

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Stadt Menden
(Sauerland)

Zeitraum:
Jan. - Sept. 2013

TIPP zur Suche und zum Navigieren (pdf-Datei):

In der pdf-Datei können Sie mit der Tastenkombination STRG + F oder über die Menüleiste [Bearbeiten] - [Suchen] einen Suchendialog aufrufen. Hier wird sich rechts oben ein Fenster mit einem Eingabefeld öffnen. Sie können nach beliebigen Zahlen- und Buchstabenkombinationen suchen.

Basis-Abfragedatum vom

16.10.2013

letzte Aktualisierung am

14.11.2013

(Vorjahresdaten: aktuelle Jahresabschlussdaten)

Inhalte

- 1. Zuordnungsübersicht**
- 2. Ergebnisrechnung der Stadt**
- 3. Ergebnisrechnungen der 15 Produktbereiche**
- 4. Produktberichte mit Ergebnisrechnung**
(Sortierung nach Organisationsbereichen des Verwaltungslieferungsplanes)

Ansprechpartner:

Martin Bittner, Abt. 21, Ruf: 347

Zuordnungsübersicht Produktbereich, Organisationseinheit, Produkt, Verantwortlichkeit

PB	Orga	Produkt		Produktverantwortung
01	BMB	01010101	Gemeindeorgane	Hannelore Pifczyk
01	12	01010102	Sitzungsmanagement, Komm.-verfR., Gratulationen	Stefanie Staar
01	11	01020101	Steuerungsunterstützung und Organisation	Wolfgang Lück
01	GL	01030101	Gleichstellung von Frau u Mann	Heike Berkes
01	BMB	01030102	Integration	Hannelore Pifczyk
01	PR	01040101	Personalrat/ Schwerbehinderten	Rolf Heidenreich
01	PRA	01050101	Rechnungsprüfung	Joachim Kampe
01	12	01060101	Druckerei	Christiane Kempfer
01	12	01060201	Allg.Zentr.Dienste/Service	Christiane Kempfer
01	12	01060301	Jobcenter	Stefanie Staar
01	12	01060302	Sondervermögen	Stefanie Staar
01	11	01060303	Altersteilzeit (Freistellung)	Wolfgang Lück
01	11	01060304	Elternzeit, Beurlaubung etc.	Wolfgang Lück
01	12	01060305	Arbeitsschutz (ab 2013)	Dirk Steinhoff
01	32	01070101	Medienwesen	Manfred Bardtke
01	11	01080101	Personalmanagement	Wolfgang Lück
01	11	01080102	Ausbildung	Wolfgang Lück
01	11	01080103	Beihilfen und Versorgung	Wolfgang Lück
01	11	01080104	Kunstprodukt: Personalaufwand f. Auflösung	Wolfgang Lück
01	21.1	01090101	Finanzsteuerung	Michael Schmidt
01	21.3	01090201	Finanzbuchhaltung	Alfons Träger
01	21.2	01090301	Steuerverwaltung	Martin Niehage
01	12	01100101	Bereitstellung und Betreuung v Hard- und Software	Christiane Kempfer
01	33	01110101	Rechtsberatung, Rechtsvertretung	Iris Häusser-Marquis
01	33	01110102	Schiedsamsangelegenheiten	Iris Häusser-Marquis
01	21.1	01120101	Allg.städt.Liegenschaften	Michael Schmidt
01	41	01130101	Städtepartnerschaften	Michael Roth
01	BBM	01140101	Bürgerbüro (unterjährig)	Marion Klein
02	32	02010101	Allg. und bes. Ordnungsrecht	Achim Richlik
02	32	02010201	Märkte und Sonderveranstaltung	Gerlinde Borcherding
02	32	02010301	Verkehrsrechtliche Maßnahmen	Achim Richlik
02	BBM	02010401	Bürgerbüro - Meldewesen (nur für Jahresabschluss)	Marion Klein
02	32	02010501	Personenstandswesen	Manfred Gies
02	12	02020101	Statistik und Wahlen	Marion Klein
02	31	02030101	Brandschutz	Jörg Hellmann
02	31	02030201	Rettungsdienst	Jörg Hellmann
03	53	03010101	Grundschulen	Achim Richlik
03	53	03010102	Hauptschulen	Achim Richlik
03	53	03010103	Realschulen	Achim Richlik
03	53	03010104	Gymnasien	Achim Richlik
03	53	03010105	Förderschulen	Achim Richlik
03	53	03010106	Schülerbeförderung	Achim Richlik
03	53	03010107	Fördermaßn./Schülerbetreuung	Achim Richlik
03	53	03010108	sonstige schulische Aufgaben	Achim Richlik
03	53	03010109	Offene Ganztagschulen	Thomas Friedrich
03	53	03010110	Ganztagsoffensive Sekundarst.I	Thomas Friedrich
03	53	03010111	Gesamtschule	Achim Richlik
03	51	03010112	Schulsozialarbeit BTP/BuT	Boie Peters
04	41	04010101	Theater	Michael Roth
04	41	04010102	Theater "Am Ziegelbrand"	Michael Roth
04	41	04010103	Opern- und Konzertfahrten	Michael Roth
04	41	04010104	Theaterfahrten NRW	Michael Roth
04	41	04010105	Konzertveranstaltungen	Michael Roth
04	41	04010106	Heimat- u. Brauchtumpflege	Michael Roth
04	41	04010107	Kleinkunst- u. sonstige Kultur	Michael Roth
04	41	04010108	Ausstellungen und Schulkultur	Michael Roth
04	41	04010109	Sonstige Kulturarbeit	Michael Roth
04	41	04010110	Kulturverwaltung	Michael Roth
04	41	04020101	Volkshochschule	Ute Müller
04	41	04030101	Musikschule	Holger Busemann
04	41	04030201	Dorte- Hillecke- Bücherei	Veronika Czerwinski
04	41	04030301	Museum	Jutta Törnig-Struck
04	41	04030401	Archiv	Norbert Klauke
05	53	05010101	Sozialplanung	Michael Rademske
05	52	05020101	Sicherung der Grundversorgung	Udo Knest
05	52	05020102	Leistungen für Asylbewerber	Udo Knest
05	BBM	05020103	Bürgerbüro - Wohngeld (nur für Abschluss)	Marion Klein
05	51	05020104	Unterhaltsvorschuss (ab 2009)	Beate Sommer
05	52	05020105	Übergangsheime für Flüchtlinge	Udo Knest

Zuordnungsübersicht Produktbereich, Organisationseinheit, Produkt, Verantwortlichkeit

PB	Orga	Produkt	Produktverantwortung	
05	BBM	05020106	Bürgerbüro - Rentenstelle (nur für Abschluss)	Marion Klein
05	52	05030101	Beschäftigungsinitiative	Michael Rademske
05	52	05040101	Seniorentreff	Marita Lehnhardt
06	53	06020101	Förderung von Kindern in Tagespflege	Kathrin Dirks
06	53	06020102	Tageseinrichtungen für Kinder	Mechthild Hennecke
06	53	06020104	Sprachförderung	Christiane Träger
06	51	06020201	Stadtteilarbeit	Boie Peters
06	51	06020202	Jugendbildungsstätte Kluse	Ursula Sch.-Pieper
06	51	06020301	Erzieherischer Jugendschutz	Ursula Rosenthal
06	51	06020401	Öffentliche Spielflächen	Sandra Siegeroth
06	52	06020601	Förderung von Vereinen und Verbänden	Michael Rademske
06	51	06030101	Allgemeine soziale Beratung	Ulrich Schewe
06	51	06030102	Drogenberatung	Ulrich Schewe
06	51	06030103	Schwangerschaftskonfliktberatung	Ulrich Schewe
06	51	06030104	Adoptionsvermittlung	Ulrich Schewe
06	51	06030201	Amtsvormundschaften	Udo Knest
06	51	06030202	Amtspflegschaften	Udo Knest
06	51	06030203	Beistandsschaften	Udo Knest
06	51	06030301	Ambulante Jugendhilfe	Ulrich Schewe
06	51	06030302	Stationäre Jugendhilfe	Ulrich Schewe
06	51	06030303	Ambulante Eingliederungshilfe	Fabian Nebe
06	51	06030304	Stationäre Eingliederungshilfe	Ulrich Schewe
06	51	06030305	Betreutes Wohnen	Ulrich Schewe
06	51	06030401	Jugendgerichtshilfe	Andreas Schulte
06	51	06030402	Vormundschafts- u. Familiengerichtshilfe	Ulrich Schewe
06	51	06030501	Maßnahmen zum Schutz v. Kindern u. Jugendlichen	Ulrich Schewe
06	51	06030601	Frühe Hilfen	Martin Schmidt
08	53	08010101	Förderung des Sports	Beate Petsch
08	53	08010102	Betrieb Hallenbad	Michael Rademske
08	53	08010103	Betrieb Naturbad Biebertal	Michael Rademske
08	53	08010104	Betrieb Sport- u. MZH (außerschulisch)	Michael Rademske
08	53	08010105	Betrieb Sport- und Bolzplätze	Susanne Rauer
08	53	08010106	Betrieb sonst. Sportstätten	Beate Petsch
09	62	09010101	Orts- und Regionalplanung	Eugen Oelert
10	62	10010101	Bauordnung	Eugen Oelert
10	62	10010102	Denkmalschutz und -pflege	Ulrike Lischka
10	62	10010103	Bauverwaltung	Rüdiger Merse
11	21.2	11010101	Abfallwirtschaft -Gebühren/ZFA	Martin Niehage
11	21.2	11010102	Abfallwirtschaft (DSD, etc.)	Martin Niehage
12	63	12010101	Gemeindestraßen	Stephan Schulte
12	63	12010102	Kreisstraßen	Stephan Schulte
12	63	12010103	Landesstraßen	Stephan Schulte
12	63	12010104	Bundesstraßen	Stephan Schulte
12	63	12010105	Straßenreinigung	Stephan Schulte
12	63	12010106	Betrieb der Parkeinrichtungen	Stefan Börsting
13	60	13010101	Öffentliches Grün, Landschafts	Stefan Kostyra
13	60	13010201	Öff.Gewässer, wasserb. Anl. etc.	Stefan Kostyra
13	60	13010202	Ausgleichsflächen	Stefan Kostyra
13	67	13020101	Stadtforst	Dirk Basse
13	32	13030101	Friedhöfe	Martin Rauer
13	32	13030102	Kriegsgräber (bis 2012 auch jüd. Friedh.)	Martin Rauer
13	32	13030103	Jüdischer Friedhof (Neu 2013)	Martin Rauer
14	60	14010101	Umweltgutachten und -konzepte	Ludger Köck
14	60	14010201	Schutz der Umweltmedien	Rainer Lückermann
15	BMB	15010101	Stadtservice und Tourismus	Hannelore Pifczyk
15	21.1	15020101	Wirtschaftsförderung - WSG	Michael Schmidt
15	21.1	15030101	Beteiligungen	Svenja Tschorn
15	21.1	15030201	Eigenbetriebe	Svenja Tschorn
16	21.1	16010101	Gemeinde-/Gemeinschaftssteuern	Birgit Kissing
16	21.1	16010201	Allgemeine Umlagen	Birgit Kissing
16	21.1	16020101	Zinsen	Birgit Kissing

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Sept. 2013

Ergebnisrechnung

Verdichtung: alle Produkte

Zeitraum: Jan. - Sept. 2013

Nr.: II / 2013

Abfrage vom: 16.10.2013

Org. Eingliederung: Stadt Menden / alle Bereiche

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 14.11.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	IST	vorl. IST	PLAN	Erfüllungs- quote %	Prognose	Progn.	Bemerkungen:	KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr		31.12.	Faktor		IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	
Steuern und ähnliche Abgaben	-62.056.412,30	-48.585.598,95	-62.360.000,00	77,91%	-63.400.000,00	1,30	s. Produkt 16010101	Aufwandsdeckungsgrad:	95,36%	104,67%	94,21%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.866.686,73	-12.424.284,11	-13.719.459,00	90,56%	-13.918.788,00	1,12	incl. Zuw. Stärk.-pakt	Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Sonstige Transfererträge	-888.273,06	-438.290,52	-560.000,00	78,27%	-560.000,00	1,28	insbes. PB* 05 + 06	Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.087.562,48	-9.928.258,62	-12.560.830,00	79,04%	-12.753.155,00	1,28	Gebühren u.ä.	Personalintensität:	21,45%	20,77%	21,43%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-869.744,01	-719.918,86	-794.250,00	90,64%	-902.060,00	1,25	Verkäufe, Mieten, ...	Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.816.868,04	-6.002.277,08	-7.641.010,00	78,55%	-8.023.864,00	1,34	Erstattg. Bund/Land	Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sonstige ordentliche Erträge	-4.613.884,91	-6.797.035,16	-13.036.797,00	52,14%	-10.968.975,00	1,61	incl. Konzessionsabg. u. SoPo*-Auflösungen				
Ordentliche Erträge	-109.199.431,53	-84.895.663,30	-110.672.346,00	76,71%	-110.526.842,00	1,30		Sach-/Dienstl.-intensität:	13,74%	13,41%	13,27%
Personalaufwendungen	24.559.583,14	16.850.814,09	25.174.100,00	66,94%	25.174.159,00	1,49	LOGA-Auswertg.	Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Versorgungsaufwendungen	3.820.416,15	2.771.907,98	5.771.500,00	48,03%	5.771.500,00	2,08	s. Produkt 01080103	Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	15.737.307,03	10.880.997,11	15.583.520,00	69,82%	15.769.026,00	1,45		Zuwendungsquote:	17,28%	14,63%	12,40%
Bilanzielle Abschreibungen	4.971.855,33	3.729.463,70	4.862.770,00	76,69%	5.273.690,00	1,41		Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Transferaufwendungen	55.967.807,54	41.246.777,05	57.778.150,00	71,39%	56.241.575,00	1,36	incl. Kreisumlage	Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.458.374,50	5.631.377,81	8.307.135,00	67,79%	8.448.437,00	1,50		Transferaufwandsquote:	48,87%	50,85%	49,18%
Ordentliche Aufwendungen	114.515.343,69	81.111.337,74	117.477.175,00	69,04%	116.678.387,00	1,44		Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	5.315.912,16	-3.784.325,56	6.804.829,00	-55,61%	6.151.545,00 - 1,63			Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Finanzerträge	-6.619.787,61	-1.507.783,23	-5.541.100,00	27,21%	-6.736.261,00	4,47	Realisierung z.T. erst Jahresende	Zinslastquote:	2,42%	2,07%	2,41%
Zinsen und sonstige Aufwendungen	2.766.463,35	1.675.763,03	2.826.000,00	59,30%	2.827.870,00	1,69		Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen			
FINANZERGEBNIS	-3.853.324,26	167.979,80	-2.715.100,00	-6,19%	-3.908.391,00 - 23,27			Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	1.462.587,90	-3.616.345,76	4.089.729,00	-88,43%	2.243.154,00 - 0,62						
Ertr. aus internen Leistungsbez.	-344.416,99	-158.022,03	-282.900,00	55,86%	-338.845,00	2,14					
Aufw. aus internen Leistungsbez.	344.416,99	158.022,03	282.900,00	55,86%	338.845,00	2,14					
ER G E B N I S	1.462.587,90	-3.616.345,76	4.089.729,00	-88,43%	2.243.154,00 - 0,62		* PB = Produktbereich SoPo = Sonderposten				

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Informationen

Vorjahreswerte

Die Vorjahreswerte basieren auf den aktuellen Werten des Jahresabschlusses 2012.

Aufw. für Sach- und Dienstleistungen beinhalten unter Plan und Prognose HSP-Potentiale

Unter dieser Position wurden in der Planung 1.160.000 Euro HSP-Einsparpotentiale zugeordnet, die noch keinem Produkt konkret zugeordnet werden können (s.a. Haushaltssanierungsplan 2013, Anlage 1.1)

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen basieren direkt auf einer LOGA-Auswertung der Abt. 11 und weichen unterjährig durchaus von den gebuchten MACH-Werten ab.

Abschreibungen

Bis korrekte Buchwerte der Anlagenbuchhaltung vorliegen, werden die anteiligen Planwerte als Istwerte unterjährig eingestellt.

Prognosen und Prognosefaktor

Der Prognosefaktor soll strategisch die Haushaltsplanung vereinfachen. Zur Zeit basieren die Prognosen noch auf den über- bzw. außerplanmäßigen Anordnungen oder Informationen der Produktverantwortlichen.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Sept. 2013

Produktbereich: 01

Verdichtung: Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	Zeitraum: Jan. - Sept. 2013	Nr.: II / 2013	Abfrage vom: 16.10.2013
Org. Eingliederung: Sonderbereiche und diverse Abteilungen (vorw. 11, 12, 21, 33)		Turnus: vierteljährlich	Aktualisierung: 14.11.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	IST	vorl. IST	PLAN	Erfüllungs- quote %	Prognose	Bemerkungen:	KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr		31.12.		IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00		Aufwandsdeckungsgrad:	36,63%	43,89%	33,63%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-365.661,34	-2.240,33	-1.800,00	124,46%	-4.025,00		Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00		Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.637,21	-19.045,62	-22.750,00	83,72%	-23.775,00		Personalintensität:	46,68%	44,72%	44,73%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-137.183,84	-116.069,63	-119.500,00	97,13%	-134.000,00	s. Informationen	Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.634.019,29	-840.967,99	-1.467.010,00	57,33%	-1.408.020,00		Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sonstige ordentliche Erträge	-3.909.413,03	-3.186.554,19	-4.414.900,00	72,18%	-4.414.900,00		Sach-/Dienstl.-intensität:	9,45%	12,39%	12,12%
Ordentliche Erträge	-6.064.914,71	-4.164.877,76	-6.025.960,00	69,12%	-5.984.720,00		Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Personalaufwendungen	7.729.523,34	4.243.489,75	8.015.000,00	52,94%	6.339.529,00	s. Informationen	Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Versorgungsaufwendungen	3.820.416,15	2.771.907,98	5.771.500,00	48,03%	5.771.500,00	s. Produkt 01080103	Zuwendungsquote:	6,03%	0,05%	0,03%
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.565.086,49	1.175.591,01	2.172.550,00	54,11%	2.060.530,00	s. Informationen	Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Bilanzielle Abschreibungen	726.811,67	351.830,90	731.770,00	48,08%	509.140,00	s. Informationen	Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwendungen	292.318,02	1.775,04	15.000,00	11,83%	15.000,00	s. Produkt 01030102	Transferaufwandsquote:	1,77%	0,02%	0,08%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.425.092,77	944.442,79	1.212.775,00	77,87%	1.289.260,00		Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
Ordentliche Aufwendungen	16.559.248,44	9.489.037,47	17.918.595,00	52,96%	15.984.959,00		Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	10.494.333,73	5.324.159,71	11.892.635,00	44,77%	10.000.239,00		Zinslastquote:	15,40%	0,02%	0,00%
Finanzerträge	-6.604.469,54	0,00	0,00		0,00	Finanzerträge u. Zinsen ab 2013 in die Produktbereiche 15 bzw. 16 verlagert!	Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen			
Zinsen und sonstige Aufwendungen	2.550.354,29	1.704,02	800,00	213,00%	2.000,00		Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
FINANZERGEBNIS	-4.054.115,25	1.704,02	800,00	213,00%	2.000,00					
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	6.440.218,48	5.325.863,73	11.893.435,00	44,78%	10.002.239,00					
Ertr. aus internen Leistungsbez.	-185.041,89	-126.036,66	-152.900,00	82,43%	-173.900,00					
Aufw. aus internen Leistungsbez.	111.388,49	79.165,54	60.890,00	130,01%	109.800,00					
ER G E B N I S	6.366.565,08	5.278.992,61	11.801.425,00	44,73%	9.938.139,00					

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Informationen

Privatrechtliche Leistungsentgelte: die positive Abweichung wird in erster Linie durch Mieteinnahmen allg. städtischer Liegenschaften (Produkt 01120101) hervorgerufen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Im Produkt 01120101 ist eine ISM-Servicepauschale einkalkuliert worden, die im IST erst Ende des Jahres und dann auch produktscharf abgerechnet wird.

Personalaufwendungen:

1. Der im Sanierungsplan erwähnte Personalkosten-Einsparungseffekt im RPA wird sich aufgrund von Personalumstrukturierungen vorerst nur gesamtstädtisch zeigen (Produkt 01050101, RPA)

2. Die Personalkosten der "Serviceprodukte" sind aufgrund starker äußerer Einflüsse schlecht planbar und verursachen auf diese Weise häufig Planumstrukturierungen, die sich auch auf andere Bereiche auswirken können.

Tiefer gehende Informationen hierzu sind den Produktblättern 01060301 bis 01060304 zu entnehmen.

Bilanzielle Abschreibungen:

Durch die Neustrukturierung der Anlagenbuchhaltung gab es nach der Haushaltsplanung noch Neuzuordnungen von Anlagen. Dies führte bisher zu entsprechenden (positiven) Planabweichungen für diesen Produktbereich.

Betroffen sind diesbezüglich die Produkte: 01060201 (Zentraler Service); 01090101 (Finanzsteuerung) und 01100101 (Bereitstellung u. Betreuung von Hard- und Software)

FAZIT: Das Zwischenergebnis liegt zur Zeit erheblich unter dem Planwert. Die Prognosewerte sollten aufgrund der Unsicherheiten im Bereich der Personal-Serviceprodukte jedoch auf Planwertniveau beibehalten werden.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Sept. 2013

Produktbereich: 02

Verdichtung: Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Zeitraum: Jan. - Sept. 2013

Nr.: II / 2013

Abfrage vom: 16.10.2013

Org. Eingliederung: Abteilungen 31, 32 und 12 (Wahlen)

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 14.11.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	IST	vorl. IST	PLAN	Erfüllungs- quote %	Prognose	Bemerkungen:	KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr		31.12.		IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00		Aufwandsdeckungsgrad:	56,09%	51,77%	50,75%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-88.382,20	-841,33	0,00		-850,00	2013: Spende für	Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	Kirmespferde	Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.771.286,89	-2.082.192,32	-2.539.500,00	81,99%	-2.604.500,00	s. Informationen	Personalintensität:	58,94%	65,43%	59,50%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.703,00	8,00	-3.500,00	-0,23%	-3.490,00	Verk. Stammbücher	Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-137.734,28	-39.054,35	-110.400,00	35,38%	-111.995,00	s. Informationen	Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sonstige ordentliche Erträge	-190.007,64	-196.782,99	-239.500,00	82,16%	-239.900,00	s. Informationen	Sach-/Dienstl.-intensität:	20,44%	20,86%	24,34%
Ordentliche Erträge	-3.193.114,01	-2.318.862,99	-2.892.900,00	80,16%	-2.960.735,00		Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Personalaufwendungen	3.355.035,90	2.931.060,48	3.392.100,00	86,41%	4.378.832,00	s. Informationen	Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Zuwendungsquote:	2,77%	0,04%	0,00%
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.163.727,23	934.336,15	1.387.350,00	67,35%	1.388.275,00		Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Bilanzielle Abschreibungen	249.145,57	215.040,95	276.800,00	77,69%	303.180,00		Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwendungen	7.800,00	3.950,00	13.000,00	30,38%	13.000,00	s. Informationen	Transferaufwandsquote:	0,14%	0,09%	0,23%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	916.917,07	395.150,05	631.410,00	62,58%	631.385,00		Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
Ordentliche Aufwendungen	5.692.625,77	4.479.537,63	5.700.660,00	78,58%	6.714.672,00		Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	2.499.511,76	2.160.674,64	2.807.760,00	76,95%	3.753.937,00		Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen			
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00		0,00					
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	2.499.511,76	2.160.674,64	2.807.760,00	76,95%	3.753.937,00					
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00					
Aufw. aus internen Leistungsbez.	15.722,54	10.722,68	10.670,00	100,49%	14.465,00					
ER G E B N I S	2.515.234,30	2.171.397,32	2.818.430,00	77,04%	3.768.402,00					

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Informationen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Hier ist im ersten Halbjahr durch die Pfingstkirmes eine überproportionale Planabweichung zu verzeichnen (vgl. Produkt 02010201).

Kostenerstattungen: Das Produkt "Statistik und Wahlen" wird seine Hauptleistung erst bei der Bundestagswahl erbringen. Die eingeplante Bundeserstattung wird folglich erst in der zweiten Jahreshälfte gezahlt.

Die eingeplanten 25.000 Euro sind im Planwert enthalten und sorgen somit für die niedrige Erfüllungsquote in diesem Bereich.

Sonstige ord. Erträge: Hierunter fallen auch Sonderposten-Auflösungen aus dem Feuerwehrbereich.

Personalaufwendungen: Hier mussten nach einem gerichtlichen Verfahren Überstunden ausgezahlt werden. Eine Rückstellungsaufhebung hierzu ist vorgesehen, konnte aber im einzelnen noch nicht genau beziffert werden.

Weiterhin mussten über die Bundestagswahl hinaus vorausblickend auf die Kommunalwahlen 2014 zwei zusätzliche Mitarbeiter beschäftigt werden (s. Produkt 02020101).

