

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	17.250,00	26.060	30.250	30.250	15.500	750			
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			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	17.250,00	26.060	30.250	30.250	15.500	750			
11	- Personalaufwendungen	198.502,17	140.900	224.301	212.316	133.745	47.755			
12	- Versorgungsaufwendungen	36.814,36	6.222	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380,57	760	300	300	300	2.025			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17,18	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.223,35	14.063	19.643	19.924	17.007	24.880			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	245.937,63	161.945	244.243	232.540	151.052	74.660			
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)</b>	228.687,63-	135.885-	213.993-	202.290-	135.552-	73.910-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0			
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	228.687,63-	135.885-	213.993-	202.290-	135.552-	73.910-			
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			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	228.687,63-	135.885-	213.993-	202.290-	135.552-	73.910-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	816,12	77	97.675	94.278	96.705	48.322			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	229.503,75-	135.963-	311.668-	296.569-	232.257-	122.232-			

**Produkt 010302 Datenschutz****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Datenschutzberatung für die Stadt Duisburg und die Beteiligungsgesellschaften

Rechtsgrundlagen: Datenschutzgesetz NRW, Sozialgesetzbuch X

**Zielgruppe**

Bürger, Beschäftigte und Geschäftsführungen

**Ziele**

Gewährleistung der Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen, Schutz des Persönlichkeitsrechtes

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			<b>Planung</b>		
	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl betr. verselbst. Aufgabenbereiche	30						
- Anzahl Datenschutzberatung	351	350	350	350	350	350	
- Anzahl Beratungen/Kooperationen	110	100	100	100	100	100	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	6,99	16,08	8,85	9,26	6,26	0,61	
- Produktkosten je Einwohner	0,46	0,27	0,63	0,60	0,47	0,25	
- Personalkosten je Einwohner	0,40	0,28	0,45	0,43	0,27	0,10	
- Personalintensität	80,71	87,00	91,84	91,30	88,54	63,96	

## Produkt 010302 Datenschutz

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
<b>Ergebnis</b>							
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.250	26.060	30.250	30.250	15.500	750	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.250</b>	<b>26.060</b>	<b>30.250</b>	<b>30.250</b>	<b>15.500</b>	<b>750</b>	
- Personalaufwendungen	198.502	140.900	224.301	212.316	133.745	47.755	
- Versorgungsaufwendungen	36.814	6.222	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381	760	300	300	300	2.025	
- Bilanzielle Abschreibungen	17	0	0	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.223	14.063	19.643	19.924	17.007	24.880	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>245.938</b>	<b>161.945</b>	<b>244.243</b>	<b>232.540</b>	<b>151.052</b>	<b>74.660</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>228.688-</b>	<b>135.885-</b>	<b>213.993-</b>	<b>202.290-</b>	<b>135.552-</b>	<b>73.910-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	816	77	97.675	94.278	96.705	48.322	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>229.504-</b>	<b>135.963-</b>	<b>311.668-</b>	<b>296.569-</b>	<b>232.257-</b>	<b>122.232-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 010302 Datenschutz****Erträge**Privatrechtliche Leistungsentgelte

Entgelte für Schulungen, Seminare und Kooperationen etc.	30.250 €
--	----------

**Aufwendungen**Personalaufwendungen

Die abweichenden Werte in den Jahren 2008 bis 2010 sind bedingt durch unterschiedliche Mitarbeiterfluktuationen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

davon entfallen auf Mietkosten für Datenverarbeitungsanlagen	2.700 €
---	---------

Zahlungen von Mieten für eigene Gebäude sowie von Betriebskosten an das IMD	10.900 €
---	----------

Sonstiger Geschäftsbedarf (EDV-Leasing, Fernsprechgebühren etc.)	6.042 €
--	---------