

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	3.199,00	165.000	165.000	180.000	180.000	180.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.219,11	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500			
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	175.418,11	185.500	185.500	200.500	200.500	200.500			
11	- Personalaufwendungen	1.303.198,45	1.037.019	978.061	895.555	837.419	812.289			
12	- Versorgungsaufwendungen	333.414,49	361.348	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.089,16	164.700	157.900	151.100	151.100	151.100			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.538,81	19.999	12.878	10.477	10.165	10.165			
15	- Transferaufwendungen	3.065,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	293.240,89	587.343	856.317	838.596	845.216	837.946			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.011.546,80	2.173.909	2.008.656	1.899.228	1.847.401	1.815.000			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	1.836.128,69-	1.988.409-	1.823.156-	1.698.728-	1.646.901-	1.614.500-			
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)	1.836.128,69-	1.988.409-	1.823.156-	1.698.728-	1.646.901-	1.614.500-			
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)	1.836.128,69-	1.988.409-	1.823.156-	1.698.728-	1.646.901-	1.614.500-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	802.326	862.367	819.663	799.905	794.741			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.336,76	10.161	531.165	525.902	538.314	548.922			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.838.465,45-	1.196.244-	1.491.954-	1.404.966-	1.385.309-	1.368.682-			

Produkt 019601 Politische Gremien							Bezirksamt Rheinhausen
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	16	8	8	8	8	8	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Betrag zur Verschönerung des Ortsbildes pro Einwohner im Bezirk	0,18	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	
- Produktkosten je Einwohner	0,57	0,55	0,74	0,74	0,70	0,70	
- Personalkosten je Einwohner	0,39	0,29	0,27	0,24	0,22	0,21	
- Personalintensität	68,64	52,32	50,22	44,78	44,33	42,80	
Ergebnis							
= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Personalaufwendungen	193.891	143.233	132.860	118.465	107.216	102.811	
- Versorgungsaufwendungen	62.611	67.326	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	40	280	280	280	280	
- Bilanzielle Abschreibungen	479	3.213	1.957	1.634	1.596	1.596	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.498	59.952	129.456	130.029	132.764	135.498	
= Ordentliche Aufwendungen	282.479	273.764	264.552	250.409	241.856	240.185	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	282.479-	273.764-	264.552-	250.409-	241.856-	240.185-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	935	66	99.427	99.241	101.818	103.968	
= Produktergebnis	283.414-	273.830-	363.980-	349.649-	343.675-	344.153-	

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 019601 Politische Gremien

Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

davon entfallen auf

Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 280 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

davon entfallen auf

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD 97.400 €

Mietkosten PC, Lizenzgebühr Software 4.312 €

Sonstige Geschäftsaufwendungen 1.240 €

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

Produkt 019602 Bezirksmanagement

Bezirksamt Rheinhausen

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 (optional) Unterhaltung von zwei Stadtteilbüros.
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	26	34	31	31	31	31	
- Anzahl der betreuten Vereine	140	140	140	140	140	140	
- Anzahl der erteilten Sondernutzungen	645	1.360	600	600	600	600	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Budget Städtepartnerschaft Sedgfield		4.700,00	10.000,00	4.700,00	10.000,00	4.700,00	
- Kostendeckungsgrad	1,54	19,16	28,77	29,06	28,76	29,06	
- Produktkosten je Einwohner	1,16	0,88	0,80	0,74	0,74	0,73	
- Personalkosten je Einwohner	0,81	0,61	0,58	0,53	0,49	0,48	
- Personalintensität	69,04	56,57	66,78	65,42	62,41	62,21	

Produkt 019602 Bezirksmanagement	Bezirksamt Rheinhausen					
	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Ergebnis						
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.066	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
= Ordentliche Erträge	9.066	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
- Personalaufwendungen	405.477	304.951	287.712	260.818	242.103	235.844
- Versorgungsaufwendungen	79.504	85.667	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	687	180	280	280	280	280
- Bilanzielle Abschreibungen	923	3.390	2.370	1.842	1.766	1.766
- Transferaufwendungen	3.065	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.680	141.355	136.966	132.239	140.274	137.708
= Ordentliche Aufwendungen	587.336	539.043	430.828	398.679	387.922	379.098
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	578.270-	530.543-	422.328-	390.179-	379.422-	370.598-
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	94.777	150.926	142.207	138.440	138.229
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	935	66	123.216	120.000	123.066	125.864
= Produktergebnis	579.204-	435.832-	394.618-	367.972-	364.049-	358.233-

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 019602 Bezirksmanagement**Erträge**Privatrechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsentgelte 8.500 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

davon entfallen auf

Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 280 €

Transferaufwendungen

davon entfallen auf

Beihilfen und Zuschüsse für kulturelle Zwecke 3.500 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

davon entfallen auf

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD 97.400 €

Mietkosten PC, Lizenzgebühr Software 4.312 €

Sonstige Geschäftsaufwendungen (u. a. kommunalpol. Austausch, Allgemeine Kulturveranstaltungen) 30.240 €