Transferaufwendungen: Unter diese Position fällt auch mit geplanten 7.000 Euro eine Zuwendung an die Freiwillige Feuerwehr (vgl. Produkt 02030101). Eine Buchung erfolgte noch nicht - deswegen der geringe Erfüllungsgrad.

FAZIT: Negative Planabweichungen (vgl. Produkte 02030101, 02030201, 02020101) werden von positiven Abweichungen anderer Produkte kompensiert (s. z.B. Produkte 02010201 ff.).

Der Produktbereich liegt also weiterhin im Plan.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Sept. 2013

Produktbereich: 03

Verdichtung: Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Zeitraum: Jan. - Sept. 2013

Nr.: II / 2013

Abfrage vom: 16.10.2013

Org. Eingliederung: Abteilung 53 / Produkt 03010112 zu Abt. 51)

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 14.11.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	IST	vorl. IST	PLAN	Erfüllungs- quote %	Prognose	Bemerkungen:	KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr		31.12.		IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00		Aufwandsdeckungsgrad:	12,94%	15,10%	13,44%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.044.727,96	-836.203,69	-909.250,00	91,97%	-1.074.050,00		Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00		Personalintensität:	13,57%	15,06%	14,30%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-211.713,98	-174.070,63	-192.000,00	90,66%	-212.000,00		Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-208.554,02	-172.562,80	-271.200,00	63,63%	-271.300,00		Sach-/Dienstl.-intensität:	38,41%	31,84%	36,56%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.247,85	-35.032,47	-22.000,00	159,24%	-35.600,00	s. Informationen	Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Sonstige ordentliche Erträge	-815,38	0,00	-102.700,00	0,00%	-102.700,00		Zuwendungsquote:	69,88%	68,66%	60,73%
Ordentliche Erträge	-1.495.059,19	-1.217.869,59	-1.497.150,00	81,35%	-1.695.650,00		Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen) Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Personalaufwendungen	1.568.352,14	1.214.969,79	1.593.600,00	76,24%	1.815.097,00	LOGA-Auswertg.	Transferaufwandsquote:	11,51%	15,08%	12,37%
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.438.275,58	2.568.893,19	4.073.800,00	63,06%	4.098.550,00	s. Informationen	Zinslastquote:	0,00%	0,02%	0,00%
Bilanzielle Abschreibungen	197.792,82	148.562,34	156.000,00	95,23%	186.125,00	s. Informationen	Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Transferaufwendungen	1.329.937,55	1.216.627,28	1.377.900,00	88,30%	1.390.600,00	Fördervereine u.ä.				
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.019.400,91	2.918.636,74	3.940.140,00	74,07%	3.927.360,00	s. Informationen				
Ordentliche Aufwendungen	11.553.759,00	8.067.689,34	11.141.440,00	72,41%	11.417.732,00					
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	10.058.699,81	6.849.819,75	9.644.290,00	71,02%	9.722.082,00					
Finanzerträge	-34,92	0,00	0,00		0,00					
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	1.751,69	0,00		1.752,00					
FINANZERGEBNIS	-34,92	1.751,69	0,00		1.752,00					
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	10.058.664,89	6.851.571,44	9.644.290,00	71,04%	9.723.834,00					
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00					
Aufw. aus internen Leistungsbez.	44.336,43	1.760,06	46.980,00	3,75%	47.045,00					
ER G E B N I S	10.103.001,32	6.853.331,50	9.691.270,00	70,72%	9.770.879,00					

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Informationen

Kostenerstattungen: Eine Landesumlage zum Belastungsausgleich Schülerbeförderung i.H.v. 19.726 Euro war nicht eingeplant. Aus diesem Grund der hohe Umlagenwert (inhaltliche Zugehörigkeit: Produkt 03010106).

Abschreibungen: Abweichungen vom Planwert durch die neue Umstrukturierung der Anlagenbuchhaltung.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten anteilige ISM-Planansätze. Künftig sollen aktuelle Einschätzungen des ISM diese Positionen aktualisieren. Die Kommunikationswege wurden bereits intensiviert.

Sonstige ord. Aufwendungen: Mieten und Schulbudgets (vgl. 03010101 ff.)

FAZIT: der Produktbereich liegt zzt. im Plan. Durch aktualisierte ISM-Kosten könnten jedoch noch Abweichungen entstehen, die insbesondere diesen Bereich belasten.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Sept. 2013

Produktbereich: 04

Verdichtung: Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Zeitraum: Jan. - Sept. 2013

Nr.: II / 2013

Abfrage vom: 16.10.2013

Org. Eingliederung: Abteilung 41

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 14.11.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	IST	vorl. IST	PLAN	Erfüllungs- quote %	Prognose	Bemerkungen:	KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr		31.12.		IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	
Steuern und ähnliche Abgaben	6,00	0,00	0,00		0,00		Aufwandsdeckungsgrad:	25,24%	28,59%	21,29%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-122.836,48	-21.593,34	-1.500,00	1439,56%	-42.170,00	s. Informationen	Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00		Personalintensität:	59,80%	62,01%	61,02%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-477.542,99	-431.017,39	-496.900,00	86,74%	-500.900,00	s. Informationen	Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.213,56	-6.454,21	-2.050,00	314,84%	-8.950,00	s. Informationen	Sach-/Dienstl.-intensität:	14,91%	14,30%	16,68%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.976,60	-3.307,18	-6.500,00	50,88%	-9.825,00	s. Informationen	Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Sonstige ordentliche Erträge	-4.826,75	-6.406,84	-13.175,00	48,63%	-14.675,00		Zuwendungsquote:	19,49%	4,61%	0,29%
Ordentliche Erträge	-630.390,38	-468.778,96	-520.125,00	90,13%	-576.520,00		Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen) Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Personalaufwendungen	1.493.309,60	1.016.564,72	1.490.900,00	68,18%	1.518.692,00	LOGA-Auswertg.	Transferaufwandsquote:	9,31%	10,61%	9,75%
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	372.239,68	234.480,33	407.430,00	57,55%	415.881,00		Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Bilanzielle Abschreibungen	80.116,31	23.900,11	40.890,00	58,45%	44.435,00	s. Informationen	Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Transferaufwendungen	232.604,92	173.987,84	238.230,00	73,03%	238.230,00	überw. VHS				
Sonstige ordentliche Aufwendungen	319.047,09	190.510,91	265.770,00	71,68%	267.722,00	s. Informationen				
Ordentliche Aufwendungen	2.497.317,60	1.639.443,91	2.443.220,00	67,10%	2.484.960,00					
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	1.866.927,22	1.170.664,95	1.923.095,00	60,87%	1.908.440,00					
Finanzerträge	-36,33	0,00	0,00		0,00					
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	16,95	0,00		20,00					
FINANZERGEBNIS	-36,33	16,95	0,00		20,00					
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	1.866.890,89	1.170.681,90	1.923.095,00	60,87%	1.908.460,00					
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00					
Aufw. aus internen Leistungsbez.	17.095,07	3.337,42	18.930,00	17,63%	18.965,00					
ER G E B N I S	1.883.985,96	1.174.019,32	1.942.025,00	60,45%	1.927.425,00					

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Informationen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Außerplanmäßig wurde für dieses Jahr im Bereich "Musikschule" (s. 04030101) eine Landesumlage i.H.v. 20.000 Euro gebucht.

Weitere kleinere ungeplante Umlagen sind in den Prognosen folgender Produkte vermerkt: 04010105, 04010107, 04010108 und 04030201.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Die Musikschule (04030101) macht hier ca. 70% des gesamten Planbetrages aus. Es folgen die Bücherei (04030201) mit ca. 11% und das Theater (04010101) mit ca. 9%.

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Außerplanmäßiger Mietvertragsabschluss mit dem Verein "Mendener Schaubühne" (s. Produkt 04010102).

Kostenerstattungen: Hier handelt es sich vorwiegend um die Zweckverband-Erstattung VHS (s. Produkt 04020101).

Abschreibungen: Abweichungen vom Planwert durch die neue Umstrukturierung der Anlagenbuchhaltung.

Sonstige ord. Aufwendungen: Hier wurden unter anderem ISM-Mieten in Ansatz gebracht. Die Verteilung erfolgte anteilig nach den 2013er Planansätzen (s.a. Produktbereich 03).

FAZIT: Durch diverse außerplanmäßige Erträge hat der Produktbereich noch Reserven für das letzte Quartal.

Zu beachten ist jedoch die Tatsache, dass einige Produkte saisonalen Schwankungen unterworfen sind.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Sept. 2013

Produktbereich: 05

Verdichtung: Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Zeitraum: Jan. - Sept. 2013

Nr.: II / 2013

Abfrage vom: 16.10.2013

Org. Eingliederung: Abteilung 52 / Produkt 05020104 zu Abt. 51 / Produkte 05020103/05020106 zu BBM

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 14.11.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	IST	vorl. IST	PLAN	Erfüllungs- quote %	Prognose	Bemerkungen:	KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr		31.12.		IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00		Aufwandsdeckungsgrad:	39,83%	35,85%	27,05%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.251,50	-15.120,99	-7.500,00	201,61%	-15.233,00	s. Informationen	Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Sonstige Transfererträge	-127.836,40	-60.754,16	-110.000,00	55,23%	-110.000,00	s. Informationen	Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-215.541,41	-251.646,81	-149.000,00	168,89%	-258.800,00	s. Informationen	Personalintensität:	42,22%	42,51%	42,30%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.412,45	-25.708,07	-26.000,00	98,88%	-26.000,00	Entgelte Sen.-Treff	Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-892.521,73	-652.433,71	-675.550,00	96,58%	-818.550,00	s. Informationen	Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sonstige ordentliche Erträge	-12.959,42	-4.782,07	-15.100,00	31,67%	-18.900,00	s. Informationen	Sach-/Dienstl.-intensität:	7,37%	7,44%	6,95%
Ordentliche Erträge	-1.301.522,91	-1.010.445,81	-983.150,00	102,78%	-1.247.483,00		Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Personalaufwendungen	1.379.528,13	1.198.384,29	1.537.500,00	77,94%	1.790.319,00	LOGA-Auswertg.	Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Zuwendungsquote:	2,17%	1,50%	0,76%
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	240.927,37	209.728,95	252.700,00	83,00%	269.300,00		Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Bilanzielle Abschreibungen	26.928,33	17.751,96	25.650,00	69,21%	26.350,00		Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwendungen	1.542.890,03	1.366.589,19	1.754.000,00	77,91%	1.754.000,00	s. Informationen	Transferaufwandsquote:	47,21%	48,48%	48,26%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.540,89	26.428,51	64.900,00	40,72%	85.900,00		Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
Ordentliche Aufwendungen	3.267.814,75	2.818.882,90	3.634.750,00	77,55%	3.925.869,00		Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	1.966.291,84	1.808.437,09	2.651.600,00	68,20%	2.678.386,00		Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Finanzerträge	-8.700,17	-2.634,77	0,00		-2.661,00		Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen			
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
FINANZERGEBNIS	-8.700,17	-2.634,77	0,00		-2.661,00					
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	1.957.591,67	1.805.802,32	2.651.600,00	68,10%	2.675.725,00					
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00					
Aufw. aus internen Leistungsbez.	21.319,19	12.324,62	26.270,00	46,92%	27.260,00					
ER G E B N I S	1.978.910,86	1.818.126,94	2.677.870,00	67,89%	2.702.985,00					

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Informationen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Hier handelt es sich in erster Linie um Landeszuweisungen nach dem FlÜAG (05020102), Spenden (Beschäftigungsinitiative; 05030101) und Sponsoring (Seniorentreff; 05040101).

Sonstige Transfererträge: Erstattungen im Rahmen der Produkte "Leistungen für Asylbewerber" 05020102 und "Unterhaltsvorschuss" 05020104

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Hier handelt es sich um Verwaltungs- u. Benutzungsgebühren für die Produkte "Wohngeldgewährung" (05020103), Übergangsheime...(05020105) und Seniorentreff (05040101).

Der hohe Anstieg bei den Übergangsheimen resultiert aus der angestiegenen Zuweisung ausländischer Flüchtlinge (vgl. 05020105).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: die BfA-Erstattungen für das erste Halbjahr (vgl. Produkt 05030101 - Besch.-initiative) sind doppelt so hoch als erwartet und verursachen hier in erster Linie die positive Planabweichung.

Wie bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten in Übergangsheimen tritt natürlich zusätzlich auch hier der Effekt im Produkt "Leistungen für Asylbewerber" auf (vgl. 05020102).

Sonstige ord. Erträge: Hier ist im Plan bei den Übergangsheimen eine 12.500-Euro-Sonderposten-Auflösung enthalten, die zum Jahresende gebucht wird. Der anteilige Wert wurde bereits im IST berücksichtigt.

Transferaufwendungen: betreffen dieselben Produkte wie bei den Transfererträgen (s.o.)

FAZIT: Die Ertragssituation war im ersten Halbjahr durch ungeplante Erträge sehr gut. Beim den sonstigen ordentlichen Aufwendungen lassen sich Spareffekte erkennen.

Der Produktbereich liegt zzt. noch leicht über Plan.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Sept. 2013

Produktbereich: 06

Verdichtung: Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Zeitraum: Jan. - Sept. 2013

Nr.: II / 2013

Abfrage vom: 16.10.2013

Org. Eingliederung: Abteilungen 51 - 53 / div. Teams

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 14.11.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	IST	vorl. IST	PLAN	Erfüllungs- quote %	Prognose	Bemerkungen:	KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr		31.12.		IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00		Aufwandsdeckungsgrad:	36,19%	36,98%	33,78%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-488.233,50	-130.321,00	-160.260,00	81,32%	-169.885,00	s. Informationen	Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Sonstige Transfererträge	-760.436,66	-377.536,36	-450.000,00	83,90%	-450.000,00	s. Informationen	Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.108.140,74	-1.334.401,53	-1.482.500,00	90,01%	-1.505.000,00	s. Informationen	Personalintensität:	27,83%	25,74%	27,81%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-211.021,91	-142.285,13	-169.500,00	83,94%	-169.500,00	s. Informationen	Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.946.868,04	-3.937.053,24	-4.741.000,00	83,04%	-4.923.949,00		Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sonstige ordentliche Erträge	-41.961,83	-200,00	-208.300,00	0,10%	-208.500,00		Sach-/Dienstl.-intensität:	5,84%	5,34%	4,99%
Ordentliche Erträge	-7.556.662,68	-5.921.797,26	-7.211.560,00	82,12%	-7.426.834,00		Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Personalaufwendungen	5.810.740,91	4.121.729,11	5.936.800,00	69,43%	6.157.626,00	LOGA-Auswertg.	Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Zuwendungsquote:	6,46%	2,20%	2,22%
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.219.350,85	854.258,24	1.065.760,00	80,15%	1.282.560,00	s. Informationen	Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Bilanzielle Abschreibungen	263.142,05	426.348,10	211.500,00	201,58%	535.200,00		Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwendungen	12.802.051,64	10.065.228,38	13.380.970,00	75,22%	13.198.695,00	s. Informationen	Transferaufwandsquote:	61,30%	62,86%	62,68%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	787.862,97	544.237,94	752.180,00	72,35%	753.500,00	s. Informationen	Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
Ordentliche Aufwendungen	20.883.148,42	16.011.801,77	21.347.210,00	75,01%	21.927.581,00		Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	13.326.485,74	10.090.004,51	14.135.650,00	71,38%	14.500.747,00		Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Finanzerträge	-2.097,06	0,00	-4.400,00	0,00%	-4.400,00		Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen			
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	607,58	0,00		650,00		Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
FINANZERGEBNIS	-2.097,06	607,58	-4.400,00	-13,81%	-3.750,00					
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	13.324.388,68	10.090.612,09	14.131.250,00	71,41%	14.496.997,00					
Ertr. aus internen Leistungsbez.	-57.579,60	-33.906,60	-50.000,00	67,81%	-50.000,00	Kluse-Verpflegung				
Aufw. aus internen Leistungsbez.	83.649,53	47.613,66	65.850,00	72,31%	66.910,00	s. Informationen				
ERGEBNIS	13.350.458,61	10.104.319,15	14.147.100,00	71,42%	14.513.907,00					

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Informationen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Die Zuwendungen in diesem Produktbereich erhalten größtenteils die Produkte "Stadtteilarbeit" (06020201), "Schwangerschaftskonfliktberatung" (06030103) und "Sprachförderung" (06020104).

Die Realisierung dieser Erträge erfolgt insbesondere für die Stadtteilarbeit größtenteils bereits im ersten Halbjahr.

Transfererträge erhalten größtenteils die Produkte "Stationäre Jugendhilfe" (06030302) und "Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen" (06020101).

Transferaufwendungen werden korrespondierend zu den Transfererträgen zum Großteil an die bereits erwähnten Produkte, aber zusätzlich noch an viele andere Produkte geleistet.

Die Transferaufwandsquote zeigt die Bedeutung dieser Aufwandsart in diesem Produktbereich.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Hier werden überwiegend die Teilnehmergebühren für die Tageseinrichtungen gebucht. Da es sich größtenteils um Jahresbeträge handelt, ist die Erfüllungsquote bereits fortgeschritten.

Aufwand für Sach- und Dienstleistungen: Dieser Aufwand liegt im ersten Halbjahr zwar im Plan, jedoch wird es noch zu einer Erhöhung im Produkt 06020401 (Spielplätze) kommen, die sich in der Prognose bereits andeutet.

Bilanzielle Abschreibungen: Hier sind aufgrund der Umstrukturierung der Anlagenbuchhaltung Änderungen bei den Tageseinrichtungen (06020102) zu erwarten, die bereits in der Prognose angedeutet sind.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Für die Einrichtungen wurden hier bereits die ISM-Mieten unter Vorbehalt der Spitzabrechnung im Folgejahr umgelegt (vgl. Produkte 06020102, 06020201, 06020202)

Interne Leistungsbeziehungen: Neben den umgelegten Servicekosten aus dem Produktbereich 01 wird hier vorwiegend der Kluse-Verpflegungsservice auf die Einrichtungen dieses Produktbereiches umgelegt.

FAZIT: Der Produktbereich liegt zzt. im Plan. Dies hängt auch damit zusammen, dass im Rahmen des HSK nahezu alle freiwilligen Angebote reduziert bzw. gestrichen wurden.

Hinweis: Aufgrund der Größe dieses Produktbereiches können negative Tendenzen durch positive Entwicklungen anderer Bereiche ausgeglichen werden.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Sept. 2013

Produktbereich: 08

Verdichtung: Produktbereich 08 - Sportförderung

Zeitraum: Jan. - Sept. 2013

Nr.: II / 2013

Abfrage vom: 16.10.2013

Org. Eingliederung: Abteilung 53

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 14.11.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	IST	vorl. IST	PLAN	Erfüllungs- quote %	Prognose	Bemerkungen:	KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr		31.12.		IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00		Aufwandsdeckungsgrad:	18,26%	5,74%	13,78%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-248.614,95	0,00	0,00		0,00		Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00		Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100.919,68	-118.112,05	-222.200,00	53,16%	-222.200,00	s. Informationen	Personalintensität:	25,99%	16,16%	17,71%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.952,43	-7.620,40	-5.000,00	152,41%	-9.600,00	s. Informationen	Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.190,00	-4.820,50	-50,00	9641,00%	-4.825,00	s. Informationen	Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-213.400,00	0,00%	-213.400,00	s. Informationen	Sach-/Dienstl.-intensität:	28,73%	33,21%	34,29%
Ordentliche Erträge	-383.677,06	-130.552,95	-440.650,00	29,63%	-450.025,00		Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Personalaufwendungen	546.088,46	367.552,84	566.300,00	64,90%	549.105,00	LOGA-Auswertg.	Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Zuwendungsquote:	64,80%	0,00%	0,00%
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	603.601,22	755.392,85	1.096.680,00	68,88%	1.106.180,00	s. Informationen	Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Bilanzielle Abschreibungen	474.231,37	346.859,10	456.210,00	76,03%	552.910,00		Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwendungen	292.895,74	248.722,32	347.000,00	71,68%	347.000,00		Transferaufwandsquote:	13,94%	10,94%	10,85%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.247,44	555.805,86	732.280,00	75,90%	732.280,00	s. Informationen	Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
Ordentliche Aufwendungen	2.101.064,23	2.274.332,97	3.198.470,00	71,11%	3.287.475,00		Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	1.717.387,17	2.143.780,02	2.757.820,00	77,73%	2.837.450,00		Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen			
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00		0,00					
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	1.717.387,17	2.143.780,02	2.757.820,00	77,73%	2.837.450,00					
Ertr. aus internen Leistungsbez.	-77.102,10	1.232,10	-80.000,00	-1,54%	-80.000,00					
Aufw. aus internen Leistungsbez.	44.904,50	1.062,40	41.790,00	2,54%	42.480,00					
ER G E B N I S	1.685.189,57	2.146.074,52	2.719.610,00	78,91%	2.799.930,00					

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Informationen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Hier werden die Benutzungsgebühren des Hallenbades (08010102), der Sport- und Mehrzweckhallen (08010104) und der sonst. Sportstätten (08010106) gebucht.

Zu beachten ist der Kommentar zum Produkt 08010104 (Sport u. MZH), wonach die geplanten Hallennutzungsentgelte i.H.v. 100 Tsd. Euro von der Belegungssituation abhängig gemacht werden.

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Hier werden sowohl Verkäufe als auch Mieten und Pachten gebucht. Im Naturbad Biebertal (08010103) sind ungeplante Mieteinnahmen zu verzeichnen, deswegen hier die positive Planüberschreitung.

Kostenerstattungen: Im Produkt "Sport- und Bolzplätze" (08010105) kam es zu diversen unplanbaren Schadensbegleichungen durch Versicherungen.

sonstige ord. Erträge: Hier handelt es sich überwiegend um eine bilanztechnische Auflösung von sonstigen Sonderposten (Anlagenbuchhaltung).

Aufwand für Sach- und Dienstleistungen: Seit 2013 werden für das Produkt Sport- und Mehrzweckhallen (08010104) auch die Betriebskosten der schulischen Objekte geplant.

Bei der vorläufigen Umlage der ISM-Betriebskosten nach dem 2012er Schlüssel wurden hier die Ist-Werte nach dieser neuen Schlüsselung noch nicht berücksichtigt!

Sonstige ord. Aufwendungen: Hier wurden unter anderem ISM-Mieten in Ansatz gebracht. Die Verteilung erfolgte anteilig nach den 2013er Planansätzen (s.a. Produktbereich 03).

FAZIT: Der Produktbereich liegt im Plan. Nähere Infos sind den Produktblättern zu entnehmen. (Hinweis: Die neuen Produktverantwortungen 08010101 bis 08010104 gelten erst ab dem 4. Quartal!).

