

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	715,86	0	859	859	859	859			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	715,86	0	859	859	859	859			
11	- Personalaufwendungen	1.272.756,86	1.197.977	1.201.314	1.165.624	1.150.107	1.107.671			
12	- Versorgungsaufwendungen	235.526,43	241.258	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.427,38	4.920	4.920	4.920	4.920	4.920			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.703,67	7.477	9.129	9.129	9.129	9.129			
15	- Transferaufwendungen	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	255.144,75	252.106	246.510	250.903	245.917	241.390			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.771.759,09	1.705.937	1.464.073	1.432.776	1.412.273	1.365.310			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	1.771.043,23-	1.705.937-	1.463.214-	1.431.917-	1.411.414-	1.364.451-			
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)	1.771.043,23-	1.705.937-	1.463.214-	1.431.917-	1.411.414-	1.364.451-			
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)	1.771.043,23-	1.705.937-	1.463.214-	1.431.917-	1.411.414-	1.364.451-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	825.603	822.666	804.835	799.523	789.485			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.026,32	94	368.921	368.010	377.227	386.332			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.773.069,55-	880.429-	1.009.469-	995.092-	989.119-	961.297-			

Produkt 019301 Politische Gremien

Bezirksamt Meiderich/Beeck

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	12	6	6	6	6	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Betrag zur Verschönerung des Ortsbildes pro Einwohner im Bezirk	0,27						
- Kostendeckungsgrad	0,34		0,11	0,12	0,12	0,12	
- Produktkosten je Einwohner	0,43	0,40	0,61	0,60	0,60	0,59	
- Personalkosten je Einwohner	0,29	0,27	0,26	0,25	0,25	0,24	
- Personalintensität	67,56	66,62	53,22	51,63	51,44	51,22	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	716	0	344	344	344	344	
= Ordentliche Erträge	716	0	344	344	344	344	
- Personalaufwendungen	143.714	133.259	130.001	124.944	121.902	118.904	
- Versorgungsaufwendungen	36.473	37.664	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285	220	1.968	1.968	1.968	1.968	
- Bilanzielle Abschreibungen	606	1.507	3.452	3.452	3.452	3.452	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.652	27.366	108.864	111.641	109.647	107.836	
= Ordentliche Aufwendungen	212.730	200.015	244.285	242.005	236.969	232.159	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	212.014-	200.015-	243.941-	241.661-	236.625-	231.816-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	810	38	57.016	56.754	58.208	59.544	
= Produktergebnis	212.825-	200.053-	300.957-	298.415-	294.833-	291.360-	

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 019301 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

78.000 €

Mietkosten PC, Lizenzgebühr Software

3.000 €

Verfügungsmittel (Aufwendungen Bezirksbürgermeister/in, Pflege des Ortsbildes)

21.600 €

Produkt 019302 Bezirksmanagement

Bezirksamt Meiderich/Beeck

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

Förderung der Entwicklung des Stadtbezirks; Betreuung und Unterstützung örtlicher Vereine, Verbände und Initiativen im Stadtbezirk sowie der Unterhaltung von zwei Stadtteilbüros

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Menge und Bestand							
- Anzahl bezirklicher Veranstaltungen unter Beteiligung des BZA	9	16	14	14	14	14	
- Anzahl der betreuten Vereine		88	88	88	88	88	
- Anzahl der erteilten Sondernutzungen	778	770	686	686	686	686	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad		19,64	19,69	19,69	19,69	19,67	
- Produktkosten je Einwohner	1,55	1,22	1,28	1,26	1,26	1,21	
- Personalkosten je Einwohner	1,04	0,98	0,99	0,96	0,95	0,88	
- Personalintensität	67,05	64,38	82,42	81,74	81,85	81,03	

