1.434.306	1.450.903	1.463.753	1.476.602
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	254.477	329.244	344.724	348.928	353.131	357.335	361.539
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.436.357	159.546	253.844	288.779	321.677	351.868	361.995
= Ordentliche Erträge	23.064.892	23.855.425	25.335.805	26.095.616	26.640.005	26.298.332	26.329.110
- Personalaufwendungen	15.191.740	13.839.155	15.571.506	15.685.518	15.847.251	15.876.609	15.850.793
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492.493	374.634	419.576	416.352	416.040	414.405	414.419
- Bilanzielle Abschreibungen	38.496	23.195	118.010	167.250	190.962	210.013	214.192
- Transferaufwendungen	16.648.065	19.839.303	20.765.506	21.696.847	22.559.641	22.093.608	22.037.405
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.253.462	4.147.386	4.007.314	4.180.737	4.078.310	4.129.851	4.155.628
= Ordentliche Aufwendungen	35.624.257	38.223.674	40.881.911	42.146.703	43.092.205	42.724.486	42.672.436
+ Finanzerträge	0	3.962	3.962	3.962	3.962	3.962	3.962
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	54	3.962	3.962	3.962	3.962	3.962	3.962
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	12.559.419-	14.368.249-	15.546.107-	16.051.087-	16.452.200-	16.426.154-	16.343.326-

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Ergebnisübertrag								
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	12.559.419-	14.368.249-	15.546.107-	16.051.087-	16.452.200-	16.426.154-	16.343.326-	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	562	929	394	394	394	394	394	
= Produktergebnis	12.559.981-	14.369.178-	15.546.501-	16.051.481-	16.452.594-	16.426.548-	16.343.720-	

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.

2025 2026

2.900 € 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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	684	78.812	79.037	79.037	79.010	78.785	78.639
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	453	1.767	1.767	1.767	1.767	1.767	1.767
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.932	11.315	11.315	11.315	11.315	11.315	11.315
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.891	1.858	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	9.968	93.752	92.120	92.120	92.093	91.868	91.721
- Personalaufwendungen	676.949	549.688	591.432	602.311	587.395	593.760	594.298
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.341	14.323	13.926	12.997	13.044	12.658	12.829
- Bilanzielle Abschreibungen	4.775	3.431	7.532	11.761	14.556	16.515	17.551
- Transferaufwendungen	8.651-	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	435.879	487.046	428.723	432.406	487.722	494.178	501.110
= Ordentliche Aufwendungen	1.118.293	1.054.488	1.041.613	1.059.476	1.102.717	1.117.111	1.125.789
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.108.325-	960.736-	949.493-	967.356-	1.010.625-	1.025.244-	1.034.068-

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Ergebnisübertrag								
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.108.325-	960.736-	949.493-	967.356-	1.010.625-	1.025.244-	1.034.068-	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	562	929	394	394	394	394	394	
= Produktergebnis	1.108.887-	961.665-	949.887-	967.750-	1.011.019-	1.025.638-	1.034.462-	

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.

2025 2026

500 € 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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Ergebnis								
= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545.640	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	545.640	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	545.640-	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Ergebnisübertrag								
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	545.640-	0	0	0	0	0	0	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
= Produktergebnis	545.640-	0	0	0	0	0	0	

ERLÄUTERUNGEN

Der Auszug aus dem Ergebnisplan dient zur Kenntnisnahme.

Summe 01 - Bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Ergebnis								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.213.664	22.164.283	23.408.769	24.102.659	24.593.303	24.204.161	24.207.612	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.161.099	1.281.167	1.407.537	1.434.306	1.450.903	1.463.753	1.476.602	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	254.930	331.011	346.491	350.695	354.899	359.103	363.306	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.934	11.315	11.315	11.315	11.315	11.315	11.315	
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.438.433	161.404	253.844	288.779	321.677	351.868	361.995	
= Ordentliche Erträge	23.075.060	23.949.180	25.427.956	26.187.754	26.732.098	26.390.200	26.420.831	
- Personalaufwendungen	16.089.985	14.660.129	16.456.968	16.586.322	16.739.969	16.779.211	16.754.633	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.047.499	389.419	433.964	435.111	434.846	432.825	433.009	
- Bilanzielle Abschreibungen	44.011	27.189	126.026	179.840	206.322	227.317	232.497	
- Transferaufwendungen	16.645.414	19.845.303	20.771.506	21.702.847	22.565.641	22.099.608	22.043.405	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.943.015	4.858.497	4.661.436	4.841.242	4.796.132	4.859.501	4.896.322	
= Ordentliche Aufwendungen	37.769.924	39.780.538	42.449.901	43.745.362	44.742.909	44.398.461	44.359.865	
+ Finanzerträge	0	3.962	3.962	3.962	3.962	3.962	3.962	
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	54	3.962	3.962	3.962	3.962	3.962	3.962	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	14.694.918-	15.831.358-	17.021.945-	17.557.608-	18.010.811-	18.008.262-	17.939.034-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029			
Maßnahme 050106.2001 Verm.beschaffung Bürgerhaus Neumühl												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	1.000-			1.000-	1.000-	1.000-			
Maßnahme 120106.4443 Umbau Obere Sterkrader Straße												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.507,56	0	0	0	0	0	0	0	0	645.258	645.258	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	119.507,56-	0	0	0			0	0	0	645.258-	645.258-	
Maßnahme 120106.4450 Umb Schroerstr (Barbarastr/Holtener Str)												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.661,88	500.000	700.000	50.000	0	0	0	0	0	520.513	1.270.513	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.661,88-	500.000-	700.000-	50.000-			0	0	0	520.513-	1.270.513-	
Maßnahme 120106.4473 Im Neuenkamp(Barbarastr.-Obermarx Str.)												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.300.000	50.000	0	0	0	0	0	0	1.350.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.300.000-	50.000-			0	0	0	0	1.350.000-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029			
Maßnahme 120106.4475 Bergmannsiedlung Neumühl												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	500.000	150.000	0	500.000	0	0	0	0	1.100.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				150.000			0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	500.000-			500.000-	0	0	0	0	1.100.000-
Maßnahme 120106.4478 Umbau Fahrbahnen Hamborner Altmarkt												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	2.000.000-			0	0	0	0	0	2.000.000-
Maßnahme 120106.4479 verkehrsrb. Nebenstr. Marxloh Alt-Hamborn												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	1.500.000	1.500.000	3.000.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	4.500.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				1.500.000			0	0	0			
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026				0			1.500.000	1.500.000	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	1.500.000-			1.500.000-	1.500.000-	0	0	0	4.500.000-
Maßnahme 120106.5032 Erschließungsmaßnahmen n.d. BauGB Bez. B												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.297,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	105.297,71-	0	0	0			0	0	0	0	0	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029			
Maßnahme 120106.5042 Baumaßnahmen Gemeindestr. Bez.B												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	302.010,77	0	0	0	0	0	552.000	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	302.010,77-	0	0	0			552.000-	0	0			
Maßnahme 130105.1036 Schwelgernpark												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	872,97	0	537.500	300.000	300.000	0	0	0	0	873	838.373	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				300.000			0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	872,97-	0	537.500-	300.000-			0	0	0	873-	838.373-	
Maßnahme 130105.1043 Friedrichpark (Schacht 2/5)												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	736.000	462.500	1.430.000			0	0	0	736.000	2.628.500	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	818.000	925.000	2.860.000	2.860.000	0	0	0	0	818.000	4.603.000	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				2.860.000			0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	82.000-	462.500-	1.430.000-			0	0	0	82.000-	1.974.500-	
Gesamtsaldo	538.350,89-	583.000-	3.101.000-	5.831.000-			2.553.000-	1.501.000-	1.000-	1.248.644-	13.678.644-	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				4.810.000			1.500.000	1.500.000	0		7.810.000	

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
120106.4473	Im Neuenkamp (Barbarastr.-Obermarxl.Str.)	NEUE EINZELMASSNAHME Ausbau der Fahrbahn, Parken und Gehwege, Alternativ Ausbau zur Mischverkehrsfläche
120106.4475	Bergmannsiedlung Neumühl	NEUE EINZELMASSNAHME Verschiedene Umbauarbeiten an Straßen und Gehwegen mit Baumbestand
120106.4478	Umbau Fahrbahnen Hamborner Altmarkt	NEUE EINZELMASSNAHME Fahrbahn und Gehweg
120106.4479	verkehrsb. Nebenstr. Marxloh Alt-Hamborn	NEUE EINZELMASSNAHME Verschiedene Maßnahmen der Verkehrsberuhigung
130105.1036	Schwelgernpark	Aufwertung des Quartierspark. Neubaumaßnahmen, insbesondere Wegeneubau, Grundsanie rung 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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Menge und Bestand								
- Anzahl durchgeführter Meldeangelegenheiten	20.364	118.015	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
- Anzahl ausgestellter Ausweise / Dokumente	13.527	15.341	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
- Anzahl der Fischereischeine	132	220	120	120	120	120	120	120
- Anzahl persönliche / telefonische Bürgerkontakte	37.008	112.300	37.008	37.008	37.008	37.008	37.008	37.008
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad	87,70	87,06	87,05	87,01	87,01	87,01	87,01	87,01
- Produktkosten je Einwohner	0,20	0,21	0,22	0,22	0,23	0,23	0,23	0,23
- Personalkosten je Einwohner	1,44	1,51	1,56	1,59	1,63	1,65	1,65	1,65
- Personalintensität	88,52	91,81	93,19	93,66	93,82	93,87	93,87	93,87
Ergebnis								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.617	3.605	3.380	577	558	558	558	558
+ Sonstige ordentliche Erträge	186	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	3.802	3.605	3.380	577	558	558	558	558
- Personalaufwendungen	713.174	764.077	794.968	810.017	829.303	838.242	839.528	839.528
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24	462	1.862	462	462	462	462	462
- Bilanzielle Abschreibungen	5.673	4.027	3.809	955	652	581	573	573
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.808	63.647	52.427	53.370	53.516	53.664	53.814	53.814
= Ordentliche Aufwendungen	805.680	832.213	853.066	864.804	883.932	892.949	894.377	894.377
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	801.878-	828.608-	849.686-	864.228-	883.374-	892.391-	893.819-	893.819-

Produkt 029201 Bürger Service Hamborn

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Ergebnisübertrag								
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	801.878-	828.608-	849.686-	864.228-	883.374-	892.391-	893.819-	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	702.837	721.061	739.399	752.050	768.707	776.552	777.794	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92	198	198	198	198	198	198	
= Produktergebnis	99.133-	107.745-	110.485-	112.376-	114.865-	116.037-	116.222-	

ERLÄUTERUNGEN

Der Auszug aus dem Ergebnisplan dient zur Kenntnisnahme.

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.212.966	22.085.468	23.329.701	24.023.604	24.514.293	24.125.376	24.128.974
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.161.091	1.281.167	1.407.537	1.434.306	1.450.903	1.463.753	1.476.602
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	254.477	329.244	344.724	348.928	353.131	357.335	361.539
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.436.357	159.546	253.844	288.779	321.677	351.868	361.995
= Ordentliche Erträge	23.064.892	23.855.425	25.335.805	26.095.616	26.640.005	26.298.332	26.329.110
- Personalaufwendungen	15.191.740	13.839.155	15.571.506	15.685.518	15.847.251	15.876.609	15.850.793
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492.493	374.634	419.576	416.352	416.040	414.405	414.419
- Bilanzielle Abschreibungen	38.496	23.195	118.010	167.250	190.962	210.013	214.192
- Transferaufwendungen	16.648.065	19.839.303	20.765.506	21.696.847	22.559.641	22.093.608	22.037.405
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.253.462	4.147.386	4.007.314	4.180.737	4.078.310	4.129.851	4.155.628
= Ordentliche Aufwendungen	35.624.257	38.223.674	40.881.911	42.146.703	43.092.205	42.724.486	42.672.436
+ Finanzerträge	0	3.962	3.962	3.962	3.962	3.962	3.962
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	54	3.962	3.962	3.962	3.962	3.962	3.962
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	12.559.419-	14.368.249-	15.546.107-	16.051.087-	16.452.200-	16.426.154-	16.343.326-

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Ergebnisübertrag								
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	12.559.419-	14.368.249-	15.546.107-	16.051.087-	16.452.200-	16.426.154-	16.343.326-	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	562	929	394	394	394	394	394	
= Produktergebnis	12.559.981-	14.369.178-	15.546.501-	16.051.481-	16.452.594-	16.426.548-	16.343.720-	

ERLÄUTERUNGEN**Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen:

2025 2026

Sonstige Geschäftsaufwendungen

700 € 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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	684	78.812	79.037	79.037	79.010	78.785	78.639
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	453	1.767	1.767	1.767	1.767	1.767	1.767
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.932	11.315	11.315	11.315	11.315	11.315	11.315
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.891	1.858	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	9.968	93.752	92.120	92.120	92.093	91.868	91.721
- Personalaufwendungen	676.949	549.688	591.432	602.311	587.395	593.760	594.298
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.341	14.323	13.926	12.997	13.044	12.658	12.829
- Bilanzielle Abschreibungen	4.775	3.431	7.532	11.761	14.556	16.515	17.551
- Transferaufwendungen	8.651-	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	435.879	487.046	428.723	432.406	487.722	494.178	501.110
= Ordentliche Aufwendungen	1.118.293	1.054.488	1.041.613	1.059.476	1.102.717	1.117.111	1.125.789
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.108.325-	960.736-	949.493-	967.356-	1.010.625-	1.025.244-	1.034.068-

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Ergebnisübertrag								
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.108.325-	960.736-	949.493-	967.356-	1.010.625-	1.025.244-	1.034.068-	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	562	929	299	299	299	299	299	
= Produktergebnis	1.108.887-	961.665-	949.792-	967.655-	1.010.924-	1.025.543-	1.034.367-	

ERLÄUTERUNGEN**Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen:

2025 2026

Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

3.100 € 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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
Ergebnis									
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55	7	36	36	36	34	16		
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7	8	8	8	8	8		
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0	0	0	0	0		
+ Sonstige ordentliche Erträge	11.841	357	10	10	10	10	10		
= Ordentliche Erträge	11.896	372	54	54	54	52	34		
- Personalaufwendungen	317.383	349.196	392.479	398.060	392.105	396.251	396.426		
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.962	4.494	8.363	5.680	5.421	4.060	4.072		
- Bilanzielle Abschreibungen	97	13	2.153	3.506	3.994	4.391	4.602		
- Transferaufwendungen	4.001.522	3.962.951	4.926.524	5.197.482	5.470.350	5.757.544	6.059.815		
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.357	71.432	86.677	84.459	85.010	85.482	86.037		
= Ordentliche Aufwendungen	4.364.322	4.388.086	5.416.195	5.689.188	5.956.880	6.247.727	6.550.951		
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	4.352.425-	4.387.715-	5.416.142-	5.689.134-	5.956.827-	6.247.676-	6.550.917-		

Produkt 060303 Ambulante Hilfen

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Ergebnisübertrag								
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	4.352.425-	4.387.715-	5.416.142-	5.689.134-	5.956.827-	6.247.676-	6.550.917-	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225,95	145	85	85	85	85	85	
= Produktergebnis	4.352.651-	4.387.860-	5.416.227-	5.689.219-	5.956.912-	6.247.761-	6.551.002-	

ERLÄUTERUNGEN**Aufwendungen**Transferaufwendungen:

Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

2025 2026

4.926.524 € 5.197.482 €

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Ergebnis								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	505.922	166.264	152.052	334.702	18.664	18.664	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370	0	0	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	370	505.922	166.264	152.052	334.702	18.664	18.664	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.073	505.922	166.264	152.052	334.702	18.664	18.664	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.537	0	0	0	0	0	0	
= Ordentliche Aufwendungen	87.610	505.922	166.264	152.052	334.702	18.664	18.664	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	87.240-	0	0	0	0	0	0	

Produkt 090605 Grundstücksbezogene Planungsrealisierung

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Ergebnisübertrag								
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	87.240-	0	0	0	0	0	0	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
= Produktergebnis	87.240-	0	0	0	0	0	0	

ERLÄUTERUNGEN**Erträge**

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

2025 2026

166.264 € 152.052 €

Aufwendungen

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

166.264 € 152.052 €

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Ergebnis								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.064	139.009	135.350	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	55.064	139.009	135.350	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.093	182.251	130.518	0	0	0	0	
= Ordentliche Aufwendungen	92.093	182.251	130.518	0	0	0	0	
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.058	0	0	0	0	0	0	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	64.087-	43.242-	4.832	0	0	0	0	

Produkt 090801 Städtebauförderung

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Ergebnisübertrag								
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	64.087-	43.242-	4.832	0	0	0	0	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
= Produktergebnis	64.087-	43.242-	4.832	0	0	0	0	

ERLÄUTERUNGEN**Erträge**

Landeszuweisungen integriertes Stadtentwicklungskonzept Marxloh

2025 2026

135.350 € 0 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Marxloh, davon Ortsteilmanagement, Trägervergütung, Verfügungsfonds, Fassadenprogramm, Weiterentwicklung Grünfläche Paulsquartier u. a.

130.518 € 0 €

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Ergebnis								
= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545.640	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	545.640	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	545.640-	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Ergebnisübertrag								
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	545.640-	0	0	0	0	0	0	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
= Produktergebnis	545.640-	0	0	0	0	0	0	

ERLÄUTERUNGEN

Der Auszug aus dem Ergebnisplan dient zur Kenntnisnahme.

Summe 03 - Bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis							
	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.272.385	22.812.823	23.713.767	24.255.305	24.928.599	24.223.417	24.226.851
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.161.469	1.281.167	1.407.537	1.434.306	1.450.903	1.463.753	1.476.602
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	254.930	331.018	346.499	350.703	354.907	359.111	363.314
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.935	11.315	11.315	11.315	11.315	11.315	11.315
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.450.274	161.761	253.854	288.789	321.687	351.878	362.005
= Ordentliche Erträge	23.145.993	24.598.085	25.732.972	26.340.418	27.067.412	26.409.474	26.440.087
- Personalaufwendungen	16.899.246	15.502.116	17.350.385	17.495.905	17.656.054	17.704.862	17.681.046
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.223.628	1.082.086	740.509	587.544	769.669	450.249	450.445
- Bilanzielle Abschreibungen	49.042	30.667	131.504	183.473	210.164	231.500	236.917
- Transferaufwendungen	20.640.935	23.802.255	25.692.030	26.894.329	28.029.991	27.851.151	28.097.220
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.825.044	4.769.510	4.575.140	4.750.972	4.704.558	4.763.175	4.796.589
= Ordentliche Aufwendungen	42.637.896	45.186.635	48.489.567	49.912.223	51.370.437	51.000.937	51.262.217
+ Finanzerträge	0	3.962	3.962	3.962	3.962	3.962	3.962
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.111	3.962	3.962	3.962	3.962	3.962	3.962
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	19.519.015-	20.588.550-	22.756.596-	23.571.805-	24.303.025-	24.591.464-	24.822.129-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029			
Maßnahme 019202.2001 Verm.besch. Allgem. Verwaltung Hamborn												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.300	5.300	5.300	0	0	5.300	5.300	5.300			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.300-	5.300-	5.300-			5.300-	5.300-	5.300-			
Maßnahme 030204.2005 Vermögensbesch (Ausst.ersatz Campus Mar)												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	49.000	49.000	0			0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	49.000	49.000	0	0	0	0	0	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	33.600	33.600	0	0	33.600	33.600	33.600			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	32.000,00-	32.000-	33.600-	33.600-			33.600-	33.600-	33.600-			

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029			
Maßnahme 090605.4320 Sanierung DU-Nord -Marxloh-												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000	0	0			0	0	0	3.258.194	3.258.194	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.406.046	1.406.046	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.756.511	1.756.511	
Auszahlungen Sonstige	0,00	0	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	66.604,75	727.800	1.691.600	6.670.000			0	0	0	794.405	9.156.005	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	199.946,85	659.700	2.114.500	8.337.500	8.000.000	0	0	0	0	878.517	11.330.517	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				8.000.000			0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	133.342,10-	181.900-	422.900-	1.667.500-			0	0	0	334.113-	2.424.513-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029			
Maßnahme 120106.4426 Neub. Süd-West-Querspange Hamb/Wals 1.BA												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	190.000,00	0	0	0			0	0	0	6.190.000	6.190.000	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	469.969	469.969	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.463.154,37	20.000	0	0	0	0	0	0	0	9.274.447	9.274.447	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.273.154,37-	20.000-	0	0			0	0	0	3.554.416-	3.554.416-	
Maßnahme 120106.4464 Ausbau Aachener Straße												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.260,79	0	0	0	0	0	0	0	0	11.261	11.261	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.260,79-	0	0	0			0	0	0	11.261-	11.261-	
Maßnahme 120106.4508 Ausbau Kaiser-Friedrich-Straße												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.209.605,95	0	0	50.000	0	1.500.000	550.000	550.000	550.000	1.588.981	3.288.981	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026				0			550.000	550.000	400.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.209.605,95-	0	0	50.000-			550.000-	550.000-	550.000-	1.588.981-	3.288.981-	
Maßnahme 120106.5142 Baumaßn. klassifizierte Straßen Bez.B												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.478,24	165.000	330.000	300.000	0	0	0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	105.478,24-	165.000-	330.000-	300.000-			0	0	0			

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029			
Maßnahme 120106.5152 Baumaßn.Brücken-klassifizierte Str.-Bz.B												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	350.000	0	0	0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	350.000-			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	25.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	392.731	892.731	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				100.000			0	0	0			
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026				0			100.000	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	25.000-	100.000-	100.000-			100.000-	100.000-	100.000-	255.352-	755.352-	
Maßnahme 150801.1002 Modernisierung Sportanl. Warbruckstr. II												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	25.596	25.596	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	905,91	0	0	0	0	0	0	0	0	290.502	290.502	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	905,91-	0	0	0			0	0	0	264.906-	264.906-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029			
Maßnahme 150801.1006 Modernisierung Sportanl. Warbruckstr. I												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	107.733,72	0	0	0			0	0	0	340.138	340.138	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	904.733,72	0	0	0	0	0	0	0	0	1.137.138	1.137.138	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	797.000,00-	0	0	0			0	0	0	797.000-	797.000-	
Maßnahme 150801.1007 Neub. Kunstrasenspielf. Holtka.												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.000,00-	0	0	0			0	0	0	30.000-	30.000-	
Maßnahme 150801.1020 Mod. Sportanl. Oberhauser Allee												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	50.000,00	0	0	0			0	0	0	0	0	
Gesamtsaldo	4.542.747,36-	429.200-	891.800-	2.506.400-			688.900-	688.900-	688.900-	6.768.116-	11.058.516-	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				8.100.000			650.000	550.000	400.000		9.700.000	

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	
090801.4328	Modellvorhaben Städtebauförderung	Investitionsmaßnahmen zur Umsetzung des Modellvorhabens 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	
120106.4508	Ausbau Kaiser-Friedrich-Straße	NEUE EINZELMASSNAHME Ausbau der Fahrbahn, Radverkehrsanlagen und Parken	
120106.5142	Baumaßn. klassifizierte Straßen Bez. B	<u>2025:</u> Kaiser-Friedrich-Straße (L 287) von Untere Holtener Straße bis Holtener Straße	330.000 €
		<u>2026:</u> Buschhauser Straße (K 10) von Wiener Straße bis Otto-Hahn-Straße	300.000 €

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

120106.5152	Baumaßnahmen Brücken -klassifizierte Str.- Bez. B	Thyssenbrücke	0/350.000 €
130103.1002	Emscherlandschaftspark/Rheinportale	Umsetzung 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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Menge und Bestand								
- Anzahl der Mandatsträger/innen	17	17	17	17	17	17	17	17
- Anzahl der Sitzungen	4	10	5	5	5	5	5	5
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad	0,07	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
- Produktkosten je Einwohner	0,36	0,32	0,33	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
- Personalkosten je Einwohner	0,21	0,17	0,18	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
- Personalintensität	57,11	53,82	55,07	54,04	56,17	56,45	56,51	56,51
Ergebnis								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83	81	86	84	80	80	80	80
+ Sonstige ordentliche Erträge	37	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	120	81	86	84	80	80	80	80
- Personalaufwendungen	102.501	88.462	93.209	94.734	96.900	98.023	98.225	98.225
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5	92	2.092	6.092	1.132	1.132	1.132	1.132
- Bilanzielle Abschreibungen	173	157	562	931	926	916	888	888
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.805	75.666	73.398	73.561	73.565	73.568	73.572	73.572
= Ordentliche Aufwendungen	179.484	164.378	169.262	175.319	172.522	173.640	173.817	173.817
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	179.364-	164.298-	169.176-	175.235-	172.443-	173.560-	173.737-	173.737-

Produkt 019301 Politische Gremien Meiderich/Beeck

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Ergebnisübertrag								
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	179.364-	164.298-	169.176-	175.235-	172.443-	173.560-	173.737-	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18	40	40	40	40	40	40	
= Produktergebnis	179.382-	164.337-	169.215-	175.275-	172.482-	173.600-	173.777-	

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Pflege des Ortsbildes (Heimat- und Brauchtumpflege)

2025 2026

25.000 € 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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Menge und Bestand								
- Anzahl bezirklicher Veranstaltungen unter Beteiligung der Bezirksverwaltung	1	5	1	1	1	1	1	1
- Anzahl der betreuten Vereine	10	88	10	10	10	10	10	10
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad	0,09	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
- Produktkosten je Einwohner	1,29	1,11	1,16	1,21	1,19	1,21	1,21	1,21
- Personalkosten je Einwohner	0,83	0,70	0,73	0,75	0,76	0,77	0,77	0,77
- Personalintensität	64,21	62,63	63,06	61,54	64,06	63,94	63,74	63,74
Ergebnis								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	331	322	344	334	319	319	319	319
+ Sonstige ordentliche Erträge	230	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	562	322	344	334	319	319	319	319
- Personalaufwendungen	410.004	353.849	372.837	378.937	387.599	392.093	392.899	392.899
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20	370	8.370	24.370	4.530	4.530	4.530	4.530
- Bilanzielle Abschreibungen	693	628	2.249	3.722	3.702	3.663	3.552	3.552
- Transferaufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.839	204.132	201.766	202.761	203.189	206.963	209.450	209.450
= Ordentliche Aufwendungen	638.555	564.979	591.221	615.790	605.020	613.249	616.430	616.430
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	637.994-	564.657-	590.877-	615.456-	604.701-	612.930-	616.111-	616.111-

Produkt 019302 Bezirksmanagement Meiderich/Beeck

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Ergebnisübertrag								
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	637.994-	564.657-	590.877-	615.456-	604.701-	612.930-	616.111-	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73	159	159	159	159	159	159	
= Produktergebnis	638.067-	564.816-	591.035-	615.614-	604.859-	613.088-	616.269-	

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Transferaufwendungen

Beihilfen und Zuschüsse für kulturelle Zwecke

2025 2026

6.000 € 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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.843.729	16.388.464	17.311.697	17.826.612	18.190.734	17.902.152	17.904.856
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	896.200	950.689	1.044.462	1.064.326	1.076.642	1.086.177	1.095.712
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.017	244.315	255.802	258.922	262.041	265.160	268.280
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	750.794	117.767	187.249	212.991	237.232	259.478	266.940
= Ordentliche Erträge	14.663.740	17.701.236	18.799.210	19.362.851	19.766.649	19.512.967	19.535.787
- Personalaufwendungen	11.468.339	10.268.037	11.552.915	11.637.483	11.757.492	11.779.257	11.760.098
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.138	277.494	310.952	308.574	308.343	307.137	307.147
- Bilanzielle Abschreibungen	28.370	17.092	86.961	123.245	140.716	154.752	157.831
- Transferaufwendungen	16.129.113	14.721.745	15.409.033	16.100.134	16.740.370	16.394.550	16.352.845
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.370.976	3.077.156	2.973.187	3.101.887	3.025.879	3.064.122	3.083.247
= Ordentliche Aufwendungen	30.365.936	28.361.524	30.333.049	31.271.321	31.972.799	31.699.818	31.661.168
+ Finanzerträge	0	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.341	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	15.703.537-	10.660.288-	11.533.839-	11.908.471-	12.206.151-	12.186.851-	12.125.381-

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Ergebnisübertrag								
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	15.703.537-	10.660.288-	11.533.839-	11.908.471-	12.206.151-	12.186.851-	12.125.381-	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	420	686	292	292	292	292	292	
= Produktergebnis	15.703.957-	10.660.974-	11.534.131-	11.908.763-	12.206.443-	12.187.143-	12.125.673-	

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.