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Sept. 2013

Produktbereich: 09

Verdichtung: Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwicklung

Zeitraum: Jan. - Sept. 2013

Nr.: II / 2013

Abfrage vom: 16.10.2013

Org. Eingliederung: Abteilung 62

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 14.11.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	IST	vorl. IST	PLAN	Erfüllungs- quote %	Prognose	Bemerkungen:	KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr		31.12.		IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00		Aufwandsdeckungsgrad:	7,73%	2,25%	4,25%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.035,38	0,00	0,00		0,00		Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00		Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00					
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.281,20	-6.327,36	-8.400,00	75,33%	-8.400,00	Mieten	Personalintensität:	93,70%	94,88%	88,42%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.541,10	-2.951,97	0,00		-3.000,00		Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-18.500,00	0,00%	-18.500,00		Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Ordentliche Erträge	-45.857,68	-9.279,33	-26.900,00	34,50%	-29.900,00					
Personalaufwendungen	555.698,50	390.760,23	559.900,00	69,79%	583.773,00	LOGA-Auswertg.	Sach-/Dienstl.-intensität:	5,57%	4,34%	8,25%
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	33.018,84	17.893,74	52.220,00	34,27%	52.220,00	s. Produkt 09010101	Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Bilanzielle Abschreibungen	3.382,38	2.548,94	19.900,00	12,81%	3.400,00					
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Zuwendungsquote:	2,26%	0,00%	0,00%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	973,95	658,06	1.200,00	54,84%	1.200,00		Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Ordentliche Aufwendungen	593.073,67	411.860,97	633.220,00	65,04%	640.593,00		Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	547.215,99	402.581,64	606.320,00	66,40%	610.693,00					
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00		Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00		0,00		Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	547.215,99	402.581,64	606.320,00	66,40%	610.693,00					
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00		Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aufw. aus internen Leistungsbez.	1.444,90	809,45	1.600,00	50,59%	1.600,00		Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen			
ER G E B N I S	548.660,89	403.391,09	607.920,00	66,36%	612.293,00		Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Informationen

Zu diesem Produktbereich gehört zzt. nur das Produkt 09010101, welches im Plan liegt.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Sept. 2013

Produktbereich: 10

Verdichtung: Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

Zeitraum: Jan. - Sept. 2013

Nr.: II / 2013

Abfrage vom: 16.10.2013

Org. Eingliederung: Abteilung 62

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 14.11.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	IST	vorl. IST	PLAN	Erfüllungs- quote %	Prognose	Bemerkungen:	KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr		31.12.		IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00		Aufwandsdeckungsgrad:	45,84%	44,66%	43,05%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00		Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-312.361,37	-237.355,75	-280.980,00	84,47%	-280.980,00	Gebühren				
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00		Personalintensität:	95,82%	96,64%	96,27%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-83,50	0,00	0,00		0,00		Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Sonstige ordentliche Erträge	792,57	3.136,00	-5.000,00	-62,72%	-5.000,00		Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Ordentliche Erträge	-311.652,30	-234.219,75	-285.980,00	81,90%	-285.980,00					
Personalaufwendungen	651.493,16	506.780,76	639.600,00	79,23%	757.102,00	LOGA-Auswertg.	Sach-/Dienstl.-intensität:	3,16%	1,80%	2,45%
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	21.456,36	9.443,78	16.300,00	57,94%	16.300,00		Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Bilanzielle Abschreibungen	635,00	1.142,35	0,00		1.500,00					
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Zuwendungsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.325,62	7.043,67	8.460,00	83,26%	8.460,00		Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Ordentliche Aufwendungen	679.910,14	524.410,56	664.360,00	78,93%	783.362,00		Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	368.257,84	290.190,81	378.380,00	76,69%	497.382,00					
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00		Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00		0,00		Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	368.257,84	290.190,81	378.380,00	76,69%	497.382,00					
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00		Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aufw. aus internen Leistungsbez.	104,36	148,15	1.080,00	13,72%	1.080,00		Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen			
ER G E B N I S	368.362,20	290.338,96	379.460,00	76,51%	498.462,00		Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Informationen

Zu diesem Produktbereich können nähere Informationen unter den Produkten 10010101 (Bauordnung), 10010102 (Denkmalschutz) und 10010103 (Bauverwaltung) eingesehen werden.
Alle Produkte liegen laut Produktverantwortlichen zzt. im Plan, was auch die Erfüllungsquote bestätigt.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Sept. 2013

Produktbereich: 11

Verdichtung: Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

Zeitraum: Jan. - Sept. 2013

Nr.: II / 2013

Abfrage vom: 16.10.2013

Org. Eingliederung: Abteilung 21.3

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 14.11.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	IST	vorl. IST	PLAN	Erfüllungs- quote %	Prognose	Bemerkungen:	KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr		31.12.		IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00		Aufwandsdeckungsgrad:	99,94%	100,69%	98,85%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.924,14	-50,00	0,00		-50,00		Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00		Personalintensität:	0,95%	0,70%	1,13%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.084.490,06	-4.564.377,64	-6.050.000,00	75,44%	-6.050.000,00		Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00		Sach-/Dienstl.-intensität:	4,87%	3,95%	5,54%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-773.977,35	-266.942,40	-359.500,00	74,25%	-359.500,00	ZfA	Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Sonstige ordentliche Erträge	-200,00	0,00	-3.300,00	0,00%	-3.300,00		Zuwendungsquote:	0,06%	0,00%	0,00%
Ordentliche Erträge	-6.862.591,55	-4.831.370,04	-6.412.800,00	75,34%	-6.412.850,00		Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen) Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Personalaufwendungen	65.016,85	33.464,61	73.100,00	45,78%	49.995,00	LOGA-Auswertg.	Transferaufwandsquote:	88,00%	95,27%	93,26%
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	334.624,02	189.591,24	359.500,00	52,74%	359.500,00		Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Bilanzielle Abschreibungen	4.164,14	3.378,15	4.000,00	84,45%	4.000,00		Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Transferaufwendungen	6.042.860,00	4.571.145,75	6.050.000,00	75,56%	6.050.000,00					
Sonstige ordentliche Aufwendungen	420.298,79	525,00	700,00	75,00%	700,00					
Ordentliche Aufwendungen	6.866.963,80	4.798.104,75	6.487.300,00	73,96%	6.464.195,00					
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	4.372,25	-33.265,29	74.500,00	-44,65%	51.345,00					
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00					
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00					
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00		0,00					
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	4.372,25	-33.265,29	74.500,00	-44,65%	51.345,00					
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00					
Aufw. aus internen Leistungsbez.	317,50	32,00	340,00	9,41%	380,00					
ER G E B N I S	4.689,75	-33.233,29	74.840,00	-44,41%	51.725,00					

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Informationen

Der Produktbereich, zu dem lediglich die Produkte 11010101 und 11010102 gehören, liegt laut Produktverantwortlichem im Plan.

Die Erfüllungsquote des Ergebnisses ist hier zu vernachlässigen, da aufgrund der Größenordnung der Gesamterträge und -aufwendungen selbst geringe Abweichungen zu hohen prozentualen Ergebnisveränderungen führen.

Die Planeinhaltung ist hier nicht gefährdet.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Sept. 2013

Produktbereich: 12

Verdichtung: Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Zeitraum: Jan. - Sept. 2013

Nr.: II / 2013

Abfrage vom: 16.10.2013

Org. Eingliederung: Abteilung 63

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 14.11.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	IST	vorl. IST	PLAN	Erfüllungs- quote %	Prognose	Bemerkungen:	KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr		31.12.		IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00		Aufwandsdeckungsgrad:	32,56%	36,19%	56,56%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.219.513,18	0,00	0,00		0,00		Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00		Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.584.112,56	-499.391,22	-630.000,00	79,27%	-600.000,00	s. Informationen				
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.139,00	-81.720,00	0,00		-81.720,00		Personalintensität:	8,49%	8,35%	9,39%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-120.089,43	-130.914,94	-85.000,00	154,02%	-155.200,00		Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Sonstige ordentliche Erträge	1.098,90	-1.539.750,00	-4.310.522,00	35,72%	-2.236.800,00	s. Informationen	Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Ordentliche Erträge	-2.924.755,27	-2.251.776,16	-5.025.522,00	44,81%	-3.073.720,00					
Personalaufwendungen	762.317,07	519.777,04	834.400,00	62,29%	776.519,00	LOGA-Auswertg.	Sach-/Dienstl.-intensität:	58,53%	59,14%	59,06%
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.258.110,18	3.679.346,62	5.247.650,00	70,11%	5.247.650,00		Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Bilanzielle Abschreibungen	2.703.243,56	2.012.941,41	2.785.000,00	72,28%	2.785.000,00					
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Zuwendungsquote:	41,70%	0,00%	0,00%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	259.994,67	9.282,81	18.800,00	49,38%	18.800,00		Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Ordentliche Aufwendungen	8.983.665,48	6.221.347,88	8.885.850,00	70,01%	8.827.969,00		Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	6.058.910,21	3.969.571,72	3.860.328,00	102,83%	5.754.249,00					
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00		Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00		0,00		Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	6.058.910,21	3.969.571,72	3.860.328,00	102,83%	5.754.249,00					
Ertr. aus internen Leistungsbez.	-24.693,40	0,00	0,00		0,00		Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aufw. aus internen Leistungsbez.	199,83	57,21	440,00	13,00%	440,00		Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen			
ER G E B N I S	6.034.416,64	3.969.628,93	3.860.768,00	102,82%	5.754.689,00		Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Informationen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Im Planansatz sind 50.000 Euro Gebühren für Gemeindestraßen (12010101), der Rest ist für die Tiefgarage (12010106) veranschlagt. Beide Bereiche sind überplanmäßig bebucht.

Sonstige ordentliche Erträge: Hier sind bilanztechnische Auflösungen von Sonderposten und Rückstellungen geplant.

Zu einer Planabweichung und somit einer geänderten Prognose führte eine Rückstellungsauflösung, die nach Planerstellung 2013 im Abschluss 2011 aufgelöst wurde (s. Produkt 12010101).

FAZIT: Aufgrund der Besonderheiten bzgl. der Rückstellungsauflösung ist hier eine Planüberschreitung eingetreten. Die Prognose musste um ca. 2 Mio. Euro korrigiert werden.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Sept. 2013

Produktbereich: 13

Verdichtung: Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Zeitraum: Jan. - Sept. 2013

Nr.: II / 2013

Abfrage vom: 16.10.2013

Org. Eingliederung: Abteilungen 32 (Friedh.), 60 (Umwelt) und 67 (Forst)

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 14.11.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	IST	vorl. IST	PLAN	Erfüllungs- quote %	Prognose	Bemerkungen:	KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr		31.12.		IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00		Aufwandsdeckungsgrad:	49,89%	56,02%	64,46%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.258,70	0,00	0,00		0,00		Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00		Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-202.665,59	-216.647,66	-495.000,00	43,77%	-495.000,00	Friedhofsgebühren				
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-238.282,60	-161.179,26	-189.100,00	85,23%	-189.100,00	Entgelte Stadtforst	Personalintensität:	23,73%	26,72%	21,92%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-84.374,83	-13.293,45	-38.400,00	34,62%	-38.400,00	s. Informationen	Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Sonstige ordentliche Erträge	-4,00	-1.120,00	-39.400,00	2,84%	-39.400,00	s. Informationen	Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Ordentliche Erträge	-555.585,72	-392.240,37	-761.900,00	51,48%	-761.900,00					
Personalaufwendungen	264.287,24	187.081,03	259.100,00	72,20%	279.490,00	LOGA-Auswertg.	Sach-/Dienstl.-intensität:	40,64%	28,94%	43,00%
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	452.514,98	202.643,18	508.280,00	39,87%	508.280,00		Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Bilanzielle Abschreibungen	242.262,13	179.159,39	73.450,00	243,92%	240.850,00	s. Informationen				
Transferaufwendungen	134.631,03	127.204,03	146.900,00	86,59%	146.900,00	s. Produkt 13010201	Zuwendungsquote:	5,45%	0,00%	0,00%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.904,68	4.134,93	194.220,00	2,13%	194.220,00	s. Informationen	Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Ordentliche Aufwendungen	1.113.600,06	700.222,56	1.181.950,00	59,24%	1.369.740,00		Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	558.014,34	307.982,19	420.050,00	73,32%	607.840,00					
Finanzerträge	-334,54	0,00	0,00		0,00		Transferaufwandsquote:	12,09%	18,17%	12,43%
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
FINANZERGEBNIS	-334,54	0,00	0,00		0,00		Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	557.679,80	307.982,19	420.050,00	73,32%	607.840,00					
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00		Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aufw. aus internen Leistungsbez.	365,85	274,39	6.570,00	4,18%	6.870,00		Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen			
ER G E B N I S	558.045,65	308.256,58	426.620,00	72,26%	614.710,00		Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Informationen

Kostenerstattungen und allgemeine Kostenumlagen: Hier werden für den Stadtforst (13020101) die Erstattungen aus Hemer für die entspr. Forstbetreuung gebucht. Weitere geplante Erstattungen: Kriegsgräber und jüd. Friedhof (13030102/3).

Sonstige ord. Erträge: Neben bilanztechnischen Auflösungen von Sonderposten fallen unter diese Position auch die Erträge aus dem Ökokonto (s. Produkt 13010202).

Bilanzielle Abschreibungen: Durch die Neustrukturierung der Anlagenbuchhaltung gab es nach der Haushaltsplanung noch Neuordnungen von Anlagen (s.a. Produktbereich 1).

Die Prognose wurde entsprechend angepasst. In erster Linie betroffen: Friedhöfe (13030101) und Öfftl. Grünflächen (13010101).

Sonstige ord. Aufwendungen: Hier werden überwiegend die Rücklagenzuführungen aus dem Bereich "Friedhöfe" (13030101) gebucht.

FAZIT: Dem Produktbereich droht eine Planüberschreitung, die in erster Linie durch die neu geplanten Abschreibungen im Friedhofswesen und dem Produkt 13010101 (Öfftl. Grünflächen) verursacht wird.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Sept. 2013

Produktbereich: 14

Verdichtung: Produktbereich 14 - Umweltschutz

Zeitraum: Jan. - Sept. 2013

Nr.: II / 2013

Abfrage vom: 16.10.2013

Org. Eingliederung: Abteilung 60

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 14.11.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	IST	vorl. IST	PLAN	Erfüllungs- quote %	Prognose	Bemerkungen:	KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr		31.12.		IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00		Aufwandsdeckungsgrad:	54,71%	56,57%	42,03%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00		Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00					
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00		Personalintensität:	88,15%	83,06%	69,86%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-97.363,84	-75.504,88	-98.600,00	76,58%	-118.000,00	Erst. ZfA und Bund	Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00		Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Ordentliche Erträge	-97.363,84	-75.504,88	-98.600,00	76,58%	-118.000,00					
Personalaufwendungen	156.870,00	110.865,17	163.900,00	67,64%	165.627,00	LOGA-Auswertg.	Sach-/Dienstl.-intensität:	8,08%	12,12%	27,20%
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	14.373,48	16.182,16	63.800,00	25,36%	63.800,00	vorw. Prod. 14010201	Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00					
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Zuwendungsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.717,06	6.432,63	6.900,00	93,23%	6.900,00		Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Ordentliche Aufwendungen	177.960,54	133.479,96	234.600,00	56,90%	236.327,00		Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	80.596,70	57.975,08	136.000,00	42,63%	118.327,00					
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00		Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00		0,00		Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	80.596,70	57.975,08	136.000,00	42,63%	118.327,00					
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00		Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aufw. aus internen Leistungsbez.	1.777,80	309,20	500,00	61,84%	500,00		Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen			
ER G E B N I S	82.374,50	58.284,28	136.500,00	42,70%	118.827,00		Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Informationen

Der Produktbereich besteht aus den Produkten "Umweltgutachten und Konzepte" (14010101) und "Schutz der Umweltmedien" (14010201).

Nach Aussage beider Produktverantwortlicher liegt der Bereich im Plan, wobei die Kostenerstattung ZfA höher ausfällt und somit eine leichte Verbesserung der Prognose verursachte.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Sept. 2013

Produktbereich: 15

Verdichtung: Pr.Ber. 15 - Tourism., WiFö, wirtsch. Untern., Beteiligungen

Zeitraum: Jan. - Sept. 2013

Nr.: II / 2013

Abfrage vom: 16.10.2013

Org. Eingliederung: Abteilung 21.1 und BMB

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 14.11.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	IST	vorl. IST	PLAN	Erfüllungs- quote %	Prognose	Bemerkungen:	KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr		31.12.		IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00		Aufwandsdeckungsgrad:	14,49%	645,04%	346,45%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.472,14	-12.350,55	0,00		-14.155,00	Sponsoring	Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	("offene Gärten")	Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00					
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00		Personalintensität:	12,90%	2,31%	11,28%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.880,20	0,00	-37.000,00	0,00%	-37.000,00	WSG-Verw.-kosten	Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-1.864.575,07	-3.400.000,00	54,84%	-3.400.000,00	Konzessionsabg.	Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Ordentliche Erträge	-54.352,34	-1.876.925,62	-3.437.000,00	54,61%	-3.451.155,00					
Personalaufwendungen	48.398,36	6.708,82	111.900,00	6,00%	10.024,00	LOGA-Auswertg.	Sach-/Dienstl.-intensität:	4,00%	11,27%	3,12%
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	15.002,75	32.787,27	31.000,00	105,77%	51.500,00	s. Informationen	Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	81.600,00	0,00%	81.600,00	s. Informationen				
Transferaufwendungen	297.774,24	223.395,52	290.150,00	76,99%	292.150,00	s. Informationen	Zuwendungsquote:	28,47%	0,66%	0,00%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.050,59	28.087,91	477.400,00	5,88%	530.750,00	s. Informationen	Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Ordentliche Aufwendungen	375.225,94	290.979,52	992.050,00	29,33%	966.024,00		Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	320.873,60	-1.585.946,10	-2.444.950,00	64,87%	-2.485.131,00					
Finanzerträge	0,00	-1.434.648,34	-5.100.000,00	28,13%	-6.292.500,00	s. Informationen	Transferaufwandsquote:	79,36%	76,77%	29,25%
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
FINANZERGEBNIS	0,00	-1.434.648,34	-5.100.000,00	28,13%	-6.292.500,00		Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	320.873,60	-3.020.594,44	-7.544.950,00	40,03%	-8.777.631,00					
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00		Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	350,00	990,00	35,35%	990,00		Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen			
ER G E B N I S	320.873,60	-3.020.244,44	-7.543.960,00	40,04%	-8.776.641,00		Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Informationen

Sach- und Dienstleistungen: In erster Linie werden hier Leistungen des MBB im Rahmen des Stadtservice (15010101) gebucht, z.B. für das Auf- und Abhängen der Weihnachtsbeleuchtung.

Für das Produkt "Beteiligungen" (15030101) fällt hier noch Fremdberatungs- und Prüfungsaufwand an und für das Produkt "Eigenbetriebe" (15030201) Erstattungsaufwand.

Bilanzielle Abschreibungen: Im Rahmen der Umstrukturierungsmaßnahmen innerhalb der Anlagenbuchhaltung ist hier noch ungeklärt, ob ein Abschreibungsbetrag anfällt. Die Prognose wurde deswegen dem Plan angepasst.

Transferaufwendungen: in erster Linie Betriebskostenzuschüsse WSG (15020101). Kleinere Zuschüsse betreffen den Tourismus (Produkt 15010101).

Sonstige ord. Aufwendungen: Hier wird die Kapitalertragssteuer für Beteiligungen gebucht (Produkt 15030101). Kleinere Beträge betreffen Sponsoring für das Produkt "Stadtservice und Tourismus" (15010101).

Finanzerträge: Gewinnbeteiligungen (Stadtwerke, GeWoGe, Sparkasse) und Eigenkapitalverzinsung SEM

FAZIT: Der Produktbereich liegt im Plan. Nicht alle Erträge und Aufwendungen fallen proportional an, so gesehen ist die Erfüllungsquote nur bedingt zu einer Aussage zur Planeinhaltung zu gebrauchen.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Sept. 2013

Produktbereich: 16

Verdichtung: Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Zeitraum: Jan. - Sept. 2013

Nr.: II / 2013

Abfrage vom: 16.10.2013

Org. Eingliederung: Abteilung 21.1

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 14.11.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	IST	vorl. IST	PLAN	Erfüllungs- quote %	Prognose	Bemerkungen:	KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr		31.12.		IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	
Steuern und ähnliche Abgaben	-62.056.418,30	-48.585.598,95	-62.360.000,00	77,91%	-63.400.000,00	→Produkt 16010101	Aufwandsdeckungsgrad:	234,31%	258,02%	219,62%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.209.775,26	-11.405.562,88	-12.639.149,00	90,24%	-12.598.370,00	Zuweisung Stärk.-pakt u.	Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	Schlüsselzuw. GFG	Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150,00	0,00	0,00		0,00	(s.a. Kommentar)				
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00		Personalintensität:	0,52%	0,01%	0,00%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Sonstige ordentliche Erträge	-455.588,33	0,00	-53.000,00	0,00%	-53.000,00	Inanspruchn. Bürgsch.	Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Ordentliche Erträge	-77.721.931,89	-59.991.161,83	-75.052.149,00	79,93%	-76.051.370,00					
Personalaufwendungen	172.923,48	1.625,45	0,00		2.429,00	LOGA-Auswertg.	Sach-/Dienstl.-intensität:	0,02%	0,00%	0,02%
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.998,00	428,40	8.500,00	5,04%	8.500,00		Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00					
Transferaufwendungen	32.992.044,37	23.248.151,70	34.165.000,00	68,05%	32.796.000,00	incl. Kreisumlage	Zuwendungsquote:	19,57%	19,01%	16,84%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	(s.a. Kommentar)	Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Ordentliche Aufwendungen	33.169.965,85	23.250.205,55	34.173.500,00	68,04%	32.806.929,00		Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-44.551.966,04	-36.740.956,28	-40.878.649,00	89,88%	-43.244.441,00					
Finanzerträge	-4.115,05	-70.500,12	-436.700,00	16,14%	-436.700,00	s. Kommentar	Transferaufwandsquote:	99,46%	99,99%	99,98%
Zinsen und sonstige Aufwendungen	216.109,06	1.671.682,79	2.825.200,00	59,17%	2.823.448,00		Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
FINANZERGEBNIS	211.994,01	1.601.182,67	2.388.500,00	67,04%	2.386.748,00		Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-44.339.972,03	-35.139.773,61	-38.490.149,00	91,30%	-40.857.693,00					
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00		Zinslastquote:	0,65%	7,19%	8,27%
Aufw. aus internen Leistungsbez.	1.791,00	55,25	0,00		60,00		Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen			
ER G E B N I S	-44.338.181,03	-35.139.718,36	-38.490.149,00	91,30%	-40.857.633,00		Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Informationen

Der Produktbereich umfasst die Produkte "Gemeindesteuern..." (16010101), "...Umlagen" (16010201) und "Zinsen" (16020101).

Zuweisungen und allg. Umlagen / Transferaufwendungen:

Durch eine über 1,3 Mio. niedrigere Kreisumlage konnte der entsprechende Prognosewert erhöht werden. Weiterhin kann hierdurch eine geringfügige geringere Zuweisung GFG kompensiert werden.

Finanzerträge: Nicht realisierte Erträge wurden hier noch nicht ausgewiesen. Die Finanzerträge werden größtenteils erst zum Jahresende realisiert.

Der Produktbereich liegt im Plan.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Sept. 2013

Produkt: 01010101

Produkt: 01010101 Gemeindeorgane	Geschäftsbereich: I	Nr.: II / 2013	Abfrage vom: 16.10.2013
Org. Eingliederung: BMB	verantwortw.: Hannelore Pifczyk	Zeitraum: Jan. - Sept. 2013	Turnus: vierteljährlich
			Aktualisierung: 14.11.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	IST	vorl. IST	PLAN	Erfüllungs- quote %	Prognose 31.12.	Bemerkungen:
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr			
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.521,34	0,00	0,00		0,00	Planwert nachträglich !
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-686,00	0,00	-1.000,00	0,00%	-1.000,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.244,74	-3.179,88	-4.500,00	70,66%	-4.500,00	Erst. verb. Untern.; - übrige Bereiche
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Erträge	-17.452,08	-3.179,88	-5.500,00	57,82%	-5.500,00	
Personalaufwendungen	491.277,34	356.952,54	456.200,00	78,24%	533.266,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7.211,54	6.427,45	20.900,00	30,75%	20.300,00	Seminare, Projekte, Fortbildung
Bilanzielle Abschreibungen	41,33	0,00	0,00		0,00	
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	383.443,73	252.634,46	386.300,00	65,40%	386.900,00	
Ordentliche Aufwendungen	881.973,94	616.014,45	863.400,00	71,35%	940.466,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	864.521,86	612.834,57	857.900,00	71,43%	934.966,00	
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00		0,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	864.521,86	612.834,57	857.900,00	71,43%	934.966,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	39.924,00	30.680,00	130,13%	40.000,00	Druckkosten
ERGEBNIS	864.521,86	652.758,57	888.580,00	73,46%	974.966,00	(Planwert beinhaltet noch 01010102)

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	1,98%	0,52%	0,64%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	55,70%	57,95%	52,84%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	0,82%	1,04%	2,42%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	25,91%	0,00%	0,00%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen			
Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			

Finanzziele
Durch Fördermittel/Sponsoring sollen Kosten reduziert werden. Für 2013 sollen 27.476 Euro durch Sponsoring-Initiativen und 1.184.576 Euro durch Förderprogramme erzielt werden.
Kommentar des Produktverantwortlichen
Aufteilung der Produktverantwortung, d.h. Übertragung der Ansätze auf AO 01010102 (NEU: Fraktionen, Sitzungsmanagement und Gratulationen, um die Abgrenzung der Produktverantwortung besser abbilden zu können (betrifft Kto 5421, 543115 u. 58114). Unter Aufw. für Sach- und Dienstleistungen fallen Rechnungen für Projekte und Veranstaltungen, die erst im Dezember gestellt werden. Das Produkt liegt im Plan.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen	2012		2013	
	IST	PLAN	bis 30.09	
Finanzmittel, die durch neue Förderprogramme erzielt wurden	249.717 €	1.184.596 €	387.916 €	
Finanzmittel, die durch Sponsoring-Initiativen erzielt wurden	53.272 €	27.476 €	30.808 €	
Anzahl der eigenen Projekte	13	11	9	
Anzahl der Mitwirkung an Projekten	18	13	7	

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Sept. 2013

Produkt: 01030102

Produkt: 01030102 Integration

Geschäftsbereich: I

Nr.: II / 2013

Abfrage vom: 16.10.2013

Org. Eingliederung: BMB

verantwort.: Hannelore Pifczyk

Zeitraum: Jan. - Sept. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 14.11.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST Vorjahr	vorl. IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	Erfüllungs- quote %	Prognose 31.12.	Bemerkungen:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-2.000,00	0,00		-2.000,00	
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Erträge	0,00	-2.000,00	0,00		-2.000,00	
Personalaufwendungen	10.505,74	8.642,58	10.400,00	83,10%	12.912,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Transferaufwendungen	11.409,03	1.775,04	15.000,00	11,83%	15.000,00	Anm. Transferaufwand: Laut Beschluss Sozialausschuss/HFA Fördermittel für SKF und Elternverein für Integrationshilfen u. Sprachförderung; Interkultureller Freundeskreis
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Aufwendungen	21.914,77	10.417,62	25.400,00	41,01%	27.912,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	21.914,77	8.417,62	25.400,00	33,14%	25.912,00	
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00		0,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	21.914,77	8.417,62	25.400,00	33,14%	25.912,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
ERGEBNIS	21.914,77	8.417,62	25.400,00	33,14%	25.912,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten

	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	0,00%	19,20%	0,00%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	47,94%	82,96%	40,94%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	0,00%	100,00%	0,00%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen) Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	52,06%	17,04%	59,06%
Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele

Das Leistungsangebot soll innerhalb der festgelegten Budgetgrenzen erfüllt werden (s.o.).
Da für das Finanzcontrolling relevante Steuerungsmöglichkeiten nicht erkennbar sind, wurde auf die Definition weiterer Ziele verzichtet.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

	2012	2013 (bisher)
Anzahl der eigenen Projekte zur Integrationsförderung	6	6
Anzahl der Mitwirkung an Projekten zur Integrationsförderung	7	7

Kommentar des Produktverantwortlichen

Der Transferaufwand für den Sozialdienst katholischer Frauen und den Elternverein für Integrationshilfen wird immer erst zum Ende eines Jahres abgerufen. Das Produkt liegt im Plan.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Sept. 2013

Produkt: 01070101

Produkt: 01070101 Medienwesen

Geschäftsbereich: III

Nr.: II / 2013

Abfrage vom: 16.10.2013

Org. Eingliederung: BMB

verantwort.: Manfred Bardtke

Zeitraum: Jan. - Sept. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 14.11.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	Erfüllungs- quote %	Prognose	Bemerkungen:
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr		31.12.	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Personalaufwendungen	20.842,88	15.285,51	20.000,00	76,43%	22.836,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Aufwendungen	20.842,88	15.285,51	20.000,00	76,43%	22.836,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	20.842,88	15.285,51	20.000,00	76,43%	22.836,00	
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00		0,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	20.842,88	15.285,51	20.000,00	76,43%	22.836,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
ERGEBNIS	20.842,88	15.285,51	20.000,00	76,43%	22.836,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	100,00%	100,00%	100,00%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen			
Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele

Ziel ist es, das Leistungsangebot innerhalb der ausgehandelten Budgetgrenzen zu erfüllen.
Da für das Finanzcontrolling relevante Steuerungsmöglichkeiten nicht erkennbar sind, wurde auf die Definition weiterer Ziele verzichtet.

