

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	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	0,00	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	1.407.945,62	1.407.064	1.283.054	1.224.887	1.209.444	1.146.114			
12	- Versorgungsaufwendungen	252.833,13	277.316	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	800	800	800	800			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.072,08	6.610	1.348	1.348	1.348	1.348			
15	- Transferaufwendungen	3.585,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.745,95	177.846	186.651	192.118	183.317	178.386			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.815.181,78	1.873.636	1.475.853	1.423.153	1.398.909	1.330.648			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	1.815.181,78-	1.873.636-	1.475.853-	1.423.153-	1.398.909-	1.330.648-			
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)	1.815.181,78-	1.873.636-	1.475.853-	1.423.153-	1.398.909-	1.330.648-			
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)	1.815.181,78-	1.873.636-	1.475.853-	1.423.153-	1.398.909-	1.330.648-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.147.168	1.054.716	1.012.999	1.004.976	981.580			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.220,00	0	332.610	331.583	339.773	347.553			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.820.401,78-	726.468-	753.746-	741.737-	733.706-	696.621-			

Produkt 019501 Politische Gremien

Bezirksamt Mitte

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	12	16	16	16	16	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Betrag zur Verschönerung des Ortsbildes pro Einwohner im Bezirk	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	
- Produktkosten je Einwohner	0,38	0,45	0,51	0,51	0,50	0,46	
- Personalkosten je Einwohner	0,25	0,22	0,25	0,24	0,24	0,21	
- Personalintensität	65,25	50,29	59,00	58,01	58,88	55,37	
Ergebnis							
= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Personalaufwendungen	122.492	111.295	122.366	120.483	119.838	101.386	
- Versorgungsaufwendungen	54.727	60.720	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20	320	320	320	320	
- Bilanzielle Abschreibungen	314	1.705	139	139	139	139	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.875	47.549	84.580	86.767	83.247	81.275	
= Ordentliche Aufwendungen	188.408	221.288	207.406	207.710	203.544	183.119	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	188.408-	221.288-	207.406-	207.710-	203.544-	183.119-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.088	0	44.133	44.144	45.278	46.348	
= Produktergebnis	190.496-	221.288-	251.539-	251.853-	248.822-	229.467-	

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 019501 Politische Gremien**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

davon entfallen auf

Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 320 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

davon entfallen auf

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD 49.300 €

Mietkosten PC, Lizenzgebühr Software 3.960 €

Verfügungsmittel (Aufwendungen Bezirksbürgermeister/in, Pflege des Ortsbildes) 21.600 €

Produkt 019502 Bezirksmanagement

Bezirksamt Mitte

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	41	31	50	50	50	50	
- Anzahl der betreuten Vereine	395	395	395	395	395	395	
- Anzahl der erteilten Sondernutzungen	3.475	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad		34,07	34,17	34,15	34,14	34,11	
- Produktkosten je Einwohner	1,28	0,81	0,83	0,81	0,80	0,77	
- Personalkosten je Einwohner	0,85	0,80	0,73	0,71	0,69	0,64	
- Personalintensität	66,63	65,15	82,55	81,55	81,89	81,09	

Produkt 019502 Bezirksmanagement						Bezirksamt Mitte
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Ergebnis						
= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	425.584	395.994	362.930	348.840	341.030	314.963
- Versorgungsaufwendungen	122.685	131.113	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	240	320	320	320	320
- Bilanzielle Abschreibungen	601	3.892	1.139	1.139	1.139	1.139
- Transferaufwendungen	3.585	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.316	72.598	71.280	73.467	69.947	67.975
= Ordentliche Aufwendungen	636.771	607.837	439.670	427.766	416.436	388.396
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	636.771-	607.837-	439.670-	427.766-	416.436-	388.396-
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	207.108	212.091	207.687	205.334	196.668
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.088	0	181.004	180.325	184.932	188.214
= Produktergebnis	638.859-	400.729-	408.583-	400.404-	396.034-	379.942-

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 019502 Bezirksmanagement**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

davon entfallen auf

Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 320 €

Transferaufwendungen

Beihilfen und Zuschüsse für kulturelle Zwecke 4.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

davon entfallen auf

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD 49.300 €

Mietkosten PC, Lizenzgebühr Software 3.960 €

Sonstige Geschäftsaufwendungen 9.700 €

(u.a. Allgemeine Kulturveranstaltungen, Duisburger Woche)

Verfügungsmittel (Aufwendungen des Bezirksmanagements) 1.400 €

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 498.000 €

Produkt 029501 Bürger Service

Bezirksamt Mitte

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	108.437	104.376	104.376	104.376	104.376	104.376	
- Anzahl ausgestellter Ausweise / Dokumente	26.125	17.964	28.500	28.500	28.500	28.500	
- Anzahl der Fischereischeine	297	273	324	324	324	324	
- Anzahl der Festsetzungen von Beiträgen zu Kindergärten und Offenen Ganztagschulen	6.484	4.350	7.000	7.000	7.000	7.000	
- Anzahl persönliche / telefonische Bürgerkontakte	97.152	116.973	116.973	116.973	116.973	116.973	
- Anzahl der angemeldeten Gewerbe	9.807	9.807	9.807	9.807	9.807	9.807	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad		90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	
- Produktkosten je Einwohner	1,99	0,21	0,19	0,18	0,18	0,18	
- Personalkosten je Einwohner	1,72	1,81	1,61	1,53	1,52	1,48	
- Personalintensität	86,86	86,14	96,26	95,92	96,10	96,13	

Produkt 029501 Bürger Service						Bezirksamt Mitte
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Ergebnis						
= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	859.870	899.776	797.757	755.564	748.575	729.766
- Versorgungsaufwendungen	75.421	85.484	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	540	160	160	160	160
- Bilanzielle Abschreibungen	157	1.012	70	70	70	70
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.555	57.698	30.790	31.884	30.123	29.137
= Ordentliche Aufwendungen	990.003	1.044.510	828.777	787.678	778.928	759.133
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	990.003-	1.044.510-	828.777-	787.678-	778.928-	759.133-
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	940.060	842.625	805.312	799.642	784.912
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.044	0	107.472	107.114	109.563	112.992
= Produktergebnis	991.047-	104.451-	93.625-	89.480-	88.849-	87.212-

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 029501 Bürger Service**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

davon entfallen auf

Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 160 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

davon entfallen auf

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD 24.600 €

Mietkosten PC, Lizenzgebühren Software 1.980 €

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

600.839 €

(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.

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	2.514,60	6.760	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)	2.514,60	6.760	3.157	0	3.466	3.474	3.474
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.514,60-	6.760-	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	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	2.514,60	6.760	3.157	0	3.466	3.474	3.474	0		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.514,60-	6.760-	3.157-		3.466-	3.474-	3.474-	0		
Gesamtsaldo	2.514,60-	6.760-	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 Mitte	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	789 €
Vermögensbeschaffung Pflege des Ortsbildes, Bezirk E	Investive Maßnahmen zur Pflege des Stadtbildes	789 €
Vermögensbeschaffung Allgemeine Verwaltung Mitte	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	789 €
Vermögensbeschaffung Bürgerservice Mitte	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	<u>790 €</u>
		3.157 €