

Bezirk G

Süd

Produkt 019701 Politische Gremien

Bezirksamt Süd

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

Zielgruppe

Politische Vertretungen und EinwohnerInnen

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Menge und Bestand							
- Anzahl der Mandatsträger/innen	19	19	19	19	19	19	
- Anzahl der Sitzungen	10	12	12	12	12	12	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Betrag zur Verschönerung des Ortsbildes pro Einwohner im Bezirk	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	
- Produktkosten je Einwohner	0,30	0,48	0,55	0,48	0,44	0,46	
- Personalkosten je Einwohner	0,18	0,27	0,24	0,18	0,17	0,17	
- Personalintensität	61,14	56,14	61,53	54,33	54,44	54,00	
Ergebnis							
= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Personalaufwendungen	91.418	134.092	121.022	89.573	86.130	82.498	
- Versorgungsaufwendungen	31.021	69.183	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.109	1.260	1.640	1.640	1.640	1.640	
- Bilanzielle Abschreibungen	10	330	67	73	73	73	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.972	33.998	73.951	73.572	70.354	68.555	
= Ordentliche Aufwendungen	149.529	238.864	196.679	164.858	158.197	152.766	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	149.529-	238.864-	196.679-	164.858-	158.197-	152.766-	

Produkt 019701 Politische Gremien

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	149.529-	238.864-	196.679-	164.858-	158.197-	152.766-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.025	27	73.688	73.288	75.177	76.233
= Produktergebnis	150.554-	238.891-	270.368-	238.147-	233.374-	228.999-

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen Bezirksbürgermeister/in

1.700 €

Pflege des Ortsbildes

19.900 €

Produkt 019702 Bezirksmanagement							Bezirksamt Süd
Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage							
Das Bezirksmanagement integriert alle im Bezirk relevanten Entwicklungen sowie Maßnahmen und dient der Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen und privaten Bereich im Stadtbezirk. Rechtsgrundlage: Gemeindeordnung NRW							
Zielgruppe							
EinwohnerInnen und Institutionen							
Ziele							
Förderung der Entwicklung des Stadtbezirks, Betreuung und Unterstützung örtlicher Vereine, Verbände und Initiativen im Stadtbezirk							
	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Menge und Bestand							
- Anzahl bezirklicher Veranstaltungen unter Beteiligung des BZA	33	26	26	26	27	27	
- Anzahl der betreuten Vereine	147	147	147	147	147	147	
- Anzahl der erteilten Sondernutzungen	744	569	569	569	569	569	
- Anzahl der Fischereischeine	147						
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad		19,22	26,00	25,88	25,86	25,85	
- Produktkosten je Einwohner	0,78	0,49	0,47	0,42	0,41	0,41	
- Personalkosten je Einwohner	0,47	0,36	0,32	0,25	0,24	0,24	
- Personalintensität	60,46	59,02	68,40	63,26	63,56	63,45	
Ergebnis							
= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Personalaufwendungen	234.844	176.522	157.350	124.625	120.611	116.917	
- Versorgungsaufwendungen	100.770	75.545	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.217	1.720	1.840	1.840	1.840	1.840	
- Bilanzielle Abschreibungen	20	1.160	419	461	461	461	
- Transferaufwendungen	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.370	41.962	68.251	67.872	64.654	62.855	
= Ordentliche Aufwendungen	388.422	299.109	230.060	196.998	189.766	184.272	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	388.422-	299.109-	230.060-	196.998-	189.766-	184.272-	

Produkt 019702 Bezirksmanagement

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	388.422-	299.109-	230.060-	196.998-	189.766-	184.272-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	57.507	81.547	72.509	71.133	70.151
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.025	27	83.567	83.156	85.289	87.147
= Produktergebnis	389.447-	241.629-	232.080-	207.644-	203.923-	201.268-

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Transferaufwendungen

Beihilfen und Zuschüsse für kulturelle Zwecke

2.200 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen des Bezirksmanagements

600 €

Allgemeine Kulturveranstaltungen

8.800 €

Die im Produkt Bezirksmanagement angebotene Leistung - Sondernutzung - wird mit dem Fachamt "Amt für Baurecht und Bauberatung" im Rahmen der verwaltungsinternen Leistungsverrechnung verrechnet. Vereinnahmte ordentliche Erträge des Bezirks werden direkt dem Fachbereich zugeführt und sind Bestandteil der dortigen Fachprodukte. Sie betragen für den Bezirk

39.000 €

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 SGB VIII verantwortlich und wird dabei von kirchlichen und freien Trägern unterstützt. Neben den zur Zeit 74 städtischen Kindertageseinrichtungen gibt es 165 weitere Einrichtungen freier und kirchlicher Träger, die Betriebskostenzuschüsse für ihre Arbeit erhalten. Es werden Betreuungsangebote für 3-6 jährige Kinder (auch behinderte Kinder), für Kinder unter 3 Jahren und Schulkinder in den durch das Kinderbildungsgesetz (KiBiz) vorgegebenen Strukturen vorgehalten. Die Bildungsarbeit in den Einrichtungen erfolgt auf der Grundlage des KiBiz und der Bildungsvereinbarungen NRW. 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 jeden 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 SGB 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 bis 2010
- 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	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313	3.608.235	4.088.554	4.368.793	4.688.341	5.004.814
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.588.014	1.544.644	1.415.795	1.446.935	1.472.355	1.497.775
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.440	181.173	93.923	93.923	93.923	93.923
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	38	38	38	38
= Ordentliche Erträge	1.604.767	5.334.052	5.598.310	5.909.689	6.254.657	6.596.550
- Personalaufwendungen	2.812.349	3.029.517	3.363.829	3.350.737	3.387.714	3.391.780
- Versorgungsaufwendungen	38.811	30.561	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.280	63.211	179.200	183.649	188.097	192.546
- Bilanzielle Abschreibungen	6.232	23.811	108.190	108.290	107.775	107.181
- Transferaufwendungen	6.883.221	6.513.119	5.897.644	6.141.322	6.349.200	6.546.279
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	632.617	1.905.459	1.864.296	1.841.900	1.791.946	1.745.916
= Ordentliche Aufwendungen	10.489.510	11.565.678	11.413.160	11.625.898	11.824.732	11.983.702
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	8.884.744-	6.231.626-	5.814.849-	5.716.209-	5.570.075-	5.387.152-

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	8.884.744-	6.231.626-	5.814.849-	5.716.209-	5.570.075-	5.387.152-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.402	17.470	154.351	147.993	147.527	153.015
= Produktergebnis	8.887.146-	6.249.096-	5.969.200-	5.864.202-	5.717.602-	5.540.167-

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.