2025 2026

1.500 € 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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Ergebnis								
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	977.686	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	977.686	0						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	982.625	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	982.625	0						
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	4.939-	0						

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Ergebnisübertrag								
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	4.939-	0	0	0	0	0	0	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
= Produktergebnis	4.939-	0	0	0	0	0	0	

ERLÄUTERUNGEN

Der Auszug aus dem Ergebnisplan dient zur Kenntnisnahme.

Summe 01 - Bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Ergebnis								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.844.143	16.388.867	17.312.128	17.827.030	18.191.133	17.902.551	17.905.255	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	896.200	950.689	1.044.462	1.064.326	1.076.642	1.086.177	1.095.712	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.017	244.315	255.802	258.922	262.041	265.160	268.280	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	977.687	0	0	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	751.061	117.767	187.249	212.991	237.232	259.478	266.940	
= Ordentliche Erträge	15.642.107	17.701.638	18.799.641	19.363.268	19.767.048	19.513.366	19.536.186	
- Personalaufwendungen	11.980.844	10.710.349	12.018.962	12.111.154	12.241.991	12.269.373	12.251.221	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.351.788	277.956	321.414	339.036	314.005	312.799	312.809	
- Bilanzielle Abschreibungen	29.236	17.876	89.772	127.898	145.343	159.331	162.271	
- Transferaufwendungen	16.135.113	14.727.745	15.415.033	16.106.134	16.746.370	16.400.550	16.358.845	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.669.619	3.356.954	3.248.351	3.378.209	3.302.633	3.344.654	3.366.270	
= Ordentliche Aufwendungen	32.166.600	29.090.881	31.093.532	32.062.430	32.750.342	32.486.706	32.451.415	
+ Finanzerträge	0	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940	
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.341	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	16.525.834-	11.389.243-	12.293.891-	12.699.161-	12.983.294-	12.973.340-	12.915.229-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029			
Maßnahme 050106.2002 Verm.beschaffung Bürgerhaus Hagenshof												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0	0	0			0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.170,87	1.500	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	829,13	1.500-	1.500-	1.500-			1.500-	1.500-	1.500-			
Maßnahme 120106.4462 Steinstraße (Nalenzstr.-Tunnelstr.)												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	700.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				700.000			0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	700.000-			0	0	0	0	0	700.000-
Maßnahme 120106.4465 Sommerstraße												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	0	800.000	400.000	400.000	0	0	0	850.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026				0			400.000	400.000	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	50.000-			400.000-	400.000-	0	0	0	850.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029			
Maßnahme 120106.5033 Erschließungsmaßnahmen n.d. BauGB Bez. C												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.499,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.499,10-	0	0	0			0	0	0			
Maßnahme 120106.5043 Baumaßnahmen Gemeindestr. Bez.C												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.556,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	38.556,23-	0	0	0			0	0	0			
Maßnahme 120106.5053 Baumaßn. Brücken -Gemeindestr.- Bez.C												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	75.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	75.000-			0	0	0			
Gesamtsaldo	46.226,20-	1.500-	1.500-	826.500-			401.500-	401.500-	1.500-	0	1.550.000-	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				700.000			400.000	400.000	0		1.500.000	

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

050106.2002 Vermögensbeschaffung Bürgerhaus HagenschhofErsatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Betriebs-
und Geschäftsausstattung (z.B. Haushaltsgeräte)**120106.4462 Steinstraße (Nalenzstr.-Tunnelstr.)**NEUE EINZELMASSNAHME
Ausbau zur Mischverkehrsfläche**120106.4465 Sommerstraße**NEUE EINZELMASSNAHME
Ausbau der Fahrbahn, Parken und Gehwege**120106.5053 Baumaßnahmen Brücken - Gemeindestr.- Bez. C**Straßenbrücke ü. d. Alte Emscher i. Z. d. Helmholzstraße,
Ersatzneubau

0/75.000 €

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
Menge und Bestand									
- Anzahl durchgeführter Meldeangelegenheiten	15.473	64.596	15.473	15.473	15.473	15.473	15.473	15.473	
- Anzahl ausgestellter Ausweise / Dokumente	10.647	13.647	10.647	10.647	10.647	10.647	10.647	10.647	
- Anzahl der Fischereischeine	150	222	150	150	150	150	150	150	
- Anzahl persönliche / telefonische Bürgerkontakte	47.807	26.814	47.807	47.807	47.807	47.807	47.807	47.807	
Zusätzliche Finanzdaten									
- Kostendeckungsgrad	88,03	87,06	87,05	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	
- Produktkosten je Einwohner	0,20	0,21	0,22	0,23	0,22	0,22	0,22	0,22	
- Personalkosten je Einwohner	1,48	1,48	1,55	1,58	1,61	1,63	1,63	1,63	
- Personalintensität	88,51	90,82	89,86	90,28	94,66	94,71	94,72	94,72	
Ergebnis									
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.391	3.918	3.318	18	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	186	0	0	0	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	4.577	3.918	3.318	18	0	0	0	0	
- Personalaufwendungen	735.423	750.465	787.562	801.889	820.956	829.826	831.262		
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.832	462	20.462	20.462	462	462	462		
- Bilanzielle Abschreibungen	6.220	4.051	3.414	56	30	16	7		
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.425	71.360	65.016	65.834	45.851	45.868	45.886		
= Ordentliche Aufwendungen	830.900	826.339	876.453	888.240	867.299	876.172	877.618		
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	826.324-	822.421-	873.136-	888.222-	867.299-	876.172-	877.618-		

Produkt 029301 Bürger Service Meiderich/Beeck

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Ergebnisübertrag								
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	826.324-	822.421-	873.136-	888.222-	867.299-	876.172-	877.618-	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	726.949	715.678	759.800	772.925	754.722	762.442	763.700	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92	198	198	198	198	198	198	
= Produktergebnis	99.467-	106.941-	113.533-	115.495-	112.775-	113.928-	114.116-	

ERLÄUTERUNGEN

Der Auszug aus dem Ergebnisplan dient zur Kenntnisnahme

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.843.729	16.388.464	17.311.697	17.826.612	18.190.734	17.902.152	17.904.856
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	896.200	950.689	1.044.462	1.064.326	1.076.642	1.086.177	1.095.712
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.017	244.315	255.802	258.922	262.041	265.160	268.280
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	750.794	117.767	187.249	212.991	237.232	259.478	266.940
= Ordentliche Erträge	14.663.740	17.701.236	18.799.210	19.362.851	19.766.649	19.512.967	19.535.787
- Personalaufwendungen	11.468.339	10.268.037	11.552.915	11.637.483	11.757.492	11.779.257	11.760.098
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.138	277.494	310.952	308.574	308.343	307.137	307.147
- Bilanzielle Abschreibungen	28.370	17.092	86.961	123.245	140.716	154.752	157.831
- Transferaufwendungen	16.129.113	14.721.745	15.409.033	16.100.134	16.740.370	16.394.550	16.352.845
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.370.976	3.077.156	2.973.187	3.101.887	3.025.879	3.064.122	3.083.247
= Ordentliche Aufwendungen	30.365.936	28.361.524	30.333.049	31.271.321	31.972.799	31.699.818	31.661.168
+ Finanzerträge	0	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.341	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	15.703.537-	10.660.288-	11.533.839-	11.908.471-	12.206.151-	12.186.851-	12.125.381-

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Ergebnisübertrag								
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	15.703.537-	10.660.288-	11.533.839-	11.908.471-	12.206.151-	12.186.851-	12.125.381-	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	420	686	292	292	292	292	292	
= Produktergebnis	15.703.957-	10.660.974-	11.534.131-	11.908.763-	12.206.443-	12.187.143-	12.125.673-	

ERLÄUTERUNGEN**Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen:

2025 2026

Sonstige Geschäftsaufwendungen

800 € 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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
Ergebnis									
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55	7	36	36	36	34	16		
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7	8	8	8	8	8		
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0	0	0	0	0		
+ Sonstige ordentliche Erträge	14.726	357	10	10	10	10	10		
= Ordentliche Erträge	14.781	372	54	54	54	52	34		
- Personalaufwendungen	317.383	349.196	392.479	398.060	392.105	396.251	396.426		
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.962	4.494	8.363	5.680	5.421	4.060	4.072		
- Bilanzielle Abschreibungen	97	13	2.153	3.506	3.994	4.391	4.602		
- Transferaufwendungen	4.196.459	4.169.943	5.166.485	5.450.641	5.736.800	6.037.981	6.354.976		
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.357	71.432	86.677	84.459	85.010	85.482	86.037		
= Ordentliche Aufwendungen	4.559.259	4.595.078	5.656.156	5.942.347	6.223.330	6.528.165	6.846.112		
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	4.544.478-	4.594.707-	5.656.102-	5.942.293-	6.223.276-	6.528.113-	6.846.078-		

Produkt 060303 Ambulante Hilfen

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Ergebnisübertrag								
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	4.544.478-	4.594.707-	5.656.102-	5.942.293-	6.223.276-	6.528.113-	6.846.078-	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225,95	145	85	85	85	85	85	
= Produktergebnis	4.544.704-	4.594.852-	5.656.187-	5.942.378-	6.223.361-	6.528.198-	6.846.163-	

ERLÄUTERUNGEN**Aufwendungen**Transferaufwendungen:

Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

2025 2026

5.166.485 € 5.450.641 €

Produkt 090605 Grundstücksbezogene Planungsrealisierung

Amt für Bodenordnung, Geomanagement und Kataster

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

Rechtsgrundlagen:

BauGB, BauO NRW, 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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Ergebnis								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	348.015	259.663	263.550	2.495.693	268.528	268.528	
= Ordentliche Erträge	0	348.015	259.663	263.550	2.495.693	268.528	268.528	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.840	348.015	233.898	237.785	2.495.693	268.528	268.528	
- Transferaufwendungen	0	0	22.115	22.115	0	0	0	
= Ordentliche Aufwendungen	183.840	348.015	256.013	259.900	2.495.693	268.528	268.528	
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	3.650	3.650	0	0	0	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	183.840-	0	0	0	0	0	0	

Produkt 090605 Grundstücksbezogene Planungsrealisierung

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Ergebnisübertrag								
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	183.840-	0	0	0	0	0	0	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
= Produktergebnis	183.840-	0	0	0	0	0	0	

ERLÄUTERUNGEN

Erträge:

Zuschüsse von privaten Unternehmen für den Grüngürtel DU- Nord

Sanierung DU-Beeck

Sanierung DU- Bruckhausen

2025

2026

10.398 €

10.398 €

249.265 €

253.152 €

Aufwendungen:

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

Sanierung DU-Beeck

Sanierung DU-Bruckhausen

10.398 €

10.398 €

223.500 €

227.387 €

Rückzahlung von Zuwendungen Sanierung DU-Bruckhausen

Zinsen infolge Rückzahlung von Zuwendungen DU-Bruckhausen

22.115 €

22.115 €

3.650 €

3.650 €

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Ergebnis								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	558.323-	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	558.323-	0						
= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.959	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	574.283-	0						

Produkt 090801 Städtebauförderung

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Ergebnisübertrag								
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	574.283-	0	0	0	0	0	0	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
= Produktergebnis	574.283-	0	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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Ergebnis								
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	977.686	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	977.686	0						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	982.625	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	982.625	0						
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	4.939-	0						

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Ergebnisübertrag								
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	4.939-	0	0	0	0	0	0	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
= Produktergebnis	4.939-	0	0	0	0	0	0	

ERLÄUTERUNGEN

Der Auszug aus dem Ergebnisplan dient zur Kenntnisnahme.

Summe 03 - Bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Ergebnis								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.289.851	16.740.405	17.574.714	18.090.216	20.686.463	18.170.714	18.173.400	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	896.200	950.689	1.044.462	1.064.326	1.076.642	1.086.177	1.095.712	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.017	244.322	255.810	258.930	262.049	265.168	268.288	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	977.688	0	0	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	765.705	118.124	187.259	213.001	237.242	259.488	266.950	
= Ordentliche Erträge	15.102.460	18.053.540	19.062.245	19.626.473	22.262.396	19.781.547	19.804.349	
- Personalaufwendungen	12.521.145	11.367.698	12.732.955	12.837.431	12.970.553	13.005.334	12.987.786	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.544.398	630.466	573.675	572.501	2.809.919	580.187	580.209	
- Bilanzielle Abschreibungen	34.687	21.157	92.528	126.806	144.740	159.159	162.440	
- Transferaufwendungen	20.325.572	18.891.688	20.597.633	21.572.890	22.477.169	22.432.531	22.707.821	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.496.758	3.219.947	3.124.880	3.252.179	3.156.740	3.195.473	3.215.170	
= Ordentliche Aufwendungen	36.922.560	34.130.956	37.121.671	38.361.808	41.559.122	39.372.683	39.653.426	
+ Finanzerträge	0	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940	
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.300	2.940	6.590	6.590	2.940	2.940	2.940	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	21.837.400-	16.077.416-	18.063.077-	18.738.985-	19.296.726-	19.591.136-	19.849.077-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029			
Maßnahme 019302.2001 Verm.besch. Allgem. Verwaltung Meiderich												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.913,96	5.200	50.000	50.000	50.000	0	5.200	5.200	5.200			
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				50.000			0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.913,96-	5.200-	50.000-	50.000-			5.200-	5.200-	5.200-			
Maßnahme 040601.2004 Verm.besch. Stadtbibliothek, Bezirk C												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.600,00	33.600	24.000	24.000	0	0	24.000	24.000	24.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	33.600,00-	33.600-	24.000-	24.000-			24.000-	24.000-	24.000-			

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029			
Maßnahme 090605.4318 Sanierung DU-Nord -Beeck-												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000	0	0			0	0	0	4.225.493	4.225.493	
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	0	0	0	0	0	0	0	2.725.581	2.725.581	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.783.661	1.783.661	
Auszahlungen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.288	7.288	
Investitionsauszahlungen												
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	0	0	2.287-	2.287-	

Maßnahme 090605.4319 Sanierung DU-Nord -Bruckhausen-											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.349.400	0	0			0	0	0	24.886.370	24.886.370
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	0	0	0	0	0	0	0	11.099.573	11.099.573
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.222,93	1.179.400	0	0	0	0	0	0	0	14.254.975	14.254.975
Auszahlungen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	68.568	68.568
Investitionsauszahlungen											
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.222,93-	0	0	0			0	0	0	241.747-	241.747-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029			
Maßnahme 090801.4322 Stadterneuerung Laar												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.564,61	0	0	0			0	0	0	2.777.378	2.777.378	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	798.092	798.092	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.119.309	1.119.309	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	38.564,61	0	0	0			0	0	0	859.977	859.977	
Maßnahme 090801.4339 Rückbau Bestandsmauern alte Pfeilerbahn												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	950.000	0	0	0	0	0	0	0	950.000	950.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	950.000-	0	0			0	0	0	950.000-	950.000-	
Maßnahme 120106.4526 Ausbau Emmericher Straße												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	322.105,25	0	0	0	0	0	0	0	0	1.064.156	1.064.156	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	322.105,25-	0	0	0			0	0	0	1.064.156-	1.064.156-	
Maßnahme 120106.4540 Ausbau Koopmannstraße												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	550.000	1.050.000	0	1.600.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	550.000-	1.050.000-	0	1.600.000-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029			
Maßnahme 120106.4541 Neubau Mühlenfelder Straße / Stahlstraße												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	526.500	643.500	0	1.170.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	0	2.000.000	50.000	900.000	1.050.000	0	2.050.000	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026				0			50.000	900.000	1.050.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	50.000-			50.000-	373.500-	406.500-	0	880.000-	
Maßnahme 120106.4544 Ausb Bahnhofstr/Neumühler Str (BSM 903)												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	376.607,69	549.000	250.000	0	0	0	0	0	0	1.370.381	1.620.381	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	376.607,69-	549.000-	250.000-	0			0	0	0	1.370.381-	1.620.381-	
Maßnahme 120106.4555 Ausbau Laarer Straße												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	990.000	0	1.040.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	50.000-	990.000-	0	1.040.000-	
Maßnahme 120106.4558 Westender Str.(Dennewitzstr.-Emmer.Str.)												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	2.450.000	50.000	440.000	2.000.000	0	2.490.000	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026				0			50.000	440.000	1.960.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0			50.000-	440.000-	2.000.000-	0	2.490.000-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029			
Maßnahme 120106.4559 Styruumer Straße (Koopmannstr.-Obermeid.)												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.000.000	50.000	550.000	440.000	0	1.040.000	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026					0		50.000	550.000	400.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0			50.000-	550.000-	440.000-	0	1.040.000-	
Maßnahme 120106.4608 Neubau Umgehungsstraße Meiderich												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	12.487.058	12.487.058	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	625.888	625.888	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	796.330,21	300.000	0	0	0	0	0	0	0	24.354.700	24.354.700	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	796.330,21-	300.000-	0	0			0	0	0	12.493.530-	12.493.530-	
Maßnahme 120106.5143 Baumaßn. klassifizierte Straßen Bez.C												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	705.607,34	440.000	440.000	550.000	0	0	0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	705.607,34-	440.000-	440.000-	550.000-			0	0	0			

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029			
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	25.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	392.731	892.731	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				100.000			0	0	0			
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026				0			100.000	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	25.000-	100.000-	100.000-			100.000-	100.000-	100.000-	255.352-	755.352-	
Maßnahme 130103.1012 Grüner Pfad / Stadtpark Meiderich												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.638,85	0	100.000	200.000	0	600.000	500.000	100.000	0	323.253	1.223.253	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026				0			500.000	100.000	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	60.638,85-	0	100.000-	200.000-			500.000-	100.000-	0	323.253-	1.223.253-	
Maßnahme 130105.4008 Gestaltung der Freifläche Bassin Brücke												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	800.000			800.000	0	0	0	1.600.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	1.000.000	100.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	2.200.000	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				100.000			0	0	0			
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026				0			1.000.000	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	200.000-	200.000-			200.000-	0	0	0	600.000-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029			
Maßnahme 130404.1004 Deicherneuerung Laar/Beeckerwerth												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	640.000	2.240.000			520.000	520.000	11.200.000	200.000	15.320.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	142.491,86	250.000	800.000	2.800.000	650.000	400.000	650.000	650.000	14.000.000	815.022	19.715.022	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				650.000			0	0	0			
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026				0			400.000	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	142.491,86-	50.000-	160.000-	560.000-			130.000-	130.000-	2.800.000-	615.022-	4.395.022-	
Maßnahme 130404.1009 Beeckerwerther Deich												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	375.149,41	0	0	0	0	0	0	0	0	375.149	375.149	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	375.149,41-	0	0	0			0	0	0	375.149-	375.149-	
Maßnahme 150801.1008 Neub. Kunstrasenspielf. Talbahns.												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.000,00-	0	0	0			0	0	0	30.000-	30.000-	
Maßnahme 150801.1009 Neub. Kunstrasenspielf. Ahrstr.												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.000,00-	0	0	0			0	0	0	30.000-	30.000-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029			
Maßnahme 150801.1018 Mod. Sportanl. Haus-Knipp-Straße												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.748,60-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.749-	5.749-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	55.748,60	0	0	0			0	0	0		5.749	5.749
Gesamtsaldo	2.790.354,29-	2.352.800-	1.324.000-	1.734.000-			1.109.200-	2.322.700-	7.815.700-	16.885.152-	29.965.152-	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				900.000			2.150.000	1.990.000	3.410.000		8.450.000	

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme	Bezeichnung		
019302.2001	Vermögensbeschaffung Allgemeine Verwaltung Meiderich	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung), primär Umbau- und Sanierungsmaßnahmen im Rahmen des Projekts "Bürger-Service neu denken"	
040601.2004	Vermögensbeschaffung Stadtbibliothek, Bez. C	Beschaffung von Medien für die Bezirks- und Stadtteilbibliotheken	
120106.4541	Neubau Mühlenfelder Straße / Stahlstraße	NEUE EINZELMASSNAHME Neubau der Fahrbahn mit Rad- und Gehwegen	
120106.4544	Ausbau Bahnhofstr/Neumühler Str (BSM 903)	Straßenausbau von Herkenberger Straße bis Bonhoeffer Straße als Ergänzung zur DVG-Maßnahme Beschleunigung Linie 903	
120106.4558	Westender Str. (Dennewitzstr.-Emmer.Str.)	NEUE EINZELMASSNAHME Fahrbahnerneuerung	
120106.4559	Styrumer Straße (Koopmannstr.-Obermeid.)	NEUE EINZELMASSNAHME Fahrbahnerneuerung Beschleunigung Linie 903	
120106.5143	Baumaßn. klassifizierte Straßen Bez. C	<u>2025:</u> Emmericher Straße (L 1) von Gelderblomstraße bis Koopmannstraße	440.000 €
		<u>2026:</u> Obermeidericher Straße (L 452) von Styrumer Straße bis Ostender Straße	550.000 €

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

130103.1002	Emscherlandschaftspark/Rheinportale	Umsetzung von Grünmaßnahmen des Emscher-Landschaftsparks (Regionaler Grünzug A). -Maßnahme in allen Stadtbezirken-
130103.1012	Grüner Pfad / Stadtpark Meiderich	Ausbau der Anbindung "Grüner Pfad" an den Stadtpark Meiderich
130105.4008	Gestaltung der Freifläche Bassin Brücke	NEUE EINZELMASSNAHME Neubau einer Parkanlage im Rahmen des Projektes Urban Zero Ruhrort
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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Menge und Bestand								
- Anzahl der Mandatsträger/innen	17	17	17	17	17	17	17	17
- Anzahl der Sitzungen	7	9	5	5	5	5	5	5
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad	0,03							
- Produktkosten je Einwohner	0,31	0,31	0,31	0,32	0,32	0,33	0,33	0,33
- Personalkosten je Einwohner	0,16	0,18	0,19	0,19	0,19	0,20	0,20	0,20
- Personalintensität	52,43	56,54	60,23	59,91	59,69	59,80	59,71	59,71
Ergebnis								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3	1	6	4	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	37	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	40	1	6	4	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	80.285	90.144	95.267	96.224	98.346	99.577	100.000	100.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5	92	92	92	1.132	1.132	1.132	1.132
- Bilanzielle Abschreibungen	116	100	381	1.438	2.140	2.397	2.641	2.641
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.731	69.101	62.429	62.861	63.138	63.419	63.705	63.705
= Ordentliche Aufwendungen	153.137	159.437	158.169	160.615	164.756	166.525	167.480	167.480
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	153.097-	159.437-	158.163-	160.612-	164.756-	166.525-	167.480-	167.480-

Produkt 019401 Politische Gremien Homberg/Ruhrort/Baerl

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Ergebnisübertrag								
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	153.097-	159.437-	158.163-	160.612-	164.756-	166.525-	167.480-	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18	40	40	40	40	40	40	
= Produktergebnis	153.115-	159.476-	158.202-	160.651-	164.796-	166.565-	167.519-	

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Pflege des Ortsbildes (Heimat- und Brauchtumpflege)

	2025	2026
	25.000 €	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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
Menge und Bestand									
- Anzahl bezirklicher Veranstaltungen unter Beteiligung der Bezirksverwaltung	13	6	13	13	13	13	13	13	
- Anzahl der betreuten Vereine	74	74	74	74	74	74	74	74	
Zusätzliche Finanzdaten									
- Kostendeckungsgrad	0,03								
- Produktkosten je Einwohner	1,14	1,13	1,16	1,18	1,22	1,24	1,25		
- Personalkosten je Einwohner	0,65	0,71	0,75	0,76	0,77	0,78	0,79		
- Personalintensität	56,63	62,88	64,43	63,99	63,62	63,32	62,97		
Ergebnis									
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12	3	25	15	0	0	0		
+ Sonstige ordentliche Erträge	148	0	0	0	0	0	0		
= Ordentliche Erträge	160	3	25	15	0	0	0		
- Personalaufwendungen	321.139	360.574	381.067	384.898	393.385	398.307	400.001		
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.984	38.870	55.370	55.370	59.530	59.530	59.530		
- Bilanzielle Abschreibungen	465	400	1.523	5.750	8.560	9.586	10.566		
- Transferaufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.495	167.566	147.475	149.434	150.843	155.614	159.115		
= Ordentliche Aufwendungen	567.083	573.410	591.435	601.451	618.318	629.037	635.212		
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	566.923-	573.407-	591.410-	601.436-	618.318-	629.037-	635.212-		

Produkt 019402 Bezirksmanagement Homberg/Ruhrort/Baerl

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Ergebnisübertrag								
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	566.923-	573.407-	591.410-	601.436-	618.318-	629.037-	635.212-	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73	159	159	159	159	159	159	
= Produktergebnis	566.996-	573.566-	591.568-	601.595-	618.476-	629.196-	635.370-	

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Transferaufwendungen

Beihilfen und Zuschüsse für kulturelle Zwecke

2025 2026

6.000 € 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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.737.904	8.706.868	9.197.156	9.470.747	9.664.228	9.510.968	9.512.555
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	781.732	505.094	554.915	565.469	572.012	577.078	582.143
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.217	129.803	135.906	137.563	139.220	140.878	142.535
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	123.443	59.806	94.546	107.417	119.537	130.660	134.391
= Ordentliche Erträge	7.843.296	9.401.570	9.982.522	10.281.195	10.494.998	10.359.583	10.371.624
- Personalaufwendungen	5.939.367	5.449.570	6.129.509	6.174.283	6.238.023	6.249.494	6.239.309
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.305	145.205	163.462	162.258	162.142	161.531	161.536
- Bilanzielle Abschreibungen	14.196	8.550	43.509	61.659	70.387	77.402	78.942
- Transferaufwendungen	7.129.106	7.821.553	8.186.704	8.553.881	8.894.033	8.710.302	8.688.144
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.732.808	1.633.054	1.577.695	1.646.121	1.605.727	1.626.035	1.636.183
= Ordentliche Aufwendungen	15.068.782	15.057.932	16.100.879	16.598.202	16.970.311	16.824.763	16.804.115
+ Finanzerträge	0	1.562	1.562	1.562	1.562	1.562	1.562
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21	1.562	1.562	1.562	1.562	1.562	1.562
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	7.225.507-	5.656.362-	6.118.358-	6.317.007-	6.475.313-	6.465.180-	6.432.491-

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Ergebnisübertrag								
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	7.225.507-	5.656.362-	6.118.358-	6.317.007-	6.475.313-	6.465.180-	6.432.491-	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215	350	153	153	153	153	153	
= Produktergebnis	7.225.722-	5.656.712-	6.118.511-	6.317.160-	6.475.466-	6.465.333-	6.432.644-	

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.

