

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	1.500,00-	1.500	0	15.000	15.000	15.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.146,51	99.100	100.600	100.600	100.600	100.600			
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	99.646,51	100.600	100.600	115.600	115.600	115.600			
11	- Personalaufwendungen	972.273,31	929.091	933.090	876.502	825.504	808.129			
12	- Versorgungsaufwendungen	153.367,97	161.200	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.883,49	13.970	10.470	11.470	11.470	11.470			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.598,17	8.456	6.445	7.725	7.039	7.039			
15	- Transferaufwendungen	3.120,70	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	399.299,13	480.136	621.306	625.107	628.408	635.931			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.535.542,77	1.596.053	1.574.511	1.524.004	1.475.620	1.465.769			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	1.435.896,26-	1.495.453-	1.473.911-	1.408.404-	1.360.020-	1.350.169-			
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)	1.435.896,26-	1.495.453-	1.473.911-	1.408.404-	1.360.020-	1.350.169-			
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)	1.435.896,26-	1.495.453-	1.473.911-	1.408.404-	1.360.020-	1.350.169-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	499.555	620.578	587.800	571.380	567.543			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.672,00	0	282.327	246.541	252.667	258.992			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.439.568,26-	995.899-	1.135.660-	1.067.146-	1.041.307-	1.041.617-			

Produkt 019401 Politische Gremien

Bezirksamt Homberg/Ruhrort/Baerl

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	14	9	9	9	9	9	
- Anzahl der betreuten Vereine	74						
Zusätzliche Finanzdaten							
- Betrag zur Verschönerung des Ortsbildes pro Einwohner im Bezirk	0,49	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	
- Produktkosten je Einwohner	0,39	0,37	0,40	0,39	0,39	0,39	
- Personalkosten je Einwohner	0,23	0,19	0,16	0,15	0,14	0,14	
- Personalintensität	57,86	53,23	53,70	52,65	52,26	51,29	
Ergebnis							
= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Personalaufwendungen	112.615	96.523	77.182	72.821	70.398	67.710	
- Versorgungsaufwendungen	44.394	46.172	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	220	400	400	400	400	
- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.359	821	800	800	800	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.617	37.055	65.333	64.296	63.104	63.112	
= Ordentliche Aufwendungen	194.625	181.329	143.735	138.316	134.701	132.022	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	194.625-	181.329-	143.735-	138.316-	134.701-	132.022-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.102	0	55.690	55.722	57.170	58.388	
= Produktergebnis	195.727-	181.329-	199.425-	194.038-	191.871-	190.410-	

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 019401 Politische Gremien**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

davon entfallen auf

Aufwendungen für Möbel/ Büro- und Geschäftsausstattung Festwerte

300 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

davon entfallen auf

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD

36.300 €

Sonstige Geschäftsaufwendungen (u. a. Pflege des Ortsbildes)

20.400 €

Verfügungsmittel (Aufwendungen Bezirksbürgermeister/in)

1.700 €

Produkt 019402 Bezirksmanagement

Bezirksamt Homberg/Ruhrort/Baerl

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	36	28	28	56	56	56	
- Anzahl der betreuten Vereine	91,818	74	74	148	148	148	
- Anzahl der erteilten Sondernutzungen	635	430	430	860	860	860	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	1,30	18,62	27,21	26,71	26,33	26,22	
- Produktkosten je Einwohner	0,95	0,82	0,88	0,78	0,72	0,71	
- Personalkosten je Einwohner	0,70	0,69	0,70	0,62	0,54	0,52	
- Personalintensität	73,51	69,04	71,61	69,15	66,06	65,12	

Produkt 019402 Bezirksmanagement	Bezirksamt Homberg/Ruhrort/Baerl					
	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Ergebnis						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500-	1.500	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.752	0	1.500	1.500	1.500	1.500
= Ordentliche Erträge	6.252	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Personalaufwendungen	351.200	344.888	347.496	308.205	266.088	257.475
- Versorgungsaufwendungen	55.999	58.492	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135	640	600	600	600	600
- Bilanzielle Abschreibungen	799	2.084	684	653	300	300
- Transferaufwendungen	3.121	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.492	90.279	133.302	133.067	132.625	133.783
= Ordentliche Aufwendungen	477.746	499.583	485.282	445.725	402.813	395.357
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	471.493-	498.083-	483.782-	444.225-	401.313-	393.857-
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	91.537	161.623	138.567	125.766	123.794
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.469	0	114.270	78.583	80.502	82.527
= Produktergebnis	472.962-	406.546-	436.429-	384.241-	356.049-	352.591-

