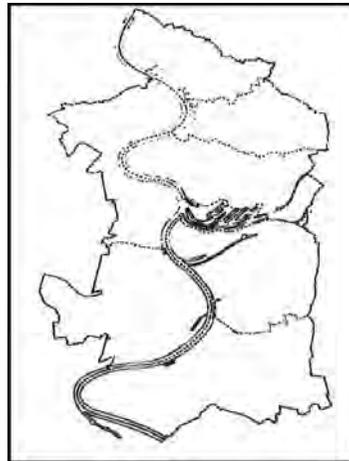




Haushaltsplan 2020/21

Bezirksbezogene Ansätze



Inhaltsverzeichnis zur Bezirksübersicht

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

Übersichten

Bezirk A - Walsum

Liste 01: Konsumtive bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung.....	5
Liste 02: Investive bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung.....	20
Liste 03: Konsumtive bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis.....	24
Liste 04: Investive bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis.....	37

Bezirk B - Hamborn

Liste 01: Konsumtive bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung.....	45
Liste 02: Investive bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung.....	58
Liste 03: Konsumtive bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis.....	65
Liste 04: Investive bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis.....	82

Bezirk C - Meiderich/Beeck

Liste 01: Konsumtive bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung.....	95
Liste 02: Investive bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung.....	105
Liste 03: Konsumtive bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis.....	108
Liste 04: Investive bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis.....	122

Bezirk D - Homburg/Ruhrort/Baerl

Liste 01: Konsumtive bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung.....	135
Liste 02: Investive bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung.....	148
Liste 03: Konsumtive bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis.....	151
Liste 04: Investive bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis.....	166

Bezirk E - Mitte

Liste 01: Konsumtive bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung.....	177
Liste 02: Investive bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung.....	190
Liste 03: Konsumtive bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis.....	198
Liste 04: Investive bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis.....	213

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.....	287
Liste 02: Investive bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung.....	300
Liste 03: Konsumtive bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis.....	306
Liste 04: Investive bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis.....	321

Vorbemerkungen zur Bezirksübersicht

1 Rechtliche Grundlagen

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

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

2 Neues kommunales Finanzwesen

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

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

Das Neue Kommunale Finanzmanagement enthält im Wesentlichen folgende drei Komponenten:

- Ergebnisplan und Ergebnisrechnung,
- Finanzplan und Finanzrechnung
- Bilanz

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

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

3 Beschreibung der Bezirksübersicht

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

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

3.1 Liste 1 „konsumtiver Aufwand mit Entscheidungsbefugnissen der Bezirksvertretung“

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

Der Umfang der für die Bezirksvertretungen entscheidungsrelevanten Aufwendungen umfasst:

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

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

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

3.2 Liste 2 „Investitionsmaßnahmen mit Entscheidungsbeugnissen der Bezirksvertretung“

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

3.3 Liste 3 „konsumtive Ansätze zur Kenntnisnahme“

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

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

3.4 Liste 4 „Investitionsmaßnahmen zur Kenntnisnahme“

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

Bezirk A
Walsum

Produkt 019101 Politische Gremien Walsum

Amt für bezirkliche Angelegenheiten

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

Zielgruppe

Politische Vertretungen und EinwohnerInnen

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Menge und Bestand								
- Anzahl der Mandatsträger/innen	17	17	17	17	17	17	17	17
- Anzahl der Sitzungen	5	10	10	10	10	10	10	10
Zusätzliche Finanzdaten								
- Betrag zur Verschönerung des Ortsbildes pro Einwohner im Bezirk	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
- Kostendeckungsgrad	0,00	0,03	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
- Produktkosten je Einwohner	0,29	0,29	0,35	0,34	0,35	0,36	0,36	0,36
- Personalkosten je Einwohner	0,12	0,12	0,17	0,16	0,17	0,17	0,17	0,18
- Personalintensität	49,89	48,05	56,01	54,97	55,83	56,58	57,32	57,32
Ergebnis								
+ Sonstige ordentliche Erträge	6	48	61	60	61	61	61	61
= Ordentliche Erträge	6	48	61	60	61	61	61	61
- Personalaufwendungen	60.616	59.992	84.606	82.162	85.043	87.704	90.338	90.338
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316	933	959	959	959	959	959	959
- Bilanzielle Abschreibungen	256	1.921	257	257	257	257	236	236
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.317	62.014	65.237	66.077	66.077	66.077	66.077	66.077
= Ordentliche Aufwendungen	121.505	124.860	151.060	149.455	152.336	154.997	157.611	157.611
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	121.499-	124.812-	150.998-	149.395-	152.275-	154.937-	157.550-	157.550-

Produkt 019101 Politische Gremien Walsum

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnisübertrag							
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	121.499-	124.812-	150.998-	149.395-	152.275-	154.937-	157.550-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.959	19.593	23.960	23.982	24.181	23.991	24.216
= Produktergebnis	146.458-	144.405-	174.958-	173.376-	176.457-	178.928-	181.766-

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen Bezirksbürgermeister/in

Pflege des Ortsbildes (Heimat- und Brauchtumpflege)

2020 2021

3.200 € 3.200 €
20.300 € 20.300 €

Produkt 019102 Bezirksmanagement Walsum

Amt für bezirkliche Angelegenheiten

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen und Institutionen

Ziele

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

	Ergebnis		Ansatz				Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Menge und Bestand									
- Anzahl bezirklicher Veranstaltungen unter Beteiligung der Bezirksverwaltung	2	23	23	23	23	23	23	23	
- Anzahl der betreuten Vereine	140	140	140	140	140	140	140	140	
Zusätzliche Finanzdaten									
- Kostendeckungsgrad	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	
- Produktkosten je Einwohner	1,03	0,99	1,23	1,22	1,24	1,26	1,28	1,28	
- Personalkosten je Einwohner	0,48	0,48	0,67	0,65	0,68	0,70	0,72	0,72	
- Personalintensität	57,70	57,56	64,75	63,66	64,45	65,16	65,83	65,83	
Ergebnis									
+ Sonstige ordentliche Erträge	22	194	245	241	243	243	245	245	
= Ordentliche Erträge	22	194	245	241	243	243	245	245	
- Personalaufwendungen	242.464	239.968	338.425	328.646	340.171	350.816	361.354	361.354	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	759	1.151	1.257	1.257	1.257	1.257	1.257	1.257	
- Bilanzielle Abschreibungen	1.023	7.684	1.028	1.028	1.028	1.028	944	944	
- Transferaufwendungen	0	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.941	165.077	175.969	179.329	179.329	179.329	179.329	179.329	
= Ordentliche Aufwendungen	420.187	416.880	522.680	516.261	527.786	538.431	548.884	548.884	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	420.164-	416.686-	522.435-	516.020-	527.543-	538.188-	548.640-	548.640-	

Produkt 019102 Bezirksmanagement Walsum

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnisübertrag							
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	420.164-	416.686-	522.435-	516.020-	527.543-	538.188-	548.640-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.836	78.372	95.839	95.926	96.725	95.965	96.866
= Produktergebnis	520.000-	495.058-	618.274-	611.946-	624.268-	634.153-	645.505-

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Transferaufwendungen

Beihilfen und Zuschüsse für kulturelle Zwecke

	2020	2021
	6.000 €	6.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Allgemeine Kulturveranstaltungen
Weihnachtsmarkt Walsum

	6.000 €	6.000 €
	3.000 €	3.000 €

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

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

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

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

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

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

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

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

Zielgruppe

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

Ziele

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

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen							Jugendamt
	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.208.419	7.039.179	8.192.893	7.889.537	7.967.257	8.046.289	8.126.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.248.609	1.254.000	1.159.175	1.159.175	1.159.175	1.159.175	1.159.175
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.459	135.852	129.352	131.342	134.327	134.327	134.327
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	910	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	70.523	66.363	71.085	71.198	71.246	71.271	71.280
= Ordentliche Erträge	7.627.921	8.495.394	9.552.505	9.251.251	9.332.005	9.411.062	9.491.282
- Personalaufwendungen	4.984.587	6.795.013	6.835.050	7.567.471	7.898.446	8.053.896	8.195.192
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.035	147.460	191.789	174.256	171.493	171.993	172.493
- Bilanzielle Abschreibungen	10.657	35.246	11.085	11.026	10.893	10.609	10.369
- Transferaufwendungen	7.651.615	6.407.071	7.317.060	7.216.826	7.243.429	7.341.126	7.426.856
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.715.676	1.632.389	1.540.792	1.525.897	1.526.603	1.526.595	1.526.586
= Ordentliche Aufwendungen	14.528.569	15.017.180	15.895.776	16.495.476	16.850.864	17.104.219	17.331.497
+ Finanzerträge	0	0	1.990	1.990	1.990	1.990	1.990
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.718	0	1.990	1.990	1.990	1.990	1.990
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	6.902.366-	6.521.786-	6.343.271-	7.244.224-	7.518.859-	7.693.157-	7.840.214-

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnisübertrag							
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	6.902.366-	6.521.786-	6.343.271-	7.244.224-	7.518.859-	7.693.157-	7.840.214-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.086	97.442	107.146	107.354	119.646	134.197	160.901
= Produktergebnis	6.949.452-	6.619.228-	6.450.417-	7.351.578-	7.638.505-	7.827.354-	8.001.115-

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

2020 2021

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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.283	52.388	52.608	52.713	52.866	52.866	52.866
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.299	1.182	1.182	1.182	1.182	1.182	1.182
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.799	7.543	7.543	7.543	7.543	7.543	7.543
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.963	198	191	186	187	187	187
= Ordentliche Erträge	75.396	61.311	61.524	61.625	61.778	61.778	61.778
- Personalaufwendungen	404.844	374.674	390.439	398.097	406.802	413.481	419.485
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.463	4.678	5.882	4.956	4.950	4.950	4.950
- Bilanzielle Abschreibungen	1.553	2.851	1.905	2.251	2.449	2.345	2.251
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	267.303	256.694	253.352	259.672	259.996	259.992	259.988
= Ordentliche Aufwendungen	684.164	638.897	651.579	664.975	674.198	680.769	686.675
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	608.768-	577.586-	590.055-	603.351-	612.420-	618.991-	624.897-

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnisübertrag							
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	608.768-	577.586-	590.055-	603.351-	612.420-	618.991-	624.897-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.664	9.456	9.493	9.270	9.844	10.492	11.778
= Produktergebnis	618.431-	587.042-	599.548-	612.621-	622.264-	629.483-	636.675-

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

2020 2021

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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ergebnis								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	764.800	764.800	764.800	764.800	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	542.600	542.600	542.600	542.600	
= Ordentliche Erträge	0	0	0	1.307.400	1.307.400	1.307.400	1.307.400	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.095	66.000	66.000	1.373.400	1.307.400	1.307.400	1.307.400	
= Ordentliche Aufwendungen	18.095	66.000	66.000	1.373.400	1.307.400	1.307.400	1.307.400	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	18.095-	66.000-	66.000-	66.000-	0	0	0	

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnisübertrag							
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	18.095-	66.000-	66.000-	66.000-	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	18.095-	66.000-	66.000-	66.000-	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

2020 2021

Instandsetzung an Gemeindestraßen:

Instandsetzungspauschale Straßen, Wege, Plätze

33.000 € 33.000 €

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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Menge und Bestand								
- Anzahl der Veranstaltungen	51	70	70	70	70	70	70	70
- Anzahl der Besucher	27.740	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad	32,08	19,17	19,60	19,60	19,57	20,27	20,24	20,24
- Produktkosten je Einwohner	0,25	0,36	0,35	0,35	0,35	0,34	0,34	0,34
- Personalkosten je Einwohner	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
- Personalintensität	4,96	5,98	6,34	6,29	6,45	6,82	6,92	6,92
Ergebnis								
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.918	43.240	43.240	43.240	43.240	43.240	43.240	43.240
+ Sonstige ordentliche Erträge	8	4	4	4	4	4	4	4
= Ordentliche Erträge	59.926	43.244						
- Personalaufwendungen	9.260	13.507	14.013	13.912	14.282	14.582	14.813	14.813
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.963	6.725	6.763	6.763	6.763	6.763	6.763	6.763
- Bilanzielle Abschreibungen	8.265	8.262	7.944	7.944	7.944	6	6	6
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.096	197.345	192.480	192.480	192.480	192.480	192.480	192.480
= Ordentliche Aufwendungen	186.585	225.838	221.199	221.098	221.468	213.830	214.061	214.061
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	126.660-	182.594-	177.955-	177.854-	178.224-	170.586-	170.817-	170.817-

Produkt 159101 Stadthalle Walsum

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnisübertrag							
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	126.660-	182.594-	177.955-	177.854-	178.224-	170.586-	170.817-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188	258-	516-	520-	495-	499-	444-
= Produktergebnis	126.848-	182.336-	177.439-	177.334-	177.729-	170.087-	170.373-

ERLÄUTERUNGEN

Der Auszug aus dem Ergebnisplan dient zur Kenntnisnahme.

Summe 01 - Bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.269.702	7.091.567	8.245.501	8.707.050	8.784.923	8.863.955	8.944.166
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.248.661	1.254.000	1.159.175	1.159.175	1.159.175	1.159.175	1.159.175
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.676	180.273	173.774	175.763	178.748	178.748	178.748
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.709	7.543	7.543	550.143	550.143	550.143	550.143
+ Sonstige ordentliche Erträge	75.522	66.807	71.586	71.689	71.742	71.766	71.777
= Ordentliche Erträge	7.763.270	8.600.190	9.657.579	10.663.821	10.744.732	10.823.788	10.904.010
- Personalaufwendungen	5.701.771	7.483.154	7.662.533	8.390.288	8.744.744	8.920.479	9.081.183
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.631	226.947	272.650	1.561.591	1.492.822	1.493.322	1.493.822
- Bilanzielle Abschreibungen	21.753	55.964	22.220	22.506	22.571	14.246	13.806
- Transferaufwendungen	7.651.615	6.410.071	7.323.060	7.222.826	7.249.429	7.347.126	7.432.856
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.337.333	2.313.519	2.227.830	2.223.455	2.224.486	2.224.473	2.224.460
= Ordentliche Aufwendungen	15.959.104	16.489.655	17.508.293	19.420.665	19.734.052	19.999.646	20.246.128
+ Finanzerträge	0	0	1.990	1.990	1.990	1.990	1.990
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.718	0	1.990	1.990	1.990	1.990	1.990
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	8.197.552-	7.889.464-	7.850.715-	8.756.844-	8.989.320-	9.175.858-	9.342.118-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 120106.4411 Ausbau Herzogstraße											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	296.005,00	0	0	0			0	0	0	621.875	621.875
Auszahlungen für Baumaßnahmen	434.291,51	0	0	0	0	0	0	0	0	1.238.943	1.238.943
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	138.286,51-	0	0	0			0	0	0	617.068-	617.068-
Maßnahme 120106.4447 Ausbau Elisabethstraße											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	800.000	0	850.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	50.000-	800.000-	0	850.000-
Maßnahme 120106.5031 Erschließungsmaßnahmen n.d. BauGB Bez. A											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.732,03	100.000	0	250.000	250.000	0	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				250.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	109.732,03-	100.000-	0	250.000-			0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 120106.5041 Baumaßnahmen Gemeindestr. Bez.A											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.434,00-	0	0	0			0	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	131.674,33	195.000	210.000	150.000	100.000	0	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				100.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	163.108,33-	195.000-	210.000-	150.000-			0	0	0		
Maßnahme 120106.5091 Herst. Barrierefrei. öffentl. Raum Bez.A											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.424,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.424,00-	0	0	0			0	0	0		
Maßnahme 130105.2002 Barrieref. Grünanlagen, Bez. A											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.695,93	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.695,93-	0	0	0			0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 159101.2001 Vermögensbeschaffung Stadthalle Walsum											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.900	3.600	3.600	0	0	2.000	1.500	3.600		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.900-	3.600-	3.600-			2.000-	1.500-	3.600-		
Gesamtsaldo	427.246,80-	298.900-	213.600-	403.600-			2.000-	51.500-	803.600-	617.068-	1.467.068-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				350.000			0	0	0		350.000

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme	Bezeichnung		
120106.5031	Erschließungsmaßnahmen nach dem BauGB Bezirk A	Kerskensweg von Hülsermannshof bis Wendekreis	
120106.5041	Baumaßnahmen Gemeindestraßen Bezirk A	Kurze Straße von Dr.-Wilhelm-Roelen-Straße bis Baustraße	0/100.000 € VE 100.000/0 €
		Overbruchstraße von Heimkamp bis Grünstraße	210.000/0 €
		Büsackerstraße von Dittfeldstraße bis Römerstraße	0/50.000 €
			210.000/150.000 €
			Verpflichtungsermächtigung 100.000/0 €
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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Menge und Bestand								
- Anzahl durchgeführter Meldeangelegenheiten	42.812	46.707	46.707	46.707	46.707	46.707	46.707	46.707
- Anzahl ausgestellter Ausweise / Dokumente	9.075	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
- Anzahl der Fischereischeine	230	260	260	260	260	260	260	260
- Anzahl der Festsetzungen von Beiträgen zu Kindergärten und Offenen Ganztagschulen	1.837	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Anzahl persönliche / telefonische Bürgerkontakte	16.238	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
- Anzahl der angemeldeten Gewerbe	1.800	1.772	1.772	1.772	1.772	1.772	1.772	1.772
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad	90,15	90,01	90,01	90,01	90,01	90,01	90,01	90,01
- Produktkosten je Einwohner	0,14	0,12	0,15	0,14	0,15	0,15	0,15	0,15
- Personalkosten je Einwohner	1,15	1,02	1,13	1,11	1,15	1,17	1,19	1,19
- Personalintensität	98,52	94,24	93,29	93,18	93,35	93,46	93,57	93,57
Ergebnis								
+ Sonstige ordentliche Erträge	28	338	389	383	387	386	387	
= Ordentliche Erträge	28	338	389	383	387	386	387	
- Personalaufwendungen	579.030	513.534	570.363	560.291	575.950	586.116	596.888	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.381	354	487	487	487	487	487	
- Bilanzielle Abschreibungen	15	3	22	22	22	22	22	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.275	31.030	40.504	40.504	40.504	40.504	40.504	
= Ordentliche Aufwendungen	587.700	544.921	611.375	601.303	616.962	627.128	637.901	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	587.673-	544.584-	610.986-	600.920-	616.575-	626.743-	637.514-	

Produkt 029101 Bürger Service Walsum

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ergebnisübertrag								
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	587.673-	544.584-	610.986-	600.920-	616.575-	626.743-	637.514-	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	633.952	559.665	657.016	648.378	664.220	672.445	683.358	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.512	77.266	119.030	119.499	121.447	120.418	121.772	
= Produktergebnis	69.232-	62.184-	73.000-	72.041-	73.801-	74.715-	75.928-	

ERLÄUTERUNGEN

Der Auszug aus dem Ergebnisplan dient zur Kenntnisnahme.

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

	2020	2021
	547.513 €	540.315 €

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zielgruppe

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

Ziele

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

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen							Jugendamt
	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.208.419	7.039.179	8.192.893	7.889.537	7.967.257	8.046.289	8.126.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.248.609	1.254.000	1.159.175	1.159.175	1.159.175	1.159.175	1.159.175
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.459	135.852	129.352	131.342	134.327	134.327	134.327
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	910	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	70.523	66.363	71.085	71.198	71.246	71.271	71.280
= Ordentliche Erträge	7.627.921	8.495.394	9.552.505	9.251.251	9.332.005	9.411.062	9.491.282
- Personalaufwendungen	4.984.587	6.795.013	6.835.050	7.567.471	7.898.446	8.053.896	8.195.192
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.035	147.460	191.789	174.256	171.493	171.993	172.493
- Bilanzielle Abschreibungen	10.657	35.246	11.085	11.026	10.893	10.609	10.369
- Transferaufwendungen	7.651.615	6.407.071	7.317.060	7.216.826	7.243.429	7.341.126	7.426.856
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.715.676	1.632.389	1.540.792	1.525.897	1.526.603	1.526.595	1.526.586
= Ordentliche Aufwendungen	14.528.569	15.017.180	15.895.776	16.495.476	16.850.864	17.104.219	17.331.497
+ Finanzerträge	0	0	1.990	1.990	1.990	1.990	1.990
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.718	0	1.990	1.990	1.990	1.990	1.990
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	6.902.366-	6.521.786-	6.343.271-	7.244.224-	7.518.859-	7.693.157-	7.840.214-

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ergebnisübertrag								
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	6.902.366-	6.521.786-	6.343.271-	7.244.224-	7.518.859-	7.693.157-	7.840.214-	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.086	97.442	107.146	107.354	119.646	134.197	160.901	
= Produktergebnis	6.949.452-	6.619.228-	6.450.417-	7.351.578-	7.638.505-	7.827.354-	8.001.115-	

ERLÄUTERUNGEN**Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen:

2020 2021

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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.283	52.388	52.608	52.713	52.866	52.866	52.866
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.299	1.182	1.182	1.182	1.182	1.182	1.182
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.799	7.543	7.543	7.543	7.543	7.543	7.543
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.963	198	191	186	187	187	187
= Ordentliche Erträge	75.396	61.311	61.524	61.625	61.778	61.778	61.778
- Personalaufwendungen	404.844	374.674	390.439	398.097	406.802	413.481	419.485
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.463	4.678	5.882	4.956	4.950	4.950	4.950
- Bilanzielle Abschreibungen	1.553	2.851	1.905	2.251	2.449	2.345	2.251
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	267.303	256.694	253.352	259.672	259.996	259.992	259.988
= Ordentliche Aufwendungen	684.164	638.897	651.579	664.975	674.198	680.769	686.675
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	608.768-	577.586-	590.055-	603.351-	612.420-	618.991-	624.897-

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ergebnisübertrag								
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	608.768-	577.586-	590.055-	603.351-	612.420-	618.991-	624.897-	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.664	9.456	9.493	9.270	9.844	10.492	12.410	
= Produktergebnis	618.431-	587.042-	599.548-	612.621-	622.264-	629.483-	637.307-	

ERLÄUTERUNGEN**Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen:

2020 2021

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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Ergebnis									
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.691	4.987	3.194	6	6	6	6		
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19	3	3	3	3	3	3		
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0	0	0	0	0		
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.141	173	166	155	156	157	158		
= Ordentliche Erträge	11.852	5.163	3.363	163	165	166	167		
- Personalaufwendungen	219.661	243.551	267.648	253.325	261.675	266.669	273.637		
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421	235	646	536	512	512	512		
- Bilanzielle Abschreibungen	12	340	7	7	4	4	4		
- Transferaufwendungen	657.445	548.800	455.240	403.880	394.320	404.680	407.350		
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.519	32.310	30.919	34.083	35.417	35.400	35.384		
= Ordentliche Aufwendungen	894.058	825.237	754.460	691.831	691.928	707.266	716.887		
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	882.206-	820.074-	751.097-	691.668-	691.763-	707.100-	716.720-		

Produkt 060303 Ambulante Hilfen

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ergebnisübertrag								
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	882.206-	820.074-	751.097-	691.668-	691.763-	707.100-	716.720-	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.932	22.905	19.827	18.455	18.842	19.029	19.909	
= Produktergebnis	905.138-	842.980-	770.924-	710.123-	710.605-	726.129-	736.629-	

E R L Ä U T E R U N G E N

Aufwendungen

Transferaufwendungen:

Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

	2020	2021
	455.240 €	403.880 €

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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ergebnis								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	764.800	764.800	764.800	764.800	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	542.600	542.600	542.600	542.600	
= Ordentliche Erträge	0	0	0	1.307.400	1.307.400	1.307.400	1.307.400	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.095	66.000	66.000	1.373.400	1.307.400	1.307.400	1.307.400	
= Ordentliche Aufwendungen	18.095	66.000	66.000	1.373.400	1.307.400	1.307.400	1.307.400	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	18.095-	66.000-	66.000-	66.000-	0	0	0	

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ergebnisübertrag								
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	18.095-	66.000-	66.000-	66.000-	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	18.095-	66.000-	66.000-	66.000-	0	0	0	

ERLÄUTERUNGEN

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

Erträge

	2020	2021
--	------	------

Landeszuweisungen für den Neubau der Süd-West-Querspange Hamborn / Walsum 2. BA	0 €	764.800 €
---	-----	-----------

Kostenerstattungen von WBD AöR für Verkehrssignalanlagen u.ä. Süd-West-Querspange Hamborn / Walsum 2. BA	0 €	542.600 €
--	-----	-----------

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Neubau der Süd-West-Querspange Hamborn / Walsum 2. BA	0 €	1.307.400 €
---	-----	-------------

Instandsetzung an klassifizierten Straßen:		
--	--	--

Instandsetzungspauschale Straßen, Wege, Plätze	33.000 €	33.000 €
--	----------	----------

Summe 03 - Bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.275.393	7.096.554	8.248.695	8.707.056	8.784.929	8.863.961	8.944.172
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.248.661	1.254.000	1.159.175	1.159.175	1.159.175	1.159.175	1.159.175
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.777	137.037	130.537	132.527	135.512	135.512	135.512
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.710	7.543	7.543	550.143	550.143	550.143	550.143
+ Sonstige ordentliche Erträge	81.655	67.071	71.831	71.921	71.977	72.001	72.012
= Ordentliche Erträge	7.715.196	8.562.205	9.617.781	10.620.822	10.701.736	10.780.791	10.861.014
- Personalaufwendungen	6.188.122	7.926.773	8.063.500	8.779.184	9.142.873	9.320.162	9.485.203
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.394	218.727	264.804	1.553.634	1.484.841	1.485.341	1.485.841
- Bilanzielle Abschreibungen	12.236	38.441	13.019	13.306	13.368	12.980	12.646
- Transferaufwendungen	8.309.060	6.955.871	7.772.300	7.620.706	7.637.749	7.745.806	7.834.206
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.006.773	1.952.423	1.865.567	1.860.156	1.862.520	1.862.491	1.862.462
= Ordentliche Aufwendungen	16.712.585	17.092.235	17.979.190	19.826.985	20.141.352	20.426.782	20.680.359
+ Finanzerträge	0	0	1.990	1.990	1.990	1.990	1.990
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.718	0	1.990	1.990	1.990	1.990	1.990
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	8.999.107-	8.530.030-	8.361.409-	9.206.163-	9.439.616-	9.645.990-	9.819.346-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 019102.2001 Verm.besch. Allgem. Verwaltung Walsum											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.600	5.200	5.200	0	0	2.900	2.100	5.200		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.600-	5.200-	5.200-			2.900-	2.100-	5.200-		
Maßnahme 029101.2001 Verm.besch. Bürgerservice Walsum											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	785,40	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	785,40-	0	0	0			0	0	0		
Maßnahme 040601.2002 Verm.besch. Stadtbibliothek, Bezirk A											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.800,00	24.800	24.800	24.800	0	0	24.800	24.800	24.800		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.800,00-	24.800-	24.800-	24.800-			24.800-	24.800-	24.800-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 120106.4532 Umbau Dr.Wilh.-Roelen-Str. (Kraftwerk)											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	550.000	550.000	0	0	1.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0			550.000-	550.000-	0	0	1.100.000-
Maßnahme 120106.4613 Ausbau Franz-Lenze-Platz											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.413,18	0	0	0	0	0	0	0	0	115.413	115.413
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	115.413,18-	0	0	0			0	0	0	115.413-	115.413-
Maßnahme 120106.4720 Neub. Süd-West-Querspange Hamb/Wals 2.BA											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.559.200	292.500	585.000			4.680.000	4.680.000	4.680.000	1.559.200	16.476.700
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.067.000	100.000	500.000	0	1.930.000	1.930.000	0	0	2.067.000	4.597.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	798.400	400.000	500.000	200.000	22.070.000	6.070.000	8.000.000	8.000.000	798.400	23.768.400
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				200.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021				0			8.000.000	8.000.000	8.000.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.306.200-	207.500-	415.000-			3.320.000-	3.320.000-	3.320.000-	1.306.200-	11.888.700-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 120106.5141 Baumaßn. klassifizierte Straßen Bez.A											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	135.599,00	0	0	0			0	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	261.936,06	248.000	10.000	110.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	126.337,06-	248.000-	10.000-	110.000-			0	0	0		
Maßnahme 130103.1002 Emscherlandschaftspark/ Rheinportale											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	240.000	240.000	320.000			400.000	400.000	400.000	377.378	2.137.378
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	400.000	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000	667.731	2.867.731
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				400.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021				0			500.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	60.000-	60.000-	80.000-			100.000-	100.000-	100.000-	290.352-	730.352-
Maßnahme 150601.1019 Mod.Sporta.HoltenerS./Kerskensw. b.2018											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	834.500	834.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	74.500,00-	0	0	0			0	0	0	834.500-	834.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 150701.1010 Mod.Sporta.HoltenerS./Kerskensw.											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	589.500	0	0			0	0	0	589.500	589.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	655.000	0	0	0	0	0	0	0	655.000	655.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	65.500-	0	0			0	0	0	65.500-	65.500-
Gesamtsaldo	341.835,64-	1.710.100-	307.500-	635.000-			3.997.700-	3.996.900-	3.450.000-	2.611.965-	14.734.465-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				600.000			8.500.000	8.000.000	8.000.000		25.100.000

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

019102.2001 Verm.besch. Allgem. Verwaltung WalsumErsatz- und Ergänzungsbeschaffungen
(z.B. Büroausstattung)**040601.2002 Vermögensbeschaffung Stadtbibliothek, Bez. A**Beschaffung von Medien für die Bezirks- und
Stadtteilbibliotheken**120106.4720 Neub. Süd-West-Querspange Hamb/Wals 2.BA**Neubau von Weseler Straße bis Anschluss an
Römerstraße**120106.5141 Baumaßnahmen klassifizierte Straßen Bezirk A**

Instandsetzungspauschale

10.000/110.000 €**10.000/110.000 €****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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Menge und Bestand								
- Anzahl der Mandatsträger/innen	17	17	17	17	17	17	17	17
- Anzahl der Sitzungen	6	7	7	7	7	7	7	7
Zusätzliche Finanzdaten								
- Betrag zur Verschönerung des Ortsbildes pro Einwohner im Bezirk	0,28	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
- Kostendeckungsgrad	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
- Produktkosten je Einwohner	0,27	0,27	0,30	0,31	0,31	0,32	0,32	0,32
- Personalkosten je Einwohner	0,14	0,13	0,16	0,16	0,17	0,17	0,17	0,18
- Personalintensität	55,91	50,90	56,60	56,84	57,66	58,17	58,58	58,58
Ergebnis								
+ Sonstige ordentliche Erträge	6	42	47	46	47	47	47	47
= Ordentliche Erträge	6	42	47	46	47	47	47	47
- Personalaufwendungen	70.862	65.313	81.159	82.225	84.910	86.707	88.169	88.169
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112	808	834	834	834	834	834	834
- Bilanzielle Abschreibungen	278	131	319	196	123	119	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.486	59.603	61.088	61.398	61.398	61.398	61.398	61.398
= Ordentliche Aufwendungen	126.737	125.854	143.400	144.653	147.265	149.058	150.500	150.500
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	126.731-	125.813-	143.353-	144.606-	147.218-	149.010-	150.453-	150.453-

Produkt 019201 Politische Gremien Hamborn

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ergebnisübertrag								
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	126.731-	125.813-	143.353-	144.606-	147.218-	149.010-	150.453-	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.033	8.897	9.168	9.231	9.532	9.622	9.860	
= Produktergebnis	137.764-	134.709-	152.521-	153.838-	156.749-	158.632-	160.313-	

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen Bezirksbürgermeister/in

Pflege des Ortsbildes (Heimat- und Brauchtumspflege)

2020 2021

3.200 € 3.200 €
20.300 € 20.300 €

Produkt 019202 Bezirksmanagement Hamborn

Amt für bezirkliche Angelegenheiten

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

Rechtsgrundlage: Gemeindeordnung NRW

Zielgruppe

EinwohnerInnen und Institutionen

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Menge und Bestand								
- Anzahl bezirklicher Veranstaltungen unter Beteiligung der Bezirksverwaltung	17	40	40	40	40	40	40	40
- Anzahl der betreuten Vereine	165	165	165	165	165	165	165	165
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad	0,01	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
- Produktkosten je Einwohner	0,92	0,90	1,05	1,06	1,08	1,10	1,11	1,11
- Personalkosten je Einwohner	0,56	0,52	0,65	0,65	0,68	0,69	0,70	0,70
- Personalintensität	67,49	62,94	66,08	66,27	67,02	67,49	67,86	67,86
Ergebnis								
+ Sonstige ordentliche Erträge	22	166	187	186	189	189	189	189
= Ordentliche Erträge	22	166	187	186	189	189	189	189
- Personalaufwendungen	283.447	261.252	324.637	328.900	339.642	346.828	352.675	352.675
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447	3.231	3.337	3.337	3.337	3.337	3.337	3.337
- Bilanzielle Abschreibungen	1.111	523	1.274	783	491	476	399	399
- Transferaufwendungen	4.500	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.506	145.590	156.031	157.270	157.270	157.270	157.270	157.270
= Ordentliche Aufwendungen	420.010	415.096	491.280	496.290	506.740	513.911	519.681	519.681
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	419.988-	414.930-	491.093-	496.105-	506.551-	513.722-	519.492-	519.492-

Produkt 019202 Bezirksmanagement Hamborn

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ergebnisübertrag								
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	419.988-	414.930-	491.093-	496.105-	506.551-	513.722-	519.492-	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.132	35.586	36.670	36.925	38.127	38.487	39.439	
= Produktergebnis	464.120-	450.516-	527.763-	533.030-	544.678-	552.209-	558.931-	

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Transferaufwendungen

	2020	2021
--	------	------

Beihilfen und Zuschüsse für kulturelle Zwecke	6.000 €	6.000 €
---	---------	---------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Allgemeine Kulturveranstaltungen	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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.083.026	12.879.253	16.088.893	15.493.183	15.645.837	15.801.041	15.958.561
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.842.190	2.294.400	2.276.410	2.276.410	2.276.410	2.276.410	2.276.410
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.281	248.563	254.023	257.931	263.793	263.793	263.793
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.572	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	160.018	119.551	129.266	129.487	129.583	129.631	129.649
= Ordentliche Erträge	14.287.087	15.541.767	18.748.592	18.157.012	18.315.623	18.470.876	18.628.414
- Personalaufwendungen	11.535.194	12.428.524	13.399.986	14.838.269	15.487.475	15.792.333	16.069.670
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.071	260.481	362.940	331.379	326.406	327.306	328.206
- Bilanzielle Abschreibungen	20.685	63.448	19.956	19.849	19.609	19.098	18.666
- Transferaufwendungen	9.744.173	11.722.795	14.369.382	14.172.541	14.224.785	14.416.644	14.585.002
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.760.842	2.786.228	2.715.622	2.735.455	2.749.525	2.749.510	2.749.494
= Ordentliche Aufwendungen	24.319.965	27.261.477	30.867.885	32.097.493	32.807.800	33.304.891	33.751.039
+ Finanzerträge	0	0	3.908	3.908	3.908	3.908	3.908
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.374	0	3.908	3.908	3.908	3.908	3.908
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	10.036.252-	11.719.710-	12.119.293-	13.940.481-	14.492.178-	14.834.015-	15.122.625-

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ergebnisübertrag								
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	10.036.252-	11.719.710-	12.119.293-	13.940.481-	14.492.178-	14.834.015-	15.122.625-	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.035	176.087	196.902	197.486	221.249	249.593	301.604	
= Produktergebnis	10.114.287-	11.895.796-	12.316.195-	14.137.967-	14.713.427-	15.083.608-	15.424.229-	

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.