2025 2026

1.600 € 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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	456	52.541	52.691	52.691	52.673	52.523	52.426
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75	1.178	1.178	1.178	1.178	1.178	1.178
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.922	7.543	7.543	7.543	7.543	7.543	7.543
+ Sonstige ordentliche Erträge	741	1.239	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	6.199	62.501	61.413	61.413	61.395	61.245	61.147
- Personalaufwendungen	277.656	228.431	250.539	254.995	245.896	248.567	248.807
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.255	9.549	9.284	8.665	8.696	8.439	8.552
- Bilanzielle Abschreibungen	3.184	2.263	5.021	7.841	9.704	11.010	11.701
- Transferaufwendungen	269	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	222.712	324.697	285.815	288.271	325.148	329.452	334.074
= Ordentliche Aufwendungen	516.075	564.940	550.659	559.772	589.444	597.468	603.133
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	509.876-	502.439-	489.246-	498.359-	528.049-	536.223-	541.986-

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Ergebnisübertrag								
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	509.876-	502.439-	489.246-	498.359-	528.049-	536.223-	541.986-	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149	117	111	111	111	111	111	
= Produktergebnis	510.025-	502.556-	489.357-	498.470-	528.160-	536.334-	542.097-	

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

	2025	2026
	300 €	300 €
	2.400 €	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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Ergebnis								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
= Ordentliche Erträge	0	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.134	123.000	118.609	118.363	118.806	119.913	120.638	
= Ordentliche Aufwendungen	122.134	123.000	118.609	118.363	118.806	119.913	120.638	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	122.134-	50.000-	45.609-	45.363-	45.806-	46.913-	47.638-	

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Ergebnisübertrag								
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	122.134-	50.000-	45.609-	45.363-	45.806-	46.913-	47.638-	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
= Produktergebnis	122.134-	50.000-	45.609-	45.363-	45.806-	46.913-	47.638-	

ERLÄUTERUNGEN

Der Auszug aus dem Ergebnisplan dient zur Kenntnisnahme.

Summe 01 - Bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung							
	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.738.374	8.816.412	9.306.878	9.580.456	9.773.902	9.620.491	9.621.980
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	781.738	505.094	554.915	565.469	572.012	577.078	582.143
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.292	130.981	137.084	138.741	140.398	142.056	143.713
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.922	23.543	23.543	23.543	23.543	23.543	23.543
+ Sonstige ordentliche Erträge	124.370	61.044	94.546	107.417	119.537	130.660	134.391
= Ordentliche Erträge	7.849.696	9.537.074	10.116.966	10.415.626	10.629.393	10.493.828	10.505.771
- Personalaufwendungen	6.618.446	6.128.719	6.856.383	6.910.401	6.975.650	6.995.946	6.988.117
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423.682	316.716	346.817	344.748	350.305	350.544	351.389
- Bilanzielle Abschreibungen	17.961	11.313	50.434	76.687	90.790	100.395	103.850
- Transferaufwendungen	7.135.375	7.827.553	8.192.704	8.559.881	8.900.033	8.716.302	8.694.144
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.231.746	2.194.418	2.073.413	2.146.687	2.144.856	2.174.520	2.193.078
= Ordentliche Aufwendungen	16.427.210	16.478.719	17.519.751	18.038.403	18.461.635	18.337.707	18.330.578
+ Finanzerträge	0	1.562	1.562	1.562	1.562	1.562	1.562
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21	1.562	1.562	1.562	1.562	1.562	1.562
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	8.577.536-	6.941.645-	7.402.785-	7.622.777-	7.832.242-	7.843.879-	7.824.807-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029			
Maßnahme 120106.4454 Ausb Hochfeldstr (Lauerstr/Ruhrort.Str)												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.277,36	25.000	25.000	50.000	0	0	50.000	900.000	900.000	37.382	1.962.382	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.277,36-	25.000-	25.000-	50.000-			50.000-	900.000-	900.000-	37.382-	1.962.382-	
Maßnahme 120106.4457 Gehwegrampe Bassinbrücke Homberg												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	125.000	58.900	150.000			389.600	0	0	125.000	723.500	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.245,96	250.000	117.800	300.000	1.079.200	0	779.200	0	0	262.640	1.459.640	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				300.000			779.200	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.245,96-	125.000-	58.900-	150.000-			389.600-	0	0	137.640-	736.140-	
Maßnahme 120106.4458 Bassinbrücke Ruhrort												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.357.000	2.537.000	2.175.000			1.450.000	0	0	1.357.000	7.519.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.715.000	5.075.000	4.350.000	7.000.000	0	2.900.000	0	0	2.719.197	15.044.197	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				4.350.000			2.650.000	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.358.000-	2.538.000-	2.175.000-			1.450.000-	0	0	1.362.197-	7.525.197-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029			
Maßnahme 120106.4466 Grenzstraße (Tannenstr.-Bismarckstr.)												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	650.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				350.000			0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	300.000-	350.000-			0	0	0	0	0	650.000-
Maßnahme 120106.4485 Fichtenstraße, Tannenhof, Tannenstraße												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	0	0	500.000	750.000	750.000	0	0	2.050.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	50.000-			500.000-	750.000-	750.000-	0	0	2.050.000-
Maßnahme 120106.5034 Erschließungsmaßnahmen n.d. BauGB Bez. D												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.726,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.726,80-	0	0	0			0	0	0	0	0	
Maßnahme 120106.5044 Baumaßnahmen Gemeindestr. Bez.D												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	319.896,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	319.896,69-	0	0	0			0	0	0	0	0	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029			
Maßnahme 130105.1042 Uettelsheimer See												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	125.000	125.000	0	0	0	0	0	0	275.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				125.000			0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	150.000-	125.000-			0	0	0	0	0	275.000-
Gesamtsaldo	354.146,81-	1.508.000-	3.071.900-	2.900.000-			2.389.600-	1.650.000-	1.650.000-	1.537.219-		13.198.719-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				5.125.000			3.429.200	0	0			8.554.200

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

120106.4454	Ausb Hochfeldstr (Lauerstr/Ruhrort.Str)	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)
120106.4466	Grenzstraße (Tannenstr.-Bismarckstr.)	NEUE EINZELMASSNAHME Ausbau der Fahrbahn nach Kanalbau, Federführung Stadt Moers
120106.4485	Fichtenstraße, Tannenhof, Tannenstraße	NEUE EINZELMASSNAHME Ausbau der Straßen nach Kanalbau
130105.1042	Uettelsheimer See	Neubaumaßnahmen, insbesondere Wegeneubau, Grundsanierung 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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Menge und Bestand								
- Anzahl durchgeführter Meldeangelegenheiten	13.344	43.676	13.344	13.344	13.344	13.344	13.344	13.344
- Anzahl ausgestellter Ausweise / Dokumente	9.005	10.028	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
- Anzahl der Fischereischeine	141	150	150	150	150	150	150	150
- Anzahl persönliche / telefonische Bürgerkontakte	29.712	29.707	29.712	29.712	29.712	29.712	29.712	29.712
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad	88,06	87,06	87,05	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00
- Produktkosten je Einwohner	0,17	0,16	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
- Personalkosten je Einwohner	1,20	1,08	1,13	1,15	1,18	1,19	1,19	1,20
- Personalintensität	86,45	90,19	86,04	90,31	91,56	91,63	91,63	91,63
Ergebnis								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.616	2.604	2.415	18	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	186	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	2.801	2.604	2.415	18	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	596.440	547.642	576.066	586.764	600.691	607.172	608.079	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.445	462	34.662	5.662	462	462	462	
- Bilanzielle Abschreibungen	4.413	2.767	2.587	146	121	106	90	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.661	56.360	56.229	57.147	54.766	54.887	55.010	
= Ordentliche Aufwendungen	689.959	607.232	669.543	649.718	656.039	662.627	663.641	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	687.158-	604.628-	667.128-	649.700-	656.039-	662.627-	663.641-	

Produkt 029401 Bürger Service Homberg/Ruhrort/Baerl

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Ergebnisübertrag								
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	687.158-	604.628-	667.128-	649.700-	656.039-	662.627-	663.641-	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	604.869	526.198	580.574	565.411	570.926	576.657	577.540	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92	198	198	198	198	198	198	
= Produktergebnis	82.382-	78.628-	86.753-	84.488-	85.311-	86.168-	86.299-	

ERLÄUTERUNGEN

Der Auszug aus dem Ergebnisplan dient zur Kenntnisnahme

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.737.904	8.706.868	9.197.156	9.470.747	9.664.228	9.510.968	9.512.555
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	781.732	505.094	554.915	565.469	572.012	577.078	582.143
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.217	129.803	135.906	137.563	139.220	140.878	142.535
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	123.443	59.806	94.546	107.417	119.537	130.660	134.391
= Ordentliche Erträge	7.843.296	9.401.570	9.982.522	10.281.195	10.494.998	10.359.583	10.371.624
- Personalaufwendungen	5.939.367	5.449.570	6.129.509	6.174.283	6.238.023	6.249.494	6.239.309
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.305	145.205	163.462	162.258	162.142	161.531	161.536
- Bilanzielle Abschreibungen	14.196	8.550	43.509	61.659	70.387	77.402	78.942
- Transferaufwendungen	7.129.106	7.821.553	8.186.704	8.553.881	8.894.033	8.710.302	8.688.144
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.732.808	1.633.054	1.577.695	1.646.121	1.605.727	1.626.035	1.636.183
= Ordentliche Aufwendungen	15.068.782	15.057.932	16.100.879	16.598.202	16.970.311	16.824.763	16.804.115
+ Finanzerträge	0	1.562	1.562	1.562	1.562	1.562	1.562
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21	1.562	1.562	1.562	1.562	1.562	1.562
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	7.225.507-	5.656.362-	6.118.358-	6.317.007-	6.475.313-	6.465.180-	6.432.491-

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Ergebnisübertrag								
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	7.225.507-	5.656.362-	6.118.358-	6.317.007-	6.475.313-	6.465.180-	6.432.491-	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215	350	153	153	153	153	153	
= Produktergebnis	7.225.722-	5.656.712-	6.118.511-	6.317.160-	6.475.466-	6.465.333-	6.432.644-	

ERLÄUTERUNGEN**Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen:

2025 2026

Sonstige Geschäftsaufwendungen

500 € 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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	456	52.541	52.691	52.691	52.673	52.523	52.426
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75	1.178	1.178	1.178	1.178	1.178	1.178
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.922	7.543	7.543	7.543	7.543	7.543	7.543
+ Sonstige ordentliche Erträge	741	1.239	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	6.199	62.501	61.413	61.413	61.395	61.245	61.147
- Personalaufwendungen	277.656	228.431	250.539	254.995	245.896	248.567	248.807
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.255	9.549	9.284	8.665	8.696	8.439	8.552
- Bilanzielle Abschreibungen	3.184	2.263	5.021	7.841	9.704	11.010	11.701
- Transferaufwendungen	269	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	222.712	324.697	285.815	288.271	325.148	329.452	334.074
= Ordentliche Aufwendungen	516.075	564.940	550.659	559.772	589.444	597.468	603.133
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	509.876-	502.439-	489.246-	498.359-	528.049-	536.223-	541.986-

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Ergebnisübertrag								
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	509.876-	502.439-	489.246-	498.359-	528.049-	536.223-	541.986-	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149	117	111	111	111	111	111	
= Produktergebnis	510.025-	502.556-	489.357-	498.470-	528.160-	536.334-	542.097-	

ERLÄUTERUNGEN

Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

2025 2026

Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

2.600 € 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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
Ergebnis									
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55	7	36	36	36	34	16		
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7	8	8	8	8	8		
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0	0	0	0	0		
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.591	12.357	10	10	10	10	10		
= Ordentliche Erträge	7.647	12.372	54	54	54	52	34		
- Personalaufwendungen	317.383	349.196	392.479	398.060	392.105	396.251	396.426		
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.962	4.494	8.363	5.680	5.421	4.060	4.072		
- Bilanzielle Abschreibungen	97	13	2.153	3.506	3.994	4.391	4.602		
- Transferaufwendungen	1.963.444	1.946.762	2.417.215	2.550.162	2.684.045	2.824.958	2.973.268		
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.357	71.432	86.677	84.459	85.010	85.482	86.037		
= Ordentliche Aufwendungen	2.326.245	2.371.897	2.906.887	3.041.867	3.170.575	3.315.141	3.464.404		
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	2.318.598-	2.359.526-	2.906.833-	3.041.813-	3.170.522-	3.315.089-	3.464.370-		

Produkt 060303 Ambulante Hilfen

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Ergebnisübertrag								
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	2.318.598-	2.359.526-	2.906.833-	3.041.813-	3.170.522-	3.315.089-	3.464.370-	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225,95	145	85	85	85	85	85	
= Produktergebnis	2.318.824-	2.359.671-	2.906.918-	3.041.898-	3.170.607-	3.315.174-	3.464.455-	

ERLÄUTERUNGEN**Aufwendungen**Transferaufwendungen:

Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

2025 2026

2.417.215 € 2.550.162 €

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Ergebnis								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.524	360.000	656.000	712.000	712.000	712.000	712.000	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	422	0	0	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	160.946	360.000	656.000	712.000	712.000	712.000	712.000	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.241	550.000	790.726	856.447	859.651	867.661	872.912	
- Transferaufwendungen	296.452	0	0	0	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.752-	0	0	0	0	0	0	
= Ordentliche Aufwendungen	554.941	550.000	790.726	856.447	859.651	867.661	872.912	
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	46.257	0	0	0	0	0	0	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	440.252-	190.000-	134.726-	144.447-	147.651-	155.661-	160.912-	

Produkt 090801 Städtebauförderung

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Ergebnisübertrag								
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	440.252-	190.000-	134.726-	144.447-	147.651-	155.661-	160.912-	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
= Produktergebnis	440.252-	190.000-	134.726-	144.447-	147.651-	155.661-	160.912-	

ERLÄUTERUNGEN

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

Erträge

Zuweisungen vom Land für Abriss Hochhäuser Duisburg Homberg-Hochheide

2025 2026

656.000 € 712.000 €

Aufwendungen

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

790.726 € 856.447 €

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Ergebnis								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
= Ordentliche Erträge	0	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.134	123.000	118.609	118.363	118.806	119.913	120.638	
= Ordentliche Aufwendungen	122.134	123.000	118.609	118.363	118.806	119.913	120.638	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	122.134-	50.000-	45.609-	45.363-	45.806-	46.913-	47.638-	

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Ergebnisübertrag								
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	122.134-	50.000-	45.609-	45.363-	45.806-	46.913-	47.638-	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
= Produktergebnis	122.134-	50.000-	45.609-	45.363-	45.806-	46.913-	47.638-	

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende informationsrelevant:

Erträge

	2025	2026
Landeszuweisungen für Beschleunigung Linie 901 (Hafenquerung)	28.000 €	28.000 €
Zuschuss von verbundenen Unternehmen (DVG) im Zuge Beschleunigung Linie 901 (Hafenquerung)	29.000 €	29.000 €
Privatrechtliche Erstattung verbundene Unternehmen im Zuge Beschleunigung Linie 901 (Hafenquerung)	16.000 €	16.000 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Beschleunigung Linie 901 (Hafenquerung)	118.609 €	118.363 €
---	-----------	-----------

Summe 03 - Bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Ergebnis								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.901.554	9.179.020	9.965.298	10.292.492	10.485.938	10.332.525	10.333.996	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	782.160	505.094	554.915	565.469	572.012	577.078	582.143	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.292	130.988	137.092	138.749	140.406	142.064	143.721	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.923	23.543	23.543	23.543	23.543	23.543	23.543	
+ Sonstige ordentliche Erträge	131.961	73.401	94.556	107.427	119.547	130.670	134.401	
= Ordentliche Erträge	8.020.890	9.912.047	10.775.404	11.127.680	11.341.446	11.205.880	11.217.805	
- Personalaufwendungen	7.130.846	6.574.839	7.348.593	7.414.102	7.476.715	7.501.484	7.492.621	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	702.342	832.710	1.125.106	1.157.075	1.155.177	1.162.065	1.168.173	
- Bilanzielle Abschreibungen	21.891	13.594	53.271	73.152	84.205	92.909	95.335	
- Transferaufwendungen	9.389.271	9.768.315	10.603.919	11.104.042	11.578.078	11.535.259	11.661.412	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.033.787	2.085.543	2.006.415	2.075.998	2.070.651	2.095.855	2.111.303	
= Ordentliche Aufwendungen	19.278.136	19.275.002	21.137.304	21.824.369	22.364.827	22.387.573	22.528.844	
+ Finanzerträge	0	1.562	1.562	1.562	1.562	1.562	1.562	
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	46.278	1.562	1.562	1.562	1.562	1.562	1.562	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	11.303.524-	9.362.955-	10.361.900-	10.696.689-	11.023.380-	11.181.694-	11.311.038-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029			
Maßnahme 019402.2001 Verm.besch.Allgem.Verw. Homb/R'ort/Baerl												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.420,95	11.300	57.200	35.200	35.200	0	5.200	5.200	5.200			
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				35.200			0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.420,95-	11.300-	57.200-	35.200-			5.200-	5.200-	5.200-			
Maßnahme 040601.2005 Verm.besch. Stadtbibliothek, Bezirk D												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.000,00	24.000	7.200	7.200	0	0	7.200	7.200	7.200			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.000,00-	24.000-	7.200-	7.200-			7.200-	7.200-	7.200-			
Maßnahme 041403.2001 Verm.besch. Binnenschiffahrtsmuseum												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.450,88	33.000	58.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000			
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				18.000			0	0	0			
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026				0			18.000	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.450,88-	33.000-	58.000-	18.000-			18.000-	18.000-	18.000-			

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029			
Maßnahme 090801.4316 Abriss von Hochhäusern in Homberg-Hochh.												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	297.427,39	993.600	7.307.900	0			0	0	0	22.918.663	30.226.563	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.116.045	7.116.045	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.176.320,94	1.380.000	9.134.900	0	0	0	0	0	0	23.518.472	32.653.372	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	878.893,55-	386.400-	1.827.000-	0			0	0	0	7.715.854-	9.542.854-	
Maßnahme 090801.4329 ISEK Hochheide												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	88.000	400.000	0			0	0	0	88.000	488.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000	500.000	0	0	0	0	0	0	110.000	610.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	22.000-	100.000-	0			0	0	0	22.000-	122.000-	
Maßnahme 090801.4332 Ottostraße												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	122.400	282.400	480.000			0	0	0	122.400	884.800	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	170.000	370.000	600.000	0	2.305.000	1.800.000	505.000	0	170.000	3.445.000	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026				0			1.800.000	505.000	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	47.600-	87.600-	120.000-			1.800.000-	505.000-	0	47.600-	2.560.200-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029			
Maßnahme 090801.4333 Bürgermeister-Bongartz-Platz												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	259.200	259.200	0			0	0	0	259.200	518.400	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	360.000	360.000	0	0	3.600.000	2.300.000	1.300.000	1.000.000	360.000	5.320.000	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026				0			2.300.000	1.300.000	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.800-	100.800-	0			2.300.000-	1.300.000-	1.000.000-	100.800-	4.801.600-	
Maßnahme 090801.4334 Kreuzung Marktplatz Hochheide												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	216.000	0	0			0	0	0	216.000	216.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	4.300.000	300.000	1.500.000	2.500.000	300.000	4.600.000	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026				0			300.000	1.500.000	2.500.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	84.000-	0	0			300.000-	1.500.000-	2.500.000-	84.000-	4.384.000-	
Maßnahme 090801.4335 Kreuzung Moerser Straße / Ottostraße												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	160.000	560.000			0	0	0	0	720.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	700.000	3.500.000	0	1.900.000	925.000	0	0	3.725.000	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				700.000			1.900.000	900.000	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	40.000-	140.000-			1.900.000-	925.000-	0	0	3.005.000-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029			
Maßnahme 120106.4534 Ausbau Moerser Str. (Kirchstr-Ottostr)												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.186,21	550.000	550.000	550.000	0	0	0	0	0	0	567.186	1.667.186
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.186,21-	550.000-	550.000-	550.000-			0	0	0	0	567.186-	1.667.186-
Maßnahme 120106.4537 Umbau Friedrichsplatz/Friedrich-Ebert-St												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.500.000	550.000	550.000	550.000	0	0	1.650.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026				0			550.000	550.000	400.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0			550.000-	550.000-	550.000-	0	0	1.650.000-
Maßnahme 120106.4538 Umbau Rheinpreußenstraße												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	50.000	0	3.500.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	50.000	0	3.650.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026				0			1.000.000	1.000.000	1.500.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	50.000-			1.000.000-	1.000.000-	1.500.000-	50.000-	0	3.650.000-
Maßnahme 120106.4546 Umb Hafenstr (RB-Kreisel; Eisenbahnstr.)												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	100.000	1.000.000	1.000.000	0	0	2.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0			100.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0	2.100.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029			
Maßnahme 120106.4557 Kreisverkehr Moerser Str/Duisburger Str												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.506,48	555.000	0	0	0	0	0	0	0	0	592.506	592.506
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	37.506,48-	555.000-	0	0			0	0	0		592.506-	592.506-
Maßnahme 120106.4621 Hubbrücke Rheinpreußenhafen												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.435.125	2.870.225	0			0	0	0	0	1.435.125	4.305.350
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.136.500	4.273.000	0	0	0	0	0	0	0	2.136.500	6.409.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	701.375-	1.402.775-	0			0	0	0		701.375-	2.104.150-
Maßnahme 120106.4706 Beschleunigung Linie 901 Hafenquerung												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.500.000,00	13.400.000	17.600.000	0			0	0	0	0	55.989.268	73.589.268
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	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	0	0	692.353	692.353
Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.830.024,70	21.000.000	27.250.000	800.000	0	0	400.000	0	0	0	180.740.089	209.190.089
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.330.024,70-	7.600.000-	9.650.000-	800.000-			400.000-	0	0		119.309.791-	130.159.791-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029			
Maßnahme 120106.5144 Baumaßn. klassifizierte Straßen Bez.D												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	243.502,70	275.000	150.000	0	0	0	0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	243.502,70-	275.000-	150.000-	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	25.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	392.731	892.731	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				100.000			0	0	0			
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026				0			100.000	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	25.000-	100.000-	100.000-			100.000-	100.000-	100.000-	255.352-	755.352-	
Maßnahme 130105.4004 Freiraumentwicklung Homb.-Hochheide I.BA												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.200.000	1.200.000	0			0	0	0	1.200.000	2.400.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	1.500.000	3.000.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300.000-	300.000-	0			0	0	0	300.000-	600.000-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029			
Maßnahme 130105.4005 Freiraumentwicklung Homb.-Hochheidell.BA												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.170.000	2.684.000	0			0	0	0	1.170.000	3.854.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.300.000	2.983.000	0	0	0	0	0	0	1.300.000	4.283.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	130.000-	299.000-	0			0	0	0	130.000-	429.000-	
Maßnahme 130105.4006 FreiraumentwicklungHomb.-Hochheidell.BA												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	212.500	212.500	1.193.740			0	0	0	212.500	1.618.740	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	1.404.400	1.404.400	0	0	0	0	250.000	1.904.400	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				1.404.400			0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	37.500-	37.500-	210.660-			0	0	0	37.500-	285.660-	
Maßnahme 130105.4007 Freir. Homb-Ho, Straßenbaumentwicklung												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	520.000	991.200			560.000	0	0	80.000	2.151.200	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	650.000	1.239.000	1.939.000	0	700.000	0	0	100.000	2.689.000	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				1.239.000			700.000	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	130.000-	247.800-			140.000-	0	0	20.000-	537.800-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029			
Maßnahme 130105.5007 Verb.Moerser-Ottostr Wegeanbindung Park												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	120.000-	0			0	0	0			
Maßnahme 130404.1001 Erneuerung Deichanlage Homberg												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.200.000	400.000	1.200.000			4.400.000	4.800.000	4.800.000	1.257.888	16.857.888	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	183.577,57	1.500.000	500.000	1.500.000	2.000.000	20.000.000	5.500.000	6.000.000	6.000.000	2.492.930	21.992.930	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				1.500.000			500.000	0	0			
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026				0			5.000.000	6.000.000	6.000.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	183.577,57-	300.000-	100.000-	300.000-			1.100.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.235.042-	5.135.042-	
Maßnahme 130404.1008 Deicherneuerung Ruhrort												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	200.000	200.000			120.000	120.000	120.000	80.000	840.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.921,45	100.000	250.000	250.000	100.000	100.000	150.000	150.000	150.000	102.921	1.052.921	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				100.000			0	0	0			
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026				0			100.000	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.921,45-	20.000-	50.000-	50.000-			30.000-	30.000-	30.000-	22.921-	212.921-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029			
Maßnahme 150801.1023 Mod. Sportanl. Rheinpreußenstraße												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	360.000	0	0			0	0	0	360.000	360.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	0	0			0	0	0	40.000-	40.000-	
Gesamtsaldo	15.730.484,49-	11.312.975-	15.217.075-	2.628.860-			9.750.400-	8.140.400-	7.910.400-	131.231.928-	174.335.063-	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				5.096.600			14.268.000	11.755.000	10.400.000		41.519.600	