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 019402 Bezirksmanagement**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

davon entfallen auf

Aufwendungen für Möbel/ Büro- und Geschäftsausstattung Festwerte

450 €

Transferaufwendungen

Beihilfen und Zuschüsse für kulturelle Zwecke

3.200 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

davon entfallen auf

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD

93.800 €

Mietkosten PC, Lizenzgebühr Software

3.500 €

Sonstige Geschäftsaufwendungen

29.150 €

(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

315.308 €

Produkt 029401 Bürger Service

Bezirksamt Homberg/Ruhrort/Baerl

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Angebot von vielfältigen Leistungen aus allen Bereichen der Stadt Duisburg (Leistung 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	13.344	13.351	13.351	13.351	13.351	13.351	
- Anzahl ausgestellter Ausweise / Dokumente	6.368	5.764	5.764	5.764	5.764	5.764	
- Anzahl der Fischereischeine	172	160	160	160	160	160	
- Anzahl der Festsetzungen von Beiträgen zu Kindergärten und Offenen Ganztagschulen	2.678	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
- Anzahl persönliche / telefonische Bürgerkontakte	29.712	29.707	29.707	29.707	29.707	29.707	
- Anzahl der angemeldeten Gewerbe	1.790,750	1.131	1.131	1.131	1.131	1.131	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad		90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	
- Produktkosten je Einwohner	0,94	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10	
- Personalkosten je Einwohner	0,78	0,74	0,76	0,74	0,73	0,72	
- Personalintensität	82,69	80,75	88,42	88,37	88,49	88,36	

Produkt 029401 Bürger Service	Bezirksamt Homberg/Ruhrort/Baerl					
	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Ergebnis						
= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	387.568	366.068	375.621	365.984	361.066	356.659
- Versorgungsaufwendungen	44.588	47.418	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.530	600	600	600	600
- Bilanzielle Abschreibungen	855	1.894	1.186	1.155	1.155	1.155
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.704	36.443	47.431	46.393	45.202	45.210
= Ordentliche Aufwendungen	468.715	453.353	424.838	414.132	408.023	403.624
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	468.715-	453.353-	424.838-	414.132-	408.023-	403.624-
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	408.018	458.955	449.233	445.614	443.749
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	734	0	85.112	85.016	87.104	89.431
= Produktergebnis	469.449-	45.335-	50.995-	49.915-	49.513-	49.305-

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 029401 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

36.300 €

Mietkosten PC, Lizenzgebühr Software

3.500 €

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)

198.350 €

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 159401 Glückauf-Halle							Bezirksamt Homberg/Ruhrort/Baerl
Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage							
Vermietung und Betrieb der Glückauf-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	78	104	104	106	106	106	
- Anzahl der Besucher	30.613	40.400	40.400	42.400	42.400	42.400	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	23,65	21,46	18,09	20,63	20,45	20,25	
- Produktkosten je Einwohner	0,60	0,73	0,91	0,89	0,90	0,91	
- Personalkosten je Einwohner	0,24	0,24	0,27	0,26	0,26	0,26	
- Personalintensität	30,65	26,34	25,50	24,63	24,14	23,61	
Ergebnis							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	15.000	15.000	15.000	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.394	99.100	99.100	99.100	99.100	99.100	
= Ordentliche Erträge	93.394	99.100	99.100	114.100	114.100	114.100	
- Personalaufwendungen	120.892	121.612	132.792	129.492	127.951	126.284	
- Versorgungsaufwendungen	8.387	9.118	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.748	11.580	8.870	9.870	9.870	9.870	
- Bilanzielle Abschreibungen	2.944	3.119	3.754	5.117	4.784	4.784	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	259.486	316.359	375.240	381.351	387.477	393.827	
= Ordentliche Aufwendungen	394.457	461.788	520.655	525.830	530.083	534.765	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	301.063-	362.688-	421.555-	411.730-	415.983-	420.665-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	367	0	27.255	27.221	27.891	28.646	
= Produktergebnis	301.430-	362.688-	448.810-	438.951-	443.874-	449.311-	

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 159401 Glückauf-Halle

ErträgePrivatrechtliche Leistungsentgelte

davon entfallen auf

Benutzungsentgelte 98.600 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

davon entfallen auf

Aufwendungen Grundstücke/Gebäude 1.200 €

Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.800 €

Aufwendungen für spezielle Einrichtungen Festwerte 4.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

davon entfallen auf

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD 358.200 €

Mietkosten PC, Lizenzgebühr Software 1.300 €

Sonstige Geschäftsaufwendungen 8.200 €

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	2.053,70	24.369	13.204	0	14.494	14.527	14.527
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)	2.053,70	24.369	13.204	0	14.494	14.527	14.527
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.053,70-	24.369-	13.204-	0	14.494-	14.527-	14.527-

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	2.053,70	24.369	13.204	0	14.494	14.527	14.527	0		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.053,70-	24.369-	13.204-		14.494-	14.527-	14.527-	0		
Gesamtsaldo	2.053,70-	24.369-	13.204-		14.494-	14.527-	14.527-	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 Pflege des Ortsbildes, Bezirk D	Investive Maßnahmen zur Pflege des Stadtbildes	600 €
Vermögensbeschaffung Allgemeine Verwaltung Homberg/Ruhrort/Baerl	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	2.604 €
Vermögensbeschaffung Glückauf-Halle	Erneuerung und Ergänzung der Einrichtung und der technischen Geräte	<u>10.000 €</u>
		13.204 €