

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	16.747,68	15.673	15.673	15.673	15.673	15.673			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.654,18	234.052	234.052	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.488.962,31	1.434.201	1.345.500	1.280.500	1.280.500	1.280.500			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.130.600,62	4.502.643	2.871.319	2.799.911	2.799.911	2.799.911			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.986,50	500	5.490	5.490	5.490	1.568.490			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	5.032.951,29	6.187.069	4.472.034	4.101.574	4.101.574	5.664.574			
11	- Personalaufwendungen	22.288.723,85	18.967.046	54.428.673	54.341.828	57.830.891	62.074.749			
12	- Versorgungsaufwendungen	4.680.125,20	4.575.748	37.946.350	38.962.223	39.657.561	40.384.245			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.432.697,63	5.665.324	1.576.768	1.571.328	1.571.328	1.771.328			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	380.605,48	412.590	220.315	230.814	245.114	245.114			
15	- Transferaufwendungen	2.766.535,10	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.531.167,94	7.804.164	4.788.114	4.829.569	4.651.138	4.575.099			
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.079.855,20	37.424.872	98.960.220	99.935.763	103.956.031	109.050.534			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	38.046.903,91-	31.237.803-	94.488.186-	95.834.189-	99.854.457-	103.385.960-			
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)	38.046.903,91-	31.237.803-	94.488.186-	95.834.189-	99.854.457-	103.385.960-			
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)	38.046.903,91-	31.237.803-	94.488.186-	95.834.189-	99.854.457-	103.385.960-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	199.057,08	216.700	74.028.536	71.942.004	73.226.552	74.551.884			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.072,36	3.192	5.111.930	4.631.904	4.753.860	4.771.183			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	37.850.919,19-	31.024.296-	15.347.720-	19.260.281-	21.874.045-	24.062.893-			

Produkt 010601 Druckcenter

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Der Aufgabenbereich wurde zum 01.06.2008 auf die eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Einkauf und Service Duisburg" verlagert, siehe Produkt 012301 - Zuschuss an den ESD, Amt 1680.

Zielgruppe

keine

Ziele

Wirtschaftliche Dienstleistung durch Eigenproduktion und Einkauf von Leistungen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,41	5,47					
- Produktkosten je Einwohner	4,22	5,48					
- Personalkosten je Einwohner	3,09	3,03					
- Personalintensität	73,13	52,39					
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.115	0	0	0	0	0	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.503	0	0	0	0	0	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.097	0	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.991	0	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	8.706	0	0	0	0	0	
- Personalaufwendungen	1.540.945	0	0	0	0	0	
- Versorgungsaufwendungen	54.064	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.893	0	0	0	0	0	
- Bilanzielle Abschreibungen	23.671	0	0	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	405.641	0	0	0	0	0	
= Ordentliche Aufwendungen	2.107.214	0	0	0	0	0	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	2.098.508-	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.794	0	0	0	0	0	
= Produktergebnis	2.103.302-	0	0	0	0	0	

Produkt 010602 Postcenter

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Der Aufgabenbereich wurde zum 01.06.2008 auf die eigenbetrieblich Einrichtung "Einkauf und Service Duisburg verlagert, siehe Produkt 012301 - Zuschuss an den ESD, Amt 1680.

Zielgruppe

keine

Ziele

Zentrale Dienstleistung nach wirtschaftlichen Kriterien

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	152,75	56,75				
- Produktkosten je Einwohner	0,19	0,30				
Ergebnis						
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	267.589	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	267.589	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.990	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	139	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.845	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	178.975	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	88.615	0	0	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.850	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.609-	0	0	0	0	0
= Produktergebnis	99.074	0	0	0	0	0

Produkt 010603 Callcenter

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Ab 2009 siehe Produkt 010606

Zielgruppe

keine

Ziele

Optimierung des Bürgerservices und der Erreichbarkeit der Stadtverwaltung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	20,23					
- Produktkosten je Einwohner	3,97	4,61				
- Personalkosten je Einwohner	3,98	3,21				
- Personalintensität	80,17	69,83				
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.484	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.823	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	499.595	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	502.901	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	1.982.494	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	176.092	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.840	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	7.917	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	286.368	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	2.484.711	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.981.809-	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	237	0	0	0	0	0
= Produktergebnis	1.982.047-	0	0	0	0	0

Produkt 010605 Zentraler Einkauf

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Der Aufgabenbereich wurde zum 01.06.2008 auf die eigenbetrieblich Einrichtung "Einkauf und Service Duisburg verlagert, siehe Produkt 012301 - Zuschuss an den ESD, Amt 1680.

Zielgruppe

keine

Ziele

Wirtschaftliche Beschaffung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	1,22	2,05					
- Produktkosten je Einwohner	6,84	5,35					
- Personalkosten je Einwohner	3,64	3,34					
- Personalintensität	52,73	61,32					
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	677	0	0	0	0	0	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	864	0	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	37.604	0	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	39.145	0	0	0	0	0	
- Personalaufwendungen	1.817.046	0	0	0	0	0	
- Versorgungsaufwendungen	456.891	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.727	0	0	0	0	0	
- Bilanzielle Abschreibungen	41.194	0	0	0	0	0	
- Transferaufwendungen	895.136	0	0	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.781	0	0	0	0	0	
= Ordentliche Aufwendungen	3.445.775	0	0	0	0	0	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	3.406.630-	0	0	0	0	0	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.064	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227	0	0	0	0	0	
= Produktergebnis	3.403.793-	0	0	0	0	0	

Produkt 010606 Call Center

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Das Call Center beantwortet als telefonisches Frontoffice Anfragen zu allen Dienstleistungen der Stadt Duisburg.

Ziele

Optimierung des Bürgerservices und der Erreichbarkeit der Stadtverwaltung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent		32,42	29,27	30,80	31,38	34,38
- Produktkosten je Einwohner		3,37	3,97	3,69	3,59	3,14
- Personalkosten je Einwohner		4,01	4,75	4,49	4,37	3,89
- Personalintensität		80,50	91,63	91,40	91,05	89,91
Ergebnis						
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	801.116	801.000	801.000	801.000	801.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.019	11.000	11.000	11.000	11.000
= Ordentliche Erträge	0	803.135	812.000	812.000	812.000	812.000
- Personalaufwendungen	0	1.993.937	2.347.447	2.216.988	2.159.674	1.924.127
- Versorgungsaufwendungen	0	157.973	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	54.698	22.700	22.700	22.700	22.700
- Bilanzielle Abschreibungen	0	6.883	1.940	1.940	1.940	1.940
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	263.463	189.725	183.949	187.573	191.197
= Ordentliche Aufwendungen	0	2.476.954	2.561.812	2.425.577	2.371.887	2.139.964
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	0	1.673.819-	1.749.812-	1.613.577-	1.559.887-	1.327.964-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	527	212.651	211.145	215.456	221.616
= Produktergebnis	0	1.674.346-	1.962.464-	1.824.721-	1.775.343-	1.549.579-

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 010606 Callcenter

Ab dem Haushaltsjahr 2009 umgestellt von
Produkt 010603 - Callcenter

ErträgePrivatrechtliche Leistungsentgelte

davon entfallen auf

Personalkostenerstattung durch die Wirtschaftsbetriebe AöR

800.000 €

(Übernahme von Mitarbeitern des Callcenters der WBD im Zuge der Einrichtung eines konzernweiten Callcenters)

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

davon entfallen auf

Wartungskosten ADV-Anlagen

8.700 €

Aufwendungen für Möbel/Betriebs- und Geschäftsausstattung

11.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

davon entfallen auf

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD

119.325 €

EDV-Leasing/Softwarelizenzen

29.000 €

Fernsprechgebühren

30.000 €

Produkt 010801 Ausbildungssteuerung und Koordination**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Konzeption und Organisation, Ausbildungsplanung in Zusammenarbeit mit dem Personalamt, Marketing, Auswahlverfahren, Steuerung und pädagogische Begleitung, Praktika
Ab 2009 siehe Produkte 010805 und 010807

Ziele

Beschaffung und Ausbildung von qualifizierten Fachpersonal

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Menge und Bestand						
- Anzahl jährlicher Bewerbungen	2.356	2.500				
- Anzahl jährlich durchgeführte Auswahlverfahren	1.656	1.610				
- Anzahl der Ausbildungsstellen	249	20,500				
- Anzahl der Auszubildenden gesamt	177,667	20,500				
- Anzahl ausbildungsbegleitende Seminare	36	38				
- Anzahl Praktikanten	74,833	41,667				
- Anzahl Praktika Bewerbungen	40					
Indikatoren der Zielerreichung						
- Ausbildungsquote	14,90	14,98				
- Übernahmequote	98,00	98,00				
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,01					
- Produktkosten je Einwohner	8,37	8,86				
- Personalkosten je Einwohner	6,84	6,54				
- Personalintensität	81,82	73,86				