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

019402.2001	Verm.besch.Allgem.Verw. Homb/R'ort/Baerl	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung), primär Umbau- und Sanierungsmaßnahmen im Sitzungssaal
040601.2005	Vermögensbeschaffung Stadtbibliothek, Bez. D	Beschaffung von Medien für die Bezirks- und Stadtteilbibliotheken
041403.2001	Vermögensbeschaffung Binnenschiffahrtsmuseum	Ergänzung des Museumsbestandes und der Fachliteratur Sanierung und Neuanschaffung von technischen Anlagen und Spezialbeschaffung für die Museumsschiffe und Kran
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 Handlungskonzeptes Homberg-Hochheide (Ratsbeschluss vom 08.07.2013, DS 13-0742)
090801.4329	ISEK Hochheide	ISEK 2022 Hochheide Nr. 5 Querungshilfe Kirchstr. Nr. 6 "Grüne Mitte Hochheide" Straßenbaumkonzept, Nr. 9 Ökologische Aufwertung Grünfläche/Wegeverbindung Lauerstr.-Ottostr.
090801.4332	Ottostraße	ISEK 2022 Hochheide Nr. 7: Städtebauliche Umgestaltung Ottostraße (Husemannstr. - Moerser Str.) durch geschwindigkeitsdämpfende Neuaufteilung des Straßenraums, Errichtung von Querungshilfen, Parkzugang
090801.4333	Bürgermeister-Bongartz-Platz	ISEK 2022 ff Hochheide : Entsiegelung und Attraktivierung des Platzes

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme	Bezeichnung		
090801.4334	Kreuzung Marktplatz Hochheide	ISEK 2022 ff Hochheide: Umgestaltung des Marktplatzes	
090801.4335	Kreuzung Moerser Straße / Ottostraße	NEUE EINZELMASSNAHME ISEK 2022 Hochheide Nr. 8 Neugestaltung Moerser Str / Ottostr.	
120106.4534	Ausbau Moerser Str. (Kirchstr - Ottostr)	Umbau von Kirchstr. bis Ottostr.	
120106.4537	Umbau Friedrichsplatz/Friedrich-Ebert-Str	NEUE EINZELMASSNAHME Umbau mit DVG-Maßnahme Verlegung der Haltestelle Friedrichsplatz	
120106.4538	Umbau Rheinpreußenstraße	Umbau von Asberger Str. bis Moerser Str.	
120106.4621	Hubbrücke Rheinpreußenhafen	Denkmalgerechte Instandsetzung des Brückenbauwerks einschließlich der Hubeinrichtung	
120106.4706	Beschleunigung Linie 901 Hafenerquerung	Neubau des OB-Karl-Lehr-Brückenzuges: seit 2017 2. Bauabschnitt (Neubau der Brücken über Ruhr und Hafenkanal sowie Dammbauwerk Kaiserhafen und Knotenpunkt Kaßlerfeld)	
120106.5144	Baumaßn. klassifizierte Straßen Bez. D	<u>2025:</u> Lauerstraße (L 140) Ecke Wilhelmstraße (LSA)	150.000 €
130103.1002	Emscherlandschaftspark/Rheinportale	Umsetzung von Grünmaßnahmen des Emscher-Landschaftsparks (Regionaler Grünzug A). -Maßnahme in allen Stadtbezirken-	

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme	Bezeichnung	
130105.4004	Freiraumentwicklung Homberg-Hochheide I. Bauabschnitt	Ausbau der Brachfläche
130105.4005	Freiraumentwicklung Homberg-Hochheide II. Bauabschnitt	Ausbau der Brachfläche
130105.4006	Freiraumentwicklung Homberg-Hochheide III. Bauabschnitt	Ausbau der Brachfläche; Baubeginn nach erfolgtem Rückbau
130105.4007	Freir. Homberg-Hochheide, Straßenbaumentwicklung	Fortführung der Integrierten Stadtentwicklung Hochheide: Projekt Straßenbaumentwicklung
130105.5007	Verbindung Moerser-Ottostr Wegeanbindung Park	NEUE SAMMELMASSNAHME Flankierende Maßnahme zum Projekt Stadtpark Hochheide: Herstellung einer Barrierefreien Anbindung zwischen Moerser Str. und dem neuen Park
130404.1001	Erneuerung Deichanlage Homberg	Deichuntersuchung, Sanierungsplanung, Sanierung im Rahmen des "Deichsanierungsfahrplanes 2025" des Landes NRW.
130404.1008	Deicherneuerung Ruhrort	Deichuntersuchung, Sanierungsplanung, Sanierung im Rahmen des "Deichsanierungsfahrplanes 2025" des Landes NRW.

Bezirk E
Mitte

Produkt 019501 Politische Gremien Mitte

Amt für bezirkliche Angelegenheiten

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

Zielgruppe

Politische Vertretungen und EinwohnerInnen

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Menge und Bestand								
- Anzahl der Mandatsträger/innen	17	17	17	17	17	17	17	17
- Anzahl der Sitzungen	9	10	7	7	7	7	7	7
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad	0,03							
- Produktkosten je Einwohner	0,25	0,25	0,30	0,30	0,26	0,26	0,26	0,26
- Personalkosten je Einwohner	0,12	0,11	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	0,13
- Personalintensität	46,50	45,79	40,24	40,91	48,57	48,86	48,93	48,93
Ergebnis								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3	1	6	4	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	37	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	40	1	6	4	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	57.325	56.905	61.505	62.374	63.790	64.534	64.696	64.696
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5	92	22.704	22.704	1.152	1.152	1.152	1.152
- Bilanzielle Abschreibungen	37	21	629	1.225	1.220	1.217	1.216	1.216
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.909	67.265	67.996	66.160	65.163	65.167	65.171	65.171
= Ordentliche Aufwendungen	123.276	124.283	152.834	152.463	131.327	132.071	132.235	132.235
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	123.235-	124.283-	152.828-	152.459-	131.327-	132.071-	132.235-	132.235-

Produkt 019501 Politische Gremien Mitte

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Ergebnisübertrag								
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	123.235-	124.283-	152.828-	152.459-	131.327-	132.071-	132.235-	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18	40	40	40	40	40	40	
= Produktergebnis	123.254-	124.324-	152.867-	152.499-	131.366-	132.111-	132.275-	

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Pflege des Ortsbildes (Heimat- und Brauchtumspflege)

	2025	2026
	25.000 €	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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
Menge und Bestand									
- Anzahl bezirklicher Veranstaltungen unter Beteiligung der Bezirksverwaltung	98	40	40	40	40	40	40	40	
- Anzahl der betreuten Vereine	300	300	300	300	300	300	300	300	
Zusätzliche Finanzdaten									
- Kostendeckungsgrad	0,04								
- Produktkosten je Einwohner	0,84	0,77	1,00	1,00	0,83	0,85	0,85		
- Personalkosten je Einwohner	0,46	0,45	0,48	0,49	0,50	0,51	0,51		
- Personalintensität	55,31	58,57	48,29	49,09	60,18	59,95	59,68		
Ergebnis									
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12	3	25	15	0	0	0		
+ Sonstige ordentliche Erträge	148	0	0	0	0	0	0		
= Ordentliche Erträge	160	3	25	15	0	0	0		
- Personalaufwendungen	229.298	227.619	246.021	249.496	255.161	258.137	258.786		
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20	370	90.814	90.814	4.610	4.610	4.610		
- Bilanzielle Abschreibungen	148	83	2.514	4.902	4.881	4.870	4.863		
- Transferaufwendungen	5.977	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.135	154.587	164.111	156.995	153.311	156.971	159.341		
= Ordentliche Aufwendungen	414.578	388.658	509.460	508.206	423.964	430.587	433.600		
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	414.417-	388.655-	509.435-	508.192-	423.964-	430.587-	433.600-		

Produkt 019502 Bezirksmanagement Mitte

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Ergebnisübertrag								
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	414.417-	388.655-	509.435-	508.192-	423.964-	430.587-	433.600-	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73	159	159	159	159	159	159	
= Produktergebnis	414.491-	388.814-	509.594-	508.350-	424.122-	430.745-	433.759-	

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Transferaufwendungen

Beihilfen und Zuschüsse für kulturelle Zwecke

2025 2026

6.000 € 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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.093.842	21.561.689	22.776.626	23.454.045	23.933.065	23.553.313	23.556.671
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.736.726	1.250.771	1.374.142	1.400.277	1.416.480	1.429.024	1.441.569
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	446.758	321.432	336.545	340.649	344.754	348.858	352.962
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	263.812	158.604	252.902	287.838	320.736	350.927	361.054
= Ordentliche Erträge	19.541.138	23.292.496	24.740.216	25.482.809	26.015.035	25.682.122	25.712.255
- Personalaufwendungen	14.907.653	13.516.744	15.210.779	15.322.247	15.480.164	15.508.920	15.483.722
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529.975	368.036	411.417	408.207	407.897	406.269	406.283
- Bilanzielle Abschreibungen	38.484	23.192	117.980	167.213	190.933	209.986	214.165
- Transferaufwendungen	20.307.818	19.368.608	20.272.837	21.182.081	22.024.405	21.569.428	21.514.559
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.208.162	4.050.855	3.914.232	4.083.489	3.983.506	4.033.835	4.059.013
= Ordentliche Aufwendungen	38.992.091	37.327.435	39.927.243	41.163.237	42.086.904	41.728.438	41.677.741
+ Finanzerträge	0	3.868	3.868	3.868	3.868	3.868	3.868
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	53	3.868	3.868	3.868	3.868	3.868	3.868
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	19.451.005-	14.034.938-	15.187.027-	15.680.428-	16.071.869-	16.046.317-	15.965.486-

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Ergebnisübertrag								
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	19.451.005-	14.034.938-	15.187.027-	15.680.428-	16.071.869-	16.046.317-	15.965.486-	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	555	921	387	387	387	387	387	
= Produktergebnis	19.451.560-	14.035.859-	15.187.414-	15.680.815-	16.072.256-	16.046.704-	15.965.873-	

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.

2025 2026

2.300 € 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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	684	78.812	79.037	79.037	79.010	78.785	78.639
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.767	1.767	1.767	1.767	1.767	1.767
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.069	11.315	11.315	11.315	11.315	11.315	11.315
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.637	1.858	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	12.398	93.752	92.120	92.120	92.093	91.868	91.721
- Personalaufwendungen	648.008	526.684	567.474	577.887	563.112	569.215	569.733
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.323	14.323	13.926	12.997	13.044	12.658	12.829
- Bilanzielle Abschreibungen	4.862	3.569	7.532	11.761	14.556	16.515	17.551
- Transferaufwendungen	4.492	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	273.191	487.046	428.723	432.406	487.722	494.178	501.110
= Ordentliche Aufwendungen	943.877	1.031.621	1.017.654	1.035.051	1.078.434	1.092.566	1.101.223
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	931.479-	937.869-	925.535-	942.932-	986.341-	1.000.698-	1.009.502-

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Ergebnisübertrag								
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	931.479-	937.869-	925.535-	942.932-	986.341-	1.000.698-	1.009.502-	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.920	13.796	284	284	284	284	284	
= Produktergebnis	951.399-	951.665-	925.819-	943.216-	986.625-	1.000.982-	1.009.786-	

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.

2025 2026

300 € 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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Ergebnis								
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.800	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	10.800	0						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.225.924	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	1.225.924	0						
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.215.124-	0						

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Ergebnisübertrag								
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.215.124-	0	0	0	0	0	0	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
= Produktergebnis	1.215.124-	0	0	0	0	0	0	

ERLÄUTERUNGEN

Der Auszug aus dem Ergebnisplan dient zur Kenntnisnahme.

Summe 01 - Bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Ergebnis								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.094.540	21.640.503	22.855.694	23.533.100	24.012.076	23.632.098	23.635.309	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.736.734	1.250.771	1.374.142	1.400.277	1.416.480	1.429.024	1.441.569	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	446.758	323.200	338.313	342.417	346.521	350.625	354.729	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.071	11.315	11.315	11.315	11.315	11.315	11.315	
+ Sonstige ordentliche Erträge	277.434	160.462	252.902	287.838	320.736	350.927	361.054	
= Ordentliche Erträge	19.564.537	23.386.251	24.832.367	25.574.946	26.107.128	25.773.989	25.803.976	
- Personalaufwendungen	15.842.284	14.327.951	16.085.779	16.212.003	16.362.228	16.400.806	16.376.938	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.769.247	382.821	538.860	534.722	426.703	424.689	424.873	
- Bilanzielle Abschreibungen	43.531	26.864	128.655	185.101	211.590	232.589	237.794	
- Transferaufwendungen	20.318.287	19.374.608	20.278.837	21.188.081	22.030.405	21.575.428	21.520.559	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.726.396	4.759.753	4.575.062	4.739.051	4.689.702	4.750.151	4.784.635	
= Ordentliche Aufwendungen	41.699.745	38.871.997	41.607.192	42.858.957	43.720.628	43.383.662	43.344.799	
+ Finanzerträge	0	3.868	3.868	3.868	3.868	3.868	3.868	
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	53	3.868	3.868	3.868	3.868	3.868	3.868	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	22.135.260-	15.485.746-	16.774.825-	17.284.011-	17.613.501-	17.609.673-	17.540.823-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029			
Maßnahme 120106.4428 Ausbau Schifferstraße												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	200.000	0	3.300.000	500.000	1.000.000	1.800.000	50.000	3.600.000	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026				0			500.000	1.000.000	1.800.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	200.000-			500.000-	1.000.000-	1.800.000-	50.000-	3.600.000-	
Maßnahme 120106.4439 Ausb Kulturstr (Düsseld.Str.-Wanh.Str.)												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.155.187,92	100.000	0	0	0	0	0	0	0	1.390.021	1.390.021	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.155.187,92-	100.000-	0	0			0	0	0	1.390.021-	1.390.021-	
Maßnahme 120106.4442 Umb Lotharstraße (Mülh.Str./Mozartstr.)												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.726,99	300.000	400.000	300.000	0	0	0	0	0	771.009	1.471.009	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.726,99-	300.000-	400.000-	300.000-			0	0	0	771.009-	1.471.009-	
Maßnahme 120106.4444 Ausbau "Zur Kupferhütte"												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	461.433,80	0	0	0	0	0	0	0	0	599.580	599.580	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	461.433,80-	0	0	0			0	0	0	599.580-	599.580-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029			
Maßnahme 120106.4446 Ausbau "Am Blumenkampshof"												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	193.710,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	907.218	907.218
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	193.710,05-	0	0	0			0	0	0		907.218-	907.218-
Maßnahme 120106.4451 Ausb Kammerstr. (Gneisenaus/Lotharstr.)												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	265.239,86	700.000	0	50.000	0	0	100.000	450.000	500.000		965.865	2.065.865
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	265.239,86-	700.000-	0	50.000-			100.000-	450.000-	500.000-		965.865-	2.065.865-
Maßnahme 120106.4453 Umb Wedauer Str (Sternstr/Grenze Außenb)												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	0	0	100.000	550.000	550.000		0	1.250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	50.000-			100.000-	550.000-	550.000-		0	1.250.000-
Maßnahme 120106.4455 Umbau Kaßlerfelder Str. / Am Brink												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.754,97-	0	0	0	0	0	0	0	0		1.032.964	1.032.964
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.754,97	0	0	0			0	0	0		1.032.964-	1.032.964-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029			
Maßnahme 120106.4459 Umbau Wacholderstraße (Düsseld-Zum Lith)												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.030,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.030	8.030
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.030,09-	0	0	0			0	0	0		8.030-	8.030-
Maßnahme 120106.4461 Ausb Neue Fruchtstraße (Neudd./Kolonie.)												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	800.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	800.000	850.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	800.000-	50.000-	0			0	0	0		800.000-	850.000-
Maßnahme 120106.4467 Fasanenstr. (Zum Lith-Düsseldorfer Str.)												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	700.000	0	700.000	700.000	0	0	0	0	1.450.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026				0			700.000	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	700.000-			700.000-	0	0		0	1.450.000-
Maßnahme 120106.4468 Blumenthalstraße (Hansastr.-Zieglerstr.)												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	700.000	700.000	0	50.000	0	0	0	0	800.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				700.000			0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	700.000-			50.000-	0	0		0	800.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029			
Maßnahme 120106.4474 Fischerstraße (Eschenstr./Gärtnerstr.)												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	0	1.500.000	100.000	700.000	700.000	0	1.550.000	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026				0			100.000	700.000	700.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	50.000-			100.000-	700.000-	700.000-	0	1.550.000-	
Maßnahme 120106.4482 Eisenbahnüberführung Schwiesenkamp												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	0	2.400.000	300.000	1.000.000	1.100.000	0	2.500.000	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026				0			300.000	1.000.000	1.100.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	100.000-			300.000-	1.000.000-	1.100.000-	0	2.500.000-	
Maßnahme 120106.4483 Ausbau Gießingstraße												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	500.000	1.500.000	0	1.000.000	0	0	0	1.500.000	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				500.000			1.000.000	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	500.000-			1.000.000-	0	0	0	1.500.000-	
Maßnahme 120106.4484 Sanierung Tiefgarage Königstraße												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.500.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	2.500.000	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				1.000.000			0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.500.000-	1.000.000-			0	0	0	0	2.500.000-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029			
Maßnahme 120106.5035 Erschließungsmaßnahmen n.d. BauGB Bez. E												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.469,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	75.469,90-	0	0	0			0	0	0			
Maßnahme 120106.5045 Baumaßnahmen Gemeindestr. Bez.E												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	233.367,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	233.367,65-	0	0	0			0	0	0			
Maßnahme 120106.5055 Baumaßn. Brücken -Gemeindestr.- Bez.E												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	190.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	190.000-	0	0			0	0	0			
Maßnahme 120106.5085 Sanierung Verladeanlage alter Holzhafen												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	75.000	0			0	0	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	75.000-	0			0	0	0			

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029			
Maßnahme 130105.1035 Waldpark Monning												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	550.000	50.000	0	0	0	0	0	0	650.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				50.000			0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	550.000-			0	0	0	0	0	650.000-
Gesamtsaldo	2.403.411,29-	2.140.000-	2.275.000-	4.200.000-			2.850.000-	3.700.000-	4.650.000-	6.524.687-	24.124.687-	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				2.250.000			2.600.000	2.700.000	3.600.000			11.150.000

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme	Bezeichnung	
120106.4428	Ausbau Schifferstraße	Umbau der Fahrbahn und Nebenanlagen von Max-Peters-Straße bis Am Innenhafen
120106.4442	Umb Lotharstraße (Mülh.Str./Mozartstr.)	Barrierefreier Umbau von 8 Bushaltestellen
120106.4451	Ausb Kammerstr. (Gneisenaus/Lotharstr.)	Ausbau der Fahrbahn und Bushaltestellen
120106.4453	Umbau Wedauer Str (Sternstr/Grenze Außenb)	NEUE EINZELMASSNAHME Ausbau der Fahrbahn, Radwege, Parken und Gehwege
120106.4461	Ausb Neue Fruchtstraße (Neudd./Kolonie.)	Ausbau Fahrbahn, tw. Parken, Radwege und Gehwege
120106.4467	Fasanenstr. (Zum Lith-Düsseldorfer Str.)	NEUE EINZELMASSNAHME Ausbau der Fahrbahn und nördlich Parken und Gehweg nach Kanalbau
120106.4468	Blumenthalstraße (Hansastr.-Zieglerstr.)	NEUE EINZELMASSNAHME Ausbau des nördlichen Parkstreifens nach Umbau DB-AG
120106.4474	Fischerstraße (Eschenstr./Gärtnerstr.)	NEUE EINZELMASSNAHME Ausbau der Fahrbahn, Parken und Gehwege
120106.4482	Eisenbahnüberführung Schwiesenkamp	NEUE EINZELMASSNAHME Kostenbeteiligung im Rahmen der Brückenvergrößerung der Autobahn
120106.4483	Ausbau Gießingstraße	NEUE EINZELMASSNAHME Ausbau der Straße und Wendeanlage im Rahmen Neubau einer Schule

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

120106.4484 Sanierung Tiefgarage KönigstraßeNEUE EINZELMASSNAHME
Betonsanierung**120106.5085 Sanierung Verladeanlage alter Holzhafen**

Sanierung und Wiederaufstellung der Verladeanlage

130105.1035 Waldpark MonningVerknüpfung zweier IGA-Standorte in Duisburg und
Mülheim. Neubaumaßnahmen, insbesondere
Wegeneubau, Grundsanierung abgängiger Wege,
Überarbeitung der Ausstattungselemente, Erhöhung der
barrierefreien Erreichbarkeit.

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Menge und Bestand								
- Anzahl durchgeführter Meldeangelegenheiten	123.000	184.869	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
- Anzahl ausgestellter Ausweise / Dokumente	14.320	22.830	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
- Anzahl der Fischereischeine	136	200	200	200	200	200	200	200
- Anzahl persönliche / telefonische Bürgerkontakte	113.004	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad	87,92	87,04	87,03	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00
- Produktkosten je Einwohner	0,26	0,29	0,30	0,30	0,31	0,31	0,31	0,31
- Personalkosten je Einwohner	1,93	2,10	2,18	2,22	2,27	2,30	2,30	2,30
- Personalintensität	90,66	93,39	94,31	94,74	95,67	95,71	95,72	95,72
Ergebnis								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.286	3.274	3.030	18	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	186	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	3.471	3.274	3.030	18	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	956.749	1.067.044	1.108.638	1.129.429	1.156.367	1.168.737	1.170.463	1.170.463
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.170	462	462	462	462	462	462	462
- Bilanzielle Abschreibungen	5.332	3.686	6.448	6.383	6.058	6.016	6.007	6.007
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.054	71.360	60.016	55.834	45.851	45.868	45.886	45.886
= Ordentliche Aufwendungen	1.055.305	1.142.552	1.175.564	1.192.107	1.208.738	1.221.083	1.222.818	1.222.818
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.051.834-	1.139.278-	1.172.534-	1.192.089-	1.208.738-	1.221.083-	1.222.818-	1.222.818-

Produkt 029501 Bürger Service Mitte

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Ergebnisübertrag								
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.051.834-	1.139.278-	1.172.534-	1.192.089-	1.208.738-	1.221.083-	1.222.818-	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	924.471	991.344	1.020.277	1.037.289	1.051.774	1.062.515	1.064.024	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92	198	198	198	198	198	198	
= Produktergebnis	127.455-	148.132-	152.455-	154.998-	157.162-	158.767-	158.992-	

ERLÄUTERUNGEN

Der Auszug aus dem Ergebnisplan dient zur Kenntnisnahme.

