

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	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	687,12	1.836	1.800	1.800	1.800	1.800			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304.255,90	265.229	464.350	464.350	464.350	464.350			
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	304.943,02	272.965	472.050	472.050	472.050	472.050			
11	- Personalaufwendungen	1.058.495,66	987.802	1.074.165	1.062.214	1.060.285	976.117			
12	- Versorgungsaufwendungen	64.517,75	70.818	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.562,37	18.961	19.016	19.016	19.016	19.016			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.281,10	4.584	5.593	4.969	4.969	4.969			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.731,77	107.344	146.340	145.829	139.520	136.136			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.216.588,65	1.189.509	1.245.114	1.232.028	1.223.789	1.136.238			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	911.645,63-	916.544-	773.064-	759.978-	751.739-	664.188-			
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)	911.645,63-	916.544-	773.064-	759.978-	751.739-	664.188-			
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)	911.645,63-	916.544-	773.064-	759.978-	751.739-	664.188-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.710,04	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.511,48	122	119.080	118.257	119.925	123.357			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	889.447,07-	891.966-	867.444-	853.535-	846.964-	762.845-			

Produkt 012001 Sicherheitstechnische Betreuung**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Beratung und Unterstützung zu allen Fragen der technischen Arbeitssicherheit und Ergonomie; Prüfung elektrischer ortsveränderlicher Betriebsmittel

Rechtsgrundlagen: Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitsschutzgesetz, Unfallverhütungsvorschriften

Zielgruppe

Beschäftigte und Beamte der Kernverwaltung, der Eigenbetriebe/eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen sowie städtischer Gesellschaften der Stadtverwaltung Duisburg

Ziele

Unfallverhütung, Minimierung der unfall-/berufskrankheitsbedingten Betriebskosten personeller und materieller Art, Reduktion arbeitsplatzbezogener Fehlzeiten

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	26,22	21,03	16,19	16,35	16,45	18,40	
- Produktkosten je Einwohner	0,92	1,06	1,47	1,45	1,44	1,26	
- Personalkosten je Einwohner	1,12	1,14	1,40	1,39	1,38	1,20	
- Personalintensität	90,11	35,33	87,04	86,95	87,37	86,01	
Ergebnis							
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	687	917	900	900	900	900	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.778	125.046	125.500	125.500	125.500	125.500	
= Ordentliche Erträge	162.465	125.963	126.400	126.400	126.400	126.400	
- Personalaufwendungen	557.224	566.770	691.968	684.589	682.402	593.002	
- Versorgungsaufwendungen	20.996	41.590	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.376	3.370	4.691	4.691	4.691	4.691	
- Bilanzielle Abschreibungen	1.673	1.944	3.244	3.244	3.244	3.244	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.119	50.515	95.121	94.789	90.688	88.489	
= Ordentliche Aufwendungen	618.388	664.189	795.025	787.314	781.025	689.426	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	455.923-	538.226-	668.625-	660.914-	654.625-	563.026-	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.182	57	70.171	69.539	70.112	71.976	
= Produktergebnis	457.105-	524.583-	725.095-	716.753-	711.038-	621.302-	

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 012001 Sicherheitstechnische Betreuung**Erträge**Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ersatz von Personal- und Sachkosten für durchgeführte Untersuchungen 900 €

Kostenerstattungen und Umlagen

davon entfallen auf

Verwaltungskostenbeitrag der Gesellschaft für Beschäftigungsförderung mbH (GfB) 22.850 €

Verwaltungskostenbeiträge von den Wirtschaftsbetrieben AöR, Kinderdorf Rotdornstraße, Verein für Kinder- u. Jugendhilfe e. V., FrischeKontor Duisburg GmbH, Filmforum GmbH und Kreislaufwirtschaft Duisburg GmbH 102.000 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

davon entfallen auf

Aufwendungen für Möbel, Betriebs- und Geschäftsausstattung, BGA/Festwerte 4.225 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

davon entfallen auf

Reisekosten 9.500 €

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD 65.300 €

EDV-Leasing/Softwarelizenzen 10.000 €

Produkt 012002 Arbeitsmedizinische Betreuung**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Beratung und Unterstützung zum medizinischen Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz einschließlich der Untersuchung Beschäftigter nach Arbeitsschutzvorschriften
Rechtsgrundlagen: Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitsschutzgesetz, Unfallverhütungsvorschriften

Zielgruppe

Beschäftigte und Beamte der Kernverwaltung, der Eigenbetriebe/eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen sowie städtischer Gesellschaften der Stadtverwaltung Duisburg

Ziele

Gesundheitlich unbedenklicher Einsatz der Beschäftigten, Minimierung der unfall-/berufskrankheitsbedingten Betriebskosten personeller und materieller Art, Reduktion arbeitsplatzbezogener Fehlzeiten