Kommentar des Produktverantwortlichen

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Sept. 2013

Produkt: 15010101

Produkt: 15010101 Stadtservice und Tourismus

Geschäftsbereich: I

Nr.: II / 2013

Abfrage vom: 16.10.2013

Org. Eingliederung: BMB

verantwort.: Hannelore Pifczyk

Zeitraum: Jan. - Sept. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 14.11.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST Vorjahr	vorl. IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	Erfüllungs- quote %	Prognose 31.12.	Bemerkungen:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.472,14	-12.350,55	0,00		-14.155,00	
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Erträge	-15.472,14	-12.350,55	0,00		-14.155,00	
Personalaufwendungen	9.452,54	121,96	73.000,00	0,17%	183,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	11.613,02	12.369,83	25.000,00	49,48%	25.000,00	Leistungen MBB
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Transferaufwendungen	10.774,24	10.395,52	8.150,00	127,55%	8.150,00	f. Weihn.-beleuchtung u. Hönnetal-
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.050,59	9.944,81	2.400,00	414,37%	14.250,00	f. Verbände Tourismus
Ordentliche Aufwendungen	45.890,39	32.832,12	108.550,00	30,25%	47.583,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	30.418,25	20.481,57	108.550,00	18,87%	33.428,00	
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00		0,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	30.418,25	20.481,57	108.550,00	18,87%	33.428,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	350,00	980,00	35,71%	980,00	
ERGEBNIS	30.418,25	20.831,57	109.530,00	19,02%	34.408,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	33,72%	37,62%	0,00%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	20,60%	0,37%	67,25%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	25,31%	37,68%	23,03%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	100,00%	100,00%	0,00%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	23,48%	31,66%	7,51%
Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen			
Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele

Das Leistungsangebot soll innerhalb der festgelegten Budgetgrenzen erfüllt werden (s.o.).

Da für das Finanzcontrolling relevante Steuerungsmöglichkeiten nicht erkennbar sind, wurde auf die Definition weiterer Ziele verzichtet.

Kommentar des Produktverantwortlichen

Das Produkt hat die Produktverantwortliche erst im Laufe des Jahres 2013 übernommen. Es ist zu klären, welche Beträge insbesondere unter "Sonstige ordentliche Aufwendungen" jährlich zu erbringen sind.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Sept. 2013

Produkt: 01030101

Produkt: 01030101 Gleichstellung von Frau u Mann

Geschäftsbereich: -

Nr.: II / 2013

Abfrage vom: 16.10.2013

Org. Eingliederung: GL

verantwort.: Heike Berkes

Zeitraum: Jan. - Sept. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 14.11.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST Vorjahr	vorl. IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	Erfüllungs- quote %	Prognose 31.12.	Bemerkungen:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-200,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.531,32	-549,00	-1.000,00	54,90%	-1.000,00	Teilnehmerbeiträge
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Erträge	-1.731,32	-549,00	-1.000,00	54,90%	-1.000,00	
Personalaufwendungen	34.394,35	26.322,03	34.900,00	75,42%	39.324,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.503,59	1.431,62	3.700,00	38,69%	3.700,00	Veranstaltungen, Fortbildung
Bilanzielle Abschreibungen	168,00	125,69	170,00	73,94%	170,00	
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.390,79	3.500,00	39,74%	3.500,00	Aufw. für Infomaterial, Referenten
Ordentliche Aufwendungen	39.065,94	29.270,13	42.270,00	69,25%	46.694,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	37.334,62	28.721,13	41.270,00	69,59%	45.694,00	
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00		0,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	37.334,62	28.721,13	41.270,00	69,59%	45.694,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	333,40	100,00	333,40%	350,00	Druckkosten
ERGEBNIS	37.334,62	29.054,53	41.370,00	70,23%	46.044,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	4,43%	1,88%	2,37%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	88,04%	89,93%	82,56%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	11,53%	4,89%	8,75%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	11,55%	0,00%	0,00%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen			
Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele

Ziel ist es, das Leistungsangebot innerhalb der ausgehandelten Budgetgrenzen zu erfüllen.
Da für das Finanzcontrolling relevante Steuerungsmöglichkeiten nicht erkennbar sind, wurde auf die Definition weiterer Ziele verzichtet.

Kommentar des Produktverantwortlichen

Das Produkt liegt im Plan.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

	2012	2013	Diff.
Anzahl Beratungen			
Beratungen, intern	17	13	-4
Beratungen, extern	73	75	2
Anzahl Projekte *			
intern (u.a. mit Pers.Abt.)	4	6	2
extern	5	4	-1
Anzahl Veranstaltungen **	7	7	0
Anzahl Gremienarbeiten ***	5	7	2

* z.B. Cross-Mentoring, Werbefilm, Gesundheitswoche, Telearbeit, u.a.

** Lila Salon (2x3), Intern. Frauentag (Interkulturelles Tanzfest)

*** z.B. Runder Tisch gg. häusl. Gewalt, Kompetenzzentrum "Frau und Beruf", Beirat Beschäftigungsfähigkeit, AK Personalentwicklung, u.a.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Sept. 2013

Produkt: 01040101

Produkt: 01040101 Personalrat/ Schwerbehinderten

Geschäftsbereich: -

Nr.: II / 2013

Abfrage vom: 16.10.2013

Org. Eingliederung: PR

verantwort.: Rolf Heidenreich

Zeitraum: Jan. - Sept. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 14.11.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST Vorjahr	vorl. IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	Erfüllungs- quote %	Prognose 31.12.	Bemerkungen:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Personalaufwendungen	170.104,72	145.175,24	151.700,00	95,70%	216.884,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.427,58	7.352,03	9.000,00	81,69%	10.100,00	Fortbildungen (DGB u.a.)
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	738,28	857,45	1.000,00	85,75%	1.000,00	
Ordentliche Aufwendungen	176.270,58	153.384,72	161.700,00	94,86%	227.984,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	176.270,58	153.384,72	161.700,00	94,86%	227.984,00	
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00		0,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	176.270,58	153.384,72	161.700,00	94,86%	227.984,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	386,24	350,00	110,35%	400,00	
ERGEBNIS	176.270,58	153.770,96	162.050,00	94,89%	228.384,00	

Personalaufwand:
gewählte Mitarbeiter waren bei Planung noch auf alten Objekten. Sie sind jetzt mit 10% Anteil einer Vollzeitstelle eingerechnet.

KENNZAHLEN / Leistungsdaten

	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	96,50%	94,65%	93,82%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	3,08%	4,79%	5,57%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen			
Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele

Das Leistungsangebot soll innerhalb der festgelegten Budgetgrenzen erfüllt werden (s.o.).
Da für das Finanzcontrolling relevante Steuerungsmöglichkeiten nicht erkennbar sind, wurde auf die Definition weiterer Ziele verzichtet.

Kommentar des Produktverantwortlichen

Angesichts der oben bereits erwähnten Tatsache, dass aufgrund der Zuordnungsproblematik neu gewählter Mitarbeiter noch eine leichte Zusage der Personalkosten zu verzeichnen war, entwickelt sich das Produkt planmäßig (Anmerkung Finanzcontrolling)

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Sept. 2013

Produkt: 01050101

Produkt: 01050101 Rechnungsprüfung	Geschäftsbereich: -	Nr.: II / 2013	Abfrage vom: 16.10.2013
Org. Eingliederung: RPA	verantwort.: Joachim Kampe	Zeitraum: Jan. - Sept. 2013	Turnus: vierteljährlich
		Aktualisierung: 14.11.2013	

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	Erfüllungs- quote %	Prognose	Bemerkungen:
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr		31.12.	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.853,96	-1.379,90	-22.500,00	6,13%	-22.500,00	Umlagen d. Einrichtungen werden
Sonstige ordentliche Erträge	-42.065,87	-56.250,00	-75.000,00	75,00%	-75.000,00	erst Ende des Jahres realisiert
Ordentliche Erträge	-62.919,83	-57.629,90	-97.500,00	59,11%	-97.500,00	
Personalaufwendungen	263.017,89	169.529,74	229.600,00	73,84%	253.268,00	s. Kommentar!
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	69.766,38	71.178,51	115.550,00	61,60%	115.550,00	Fortbildg., Fremdprüfungskosten
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00	(Südwestf.-Revision)
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	202,69	196,20	500,00	39,24%	500,00	
Ordentliche Aufwendungen	332.986,96	240.904,45	345.650,00	69,70%	369.318,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	270.067,13	183.274,55	248.150,00	73,86%	271.818,00	
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00		0,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	270.067,13	183.274,55	248.150,00	73,86%	271.818,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	453,38	50,00	906,76%	500,00	
ERGEBNIS	270.067,13	183.727,93	248.200,00	74,02%	272.318,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten	Leistungsdaten		
	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	18,90%	23,92%	28,21%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	78,99%	70,37%	66,43%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	20,95%	29,55%	33,43%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen			
Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele

Ziel der Rechnungsprüfung ist es, dazu beizutragen, dass die Verwaltung mit Steuermitteln sparsam und wirtschaftlich umgeht und dabei Recht und Gesetz beachtet. Eine nähere Zielbestimmung einschließlich Kennzahlenanalyse ist aufgrund der Beschaffenheit des Produktes nicht möglich.

Kommentar des Produktverantwortlichen

Das Produkt liegt im Plan. Die Abweichung bei der Erfüllungsquote wird durch die späte Ertragsrealisierung der Einrichtungen im Rahmen der Verwaltungskostenumlage verursacht (s. Kostenerstattungen). (Kommentar durch Finanzcontrolling)

Der im Sanierungsplan 2013 angesprochene Einspareffekt i.H.v. 50 Tsd. Euro im Bereich Personalkosten wird sich aufgrund diverser Personalumstrukturierungen erstmal nur gesamtstädtisch zeigen.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

s. Hinweis unter "Finanzziele"

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Sept. 2013

Produkt: 01110101

Produkt: 01110101 Rechtsberatung, Rechtsvertretung

Geschäftsbereich: I

Nr.: II / 2013

Abfrage vom: 16.10.2013

Org. Eingliederung: 33

verantwort.: Iris Häusser-Marquis

Zeitraum: Jan. - Sept. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 14.11.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	Erfüllungs- quote %	Prognose	Bemerkungen:
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr		31.12.	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-25,00	0,00		-25,00	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Erträge	-142.613,37	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Erträge	-142.573,37	-25,00	0,00		-25,00	
Personalaufwendungen	122.329,97	81.999,49	109.400,00	74,95%	122.503,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	35.426,50	16.822,31	46.000,00	36,57%	46.000,00	Beratung u. Fortbildung
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	119,50	885,70	5.000,00	17,71%	5.000,00	Bücher, Zeitschriften
Ordentliche Aufwendungen	157.875,97	99.707,50	160.400,00	62,16%	173.503,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	15.302,60	99.682,50	160.400,00	62,15%	173.478,00	
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00		0,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	15.302,60	99.682,50	160.400,00	62,15%	173.478,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	80,00	0,00%	80,00	
ER G E B N I S	15.302,60	99.682,50	160.480,00	62,12%	173.558,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten	Leistungsdaten		
	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	90,31%	0,03%	0,00%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	77,48%	82,24%	68,20%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	22,44%	16,87%	28,68%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen			
Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele

Ziel ist es, das Leistungsangebot innerhalb der ausgehandelten Budgetgrenzen zu erfüllen (s.o.).
Da für das Finanzcontrolling relevante Steuerungsmöglichkeiten nicht erkennbar sind, wurde auf die Definition weiterer Finanzziele verzichtet.

Kommentar des Produktverantwortlichen

Das Produkt liegt im Plan.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Sept. 2013

Produkt: 01110102

Produkt: 01110102 Schiedsamsangelegenheiten

Geschäftsbereich: I

Nr.: II / 2013

Abfrage vom: 16.10.2013

Org. Eingliederung: 33

verantwort.: Iris Häusser-Marquis

Zeitraum: Jan. - Sept. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 14.11.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST Vorjahr	vorl. IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	Erfüllungs- quote %	Prognose 31.12.	Bemerkungen:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-92,50	-150,00	61,67%	-150,00	Verwaltungsgebühren
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Erträge	0,00	-92,50	-150,00	61,67%	-150,00	
Personalaufwendungen	316,95	0,00	700,00	0,00%	0,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	368,71	32,40	1.700,00	1,91%	1.700,00	Fortbildung
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	462,00	491,00	800,00	61,38%	800,00	Beiträge, Sonstiges
Ordentliche Aufwendungen	1.147,66	523,40	3.200,00	16,36%	2.500,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	1.147,66	430,90	3.050,00	14,13%	2.350,00	
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00		0,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	1.147,66	430,90	3.050,00	14,13%	2.350,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
ERGEBNIS	1.147,66	430,90	3.050,00	14,13%	2.350,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	0,00%	17,67%	4,69%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	27,62%	0,00%	21,88%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	32,13%	6,19%	53,13%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen			
Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele

Ziel ist es, das Leistungsangebot innerhalb der ausgehandelten Budgetgrenzen zu erfüllen (s.o.).
Da für das Finanzcontrolling relevante Steuerungsmöglichkeiten nicht erkennbar sind, wurde auf die Definition weiterer Finanzziele verzichtet.

Kommentar des Produktverantwortlichen

Das Produkt lässt sich nicht genau planen, liegt im ersten Halbjahr weit unter Plan, so dass eine Planüberschreitung nicht sehr wahrscheinlich ist (Kommentar Finanzcontrolling!).

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Sept. 2013

Produkt: 01140101

Produkt: 01140101 Bürgerbüro

Geschäftsbereich: I

Nr.: II / 2013

Abfrage vom: 16.10.2013

Org. Eingliederung: BBM

verantwort.: Marion Klein

Zeitraum: Jan. - Sept. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 14.11.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST Vorjahr	vorl. IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	Erfüllungs- quote %	Prognose 31.12.	Bemerkungen:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Personalaufwendungen	259.505,83	343.871,01	0,00		500.000,00	zum fehlenden Planwert bitte
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	Information (u.r.) beachten!
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		1.000,00	
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Aufwendungen	259.505,83	343.871,01	0,00		501.000,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	259.505,83	343.871,01	0,00		501.000,00	
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00		0,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	259.505,83	343.871,01	0,00		501.000,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
ERGEBNIS	259.505,83	343.871,01	0,00		501.000,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten

	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	100,00%	100,00%	0,00%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Information zum fehlenden Planwert 2013:

Dieses Produkt ist seit dem 2. Halbjahr 2012 neu eingerichtet worden. Die Planung 2013 musste aus technischen Gründen noch über die originären Produkte wie z.B. "Meldewesen" oder "sonstige soziale Leistungen", laufen.

Kommentar des Produktverantwortlichen

Zu diesem Produkt können aufgrund von Umstrukturierungen noch keinen näheren Angaben gemacht werden. Deswegen wird auf den Kommentar des Produktverantwortlichen z.Zt. noch verzichtet!

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Sept. 2013

Produkt: 02010401

Produkt: 02010401 Meldewesen (BBM)	Geschäftsbereich: I	Nr.: II / 2013	Abfrage vom: 16.10.2013
Org. Eingliederung: BBM	verantwort.: Marion Klein	Zeitraum: Jan. - Sept. 2013	Turnus: vierteljährlich
		Aktualisierung: 14.11.2013	

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	Erfüllungs- quote %	Prognose	Bemerkungen:
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr		31.12.	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-0,26	0,00	0,00		0,00	
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-328.239,77	-206.574,80	-300.000,00	68,86%	-345.000,00	Verwaltungsgebühren
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8,00	0,00		10,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.492,56	-2.843,38	-3.100,00	91,72%	-3.100,00	Erstattg. Kreiskasse MK
Sonstige ordentliche Erträge	-9.622,59	0,00	-5.000,00	0,00%	-5.000,00	Bußgelder
Ordentliche Erträge	-341.355,18	-209.410,18	-308.100,00	67,97%	-353.090,00	
Personalaufwendungen	131.832,62	24.078,66	306.400,00	7,86%	35.973,00	-> Umgliederung auf Bürgerbüro!
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	(rückwirkende Umlage geplant)
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.689,50	2.000,00	84,48%	2.000,00	Fachliteratur, Datenbankzugriffe ...
Bilanzielle Abschreibungen	407,26	661,00	0,00		880,00	
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.075,42	113.456,01	225.000,00	50,42%	225.000,00	Aufwendungen Bundesdruckerei
Ordentliche Aufwendungen	343.315,30	139.885,17	533.400,00	26,23%	263.853,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	1.960,12	-69.525,01	225.300,00	-30,86%	-89.237,00	
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00		0,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	1.960,12	-69.525,01	225.300,00	-30,86%	-89.237,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	756,19	1.160,00	65,19%	1.160,00	Druckkosten
ER G E B N I S	1.960,12	-68.768,82	226.460,00	-30,37%	-88.077,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten	Leistungsdaten		
	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	99,43%	149,70%	57,76%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	38,40%	17,21%	57,44%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	0,00%	1,21%	0,37%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen			
Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele

Ziel ist es, das Leistungsangebot innerhalb der ausgehandelten Budgetgrenzen zu erfüllen (s.o.).
Da für das Finanzcontrolling relevante Steuerungsmöglichkeiten nicht erkennbar sind, wurde auf die Definition weiterer Finanzziele verzichtet.

Kommentar des Produktverantwortlichen

Anmerkung Finanzcontrolling:
Das Produkt wurde in 2013 organisatorisch der Abt. 12 (Bürgerbüro) neu zugeordnet und war vorher im Fachbereich 3 angesiedelt. Weiterhin erfolgte eine Umstrukturierung der Personalzuordnung. Aufgrund der Neustrukturierung wird ein Bericht erst im nächsten Quartal für sinnvoll erachtet.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Sept. 2013

Produkt: 05020103

Produkt: 05020103 Wohngeldgewährung (BBM)

Geschäftsbereich: I

Nr.: II / 2013

Abfrage vom: 16.10.2013

Org. Eingliederung: BBM

verantwort.: Marion Klein

Zeitraum: Jan. - Sept. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 14.11.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	Erfüllungs- quote %	Prognose	Bemerkungen:
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr		31.12.	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.470,00	-3.010,00	-2.500,00	120,40%	-3.100,00	Verwaltungsgebühren
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.773,00	-6.637,80	-6.000,00	110,63%	-6.700,00	Kostenerstattung Land
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Erträge	-10.243,00	-9.647,80	-8.500,00	113,50%	-9.800,00	
Personalaufwendungen	137.250,17	81.714,27	116.500,00	70,14%	122.077,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Aufwendungen	137.250,17	81.714,27	116.500,00	70,14%	122.077,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	127.007,17	72.066,47	108.000,00	66,73%	112.277,00	
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00		0,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	127.007,17	72.066,47	108.000,00	66,73%	112.277,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	1.210,00	0,00%	1.210,00	Druckkosten
ER G E B N I S	127.007,17	72.066,47	109.210,00	65,99%	113.487,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	7,46%	11,81%	7,30%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	100,00%	100,00%	100,00%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen			
Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele

Ziel ist es, das Leistungsangebot innerhalb der ausgehandelten Budgetgrenzen zu erfüllen (s.o.).
Da für das Finanzcontrolling relevante Steuerungsmöglichkeiten nicht erkennbar sind, wurde auf die Definition weiterer Finanzziele vorerst verzichtet.

Kommentar des Produktverantwortlichen

Die vorgegebenen Ansätze für Ertrag und Aufwand werden voraussichtlich eingehalten.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Sept. 2013

Produkt: 05020106

Produkt: 05020106 Rentenstelle (BBM)	Geschäftsbereich: I	Nr.: II / 2013	Abfrage vom: 16.10.2013
Org. Eingliederung: BBM	verantwort.: Marion Klein	Zeitraum: Jan. - Sept. 2013	Turnus: vierteljährlich
		Aktualisierung: 14.11.2013	

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	Erfüllungs- quote %	Prognose	Bemerkungen:
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr		31.12.	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Personalaufwendungen	51.845,73	0,00	60.100,00	0,00%	0,00	Abwicklung über Bürgerbüro !
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	Verrechnung geplant
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Transferaufwendungen	1.504,80	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Aufwendungen	53.350,53	0,00	60.100,00	0,00%	0,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	53.350,53	0,00	60.100,00	0,00%	0,00	
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00		0,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	53.350,53	0,00	60.100,00	0,00%	0,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	20,00	0,00%	20,00	
ER G E B N I S	53.350,53	0,00	60.120,00	0,00%	20,00	

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

KENNZAHLEN / Leistungsdaten	Leistungsdaten		
	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	97,18%	0,00%	100,00%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	2,82%	0,00%	0,00%
Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen			
Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			

Finanzziele
...wurden bisher nicht näher definiert.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Kommentar des Produktverantwortlichen
Die vorgegebenen Ansätze für Ertrag und Aufwand werden voraussichtlich eingehalten.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Sept. 2013

Produkt: 01020101

Produkt: 01020101 Steuerungsunterstützung und Organisation

Geschäftsbereich: I

Nr.: II / 2013

Abfrage vom: 16.10.2013

Org. Eingliederung: 11

verantwort.: Wolfgang Lück

Zeitraum: Jan. - Sept. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 14.11.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	Erfüllungs- quote %	Prognose	Bemerkungen:
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr		31.12.	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Personalaufwendungen	146.272,72	115.219,06	142.100,00	81,08%	172.131,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.373,94	7.340,72	5.500,00	133,47%	7.500,00	Fortbildung u. KGSt
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Aufwendungen	149.646,66	122.559,78	147.600,00	83,04%	179.631,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	149.646,66	122.559,78	147.600,00	83,04%	179.631,00	
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00		0,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	149.646,66	122.559,78	147.600,00	83,04%	179.631,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	22,25	260,00	8,56%	50,00	Druckkosten
ERGEBNIS	149.646,66	122.582,03	147.860,00	82,90%	179.681,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten

	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	97,75%	94,01%	96,27%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	2,25%	5,99%	3,73%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen			
Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele

Erreichen der Vorgaben aus dem Haushaltssanierungsplan zur Reduzierung von Personalkosten.

Wiederbesetzung nur jeder zweiten frei werdenden Stelle.