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.093.842	21.561.689	22.776.626	23.454.045	23.933.065	23.553.313	23.556.671
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.736.726	1.250.771	1.374.142	1.400.277	1.416.480	1.429.024	1.441.569
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	446.758	321.432	336.545	340.649	344.754	348.858	352.962
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	263.812	158.604	252.902	287.838	320.736	350.927	361.054
= Ordentliche Erträge	19.541.138	23.292.496	24.740.216	25.482.809	26.015.035	25.682.122	25.712.255
- Personalaufwendungen	14.907.653	13.516.744	15.210.779	15.322.247	15.480.164	15.508.920	15.483.722
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529.975	368.036	411.417	408.207	407.897	406.269	406.283
- Bilanzielle Abschreibungen	38.484	23.192	117.980	167.213	190.933	209.986	214.165
- Transferaufwendungen	20.307.818	19.368.608	20.272.837	21.182.081	22.024.405	21.569.428	21.514.559
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.208.162	4.050.855	3.914.232	4.083.489	3.983.506	4.033.835	4.059.013
= Ordentliche Aufwendungen	38.992.091	37.327.435	39.927.243	41.163.237	42.086.904	41.728.438	41.677.741
+ Finanzerträge	0	3.868	3.868	3.868	3.868	3.868	3.868
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	53	3.868	3.868	3.868	3.868	3.868	3.868
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	19.451.005-	14.034.938-	15.187.027-	15.680.428-	16.071.869-	16.046.317-	15.965.486-

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Ergebnisübertrag								
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	19.451.005-	14.034.938-	15.187.027-	15.680.428-	16.071.869-	16.046.317-	15.965.486-	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	555	921	387	387	387	387	387	
= Produktergebnis	19.451.560-	14.035.859-	15.187.414-	15.680.815-	16.072.256-	16.046.704-	15.965.873-	

ERLÄUTERUNGEN**Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen:

2025 2026

Sonstige Geschäftsaufwendungen

900 € 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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	684	78.812	79.037	79.037	79.010	78.785	78.639
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.767	1.767	1.767	1.767	1.767	1.767
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.069	11.315	11.315	11.315	11.315	11.315	11.315
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.637	1.858	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	12.398	93.752	92.120	92.120	92.093	91.868	91.721
- Personalaufwendungen	648.008	526.684	567.474	577.887	563.112	569.215	569.733
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.323	14.323	13.926	12.997	13.044	12.658	12.829
- Bilanzielle Abschreibungen	4.862	3.569	7.532	11.761	14.556	16.515	17.551
- Transferaufwendungen	4.492	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	273.191	487.046	428.723	432.406	487.722	494.178	501.110
= Ordentliche Aufwendungen	943.877	1.031.621	1.017.654	1.035.051	1.078.434	1.092.566	1.101.223
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	931.479-	937.869-	925.535-	942.932-	986.341-	1.000.698-	1.009.502-

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Ergebnisübertrag								
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	931.479-	937.869-	925.535-	942.932-	986.341-	1.000.698-	1.009.502-	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.920	13.796	284	284	284	284	284	
= Produktergebnis	951.399-	951.665-	925.819-	943.216-	986.625-	1.000.982-	1.009.786-	

ERLÄUTERUNGEN

Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

2025 2026

Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

3.800 € 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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
Ergebnis									
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55	7	36	36	36	34	16		
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7	8	8	8	8	8		
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0	0	0	0	0		
+ Sonstige ordentliche Erträge	28.097	357	10	10	10	10	10		
= Ordentliche Erträge	28.152	372	54	54	54	52	34		
- Personalaufwendungen	317.383	349.196	392.479	398.060	392.105	396.251	396.426		
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.962	4.494	8.363	5.680	5.421	4.060	4.072		
- Bilanzielle Abschreibungen	97	13	2.153	3.506	3.994	4.391	4.602		
- Transferaufwendungen	3.521.461	3.752.776	4.335.425	4.573.873	4.814.001	5.066.736	5.332.740		
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.357	71.432	86.677	84.459	85.010	85.482	86.037		
= Ordentliche Aufwendungen	3.884.262	4.177.911	4.825.096	5.065.578	5.300.531	5.556.920	5.823.876		
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	3.856.109-	4.177.540-	4.825.042-	5.065.525-	5.300.478-	5.556.868-	5.823.842-		

Produkt 060303 Ambulante Hilfen

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Ergebnisübertrag								
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	3.856.109-	4.177.540-	4.825.042-	5.065.525-	5.300.478-	5.556.868-	5.823.842-	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225,95	145	85	85	85	85	85	
= Produktergebnis	3.856.335-	4.177.685-	4.825.127-	5.065.610-	5.300.563-	5.556.953-	5.823.927-	

ERLÄUTERUNGEN**Aufwendungen**Transferaufwendungen:

Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

2025 2026

4.335.425 € 4.573.873 €

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Ergebnis								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	983.625	488.759	549.329	547.276	552.933	550.704	552.590	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	408	0	0	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	202.823	0	0	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	1.186.856	488.759	549.329	547.276	552.933	550.704	552.590	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.202.751	1.048.457	710.362	706.420	667.597	671.102	677.475	
- Bilanzielle Abschreibungen	624.882	0	26.325	26.271	26.369	26.615	26.776	
- Transferaufwendungen	194.851	300.000	289.290	288.690	289.770	292.470	294.240	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109	0	0	0	0	0	0	
= Ordentliche Aufwendungen	2.022.593	1.348.457	1.025.978	1.021.380	983.736	990.186	998.491	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	835.738-	859.698-	476.649-	474.104-	430.803-	439.482-	445.901-	

Produkt 090801 Städtebauförderung

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Ergebnisübertrag								
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	835.738-	859.698-	476.649-	474.104-	430.803-	439.482-	445.901-	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
= Produktergebnis	835.738-	859.698-	476.649-	474.104-	430.803-	439.482-	445.901-	

ERLÄUTERUNGEN**Erträge**

Landeszuweisungen integriertes Stadtentwicklungskonzept Hochfeld
 Stadterneuerung Hochfeld West

2025 2026

525.329 € 530.876 €
 24.000 € 16.400 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

710.362 € 706.420 €

Transferaufwendungen:

Verlustausgleich des durch das SVI verwalteten Objektes "Marina Innenhafen"

289.290 € 288.690 €

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Ergebnis								
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.800	0	0	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	10.800	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.225.924	0	0	0	0	0	0	
= Ordentliche Aufwendungen	1.225.924	0	0	0	0	0	0	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.215.124-	0	0	0	0	0	0	

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Ergebnisübertrag								
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.215.124-	0	0	0	0	0	0	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
= Produktergebnis	1.215.124-	0	0	0	0	0	0	

ERLÄUTERUNGEN

Der Auszug aus dem Ergebnisplan dient zur Kenntnisnahme.

Summe 03 - Bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Ergebnis								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.081.491	22.132.541	23.408.058	24.080.412	24.565.044	24.182.836	24.187.915	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.737.142	1.250.771	1.374.142	1.400.277	1.416.480	1.429.024	1.441.569	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	446.758	323.207	338.321	342.425	346.529	350.633	354.737	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.072	11.315	11.315	11.315	11.315	11.315	11.315	
+ Sonstige ordentliche Erträge	508.354	160.819	252.912	287.847	320.746	350.937	361.064	
= Ordentliche Erträge	20.782.816	23.878.653	25.384.748	26.122.276	26.660.114	26.324.745	26.356.600	
- Personalaufwendungen	16.829.793	15.459.667	17.279.370	17.427.622	17.591.749	17.643.123	17.620.344	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.983.106	1.435.772	1.144.529	1.133.767	1.094.421	1.094.550	1.101.120	
- Bilanzielle Abschreibungen	673.657	30.460	160.439	215.134	241.909	263.523	269.100	
- Transferaufwendungen	24.028.623	23.421.384	24.897.551	26.044.644	27.128.176	26.928.634	27.141.539	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.608.873	4.680.693	4.489.647	4.656.188	4.602.089	4.659.363	4.692.046	
= Ordentliche Aufwendungen	48.124.051	45.027.976	47.971.536	49.477.354	50.658.344	50.589.194	50.824.149	
+ Finanzerträge	0	3.868	3.868	3.868	3.868	3.868	3.868	
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	53	3.868	3.868	3.868	3.868	3.868	3.868	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	27.341.288-	21.149.323-	22.586.788-	23.355.078-	23.998.229-	24.264.449-	24.467.549-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029			
Maßnahme 019502.2001 Verm.besch. Allgem. Verwaltung Mitte												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.145,78	40.000	173.000	173.000	173.000	0	5.300	5.300	5.300			
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				173.000			0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.145,78-	40.000-	173.000-	173.000-			5.300-	5.300-	5.300-			
Maßnahme 040601.2006 Verm.besch. Stadtbibliothek, Bezirk E												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.200,00	7.200	38.400	38.400	0	0	38.400	38.400	38.400			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.200,00-	7.200-	38.400-	38.400-			38.400-	38.400-	38.400-			
Maßnahme 041401.2001 Vermögensbeschaffung Stadtarchiv												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.713,57	191.000	86.000	40.000	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000			
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				40.000			0	0	0			
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026				0			20.000	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	29.713,57-	191.000-	86.000-	40.000-			20.000-	20.000-	20.000-			

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029			
Maßnahme 041402.2001 Verm.besch. Kultur- u. Stadthist. Museum												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.254,65	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000			
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				24.000			0	0	0			
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026				0			24.000	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.254,65-	24.000-	24.000-	24.000-			24.000-	24.000-	24.000-			
Maßnahme 041402.2002 Ausstattung Zentrum f. Erinnerungskultur												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.040,84	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000			
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				250.000			0	0	0			
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026				0			250.000	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	84.040,84-	250.000-	250.000-	250.000-			250.000-	250.000-	250.000-			

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029			
Maßnahme 041501.1003 Künstl. Gestaltung neuer Bahnhofsplatz												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	200.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	1.000	501.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				75.000			0	0	0			
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026				0			75.000	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000-	200.000-	75.000-			75.000-	75.000-	75.000-		2.000-	502.000-
Maßnahme 041501.2002 Vermögensbeschaffung W.Lehmbruck Museum												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	1.000-			1.000-	1.000-	1.000-			
Maßnahme 041501.2006 Beleuchtung Garten der Erinnerung												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.626,83	0	0	0	0	0	0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	71.626,83-	0	0	0			0	0	0			

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029			
Maßnahme 041502.2001 Vermögensbeschaffung Theater												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	105.683,12	320.200	323.000	463.000	323.000	323.000	323.000	323.000	323.000			
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				323.000			0	0	0			
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026				0			323.000	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	105.683,12-	320.200-	323.000-	463.000-			323.000-	323.000-	323.000-			
Maßnahme 041505.2001 Verm.besch. Duisburger Philharmoniker												
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.400,00	0	0	0			0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.410,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000			
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				45.000			0	0	0			
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026				0			45.000	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.010,00-	45.000-	45.000-	45.000-			45.000-	45.000-	45.000-			
Maßnahme 090207.4807 Flächenentwicklung Mercatorviertel												
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	3.306.016	3.306.016	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.164,98	0	100.000	100.000	0	0	500.000	0	0	472.667	1.172.667	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	46.164,98-	0	100.000-	100.000-			500.000-	0	0	2.833.349	2.133.349	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029			
Maßnahme 090207.4810 Flächenentwicklung Am Alten Güterbahnhof												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	0	0	5.000	20.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	5.000-			5.000-	0	0	5.000-	20.000-	
Maßnahme 090207.4811 Neuausrichtung der Flächenentwicklung												
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	58.000.000	0	0	0	0	0	0	0	58.000.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	58.000.000-	0			0	0	0	0	58.000.000-	
Maßnahme 090209.4863 Sonstige Baumaßnahmen Innenstadtumbau												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	108.000	64.800	64.800			216.000	327.600	450.000	607.222	1.730.422	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.908,79	150.000	90.000	90.000	1.000.000	0	300.000	455.000	625.000	1.202.333	2.762.333	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				90.000			300.000	455.000	155.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	59.908,79-	42.000-	25.200-	25.200-			84.000-	127.400-	175.000-	595.111-	1.031.911-	
Maßnahme 090209.4864 Endausbau Promenade Eurogate												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	556,75	400.000	400.000	350.000	700.000	0	350.000	0	0	687.116	1.787.116	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				350.000			350.000	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	556,75-	400.000-	400.000-	350.000-			350.000-	0	0	687.116-	1.787.116-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029			
Maßnahme 090209.4865 Umbau Ostausgang Hauptbahnhof												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.600,00	0	0	0			0	0	0	949.997	949.997	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	842.464,46	50.000	5.000	0	0	0	0	0	0	1.504.729	1.509.729	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	737.864,46-	50.000-	5.000-	0			0	0	0	554.732-	559.732-	
Maßnahme 090209.4866 Umbau Friedrich-Wilhelm-Straße												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	2.057.880	2.057.880	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.385.463	2.385.463	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	0	0	327.583-	327.583-	
Maßnahme 090209.4867 Entwicklungsfläche Steinsche Gasse												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	100.000	50.000	0	0	50.000	0	0	50.000	250.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	100.000-	50.000-			50.000-	0	0	50.000-	250.000-	
Maßnahme 090209.4868 Umbau Unterstr./Schwanenstr./Calaisplatz												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	975.400,00	0	0	0			0	0	0	975.400	975.400	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	843.660,86	100.000	5.000	0	0	0	0	0	0	943.661	948.661	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	131.739,14	100.000-	5.000-	0			0	0	0	31.739	26.739	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029			
Maßnahme 090209.4869 Umbau Achse Kuhlenwall												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	304.000	0	0			0	0	0	681.900	681.900	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.015,55	380.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	490.149	690.149	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.015,55-	76.000-	100.000-	100.000-			0	0	0	191.751	8.249-	
Maßnahme 090209.4870 Umstrukturierung Altstadt												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	378.000	560.000	576.000			684.000	1.954.800	3.034.800	378.000	7.187.600	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	525.000	700.000	800.000	0	6.000.000	950.000	2.715.000	4.215.000	525.000	9.905.000	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026				0			950.000	2.715.000	2.335.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	147.000-	140.000-	224.000-			266.000-	760.200-	1.180.200-	147.000-	2.717.400-	
Maßnahme 090209.4871 Umbau fußläufiger Bereich Innenstadt												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	144.000	180.000	313.200			2.016.000	1.980.000	1.695.600	144.000	6.328.800	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	250.000	435.000	6.000.000	0	2.800.000	2.750.000	2.355.000	200.000	8.790.000	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				435.000			2.800.000	2.750.000	15.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	56.000-	70.000-	121.800-			784.000-	770.000-	659.400-	56.000-	2.461.200-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029			
Maßnahme 090209.4872 Erneuerung Spundwand Innenhafen Segment1												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.530,37	1.290.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.430.513	1.430.513
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	122.530,37-	1.290.000-	0	0			0	0	0	0	1.430.513-	1.430.513-
Maßnahme 090209.4873 Umbau Düsseldorfer Straße												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	72.000	0	1.800.000			1.296.000	0	0	0	72.000	3.168.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	2.500.000	3.600.000	0	1.800.000	0	0	0	100.000	4.500.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				2.500.000			1.100.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	28.000-	100.000-	700.000-			504.000-	0	0	0	28.000-	1.332.000-
Maßnahme 090210.4001 Achse RheinOrt												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	650.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	1.850.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				1.200.000			0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	650.000-	1.200.000-			0	0	0	0	0	1.850.000-
Maßnahme 090210.4002 Grüner Ring Nord I.BA												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	254.900	0	0			0	0	0	0	254.900	254.900
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	426.600	4.200	2.700	3.900	0	1.200	0	0	0	426.600	434.700
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				2.700			1.200	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	171.700-	4.200-	2.700-			1.200-	0	0	0	171.700-	179.800-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029			
Maßnahme 090210.4003 IGA/Zukunftsgarten RheinPark(Gr. R. Süd)												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	385.800	3.604.800	3.658.400			107.300	0	0	385.800	7.756.300	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	482.300	4.506.000	4.573.000	4.707.100	0	134.100	0	0	482.300	9.695.400	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				4.573.000			134.100	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	96.500-	901.200-	914.600-			26.800-	0	0	96.500-	1.939.100-	
Maßnahme 090210.4004 IGA 2027 Kat F, Festbtragsförd.												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.478.000	1.671.300	2.163.400			188.100	0	0	1.478.000	5.500.800	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.847.500	2.114.200	2.704.300	2.948.000	0	243.700	0	0	1.847.500	6.909.700	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				2.704.300			243.700	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	369.500-	442.900-	540.900-			55.600-	0	0	369.500-	1.408.900-	
Maßnahme 090210.4005 IGA 2027 Kat. A, Übera. Rhein Park I. BA												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	539.400	633.500	722.800			0	0	0	539.400	1.895.700	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	674.300	1.172.800	903.500	903.500	0	0	0	0	674.300	2.750.600	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				903.500			0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	134.900-	539.300-	180.700-			0	0	0	134.900-	854.900-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029			
Maßnahme 090210.4006 IGA/Kultushafen												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.697.300	3.649.600	495.100			0	0	0	2.697.300	6.842.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.997.000	4.055.100	4.364.500	4.587.100	0	222.600	0	0	2.997.000	11.639.200	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				4.364.500			222.600	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	299.700-	405.500-	3.869.400-			222.600-	0	0	299.700-	4.797.200-	
Maßnahme 090210.4007 IGA/Grüner Ring Mitte												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	502.700	5.688.500	1.729.300			0	0	0	502.700	7.920.500	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	628.400	6.464.200	3.123.100	3.265.600	0	142.500	0	0	628.400	10.358.200	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				3.123.100			142.500	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	125.700-	775.700-	1.393.800-			142.500-	0	0	125.700-	2.437.700-	
Maßnahme 090210.4008 Skateplatz/Erzbunkerwand												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	359.900	1.653.500	608.900			0	0	0	359.900	2.622.300	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	449.800	2.117.700	761.100	761.100	0	0	0	0	449.800	3.328.600	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				761.100			0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	89.900-	464.200-	152.200-			0	0	0	89.900-	706.300-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029			
Maßnahme 090210.4009 VernetzungRheinP (Umweltbildung)												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	102.600	205.000	205.000	0	0	0	0	0	0	307.600
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				205.000			0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	102.600-	205.000-			0	0	0	0	0	307.600-
Maßnahme 090210.4010 IGA/RheinPark Bewässerung												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	128.000	881.400	0			0	0	0	128.000		1.009.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	160.000	1.101.800	0	0	0	0	0	0	160.000		1.261.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	32.000-	220.400-	0			0	0	0	32.000-		252.400-
Maßnahme 090210.4011 Eingangspavillon												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.600.000	3.506.900	689.900	689.900	0	0	0	0	3.600.000		7.796.800
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				689.900			0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.600.000-	3.506.900-	689.900-			0	0	0	3.600.000-		7.796.800-
Maßnahme 090210.4012 Parklandschaft Ruhr												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	450.000	900.000	900.000			0	0	0	450.000		2.250.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	600.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	600.000		3.000.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				1.200.000			0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	300.000-	300.000-			0	0	0	150.000-		750.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029			
Maßnahme 090210.4013 IGA Erweiterung Bühne RheinPark												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	168.000	1.121.100			0	0	0	0	0	1.289.100
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	210.000	1.690.600	1.690.600	0	0	0	0	0	0	1.900.600
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				1.690.600			0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	42.000-	569.500-			0	0	0	0	0	611.500-
Maßnahme 090210.4014 IGA/RheinPark Ziegenpeter												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	549.500	400.600	400.600	0	0	0	0	0	0	950.100
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				400.600			0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	549.500-	400.600-			0	0	0	0	0	950.100-
Maßnahme 090210.5001 IGA 2027 Kat C, Mein Garten												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				100.000			0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	100.000-			0	0	0	0	0	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029			
Maßnahme 090801.4324 Ausbau Rheinpark 2.BA												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	464.271,87	0	0	0			0	0	0	4.716.915	4.716.915	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	337.879	337.879	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	508.099,12-	0	0	0	0	0	0	0	0	9.657.166	9.657.166	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	972.370,99	0	0	0			0	0	0	5.278.130-	5.278.130-	
Maßnahme 090801.4326 ISEK Hochfeld												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.670.217,87	396.000	302.400	298.800			298.800	0	0	6.354.838	7.254.838	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	94.125	94.125	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	687.411,28	550.000	420.000	415.000	0	0	415.000	0	0	3.227.151	4.477.151	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	982.806,59	154.000-	117.600-	116.200-			116.200-	0	0	3.033.563	2.683.563	
Maßnahme 090801.4330 Ersatzbauwerk Brücke Heerstr.												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500.000	1.062.000	0			0	0	0	500.000	1.562.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.149,92	500.000	1.300.000	524.200	0	0	0	0	0	587.150	2.411.350	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	87.149,92-	0	238.000-	524.200-			0	0	0	87.150-	849.350-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029			
Maßnahme 090801.4331 Bonifatiusplatz Hochfeld												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	116.000,00	121.900	1.316.900	277.000			0	0	0	237.900	1.831.800	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	194.200	1.917.900	234.700	0	0	0	0	0	229.173	2.381.773	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	116.000,00	72.300-	601.000-	42.300			0	0	0	8.727	549.973-	
Maßnahme 090801.4336 Knotenpunkte Grüner Ring Musfeldstraße												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	96.000	1.152.600			0	0	0	0	1.248.600	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	120.000	1.440.700	1.400.000	0	0	0	0	70.000	1.630.700	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				1.400.000			0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	70.000-	24.000-	288.100-			0	0	0	70.000-	382.100-	
Maßnahme 090801.4337 Umgestaltung Bereich nördl. Brückenplatz												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.800	198.600	187.400	0	0	0	0	0	8.800	394.800	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	8.800-	198.600-	187.400-			0	0	0	8.800-	394.800-	
Maßnahme 090801.4338 Umgestaltung Platz Siechenhausdreieck												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	0	0			0	0	0	10.000-	10.000-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029			
Maßnahme 120106.4448 Ersatzstellplätze Wacholderstraße												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.221,28	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	79.918	2.579.918
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.221,28-	0	2.500.000-	0			0	0	0		79.918-	2.579.918-
Maßnahme 120106.4505 Sicherung Hubbrücke Schwanentor												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.568.677,49	2.500.000	1.500.000	1.125.000	0	0	0	0	0	0	9.007.014	11.632.014
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.568.677,49-	2.500.000-	1.500.000-	1.125.000-			0	0	0		9.007.014-	11.632.014-
Maßnahme 120106.4512 Ausbau Sternbuschweg												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0		354.708	354.708
Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.337,23	200.000	970.000	990.000	0	0	0	0	1.200.000		989.710	4.149.710
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.337,23-	200.000-	970.000-	990.000-			0	0	1.200.000-		635.002-	3.795.002-
Maßnahme 120106.4522 Umbau Marientorplatz 1. BA												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0		428.477	628.477
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	100.000-	100.000-			0	0	0		428.477-	628.477-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029			
Maßnahme 120106.4523 Umbau Kardinal-Galen-Straße												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	421.288,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.552.113	1.552.113
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	421.288,12-	0	0	0			0	0	0	0	1.552.113-	1.552.113-
Maßnahme 120106.4524 Umbau Max-Peters-Straße												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	550.000	1.320.000	0	0	0	0	0	0	0	1.307.152	2.627.152
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	550.000-	1.320.000-	0			0	0	0	0	1.307.152-	2.627.152-
Maßnahme 120106.4531 Belagerneuerung Königstraße												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.049,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.198.513	2.198.513
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.049,98-	0	0	0			0	0	0	0	2.198.513-	2.198.513-
Maßnahme 120106.4547 Verstärkung Rheinbrücke Hochfeld/Rheinh.												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	601.585	1.201.585
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	600.000-	600.000-	0			0	0	0	0	601.585-	1.201.585-
Maßnahme 120106.4550 Ausbau Koloniestraße Einm Neue Fruchtstr												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	253.763,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	453.473	453.473
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	253.763,58-	0	0	0			0	0	0	0	453.473-	453.473-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029			
Maßnahme 120106.4552 Ausbau Opernplatz/L78 (Landfermannstr-)												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	272.581,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355.974	355.974
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	272.581,14-	0	0	0			0	0	0		355.974-	355.974-
Maßnahme 120106.4554 Umb. Karl-Lehr-Str(Grabenstr-Sternbusch)												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	1.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500.000-	500.000-	500.000-			0	0	0		500.000-	1.500.000-
Maßnahme 120106.4561 Ausbau Karl-Lehr-Straße												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	261.800	360.000	65.500	0	0	65.500	0	0	0	261.800	752.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	261.800-	360.000-	65.500-			65.500-	0	0		261.800-	752.800-
Maßnahme 120106.4562 Grunewaldknoten												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	119.000	166.600	100.000	0	0	744.900	1.035.300	0	0	119.000	2.165.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	119.000-	166.600-	100.000-			744.900-	1.035.300-	0		119.000-	2.165.800-
Maßnahme 120106.4564 Brücke der Solidarität												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	50.000	100.000	0	0	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0			50.000-	50.000-	100.000-		0	200.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029			
Maßnahme 120106.4565 Straßenbrücke Dickelsbach Wedauer Str.												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	0	50.000-	0	50.000-	
Maßnahme 120106.4566 Straßenbrücke Dickelsbach Wacholderstr.												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	0	20.000-	0	20.000-	
Maßnahme 120106.4620 Radwegeverb. DU-Dünen/IGA-Rheinpark RS1												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.847.700	1.847.700			0	0	0	0	3.695.400	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.173.800	2.173.800	2.173.800	0	0	0	0	0	4.347.600	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				2.173.800			0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	326.100-	326.100-			0	0	0	0	652.200-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029			
Maßnahme 120106.4622 Fuß- und Radwegebrücke Koloniestraße												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	229.000	229.000	1.517.300			2.033.100	0	0	229.000	4.008.400	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	241.000	836.000	1.785.000	4.176.900	0	2.391.900	0	0	241.000	5.253.900	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				1.785.000			2.391.900	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	12.000-	607.000-	267.700-			358.800-	0	0	12.000-	1.245.500-	
Maßnahme 120106.4711 Neubau Umgehung Hochfeld 2.BA												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	250.000	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				200.000			0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	200.000-			0	0	0	0	250.000-	
Maßnahme 120106.4721 Umbau Knoten Kaßlerfeld												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.113.000	4.987.000			4.987.000	0	0	0	12.087.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	3.095.000	7.415.000	14.830.000	0	7.415.000	0	0	37.727	17.962.727	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				7.415.000			7.415.000	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	982.000-	2.428.000-			2.428.000-	0	0	37.727-	5.875.727-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029			
Maßnahme 120106.4726 Düsseldorf.St(Karl-Jarres-St-Mercatorst)												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	360.000	360.000			0	0	0	0	0	720.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	800.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				400.000			0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	40.000-	40.000-			0	0	0	0	0	80.000-
Maßnahme 120106.5145 Baumaßn. klassifizierte Straßen Bez.E												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.971,49	385.000	770.000	640.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	69.971,49-	385.000-	770.000-	640.000-			0	0	0	0		
Maßnahme 120106.5155 Baumaßn.Brücken-klassifizierte Str.-Bz.E												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	500.000-			0	0	0	0		
Maßnahme 120401.4858 Nachrüstung Stadtbahnlinie U 79												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	1.600.025	1.600.025	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.220,31	0	0	0	0	0	0	0	0	4.372.561	4.372.561	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	42.220,31-	0	0	0			0	0	0	2.772.536-	2.772.536-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029			
Maßnahme 120401.4881 Nachrüst. Aufzug Bahnhof Steinsche Gasse												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	0	0	0			0	0	0	152.400	152.400	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	183.962,53	0	0	0	0	0	0	0	0	200.745	200.745	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	83.962,53-	0	0	0			0	0	0	48.345-	48.345-	
Maßnahme 120401.4885 Erneuerung Dükeranlagen Los 2/3												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.096,44	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.500.000	1.000.000	1.000.000	500.000	1.285.533	5.785.533	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				1.000.000			0	0	0			
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026				0			1.000.000	1.000.000	500.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	41.096,44-	900.000-	1.000.000-	1.000.000-			1.000.000-	1.000.000-	500.000-	1.285.533-	5.785.533-	
Maßnahme 120401.4887 Nachrüstung U79 Haltest. Karl-Jarres-Str												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	700.000,00	900.000	218.500	0			0	0	0	1.663.800	1.882.300	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.703.868,59	1.000.000	500.000	0	0	0	0	0	0	2.795.095	3.295.095	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.003.868,59-	100.000-	281.500-	0			0	0	0	1.131.295-	1.412.795-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029			
Maßnahme 120401.4888 Nachrüstung U79 Haltestelle Grunewald												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	1.860.000	1.860.000	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.440,00	0	0	0			0	0	0	10.440	10.440	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.558,07	0	0	0	0	0	0	0	0	2.018.540	2.018.540	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	131.118,07-	0	0	0			0	0	0	148.100-	148.100-	
Maßnahme 120401.4889 Nachrüstung U79 Haltestelle Platanenhof												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.700.000	0	0			0	2.700.000	1.137.500	2.700.000	6.537.500	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000.000	0	0	0	4.750.000	0	3.000.000	1.750.000	3.000.000	7.750.000	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026				0			0	3.000.000	1.750.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300.000-	0	0			0	300.000-	612.500-	300.000-	1.212.500-	
Maßnahme 120401.4890 Nachrüstung U79 Haltestelle Kulturstraße												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.840.000	0			0	0	0	0	1.840.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.917.500	1.500.000	0	0	0	0	0	0	4.417.500	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.077.500-	1.500.000-			0	0	0	0	2.577.500-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029			
Maßnahme 120401.4892 Erneuerung Zugangsbauwerk Rathaus												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	660.000			0	0	0	0	0	660.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	275.000	0	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	0	275.000	1.375.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				1.100.000			0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	275.000-	0	440.000-			0	0	0	0	275.000-	715.000-
Maßnahme 120401.4893 Neubau Unterwerk Grunewald												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	504.000	896.300	0			0	0	0	0	504.000	1.400.300
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	840.000	1.493.800	0	0	0	0	0	0	0	840.000	2.333.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	336.000-	597.500-	0			0	0	0	0	336.000-	933.500-
Maßnahme 120401.4894 Neubau Unterwerk Brückenplatz												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	600.000	990.000	510.000			0	0	0	0	600.000	2.100.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	1.650.000	850.000	850.000	0	0	0	0	0	1.000.000	3.500.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				850.000			0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	400.000-	660.000-	340.000-			0	0	0	0	400.000-	1.400.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029			
Maßnahme 120401.4895 Nachrüstung U79 Haltest. Grunewald Betr.												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.063.200	3.016.800			0	0	0	0	0	4.080.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	3.800.000	5.028.000	5.000.000	3.000.000	1.500.000	1.500.000	0	100.000	11.928.000	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				5.000.000			0	0	0			
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026				0			1.500.000	1.500.000	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	2.736.800-	2.011.200-			1.500.000-	1.500.000-	0	100.000-	7.848.000-	
Maßnahme 120401.4896 Neubau Unterwerk Duisburg Hauptbahnhof												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	427.300	1.457.800			628.400	0	0	0	2.513.500	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	712.100	2.429.600	3.476.900	0	1.047.300	0	0	0	4.189.000	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				2.429.600			1.047.300	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	284.800-	971.800-			418.900-	0	0	0	1.675.500-	
Maßnahme 120401.4897 Neubau Unterwerk Scharnhorststr.												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	528.000	396.000			0	0	0	0	924.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	880.000	660.000	0	0	0	0	0	0	1.540.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	352.000-	264.000-			0	0	0	0	616.000-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029			
Maßnahme 120401.4903 Neubau Schweizer Straße, Linie 901												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	1.350.000	900.000	0	2.250.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.000.000	0	2.500.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	150.000-	100.000-	0	250.000-	
Maßnahme 120401.4904 Erneuerung Unterwerk Duissern												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	630.000	0			0	0	0	0	630.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.050.000	0	0	0	0	0	0	0	1.050.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	420.000-	0			0	0	0	0	420.000-	
Maßnahme 120401.4905 Neubau Unterwerk Monning												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	691.200	0	691.200	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.152.000	0	1.152.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	0	460.800-	0	460.800-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029			
Maßnahme 120401.4906 Erneuerung Beleuchtung Duisburg HBF												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	1.268.400			0	0	0	0	0	1.268.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	2.114.000	2.114.000	0	0	0	0	0	0	2.114.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				2.114.000			0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	845.600-			0	0	0	0	0	845.600-
Maßnahme 120401.4907 Erneuerung Beleuchtung Steinsche Gasse												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			455.400	0	0	0	0	455.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	759.000	759.000	0	0	0	0	759.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026				0			759.000	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0			303.600-	0	0	0	0	303.600-
Maßnahme 120401.4908 Erneuerung Beleuchtung König-Heinrich-PI												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	430.800	0	0	0	430.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	718.000	0	718.000	0	0	0	718.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026				0			0	718.000	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	287.200-	0	0	0	287.200-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029			
Maßnahme 120401.4909 Gleiserneuerung Lutherpl-Schweitzer Str												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	687.000	0	0	0	687.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.145.000	0	0	0	1.145.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	458.000-	0	0	0	458.000-
Maßnahme 120401.4910 Gleiserneuerung Schweizer Straße-Zoo/Uni												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	780.700	497.300	0	0	1.278.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.330.000	800.000	0	0	2.130.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	549.300-	302.700-	0	0	852.000-
Maßnahme 120401.4911 Gleiserneuerung Rampe Rathaus												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	453.000	0			0	0	0	0	0	453.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	755.000	0	0	0	0	0	0	0	0	755.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	302.000-	0			0	0	0	0	0	302.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029			
Maßnahme 120401.4912 Fahrleitungserneuerung Kremerstr-Heerstr												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	1.962.600			0	0	0	0	0	1.962.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	3.271.000	3.271.000	0	0	0	0	0	0	3.271.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				3.271.000			0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	1.308.400-			0	0	0	0	0	1.308.400-
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	25.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	392.731	892.731	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				100.000			0	0	0			
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026				0			100.000	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	25.000-	100.000-	100.000-			100.000-	100.000-	100.000-	255.352-	755.352-	
Maßnahme 130103.1007 Urban Gardening												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	25.000	0	105.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	20.000-			20.000-	20.000-	25.000-	0	105.000-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029			
Maßnahme 130105.1004 Baumpfl./Stadterneuer. Innenstadt (IH)												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.895,00	0	0	0			0	0	0	238.095	238.095	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.820,32	0	0	0	0	0	0	0	0	65.611	65.611	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.074,68	0	0	0			0	0	0	172.484	172.484	
Maßnahme 130105.1009 RheinPark III. BA												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.402.200,61	0	0	0			0	0	0	2.410.984	2.410.984	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	910.811,19	0	0	0	0	0	0	0	0	4.316.602	4.316.602	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.491.389,42	0	0	0			0	0	0	1.905.617-	1.905.617-	
Maßnahme 130105.1013 Grüner Ring Nord I. BA												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	277.591,70	0	0	0	0	0	0	0	0	579.486	579.486	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	277.591,70-	0	0	0			0	0	0	579.486-	579.486-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029			
Maßnahme 130105.1033 Baumpflanz/Stadterneuerung Innens(IHI 2)												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	440.000	400.000			200.000	0	0	40.000	1.080.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	550.000	500.000	750.000	0	250.000	0	0	50.000	1.350.000	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				500.000			250.000	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	110.000-	100.000-			50.000-	0	0	10.000-	270.000-	
Maßnahme 130105.1037 IGA 2027 Kat B Klimas1-Kaiserb.Kaskaden												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	630.000	1.267.020	5.580			0	0	0	630.000	1.902.600	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.015,56	700.000	1.407.800	6.200	0	0	0	0	0	715.016	2.129.016	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.015,56-	70.000-	140.780-	620-			0	0	0	85.016-	226.416-	
Maßnahme 130105.1039 IGA 2027 Kat B, Kaiserberg Umbau Betrieb												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	170.100	0	0			0	0	0	170.100	170.100	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200.100	0	0	0	0	0	0	0	200.100	200.100	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000-	0	0			0	0	0	30.000-	30.000-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029			
Maßnahme 130105.1040 IGA 2027 Kat B, Sanierung Hochbassin												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	42.500	0	0			0	0	0	42.500	42.500	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	7.500-	0	0			0	0	0	7.500-	7.500-	
Maßnahme 130105.1041 IGA 2027 Kat. A, Übera. Rhein Park I. BA												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.962,48	0	0	0	0	0	0	0	0	27.962	27.962	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.962,48-	0	0	0			0	0	0	27.962-	27.962-	
Maßnahme 130105.1044 RheinPark IV. BA												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.289.700	0	0			0	0	0	1.289.700	1.289.700	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.702,50	0	0	0	0	0	0	0	0	74.553	74.553	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	158.927,31	1.289.700	200.000	0	0	0	0	0	0	1.470.150	1.670.150	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	167.629,81-	0	200.000-	0			0	0	0	255.002-	455.002-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029			
Maßnahme 130105.1045 IGA/Kultushafen												
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	582.950	582.950
Auszahlungen für Baumaßnahmen	364.105,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406.706	406.706
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	364.105,22-	0	0	0				0	0	0	989.656-	989.656-
Maßnahme 130105.1047 IGA/Wasserturm												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	496.640,00	0	0	0			0	0	0	0	496.640	496.640
Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.190,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109.059	109.059
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	416.449,80	0	0	0			0	0	0	0	387.581	387.581
Maßnahme 130105.1049 VernetzungRheinPark/Bildungsm.Lehrfad												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	116.000,00	0	0	0			0	0	0	0	116.000	116.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	116.000,00	0	0	0			0	0	0	0	116.000	116.000
Maßnahme 130105.5002 IHI Innenstadt Umweltbildungspfad												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	200.000	135.000			0	0	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	250.000	169.000	169.000	0	0	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				169.000			0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	50.000-	34.000-			0	0	0			