1.100 €

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

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

Rechtsgrundlage: § 11 SGB VIII i.V. 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	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.267	68.628	68.628	68.628	68.628	68.628
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.741	3.741	3.741	3.741	3.741
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.095	6.867	6.867	6.867	6.867	6.867
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	788	8.118	8.118	8.118	8.118	8.118
= Ordentliche Erträge	10.150	87.354	87.354	87.354	87.354	87.354
- Personalaufwendungen	296.645	480.925	500.788	492.029	474.613	467.855
- Versorgungsaufwendungen	11.926	15.457	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.875	9.781	12.291	12.291	12.291	12.291
- Bilanzielle Abschreibungen	6.765	13.357	20.936	20.995	20.817	20.521
- Transferaufwendungen	216	9	9	9	9	9
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.467	187.525	393.329	403.650	413.317	423.278
= Ordentliche Aufwendungen	464.895	707.055	927.354	928.974	921.047	923.955
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	454.745-	619.701-	840.000-	841.620-	833.693-	836.601-

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	454.745-	619.701-	840.000-	841.620-	833.693-	836.601-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.589	6.941	27.345	27.002	26.390	25.612
= Produktergebnis	459.334-	626.642-	867.345-	868.622-	860.083-	862.213-

E R L Ä U T E R U N G E N

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.

800 €

Produkt 120103 Baumaßnahmen an Gemeindestraßen

Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Dieses Produkt wurde nur bis zum Haushaltsjahr 2009 bewirtschaftet. Es ist als Teilleistung umgestellt in das Produkt

120106 - Bereitstellung der Verkehrsinfrastruktur

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Ergebnis						
= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.041	399.000	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	28.041	399.000	0	0	0	0
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	28.041-	399.000-	0	0	0	0

Produkt 120103 Baumaßnahmen an Gemeindestraßen

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	28.041-	399.000-	0	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
= Produktergebnis	28.041-	399.000-	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN**Allgemeiner Hinweis:**

Dieses Produkt wurde nur bis zum Haushaltsjahr 2009 bewirtschaftet. Es ist als Teilleistung umgestellt in das Produkt 120106 - Bereitstellung der Verkehrsinfrastruktur

Produkt 120106 Bereitstellung der Verkehrsinfrastruktur

Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Sicherstellung der Beleuchtung im öffentlichen Verkehrsraum, Lenkung des Verkehrs durch Lichtsignalanlagen und sonstige amtliche Verkehrszeichen, Bauleistungen für Projekte zum Um-, Aus- und Neubau sowie zur Instandsetzung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich Brücken und Sonderbauten, soweit Kreis-, Landes- und Bundesstraßen betroffen sind, Regelungen für den ruhenden Individualverkehr in den Ballungszentren zwecks Gewährleistung der Sicherheit, Ordnung und Leichtigkeit der Verkehrsabläufe, Information, Bewertung und Aufklärung in grundsätzlichen straßenverkehrsrechtlichen Angelegenheiten, Steuerung und Lenkung des Verkehrs durch Konzipierung und Anordnung straßenverkehrsbehördlicher Maßnahmen, Entwicklung und Umsetzung innovativer Konzepte zur optimierten Nutzung der vorhandenen Infrastruktur, rechnerische Richtigkeit von Rechnungen prüfen und bescheinigen

Rechtsgrundlagen:

StrWG NRW, FStrG, BGB, StVG, StVO, städtische Parkgebührenordnung i. V .m. Aufstellungsbeschlüssen der politischen Gremien, BauGB, EkrG, GemHVO (§ 25), VergabeO, RWB 2000, RiLSA

Zielgruppe

VerkehrsteilnehmerInnen, BürgerInnen, Politik, Bau-, Ver- und Versorgungsunternehmen

Ziele

- Gewährleistung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung der Verkehrssicherheit
- Vom Straßenverkehr ausgehende Gefahren, Störungen und sonstige Beeinträchtigungen von VerkehrsteilnehmerInnen, der Umwelt und Dritten fernhalten
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung und Leichtigkeit der Verkehrsabläufe
- Erhaltung und Optimierung der Verkehrsinfrastruktur
- Regelungen für den ruhenden Individualverkehr in den Ballungszentren treffen
- Erhaltung und Optimierung der Verkehrsinfrastruktureinrichtungen unter Beachtung der Verkehrsnachfrage sowie den Veränderungen durch die demografische Entwicklung sowie Optimierung der Radverkehrsanlagen
- Freistellen von einer Verbotsnorm der StVO bei berechtigten Individualbedürfnissen und -interessen unter Beachtung der Verkehrssicherheit

	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Ergebnis								
= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0		
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	380.000	400.000	0	0		
= Ordentliche Aufwendungen	0	0	380.000	400.000	0	0		
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	0	0	380.000-	400.000-	0	0		

Produkt 120106 Bereitstellung der Verkehrsinfrastruktur

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	0	9	380.000-	400.000-	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
= Produktergebnis	0	9	380.000-	400.000-	0	0

E R L Ä U T E R U N G E N

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende entscheidungsrelevant:

Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Instandsetzung an Gemeindestraßen:

Straßenbrücke über Dickelsbach im Zuge Wacholderstraße (Betonsanierung)

40.000 €

Wegbrücke über die DB, Am Entenfang (Bauwerk)