Produkt 010801 Ausbildungssteuerung und Koordination

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Ergebnis							
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298	0	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	298	0	0	0	0	0	
- Personalaufwendungen	3.414.548	0	0	0	0	0	
- Versorgungsaufwendungen	564.876	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245	0	0	0	0	0	
- Bilanzielle Abschreibungen	23.941	0	0	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.512	0	0	0	0	0	
= Ordentliche Aufwendungen	4.173.122	0	0	0	0	0	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	4.172.824-	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129	0	0	0	0	0	
= Produktergebnis	4.172.953-	0	0	0	0	0	

Produkt 010802 Aus- und Weiterbildungslehrgänge**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Planung, Organisation, Durchführung von qualifizierten Aus- und Weiterbildungslehrgängen für Mitarbeiter/-innen der Stadt Duisburg, der städtischen Betriebe und Dritte, Abnahme der Prüfung nach der Laufbahnverordnung und dem Weiterbildungs- gesetz. Planung, Organisation und Durchführung von dienst- begleitenden Unterricht
2009 siehe Produkt 010807

Zielgruppe

keine

Ziele

Erstqualifizierung und Weiterbildung für den Einsatz in Verwaltungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Menge und Bestand						
- Anzahl qualifizierende Lehrgänge gesamt	197	13				
- Anzahl der Teilnehmer gesamt	3.449	209				
- davon: Teilnehmer der Stadt Duisburg	2.535	137				
- davon: externe Teilnehmer	914	72				
Indikatoren der Zielerreichung						
- Abschlussquote in Prozent	200,00	92,00				
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	17,62	14,93				
- Produktkosten je Einwohner	1,03	0,93				
- Personalkosten je Einwohner	0,83	0,80				
- Personalintensität	66,67	74,30				

Produkt 010802 Aus- und Weiterbildungslehrgänge

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Ergebnis							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.893	0	0	0	0	0	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298	0	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	110.191	0	0	0	0	0	
- Personalaufwendungen	413.047	0	0	0	0	0	
- Versorgungsaufwendungen	130.029	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345	0	0	0	0	0	
- Bilanzielle Abschreibungen	641	0	0	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.504	0	0	0	0	0	
= Ordentliche Aufwendungen	619.566	0	0	0	0	0	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	509.375-	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129	0	0	0	0	0	
= Produktergebnis	509.504-	0	0	0	0	0	

Produkt 010803 Begleitung von Organisations- und Personalentwicklungsmaßnahmen**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Konzeption, Planung, Organisation und Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen zur Vermittlung und Aktualisierung von fachlichen Kenntnissen sowie von fachlich übergreifenden Kenntnissen und Methoden, insbesondere in den Bereichen Datenverarbeitung, Finanzwesen, Führungskompetenzvermittlung, Arbeits- und Organisationstechniken u. a., Moderation von Personalauswahlverfahren, begleitende Maßnahmen bei Organisationsveränderungen und Rationalisierungen
Ab 2009 siehe Produkt 010806

Ziele

Optimierung / Aktualisierung der Fachkompetenz,
Optimierung / Aktualisierung der Führungskompetenz,
Optimierung der Effektivität und Effizienz von Leistungen und Organisationsstrukturen,
Professionelle, interne Unterstützung von Optimierungsprozessen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Menge und Bestand						
- Anzahl Seminartage gesamt	1.380	1.179				
- Anzahl Teilnehmertage gesamt	15.206	13.160				
- Anzahl Teilnehmer externer Fortbildungen	604	771				
- Anzahl Veranstaltungsorganisation für Dritte	1.215	1.358				
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	16,32	10,05				
- Produktkosten je Einwohner	2,90	3,09				
- Personalkosten je Einwohner	1,20	0,34				
- Personalintensität	34,90	10,09				

Produkt 010803 Begleitung von Organisations- und Personalentwicklungsmaßnahmen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Ergebnis						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.695	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.141	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.098	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	281.934	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	600.740	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	69.398	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	3.438	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.047.340	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	1.721.381	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.439.447-	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129	0	0	0	0	0
= Produktergebnis	1.439.576-	0	0	0	0	0

Produkt 010804 Personalentwicklung

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Personalbestand, Personalentwicklung für die Berufe, in denen die Stadt Duisburg selbst ausbildet, analysieren; Personalplanung im Einzelfall oder für bestimmte Berufsgruppen durchführen; Beratung der Ämter / Institute in allen Fragen der Personalplanung

Ziele

Das Lern- und Leistungspotenzial sowie die Initiativ- und Verantwortungsbereitschaft der Beschäftigten unter Beachtung ihrer persönlichen Erwartungen und Interessen erkennen, erhalten und entsprechend den sich verändernden Anforderungen an die Verwaltung einsatz- und entwicklungsbezogen fördern

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent		0,76				
- Produktkosten je Einwohner		1,02	0,41	0,37	0,37	0,35
- Personalkosten je Einwohner		0,57	0,17	0,14	0,14	0,12
- Personalintensität		55,46	51,26	46,87	47,90	42,51
Ergebnis						
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	20	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	343	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	20.632
= Ordentliche Erträge	0	363	0	0	0	20.632
- Personalaufwendungen	0	281.850	85.071	67.770	69.407	57.779
- Versorgungsaufwendungen	0	102.731	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.528	2.560	2.560	2.560	5.200
- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.174	395	383	383	383
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	115.952	77.946	73.879	72.564	72.562
= Ordentliche Aufwendungen	0	508.235	165.973	144.592	144.914	135.924
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	0	507.872-	165.973-	144.592-	144.914-	115.293-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	90	36.903	36.902	37.841	38.662
= Produktergebnis	0	507.962-	202.876-	181.494-	182.755-	153.955-

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 010804 Personalentwicklung

Ab dem Haushaltsjahr 2009 umgestellt von
Produkt 011002 - Personalentwicklung

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

davon entfallen auf

Aufwendungen für Möbel/Betriebs- und Geschäftsausstattung

1.500 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

davon entfallen auf

Aus-,Fortbildung, Umschulungskosten

EDV-Leasing

64.700 €

3.250 €

Produkt 010805 Nachwuchsgewinnung

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Werbemaßnahmen und Auswahlverfahren für Nachwuchskräfte

Ziele

Gewinnung von geeigneten Mitarbeitern

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Menge und Bestand						
- Anzahl jährlicher Bewerbungen			2.500	2.500	2.500	2.500
- Anzahl Auswahlverfahren			50			
- Anzahl Ausbildungsstellen			246	246	246	246
- Anzahl der Auszubildenden insgesamt			133	66		
- Anzahl Praktikanten			450	450	450	450
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent		0,02				
- Produktkosten je Einwohner		7,27	7,49	3,47	1,43	0,96
- Personalkosten je Einwohner		5,41	6,07	2,54	0,75	0,37
- Personalintensität		74,38	94,49	90,24	72,98	56,76
Ergebnis						
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	38	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	666	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0	704	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	0	2.686.226	2.999.725	1.257.089	368.993	180.357
- Versorgungsaufwendungen	0	691.242	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	12.671	1.869	280	280	280
- Bilanzielle Abschreibungen	0	2.280	621	86	86	86
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	218.831	172.292	135.527	136.280	137.021
= Ordentliche Aufwendungen	0	3.611.250	3.174.506	1.392.982	505.638	317.744
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	0	3.610.546-	3.174.506-	1.392.982-	505.638-	317.744-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	174	528.367	322.445	199.066	157.161
= Produktergebnis	0	3.610.719-	3.702.874-	1.715.427-	704.705-	474.905-

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 010805 Nachwuchsgewinnung

Ab dem Haushaltsjahr 2009 umgestellt von
Produkt 010801 Ausbildungssteuerung und Koordination

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkostenumlage (Wartungskosten ADV-Anlagen, Aufwendungen Betriebs- und Geschäftsausstattung u. a.)	1.869 €
---	---------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

davon entfallen auf	
Aus-,Fortbildung, Umschulungskosten	65.000 €
EDV-Leasing	10.900 €
Porto- und Versandkosten	6.000 €
Umlage sonstige ordentliche Aufwendungen (Miet-/Betriebskostenanteile IMD, allgem.Geschäftsaufwendungen)	88.392 €

Produkt 010806 Begleitung von Organisations- und Personalentwicklungsmaßnahmen

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Konzeption, Planung, Organisation und Durchführung von OE/PE-Maßnahmen

