

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	982.451,93	941.086	1.111.408	1.019.002	1.005.041	962.427			
12	- Versorgungsaufwendungen	191.452,05	207.473	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.407,79	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	293,17	293	293	293	293	293			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.727,09	136.571	152.151	141.869	138.187	136.220			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.316.332,03	1.291.623	1.270.052	1.167.364	1.149.721	1.105.140			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	1.316.332,03-	1.291.623-	1.270.052-	1.167.364-	1.149.721-	1.105.140-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.316.332,03-	1.291.623-	1.270.052-	1.167.364-	1.149.721-	1.105.140-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	1.316.332,03-	1.291.623-	1.270.052-	1.167.364-	1.149.721-	1.105.140-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.183,04	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.801,40	473	306.128	304.694	312.156	319.567			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.289.950,39-	1.262.897-	1.546.980-	1.442.858-	1.432.677-	1.395.507-			

Produkt 010401 Personalvertretung**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Beratung und Vertretung der Beschäftigten der Stadtverwaltung Duisburg / Vertretung der Beschäftigten in Arbeits- und Projektgruppen / Kontrolle über die Einhaltung der gesetzlichen und tarifrechtlichen Regelungen für die Beschäftigten

Zielgruppe

keine

Ziele

Beratung und Vertretung der Beschäftigten der Stadtverwaltung Duisburg / Vertretung der Beschäftigten in Arbeits- und Projektgruppen / Kontrolle über die Einhaltung der gesetzlichen und tarifrechtlichen Regelungen für die Beschäftigten

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	2,21	2,26	1,85	1,98	2,00	2,05
- Produktkosten je Einwohner	2,58	2,54	3,13	2,92	2,90	2,82
- Personalkosten je Einwohner	1,97	1,89	2,25	2,06	2,03	1,95
- Personalintensität	74,64	72,86	87,51	87,29	87,42	87,09
Ergebnis						
= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	982.452	941.086	1.111.408	1.019.002	1.005.041	962.427
- Versorgungsaufwendungen	191.452	207.473	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.408	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
- Bilanzielle Abschreibungen	293	293	293	293	293	293
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.727	136.571	152.151	141.869	138.187	136.220
= Ordentliche Aufwendungen	1.316.332	1.291.623	1.270.052	1.167.364	1.149.721	1.105.140
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.316.332-	1.291.623-	1.270.052-	1.167.364-	1.149.721-	1.105.140-
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.183	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.801	473	306.128	304.694	312.156	319.567
= Produktergebnis	1.289.950-	1.262.897-	1.546.980-	1.442.858-	1.432.677-	1.395.507-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 010401 Personalvertretung

Erträge

Keine Erträge

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

davon entfallen auf

Aufwendungen für Möbel/ Büro- und Geschäftsausstattung Festwerte

3.000 €

Laufender Geschäftsführungsbedarf (Aufwandsdeckungsmittel gem. LandesPersonalvertretungsGesetz)

3.200 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

davon entfallen auf

Reisekosten

17.500 €

Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen

28.000 €

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD

77.000 €

Mietkosten PC, Lizenzgebühr Software

17.000 €

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	154,91	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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)	154,91	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	154,91-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010		2010	2011	2012	2013		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	154,91	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	154,91-	3.000-	3.000-		3.000-	3.000-	3.000-	0		

Gesamtsaldo	154,91-	3.000-	3.000-		3.000-	3.000-	3.000-	0		
--------------------	---------	--------	--------	--	--------	--------	--------	---	--	--

Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0
---	--	--	--	--	---	---	---	---	--	---

ERLÄUTERUNGEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Vermögensbeschaffung Personalvertretung

Mobiliar-Ersatzbeschaffungen