

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	105.496,29	163.593	18.413	17.783	17.499	17.136			
12	- Versorgungsaufwendungen	41.570,31	91.786	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.002,56	9.328	3.460	3.460	3.460	3.460			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.158,71	16.302	6.258	6.135	6.012	5.897			
17	= Ordentliche Aufwendungen	160.227,87	281.008	28.132	27.378	26.971	26.494			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	160.227,87-	281.008-	28.132-	27.378-	26.971-	26.494-			
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)	160.227,87-	281.008-	28.132-	27.378-	26.971-	26.494-			
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)	160.227,87-	281.008-	28.132-	27.378-	26.971-	26.494-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	877,92	67	5.830	5.826	5.971	6.114			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	161.105,79-	281.075-	33.962-	33.204-	32.942-	32.608-			

Produkt 010304 Konsolidierungsmanagement

Dr. Langner

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Entwicklung/Umsetzung von Konzepten zur Sicherung der Handlungsfähigkeit

Rechtsgrundlagen: Ratsbeschluss (s. Gutachten Roland Berger)

Zielgruppe

alle Ämter/Institute und Eigenbetriebe/eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Wirtschaftsbetriebe Duisburg

Ziele

Haushaltskonsolidierung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Produktkosten je Einwohner	0,32	0,57	0,07	0,07	0,07	0,07	
- Personalkosten je Einwohner	0,21	0,33	0,04	0,04	0,04	0,03	
- Personalintensität	65,84	58,22	65,45	64,95	64,88	64,68	
Ergebnis							
= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Personalaufwendungen	105.496	163.593	18.413	17.783	17.499	17.136	
- Versorgungsaufwendungen	41.570	91.786	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.003	9.328	3.460	3.460	3.460	3.460	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.159	16.302	6.258	6.135	6.012	5.897	
= Ordentliche Aufwendungen	160.228	281.008	28.132	27.378	26.971	26.494	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	160.228-	281.008-	28.132-	27.378-	26.971-	26.494-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	878	67	5.830	5.826	5.971	6.114	
= Produktergebnis	161.106-	281.075-	33.962-	33.204-	32.942-	32.608-	

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 010304 Konsolidierungsmanagement**Aufwendungen**Personal- und Versorgungsaufwendungen

Das Projekt war bis zum 31.12.2009 befristet. Der Haushaltsansatz 2010 und die Planungsjahre 2011 bis 2013 enthalten nur noch Werte für die Restabwicklungen des Projektes.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

davon entfallen auf
Kosten für Beratungen u.a.

2.010 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

davon entfallen auf
Anschluss an das städt. Servernetz u.a.

2.209 €

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	0,00	1.000	0	0	0	0	0
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)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.000-	0	0	0	0	0

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	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000-	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	0,00	1.000-	0		0	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0