Ziele

Optimierung/Aktualisierung der Fachkompetenz

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Menge und Bestand						
- Anzahl Seminartage gesamt			1.100			
- Anzahl Teilnehmertage gesamt			13.000			
- Anzahl Teilnehmer externe Fortbildung			1.100			
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent		16,22	23,65	4,31	4,30	4,35
- Produktkosten je Einwohner		2,66	1,84	1,19	1,19	1,18
- Personalkosten je Einwohner		1,27	1,10	0,18	0,18	0,16
- Personalintensität		39,92	46,11	14,59	14,51	13,38
Ergebnis						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	133.152	133.152	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	65.019	65.000	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	57.541	57.208	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0	255.712	255.360	0	0	0
- Personalaufwendungen	0	629.524	545.507	88.678	88.218	80.430
- Versorgungsaufwendungen	0	69.016	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.336	3.168	475	475	475
- Bilanzielle Abschreibungen	0	2.324	2.038	145	145	145
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	869.615	632.276	518.598	519.220	519.889
= Ordentliche Aufwendungen	0	1.576.816	1.182.989	607.897	608.058	600.939
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	0	1.321.104-	927.629-	607.897-	608.058-	600.939-
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	87	8.572	7.655	7.600	8.556
= Produktergebnis	0	1.294.690-	909.702-	589.052-	589.158-	582.995-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 010806 Begleitung von Organisations- und Personalentwicklungsmaßnahmen

Ab dem Haushaltsjahr 2009 umgestellt von
Produkt 010803 - Begleitung von OE/PE-Maßnahmen

ErträgeÖffentlich rechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsgebühren 133.152 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Mieten und Pachten 65.000 €

Kostenerstattungen und Umlagen

davon entfallen auf
Teilnehmerentgelte von Dritten 56.808 €

AufwendungenSonstige ordentliche Aufwendungen:

davon entfallen auf
Fachübergreifende Fortbildungsmaßnahmen (u. a. Führung, Arbeitstechniken, Dienstleistungen), 400.000 €

Fachfortbildungen (u. a. Schule , Kultur, Jugend, Familie, Kindertageseinrichtungen, Ordnung, Planen, Bauen,
Umwelt, Neues kommunales Fiananzmanagement, Personal und Organisation)

IT Seminare 50.000 €

(Reduzierung der Aufwendungen für externe Fortbildung aufgrund Dezentralisierung dieser Aufwendungen)

Minderung des Aufwands aufgrund HSK-Maßnahme 4-1000001
EDV-Leasing 43.900 €

Produkt 010807 Aus- und Weiterbildung

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Planung, Organisation, Durchführung von qualifizierten Aus- und Weiterbildungslehrgängen für Mitarbeiter/-innen der Stadt Duisburg, der städtischen Betriebe und Dritte, Abnahme der Prüfung nach der Laufbahnverordnung und dem Weiterbildungs- gesetz. Planung, Organisation und Durchführung von dienst- begleitenden Unterricht

Ziele

Erstqualifizierung und Weiterbildung für den Einsatz in Verwaltungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Menge und Bestand						
- Anzahl qualifizierende Lehrgänge			12			
- Anzahl der Teilnehmer gesamt			190			
- Teilnehmer der Stadt Duisburg			126			
- Externe Teilnehmer			64			
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent		15,50	21,17			
- Produktkosten je Einwohner		1,11	0,76	0,31	0,32	0,32
- Personalkosten je Einwohner		0,91	0,61			
- Personalintensität		69,18	82,40			

Produkt 010807 Aus- und Weiterbildung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Ergebnis							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100.900	100.900	0	0	0	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	19	0	0	0	0	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	333	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	0	101.252	100.900	0	0	0	
- Personalaufwendungen	0	451.957	302.111	0	0-	0	
- Versorgungsaufwendungen	0	130.376	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.335	1.363	204	204	204	
- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.139	489	63	63	63	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	63.515	62.679	42.428	42.695	42.982	
= Ordentliche Aufwendungen	0	653.324	366.642	42.695	42.962	43.250	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	0	552.072-	265.742-	42.695-	42.962-	43.250-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	87	109.896	109.931	112.778	115.204	
= Produktergebnis	0	552.159-	375.639-	152.626-	155.740-	158.454-	

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 010807 Aus- und Weiterbildung

Ab dem Haushaltsjahr 2009 umgestellt von
Produkt 010801 - Ausbildungssteuerung und Koordination
Produkt 010802 - Aus- und Weiterbildungslehrgänge

ErträgeÖffentlich rechtliche Leistungsentgelte

davon entfallen auf

Teilnehmerentgelte für Weiterbildungslehrgänge für Dritte 100.100 €

AufwendungenSonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für Möbel/Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.363 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

davon entfallen auf

Aus- und Fortbildung 8.300 €

Aufwendungen für übernommene Reisekosten 5.000 €

EDV-Leasing 20.400 €

Umlage sonstige ordentliche Aufwendungen 28.000 €

(Miet-/Betriebskostenanteile IMD, allgemeine Geschäftsaufwendungen)

Produkt 010808 Betreuung Gesundheitsförderung**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Kontinuierliche Verbesserung des Gesundheitszustandes der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die notwendigen Maßnahmen konzentrieren sich zum einen auf die Person (Verhaltensprävention) und zum anderen auf die Organisation (Verhältnisprävention)

Zielgruppe

Ämter und Institute der Stadtverwaltung Duisburg sowie die städtischen Eigenbetriebe

Ziele

Realisierung von Maßnahmen zur betrieblichen Gesundheitsförderung und -vorsorge zum Wohle der Beschäftigten.

Beitrag zur Verbesserung der persönlichen Arbeitszufriedenheit und Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Beschäftigten für ihre Gesundheit.

Dauerhafte Reduzierung der Personalausfallkosten sowie der Betriebsablaufstörungen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent		0,37				11,26	
- Produktkosten je Einwohner		0,20	0,59	0,51	0,51	0,39	
- Personalkosten je Einwohner		0,05	0,03	0,28	0,29	0,24	
- Personalintensität		25,21	7,90	78,56	80,16	74,47	
Ergebnis							
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	20	0	0	0	0	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	343	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	41.888	
= Ordentliche Erträge	0	363	0	0	0	41.888	
- Personalaufwendungen	0	24.808	172.720	137.594	140.917	117.310	
- Versorgungsaufwendungen	0	2.747	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.428	6.098	6.098	6.098	11.458	
- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.174	803	777	777	777	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	62.252	38.924	30.665	27.997	27.992	
= Ordentliche Aufwendungen	0	98.410	218.545	175.135	175.789	157.537	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	0	98.047-	218.545-	175.135-	175.789-	115.649-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	90	74.925	74.922	76.829	78.496	
= Produktergebnis	0	98.136-	293.470-	250.057-	252.618-	194.145-	

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 010808 Betreuung Gesundheitsförderung

Ab dem Haushaltsjahr 2009 umgestellt von
Produkt 011003 - Personalbetreuung

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

davon entfallen auf

Wartungskosten ADV-Anlagen

6.000 €

Medikamente, medizinisches Material

900 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

davon entfallen auf

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD

23.400 €

EDV-Leasing

7.000 €

Produkt 011001 Personalsteuerung**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Ab 2009 siehe Produkt 011011

Ziele

Fortlaufende Erhebung und Auswertung belastbarer Daten als Grundlage der regelmäßigen Personal-/Personalkostenolanung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,02					
- Produktkosten je Einwohner	2,51	0,97				
- Personalkosten je Einwohner	2,12	0,70				
- Personalintensität	84,50	72,66				
Ergebnis						
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	277	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	1.058.617	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	165.238	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.990	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	664	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.283	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	1.252.791	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.252.514-	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47	0	0	0	0	0
= Produktergebnis	1.252.560-	0	0	0	0	0

Produkt 011002 Personalentwicklung**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Ab 2009 siehe Produkt 010804

Zielgruppe

keine

Ziele

Das Lern- und Leistungspotenzial sowie die Initiativ- und Verantwortungsbereitschaft der Beschäftigten unter Beachtung ihrer persönlichen Erwartungen und Interessen erkennen, erhalten und entsprechend den sich verändernden Anforderungen an die Verwaltung einsatz- und entwicklungsbezogen fördern.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,03					
- Produktkosten je Einwohner	1,09	8,41				
- Personalkosten je Einwohner	0,73	0,43				
- Personalintensität	67,44	5,09				
Ergebnis						
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	185	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	366.581	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	157.213	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.660	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	842	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.287	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	543.582	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	543.397-	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31	0	0	0	0	0
= Produktergebnis	543.429-	0	0	0	0	0

Produkt 011003 Personalbetreuung**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Ab 2009 siehe Produkte 010808, 011010 und 011013

Zielgruppe

keine

Ziele

wirtschaftliche, zuverlässige und termingerechte Betreuung und Beratung der Beschäftigten