Produkt 019302 Bezirksmanagement	Bezirksamt Meiderich/Beeck					
	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	344	344	344	344
= Ordentliche Erträge	0	0	344	344	344	344
- Personalaufwendungen	518.131	484.768	488.236	474.086	468.749	436.136
- Versorgungsaufwendungen	128.052	130.331	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.096	2.460	1.968	1.968	1.968	1.968
- Bilanzielle Abschreibungen	957	4.706	4.452	4.452	4.452	4.452
- Transferaufwendungen	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.297	128.467	95.544	97.301	95.307	93.496
= Ordentliche Aufwendungen	772.733	752.932	592.400	580.007	572.676	538.252
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	772.733-	752.932-	592.056-	579.664-	572.332-	537.908-
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	147.894	155.213	152.679	152.216	146.241
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	810	38	197.508	197.230	202.246	206.800
= Produktergebnis	773.544-	605.075-	634.351-	624.215-	622.363-	598.466-

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 019302 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

2.200 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

davon entfallen auf

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD

77.000 €

Mietkosten PC, Lizenzgebühr Software

3.000 €

Sonstige Geschäftsaufwendungen

9.787 €

(u. a. Aufwendungen des Bezirksmanagements, 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

51.000 €

Produkt 029301 Bürger Service

Bezirksamt Meiderich/Beeck

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	58.444	58.444	58.444	58.444	58.444	58.444	
- Anzahl ausgestellter Ausweise / Dokumente	7.096	7.096	7.096	7.096	10.166	10.166	
- Anzahl der Fischereischeine	241	239	239	239	247	247	
- Anzahl der Festsetzungen von Beiträgen zu Kindergärten und Offenen Ganztagschulen	2.655	2.649	2.649	2.649	2.675	2.675	
- Anzahl persönliche / telefonische Bürgerkontakte	109.500	109.500	109.500	109.500	109.500	109.500	
- Anzahl der angemeldeten Gewerbe	4.125	1.135	1.135	1.135	1.135	1.135	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad		90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	
- Produktkosten je Einwohner	1,58	0,15	0,15	0,16	0,15	0,14	
- Personalkosten je Einwohner	1,22	1,17	1,18	1,15	1,13	1,12	
- Personalintensität	77,69	77,02	92,94	92,77	92,84	92,89	

Produkt 029301 Bürger Service				Bezirksamt Meiderich/Beeck		
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	172	172	172	172
= Ordentliche Erträge	0	0	172	172	172	172
- Personalaufwendungen	610.912	579.950	583.077	566.594	559.456	552.631
- Versorgungsaufwendungen	71.001	73.264	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.047	2.240	984	984	984	984
- Bilanzielle Abschreibungen	140	1.264	1.226	1.226	1.226	1.226
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.196	96.274	42.102	41.961	40.963	40.058
= Ordentliche Aufwendungen	786.296	752.991	627.389	610.764	602.629	594.899
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	786.296-	752.991-	627.217-	610.592-	602.457-	594.727-
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	677.709	667.454	652.157	647.308	643.244
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	405	19	114.398	114.026	116.773	119.988
= Produktergebnis	786.701-	75.301-	74.161-	72.462-	71.923-	71.471-

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 029301 Bürger Service**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

davon entfallen auf

Aufwendungen für Möbel/ Büro- und Geschäftsausstattung Festwerte

600 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

davon entfallen auf

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD

37.500 €

Mietkosten PC, Lizenzgebühr Software

1.500 €

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)

300.000 €

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.

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	12.462,54	6.700	3.157	0	3.466	3.474	3.474
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)	12.462,54	6.700	3.157	0	3.466	3.474	3.474
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.462,54-	6.700-	3.157-	0	3.466-	3.474-	3.474-

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	12.462,54	6.700	3.157	0	3.466	3.474	3.474	0		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.462,54-	6.700-	3.157-		3.466-	3.474-	3.474-	0		
Gesamtsaldo	12.462,54-	6.700-	3.157-		3.466-	3.474-	3.474-	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 Meiderich	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	789 €
Vermögensbeschaffung Pflege des Ortsbildes, Bezirk C	Investive Maßnahmen zur Pflege des Stadtbildes	789 €
Vermögensbeschaffung Allgemeine Verwaltung Meiderich	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	789 €
Vermögensbeschaffung Bürgerservice Meiderich	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	<u>790 €</u>
		3.157 €