2020 2021

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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.525	78.581	78.912	79.070	79.299	79.299	79.299
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	828	1.772	1.772	1.772	1.772	1.772	1.772
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.621	11.315	11.315	11.315	11.315	11.315	11.315
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.444	297	286	280	280	281	280
= Ordentliche Erträge	106.496	91.966	92.286	92.437	92.667	92.667	92.667
- Personalaufwendungen	607.267	562.011	585.659	597.145	610.203	620.222	629.228
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.277	7.950	9.756	8.367	8.358	8.358	8.358
- Bilanzielle Abschreibungen	2.290	4.237	2.819	3.338	3.635	3.479	3.337
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	448.551	428.546	420.832	438.352	438.838	438.833	438.827
= Ordentliche Aufwendungen	1.066.385	1.002.744	1.019.066	1.047.201	1.061.034	1.070.892	1.079.750
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	959.890-	910.778-	926.780-	954.764-	968.367-	978.225-	987.083-

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ergebnisübertrag								
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	959.890-	910.778-	926.780-	954.764-	968.367-	978.225-	987.083-	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.495	14.184	14.240	13.905	14.765	15.738	17.667	
= Produktergebnis	974.385-	924.962-	941.020-	968.669-	983.132-	993.963-	1.004.750-	

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.

2020 2021

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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ergebnis								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	400.800	576.300	533.960	0	0	0	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.975	0	0	0	0	0	0	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	284.325	408.825	378.790	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	2.975	685.125	985.125	912.750	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.268	751.125	1.166.125	978.750	0	0	0	
= Ordentliche Aufwendungen	30.268	751.125	1.166.125	978.750	0	0	0	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	27.293-	66.000-	181.000-	66.000-	0	0	0	

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ergebnisübertrag								
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	27.293-	66.000-	181.000-	66.000-	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	27.293-	66.000-	181.000-	66.000-	0	0	0	

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

2020 2021

Instandsetzung an Gemeindestraßen:

Instandsetzungspauschale Straßen, Wege, Plätze

33.000 € 33.000 €

Straßenbrücke über Werksbahn i. Z. Alsumer Straße (Austausch/Sanierung Lager)

115.000 € 0 €

Summe 01 - Bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.175.551	13.358.635	16.744.105	16.106.214	15.725.136	15.880.340	16.037.860
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.842.268	2.294.400	2.276.410	2.276.410	2.276.410	2.276.410	2.276.410
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.084	250.335	255.795	259.703	265.565	265.565	265.565
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.193	295.640	420.140	390.105	11.315	11.315	11.315
+ Sonstige ordentliche Erträge	167.490	120.056	129.787	129.999	130.099	130.148	130.166
= Ordentliche Erträge	14.396.586	16.319.066	19.826.237	19.162.431	18.408.526	18.563.779	18.721.317
- Personalaufwendungen	12.496.769	13.317.101	14.391.441	15.846.539	16.522.230	16.846.091	17.139.742
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.174	1.023.595	1.542.993	1.322.668	338.936	339.836	340.736
- Bilanzielle Abschreibungen	24.364	68.339	24.368	24.165	23.858	23.172	22.503
- Transferaufwendungen	9.748.673	11.727.295	14.375.382	14.178.541	14.230.785	14.422.644	14.591.002
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.395.385	3.419.967	3.353.573	3.392.474	3.407.031	3.407.009	3.406.988
= Ordentliche Aufwendungen	25.963.365	29.556.296	33.687.756	34.764.387	34.522.840	35.038.752	35.500.970
+ Finanzerträge	0	0	3.908	3.908	3.908	3.908	3.908
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.374	0	3.908	3.908	3.908	3.908	3.908
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	11.570.154-	13.237.230-	13.861.519-	15.601.956-	16.114.314-	16.474.972-	16.779.653-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024			
Maßnahme 050106.2001 Verm.beschaffung Bürgerhaus Neumühl												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.923,03	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.923,03-	1.000-	1.000-	1.000-			1.000-	1.000-	1.000-			
Maßnahme 120106.4421 Ausbau Theodor-Heuss-Straße (Neumühl)												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	0	10.000-	0	10.000-	
Maßnahme 120106.4431 Ausbau Ruprechtstraße												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	127.804	127.804	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.690,38	0	0	0	0	0	0	0	0	452.077	452.077	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.690,38-	0	0	0			0	0	0	324.273-	324.273-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 120106.4434 Ausbau Felix-Dahn-Straße											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.278,55	0	0	0	0	0	0	0	0	77.354	77.354
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	38.278,55-	0	0	0			0	0	0	77.354-	77.354-
Maßnahme 120106.4437 Ausbau Biesenwiese Lindnerstr-Hagelkreuz											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	300.000	0	0	0	0	0	0	400.000	700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	400.000-	300.000-	0			0	0	0	400.000-	700.000-
Maßnahme 120106.4440 Umbau Winningstraße											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000	50.000	0	0	0	0	0	0	350.000	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	350.000-	50.000-	0			0	0	0	350.000-	400.000-
Maßnahme 120106.4443 Umbau Obere Sterkrader Straße											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	700.000	105.000	105.000	0	0	0	0	0	805.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				105.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	700.000-	105.000-			0	0	0	0	805.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024			
Maßnahme 120106.4449 Ausb Am Inzerfeld (Duisb. Str/Boschstr)												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	480.000	0	0	0	0	0	0	0	480.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	480.000-			0	0	0	0	0	480.000-
Maßnahme 120106.4450 Umb Schroerstr (Barbarastr/Holtener Str)												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	0	0	550.000	0	0	0	0	600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	50.000-			550.000-	0	0	0	0	600.000-
Maßnahme 120106.5032 Erschließungsmaßnahmen n.d. BauGB Bez. B												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.579,64	500.000	535.000	250.000	250.000	60.000	60.000	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				250.000			0	0	0			
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021				0			60.000	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.579,64-	500.000-	535.000-	250.000-			60.000-	0	0			

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 120106.5042 Baumaßnahmen Gemeindestr. Bez.B											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.668,00-	0	0	0			0	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.445,51	436.000	150.000	200.000	200.000	130.000	130.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				200.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021				0			130.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	202.113,51-	436.000-	150.000-	200.000-			130.000-	0	0		
Maßnahme 120106.5092 Herst. Barrierefrei. öffentl. Raum Bez.B											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.401,06	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	50.401,06-	0	0	0			0	0	0		
Gesamtsaldo	322.986,17-	1.687.000-	1.736.000-	1.086.000-			741.000-	1.000-	11.000-	1.151.626-	3.396.626-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				555.000			190.000	0	0		745.000

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme	Bezeichnung	
120106.4437	Ausbau Biesenwiese Lindnerstr-Hagelkreu	Ausbau zur Mischverkehrsfläche von Lindnerstraße bis Hagelkreuzstraße (Baubeschluss BV Hamborn vom 31.01.2019, DS 18-1455).
120106.4440	Umbau Winningstraße	Ausbau zur Mischverkehrsfläche von Lindnerstraße bis Wittmannstraße (Baubeschluss BV Hamborn vom 31.01.2019, DS 18-1455).
120106.4443	Umbau Obere Sterkrader Straße	Fahrbahnausbau einschließlich Nebenanlagen von Bennostraße bis Stadtgrenze
120106.4449	Ausbau Am Inzerfeld (Duisburger Str./Boschstr.	NEUE EINZELMASSNAHME Ausbau der Gewerbeerschließungsstraße von Duisburger Straße bis Boschstraße
120106.4450	Umbau Schroerstr. (Barbarastr./Holtener Str.)	NEUE EINZELMASSNAHME Umbau zur Mischverkehrsfläche von Barabarastraße bis Holtener Straße

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme	Bezeichnung		
120106.5032	Erschließungsmaßnahmen nach dem BauGB Bezirk	<u>2020:</u>	
		Daimlerstraße Bereich Wendehammer	25.000 €
		Emscherwiese von Kaspersfeld bis Kaiser-Friedrich Straße	70.000 €
		Im Holtkamp von Kopernikusstraße bis Schlachthol straße	250.000 €
		Kaspersfeld von Kaiser-Friedrich-Straße bis Emscherwiese	70.000 €
		Theodor-Heuss-Straße von ggü. Röntgenstraße bi Ende Bebauung	120.000 €
		Wittfelder Straße von Beecker Straße bis Heidestraß	
			<u>VE 250.000 €</u>
			535.000 €
			<i>Verpflichtungsermächtigung</i> 250.000 €
		<u>2021:</u>	
		Borsigstraße von Knick bis Wendeanlage (3.BA	VE 60.000 €
		Wittfelder Straße von Beecker Straße bis Heidestraß	250.000 €
			<u>250.000 €</u>
	<i>Verpflichtungsermächtigung</i> 60.000 €		

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme	Bezeichnung		
120106.5042	Baumaßnahmen Gemeindestraßen Bezirk I	<u>2020:</u>	
		Aachener Straße von Am Bischofskamp bis Apenrader Straße	VE 200.000 €
		Dr.-Heinrich-Laakmann-Straße von An der Abtei bis Buschstraße	90.000 €
		Im Holtkamp von Kopernikusstraße bis Schlachthofstraße	60.000 €
			<hr/>
			150.000 €
		<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	200.000 €
		<u>2021:</u>	
		Aachener Straße von Am Bischofskamp bis Apenrader Straße	200.000 €
		Am Bischofshof von Eichsfelder Straße bis Haus-Nr. 36	VE 130.000 €
			<hr/>
			200.000 €
		<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	130.000 €

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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Menge und Bestand								
- Anzahl durchgeführter Meldeangelegenheiten	33.654	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
- Anzahl ausgestellter Ausweise / Dokumente	10.924	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
- Anzahl der Fischereischeine	261	220	220	220	220	220	220	220
- Anzahl der Festsetzungen von Beiträgen zu Kindergärten und Offenen Ganztagschulen	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
- Anzahl persönliche / telefonische Bürgerkontakte	87.808	112.300	112.300	112.300	112.300	112.300	112.300	112.300
- Anzahl der angemeldeten Gewerbe	4.969	4.925	4.925	4.925	4.925	4.925	4.925	4.925
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad	90,08	90,01	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
- Produktkosten je Einwohner	0,16	0,18	0,19	0,19	0,20	0,20	0,20	0,22
- Personalkosten je Einwohner	1,51	1,63	1,71	1,75	1,80	1,84	1,84	2,02
- Personalintensität	98,84	96,30	95,45	95,54	95,67	95,75	95,75	96,12
Ergebnis								
+ Sonstige ordentliche Erträge	28	468	452	446	452	451	484	484
= Ordentliche Erträge	28	468	452	446	452	451	484	484
- Personalaufwendungen	758.383	815.936	860.561	877.813	906.273	923.401	1.017.129	1.017.129
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324	354	487	487	487	487	487	487
- Bilanzielle Abschreibungen	556	3	22	22	22	22	22	22
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.019	31.030	40.504	40.504	40.504	40.504	40.504	40.504
= Ordentliche Aufwendungen	767.282	847.323	901.573	918.825	947.285	964.413	1.058.141	1.058.141
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	767.254-	846.854-	901.121-	918.379-	946.834-	963.962-	1.057.657-	1.057.657-

Produkt 029201 Bürger Service Hamborn

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnisübertrag							
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	767.254-	846.854-	901.121-	918.379-	946.834-	963.962-	1.057.657-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	749.889	816.156	865.520	881.956	908.732	924.608	1.012.111
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.228	59.984	60.566	61.571	62.867	63.379	66.909
= Produktergebnis	82.594-	90.683-	96.167-	97.994-	100.969-	102.733-	112.456-

ERLÄUTERUNGEN

Der Auszug aus dem Ergebnisplan dient zur Kenntnisnahme.

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

	2020	2021
	721.266 €	734.964 €

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zielgruppe

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

Ziele

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

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen							Jugendamt
	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.083.026	12.879.253	16.088.893	15.493.183	15.645.837	15.801.041	15.958.561
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.842.190	2.294.400	2.276.410	2.276.410	2.276.410	2.276.410	2.276.410
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.281	248.563	254.023	257.931	263.793	263.793	263.793
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.572	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	160.018	119.551	129.266	129.487	129.583	129.631	129.649
= Ordentliche Erträge	14.287.087	15.541.767	18.748.592	18.157.012	18.315.623	18.470.876	18.628.414
- Personalaufwendungen	11.535.194	12.428.524	13.399.986	14.838.269	15.487.475	15.792.333	16.069.670
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.071	260.481	362.940	331.379	326.406	327.306	328.206
- Bilanzielle Abschreibungen	20.685	63.448	19.956	19.849	19.609	19.098	18.666
- Transferaufwendungen	9.744.173	11.722.795	14.369.382	14.172.541	14.224.785	14.416.644	14.585.002
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.760.842	2.786.228	2.715.622	2.735.455	2.749.525	2.749.510	2.749.494
= Ordentliche Aufwendungen	24.319.965	27.261.477	30.867.885	32.097.493	32.807.800	33.304.891	33.751.039
+ Finanzerträge	0	0	3.908	3.908	3.908	3.908	3.908
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.374	0	3.908	3.908	3.908	3.908	3.908
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	10.036.252-	11.719.710-	12.119.293-	13.940.481-	14.492.178-	14.834.015-	15.122.625-

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ergebnisübertrag								
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	10.036.252-	11.719.710-	12.119.293-	13.940.481-	14.492.178-	14.834.015-	15.122.625-	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.035	176.087	196.902	197.486	221.249	249.593	301.604	
= Produktergebnis	10.114.287-	11.895.796-	12.316.195-	14.137.967-	14.713.427-	15.083.608-	15.424.229-	

ERLÄUTERUNGEN**Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen:

2020 2021

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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.525	78.581	78.912	79.070	79.299	79.299	79.299
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	828	1.772	1.772	1.772	1.772	1.772	1.772
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.621	11.315	11.315	11.315	11.315	11.315	11.315
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.444	297	286	280	280	281	280
= Ordentliche Erträge	106.496	91.966	92.286	92.437	92.667	92.667	92.667
- Personalaufwendungen	607.267	562.011	585.659	597.145	610.203	620.222	629.228
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.277	7.950	9.756	8.367	8.358	8.358	8.358
- Bilanzielle Abschreibungen	2.290	4.237	2.819	3.338	3.635	3.479	3.337
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	448.551	428.546	420.832	438.352	438.838	438.833	438.827
= Ordentliche Aufwendungen	1.066.385	1.002.744	1.019.066	1.047.201	1.061.034	1.070.892	1.079.750
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	959.890-	910.778-	926.780-	954.764-	968.367-	978.225-	987.083-

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ergebnisübertrag								
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	959.890-	910.778-	926.780-	954.764-	968.367-	978.225-	987.083-	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.495	14.184	14.240	13.905	14.765	15.738	17.667	
= Produktergebnis	974.385-	924.962-	941.020-	968.669-	983.132-	993.963-	1.004.750-	

ERLÄUTERUNGEN**Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen:

2020 2021

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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Ergebnis									
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.691	4.987	3.194	6	6	6	6		
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19	3	3	3	3	3	3		
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0	0	0	0	0		
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.522	173	166	155	156	157	158		
= Ordentliche Erträge	14.233	5.163	3.363	163	165	166	167		
- Personalaufwendungen	219.661	243.551	267.648	253.325	261.675	266.669	273.637		
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421	235	646	536	512	512	512		
- Bilanzielle Abschreibungen	12	340	7	7	4	4	4		
- Transferaufwendungen	1.892.728	1.713.400	1.308.260	1.260.960	1.231.320	1.263.500	1.272.010		
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.519	32.310	30.919	34.083	35.417	35.400	35.384		
= Ordentliche Aufwendungen	2.129.340	1.989.837	1.607.480	1.548.911	1.528.928	1.566.086	1.581.547		
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	2.115.107-	1.984.674-	1.604.117-	1.548.748-	1.528.763-	1.565.920-	1.581.380-		

Produkt 060303 Ambulante Hilfen

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ergebnisübertrag								
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	2.115.107-	1.984.674-	1.604.117-	1.548.748-	1.528.763-	1.565.920-	1.581.380-	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.932	22.905	19.827	18.455	18.842	19.029	19.909	
= Produktergebnis	2.138.040-	2.007.580-	1.623.944-	1.567.203-	1.547.605-	1.584.949-	1.601.289-	

ERLÄUTERUNGEN**Aufwendungen**Transferaufwendungen:

Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

2020 2021

1.308.260 € 1.260.960 €

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, Sanierungssatzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ergebnis								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289.331	517.396	569.208	406.482	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	289.331	517.396	569.208	406.482	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.055	504.592	468.208	305.482	0	0	0	
- Transferaufwendungen	0	0	100.000	100.000	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	0	0	0	
= Ordentliche Aufwendungen	305.055	505.592	569.208	406.482	0	0	0	
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	538	11.804	0	0	0	0	0	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	16.262-	0	0	0	0	0	0	

Produkt 090605 Grundstücksbezogene Planungsrealisierung

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ergebnisübertrag								
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	16.262-	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	16.262-	0	0	0	0	0	0	

ERLÄUTERUNGEN**Erträge:**

	2020	2021
Zuschüsse von privaten Unternehmen für den Grüngürtel DU-Nord - Projekt Sanierung Marxloh	569.208 €	406.482 €

Aufwendungen:

Konsumtive Aufwendungen (Stabilisierung, Aufwertung u. Pflege Landschaftsbau) für den Grüngürtel DU- Nord	214.596 €	214.596 €
Externe Planungen und Gutachten	253.612 €	90.886 €
Honorare	1.000 €	1.000 €
sonstige Finanzaufwendungen	100.000 €	100.000 €

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

Produkt 090801 Städtebauförderung

Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Entwicklung, Begleitung und Finanzierung/Refinanzierung städtebaufördernder Maßnahmen.

Rechtsgrundlagen:

Diverse Förderrichtlinien, BauGB, Sanierungssatzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

BürgerInnen, städtische Ämter und Gesellschaften

Ziele

- Sicherung bzw. Umsetzung der Stadtplanung durch objektbezogene Maßnahmen

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ergebnis								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	307.495	599.949	492.000	581.000	461.000	0	0	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	13.965	0	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	307.495	613.914	492.000	581.000	461.000	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	622.867	928.407	780.000	877.000	671.000	0	0	
= Ordentliche Aufwendungen	622.867	928.407	780.000	877.000	671.000	0	0	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	315.372-	314.493-	288.000-	296.000-	210.000-	0	0	

Produkt 090801 Städtebauförderung

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnisübertrag							
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	315.372-	314.493-	288.000-	296.000-	210.000-	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	315.372-	314.493-	288.000-	296.000-	210.000-	0	0

ERLÄUTERUNGEN**Erträge**

	2020	2021
Landeszuweisungen integriertes Stadtentwicklungskonzept Marxloh	492.000 €	581.000 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Marxloh, davon		
Ortsteilmanagement, Trägervergütung, u.a.	480.000 €	480.000 €
Verfügungsfonds, Fassadenprogramm, Weiterentwicklung Grünfläche Paulsquartier u. a.	300.000 €	397.000 €

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

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

Rechtsgrundlagen:

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ergebnis								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	400.800	576.300	533.960	0	0	0	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.975	0	0	0	0	0	0	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	284.325	408.825	378.790	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	2.975	685.125	985.125	912.750	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.268	751.125	1.166.125	978.750	0	0	0	
= Ordentliche Aufwendungen	30.268	751.125	1.166.125	978.750	0	0	0	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	27.293-	66.000-	181.000-	66.000-	0	0	0	

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen							
	Ergebnis	Ansatz				Planung	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnisübertrag							
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	27.293-	66.000-	181.000-	66.000-	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	27.293-	66.000-	181.000-	66.000-	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

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

Erträge

	2020	2021
Landeszuweisungen für den Neubau der Süd-West-Querspange Hamborn / Walsum 1. BA	576.300 €	533.960 €
Kostenerstattungen von WBD AöR für Verkehrssignalanlagen u.ä. Süd-West-Querspange Hamborn / Walsum 1. BA	408.825 €	378.790 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Neubau der Süd-West-Querspange Hamborn / Walsum 1. BA	985.125 €	912.750 €
Instandsetzung an klassifizierten Straßen: Instandsetzungspauschale Straßen, Wege, Plätze	33.000 €	33.000 €

Summe 03 - Bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis							
	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.778.069	14.480.967	17.808.507	17.093.701	16.186.141	15.880.346	16.037.866
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.842.268	2.294.400	2.276.410	2.276.410	2.276.410	2.276.410	2.276.410
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.104	250.339	255.799	259.707	265.569	265.569	265.569
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.194	309.605	420.140	390.105	11.315	11.315	11.315
+ Sonstige ordentliche Erträge	176.013	120.489	130.170	130.368	130.471	130.520	130.572
= Ordentliche Erträge	15.007.646	17.455.799	20.891.026	20.150.291	18.869.906	18.564.160	18.721.731
- Personalaufwendungen	13.120.505	14.050.023	15.113.854	16.566.552	17.265.626	17.602.626	17.989.664
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.226.282	2.453.144	2.788.161	2.502.000	1.006.762	336.662	337.562
- Bilanzielle Abschreibungen	23.544	68.029	22.804	23.215	23.271	22.603	22.030
- Transferaufwendungen	11.636.900	13.436.195	15.777.642	15.533.501	15.456.105	15.680.144	15.857.012
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.233.931	3.279.114	3.208.877	3.249.394	3.264.284	3.264.246	3.264.208
= Ordentliche Aufwendungen	29.241.163	33.286.505	36.911.338	37.874.663	37.016.048	36.906.282	37.470.476
+ Finanzerträge	0	0	3.908	3.908	3.908	3.908	3.908
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.913	11.804	3.908	3.908	3.908	3.908	3.908
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	14.237.429-	15.842.509-	16.020.312-	17.724.372-	18.146.142-	18.342.122-	18.748.745-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 019202.2001 Verm.besch. Allgem. Verwaltung Hamborn											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.700	5.300	5.300	0	0	2.900	2.100	5.300		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.700-	5.300-	5.300-			2.900-	2.100-	5.300-		
Maßnahme 029201.2001 Verm.besch. Bürgerservice Hamborn											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.136,79	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.136,79-	0	0	0			0	0	0		
Maßnahme 040601.2003 Verm.besch. Stadtbibliothek, Bezirk B											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.000,00	32.000	32.000	32.000	0	0	32.000	32.000	32.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	32.000,00-	32.000-	32.000-	32.000-			32.000-	32.000-	32.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024			
Maßnahme 090605.4320 Sanierung DU-Nord -Marxloh-												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.280,66	75.800	70.200	70.200			0	0	0	3.331.994	3.472.394	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.405.046	1.405.046	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.280,66	75.800	70.200	70.200	0	0	0	0	0	1.831.311	1.971.711	
Auszahlungen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.208	9.208	
Investitionsauszahlungen												
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	0	0	86.429	86.429	
Maßnahme 090801.4325 ISEK Marxloh												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	420.800	0	0			0	0	0	662.533	662.533	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.101,25	376.000	0	0	0	0	0	0	0	588.748	588.748	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	175.101,25-	105.200-	0	0			0	0	0	76.215-	76.215-	
Maßnahme 090801.4328 Modellvorhaben Städtebauförderung												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	714.300	714.300	0	0	714.300	714.300	714.300	0	3.571.500	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	714.300-	714.300-			714.300-	714.300-	714.300-	0	3.571.500-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 120106.4426 Neub. Süd-West-Querspange Hamb/Wals 1.BA											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.101.300	1.819.400	2.925.000			1.170.000	0	0	2.101.300	8.015.700
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	341.500	10.000	0	0	0	0	0	0	341.500	351.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.797,28	3.250.500	3.100.000	5.000.000	7.000.000	0	2.000.000	0	0	3.289.297	13.389.297
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				5.000.000			2.000.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	38.797,28-	1.490.700-	1.290.600-	2.075.000-			830.000-	0	0	1.529.497-	5.725.097-
Maßnahme 120106.4508 Ausbau Kaiser-Friedrich-Straße											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.101,15	0	770.000	770.000	770.000	0	0	0	0	334.820	1.874.820
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				770.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.101,15-	0	770.000-	770.000-			0	0	0	334.820-	1.874.820-
Maßnahme 120106.4515 Ausbau August-Thyssen-Straße											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.736,00	0	0	0			0	0	0	347.379	347.379
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0	812.306	812.306
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	64.736,00	300.000-	0	0			0	0	0	464.927-	464.927-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 120106.4712 Ausbau Ziegelhorststraße (K7)											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	143.439,00	0	0	0			0	0	0	143.439	143.439
Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.043,12	0	0	0	0	0	0	0	0	330.685	330.685
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	98.395,88	0	0	0			0	0	0	187.246-	187.246-
Maßnahme 120106.5142 Baumaßn. klassifizierte Straßen Bez.B											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	239.621,00	0	0	0			0	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.920,34	245.000	150.000	245.000	0	155.000	155.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021				0			155.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	235.700,66	245.000-	150.000-	245.000-			155.000-	0	0		
Maßnahme 130103.1002 Emscherlandschaftspark/ Rheinportale											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	240.000	240.000	320.000			400.000	400.000	400.000	377.378	2.137.378
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	400.000	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000	667.731	2.867.731
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				400.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021				0			500.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	60.000-	60.000-	80.000-			100.000-	100.000-	100.000-	290.352-	730.352-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024			
Maßnahme 130105.1007 Erneuerung/Umgestaltung Jubiläumshain												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	20.000	0	0	0	0	0	0	100.000	120.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	20.000-	0			0	0	0	100.000-	120.000-	
Maßnahme 130105.1017 Grünanlage Kaspersfeld/Neuhausweg												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	400.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	0			0	0	0	200.000-	400.000-	
Maßnahme 150601.1002 Modernisierung Sportanl. Iltisstr. I												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.499,81-	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.499,81	0	0	0			0	0	0	120.000-	120.000-	
Maßnahme 150601.1023 Neub. Kunstrasenspielf. Holtka. b. 2018												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	70.000,00-	0	0	0			0	0	0	70.000-	70.000-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 150701.1001 Modernisierung Sportanl. Warbruckstr.III											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	585.000	288.000	0			0	0	0	585.000	873.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	650.000	320.000	0	0	0	0	0	0	650.000	970.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	65.000-	32.000-	0			0	0	0	65.000-	97.000-
Maßnahme 150701.1002 Modernisierung Sportanl. Warbruckstr. II											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.755.000	522.000	0			0	0	0	1.755.000	2.277.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.950.000	580.000	0	0	0	0	0	0	1.950.000	2.530.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	195.000-	58.000-	0			0	0	0	195.000-	253.000-
Maßnahme 150701.1006 Modernisierung Sportanl. Warbruckstr. I											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	135.000	1.341.000			0	0	0	0	1.476.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	1.490.000	0	0	0	0	0	0	1.640.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	149.000-			0	0	0	0	164.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 150701.1007 Neub. Kunstrasenspielf. Holtka.											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	567.000	0	0			0	0	0	567.000	567.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	630.000	0	0	0	0	0	0	0	630.000	630.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	63.000-	0	0			0	0	0	63.000-	63.000-
Gesamtsaldo	72.195,88	2.861.600-	3.347.200-	4.070.600-			1.834.200-	848.400-	851.600-	3.609.627-	13.830.727-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				6.170.000			2.655.000	0	0		8.825.000

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme	Bezeichnung	
019202.2001	Verm.besch. Allgem. Verwaltung Hamborn	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung)
040601.2003	Vermögensbeschaffung Stadtbibliothek, Bez. I	Beschaffung von Medien für die Bezirks- und Stadtteilbibliotheken
090605.4320	Sanierung DU-Nord -Marxloh	Maßnahmen zum Rückbau eines Quartiers und Fortführung eines Immissionsschutzwalls im Rahmen des Projektes "Grüngürtel DU-Nord".
090801.4328	Modellvorhaben Städtebauförderung	NEUE EINZELMASSNAHME Investitionsmaßnahmen zur Umsetzung des Modellvorhabens des Bundes für Hamborn/Marxloh (50 Mio. €-Programm)
120106.4426	Neubau Süd-West-Querspange Hamb/Wals. 1. Bf	Neubau von Weseler Straße bis Warbruckstraße (Anschluss an A 59).
120106.4508	Ausbau Kaiser-Friedrich-Straße	Ausbau von Schlachthofstraße bis Am Bischofskamp
130103.1002	Emscherlandschaftspark/Rheinportal	Umsetzung von Grünmaßnahmen des Emscher-Landschaftsparks (Regionaler Grünzug A) -Maßnahme in allen Stadtbezirken-
130105.1007	Erneuerung / Umgestaltung Jubiläumshai	Grunderneuerung der Grünflächeninfrastruktur unter besonderer Berücksichtigung der demografischen <i>Entwicklung</i>
130105.1017	Grünanlage Kaspersfeld / Neuhausweg	Ausbau einer neuen Grünanlage gemäß B-Plan 455 I Röttgersbach.