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	26,18	26,95					
- Produktkosten je Einwohner	9,44	9,53					
- Personalkosten je Einwohner	6,99	7,87					
- Personalintensität	54,79	60,50					
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.456	0	0	0	0	0	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.714	0	0	0	0	0	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.424.091	0	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	12.627	0	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	1.540.888	0	0	0	0	0	
- Personalaufwendungen	3.589.881	0	0	0	0	0	
- Versorgungsaufwendungen	1.073.483	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.284.835	0	0	0	0	0	
- Bilanzielle Abschreibungen	6.792	0	0	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	414.018	0	0	0	0	0	
= Ordentliche Aufwendungen	6.369.009	0	0	0	0	0	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	4.828.121-	0	0	0	0	0	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	130.765	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	459	0	0	0	0	0	
= Produktergebnis	4.697.815-	0	0	0	0	0	

Produkt 011004 Organisationsberatung und Personalwirtschaft;**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Ab 2009 siehe Produkt 011011

Zielgruppe

keine

Ziele

Durchführung von Organisationsuntersuchungen und Analysen zur Optimierung von Arbeits-, Prozess- und Verwaltungsabläufen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	7,32	8,58					
- Produktkosten je Einwohner	2,33	2,08					
- Personalkosten je Einwohner	1,60	1,64					
- Personalintensität	63,56	72,23					
Ergebnis							
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.659	0	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	32.659	0	0	0	0	0	
- Personalaufwendungen	796.607	0	0	0	0	0	
- Versorgungsaufwendungen	385.555	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.309	0	0	0	0	0	
- Bilanzielle Abschreibungen	1.548	0	0	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.350	0	0	0	0	0	
= Ordentliche Aufwendungen	1.253.369	0	0	0	0	0	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.220.710-	0	0	0	0	0	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.378	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109	0	0	0	0	0	
= Produktergebnis	1.161.441-	0	0	0	0	0	

Produkt 011005 Organisationsentwicklung**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Ab 2009 siehe Produkt 011011

Zielgruppe

keine

Ziele

Verbesserung von Service und Dienstleistungsqualität und Effizienz- und Effektivitätssteigerungen des Verwaltungshandelns

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Produktkosten je Einwohner	1,35	0,16					
Ergebnis							
= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.942	0	0	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	283.301	0	0	0	0	0	
= Ordentliche Aufwendungen	673.243	0	0	0	0	0	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	673.243-	0	0	0	0	0	
= Produktergebnis	673.243-	0	0	0	0	0	

Produkt 011006 Standards und Richtlinien zur Verwaltungssteuerung

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Ab 2009 siehe Produkt 011009

Zielgruppe

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	64,33	95,20				
- Produktkosten je Einwohner	0,32	0,04				
- Personalkosten je Einwohner	0,68	0,54				
- Personalintensität	76,07	70,28				
Ergebnis						
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.623	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.383	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.655	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	287.660	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	339.076	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	72.023	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.457	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	575	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.597	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	445.728	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	158.068-	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41	0	0	0	0	0
= Produktergebnis	158.109-	0	0	0	0	0

Produkt 011008 Gesamtstädtische Koordination**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Ab 2009 siehe Produkt 011014

Ziele

Koordination von Querschnittsaufgaben für die Gesamtverwaltung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	15,80	57,68				
- Produktkosten je Einwohner	4,92	3,53				
- Personalkosten je Einwohner	1,08					
- Personalintensität	15,56					
Ergebnis						
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460.769	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	460.769	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	541.358	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	393	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	720	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.374.177	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	2.916.648	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	2.455.879-	0	0	0	0	0
= Produktergebnis	2.455.879-	0	0	0	0	0

Produkt 011009 Grundsatzangelegenheiten

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Entwicklung und Fortschreibung von Regelungen zur Sicherstellung des rechtmäßigen Verwaltungshandelns

Ziele

Effizienz- und Effektivitätssteigerungen des Verwaltungshandelns

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent		16,77	13,25	13,83	13,99	24,53
- Produktkosten je Einwohner		3,66	4,82	4,59	4,53	3,91
- Personalkosten je Einwohner		2,45	2,66	2,50	2,40	2,22
- Personalintensität		55,81	66,94	66,96	66,23	63,18
Ergebnis						
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	57.119	57.000	57.000	57.000	57.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	308.980	306.900	306.900	306.900	306.900
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	264.403
= Ordentliche Erträge	0	366.099	363.900	363.900	363.900	628.303
- Personalaufwendungen	0	1.218.451	1.311.980	1.234.356	1.187.819	1.097.403
- Versorgungsaufwendungen	0	381.121	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	89.067	32.912	32.912	32.912	66.745
- Bilanzielle Abschreibungen	0	10.677	20.395	33.674	47.114	47.114
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	483.726	594.668	542.533	525.690	525.658
= Ordentliche Aufwendungen	0	2.183.042	1.959.956	1.843.477	1.793.535	1.736.920
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	0	1.816.943-	1.596.056-	1.479.577-	1.429.635-	1.108.616-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	543	787.380	787.154	807.266	824.623
= Produktergebnis	0	1.817.486-	2.383.436-	2.266.731-	2.236.901-	1.933.240-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 011009 Grundsatzangelegenheiten

Ab dem Haushaltsjahr 2009 umgestellt von
Produkt 011006 - Standards und Richtlinien zur Verwaltungssteuerung

ErträgePrivatrechtliche Leistungsentgelte

davon entfallen auf

Erstattungen von Personalausfallkosten und Sachkosten durch Dritte 57.000 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

davon entfallen auf

Erstattungen verschiedener Krankenkassen aus Vorjahren aufgrund neuer gesetzlicher Regelungen 298.400 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

davon entfallen auf

Wartungskosten ADV-Anlagen 30.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

davon entfallen auf

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD 108.000 €

EDV-Softwarelizenzen 71.000 €

(davon 53.291 € für die Auflösung eines Rechnungsabgrenzungspostens für Lizenzen aus 2008)

Bereitstellung von Software und Lizenzen sowie Beratung und Dienstleistungen Dritter im Rahmen der
Projekte Zeitwirtschaft, Rathaus 21 und E-Government 358.000 €

Produkt 011010 Personalbetreuung**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Umfassende Servicefunktion mit allen Einrichtungen, Maßnahmen und Leistungen, die vom Arbeitgeber über das reguläre Entgelt hinaus gewährt werden

Ziele

Termingerechte und zuverlässige Erledigung aller gesetzlicher, tarifvertraglicher oder freiwilliger Leistungen des Arbeitgebers.

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent		26,62	20,66	23,59	24,36	41,00	
- Produktkosten je Einwohner		5,55	7,80	6,48	6,22	4,75	
- Personalkosten je Einwohner		5,42	5,73	3,54	3,30	3,00	
- Personalintensität		71,68	83,64	62,79	62,10	57,89	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	14.344	14.344	14.344	14.344	14.344	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	422.616	422.500	422.500	422.500	422.500	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	432.219	430.200	416.000	416.000	416.000	
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	5.490	5.490	5.490	647.627	
= Ordentliche Erträge	0	869.678	872.534	858.334	858.334	1.500.471	
- Personalaufwendungen	0	2.693.541	2.833.134	1.746.596	1.630.539	1.480.700	
- Versorgungsaufwendungen	0	887.871	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	34.698	82.389	82.389	82.389	164.556	
- Bilanzielle Abschreibungen	0	5.187	13.534	14.006	14.867	14.867	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	136.252	458.412	938.645	897.739	897.661	
= Ordentliche Aufwendungen	0	3.757.549	3.387.469	2.781.636	2.625.533	2.557.784	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	0	2.887.870-	2.514.935-	1.923.302-	1.767.199-	1.057.314-	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	130.700	130.700	130.700	130.700	130.700	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	527	1.468.282	1.410.750	1.434.297	1.421.065	
= Produktergebnis	0	2.757.697-	3.852.517-	3.203.352-	3.070.796-	2.347.678-	

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 011010 Personalbetreuung

Ab dem Haushaltsjahr 2009 umgestellt von
Produkt 011003 - Personalbetreuung

ErträgeZuweisungen und Zuschüssen

davon entfallen auf

Eingliederungshilfe der Bundesagentur für Arbeit sowie Zuschüsse für die Einarbeitung und berufliche Fortbildung bislang Arbeitsloser	14.000 €
---	----------

Privatrechtliche Leistungsentgelte

davon entfallen auf

Erstattung von Personalausfallkosten und Sachkosten aus Vorjahren durch Dritte	422.500 €
--	-----------

Kostenerstattungen und Umlagen

davon entfallen auf

Erstattung von Versorgungslasten durch das Landesamt für Besoldung und Versorgung NW sowie durch die Rheinische Versorgungskasse Köln für ehemalige Beamte gem. § 42 Abs. 1 des Gesetzes zu Art. 131 GG sowie § 8 des Landesänderungs- und Anpassungsgesetzes.	304.000 €
--	-----------

Erstattung von Beitragsanteilen für die Gemeindeunfallversicherung durch das IMD sowie von pauschalisierten Verwaltungskostenbeiträgen durch diverse Kunden (z. B. Gebag, GfB).	87.000 €
---	----------

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 011010 Personalbetreuung**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

davon entfallen auf

Wartungskosten ADV-Anlagen

67.200 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

davon entfallen auf

Ausrichtung von Jubilärfestern für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

15.000 €

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD

241.000 €

EDV-Leasing/Softwarelizenzen

72.400 €

Produkt 011011 Personalwirtschaft/Organisationservice

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Durchführung von Organisationsuntersuchungen und Personalbestandsanalysen. Stellenbewertung und Stellenplan.

