

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	905,99	0	334.000	24.000	24.000	24.000			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.668.540,43	9.067.100	9.490.600	9.490.600	9.490.600	9.490.600			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.328,93	97.385	101.316	101.316	101.316	101.316			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	491.313,71	467.900	360.900	360.900	180.900	180.900			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.597.384,82	10.039.100	10.879.100	14.167.100	14.267.100	14.367.100			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	19.869.473,88	19.671.485	21.165.916	24.143.916	24.063.916	24.163.916			
11	- Personalaufwendungen	17.325.926,68	16.089.247	16.719.799	16.511.102	15.851.587	15.173.886			
12	- Versorgungsaufwendungen	3.314.741,37	3.563.929	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	975.435,09	1.160.977	1.480.692	1.185.692	1.182.692	1.182.002			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.537,24	108.128	85.114	96.794	100.944	104.394			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.365.323,25	5.754.009	7.111.433	6.772.252	6.683.528	6.651.465			
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.013.963,63	26.676.290	25.397.038	24.565.840	23.818.750	23.111.747			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	7.144.489,75-	7.004.805-	4.231.122-	421.924-	245.166	1.052.169			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	7.144.489,75-	7.004.805-	4.231.122-	421.924-	245.166	1.052.169			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	7.144.489,75-	7.004.805-	4.231.122-	421.924-	245.166	1.052.169			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.119,88	3.808.100	9.130.720	8.896.388	8.965.199	9.064.101			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.255.609,63-	10.812.906-	13.361.843-	9.318.312-	8.720.033-	8.011.931-			

Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Dieses Produkt umfasst folgende Aufgabenbereiche:

- Maßnahmen zur Aufrechterhaltung bzw. Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Genehmigung und Überwachung von Gewerbebetrieben, Untersagung von gewerblicher Tätigkeit
- Bearbeitung von Rentenangelegenheiten, Ahndung von Verstößen im Bereich der Pflegeversicherung
- Tierschutz

Die Aussagefähigkeit der Kennzahlen wurde optimiert, einige Kennzahlen entfallen daher zukünftig und enthalten keine Werte mehr.

Rechtsgrundlagen: u. a. Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Bestattungsgesetz NRW, Tierschutzgesetz, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Fischereigesetz, Bundesjagdgesetz

Zielgruppe

Duisburger Einwohner und Einwohnerinnen, Gewerbetreibende, andere Behörden

Ziele

- Erhaltung und Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Schutz der Bevölkerung vor Störungen und Gefahren durch Gewerbebetriebe
- Beratung von Gewerbetreibenden und Bürgern

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Menge und Bestand							
- Bestattungen und Nachlasssicherungen	441	350	400	400	400	400	
- Hilfe- und Schutzmaßn. für psych. Kranke	601	600	550	550	550	550	
- Erteilte Fischerei- und Jagdscheine	1.933	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100	
- Gewerbean-, -ab- und -ummeldungen	14.084	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	32,06	22,10	27,07	23,40	20,12	20,43	
- Produktkosten je Einwohner	5,23	8,24	8,04	7,72	7,91	7,76	
- Personalkosten je Einwohner	4,15	3,87	3,08	2,87	2,70	2,54	
- Personalintensität	54,15	48,89	48,75	52,33	50,92	49,43	

Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	310.000	0	0	0	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	898.943	920.000	910.000	910.000	910.000	910.000	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.900	15.082	13.500	13.500	13.500	13.500	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312.926	219.600	234.600	234.600	54.600	54.600	
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.259	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	
= Ordentliche Erträge	1.231.029	1.161.282	1.474.700	1.164.700	984.700	984.700	
- Personalaufwendungen	2.070.689	1.920.208	1.522.523	1.419.020	1.333.568	1.252.654	
- Versorgungsaufwendungen	653.872	738.285	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	647.276	792.920	1.103.736	794.736	794.736	794.639	
- Bilanzielle Abschreibungen	4.379	15.354	10.137	11.637	11.487	12.187	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	448.083	460.471	486.700	486.471	479.081	474.830	
= Ordentliche Aufwendungen	3.824.299	3.927.237	3.123.095	2.711.863	2.618.872	2.534.311	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	2.593.271-	2.765.955-	1.648.395-	1.547.163-	1.634.172-	1.549.611-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.557	1.327.206	2.324.970	2.266.164	2.276.190	2.286.014	
= Produktergebnis	2.608.827-	4.093.161-	3.973.366-	3.813.327-	3.910.362-	3.835.625-	