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme	Bezeichnung	
150701.1001	Modernisierung Sportanlage Warbruckstraße II	Umbau eines Tennenspielfelds in ein Kunstrasenspielfeld und energetische Sanierung der Räumlichkeiten für den Breitensport und der Jugendräume des MTV Union Hamborn 02 e. V. im Rahmen des Stadterneuerungsprogramms „Soziale Stadt – Starke Quartiere, starke Menschen“
150701.1002	Modernisierung Sportanlage Warbruckstraße I	Neubau von Umkleiden und Aufenthaltsräumen <u>Schwerpunkt Männer FSV Duisburg 1989 e. V.</u> Neubau eines integrativen Begegnungszentrums des SV Rhenania Hamborn e. V. Umbau eines Tennenspielfelds in ein Kunstrasenspielfeld des SV Rhenania Hamborn e. V. Umbau eines Tennenspielfelds in ein Kunstrasenkleinspielfeld des FSV Duisburg 1989 e. V. im Rahmen des Stadterneuerungsprogramms „Soziale Stadt – Starke Quartiere, starke Menschen“
150701.1006	Modernisierung Sportanlage Warbruckstraße	NEUE EINZELMASSNAHME Neubau von Umkleideeinheiten mit dem Schwerpunkt Frauen- und Mädchensport Energetische Sanierung der vorhandenen Umkleiden Energetische Sanierung der vorhandenen Aufenthaltsräume zur Nutzung als integrative Begegnungsräume Umbau des vorhandenen Tennenspielfelds in ein Kunstrasenspielfeld

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme	Bezeichnung		
120106.5142	Baumaßnahmen klassifizierte Straßen Bezirk I	K 7 Ziegelhorststraße von Seelhorststraße bis Oldenburger Straße (Bauabschnitte)	150.000/0 €
		K 7 Ziegelhorststraße von Fahrner Straße bis Eichsfelderstraße	0/245.000 €
			VE 0/155.000 €
			150.000/245.000 €
		Verpflichtungsermächtigung	0/155.000 €

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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Menge und Bestand								
- Anzahl der Mandatsträger/innen	17	17	17	17	17	17	17	17
- Anzahl der Sitzungen	8	10	10	10	10	10	10	10
Zusätzliche Finanzdaten								
- Betrag zur Verschönerung des Ortsbildes pro Einwohner im Bezirk	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
- Kostendeckungsgrad	0,06	0,03	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07
- Produktkosten je Einwohner	0,29	0,34	0,36	0,36	0,36	0,37	0,37	0,37
- Personalkosten je Einwohner	0,14	0,18	0,19	0,19	0,20	0,20	0,21	0,21
- Personalintensität	54,31	58,41	58,65	58,64	59,21	59,87	60,40	60,40
Ergebnis								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80	0	80	80	80	80	80	80
+ Sonstige ordentliche Erträge	6	59	59	58	58	58	58	58
= Ordentliche Erträge	85	59	138	138	137	138	137	137
- Personalaufwendungen	70.570	91.277	97.682	97.616	99.915	102.709	104.975	104.975
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65	1.935	1.961	1.961	1.961	1.961	1.961	1.961
- Bilanzielle Abschreibungen	201	198	177	170	155	155	155	155
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.095	62.872	66.720	66.720	66.720	66.720	66.720	66.720
= Ordentliche Aufwendungen	129.931	156.282	166.540	166.467	168.751	171.545	173.811	173.811
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	129.845-	156.223-	166.402-	166.329-	168.614-	171.407-	173.674-	173.674-

Produkt 019301 Politische Gremien Meiderich/Beeck

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ergebnisübertrag								
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	129.845-	156.223-	166.402-	166.329-	168.614-	171.407-	173.674-	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.392	14.060	14.189	14.297	14.189	14.186	14.196	
= Produktergebnis	146.237-	170.284-	180.591-	180.627-	182.803-	185.594-	187.870-	

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

2020 2021

Aufwendungen Bezirksbürgermeister/in

3.200 € 3.200 €

Pflege des Ortsbildes (Heimat- und Brauchtumspflege)

20.300 € 20.300 €

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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Menge und Bestand									
- Anzahl bezirklicher Veranstaltungen unter Beteiligung der Bezirksverwaltung		5	5	5	5	5	5	5	
- Anzahl der betreuten Vereine	10	88	88	88	88	88	88	88	
Zusätzliche Finanzdaten									
- Kostendeckungsgrad	0,07	0,04	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08	
- Produktkosten je Einwohner	1,01	1,22	1,28	1,28	1,30	1,32	1,34	1,34	
- Personalkosten je Einwohner	0,56	0,73	0,78	0,78	0,79	0,82	0,83	0,83	
- Personalintensität	63,90	65,81	66,31	66,30	66,82	67,43	67,91	67,91	
Ergebnis									
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319	0	319	319	319	319	319	319	
+ Sonstige ordentliche Erträge	22	236	234	231	230	231	230	230	
= Ordentliche Erträge	342	236	554	550	550	550	550	550	
- Personalaufwendungen	282.279	365.109	390.727	390.463	399.660	410.835	419.899	419.899	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259	7.739	7.845	7.845	7.845	7.845	7.845	7.845	
- Bilanzielle Abschreibungen	803	794	708	679	619	619	619	619	
- Transferaufwendungen	3.150	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.281	175.970	183.964	183.964	183.964	183.964	183.964	183.964	
= Ordentliche Aufwendungen	441.773	554.811	589.244	588.951	598.088	609.264	618.327	618.327	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	441.431-	554.575-	588.691-	588.401-	597.539-	608.713-	617.777-	617.777-	

Produkt 019302 Bezirksmanagement Meiderich/Beeck

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ergebnisübertrag								
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	441.431-	554.575-	588.691-	588.401-	597.539-	608.713-	617.777-	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.568	56.242	56.755	57.189	56.756	56.744	56.785	
= Produktergebnis	506.998-	610.817-	645.446-	645.590-	654.294-	665.458-	674.562-	

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Transferaufwendungen

	2020	2021
--	------	------

Beihilfen und Zuschüsse für kulturelle Zwecke	6.000 €	6.000 €
---	---------	---------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen des Bezirksmanagements	500 €	500 €
Allgemeine Kulturveranstaltungen	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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.508.415	10.009.716	12.540.106	12.075.795	12.194.777	12.315.748	12.438.523
+ Sonstige Transfererträge	15.641-	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.341.287	1.783.200	1.774.295	1.774.295	1.774.295	1.774.295	1.774.295
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	211.631	193.182	197.992	201.038	205.607	205.607	205.607
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.393	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	128.730	92.980	100.566	100.739	100.813	100.851	100.865
= Ordentliche Erträge	11.175.815	12.079.078	14.612.959	14.151.867	14.275.493	14.396.501	14.519.290
- Personalaufwendungen	8.774.638	9.659.551	10.443.895	11.564.930	12.070.925	12.308.532	12.524.693
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.212	208.161	282.637	258.090	254.222	254.922	255.622
- Bilanzielle Abschreibungen	16.313	49.348	15.521	15.438	15.252	14.854	14.518
- Transferaufwendungen	10.396.179	9.110.917	11.199.882	11.046.458	11.087.179	11.236.719	11.367.942
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.184.055	2.165.704	2.171.401	2.195.360	2.196.354	2.196.342	2.196.330
= Ordentliche Aufwendungen	21.623.397	21.193.681	24.113.335	25.080.276	25.623.931	26.011.369	26.359.105
+ Finanzerträge	0	0	3.046	3.046	3.046	3.046	3.046
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.743	0	3.046	3.046	3.046	3.046	3.046
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	10.452.325-	9.114.603-	9.500.376-	10.928.410-	11.348.439-	11.614.868-	11.839.815-

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ergebnisübertrag								
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	10.452.325-	9.114.603-	9.500.376-	10.928.410-	11.348.439-	11.614.868-	11.839.815-	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.028	136.931	153.226	153.684	172.199	194.287	234.818	
= Produktergebnis	10.515.353-	9.251.534-	9.653.602-	11.082.094-	11.520.638-	11.809.155-	12.074.633-	

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.

2020 2021

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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	312.000	205.259	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	118.100	122.344	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0	0	430.100	327.603	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.482	66.000	555.500	458.183	3.198	3.198	3.198
= Ordentliche Aufwendungen	142.482	66.000	555.500	458.183	3.198	3.198	3.198
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	142.482-	66.000-	125.400-	130.580-	3.198-	3.198-	3.198-

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen							
	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnisübertrag							
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	142.482-	66.000-	125.400-	130.580-	3.198-	3.198-	3.198-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
= Produktergebnis	142.482-	66.000-	125.400-	130.580-	3.198-	3.198-	3.198-

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Instandsetzung an Gemeindestraßen:

Instandsetzungspauschale Straßen, Wege, Plätze

Wegbrücke über Emscherschlucht (im Landschaftspark Duisburg Nord) (Erneuerung Gehweg)

Begrünte Stützwand am Schaltheus Thyssen (Laar) (Betonsanierung)

2020 2021

33.000 € 33.000 €

9.500 € 0 €

0 € 15.000 €

Summe 01 - Bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.508.815	10.009.716	12.852.505	12.281.453	12.195.176	12.316.147	12.438.922
+ Sonstige Transfererträge	15.641-	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.341.287	1.783.200	1.774.295	1.774.295	1.774.295	1.774.295	1.774.295
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	211.631	193.182	197.992	201.038	205.607	205.607	205.607
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.393	0	118.100	122.344	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	128.758	93.275	100.859	101.027	101.101	101.140	101.153
= Ordentliche Erträge	11.176.242	12.079.373	15.043.751	14.480.157	14.276.180	14.397.189	14.519.977
- Personalaufwendungen	9.127.487	10.115.938	10.932.304	12.053.009	12.570.500	12.822.076	13.049.567
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.018	283.834	847.943	726.079	267.226	267.926	268.626
- Bilanzielle Abschreibungen	17.316	50.340	16.406	16.287	16.026	15.628	15.292
- Transferaufwendungen	10.399.329	9.116.117	11.205.882	11.052.458	11.093.179	11.242.719	11.373.942
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.398.431	2.404.545	2.422.085	2.446.044	2.447.038	2.447.026	2.447.014
= Ordentliche Aufwendungen	22.337.583	21.970.774	25.424.620	26.293.877	26.393.969	26.795.376	27.154.441
+ Finanzerträge	0	0	3.046	3.046	3.046	3.046	3.046
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.743	0	3.046	3.046	3.046	3.046	3.046
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	11.166.083-	9.891.401-	10.380.868-	11.813.720-	12.117.789-	12.398.187-	12.634.464-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 050106.2002 Verm.beschaffung Bürgerhaus Hagenshof											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.367,42	0	0	0			0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.367,42	1.500	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.000,00	1.500-	1.500-	1.500-			1.500-	1.500-	1.500-		
Maßnahme 120106.5033 Erschließungsmaßnahmen n.d. BauGB Bez. C											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	55.000-	10.000-	10.000-			0	0	0		
Maßnahme 120106.5043 Baumaßnahmen Gemeindestr. Bez.C											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105.042,00	0	0	0			0	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	677.535,31	195.000	170.000	205.000	205.000	0	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				205.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	572.493,31-	195.000-	170.000-	205.000-			0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 130105.2004 Barrieref. Grünanlagen, Bez. C											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.222,09	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	39.222,09-	0	0	0			0	0	0		
Gesamtsaldo	609.715,40-	251.500-	181.500-	216.500-			1.500-	1.500-	1.500-		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				205.000			0	0	0		205.000

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme	Bezeichnung		
050106.2002	Vermögensbeschaffung Bürgerhaus Hagenshof	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung (z.B. Haushaltsgeräte)	
120106.5033	Erschließungsmaßnahmen nach dem BauGB Bezirk C	Erschließungspauschale	10.000/10.000 €
120106.5043	Baumaßnahmen Gemeindestraßen Bezirk C	Friedhofstraße von Am Rösberghof bis Werntgenstraße	0/85.000 € VE 85.000/0 €
		Friedhofstraße von Neanderstraße bis Am Rösberghof	0/120.000 € VE 120.000/0 €
		Haus-Knipp-Straße von Ausbauende Haus-Nr. 21 bis Monschauer Straße	160.000/0 €
		Niebuhrstraße von Koopmannstraße bis westl. Knick	10.000/0 €
			170.000/205.000 €
		Verpflichtungsermächtigung	205.000/0 €

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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Menge und Bestand									
- Anzahl durchgeführter Meldeangelegenheiten	13.740	13.738	13.738	13.738	13.738	13.738	13.738	13.738	
- Anzahl ausgestellter Ausweise / Dokumente	9.144	9.149	9.149	9.149	9.149	9.149	9.149	9.149	
- Anzahl der Fischereischeine	228	222	222	222	222	222	222	222	
- Anzahl der Festsetzungen von Beiträgen zu Kindergärten und Offenen Ganztagschulen	2.940	2.942	2.942	2.942	2.942	2.942	2.942	2.942	
- Anzahl persönliche / telefonische Bürgerkontakte	26.820	26.814	26.814	26.814	26.814	26.814	26.814	26.814	
- Anzahl der angemeldeten Gewerbe	3.076	3.027	3.027	3.027	3.027	3.027	3.027	3.027	
Zusätzliche Finanzdaten									
- Kostendeckungsgrad	90,11	90,01	90,01	90,01	90,01	90,01	90,01	90,00	
- Produktkosten je Einwohner	0,15	0,14	0,18	0,18	0,18	0,18	0,19	0,19	
- Personalkosten je Einwohner	1,31	1,17	1,46	1,47	1,52	1,57	1,57	1,60	
- Personalintensität	98,39	94,93	94,72	94,73	94,89	95,06	95,06	95,16	
Ergebnis									
+ Sonstige ordentliche Erträge	28	357	465	461	468	474	477		
= Ordentliche Erträge	28	357	465	461	468	474	477		
- Personalaufwendungen	656.879	588.255	735.831	737.055	761.954	789.113	805.546		
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.073	354	487	487	487	487	487		
- Bilanzielle Abschreibungen	15	3	22	22	22	22	22		
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.687	31.030	40.504	40.504	40.504	40.504	40.504		
= Ordentliche Aufwendungen	667.654	619.642	776.844	778.067	802.967	830.125	846.558		
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	667.626-	619.285-	776.379-	777.606-	802.499-	829.651-	846.082-		

Produkt 029301 Bürger Service Meiderich/Beeck

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ergebnisübertrag								
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	667.626-	619.285-	776.379-	777.606-	802.499-	829.651-	846.082-	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	697.064	613.059	809.065	811.691	836.355	861.225	878.667	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.953	61.891	122.580	124.271	126.784	127.265	130.215	
= Produktergebnis	76.516-	68.117-	89.895-	90.187-	92.927-	95.691-	97.629-	

ERLÄUTERUNGEN

Der Auszug aus dem Ergebnisplan dient zur Kenntnisnahme

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

	2020	2021
	674.220 €	676.409 €

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

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

Jugendamt

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

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

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

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

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

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

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

Zielgruppe

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

Ziele

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

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen							Jugendamt
	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.508.415	10.009.716	12.540.106	12.075.795	12.194.777	12.315.748	12.438.523
+ Sonstige Transfererträge	15.641-	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.341.287	1.783.200	1.774.295	1.774.295	1.774.295	1.774.295	1.774.295
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	211.631	193.182	197.992	201.038	205.607	205.607	205.607
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.393	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	128.730	92.980	100.566	100.739	100.813	100.851	100.865
= Ordentliche Erträge	11.175.815	12.079.078	14.612.959	14.151.867	14.275.493	14.396.501	14.519.290
- Personalaufwendungen	8.774.638	9.659.551	10.443.895	11.564.930	12.070.925	12.308.532	12.524.693
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.212	208.161	282.637	258.090	254.222	254.922	255.622
- Bilanzielle Abschreibungen	16.313	49.348	15.521	15.438	15.252	14.854	14.518
- Transferaufwendungen	10.396.179	9.110.917	11.199.882	11.046.458	11.087.179	11.236.719	11.367.942
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.184.055	2.165.704	2.171.401	2.195.360	2.196.354	2.196.342	2.196.330
= Ordentliche Aufwendungen	21.623.397	21.193.681	24.113.335	25.080.276	25.623.931	26.011.369	26.359.105
+ Finanzerträge	0	0	3.046	3.046	3.046	3.046	3.046
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.743	0	3.046	3.046	3.046	3.046	3.046
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	10.452.325-	9.114.603-	9.500.376-	10.928.410-	11.348.439-	11.614.868-	11.839.815-

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ergebnisübertrag								
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	10.452.325-	9.114.603-	9.500.376-	10.928.410-	11.348.439-	11.614.868-	11.839.815-	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.028	136.931	153.226	153.684	172.199	194.287	234.818	
= Produktergebnis	10.515.353-	9.251.534-	9.653.602-	11.082.094-	11.520.638-	11.809.155-	12.074.633-	

ERLÄUTERUNGEN**Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen:

2020 2021

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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Ergebnis									
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.691	4.987	3.194	6	6	6	6		
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19	3	3	3	3	3	3		
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0	0	0	0	0		
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.181	173	166	155	156	157	158		
= Ordentliche Erträge	12.892	5.163	3.363	163	165	166	167		
- Personalaufwendungen	219.661	243.551	267.648	253.325	261.675	266.669	273.637		
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421	235	646	536	512	512	512		
- Bilanzielle Abschreibungen	12	340	7	7	4	4	4		
- Transferaufwendungen	2.139.073	1.976.300	1.500.290	1.454.430	1.420.220	1.457.400	1.467.190		
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.519	32.310	30.919	34.083	35.417	35.400	35.384		
= Ordentliche Aufwendungen	2.375.686	2.252.737	1.799.510	1.742.381	1.717.828	1.759.986	1.776.727		
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	2.362.794-	2.247.574-	1.796.147-	1.742.218-	1.717.663-	1.759.820-	1.776.560-		

Produkt 060303 Ambulante Hilfen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnisübertrag							
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	2.362.794-	2.247.574-	1.796.147-	1.742.218-	1.717.663-	1.759.820-	1.776.560-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.932	22.905	19.827	18.455	18.842	19.029	19.909
= Produktergebnis	2.385.727-	2.270.480-	1.815.974-	1.760.673-	1.736.505-	1.778.849-	1.796.469-

ERLÄUTERUNGEN**Aufwendungen**Transferaufwendungen:

Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

2020 2021

1.500.290 € 1.454.430 €

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, Sanierungssatzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ergebnis								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306.971	1.835.158	1.127.199	901.486	0	0	0	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	530	0	0	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	104.666	0	0	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	412.167	1.835.158	1.127.199	901.486	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423.892	1.751.628	1.073.669	847.956	0	0	0	
- Transferaufwendungen	0	44.230	44.230	44.230	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.717	2.000	2.000	2.000	0	0	0	
= Ordentliche Aufwendungen	433.608	1.797.858	1.119.899	894.186	0	0	0	
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.450	37.300	7.300	7.300	0	0	0	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	29.892-	0	0	0	0	0	0	

Produkt 090605 Grundstücksbezogene Planungsrealisierung							
	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnisübertrag							
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	29.892-	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	29.892-	0	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN**Erträge:**

Zuschüsse von privaten Unternehmen für den Grüngürtel DU- Nord

Sanierung DU-Beeck

Sanierung DU- Bruckhausen

2020

2021

252.323 € 26.610 €

874.876 € 874.876 €

Aufwendungen:

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

Sanierung DU-Beeck

Sanierung DU-Bruckhausen

201.323 € 25.610 €

561.346 € 561.346 €

Externe Planungen und Gutachten

Sanierung DU-Beeck

Sanierung DU-Bruckhausen

Honorare für Beteiligungsaktionen u. ä.

Sanierung DU-Beeck

Sanierung DU-Bruckhausen

50.000 € 0 €

261.000 € 261.000 €

1.000 € 1.000 €

1.000 € 1.000 €

Rückzahlung von Zuwendungen Sanierung DU-Bruckhausen

Zinsen infolge Rückzahlung von Zuwendungen DU-Bruckhausen

44.230 € 44.230 €

7.300 € 7.300 €

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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ergebnis								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.169.887	388.000	569.740	264.000	0	0	0	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.924	0	0	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	1.211.810	388.000	569.740	264.000	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.418	485.000	712.175	330.000	0	0	0	
- Transferaufwendungen	0	0	0	0	220.000	0	0	
= Ordentliche Aufwendungen	429.418	485.000	712.175	330.000	220.000	0	0	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	782.393	97.000-	142.435-	66.000-	220.000-	0	0	

Produkt 090801 Städtebauförderung

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ergebnisübertrag								
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	782.393	97.000-	142.435-	66.000-	220.000-	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	782.393	97.000-	142.435-	66.000-	220.000-	0	0	

ERLÄUTERUNGEN**Erträge**

	2020	2021
Landeszuweisung Stadterneuerung Laar	569.740 €	264.000 €

Aufwendungen

Stadterneuerung Laar, davon		
Trägervergütung EG Duisburg, Ortsteilmanagement, u.a.	427.175 €	220.000 €
Herstellung Bolzplatz Apostelstraße	145.000 €	0 €
Verfügungsfonds, Fassadenprogramm, vorlaufende Planungskosten	140.000 €	110.000 €

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

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

Rechtsgrundlagen:

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

	Ergebnis		Ansatz				Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Ergebnis									
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	312.000	205.259	0	0	0		
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	118.100	122.344	0	0	0		
= Ordentliche Erträge	0	0	430.100	327.603	0	0	0		
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.482	66.000	555.500	458.183	3.198	3.198	3.198		
= Ordentliche Aufwendungen	142.482	66.000	555.500	458.183	3.198	3.198	3.198		
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	142.482-	66.000-	125.400-	130.580-	3.198-	3.198-	3.198-		

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ergebnisübertrag								
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	142.482-	66.000-	125.400-	130.580-	3.198-	3.198-	3.198-	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
= Produktergebnis	142.482-	66.000-	125.400-	130.580-	3.198-	3.198-	3.198-	

ERLÄUTERUNGEN

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

2020 2021

Erträge:

Landeszuweisung Umgehung Meiderich

312.000 € 205.259 €

Kostenerstattungen von WBD AöR für Signalanlagen u.ä. Umgehung Meiderich

118.100 € 122.344 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Umgehung Meiderich (Signalanlagen, Kompensation u.a.)

480.000 € 327.683 €

Instandsetzung an klassifizierten Straßen:

Instandsetzungspauschale Straßen, Wege, Plätze

33.000 € 33.000 €

Brücke über Rhein-Herne-Kanal (Emmericher Straße) (Gussasphalt- und Fugenarbeiten)

0 € 49.500 €

Summe 03 - Bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.990.964	12.237.861	14.552.239	13.446.545	12.194.783	12.315.753	12.438.529
+ Sonstige Transfererträge	15.641-	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.341.817	1.783.200	1.774.295	1.774.295	1.774.295	1.774.295	1.774.295
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	211.651	193.186	197.996	201.042	205.611	205.611	205.611
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.317	0	118.100	122.344	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	240.605	93.510	101.196	101.354	101.437	101.482	101.500
= Ordentliche Erträge	12.812.712	14.307.756	16.743.826	15.645.580	14.276.126	14.397.141	14.519.934
- Personalaufwendungen	9.651.179	10.491.357	11.447.375	12.555.310	13.094.555	13.364.314	13.603.877
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250.497	2.511.377	2.625.113	1.895.251	258.418	259.118	259.818
- Bilanzielle Abschreibungen	16.340	49.692	15.550	15.467	15.278	14.880	14.544
- Transferaufwendungen	12.535.253	11.131.447	12.744.402	12.545.118	12.727.399	12.694.119	12.835.132
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.218.977	2.231.044	2.244.824	2.271.948	2.272.275	2.272.247	2.272.218
= Ordentliche Aufwendungen	25.672.246	26.414.918	29.077.263	29.283.094	28.367.924	28.604.678	28.985.589
+ Finanzerträge	0	0	3.046	3.046	3.046	3.046	3.046
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.193	37.300	10.346	10.346	3.046	3.046	3.046
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	12.872.727-	12.144.462-	12.340.737-	13.644.814-	14.091.798-	14.207.537-	14.465.654-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 019302.2001 Verm.besch. Allgem. Verwaltung Meiderich											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	271,32	5.600	5.200	5.200	0	0	2.900	2.100	5.200		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	271,32-	5.600-	5.200-	5.200-			2.900-	2.100-	5.200-		
Maßnahme 029301.2001 Verm.besch. Bürgerservice Meiderich											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	785,40	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	785,40-	0	0	0			0	0	0		
Maßnahme 040601.2004 Verm.besch. Stadtbibliothek, Bezirk C											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.600,00	33.600	33.600	33.600	0	0	33.600	33.600	33.600		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	33.600,00-	33.600-	33.600-	33.600-			33.600-	33.600-	33.600-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 090605.4318 Sanierung DU-Nord -Beeck-											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.721,49	145.000	145.000	145.000			0	0	0	4.365.493	4.655.493
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	140.000	140.000	0	0	0	0	0	2.723.294	3.003.294
Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.721,49	140.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	1.923.661	1.933.661
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	0	0

Maßnahme 090605.4319 Sanierung DU-Nord -Bruckhausen-											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.813,78	858.000	901.000	901.000			0	0	0	24.394.970	26.196.970
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	310.000	310.000	310.000	0	0	0	0	0	11.239.573	11.859.573
Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.813,78	548.000	591.000	591.000	0	0	0	0	0	13.561.579	14.743.579
Auszahlungen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	68.568	68.568
Investitionsauszahlungen											
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	0	0	179.750-	179.750-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 090801.4322 Stadterneuerung Laar											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.600,00	1.468.900	480.000	406.100			0	0	0	1.873.708	2.759.808
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	228,48	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	797.895	1.097.895
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.815,97	1.536.100	300.000	507.600	0	0	0	0	0	1.867.670	2.675.270
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.555,55	367.200-	120.000-	101.500-			0	0	0	791.857-	1.013.357-
Maßnahme 120106.4526 Ausbau Emmericher Straße											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	440.000	440.000	0	0	0	0	0	0	440.000	880.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	440.000-	440.000-	0			0	0	0	440.000-	880.000-
Maßnahme 120106.4527 Ausbau Obermeidericher Straße											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	220.782,00	0	0	0			0	0	0	447.955	447.955
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.499.771,84	0	0	0	0	0	0	0	0	2.134.181	2.134.181
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.278.989,84-	0	0	0			0	0	0	1.686.226-	1.686.226-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024			
Maßnahme 120106.4539 Ausbau Bahnhofstraße												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	550.000	300.000	0	0	0	330.000	0	440.000		550.000	1.620.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	550.000-	300.000-	0			330.000-	0	440.000-		550.000-	1.620.000-
Maßnahme 120106.4540 Ausbau Koopmannstraße												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	550.000	550.000		0	1.150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0			50.000-	550.000-	550.000-		0	1.150.000-
Maßnahme 120106.4541 Neubau Mühlenfelder Straße / Stahlstraße												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	1.170.000		0	1.170.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	1.900.000		0	2.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	100.000-	730.000-		0	830.000-
Maßnahme 120106.4544 Ausb Bahnhofstr/Neumühler Str (BSM 903)												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	550.000	0	0	550.000	550.000	0		0	1.650.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	550.000-			550.000-	550.000-	0		0	1.650.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 120106.4608 Neubau Umgehungsstraße Meiderich											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.845.400	1.755.000	3.685.500			3.685.500	0	0	2.845.400	11.971.400
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.500.000	2.500.000	6.300.000	12.000.000	300.000	6.300.000	0	0	4.500.000	19.600.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				6.300.000			5.700.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021				0			300.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.654.600-	1.245.000-	2.614.500-			2.614.500-	0	0	1.654.600-	8.128.600-
Maßnahme 120106.4619 Umbau Gerhardstraße											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	425.358,67	0	0	0	0	0	0	0	0	431.484	431.484
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	425.358,67-	0	0	0			0	0	0	431.484-	431.484-
Maßnahme 120106.5143 Baumaßn. klassifizierte Straßen Bez.C											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	273.910,28	245.000	215.000	198.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	273.910,28-	245.000-	215.000-	198.000-			0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 130103.1002 Emscherlandschaftspark/ Rheinportale											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	240.000	240.000	320.000			400.000	400.000	400.000	377.378	2.137.378
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	400.000	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000	667.731	2.867.731
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				400.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021				0			500.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	60.000-	60.000-	80.000-			100.000-	100.000-	100.000-	290.352-	730.352-
Maßnahme 130103.1012 Grüner Pfad / Stadtpark Meiderich											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.387,14	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	302.387	902.387
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				300.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.387,14-	300.000-	300.000-	300.000-			0	0	0	302.387-	902.387-
Maßnahme 130404.1004 Deicherneuerung Laar/Beeckerwerth											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	240.000	200.000	720.000			720.000	480.000	400.000	240.000	2.760.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	250.000	900.000	4.500.000	100.000	900.000	600.000	500.000	312.507	5.162.507
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				900.000			800.000	600.000	500.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021				0			100.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	60.000-	50.000-	180.000-			180.000-	120.000-	100.000-	72.507-	2.402.507-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 150601.1012 Umkleidegeb. Sportanl. Honigstr. b. 2018											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	56.000	56.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	56.000,00-	0	0	0			0	0	0	56.000-	56.000-
Maßnahme 150601.1018 Modernis. Sportanlage Ahrstr. bis 2018											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	445.920,00	0	0	0			0	0	0	599.076	599.076
Auszahlungen für Baumaßnahmen	513.751,06	0	0	0	0	0	0	0	0	1.266.907	1.266.907
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	67.831,06-	0	0	0			0	0	0	667.831-	667.831-
Maßnahme 150601.1021 Neub. Kunstrasenspielf. Ahrstr. bis 2018											
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. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 150601.1022 Neub. Kunstrasenspielf.Talbahns. b. 2018											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	70.000,00-	0	0	0			0	0	0	70.000-	70.000-
Maßnahme 150701.1003 Modernisierung Sportanlage Ahrstr.											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	280.000	0	0	194.000	0	0	0	574.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	280.000-			194.000-	0	0	0	574.000-
Maßnahme 150701.1008 Neub. Kunstrasenspielf.Talbahns.											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	567.000	0	0			0	0	0	567.000	567.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	630.000	0	0	0	0	0	0	0	630.000	630.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	63.000-	0	0			0	0	0	63.000-	63.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 150701.1009 Neub. Kunstrasenspielf. Ahrstr.											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	243.000	0	0			0	0	0	243.000	243.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	270.000	0	0	0	0	0	0	0	270.000	270.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	27.000-	0	0			0	0	0	27.000-	27.000-
Gesamtsaldo	2.213.578,16-	3.806.000-	2.868.800-	4.342.800-			4.055.000-	1.455.700-	1.958.800-	7.312.995-	23.092.495-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				7.900.000			7.400.000	600.000	500.000		16.400.000

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme	Bezeichnung	
019302.2001	Vermögensbeschaffung Allgemeine Verwaltung Meiderich	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung)
040601.2004	Vermögensbeschaffung Stadtbibliothek, Bez. C	Beschaffung von Medien für die Bezirks- und Stadtteilbibliotheken
090605.4318	Sanierung DU-Nord -Beeck-	Beseitigung von städtebaulichen Missständen in DU-Beeck im Rahmen des Projektes "Grüngürtel DU-Nord" (Entzerrung der Industrieanlage).
090605.4319	Sanierung DU-Nord -Bruckhausen-	Beseitigung von städtebaulichen Missständen in DU-Bruckhausen im Rahmen des Projektes "Grüngürtel DU-Nord" (Entzerrung der Industrieanlage).
090801.4322	Stadterneuerung Laar	Baumaßnahmen im Zuge des laufenden Stadterneuerungsprogramms für den Ortsteil Laar. Davon in 2020 Grunderwerb und Abbruch von Gebäuden. Die bis 2019 hier veranschlagten Maßnahmen "Deichpark Laar" und "Grünanlage Friedr.-Ebert-Str." sind jetzt im Teilfinanzplan 3100 bei 130105.1023 bzw. 130105.1024 veranschlagt.
120106.4526	Ausbau Emmericher Straße	Fahrbahnerneuerung von Bahnhofstraße bis Bronkhorststraße
120106.4539	Ausbau Bahnhofstraße	Fahrbahnerneuerung von Auf dem Damm bis Ritterstraße (baubeschluss vom 23.05.2019, DS 19-0227).