190.000 €

230.000 €

Summe 01 - Bezirkliche Ansätze, zur Entscheidung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.580	3.676.863	4.157.182	4.437.421	4.756.969	5.073.442	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.588.014	1.548.385	1.419.536	1.450.676	1.476.096	1.501.516	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.535	188.040	100.790	100.790	100.790	100.790	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	788	8.118	8.156	8.156	8.156	8.156	
= Ordentliche Erträge	1.614.917	5.421.406	5.685.664	5.997.043	6.342.011	6.683.904	
- Personalaufwendungen	3.435.256	3.821.057	4.142.988	4.056.964	4.069.068	4.059.050	
- Versorgungsaufwendungen	182.529	190.747	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.521	474.972	574.972	599.420	203.869	208.317	
- Bilanzielle Abschreibungen	13.028	38.658	129.612	129.819	129.126	128.236	
- Transferaufwendungen	6.885.637	6.515.328	5.899.853	6.143.531	6.351.409	6.548.488	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	848.426	2.168.945	2.399.827	2.386.994	2.340.270	2.300.604	
= Ordentliche Aufwendungen	11.520.397	13.209.706	13.147.252	13.316.728	13.093.742	13.244.695	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	9.905.480-	7.788.301-	7.461.588-	7.319.685-	6.751.731-	6.560.791-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010		2010	2011	2012	2013		
Maßnahme 019701.2001 Verm.besch. Bezirksvertretung Süd										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	789	0	866	868	868	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.500-	789-		866-	868-	868-	0		
Maßnahme 019701.2002 Verm.besch. Pflege des Ortsbildes, Bez.G										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	789	0	866	868	868	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000-	789-		866-	868-	868-	0		
Maßnahme 030102.1002 Einrichtung GHS Beim Knevelshof										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	0		0	0	0	0	100.000-	100.000-
Maßnahme 120103.4407 Ausbau Berzeliusstraße										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	357.000	0	0	0	0	0	0	357.000	357.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	357.000-	0		0	0	0	0	357.000-	357.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010		2010	2011	2012	2013		
Maßnahme 120103.4412 Ausbau Bissingheimer Straße bis 2009										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	470.000	0	0	0	0	0	0	470.000	470.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	470.000-	0		0	0	0	0	470.000-	470.000-
Maßnahme 120103.5037 Erschließ.maßn. n.d.BauGB Bez.G bis 2009										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.806,62	316.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	99.806,62-	316.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme 120103.5047 Baumaßn. Gemeindestr. Bez.G bis 2009										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.494,69	315.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	71.494,69-	315.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme 120106.4412 Ausbau Bissingheimer Straße										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	470.000	0	0	0	0	0	0	470.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	470.000-		0	0	0	0	0	470.000-
Maßnahme 120106.4415 Ausbau Schulz-Knaudt-Straße										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	375.000	0	0	0	0	375.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		375.000-	0	0	0	0	375.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010		2010	2011	2012	2013		
Maßnahme 120106.4416 Ausb. Wanheimer Str. (Neuenhofstr.-Bahn)										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	680.000	680.000	0	0	0	0	680.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		680.000-	0	0	0	0	680.000-
Maßnahme 120106.4417 Ausbau Am Rahmer Bach										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	350.000	0	0	0	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	350.000-	0	0	0	350.000-
Maßnahme 120106.4422 Umbau Dorfstr. (Rübenkamp-Am Klapptor)										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	650.000	0	0	0	0	650.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		650.000-	0	0	0	0	650.000-
Maßnahme 120106.5037 Erschließungsmaßnahmen n.d. BauGB Bez. G										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	210.000	151.000	151.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	210.000-		151.000-	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010		2010	2011	2012	2013		
Maßnahme 120106.5047 Baumaßnahmen Gemeindestr. Bez.G										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	236.000	58.000	58.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	236.000-		58.000-	0	0	0		
Maßnahme 130101.1003 Um- u. Ausbau Bürgergarten Biegerhof										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	102.051	102.051
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	70.000-	0		0	0	0	0	102.051-	102.051-
Gesamtsaldo	171.301,31-	1.630.500-	917.578-		1.915.732-	351.736-	1.736-	0	1.029.051-	3.554.051-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					889.000	0	0	0		889.000

E R L Ä U T E R U N G E N

Maßnahme	Bezeichnung		
019701.2001	Verm.besch. Bezirksvertretung Süd	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	
019701.2002	Verm.besch. Pflege des Ortsbildes, Bez.G	Investive Maßnahmen zur Pflege des Stadtbildes	
120106.4412	Ausbau Bissingheimer Straße	NEUE EINZELMASSNAHME 2010 Von Am Südgraben bis Haus-Nr. 309. Bis 2009 bei Maßnahme 120103.4412	
120106.4416	Ausbau Wanheimer Straße (Neuenhofstr.-Bahn)	NEUE EINZELMASSNAHME 2010 Von Neuenhofstraße bis Fuchsstraße	
120106.5037	Erschließungsmaßnahmen n.d. BauGB Bez. G	An der Bastei von Bockumer Straße bis Haus-Nr. 32 Am Grünen Grund von Am Spick bis Knick An der Bastei von Dorfstraße bis An der Bastei Bis 2009 bei Maßnahme 120103.5037	210.000 € (VE 116.000 €) (VE 35.000 €) 210.000 €
		(+ Verpflichtungsermächtigung 151.000 €)	
120106.5047	Baumaßnahmen Gemeindestr. Bez.G	Bissingheimer Straße von Am Brunnen bis Zufahrt Haus-Nr. 309 Birkenweg von Wedauer Straße bis Heimweg An der Bastei von Dorfstraße bis Haus-Nr. 32 Bis 2009 bei Maßnahme 120103.5047	151.000 € 85.000 € (VE 58.000 €) 236.000 €
		(+ Verpflichtungsermächtigung 58.000 €)	

Produkt 029701 Bürger Service

Bezirksamt Süd

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

Rechtsgrundlagen: Allgemeines Ordnungs- und Melderecht, Kinderbildungsgesetz

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Menge und Bestand							
- Anzahl der Sitzungen	1						
- Anzahl durchgeführter Meldeangelegenheiten	63.176	50.546	50.546	50.546	50.546	50.546	50.546
- Anzahl ausgestellter Ausweise / Dokumente	21.623	9.894	9.894	9.894	9.894	9.894	9.894
- Anzahl der Fischereischeine	452	350	350	350	350	350	350
- Anzahl der Festsetzungen von Beiträgen zu Kindergärten und Offenen Ganztagschulen	3.519	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
- Anzahl persönliche / telefonische Bürgerkontakte	51.804	59.323	59.323	59.323	59.323	59.323	59.323
- Anzahl der angemeldeten Gewerbe	1.992	3.637	3.637	3.637	3.637	3.637	3.637
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad		90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
- Produktkosten je Einwohner	1,13	0,12	0,13	0,13	0,13	0,13	0,12
- Personalkosten je Einwohner	1,00	1,05	1,13	1,09	1,09	1,09	1,04
- Personalintensität	88,28	84,66	95,08	94,95	95,19	95,19	95,15