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029			
Maßnahme 130105.5003 IHI Innenstadt Trinkwasserbrunnen												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	315.200	0			0	0	0			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	394.000	0	0	0	0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	78.800-	0			0	0	0			
Maßnahme 130105.5004 RheinP I. und II. BA, Ergänz. Erneuerung												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	125.000	125.000	0	0	0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	125.000-	125.000-			0	0	0			
Maßnahme 130404.1005 Deicherneuerung Neuenkamp/Kaßlerfeld												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	680.000	160.000	80.000			160.000	160.000	1.600.000	680.000	2.840.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	594.087,25	850.000	200.000	100.000	100.000	100.000	200.000	200.000	2.000.000	1.889.482	4.589.482	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				100.000			0	0	0			
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026				0			100.000	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	594.087,25-	170.000-	40.000-	20.000-			40.000-	40.000-	400.000-	1.209.482-	1.749.482-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029			
Maßnahme 130404.1007 Erneuerung Mariensperrtor												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.040.000	880.000	1.360.000			5.760.000	7.200.000	8.240.000	1.040.000	24.480.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.926,16	1.300.000	1.100.000	1.700.000	28.500.000	2.400.000	7.200.000	9.000.000	10.300.000	2.677.630	35.177.630	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				1.200.000			7.200.000	9.000.000	10.300.000			
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026				0			0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	102.926,16-	260.000-	220.000-	340.000-			1.440.000-	1.800.000-	2.060.000-	1.637.630-	10.697.630-	
Maßnahme 150801.1004 Modernisierung Sportanlage Paul-Esch-Str												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	661.780,93	0	0	0			0	0	0	894.410	894.410	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	661.780,93	0	0	0	0	0	0	0	0	2.169.166	2.169.166	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	0	0	1.274.756-	1.274.756-	
Maßnahme 150801.1011 Modernis. Sportpark Duissern												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.000,00-	0	0	0			0	0	0	30.000-	30.000-	
Maßnahme 150801.1022 Stadion (Arena MSV)												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000-	0	0			0	0	0	1.000-	1.000-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029			
Maßnahme 150802.1022 Stadion (Arena MSV)												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.130.000	400.000	0	0	400.000	0	1.500.000	0	3.430.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.130.000-	400.000-			400.000-	0	1.500.000-	0	3.430.000-	
Maßnahme 150802.1024 Stadion (Arena MSV: Dach)												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.500.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	6.500.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	3.500.000-	3.000.000-			0	0	0	0	6.500.000-	
Gesamtsaldo	2.677.509,42-	16.795.700-	94.592.580-	34.481.220-			12.809.300-	9.729.100-	10.227.300-	40.276.856-	198.698.656-	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				57.430.700			28.744.300	21.138.000	15.055.000		122.368.000	

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

019502.2001	Verm.besch. Allgem. Verwaltung Mitte	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung), primär Umbau- und Sanierungsmaßnahmen im Rahmen des Projekts "Bürger-Service neu denken"
040601.2006	Vermögensbeschaffung Stadtbibliothek, Bez. E	Beschaffung von Medien für die Bezirks- und Stadtteilbibliotheken
041401.2001	Vermögensbeschaffung Stadtarchiv	Ausstattung Restaurierungswerkstatt, Planschränke, Ausbau Ausbau digitaler Infrastruktur: Microfilm-, Dokumenten-, Einzugsscanner
041402.2001	Verm.besch. Kultur- u. Stadthist. Museum	Dauerausstellung Köhler-Osbahr, 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 Bahnhofsvorplatz
041501.2002	Vermögensbeschaffung W.Lehmbruck Museum	Ankauf von Kunstwerken "Duisburger Künstler/innen"
041502.2001	Vermögensbeschaffung Theater	Sanierung und Neuanschaffung von technischen Anlagen und Spezialbeschaffungen für das Theater
041505.2001	Verm.besch. Duisburger Philharmoniker	Ersatzbeschaffung von Musikinstrumenten u.a.

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

090207.4807	Flächenentwicklung Mercatorviertel	NEUE EINZELMASSNAHME Erschließungsstraßen Mercatorviertel
090207.4810	Flächenentwicklung Am Alten Güterbahnhof	Vorlaufende Planung für Maßnahmen zur weiteren Entwicklung des Areals
090207.4811	Neuausrichtung der Flächenentwicklung	NEUE EINZELMASSNAHME Die Maßnahme steht im Kontext einer möglichen Neu- ausrichtung der Flächenentwicklung im Konzern Stadt Duisburg als Anschlussprojekt der erfolgten Neuausrichtung der städtischen Immobilienwirtschaft.
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	Platzneugestaltung, Bau eines Kreisverkehrs, Ausbau der Fahrbahn und Nebenanlagen Integriertes Handlungskonzept (IHI)
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 des Platzes, Ausbau von Fahrbahn und Nebenanlagen, Integriertes Handlungskonzept (IHI)

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
090209.4873	Umbau Düsseldorfer Straße	Umgestaltung Düsseldorfer Straße zwischen Friedrich-Wilhelm-Str. und Mercatorstraße
090210.4001	Achse RheinOrt	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.
090210.4002	Grüner Ring Nord I. Bauabschnitt	Die Maßnahme ist Bestandteil des Grünen Rings Hochfeld und Teilprojekt des ISEK Hochfeld. Hier Grüner Ring Nord.
090210.4003	Grüner Ring Süd	Die Maßnahme ist Bestandteil des Grünen Rings Hochfeld und Teilprojekt des ISEK Hochfeld. Hier Grüner Ring Süd.

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme	Bezeichnung	
090210.4004	IGA 2027, Festbetragsförderung	Ergänzende Maßnahmen zur architektonischen und freiraumplanerischen Aufwertung des RheinParks.
090210.4005	IGA 2027 Übera. Rhein Park I. Bauabschnitt	Weitergehende Qualifizierung des 1. Bauabschnitts des RheinParks mit verschiedenen kleineren Maßnahmen.
090210.4006	IGA/Kultushafen	Umbau des Kultushafens als Landschaftsraum am Rhein
090210.4007	IGA/Grüner Ring Mitte	Die Maßnahme ist Bestandteil des Grünen Rings Hochfeld und Teilprojekt des ISEK Hochfeld. Hier Grüner Ring Mitte.
090210.4008	Skateplatz/Erzbunkerwand	Barrierefreier Aussichtsplattform über der Erzbunkerwand im Rhein Park Einzelmaßnahme der Festbetragsförderung.
090210.4009	IGA/Vernetzung RheinPark	Errichtung eines Umweltbildungslernpfades durch den RheinPark.
090210.4010	IGA/RheinPark Bewässerung	Bewässerung für den RheinPark, Einzelmaßnahme der Festbetragsförderung.
090210.4011	Eingangspavillion	Planung u. Bau eines nachhaltigen Eingangspavillons IGA
090210.4012	IGA/Parklandschaft Ruhr	Auwertung denkmalgeschützten historischen Parkanlage.
090210.4013	Erweiterung Bühne RheinPark	Schaffung einer dauerhaften technischen Infrastruktur zur Nutzung von Bühnenaufbauten Einzelmaßnahme der Festbetragsförderung.

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme	Bezeichnung	
090210.4014	IGA/Rheinpark Ziegenpeter	Dauerhafte Erweiterung der Gastronomie- und Betriebsfläche des Ziegenpeters
090210.5001	IGA 2027 Mein Garten	Förderung bürgerschaftlichen Engagements zur Aufwertung von privaten, in der Zeit der IGA öffentlich zugänglichen, Grünflächen.
090801.4326	ISEK Hochfeld	Investitionsmaßnahmen zur Umsetzung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) Hochfeld (Ratsbeschluss vom 22.06.2015, DS 15-0693 incl. Fortschreib., zuletzt durch Ratsbeschluss vom 16.04.2021, DS 21-0154)
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	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	Investitionsmaßnahmen zur Umsetzung d. ISEK Hochfeld (Ratsbeschluss vom 16.04.2021, DS 21-0154). Ergänzung d. Bocksbarttrasse und Umgestaltung von Teilbereichen der Musfeldstraße

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme	Bezeichnung	
090801.4337	Umgestaltung Bereich nördl. Brückenplatz	Aufwertung des öffentlichen Raums (Parkplatz und Anschlussflächen)
120106.4448	Ersatzstellplätze Wacholderstraße	NEUE EINZELMASSNAHME Parkraumschaffung
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	Bodenanalysen zur Vorbereitung von Planungen
120106.4524	Umbau Max-Peters-Straße	Umbau von Auf der Höhe bis Ruhrdeich
120106.4547	Verstärkung Rheinbrücke Hochfeld/Rheinh.	Verstärkungsmaßnahmen an den Knotenpunkten des Tragwerkes zur Beseitigung statischer Defizite
120106.4554	Umb. Karl-Lehr-Str(Grabenstr-Sternbusch)	Neubau der Fahrbahn, Parken mit Rad- und Gehwegen
120106.4561	Ausbau Karl-Lehr-Straße	Ausbau der Fahrbahn, Parken mit Rad- und Gehwegen
120106.4562	Grunewaldknoten	Anpassungen am bestehenden Knotenpunkt im Zusammenhang mit der Trassierung RS1 und Anschluss an die Duisburger Dünen
120106.4620	Radwegeverb. DU-Dünen/IGA Rheinpark RS1	NEUE EINZELMASSNAHME Neue Radwegverbindung

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme	Bezeichnung		
120106.4622	Fuß- und Radwegebrücke Koloniestraße	Neubau der Fuß- und Radwegebrücke einschließlich Rampen	
120106.4711	Neubau Umgehung Hochfeld 2. BA	Neubau der Umgehung Sedanstraße bis Marientor und umfassende Ertüchtigung dieses Knotens	
120106.4721	Umbau Knoten Kaßlerfeld	Umbau zum lichtsignalisierten Knotenpunkt	
120106.4726	Düsseldorf.St (Karl-Jarres-St-Mercatorst)	NEUE EINZELMASSNAHME Beidseitige Erneuerung der Radwege und Gehwege	
120106.5145	Baumaßn. klassifizierte Straßen Bez. E	<u>2025:</u> Kalkweg (K 5) von Alfrediplatz bis Margarethenstraße Schifferstraße (L 60) Kreuzungsbereich Ruhrorter Straße / Schwanenstraße	330.000 € 440.000 € 770.000 €
		<u>2026:</u> Düsseldorfer Straße (K 1) von Fasanenstraße bis nördlich Fuchsstraße Haus Nr. 537 Sternbuschweg (L 1) von Hertzstraße bis Karl-Lehr-Straße	200.000 € 440.000 € 640.000 €
120106.5155	Baumaßnahmen Brücken -klassifizierte Str.- Bez. E	Klappbrücke Marientor	0/500.000 €
120401.4885	Erneuerung Dükeranlagen 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	

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme	Bezeichnung	
120401.4889	Nachrüstung U79 Haltestelle Platanen Hof	Barrierefreier Ausbau und Hochrüstung der Haltestelle
120401.4890	Nachrüstung U79 Haltestelle Kulturstraße	NEUE EINZELMASSNAHME 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
120401.4895	Nachrüstung U79 Haltest. Grunewald Betr.	Nach aktueller Planung soll hier eine integrative Gesamtschule entstehen, weswegen der barrierefreie Ausbau der Haltestelle erfolgen soll.
120401.4896	Neubau Unterwerk Duisburg Hauptbahnhof	NEUE EINZELMASSNAHME Ersatzinvestitionen für die betriebstechnische Ausrüstung von Stadtbahnmaßnahmen innerhalb des Förderprogrammes gemäß § 13 ÖPNVG NRW
120401.4897	Neubau Unterwerk Duisburg Scharnhorststr.	NEUE EINZELMASSNAHME Ersatzinvestitionen für die betriebstechnische Ausrüstung von Stadtbahnmaßnahmen innerhalb des Förderprogrammes gemäß § 13 ÖPNVG NRW

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

120401.4904	Erneuerung Unterwerk Duisern	NEUE EINZELMASSNAHME Ersatzinvestitionen für die betriebstechnische Ausrüstung von Stadtbahnmaßnahmen innerhalb des Förderprogrammes gemäß § 13 ÖPNVG NRW
120401.4906	Erneuerung Beleuchtung Duisburg HBF	NEUE EINZELMASSNAHME Ersatzinvestitionen für die betriebstechnische Ausrüstung von Stadtbahnmaßnahmen innerhalb des Förderprogrammes gemäß § 13 ÖPNVG NRW
120401.4907	Erneuerung Beleuchtung Steinsche Gasse	NEUE EINZELMASSNAHME Ersatzinvestitionen für die betriebstechnische Ausrüstung von Stadtbahnmaßnahmen innerhalb des Förderprogrammes gemäß § 13 ÖPNVG NRW
120401.4908	Erneuerung Beleuchtung König-Heinrich-Pl	NEUE EINZELMASSNAHME Ersatzinvestitionen für die betriebstechnische Ausrüstung von Stadtbahnmaßnahmen innerhalb des Förderprogrammes gemäß § 13 ÖPNVG NRW
120401.4911	Gleiserneuerung Rampe Rathaus	NEUE EINZELMASSNAHME Ersatzinvestitionen für die betriebstechnische Ausrüstung von Stadtbahnmaßnahmen innerhalb des Förderprogrammes gemäß § 13 ÖPNVG NRW
120401.4912	Fahrleitungserneuerung Kremerstr-Heerstr	NEUE EINZELMASSNAHME Ersatzinvestitionen für die betriebstechnische Ausrüstung von Stadtbahnmaßnahmen innerhalb des Förderprogrammes gemäß § 13 ÖPNVG NRW

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme	Bezeichnung	
130103.1002	Emscherlandschaftspark/Rheinportale	Umsetzung von Grünmaßnahmen des Emscher-Landschaftsparks (Regionaler Grünzug A). -Maßnahme in allen Stadtbezirken-
130103.1007	Urban Gardening	Herstellung eines interkulturellen Gartens im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes Hochfeld.
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.
130105.1044	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.
130105.5002	IHI Innenstadt Umweltbildungspfad	NEUE SAMMELMASSNAHME Fortführung der Integrierten Stadtentwicklung Innenstadt: Projekt Umweltbildungsmaßnahmen
130105.5003	IHI Innenstadt Trinkwasserbrunnen	NEUE SAMMELMASSNAHME Fortführung der Integrierten Stadtentwicklung Innenstadt: Projekt Trinkwasserbrunnen
130105.5004	Rheinpark I. und II. BA, Ergänzung und Erneuerung	Ersatz von Gestaltungselementen früherer Bauphasen, Verkehrssicherung

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

130404.1005 Deicherneuerung Neuenkamp/KaßlerfeldDeichuntersuchung, 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.**150802.1022 Stadion (Arena MSV)**NEUE EINZELMASSNAHME
Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Stadion**150802.1024 Stadion (Arena MSV: Dach)**NEUE EINZELMASSNAHME
Planungsleistungen Dachsanierung Stadion

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Menge und Bestand								
- Anzahl der Mandatsträger/innen	17	17	17	17	17	17	17	17
- Anzahl der Sitzungen	7	8	7	7	7	7	7	7
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad	0,03							
- Produktkosten je Einwohner	0,30	0,31	0,31	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
- Personalkosten je Einwohner	0,11	0,12	0,13	0,13	0,13	0,14	0,14	0,14
- Personalintensität	36,11	39,33	41,31	41,52	41,94	42,08	42,00	42,00
Ergebnis								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3	1	6	4	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	37	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	40	1	6	4	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	54.250	61.019	65.735	66.773	68.313	69.090	69.238	69.238
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5	92	1.132	1.132	1.132	1.132	1.132	1.132
- Bilanzielle Abschreibungen	23	6	14	11	6	3	1	1
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.970	94.026	92.253	92.922	93.438	93.964	94.498	94.498
= Ordentliche Aufwendungen	150.248	155.144	159.135	160.839	162.890	164.189	164.870	164.870
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	150.208-	155.143-	159.129-	160.835-	162.890-	164.189-	164.870-	164.870-

Produkt 019601 Politische Gremien Rheinhausen

	Ergebnis	Ansatz				Planung	
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnisübertrag							
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	150.208-	155.143-	159.129-	160.835-	162.890-	164.189-	164.870-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18	40	40	40	40	40	40
= Produktergebnis	150.226-	155.183-	159.169-	160.875-	162.929-	164.229-	164.909-

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Pflege des Ortsbildes (Heimat- und Brauchtumpflege)

2025 2026

25.000 € 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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
Menge und Bestand									
- Anzahl bezirklicher Veranstaltungen unter Beteiligung der Bezirksverwaltung	11	20	20	20	20	20	20	20	
- Anzahl der betreuten Vereine	140	100	140	140	140	140	140	140	
Zusätzliche Finanzdaten									
- Kostendeckungsgrad	0,03								
- Produktkosten je Einwohner	1,07	1,04	1,15	1,16	1,18	1,19	1,20		
- Personalkosten je Einwohner	0,44	0,48	0,52	0,53	0,54	0,54	0,54		
- Personalintensität	40,75	46,47	45,11	45,28	45,67	45,51	45,23		
Ergebnis									
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12	3	25	15	0	0	0		
+ Sonstige ordentliche Erträge	148	0	0	0	0	0	0		
= Ordentliche Erträge	160	3	25	15	0	0	0		
- Personalaufwendungen	216.999	244.076	262.941	267.094	273.252	276.360	276.951		
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20	370	4.530	4.530	4.530	4.530	4.530		
- Bilanzielle Abschreibungen	91	26	57	44	24	13	6		
- Transferaufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	309.372	274.793	309.302	312.204	314.573	320.320	324.814		
= Ordentliche Aufwendungen	532.482	525.264	582.830	589.872	598.379	607.222	612.300		
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	532.321-	525.261-	582.805-	589.857-	598.379-	607.222-	612.300-		

Produkt 019602 Bezirksmanagement Rheinhausen

	Ergebnis	Ansatz				Planung	
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnisübertrag							
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	532.321-	525.261-	582.805-	589.857-	598.379-	607.222-	612.300-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73	159	159	159	159	159	159
= Produktergebnis	532.395-	525.420-	582.963-	590.016-	598.538-	607.381-	612.458-

ERLÄUTERUNGEN**Aufwendungen**

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Transferaufwendungen

Beihilfen und Zuschüsse für kulturelle Zwecke

	2025	2026
	6.000 €	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	
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.313.213	16.979.568	17.936.335	18.469.792	18.847.012	18.547.956	18.550.587
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.508.075	984.966	1.082.119	1.102.700	1.115.460	1.125.338	1.135.217
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250.975	253.124	265.025	268.257	271.489	274.721	277.953
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	334.239	125.137	199.583	227.163	253.136	276.971	284.966
= Ordentliche Erträge	15.406.503	18.342.795	19.483.062	20.067.912	20.487.096	20.224.986	20.248.723
- Personalaufwendungen	11.888.019	10.644.757	11.979.021	12.066.814	12.191.174	12.213.827	12.193.984
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.228	290.015	324.135	321.603	321.358	320.073	320.084
- Bilanzielle Abschreibungen	30.382	18.309	93.139	132.007	150.734	165.776	169.075
- Transferaufwendungen	8.764.458	15.252.529	15.964.597	16.680.615	17.343.934	16.985.646	16.942.437
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.347.581	3.190.152	3.082.574	3.215.857	3.137.123	3.176.757	3.196.585
= Ordentliche Aufwendungen	25.445.668	29.395.762	31.443.467	32.416.896	33.144.323	32.862.080	32.822.166
+ Finanzerträge	0	3.046	3.046	3.046	3.046	3.046	3.046
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	41	3.046	3.046	3.046	3.046	3.046	3.046
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	10.039.206-	11.052.967-	11.960.405-	12.348.984-	12.657.226-	12.637.094-	12.573.443-

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis	Ansatz				Planung	
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnisübertrag							
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	10.039.206-	11.052.967-	11.960.405-	12.348.984-	12.657.226-	12.637.094-	12.573.443-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	441	727	305	305	305	305	305
= Produktergebnis	10.039.647-	11.053.694-	11.960.710-	12.349.289-	12.657.531-	12.637.399-	12.573.748-

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.