Ziele

Optimierung von Geschäftsprozessen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent		4,60	3,87	4,09	4,16	14,95
- Produktkosten je Einwohner		4,14	4,89	4,60	4,53	4,00
- Personalkosten je Einwohner		2,56	2,47	2,28	2,19	2,06
- Personalintensität		58,91	79,47	80,94	81,25	78,31
Ergebnis						
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	116	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	39.619	37.600	37.600	37.600	37.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	250.080
= Ordentliche Erträge	0	39.734	37.600	37.600	37.600	287.680
- Personalaufwendungen	0	1.269.684	1.220.007	1.128.559	1.082.655	1.017.115
- Versorgungsaufwendungen	0	620.867	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	131.998	131.035	131.035	131.035	163.035
- Bilanzielle Abschreibungen	0	4.943	4.793	4.642	4.642	4.642
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	127.952	179.387	130.076	114.145	114.114
= Ordentliche Aufwendungen	0	2.155.443	1.535.222	1.394.311	1.332.476	1.298.906
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	0	2.115.708-	1.497.622-	1.356.711-	1.294.876-	1.011.226-
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	527	977.060	977.359	1.002.419	1.023.078
= Produktergebnis	0	2.056.735-	2.415.182-	2.274.570-	2.237.795-	1.974.805-

ERLÄUTERUNGEN**Produkt 011011 Personalwirtschaft/Organisationsservice**

Ab dem Haushaltsjahr 2009 umgestellt von
Produkt 011004 - Organisationsberatung und Personalwirtschaft
Produkt 011005 - Organisationsentwicklung

ErträgeKostenerstattungen und Umlagen

davon entfallen auf

Verwaltungskostenentschädigung des Kunden Duisburg Sport für die Organisationsberatung	37.600 €
--	----------

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

davon entfallen auf

Zusätzlicher Beratungsaufwand für Organisationsprojekte	100.000 €
---	-----------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

davon entfallen auf

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD	96.200 €
--	----------

EDV-Leasing/Softwarelizenzen	29.000 €
------------------------------	----------

Produkt 011012 Fachkräfteservice

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Einsatz und Vermittlung von Fachkräften in der Stadtverwaltung Duisburg

Neues Produkt ab 01.01.2009

Ziele

Wirtschaftlicher und effizienter Einsatz von Fachkräften zur optimalen und kostengünstigen Aufgabenerledigung innerhalb der Stadtverwaltung Duisburg

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Zusätzliche Finanzdaten						
- Produktkosten je Einwohner		1,26	12,18	26,59	35,19	44,27
- Personalkosten je Einwohner		1,26	11,23	26,05	34,34	43,38
- Personalintensität		99,91	100,00	100,00	100,00	100,00
Ergebnis						
= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	0	626.183	5.548.248	12.871.639	16.963.215	21.430.768
- Versorgungsaufwendungen	0	566	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	0	626.749	5.548.248	12.871.639	16.963.215	21.430.768
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	0	626.749-	5.548.248-	12.871.639-	16.963.215-	21.430.768-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	469.339	263.260	422.763	438.720
= Produktergebnis	0	626.749-	6.017.587-	13.134.899-	17.385.978-	21.869.488-

Produkt 011013 Verwaltungsaufgaben

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Zentrale Aufgaben im Personalkostenbereich

Ziele

Wirtschaftliche und termingerechte Aufgabenerledigung in Haushalts- und Personalkostenangelegenheiten

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent		52,10	45,99	48,32	48,51	53,86
- Produktkosten je Einwohner		3,74	2,35	2,15	2,13	1,91
- Personalkosten je Einwohner		0,86	0,98	0,82	0,80	0,76
- Personalintensität		23,09	25,47	22,49	22,26	21,24
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.196	1.329	1.329	1.329	1.329
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	109.410
= Ordentliche Erträge	0	991.196	991.329	991.329	991.329	1.100.739
- Personalaufwendungen	0	429.521	483.835	404.596	397.228	377.922
- Versorgungsaufwendungen	0	143.769	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.220.000	1.263.578	1.263.578	1.263.578	1.277.578
- Bilanzielle Abschreibungen	0	67.243	76.811	76.745	76.745	76.745
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	75.551	53.977	47.007	46.994
= Ordentliche Aufwendungen	0	1.860.533	1.899.774	1.798.895	1.784.558	1.779.239
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	0	869.337-	908.445-	807.566-	793.229-	678.500-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	252.983	252.774	258.818	264.524
= Produktergebnis	0	869.337-	1.161.428-	1.060.341-	1.052.047-	943.023-

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 011013 Verwaltungsaufgaben

Ab dem Haushaltsjahr 2009 umgestellt von
Produkt 011003 - Personalbetreuung

ErträgeKostenerstattungen und Umlagen

davon entfallen auf

Kundenbeiträge der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zum Jobticket

990.000 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

davon entfallen auf

Zahlungen an die DVG für das Jobticket

1.250.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Umlage sonstige ordentliche Aufwendungen

(Miet-/Betriebskostenanteile IMD, allgem. Geschäftsaufwendungen)

75.550 €

Produkt 011014 Gesamtstädtische Koordination

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Koordination von Querschnittsaufgaben für die Gesamtverwaltung

Ziele

Effiziente und wirtschaftliche Bearbeitung von Querschnittsaufgaben für die Gesamtverwaltung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent		49,21	64,47	81,79	83,96	84,00
- Produktkosten je Einwohner		4,99	0,89	0,36	0,31	0,31
- Personalkosten je Einwohner		2,58	0,61	0,09	0,04	0,04
- Personalintensität		26,32	24,54	4,62	2,13	2,08
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	133	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.400.000	800.000	800.000	800.000	800.000
= Ordentliche Erträge	0	2.400.133	800.000	800.000	800.000	800.000
- Personalaufwendungen	0	1.283.668	303.155	45.105	20.297	19.770
- Versorgungsaufwendungen	0	17.215	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.595.000	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0	7.471	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.973.580	932.180	932.180	932.180	932.180
= Ordentliche Aufwendungen	0	4.876.934	1.235.335	977.285	952.477	951.950
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	0	2.476.801-	435.335-	177.285-	152.477-	151.950-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	5.646	826	366	405
= Produktergebnis	0	2.476.801-	440.981-	178.111-	152.843-	152.355-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 011014 Gesamtstädtische Koordination

Ab dem Haushaltsjahr 2009 umgestellt von
Produkt 011008 - Gesamtstädtische Koordination

ErträgeKostenerstattungen und Umlagen

davon entfallen auf

Erstattung von Personalaufwendungen durch die Bundesagentur für Arbeit (Anpassung der Erstattungsleistungen entsprechend der Anzahl der sog. Arbeitsgelegenheiten in der Entgeltvariante)	800.000 €
--	-----------

AufwendungenPersonalaufwendungen

davon entfallen auf

Vergütung und Sozialversicherungsbeiträge für die Beschäftigungsverhältnisse in der Entgeltvariante	303.000 €
---	-----------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

davon entfallen auf

Beitrag an den Gemeindeunfallversicherungsverband für Nichtbeschäftigte (Fremdversicherte)	642.000 €
Mitgliedsbeiträge (Deutscher Städtetag, Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung, Kommunaler Arbeitgeberverband)	290.180 €

Produkt 011015 IT-Strategie und Koordination

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Entwicklung und Koordination von IT-Strategien für die Gesamtverwaltung

Ziele

Effiziente und wirtschaftliche Umsetzung von IT-Strategien für die Gesamtverwaltung

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Produktkosten je Einwohner			3,75	3,43	3,21	2,57	
- Personalkosten je Einwohner			0,35	0,29	0,27	0,21	
- Personalintensität			10,27	9,33	9,33	7,67	
Ergebnis							
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	234.450	
= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	234.450	
- Personalaufwendungen	0	0	171.837	141.368	131.227	101.718	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	29.095	29.095	29.095	59.095	
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	98.494	98.352	98.352	98.352	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.374.074	1.247.112	1.148.050	1.066.849	
= Ordentliche Aufwendungen	0	0	1.673.499	1.515.927	1.406.725	1.326.014	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	0	0	1.673.499-	1.515.927-	1.406.725-	1.091.564-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	179.926	176.781	178.361	179.074	
= Produktergebnis	0	0	1.853.425-	1.692.708-	1.585.085-	1.270.637-	

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 011015 IT-Strategie und Koordination

Neues Produkt ab 01.01.2010

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

davon entfallen auf

Wartungskosten ADV-Anlagen

25.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

davon entfallen auf

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD

90.200 €

EDV-Leasing/Softwarelizenzen

434.200 €

(Aufwendung für Lizenzpflege/-wartung der DVV; Umstellung aus NKF-Projekt PO7200)

Leasingkosten Telefonanlage

76.921 €

Sonstige Geschäftsaufwendungen

757.500 €

(Aufwendungen für Rechenzentrumsleistungen der DVV; Umstellung aus NKF-Projekt PO7200)

(Minderung des Aufwands aufgrund der HSK-Maßnahme 2-100021: -442.500 €)

Produkt 011099 Gesamtstädtische Abwicklung**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Abwicklung der nicht fachbereichsbezogenen Personalaufwendungen (Versorgung, Beihilfe, Versicherungen u. a.)