Kommentar des Produktverantwortlichen

Das Produkt liegt im Plan.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Kennzahlen und Indikatoren werden z.Zt. noch entwickelt.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Sept. 2013

Produkt: 01060303

Produkt: 01060303 Altersteilzeit (Freistellung)	Geschäftsbereich: I	Nr.: II / 2013	Abfrage vom: 16.10.2013
Org. Eingliederung: 11	verantwort.: Wolfgang Lück	Zeitraum: Jan. - Sept. 2013	Turnus: vierteljährlich Aktualisierung: 14.11.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	Erfüllungs- quote %	Prognose	Bemerkungen:
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr		31.12.	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.597,04	-28.594,84	-105.000,00	27,23%	-60.000,00	ATZ-Leistungen (Agent. für Arb.)
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	s.u. (Kommentar)
Ordentliche Erträge	-23.597,04	-28.594,84	-105.000,00	27,23%	-60.000,00	
Personalaufwendungen	444.900,75	477.196,88	399.200,00	119,54%	712.904,00	s.u. (Kommentar)
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Aufwendungen	444.900,75	477.196,88	399.200,00	119,54%	712.904,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	421.303,71	448.602,04	294.200,00	152,48%	652.904,00	
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00		0,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	421.303,71	448.602,04	294.200,00	152,48%	652.904,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	10,00	0,00%	10,00	
ER G E B N I S	421.303,71	448.602,04	294.210,00	152,48%	652.914,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten	Leistungsdaten		
	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	5,30%	5,99%	26,30%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	100,00%	100,00%	100,00%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen			
Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele
Ziel ist es, das Leistungsangebot innerhalb der ausgehandelten Budgetgrenzen zu erfüllen.
Da für das Finanzcontrolling relevante Steuerungsmöglichkeiten nicht erkennbar sind, wurde auf die Definition weiterer Ziele verzichtet.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen
s. Finanzziele

Kommentar des Produktverantwortlichen
Bei der Ermittlung der Planansätze wurde nur der Personalaufwand für die Mitarbeiter berücksichtigt, die sich zum Planzeitpunkt bzw. im lfd. Geschäftsjahr ganzjährig in der Freistellungsphase der Altersteilzeit befanden bzw. befinden. Der Personalaufwand für Mitarbeiter, die erst unterjährig in die Freistellungsphase wechseln, wurde bei den ursprünglichen Produkten geplant; eine Buchung auf das vorliegende Produkt "Altersteilzeit (Freistellung)" erfolgt mit dem Wechsel in die Freistellungsphase. Hierdurch bedingt wird der Ist-Aufwand den Planansatz übersteigen (Prognosewert zum 31.12.2013: ca. 640.000 Euro), was jedoch auf den gesamtstädtischen Aufwand keine Auswirkungen hat.
Die Erträge sind abhängig von den von der Bundesagentur gewährten Zuschüssen im Zuge von Nachbesetzungen frei werdender Stellen. Nur wenn ein Arbeitsplatz - direkt oder in der Kette - voll von einem Arbeitssuchenden wieder besetzt wird, wird ein Zuschuss gewährt. Da diese Voraussetzungen immer seltener vorliegen, muss mit einem geringeren als dem geplanten Ertrag gerechnet werden.

--

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Sept. 2013

Produkt: 01060304

Produkt: 01060304 Elternzeit, Beurlaubung etc.	Geschäftsbereich: I	Nr.: II / 2013	Abfrage vom: 16.10.2013
Org. Eingliederung: 11	verantwort.: Wolfgang Lück	Zeitraum: Jan. - Sept. 2013	Turnus: vierteljährlich Aktualisierung: 14.11.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST Vorjahr	vorl. IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	Erfüllungs- quote %	Prognose 31.12.	Bemerkungen:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Personalaufwendungen	89.351,22	52.752,41	285.200,00	18,50%	78.809,00	<u>Personalaufwand:</u> Mitarbeiter sind nach Rückkehr/ Umsetzung sofort neuem Produkt zugeordnet worden, obwohl noch hier geplant.
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Aufwendungen	89.351,22	52.752,41	285.200,00	18,50%	78.809,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	89.351,22	52.752,41	285.200,00	18,50%	78.809,00	
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00		0,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	89.351,22	52.752,41	285.200,00	18,50%	78.809,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
ERGEBNIS	89.351,22	52.752,41	285.200,00	18,50%	78.809,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	100,00%	100,00%	100,00%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen) Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele
Ziel ist es, das Leistungsangebot innerhalb der ausgehandelten Budgetgrenzen zu erfüllen. Weitere Finanzziele sind z.Zt. nicht erkennbar.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Kommentar des Produktverantwortlichen
Auf diesem Produkt wird in erster Linie der Personalaufwand für Mitarbeiter geplant, deren Beurlaubungs-, Freistellungs-, Zeitrentenzeit o.ä., im Haushaltsjahr endet und zum Planzeitpunkt noch nicht feststeht, in welchem Bereich der Einsatz erfolgt. Mit der Aufnahme der Beschäftigung werden die entstehenden Kosten auf die Produkte gebucht, für die der Aufwand tatsächlich entsteht. Das vorliegende Produkt dient also der Planung und Veranschlagung des möglich entstehenden Aufwands.
Darüber hinaus erfolgt auf diesem Produkt die Buchung des Personalaufwands für Mitarbeiter, die an andere Behörden "ausgeliehen" sind und für die der Personalaufwand erstattet wird.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Sept. 2013

Produkt: 01080101

Produkt: 01080101 Personalmanagement

Geschäftsbereich: I

Nr.: II / 2013

Abfrage vom: 16.10.2013

Org. Eingliederung: 11

verantwort.: Wolfgang Lück

Zeitraum: Jan. - Sept. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 14.11.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	Erfüllungs- quote %	Prognose	Bemerkungen:
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr		31.12.	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.248,00	-10.992,00	-9.000,00	122,13%	-11.000,00	Erstattungen Landsch.-Verb. (LWL)
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Erträge	-22.248,00	-10.992,00	-9.000,00	122,13%	-11.000,00	
Personalaufwendungen	406.544,18	317.062,68	466.200,00	68,01%	473.673,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	24.304,12	21.346,64	21.000,00	101,65%	21.900,00	→ Stellenausschreibungen, Jubiläen, Seniorentreffen, Betriebsausflug,
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00	Fortbildung f. Führungskräfte
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Aufwendungen	430.848,30	338.409,32	487.200,00	69,46%	495.573,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	408.600,30	327.417,32	478.200,00	68,47%	484.573,00	
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00		0,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	408.600,30	327.417,32	478.200,00	68,47%	484.573,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	59,46	430,00	13,83%	430,00	Druckkosten
ERGEBNIS	408.600,30	327.476,78	478.630,00	68,42%	485.003,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten

	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	5,16%	3,25%	1,85%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	94,36%	93,69%	95,69%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	5,64%	6,31%	4,31%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen) Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele

Senkung der Personalbeschaffungskosten durch Maßnahmen zur Bindung der Beschäftigten an die Stadtverwaltung und Verhinderung von Abwanderungstendenzen.
Senkung der Personalkosten durch Maßnahmen zur Reduzierung von Fehlzeiten.

Kommentar des Produktverantwortlichen

Wie die Erfüllungsquote erkennen lässt, entwickelt sich das Produkt planmäßig.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Kennzahlen bzw. Indikatoren werden zur Zeit noch entwickelt.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Sept. 2013

Produkt: 01080102

Produkt: 01080102 Ausbildung	Geschäftsbereich: I	Nr.: II / 2013	Abfrage vom: 16.10.2013
Org. Eingliederung: 11	verantwort.: Wolfgang Lück	Zeitraum: Jan. - Sept. 2013	Turnus: vierteljährlich
		Aktualisierung: 14.11.2013	

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST Vorjahr	vorl. IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	Erfüllungs- quote %	Prognose 31.12.	Bemerkungen:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.200,00	-300,00	0,00		-300,00	
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Erträge	-1.200,00	-300,00	0,00		-300,00	
Personalaufwendungen	152.360,48	76.888,87	152.300,00	50,49%	114.868,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	40.194,43	37.845,77	64.000,00	59,13%	64.500,00	Aufwand im Rahmen d. Ausbildung
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Aufwendungen	192.554,91	114.734,64	216.300,00	53,04%	179.368,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	191.354,91	114.434,64	216.300,00	52,91%	179.068,00	
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00		0,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	191.354,91	114.434,64	216.300,00	52,91%	179.068,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	458,20	1.170,00	39,16%	1.170,00	Druckkosten
ERGEBNIS	191.354,91	114.892,84	217.470,00	52,83%	180.238,00	

Anm.: Personalaufwand:
Der Ansatz unterliegt periodischen Schwankungen, da einige Auszubildende erst im 2. Halbjahr ihre Ausbildung beginnen.

KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	0,62%	0,26%	0,00%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	79,13%	67,01%	70,41%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	20,87%	32,99%	29,59%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen			
Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele
Ziel ist es, das Leistungsangebot innerhalb der ausgehandelten Budgetgrenzen zu erfüllen. Weitere Finanzziele sind z.Zt. nicht erkennbar.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen
s. Finanzziele

Kommentar des Produktverantwortlichen
Auf diesem Produkt wird in erster Linie der Personalaufwand für alle Mitarbeiter geplant, die sich zu Beginn des Jahres in der Ausbildung befinden, diese im lfd. Jahr beenden oder im lfd. Jahr neu aufnehmen. Es stellt sich erst zum Ende der Ausbildung heraus, auf welchem Arbeitsplatz der endgültige Einsatz erfolgen soll. Da aber Aufwand entstehen wird, erfolgt die Planung zentral auf diesem Produkt. Hierbei wird für Mitarbeiter, die ihre Ausbildung beenden, bereits das voraussichtliche Tarifgehalt geplant, das erst in der zweiten Jahreshälfte anfällt. Außerdem entsteht der Aufwand für Ausbildungskräfte, die neu ihre Ausbildung aufnehmen, ebenfalls erst in der zweiten Jahreshälfte, so dass der Personalaufwand im ersten Halbjahr deutlich niedriger ausfällt (s. Erfüllungsquote der Ergebnisrechnung). Nach der Ausbildung wird der Aufwand natürlich auf den Produkten abgebildet, in deren Bereich die neuen Mitarbeiter tätig sind.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Sept. 2013

Produkt: 01080103

Produkt: 01080103 Beihilfen und Versorgung	Geschäftsbereich: I	Nr.: II / 2013	Abfrage vom: 16.10.2013
Org. Eingliederung: 11	verantwort.: Wolfgang Lück	Zeitraum: Jan. - Sept. 2013	Turnus: vierteljährlich
		Aktualisierung: 14.11.2013	

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	Erfüllungs- quote %	Prognose	Bemerkungen:
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr		31.12.	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-351.372,12	-3.709,34	0,00		-3.710,00	
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-2.574.000,00	-3.432.000,00	75,00%	-3.432.000,00	→ Auflösung v. Rückstellungen (Nähere Infos im aktuellen Haushaltsplan - Band II -)
Ordentliche Erträge	-351.372,12	-2.577.709,34	-3.432.000,00	75,11%	-3.435.710,00	
Personalaufwendungen	2.907.904,19	388.494,71	2.869.700,00	13,54%	580.388,00	→ <u>Personal- und Versorgungsaufwand:</u> Im Planansatz sind bereits noch nicht gebuchte Rückstellungszuführungen enthalten (s.u. Kommentar)
Versorgungsaufwendungen	3.820.416,15	2.771.907,98	5.771.500,00	48,03%	5.771.500,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	321.991,41	873,31	11.000,00	7,94%	11.200,00	
Ordentliche Aufwendungen	7.050.311,75	3.161.276,00	8.652.200,00	36,54%	6.363.088,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	6.698.939,63	583.566,66	5.220.200,00	11,18%	2.927.378,00	
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00		0,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	6.698.939,63	583.566,66	5.220.200,00	11,18%	2.927.378,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	150,60	460,00	32,74%	460,00	
ER G E B N I S	6.698.939,63	583.717,26	5.220.660,00	11,18%	2.927.838,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
	Aufwandsdeckungsgrad:	4,98%	81,54%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	41,25%	12,29%	33,17%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen) Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele
Ziel ist es, das Leistungsangebot innerhalb der ausgehandelten Budgetgrenzen zu erfüllen. Weitere Finanzziele sind z.Zt. nicht erkennbar.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen
s. Finanzziele

Kommentar des Produktverantwortlichen
Der überwiegende Anteil des veranschlagten Personalaufwands - ca. 80% - besteht aus Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen, die erst zum Jahresende getätigt werden. Insofern liegt der aktuelle Erfüllungsgrad beim Personalaufwand im Normalbereich.
Der Versorgungsaufwand besteht ebenfalls zu einem großen Anteil (41%) aus Rückstellungsbeträgen für Versorgungsempfänger. Die Beitragszahlungen an die Versorgungskasse werden nach Vorliegen des Bescheids zu Jahresanfang für das gesamte Geschäftsjahr gebucht, so dass unterjährig nur noch die Beihilfeansprüche der Versorgungsberechtigten abgewickelt werden müssen.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Sept. 2013

Produkt: 01010102

Produkt: 01010102 Sitzungsmanagement, Komm.-verfR., Gratulationen	Geschäftsbereich: I	Nr.: II / 2013	Abfrage vom: 16.10.2013
Org. Eingliederung: 12	verantwort.: Stefanie Staar	Zeitraum: Jan. - Sept. 2013	Turnus: vierteljährlich
		Aktualisierung: 14.11.2013	

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST Vorjahr	vorl. IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	Erfüllungs- quote %	Prognose 31.12.	Bemerkungen:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-406,30	-207,57	-500,00	41,51%	-500,00	Kaltgetränkeerstattung
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Erträge	-406,30	-207,57	-500,00	41,51%	-500,00	
Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.321,76	0,00		1.760,00	iPads für Ratsarbeit (ungeplant)
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.716,80	16.656,70	25.400,00	65,58%	25.400,00	Fraktionszuwendungen
Ordentliche Aufwendungen	22.716,80	17.978,46	25.400,00	70,78%	27.160,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	22.310,50	17.770,89	24.900,00	71,37%	26.660,00	
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00		0,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	22.310,50	17.770,89	24.900,00	71,37%	26.660,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	5.360,00	0,00%	25.760,00	Druckkosten
ERGEBNIS	22.310,50	17.770,89	30.260,00	58,73%	52.420,00	(Planwert noch auf 01010101)

KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	1,79%	1,15%	1,97%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen			
Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele
1. Verringerung der Anzahl der Sitzungen/Jahr von 84 (2012) auf 74 (2013) und 70 (2014)
2. Verringerung der Sitzungsdauer von 1,68 (2012) auf 1,5 Std in 2014
3. Reduzierung der Druckkosten durch schrittweise Umstellung auf iPads (Druckkosten: s.o.)
4. Reduzierung der Kosten für Gratulationen und Ehrungen [369 (2012) auf 334 (2013) auf 230 (2014)]

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen				
Zu Ziel:	2012 IST	2013 IST	2013 PLAN	2014 PLAN
1. Sitzungen	84	64	74	70
2. Ø Sitz.-Std.	1,68	0,51	1,5	1,5
3. Tatsächliche Druckkosten		39.853,54 €	30.680,00 Euro	25.000 Euro
4. Anz. Grat.*	369	266	334	230

Kommentar des Produktverantwortlichen
Eine Aufgaben- und somit auch Kostenumgliederung erfolgte aus Produkt 01010101 (wie dort beschrieben).
Zu Ziel 1: Durch Qualitätsverbesserungen im Sitzungsablauf soll die geplante Verringerung der Sitzungsdauer erreicht werden.
Zu Ziel 3: Eine Senkung der Druckkosten (s. Aufwandsart) soll durch Implementierung elektronischer Gremienarbeit erreicht werden. Derzeit erfolgt eine freiwillige Teilnahme v. 12 Testpersonen. Eine vollständige Einführung ist mit Beginn der neuen Legislaturperiode 2014-2019 geplant. Ein näher spezifiziertes Finanzziel hängt vom Erfolg der Testphase und einer Entscheidung des neuen Rates ab 2014 ab.
Zu Ziel 4: Gratulationen nur noch zu weniger Anlässen (bis 2014 auf ca. 230 Gratulationen) sowie Reduzierung des Gutscheinerwertes.

* Anzahl der Gratulationen

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Sept. 2013

Produkt: 01060101

Produkt: 01060101 Druckerei	Geschäftsbereich: I	Nr.: II / 2013	Abfrage vom: 16.10.2013
Org. Eingliederung: 12	verantwort.: Christiane Kempfer	Zeitraum: Jan. - Sept. 2013	Turnus: vierteljährlich
		Aktualisierung: 14.11.2013	

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	Erfüllungs- quote %	Prognose	Bemerkungen:
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr		31.12.	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.544,38	-4.201,20	-1.000,00	420,12%	-4.500,00	Zentrale Submissionsstelle
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Erträge	-4.544,38	-4.201,20	-1.000,00	420,12%	-4.500,00	
Personalaufwendungen	67.614,19	47.539,72	67.900,00	70,01%	71.022,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	22.187,27	15.539,79	26.000,00	59,77%	26.000,00	Unterhaltungsaufwand
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00	---> s. Kommentar
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.535,85	21.728,62	44.500,00	48,83%	44.500,00	einschl. Mieten, Papier
Ordentliche Aufwendungen	129.337,31	84.808,13	138.400,00	61,28%	141.522,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	124.792,93	80.606,93	137.400,00	58,67%	137.022,00	
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00		0,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	124.792,93	80.606,93	137.400,00	58,67%	137.022,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	-138.979,19	-96.397,05	-137.400,00	70,16%	-137.400,00	Kopienabrg. erst bis 30.04. !
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	388,25	0,00		400,00	
ERGEBNIS	-14.186,26	-15.401,87	0,00		22,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	3,51%	4,95%	0,72%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	52,28%	56,06%	49,06%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	17,15%	18,32%	18,79%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen			
Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele
Ziel ist es, das Leistungsangebot innerhalb der ausgehandelten Budgetgrenzen zu erfüllen (s.o.). Weitere Finanzziele sind bisher nicht definiert worden. Eine Ergänzung wird derzeit geprüft. Bezüglich weiterer (Sach-)Ziele wird auf den Band II des aktuellen Haushaltsplanes verwiesen.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen
Durch die Auflösung der Submissionsstelle Hemer-Menden wurde mit einem Rückgang der entspr. Leistungsentgelte gerechnet, was sich jedoch nicht bewahrheitet hat.

Kommentar des Produktverantwortlichen
Das Produkt liegt im Plan.
Einige Anordnungen des dritten Quartals sind erst später erfolgt, so dass sie hier nicht mehr berücksichtigt werden konnten. Hierdurch erscheint es beim Unterhaltungsaufwand, als ob noch Mittel verfügbar seien.

Statistische Daten:	2012		2013				Veränd. Vorjahr
	Gesamt	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	Gesamt	
Anz. Kopierer	36	40	40	40		40	4
Anz. Kopieren	5.215.114	1.115.483	384.664	1.573.032		3.073.179	-2.141.935
Druckaufträge	1.820	499	534	417		1.450	-370
Anz. Drucke	1.580.660	476.791	529.034	247.694		1.253.519	-327.141

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Sept. 2013

Produkt: 01060201

Produkt: 01060201 Allg.Zentr.Dienste/Service	Geschäftsbereich: I	Nr.: II / 2013	Abfrage vom: 16.10.2013
Org. Eingliederung: 12	verantwort.: Christiane Kempfer	Zeitraum: Jan. - Sept. 2013	Turnus: vierteljährlich Aktualisierung: 14.11.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST Vorjahr	vorl. IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	Erfüllungs- quote %	Prognose 31.12.	Bemerkungen:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-179.158,29	0,00	0,00		0,00	
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.073,80	-9.551,25	-11.000,00	86,83%	-11.000,00	Verw.-/Benutzungsgebühren SEM
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-101.737,65	-80.850,91	-97.500,00	82,92%	-97.500,00	Miete f. Dienstwhg., Jobc., ISM, ...*
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-305.059,41	-276.915,95	-280.510,00	98,72%	-280.510,00	incl. GEZ-Erstattg. u. VHS-Verw.K.
Sonstige ordentliche Erträge	530,00	1,00	-169.500,00	0,00%	-169.500,00	
Ordentliche Erträge	-597.499,15	-367.317,11	-558.510,00	65,77%	-558.510,00	
Personalaufwendungen	594.748,73	332.349,81	664.000,00	50,05%	496.511,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	674.915,00	505.433,71	1.026.000,00	49,26%	1.026.000,00	u.a.: lfd. Wartungsverträge, Aust. Brandschutzklappen, Einbau Einbruchmeldeanlage, Mängelbehebung Brandschau
Bilanzielle Abschreibungen	347.330,29	258.385,39	281.900,00	91,66%	343.600,00	Abschreibungen beinhalten u.a. Westwall 21/23, Neumarkt 9 und den Fuhrpark! -> Plankorrektur
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	565.763,61	542.975,68	665.110,00	81,64%	664.910,00	
Ordentliche Aufwendungen	2.182.757,63	1.639.144,59	2.637.010,00	62,16%	2.531.021,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	1.585.258,48	1.271.827,48	2.078.500,00	61,19%	1.972.511,00	
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00		0,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	1.585.258,48	1.271.827,48	2.078.500,00	61,19%	1.972.511,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	-46.062,70	-29.639,61	-9.000,00	329,33%	-30.000,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	20.668,71	14.950,00	138,25%	21.000,00	
ERGEBNIS	1.539.195,78	1.262.856,58	2.084.450,00	60,58%	1.963.511,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	27,37%	22,41%	21,18%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	27,25%	20,28%	25,18%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	30,92%	30,84%	38,91%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	29,98%	0,00%	0,00%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen			
Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele
Ziel ist es, das Leistungsangebot innerhalb der ausgehandelten Budgetgrenzen zu erfüllen (s.o.).
Weitere Finanzziele sind bisher nicht definiert worden. Eine Ergänzung wird derzeit geprüft.
Bezüglich weiterer (Sach-)Ziele wird auf den Band II des aktuellen Haushaltsplanes verwiesen.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen
* Die Istbuchungen des laufenden Jahres beinhalten Abschlagszahlungen. Aus diesem Grund können die Planwerte durchaus überschritten werden. Eine Planänderung (neue Prognose) ist folglich bei Planüberschreitung nicht zwingend notwendig.

Kommentar des Produktverantwortlichen
In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind bereits Jahreswerte zu Beiträgen und Versicherungen gebucht worden. Das Produkt liegt im Plan.

Poststelle	2012 Gesamt	2013				Gesamt	Veränd. Vorjahr
		1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal		
Gebührenaufkommen (€)	96.240	30.360	20.355	21.782	72.497	-23.743	
Anz. Postsendungen	149.495	48.170	27.818	31.912	107.900	-41.595	
Submissionen							
Anzahl	78	16	18	22	56	-22	
Schadensmeldungen							
Anzahl	73	12	11	28	51	-22	

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Sept. 2013

Produkt: 01060301

Produkt: 01060301 Jobcenter

Geschäftsbereich: I

Nr.: II / 2013

Abfrage vom: 16.10.2013

Org. Eingliederung: 12

verantwort.: Stefanie Staar

Zeitraum: Jan. - Sept. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 14.11.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	Erfüllungs- quote %	Prognose	Bemerkungen:
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr		31.12.	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-420.294,27	-273.537,63	-520.000,00	52,60%	-520.000,00	→ Erstattg. Personal-/Verw.-Kosten der ARGE
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Erträge	-420.294,27	-273.537,63	-520.000,00	52,60%	-520.000,00	
Personalaufwendungen	343.974,79	210.332,97	383.500,00	54,85%	314.225,00	<u>Personalaufwand:</u> Planabweichung durch Personalwechsel mit niedrigerer Besoldung/ Vergütung verursacht
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Aufwendungen	343.974,79	210.332,97	383.500,00	54,85%	314.225,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-76.319,48	-63.204,66	-136.500,00	46,30%	-205.775,00	
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00		0,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-76.319,48	-63.204,66	-136.500,00	46,30%	-205.775,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
ERGEBNIS	-76.319,48	-63.204,66	-136.500,00	46,30%	-205.775,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten

	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	122,19%	130,05%	135,59%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	100,00%	100,00%	100,00%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen) Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele

Eine 100%ige Sach- und Personalkostenübernahme ist Ziel dieses Produktes.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Kommentar des Produktverantwortlichen

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Sept. 2013

Produkt: 01060302

Produkt: 01060302 Sondervermögen	Geschäftsbereich: I	Nr.: II / 2013	Abfrage vom: 16.10.2013
Org. Eingliederung: 12	verantwort.: Stefanie Staar	Zeitraum: Jan. - Sept. 2013	Turnus: vierteljährlich
		Aktualisierung: 14.11.2013	

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	Erfüllungs- quote %	Prognose	Bemerkungen:
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr		31.12.	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-203.378,91	-141.000,00	-210.000,00	67,14%	-210.000,00	Erstattg. Verwaltungskosten durch
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	MBB, SEM, ISM u. Saalbetriebe
Ordentliche Erträge	-203.378,91	-141.000,00	-210.000,00	67,14%	-210.000,00	
Personalaufwendungen	3.090,43	5.288,68	0,00		7.901,00	Neuzuordnung eines Mitarbeiters
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Aufwendungen	3.090,43	5.288,68	0,00		7.901,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-200.288,48	-135.711,32	-210.000,00	64,62%	-202.099,00	
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00		0,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-200.288,48	-135.711,32	-210.000,00	64,62%	-202.099,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
ER G E B N I S	-200.288,48	-135.711,32	-210.000,00	64,62%	-202.099,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	6580,93%	2666,07%	0,00%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	100,00%	100,00%	0,00%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen			
Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele
Möglichst verursachungsgerechte Abrechnung der Verwaltungskosten (Personal-/Sachkosten) auf die Sondervermögen auf Grundlage der durch die KGSt* angepassten Berichte "Kosten eines Arbeitsplatzes".
*KGSt = Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen
Da die Abrechnung aufgrund der jeweils durch die KGSt (s.l.) angepassten Berichte erfolgt und sonst keine Einflussmöglichkeiten bestehen, wird die Erhebung von zusätzlichen Kennzahlen als wenig sinnvoll erachtet.