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**Erträge**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen:

Zuweisungen vom Land (VN OB - Loveparade 2010)	150.000 €
Zuschüsse priv. Unternehmen (VN OB - Loveparade 2010)	160.000 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Verwaltungsgebühren f. gewerberechtliche und sonst. ordnungsbehördliche Erlaubnisse (z. B. Gebühren f. Jagd- und Fischereischeine, Jäger- und Fischereiprüfungen, Auskünfte a. d. Gewerbezentralregister)	910.000 €
--	-----------

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus Fundgeldern, Verkaufs- und Versteigerungserlöse aus Fundsachenversteigerungen	13.500 €
---	----------

Erträge aus Kostenerstattungen u. -umlagen:

Kostenersatz für ordnungsbehördliche Maßnahmen, z. B. Bestattungen, Tierschutzmaßnahmen	234.600 €
---	-----------

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

davon entfallen auf:

Übernahme von Bestattungskosten bei Fehlen bestattungspflichtiger Angehöriger, sowie Übernahme von Kosten psychisch Kranker bei Einweisungen / Unterbringungen	487.000 €
Sonstige Aufwendungen, z. B. Kosten für gefundene Tiere, Schädlings- und Rattenbekämpfung	290.592 €
Aufwendungen im Zusammenhang mit der Loveparade (VN OB Loveparade 2010)	310.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

davon entfallen auf:

Zahlungen von Betriebskosten sowie von Mieten für eigene Gebäude und Fremdgebäude an das IMD	328.993 €
HSK-Maßnahmen 5-650002 u. 5-650004	
Leasingkosten für EDV-Hardware und Softwarelizenzen	38.079 €
Porto und Versandkosten	38.259 €
Kosten der Fundversteigerungen, Beseitigung ordnungswidriger Zustände, z. B. Bombenfund inkl. Kürzungen durch HSK-Maßnahme 4-000002 ESD	27.964 €

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

458330 - Erträge aus der Vereinnahmung der Investitionszuweisung für Festwerte	100 €
--	-------

Produkt 020102 Außendienst und Verkehrsüberwachung**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Dieses Produkt umfasst folgende Aufgabenbereiche:

- Auftragsangelegenheiten für interne Dienststellen und andere Behörden im Außendienst
- Durchführung von Präsenzstreifen
- Maßnahmen zur Erhöhung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Außendienst
- Überwachung des ruhenden Verkehrs
- Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung
- Ahndung ordnungsrechtlicher Verstöße aus dem ruhenden und fließenden Straßenverkehr

Die Aussagefähigkeit der Kennzahlen wurde optimiert, einige Kennzahlen entfallen daher zukünftig und enthalten keine Werte mehr.

Rechtsgrundlagen: u. a. Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Straßenverkehrsordnung

Zielgruppe

Einwohner und Einwohnerinnen sowie Besucher und Besucherinnen der Stadt Duisburg, Gewerbetreibende, andere Behörden

Ziele

- Erhöhung der objektiven und subjektiven Sicherheit
- Aufrechterhaltung der straßenverkehrsrechtlichen Ordnung mittels Durchführung von Verwarnungsgeld- und Ordnungswidrigkeitenverfahren

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Menge und Bestand							
- Verwarnungen ruhender Verkehr	368.415	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	
- Bußgeldbescheide ruhender Verkehr	60.256	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
- Bußgeldbescheide fließender Verkehr	43.527	34.500	38.000	38.000	38.000	38.000	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	111,56	121,17	108,61	138,97	142,88	147,71	
- Personalkosten je Einwohner	12,17	11,64	12,72	13,69	13,27	12,70	
- Personalintensität	69,17	68,28	69,77	74,00	73,70	72,97	