E R L Ä U T E R U N G E N

Maßnahme Bezeichnung

120106.4544	Ausbau Bahnhofstr./Neumühler Str. (BSM 903)	NEUE EINZELMASSNAHME Straßenausbau von Herkenberger Straße bis Bonhoeffer Straße als Ergänzung zur DVG-Maßnahme Beschleunigung Linie 903	
120106.4608	Neubau Umgehungsstraße Meiderich	Neubau einer Eisenbahnunterführung und Ausbau der Vohwinkelstraße von "Am Nordhafen" bis Werderstraße. (Ratsbeschluss vom 06.05.2019, DS 19-0465)	
130103.1002	Emscherlandschaftspark/Rheinportale	Umsetzung von Grünmaßnahmen des Emscher-Landschaftsparks (Regionaler Grünzug A) <i>-Maßnahme in allen Stadtbezirken-</i>	
130103.1012	Grüner Pfad / Stadtpark Meiderich	Ausbau der Anbindung "Grüner Pfad" an den Stadtpark Meiderich	
130404.1004	Deicherneuerung Laar/Beeckerwerth	Deichuntersuchung, Sanierungsplanung, Sanierung im Rahmen des "Deichsanierungsfahrplanes 2025" des Landes NRW	
150701.1003	Modernisierung Sportanlage Ahrstr.	Umbau des bestehenden Rasenspielfelds in ein Tennenspielfeld des VfVB Ruhrort-Laar	
120106.5143	Baumaßnahmen klassifizierte Straßen Bezirk C	K 10 Ahrstraße von Heimersheimer Straße bis Neuenahrer Straße L 287 Friedrich-Ebert-Straße von Hoffsche Straße bis Hubertusstraße	215.000/0 € 0/198.000 €
			215.000/198.000 €

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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Menge und Bestand								
- Anzahl der Mandatsträger/innen	17	17	17	17	17	17	17	17
- Anzahl der Sitzungen	8	9	9	9	9	9	9	9
Zusätzliche Finanzdaten								
- Betrag zur Verschönerung des Ortsbildes pro Einwohner im Bezirk	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
- Kostendeckungsgrad	0,10	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
- Produktkosten je Einwohner	0,34	0,29	0,32	0,33	0,33	0,33	0,33	0,34
- Personalkosten je Einwohner	0,16	0,14	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,16
- Personalintensität	57,24	58,85	58,28	55,89	56,74	57,40	58,12	58,12
Ergebnis								
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	112	61	64	64	65	65	65	65
= Ordentliche Erträge	174	61	64	64	65	65	65	65
- Personalaufwendungen	78.893	71.839	78.981	75.835	78.454	80.464	82.856	82.856
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.155	1.271	1.297	1.297	1.297	1.297	1.297	1.297
- Bilanzielle Abschreibungen	621	1	541	135	113	4	4	4
- Transferaufwendungen	3.000	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.160	48.955	54.699	58.409	58.409	58.409	58.409	58.409
= Ordentliche Aufwendungen	137.828	122.065	135.517	135.676	138.273	140.175	142.567	142.567
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	137.654-	122.004-	135.453-	135.613-	138.209-	140.110-	142.501-	142.501-

Produkt 019401 Politische Gremien Homberg/Ruhrort/Baerl

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ergebnisübertrag								
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	137.654-	122.004-	135.453-	135.613-	138.209-	140.110-	142.501-	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.527	24.960	27.623	28.006	28.338	28.179	28.486	
= Produktergebnis	170.181-	146.964-	163.076-	163.618-	166.546-	168.289-	170.987-	

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen Bezirksbürgermeister/in

Pflege des Ortsbildes (Heimat- und Brauchtumpflege)

2020 2021

3.200 € 3.200 €

20.300 € 20.300 €

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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Menge und Bestand									
- Anzahl bezirklicher Veranstaltungen unter Beteiligung der Bezirksverwaltung	14	6	6	6	6	6	6	6	
- Anzahl der betreuten Vereine	74	74	74	74	74	74	74	74	
Zusätzliche Finanzdaten									
- Kostendeckungsgrad	0,41	0,31	0,45	0,31	0,21	0,20	0,20	0,20	
- Produktkosten je Einwohner	1,14	1,13	1,20	1,21	1,23	1,24	1,26	1,26	
- Personalkosten je Einwohner	0,63	0,57	0,63	0,60	0,62	0,64	0,66	0,66	
- Personalintensität	70,62	61,04	63,68	61,15	62,01	62,66	63,34	63,34	
Ergebnis									
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.524	1.524	2.472	1.626	1.022	1.022	1.022	1.022	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	376	0	0	0	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	446	244	256	255	259	259	261	261	
= Ordentliche Erträge	2.347	1.768	2.728	1.882	1.281	1.281	1.284	1.284	
- Personalaufwendungen	315.570	287.355	315.922	303.341	313.816	321.858	331.425	331.425	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.734	32.119	32.225	32.225	32.225	32.225	32.225	32.225	
- Bilanzielle Abschreibungen	6.055	2.984	5.479	3.211	2.700	2.264	2.264	2.264	
- Transferaufwendungen	12.000	3.200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.505	145.080	136.455	151.297	151.297	151.297	151.297	151.297	
= Ordentliche Aufwendungen	446.864	470.739	496.081	496.073	506.037	513.643	523.210	523.210	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	444.518-	468.971-	493.353-	494.192-	504.756-	512.362-	521.927-	521.927-	

Produkt 019402 Bezirksmanagement Homberg/Ruhrort/Baerl

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ergebnisübertrag								
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	444.518-	468.971-	493.353-	494.192-	504.756-	512.362-	521.927-	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.109	99.839	110.490	112.022	113.350	112.714	113.945	
= Produktergebnis	574.627-	568.809-	603.842-	606.214-	618.106-	625.077-	635.871-	

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Transferaufwendungen

Beihilfen und Zuschüsse für kulturelle Zwecke

	2020	2021
	6.000 €	6.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen des Bezirksmanagements
Allgemeine Kulturveranstaltungen

	2020	2021
	500 €	500 €
	14.022 €	14.022 €

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

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

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

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

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

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

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

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

Zielgruppe

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

Ziele

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

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen							Jugendamt
	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.784.139	5.557.277	6.208.604	5.978.717	6.037.606	6.097.496	6.158.279
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.047.405	990.000	878.410	878.410	878.410	878.410	878.410
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.763	107.251	98.021	99.529	101.791	101.791	101.791
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	690	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	55.223	53.056	56.530	56.615	56.652	56.671	56.678
= Ordentliche Erträge	6.040.220	6.707.584	7.241.565	7.013.271	7.074.460	7.134.368	7.195.158
- Personalaufwendungen	6.186.405	5.365.930	5.185.404	5.740.440	5.991.447	6.109.353	6.216.463
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.497	120.156	148.866	134.839	132.629	133.029	133.429
- Bilanzielle Abschreibungen	8.089	28.195	8.868	8.820	8.714	8.486	8.294
- Transferaufwendungen	3.059.527	5.058.214	5.544.787	5.468.831	5.488.991	5.563.024	5.627.990
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.612.478	1.542.333	1.603.935	1.626.920	1.627.483	1.627.476	1.627.469
= Ordentliche Aufwendungen	11.002.995	12.114.828	12.491.859	12.979.850	13.249.264	13.441.369	13.613.645
+ Finanzerträge	0	0	1.508	1.508	1.508	1.508	1.508
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.302	0	1.508	1.508	1.508	1.508	1.508
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	4.964.077-	5.407.244-	5.250.293-	5.966.579-	6.174.804-	6.307.001-	6.418.487-

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ergebnisübertrag								
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	4.964.077-	5.407.244-	5.250.293-	5.966.579-	6.174.804-	6.307.001-	6.418.487-	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.736	77.708	84.675	84.789	94.200	105.286	125.633	
= Produktergebnis	4.980.813-	5.484.952-	5.334.968-	6.051.368-	6.269.004-	6.412.287-	6.544.120-	

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.

	2020	2021
	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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.283	52.388	52.608	52.714	52.866	52.866	52.866
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24	1.062	1.062	1.062	1.062	1.062	1.062
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.779	7.543	7.543	7.543	7.543	7.543	7.543
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.963	122	120	117	118	118	118
= Ordentliche Erträge	70.101	61.114	61.333	61.436	61.589	61.589	61.589
- Personalaufwendungen	249.131	222.974	238.469	241.649	247.139	251.489	255.139
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.139	11.200	12.404	11.478	11.472	11.472	11.472
- Bilanzielle Abschreibungen	1.503	2.801	1.855	2.201	2.399	2.295	2.201
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.313	199.173	199.883	200.202	200.527	200.523	200.519
= Ordentliche Aufwendungen	472.085	436.148	452.611	455.531	461.537	465.779	469.331
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	401.985-	375.034-	391.278-	394.095-	399.949-	404.191-	407.743-

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ergebnisübertrag								
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	401.985-	375.034-	391.278-	394.095-	399.949-	404.191-	407.743-	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.788	8.833	8.834	8.616	8.980	9.352	10.128	
= Produktergebnis	412.773-	383.867-	400.112-	402.711-	408.929-	413.543-	417.871-	

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

	2020	2021
	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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ergebnis								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	57.000	57.000	57.000	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	16.000	16.000	16.000	
= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	73.000	73.000	73.000	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.978	148.600	893.000	226.000	1.071.000	545.000	123.000	
= Ordentliche Aufwendungen	17.978	148.600	893.000	226.000	1.071.000	545.000	123.000	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	17.978-	148.600-	893.000-	226.000-	998.000-	472.000-	50.000-	

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ergebnisübertrag								
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	17.978-	148.600-	893.000-	226.000-	998.000-	472.000-	50.000-	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
= Produktergebnis	17.978-	148.600-	893.000-	226.000-	998.000-	472.000-	50.000-	

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2020 2021

Instandsetzung an Gemeindestraßen:

Instandsetzungspauschale Straßen, Wege, Plätze	0 €	33.000 €
Moerser Straße von Duisburger Straße bis Arndstraße	165.000 €	0 €
Straßenbrücke über Eisenbahnhofen Homberg (Instandsetzung Brückenbesichtigungswagen)	110.000 €	0 €
Gehwegrampe Eisenbahnhofen Homberg (Sanierung)	20.000 €	0 €
Straßenbrücke über Eisenbahnhofen Ruhrort (Instandsetzung Überbau 1 und 2, Instandsetzung Brückenbesichtigungswagen)	75.000 €	110.000 €

Summe 01 - Bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.846.946	5.611.189	6.263.684	6.033.057	6.148.495	6.208.384	6.269.167
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.047.457	990.000	878.410	878.410	878.410	878.410	878.410
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.226	108.313	99.083	100.591	102.853	102.853	102.853
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.469	7.543	7.543	7.543	23.543	23.543	23.543
+ Sonstige ordentliche Erträge	60.744	53.482	56.971	57.051	57.093	57.112	57.122
= Ordentliche Erträge	6.112.842	6.770.528	7.305.691	7.076.653	7.210.394	7.270.302	7.331.096
- Personalaufwendungen	6.829.999	5.948.098	5.818.775	6.361.265	6.630.856	6.763.164	6.885.883
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.503	313.345	1.087.792	405.839	1.248.623	723.023	301.423
- Bilanzielle Abschreibungen	16.267	33.981	16.742	14.367	13.926	13.050	12.763
- Transferaufwendungen	3.074.527	5.061.414	5.550.787	5.474.831	5.494.991	5.569.024	5.633.990
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.973.455	1.935.541	1.994.971	2.036.828	2.037.716	2.037.705	2.037.694
= Ordentliche Aufwendungen	12.077.751	13.292.380	14.469.068	14.293.131	15.426.111	15.105.966	14.871.754
+ Finanzerträge	0	0	1.508	1.508	1.508	1.508	1.508
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.302	0	1.508	1.508	1.508	1.508	1.508
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	5.966.211-	6.521.853-	7.163.377-	7.216.478-	8.215.717-	7.835.664-	7.540.658-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 120106.4402 Erschließung Eisenbahnstraße (Homberg)											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	336.970,55	0	0	0	0	0	0	0	0	753.931	753.931
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	336.970,55-	0	0	0			0	0	0	753.931-	753.931-
Maßnahme 120106.4454 Ausb Hochfeldstr (Lauerstr/Ruhrort. Str)											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	750.000	0	750.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	0	750.000-	0	750.000-
Maßnahme 120106.5034 Erschließungsmaßnahmen n.d. BauGB Bez. D											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	436,85	0	0	0			0	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	202.427,29	50.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	201.990,44-	50.000-	10.000-	10.000-			0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 120106.5044 Baumaßnahmen Gemeindestr. Bez.D											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.360,00	0	0	0			0	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	276.922,12	190.000	120.000	150.000	150.000	0	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				150.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	233.562,12-	190.000-	120.000-	150.000-			0	0	0		
Maßnahme 130105.2005 Barrieref. Grünanlagen, Bez. D											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.433,25	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.433,25-	0	0	0			0	0	0		
Gesamtsaldo	773.956,36-	240.000-	130.000-	160.000-			0	0	750.000-	753.931-	1.503.931-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				150.000			0	0	0		150.000

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme	Bezeichnung		
120106.5034	Erschließungsmaßnahmen nach dem BauGB Bezirk D	Erschließungspauschale	10.000/10.000 €
120106.5044	Baumaßnahmen Gemeindestraßen Bezirk D	Auf der Gest von Geststraße bis Auf der Gest Stichstraße Haus Nr. 8)	120.000/0 €
		Hanielstraße von Amtsgerichtsstraße bis Eisenbahn- straße	0/150.000 €
			<u>VE 150.000/0 €</u>
			120.000/150.000 €
		Verpflichtungsermächtigung	150.000/0 €

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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Menge und Bestand								
- Anzahl durchgeführter Meldeangelegenheiten	13.344	13.351	13.351	13.351	13.351	13.351	13.351	13.351
- Anzahl ausgestellter Ausweise / Dokumente	6.794	6.016	6.016	6.016	6.016	6.016	6.016	6.016
- Anzahl der Fischereischeine	130	150	150	150	150	150	150	150
- Anzahl der Festsetzungen von Beiträgen zu Kindergärten und Offenen Ganztagschulen	2.662	2.327	2.327	2.327	2.327	2.327	2.327	2.327
- Anzahl persönliche / telefonische Bürgerkontakte	29.712	29.707	29.707	29.707	29.707	29.707	29.707	29.707
- Anzahl der angemeldeten Gewerbe	2.796	2.842	2.842	2.842	2.842	2.842	2.842	2.842
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad	90,53	90,01	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
- Produktkosten je Einwohner	0,10	0,09	1,20	1,21	1,23	1,24	1,26	1,26
- Personalkosten je Einwohner	1,03	0,83	0,63	0,60	0,62	0,64	0,66	0,66
- Personalintensität	98,06	92,71	63,68	61,15	62,01	62,66	63,34	63,34
Ergebnis								
+ Sonstige ordentliche Erträge	28	223	219	213	215	217	217	217
= Ordentliche Erträge	28	223	219	213	215	217	217	217
- Personalaufwendungen	515.264	415.315	404.181	404.693	415.803	426.952	433.421	433.421
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.079	354	487	487	487	487	487	487
- Bilanzielle Abschreibungen	675	1.255	682	682	112	112	112	112
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.454	31.030	40.504	40.504	40.504	40.504	40.504	40.504
= Ordentliche Aufwendungen	525.473	447.953	445.854	446.365	456.906	468.055	474.524	474.524
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	525.445-	447.730-	445.635-	446.152-	456.691-	467.838-	474.307-	474.307-

Produkt 029401 Bürger Service Homberg/Ruhrort/Baerl

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnisübertrag							
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	525.445-	447.730-	445.635-	446.152-	456.691-	467.838-	474.307-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	502.208	410.818	425.804	426.417	436.524	446.938	453.941
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.318	8.733	27.479	27.643	28.335	28.758	30.071
= Produktergebnis	52.554-	45.645-	47.310-	47.378-	48.501-	49.658-	50.437-

ERLÄUTERUNGEN

Der Auszug aus dem Ergebnisplan dient zur Kenntnisnahme

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

	2020	2021
	354.836 €	355.347 €

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zielgruppe

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

Ziele

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

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen							Jugendamt
	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.784.139	5.557.277	6.208.604	5.978.717	6.037.606	6.097.496	6.158.279
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.047.405	990.000	878.410	878.410	878.410	878.410	878.410
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.763	107.251	98.021	99.529	101.791	101.791	101.791
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	690	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	55.223	53.056	56.530	56.615	56.652	56.671	56.678
= Ordentliche Erträge	6.040.220	6.707.584	7.241.565	7.013.271	7.074.460	7.134.368	7.195.158
- Personalaufwendungen	6.186.405	5.365.930	5.185.404	5.740.440	5.991.447	6.109.353	6.216.463
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.497	120.156	148.866	134.839	132.629	133.029	133.429
- Bilanzielle Abschreibungen	8.089	28.195	8.868	8.820	8.714	8.486	8.294
- Transferaufwendungen	3.059.527	5.058.214	5.544.787	5.468.831	5.488.991	5.563.024	5.627.990
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.612.478	1.542.333	1.603.935	1.626.920	1.627.483	1.627.476	1.627.469
= Ordentliche Aufwendungen	11.002.995	12.114.828	12.491.859	12.979.850	13.249.264	13.441.369	13.613.645
+ Finanzerträge	0	0	1.508	1.508	1.508	1.508	1.508
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.302	0	1.508	1.508	1.508	1.508	1.508
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	4.964.077-	5.407.244-	5.250.293-	5.966.579-	6.174.804-	6.307.001-	6.418.487-

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ergebnisübertrag								
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	4.964.077-	5.407.244-	5.250.293-	5.966.579-	6.174.804-	6.307.001-	6.418.487-	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.736	77.708	84.675	84.789	94.200	105.286	125.633	
= Produktergebnis	4.980.813-	5.484.952-	5.334.968-	6.051.368-	6.269.004-	6.412.287-	6.544.120-	

ERLÄUTERUNGEN**Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen:

2020 2021

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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.283	52.388	52.608	52.714	52.866	52.866	52.866
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24	1.062	1.062	1.062	1.062	1.062	1.062
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.779	7.543	7.543	7.543	7.543	7.543	7.543
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.963	122	120	117	118	118	118
= Ordentliche Erträge	70.101	61.114	61.333	61.436	61.589	61.589	61.589
- Personalaufwendungen	249.131	222.974	238.469	241.649	247.139	251.489	255.139
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.139	11.200	12.404	11.478	11.472	11.472	11.472
- Bilanzielle Abschreibungen	1.503	2.801	1.855	2.201	2.399	2.295	2.201
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.313	199.173	199.883	200.202	200.527	200.523	200.519
= Ordentliche Aufwendungen	472.085	436.148	452.611	455.531	461.537	465.779	469.331
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	401.985-	375.034-	391.278-	394.095-	399.949-	404.191-	407.743-

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ergebnisübertrag								
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	401.985-	375.034-	391.278-	394.095-	399.949-	404.191-	407.743-	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.788	8.833	8.834	8.616	8.980	9.352	10.128	
= Produktergebnis	412.773-	383.867-	400.112-	402.711-	408.929-	413.543-	417.871-	

ERLÄUTERUNGEN**Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen:

2020 2021

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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ergebnis								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.691	4.987	3.194	6	6	6	6	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19	3	3	3	3	3	3	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	15.869	1.173	1.166	1.155	1.156	1.157	1.158	
= Ordentliche Erträge	21.579	6.163	4.363	1.163	1.165	1.166	1.167	
- Personalaufwendungen	219.661	243.551	267.648	253.325	261.675	266.669	273.637	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421	235	646	536	512	512	512	
- Bilanzielle Abschreibungen	12	340	7	7	4	4	4	
- Transferaufwendungen	1.097.946	902.800	759.180	664.400	648.810	665.800	670.220	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.519	32.310	30.919	34.083	35.417	35.400	35.384	
= Ordentliche Aufwendungen	1.334.559	1.179.237	1.058.400	952.351	946.418	968.386	979.757	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.312.980-	1.173.074-	1.054.037-	951.188-	945.253-	967.220-	978.590-	

Produkt 060303 Ambulante Hilfen

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ergebnisübertrag								
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.312.980-	1.173.074-	1.054.037-	951.188-	945.253-	967.220-	978.590-	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.932	22.905	19.827	18.455	18.842	19.029	19.909	
= Produktergebnis	1.335.912-	1.195.980-	1.073.864-	969.643-	964.095-	986.249-	998.499-	

ERLÄUTERUNGEN**Aufwendungen**Transferaufwendungen:

Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

2020 2021

759.180 € 664.400 €

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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ergebnis								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000	460.800	192.000	0	0	0	0	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.214	355.000	20.000	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	177.214	815.800	212.000	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.411	1.107.600	466.400	0	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31	1.000	1.000	0	0	0	0	
= Ordentliche Aufwendungen	232.442	1.108.600	467.400	0	0	0	0	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	55.229-	292.800-	255.400-	0	0	0	0	

Produkt 090801 Städtebauförderung							
	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnisübertrag							
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	55.229-	292.800-	255.400-	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	55.229-	292.800-	255.400-	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

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

Erträge

	2020	2021
Zuweisungen vom Land	192.000 €	0 €
Erträge aus der vorübergehenden Vermietung Hochheide, Ottostraße 54-56	20.000 €	0 €

Aufwendungen

Unterhaltungsaufwendungen während der Vermietung und Sicherung Gebäude	143.900 €	0 €
Verfügungsfond, Fassadengestaltung, Quartiersbüro u. a.	190.000 €	0 €
Aufwendungen für die vorübergehende Unterhaltung und Bewirtschaftung Hochheide, Ottostraße 54-56	115.500 €	0 €
Verwalterhonorar Ottostraße 54-56	18.000 €	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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ergebnis								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	57.000	57.000	57.000	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	16.000	16.000	16.000	
= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	73.000	73.000	73.000	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.978	148.600	893.000	226.000	1.071.000	545.000	123.000	
= Ordentliche Aufwendungen	17.978	148.600	893.000	226.000	1.071.000	545.000	123.000	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	17.978-	148.600-	893.000-	226.000-	998.000-	472.000-	50.000-	

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ergebnisübertrag								
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	17.978-	148.600-	893.000-	226.000-	998.000-	472.000-	50.000-	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
= Produktergebnis	17.978-	148.600-	893.000-	226.000-	998.000-	472.000-	50.000-	

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende informationsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

	2020	2021
Beschleunigung Linie 901 (Hafenquerung)	50.000 €	50.000 €
Instandsetzung an klassifizierten Straßen:		
Instandsetzungspauschale Straßen, Wege, Plätze	33.000 €	33.000 €
Rheinbrücke Homberg / Ruhrort (Honorare für Instandsetzungsplanung)	70.000 €	0 €
Rheinbrücke Homberg / Ruhrort (Betoninstandsetzung)	370.000 €	0 €

Summe 03 - Bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.871.113	6.075.452	6.456.406	6.031.436	6.147.478	6.207.367	6.268.150
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.047.457	990.000	878.410	878.410	878.410	878.410	878.410
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	310.020	463.316	119.086	100.594	102.856	102.856	102.856
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.469	7.543	7.543	7.543	23.543	23.543	23.543
+ Sonstige ordentliche Erträge	76.082	54.573	58.035	58.100	58.141	58.162	58.171
= Ordentliche Erträge	6.309.141	7.590.884	7.519.480	7.076.084	7.210.428	7.270.339	7.331.131
- Personalaufwendungen	7.170.461	6.247.771	6.095.702	6.640.107	6.916.064	7.054.464	7.178.661
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.525	1.388.145	1.521.802	373.339	1.216.099	690.499	268.899
- Bilanzielle Abschreibungen	10.278	32.591	11.412	11.710	11.230	10.898	10.612
- Transferaufwendungen	4.157.473	5.961.014	6.303.967	6.133.231	6.137.801	6.228.824	6.298.210
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.844.795	1.805.846	1.876.240	1.901.709	1.903.931	1.903.904	1.903.876
= Ordentliche Aufwendungen	13.585.532	15.435.367	15.809.123	15.060.097	16.185.125	15.888.589	15.660.258
+ Finanzerträge	0	0	1.508	1.508	1.508	1.508	1.508
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.302	0	1.508	1.508	1.508	1.508	1.508
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	7.277.693-	7.844.483-	8.289.643-	7.984.013-	8.974.696-	8.618.250-	8.329.127-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 019402.2001 Verm.besch.Allgem.Verw. Homb/R'ort/Baerl											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.358,74	5.600	5.200	5.200	0	0	2.900	2.100	5.200		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.358,74-	5.600-	5.200-	5.200-			2.900-	2.100-	5.200-		
Maßnahme 040601.2005 Verm.besch. Stadtbibliothek, Bezirk D											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.000,00	24.000	24.000	24.000	0	0	24.000	24.000	24.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.000,00-	24.000-	24.000-	24.000-			24.000-	24.000-	24.000-		
Maßnahme 041403.2001 Verm.besch. Binnenschiffahrtsmuseum											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.190,91	24.600	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				18.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021				0			18.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.190,91-	24.600-	18.000-	18.000-			18.000-	18.000-	18.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 090207.4809 Baumaßnahmen Mercatorinsel											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	5.000	0	0	5.000	0	0	0	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	5.000-			5.000-	0	0	0	15.000-
Maßnahme 090801.4316 Abriss von Hochhäusern in Homberg-Hochh.											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.824.015,00	8.461.000	6.339.200	800.000			0	0	0	18.629.839	25.769.039
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.253.977,22	3.200.000	0	0	0	0	0	0	0	10.316.045	10.316.045
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.925.280,31	7.376.300	7.924.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	15.546.826	24.470.826
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				1.000.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.355.242,53-	2.115.300-	1.584.800-	200.000-			0	0	0	7.233.032-	9.017.832-
Maßnahme 120106.4534 Ausbau Moerser Str. (Kirchstr-Ottostr)											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	330.000	440.000	770.000	0	330.000	0	266.000	0	1.366.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				440.000			330.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	330.000-	440.000-			330.000-	0	266.000-	0	1.366.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024			
Maßnahme 120106.4537 Umbau Friedrichsplatz/Friedrich-Ebert-St												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	110.000	440.000	440.000	0	990.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0			110.000-	440.000-	440.000-	0	990.000-	
Maßnahme 120106.4538 Umbau Rheinpreußenstraße												
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 120106.4546 Umb Hafenstr (RB-Kreisel; Eisenbahnstr.)												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	0	100.000-	0	100.000-	
Maßnahme 120106.4548 Ausbau Moerser Straße												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	500.000-	0			0	0	0	0	500.000-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 120106.4706 Beschleunigung Linie 901 Hafenquerung											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.610.000	21.646.000	28.536.000			11.042.000	25.141.000	7.309.000	18.211.320	111.885.320
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	6.133.382	6.133.382
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.378.419,29	12.500.000	39.400.000	51.000.000	120.000.000	1.500.000	22.300.000	45.500.000	12.800.000	45.437.995	216.437.995
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				51.000.000			22.000.000	45.000.000	2.000.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021				0			0	0	1.500.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.378.419,29-	3.890.000-	17.754.000-	22.464.000-			11.258.000-	20.359.000-	5.491.000-	21.093.293-	98.419.293-
Maßnahme 120106.4713 Ausbau Duisburger Straße (L473)											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.781,00	0	0	0			0	0	0	78.781	78.781
Auszahlungen für Baumaßnahmen	453.936,39	0	0	0	0	0	0	0	0	480.180	480.180
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	375.155,39-	0	0	0			0	0	0	401.399-	401.399-
Maßnahme 120106.5144 Baumaßn. klassifizierte Straßen Bez.D											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	248.000	10.000	110.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	248.000-	10.000-	110.000-			0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 130103.1002 Emscherlandschaftspark/ Rheinportale											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	240.000	240.000	320.000			400.000	400.000	400.000	377.378	2.137.378
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	400.000	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000	667.731	2.867.731
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				400.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021				0			500.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	60.000-	60.000-	80.000-			100.000-	100.000-	100.000-	290.352-	730.352-
Maßnahme 130103.1010 Mercatorinsel / Ausbau Parkanlage											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	203.020,00	0	0	0			0	0	0	206.120	206.120
Auszahlungen für Baumaßnahmen	326.880,52	0	0	0	0	0	0	0	0	326.881	326.881
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	123.860,52-	0	0	0			0	0	0	120.761-	120.761-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 130404.1001 Erneuerung Deichanlage Homberg											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	160.000	2.320.000	720.000			320.000	240.000	4.680.000	160.000	8.440.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.087,46	200.000	2.900.000	900.000	2.650.000	850.000	400.000	300.000	5.850.000	453.542	10.803.542
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				900.000			200.000	150.000	1.400.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021				0			200.000	150.000	500.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	35.087,46-	40.000-	580.000-	180.000-			80.000-	60.000-	1.170.000-	293.542-	2.363.542-
Maßnahme 130404.1008 Deicherneuerung Ruhrort											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	80.000	80.000			80.000	0	0	80.000	320.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	0	100.000	0	0	100.000	400.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				100.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	20.000-			20.000-	0	0	20.000-	80.000-
Gesamtsaldo	6.311.314,84-	6.427.500-	20.891.000-	23.546.200-			11.947.900-	21.003.100-	7.664.200-	29.452.379-	114.154.179-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				53.858.000			23.248.000	45.300.000	5.400.000		127.806.000