Produkt 029701 Bürger Service						Bezirksamt Süd
	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Ergebnis						
= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	496.798	519.681	559.787	540.577	537.883	515.037
- Versorgungsaufwendungen	35.299	48.807	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	893	2.120	1.620	1.620	1.620	1.620
- Bilanzielle Abschreibungen	20	1.160	634	646	646	646
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.737	42.063	26.696	26.506	24.897	23.997
= Ordentliche Aufwendungen	562.747	613.831	588.737	569.350	565.046	541.301
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	562.747-	613.831-	588.737-	569.350-	565.046-	541.301-

Produkt 029701 Bürger Service

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	562.747-	613.831-	588.737-	569.350-	565.046-	541.301-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	552.461	588.043	570.187	567.598	548.189
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	513	13	64.644	64.191	65.618	67.798
= Produktergebnis	563.260-	61.383-	65.338-	63.354-	63.066-	60.910-

ERLÄUTERUNGEN

Der Auszug aus dem Ergebnisplan dient zur Kenntnisnahme

Die im Produkt Bürger Service angebotenen Leistungen der Fachbereiche Ordnungsamt, Bildungsholding (Schulbereich) 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 (Bereich Ordnungswesen)

462.000 €

Auf die nachrichtliche Ausweisung der Erträge für das Jugendamt (Kindergartenbeiträge) und die Bildungsholding (Beiträge für den Bereich Offene Ganztagschulen - OGATA) wird verzichtet, da die Erträge bereits in den jeweiligen bezirksbezogenen 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 SGB VIII verantwortlich und wird dabei von kirchlichen und freien Trägern unterstützt. Neben den zur Zeit 74 städtischen Kindertageseinrichtungen gibt es 165 weitere Einrichtungen freier und kirchlicher Träger, die Betriebskostenzuschüsse für ihre Arbeit erhalten. Es werden Betreuungsangebote für 3-6 jährige Kinder (auch behinderte Kinder), für Kinder unter 3 Jahren und Schulkinder in den durch das Kinderbildungsgesetz (KiBiz) vorgegebenen Strukturen vorgehalten. Die Bildungsarbeit in den Einrichtungen erfolgt auf der Grundlage des KiBiz und der Bildungsvereinbarungen NRW. 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 jeden 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 SGB 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 bis 2010
- 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	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313	3.608.235	4.088.554	4.368.793	4.688.341	5.004.814
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.588.014	1.544.644	1.415.795	1.446.935	1.472.355	1.497.775
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.440	181.173	93.923	93.923	93.923	93.923
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	38	38	38	38
= Ordentliche Erträge	1.604.767	5.334.052	5.598.310	5.909.689	6.254.657	6.596.550
- Personalaufwendungen	2.812.349	3.029.517	3.363.829	3.350.737	3.387.714	3.391.780
- Versorgungsaufwendungen	38.811	30.561	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.280	63.211	179.200	183.649	188.097	192.546
- Bilanzielle Abschreibungen	6.232	23.811	108.190	108.290	107.775	107.181
- Transferaufwendungen	6.883.221	6.513.119	5.897.644	6.141.322	6.349.200	6.546.279
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	632.617	1.905.459	1.864.296	1.841.900	1.791.946	1.745.916
= Ordentliche Aufwendungen	10.489.510	11.565.678	11.413.160	11.625.898	11.824.732	11.983.702
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	8.884.744-	6.231.626-	5.814.849-	5.716.209-	5.570.075-	5.387.152-

Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	8.884.744-	6.231.626-	5.814.849-	5.716.209-	5.570.075-	5.387.152-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.402	17.470	154.351	147.993	147.527	153.015
= Produktergebnis	8.887.146-	6.249.096-	5.969.200-	5.864.202-	5.717.602-	5.540.167-

E R L Ä U T E R U N G E N

Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Sonstige Geschäftsaufwendungen

700 €

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

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

Rechtsgrundlage: § 11 SGB VIII i.V. 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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.267	68.628	68.628	68.628	68.628	68.628	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.741	3.741	3.741	3.741	3.741	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.095	6.867	6.867	6.867	6.867	6.867	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	788	8.118	8.118	8.118	8.118	8.118	
= Ordentliche Erträge	10.150	87.354	87.354	87.354	87.354	87.354	
- Personalaufwendungen	296.645	480.925	500.788	492.029	474.613	467.855	
- Versorgungsaufwendungen	11.926	15.457	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.875	9.781	12.291	12.291	12.291	12.291	
- Bilanzielle Abschreibungen	6.765	13.357	20.936	20.995	20.817	20.521	
- Transferaufwendungen	216	9	9	9	9	9	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.467	187.525	393.329	403.650	413.317	423.278	
= Ordentliche Aufwendungen	464.895	707.055	927.354	928.974	921.047	923.955	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	454.745-	619.701-	840.000-	841.620-	833.693-	836.601-	

Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	454.745-	619.701-	840.000-	841.620-	833.693-	836.601-
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.589	6.941	27.345	27.002	26.390	25.612
= Produktergebnis	459.334-	626.642-	867.345-	868.622-	860.083-	862.213-

E R L Ä U T E R U N G E N

Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

6.500 €

Produkt 060303 Ambulante Hilfen

Jugendamt

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

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

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

Rechtsgrundlage: §§ 27 ff SGB 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	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Ergebnis							
= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Personalaufwendungen	85.445	75.147	151.510	152.602	151.604	149.937	
- Versorgungsaufwendungen	23.702	21.758	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	935	291	538	538	538	538	
- Bilanzielle Abschreibungen	237	498	525	553	548	541	
- Transferaufwendungen	154.888	129.900	186.794	186.794	186.794	186.794	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.600	13.793	16.870	17.110	16.996	17.042	
= Ordentliche Aufwendungen	276.807	241.387	356.238	357.596	356.480	354.851	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	276.807-	241.387-	356.238-	357.596-	356.480-	354.851-	

Produkt 060303 Ambulante Hilfen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Ergebnisübertrag							
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	276.807-	241.387-	356.238-	357.596-	356.480-	354.851-	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	274	1.833	58.931	58.269	59.034	59.639	
= Produktergebnis	277.081-	243.220-	415.169-	415.865-	415.514-	414.490-	

ERLÄUTERUNGEN**Aufwendungen**Transferaufwendungen:

Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

186.794 €

Produkt 090207 Städtebauliche Konzepte und Projekte

Amt für Baurecht und Bauberatung

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Schaffung der Grundlagen für Entscheidungen über Bebauung und Nutzung stadträumlich und -strukturell bedeutsamer Bereiche, Erarbeitung teilräumlicher Entwicklungskonzepte, Entwicklung und Realisierung objektbezogener Stadterneuerungsprojekte, Realisierung der Stadtplanung durch Initiierung von städtebaulich bedeutsamen Investitionsmaßnahmen