Produkt 020102 Außendienst und Verkehrsüberwachung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	0	0	0	0	0	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.975	50.000	191.000	191.000	191.000	191.000	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.725	18.764	24.616	24.616	24.616	24.616	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.223	170.300	50.300	50.300	50.300	50.300	
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.567.483	10.026.900	10.866.900	14.154.900	14.254.900	14.354.900	
= Ordentliche Erträge	9.827.467	10.265.964	11.132.816	14.420.816	14.520.816	14.620.816	
- Personalaufwendungen	6.072.112	5.782.131	6.284.787	6.763.313	6.556.370	6.272.146	
- Versorgungsaufwendungen	751.929	783.076	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.556	168.756	195.888	205.888	202.888	202.695	
- Bilanzielle Abschreibungen	8.832	28.188	23.062	24.862	24.262	21.962	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.750.897	1.706.353	2.504.683	2.145.135	2.112.721	2.098.866	
= Ordentliche Aufwendungen	8.778.327	8.468.503	9.008.419	9.139.197	8.896.241	8.595.669	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.049.140	1.797.460	2.124.397	5.281.619	5.624.575	6.025.147	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.114	4.106	1.242.120	1.237.888	1.266.920	1.302.614	
= Produktergebnis	1.018.026	1.793.354	882.276	4.043.731	4.357.655	4.722.533	

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 020102 Außendienst, Verkehrsüberwachung**Erträge**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Verwaltungsgebühren

191.000 €

Ansatzserhöhung, da das Abschleppunternehmen die Verwaltungsgebühren direkt für Amt 32 einnimmt

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Anteil der Polizei an den Mietkosten der neuen Stadtwache "Averdunk"

24.616 €

Erträge aus Kostenerstattungen u. -umlagen:

Erträge aus Abschleppkosten

50.300 €

Ansatzminderung - Umstellung zu Gunsten der Erträge aus Abschleppkosten

Sonstige ordentliche Erträge:

davon entfallen auf:

Verwarnungsgelder

4.959.000 €

Ansatzsteigerung bedingt durch höhere Fallzahlen im Bereich der kommunalen Geschwindigkeitsüberwachung sowie aufgrund der HSK-Maßnahme 2-320006

Bußgelder aus dem Bereich Verkehrsüberwachung

5.907.500 €

Anpassungen an Rechnungsergebnisse 2008 und 2009 + HSK Maßnahme 2-320006

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 020102 Außendienst, Verkehrsüberwachung**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

davon entfallen auf:

Fahrzeugunterhaltung: Betriebsstoffe, Wartung und Instandsetzung, Versicherung	64.365 €
Kalkulation an Bedarf angepasst - gestiegene Treibstoffkosten	
Aufwendungen aus Festwerten	74.000 €
Abfallentsorgung durch Dritte, Anwalts-, Gutachter- u. Beratungskosten, Objektwäsche, Transport- u. Umzugskosten	54.800 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

davon entfallen auf:

Aufwendungen f. Dienstgänge, Dienstreisen	66.560 €
Zahlungen von Betriebskosten sowie von Mieten für eigene Gebäude und Fremdgebäude an das IMD inkl. der HSK-Maßnahmen 5-650002 u. 5-650004	391.903 €
Leasingkosten für EDV-Hardware und Softwarelizenzen inkl. HSK-Maßnahmen 2-320004 + 2-320006	380.658 €
Leasing der Messtechnik KommGÜ führt zu einer Ansatzsteigerung	
Leasing Dienstfahrzeuge u. Messtechnik kommunalen Geschwindigkeitsüberwachung inkl. HSK-Maßnahmen 2-320004 + 2-320006; Aufwendungen der Messtechnik KommGÜ werden zukünftig aus dem Hardwareleasing bestritten	333.800 €
Porto und Versandkosten inkl. HSK-Maßnahmen 2-320004 + 2-320006	669.634 €
Ansatzminderung durch direkte Zahlungsanweisung f. Parksünder / neues Verfahren "TICKETMAN"	