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

55.000 €

Produkt 029601 Bürger Service

Bezirksamt Rheinhausen

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	87.735	73.840	80.000	80.000	80.000	80.000	
- Anzahl ausgestellter Ausweise / Dokumente	12.190	7.824	10.000	10.000	10.000	10.000	
- Anzahl der Fischereischeine	363	482	330	330	330	330	
- Anzahl der Festsetzungen von Beiträgen zu Kindergärten und Offenen Ganztagschulen	7.962	4.020	7.500	7.500	7.500	7.500	
- Anzahl persönliche / telefonische Bürgerkontakte	147.361	74.591	140.000	140.000	140.000	140.000	
- Anzahl der angemeldeten Gewerbe	4.234	4.243	4.243	4.243	4.243	4.243	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad		90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	
- Produktkosten je Einwohner	1,66	0,16	0,16	0,15	0,15	0,15	
- Personalkosten je Einwohner	1,25	1,06	1,01	0,94	0,89	0,87	
- Personalintensität	75,40	66,77	91,94	91,40	90,80	90,37	

Produkt 029601 Bürger Service	Bezirksamt Rheinhausen					
	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Ergebnis						
= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	625.771	524.885	500.131	464.367	440.186	428.431
- Versorgungsaufwendungen	158.630	172.237	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	748	470	105	105	105	105
- Bilanzielle Abschreibungen	853	4.152	3.285	2.901	2.835	2.835
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.982	84.397	40.446	40.661	41.686	42.712
= Ordentliche Aufwendungen	829.984	786.141	543.967	508.034	484.812	474.083
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	829.984-	786.141-	543.967-	508.034-	484.812-	474.083-
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	707.550	711.441	677.456	661.466	656.511
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	351	25	246.522	244.695	250.149	255.374
= Produktergebnis	830.335-	78.616-	79.049-	75.273-	73.496-	72.945-

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 029601 Bürger Service**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

davon entfallen auf

Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

105 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

davon entfallen auf

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD

36.500 €

Mietkosten PC, Lizenzgebühr Software

1.617 €

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)

324.000 €

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 159601 Rheinhausen-Halle							Bezirksamt Rheinhausen
Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage							
Vermietung und Betrieb der Rheinhausen-Halle. Rechtsgrundlage: Gemeindeordnung NRW							
Zielgruppe							
EinwohnerInnen und Institutionen							
Ziele							
Ermöglichung qualitativ hochwertiger Kulturveranstaltungen							
	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Menge und Bestand							
- Anzahl der Veranstaltungen	132	112	115	115	115	115	
- Anzahl der Besucher	76.158	69.000	72.000	72.000	72.000	72.000	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	53,34	30,26	21,29	23,88	24,12	24,45	
- Produktkosten je Einwohner	0,29	0,82	1,32	1,24	1,22	1,20	
- Personalkosten je Einwohner	0,16	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09	
- Personalintensität	25,04	11,12	7,46	6,99	6,54	6,26	
Ergebnis							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.199	165.000	165.000	180.000	180.000	180.000	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	163.153	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
= Ordentliche Erträge	166.352	177.000	177.000	192.000	192.000	192.000	
- Personalaufwendungen	78.059	63.950	57.358	51.904	47.915	45.203	
- Versorgungsaufwendungen	32.669	36.118	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.654	164.010	157.235	150.435	150.435	150.435	
- Bilanzielle Abschreibungen	7.284	9.244	5.266	4.100	3.968	3.968	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.081	301.639	549.450	535.667	530.491	522.028	
= Ordentliche Aufwendungen	311.748	574.961	769.309	742.106	732.810	721.634	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	145.396-	397.961-	592.309-	550.106-	540.810-	529.634-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117	10.004	61.999	61.966	63.280	63.716	
= Produktergebnis	145.512-	407.965-	654.308-	612.073-	604.090-	593.350-	

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 159601 Rheinhausen-Halle

ErträgeÖffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsgebühren

165.000 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten/Pachten

12.000 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

davon entfallen auf

Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung

137.000 €

Dienstleistungen Dritter für den Veranstaltungsbetrieb

20.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

davon entfallen auf

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD (Neukalkulation)

268.400 €

Mietkosten PC, Lizenzgebühr Software

2.539 €

Sonstige Geschäftsaufwendungen (u. a. Garderoben- und Bühnendienste)

266.800 €

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	5.685,52	32.200	17.510	0	19.220	19.264	19.264
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)	5.685,52	32.200	17.510	0	19.220	19.264	19.264
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.685,52-	32.200-	17.510-	0	19.220-	19.264-	19.264-

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	5.685,52	32.200	17.510	0	19.220	19.264	19.264	0		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.685,52-	32.200-	17.510-		19.220-	19.264-	19.264-	0		
Gesamtsaldo	5.685,52-	32.200-	17.510-		19.220-	19.264-	19.264-	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 Rheinhausen	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	860 €
Vermögensbeschaffung Pflege des Ortsbildes, Bezirk F	Investive Maßnahmen zur Pflege des Stadtbildes	580 €
Vermögensbeschaffung Allgemeine Verwaltung Rheinhausen	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	860 €
Vermögensbeschaffung Bürgerservice Rheinhausen	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	860 €
Vermögensbeschaffung Rheinhausen-Halle	Erneuerung und Ergänzung der Einrichtung und der technischen Geräte	<u>14.350 €</u>
		17.510 €