2025 2026

2.500 € 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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	912	105.127	105.428	105.428	105.392	105.091	104.896
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.400	2.357	2.357	2.357	2.357	2.357	2.357
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.302	15.093	15.093	15.093	15.093	15.093	15.093
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.243	2.478	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	26.869	125.056	122.878	122.878	122.842	122.542	122.347
- Personalaufwendungen	873.747	709.990	764.709	778.749	758.995	767.221	767.919
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.071	19.105	18.576	17.337	17.399	16.885	17.112
- Bilanzielle Abschreibungen	6.370	4.529	10.047	15.689	19.416	22.029	23.412
- Transferaufwendungen	816	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	553.857	649.671	571.873	576.787	650.573	659.185	668.431
= Ordentliche Aufwendungen	1.457.861	1.383.295	1.365.204	1.388.561	1.446.383	1.465.319	1.476.873
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.430.992-	1.258.239-	1.242.326-	1.265.683-	1.323.541-	1.342.777-	1.354.527-

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis	Ansatz				Planung	
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnisübertrag							
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.430.992-	1.258.239-	1.242.326-	1.265.683-	1.323.541-	1.342.777-	1.354.527-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	460	396	384	384	384	384	384
= Produktergebnis	1.431.452-	1.258.635-	1.242.710-	1.266.067-	1.323.925-	1.343.161-	1.354.911-

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

	2025	2026
	900 €	900 €
	4.600 €	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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Ergebnis								
= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.587	0	0	0	0	0	0	
= Ordentliche Aufwendungen	263.587	0	0	0	0	0	0	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	263.587-	0	0	0	0	0	0	

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Ergebnisübertrag								
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	263.587-	0	0	0	0	0	0	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
= Produktergebnis	263.587-	0	0	0	0	0	0	

ERLÄUTERUNGEN

Der Auszug aus dem Ergebnisplan dient zur Kenntnisnahme.

Summe 01 - Bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Ergebnis								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.314.139	17.084.698	18.041.794	18.575.237	18.952.403	18.653.048	18.655.483	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.508.086	984.966	1.082.119	1.102.700	1.115.460	1.125.338	1.135.217	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	259.375	255.481	267.383	270.615	273.846	277.078	280.310	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.304	15.093	15.093	15.093	15.093	15.093	15.093	
+ Sonstige ordentliche Erträge	342.668	127.615	199.583	227.163	253.136	276.971	284.966	
= Ordentliche Erträge	15.433.572	18.467.854	19.605.972	20.190.808	20.609.938	20.347.528	20.371.070	
- Personalaufwendungen	13.033.014	11.659.842	13.072.407	13.179.431	13.291.735	13.326.497	13.308.092	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	701.910	309.582	348.373	344.602	344.419	342.620	342.858	
- Bilanzielle Abschreibungen	36.866	22.870	103.258	147.751	170.180	187.822	192.494	
- Transferaufwendungen	8.771.274	15.258.529	15.970.597	16.686.615	17.349.934	16.991.646	16.948.437	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.306.780	4.208.642	4.056.002	4.197.769	4.195.706	4.250.225	4.284.328	
= Ordentliche Aufwendungen	27.849.845	31.459.464	33.550.636	34.556.168	35.351.975	35.098.810	35.076.209	
+ Finanzerträge	0	3.046	3.046	3.046	3.046	3.046	3.046	
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	41	3.046	3.046	3.046	3.046	3.046	3.046	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	12.416.314-	12.991.610-	13.944.664-	14.365.359-	14.742.036-	14.751.282-	14.705.139-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029			
Maßnahme 120106.4445 Umbau Trompeter Straße												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	1.000.000	0	1.050.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	50.000-	1.000.000-	0	1.050.000-	
Maßnahme 120106.4452 Ausb Kruppstr (Fr-Alfr-Str/Bismarckstr)												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	2.900.000	50.000	0	0	0	0	0	1.000.000	3.950.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000.000-	2.900.000-	50.000-			0	0	0	1.000.000-	3.950.000-	
Maßnahme 120106.4456 Ausb Maiblumenstr. (Rheingolds/Behrings)												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	1.650.000	0	0	0	0	0	0	250.000	1.900.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	250.000-	1.650.000-	0			0	0	0	250.000-	1.900.000-	
Maßnahme 120106.4460 Ausbau Bremweg (Tulpenstr-Giesenfeldstr)												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	0	0	100.000	450.000	450.000	0	1.050.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	50.000-			100.000-	450.000-	450.000-	0	1.050.000-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029			
Maßnahme 120106.4469 Ausb Atroper Str. (Margarethens-Annastr)												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	700.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	700.000	1.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	700.000-	400.000-	0			0	0	0	0	700.000-	1.100.000-
Maßnahme 120106.5036 Erschließungsmaßnahmen n.d. BauGB Bez. F												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.066,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	290.066,11-	0	0	0			0	0	0	0		
Maßnahme 120106.5046 Baumaßnahmen Gemeindestr. Bez.F												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	612.705,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	612.705,84-	0	0	0			0	0	0	0		
Maßnahme 120106.5048 Logport-Rheinhausen (verschied. Straßen)												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	1.000.000	500.000	1.000.000	0	250.000	250.000	0			
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				500.000			250.000	250.000	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500.000-	1.000.000-	500.000-			250.000-	250.000-	0			

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029			
Maßnahme 120106.5056 Baumaßn. Brücken -Gemeindestr.- Bez.F												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.062,26	213.000	52.500	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.062,26-	213.000-	52.500-	0			0	0	0			
Gesamtsaldo	911.834,21-	2.663.000-	6.002.500-	600.000-			350.000-	750.000-	1.450.000-	1.950.000-	9.050.000-	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				500.000			250.000	250.000	0		1.000.000	

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme	Bezeichnung		
120106.4452	Ausb Kruppstr (Fr-Alfr-Str/Bismarckstr)	Ausbau der Fahrbahn und Bushaltestellen	
120106.4456	Ausb Maiblumenstr. (Rheingolds/Behrings)	Ausbau der Fahrbahn, Parken und Gehwege	
120106.4460	Ausbau Bremweg (Tulpenstr-Giesenfeldstr)	NEUE EINZELMASSNAHME Fahrbahnerneuerung	
120106.4469	Ausb Atroper Str. (Margarethens.-Annastr.)	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 Kuppengraben, Ersatzneubau	52.500/0 €

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Menge und Bestand								
- Anzahl durchgeführter Meldeangelegenheiten	75.135	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
- Anzahl ausgestellter Ausweise / Dokumente	23.585	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
- Anzahl der Fischereischeine	262	423	250	250	250	250	250	250
- Anzahl persönliche / telefonische Bürgerkontakte	76.800	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad	88,12	87,05	87,05	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00
- Produktkosten je Einwohner	0,17	0,20	0,20	0,20	0,21	0,21	0,21	0,21
- Personalkosten je Einwohner	1,25	1,44	1,43	1,46	1,49	1,51	1,51	1,51
- Personalintensität	86,77	92,32	93,68	94,02	94,15	94,21	94,23	94,23
Ergebnis								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.059	3.047	2.821	18	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	186	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	3.244	3.047	2.821	18	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	620.463	729.012	728.718	741.804	759.331	767.634	768.999	768.999
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.637	462	462	462	462	462	462	462
- Bilanzielle Abschreibungen	5.556	3.800	3.714	860	835	821	746	746
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.436	56.360	45.016	45.834	45.851	45.868	45.886	45.886
= Ordentliche Aufwendungen	715.092	789.635	777.910	788.960	806.479	814.785	816.093	816.093
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	711.847-	786.588-	775.088-	788.942-	806.479-	814.785-	816.093-	816.093-

Produkt 029601 Bürger Service Rheinhausen

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Ergebnisübertrag								
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	711.847-	786.588-	775.088-	788.942-	806.479-	814.785-	816.093-	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	626.950	684.504	674.499	686.551	701.809	709.035	710.173	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92	198	198	198	198	198	198	
= Produktergebnis	84.989-	102.282-	100.788-	102.589-	104.868-	105.948-	106.118-	

ERLÄUTERUNGEN

Der Auszug aus dem Ergebnisplan dient zur Kenntnisnahme

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	
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.313.213	16.979.568	17.936.335	18.469.792	18.847.012	18.547.956	18.550.587
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.508.075	984.966	1.082.119	1.102.700	1.115.460	1.125.338	1.135.217
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250.975	253.124	265.025	268.257	271.489	274.721	277.953
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	334.239	125.137	199.583	227.163	253.136	276.971	284.966
= Ordentliche Erträge	15.406.503	18.342.795	19.483.062	20.067.912	20.487.096	20.224.986	20.248.723
- Personalaufwendungen	11.888.019	10.644.757	11.979.021	12.066.814	12.191.174	12.213.827	12.193.984
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.228	290.015	324.135	321.603	321.358	320.073	320.084
- Bilanzielle Abschreibungen	30.382	18.309	93.139	132.007	150.734	165.776	169.075
- Transferaufwendungen	8.764.458	15.252.529	15.964.597	16.680.615	17.343.934	16.985.646	16.942.437
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.347.581	3.190.152	3.082.574	3.215.857	3.137.123	3.176.757	3.196.585
= Ordentliche Aufwendungen	25.445.668	29.395.762	31.443.467	32.416.896	33.144.323	32.862.080	32.822.166
+ Finanzerträge	0	3.046	3.046	3.046	3.046	3.046	3.046
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	41	3.046	3.046	3.046	3.046	3.046	3.046
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	10.039.206-	11.052.967-	11.960.405-	12.348.984-	12.657.226-	12.637.094-	12.573.443-

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Ergebnisübertrag								
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	10.039.206-	11.052.967-	11.960.405-	12.348.984-	12.657.226-	12.637.094-	12.573.443-	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	441	727	305	305	305	305	305	
= Produktergebnis	10.039.647-	11.053.694-	11.960.710-	12.349.289-	12.657.531-	12.637.399-	12.573.748-	

ERLÄUTERUNGEN**Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen:

2025 2026

Sonstige Geschäftsaufwendungen

600 € 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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	912	105.127	105.428	105.428	105.392	105.091	104.896
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.400	2.357	2.357	2.357	2.357	2.357	2.357
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.302	15.093	15.093	15.093	15.093	15.093	15.093
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.243	2.478	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	26.869	125.056	122.878	122.878	122.842	122.542	122.347
- Personalaufwendungen	873.747	709.990	764.709	778.749	758.995	767.221	767.919
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.071	19.105	18.576	17.337	17.399	16.885	17.112
- Bilanzielle Abschreibungen	6.370	4.529	10.047	15.689	19.416	22.029	23.412
- Transferaufwendungen	816	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	553.857	649.671	571.873	576.787	650.573	659.185	668.431
= Ordentliche Aufwendungen	1.457.861	1.383.295	1.365.204	1.388.561	1.446.383	1.465.319	1.476.873
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.430.992-	1.258.239-	1.242.326-	1.265.683-	1.323.541-	1.342.777-	1.354.527-

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Ergebnisübertrag								
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.430.992-	1.258.239-	1.242.326-	1.265.683-	1.323.541-	1.342.777-	1.354.527-	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	460	396	384	384	384	384	384	
= Produktergebnis	1.431.452-	1.258.635-	1.242.710-	1.266.067-	1.323.925-	1.343.161-	1.354.911-	

ERLÄUTERUNGEN**Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

2025 2026

5.600 € 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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
Ergebnis									
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55	7	36	36	36	34	16		
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7	8	8	8	8	8		
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0	0	0	0	0		
+ Sonstige ordentliche Erträge	14.411	357	10	10	10	10	10		
= Ordentliche Erträge	14.467	372	54	54	54	52	34		
- Personalaufwendungen	317.383	349.196	392.479	398.060	392.105	396.251	396.426		
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.962	4.494	8.363	5.680	5.421	4.060	4.072		
- Bilanzielle Abschreibungen	97	13	2.153	3.506	3.994	4.391	4.602		
- Transferaufwendungen	3.425.446	3.268.766	4.217.229	4.449.177	4.682.759	4.928.604	5.187.355		
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.357	71.432	86.677	84.459	85.010	85.482	86.037		
= Ordentliche Aufwendungen	3.788.246	3.693.901	4.706.901	4.940.882	5.169.289	5.418.787	5.678.491		
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	3.773.779-	3.693.530-	4.706.847-	4.940.829-	5.169.235-	5.418.735-	5.678.458-		

Produkt 060303 Ambulante Hilfen

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Ergebnisübertrag								
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	3.773.779-	3.693.530-	4.706.847-	4.940.829-	5.169.235-	5.418.735-	5.678.458-	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225,95	145	85	85	85	85	85	
= Produktergebnis	3.774.005-	3.693.675-	4.706.932-	4.940.914-	5.169.320-	5.418.820-	5.678.543-	

ERLÄUTERUNGEN**Aufwendungen**Transferaufwendungen:

Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

2025 2026

4.217.229 € 4.449.177 €

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Ergebnis								
= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.587	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	263.587	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	263.587-	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen							
	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnisübertrag							
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	263.587-	0	0	0	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
= Produktergebnis	263.587-	0	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Der Auszug aus dem Ergebnisplan dient zur Kenntnisnahme.

Summe 03 - Bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Ergebnis								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.317.238	17.087.749	18.044.620	18.575.273	18.952.439	18.653.081	18.655.499	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.508.086	984.966	1.082.119	1.102.700	1.115.460	1.125.338	1.135.217	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	259.375	255.489	267.391	270.623	273.855	277.086	280.318	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.305	15.093	15.093	15.093	15.093	15.093	15.093	
+ Sonstige ordentliche Erträge	357.079	127.972	199.593	227.173	253.146	276.981	284.976	
= Ordentliche Erträge	15.451.083	18.471.269	19.608.815	20.190.862	20.609.992	20.347.580	20.371.103	
- Personalaufwendungen	13.699.611	12.432.955	13.864.927	13.985.428	14.101.606	14.144.932	14.127.328	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	710.484	314.076	351.536	345.082	344.640	341.480	341.730	
- Bilanzielle Abschreibungen	42.405	26.651	109.053	152.062	174.979	193.017	197.834	
- Transferaufwendungen	12.190.720	18.521.295	20.181.826	21.129.792	22.026.693	21.914.249	22.129.792	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.027.232	3.967.615	3.786.139	3.922.936	3.918.556	3.967.292	3.996.940	
= Ordentliche Aufwendungen	31.670.453	35.262.593	38.293.481	39.535.300	40.566.474	40.560.971	40.793.624	
+ Finanzerträge	0	3.046	3.046	3.046	3.046	3.046	3.046	
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	41	3.046	3.046	3.046	3.046	3.046	3.046	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	16.219.412-	16.791.323-	18.684.666-	19.344.438-	19.956.482-	20.213.391-	20.422.520-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029			
Maßnahme 019602.2001 Verm.besch. Allgem. Verwaltung Rheinhausen												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.324,18	5.200	5.200	5.200	0	0	5.200	5.200	5.200			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.324,18-	5.200-	5.200-	5.200-			5.200-	5.200-	5.200-			
Maßnahme 040601.2007 Verm.besch. Stadtbibliothek, Bezirk F												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.400,00	38.400	36.000	36.000	0	0	36.000	36.000	36.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	38.400,00-	38.400-	36.000-	36.000-			36.000-	36.000-	36.000-			
Maßnahme 090801.4323 Stadterneuerung Hochemmerich												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	100.000-			0	0	0	0	0	100.000-
Maßnahme 120106.4510 Ausb. Moerser Str./Wiesenstr.												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	660.000	440.000	440.000	440.000	0	0	550.000	0	1.237.828	2.667.828	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				440.000			0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	660.000-	440.000-	440.000-			0	550.000-	0	1.237.828-	2.667.828-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029			
Maßnahme 120106.4533 Ausbau Jägerstraße												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.932,86	300.000	400.000	950.000	1.500.000	0	550.000	0	0	571.211	2.471.211	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				950.000			550.000	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	71.932,86-	300.000-	400.000-	950.000-			550.000-	0	0	571.211-	2.471.211-	
Maßnahme 120106.4542 An der Cölve												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.500.000	5.350.000	913.200			975.000	0	0	3.500.000	10.738.200	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	261.839,97	4.000.000	6.100.000	1.800.900	0	0	1.300.000	0	0	4.352.903	13.553.803	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	261.839,97-	500.000-	750.000-	887.700-			325.000-	0	0	852.903-	2.815.603-	
Maßnahme 120106.4551 Umbau Krefelder Str.(ab Friedrich-Alfred												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.177,70	0	0	0	0	0	0	0	0	615.861	615.861	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	72.177,70-	0	0	0			0	0	0	615.861-	615.861-	
Maßnahme 120106.4553 Verstärkung Gaterwegbrücke (BW 4294-001)												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.409.808,48	0	0	0	0	0	0	0	0	4.634.200	4.634.200	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.409.808,48-	0	0	0			0	0	0	4.634.200-	4.634.200-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029			
Maßnahme 120106.4556 Ausb. Friedrich-Ebert-Str. (Gaterwegbr.)												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.565,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460.417	460.417
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	103.565,22-	0	0	0			0	0	0		460.417-	460.417-
Maßnahme 120106.4563 4294-001 Gaterweg Ersatzneubau 2028-2031												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	600.000	0	300.000	300.000	2.500.000	4.500.000	0	7.900.000	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026					0		300.000	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	600.000-			300.000-	2.500.000-	4.500.000-	0	7.900.000-	
Maßnahme 120106.5146 Baumaßn. klassifizierte Straßen Bez.F												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	374.443,02	553.000	200.000	330.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	374.443,02-	553.000-	200.000-	330.000-			0	0	0			
Maßnahme 120401.4914 Straßenbahnanbindung Rheinhausen												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	50.000	100.000	0	200.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0			50.000-	50.000-	100.000-	0	200.000-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029			
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	25.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	392.731	892.731	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				100.000			0	0	0			
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026				0			100.000	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	25.000-	100.000-	100.000-			100.000-	100.000-	100.000-	255.352-	755.352-	
Maßnahme 130105.1008 Erneuerung/Umgestaltung Toeppersee												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.351,52	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	570.303	770.303	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				100.000			0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	117.351,52-	0	100.000-	100.000-			0	0	0	570.303-	770.303-	
Gesamtsaldo	5.453.842,95-	2.081.600-	2.031.200-	3.548.900-			1.366.200-	3.241.200-	4.741.200-	9.198.075-	23.390.775-	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.590.000			950.000	0	0		2.540.000	

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	
090801.4323	Stadterneuerung Hochemmerich	Entwicklung eines Handlungskonzeptes	
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	
120106.4563	Gaterweg Ersatzneubau	NEUE EINZELMASSNAHME Neubau	
120106.5146	Baumaßn. klassifizierte Straßen Bez. F	<u>2025:</u> Lindenallee (K 30) von Hölderlinstraße bis Gerhart-Hauptmann-Straße	200.000 €
		<u>2026:</u> Schwarzenberger Straße (K 39) von Friedrich-Ebert-Straße bis Paulstraße	330.000 €
130103.1002	Emscherlandschaftspark/Rheinportale	Umsetzung von Grünmaßnahmen des Emscher-Landschaftsparks (Regionaler Grünzug A). -Maßnahme in allen Stadtbezirken-	

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

130105.1008 Erneuerung / Umgestaltung Toeppersee

Grunderneuerung der Grünflächeninfrastruktur unter besonderer Berücksichtigung der demografischen Entwicklung.

Bezirk G
Süd

Produkt 019701 Politische Gremien Süd

Amt für bezirkliche Angelegenheiten

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

Zielgruppe

Politische Vertretungen und EinwohnerInnen

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Menge und Bestand								
- Anzahl der Mandatsträger/innen	17	17	17	17	17	17	17	17
- Anzahl der Sitzungen	13	6	6	6	6	6	6	6
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad	0,03							
- Produktkosten je Einwohner	0,28	0,26	0,26	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
- Personalkosten je Einwohner	0,14	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	0,13
- Personalintensität	48,31	45,31	46,78	46,80	47,22	47,42	47,42	47,42
Ergebnis								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3	1	6	4	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	37	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	40	1	6	4	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	67.015	58.695	62.905	63.472	64.853	65.685	65.989	65.989
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5	92	1.032	1.132	1.132	1.132	1.132	1.132
- Bilanzielle Abschreibungen	23	6	1.734	1.731	1.726	1.723	1.721	1.721
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.675	70.752	68.804	69.294	69.630	69.971	70.318	70.318
= Ordentliche Aufwendungen	138.717	129.545	134.476	135.630	137.342	138.511	139.162	139.162
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	138.677-	129.545-	134.470-	135.626-	137.342-	138.511-	139.162-	139.162-

Produkt 019701 Politische Gremien Süd

	Ergebnis	Ansatz				Planung	
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnisübertrag							
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	138.677-	129.545-	134.470-	135.626-	137.342-	138.511-	139.162-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18	40	40	40	40	40	40
= Produktergebnis	138.696-	129.584-	134.510-	135.666-	137.381-	138.551-	139.201-

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

	2025	2026
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Pflege des Ortsbildes (Heimat- und Brauchtumpflege)	25.000 €	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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Menge und Bestand								
- Anzahl bezirklicher Veranstaltungen unter Beteiligung der Bezirksverwaltung	7	27	7	7	7	7	7	
- Anzahl der betreuten Vereine	151	150	151	151	151	151	151	
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad	0,03		0,01					
- Produktkosten je Einwohner	0,96	0,81	0,86	0,87	0,88	0,90	0,91	
- Personalkosten je Einwohner	0,54	0,46	0,49	0,50	0,51	0,52	0,52	
- Personalintensität	56,23	57,24	57,64	57,53	57,84	57,51	57,16	
Ergebnis								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12	3	25	15	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	148	0	0	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	160	3	25	15	0	0	0	
- Personalaufwendungen	268.060	234.779	251.622	253.888	259.414	262.739	263.958	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20	370	4.130	4.530	4.530	4.530	4.530	
- Bilanzielle Abschreibungen	91	26	6.937	6.924	6.904	6.893	6.886	
- Transferaufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.527	169.007	167.816	170.006	171.651	176.662	180.406	
= Ordentliche Aufwendungen	476.698	410.181	436.505	441.348	448.498	456.823	461.779	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	476.538-	410.179-	436.480-	441.334-	448.498-	456.823-	461.779-	

Produkt 019702 Bezirksmanagement Süd

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Ergebnisübertrag								
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	476.538-	410.179-	436.480-	441.334-	448.498-	456.823-	461.779-	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73	159	159	159	159	159	159	
= Produktergebnis	476.611-	410.337-	436.638-	441.492-	448.657-	456.981-	461.938-	

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

	2025	2026
<u>Transferaufwendungen</u>		
Beihilfen und Zuschüsse für kulturelle Zwecke	6.000 €	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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.021.070	15.062.077	15.910.502	16.383.627	16.718.264	16.453.025	16.455.464
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.470.262	873.729	959.910	978.166	989.485	998.248	1.007.011
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	259.372	224.537	235.095	237.962	240.828	243.695	246.562
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	290.689	109.074	173.594	197.497	220.007	240.663	247.592
= Ordentliche Erträge	13.041.394	16.269.417	17.279.101	17.797.252	18.168.585	17.935.632	17.956.630
- Personalaufwendungen	10.171.037	9.438.568	10.620.256	10.698.026	10.808.326	10.828.357	10.810.751
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.497	255.707	286.311	284.106	283.893	282.774	282.784
- Bilanzielle Abschreibungen	26.632	15.870	80.840	114.430	130.656	143.691	146.550
- Transferaufwendungen	13.810.203	13.529.984	14.161.635	14.796.790	15.385.197	15.067.372	15.029.043
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.023.278	2.828.605	2.733.090	2.851.356	2.781.505	2.816.657	2.834.236
= Ordentliche Aufwendungen	26.386.647	26.068.735	27.882.132	28.744.707	29.389.576	29.138.850	29.103.364
+ Finanzerträge	0	2.702	2.702	2.702	2.702	2.702	2.702
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	37	2.702	2.702	2.702	2.702	2.702	2.702
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	13.345.289-	9.799.319-	10.603.032-	10.947.455-	11.220.992-	11.203.218-	11.146.733-

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis	Ansatz				Planung	
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnisübertrag							
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	13.345.289-	9.799.319-	10.603.032-	10.947.455-	11.220.992-	11.203.218-	11.146.733-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	379	635	269	269	269	269	269
= Produktergebnis	13.345.668-	9.799.954-	10.603.301-	10.947.724-	11.221.261-	11.203.487-	11.147.002-

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.