Ziele

Zentrale Steuerung der fachbereichsübergreifenden Personalaufwendungen

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent			100,00	100,00	100,00	100,00	
- Personalkosten je Einwohner			73,08	66,80	67,99	69,20	
- Personalintensität			48,76	45,86	45,86	45,99	
Ergebnis							
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	238.411	238.411	238.411	238.411	
= Ordentliche Erträge	0	0	238.411	238.411	238.411	238.411	
- Personalaufwendungen	0	0	36.103.897	33.001.491	33.590.703	34.189.350	
- Versorgungsaufwendungen	0	0	37.946.350	38.962.223	39.657.561	40.384.245	
= Ordentliche Aufwendungen	0	0	74.050.247	71.963.714	73.248.263	74.573.595	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	0	0	73.811.836-	71.725.303-	73.009.852-	74.335.184-	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	73.811.836	71.725.303	73.009.852	74.335.184	
= Produktergebnis	0	0	0	0	0	0	

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 011099 Gesamtstädtische Abwicklung

Neues Produkt ab 01.01.2010

Erstmalig wird mit dem Haushaltsplan für 2010 ff. zwischen fachbereichsbezogenen (steuerbaren) und zentral veranschlagten (nicht steuerbaren) Personal- und Versorgungsaufwendungen unterschieden.

Die nicht steuerbaren Aufwendungen (Beihilfen u. ä.) werden zunächst in einem separaten Produkt des Amtes 10 als gesamtstädtische Abwicklung geplant. Anschließend erfolgt die Zuordnung zu den Produkten der Fachbereiche über die verwaltungsinterne Leistungsverrechnung (Zeile 28 des Teilergebnisplans)

ErträgeKostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung von Rückstellungsaufwand für die Versorgungsansprüche der Mitarbeiter der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung 'Einkauf und Service Duisburg', die ab 2010 von der Kernverwaltung zu bilanzieren sind (vgl. PO1680, Produkt 012301)

238.411 €

AufwendungenVersorgungsaufwendungen

davon entfallen auf

Versorgungsansprüche der Mitarbeiter der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung 'Einkauf und Service Duisburg'

238.411 €

Produkt 011801 IT-Grundsatzfragen, -Architektur, -Infrastruktur**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Planung: Konzeption und Verknüpfung aller vorhandenen und neuen IT-Elemente (Organisation, Netze, Hardware, Software, usw.).
 Anwendung von Methoden und Instrumenten, die die IT-Ausrichtung auf der Grundlage der IT-Strategie gewährleisten.
 Beratung in allen organisatorischen, technischen und administrativen IT-Angelegenheiten von genereller Bedeutung.
 Festlegen von Standards und Normen mit IT-strategischem Charakter.
 2009 siehe Produkt 011808

Ziele

Zielgerechte Umsetzung bindender Rechtsvorschriften, Regelmäßige Sicherung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Menge und Bestand						
- Anzahl der mit anderen Rechenzentren gemeinsam genutzten Verfahren	7	5				
- Beratertage innerhalb der IT-Strategie	548	2.200				
- Anzahl der Seitenaufrufe im Intranet	450.000	1.850.000				
Indikatoren der Zielerreichung						
- Anteil Beratung außerhalb der IT-Strategie	5,00	5,00				
- Ant. umges. Rechtsvorschr. in Eigenentw.	100,00	100,00				
- Einhaltung zugesagter Termine	95,00	95,00				
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,06					
- Produktkosten je Einwohner	0,95	0,86				
- Personalkosten je Einwohner	0,68	0,62				
- Personalintensität	71,62	72,08				

Produkt 011801 IT-Grundsatzfragen, -Architektur, -Infrastruktur

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Ergebnis							
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48	0	0	0	0	0	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213	0	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	262	0	0	0	0	0	
- Personalaufwendungen	340.499	0	0	0	0	0	
- Versorgungsaufwendungen	91.657	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.321	0	0	0	0	0	
- Bilanzielle Abschreibungen	3.252	0	0	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.698	0	0	0	0	0	
= Ordentliche Aufwendungen	475.426	0	0	0	0	0	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	475.165-	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79	0	0	0	0	0	
= Produktergebnis	475.244-	0	0	0	0	0	

Produkt 011802 Vertragsverwaltung, Finanzierungsmodelle, DV-Zubehör**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Bearbeitung aller Rechnungseingänge,
 Bearbeitung und Verwaltung von Verträgen für Hard- und Software,
 Zentrale Beschaffung und Lagerhaltung von DV-Zubehör
 2009 siehe Produkt 011809

Ziele

Verträge und Finanzierungen unter Berücksichtigung von Kostensenkung und Qualitätssteigerung abschließen und verwalten;
 Bereitstellung von preisgünstigem DV-Zubehör

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Indikatoren der Zielerreichung						
- Kostenersparnis zum Vorjahr	3,00	3,00				
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kosten je Arbeitsplatz	1.450,00	1.400,00				
- Kostendeckungsgrad in Prozent	84,23	77,68				
- Produktkosten je Einwohner	0,14	0,20				
- Personalkosten je Einwohner	0,36	0,33				
- Personalintensität	40,38	37,27				

Produkt 011802 Vertragsverwaltung, Finanzierungsmodelle, DV-Zubehör

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Ergebnis							
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26	0	0	0	0	0	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.148	0	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	225.174	0	0	0	0	0	
- Personalaufwendungen	177.426	0	0	0	0	0	
- Versorgungsaufwendungen	24.942	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.746	0	0	0	0	0	
- Bilanzielle Abschreibungen	17.522	0	0	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.792	0	0	0	0	0	
= Ordentliche Aufwendungen	439.429	0	0	0	0	0	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	214.255-	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42	0	0	0	0	0	
= Produktergebnis	214.296-	0	0	0	0	0	

Produkt 011803 Einsatz neuer IT-Techniken**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Den Bürgern wird ein funktioneller Internetauftritt angeboten.

Zum einen werden die Mitarbeiter der Stadt über das Intranet mit den notwendigen Informationen versorgt. Zum anderen wird sowohl der interne als auch der externe E-Mail-Verkehr sichergestellt und somit eine schnelle Kommunikation ermöglicht.

2009 siehe Produkt 011810

Ziele

Bereitstellung von Internet-, Intranet- und E-Mail-Funktionalitäten, Gutes Antwortzeitverhalten und hohe technische Verfügbarkeit

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Menge und Bestand							
- Anzahl Arbeitsplätze mit Internetzugang	3.600	3.650					
Indikatoren der Zielerreichung							
- Technische Verfügbarkeit in %	99,90	99,90					
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,04						
- Produktkosten je Einwohner	2,02	1,48					
- Personalkosten je Einwohner	1,14	0,98					
- Personalintensität	56,20	66,07					

Produkt 011803 Einsatz neuer IT-Techniken

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Ergebnis							
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77	0	0	0	0	0	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343	0	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	420	0	0	0	0	0	
- Personalaufwendungen	568.047	0	0	0	0	0	
- Versorgungsaufwendungen	136.635	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.520	0	0	0	0	0	
- Bilanzielle Abschreibungen	41.697	0	0	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.791	0	0	0	0	0	
= Ordentliche Aufwendungen	1.010.691	0	0	0	0	0	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.010.272-	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125	0	0	0	0	0	
= Produktergebnis	1.010.397-	0	0	0	0	0	

Produkt 011804 Einsatz fachspezifischer Anwendungssysteme**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Durchführung von Voruntersuchungen und Ist-Analysen Geschäftsprozessen und Arbeitsabläufen, Marktanalyse, Produkttests und -auswahl, Überführung in Produktion

Unterstützung bei der Erstellung eines Fachkonzeptes zur funktionalen und datentechnischen Erweiterung eingesetzter Verfahren

2009 siehe Produkt 011811

ZieleKostensenkung und Qualitätsverbesserung,
Produktivitätsverbesserung und Flexibilität,
Optimierung der Arbeitsabläufe