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	35,70	25,55	49,96	51,03	51,80	52,14	
- Produktkosten je Einwohner	0,60	0,50	0,31	0,29	0,28	0,28	
- Personalkosten je Einwohner	0,81	0,57	0,48	0,47	0,46	0,46	
- Personalintensität	86,51	85,20	79,68	79,52	79,87	80,05	
Ergebnis							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	911	900	900	900	900	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.250	67.235	133.050	133.050	133.050	133.050	
= Ordentliche Erträge	142.250	74.045	139.850	139.850	139.850	139.850	
- Personalaufwendungen	403.885	283.597	236.154	230.752	228.256	226.832	
- Versorgungsaufwendungen	28.633	1.143	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.498	13.906	13.964	13.964	13.964	13.964	
- Bilanzielle Abschreibungen	2.483	2.640	2.349	1.725	1.725	1.725	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.381	31.572	43.901	43.748	41.855	40.840	
= Ordentliche Aufwendungen	466.881	332.858	296.369	290.190	285.801	283.361	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	324.631-	258.813-	156.519-	150.340-	145.951-	143.511-	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.710	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	739	36	5.595	5.425	5.436	5.960	
= Produktergebnis	300.659-	247.848-	151.114-	144.765-	140.386-	138.471-	

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 012002 Arbeitsmedizinische Betreuung

ErträgeÖffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren für arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen 5.900 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

davon entfallen auf

Ersatz von Personal- und Sachkosten für durchgeführte Untersuchungen 900 €

Kostenerstattungen und Umlagen

davon entfallen auf

Verwaltungskostenbeitrag der Gesellschaft für Beschäftigungsförderung mbH (GfB) 22.850 €

Verwaltungskostenbeiträge von den Wirtschaftsbetrieben AöR 36.300 €

Verwaltungskostenbeiträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 66.000 €

Mehrerträge durch die HSK-Maßnahme 4-1000017

Erstattungen für arbeitsmedizinische Betreuung von Elternvereinen an Schulen 7.900 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

davon entfallen auf

Aufwendungen für Möbel, Betriebs- und Geschäftsausstattung, BGA/Festwerte 325 €

Sachkostenumlage 13.600 €

med. Verbrauchsmaterial

Sonstige ordentliche Aufwendungen 43.901 €

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD

EDV-Leasing/Softwarelizenzen

Geschäftsaufwendungen

Produkt 012003 Mitwirkung bei der Personalentwicklung**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Medizinische Begutachtung und Beratung zu Personalauswahl, Personaleinsatz und Personalerhaltung einschließlich psychosozialer Betreuung

Rechtsgrundlagen: TVöD, Arbeitsschutzgesetz

Zielgruppe

Beschäftigte und Beamte der Kernverwaltung, der Eigenbetriebe/eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen sowie städtischer Gesellschaften der Stadtverwaltung Duisburg

Ziele

Gesundheitlich unbedenklicher Einsatz der Beschäftigten entsprechend den festgestellten persönlichen medizinischen Voraussetzungen, Reduktion arbeitsplatzbezogener Fehlzeiten

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,17	37,90	36,12	34,86	33,48	31,67	
- Produktkosten je Einwohner	0,26	0,39	0,26	0,28	0,29	0,32	
- Personalkosten je Einwohner	0,20	0,28	0,30	0,30	0,30	0,32	
- Personalintensität	74,16	71,41	95,01	95,05	95,33	95,61	
Ergebnis							
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	9	0	0	0	0	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228	72.948	205.800	205.800	205.800	205.800	
= Ordentliche Erträge	228	72.956	205.800	205.800	205.800	205.800	
- Personalaufwendungen	97.387	137.434	146.043	146.872	149.626	156.283	
- Versorgungsaufwendungen	14.889	28.085	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	688	1.685	361	361	361	361	
- Bilanzielle Abschreibungen	125	0	0	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.232	25.258	7.317	7.292	6.976	6.807	
= Ordentliche Aufwendungen	131.320	192.462	153.721	154.525	156.963	163.451	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	131.092-	119.506-	52.079	51.275	48.837	42.349	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	591	29	43.314	43.292	44.377	45.422	
= Produktergebnis	131.683-	119.534-	8.765	7.983	4.460	3.073-	

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 012003 Mitwirkung bei der Personalentwicklung**Erträge**Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen

davon entfallen auf

Verwaltungskostenbeiträge von den Wirtschaftsbetrieben AöR

72.800 €

Verwaltungskostenbeiträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

133.000 €

Mehrerträge durch die HSK-Maßnahme 4-1000017

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

davon entfallen auf

med. Verbrauchsmaterial

361 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

7.317 €

Betriebskostenzahlungen und Gebäudemieten an das IMD

EDV-Leasing/Softwarelizenzen

Geschäftsaufwendungen

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	4.365,66	31.000	49.500	0	49.500	49.500	49.500
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)	4.365,66	31.000	49.500	0	49.500	49.500	49.500
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.365,66-	31.000-	49.500-	0	49.500-	49.500-	49.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010		2010	2011	2012	2013		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	4.365,66	31.000	49.500	0	49.500	49.500	49.500	0		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.365,66-	31.000-	49.500-		49.500-	49.500-	49.500-	0		
Gesamtsaldo	4.365,66-	31.000-	49.500-		49.500-	49.500-	49.500-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

ERLÄUTERUNGEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Vermögensbeschaffung Institut für Arbeitssicherheit

Ersatzbeschaffung arbeitsmedizinischer Geräte; Mobiliar-
Ersatzbeschaffungen