

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	352.300	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	303.016,46	72.500	304.500	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.558,01	0	5.000	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.351,99	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	332.926,46	424.800	309.500	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	1.536.746,79	1.425.838	1.374.756	1.108.588	947.971	926.773			
12	- Versorgungsaufwendungen	211.721,27	217.797	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.060,33	32.900	22.252	5.200	3.135	3.135			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.709,26	8.709	6.174	2.746	2.609	2.609			
15	- Transferaufwendungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	908.321,57	923.366	1.086.536	207.713	175.177	174.922			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.697.059,22	2.610.111	2.491.218	1.325.747	1.130.392	1.108.939			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	2.364.132,76-	2.185.311-	2.181.718-	1.325.747-	1.130.392-	1.108.939-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.364.132,76-	2.185.311-	2.181.718-	1.325.747-	1.130.392-	1.108.939-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	2.364.132,76-	2.185.311-	2.181.718-	1.325.747-	1.130.392-	1.108.939-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	774.732	747.758	702.735	704.753	697.730			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.281,84	13.006	305.516	304.255	256.469	263.234			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.368.414,60-	1.423.585-	1.739.476-	927.266-	682.108-	674.444-			

Produkt 019201 Politische Gremien							Bezirksamt Hamborn
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	7	7	7	7	7	7	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Betrag zur Verschönerung des Ortsbildes pro Einwohner im Bezirk	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	
- Kostendeckungsgrad	8,84						
- Produktkosten je Einwohner	0,52	0,49	0,60	0,56	0,64	0,53	
- Personalkosten je Einwohner	0,31	0,26	0,24	0,20	0,18	0,17	
- Personalintensität	53,84	52,36	57,69	52,27	50,79	49,15	
Ergebnis							
+ Sonstige ordentliche Erträge	25.352	0	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	25.352	0	0	0	0	0	
- Personalaufwendungen	153.492	127.193	118.618	97.231	87.027	81.724	
- Versorgungsaufwendungen	60.266	64.363	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.352	1.020	1.320	1.320	1.254	1.254	
- Bilanzielle Abschreibungen	937	1.437	1.098	1.098	1.044	1.044	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.035	48.901	84.570	86.373	82.012	82.244	
= Ordentliche Aufwendungen	285.081	242.914	205.607	186.023	171.337	166.266	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	259.729-	242.914-	205.607-	186.023-	171.337-	166.266-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.713	52	91.648	91.712	94.094	96.074	
= Produktergebnis	261.442-	242.966-	297.255-	277.735-	265.431-	262.340-	

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 019201 Politische Gremien**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

davon entfallen auf

Aufwendungen für Möbel/ Büro- und Geschäftsausstattung Festwerte

1.200 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

davon entfallen auf

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD

53.000 €

Verfügungsmittel (Aufwendungen Bezirksbürgermeister/in, Pflege des Ortsbildes)

23.500 €

Produkt 019202 Bezirksmanagement

Bezirksamt Hamborn

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	23	22	22	22	22	22	
- Anzahl der betreuten Vereine	161	155	155	155	155	155	
- Anzahl der erteilten Sondernutzungen	1.003	410	410	410	410	410	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad		19,63	19,86	19,78	19,68	19,72	
- Produktkosten je Einwohner	1,02	0,83	0,78	0,73	0,70	0,70	
- Personalkosten je Einwohner	0,78	0,78	0,73	0,66	0,18	0,61	
- Personalintensität	76,84	75,41	84,38	82,18	81,99	81,84	

Produkt 019202 Bezirksmanagement				Bezirksamt Hamborn		
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Ergebnis						
= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	388.523	388.544	361.041	324.406	308.179	302.420
- Versorgungsaufwendungen	34.055	36.605	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12	1.140	1.320	1.320	1.254	1.254
- Bilanzielle Abschreibungen	532	2.532	1.098	1.098	1.044	1.044
- Transferaufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.012	84.909	62.923	66.403	63.909	63.305
= Ordentliche Aufwendungen	505.634	515.230	427.882	394.728	375.885	369.523
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	505.634-	515.230-	427.882-	394.728-	375.885-	369.523-
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	101.156	96.106	89.116	85.236	84.476
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.713	52	56.000	55.883	57.194	58.918
= Produktergebnis	507.346-	414.126-	387.777-	361.495-	347.842-	343.965-

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 019202 Bezirksmanagement**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

davon entfallen auf

Aufwendungen für Möbel/ Büro- und Geschäftsausstattung Festwerte

1.200 €

Transferaufwendungen

Beihilfen und Zuschüsse für kulturelle Zwecke

1.500 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

davon entfallen auf

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD

53.000 €

Sonstige Geschäftsaufwendungen

8.860 €

(u. a. Allgemeine Kulturveranstaltungen)