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

019402.2001	Verm.besch.Allgem.Verw. Homb/R'ort/Baerl	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung)	
040601.2005	Vermögensbeschaffung Stadtbibliothek, Bez. D	Beschaffung von Medien für die Bezirks- und Stadtteilbibliotheken	
041403.2001	Vermögensbeschaffung Binnenschiffahrtsmuseum	Ergänzung des Museumsbestandes und der Fachliteratur, Beschaffung von Werkstattbedarf, technischen Geräten u.a.	
090207.4809	Baumaßnahmen Mercatorinsel	Vorlaufende Planung für bauliche Maßnahmen zur touristischen Nutzung der Merrcatorinsel	5.000/5.000 €
090801.4316	Abriss von Hochhäusern in Homberg-Hochheide	Ankauf und Abriss der Gebäude Ottostraße 24-30 und 54 / 56 sowie Friedrich-Ebert-Straße 10-16 und Begrünung der Freifläche im Rahmen des Integrierten Handlungs- konzeptes Homberg-Hochheide.	
120106.4534	Ausbau Moerser Str. (Kirchstr.-Ottostr.)	NEUE EINZELMASSNAHME Fahrbahnerneuerung von Kirchstraße bis Ottostraße	
120106.4548	Ausbau Moerser Straße	NEUE EINZELMASSNAHME Ausbau von Südstraße bis Stichstr. Haus-Nr 98	
120106.4706	Beschleunigung Linie 901 Hafenquerung	Neubau des OB-Karl-Lehr-Brückenzuges: seit 2017 2. Bauabschnitt (Neubau der Brücken über Ruhr und Hafenkanal spwie Dammbauwerk Kaiserhafen und Knotenpunkt Kaßlerfeld)	

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme	Bezeichnung		
130103.1002	Emscherlandschaftspark/Rheinportale	Umsetzung von Grünmaßnahmen des Emscher-Landschaftsparks (Regionaler Grünzug A) -Maßnahme in allen Stadtbezirken-	
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	
120106.5144	Baumaßnahmen klassifizierte Straßen Bez. D	Instandsetzungspauschale	10.000/ € 110.000 €

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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Menge und Bestand								
- Anzahl der Mandatsträger/innen	17	17	17	17	17	17	17	17
- Anzahl der Sitzungen	10	10	10	10	10	10	10	10
Zusätzliche Finanzdaten								
- Betrag zur Verschönerung des Ortsbildes pro Einwohner im Bezirk	0,19	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
- Kostendeckungsgrad	0,01	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
- Produktkosten je Einwohner	0,19	0,23	0,24	0,25	0,25	0,25	0,25	0,26
- Personalkosten je Einwohner	0,09	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,12	0,12
- Personalintensität	51,18	50,29	50,67	48,73	49,38	49,96	49,96	50,53
Ergebnis								
+ Sonstige ordentliche Erträge	6	37	37	36	36	37	37	37
= Ordentliche Erträge	6	37	37	36	36	37	37	37
- Personalaufwendungen	43.615	53.565	56.375	55.631	57.087	58.435	59.783	59.783
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357	361	387	387	387	387	387	387
- Bilanzielle Abschreibungen	30	27	31	31	19	19	19	19
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.211	52.566	54.476	58.124	58.124	58.124	58.124	58.124
= Ordentliche Aufwendungen	85.213	106.519	111.270	114.173	115.616	116.965	118.312	118.312
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	85.208-	106.482-	111.233-	114.136-	115.580-	116.928-	118.275-	118.275-

Produkt 019501 Politische Gremien Mitte

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ergebnisübertrag								
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	85.208-	106.482-	111.233-	114.136-	115.580-	116.928-	118.275-	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.588	9.948	10.157	10.226	10.341	10.407	10.725	
= Produktergebnis	96.796-	116.430-	121.390-	124.363-	125.920-	127.336-	129.000-	

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

	2020	2021
	3.200 €	3.200 €
	20.300 €	20.300 €

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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Menge und Bestand								
- Anzahl bezirklicher Veranstaltungen unter Beteiligung der Bezirksverwaltung	154	40	40	40	40	40	40	40
- Anzahl der betreuten Vereine	300	300	300	300	300	300	300	300
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad	0,01	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
- Produktkosten je Einwohner	0,63	0,76	0,80	0,83	0,84	0,85	0,86	0,86
- Personalkosten je Einwohner	0,35	0,43	0,45	0,44	0,45	0,46	0,48	0,48
- Personalintensität	64,78	62,28	62,14	59,42	60,05	60,61	61,15	61,15
Ergebnis								
+ Sonstige ordentliche Erträge	22	148	147	145	146	146	148	148
= Ordentliche Erträge	22	148	147	145	146	146	148	148
- Personalaufwendungen	174.462	214.261	225.501	222.523	228.347	233.742	239.131	239.131
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.430	1.443	1.549	1.549	1.549	1.549	1.549	1.549
- Bilanzielle Abschreibungen	118	109	124	124	75	75	74	74
- Transferaufwendungen	0	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.305	124.209	129.711	144.301	144.301	144.301	144.301	144.301
= Ordentliche Aufwendungen	269.315	344.023	362.886	374.497	380.271	385.667	391.056	391.056
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	269.293-	343.874-	362.739-	374.353-	380.126-	385.521-	390.908-	390.908-

Produkt 019502 Bezirksmanagement Mitte

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ergebnisübertrag								
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	269.293-	343.874-	362.739-	374.353-	380.126-	385.521-	390.908-	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.353	39.791	40.627	40.905	41.363	41.630	42.899	
= Produktergebnis	315.646-	383.665-	403.367-	415.258-	421.488-	427.150-	433.807-	

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Transferaufwendungen

	2020	2021
--	------	------

Beihilfen und Zuschüsse für kulturelle Zwecke	6.000 €	6.000 €
---	---------	---------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen des Bezirksmanagements	280 €	280 €
Allgemeine Kulturveranstaltungen	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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.803.703	13.620.496	15.924.838	15.335.190	15.486.248	15.639.864	15.795.772
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.556.679	2.426.400	2.253.110	2.253.110	2.253.110	2.253.110	2.253.110
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	408.050	262.863	251.424	255.291	261.093	261.093	261.093
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.769	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	133.237	132.512	141.720	141.938	142.033	142.081	142.099
= Ordentliche Erträge	14.903.438	16.442.271	18.571.091	17.985.529	18.142.484	18.296.148	18.452.074
- Personalaufwendungen	12.142.174	13.156.800	13.293.251	14.716.894	15.360.479	15.662.773	15.937.464
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.786	278.663	377.491	342.424	336.899	337.899	338.899
- Bilanzielle Abschreibungen	20.727	70.482	22.170	22.051	21.785	21.217	20.737
- Transferaufwendungen	14.030.737	12.397.223	14.222.305	14.027.479	14.079.188	14.269.084	14.435.719
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.812.262	3.416.137	3.102.045	3.147.537	3.203.343	3.203.326	3.203.308
= Ordentliche Aufwendungen	29.342.686	29.319.306	31.017.262	32.256.384	33.001.694	33.494.299	33.936.127
+ Finanzerträge	0	0	3.868	3.868	3.868	3.868	3.868
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.340	0	3.868	3.868	3.868	3.868	3.868
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	14.442.588-	12.877.035-	12.446.171-	14.270.855-	14.859.210-	15.198.151-	15.484.053-

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ergebnisübertrag								
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	14.442.588-	12.877.035-	12.446.171-	14.270.855-	14.859.210-	15.198.151-	15.484.053-	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.227	193.366	212.903	213.249	237.269	265.632	317.686	
= Produktergebnis	14.514.815-	13.070.401-	12.659.074-	14.484.104-	15.096.479-	15.463.783-	15.801.739-	

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.

2020 2021

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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.925	78.581	78.912	79.070	79.299	79.299	79.299
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	545	1.752	1.752	1.752	1.752	1.752	1.752
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.395	11.315	11.315	11.315	11.315	11.315	11.315
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.444	284	274	268	269	269	269
= Ordentliche Erträge	105.387	91.933	92.254	92.406	92.635	92.636	92.635
- Personalaufwendungen	581.314	536.728	560.330	571.070	583.593	593.224	601.837
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.121	7.950	9.756	8.367	8.358	8.358	8.358
- Bilanzielle Abschreibungen	2.428	4.375	2.957	3.476	3.773	3.617	3.475
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	275.655	320.265	413.897	415.504	415.991	415.985	415.979
= Ordentliche Aufwendungen	868.518	869.318	986.940	998.417	1.011.715	1.021.184	1.029.649
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	763.132-	777.385-	894.686-	906.011-	919.079-	928.548-	937.014-

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ergebnisübertrag								
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	763.132-	777.385-	894.686-	906.011-	919.079-	928.548-	937.014-	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.683	14.080	14.130	13.796	14.621	15.548	17.392	
= Produktergebnis	777.814-	791.465-	908.816-	919.807-	933.700-	944.096-	954.406-	

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

2020 2021

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.

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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ergebnis								
+ Sonstige ordentliche Erträge	26.300	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	26.300	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488.853	1.398.500	1.526.800	1.300.500	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	488.853	1.398.500	1.526.800	1.300.500	0	0	0	0
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	462.553-	1.398.500-	1.526.800-	1.300.500-	0	0	0	0

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ergebnisübertrag								
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	462.553-	1.398.500-	1.526.800-	1.300.500-	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	462.553-	1.398.500-	1.526.800-	1.300.500-	0	0	0	

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

2020 2021

Instandsetzung an Gemeindestraßen:

Instandsetzungspauschale Straßen, Wege, Plätze	33.000 €	33.000 €
Spundwand Innenhafen, Segment 14 (Steinschüttung)	630.000 €	0 €
Brücke über Carl-Benz-Straße im Zuge Monningweg (Rückbau)	25.000 €	275.000 €
Schiffsanlegestelle Schwanentor (Betoninstandsetzung am Ende der Begrenzungsmauer)	5.800 €	0 €
Straßenbrücke über Marientor und Außenhafen (Gummidehnprofile, Erneuerung Übergangskonstruktion Auffahrtsrampe)	280.000 €	0 €
Stützmauer Burgplatz / Schwanenstraße bis Poststraße (Aufsatzgeländer)	5.000 €	0 €
Klennenhof-Brücke über Rhein-Herne-Kanal (Erdung und Blitzschutz herstellen)	0 €	15.500 €
Wegbrücke über Mülheimer Straße, Wanderweg (Sanierung Unterschichten, Gesims, Widerlager, Geländer)	0 €	25.000 €

Summe 01 - Bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.895.627	13.699.077	16.003.750	15.414.260	15.565.547	15.719.163	15.875.071
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.556.757	2.426.400	2.253.110	2.253.110	2.253.110	2.253.110	2.253.110
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	408.595	264.616	253.176	257.044	262.846	262.846	262.846
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.164	11.315	11.315	11.315	11.315	11.315	11.315
+ Sonstige ordentliche Erträge	167.009	132.982	142.178	142.387	142.483	142.533	142.552
= Ordentliche Erträge	15.035.153	16.534.390	18.663.528	18.078.116	18.235.302	18.388.967	18.544.894
- Personalaufwendungen	12.941.565	13.961.355	14.135.458	15.566.117	16.229.505	16.548.175	16.838.215
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	836.547	1.686.917	1.915.984	1.653.228	347.194	348.194	349.194
- Bilanzielle Abschreibungen	23.303	74.994	25.282	25.682	25.651	24.927	24.305
- Transferaufwendungen	14.030.737	12.401.223	14.228.305	14.033.479	14.085.188	14.275.084	14.441.719
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.222.433	3.913.177	3.700.129	3.765.465	3.821.759	3.821.735	3.821.712
= Ordentliche Aufwendungen	31.054.586	32.037.666	34.005.158	35.043.971	34.509.296	35.018.114	35.475.145
+ Finanzerträge	0	0	3.868	3.868	3.868	3.868	3.868
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.340	0	3.868	3.868	3.868	3.868	3.868
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	16.022.773-	15.503.277-	15.341.629-	16.965.855-	16.273.994-	16.629.148-	16.930.251-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 120106.4414 Ausbau Wanheimer Straße/Heerstraße											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	733,00	0	0	0	0	0	0	0	0	324.407	324.407
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	733,00-	0	0	0			0	0	0	324.407-	324.407-
Maßnahme 120106.4425 Erneuerung Arkaden Innenhafen											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	975.000	975.000	0	0	0	0	0	995.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				975.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	975.000-			0	0	0	0	995.000-
Maßnahme 120106.4428 Ausbau Schifferstraße											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	1.000.000	50.000	1.250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	50.000-			50.000-	50.000-	1.000.000-	50.000-	1.250.000-
Maßnahme 120106.4429 Ausbau Werthausener Straße (von Sedanstr. bis zur Kupferhütte)											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.045.030,87	0	0	0	0	0	0	0	0	1.168.556	1.168.556
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.045.030,87-	0	0	0			0	0	0	1.168.556-	1.168.556-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 120106.4439 Ausbau Kulturstraße											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	500.000	0	800.000	800.000	0	0	0	1.300.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021				0			800.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	500.000-			800.000-	0	0	0	1.300.000-
Maßnahme 120106.4441 Ausbau Heerstraße											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	450.000	0	0	0	0	0	0	0	450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	450.000-	0			0	0	0	0	450.000-
Maßnahme 120106.4442 Umbau Lotharstraße											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	2.000.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				500.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021				0			500.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	500.000-	500.000-			500.000-	500.000-	0	0	2.000.000-
Maßnahme 120106.4444 Ausbau "Zur Kupferhütte"											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	0	500.000	500.000	0	0	0	550.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021				0			500.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	50.000-			500.000-	0	0	0	550.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024			
Maßnahme 120106.4446 Ausbau "Am Blumenkampshof"												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	600.000	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	1.200.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				600.000			0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	600.000-	600.000-			0	0	0	0	0	1.200.000-
Maßnahme 120106.4451 Ausb. Kammerstr (Sternbuschweg/Lenaustr)												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	700.000	0	700.000	700.000	0	0	0	0	1.400.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021				0			700.000	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	700.000-			700.000-	0	0	0	0	1.400.000-
Maßnahme 120106.4453 Umb Wedauer Str (Sternstr/Grenze Außenb)												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	0	100.000-	0	0	100.000-
Maßnahme 120106.4455 Umbau Kaßlerfelder Str. / Am Brink												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000	0	0	800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	400.000-	400.000-	0	0	800.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 120106.5035 Erschließungsmaßnahmen n.d. BauGB Bez. E											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.826,29	435.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	51.826,29-	435.000-	10.000-	10.000-			0	0	0		
Maßnahme 120106.5045 Baumaßnahmen Gemeindestr. Bez.E											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.012,00	0	0	0			0	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	505.524,69	480.000	400.000	690.000	670.000	270.000	270.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				670.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021				0			270.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	457.512,69-	480.000-	400.000-	690.000-			270.000-	0	0		
Maßnahme 120106.5095 Herst. Barrierefrei. öffentl. Raum Bez.E											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.424,32	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.424,32-	0	0	0			0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 130105.2006 Barrieref. Grünanlagen, Bez. E											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.405,20	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	44.405,20-	0	0	0			0	0	0		
Gesamtsaldo	1.606.932,37-	965.000-	2.030.000-	4.075.000-			2.820.000-	950.000-	1.500.000-	1.542.963-	11.537.963-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				2.745.000			2.770.000	0	0		5.515.000

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

120106.4425	Erneuerung Arkaden Innenhafen	NEUE EINZELMASSNAHME Instandsetzung der Stahlbetonteile der Arkaden im aufgestauten Bereich des Innenhafens
120106.4428	Ausbau Schifferstraße	Fahrbahnausbau von Max-Peters-Straße bis östlich Straße "Am Innenhafen". Ansätze 2020 und 2021 für vorlaufende Planungskosten.
120106.4439	Ausbau Kulturstraße	NEUE EINZELMASSNAHME Ausbau von Düsseldorfer Straße bis Wanheimer Straße
120106.4441	Ausbau Heerstraße	Fahrbahnerneuerung von Karl-Jarres-Straße bis Fröbelstraße
120106.4442	Umbau Lotharstraße	Fahrbahnerneuerung einschließlich Radverkehrsanlage von Mülheimer Straße bis Mozartstraße
120106.4444	Ausbau "Zur Kupferhütte"	NEUE EINZELMASSNAHME Fahrbahnausbau von Werthausen Straße bis Adelenstraße
120106.4446	Ausbau "Am Blumenkampshof"	NEUE EINZELMASSNAHME Fahrbahnerneuerung von Am Schlütershof bis Kaßlerfelder Straße
120106.4451	Ausbau Kammerstr. (Sternbuschweg/Lenastr.)	NEUE EINZELMASSNAHME Ausbau nach Kanalbaumaßnahme von Sternbuschweg bis Lenastraße

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme	Bezeichnung		
120106.5035	Erschließungsmaßnahmen nach dem BauGB Bezirk E	Erschließungspauschale	10.000/10.000 €
120106.5045	Baumaßnahmen Gemeindestraßen Bezirk E	<u>2020:</u>	
		Börsenstraße von Düsseldorfer Straße bis Claubergstraße	VE 30.000 €
		Harry-Epstein-Platz, Verknüpfungshalle	150.000 €
		Kalkarer Straße von Im Bovefeld bis Diergardtstr.	100.000 €
		Lahnstraße von Mainstraße bis Neckarstraße	VE 80.000 €
		Lahnstraße von Nahestraße bis Mainstraße	VE 80.000 €
		Lutherstraße von Gerhard-Hauptmann-Straße bis Martinstraße	VE 170.000 €
		Lutherstraße, Einmündung Martinstraße	VE 120.000 €
		Mainstraße von Landfermannstraße bis Lahnstraße	VE 120.000 €
		Martinstraße von Lutherstraße bis Moltkestraße	VE 70.000 €
		Neudorfer Straße, Verknüpfungshalle	150.000 €
			<hr/>
			400.000 €
		Verpflichtungsermächtigung	670.000 €

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

Fortsetzung:
Baumaßnahmen Gemeindestraßen Bezirk E

2021:

Börsenstraße von Düsseldorfer Straße bis Claubergstraße	50.000 €
Fraunhofer Straße von Bunsenstraße bis Wegnerstraße	VE 120.000 €
Fraunhofer Straße von Bunsenstraße bis Hertzstraße	VE 50.000 €
Lahnstraße von Mainstraße bis Neckarstraße	80.000 €
Lahnstraße von Nahestraße bis Mainstraße	80.000 €
Lutherstraße von Gerhard-Hauptmann-Straße bis Martinstraße	170.000 €
Lutherstraße, Einmündung Martinstraße	120.000 €
Mainstraße von Landfermannstraße bis Lahnstraße	120.000 €
Martinstraße von Lutherstraße bis Moltkestraße	70.000 €
Vom-Rath-Straße von Börsenstraße bis Friedrich- Wilhelm-Straße	VE 100.000 €

690.000 €
Verpflichtungsermächtigung**270.000 €**

Produkt 029501 Bürger Service Mitte

Amt für bezirkliche Angelegenheiten

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

Rechtsgrundlagen: Allgemeines Ordnungs- und Melderecht, Kinderbildungsgesetz

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

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

	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Menge und Bestand								
- Anzahl durchgeführter Meldeangelegenheiten	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
- Anzahl ausgestellter Ausweise / Dokumente	15.721	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Anzahl der Fischereischeine	183	200	200	200	200	200	200	200
- Anzahl der Festsetzungen von Beiträgen zu Kindergärten und Offenen Ganztagschulen	11.364	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Anzahl persönliche / telefonische Bürgerkontakte	113.004	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
- Anzahl der angemeldeten Gewerbe	10.190	10.117	10.117	10.117	10.117	10.117	10.117	10.117
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad	90,63	90,01	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
- Produktkosten je Einwohner	0,18	0,19	0,26	0,27	0,27	0,28	0,28	0,28
- Personalkosten je Einwohner	1,93	1,84	2,47	2,57	2,64	2,70	2,74	2,74
- Personalintensität	98,34	96,61	96,51	96,81	96,90	97,04	97,08	97,08
Ergebnis								
+ Sonstige ordentliche Erträge	28	473	578	571	575	581	580	
= Ordentliche Erträge	28	473	578	571	575	581	580	
- Personalaufwendungen	970.391	922.900	1.243.439	1.291.765	1.327.085	1.358.961	1.379.630	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.094	354	487	487	487	487	487	
- Bilanzielle Abschreibungen	3.750	3	3.528	1.010	927	22	22	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.564	32.030	41.004	41.004	41.004	41.004	41.004	
= Ordentliche Aufwendungen	986.799	955.286	1.288.458	1.334.265	1.369.502	1.400.473	1.421.142	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	986.772-	954.814-	1.287.881-	1.333.695-	1.368.928-	1.399.892-	1.420.562-	

Produkt 029501 Bürger Service Mitte

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnisübertrag							
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	986.772-	954.814-	1.287.881-	1.333.695-	1.368.928-	1.399.892-	1.420.562-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	889.740	861.414	1.161.549	1.202.777	1.236.105	1.266.061	1.288.591
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.016-	2.312	2.728	2.723	4.521	6.841	11.205
= Produktergebnis	92.016-	95.712-	129.060-	133.641-	137.344-	140.672-	143.175-

ERLÄUTERUNGEN

Der Auszug aus dem Ergebnisplan dient zur Kenntnisnahme.

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

	2020	2021
	967.958 €	1.002.314 €

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zielgruppe

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

Ziele

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

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen							Jugendamt
	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.803.703	13.620.496	15.924.838	15.335.190	15.486.248	15.639.864	15.795.772
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.556.679	2.426.400	2.253.110	2.253.110	2.253.110	2.253.110	2.253.110
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	408.050	262.863	251.424	255.291	261.093	261.093	261.093
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.769	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	133.237	132.512	141.720	141.938	142.033	142.081	142.099
= Ordentliche Erträge	14.903.438	16.442.271	18.571.091	17.985.529	18.142.484	18.296.148	18.452.074
- Personalaufwendungen	12.142.174	13.156.800	13.293.251	14.716.894	15.360.479	15.662.773	15.937.464
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.786	278.663	377.491	342.424	336.899	337.899	338.899
- Bilanzielle Abschreibungen	20.727	70.482	22.170	22.051	21.785	21.217	20.737
- Transferaufwendungen	14.030.737	12.397.223	14.222.305	14.027.479	14.079.188	14.269.084	14.435.719
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.812.262	3.416.137	3.102.045	3.147.537	3.203.343	3.203.326	3.203.308
= Ordentliche Aufwendungen	29.342.686	29.319.306	31.017.262	32.256.384	33.001.694	33.494.299	33.936.127
+ Finanzerträge	0	0	3.868	3.868	3.868	3.868	3.868
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.340	0	3.868	3.868	3.868	3.868	3.868
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	14.442.588-	12.877.035-	12.446.171-	14.270.855-	14.859.210-	15.198.151-	15.484.053-

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ergebnisübertrag								
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	14.442.588-	12.877.035-	12.446.171-	14.270.855-	14.859.210-	15.198.151-	15.484.053-	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.227	193.366	212.903	213.249	237.269	265.632	317.686	
= Produktergebnis	14.514.815-	13.070.401-	12.659.074-	14.484.104-	15.096.479-	15.463.783-	15.801.739-	

ERLÄUTERUNGEN**Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen:

2020 2021

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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.925	78.581	78.912	79.070	79.299	79.299	79.299
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	545	1.752	1.752	1.752	1.752	1.752	1.752
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.395	11.315	11.315	11.315	11.315	11.315	11.315
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.444	284	274	268	269	269	269
= Ordentliche Erträge	105.387	91.933	92.254	92.406	92.635	92.636	92.635
- Personalaufwendungen	581.314	536.728	560.330	571.070	583.593	593.224	601.837
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.121	7.950	9.756	8.367	8.358	8.358	8.358
- Bilanzielle Abschreibungen	2.428	4.375	2.957	3.476	3.773	3.617	3.475
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	275.655	320.265	413.897	415.504	415.991	415.985	415.979
= Ordentliche Aufwendungen	868.518	869.318	986.940	998.417	1.011.715	1.021.184	1.029.649
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	763.132-	777.385-	894.686-	906.011-	919.079-	928.548-	937.014-

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnisübertrag							
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	763.132-	777.385-	894.686-	906.011-	919.079-	928.548-	937.014-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.683	14.080	14.130	13.796	14.621	15.548	17.392
= Produktergebnis	777.814-	791.465-	908.816-	919.807-	933.700-	944.096-	954.406-

ERLÄUTERUNGEN**Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen:

2020 2021

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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Ergebnis									
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.691	4.987	3.194	6	6	6	6		
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19	3	3	3	3	3	3		
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0	0	0	0	0		
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.161	173	166	155	156	157	158		
= Ordentliche Erträge	11.872	5.163	3.363	163	165	166	167		
- Personalaufwendungen	219.661	243.551	267.648	253.325	261.675	266.669	273.637		
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421	235	646	536	512	512	512		
- Bilanzielle Abschreibungen	12	340	7	7	4	4	4		
- Transferaufwendungen	2.613.060	2.326.400	1.808.310	1.712.090	1.671.790	1.715.520	1.727.060		
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.519	32.310	30.919	34.083	35.417	35.400	35.384		
= Ordentliche Aufwendungen	2.849.673	2.602.837	2.107.530	2.000.041	1.969.398	2.018.106	2.036.597		
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	2.837.801-	2.597.674-	2.104.167-	1.999.878-	1.969.233-	2.017.940-	2.036.430-		

Produkt 060303 Ambulante Hilfen

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ergebnisübertrag								
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	2.837.801-	2.597.674-	2.104.167-	1.999.878-	1.969.233-	2.017.940-	2.036.430-	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.932	22.905	19.827	18.455	18.842	19.029	19.909	
= Produktergebnis	2.860.733-	2.620.580-	2.123.994-	2.018.333-	1.988.075-	2.036.969-	2.056.339-	

ERLÄUTERUNGEN**Aufwendungen**Transferaufwendungen:

Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

	2020	2020
	1.808.310 €	1.712.090 €

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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ergebnis								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380.600	591.928	450.860	356.360	356.360	356.360	356.360	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.000	10.500	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	380.600	606.928	461.360	356.360	356.360	356.360	356.360	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.707	721.160	550.450	445.450	445.450	445.450	445.450	
- Transferaufwendungen	101.768	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.700	0	0	0	0	0	0	
= Ordentliche Aufwendungen	489.175	810.160	639.450	534.450	534.450	534.450	534.450	
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	214	0	0	0	0	0	0	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	108.789-	203.232-	178.090-	178.090-	178.090-	178.090-	178.090-	

Produkt 090801 Städtebauförderung

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnisübertrag							
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	108.789-	203.232-	178.090-	178.090-	178.090-	178.090-	178.090-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
= Produktergebnis	108.789-	203.232-	178.090-	178.090-	178.090-	178.090-	178.090-

ERLÄUTERUNGEN**Erträge**

Landeszuweisungen integriertes Stadtentwicklungskonzept Hochfeld
Landeszuweisungen Rheinpark 2. BA (Beleuchtungsanlagen)

	2020	2021
Landeszuweisungen integriertes Stadtentwicklungskonzept Hochfeld	356.360 €	356.360 €
Landeszuweisungen Rheinpark 2. BA (Beleuchtungsanlagen)	94.500 €	0 €

Kostenerstattungen Rheinpark 2. BA (Beleuchtungsanlagen)

Kostenerstattungen Rheinpark 2. BA (Beleuchtungsanlagen)	10.500 €	0 €
--	----------	-----

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Hochfeld, Ortsteilmanagement, Trägervergütung, Fassadenprogramm u.a.
Rheinpark 2. BA (Beleuchtungsanlagen)

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Hochfeld, Ortsteilmanagement, Trägervergütung, Fassadenprogramm u.a.	445.450 €	445.450 €
Rheinpark 2. BA (Beleuchtungsanlagen)	105.000 €	0 €

Transferaufwendungen:

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

Verlustausgleich des durch das Immobilienmanagement Duisburg (IMD) verwalteten Objektes "Marina Innenhafen"	89.000 €	89.000 €
---	----------	----------

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

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

Rechtsgrundlagen:

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ergebnis								
+ Sonstige ordentliche Erträge	26.300	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	26.300	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488.853	1.398.500	1.526.800	1.300.500	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	488.853	1.398.500	1.526.800	1.300.500	0	0	0	0
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	462.553-	1.398.500-	1.526.800-	1.300.500-	0	0	0	0

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ergebnisübertrag								
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	462.553-	1.398.500-	1.526.800-	1.300.500-	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	462.553-	1.398.500-	1.526.800-	1.300.500-	0	0	0	

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende informationsrelevant:

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Instandsetzung an klassifizierten Straßen:

	2020	2021
Instandsetzungspauschale Straßen, Wege, Plätze	33.000 €	33.000 €
Straßenbrücke im Zuge Mülheimer Straße über die Carl-Benz-Straße	55.000 €	0 €
Straßenbrücke über Wörthstraße	240.000 €	0 €
Klappbrücke Marientor	70.000 €	57.000 €
Rheinbrücke Hochfeld / Rheinhausen	150.000 €	787.500 €
Aakerfährbrücke	0 €	34.500 €
Straßenbrücke über Werksbahn im Zuge "Wanheimer Straße"	0 €	40.000 €