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Menge und Bestand						
- Anzahl ersetzter Eigenentwicklungen	3	3				
- Anzahl der Großrechner-Transaktionen - in Mio.	12	35				
Indikatoren der Zielerreichung						
- Anteil der Arbeitsplätze mit Lotus Notes	95,00	100,00				
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	19,93	4,26				
- Produktkosten je Einwohner	8,39	9,15				
- Personalkosten je Einwohner	4,48	4,01				
- Personalintensität	42,75	42,01				

Produkt 011804 Einsatz fachspezifischer Anwendungssysteme

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.016	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	945.291	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.297	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.014.604	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	2.234.170	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	748.659	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.912.500	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	16.089	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	315.302	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	5.226.719	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	4.212.116-	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.286-	0	0	0	0	0
= Produktergebnis	4.190.829-	0	0	0	0	0

Produkt 011805 Kommunikationstechnik**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Bedarfsorientierte Planung der Telekommunikationsinfrastruktur sowie Bereitstellung eines Kommunikationsnetzes und seiner Komponenten, Zentrale Steuerung und Überwachung des ISDN-Anlagenverbundes 2009 siehe Produkt 011812

Ziele

Effektiver und effizienter Einsatz der Kommunikationstechnik

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Menge und Bestand						
- Anzahl der Störungen	736	2.900				
Indikatoren der Zielerreichung						
- Anteil dezentraler Server	4,00	4,00				
- Veränd. d. Anzahl v. Midrange/Servern	5	5				
- Abwicklung Störungsmeldungen (inh. 24 h)	99,00	99,00				
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	17,77	13,84				
- Produktkosten je Einwohner	6,35	7,31				
- Personalkosten je Einwohner	2,02	1,72				
- Personalintensität	26,14	20,31				

Produkt 011805 Kommunikationstechnik

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Ergebnis							
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.354	0	0	0	0	0	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.796	0	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	16.109	0	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	223.259	0	0	0	0	0	
- Personalaufwendungen	1.007.211	0	0	0	0	0	
- Versorgungsaufwendungen	148.142	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474.034	0	0	0	0	0	
- Bilanzielle Abschreibungen	184.560	0	0	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.038.695	0	0	0	0	0	
= Ordentliche Aufwendungen	3.852.643	0	0	0	0	0	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	3.629.384-	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.979-	0	0	0	0	0	
= Produktergebnis	3.616.405-	0	0	0	0	0	

Produkt 011806 Benutzerservice**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Störungsannahme, Störungsabwicklung (ggfs. Ferndiagnose und -wartung),
Wartung und Pflege der User-Helpdesk-Datenbank,
Bereitstellung von Gerätetreibern,
Aufbau und Pflege des Instituts-Forums
2009 siehe Produkt 011813

Ziele

Sicherung der Produktionsfähigkeit am Arbeitsplatz

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Menge und Bestand						
- Anzahl der PC-Arbeitsplätze	7.100	3.650				
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	22,23	16,45				
- Produktkosten je Einwohner	1,52	2,22				
- Personalkosten je Einwohner	1,32	1,79				
- Personalintensität	67,31	67,41				
Ergebnis						
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	598	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	737	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	657.702	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	93.567	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.851	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	2.164	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.815	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	977.099	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	976.362-	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	229	0	0	0	0	0
= Produktergebnis	976.591-	0	0	0	0	0

Produkt 011807 Großrechnerdienstleistungen**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Steuerung und Durchführung von Produktionsaufträgen
2009 siehe Produkt 011814

Ziele

Kostengünstige Durchführung der Produktionsaufträge,
Optimierung der Produktionsabwicklung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Menge und Bestand							
- Leistungsabnahme beim KRZ Moers in MIPS (Instruktionen in Millionen pro Sekunde)	75	60					
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	1,21	0,71					
- Produktkosten je Einwohner	5,77	4,35					
- Personalkosten je Einwohner	1,69	1,74					
- Personalintensität	28,93	39,76					
Ergebnis							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.067	0	0	0	0	0	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.633	0	0	0	0	0	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	592	0	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	35.292	0	0	0	0	0	
- Personalaufwendungen	842.729	0	0	0	0	0	
- Versorgungsaufwendungen	131.267	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.971-	0	0	0	0	0	
- Bilanzielle Abschreibungen	3.239	0	0	0	0	0	
- Transferaufwendungen	1.871.399	0	0	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.071	0	0	0	0	0	
= Ordentliche Aufwendungen	2.912.733	0	0	0	0	0	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	2.877.441-	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	223	0	0	0	0	0	
= Produktergebnis	2.877.663-	0	0	0	0	0	

Produkt 011808 IT-Grundsatzfragen, -Architektur, -Infrastruktur**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Planung; Konzeption und Verknüpfung aller vorhandenen und neuen IT-Elemente (Organisation, Netze, Hardware, Software, usw.).
Anwendung von Methoden und Instrumenten, die die IT-Ausrichtung auf der Grundlage der IT-Strategie gewährleisten.
Beratung in allen organisatorischen, technischen und administrativen IT-Angelegenheiten von genereller Bedeutung.
Festlegen von Standards und Normen mit IT-strategischem Charakter.

Der Aufgabenbereich wurde zum 01.01.2009 auf die DU-IT Gesellschaft für Informationstechnologie Duisburg verlagert, siehe Produkt 012401 - Zuschuss an die DU-IT, Amt 1690.

Ziele

Zielgerechte Umsetzung bindender Rechtsvorschriften, Regelmäßige Sicherung

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent		0,03					
- Produktkosten je Einwohner		1,52					
- Personalkosten je Einwohner		1,03					
- Personalintensität		67,97					
Ergebnis							
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	11	0	0	0	0	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	198	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	0	209	0	0	0	0	
- Personalaufwendungen	0	511.957	0	0	0	0	
- Versorgungsaufwendungen	0	130.448	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.585	0	0	0	0	
- Bilanzielle Abschreibungen	0	28.759	0	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	76.439	0	0	0	0	
= Ordentliche Aufwendungen	0	753.188	0	0	0	0	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	0	752.978-	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	52	0	0	0	0	
= Produktergebnis	0	753.030-	0	0	0	0	

Produkt 011809 Vertragsverwaltung, Finanzierungsmodelle, DV-Zubehör**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Bearbeitung aller Rechnungseingänge,
 Bearbeitung und Verwaltung von Verträgen für Hard- und Software,
 Zentrale Beschaffung und Lagerhaltung von DV-Zubehör.
 Der Aufgabenbereich wurde zum 01.01.2009 auf die DU-IT Gesellschaft für Informationstechnologie Duisburg verlagert, siehe Produkt 012401 - Zuschuss an die DU-IT, Amt 1690.

Ziele

Verträge und Finanzierungen unter Berücksichtigung von Kostensenkung und Qualitätssteigerung abschließen und verwalten;
 Bereitstellung von preisgünstigem DV-Zubehör

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent		0,03					
- Produktkosten je Einwohner		0,78					
- Personalkosten je Einwohner		0,52					
- Personalintensität		66,04					
Ergebnis							
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6	0	0	0	0	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	99	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	0	105	0	0	0	0	
- Personalaufwendungen	0	255.978	0	0	0	0	
- Versorgungsaufwendungen	0	65.224	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	12.793	0	0	0	0	
- Bilanzielle Abschreibungen	0	14.380	0	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	39.219	0	0	0	0	
= Ordentliche Aufwendungen	0	387.594	0	0	0	0	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	0	387.489-	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	26	0	0	0	0	
= Produktergebnis	0	387.515-	0	0	0	0	

Produkt 011810 Einsatz neuer IT-Techniken**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Den Bürgern wird ein funktioneller Internetauftritt angeboten.

Zum einen werden die Mitarbeiter der Stadt über das Intranet mit den notwendigen Informationen versorgt. Zum anderen wird sowohl der interne als auch der externe E-Mail-Verkehr sichergestellt und somit eine schnelle Kommunikation ermöglicht.

Der Aufgabenbereich wurde zum 01.01.2009 auf die DU-IT Gesellschaft für Informationstechnologie Duisburg verlagert, siehe Produkt 012401 - Zuschuss an die DU-IT, Amt 1690.