Kommentar des Produktverantwortlichen

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Sept. 2013

Produkt: 01060305

Produkt: 01060305 Arbeitsschutz (ab 2013)

Geschäftsbereich: I

Nr.: II / 2013

Abfrage vom: 16.10.2013

Org. Eingliederung: 12

verantwort.: Dirk Steinhoff

Zeitraum: Jan. - Sept. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 14.11.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST Vorjahr	vorl. IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	Erfüllungs- quote %	Prognose 31.12.	Bemerkungen:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15,00	0,00	0,00		0,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-56,25	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Erträge	-71,25	0,00	0,00		0,00	
Personalaufwendungen	8.332,99	5.222,94	10.000,00	52,23%	7.803,00	incl. Beihilfeaufwendungen
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.043,48	478,00	20.000,00	2,39%	16.500,00	incl. Betriebsarzt
Ordentliche Aufwendungen	38.376,47	5.700,94	30.000,00	19,00%	24.303,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	38.305,22	5.700,94	30.000,00	19,00%	24.303,00	
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00		0,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	38.305,22	5.700,94	30.000,00	19,00%	24.303,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	50,00	0,00%	50,00	
ERGEBNIS	38.305,22	5.700,94	30.050,00	18,97%	24.353,00	

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

KENNZAHLEN / Leistungsdaten

	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	0,19%	0,00%	0,00%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	21,71%	91,62%	33,33%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen			
Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			

Finanzziele

Ziel ist es, das Leistungsangebot innerhalb der ausgehandelten Budgetgrenzen zu erfüllen.
Da für das Finanzcontrolling relevante Steuerungsmöglichkeiten nicht erkennbar sind, wurde auf die Definition weiterer Ziele verzichtet.

Kommentar des Produktverantwortlichen

Das Produkt liegt im Plan.
Kommentar zu dem Sachkonto "arbeitsmedizinische Betreuung":
Der Planansatz für 2014 und 2015 kann für das Sachkonto "arbeitsmed. Betreuung" (51114000) wie in 2013 auf 20 Tsd. Euro reduziert werden, da mit keinen signifikanten Änderungen zu rechnen ist. Hier werden die Kosten für den Betriebsarzt beglichen.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

s. Kommentar unter Finanzziele

Information zur Produktbezeichnung:

Bis zum Haushaltsplan-Entwurf 2014/2015 wird das Produkt noch unter "arbeitsmed. Betreuung" geführt.
Korrekt ist jedoch die Bezeichnung "Arbeitsschutz".

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Sept. 2013

Produkt: 01100101

Produkt: 01100101 Bereitstellung und Betreuung v Hard- und Software

Geschäftsbereich: I

Nr.: II / 2013

Abfrage vom: 16.10.2013

Org. Eingliederung: 12

verantwort.: Christiane Kempfer

Zeitraum: Jan. - Sept. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 14.11.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST Vorjahr	vorl. IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	Erfüllungs- quote %	Prognose 31.12.	Bemerkungen:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-178.624,17	-224,55	0,00		-225,00	
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-115.301,27	-21.000,00	-101.000,00	20,79%	-101.000,00	Kostenerstattung SEM
Sonstige ordentliche Erträge	-206.258,15	0,00	-12.700,00	0,00%	-12.700,00	Auflösung sonstige Sonderposten
Ordentliche Erträge	-500.183,59	-21.224,55	-113.700,00	18,67%	-113.925,00	
Personalaufwendungen	409.777,13	292.721,39	462.000,00	63,36%	437.309,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	651.641,69	438.696,51	649.000,00	67,60%	649.000,00	Unterhaltg.., Fortbildg., KDVZ
Bilanzielle Abschreibungen	228.497,16	80.452,81	215.200,00	37,39%	148.300,00	Plankorrektur war notwendig
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.852,09	10.000,00	38,52%	10.000,00	Bereitst. v. elektron. Literatur
Ordentliche Aufwendungen	1.289.915,98	815.722,80	1.336.200,00	61,05%	1.244.609,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	789.732,39	794.498,25	1.222.500,00	64,99%	1.130.684,00	
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00		0,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	789.732,39	794.498,25	1.222.500,00	64,99%	1.130.684,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	-6.500,00	0,00%	-6.500,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	57,45	30,00	191,50%	60,00	
ERGEBNIS	789.732,39	794.555,70	1.216.030,00	65,34%	1.124.244,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	38,78%	2,60%	8,51%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	31,77%	35,88%	34,58%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	50,52%	53,78%	48,57%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	35,71%	1,06%	0,00%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen			
Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele

Ziel ist es, das Leistungsangebot innerhalb der ausgehandelten Budgetgrenzen zu erfüllen (s.o.).
Weitere Finanzziele sind bisher nicht definiert worden. Eine Ergänzung wird derzeit geprüft.
Bezüglich weiterer (Sach-)Ziele wird auf den Band II des aktuellen Haushaltsplanes verwiesen.

Kommentar des Produktverantwortlichen

Das Produkt liegt im Plan.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Statistische Daten:

	2012	2013
Anzahl ausgestatteter Arbeitsplätze:	440	450

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Sept. 2013

Produkt: 02020101

Produkt: 02020101 Statistik und Wahlen	Geschäftsbereich: I	Nr.: II / 2013	Abfrage vom: 16.10.2013
Org. Eingliederung: 12	verantwort.: Marion Klein	Zeitraum: Jan. - Sept. 2013	Turnus: vierteljährlich
			Aktualisierung: 14.11.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST Vorjahr	vorl. IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	Erfüllungs- quote %	Prognose 31.12.	Bemerkungen:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13,00	0,00	0,00		0,00	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.499,20	0,00	-25.000,00	0,00%	-25.000,00	Kostenumlagen Bund
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Erträge	-30.512,20	0,00	-25.000,00	0,00%	-25.000,00	
Personalaufwendungen	65.891,13	47.072,81	22.600,00	208,29%	70.324,00	s. Kommentar
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.642,44	0,00	0,00		0,00	
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.824,53	24.985,36	35.000,00	71,39%	35.000,00	Aufw. f. Durchführung v. Wahlen
Ordentliche Aufwendungen	96.358,10	72.058,17	57.600,00	125,10%	105.324,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	65.845,90	72.058,17	32.600,00	221,04%	80.324,00	
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00		0,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	65.845,90	72.058,17	32.600,00	221,04%	80.324,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	778,05	1.820,00	42,75%	1.820,00	Druckkosten
ERGEBNIS	65.845,90	72.836,22	34.420,00	211,61%	82.144,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
	Aufwandsdeckungsgrad:	31,67%	0,00%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	68,38%	65,33%	39,24%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	2,74%	0,00%	0,00%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen			
Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele
Ziel ist es, das Leistungsangebot innerhalb der ausgehandelten Budgetgrenzen zu erfüllen (s.o.). Da für das Finanzcontrolling relevante Steuerungsmöglichkeiten nicht erkennbar sind, wurde auf die Definition weiterer Finanzziele verzichtet.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Kommentar des Produktverantwortlichen
Über die Bundestagswahl 2013 hinaus wurden zwei Mitarbeiterin weiterbeschäftigt, da schon jetzt mit der Vorbereitung der Kommunalwahlen 2014 begonnen werden muss. Die Personalkosten fallen somit höher als erwartet aus.
Bei der Kostenerstattung des Bundes handelt es sich um eine Vorleistung. Nach Ermittlung aller Kosten könnte noch eine weitere Erstattung erfolgen, die jedoch wahrscheinlich erst 2014 zu erwarten sein wird.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Sept. 2013

Produkt: 01090101

Produkt: 01090101 Finanzsteuerung

Geschäftsbereich: II

Nr.: II / 2013

Abfrage vom: 16.10.2013

Org. Eingliederung: 21.1

verantwort.: Michael Schmidt

Zeitraum: Jan. - Sept. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 14.11.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	Erfüllungs- quote %	Prognose	Bemerkungen:
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr		31.12.	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.400,00	-3.315,00	-3.000,00	110,50%	-4.000,00	Verwaltungsgebühren
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25,00	0,00	-20.000,00	0,00%	0,00	Erstattg. verbund. Unternehmen
Sonstige ordentliche Erträge	-3.316.315,67	0,00	0,00		0,00	Konzessionsabgaben ab 2013 in Prod.-bereich 15
Ordentliche Erträge	-3.319.740,67	-3.315,00	-23.000,00	14,41%	-4.000,00	
Personalaufwendungen	258.220,29	206.067,55	288.700,00	71,38%	307.853,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.109,18	2.309,06	20.300,00	11,37%	5.000,00	s. Kommentar // Prüfung, Fortbildg.
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.171,70 *	0,00		8.500,00	
Transferaufwendungen	280.908,99					Verlustausgleich Eigenbetriebe; seit 2013 über Produkt 15030201 gebucht.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	515.584,24	2.875,78	6.050,00	47,53%	4.000,00	Bücher, Zeitschr., Sonstiges (vor 2013 auch KapErtrSt.)
Ordentliche Aufwendungen	1.060.822,70	218.424,09	315.050,00	69,33%	325.353,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-2.258.917,97	215.109,09	292.050,00	73,65%	321.353,00	
Finanzerträge	-6.222.022,12					Gewinnanteile Beteiligungen und Zinserträge -> ab 2013 in den Produktgruppen 15 und 16
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
FINANZERGEBNIS	-6.222.022,12	0,00	0,00		0,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-8.480.940,09	215.109,09	292.050,00	73,65%	321.353,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	12.195,65	2.880,00	423,46%	12.200,00	Druckkosten
ERGEBNIS	-8.480.940,09	227.304,74	294.930,00	77,07%	333.553,00	* Abschreibung resultiert aus Vergleichszahlung an Walburis- Gymnasium (Klage)

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

KENNZAHLEN / Leistungsdaten

	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	312,94%	1,52%	7,30%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	24,34%	94,34%	91,64%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	0,58%	1,06%	6,44%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen) Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	26,48%	0,00%	0,00%
Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			

Finanzziele

Das Leistungsangebot dieses Servicebereiches soll innerhalb der festgelegten Budgetgrenzen (s.o.) erfolgen.
Näheres hierzu ist dem aktuellen Haushaltsplan (Band II) zu entnehmen.

Kommentar des Produktverantwortlichen

Im aktuellen Plan für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind 15Tsd. Euro für den Gesamtabschluss enthalten, die nicht benötigt werden. Die Abwicklung soll über das Produkt 01050101 (RPA) erfolgen.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Neben der termingerechten Einhaltung des Leistungsangebotes und der temporär begrenzten Projekte werden für den Finanzbereich keine weiteren zusätzlichen Kennzahlen bzw. Indikatoren für notwendig erachtet.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Sept. 2013

Produkt: 01090201

Produkt: 01090201 Finanzbuchhaltung	Geschäftsbereich: II	Nr.: II / 2013	Abfrage vom: 16.10.2013
Org. Eingliederung: 21.3	verantwort.: Alfons Träger	Zeitraum: Jan. - Sept. 2013	Turnus: vierteljährlich
		Aktualisierung: 14.11.2013	

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	Erfüllungs- quote %	Prognose	Bemerkungen:
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr		31.12.	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-155.454,09	-16.515,00	-105.000,00	15,73%	-105.000,00	Verw.-Kosten verb. Unternehmen
Sonstige ordentliche Erträge	-114.404,85	-149.934,00	-150.000,00	99,96%	-150.000,00	Beitreibungsgeb., Wertberichtig.
Ordentliche Erträge	-269.858,94	-166.449,00	-255.000,00	65,27%	-255.000,00	
Personalaufwendungen	582.776,19	410.092,71	654.300,00	62,68%	612.654,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7.121,47	3.838,35	7.500,00	51,18%	7.500,00	Fortbildung
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.677,29	13.951,80	14.350,00	97,23%	14.350,00	Gebühren u. Beiträge
Ordentliche Aufwendungen	600.574,95	427.882,86	676.150,00	63,28%	634.504,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	330.716,01	261.433,86	421.150,00	62,08%	379.504,00	
Finanzerträge	-150.356,50	0,00	0,00		0,00	
Zinsen und sonstige Aufwendungen	491.506,98	1.704,02	800,00	213,00%	2.000,00	
FINANZERGEBNIS	341.150,48	1.704,02	800,00	213,00%	2.000,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	671.866,49	263.137,88	421.950,00	62,36%	381.504,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	2.340,50	160,00	1462,81%	2.500,00	Druckkosten
ER G E B N I S	671.866,49	265.478,38	422.110,00	62,89%	384.004,00	

Finanzergebnis:
2012: SWAP-Liquiditätskredit und Rücklastschriften
2013: nur Rücklastschriften

KENNZAHLEN / Leistungsdaten	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
	Aufwandsdeckungsgrad:	44,93%	38,90%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	97,04%	95,84%	96,77%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	1,19%	0,90%	1,11%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen) Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Zinslastquote:	81,84%	0,40%	0,12%
Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele
Die Einnahmen aus Vollstreckungstätigkeiten sollen durch eine Optimierung des Forderungsmanagements kontinuierlich gesteigert werden.
Der Buchungsverkehr und die Zahlungsabwicklung sollen fehlerfrei abgewickelt werden, um Zusatzkosten zu vermeiden.

Kommentar des Produktverantwortlichen
Das Produkt entwickelt sich planmäßig.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen				
Anzahl Buchungen				
Jahr	Ausg.-Rg.	Veränd.	Eing.-Rg.	Veränd.
2010	371.785		16.958	
2011	397.661	25.876	16.172	-786
2012	399.965	2.304	14.551	-1.621
2013 (lfd)	314.040	-85.925	6.598	-7.953
Einnahmen aus Vollstreckungstätigkeiten				
Jahr	einsch. Mahn-/Vollstr.-geb.		Veränderungen	
2010	1.448.760,35 €		absolut	relativ
2011	1.360.284,14 €		-88.476,21 €	-6,11%
2012	1.375.357,57 €		15.073,43 €	1,11%
2013 (lfd)	693.954,30 €		-681.403,27 €	-49,54%

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Sept. 2013

Produkt: 01090301

Produkt: 01090301 Steuerverwaltung	Geschäftsbereich: II	Nr.: II / 2013	Abfrage vom: 16.10.2013
Org. Eingliederung: 21.2	verantwort.: Martin Niehage	Zeitraum: Jan. - Sept. 2013	Turnus: vierteljährlich
			Aktualisierung: 14.11.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	Erfüllungs- quote %	Prognose	Bemerkungen:
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr		31.12.	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-146,45	-400,00	36,61%	-400,00	Verwaltungsgebühren
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-63.635,88	-86.000,00	74,00%	-86.000,00	Erstattg. Zweckverbände
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-230.994,86	-320.000,00	72,19%	-320.000,00	Säumniszuschläge, Stund.-zinsen
Ordentliche Erträge	0,00	-294.777,19	-406.400,00	72,53%	-406.400,00	(seit 2013 hier, vorher 16010101)
Personalaufwendungen	0,00	147.769,54	141.300,00	104,58%	220.759,00	s.u.
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.389,36	2.700,00	532,94%	17.000,00	Fortbildung, Fremdberatung
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.024,84	0,00		0,00	
Ordentliche Aufwendungen	0,00	164.183,74	144.000,00	114,02%	237.759,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	-130.593,45	-262.400,00	49,77%	-168.641,00	
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00		0,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	-130.593,45	-262.400,00	49,77%	-168.641,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	2.520,00	0,00%	2.520,00	
ER G E B N I S	0,00	-130.593,45	-259.880,00	50,25%	-166.121,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten	Leistungsdaten		
	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	0,00%	179,54%	282,22%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	0,00%	90,00%	98,13%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	0,00%	8,76%	1,88%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen			
Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele

Ziel ist es, das Leistungsangebot innerhalb der ausgehandelten Budgetgrenzen zu erfüllen (s.o.).
Da für das Finanzcontrolling relevante Steuerungsmöglichkeiten nicht erkennbar sind, wurde auf die Definition weiterer Finanzziele verzichtet. Bezüglich weiterer (Sach-)Ziele wird auf den Band II des aktuellen Haushaltsplanes verwiesen.

Kommentar des Produktverantwortlichen

Das Produkt liegt im Plan.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Das Produkt wurde NEU gebildet. Es beinhaltet die Festsetzung und Erhebung der Realsteuern, während die vereinnahmten Steuern weiterhin im Produkt 16010101 (Gemeinde- und Gemeinschaftssteuern) dargestellt werden.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Sept. 2013

Produkt: 01120101

Produkt: 01120101 Allg.städt.Liegenschaften	Geschäftsbereich: II	Nr.: II / 2013	Abfrage vom: 16.10.2013
Org. Eingliederung: 21.1	verantwort.: Thomas Döring	Zeitraum: Jan. - Sept. 2013	Turnus: vierteljährlich
		Aktualisierung: 14.11.2013	

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	Erfüllungs- quote %	Prognose	Bemerkungen:
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr		31.12.	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-246,43	-15,78	0,00		0,00	Auflösung SoPo aus Zuwendungen
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.632,09	-946,42	-1.000,00	94,64%	-1.000,00	Benutzungsgebühren
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.200,81	-15.508,76	-20.000,00	77,54%	-31.000,00	Mieten *
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.567,93	0,00	-3.000,00	0,00%	-3.000,00	Erst. verbund. Unternehmen
Sonstige ordentliche Erträge	31.708,81	-175.376,33	-255.700,00	68,59%	-255.700,00	Auflösung Rückstellung (Ist: Bieberkamp 44)
Ordentliche Erträge	-2.938,45	-191.847,29	-279.700,00	68,59%	-290.700,00	
Personalaufwendungen	9.677,44	6.795,24	9.900,00	68,64%	10.152,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	15.781,88	13.464,48	136.200,00	9,89%	21.300,00	s. Info unter "Produktspezifisch..."
Bilanzielle Abschreibungen	814,39	4.373,55	234.500,00	1,87%	5.830,00	wg. Umgliederungen im Haushalt keine Abschreibungen mehr
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	487.125,41	83.090,25	17.585,00	472,51%	98.000,00	
Ordentliche Aufwendungen	513.399,12	107.723,52	398.185,00	27,05%	135.282,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	510.460,67	-84.123,77	118.485,00	-71,00%	-155.418,00	
Finanzerträge	-1.325,47	0,00	0,00		0,00	
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
FINANZERGEBNIS	-1.325,47	0,00	0,00		0,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	509.135,20	-84.123,77	118.485,00	-71,00%	-155.418,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	1.727,45	1.290,00	133,91%	1.800,00	
ERGEBNIS	509.135,20	-82.396,32	119.775,00	-68,79%	-153.618,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten	Leistungsdaten		
	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	0,57%	178,09%	70,24%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	1,88%	6,31%	2,49%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	3,07%	12,50%	34,21%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	8,39%	0,01%	0,00%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen) Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			

Zu sonst. ord. Aufw.:
Hier wurde der Buchverlust aus dem Verkauf Bieberkamp 44 verbucht. Das Objekt wurde für 65.000 Euro verkauft. In diesem Zusammenhang muss die o.g. RSt.-Auflösung gesehen werden!

* Mieten werden größtenteils für das ganze Jahr gezahlt, deswegen erfolgte im IST eine Abgrenzung.

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele
Ziel ist es, die Verwaltung der allgemeinen Liegenschaften (s.r.) im festgelegten Budgetrahmen zu erfüllen. Weitergehende (Finanz-)Ziele werden aufgrund der Beschaffenheit des Produktes als nicht sinnvoll erachtet.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen
Information zu Sach- und Dienstleistungen: der Planwert enthält noch eine "Servicepauschale ISM", die künftig produktscharf aufgeteilt wird. Die Ist-Werte wurden bereits in den Vorjahren produktscharf gebucht, so dass hier immer produktbezogene Planungsdifferenzen entstanden, die künftig beseitigt sind.

Kommentar des Produktverantwortlichen
Die Produktverantwortung ist seit dem dritten Quartal geregelt. Das Produkt befindet sich - bis auf die Abweichungen durch Umstrukturierungen - im Plan. Die Umstrukturierungen betreffen die Bereiche "Bil. Abschreibungen" und "Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen" (s.r. / "produktspez. ..."). Die Abweichungen wurden bei der HHPlan-Erstellung berücksichtigt.

Zusatzinformation	
Folgende Liegenschaften werden im Einzelnen unter diesem Produkt verwaltet:	
Liegenschaft:	Ort:
unbebaute Grundstücke	Diverse Orte
Städtischer Brunnen Hausmannbrunnen	Markt
Städtischer Brunnen Geschichtsbrunnen	Markt
Vitrinen Innenstadt	Hauptstraße
Turmuh St. Vincenz	Hauptstraße

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Sept. 2013

Produkt: 11010101

Produkt: 11010101 Abfallwirtschaft -Gebühren/ZFA

Geschäftsbereich: II

Nr.: II / 2013

Abfrage vom: 16.10.2013

Org. Eingliederung: 21.2

verantwort.: Martin Niehage

Zeitraum: Jan. - Sept. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 14.11.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	Erfüllungs- quote %	Prognose	Bemerkungen:	KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr		31.12.		IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aufwandsdeckungsgrad:	99,72%	99,85%	100,00%
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.084.490,06	-4.564.377,64	-6.050.000,00	75,44%	-6.050.000,00		Personalintensität:	0,00%	0,00%	0,00%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-377.862,49	0,00	0,00		0,00		Sach-/Dienstl.-intensität:	0,28%	0,00%	0,00%
Sonstige ordentliche Erträge	-200,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Ordentliche Erträge	-6.462.552,55	-4.564.377,64	-6.050.000,00	75,44%	-6.050.000,00		Zuwendungsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen) Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Transferaufwandsquote:	93,25%	100,00%	100,00%
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	18.152,16	0,00	0,00		0,00		Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Transferaufwendungen	6.042.860,00	4.571.145,75	6.050.000,00	75,56%	6.050.000,00		Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	419.598,79	0,00	0,00		0,00					
Ordentliche Aufwendungen	6.480.610,95	4.571.145,75	6.050.000,00	75,56%	6.050.000,00					
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	18.058,40	6.768,11	0,00		0,00					
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00					
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00					
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00		0,00					
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	18.058,40	6.768,11	0,00		0,00					
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00					
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	32,00	0,00		40,00					
ER G E B N I S	18.058,40	6.800,11	0,00		40,00					

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele

Da für das Finanzcontrolling relevante Steuerungsmöglichkeiten nicht erkennbar sind, wurde auf die Definition von Finanzzielen verzichtet.

Kommentar des Produktverantwortlichen

Das Produkt liegt im Plan.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Die Aufwendungen werden zu 100% durch die Abfallgebühren der Bürger getragen.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Sept. 2013

Produkt: 11010102

Produkt: 11010102 Abfallwirtschaft (DSD, etc.)

Geschäftsbereich: II

Nr.: II / 2013

Abfrage vom: 16.10.2013

Org. Eingliederung: 21.2

verantwort.: Martin Niehage

Zeitraum: Jan. - Sept. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 14.11.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	Erfüllungs- quote %	Prognose	Bemerkungen:
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr		31.12.	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.924,14	-50,00	0,00		-50,00	
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-396.114,86	-266.942,40	-359.500,00	74,25%	-359.500,00	Kostenerstattung ZfA
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-3.300,00	0,00%	-3.300,00	
Ordentliche Erträge	-400.039,00	-266.992,40	-362.800,00	73,59%	-362.850,00	
Personalaufwendungen	65.016,85	33.464,61	73.100,00	45,78%	49.995,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	316.471,86	189.591,24	359.500,00	52,74%	359.500,00	Unterhaltungsaufw. + Projekte
Bilanzielle Abschreibungen	4.164,14	3.378,15	4.000,00	84,45%	4.000,00	
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	700,00	525,00	700,00	75,00%	700,00	Pacht an Kath. Kirchengem.einde für Containerplatz
Ordentliche Aufwendungen	386.352,85	226.959,00	437.300,00	51,90%	414.195,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-13.686,15	-40.033,40	74.500,00	-53,74%	51.345,00	
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00		0,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-13.686,15	-40.033,40	74.500,00	-53,74%	51.345,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	340,00	0,00%	340,00	
ERGEBNIS	-13.686,15	-40.033,40	74.840,00	-53,49%	51.685,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
	Aufwandsdeckungsgrad:	103,54%	117,64%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	16,83%	14,74%	16,72%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	81,91%	83,54%	82,21%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	0,98%	0,02%	0,00%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen) Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele

Ziel ist es, das Leistungsangebot innerhalb der ausgehandelten Budgetgrenzen zu erfüllen (s.o.).
Da für das Finanzcontrolling relevante Steuerungsmöglichkeiten nicht erkennbar sind, wurde auf die Definition weiterer Finanzziele vorerst verzichtet.