Rechtsgrundlagen:

BauGB, WFB, GO NRW

Zielgruppe

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

Ziele

- Sicherung und Regelung der baulichen und sonstigen Nutzung
- Entwicklungen und Entscheidungen für verschiedene kommunale Infrastrukturentwicklungen qualitativ und quantitativ zur Umsetzung vorbereiten und aufnehmen
- Durch objektbezogene Maßnahmen die Stadtplanung sichern bzw. umsetzen

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Ergebnis							
= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	80.000	130.000	130.000	130.000	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
= Ordentliche Aufwendungen	0	0	90.000	140.000	140.000	140.000	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	0	0	90.000-	140.000-	140.000-	140.000-	

Produkt 090207 Städtebauliche Konzepte und Projekte

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Ergebnisübertrag							
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	0	0	90.000-	140.000-	140.000-	140.000-	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
= Produktergebnis	0	0	90.000-	140.000-	140.000-	140.000-	

E R L Ä U T E R U N G E N

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Externe Vergaben von Gutachten und Planungen für Flächenentwicklung Wedau

80.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Planungsnebenaufwendungen für Flächenentwicklung Wedau

10.000 €

Produkt 090601 Bodenordnungsverfahren (Umlegung)

Amt für Baurecht und Bauberatung

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Dieses Produkt wurde nur bis zum Haushaltsjahr 2009 bewirtschaftet. Es ist als Teilleistung umgestellt in das Produkt

090605 - Grundstücksbezogene Planungsrealisierung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Ergebnis						
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	108.000	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0	108.000	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.914	61.000	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	58.914	61.000	0	0	0	0
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	58.914-	47.000	0	0	0	0

Produkt 090601 Bodenordnungsverfahren (Umlegung)

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Ergebnisübertrag							
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	58.914-	47.000	0	0	0	0	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
= Produktergebnis	58.914-	47.000	0	0	0	0	

ERLÄUTERUNGEN

Dieses Produkt wurde nur bis zum Haushaltsjahr 2009 bewirtschaftet. Es ist als Teilleistung umgestellt in das Produkt 090605 - Grundstücksbezogene Planungsrealisierung

Produkt 090605 Grundstücksbezogene Planungsrealisierung

Amt für Baurecht und Bauberatung

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Realisierung der städtebaulichen Ziele durch Schaffung nutzbarer Grundstücke, Planungssicherung (insbesondere durch Ausübung gesetzlicher Vorkaufsrechte), Abwicklung von Enteignungsverfahren, städtebauliche Verträge zur Sicherung der Stadtplanung und Erschließung

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	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Ergebnis							
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.000	31.000	31.000	5.000	
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	12.000	1.000	1.000	0	
= Ordentliche Erträge	0	0	17.000	32.000	32.000	5.000	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	105.000	105.000	20.000	10.000	
= Ordentliche Aufwendungen	0	0	105.000	105.000	20.000	10.000	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	0	0	88.000-	73.000-	12.000	5.000-	

Produkt 090605 Grunstücksbezogene Planungsrealisierung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Ergebnisübertrag							
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	0	0	88.000-	73.000-	12.000	5.000-	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
= Produktergebnis	0	0	88.000-	73.000-	12.000	5.000-	

Erträge:Kostenerstattungen und Umlagen

Abgeltung des bei Bodenordnungsmaßnahmen entstehenden Mehrwerts bei neu geordneten Grundstücken im Rahmen von Umlegungsverfahren (Mehrwertausgleich) Umlegung Großenbaum (Uhlenbroicher Weg)
 anteilige Erstattungen der Wirtschaftsbetriebe Duisburg AöR für die Maßnahme Bebauung Angerbogen

12.000 €
5.000 €
 17.000 €

Aufwendungen:Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für bauliche Anlagen (Umlegung Großenbaum - Uhlenbroicher Weg)
 Konsumtiver Anteil der Investitionsmaßnahme "Bebauung Angerbogen"
 (Vorbereitende Maßnahmen zur Bebauung des Angerbogens im Bereich der Bebauungspläne
 700 I C und 700 I F)

45.000 €
60.000 €
 105.000 €

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

Produkt 120104 Baumaßnahmen an klassifizierten Straßen

Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Dieses Produkt wurde nur bis zum Haushaltsjahr 2009 bewirtschaftet. Es ist als Teilleistung umgestellt in das Produkt

120106 - Bereitstellung der Verkehrsinfrastruktur

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Ergebnis						
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.682	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	195.682	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.261	111.000	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	3.261	111.000	0	0	0	0
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	192.421	111.000-	0	0	0	0

Produkt 120104 Baumaßnahmen an klassifizierten Straßen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Ergebnisübertrag							
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	192.421	111.000-	0	0	0	0	
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
= Produktergebnis	192.421	111.000-	0	0	0	0	

ERLÄUTERUNGEN**Allgemeiner Hinweis:**

Dieses Produkt wurde nur bis zum Haushaltsjahr 2009 bewirtschaftet. Es ist als Teilleistung umgestellt in das Produkt 120106 - Bereitstellung der Verkehrsinfrastruktur

Produkt 120105 Konjunkturpaket II

Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Darstellung der Projekte aus dem Bereich der Verkehrsinfrastruktur, die mit Zuwendungen aus dem Konjunkturpaket II finanziert werden

Rechtsgrundlagen:

ZuInvG, InvföG NRW

Zielgruppe

BewohnerInnen der Stadt Duisburg, VerkehrsteilnehmerInnen, Unternehmen

Ziele

- Stärkung der konjunkturellen Entwicklung durch zusätzliche Investitionen zur Verbesserung des Lärmschutzes an öffentlichen Straßen sowie zur energetischen Sanierung der Straßenbeleuchtung und der Lichtsignalanlagen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	165.262	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	0	0	165.262	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	165.262	0	0	0	
= Ordentliche Aufwendungen	0	0	165.262	0	0	0	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	

Produkt 120105 Abwicklung Konjunkturpaket II

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
= Produktergebnis	0	0	0	0	0	0

Erträge

Landeszuweisungen

165.262 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und DienstleistungenKonsumtiver Anteil der Investitionsmaßnahmen aus der Abwicklung des Konjunkturpaketes II
davon

Lärmsanierung Großenbaumer Allee

4.284 €

Gestaltung Dorfplatz Bissingheim

49.134 €

Lärmsanierung Angermunder Str.