Summe 03 - Bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.281.918	14.295.992	16.457.804	15.770.626	15.921.913	16.075.529	16.231.436
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.556.757	2.426.400	2.253.110	2.253.110	2.253.110	2.253.110	2.253.110
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	408.615	264.619	253.179	257.047	262.849	262.849	262.849
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.165	26.315	21.815	11.315	11.315	11.315	11.315
+ Sonstige ordentliche Erträge	173.170	133.442	142.738	142.931	143.032	143.088	143.106
= Ordentliche Erträge	15.427.625	17.146.768	19.128.646	18.435.029	18.592.219	18.745.891	18.901.817
- Personalaufwendungen	13.913.541	14.859.979	15.364.669	16.833.054	17.532.831	17.881.627	18.192.567
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.204.982	2.406.862	2.465.630	2.097.764	791.705	792.705	793.705
- Bilanzielle Abschreibungen	26.918	75.201	28.662	26.543	26.489	24.860	24.238
- Transferaufwendungen	16.745.565	14.812.623	16.119.615	15.828.569	15.839.978	16.073.604	16.251.779
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.134.700	3.800.742	3.587.864	3.638.128	3.695.755	3.695.715	3.695.675
= Ordentliche Aufwendungen	35.025.705	35.955.408	37.566.441	38.424.058	37.886.759	38.468.512	38.957.965
+ Finanzerträge	0	0	3.868	3.868	3.868	3.868	3.868
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.553	0	3.868	3.868	3.868	3.868	3.868
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	19.601.634-	18.808.640-	18.437.795-	19.989.029-	19.294.540-	19.722.621-	20.056.149-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 019502.2001 Verm.besch. Allgem. Verwaltung Mitte											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	789,82	5.700	5.300	5.300	0	0	2.900	2.100	5.300		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	789,82-	5.700-	5.300-	5.300-			2.900-	2.100-	5.300-		
Maßnahme 029501.2001 Verm.besch. Bürgerservice Mitte											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.407,29	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.407,29-	0	0	0			0	0	0		
Maßnahme 030105.1002 Einr.Sporthalle Ges.sch.Globus a.Dellpl.											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	0	0			0	0	0	100.000-	100.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024			
Maßnahme 040400.1001 Einrichtung des neuen VHS-Gebäudes												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	859.162	859.162
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	0	0		859.162-	859.162-
Maßnahme 040600.1001 Einrichtung der neuen Zentralbibliothek												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	0	250.000	250.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.290,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.053.430	3.053.430
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	45.290,04-	0	0	0			0	0	0		2.803.430-	2.803.430-
Maßnahme 040601.2006 Verm.besch. Stadtbibliothek, Bezirk E												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.200,00	7.200	7.200	7.200	0	0	7.200	7.200	7.200			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.200,00-	7.200-	7.200-	7.200-			7.200-	7.200-	7.200-			

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 041401.2001 Vermögensbeschaffung Stadtarchiv											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.616,21	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				5.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021				0			5.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.616,21-	6.000-	5.000-	5.000-			5.000-	5.000-	5.000-		
Maßnahme 041402.2001 Verm.besch. Kultur- u. Stadthist. Museum											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	26.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				14.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021				0			14.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	26.000-	14.000-	14.000-			14.000-	14.000-	14.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024			
Maßnahme 041402.2002 Ausstattung Zentrum f. Erinnerungskultur												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.148,77	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000			
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				250.000			0	0	0			
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021				0			250.000	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	32.148,77-	300.000-	250.000-	250.000-			250.000-	250.000-	250.000-			
Maßnahme 041501.1003 Künstl. Gestaltung neuer Bahnhofplatz												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	200.000	202.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	1.000-	1.000-			0	0	0	200.000-	202.000-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 041501.2002 Vermögensbeschaffung W.Lehnbruck Museum											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				1.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021				0			1.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	7.500-	1.000-	1.000-			1.000-	1.000-	1.000-		
Maßnahme 041502.2001 Vermögensbeschaffung Theater											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.050,20	421.800	326.140	326.140	326.140	220.120	220.120	146.487	327.140		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				326.140			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021				0			220.120	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	83.050,20-	421.800-	326.140-	326.140-			220.120-	146.487-	327.140-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 041505.1004 Anschaffung Konzertflügel Mercatorhalle											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	110.000	0	0			0	0	0	110.000	110.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0	0	160.000	160.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	0	0			0	0	0	50.000-	50.000-
Maßnahme 041505.2001 Verm.besch. Duisburger Philharmoniker											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.842,88	53.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				45.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021				0			45.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	43.842,88-	53.000-	45.000-	45.000-			45.000-	45.000-	45.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 090207.4807 Flächenentwicklung Mercatorviertel											
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	6.900.000	3.949.500	1.692.600			0	0	0	6.900.000	12.542.100
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.295.200	2.075.000	2.027.000	0	0	0	0	0	3.295.200	7.397.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.604.800	1.874.500	334.400-			0	0	0	3.604.800	5.144.900
Maßnahme 090207.4810 Baumaßnahmen Duisburger Freiheit											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	5.000	0	0	5.000	0	0	0	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	5.000-			5.000-	0	0	0	15.000-
Maßnahme 090209.4860 Neugestaltung Bahnhofsvorplatz											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.494,72	0	0	0			0	0	0	5.058.166	5.058.166
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.070.626,50	0	0	0	0	0	0	0	0	6.268.719	6.268.719
Auszahlungen Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	68.149	68.149
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.034.131,78-	0	0	0			0	0	0	1.278.702-	1.278.702-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024			
Maßnahme 090209.4861 Umbau Mercatorstraße												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	400.437,02	0	0	0			0	0	0	1.758.842	1.758.842	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	391.324,82	0	0	0	0	0	0	0	0	1.653.188	1.653.188	
Auszahlungen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.565	12.565	
Investitionsauszahlungen												
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.112,20	0	0	0			0	0	0	93.089	93.089	
Maßnahme 090209.4862 Neubau Fernbusbahnhof												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	270.000	0	0			0	0	0	933.203	933.203	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	158.288,11	300.000	0	0	0	0	0	0	0	1.479.293	1.479.293	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	158.288,11-	30.000-	0	0			0	0	0	546.090-	546.090-	
Maßnahme 090209.4863 Sonstige Baumaßnahmen Innenstadtumbau												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	115.200	72.000	36.000			1.098.000	936.000	252.000	537.022	2.931.022	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.296,77	226.000	110.000	55.000	0	1.300.000	1.677.500	1.430.000	385.000	1.065.571	4.723.071	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021				0			1.100.000	200.000	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	43.296,77-	110.800-	38.000-	19.000-			579.500-	494.000-	133.000-	528.549-	1.792.049-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 090209.4864 Endausbau Promenade Eurogate											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.126,29	1.400.000	385.000	898.000	898.000	0	0	0	0	1.586.711	2.869.711
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				898.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	106.126,29-	1.400.000-	385.000-	898.000-			0	0	0	1.586.711-	2.869.711-
Maßnahme 090209.4865 Umbau Ostausgang Hauptbahnhof											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.378,74	81.400	1.235.200	546.400			0	0	0	136.779	1.918.379
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	1.460.000	705.000	705.000	0	0	0	0	169.222	2.334.222
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				705.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	55.378,74	18.600-	224.800-	158.600-			0	0	0	32.444-	415.844-
Maßnahme 090209.4866 Umbau Friedrich-Wilhelm-Straße											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	1.120.100	0	0			0	0	0	1.218.500	1.218.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.622,94	1.420.000	0	0	0	0	0	0	0	1.525.757	1.525.757
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.377,06	299.900-	0	0			0	0	0	307.257-	307.257-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024			
Maßnahme 090209.4867 Umfeld Marientor Quartier												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	50.000	0	0	50.000	50.000	0	50.000	200.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	0	50.000-			50.000-	50.000-	0	50.000-	200.000-	
Maßnahme 090209.4868 Umbau Unterstr./Schwanenstr./Calaisplatz												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	464.000	495.200			0	0	0	0	959.200	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	590.000	630.600	630.600	0	0	0	0	0	1.220.600	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				630.600			0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	126.000-	135.400-			0	0	0	0	261.400-	
Maßnahme 090801.4305 Stadterneuerung Hochfeld-West												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	18.425.533	18.425.533	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	417.010	417.010	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	158.557,56	0	0	0	0	0	0	0	0	20.468.170	20.468.170	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	158.557,56-	0	0	0			0	0	0	1.625.628-	1.625.628-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 090801.4324 Ausbau Rheinpark 2.BA											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.800.000	2.250.000	2.805.800			0	0	0	1.800.000	6.855.800
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	221.371,00	24.000	0	0	0	0	0	0	0	245.371	245.371
Auszahlungen für Baumaßnahmen	528.809,69	1.976.000	2.500.000	3.117.600	500.000	0	0	0	0	2.659.181	8.276.781
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				500.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	750.180,69-	200.000-	250.000-	311.800-			0	0	0	1.104.552-	1.666.352-
Maßnahme 090801.4326 ISEK Hochfeld											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.551.800	1.048.000	2.296.000			3.480.000	1.696.000	0	1.551.800	10.071.800
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000	260.000	0	0	0	0	0	0	200.000	460.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.402,40	1.739.800	1.050.000	2.870.000	1.800.000	1.040.000	4.350.000	2.120.000	0	1.804.173	12.194.173
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				1.800.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021				0			1.040.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.402,40-	388.000-	262.000-	574.000-			870.000-	424.000-	0	452.373-	2.582.373-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024			
Maßnahme 120106.4448 Ersatzstellplätze Wacholderstraße												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	758.000	0	0	0	0	0	0	0	0	758.000	758.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	758.000-	0	0			0	0	0		758.000-	758.000-
Maßnahme 120106.4505 Sicherung Hubbrücke Schwanentor												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	407.014,83	1.250.000	1.800.000	1.692.000	1.692.000	0	0	0	0	0	2.128.335	5.620.335
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				1.692.000			0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	407.014,83-	1.250.000-	1.800.000-	1.692.000-			0	0	0		2.128.335-	5.620.335-
Maßnahme 120106.4512 Ausbau Sternbuschweg												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	165.584,00	0	0	0			0	0	0		354.708	354.708
Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.631,90	0	0	660.000	0	660.000	660.000	0	50.000		533.484	1.903.484
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021				0			660.000	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	129.952,10	0	0	660.000-			660.000-	0	50.000-		178.776-	1.548.776-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 120106.4514 Ausbau Kalkweg											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	354.739,00	0	0	0			0	0	0	354.739	354.739
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.350.899,86	0	0	0	0	0	0	0	0	2.080.304	2.080.304
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	996.160,86-	0	0	0			0	0	0	1.725.565-	1.725.565-
Maßnahme 120106.4522 Umbau Marientorplatz 1. BA											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	585.000	0	585.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.101,99	0	0	0	0	0	50.000	50.000	1.000.000	180.102	1.280.102
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	180.101,99-	0	0	0			50.000-	50.000-	415.000-	180.102-	695.102-
Maßnahme 120106.4523 Umbau Kardinal-Galen-Straße											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	880.000	770.000	770.000	0	0	0	0	0	1.650.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				770.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	880.000-	770.000-			0	0	0	0	1.650.000-
Maßnahme 120106.4524 Umbau Max-Peters-Straße											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	600.000	436.200	0	0	0	440.000	550.000	0	600.000	2.026.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	600.000-	436.200-	0			440.000-	550.000-	0	600.000-	2.026.200-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 120106.4529 Ausbau Koloniestraße											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109.496,00	0	0	0			0	0	0	109.496	109.496
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.438.311,40	0	0	0	0	0	0	0	0	1.489.982	1.489.982
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.328.815,40-	0	0	0			0	0	0	1.380.486-	1.380.486-
Maßnahme 120106.4531 Belagerneuerung Königstraße											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	506.777,44	0	0	0	0	0	0	0	0	1.362.234	1.362.234
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	506.777,44-	0	0	0			0	0	0	1.362.234-	1.362.234-
Maßnahme 120106.4536 Umbau Umfeld Mercatorquartier											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	490.000	0	0	0	0	0	0	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	490.000-			0	0	0	0	500.000-
Maßnahme 120106.4547 Verstärkung Rheinbrücke Hochfeld/Rheinh.											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	750.000	0	750.000	750.000	0	0	0	1.650.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021				0			750.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	150.000-	750.000-			750.000-	0	0	0	1.650.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024			
Maßnahme 120106.4550 Ausbau Koloniestraße Einm Neue Fruchtstr												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	245.000	0	198.000	198.000	0	0	0	0	443.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021				0			198.000	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	245.000-			198.000-	0	0	0	0	443.000-
Maßnahme 120106.4615 Ausbau Bismarckstraße												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.853,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	303.685	303.685
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	290.853,73-	0	0	0			0	0	0	0	303.685-	303.685-
Maßnahme 120106.4704 Anschlussstelle DU-Zentr.A59/Südtangente												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.909.100	1.909.100	0			0	0	0	0	15.671.125	17.580.225
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.600	70.000	50.000	0	0	0	0	0	0	1.020.705	1.140.705
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.530.000	1.530.000	0	0	0	0	0	0	0	19.390.232	20.920.232
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	343.500	309.100	50.000-			0	0	0	0	4.739.812-	4.480.712-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 120106.4711 Neubau Umgehung Hochfeld 2.BA											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			117.000	585.000	2.234.700	0	2.936.700
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	200.000	0	0	200.000	1.000.000	3.820.000	0	5.220.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	200.000-			83.000-	415.000-	1.585.300-	0	2.283.300-
Maßnahme 120106.4714 Umbau Koloniastraße (L60)											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.588,04	0	0	0	0	0	0	0	0	23.690	23.690
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.588,04-	0	0	0			0	0	0	23.690-	23.690-
Maßnahme 120106.5145 Baumaßn. klassifizierte Straßen Bez.E											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.129,47	175.000	165.000	110.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	33.129,47-	175.000-	165.000-	110.000-			0	0	0		
Maßnahme 120107.4101 Einbau Verkehrseinrichtungen Innenstadt											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	298.894,99	0	0	0	0	0	0	0	0	298.895	298.895
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	298.894,99-	0	0	0			0	0	0	298.895-	298.895-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 120401.4858 Nachrüstung Stadtbahnlinie U 79											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.740.000	580.000	2.559.000			1.590.000	1.033.000	2.384.000	1.806.900	9.952.900
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.116,75	2.970.000	803.000	3.542.000	3.542.000	2.200.000	2.200.000	1.430.000	3.300.000	3.101.309	14.376.309
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				3.542.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021				0			2.200.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.116,75-	1.230.000-	223.000-	983.000-			610.000-	397.000-	916.000-	1.294.409-	4.423.409-
Maßnahme 120401.4881 Nachrüst. Aufzug Bahnhof Steinsche Gasse											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	387.000	1.350.000	297.000			0	0	0	387.000	2.034.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	1.500.000	331.000	331.000	0	0	0	0	500.000	2.331.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				331.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	113.000-	150.000-	34.000-			0	0	0	113.000-	297.000-
Maßnahme 120401.4885 Erneuerung Dükeranlagen Los 2/3											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	300.000	0	0	250.000	0	0	0	850.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	300.000-	300.000-			250.000-	0	0	0	850.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 120401.4886 Erneuerung Fahrtreppen Bahnhof Duissern											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	598.000	0			0	0	0	0	598.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	664.400	0	0	0	0	0	0	0	664.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	66.400-	0			0	0	0	0	66.400-
Maßnahme 130103.1002 Emscherlandschaftspark/ Rheinportale											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	240.000	240.000	320.000			400.000	400.000	400.000	377.378	2.137.378
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	400.000	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000	667.731	2.867.731
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				400.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021				0			500.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	60.000-	60.000-	80.000-			100.000-	100.000-	100.000-	290.352-	730.352-
Maßnahme 130103.1006 Klostergarten Innenhafen											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	112.000	0	0			0	0	0	112.000	112.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0	0	140.000	140.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	28.000-	0	0			0	0	0	28.000-	28.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024			
Maßnahme 130103.1007 Urban Gardening												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	64.000	0	0			0	0	0	64.000	64.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	16.000-	0	0			0	0	0	16.000-	16.000-	
Maßnahme 130103.1009 Radwegeverbindung Ruhrdeich												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	688.000	0	0			0	0	0	1.978.426	1.978.426	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.548,52	860.000	0	0	0	0	0	0	0	2.590.995	2.590.995	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	32.548,52-	172.000-	0	0			0	0	0	612.569-	612.569-	
Maßnahme 130105.1002 Erneuerung/Umgestaltung Neudorfer-Markt												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	268.193,00	0	0	0			0	0	0	281.075	281.075	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.187,72	0	0	0	0	0	0	0	0	320.609	320.609	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	150.005,28	0	0	0			0	0	0	39.534-	39.534-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024			
Maßnahme 130105.1003 Umbau Kantpark/Stadterneuer. Innenstadt												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.028.287,90	0	0	0			0	0	0	1.150.845	1.150.845	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.068.617,68	0	0	0	0	0	0	0	0	1.265.759	1.265.759	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	40.329,78-	0	0	0			0	0	0	114.914-	114.914-	
Maßnahme 130105.1004 Baumpfl./Stadterneuer. Innenstadt (IHI)												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.800,00	0	240.000	0			0	0	0	70.800	310.800	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	70.800,00	0	60.000-	0			0	0	0	70.800	10.800	
Maßnahme 130105.1005 Grünverbindung Steinmetzstr.												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.903,06	0	0	0	0	0	0	0	0	139.481	139.481	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	121.903,06-	0	0	0			0	0	0	139.481-	139.481-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 130105.1009 RheinPark III. BA											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	955.800	1.923.000	1.600.000			961.000	0	0	955.800	5.439.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.062.000	2.136.000	1.778.000	1.778.000	1.068.000	1.068.000	0	0	1.062.000	6.044.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				1.778.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021				0			1.068.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	106.200-	213.000-	178.000-			107.000-	0	0	106.200-	604.200-
Maßnahme 130105.1010 Einbindung Kläranlage i.d. RheinPark											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	240.000			240.000	0	0	0	480.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	600.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				300.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021				0			300.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	60.000-			60.000-	0	0	0	120.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 130105.1011 Achse RheinOrt											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	88.000	88.000	348.000			684.000	684.000	0	88.000	1.892.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000	110.000	435.000	435.000	855.000	855.000	855.000	0	110.000	2.365.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				435.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021				0			855.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	22.000-	22.000-	87.000-			171.000-	171.000-	0	22.000-	473.000-
Maßnahme 130105.1013 Grüner Ring Nord I. BA											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	990.000	2.160.000	5.400.000			6.120.000	0	0	990.000	14.670.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.100.000	2.400.000	6.000.000	5.000.000	6.800.000	6.800.000	0	0	1.100.000	16.300.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				5.000.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021				0			6.800.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	110.000-	240.000-	600.000-			680.000-	0	0	110.000-	1.630.000-
Maßnahme 130105.1014 Grüner Ring Süd II. BA											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.170.000	0	0			0	0	0	1.170.000	1.170.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000	1.300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	130.000-	0	0			0	0	0	130.000-	130.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 130404.1003 Dammblekenverschluss am Mariensperrtor											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	1.554.156	1.554.156
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.386,19	0	0	0	0	0	0	0	0	1.932.411	1.932.411
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.386,19-	0	0	0			0	0	0	378.254-	378.254-
Maßnahme 130404.1005 Deicherneuerung Neuenkamp/Kaßlerfeld											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	480.000	400.000	600.000			600.000	480.000	600.000	480.000	3.160.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.734,48	600.000	500.000	750.000	4.000.000	100.000	750.000	600.000	750.000	647.653	5.247.653
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				750.000			650.000	600.000	750.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021				0			100.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.734,48-	120.000-	100.000-	150.000-			150.000-	120.000-	150.000-	167.653-	2.087.653-
Maßnahme 130404.1007 Erneuerung Mariensperrtor											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	240.000	1.520.000	1.064.000			864.000	712.000	6.800.000	240.000	11.200.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.722,80	300.000	1.900.000	1.330.000	100.000	100.000	1.080.000	890.000	8.500.000	317.723	14.017.723
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				100.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021				0			100.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.722,80-	60.000-	380.000-	266.000-			216.000-	178.000-	1.700.000-	77.723-	2.817.723-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 150601.1027 Modernis. Sportpark Duisern bis 2018											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	70.000,00-	0	0	0			0	0	0	70.000-	70.000-
Maßnahme 150701.1004 Modernisierung Sportanlage Paul-Esch-Str											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	135.000	1.287.000	630.000			74.070	0	0	135.000	2.126.070
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	1.430.000	700.000	0	0	82.300	0	0	150.000	2.362.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	15.000-	143.000-	70.000-			8.230-	0	0	15.000-	236.230-
Maßnahme 150701.1005 Herst. Ersatzsportfläche Wacholderstraße											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00	762.000	0	0	0	0	0	0	0	812.000	812.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	50.000,00-	762.000-	0	0			0	0	0	812.000-	812.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 150701.1011 Modernis. Sportpark Duissern											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	567.000	0	0			0	0	0	567.000	567.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	630.000	0	0	0	0	0	0	0	630.000	630.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	63.000-	0	0			0	0	0	63.000-	63.000-
Gesamtsaldo	6.473.781,76-	5.516.400-	5.160.440-	10.915.840-			6.582.950-	3.419.787-	5.703.940-	26.035.876-	55.815.906-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				20.272.740			16.856.120	800.000	750.000		38.678.860

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme	Bezeichnung	
019502.2001	Verm.besch. Allgem. Verwaltung Mitte	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung)
040601.2006	Vermögensbeschaffung Stadtbibliothek, Bez. E	Beschaffung von Medien für die Bezirks- und Stadtteilbibliotheken
041401.2001	Vermögensbeschaffung Stadtarchiv	Ergänzung der Fachliteratur, Ersatz von technischen Geräten, Einrichtungsgegenständen u.a. Aufbau einer neuen Infrastruktur zur digitalen Langzeitarchivierung
041402.2001	Verm.besch. Kultur- u. Stadthist. Museum	Ergänzung des Museumsbestandes, Beschaffung von Werkstattbedarf, Regalen, Vitrinen, audiovisuellen Medien, Stellwänden u.a.
041402.2002	Ausstattung Zentrum für Erinnerungskultur	Umsetzung des Konzeptes zur Einrichtung des Zentrums für Erinnerungskultur, Menschenrechte und Demokratie Duisburg im Gebäudekomplex "Stadtarchiv / Kultur- und Stadthistorisches Museum"
041501.1003	Künstl. Gestaltung neuer Bahnhofsvorplatz	Errichtung eines Kunstobjektes auf dem neuen Bahnhofs- platz
041501.2002	Vermögensbeschaffung W.Lehmbruck Museum	Ankauf von Kunstwerken "Duisburger Künstler/innen"
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	Baureifmachung und Entwicklung der Grundstücksfläche Gutenbergstraße/Oberstraße (Bplan 1146) zu einem überwiegend wohnbaulich genutzten Standort.	
090207.4810	Baumaßnahmen Duisburger Freiheit	Vorlaufende Planung für bauliche Maßnahmen zur touristischen Nutzung der Mercatorinsel	5.000/5.000 €
090209.4863	Sonstige Baumaßnahmen Innenstadtumbau	Verschiedene Baumaßnahmen im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes Innenstadt. In 2020/2021 sind vorlaufende Planungskosten sowie in 2021 eine Verpflichtungsermächtigung für Auftragsvergabe/Baubeginn der Achse Kuhlenwall geplant.	
090209.4864	Endausbau Promenade Eurogate	Abschließende Fertigstellung der Treppenanlage und Anpassung an das angrenzende Bauvorhaben ("The Curve")	
090209.4865	Umbau Ostausgang Hauptbahnhof	Umgestaltung der Verkehrsfläche vor dem Ostausgang des Hauptbahnhofes im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes Innenstadt (Ratsbeschluss vom 24.11.2016, DS 16-1118 bzw. 30.09.2019, DS 19-0793)	
090209.4867	Umfeld Marientor Quartier	Bauliche Maßnahmen von nördlich Musfeldstraße bis in Höhe Müllersgasse zur Anpassung an angrenzende Hochbaumaßnahmen	0/50.000 €
090209.4868	Umbau Unterstr./Schwanenstr./Calaisplatz	NEUE EINZELMASSNAHME Umbau und Gestaltung im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes Innenstadt (Ratsbeschluss vom 25.02.2019, DS 18-1429).	

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme	Bezeichnung	
090801.4324	Ausbau Rheinpark 2. BA	Grunderwerb und Herrichtung weiterer ehemaliger Industrieflächen als öffentliche Grünfläche gemäß Ratsbeschluss vom 03.07.2017, DS 17-0065.
090801.4326	ISEK Hochfeld	Investitionsmaßnahmen zur Umsetzung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) Hochfeld (Ratsbeschluss vom 22.06.2015, DS 15-0693 incl. Fortschreibungen, zuletzt durch Ratsbeschluss vom 07.05.2018, DS 18-0145). In 2020 und 2021 sind der Umbau des Hochfelder Marktes (800.000 € und VE 1.300.000 €) sowie kleinere Ergänzungsmaßnahmen bzw. Planungskosten eingeplant.
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
120106.4523	Umbau Kardinal-Galen-Straße	Fahrbahnumbau mit Radverkehrsanlage von Duissernplatz bis Neckarstraße
120106.4524	Umbau Max-Peters-Straße	Umbau von Fahrbahn, Gehweg u. Radverkehrsanlagen von Schifferstraße bis Ruhrdeich 2019/2020: 1. BA von Schifferstraße bis Auf der Höhe (Baubeschluss vom 07.02.2019, DS18-1425) 2022/2023: 2.BA von Auf der Höhe bis Ruhrdeich
120106.4536	Umbau Umfeld Mercatorquartier	NEUE EINZELMASSNAHME Begleitender Straßenbau in der Gutenbergstraße/ Köhnenstraße im Zuge der Flächenentwicklung Mercatorviertel

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme	Bezeichnung		
120106.4547	Verstärkung Rheinbrücke Hochfeld/Rheinhausen	NEUE EINZELMASSNAHME Verstärkungsmaßnahmen an den Knotenpunkten des Tragwerkes zur Beseitigung statischer Defizite.	
120106.4550	Ausbau Koloniestraße	NEUE EINZELMASSNAHME Fahrbahnerneuerung von westl. Straßenunterführung bis Neue Fruchtstraße	
120106.4704	Anschlussstelle DU-Zentrum A59/Südtangente	Ausbau von Düsseldorfer Straße bis Bahntunnel Koloniestraße einschließlich Umbau der Abschlussstelle Duisburg-Zentrum/A 59 und Anbindung an das ehemalige Güterbahnhofsgelände gemäß Ratsbeschluss vom 10.12.2007 (DS 07-1610); 2019: Schlussabrechnung der Kosten und der bewilligten Zuwendungen.	
120106.4711	Neubau Umgehung Hochfeld 2.BA	NEUE EINZELMASSNAHME Neubau von Rudolf-Schock-Straße/Sedanstraße bis Anschluss Marientor. 2021 vorlaufende Planungskosten	
120106.5145	Baumaßnahmen klassifizierte Straßen Bezirk E	<u>2020:</u> L 60 Koloniestraße, Einmündung Neue Fruchtstraße	165.000 € 165.000 €
		<u>2021:</u> K 1 Düsseldorfer Straße, Teilstück nach Kanalbau	110.000 € 110.000 €

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme	Bezeichnung	
120401.4858	Nachrüstung Stadtbahnlinie U 79	Barrierefreier Umbau der Stadtbahnhaltestellen Platanenhof, Kulturstraße, Im Schlenk, Grunewald und Karl-Jarres-Straße; davon in 2020/2021: Fertigstellung Schlenk gemäß Ratsbeschluss vom 08.05.2017 DS 17-0479 und Beginn/Umsetzung Grunewald
120401.4881	Nachrüst. Aufzug Bahnhof Steinsche Gasse	Einbau einer Aufzugsanlage zur Herstellung eines barrierefreien Zugangs.
120401.4885	Erneuerung Dükeranlage Los 2/3	NEUE EINZELMASSNAHME Erneuerung der Dükeranlage im Tunnelabschnitt von Hauptbahnhof bis König-Heinrich-Platz aufgrund altersbedingter Materialermüdung.
120401.4886	Erneuerung Fahrtreppen Bahnhof Duissern	NEUE EINZELMASSNAHME Neubau der Fahrtreppen 3 und 4 im U-Bahnhof Duissern
130103.1002	Emscherlandschaftspark/Rheinportale	Umsetzung von Grünmaßnahmen des Emscher-Landschaftsparks (Regionaler Grünzug A) -Maßnahme in allen Stadtbezirken-
130105.1004	Baumpfl./Stadterneuerung Innenstadt (IHI)	Straßenbaumpflanzungen im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes Innenstadt (IHI)
130105.1009	RheinPark III. BA	Die Maßnahme ist die Fortführung des bestehenden Rhein-parks und soll im Rahmen des ISEK Hochfeld angemeldet und gefördert werden. Das Projekt ist eng mit der Entwicklung des Stadtquartiers RheinOrt verknüpft.