Kommentar des Produktverantwortlichen

Das Produkt liegt trotz einer ungleichen Aufwands- und Ertragsverteilung im ersten Halbjahr im Plan.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Umfassendes statistisches Informationsmaterial ist dem Band II des aktuellen Haushaltsplanes zu entnehmen (S184/185).

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Sept. 2013

Produkt: 15020101

Produkt: 15020101 Wirtschaftsförderung - WSG

Geschäftsbereich: II

Nr.: II / 2013

Abfrage vom: 16.10.2013

Org. Eingliederung: 21.1

verantwort.: Michael Schmidt

Zeitraum: Jan. - Sept. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 14.11.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	Erfüllungs- quote %	Prognose	Bemerkungen:
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr		31.12.	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.880,20	0,00	-37.000,00	0,00%	-37.000,00	WSG Verwaltungskosten
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Erträge	-38.880,20	0,00	-37.000,00	0,00%	-37.000,00	
Personalaufwendungen	38.945,82	6.586,86	38.900,00	16,93%	9.841,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Transferaufwendungen	287.000,00	213.000,00	282.000,00	75,53%	284.000,00	Zuschuss WSG
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Aufwendungen	325.945,82	219.586,86	320.900,00	68,43%	293.841,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	287.065,62	219.586,86	283.900,00	77,35%	256.841,00	
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00		0,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	287.065,62	219.586,86	283.900,00	77,35%	256.841,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	10,00	0,00%	10,00	
ERGEBNIS	287.065,62	219.586,86	283.910,00	77,34%	256.851,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten

	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	11,93%	0,00%	11,53%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	11,95%	3,00%	12,12%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	88,05%	97,00%	87,88%
Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen			
Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele

Ziel ist es, die verwaltenden Tätigkeiten, die mit der WSG im Zusammenhang stehen, problemlos abzuwickeln. Da es sich hier um ein Produkt ohne Gestaltungsspielraum handelt, wurde auf eine nähere Steuerung über Ziele und Kennzahlen verzichtet.

Kommentar des Produktverantwortlichen

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Sept. 2013

Produkt: 15030101

Produkt: 15030101 Beteiligungen	Geschäftsbereich: II	Nr.: II / 2013	Abfrage vom: 16.10.2013
Org. Eingliederung: 21.1	verantwort.: Svenja Tschorn	Zeitraum: Jan. - Sept. 2013	Turnus: vierteljährlich
		Aktualisierung: 14.11.2013	

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST Vorjahr	vorl. IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	Erfüllungs- quote %	Prognose 31.12.	Bemerkungen:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-1.864.575,07	-3.400.000,00	54,84%	-3.400.000,00	bis 2012 unter 01 09 01 01
Ordentliche Erträge	0,00	-1.864.575,07	-3.400.000,00	54,84%	-3.400.000,00	(Konzessionsabgabe)
Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.417,44	0,00		20.500,00	s. Kommentar 1)
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	81.600,00	0,00%	81.600,00	s. Kommentar 3)
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.143,10	475.000,00	3,82%	516.500,00	Kapitalertragssteuer, s. 4)
Ordentliche Aufwendungen	0,00	38.560,54	556.600,00	6,93%	618.600,00	
ERGBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	-1.826.014,53	-2.843.400,00	64,22%	-2.781.400,00	
Finanzerträge	0,00	-114.648,34	-3.000.000,00	3,82%	-3.267.500,00	Stadtwerke, GeWoGe, Sparkasse
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	--> s. Kommentar 2)
FINANZERGEBNIS	0,00	-114.648,34	-3.000.000,00	3,82%	-3.267.500,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	-1.940.662,87	-5.843.400,00	33,21%	-6.048.900,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
ERGEBNIS	0,00	-1.940.662,87	-5.843.400,00	33,21%	-6.048.900,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	0,00%	4835,45%	610,85%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	0,00%	52,95%	0,00%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen			
Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele

Ziel ist es, die verwaltenden Tätigkeiten, die mit diesem Produkt im Zusammenhang stehen, problemlos abzuwickeln. Da es sich um ein Produkt ohne Gestaltungsspielraum handelt, wurde auf eine nähere Steuerung über Ziele und Kennzahlen verzichtet.

Kommentar des Produktverantwortlichen

- Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen: Beratung i.R.d. Neuausschreibung der Stromkonzession zum 01.01.2015. Die Bereitstellung erfolgt außerplanmäßig.
- Gewinnausschüttung Spk. Hemer-Menden für 2012 = 114.648,34 € . Weitere Erträge werden im IV. Quartal erwartet. (Beschluss 19.11.)
- AfA-Zuschuss "Im Ohl", wurde bis 2012 unter Produkt 15020101 ausgewiesen
- hängt unmittelbar mit den Gewinnausschüttungen zusammen (s.r.: Prognoseaufteilung zu Kommentar 2).

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Prognose-Aufteilung (s. Kommentar 2)	
Stadtwerke:	3.150.000,00 €
Sparkasse:	115.000,00 €
GeWoGe:	2.500,00 €
	3.267.500,00 €

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Sept. 2013

Produkt: 15030201

Produkt: 15030201 Eigenbetriebe	Geschäftsbereich: II	Nr.: II / 2013	Abfrage vom: 16.10.2013
Org. Eingliederung: 21.1	verantwort.: Svenja Tschorn	Zeitraum: Jan. - Sept. 2013	Turnus: vierteljährlich
		Aktualisierung: 14.11.2013	

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	Erfüllungs- quote %	Prognose	Bemerkungen:
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr		31.12.	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	6.000,00	0,00%	6.000,00	bis 2012: 01 09 01 01
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00	(Verwaltung Bürgersaal, Saalbetriebe)
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	6.000,00	0,00%	6.000,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	0,00	6.000,00	0,00%	6.000,00	
Finanzerträge	0,00	-1.320.000,00	-2.100.000,00	62,86%	-3.025.000,00	Eigenkap.-Verz. SEM 5,5%
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
FINANZERGEBNIS	0,00	-1.320.000,00	-2.100.000,00	62,86%	-3.025.000,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	-1.320.000,00	-2.094.000,00	63,04%	-3.019.000,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
ER G E B N I S	0,00	-1.320.000,00	-2.094.000,00	63,04%	-3.019.000,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
	Aufwandsdeckungsgrad:	0,00%	0,00%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	0,00%	0,00%	100,00%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen			
Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele
Ziel ist es, die verwaltenden Tätigkeiten, die mit diesem Produkt im Zusammenhang stehen, problemlos abzuwickeln. Da es sich um ein Produkt ohne Gestaltungsspielraum handelt, wurde auf eine nähere Steuerung über Ziele und Kennzahlen verzichtet.

Kommentar des Produktverantwortlichen
Das negative Ergebnis der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung MBB aus 2012 wurde auf neue Rechnung vorgetragen.
Die Jahresabschlüsse 2012 für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung, den Immobilienservice und die Wilhelmshöhe sind erfolgt. Die Beschlüsse über die Gewinnverwendung bzw. Verlustabdeckung erfolgen im November/Dezember 2013.
Die Eigenkapitalverzinsung SEM setzt sich wie nebenstehend zusammen:

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen
Prognose Eigenkapitalverzinsung SEM
2013 1.760.000 €
Rest 2012 1.265.000 €
3.025.000 €

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Sept. 2013

Produkt: 16010101

Produkt: 16010101 Gemeinde-/Gemeinschaftssteuern

Geschäftsbereich: II

Nr.: II / 2013

Abfrage vom: 16.10.2013

Org. Eingliederung: 21.1

verantwort.: Birgit Kissing

Zeitraum: Jan. - Sept. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 14.11.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST Vorjahr	vorl. IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	Erfüllungs- quote %	Prognose 31.12.	Bemerkungen:
Steuern und ähnliche Abgaben	-62.056.418,30	-48.585.598,95	-62.360.000,00	77,91%	-63.400.000,00	s.a. Kommentar 1)
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.209.775,26	0,00	0,00		0,00	
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150,00	0,00	0,00		0,00 *	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Erträge	-455.588,33	0,00	0,00		0,00 *	
Ordentliche Erträge	-77.721.931,89	-48.585.598,95	-62.360.000,00	77,91%	-63.400.000,00	
Personalaufwendungen	172.923,48	1.625,45	0,00		2.429,00	* ab 2013: 01 09 03 01
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.998,00	0,00	0,00		0,00	
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Transferaufw.: GewSt.-Umlage/ -Fond	32.992.044,37	1.953.507,00	4.390.000,00	44,50%	4.390.000,00	Kreis-/Krankenh.-Umlage ab
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	2013 unter 16 01 02 01
Ordentliche Aufwendungen	33.169.965,85	1.955.132,45	4.390.000,00	44,54%	4.392.429,00	(s.a. Kommentar 2))
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-44.551.966,04	-46.630.466,50	-57.970.000,00	80,44%	-59.007.571,00	
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Zinsen und sonstige Aufwendungen	137.330,00	54.786,00	190.000,00	28,83%	190.000,00	Zinsen GewSt.-Erstattung
FINANZERGEBNIS	137.330,00	54.786,00	190.000,00	28,83%	190.000,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-44.414.636,04	-46.575.680,50	-57.780.000,00	80,61%	-58.817.571,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	55,25	0,00		60,00	
ERGEBNIS	-44.414.636,04	-46.575.625,25	-57.780.000,00	80,61%	-58.817.511,00	

Hebesätze
Grundst. A: 230 v.H.
Grundst. B: 455 v.H.
GewSt.: 440 v.H.

KENNZAHLEN / Leistungsdaten

	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	234,31%	2485,03%	1420,50%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	0,52%	0,08%	0,00%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	0,02%	0,00%	0,00%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	19,57%	0,00%	0,00%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	99,46%	99,92%	100,00%
Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Zinslastquote:	0,41%	2,80%	4,33%
Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen			
Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele

Ziel ist es, die verwaltenden Tätigkeiten, die mit diesem Produkt im Zusammenhang stehen, problemlos abzuwickeln. Da es sich um ein Produkt ohne Gestaltungsspielraum handelt, wurde auf eine nähere Steuerung über Ziele und Kennzahlen verzichtet.

Kommentar des Produktverantwortlichen

Das Produkt liegt im Plan.

- 1) Der Planansatz der Gewerbesteuer i.H.v. 28 Mio. Euro wurde aktuell um rd. 1.1 Mio. Euro überschritten!
- 2) Die möglichen positiven finanziellen Auswirkungen (in 2013) aufgrund des Einheitslastenabrechnungsgesetzes (ELAG) für 2007 - 2011 sind noch nicht berücksichtigt.

Produktspezifische Kennzahlen

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Sept. 2013

Produkt: 16010201

Produkt: 16010201 Allgemeine Umlagen	Geschäftsbereich: II	Nr.: II / 2013	Abfrage vom: 16.10.2013
Org. Eingliederung: 21.1	verantwort.: Birgit Kissing	Zeitraum: Jan. - Sept. 2013	Turnus: vierteljährlich
		Aktualisierung: 14.11.2013	

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST Vorjahr	vorl. IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	Erfüllungs- quote %	Prognose 31.12.	Bemerkungen:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-11.405.562,88	-12.639.149,00	90,24%	-12.598.370,00	Zuweisung Stärkungspakt und
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	Schlüsselzuweisungen GFG
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	(s.a. Kommentar 1))
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Erträge	0,00	-11.405.562,88	-12.639.149,00	90,24%	-12.598.370,00	
Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Transferaufwendungen	0,00	21.294.644,70	29.775.000,00	71,52%	28.406.000,00	vorwiegend Kreisumlage
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	und Krankenh.-Inv.-Umlage
Ordentliche Aufwendungen	0,00	21.294.644,70	29.775.000,00	71,52%	28.406.000,00	(s.a. Kommentar 2))
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	9.889.081,82	17.135.851,00	57,71%	15.807.630,00	
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00		0,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	9.889.081,82	17.135.851,00	57,71%	15.807.630,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
ERGEBNIS	0,00	9.889.081,82	17.135.851,00	57,71%	15.807.630,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	0,00%	53,56%	42,45%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	0,00%	100,00%	100,00%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	0,00%	100,00%	100,00%
Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen			
Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele

Ziel ist es, die verwaltenden Tätigkeiten, die mit diesem Produkt im Zusammenhang stehen, problemlos abzuwickeln. Da es sich um ein Produkt ohne Gestaltungsspielraum handelt, wurde auf eine nähere Steuerung über Ziele und Kennzahlen verzichtet.

Kommentar des Produktverantwortlichen

Das Produkt liegt im Plan.

1) Feinabstimmung erfolgt zum Jahresabschluss, wenn Sport- und Schulpauschalen entsprechend der konsumtiven/investiven Verwendung verteilt bzw. zugeordnet werden.

2) Es wird zu Einsparungen im Bereich der Kreisumlage kommen, welche die geringfügige geringere Zuweisung GfG kompensiert.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Bis 2012 wurden die allgemeinen Umlagen über das Produkt 16.01.01.01 geplant.

Weitergehende Informationen über allgemeine Umlagen können dem aktuellen Haushaltsplan (Band I) entnommen werden.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Sept. 2013

Produkt: 16020101

Produkt: 16020101 Zinsen	Geschäftsbereich: II	Nr.: II / 2013	Abfrage vom: 16.10.2013
Org. Eingliederung: 21.1	verantwort.: Birgit Kissing	Zeitraum: Jan. - Sept. 2013	Turnus: vierteljährlich
		Aktualisierung: 14.11.2013	

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	Erfüllungs- quote %	Prognose	Bemerkungen:
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr		31.12.	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-53.000,00	0,00%	-53.000,00	Inanspruchnahme Bürgschaften
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-53.000,00	0,00%	-53.000,00	
Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	428,40	8.500,00	5,04%	8.500,00	Austauschzirkel u Kreditsoftware
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00	einschl. Beratung
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Aufwendungen	0,00	428,40	8.500,00	5,04%	8.500,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	428,40	-44.500,00	-0,96%	-44.500,00	
Finanzerträge	-4.115,05	-70.500,12	-436.700,00	16,14%	-436.700,00	Nähere Aufteilungen sind im
Zinsen und sonstige Aufwendungen	78.779,06	1.616.896,79	2.635.200,00	61,36%	2.633.448,00	Haushaltsplan, Band II, aufgeführt.
FINANZERGEBNIS	74.664,01	1.546.396,67	2.198.500,00	70,34%	2.196.748,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	74.664,01	1.546.825,07	2.154.000,00	71,81%	2.152.248,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
ER G E B N I S	74.664,01	1.546.825,07	2.154.000,00	71,81%	2.152.248,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	0,00%	0,00%	623,53%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	0,00%	100,00%	100,00%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			

Aufgrund der Beschaffenheit des Produktes macht der Ausweis einer Zinslastquote im Aufwandsvergleich wenig Sinn, da es sich um fast 100% Zinsaufwand handelt.

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele	Produktspezifische Kennzahlen und Informationen
-------------	---

Ziel ist es, die verwaltenden Tätigkeiten, die mit diesem Produkt im Zusammenhang stehen, problemlos abzuwickeln. Weitergehende Kennzahlen werden zurzeit i.R. des Finanzcontrollings entwickelt.

Bis 2012 erfolgte die Planung und Buchung unter 01 09 01 02 sowie unter 01 09 01 01 und 01 09 02 01.

Kommentar des Produktverantwortlichen	
---------------------------------------	--

Das Produkt liegt im Plan. Die Erträge werden allerdings erst zum Jahresende realisiert, wobei die Höhe nicht dem Plan entsprechen muss. Um nicht fälschlicherweise nicht realisierte Gewinne auszuweisen, wurde im IST auf eine anteilige Zurechnung aufgrund der Planwerte verzichtet.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Sept. 2013

Produkt: 02030101

Produkt: 02030101 Brandschutz	Geschäftsbereich: III	Nr.: II / 2013	Abfrage vom: 16.10.2013
Org. Eingliederung: 31	verantwort.: Jörg Hellmann	Zeitraum: Jan. - Sept. 2013	Turnus: vierteljährlich
		Aktualisierung: 14.11.2013	

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	Erfüllungs- quote %	Prognose	Bemerkungen:
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr		31.12.	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-77.564,19	0,00	0,00		0,00	
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.971,76	-19.929,20	-37.000,00	53,86%	-37.000,00	Verwaltungs-, Benutzungsgebühren
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.810,07	-563,08	-5.000,00	11,26%	-5.000,00	s. Kommentar
Sonstige ordentliche Erträge	3.496,22	-49.050,00	-65.400,00	75,00%	-65.400,00	Auflösung Sonderposten
Ordentliche Erträge	-113.849,80	-69.542,28	-107.400,00	64,75%	-107.400,00	
Personalaufwendungen	1.346.916,38	1.310.983,58	1.373.200,00	95,47%	1.958.531,00	Auszahlung v. Überstunden nach gerichtlichem Verfahren *(s.u. r.)
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	373.583,49	312.258,31	442.800,00	70,52%	443.400,00	Verbrauchsmat., MBB, Fortbildg. u.a.
Bilanzielle Abschreibungen	198.134,91	166.220,04	238.400,00	69,72%	238.400,00	
Transferaufwendungen	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00%	7.000,00	Zuwendung an Freiw. Feuerwehr
Sonstige ordentliche Aufwendungen	298.569,86	186.635,63	255.710,00	72,99%	255.110,00	
Ordentliche Aufwendungen	2.224.204,64	1.976.097,56	2.317.110,00	85,28%	2.902.441,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	2.110.354,84	1.906.555,28	2.209.710,00	86,28%	2.795.041,00	
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	2.110.354,84	1.906.555,28	2.209.710,00	86,28%	2.795.041,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	5.589,46	4.070,00	137,33%	5.700,00	Druckkosten, Telekomm.
ERGEBNIS	2.110.354,84	1.912.144,74	2.213.780,00	86,37%	2.800.741,00	

Sonst. ord. Aufw.:
Aufw.-entschädigungen,
Mieten (ISM),
Versicherungen,
Beiträge

KENNZAHLEN / Leistungsdaten	Leistungsdaten		
	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	5,12%	3,52%	4,64%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	60,56%	66,34%	59,26%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	16,80%	15,80%	19,11%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	68,13%	0,00%	0,00%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen) Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	0,31%	0,00%	0,30%
Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele
Realisierung des Zielerreichungsgrades von 90% gem. Brandschutzbedarfsplan der Stadt Menden im Einklang mit den budgetierten Haushaltsansätzen (s. Ergebnisrechnung).
Kommentar des Produktverantwortlichen
<p>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: hierunter fallen unter anderem die Brandschauen, die nicht wie geplant durchgeführt werden können als auch die Abrechnung von Ölschäden, die auch nicht wie geplant anfallen.</p> <p>An der obigen Aussage hat sich nichts geändert, im IV Quartal ist jedoch mit einer Steigerung der Einnahmen zu rechnen.</p> <p>Kostenerstattungen und Kostenumlagen: hier werden die Erstattungen der Versicherungen bei Kaskoschäden an den Fahrzeugen verbucht. Es mussten kaum Schäden an die Versicherung gemeldet werden.</p> <p>Es wurden keine Schäden abgerechnet.</p>

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen	Leistungsdaten		
	2010	2011	2012
Feuereinsätze Fw. Menden	264	295	258
Technische Hilfeleistungen	440	408	468
Brandschutzerziehung u. Brandschutzaufklärung	148	129	89
Eine aktuelle unterj. Statistik für 2013 ist liegt noch nicht vor.			
<p>* Zu den Personalaufwendungen: Für das gerichtl. Verfahren wurde eine Rückstellung i.H.v. ca. 322.000 Euro gebildet, die noch aufgelöst wird!</p>			

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Sept. 2013

Produkt: 02030201

Produkt: 02030201 Rettungsdienst	Geschäftsbereich: III	Nr.: II / 2013	Abfrage vom: 16.10.2013
Org. Eingliederung: 31	verantwort.: Jörg Hellmann	Zeitraum: Jan. - Sept. 2013	Turnus: vierteljährlich
		Aktualisierung: 14.11.2013	

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	Erfüllungs- quote %	Prognose	Bemerkungen:
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr		31.12.	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.817,75	0,00	0,00		0,00	
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.208.096,21	-1.662.361,16	-1.950.000,00	85,25%	-1.950.000,00	Benutzungsgebühren
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	(s. Kommentar)
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.219,31	-1.595,00	0,00		-1.595,00	
Sonstige ordentliche Erträge	-1.283,09	0,00	-4.100,00	0,00%	-4.100,00	Auflösung Sonderposten
Ordentliche Erträge	-2.221.416,36	-1.663.956,16	-1.954.100,00	85,15%	-1.955.695,00	
Personalaufwendungen	1.227.533,22	1.117.516,55	1.096.700,00	101,90%	1.669.503,00	Auszahlung v. Überstunden nach
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	gerichtlichem Verfahren *(s.u. r.)
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	580.173,21	512.084,13	721.500,00	70,97%	720.925,00	Unterhaltungsaufw., Fortbildung, u.a.
Bilanzielle Abschreibungen	48.075,40	46.329,91	36.000,00	128,69%	61.500,00	Plankorr. wg. Planungsfehler
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	450.797,42	65.395,11	100.140,00	65,30%	100.715,00	Mieten ISM, Versicherungen
Ordentliche Aufwendungen	2.306.579,25	1.741.325,70	1.954.340,00	89,10%	2.552.643,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	85.162,89	77.369,54	240,00	32237,31%	596.948,00	
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00		0,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	85.162,89	77.369,54	240,00	32237,31%	596.948,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	2.303,38	260,00	885,92%	2.400,00	Druckkosten, Telekomm. (ungepl.)
ER G E B N I S	85.162,89	79.672,92	500,00	15934,58%	599.348,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten

	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	96,31%	95,56%	99,99%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	53,22%	64,18%	56,12%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	25,15%	29,41%	36,92%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	0,49%	0,00%	0,00%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen			
Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele

Die vorgegebenen Qualitätseckpunkte des Rettungsbedarfsplanes des Märkischen Kreises sollen unter Beachtung des Haushaltsbudgets erreicht werden.

Kommentar des Produktverantwortlichen

Die Benutzungsgebühren bewegen sich jetzt in einem normalen Rahmen, da aufgrund der Umstellung des Abrechnungssystems ca. 1 Monat nicht abgerechnet werden konnte.

Aufwendungen aus internem Leistungsbezug: aufgrund des geringen Ansatzes ist die Überschreitung zu vernachlässigen.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

	2010	2011	2012
RTW	4.372	4.450	4.391
NEF	1.540	1.523	1.665

Eine aktuelle unterj. Statistik für 2013 ist liegt noch nicht vor.

* Zu den Personalaufwendungen:
Für das gerichtl. Verfahren wurde eine Rückstellung i.H.v. ca. 282.000 Euro gebildet, die noch aufgelöst wird!

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Sept. 2013

Produkt: 02010101

Produkt: 02010101 Allg. und bes. Ordnungsrecht

Geschäftsbereich: III

Nr.: II / 2013

Abfrage vom: 16.10.2013

Org. Eingliederung: 32

verantwort.: Achim Richlik

Zeitraum: Jan. - Sept. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 14.11.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	Erfüllungs- quote %	Prognose	Bemerkungen:
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr		31.12.	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-841,33	0,00		-850,00	
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-83.818,50	-73.677,23	-122.500,00	60,14%	-122.500,00	Verwaltungsgebühren
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-94.522,29	-31.119,35	-74.300,00	41,88%	-74.300,00	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Kostenerstattungen: 1. Müllbeseitigung (ZfA) 2. Rattenbekämpfung (SEM) 3. Ordnungsmaßnahmen (Private) </div>
Sonstige ordentliche Erträge	-6.090,77	-5.327,00	-5.000,00	106,54%	-5.400,00	
Ordentliche Erträge	-184.431,56	-110.964,91	-201.800,00	54,99%	-203.050,00	
Personalaufwendungen	202.976,66	154.755,54	205.700,00	75,23%	231.196,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	176.201,25	74.618,54	180.900,00	41,25%	181.800,00	Unterhaltungsaufw. / Fortbildung
Bilanzielle Abschreibungen	2.440,00	1.830,00	2.400,00	76,25%	2.400,00	
Transferaufwendungen	800,00	3.950,00	6.000,00	65,83%	6.000,00	Entschädigung "Nette Toilette"
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.723,60	4.408,00	10.810,00	40,78%	10.810,00	Bücher, Zeitschr. / Mieten ISM
Ordentliche Aufwendungen	396.141,51	239.562,08	405.810,00	59,03%	432.206,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	211.709,95	128.597,17	204.010,00	63,03%	229.156,00	
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00		0,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	211.709,95	128.597,17	204.010,00	63,03%	229.156,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	720,55	2.850,00	25,28%	2.850,00	Druckkosten
ERGEBNIS	211.709,95	129.317,72	206.860,00	62,51%	232.006,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten

	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	46,56%	46,32%	49,73%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	51,24%	64,60%	50,69%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	44,48%	31,15%	44,58%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	0,00%	0,76%	0,00%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen) Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	0,20%	1,65%	1,48%
Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele

Oberstes Finanzziel ist eine Minimierung des Zuschussbedarfs.