Ziele

Bereitstellung von Internet-, Intranet- und E-Mail-Funktionalitäten, Gutes Antwortzeitverhalten und hohe technische Verfügbarkeit

	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Zusätzliche Finanzdaten								
- Kostendeckungsgrad in Prozent		3,99						
- Produktkosten je Einwohner		10,08						
- Personalkosten je Einwohner		1,03						
- Personalintensität		65,33						
Ergebnis								
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	11	0	0	0	0		
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	198	0	0	0	0		
= Ordentliche Erträge	0	209	0	0	0	0		
- Personalaufwendungen	0	511.957	0	0	0	0		
- Versorgungsaufwendungen	0	130.448	0	0	0	0		
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.585	0	0	0	0		
- Bilanzielle Abschreibungen	0	28.759	0	0	0	0		
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	106.839	0	0	0	0		
= Ordentliche Aufwendungen	0	783.588	0	0	0	0		
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	0	783.378-	0	0	0	0		
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	52	0	0	0	0		
= Produktergebnis	0	783.430-	0	0	0	0		

Produkt 011811 Einsatz fachspezifischer Anwendungssysteme**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Durchführung von Voruntersuchungen und Ist-Analysen Geschäftsprozessen und Arbeitsabläufen, Marktanalyse, Produkttests und -auswahl, Überführung in Produktion
Unterstützung bei der Erstellung eines Fachkonzeptes zur funktionalen und datentechnischen Erweiterung eingesetzter Verfahren

Der Aufgabenbereich wurde zum 01.01.2009 auf die DU-IT Gesellschaft für Informationstechnologie Duisburg verlagert, siehe Produkt 012401 - Zuschuss an die DU-IT, Amt 1690.

Ziele

Kostensenkung und Qualitätsverbesserung,
Produktivitätsverbesserung und Flexibilität,
Optimierung der Arbeitsabläufe

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Zusätzliche Finanzdaten						
- Personalkosten je Einwohner		3,09				
- Personalintensität		34,94				
Ergebnis						
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	34	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	174.094	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0	174.128	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	0	1.535.870	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0	391.344	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.624.555	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0	86.278	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	757.416	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	0	4.395.463	0	0	0	0
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	0	4.221.335-	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	155	0	0	0	0
= Produktergebnis	0	4.221.490-	0	0	0	0

Produkt 011812 Kommunikationstechnik**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Bedarfsorientierte Planung der Telekommunikationsinfrastruktur sowie Bereitstellung eines Kommunikationsnetzes und seiner Komponenten, Zentrale Steuerung und Überwachung des ISDN-Anlagenverbundes

Der Aufgabenbereich wurde zum 01.01.2009 auf die DU-IT Gesellschaft für Informationstechnologie Duisburg verlagert, siehe Produkt 012401 - Zuschuss an die DU-IT, Amt 1690.

Ziele

Effektiver und effizienter Einsatz der Kommunikationstechnik

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent		3,87				
- Produktkosten je Einwohner		9,18				
- Personalkosten je Einwohner		2,58				
- Personalintensität		26,99				
Ergebnis						
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	88.028	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	95.495	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0	183.523	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	0	1.279.892	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0	326.120	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	815.863	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0	71.898	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.248.097	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	0	4.741.869	0	0	0	0
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	0	4.558.346-	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	129	0	0	0	0
= Produktergebnis	0	4.558.475-	0	0	0	0

Produkt 011813 Benutzerservice**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Störungsannahme, Störungsabwicklung (ggfs. Ferndiagnose und -wartung)
,Wartung und Pflege der User-Helpdesk-Datenbank,
Bereitstellung von Gerätetreibern, Aufbau und Pflege des Instituts-Forums

Der Aufgabenbereich wurde zum 01.01.2009 auf die DU-IT Gesellschaft für Informationstechnologie Duisburg verlagert, siehe Produkt 012401 - Zuschuss an die DU-IT, Amt 1690.

Ziele

Sicherung der Produktionsfähigkeit am Arbeitsplatz

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent		0,03				
- Produktkosten je Einwohner		2,46				
- Personalkosten je Einwohner		1,55				
- Personalintensität		62,87				
Ergebnis						
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	17	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	297	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0	314	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	0	769.010	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0	195.946	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	30.590	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0	43.199	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	184.418	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	0	1.223.163	0	0	0	0
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	0	1.222.849-	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	78	0	0	0	0
= Produktergebnis	0	1.222.927-	0	0	0	0

Produkt 011814 Großrechnerdienstleistungen**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Steuerung und Durchführung von Produktionsaufträgen

Der Aufgabenbereich wurde zum 01.01.2009 auf die DU-IT Gesellschaft für Informationstechnologie Duisburg verlagert, siehe Produkt 012401 - Zuschuss an die DU-IT, Amt 1690.

ZieleKostengünstige Durchführung der Produktionsaufträge,
Optimierung der Produktionsabwicklung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent		0,03				
- Produktkosten je Einwohner		1,52				
- Personalkosten je Einwohner		1,03				
- Personalintensität		67,97				
Ergebnis						
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	12	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	198	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0	210	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	0	513.032	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0	130.722	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.597	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0	28.820	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	76.598	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	0	754.769	0	0	0	0
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	0	754.559-	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	52	0	0	0	0
= Produktergebnis	0	754.611-	0	0	0	0

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	231.116,40	501.900	73.500	0	73.500	73.500	73.500
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)	231.116,40	501.900	73.500	0	73.500	73.500	73.500
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	231.116,40-	501.900-	73.500-	0	73.500-	73.500-	73.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010		2010	2011	2012	2013		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
Maßnahme 011800.2001 Zentrale Softwarebeschaffung										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	294.400	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	294.400-	0		0	0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	231.116,40	207.500	73.500	0	73.500	73.500	73.500	0		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	231.116,40-	207.500-	73.500-		73.500-	73.500-	73.500-	0		
Gesamtsaldo	231.116,40-	501.900-	73.500-		73.500-	73.500-	73.500-	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 Call Duisburg Center

Neu- und Ersatzbeschaffungen:

Technisches Material

3.000 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung

8.000 €

Vermögensbeschaffung Aus- u. FortbildungBeschaffungen von Büro- und Seminarmöbeln, technischen
Geräten sowie Softwarelizenzen für den Seminarbetrieb

12.000 €

Vermögensbeschaffung Organisation

SAP-Lizenzen

29.000 €

Vermögensbeschaffung Zentralverwaltung

Neu- und Ersatzbeschaffungen:

Büromaschinen

3.500 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung

18.000 €

Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze**73.500 €**

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	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	4.041.931	4.845.806	4.845.806	4.845.806	4.845.806
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	4.041.931	4.845.806	4.845.806	4.845.806	4.845.806
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	0,00	4.041.931-	4.845.806-	4.845.806-	4.845.806-	4.845.806-
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)	0,00	4.041.931-	4.845.806-	4.845.806-	4.845.806-	4.845.806-
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)	0,00	4.041.931-	4.845.806-	4.845.806-	4.845.806-	4.845.806-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	4.041.931-	4.845.806-	4.845.806-	4.845.806-	4.845.806-

Produkt 012301 Zuschuss an ESD

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Zusätzliche Finanzdaten						
-Produktkosten je Einwohner		8,14	9,81	9,81	9,81	9,81
Ergebnis						
= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0	4.041.931	4.845.806	4.845.806	4.845.806	4.845.806
= Ordentliche Aufwendungen	0	4.041.931	4.845.806	4.845.806	4.845.806	4.845.806
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	0	4.041.931-	4.845.806-	4.845.806-	4.845.806-	4.845.806-
= Produktergebnis	0	4.041.931-	4.845.806-	4.845.806-	4.845.806-	4.845.806-

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 012301 Zuschuss an den ESD

Abwicklung des Zuschusses an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung für die Bereitstellung von Einkaufs- und Serviceleistungen

AufwendungenTransferaufwendungen

Betriebskostenzuschuss

4.845.806 €

Zuschussanpassung nach Übernahme der Aufgabe "Ausschreibungsdienste" von Amt 61 sowie für bisher nicht berücksichtigte Rückstellungen für Versorgungsansprüche der ESD-Mitarbeiter (vgl. PO1600, Produkt 011099)

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	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	12.201.929	12.201.929	12.201.929	12.201.929
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.201.929	12.201.929	12.201.929	12.201.929
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	12.201.929-	12.201.929-	12.201.929-	12.201.929-
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)	0,00	0	12.201.929-	12.201.929-	12.201.929-	12.201.929-
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)	0,00	0	12.201.929-	12.201.929-	12.201.929-	12.201.929-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	12.201.929-	12.201.929-	12.201.929-	12.201.929-

Produkt 012401 Vergütung an die DU-IT und DCC

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Zusätzliche Finanzdaten							
-Produktkosten je Einwohner			24,70	24,70	24,70	24,70	
Ergebnis							
= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Transferaufwendungen	0	0	12.201.929	12.201.929	12.201.929	12.201.929	
= Ordentliche Aufwendungen	0	0	12.201.929	12.201.929	12.201.929	12.201.929	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	0	0	12.201.929-	12.201.929-	12.201.929-	12.201.929-	
= Produktergebnis	0	0	12.201.929-	12.201.929-	12.201.929-	12.201.929-	

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 012401 Vergütung an die DU-IT und DCC

Abwicklung des Zuschusses für die Bereitstellung von
Informations-/Kommunikations-Technik und -Support

Aufwendungen

Transferaufwendungen
Betriebskostenzuschuss

12.201.929 €