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme	Bezeichnung	
130105.1010	Einbindung Kläranlage i.d. RheinPark	NEUE EINZELMASSNAHME Die Maßnahme ist die Fortführung des bestehenden Rheinparks und soll im Rahmen des ISEK Hochfeld angemeldet und gefördert werden. Das Projekt ist eng mit der Entwicklung des Stadtquartiers RheinOrt verknüpft.
130105.1011	Achse RheinOrt	Die Maßnahme ist Bestandteil des Grünen Rings Hochfeld und Teilprojekt des ISEK Hochfeld ist. Die Achse RheinOrt verbindet den Grünen Ring mit dem Rheinpark und durchquert dabei das neue Quartier RheinOrt.
130105.1013	Grüner Ring Nord I. BA	Die Maßnahme ist Teilprojekt 30 des ISEK Hochfeld. Der nördliche Bereich soll mit Augenmerk auf die Entwicklung der Jugendeinrichtung Blaues Haus Kinder- und Jugendfreundlich überplant werden. Der Grüne Ring insgesamt soll im Hinblick auf die IGA 2027 neu entwickelt werden, insbesondere hinsichtlich der Vernetzung und Barrierefreiheit.
130404.1005	Deicherneuerung Neuenkamp/Kaßlerfeld	Deichuntersuchung, Sanierungsplanung, Sanierung im Rahmen des "Deichsanierungsfahrplanes 2025" des Landes NRW
130404.1007	Erneuerung Mariensperrtor	Hochwasserschutz für Innenhafen und Altstadt Erneuerung der Hochwasserschutzanlagen (Ersatz) im Rahmen des "Deichsanierungsfahrplanes 2025" des Landes NRW

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme

Bezeichnung

150701.1004**Modernisierung Sportanlage Paul-Esch-Str.**

Neubau eines Multifunktionsgebäudes/Begegnungszentrums mit eigenem Mädchen- und Frauenbereich
Umbau des vorhandenen Naturrasengroßspielfeldes in ein Kunstrasengroßspielfeld mit Trainingsbeleuchtungsanlage
Umbau der bestehenden Trainingswiese in ein Naturrasen-Kleinspielfeld mit Trainingsbeleuchtungsanlage
im Rahmen des Stadterneuerungsprogramms „Soziale Stadt – Starke Quartiere, starke Menschen“

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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Menge und Bestand								
- Anzahl der Mandatsträger/innen	17	17	17	17	17	17	17	17
- Anzahl der Sitzungen	8	8	8	8	8	8	8	8
Zusätzliche Finanzdaten								
- Betrag zur Verschönerung des Ortsbildes pro Einwohner im Bezirk	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
- Budget Städtepartnerschaft Sedgfield		495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00
- Kostendeckungsgrad	1,75	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03
- Produktkosten je Einwohner	0,30	0,30	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,32
- Personalkosten je Einwohner	0,12	0,12	0,13	0,13	0,14	0,14	0,14	0,12
- Personalintensität	45,57	43,37	43,03	43,02	44,29	44,39	44,39	41,01
Ergebnis								
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.637	40	40	39	40	40	40	40
= Ordentliche Erträge	2.637	40	40	39	40	40	40	40
- Personalaufwendungen	62.623	61.683	66.040	66.013	69.519	69.793	60.797	60.797
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512	379	405	405	405	405	405	405
- Bilanzielle Abschreibungen	308	308	184	184	184	184	184	184
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.973	79.861	86.847	86.847	86.847	86.847	86.847	86.847
= Ordentliche Aufwendungen	137.417	142.230	153.476	153.449	156.955	157.229	148.233	148.233
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	134.779-	142.189-	153.436-	153.410-	156.915-	157.189-	148.193-	148.193-

Produkt 019601 Politische Gremien Rheinhausen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnisübertrag							
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	134.779-	142.189-	153.436-	153.410-	156.915-	157.189-	148.193-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.635	10.678	10.728	10.802	10.934	10.925	11.095
= Produktergebnis	148.415-	152.868-	164.164-	164.212-	167.849-	168.113-	159.288-

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen Bezirksbürgermeister/in

Pflege des Ortsbildes (Heimat- und Brauchtumpflege)

2020 2021

3.200 € 3.200 €

20.300 € 20.300 €

Produkt 019602 Bezirksmanagement Rheinhausen				Amt für bezirkliche Angelegenheiten				
Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage								
Integration aller relevanten Entwicklungen sowie Maßnahmen zur Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen und privaten Bereich im Stadtbezirk								
Rechtsgrundlage: Gemeindeordnung NRW								
Zielgruppe								
EinwohnerInnen und Institutionen								
Ziele								
Förderung der Entwicklung des Stadtbezirks, Betreuung und Unterstützung örtlicher Vereine, Verbände und Initiativen im Stadtbezirk								
	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Menge und Bestand								
- Anzahl bezirklicher Veranstaltungen unter Beteiligung der Bezirksverwaltung	19	20	20	20	20	20	20	
- Anzahl der betreuten Vereine	140	100	100	100	100	100	100	
Zusätzliche Finanzdaten								
- Budget Städtepartnerschaft Sedgfield		495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	
- Kostendeckungsgrad	1,97	0,06	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	
- Produktkosten je Einwohner	1,09	1,12	1,15	1,15	1,18	1,18	1,11	
- Personalkosten je Einwohner	0,50	0,49	0,53	0,53	0,55	0,56	0,48	
- Personalintensität	49,86	47,33	49,37	49,38	50,67	50,77	47,36	
Ergebnis								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403	134	0	0	0	0	0	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50	50	
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.550	160	160	158	162	161	162	
= Ordentliche Erträge	10.953	345	210	208	212	211	212	
- Personalaufwendungen	250.494	246.730	264.159	264.053	278.076	279.171	243.188	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.049	1.515	1.621	1.621	1.621	1.621	1.621	
- Bilanzielle Abschreibungen	2.319	1.883	1.242	979	979	979	597	
- Transferaufwendungen	2.950	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	244.613	268.132	262.077	262.077	262.077	262.077	262.077	
= Ordentliche Aufwendungen	502.425	521.261	535.099	534.730	548.754	549.849	513.484	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	491.472-	520.916-	534.890-	534.522-	548.542-	549.637-	513.272-	

Produkt 019602 Bezirksmanagement Rheinhausen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnisübertrag							
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	491.472-	520.916-	534.890-	534.522-	548.542-	549.637-	513.272-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.541	42.713	42.910	43.209	43.737	43.698	44.379
= Produktergebnis	546.013-	563.629-	577.800-	577.731-	592.279-	593.336-	557.651-

ERLÄUTERUNGEN**Aufwendungen**

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

	2020	2021
<u>Transferaufwendungen</u>		
Beihilfen und Zuschüsse für kulturelle Zwecke	6.000 €	6.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Allgemeine Kulturveranstaltungen	11.500 €	11.500 €

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

Jugendamt

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

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

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

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

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

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

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

Zielgruppe

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

Ziele

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

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen							Jugendamt
	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.577.673	10.191.514	12.992.822	12.511.751	12.635.038	12.760.378	12.887.587
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.151.296	1.815.600	1.838.370	1.838.370	1.838.370	1.838.370	1.838.370
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	215.567	196.692	205.142	208.298	213.032	213.032	213.032
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.382	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	158.917	93.065	101.009	101.188	101.265	101.304	101.318
= Ordentliche Erträge	12.104.835	12.296.871	15.137.343	14.659.608	14.787.706	14.913.084	15.040.307
- Personalaufwendungen	11.549.133	9.831.568	10.814.013	11.975.514	12.499.545	12.745.603	12.969.526
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.879	214.645	288.615	264.068	260.200	260.900	261.600
- Bilanzielle Abschreibungen	16.840	49.352	15.522	15.439	15.253	14.855	14.519
- Transferaufwendungen	6.643.703	9.276.459	11.604.342	11.445.378	11.487.569	11.642.510	11.778.472
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.157.787	3.311.883	3.412.653	3.469.055	3.469.500	3.469.488	3.469.475
= Ordentliche Aufwendungen	22.607.342	22.683.906	26.135.146	27.169.455	27.732.066	28.133.356	28.493.593
+ Finanzerträge	0	0	3.156	3.156	3.156	3.156	3.156
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.793	0	3.156	3.156	3.156	3.156	3.156
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	10.508.300-	10.387.035-	10.997.803-	12.509.847-	12.944.361-	13.220.272-	13.453.285-

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis	Ansatz				Planung	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnisübertrag							
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	10.508.300-	10.387.035-	10.997.803-	12.509.847-	12.944.361-	13.220.272-	13.453.285-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.755	137.534	154.589	155.118	174.186	196.999	238.861
= Produktergebnis	10.554.055-	10.524.568-	11.152.392-	12.664.965-	13.118.547-	13.417.271-	13.692.146-

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.

2020 2021

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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.619	104.820	105.261	105.472	105.777	105.777	105.777
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	168	2.344	2.344	2.344	2.344	2.344	2.344
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.443	15.093	15.093	15.093	15.093	15.093	15.093
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.930	383	370	361	362	363	362
= Ordentliche Erträge	147.264	122.640	123.068	123.270	123.576	123.577	123.576
- Personalaufwendungen	783.816	724.125	755.624	770.191	787.068	800.040	811.657
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.060	16.704	19.113	17.259	17.248	17.248	17.248
- Bilanzielle Abschreibungen	3.007	5.604	3.712	4.404	4.801	4.593	4.404
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	499.082	478.708	485.203	497.496	498.145	498.137	498.129
= Ordentliche Aufwendungen	1.301.965	1.225.141	1.263.652	1.289.350	1.307.261	1.320.018	1.331.437
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.154.701-	1.102.501-	1.140.584-	1.166.080-	1.183.685-	1.196.441-	1.207.861-

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnisübertrag							
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.154.701-	1.102.501-	1.140.584-	1.166.080-	1.183.685-	1.196.441-	1.207.861-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.525	18.814	18.883	18.438	19.550	20.802	23.288
= Produktergebnis	1.174.226-	1.121.316-	1.159.467-	1.184.518-	1.203.235-	1.217.243-	1.231.149-

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

	2020	2021
	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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ergebnis								
= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.456	66.000	66.000	136.000	0	0	0	
= Ordentliche Aufwendungen	446.456	66.000	66.000	136.000	0	0	0	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	446.456-	66.000-	66.000-	136.000-	0	0	0	

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen							
	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnisübertrag							
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	446.456-	66.000-	66.000-	136.000-	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	446.456-	66.000-	66.000-	136.000-	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Instandsetzung an Gemeindestraßen:

Instandsetzungspauschale Straßen, Wege, Plätze

2020 2021

33.000 € 33.000 €

Summe 01 - Bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ergebnis								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.700.694	10.296.468	13.098.083	12.617.223	12.740.815	12.866.154	12.993.363	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.151.399	1.815.600	1.838.370	1.838.370	1.838.370	1.838.370	1.838.370	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	215.736	199.086	207.536	210.692	215.426	215.426	215.426	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.825	15.093	15.093	15.093	15.093	15.093	15.093	
+ Sonstige ordentliche Erträge	182.035	93.649	101.578	101.746	101.829	101.868	101.883	
= Ordentliche Erträge	12.265.689	12.419.896	15.260.661	14.783.125	14.911.534	15.036.912	15.164.136	
- Personalaufwendungen	12.646.066	10.864.106	11.899.836	13.075.771	13.634.208	13.894.608	14.085.169	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	704.956	299.243	375.755	419.354	279.474	280.174	280.874	
- Bilanzielle Abschreibungen	22.474	57.147	20.661	21.007	21.217	20.611	19.704	
- Transferaufwendungen	6.646.653	9.279.459	11.610.342	11.451.378	11.493.569	11.648.510	11.784.472	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.975.454	4.138.583	4.246.780	4.315.474	4.316.568	4.316.548	4.316.528	
= Ordentliche Aufwendungen	24.995.604	24.638.537	28.153.373	29.282.984	29.745.037	30.160.451	30.486.747	
+ Finanzerträge	0	0	3.156	3.156	3.156	3.156	3.156	
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.793	0	3.156	3.156	3.156	3.156	3.156	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	12.735.708-	12.218.641-	12.892.712-	14.499.859-	14.833.503-	15.123.539-	15.322.611-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024			
Maßnahme 120106.4452 Ausb Kruppstr (Fr-Alfr-Str/Bismarckstr)												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	750.000	750.000	0	1.500.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	750.000-	750.000-	0	1.500.000-	
Maßnahme 120106.4456 Umb Maiblumenstr (Rheingoldstr/Behrings)												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	0	100.000-	0	100.000-	
Maßnahme 120106.5036 Erschließungsmaßnahmen n.d. BauGB Bez. F												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.118,00	0	0	0			0	0	0			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	273.211,31	260.000	250.000	245.000	245.000	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				245.000			0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	254.093,31-	260.000-	250.000-	245.000-			0	0	0			

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 120106.5046 Baumaßnahmen Gemeindestr. Bez.F											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	145.986,20-	0	0	0			0	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	601.710,26	480.000	470.000	250.000	0	250.000	250.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021				0			250.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	747.696,46-	480.000-	470.000-	250.000-			250.000-	0	0		
Maßnahme 120106.5096 Herst. Barrierefrei. öffentl. Raum Bez.F											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	847,16	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	847,16-	0	0	0			0	0	0		
Maßnahme 130101.1005 Grünfl. Umfeld Gewerbepark Hohenbudberg											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	10.013	15.013
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				1.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021				0			1.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	1.000-			1.000-	1.000-	1.000-	10.013-	15.013-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 130105.2007 Barrieref. Grünanlagen, Bez. F											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.362,86	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	33.362,86-	0	0	0			0	0	0		
Gesamtsaldo	1.035.999,79-	741.000-	721.000-	496.000-			251.000-	751.000-	851.000-	10.013-	1.615.013-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				246.000			251.000	0	0		497.000

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme	Bezeichnung		
120106.5036	Erschließungsmaßnahmen nach dem BauGB Bezirk F	<u>2020:</u>	
		Am Mühlenberg von Spielplatz bis ca. 100 m östlich zum Geh-/Radweg	100.000€
		Seestraße von Beekstraße bis Stichweg Hs. 27 (1.BA)	150.000€
		Seestraße von Stichweg Hs. 27 bis Inselstraße (2.BA)	VE 245.000 €
			250.000€
	<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	245.000 €	
		<u>2021:</u>	
		Seestraße von Stichweg Hs. 27 bis Inselstraße (2.BA)	245.000€
120106.5046	Baumaßnahmen Gemeindestraßen Bezirk F	<u>2020:</u>	
		Auf dem Dudel von Grabenacker bis In der Schleue	220.000€
		Gartenstraße von Krefelder Straße bis Günterstraße	250.000€
			470.000€
		<u>2021:</u>	
		Flutweg von Steinacker bis Grabenacker	250.000€
		Harweg, Parkplatz/Vorplatz Bahnhof Rumeln	VE 250.000 €
			250.000€
		<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	250.000 €
130101.1005	Grünfl. Umfeld Gewerbepark Hohenbudberg	Übernahme von Grünflächen nach Fertigstellung des Gewerbeparks	

Produkt 029601 Bürger Service Rheinhausen

Amt für bezirkliche Angelegenheiten

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

Rechtsgrundlagen: Allgemeines Ordnungs- und Melderecht, Kinderbildungsgesetz

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

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

	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Menge und Bestand								
- Anzahl durchgeführter Meldeangelegenheiten	87.322	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
- Anzahl ausgestellter Ausweise / Dokumente	26.701	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
- Anzahl der Fischereischeine	271	275	275	275	275	275	275	275
- Anzahl der Festsetzungen von Beiträgen zu Kindergärten und Offenen Ganztagschulen	7.062	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
- Anzahl persönliche / telefonische Bürgerkontakte	91.572	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
- Anzahl der angemeldeten Gewerbe	3.300	4.373	4.373	4.373	4.373	4.373	4.373	4.373
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad	90,73	90,01	90,01	90,01	90,01	90,01	90,01	90,01
- Produktkosten je Einwohner	0,16	0,16	0,17	0,17	0,18	0,18	0,18	0,18
- Personalkosten je Einwohner	1,35	1,27	1,33	1,30	1,34	1,38	1,42	1,42
- Personalintensität	96,79	95,11	93,85	93,98	94,19	94,43	94,56	94,56
Ergebnis								
+ Sonstige ordentliche Erträge	28	457	468	460	465	467	469	469
= Ordentliche Erträge	28	457	468	460	465	467	469	469
- Personalaufwendungen	678.027	638.087	667.017	652.322	674.577	695.391	712.601	712.601
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.366	354	487	487	487	487	487	487
- Bilanzielle Abschreibungen	3.217	730	2.696	768	639	22	22	22
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.907	31.730	40.504	40.504	40.504	40.504	40.504	40.504
= Ordentliche Aufwendungen	700.517	670.900	710.703	694.080	716.207	736.403	753.614	753.614
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	700.489-	670.443-	710.235-	693.620-	715.742-	735.936-	753.145-	753.145-

Produkt 029601 Bürger Service Rheinhausen

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ergebnisübertrag								
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	700.489-	670.443-	710.235-	693.620-	715.742-	735.936-	753.145-	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	805.227	731.626	788.518	773.565	794.673	813.056	829.767	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.965	142.474	165.895	165.894	167.227	167.459	168.818	
= Produktergebnis	82.227-	81.290-	87.612-	85.950-	88.296-	90.338-	92.195-	

ERLÄUTERUNGEN

Der Auszug aus dem Ergebnisplan dient zur Kenntnisnahme

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

	2020	2021
	657.099 €	644.637 €

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zielgruppe

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

Ziele

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

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen							Jugendamt
	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.577.673	10.191.514	12.992.822	12.511.751	12.635.038	12.760.378	12.887.587
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.151.296	1.815.600	1.838.370	1.838.370	1.838.370	1.838.370	1.838.370
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	215.567	196.692	205.142	208.298	213.032	213.032	213.032
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.382	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	158.917	93.065	101.009	101.188	101.265	101.304	101.318
= Ordentliche Erträge	12.104.835	12.296.871	15.137.343	14.659.608	14.787.706	14.913.084	15.040.307
- Personalaufwendungen	11.549.133	9.831.568	10.814.013	11.975.514	12.499.545	12.745.603	12.969.526
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.879	214.645	288.615	264.068	260.200	260.900	261.600
- Bilanzielle Abschreibungen	16.840	49.352	15.522	15.439	15.253	14.855	14.519
- Transferaufwendungen	6.643.703	9.276.459	11.604.342	11.445.378	11.487.569	11.642.510	11.778.472
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.157.787	3.311.883	3.412.653	3.469.055	3.469.500	3.469.488	3.469.475
= Ordentliche Aufwendungen	22.607.342	22.683.906	26.135.146	27.169.455	27.732.066	28.133.356	28.493.593
+ Finanzerträge	0	0	3.156	3.156	3.156	3.156	3.156
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.793	0	3.156	3.156	3.156	3.156	3.156
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	10.508.300-	10.387.035-	10.997.803-	12.509.847-	12.944.361-	13.220.272-	13.453.285-

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ergebnisübertrag								
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	10.508.300-	10.387.035-	10.997.803-	12.509.847-	12.944.361-	13.220.272-	13.453.285-	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.755	137.534	154.589	155.118	174.186	196.999	238.861	
= Produktergebnis	10.554.055-	10.524.568-	11.152.392-	12.664.965-	13.118.547-	13.417.271-	13.692.146-	

ERLÄUTERUNGEN**Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen:

2020 2021

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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.619	104.820	105.261	105.472	105.777	105.777	105.777
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	168	2.344	2.344	2.344	2.344	2.344	2.344
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.443	15.093	15.093	15.093	15.093	15.093	15.093
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.930	383	370	361	362	363	362
= Ordentliche Erträge	147.264	122.640	123.068	123.270	123.576	123.577	123.576
- Personalaufwendungen	783.816	724.125	755.624	770.191	787.068	800.040	811.657
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.060	16.704	19.113	17.259	17.248	17.248	17.248
- Bilanzielle Abschreibungen	3.007	5.604	3.712	4.404	4.801	4.593	4.404
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	499.082	478.708	485.203	497.496	498.145	498.137	498.129
= Ordentliche Aufwendungen	1.301.965	1.225.141	1.263.652	1.289.350	1.307.261	1.320.018	1.331.437
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.154.701-	1.102.501-	1.140.584-	1.166.080-	1.183.685-	1.196.441-	1.207.861-

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ergebnisübertrag								
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.154.701-	1.102.501-	1.140.584-	1.166.080-	1.183.685-	1.196.441-	1.207.861-	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.525	18.814	18.883	18.438	19.550	20.802	23.288	
= Produktergebnis	1.174.226-	1.121.316-	1.159.467-	1.184.518-	1.203.235-	1.217.243-	1.231.149-	

ERLÄUTERUNGEN**Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

2020 2021

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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ergebnis								
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.691	4.987	3.194	6	6	6	6	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19	3	3	3	3	3	3	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.715	173	166	155	156	157	158	
= Ordentliche Erträge	15.426	5.163	3.363	163	165	166	167	
- Personalaufwendungen	219.661	243.551	267.648	253.325	261.675	266.669	273.637	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421	235	646	536	512	512	512	
- Bilanzielle Abschreibungen	12	340	7	7	4	4	4	
- Transferaufwendungen	1.531.358	1.242.200	1.057.900	914.180	892.660	916.030	922.180	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.519	32.310	30.919	34.083	35.417	35.400	35.384	
= Ordentliche Aufwendungen	1.767.971	1.518.637	1.357.120	1.202.131	1.190.268	1.218.616	1.231.717	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.752.545-	1.513.474-	1.353.757-	1.201.968-	1.190.103-	1.218.450-	1.231.550-	

Produkt 060303 Ambulante Hilfen

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ergebnisübertrag								
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.752.545-	1.513.474-	1.353.757-	1.201.968-	1.190.103-	1.218.450-	1.231.550-	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.932	22.905	19.827	18.455	18.842	19.029	19.909	
= Produktergebnis	1.775.478-	1.536.380-	1.373.584-	1.220.423-	1.208.945-	1.237.479-	1.251.459-	

ERLÄUTERUNGEN**Aufwendungen**Transferaufwendungen:

Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

	2020	2021
	1.057.900 €	914.180 €

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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ergebnis								
= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.456	66.000	66.000	136.000	0	0	0	
= Ordentliche Aufwendungen	446.456	66.000	66.000	136.000	0	0	0	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	446.456-	66.000-	66.000-	136.000-	0	0	0	

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen							
	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnisübertrag							
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	446.456-	66.000-	66.000-	136.000-	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	446.456-	66.000-	66.000-	136.000-	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende informationsrelevant:

Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Instandsetzung an klassifizierten Straßen:

Instandsetzungspauschale Straßen, Wege, Plätze
Gaterwegbrücke

2020 2021

33.000 € 33.000 €
0 € 70.000 €

Summe 03 - Bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.705.982	10.301.320	13.101.277	12.617.229	12.740.821	12.866.160	12.993.369
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.151.399	1.815.600	1.838.370	1.838.370	1.838.370	1.838.370	1.838.370
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	215.755	199.040	207.490	210.646	215.380	215.380	215.380
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.826	15.093	15.093	15.093	15.093	15.093	15.093
+ Sonstige ordentliche Erträge	178.590	94.078	102.012	102.163	102.248	102.291	102.308
= Ordentliche Erträge	12.267.552	12.425.132	15.264.242	14.783.501	14.911.912	15.037.294	15.164.520
- Personalaufwendungen	13.230.638	11.437.331	12.504.302	13.651.352	14.222.865	14.507.704	14.767.422
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	706.181	297.937	374.861	418.350	278.446	279.146	279.846
- Bilanzielle Abschreibungen	23.076	56.026	21.937	20.618	20.697	19.474	18.949
- Transferaufwendungen	8.175.061	10.518.659	12.662.242	12.359.558	12.380.229	12.558.540	12.700.652
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.689.295	3.854.631	3.969.279	4.041.138	4.043.565	4.043.529	4.043.492
= Ordentliche Aufwendungen	26.824.251	26.164.584	29.532.621	30.491.016	30.945.802	31.408.393	31.810.360
+ Finanzerträge	0	0	3.156	3.156	3.156	3.156	3.156
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.793	0	3.156	3.156	3.156	3.156	3.156
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	14.562.491-	13.739.453-	14.268.379-	15.707.515-	16.033.890-	16.371.099-	16.645.841-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 019602.2001 Verm.besch. Allgem. Verwaltung Rheinhausen											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.600	5.200	5.200	0	0	2.900	2.100	5.200		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.600-	5.200-	5.200-			2.900-	2.100-	5.200-		
Maßnahme 029601.2001 Verm.besch. Bürgerservice Rheinhausen											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.493,80	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.493,80-	0	0	0			0	0	0		
Maßnahme 030104.1005 Einrichtung Sporthalle Krupp-Gymnasium											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.504,87	0	0	0	0	0	0	0	0	34.505	34.505
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	34.504,87-	0	0	0			0	0	0	34.505-	34.505-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 040601.2007 Verm.besch. Stadtbibliothek, Bezirk F											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.400,00	38.400	38.400	38.400	0	0	38.400	38.400	38.400		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	38.400,00-	38.400-	38.400-	38.400-			38.400-	38.400-	38.400-		
Maßnahme 090801.4323 Stadterneuerung Hochemmerich											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	0	100.000-	0	100.000-
Maßnahme 120106.4510 Ausb.Moerser Str./Wiesenstr./ Lange Str.											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	220.000	330.000	220.000	0	330.000	330.000	330.000	0	797.828	2.007.828
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021				0			330.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	220.000-	330.000-	220.000-			330.000-	330.000-	0	797.828-	2.007.828-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 120106.4511 Ausbau D'dorfer / Moerser Str. (Rumeln)											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.144.662,58	0	0	0	0	0	0	0	0	2.588.967	2.588.967
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.144.662,58-	0	0	0			0	0	0	2.588.967-	2.588.967-
Maßnahme 120106.4528 Ausbau Friedrich-Ebert-Str. (Rheinhausen, von Moerser Str. bis Krefelder Str.)											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	448.130,00	0	0	0			0	0	0	500.280	500.280
Auszahlungen für Baumaßnahmen	593.583,37	0	0	0	0	0	0	0	0	936.234	936.234
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	145.453,37-	0	0	0			0	0	0	435.954-	435.954-
Maßnahme 120106.4533 Ausbau Lange Straße / Jägerstraße											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	330.000	330.000	660.000	0	330.000	0	0	0	990.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				330.000			330.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	330.000-	330.000-			330.000-	0	0	0	990.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 120106.4542 Radwegeergänzung "An der Cölve"											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0			50.000-	0	0	0	50.000-
Maßnahme 120106.4551 Umbau Krefelder Str.(ab Friedrich-Alfred											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	150.000	0	700.000	700.000	0	0	0	850.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021				0			700.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	150.000-			700.000-	0	0	0	850.000-
Maßnahme 120106.4715 Umbau Friedrich-Ebert-Straße (L437)											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	181.477,26	0	0	0	0	0	0	0	0	204.435	204.435
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	181.477,26-	0	0	0			0	0	0	204.435-	204.435-
Maßnahme 120106.5146 Baumaßn. klassifizierte Straßen Bez.F											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	271.482,00	0	0	0			0	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.923,02	319.000	77.000	245.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	266.558,98	319.000-	77.000-	245.000-			0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 120106.5156 Baumaßn.Brücken-klassifizierte Str.-Bz.F											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	150.000	150.000	0	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				150.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	150.000-			0	0	0		
Maßnahme 130103.1002 Emscherlandschaftspark/ Rheinportale											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	240.000	240.000	320.000			400.000	400.000	400.000	377.378	2.137.378
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	400.000	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000	667.731	2.867.731
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				400.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021				0			500.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	60.000-	60.000-	80.000-			100.000-	100.000-	100.000-	290.352-	730.352-
Maßnahme 130105.1008 Erneuerung/Umgestaltung Toeppersee											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	100.000	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	150.000-	150.000-			0	0	0	100.000-	400.000-
Gesamtsaldo	1.291.432,90-	743.000-	1.040.600-	1.368.600-			1.551.300-	470.500-	243.600-	4.452.041-	8.392.041-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				880.000			1.860.000	0	0		2.740.000

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme	Bezeichnung		
019602.2001	Verm.besch. Allgem. Verwaltung Rheinl.	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung)	
040601.2007	Vermögensbeschaffung Stadtbibliothek, Bez. F	Beschaffung von Medien für die Bezirks- und Stadtteilbibliotheken	
120106.4510	Ausb. Moerser Str./Wiesenstr./Lange Str.	Umbau des Kreuzungsbereichs einschließlich der Nebenanlagen und Teilbereiche der Moerser Straße in Richtung Asberger Straße	
120106.4533	Ausbau Lange Straße/Jägerstraße	NEUE EINZELMASSNAHME Fahrbahnerneuerung in verschiedenen Teilabschnitten	
120106.4551	Umbau Krefelder Str.	NEUE EINZELMASSNAHME Fahrbahnerneuerung von Friedrich-Alfred-Straße bis Friedrich-Ebert-Straße	
120106.5146	Baumaßnahmen klassifizierte Straßen Bezirk F	<u>2020:</u> K 30 Lange Straße von Hs.Nr. 15 bis ggü. Querstraße	77.000 €
		<u>2021:</u> Schwarzenberger Straße von Friedrich-Ebert-Straße bis Paulstraße	245.000 €
120106.5156	Baumaßn. Brücken-klassifizierte Str.-Bz.F	Verstärkungsarbeiten Gaterwegbrücke	50.000/ € 150.000 € VE 150.000/0 €
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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Menge und Bestand								
- Anzahl der Mandatsträger/innen	17	17	17	17	17	17	17	17
- Anzahl der Sitzungen	9	6	6	6	6	6	6	6
Zusätzliche Finanzdaten								
- Betrag zur Verschönerung des Ortsbildes pro Einwohner im Bezirk	0,26	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
- Kostendeckungsgrad	0,00	0,04		0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
- Produktkosten je Einwohner	0,31	0,31	0,31	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
- Personalkosten je Einwohner	0,14	0,14	0,13	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
- Personalintensität	63,20	55,71	51,93	43,19	41,70	41,94	42,18	
Ergebnis								
+ Sonstige ordentliche Erträge	6	60	59	59	60	59	60	
= Ordentliche Erträge	6	60	59	59	60	59	60	
- Personalaufwendungen	70.275	69.926	65.694	45.853	44.941	45.390	45.826	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65	291	317	317	317	317	317	
- Bilanzielle Abschreibungen	29	11	14	4	4	4	4	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.824	55.288	60.475	62.507	62.507	62.507	62.507	
= Ordentliche Aufwendungen	111.193	125.515	126.500	108.682	107.770	108.219	108.655	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	111.187-	125.455-	126.441-	108.622-	107.710-	108.160-	108.596-	

Produkt 019701 Politische Gremien Süd

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnisübertrag							
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	111.187-	125.455-	126.441-	108.622-	107.710-	108.160-	108.596-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.789	30.573	31.007	31.323	31.373	30.927	30.980
= Produktergebnis	153.977-	156.028-	157.447-	139.945-	139.083-	139.086-	139.576-

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen Bezirksbürgermeister/in

Pflege des Ortsbildes (Heimat- und Brauchtumspflege)

	2020	2021
	3.200 €	3.200 €
	20.300 €	20.300 €

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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Menge und Bestand									
- Anzahl bezirklicher Veranstaltungen unter Beteiligung der Bezirksverwaltung	1	27	27	27	27	27	27	27	
- Anzahl der betreuten Vereine	148,667	150	150	150	150	150	150	150	
Zusätzliche Finanzdaten									
- Kostendeckungsgrad	0,00	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	
- Produktkosten je Einwohner	1,23	1,10	1,09	0,95	0,94	0,94	0,94	0,95	
- Personalkosten je Einwohner	0,56	0,56	0,52	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	
- Personalintensität	63,21	64,94	61,89	51,91	51,41	51,65	51,89	51,89	
Ergebnis									
+ Sonstige ordentliche Erträge	22	242	238	237	239	237	239	239	
= Ordentliche Erträge	22	242	238	237	239	237	239	239	
- Personalaufwendungen	281.099	279.702	262.775	183.411	179.764	181.560	183.306	183.306	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259	1.163	1.269	1.269	1.269	1.269	1.269	1.269	
- Bilanzielle Abschreibungen	117	43	58	17	17	17	17	17	
- Transferaufwendungen	2.250	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.992	146.807	154.512	162.643	162.643	162.643	162.643	162.643	
= Ordentliche Aufwendungen	444.717	430.716	424.613	353.340	349.693	351.490	353.235	353.235	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	444.695-	430.474-	424.376-	353.103-	349.454-	351.253-	352.997-	352.997-	

Produkt 019702 Bezirksmanagement Süd

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnisübertrag							
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	444.695-	430.474-	424.376-	353.103-	349.454-	351.253-	352.997-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.158	122.292	124.027	125.292	125.492	123.706	123.920
= Produktergebnis	615.853-	552.766-	548.402-	478.395-	474.946-	474.959-	476.916-

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

	2020	2021
<u>Transferaufwendungen</u>		
Beihilfen und Zuschüsse für kulturelle Zwecke	6.000 €	6.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Aufwendungen des Bezirksmanagements	600 €	600 €
Allgemeine Kulturveranstaltungen	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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.802.739	8.063.163	10.391.144	10.006.412	10.105.014	10.205.253	10.306.988
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.149.712	1.436.400	1.470.230	1.470.230	1.470.230	1.470.230	1.470.230
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.326	155.612	164.062	166.586	170.372	170.372	170.372
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.155	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	89.898	73.148	79.542	79.686	79.747	79.778	79.790
= Ordentliche Erträge	10.172.829	9.728.323	12.104.978	11.722.914	11.825.363	11.925.634	12.027.380
- Personalaufwendungen	4.890.338	7.777.136	8.645.733	9.574.632	9.993.632	10.190.366	10.369.431
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.023	160.977	229.176	209.889	206.850	207.400	207.950
- Bilanzielle Abschreibungen	13.813	39.073	12.196	12.131	11.984	11.672	11.408
- Transferaufwendungen	9.723.786	7.339.009	9.280.532	9.153.401	9.187.143	9.311.057	9.419.792
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	991.525	1.546.041	1.642.641	1.689.873	1.690.657	1.690.648	1.690.638
= Ordentliche Aufwendungen	15.778.485	16.862.236	19.810.279	20.639.927	21.090.267	21.411.142	21.699.218
+ Finanzerträge	0	0	2.524	2.524	2.524	2.524	2.524
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.179	0	2.524	2.524	2.524	2.524	2.524
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	5.607.835-	7.133.913-	7.705.301-	8.917.013-	9.264.904-	9.485.509-	9.671.838-

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnisübertrag							
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	5.607.835-	7.133.913-	7.705.301-	8.917.013-	9.264.904-	9.485.509-	9.671.838-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.063	108.246	122.012	122.455	137.660	155.877	189.304
= Produktergebnis	5.678.898-	7.242.159-	7.827.313-	9.039.468-	9.402.564-	9.641.386-	9.861.142-

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.