7.000 €

Platzgestaltung Großenbaumer Allee

104.844 €

165.262 €

Produkt 120106 Bereitstellung der Verkehrsinfrastruktur

Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Sicherstellung der Beleuchtung im öffentlichen Verkehrsraum, Lenkung des Verkehrs durch Lichtsignalanlagen und sonstige amtliche Verkehrszeichen, Bauleistungen für Projekte zum Um-, Aus- und Neubau sowie zur Instandsetzung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich Brücken und Sonderbauten, soweit Kreis-, Landes- und Bundesstraßen betroffen sind, Regelungen für den ruhenden Individualverkehr in den Ballungszentren zwecks Gewährleistung der Sicherheit, Ordnung und Leichtigkeit der Verkehrsabläufe, Information, Bewertung und Aufklärung in grundsätzlichen straßenverkehrsrechtlichen Angelegenheiten, Steuerung und Lenkung des Verkehrs durch Konzipierung und Anordnung straßenverkehrsbehördlicher Maßnahmen, Entwicklung und Umsetzung innovativer Konzepte zur optimierten Nutzung der vorhandenen Infrastruktur, rechnerische Richtigkeit von Rechnungen prüfen und bescheinigen

Rechtsgrundlagen:

StrWG NRW, FStrG, BGB, StVG, StVO, städtische Parkgebührenordnung i. V. m. Aufstellungsbeschlüssen der politischen Gremien, BauGB, EkrG, GemHVO (§ 25), VergabeO, RWB 2000, RiLSA

Zielgruppe

VerkehrsteilnehmerInnen, BürgerInnen, Politik, Bau-, Ver- und Versorgungsunternehmen

Ziele

- Gewährleistung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung der Verkehrssicherheit
- Vom Straßenverkehr ausgehende Gefahren, Störungen und sonstige Beeinträchtigungen von VerkehrsteilnehmerInnen, der Umwelt und Dritten fernhalten
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung und Leichtigkeit der Verkehrsabläufe
- Erhaltung und Optimierung der Verkehrsinfrastruktur
- Regelungen für den ruhenden Individualverkehr in den Ballungszentren treffen
- Erhaltung und Optimierung der Verkehrsinfrastruktureinrichtungen unter Beachtung der Verkehrsnachfrage sowie den Veränderungen durch die demografische Entwicklung sowie Optimierung der Radverkehrsanlagen
- Freistellen von einer Verbotsnorm der StVO bei berechtigten Individualbedürfnissen und -interessen unter Beachtung der Verkehrssicherheit

	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Ergebnis								
= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0		
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	380.000	400.000	0	0		
= Ordentliche Aufwendungen	0	0	380.000	400.000	0	0		
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	0	0	380.000-	400.000-	0	0		

Produkt 120106 Bereitstellung der Verkehrsinfrastruktur

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Ergebnisübertrag						
Ergebnis vor Leistungsverrechnung	0	0	380.000-	400.000-	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
= Produktergebnis	0	0	380.000-	400.000-	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Von den dargestellten Aufwendungen sind für die Bezirksvertretung folgende informationsrelevant:

Aufwendungen

Instandsetzung an klassifizierten Straßen:

Instandsetzungspauschale für Straßen- Wege und Plätze

150.000 €

Summe 03 - Bezirkliche Ansätze, zur Kenntnis

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.580	3.676.863	4.322.444	4.437.421	4.756.969	5.073.442	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.588.014	1.548.385	1.419.536	1.450.676	1.476.096	1.501.516	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.535	188.040	100.790	100.790	100.790	100.790	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.470	8.118	13.156	39.156	39.156	13.156	
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	108.000	12.000	1.000	1.000	0	
= Ordentliche Erträge	1.810.598	5.529.406	5.867.926	6.029.043	6.374.011	6.688.904	
- Personalaufwendungen	3.691.237	4.105.271	4.575.915	4.535.945	4.551.813	4.524.609	
- Versorgungsaufwendungen	109.738	116.583	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.158	247.403	923.911	833.098	352.547	346.995	
- Bilanzielle Abschreibungen	13.255	38.826	130.286	130.484	129.786	128.889	
- Transferaufwendungen	7.038.325	6.643.028	6.084.447	6.328.125	6.536.003	6.733.082	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	814.422	2.148.840	2.311.191	2.299.167	2.257.156	2.220.234	
= Ordentliche Aufwendungen	11.856.134	13.299.951	14.025.750	14.126.818	13.827.305	13.953.809	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	10.045.536-	7.770.545-	8.157.823-	8.097.775-	7.453.293-	7.264.905-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010		2010	2011	2012	2013		
Maßnahme 019702.2001 Verm.besch. Allgem. Verwaltung Süd										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.218,38	2.600	789	0	866	868	868	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.218,38-	2.600-	789-		866-	868-	868-	0		
Maßnahme 029701.2001 Verm.besch. Bürgerservice Süd										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	790	0	868	869	869	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.500-	790-		868-	869-	869-	0		
Maßnahme 030101.1002 Einr. Sporth.Gem.Grundschule Am Knappert										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0	55.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	55.000-	55.000-		0	0	0	0	0	55.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010		2010	2011	2012	2013		
Maßnahme 030101.3007 Vermögensbeschaffung Grundschulen, Bez.G										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.247,91	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.247,91-	28.000-	28.000-		28.000-	28.000-	28.000-	0		
Maßnahme 030102.3007 Vermögensbeschaffung Hauptschulen, Bez.G										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.301,03	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.301,03-	7.000-	7.000-		7.000-	7.000-	7.000-	0		
Maßnahme 030103.3007 Vermögensbeschaffung Realschulen, Bez. G										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.038,25	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.038,25-	11.000-	11.000-		11.000-	11.000-	11.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010		2010	2011	2012	2013		
Maßnahme 030104.3007 Vermögensbeschaffung Gymnasien, Bez. G										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.285,23	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.285,23-	15.000-	15.000-		15.000-	15.000-	15.000-	0		
Maßnahme 030105.3007 Vermögensbeschaffung Gesamtschulen, Bez. G										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.130,87	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.130,87-	15.000-	15.000-		15.000-	15.000-	15.000-	0		
Maßnahme 030106.3007 Vermögensbeschaffung Förderschulen, Bez. G										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.942,21	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.942,21-	11.000-	11.000-		11.000-	11.000-	11.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010		2010	2011	2012	2013		
Maßnahme 040601.2008 Verm.besch. Stadtbibliothek, Bezirk G										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.000,00	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	45.000,00-	45.000-	45.000-		45.000-	45.000-	45.000-	0		
Maßnahme 090207.4805 Flächenentwicklung Wedau										
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	950.000	0	0	2.000.000	2.000.000	850.000	0	5.800.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	300.000	300.000	1.000.000	2.000.000	8.150.000	0	11.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.000.000-		300.000-	3.000.000-	4.000.000-	9.000.000-	0	17.300.000-
Maßnahme 090601.4381 Umleg.Groß.baum, Uhlenbroich.Weg bis2009										
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	1.142.866	1.142.866
Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.083,84	110.000	0	0	0	0	0	0	979.764	979.764
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	41.083,84-	112.000-	0		0	0	0	0	2.122.630-	2.122.630-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010		2010	2011	2012	2013		
Maßnahme 090601.4382 Bebauung Angerbogen bis 2009										
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	2.875.842	2.875.842
Auszahlungen für Baumaßnahmen	437.992,36	470.000	0	0	0	0	0	0	5.068.874	5.068.874
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	437.992,36-	471.000-	0		0	0	0	0	7.944.716-	7.944.716-
Maßnahme 090605.4381 Umlegung Großenbaum - Uhlenbroicher Weg										
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	214.000	215.000	215.000	35.000	1.000	1.000	0	466.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	215.000-		215.000-	35.000-	1.000-	1.000-	0	467.000-
Maßnahme 090605.4382 Bebauung Angerbogen										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	290.000	250.000	315.000	260.000	260.000	0	0	1.125.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	290.000-		315.000-	260.000-	260.000-	0	0	1.125.000-
Maßnahme 090802.4805 Flächenentwicklung Wedau bis 2009										
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	490.000	0	0	0	0	0	0	490.000	490.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.833,26	10.000	0	0	0	0	0	0	73.862	73.862
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.833,26-	500.000-	0		0	0	0	0	563.862-	563.862-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010		2010	2011	2012	2013		
Maßnahme 120104.5147 Baumaßn. klassifiz. Straßen Bez.G bis 2009										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.218,21	222.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	200.218,21-	222.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme 120105.4925 KP II: Lärmsanierung Großenbaumer Allee										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	378.231		0	0	0	0	28.000	406.231
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	378.231	0	0	0	0	0	28.000	406.231
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0
Maßnahme 120105.4926 KP II: Gestaltung Dorfplatz Bissingheim										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	557.666		0	0	0	0	38.200	595.866
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	557.666	0	0	0	0	0	38.200	595.866
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010		2010	2011	2012	2013		
Maßnahme 120105.4927 KP II: Lärmsanierung Angermunder Straße										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	480.859		0	0	0	0	58.855	539.714
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	160.286		0	0	0	0	0	160.286
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	641.145	0	0	0	0	0	58.855	700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0
Maßnahme 120105.4929 KP II: Platzgestaltung Großenbaumer Allee										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	746.200		0	0	0	0	49.000	795.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	746.200	0	0	0	0	0	49.000	795.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0
Maßnahme 120106.4507 Ausbau Am Neuen Angerbach										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	350.000	200.000	0	0	0	550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		350.000-	200.000-	0	0	0	550.000-
Maßnahme 120106.5147 Baumaßn. klassifizierte Straßen Bez.G										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	200.000-		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010		2010	2011	2012	2013		
Maßnahme 120401.4852 Neubau Stadtbahn, Nachrüstung Südstrecke										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	514.000,00	414.000	585.800		0	0	0	0	6.192.246	6.778.046
Auszahlungen für Baumaßnahmen	691.344,72	501.000	1.540.000	0	0	0	0	0	7.654.394	9.194.394
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	177.344,72-	87.000-	954.200-		0	0	0	0	1.462.148-	2.416.348-
Maßnahme 120401.4853 Betriebstechnik Stadtbahn, Südstrecke										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	220.484,61	450.000	234.000		0	0	0	0	16.375.830	16.609.830
Auszahlungen für Baumaßnahmen	244.982,90	500.000	260.000	0	0	0	0	0	18.071.656	18.331.656
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.498,29-	50.000-	26.000-		0	0	0	0	1.695.826-	1.721.826-
Maßnahme 130103.1001 Grünzug Biegerhof incl. Deponiesan. MHD										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.680.122,60	0	0		0	0	0	0	8.177.297	8.177.297
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0	811.847	811.847
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	477.973,03	0	0	0	0	0	0	0	477.973	477.973
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.009.207,90	0	0	0	0	0	0	0	9.985.241	9.985.241
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.807.058,33-	0	0		0	0	0	0	1.474.070-	1.474.070-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010		2010	2011	2012	2013		
Maßnahme 130103.1002 Reg.Grünz.A/Emsch.I.sch.p./ Rheinportale										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.856.000	420.000		72.000	984.000	2.228.000	0	3.856.000	7.560.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500.000	50.000	0	15.000	130.000	400.000	0	500.000	1.095.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.320.000	475.000	0	75.000	1.100.000	2.385.000	0	4.320.000	8.355.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	964.000-	105.000-		18.000-	246.000-	557.000-	0	964.000-	1.890.000-
Maßnahme 130103.1011 Landmarke Heinrich-Hildebrand-Höhe										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	599.000		0	0	0	0	0	599.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	599.000	0	0	0	0	0	0	599.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0
Maßnahme 130103.2002 Gestaltungsmaßnahmen Biegerhof-West										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0		
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	15.000-	15.000-		15.000-	15.000-	15.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010		2010	2011	2012	2013		
Maßnahme 130104.1905 KP II: Erholungspark Biegerhof										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	70.000		0	0	0	0	230.000	300.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	230.000	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0
Maßnahme 130104.1910 KP II: Sechs-Seen-Platte										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	140.000		0	0	0	0	135.000	275.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	135.000	275.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0
Maßnahme 130402.1002 Deichsanierung Neuer Angerbach										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	35.000	0	25.000	25.000	200.000	0	200.000	485.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	35.000-		25.000-	25.000-	200.000-	0	200.000-	485.000-
Maßnahme 130403.1002 Deichrückverlegung Mündelheim										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.600.000	800.000		13.000.000	16.000.000	14.000.000	0	1.600.000	45.400.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.606,48	2.000.000	1.650.000	600.000	12.800.000	17.000.000	15.000.000	0	2.004.606	48.454.606
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.606,48-	400.000-	850.000-		200.000	1.000.000-	1.000.000-	0	404.606-	3.054.606-
Gesamtsaldo	2.855.799,37-	3.212.100-	3.878.779-		1.171.734-	4.914.737-	6.166.737-	9.001.000-	16.831.859-	41.170.059-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2008	2009	2010	2010		2011	2012	2013	spätere Jahre		bereitge- stellt bis inkl. 2009
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						1.365.000	0	0	0		1.365.000

E R L Ä U T E R U N G E N

Maßnahme Bezeichnung

Genereller Hinweis zu den Maßnahmen aus dem Konjunkturpaket II:

Die im Haushaltsplan 2010 etatisierten KP II - Maßnahmen stehen unter dem Vorbehalt einer verträglichen Umsetzung innerhalb des verbindlichen Finanzierungsrahmens unter Berücksichtigung von Preissteigerungen, Prioritätenfestsetzungen u.ä.

019702.2001 Verm.besch. Allgem. Verwaltung Süd

Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen

029701.2001 Verm.besch. Bürgerservice Süd

dto.

030101.1002 Einr. Sporthalle Gem.Grundschule Am Knappert

Einrichtung des durch das IMD für 2010 geplanten Sporthallenneubaus

030101.3007 Vermögensbeschaffung Grundschulen, Bez.G

Ersatz- und Neubeschaffungen von Schulmöbeln, sowie Lehr- und Unterrichtsmitteln; Einrichtung für zusätzliche Unterrichtsräume.

030102.3007 Vermögensbeschaffung Hauptschulen, Bez.G

dto.

030103.3007 Vermögensbeschaffung Realschulen, Bez. G

dto.

030104.3007 Vermögensbeschaffung Gymnasien, Bez. G

dto.

030105.3007 Vermögensbeschaffung Gesamtschulen,Bez.G

dto.

030106.3007 Vermögensbeschaffung Förderschulen,Bez.G

dto.

040601.2008 Verm.besch. Stadtbibliothek, Bezirk G

Beschaffung von Medieneinheiten für die Bezirks- und Stadtteilbibliotheken

090207.4805 Flächenentwicklung Wedau

NEUE EINZELMASSNAHME 2010
Touristische Entwicklung in Duisburg (Erweiterung Sportpark Wedau); Wohnbauentwicklung zwischen Wedau und Bissingheim.
Bis 2009 bei Maßnahme 090802.4805

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

090605.4381	Umlegung Großenbaum - Uhlenbroicher Weg	Bodenordnungsmaßnahmen und Herstellung der Erschließungsstraßen und Entsorgungsanlagen im Bereich des Bebauungsplanes 753 -Großenbaum- Bis 2009 bei Maßnahme 090601.4381
090605.4382	Bebauung Angerbogen	Vorbereitende Maßnahmen zur Bebauung des Angerbogens; zur Zeit noch im Bereich des Bebauungsplanes 700 I F. Bis 2009 bei Maßnahme 090601.4382
120105.4925	KP II: Lärmsanierung Großenbaumer Allee	Von Haus-Nr. 16 bis Saarner Straße; siehe Hinweis zu den KP II - Maßnahmen am Anfang der Erläuterungen
120105.4926	KP II: Gestaltung Dorfplatz Bissingheim	NEUE EINZELMASSNAHME 2010 Barrierefreie Platzgestaltung Dorfplatz / Hermann-Grothe-Straße ; siehe Hinweis zu den KP II - Maßnahmen am Anfang der Erläuterungen
120105.4927	KP II: Lärmsanierung Angermunder Straße	NEUE EINZELMASSNAHME 2010 Von Saarner Straße bis Albert-Hahn-Straße; siehe Hinweis zu den KP II - Maßnahmen am Anfang der Erläuterungen
120105.4929	KP II: Platzgestaltung Großenbaumer Allee	Barrierefreie Platzgestaltung von Bahnhofsvorplatz bis Saarner Straße; siehe Hinweis zu den KP II - Maßnahmen am Anfang der Erläuterungen
120106.5147	Baumaßn. klassifizierte Straßen Bez.G	Erneuerungspauschale Bis 2009 bei Maßnahme 120104.5147

E R L Ä U T E R U N G E N

Maßnahme Bezeichnung

120401.4852	Neubau Stadtbahn, Nachrüstung Südstrecke	Nachrüstungsarbeiten von Kesselsberg bis Neuer Friedhof; Roh- und Ausbauarbeiten an den Bahnhöfen Kesselsberg, Sittardsberg und Neuer Friedhof.
120401.4853	Betriebstechnik Stadtbahn, Südstrecke	Durchführung durch die Stadtbahnbetriebsführungsgesellschaft im Namen und für Rechnung der Stadt (Gleisbauarbeiten, Fahrleitungsbau, Elektrotechnik).
130103.1002	Reg.Grünzug A/Emscherlandschaftspark/Rheinportale	Umsetzung von Maßnahmen des Emscherlandschaftsparks (Regionaler Grünzug A) <i>-Maßnahme in allen Stadtbezirken-</i>
130103.1011	Landmarke Heinrich-Hildebrand-Höhe	NEUE EINZELMASSNAHME 2010 Errichtung der Landmarke im Rahmen der Kulturhauptstadt 2010
130103.2002	Gestaltungsmaßnahmen Biegerhof-West	Herrichtung von Grünflächen im Angerpark
130104.1905	KP II: Erholungspark Biegerhof	Grundlegende Überarbeitung der Grünanlage im Rahmen der erforderlichen Barrierefreiheit; siehe Hinweis zu den KP II - Maßnahmen am Anfang der Erläuterungen
130104.1910	KP II: Sechs-Seen-Platte	Grundlegende Überarbeitung der Grünanlage im Rahmen der erforderlichen Barrierefreiheit; siehe Hinweis zu den KP II - Maßnahmen am Anfang der Erläuterungen
130402.1002	Deichsanierung Neuer Angerbach	Hochwasserschutz, Gewässerrenaturierung gem. europäischer Wasserrahmenrichtlinie (naturnaher Ausbau)

ERLÄUTERUNGEN

Maßnahme Bezeichnung

130403.1002 Deichrückverlegung MündelheimDeichsanierung, Schaffung von Retentionsflächen,
Hochwasserschutz (2010 Bauvorbereitung und
Grunderwerb)