Kommentar des Produktverantwortlichen

Das Produkt liegt bisher im Plan, da Großschadensereignisse im Berichtszeitraum nicht eintraten.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

	2011	2012	2013 lfd.
Verwarnungen	55	52	31
Bußgeldbescheide	47	43	29

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Sept. 2013

Produkt: 02010201

Produkt: 02010201 Märkte und Sonderveranstaltung

Geschäftsbereich: III

Nr.: II / 2013

Abfrage vom: 16.10.2013

Org. Eingliederung: 32

verantwort.: Gerlinde Borcherding

Zeitraum: Jan. - Sept. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 14.11.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	Erfüllungs- quote %	Prognose	Bemerkungen:
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr		31.12.	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	Proportional höhere Einnahmen im 1. Halbjahr durch Pfingstkirmes!
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-66.504,70	-52.435,91	-80.000,00	65,54%	-80.000,00	Benutzungsgebühren
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-190,85	-2.933,54	-3.000,00	97,78%	-3.000,00	Erstattg. Stromkosten Beschicker Wochenmarkt bzw. MKG f. Zeltkarneval u. Erstattg. Wasserverbr. d. Schausteller Pfingstkirmes f. Platz vor Neuem Rathaus.
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Erträge	-66.695,55	-55.369,45	-83.000,00	66,71%	-83.000,00	
Personalaufwendungen	61.189,51	41.026,35	63.600,00	64,51%	61.291,00	Unterhaltungsaufwand + MBB incl. o.g. Aufwand für erstattete Strom-/Wasserkosten
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	30.726,85	33.685,67	39.150,00	86,04%	39.150,00	
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Aufwendungen	91.916,36	74.712,02	102.750,00	72,71%	100.441,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	25.220,81	19.342,57	19.750,00	97,94%	17.441,00	
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00		0,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	25.220,81	19.342,57	19.750,00	97,94%	17.441,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	176,35	330,00	53,44%	330,00	Druckkosten
ERGEBNIS	25.220,81	19.518,92	20.080,00	97,21%	17.771,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten

	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	72,56%	74,11%	80,78%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	66,57%	54,91%	61,90%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	33,43%	45,09%	38,10%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen) Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele

Erreichung einer Kostendeckung des Produktes (Zuschussbedarf 0€).

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Die Ergebnisrechnung liefert im Ergebnis den Zuschussbedarf des Produktes.

Weitere Kennzahlen sind z.Zt. nicht eingerichtet worden.

Kommentar des Produktverantwortlichen

In 2013 keine Mehreinnahmen zu erwarten, da seit 2011 die Standgelder bereits erhöht wurden (Pfingstkirmes, Wochenmarkt).
Ab 2013 folgende Veranstaltungen: 2 x wöchentlich Markt, Mendener Frühling, Mendener Herbst, Mendener Winter und Pfingstkirmes.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Sept. 2013

Produkt: 02010301

Produkt: 02010301 Verkehrsrechtliche Maßnahmen

Geschäftsbereich: III

Nr.: II / 2013

Abfrage vom: 16.10.2013

Org. Eingliederung: 32

verantwort.: Achim Richlik

Zeitraum: Jan. - Sept. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 14.11.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST Vorjahr	vorl. IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	Erfüllungs- quote %	Prognose 31.12.	Bemerkungen:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Erträge	-157.773,41	-142.405,99	-160.000,00	89,00%	-174.000,00	Bußgelder (s. Kommentar)
Ordentliche Erträge	-157.773,41	-142.405,99	-160.000,00	89,00%	-174.000,00	
Personalaufwendungen	157.277,75	110.074,37	169.900,00	64,79%	164.445,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Aufwendungen	157.277,75	110.074,37	169.900,00	64,79%	164.445,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-495,66	-32.331,62	9.900,00	-326,58%	-9.555,00	
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00		0,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-495,66	-32.331,62	9.900,00	-326,58%	-9.555,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	398,70	40,00	996,75%	65,00	
ERGEBNIS	-495,66	-31.932,92	9.940,00	-321,26%	-9.490,00	

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

KENNZAHLEN / Leistungsdaten

	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	100,32%	129,37%	94,17%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	100,00%	100,00%	100,00%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen			
Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			

Finanzziele

Die Personalkosten sollen durch die Erträge (Bußgelder) gedeckt werden.
Dies soll zusätzlich durch Verstärkung der Überwachungstätigkeit in Abendstunden, an Wochenenden und in Außenbezirken erreicht werden.

Kommentar des Produktverantwortlichen

In diesem Jahr ist noch eine Erhöhung der Verwarnungsgelder von 5 auf mindestens 10 Euro geplant (Parkscheibe, Parkschein). Hierdurch ist mit Mehreinnahmen i.H.v. ca. 8.000 Euro zu rechnen.
Weiterhin ist ab Mitte 2013 eine Gebührenerhöhung im Bußgeldverfahren von 20 auf 25 Euro durchgeführt worden. Hierdurch ist mit Mehreinnahmen i.H.v. ca. 6.000 Euro zu rechnen.

Prognose 2014: Einnahmenerhöhung i.H.v. 25.000 Euro zu erwarten.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Bußgeld- Personalkosten Deckungsquote:	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN (lfd. Jahr)
	100,32%	129,37%	94,17%

Ermittlung: Buß-/Verwarnungs- und Zwangsgelder * 100 / Personalaufwendungen

	2011	2012	2013 (lfd.)
Verwarnungen	16.484	14.255	9.407
Bußgeldbescheide	1.713	1.389	843

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Sept. 2013

Produkt: 02010501

Produkt: 02010501 Personenstandswesen

Geschäftsbereich: III

Nr.: II / 2013

Abfrage vom: 16.10.2013

Org. Eingliederung: 32

verantwort.: Manfred Gies

Zeitraum: Jan. - Sept. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 14.11.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN lfd. Jahr	Erfüllungs- quote %	Prognose 31.12.	Bemerkungen:
	Vorjahr	lfd. Jahr				
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-52.642,95	-67.214,02	-50.000,00	134,43%	-70.000,00	Verwaltungsgebühren, s. Komm.
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.703,00	0,00	-3.500,00	0,00%	-3.500,00	Verkauf Stammbücher, s. Komm.
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Erträge	-684,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Erträge	-59.029,95	-67.214,02	-53.500,00	125,63%	-73.500,00	
Personalaufwendungen	161.418,63	125.552,62	154.000,00	81,53%	187.569,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	399,99	0,00	1.000,00	0,00%	1.000,00	Dienstkleidung
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.832,03	269,94	4.750,00	5,68%	4.750,00	Bürobedarf, Beiträge
Ordentliche Aufwendungen	165.650,65	125.822,56	159.750,00	78,76%	193.319,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	106.620,70	58.608,54	106.250,00	55,16%	119.819,00	
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00		0,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	106.620,70	58.608,54	106.250,00	55,16%	119.819,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	140,00	0,00%	140,00	Druckkosten
ERGEBNIS	106.620,70	58.608,54	106.390,00	55,09%	119.959,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	35,64%	53,42%	33,49%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	97,45%	99,79%	96,40%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	0,24%	0,00%	0,63%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen			
Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Die nebenstehenden statistischen Daten werden z.Zt. jahresweise erhoben.

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
• Beurkundung von						
• Geburten	673	572	550	466	459	539
• Sterbefällen	432	422	446	402	410	458
• Eheschließungen	259	253	209	222	218	203
• Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften	0	2	3	1	6	1
• Besondere Beurkundungen						
• Abstammungserklärungen	127	131	105	80	62	84
• Namensklärungen	295	321	303	321	327	307

Finanzziele

Ziel ist es, das Leistungsangebot innerhalb der ausgehandelten Budgetgrenzen zu erfüllen (s.o.). Da für das Finanzcontrolling relevante Steuerungsmöglichkeiten nicht erkennbar sind, wurde auf die Definition weiterer Finanzziele verzichtet.

Kommentar des Produktverantwortlichen

Die Daten sind plausibel, das derzeitige Ergebnis liegt im Rahmen der Planungen.

Aus Vereinfachungsgründen werden auch die privatrechtlichen Entgelte als öffntl. Entgelte gebucht und am Jahresende umgebucht.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Sept. 2013

Produkt: 13030101

Produkt: 13030101 Friedhöfe

Geschäftsbereich: III

Nr.: II / 2013

Abfrage vom: 16.10.2013

Org. Eingliederung: 32

verantwort.: Martin Rauer

Zeitraum: Jan. - Sept. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 14.11.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	Erfüllungs- quote %	Prognose	Bemerkungen:
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr		31.12.	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.470,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-202.665,59	-216.647,66	-495.000,00	43,77%	-495.000,00	Benutzungsgebühren u. Auflösung
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-303,76	0,00	0,00		0,00	von Sonderposten
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Erträge	-4,00	0,00	-11.500,00	0,00%	-11.500,00	
Ordentliche Erträge	-214.443,35	-216.647,66	-506.500,00	42,77%	-506.500,00	
Personalaufwendungen	24.707,00	20.342,73	21.800,00	93,32%	30.391,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	270.576,00	119.528,55	298.380,00	40,06%	298.380,00	Unterhaltungsaufwand incl. MBB
Bilanzielle Abschreibungen	20.729,00	15.545,73	38.300,00	40,59%	20.750,00	
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	813,73	729,68	190.370,00	0,38%	190.370,00	überwiegend Rücklagenzuführung
Ordentliche Aufwendungen	316.825,73	156.146,69	548.850,00	28,45%	539.891,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	102.382,38	-60.500,97	42.350,00	-142,86%	33.391,00	
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00		0,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	102.382,38	-60.500,97	42.350,00	-142,86%	33.391,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	6.570,00	0,00%	6.570,00	
ERGEBNIS	102.382,38	-60.500,97	48.920,00	-123,67%	39.961,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten	Leistungsdaten		
	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	67,68%	138,75%	92,28%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	7,80%	13,03%	3,97%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	85,40%	76,55%	54,36%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	5,35%	0,00%	0,00%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen			
Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele

Neue Zieldefinitionen und Kennzahlauflösungen i.R.d. neuen Finanzcontrolling-Ansatzes sind in Vorbereitung.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Statistisches Informationsmaterial 2006 - 2011 ist dem Band II des aktuellen Haushaltsplanes zu entnehmen (S 205). Die Aufbereitung neuer Daten ist in Vorbereitung (s. Finanzziele).

Kommentar des Produktverantwortlichen

Bei den Friedhöfen handelt es sich um gebührenrechnende Einrichtungen. Eventuelle Überschüsse sind einer Rücklage zuzuführen, eventuelle Defizite sind aus der Rücklage zu decken. Der Zuschussbedarf erstreckt sich nur auf den grünpolitischen Wert und die Friedhofshalle am Limberg.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Sept. 2013

Produkt: 13030102

Produkt: 13030102 Kriegsgräber (bis 2012 auch jüd. Friedh.)

Geschäftsbereich: III

Nr.: II / 2013

Abfrage vom: 16.10.2013

Org. Eingliederung: 32

verantwort.: Martin Rauer

Zeitraum: Jan. - Sept. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 14.11.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	Erfüllungs- quote %	Prognose	Bemerkungen:	KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr		31.12.		IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aufwandsdeckungsgrad:	44,63%	0,00%	100,00%
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00		Personalintensität:	0,00%	0,00%	0,00%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.458,74	0,00	-11.000,00	0,00%	-11.000,00	Landeszuweisung	Sach-/Dienstl.-intensität:	53,37%	100,00%	100,00%
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Ordentliche Erträge	-12.458,74	0,00	-11.000,00	0,00%	-11.000,00		Zuwendungsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen) Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	14.900,47	5.175,00	11.000,00	47,05%	11.000,00		Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.016,28	0,00	0,00		0,00					
Ordentliche Aufwendungen	27.916,75	5.175,00	11.000,00	47,05%	11.000,00					
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	15.458,01	5.175,00	0,00		0,00					
Finanzerträge	-334,54	0,00	0,00		0,00					
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00					
FINANZERGEBNIS	-334,54	0,00	0,00		0,00					
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	15.123,47	5.175,00	0,00		0,00					
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00					
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00					
ERGEBNIS	15.123,47	5.175,00	0,00		0,00					

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele

s.a. Zielsetzung zu Friedhöfen (13 03 01 01).

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

s.a. Kommentar zu den Friedhöfen!

Ab 2013 wird der Jüdische Friedhof getrennt geplant. Bis 2012 erfolgte die Planung gemeinsam mit den Kriegsgräbern.

Kommentar des Produktverantwortlichen

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Sept. 2013

Produkt: 13030103

Produkt: 13030103 Jüdischer Friedhof (Neu 2013)

Geschäftsbereich: III

Nr.: II / 2013

Abfrage vom: 16.10.2013

Org. Eingliederung: 32

verantwort.: Martin Rauer

Zeitraum: Jan. - Sept. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 14.11.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	Erfüllungs- quote %	Prognose	Bemerkungen:
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr		31.12.	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	-1.400,00	0,00%	-1.400,00	
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.400,00	0,00%	-1.400,00	
Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.125,00	2.500,00	45,00%	2.500,00	
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.125,00	2.500,00	45,00%	2.500,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	1.125,00	1.100,00	102,27%	1.100,00	
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00		0,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	1.125,00	1.100,00	102,27%	1.100,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
ERGEBNIS	0,00	1.125,00	1.100,00	102,27%	1.100,00	

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

KENNZAHLEN / Leistungsdaten

	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	0,00%	0,00%	56,00%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	0,00%	100,00%	100,00%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen			
Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			

Finanzziele

s.a. Zielsetzung zu Friedhöfen (13 03 01 01).

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

s.a. Kommentar zu den Friedhöfen!

Ab 2013 wird der Jüdische Friedhof getrennt geplant. Bis 2012 erfolgte die Planung gemeinsam mit den Kriegsgräbern.

Kommentar des Produktverantwortlichen

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Sept. 2013

Produkt: 01130101

Produkt: 01130101 Städtepartnerschaften

Geschäftsbereich: II

Nr.: II / 2013

Abfrage vom: 16.10.2013

Org. Eingliederung: 41

verantwort.: Michael Roth

Zeitraum: Jan. - Sept. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 14.11.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN lfd. Jahr	Erfüllungs- quote %	Prognose 31.12.	Bemerkungen:
	Vorjahr	lfd. Jahr				
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.012,58	0,00	-1.800,00	0,00%	-1.800,00	Zuweisung von LWL
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-4.420,00	-6.200,00	71,29%	-6.200,00	Teilnehmergebühren
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Erträge	-1.012,58	-4.420,00	-8.000,00	55,25%	-8.000,00	
Personalaufwendungen	5.987,66	3.916,45	5.800,00	67,53%	5.851,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.238,25	12.142,30	17.500,00	69,38%	17.480,00	Austausch- und Seminaraufwand
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.185,21	1.504,96	1.680,00	89,58%	1.700,00	Versicherungen u. Beiträge
Ordentliche Aufwendungen	12.411,12	17.563,71	24.980,00	70,31%	25.031,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	11.398,54	13.143,71	16.980,00	77,41%	17.031,00	
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00		0,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	11.398,54	13.143,71	16.980,00	77,41%	17.031,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	60,00	0,00%	60,00	
ERGEBNIS	11.398,54	13.143,71	17.040,00	77,13%	17.091,00	

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

KENNZAHLEN / Leistungsdaten	Leistungsdaten		
	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	8,16%	25,17%	32,03%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	48,24%	22,30%	23,22%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	26,09%	69,13%	70,06%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	100,00%	0,00%	22,50%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen			
Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			

Finanzziele

Finanzielle Förderung im Rahmen des zur Verfügung stehenden Haushaltsansatzes in Höhe von 5.000,- € der Freundeskreise, Partnerschaftskomitees und Schulen zur Vorbereitung und Durchführung von Begegnungen zur Verbesserung der Völkerverständigung insb. Auch unter Aspekt eines vereintes Europas entsprechend der städt. Förderrichtlinien. Förderung ist maßnahmeabhängig.

Kommentar des Produktverantwortlichen

Erträge und Aufwendungen entwickeln sich planmäßig.
Im dritten Quartal fanden drei Begegnungen im Rahmen des Jugendaustausches sowie zwei Begegnungen der Partnerschaftskomitees statt.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Anzahl der Begegnungen (maßnahmeabhängig)

Quartal	Jahr		Quartalsquote Begegnungen (%)
	2012	2013	
1	3	4	33%
2	8	7	-13%
3	4	5	25%
4	3		

Anzahl der Teilnehmer (maßnahmeabhängig)

Quartal	Jahr		Quartalsquote Teilnehmer (%)
	2012	2013	
1	45	72	60%
2	139	173	24%
3	81	101	25%
4	49		

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Sept. 2013

Produkt: 04010101

Produkt: 04010101 Theater	Geschäftsbereich: II	Nr.: II / 2013	Abfrage vom: 16.10.2013
Org. Eingliederung: 41	verantwort.: Michael Roth	Zeitraum: Jan. - Sept. 2013	Turnus: vierteljährlich
		Aktualisierung: 14.11.2013	

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	Erfüllungs- quote %	Prognose	Bemerkungen:
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr		31.12.	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.000,81	-1.190,00	0,00		-1.200,00	
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-45.728,24	-37.318,58	-43.000,00	86,79%	-43.000,00	Teilnehmerbeiträge, Sponsoring
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Erträge	-46.729,05	-38.508,58	-43.000,00	89,55%	-44.200,00	
Personalaufwendungen	17.799,00	22.675,14	16.900,00	134,17%	33.876,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	71.893,28	39.513,64	75.000,00	52,68%	75.000,00	Veranstaltungen
Bilanzielle Abschreibungen	111,81	139,02	100,00	139,02%	185,00	Plankorr. wg. Planungsfehler
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Aufwendungen	89.804,09	62.327,80	92.000,00	67,75%	109.061,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	43.075,04	23.819,22	49.000,00	48,61%	64.861,00	
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00		0,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	43.075,04	23.819,22	49.000,00	48,61%	64.861,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	435,11	4.970,00	8,75%	4.970,00	Druckkosten
ERGEBNIS	43.075,04	24.254,33	53.970,00	44,94%	69.831,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
	Aufwandsdeckungsgrad:	52,03%	61,78%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	19,82%	36,38%	18,37%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	80,06%	63,40%	81,52%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	2,14%	3,09%	0,00%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen			
Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele
Mit dem Haushaltsansatz in Höhe von 75.000,- € sollen 5 Theaterveranstaltungen in der Vormieterreihe, 4 Familientheaterveranstaltungen sowie Kindertheateraufführungen mit Eigenproduktionen des Mendener Amateurtheaters innerhalb der Kultursaison (Sep. bis März) angeboten werden.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen			
Quartal	Jahr		Veränderung Vorjahr
	2012	2013 (1. HJ)	
Theaterveranstaltungen Vormiete			
Vorjahr keine Aufteilung	5	3	-2
Familientheaterveranstaltungen			
Vorjahr keine Aufteilung	5	2	-3
Kindertheateraufführungen Eigenproduktionen MAT			
Vorjahr keine Aufteilung	5	0	-5

Kommentar des Produktverantwortlichen
Das Kulturprogramm wurde planmäßig abgewickelt.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Sept. 2013

Produkt: 04010102

Produkt: 04010102 Theater "Am Ziegelbrand"	Geschäftsbereich: II	Nr.: II / 2013	Abfrage vom: 16.10.2013
Org. Eingliederung: 41	verantwort.: Michael Roth	Zeitraum: Jan. - Sept. 2013	Turnus: vierteljährlich
		Aktualisierung: 14.11.2013	

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	Erfüllungs- quote %	Prognose	Bemerkungen:
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr		31.12.	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.457,00	0,00	0,00		0,00	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.688,75	-5.177,61	-1.000,00	517,76%	-7.000,00	Mietvertrag Mendener Schaubühne
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	(mtl. 575,29: noch nicht im Plan)
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Erträge	-10.145,75	-5.177,61	-1.000,00	517,76%	-7.000,00	
Personalaufwendungen	9.045,86	6.023,87	9.300,00	64,77%	9.000,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.587,55	1.637,39	1.000,00	163,74%	1.700,00	Veranstaltungen
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.017,53	9.358,65	17.100,00	54,73%	17.100,00	Miete (an MBB)
Ordentliche Aufwendungen	39.650,94	17.019,91	27.400,00	62,12%	27.800,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	29.505,19	11.842,30	26.400,00	44,86%	20.800,00	
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00		0,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	29.505,19	11.842,30	26.400,00	44,86%	20.800,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	22,24	0,00		25,00	
ER G E B N I S	29.505,19	11.864,54	26.400,00	44,94%	20.825,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
	Aufwandsdeckungsgrad:	25,59%	30,42%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	22,81%	35,39%	33,94%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	9,05%	9,62%	3,65%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen			
Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele
Die Erhaltung des Theaters Am Ziegelbrand für kulturelle Veranstaltungen und Untervermietungen sollte zu einem max. jährlichen Zuschussbedarf i.H.v. 45.780,00 € erfolgen. Ab 2013 soll der max. jährliche Zuschussbedarf nur noch 26.400,00 € betragen!

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen	aktuell	Jahresprognose	Vorjahr
	Zuschussbedarf:	11.864,54 €	20.400,00 €
Zielabweichung: ↑	8.535,46 €	6.000,00 €	26.294,81 €

Kommentar des Produktverantwortlichen
Durch den Abschluss eines Mietvertrages mit dem Verein "Mendener Schaubühne" werden die Zielvorgaben voraussichtlich eingehalten.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Sept. 2013

Produkt: 04010103

Produkt: 04010103 Opern- und Konzertfahrten

Geschäftsbereich: II

Nr.: II / 2013

Abfrage vom: 16.10.2013

Org. Eingliederung: 41

verantwort.: Michael Roth

Zeitraum: Jan. - Sept. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 14.11.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	Erfüllungs- quote %	Prognose	Bemerkungen:
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr		31.12.	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.098,65	-7.402,80	-14.700,00	50,36%	-14.700,00	Teilnehmerbeiträge
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Erträge	-4.098,65	-7.402,80	-14.700,00	50,36%	-14.700,00	
Personalaufwendungen	0,00	1.015,95	0,00		1.518,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.823,90	6.868,80	14.700,00	46,73%	14.700,00	Veranstaltungen
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Aufwendungen	4.823,90	7.884,75	14.700,00	53,64%	16.218,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	725,25	481,95	0,00		1.518,00	
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00		0,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	725,25	481,95	0,00		1.518,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	20,00	20,00	100,00%	20,00	
ERGEBNIS	725,25	501,95	20,00	2509,75%	1.538,00	

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

KENNZAHLEN / Leistungsdaten

	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	84,97%	93,89%	100,00%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	0,00%	12,88%	0,00%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	100,00%	87,12%	100,00%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen			
Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			

Finanzziele

Je Spielzeit sollen 5 Opern- und Konzertfahrten mindestens sachkostendeckend durchgeführt werden.

Kommentar des Produktverantwortlichen

Erträge und Aufwendungen entwickeln sich entsprechend der Planungen.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

	Jahr		Anzahl lfd. Jahr kumuliert	Veränderung Vorj.-Quartal
	2012	2013		
Anzahl der Fahrten im Wirtschaftsjahr				
Quartal	Anzahl	Anzahl		
1 - 2	2	3	3	1
3 - 4	3	2	5	-1
Anzahl der Fahrten in der Spielzeit (Kultursaison)				
Spielzeit				
	2011/2012	5		
	2012/2013	5		
	2013/2014	5		

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Sept. 2013

Produkt: 04010104

Produkt: 04010104 Theaterfahrten NRW

Geschäftsbereich: II

Nr.: II / 2013

Abfrage vom: 16.10.2013

Org. Eingliederung: 41

verantwort.: Michael Roth

Zeitraum: Jan. - Sept. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 14.11.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	Erfüllungs- quote %	Prognose	Bemerkungen:
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr		31.12.	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.640,55	0,00	-7.000,00	0,00%	-7.000,00	Teilnehmerbeiträge
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Erträge	-6.640,55	0,00	-7.000,00	0,00%	-7.000,00	
Personalaufwendungen	3.791,29	1.016,67	3.900,00	26,07%	1.519,00	Nachtr. Personaländerung
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.380,00	5.490,00	7.000,00	78,43%	7.000,00	Veranstaltungen
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Aufwendungen	10.171,29	6.506,67	10.900,00	59,69%	8.519,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	3.530,74	6.506,67	3.900,00	166,84%	1.519,00	
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00		0,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	3.530,74	6.506,67	3.900,00	166,84%	1.519,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	4,65	10,00	46,50%	10,00	
ERGEBNIS	3.530,74	6.511,32	3.910,00	166,53%	1.529,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
	Aufwandsdeckungsgrad:	65,29%	0,00%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	37,27%	15,63%	35,78%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	62,73%	84,37%	64,22%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen			
Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele