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

448400 - Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	300 €
458330 - Erträge aus der Vereinnahmung der Investitionszuweisung für Festwerte	400 €

Produkt 020901 Straßenverkehrsamt**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Dieses Produkt umfasst folgende Aufgabenbereiche:

- Erteilung von Schwertransport- und Ausnahmegenehmigungen
- Sicherstellung und Verwertung nicht zugelassener Kraftfahrzeuge bzw. von Gefahrenfahrzeugen
- Erteilung von Fahrerlaubnissen
- Zulassung von Fahrzeugen
- Erteilung von Erlaubnissen zur Personen- und Güterbeförderung
- Überwachung der Halterpflichten

Rechtsgrundlagen: u. a. Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung

Zielgruppe

Einwohner und Einwohnerinnen der Stadt Duisburg, Gewerbetreibende

Ziele

Sicherstellung und Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf den Gebieten der Fahrerlaubnisse, Fahrzeugzulassung sowie Personen- und Güterbeförderung

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Menge und Bestand							
- Fahrerlaubnis-Anträge Kl. A - E (bis 12.98 Klassen 1-5)	8.334	17.000	17.200	17.200	17.200	17.200	
- KFZ- Zulassungen	68.187	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
- KFZ- Abmeldungen	54.924	69.000	66.000	66.000	66.000	66.000	
- Erteilte Wunschkennzeichen	43.622	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
- Maßnahmen bei Verstoß gegen die Halterpflichten	21.096	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
- Konzessionsverfahren im Personenverkehr (Taxi)	201	200	200	200	200	200	
- Lizenzverfahren im Güterverkehr	858	600	600	600	600	600	
- Großraum- und Schwertransportgenehmigungen, sowie Genehmigungen nach dem GGVSE	4.648	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
- Gemeldete ordnungswidrig abgestellte Kraftfahrzeuge	512	800	800	800	800	800	
- Maßnahmen gegen Mehrfachtäter von Ordnungswidrigkeiten	1.893	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000	
- Maßnahmen bei Verkehrszuwendungen während der Probezeit	1.138	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	

Produkt 020901 Straßenverkehrsamt

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	123,83	119,41	104,82	109,03	112,13	113,74	
- Personalkosten je Einwohner	5,84	5,31	6,07	5,63	5,36	5,18	
- Personalintensität	64,33	57,32	66,13	64,16	63,34	62,54	
Ergebnis							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.541.175	5.414.600	5.414.600	5.414.600	5.414.600	5.414.600	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.484	6.182	6.100	6.100	6.100	6.100	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.752	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
+ Sonstige ordentliche Erträge	16.297	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	
= Ordentliche Erträge	5.631.709	5.495.982	5.495.900	5.495.900	5.495.900	5.495.900	
- Personalaufwendungen	2.915.611	2.636.927	2.998.797	2.782.066	2.647.232	2.557.610	
- Versorgungsaufwendungen	452.140	473.013	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.539	85.828	82.144	82.144	82.144	82.047	
- Bilanzielle Abschreibungen	3.932	16.783	4.687	6.487	8.137	9.787	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.088.978	1.388.173	1.449.307	1.465.122	1.441.846	1.440.004	
= Ordentliche Aufwendungen	4.532.199	4.600.724	4.534.934	4.335.819	4.179.360	4.089.448	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.099.510	895.258	960.966	1.160.081	1.316.540	1.406.452	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.557	2.053	708.221	704.897	721.971	742.450	
= Produktergebnis	1.083.953	893.205	252.745	455.183	594.569	664.002	

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 020901 Straßenverkehrsamt**Erträge**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Verwaltungsgebühren aufgrund der Straßenverkehrszulassungsordnung u. Fahrerlaubnis-Verordnung	5.414.600 €
---	-------------

Erträge aus Kostenerstattung u -umlage:

Erstattungen vom Land aufgrund der Mitwirkung d. Zulassungsbehörden an der KFZ-Steuer	60.000 €
---	----------

Erstattungen aufgrund vorgenommener Überprüfungen v. Fahrschulen durch einen Sachverständigen	10.000 €
---	----------

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

davon entfallen auf:

Fremdkosten Archivierung, Zahlungen an das Geld- und Wertdienstunternehmen	45.800 €
--	----------

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

davon entfallen auf:

Zahlungen von Betriebskosten sowie von Mieten für eigene Gebäude an das IMD	626.849 €
---	-----------

inkl. der HSK-Maßnahmen 5-650002 u. 5-650004

Erhöhung der Aufwendungen aufgrund der neuen Einzelkontrakte IMD

Leasingkosten für EDV-Hardware und Softwarelizenzen	253.079 €
---	-----------

Anpassung an laufende Verträge

Porto und Versandkosten; Ansatzreduzierung aufgrund geänderter PZU-Gebühren	93.522 €
---	----------

Aufwendungen für Urkunden, Plaketten (Kfz-Briefe, Kfz-Scheine, TÜV und AU Plaketten)	378.200 €
--	-----------

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

458330 - Erträge aus der Vereinnahmung der Investitionszuweisung für Festwerte	100 €
--	-------

Produkt 021001 Einwohnerwesen**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Dieses Produkt umfasst folgende Aufgabenbereiche:

- Verarbeitung melderechtlicher Vorgänge
- Ausstellen von Lohnsteuerkarten
- Erstellen von Pässen und Ausweisen
- Auskünfte aus dem Melderegister
- Feststellung wehrpflichtiger Personen
- Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, öffentlich-rechtliche Namensänderungen

Die Fallzahlen beinhalten sowohl die Meldeaufgaben im zentralen Einwohnermeldeamt, in den Bürger Services als auch in der Ausländerbehörde.

Die anteiligen Personalkosten für die Meldeaufgaben in den Bürger Services sind im Produkt "Bürgerservice" der Bezirksämter, für die Meldeaufgaben in der Ausländerbehörde im Produkt "Ausländerwesen" enthalten.

Die Aussagefähigkeit der Kennzahlen wurde optimiert, einige Kennzahlen entfallen daher zukünftig und enthalten keine Werte mehr.

Rechtsgrundlagen: u. a. Meldegesetz NRW, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Einkommenssteuergesetz, Wehrpflichtgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Namensänderungsgesetz

Zielgruppe

Einwohner und Einwohnerinnen sowie Bürger und Bürgerinnen der Stadt Duisburg, andere Behörden, sonstige Dritte

Ziele

- Sofortige abschließende Bearbeitung aller Melde-/Dokumenten-/Lohnsteuerkartenvorgänge
- Kurze Verweilzeiten für die Bürgerinnen und Bürger
- Beratungen zum Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit sowie Durchführung von Einbürgerungsverfahren
- Unzulänglichkeiten in der Namensführung beseitigen

Produkt 021001 Einwohnerwesen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Menge und Bestand							
- Änderungen im Melderegister	412.948	563.665	550.600	550.600	550.600	550.600	
- Ausstellung von Lohnsteuerkarten	422.500	362.692	390.000	390.000	390.000	390.000	
- Erstellung von Pässen und Ausweisen	99.626	81.026	92.000	92.000	92.000	92.000	
- Auskünfte und Bescheinigungen	312.271	305.887	280.000	280.000	280.000	280.000	
- Einbürgerungen	1.306	1.450	1.100	1.100	1.100	1.100	
- Öffentlich-rechtliche Namensänderungen	75	50	80	80	80	80	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	86,30	37,22	41,34	42,59	43,25	43,88	
- Produktkosten je Einwohner	0,73	6,32	6,32	6,00	5,84	5,69	
- Personalkosten je Einwohner	1,84	1,65	1,72	1,63	1,52	1,42	
- Personalintensität	34,70	32,41	33,05	31,83	30,42	29,01	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	710	0	24.000	24.000	24.000	24.000	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.297.758	1.857.500	2.175.000	2.175.000	2.175.000	2.175.000	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	94	0	0	0	0	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200	
= Ordentliche Erträge	2.298.469	1.859.794	2.199.200	2.199.200	2.199.200	2.199.200	
- Personalaufwendungen	917.935	818.848	848.578	803.821	750.257	699.952	
- Versorgungsaufwendungen	230.691	235.654	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.595	29.218	21.236	23.236	23.236	23.126	
- Bilanzielle Abschreibungen	3.045	24.291	32.244	34.424	35.274	36.274	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.483.332	1.418.541	1.665.809	1.663.721	1.657.892	1.653.376	
= Ordentliche Aufwendungen	2.645.598	2.526.550	2.567.867	2.525.203	2.466.659	2.412.727	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	347.129-	666.757-	368.667-	326.003-	267.459-	213.527-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.779	2.470.629	2.751.372	2.638.695	2.618.013	2.599.195	
= Produktergebnis	364.909-	3.137.386-	3.120.039-	2.964.698-	2.885.472-	2.812.722-	