2025 2026

1.100 € 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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	684	78.947	79.171	79.171	79.144	78.919	78.773
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	453	1.769	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.855	11.334	11.334	11.334	11.334	11.334	11.334
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.276	1.861	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	11.277	93.911	92.275	92.275	92.248	92.023	91.877
- Personalaufwendungen	677.214	549.920	591.703	602.587	587.652	594.020	594.557
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.169	14.346	13.952	13.019	13.066	12.679	12.851
- Bilanzielle Abschreibungen	4.784	3.450	7.546	11.781	14.579	16.543	17.581
- Transferaufwendungen	153	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	868.144	487.877	429.454	433.144	488.553	495.022	501.963
= Ordentliche Aufwendungen	1.564.463	1.055.593	1.042.654	1.060.531	1.103.849	1.118.264	1.126.952
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.553.185-	961.682-	950.379-	968.256-	1.011.601-	1.026.241-	1.035.075-

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Ergebnisübertrag								
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.553.185-	961.682-	950.379-	968.256-	1.011.601-	1.026.241-	1.035.075-	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	355	309	300	300	300	300	300	
= Produktergebnis	1.553.540-	961.991-	950.679-	968.556-	1.011.901-	1.026.541-	1.035.375-	

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.

2025 2026

800 € 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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Ergebnis								
= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.575	0	0	0	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.950	0	0	0	0	0	0	
= Ordentliche Aufwendungen	209.525	0	0	0	0	0	0	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	209.525-	0	0	0	0	0	0	

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen							
	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnisübertrag							
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	209.525-	0	0	0	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
= Produktergebnis	209.525-	0	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Der Auszug aus dem Ergebnisplan dient zur Kenntnisnahme.

Summe 01 - Bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Ergebnis								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.021.770	15.141.027	15.989.704	16.462.816	16.797.408	16.531.944	16.534.238	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.470.270	873.729	959.910	978.166	989.485	998.248	1.007.011	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	259.825	226.306	236.865	239.732	242.599	245.466	248.333	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.856	11.334	11.334	11.334	11.334	11.334	11.334	
+ Sonstige ordentliche Erträge	292.151	110.935	173.594	197.497	220.007	240.663	247.592	
= Ordentliche Erträge	13.052.872	16.363.331	17.371.407	17.889.545	18.260.832	18.027.655	18.048.507	
- Personalaufwendungen	11.183.326	10.281.962	11.526.487	11.617.972	11.720.245	11.750.800	11.735.254	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	568.266	270.516	305.424	302.787	302.621	301.115	301.297	
- Bilanzielle Abschreibungen	31.529	19.352	97.058	134.867	153.865	168.850	172.738	
- Transferaufwendungen	13.816.356	13.535.984	14.167.635	14.802.790	15.391.197	15.073.372	15.035.043	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.176.573	3.556.240	3.399.163	3.523.800	3.511.338	3.558.312	3.586.924	
= Ordentliche Aufwendungen	28.776.050	27.664.055	29.495.767	30.382.216	31.079.266	30.852.448	30.831.256	
+ Finanzerträge	0	2.702	2.702	2.702	2.702	2.702	2.702	
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	37	2.702	2.702	2.702	2.702	2.702	2.702	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	15.723.215-	11.300.724-	12.124.361-	12.492.671-	12.818.434-	12.824.793-	12.782.749-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029			
Maßnahme 120106.4412 Ausbau Bissingheimer Straße												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.652,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	651.478	651.478
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	141.652,24-	0	0	0			0	0	0		651.478-	651.478-
Maßnahme 120106.4422 Umbau Dorfstr. (Rübenkamp-Am Klappstr.)												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.912,22	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	133.657	133.657
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.912,22-	100.000-	0	0			0	0	0		133.657-	133.657-
Maßnahme 120106.4435 Ausbau Ackerstraße												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.188,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	666.434	666.434
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	116.188,26-	0	0	0			0	0	0		666.434-	666.434-
Maßnahme 120106.4436 Ausbau Beckerfelder Straße												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.212,47	1.900.000	1.800.000	3.200.000	4.300.000	0	1.100.000	50.000	0	0	2.191.254	8.341.254
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				3.200.000			1.100.000	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.212,47-	1.900.000-	1.800.000-	3.200.000-			1.100.000-	50.000-	0		2.191.254-	8.341.254-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029			
Maßnahme 120106.4470 Ausb Sermer Straße (Barberstraße - H 64)												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	880.000	930.000	0	0	0	0	0	0	880.000	1.810.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	880.000-	930.000-	0			0	0	0	880.000-	1.810.000-	
Maßnahme 120106.4471 Zur Kaffeehött												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	500.000	1.000.000	0	500.000	0	0	0	1.000.000	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				500.000			500.000	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	500.000-			500.000-	0	0	0	1.000.000-	
Maßnahme 120106.4472 Marienburger Ufer												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.050.000	50.000	1.000.000	0	0	1.050.000	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026				0			50.000	1.000.000	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0			50.000-	1.000.000-	0	0	1.050.000-	
Maßnahme 120106.4476 Wedauer Str. (Großenb./Anfg.Bebauung)												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	0	100.000	100.000	600.000	600.000	0	1.350.000	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026				0			100.000	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	50.000-			100.000-	600.000-	600.000-	0	1.350.000-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029			
Maßnahme 120106.4477 5088-001, Straßenbrücke Angerbach												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.120.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				1.000.000			0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	120.000-	1.000.000-			0	0	0	0	0	1.120.000-
Maßnahme 120106.4486 Am Rahmer Bach Angermunder Str - Haus 64												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	700.000	700.000	700.000	0	0	2.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0			700.000-	700.000-	700.000-	0	0	2.100.000-
Maßnahme 120106.5037 Erschließungsmaßnahmen n.d. BauGB Bez. G												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	197.186,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	197.186,02-	0	0	0			0	0	0	0	0	
Maßnahme 120106.5047 Baumaßnahmen Gemeindestr. Bez.G												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	369.509,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	369.509,42-	0	0	0			0	0	0	0	0	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029			
Maßnahme 120106.5057 Baumaßn. Brücken -Gemeindestr.- Bez.G												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.869,33	635.000	102.000	230.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	57.869,33-	635.000-	102.000-	230.000-			0	0	0			
Gesamtsaldo	901.529,96-	3.515.000-	2.952.000-	4.980.000-			2.450.000-	2.350.000-	1.300.000-	4.522.823-	18.222.823-	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				4.700.000			1.750.000	1.000.000	0			7.450.000

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme	Bezeichnung		
120106.4436	Ausbau Beckerfelder Straße	Südanbindung Großenbaum-Rahm in Verbindung mit der Gleisstrecke für den RRX neue Gewerberschließungsstraße	
120106.4470	Ausb Sermer Straße (Barberstraße - H 64)	Ausbau Fahrbahn, Parken und Gehwege	
120106.4471	Zur Kaffeehött	NEUE EINZELMASSNAHME Ausbau Fahrbahn einschl. Gehwege und Umbau zur Mischverkehrsfläche	
120106.4472	Marienburger Ufer	NEUE EINZELMASSNAHME Ausbau zur Pflasterstraße	
120106.4476	Wedauer Str. (Goßenb./Anfg.Bebauung)	NEUE EINZELMASSNAHME Ausbau der Straße, südliches Parken und Gehwege	
120106.4477	Straßenbrücke Angerbach	NEUE EINZELMASSNAHME Neubau Überbau	
120106.5057	Baumaßnahmen Brücken -Gemeindestr.- Bez. G	<u>2025:</u> Ersatzneubau Wegbrücken über den Alten Angerbach im Erholungspark Biegerhof Straßenbrücke Rahmer Bach, Buscher Str., Verrohrung	12.000 € 90.000 € 102.000 €
		<u>2026:</u> Ersatzneubau Wegbrücken über den Alten Angerbach im Erholungspark Biegerhof Ersatzneubau Wegbrücke über den Dickelsbach, Neuenbau	120.000 € 110.000 € 230.000 €

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Menge und Bestand								
- Anzahl durchgeführter Meldeangelegenheiten	19.250	60.185	19.250	19.250	19.250	19.250	19.250	19.250
- Anzahl ausgestellter Ausweise / Dokumente	14.196	20.449	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
- Anzahl der Fischereischeine	241	350	250	250	250	250	250	250
- Anzahl persönliche / telefonische Bürgerkontakte	43.985	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad	87,91	87,05	87,04	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00
- Produktkosten je Einwohner	0,19	0,19	0,19	0,19	0,20	0,20	0,20	0,20
- Personalkosten je Einwohner	1,39	1,30	1,36	1,38	1,42	1,43	1,43	1,43
- Personalintensität	87,91	89,82	91,59	92,90	93,90	93,96	93,96	93,97
Ergebnis								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.764	2.752	2.551	18	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	186	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	2.949	2.752	2.551	18	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	688.298	658.464	690.138	703.852	720.785	728.301	729.011	729.011
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.014	462	8.462	462	462	462	462	462
- Bilanzielle Abschreibungen	4.473	2.828	2.864	516	490	477	468	468
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.138	71.360	52.016	52.835	45.852	45.869	45.887	45.887
= Ordentliche Aufwendungen	782.924	733.114	753.481	757.665	767.589	775.109	775.828	775.828
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	779.975-	730.362-	750.930-	757.647-	767.589-	775.109-	775.828-	775.828-

Produkt 029701 Bürger Service Süd

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Ergebnisübertrag								
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	779.975-	730.362-	750.930-	757.647-	767.589-	775.109-	775.828-	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	685.254	635.587	653.481	659.325	667.974	674.516	675.142	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92	198	198	198	198	198	198	
= Produktergebnis	94.813-	94.973-	97.647-	98.520-	99.812-	100.791-	100.883-	

ERLÄUTERUNGEN

Der Auszug aus dem Ergebnisplan dient zur Kenntnisnahme

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.021.070	15.062.077	15.910.502	16.383.627	16.718.264	16.453.025	16.455.464
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.470.262	873.729	959.910	978.166	989.485	998.248	1.007.011
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	259.372	224.537	235.095	237.962	240.828	243.695	246.562
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	290.689	109.074	173.594	197.497	220.007	240.663	247.592
= Ordentliche Erträge	13.041.394	16.269.417	17.279.101	17.797.252	18.168.585	17.935.632	17.956.630
- Personalaufwendungen	10.171.037	9.438.568	10.620.256	10.698.026	10.808.326	10.828.357	10.810.751
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.497	255.707	286.311	284.106	283.893	282.774	282.784
- Bilanzielle Abschreibungen	26.632	15.870	80.840	114.430	130.656	143.691	146.550
- Transferaufwendungen	13.810.203	13.529.984	14.161.635	14.796.790	15.385.197	15.067.372	15.029.043
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.023.278	2.828.605	2.733.090	2.851.356	2.781.505	2.816.657	2.834.236
= Ordentliche Aufwendungen	26.386.647	26.068.735	27.882.132	28.744.707	29.389.576	29.138.850	29.103.364
+ Finanzerträge	0	2.702	2.702	2.702	2.702	2.702	2.702
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	37	2.702	2.702	2.702	2.702	2.702	2.702
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	13.345.289-	9.799.319-	10.603.032-	10.947.455-	11.220.992-	11.203.218-	11.146.733-

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Ergebnisübertrag								
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	13.345.289-	9.799.319-	10.603.032-	10.947.455-	11.220.992-	11.203.218-	11.146.733-	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	379	635	269	269	269	269	269	
= Produktergebnis	13.345.668-	9.799.954-	10.603.301-	10.947.724-	11.221.261-	11.203.487-	11.147.002-	

ERLÄUTERUNGEN**Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen:

2025 2026

Sonstige Geschäftsaufwendungen

700 € 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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	684	78.947	79.171	79.171	79.144	78.919	78.773
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	453	1.769	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.855	11.334	11.334	11.334	11.334	11.334	11.334
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.276	1.861	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	11.277	93.911	92.275	92.275	92.248	92.023	91.877
- Personalaufwendungen	677.214	549.920	591.703	602.587	587.652	594.020	594.557
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.169	14.346	13.952	13.019	13.066	12.679	12.851
- Bilanzielle Abschreibungen	4.784	3.450	7.546	11.781	14.579	16.543	17.581
- Transferaufwendungen	153	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	868.144	487.877	429.454	433.144	488.553	495.022	501.963
= Ordentliche Aufwendungen	1.564.463	1.055.593	1.042.654	1.060.531	1.103.849	1.118.264	1.126.952
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.553.185-	961.682-	950.379-	968.256-	1.011.601-	1.026.241-	1.035.075-

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Ergebnisübertrag								
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.553.185-	961.682-	950.379-	968.256-	1.011.601-	1.026.241-	1.035.075-	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	355	309	300	300	300	300	300	
= Produktergebnis	1.553.540-	961.991-	950.679-	968.556-	1.011.901-	1.026.541-	1.035.375-	

ERLÄUTERUNGEN**Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen:

2025 2026

Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

6.500 € 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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
Ergebnis									
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55	6	36	36	36	35	16		
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8	9	9	9	9	9		
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0	0	0	0	0		
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.169	356	10	10	10	10	10		
= Ordentliche Erträge	6.225	371	55	55	55	54	35		
- Personalaufwendungen	317.383	349.196	392.479	398.060	392.105	396.251	396.426		
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.962	4.494	8.362	5.680	5.420	4.060	4.071		
- Bilanzielle Abschreibungen	97	11	2.153	3.506	3.995	4.391	4.602		
- Transferaufwendungen	2.072.282	2.092.052	2.551.293	2.691.614	2.832.923	2.981.652	3.138.189		
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.357	71.432	86.677	84.459	85.009	85.483	86.036		
= Ordentliche Aufwendungen	2.435.081	2.517.185	3.040.963	3.183.319	3.319.453	3.471.837	3.629.324		
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	2.428.856-	2.516.814-	3.040.908-	3.183.264-	3.319.398-	3.471.783-	3.629.289-		

Produkt 060303 Ambulante Hilfen

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Ergebnisübertrag								
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	2.428.856-	2.516.814-	3.040.908-	3.183.264-	3.319.398-	3.471.783-	3.629.289-	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225,95	145	85	85	85	85	85	
= Produktergebnis	2.429.082-	2.516.959-	3.040.993-	3.183.349-	3.319.483-	3.471.868-	3.629.374-	

ERLÄUTERUNGEN**Aufwendungen**Transferaufwendungen:

Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

2025 2026

2.551.293 € 2.691.614 €

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Ergebnis								
= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.000	19.286	19.246	19.318	19.498	19.616	19.616
= Ordentliche Aufwendungen	0	20.000	19.286	19.246	19.318	19.498	19.616	19.616
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	0	20.000-	19.286-	19.246-	19.318-	19.498-	19.616-	19.616-

Produkt 090207 Städtebauliche Konzepte und Projekte

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Ergebnisübertrag								
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	0	20.000-	19.286-	19.246-	19.318-	19.498-	19.616-	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
= Produktergebnis	0	20.000-	19.286-	19.246-	19.318-	19.498-	19.616-	

ERLÄUTERUNGEN

Aufwendungen

Vorbereitende Aufwendungen zur Flächenentwicklung Wedau

	2025	2026
Vorbereitende Aufwendungen zur Flächenentwicklung Wedau	19.286 €	19.246 €

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Ergebnis								
= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.575	0	0	0	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.950	0	0	0	0	0	0	
= Ordentliche Aufwendungen	209.525	0	0	0	0	0	0	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	209.525-	0	0	0	0	0	0	

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Ergebnisübertrag								
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	209.525-	0	0	0	0	0	0	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
= Produktergebnis	209.525-	0	0	0	0	0	0	

ERLÄUTERUNGEN

Der Auszug aus dem Ergebnisplan dient zur Kenntnisnahme.

Summe 03 - Bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Ergebnis								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.024.573	15.143.782	15.992.260	16.462.852	16.797.444	16.531.979	16.534.254	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.470.270	873.729	959.910	978.166	989.485	998.248	1.007.011	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	259.825	226.314	236.874	239.741	242.607	245.474	248.341	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.857	11.334	11.334	11.334	11.334	11.334	11.334	
+ Sonstige ordentliche Erträge	298.320	111.291	173.604	197.507	220.017	240.674	247.603	
= Ordentliche Erträge	13.061.846	16.366.450	17.373.981	17.889.600	18.260.887	18.027.709	18.048.543	
- Personalaufwendungen	11.853.932	10.996.148	12.294.577	12.402.525	12.508.868	12.546.928	12.530.744	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	577.217	295.010	336.373	322.513	322.158	319.473	319.784	
- Bilanzielle Abschreibungen	35.985	22.159	93.403	130.233	149.720	165.102	169.201	
- Transferaufwendungen	15.882.638	15.622.037	16.712.928	17.488.403	18.218.120	18.049.024	18.167.232	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.028.867	3.459.274	3.301.237	3.421.794	3.400.919	3.443.031	3.468.122	
= Ordentliche Aufwendungen	31.378.639	30.394.627	32.738.517	33.765.468	34.599.785	34.523.557	34.655.083	
+ Finanzerträge	0	2.702	2.702	2.702	2.702	2.702	2.702	
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	37	2.702	2.702	2.702	2.702	2.702	2.702	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	18.316.831-	14.028.178-	15.364.535-	15.875.868-	16.338.898-	16.495.848-	16.606.541-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029			
Maßnahme 019702.2001 Verm.besch. Allgem. Verwaltung Süd												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.989,66	5.200	15.000	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200			
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				5.200			0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.989,66-	5.200-	15.000-	5.200-			5.200-	5.200-	5.200-			
Maßnahme 040601.2008 Verm.besch. Stadtbibliothek, Bezirk G												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.000,00	36.000	24.800	24.800	0	0	24.800	24.800	24.800			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	36.000,00-	36.000-	24.800-	24.800-			24.800-	24.800-	24.800-			
Maßnahme 090207.4805 Flächenentwicklung Wedau												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	500.000	0	2.300.000	700.000	800.000	800.000	465.785	3.765.785	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026				0			700.000	800.000	800.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500.000-	500.000-	500.000-			700.000-	800.000-	800.000-	465.785-	3.765.785-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029			
Maßnahme 090207.4806 Flächenentwicklung Angerbogen												
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	981.782,05	0	0	0			0	0	0	52.238.473	52.238.473	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	201.275,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.961.998	1.961.998	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.543,22	800.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0	8.619.886	11.119.886	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	739.963,83	800.000-	2.500.000-	0			0	0	0	41.656.589	39.156.589	
Maßnahme 120106.4535 Umbau Wedauer Str. Kalkweg-Masurenallee												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.303,84	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.104.028	1.104.028	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	39.303,84-	1.000.000-	0	0			0	0	0	1.104.028-	1.104.028-	
Maßnahme 120106.4545 Umbau Angermunder Straße												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	100.000	660.000	0	970.000	970.000	1.650.000	1.650.000	50.000	5.080.000	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026				0			970.000	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	100.000-	660.000-			970.000-	1.650.000-	1.650.000-	50.000-	5.080.000-	
Maßnahme 120106.4549 Erneuerung Mündelheimer Straße												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	368.657,87	0	0	0	0	0	0	0	0	927.819	927.819	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	368.657,87-	0	0	0			0	0	0	927.819-	927.819-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029			
Maßnahme 120106.4560 Obere Kaiserswerther Straße												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.500.000	440.000	550.000	550.000	0	1.540.000	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026					0		440.000	550.000	510.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0			440.000-	550.000-	550.000-	0	1.540.000-	
Maßnahme 120106.5147 Baumaßn. klassifizierte Straßen Bez.G												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	217.780,57	295.000	100.000	450.000	450.000	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				450.000			0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	217.780,57-	295.000-	100.000-	450.000-			0	0	0			
Maßnahme 120106.5157 Baumaßn.Brücken-klassifizierte Str.-Bz.G												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	35.000	0	0	0	0	40.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	35.000-			0	0	40.000-			
Maßnahme 120401.4883 Instandsetzung Bahnhof Münchener Straße												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.200.000	1.200.000			840.000	0	0	0	3.240.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	2.000.000	2.000.000	3.400.000	0	1.400.000	0	0	100.000	5.500.000	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				2.000.000			1.400.000	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	800.000-	800.000-			560.000-	0	0	100.000-	2.260.000-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029			
Maßnahme 120401.4884 Umbau Bahnhof Angerbogen												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	210.000	600.000	600.000			180.000	0	0	210.000	1.590.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000	1.000.000	1.000.000	1.300.000	0	300.000	0	0	395.706	2.695.706	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				1.000.000			300.000	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	140.000-	400.000-	400.000-			120.000-	0	0	185.706-	1.105.706-	
Maßnahme 120401.4891 Erneuerung Stadtbahnstation Sittardsberg												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	360.000	900.000			300.000	0	0	0	1.560.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	365.000	600.000	1.500.000	2.000.000	0	500.000	0	0	365.000	2.965.000	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				1.500.000			500.000	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	365.000-	240.000-	600.000-			200.000-	0	0	365.000-	1.405.000-	
Maßnahme 120401.4899 Fahrleistungserneuerung Unterhaltungsgr.												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	672.000	1.200.000	0	1.872.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	3.120.000	0	1.120.000	2.000.000	0	3.120.000	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026				0			0	1.120.000	2.000.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	448.000-	800.000-	0	1.248.000-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029			
Maßnahme 120401.4913 Fahrleitungsern. Angerbogen-Mühlenkamp												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	1.285.000	587.000	0	1.872.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.120.000	1.000.000	0	3.120.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	835.000-	413.000-	0	1.248.000-	
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	25.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	392.731	892.731	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				100.000			0	0	0			
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026				0			100.000	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	25.000-	100.000-	100.000-			100.000-	100.000-	100.000-	255.352-	755.352-	
Maßnahme 130105.5006 Erholungspark Biegerhof Wegesanierung												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.500	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0			
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				200.000			0	0	0			
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026				0			200.000	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	12.500-	150.000-	200.000-			200.000-	0	0			

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029			
Maßnahme 130404.1002 Deichrückverlegung Mündelheim												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.800.000	10.400.000	18.000.000			28.800.000	16.000.000	1.600.000	27.376.200	102.176.200	
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	0	15.157	15.157	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	761.711,99	6.000.000	13.000.000	22.500.000	55.000.000	2.000.000	36.000.000	20.000.000	2.000.000	32.319.561	125.819.561	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				22.500.000			32.500.000	0	0			
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026				0			2.000.000	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	761.711,99-	1.200.000-	2.600.000-	4.500.000-			7.200.000-	4.000.000-	400.000-	4.823.787-	23.523.787-	

Maßnahme 130404.1006 Deicherneuerung Neuer Angerbach											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	452.000	216.000	664.000			872.000	72.000	16.000	452.000	2.292.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	189.341,24	565.000	270.000	830.000	2.030.000	1.200.000	1.090.000	90.000	20.000	1.039.675	3.339.675
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025				830.000			1.090.000	90.000	20.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026				0			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	189.341,24-	113.000-	54.000-	166.000-			218.000-	18.000-	4.000-	587.675-	1.047.675-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029			
Maßnahme 150801.1016 Mod. Sportanl. Am Förkelsgraben												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.568.200	0	0			0	0	0	2.568.200	2.568.200	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	235.400,00	3.514.300	0	0	0	0	0	0	0	3.749.700	3.749.700	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	235.400,00-	946.100-	0	0			0	0	0	1.181.500-	1.181.500-	
Maßnahme 150801.1017 Mod. Sportanl. Großenbaumer Allee												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	89.200	89.200	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	89.200,00-	0	0	0			0	0	0	89.200-	89.200-	
Maßnahme 150801.1019 Mod. Sportanl. Honnenpfad												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	751.500	0	0			0	0	0	751.500	751.500	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000,00	835.000	0	0	0	0	0	0	0	842.000	842.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.000,00-	83.500-	0	0			0	0	0	90.500-	90.500-	
Gesamtsaldo	1.207.421,34-	5.671.300-	7.583.800-	8.441.000-			10.738.000-	8.431.000-	4.787.000-	31.430.235	7.215.765-	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				28.585.200			40.200.000	2.560.000	3.330.000		74.675.200	

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)	
120106.4545	Umbau Angermunder Straße	Umbau von Am Rahmer Bach (nördl.) bis Am Rahmer Bach (südl.)	
120106.4560	Obere Kaiserswerther Straße	NEUE EINZELMASSNAHME Fahrbahnerneuerung	
120106.5147	Baumaßn. klassifizierte Straßen Bez. G	<u>2025:</u> Großenbaumer Allee (L 436) von Lindenstraße bis Zur Seenplatte	100.000 € VE 450.000 €
		<u>2026:</u> Großenbaumer Allee (L 436) von Lindenstraße bis Zur Seenplatte	450.000 €

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme	Bezeichnung		
120106.5157	Baumaßnahmen Brücken -klassifizierte Str.- Bez. G	Brücke am Heidberg, Ersatzneubau	0/35.000 €
120401.4883	Instandsetzung Bahnhof Münchener Straße	Instandsetzung/ Erneuerung der Bahnhofseinhausung (Dach/ Fassade, Bahnsteighalle)	
120401.4884	Umbau Bahnhof Angerbogen	Instandsetzung/ Erneuerung des Bahnhofseinhausung (Dach/ Fassade)	
120401.4891	Erneuerung Stadtbahnstation Sittardsberg	Sanierungsarbeiten der tragenden Bauteile, Neubau einer Überdachung, Erneuerung der Fußgängerbrücke	
120401.4899	Fahrleistungserneuerung Unterhaltungsgr.	NEUE EINZELMASSNAHME Ersatzinvestitionen für die betriebstechnische Ausrüstung von Stadtbahnmaßnahmen innerhalb des Förderprogrammes gemäß § 13 ÖPNVG NRW	
130103.1002	Emscherlandschaftspark/Rheinportale	Umsetzung von Grünmaßnahmen des Emscher-Landschaftsparks (Regionaler Grünzug A) -Maßnahme in allen Stadtbezirken-	
130105.5006	Erholungspark Biegerhof Wegesanieerung	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	

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

130404.1006 Deicherneuerung Neuer AngerbachDeichuntersuchung, Sanierungsplanung, Sanierung
im Rahmen des "Deichsanierungsfahrplanes 2025" des
Landes NRW