	2020	2021
	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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.082	78.715	79.046	79.205	79.434	79.434	79.434
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.824	1.775	1.775	1.775	1.775	1.775	1.775
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.880	11.334	11.334	11.334	11.334	11.334	11.334
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.457	297	286	280	280	281	280
= Ordentliche Erträge	110.320	92.121	92.442	92.593	92.823	92.824	92.823
- Personalaufwendungen	607.505	562.193	585.879	597.362	610.426	620.451	629.460
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.374	7.961	9.770	8.378	8.369	8.369	8.369
- Bilanzielle Abschreibungen	2.308	4.258	2.838	3.357	3.655	3.499	3.357
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	920.239	572.458	553.237	560.104	560.592	560.586	560.580
= Ordentliche Aufwendungen	1.543.426	1.146.870	1.151.724	1.169.201	1.183.042	1.192.905	1.201.766
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.433.105-	1.054.749-	1.059.282-	1.076.608-	1.090.219-	1.100.081-	1.108.942-

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnisübertrag							
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.433.105-	1.054.749-	1.059.282-	1.076.608-	1.090.219-	1.100.081-	1.108.942-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.526	14.204	14.260	13.926	14.786	15.759	17.688
= Produktergebnis	1.447.631-	1.068.953-	1.073.542-	1.090.534-	1.105.005-	1.115.840-	1.126.630-

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.

2020 2021

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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ergebnis								
= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.681	609.250	667.800	251.500	0	0	0	
= Ordentliche Aufwendungen	245.681	609.250	667.800	251.500	0	0	0	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	245.681-	609.250-	667.800-	251.500-	0	0	0	

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen							
	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnisübertrag							
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	245.681-	609.250-	667.800-	251.500-	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	245.681-	609.250-	667.800-	251.500-	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Instandsetzung an Gemeindestraßen:

	2020	2021
Instandsetzungspauschale Straßen, Wege, Plätze	33.000 €	33.000 €
Straßenbrücke Rahmer Bach / Am Rahmer Bach (Instandsetzung)	90.000 €	0 €
Straßenbrücke über Rahmer Bach im Zuge "Am Rahmer Bach" (Fugen, Gehwegbelag, Bordsteine)	6.000 €	0 €
Wegbrücke über Angerbach im Zuge "Am Grünen Hang" (Beton- und Lagerinstandsetzung)	15.000 €	55.000 €
Straßenbrücke über Stadtbahn im Zuge "Remberger Straße" (Lokale Betoninstandsetzung, Erdung / Blitzschutz)	5.000 €	52.500 €
Straßenbrücke über DB im Zuge "Zur Kaffeehött" (Betoninstandsetzung Endquerträger und Hauptträger)	20.000 €	30.000 €
Straßenbrücke über DB im Zuge "Albert-Hahn-Straße" (Lokaler Korrosionsschutz Unterschichten)	20.000 €	30.000 €
Straßenbrücke über Dickelsbach im Zuge "Wacholder Straße" (Fugenabdichtarbeiten an Oberkonstruktion Überbauplatte)	5.800 €	0 €
Grundwasserwanne Altenbrucher Damm (Fahrbahn / Übergang, Fugenarbeiten und Korrosionsschutz)	0 €	18.000 €

Summe 01 - Bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.894.821	8.141.878	10.470.190	10.085.617	10.184.447	10.284.687	10.386.422
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.149.790	1.436.400	1.470.230	1.470.230	1.470.230	1.470.230	1.470.230
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.150	157.387	165.837	168.361	172.147	172.147	172.147
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.034	11.334	11.334	11.334	11.334	11.334	11.334
+ Sonstige ordentliche Erträge	97.382	73.747	80.126	80.261	80.326	80.356	80.368
= Ordentliche Erträge	10.283.178	9.820.746	12.197.717	11.815.803	11.918.485	12.018.754	12.120.502
- Personalaufwendungen	5.849.216	8.688.957	9.560.081	10.401.258	10.828.763	11.037.768	11.228.022
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.403	779.641	908.333	471.353	216.806	217.356	217.906
- Bilanzielle Abschreibungen	16.268	43.385	15.106	15.510	15.662	15.193	14.787
- Transferaufwendungen	9.726.036	7.342.009	9.286.532	9.159.401	9.193.143	9.317.057	9.425.792
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.113.580	2.320.594	2.410.865	2.475.128	2.476.399	2.476.384	2.476.368
= Ordentliche Aufwendungen	18.123.502	19.174.587	22.180.917	22.522.650	22.730.772	23.063.757	23.362.874
+ Finanzerträge	0	0	2.524	2.524	2.524	2.524	2.524
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.179	0	2.524	2.524	2.524	2.524	2.524
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	7.842.503-	9.353.841-	9.983.200-	10.706.847-	10.812.288-	11.045.003-	11.242.373-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024			
Maßnahme 120106.4412 Ausbau Bissingheimer Straße												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	900.000	0	0	0	0	0	0	0	111.667	1.011.667
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	900.000-	0			0	0	0	0	111.667-	1.011.667-
Maßnahme 120106.4415 Ausbau Schulz-Knaudt-Straße												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	0	221.469	221.469
Auszahlungen für Baumaßnahmen	584.567,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.009.436	1.009.436
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	584.567,13-	0	0	0			0	0	0	0	787.967-	787.967-
Maßnahme 120106.4416 Ausbau Wanheimer Straße												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	375.997,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	398.414	398.414
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	375.997,58-	0	0	0			0	0	0	0	398.414-	398.414-
Maßnahme 120106.4422 Umbau Dorfstr. (Rübenkamp-Am Klapptor)												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	700.000	0	700.000	700.000	0	0	0	0	1.400.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021				0			700.000	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	700.000-			700.000-	0	0	0	0	1.400.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 120106.4430 Ausbau Im Haselbusch											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	106.736,00-	0	0	0			0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.542,30	0	0	0	0	0	0	0	0	555.042	555.042
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	174.278,30-	0	0	0			0	0	0	555.042-	555.042-
Maßnahme 120106.4435 Ausbau Ackerstraße											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	600.000-	0			0	0	0	0	600.000-
Maßnahme 120106.4436 Ausbau Beckerfelder Str./Zur Kaffeehött											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	21.900	128.100	500.000	0	2.500.000	1.000.000	1.000.000	500.000	21.900	3.150.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021				0			1.000.000	1.000.000	500.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	21.900-	128.100-	500.000-			1.000.000-	1.000.000-	500.000-	21.900-	3.150.000-
Maßnahme 120106.4438 Ausbau Insterburger Weg											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	600.000	0	0	0	0	0	0	100.000	600.000	700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	600.000-	0	0			0	0	100.000-	600.000-	700.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 120106.5037 Erschließungsmaßnahmen n.d. BauGB Bez. G											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.166,00	0	0	0			0	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	186.830,90	350.000	400.000	250.000	0	250.000	250.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021				0			250.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	146.664,90-	350.000-	400.000-	250.000-			250.000-	0	0		
Maßnahme 120106.5047 Baumaßnahmen Gemeindestr. Bez.G											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.176,68	280.000	248.000	150.000	100.000	200.000	200.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				100.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021				0			200.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	117.176,68-	280.000-	248.000-	150.000-			200.000-	0	0		
Maßnahme 120106.5097 Herst. Barrierefrei. öffentl. Raum Bez.G											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.534,44	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.534,44-	0	0	0			0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 130105.2008 Barrieref. Grünanlagen, Bez. G											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.462,27	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.462,27-	0	0	0			0	0	0		
Gesamtsaldo	1.436.681,30-	1.351.900-	2.276.100-	1.600.000-			2.150.000-	1.000.000-	600.000-	2.474.990-	8.603.090-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				100.000			2.150.000	1.000.000	500.000		3.750.000

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme	Bezeichnung		
120106.4412	Ausbau Bissingheimer Straße	Fahrbahnerneuerung von "Vor dem Tore" bis Stadtgrenze Mülheim	
120106.4422	Umbau Dorfstr. (Rübenkamp-Am Klapptor)	NEUE EINZELMASSNAHME Umbau von Rübenkamp bis Am Klapptor	
120106.4435	Ausbau Ackerstraße	NEUE EINZELMASSNAHME Ausbau von Stichstraße Ackerstraße bis Privatstraße gegenüber Haus-Nr. 10	
120106.4436	Ausbau Beckerfelder Str./ Zur Kaffeehöt	Südanbindung Großenbaum-Rahm in Verbindung mit der Gleisstrecke für den RRX	
120106.5037	Erschließungsmaßnahmen n.d. BauGB Bez. G	<u>2020:</u> Am Rahmer Bach von Hs-Nr. 70 bis Hs-Nr. 84 (3.BA) Privatweg bei Haus-Nr. 110/112 (2.BA) Thomas-von-Aquin-Weg von Raiffeisenstraße bis Albertus-Magnus-Straße	240.000 € 160.000 € <hr/> 400.000 €
		<u>2021:</u> Sermer Straße von Barberstraße bis Verbandsgrünfläche (Hs.Nr. 56) Sermer Straße von Verbandsgrünfläche (Hs.Nr. 56) bis Ende Bebauung	250.000 € VE 250.000 € <hr/> 250.000 €
		<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	250.000 €

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme	Bezeichnung		
120106.5047	Baumaßnahmen Gemeindestr. Bez. C		
		<u>2020:</u>	
		Biegerfelder Weg von Angerhauser Straße bis Kaiserswerther Straße	VE 100.000 €
		Lintorfer Waldweg von Masurenallee bis Druchter Weg	90.000 €
		Uerdinger Straße von im Eichenwäldchen bis	158.000 €
			<u>248.000 €</u>
		Verpflichtungsermächtigung	100.000 €
		<u>2021:</u>	
		Biegerfelder Weg von Angerhauser Straße bis Kaiserswerther Straße	100.000 €
		Wanheimer Straße von Knevelspfadchen bis Friemers- heimer Straße	50.000 €
			VE 200.000 €
			<u>150.000 €</u>
		Verpflichtungsermächtigung	200.000 €

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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Menge und Bestand								
- Anzahl durchgeführter Meldeangelegenheiten	66.085	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
- Anzahl ausgestellter Ausweise / Dokumente	17.580	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Anzahl der Fischereischeine	303	350	350	350	350	350	350	350
- Anzahl der Festsetzungen von Beiträgen zu Kindergärten und Offenen Ganztagschulen	2.477	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
- Anzahl persönliche / telefonische Bürgerkontakte	79.329	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
- Anzahl der angemeldeten Gewerbe	3.637	3.819	3.819	3.819	3.819	3.819	3.819	3.819
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad	90,86	90,01	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
- Produktkosten je Einwohner	0,12	0,14	0,15	0,15	0,16	0,16	0,16	0,16
- Personalkosten je Einwohner	1,19	1,28	1,32	1,33	1,37	1,34	1,33	1,33
- Personalintensität	97,78	95,35	93,80	94,15	94,30	94,27	94,23	94,23
Ergebnis								
+ Sonstige ordentliche Erträge	28	360	370	364	368	368	368	368
= Ordentliche Erträge	28	360	370	364	368	368	368	368
- Personalaufwendungen	599.468	643.692	665.450	670.988	689.865	675.258	669.271	669.271
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.950	354	486	486	486	486	486	486
- Bilanzielle Abschreibungen	3.162	4	2.966	736	676	22	22	22
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.476	31.028	40.503	40.503	40.503	40.503	40.504	40.504
= Ordentliche Aufwendungen	613.056	675.078	709.405	712.713	731.530	716.269	710.282	710.282
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	613.028-	674.718-	709.034-	712.348-	731.163-	715.900-	709.914-	709.914-

Produkt 029701 Bürger Service Süd

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnisübertrag							
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	613.028-	674.718-	709.034-	712.348-	731.163-	715.900-	709.914-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	607.402	641.922	696.562	700.263	718.548	705.558	702.230
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.449	38.527	64.922	65.720	67.223	68.052	70.341
= Produktergebnis	61.076-	71.324-	77.395-	77.806-	79.838-	78.394-	78.024-

ERLÄUTERUNGEN

Der Auszug aus dem Ergebnisplan dient zur Kenntnisnahme

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

	2020	2021
	580.468 €	583.552 €

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

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

Jugendamt

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

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

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

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

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

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

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

Zielgruppe

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

Ziele

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

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen							Jugendamt
	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.802.739	8.063.163	10.391.144	10.006.412	10.105.014	10.205.253	10.306.988
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.149.712	1.436.400	1.470.230	1.470.230	1.470.230	1.470.230	1.470.230
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.326	155.612	164.062	166.586	170.372	170.372	170.372
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.155	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	89.898	73.148	79.542	79.686	79.747	79.778	79.790
= Ordentliche Erträge	10.172.829	9.728.323	12.104.978	11.722.914	11.825.363	11.925.634	12.027.380
- Personalaufwendungen	4.890.338	7.777.136	8.645.733	9.574.632	9.993.632	10.190.366	10.369.431
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.023	160.977	229.176	209.889	206.850	207.400	207.950
- Bilanzielle Abschreibungen	13.813	39.073	12.196	12.131	11.984	11.672	11.408
- Transferaufwendungen	9.723.786	7.339.009	9.280.532	9.153.401	9.187.143	9.311.057	9.419.792
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	991.525	1.546.041	1.642.641	1.689.873	1.690.657	1.690.648	1.690.638
= Ordentliche Aufwendungen	15.778.485	16.862.236	19.810.279	20.639.927	21.090.267	21.411.142	21.699.218
+ Finanzerträge	0	0	2.524	2.524	2.524	2.524	2.524
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.179	0	2.524	2.524	2.524	2.524	2.524
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	5.607.835-	7.133.913-	7.705.301-	8.917.013-	9.264.904-	9.485.509-	9.671.838-

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ergebnisübertrag								
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	5.607.835-	7.133.913-	7.705.301-	8.917.013-	9.264.904-	9.485.509-	9.671.838-	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.063	108.246	122.012	122.455	137.660	155.877	189.304	
= Produktergebnis	5.678.898-	7.242.159-	7.827.313-	9.039.468-	9.402.564-	9.641.386-	9.861.142-	

ERLÄUTERUNGEN**Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen:

2020 2021

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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.082	78.715	79.046	79.205	79.434	79.434	79.434
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.824	1.775	1.775	1.775	1.775	1.775	1.775
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.880	11.334	11.334	11.334	11.334	11.334	11.334
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.457	297	286	280	280	281	280
= Ordentliche Erträge	110.320	92.121	92.442	92.593	92.823	92.824	92.823
- Personalaufwendungen	607.505	562.193	585.879	597.362	610.426	620.451	629.460
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.374	7.961	9.770	8.378	8.369	8.369	8.369
- Bilanzielle Abschreibungen	2.308	4.258	2.838	3.357	3.655	3.499	3.357
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	920.239	572.458	553.237	560.104	560.592	560.586	560.580
= Ordentliche Aufwendungen	1.543.426	1.146.870	1.151.724	1.169.201	1.183.042	1.192.905	1.201.766
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.433.105-	1.054.749-	1.059.282-	1.076.608-	1.090.219-	1.100.081-	1.108.942-

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ergebnisübertrag								
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.433.105-	1.054.749-	1.059.282-	1.076.608-	1.090.219-	1.100.081-	1.108.942-	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.526	14.204	14.260	13.926	14.786	15.759	17.688	
= Produktergebnis	1.447.631-	1.068.953-	1.073.542-	1.090.534-	1.105.005-	1.115.840-	1.126.630-	

ERLÄUTERUNGEN**Aufwendungen**Sonstige ordentliche Aufwendungen:

2020 2021

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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Ergebnis									
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.691	4.987	3.194	5	5	5	5		
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19	3	3	3	3	3	3		
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0	0	0	0	0		
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.747	173	166	155	156	157	158		
= Ordentliche Erträge	9.458	5.162	3.362	163	164	165	166		
- Personalaufwendungen	219.661	243.551	267.649	253.325	261.675	266.670	273.637		
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421	235	645	537	513	513	513		
- Bilanzielle Abschreibungen	11	341	8	8	4	4	4		
- Transferaufwendungen	619.820	444.800	434.570	327.350	319.580	327.970	330.200		
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.519	32.311	30.919	34.083	35.417	35.400	35.384		
= Ordentliche Aufwendungen	856.432	721.238	733.791	615.304	617.189	630.556	639.738		
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	846.975-	716.076-	730.429-	615.141-	617.025-	630.391-	639.572-		

Produkt 060303 Ambulante Hilfen

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ergebnisübertrag								
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	846.975-	716.076-	730.429-	615.141-	617.025-	630.391-	639.572-	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.932	22.905	19.827	18.455	18.842	19.029	19.909	
= Produktergebnis	869.907-	738.981-	750.256-	633.596-	635.867-	649.420-	659.481-	

ERLÄUTERUNGEN**Aufwendungen**Transferaufwendungen:

Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

2020 2021

434.570 € 327.350 €

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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ergebnis								
= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000	0	0	0	0	0	
= Ordentliche Aufwendungen	0	101.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	0	101.000-	10.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	

Produkt 090207 Städtebauliche Konzepte und Projekte

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ergebnisübertrag								
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	0	101.000-	10.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
= Produktergebnis	0	101.000-	10.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	

ERLÄUTERUNGEN**Aufwendungen**

Vorbereitende Aufwendungen zur Flächenentwicklung Wedau

	2020	2021
Vorbereitende Aufwendungen zur Flächenentwicklung Wedau	10.000 €	20.000 €

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

Rechtsgrundlagen:

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ergebnis								
= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.681	609.250	667.800	251.500	0	0	0	
= Ordentliche Aufwendungen	245.681	609.250	667.800	251.500	0	0	0	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	245.681-	609.250-	667.800-	251.500-	0	0	0	

Produkt 120106 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ergebnisübertrag								
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	245.681-	609.250-	667.800-	251.500-	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	245.681-	609.250-	667.800-	251.500-	0	0	0	

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende informationsrelevant:

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Instandsetzung an klassifizierten Straßen:

Instandsetzungspauschale Straßen, Wege, Plätze

Straßenbrücke über Stadtbahn im Zuge "Sittardsberger Allee"

Straßenbrücke über Stadtbahn im Zuge "Altenbrucher Damm"

2020 2021

33.000 € 33.000 €

220.000 € 0 €

220.000 € 0 €

Summe 03 - Bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.900.512	8.146.864	10.473.384	10.085.622	10.184.453	10.284.692	10.386.427
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.149.790	1.436.400	1.470.230	1.470.230	1.470.230	1.470.230	1.470.230
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.170	157.389	165.839	168.363	172.149	172.149	172.149
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.035	11.334	11.334	11.334	11.334	11.334	11.334
+ Sonstige ordentliche Erträge	101.129	73.978	80.364	80.484	80.551	80.584	80.597
= Ordentliche Erträge	10.292.636	9.825.966	12.201.152	11.816.034	11.918.718	12.018.990	12.120.738
- Personalaufwendungen	6.316.972	9.226.572	10.164.712	11.096.308	11.555.599	11.752.744	11.941.799
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.449	878.776	917.877	490.789	236.217	236.767	237.317
- Bilanzielle Abschreibungen	19.295	43.676	18.008	16.232	16.320	15.197	14.790
- Transferaufwendungen	10.343.605	7.783.809	9.715.102	9.480.751	9.506.723	9.639.027	9.749.992
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.935.759	2.182.838	2.267.300	2.324.564	2.327.169	2.327.137	2.327.105
= Ordentliche Aufwendungen	19.037.081	20.115.672	23.082.999	23.408.645	23.642.028	23.970.872	24.271.003
+ Finanzerträge	0	0	2.524	2.524	2.524	2.524	2.524
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.179	0	2.524	2.524	2.524	2.524	2.524
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	8.746.625-	10.289.706-	10.881.847-	11.592.610-	11.723.310-	11.951.882-	12.150.266-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024			
Maßnahme 019702.2001 Verm.besch. Allgem. Verwaltung Süd												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.600	5.200	5.200	0	0	2.900	2.100	5.200			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.600-	5.200-	5.200-			2.900-	2.100-	5.200-			
Maßnahme 029701.2001 Verm.besch. Bürgerservice Süd												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.425,08	0	0	0	0	0	0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.425,08-	0	0	0			0	0	0			
Maßnahme 040601.2008 Verm.besch. Stadtbibliothek, Bezirk G												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.000,00	36.000	36.000	36.000	0	0	36.000	36.000	36.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	36.000,00-	36.000-	36.000-	36.000-			36.000-	36.000-	36.000-			

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 090207.4805 Flächenentwicklung Wedau											
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.600.000	1.904.900	663.000	663.000	663.000	663.000	663.000	663.000	1.600.000	6.156.900
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	500.000	2.100.000	2.100.000	0	0	0	0	165.785	2.765.785
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				2.763.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021				0			663.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.800.000-	2.404.900-	2.763.000-			663.000-	663.000-	663.000-	1.765.785-	8.922.685-
Maßnahme 090207.4806 Flächenentwicklung Angerbogen											
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	10.036.750	19.582.900			12.000.350	0	0	0	41.620.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.800.000	4.285.000	4.150.000	0	0	2.043.000	2.123.000	650.000	3.800.000	17.051.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.800.000-	5.751.750	15.432.900			9.957.350	2.123.000-	650.000-	3.800.000-	24.569.000
Maßnahme 120106.4535 Umbau Wedauer Str. Kalkweg-Masurenallee											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	3.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	100.000-			1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	3.100.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024			
Maßnahme 120106.4545 Umbau Angermunder Straße												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	660.000	660.000	660.000	0	1.980.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0			660.000-	660.000-	660.000-	0	1.980.000-	
Maßnahme 120106.4549 Erneuerung Mündelheimer Straße												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	418.000	245.000	129.000	434.000	434.000	0	0	0	1.097.000	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				129.000			0	0	0			
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021				0			434.000	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	418.000-	245.000-			434.000-	0	0	0	1.097.000-	
Maßnahme 120106.4614 Ausbau Am Finkenacker												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.096,00	0	0	0			0	0	0	73.096	73.096	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.116.642,47	0	0	0	0	0	0	0	0	1.163.624	1.163.624	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.043.546,47-	0	0	0			0	0	0	1.090.528-	1.090.528-	
Maßnahme 120106.4616 Ausbau Arlbergerstraße												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	244.470,44	0	0	0	0	0	0	0	0	264.020	264.020	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	244.470,44-	0	0	0			0	0	0	264.020-	264.020-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 120106.4617 Ausbau Osteroder Straße											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	379.488,32	0	0	0	0	0	0	0	0	410.771	410.771
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	379.488,32-	0	0	0			0	0	0	410.771-	410.771-
Maßnahme 120106.4618 Ausbau Arlbergerstr. Zillert. bis Kufst.											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	274.477,44	0	0	0	0	0	0	0	0	289.220	289.220
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	274.477,44-	0	0	0			0	0	0	289.220-	289.220-
Maßnahme 120106.4716 Umbau Wedauer Straße (L60)											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.098,94	0	0	0	0	0	0	0	0	23.649	23.649
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.098,94-	0	0	0			0	0	0	23.649-	23.649-
Maßnahme 120106.4717 Angermunder Straße (L60) (HS 111 - 160)											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.901,91	0	0	0	0	0	0	0	0	190.325	190.325
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	175.901,91-	0	0	0			0	0	0	190.325-	190.325-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 120106.4718 Ausbau Angermunder Straße (L60)											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	182.247,00	0	0	0			0	0	0	263.643	263.643
Auszahlungen für Baumaßnahmen	191.542,02	0	0	0	0	0	0	0	0	519.378	519.378
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.295,02-	0	0	0			0	0	0	255.735-	255.735-
Maßnahme 120106.4719 Ausbau Ehinger Straße (K2)											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.441,17	0	0	0	0	0	0	0	0	165.840	165.840
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	157.441,17-	0	0	0			0	0	0	165.840-	165.840-
Maßnahme 120106.5147 Baumaßn. klassifizierte Straßen Bez.G											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	749.197,57	198.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	749.197,57-	198.000-	0	0			0	0	0		
Maßnahme 120401.4883 Instandsetzung Bahnhof Münchener Straße											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	300.000	1.830.000	1.700.000	1.200.000	1.310.000	1.230.000	0	400.000	5.070.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				1.700.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021				0			1.200.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	400.000-	300.000-	1.830.000-			1.310.000-	1.230.000-	0	400.000-	5.070.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 120401.4884 Umbau Bahnhof Angerbogen											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	200.000	0	4.000.000	2.325.000	2.325.000	0	200.000	5.250.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021				0			2.325.000	1.675.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	200.000-			2.325.000-	2.325.000-	0	200.000-	5.250.000-

Maßnahme 130103.1002 Emscherlandschaftspark/ Rheinportale											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	240.000	240.000	320.000			400.000	400.000	400.000	377.378	2.137.378
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	400.000	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000	667.731	2.867.731
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				400.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021				0			500.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	60.000-	60.000-	80.000-			100.000-	100.000-	100.000-	290.352-	730.352-

Maßnahme 130103.2002 Gestaltungsmaßnahmen Biegerhof-West											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.495,28	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.495,28-	0	0	0			0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 130404.1002 Deichrückverlegung Mündelheim											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.310.413,73	10.800.000	2.385.000	315.000			2.736.000	4.918.500	5.346.000	26.183.624	41.884.124
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	134.730,00	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	15.164	15.164
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.581.413,63	12.000.000	2.650.000	350.000	350.000	18.125.000	3.040.000	5.465.000	5.940.000	30.715.279	48.160.279
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				350.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021				0			3.040.000	5.465.000	5.940.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	136.269,90-	1.200.000-	265.000-	35.000-			304.000-	546.500-	594.000-	4.412.089-	6.156.589-
Maßnahme 130404.1006 Deicherneuerung Neuer Angerbach											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	300.000	640.000	800.000			800.000	160.000	1.200.000	300.000	3.900.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	375.000	800.000	1.000.000	500.000	0	1.000.000	200.000	1.500.000	375.000	4.875.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020				500.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	75.000-	160.000-	200.000-			200.000-	40.000-	300.000-	75.000-	975.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024			
Maßnahme 150601.1014 Modernisierung Sportanl. Honnenpfad												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.342,76-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.342,76	0	0	0			0	0	0	0	0	0
Maßnahme 150701.1014 Tennensanierung Sternstraße												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	111.000	0	0	0	0	0	0	0	0	111.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	111.000-	0			0	0	0	0	0	111.000-
Gesamtsaldo	3.233.764,78-	7.774.600-	1.791.650	9.938.700			2.922.450	8.725.600-	4.008.200-	13.633.314-		11.513.714-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				5.842.000			8.162.000	7.140.000	5.940.000			27.084.000

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme	Bezeichnung	
019702.2001	Verm.besch. Allgem. Verwaltung Süd	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z.B. Büroausstattung)
040601.2008	Vermögensbeschaffung Stadtbibliothek, Bez. C	Beschaffung von Medien für die Bezirks- und Stadtteilbibliotheken
090207.4805	Flächenentwicklung Wedau	Entwicklung der ehemaligen Bahnflächen nördlich der Wedauer Brücke mit den Zielen: Erweiterung Sportpark Wedau, Flächenangebot für Gewerbe und universitäre Dienstleistungen.
090207.4806	Flächenentwicklung Angerboger	Entwicklung des Erschließungsgebietes "Am Alten Angerbach" zu einem Wohnstandort einschließlich Straßenausbau mit Grün- und Freiraumgestaltung (Ratsbeschluss vom 01.07.2019, DS 19-0413).
120106.4535	Umbau Wedauer Str. (Kalkweg-Masurenallee	NEUE EINZELMASSNAHME Umbau von Kalkweg bis Masurenallee
120106.4549	Erneuerung Mündelheimer Straße	NEUE EINZELMASSNAHME Erneuerung von Schulz-Knaudt-Straße bis Graf-Spee-Straße (Baubeschluss vom 12.09.2019, DS 19-0897)
120401.4883	Instandsetzung Bahnhof Münchener Straße	Bauliche Maßnahmen an der Bahnhofseinhausung (Dach, Fassade)
120401.4884	Umbau Bahnhof Angerboger	Bauliche Maßnahmen an der Bahnsteiginhausung (Dach und Bahnsteighalle).

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme

Bezeichnung

130103.1002**Emscherlandschaftspark/Rheinportal**Umsetzung von Grünmaßnahmen
des Emscher-Landschaftsparks (Regionaler Grünzug A)
*-Maßnahme in allen Stadtbezirken-***130404.1002****Deichrückverlegung Mündelhein**Deichsanierung, Schaffung von Retentionsflächen
im Rahmen des "Deichsanierungsfahrplanes 2025" des
Landes NRW**130404.1006****Deicherneuerung Neuer Angerback**Deichuntersuchung, Sanierungsplanung, Sanierung
im Rahmen des "Deichsanierungsfahrplanes 2025" des
Landes NRW**150701.1004****Tennensanierung Sternstraße**NEUE EINZELMASSNAHME
Sanierung des bestehenden Tennenspielfelds zur
Vorbereitung der Errichtung eines Kunstrasenspielfelds
durch den ansässigen Sportverein