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 021001 Einwohnerwesen**Erträge**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Verwaltungsgebühren aus dem Meldewesen, z. B. Gebühren f. Bundespersonalausweise, Führungszeugnisse, Staatsangehörigkeitsurkunden und Namensänderungen, Passgebühren Anpassung der Erträge aufgrund von Gebührenerhöhungen und Fallzahlensteigerung	2.175.000 €
--	-------------

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

davon entfallen auf:

Kosten f. öffentl. Bekanntmachungen, Fremdkosten Datenarchivierung	14.000 €
--	----------

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

davon entfallen auf:

Zahlungen von Betriebskosten sowie von Mieten für eigene Gebäude und Fremdgebäude an das IMD inkl. der HSK-Maßnahmen 5-650002 u. 5-650004	83.310 €
Erhöhung der Aufwendungen aufgrund der neuen Einzelkontrakte IMD	
Leasingkosten für EDV-Hardware und Softwarelizenzen	317.305 €
Anpassung der Aufwendungen für das neue EWO-Verfahren	
Porto und Versandkosten	93.522 €
Aufwendungen für Urkunden, Passvordrucke	1.103.000 €
Erhöhung des Ansatzes aufgrund von Preisänderungen und entsprechender Fallzahlenerhöhung	

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

458330 - Erträge aus der Vereinnahmung der Investitionszuweisung für Festwerte	200 €
--	-------

Produkt 021101 Personenstandswesen**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Dieses Produkt umfasst folgende Aufgabenbereiche:

- Beurkundung von Personenstandsfällen
- Führung der Personenstandsbücher
- Durchführung von Eheschließungen und Begründung von Lebenspartnerschaften
- Ausstellung von Personenstandsurkunden
- Aufnahme personenstandsrechtlicher Erklärungen
- Führung der Testamentskartei

Rechtsgrundlagen: u. a. Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, Einführungsgesetz zum BGB

Zielgruppe

Einwohner und Einwohnerinnen der Stadt Duisburg, andere Behörden, sonstige Dritte

Ziele

- Rechtmäßige Beurkundung und Auskunftserteilung in Personenstandsangelegenheiten
- Durchführung von Eheschließungen und Begründung von Lebenspartnerschaften in einem angemessenen Rahmen
- Beratung in personenstandsrechtlichen Angelegenheiten

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Menge und Bestand						
- Eheschließungen insgesamt	2.230	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- davon: Samstagseheschließungen	181	200	165	165	165	165
- davon: an besonderen Trauorten	124	130	100	100	100	100
- Geburten	4.098	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800
- Sterbefälle	6.499	5.850	6.000	6.000	6.000	6.000

Produkt 021101 Personenstandswesen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad	21,82	23,24	20,07	21,47	21,99	22,44
- Produktkosten je Einwohner	3,39	3,21	4,09	3,75	3,64	3,55
- Personalkosten je Einwohner	3,18	2,90	3,09	2,81	2,68	2,56
- Personalintensität	73,80	69,48	80,71	78,97	78,33	77,55
Ergebnis						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	404.451	425.000	450.000	450.000	450.000	450.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.220	57.182	57.100	57.100	57.100	57.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	472.697	482.282	507.200	507.200	507.200	507.200
- Personalaufwendungen	1.587.201	1.440.531	1.526.912	1.389.783	1.325.101	1.263.229
- Versorgungsaufwendungen	339.875	367.670	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.107	30.228	28.044	29.044	29.044	28.947
- Bilanzielle Abschreibungen	5.635	8.496	4.437	7.037	8.637	10.237
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.865	226.398	332.374	333.914	328.885	326.607
= Ordentliche Aufwendungen	2.150.683	2.073.322	1.891.768	1.759.779	1.691.667	1.629.021
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.677.987-	1.591.040-	1.384.568-	1.252.579-	1.184.467-	1.121.821-
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.557	2.053	634.937	602.533	615.269	631.254
= Produktergebnis	1.693.543-	1.593.093-	2.019.505-	1.855.111-	1.799.736-	1.753.076-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 021101 Personenstandswesen**Erträge**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Verwaltungsgebühren f. Eheschließungen u. eingetragene Partnerschaften, eidesstattliche Versicherungen, Urkundenausstellung, Ehefähigkeitszeugnisse, Beurkundung von Erklärungen aufgrund familienrechtl. Vorschriften Anpassung aufgrund von Gebührenerhöhungen	450.000 €
--	-----------

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Verkauf von Familienstambüchern.	29.000 €
Erträge aus erbrachten Dienstleistungen (Entgelte aufgrund besonderer Eheschließungen)	28.100 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

davon entfallen auf:	
Kauf von Familienstambüchern	22.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

davon entfallen auf:	
Zahlungen von Betriebskosten sowie von Mieten für eigene Gebäude und Fremdgebäude an das IMD	187.118 €
Erhöhung der Aufwendungen aufgrund der neuen Einzelkontrakte IMD inkl. der HSK-Maßnahmen 5-650002 u. 5-650004	
Leasingkosten für EDV-Hardware und Softwarelizenzen.	93.579 €
Erhöhte Kosten f. Standesamtsverfahren AUTISTA und das elektronische Personenstandsregister (ePR)	
Porto und Versandkosten	12.753 €

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

458330 - Erträge aus der Vereinnahmung der Investitionszuweisung für Festwerte	100 €
--	-------

Produkt 021201 Ausländerwesen**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Dieses Produkt umfasst folgende Aufgabenbereiche:

- Rechtliche Betreuung in Duisburg lebender Ausländerinnen und Ausländer
- Rechtliche Beratung und Abwicklung von Zuzügen und Besuchen

Rechtsgrundlagen: u. a. Aufenthaltsgesetz, Aufenthaltsverordnung, Freizügigkeitsgesetz/EU, Beschäftigungsverordnung

Zielgruppe

Ausländer und Ausländerinnen

Ziele

Rechtmäßige Entscheidungen über Erteilung, Verlängerung und Versagung von Aufenthaltstiteln sowie anderen aufenthaltsrechtlichen Bescheinigungen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Menge und Bestand							
- In Duisburg gemeldete Ausländer		76.000	74.500	74.500	74.500	74.500	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	8,00	7,99	6,20	6,43	6,55	6,65	
- Produktkosten je Einwohner	9,40	9,41	10,90	10,49	10,28	10,11	
- Personalkosten je Einwohner	7,54	7,03	7,16	6,79	6,56	6,33	
- Personalintensität	74,02	68,71	82,84	81,90	81,67	81,24	

Produkt 021201 Ausländerwesen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110	0	0	0	0	0	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	394.238	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	82	0	0	0	0	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.412	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.345	100	100	100	100	100	
= Ordentliche Erträge	408.105	406.182	356.100	356.100	356.100	356.100	
- Personalaufwendungen	3.762.377	3.490.604	3.538.203	3.353.098	3.239.058	3.128.294	
- Versorgungsaufwendungen	886.234	966.232	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.362	54.028	49.644	50.644	50.644	50.547	
- Bilanzielle Abschreibungen	6.715	15.016	10.547	12.347	13.147	13.947	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	407.168	554.075	672.561	677.889	663.102	657.781	
= Ordentliche Aufwendungen	5.082.857	5.079.954	4.270.955	4.093.979	3.965.951	3.850.570	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	4.674.752-	4.673.772-	3.914.855-	3.737.879-	3.609.851-	3.494.470-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.557	2.053	1.469.100	1.446.211	1.466.836	1.502.574	
= Produktergebnis	4.690.309-	4.675.825-	5.383.954-	5.184.090-	5.076.687-	4.997.044-	

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 021201 Ausländerwesen**Erträge**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Verwaltungsgebühren f. Aufenthaltserlaubnisse	350.000 €
Kalkulation wurde angepasst aufgrund vermehrt auftretender Fälle von Gebührenbefreiungen	

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

davon entfallen auf:

Sonstige Aufwendungen f. ausländerrechtl. Maßnahmen, Übersetzungsdienste, Objektwäsche	40.000 €
--	----------

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

davon entfallen auf:

Zahlungen von Betriebskosten sowie von Mieten für eigene Gebäude und Fremdgebäude an das IMD inkl. der HSK-Maßnahmen 5-650002 u. 5-650004	381.120 €
Erhöhung der Aufwendungen aufgrund der neuen Einzelkontrakte IMD	
Leasingkosten für EDV-Hardware und Softwarelizenzen	131.079 €
Anpassung der Kosten für die EDV-Verfahren ADVIS / DIGANT	
Porto und Versandkosten	42.510 €
Aufwendungen für Urkunden, Passvordrucke	60.000 €
Anpassung aufgrund vermehrter Aufwendungen f. Erteilungen von Aufenthaltstiteln (Bleiberecht)	

Folgende zweckgebundene Erträge sind geplant:

458330 - Erträge aus der Vereinnahmung der Investitionszuweisung für Festwerte	100 €
--	-------

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.600,45	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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)	3.600,45	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	218.325,34	304.000	150.900	0	165.600	166.000	166.000
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)	218.325,34	304.000	150.900	0	165.600	166.000	166.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	214.724,89-	303.000-	149.900-	0	164.600-	165.000-	165.000-

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 021001.1001										
DV-Ausstattung neues EWO-Verfahren										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	119.952,00	0	0	0	0	0	0	0	119.952	119.952
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	119.952,00-	0	0		0	0	0	0	119.952-	119.952-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	3.600,45	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	0		
Summe der investiven Auszahlungen	98.373,34	304.000	150.900	0	165.600	166.000	166.000	0		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	94.772,89-	303.000-	149.900-		164.600-	165.000-	165.000-	0		
Gesamtsaldo	214.724,89-	303.000-	149.900-		164.600-	165.000-	165.000-	0	119.952-	119.952-
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 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Beschaffung von Büromöbeln u. -einrichtung, Sicht- und Sonnenschutz, Dienst- u. Schutzkleidung sowie Softwarelizenzen	15.100 €
Vermögensbeschaffung Außendienst	dto.	47.000 €
Vermögensbeschaffung Verkehrsordnungswidrigkeiten	dto.	39.000 €
Vermögensbeschaffung Straßenverkehrsamt	Beschaffung von Büromöbeln u. -einrichtung, Sicht- und Sonnenschutz sowie Softwarelizenzen	15.000 €
Vermögensbeschaffung Einbürgerung	dto.	3.800 €
Vermögensbeschaffung Einwohnermeldeangelegenheiten	dto.	8.000 €
Vermögensbeschaffung Personenstandswesen	Beschaffung von Büromöbeln u. -einrichtung, Sicht- und Sonnenschutz, Dienst- u. Schutzkleidung sowie Softwarelizenzen	12.000 €
Vermögensbeschaffung Ausländerwesen	dto.	<u>11.000 €</u>
		150.900 €