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

84.000 €

Produkt 029201 Bürger Service

Bezirksamt Hamborn

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 durchgeführter Meldeangelegenheiten	61.945	63.825	63.825	63.825	54.972	54.972	
- Anzahl ausgestellter Ausweise / Dokumente	9.883	26.621	26.621	26.621	27.181	27.181	
- Anzahl der Fischereischeine	249	272	272	272	272	272	
- Anzahl der Festsetzungen von Beiträgen zu Kindergärten und Offenen Ganztagschulen	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950	
- Anzahl persönliche / telefonische Bürgerkontakte	112.116	28.159	28.159	28.159	28.785	28.785	
- Anzahl der angemeldeten Gewerbe	4.641		4.641	4.641	4.641	4.641	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	0,03	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	
- Produktkosten je Einwohner	1,57	0,15	0,15	0,14	0,14	0,14	
- Personalkosten je Einwohner	1,27	1,21	1,22	1,14	1,12	1,10	
- Personalintensität	81,40	80,36	96,20	95,82	94,79	94,67	

Produkt 029201 Bürger Service				Bezirksamt Hamborn		
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Ergebnis						
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	240	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	636.140	601.377	602.924	561.064	552.765	542.629
- Versorgungsaufwendungen	88.743	84.445	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.135	495	495	627	627
- Bilanzielle Abschreibungen	813	1.313	412	412	522	522
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.765	60.127	22.902	23.577	29.256	29.372
= Ordentliche Aufwendungen	781.460	748.398	626.732	585.548	583.170	573.150
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	781.220-	748.398-	626.732-	585.548-	583.170-	573.150-
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	673.575	651.652	613.620	619.516	613.254
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	642	19	97.326	96.251	105.182	108.243
= Produktergebnis	781.862-	74.842-	72.406-	68.180-	68.835-	68.139-

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 029201 Bürger Service**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

davon entfallen auf

Aufwendungen für Möbel/ Büro- und Geschäftsausstattung Festwerte

450 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

davon entfallen auf

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD

29.000 €

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

380.000 €

(Bereich Ordnungswesen)

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 159201 Rhein-Ruhr-Halle

Bezirksamt Hamborn

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Vermietung und Betrieb der Rhein-Ruhr-Halle.
Rechtsgrundlage: Gemeindeordnung NRW

Zielgruppe

EinwohnerInnen und Institutionen

Ziele

Ermöglichung qualitativ hochwertiger Kultur- bzw. Sportveranstaltungen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Menge und Bestand							
- Anzahl der Veranstaltungen	26	90	60				
- Anzahl der Besucher	54.401	98.000	120.000				
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	27,32	38,05	23,96				
- Produktkosten je Einwohner	1,64	1,39	1,99	0,45			
- Personalkosten je Einwohner	0,72	0,62	0,59	0,25			
- Personalintensität	31,88	27,98	23,73	78,95			

Produkt 159201 Rhein-Ruhr-Halle				Bezirksamt Hamborn		
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Ergebnis						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	352.300	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	302.777	72.500	304.500	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.558	0	5.000	0	0	0
= Ordentliche Erträge	307.335	424.800	309.500	0	0	0
- Personalaufwendungen	358.592	308.724	292.173	125.886	0	0
- Versorgungsaufwendungen	28.658	32.384	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.696	29.605	19.117	2.065	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	428	3.428	3.565	137	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	726.511	729.428	916.141	31.359	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	1.124.885	1.103.569	1.230.996	159.448	0	0
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	817.550-	678.769-	921.496-	159.448-	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214	12.882	60.542	60.409	0	0
= Produktergebnis	817.764-	691.651-	982.039-	219.856-	0	0

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 159201 Rhein-Ruhr-Halle

ErträgePrivatrechtliche Leistungsentgelte

davon entfallen auf

Mieten/Pachten

36.000 €

Benutzungsentgelte

266.000 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

davon entfallen auf

Aufwendungen für Möbel/ Büro- und Geschäftsausstattung Festwerte

11.502 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

davon entfallen auf

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD

814.000 €

Sonstige Geschäftsaufwendungen

82.300 €

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.351,99	32.000	17.509	0	3.465	3.465	3.465
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	25.351,99	32.000	17.509	0	3.465	3.465	3.465
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.351,99-	32.000-	17.509-	0	3.465-	3.465-	3.465-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010		2010	2011	2012	2013		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	25.351,99	32.000	17.509	0	3.465	3.465	3.465	0		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.351,99-	32.000-	17.509-		3.465-	3.465-	3.465-	0		
Gesamtsaldo	25.351,99-	32.000-	17.509-		3.465-	3.465-	3.465-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Auszahlung 2010

Vermögensbeschaffung Bezirksvertretung Hamborn	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	861 €
Vermögensbeschaffung Pflege des Ortsbildes, Bezirk B	Investive Maßnahmen zur Pflege des Stadtbildes	574 €
Vermögensbeschaffung Allgemeine Verwaltung Hamborn	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	861 €
Vermögensbeschaffung Bürgerservice Hamborn	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	861 €
Vermögensbeschaffung Rhein-Ruhr-Halle	Erneuerung und Ergänzung der Einrichtung und der technischen Geräte	<u>14.352 €</u>
		17.509 €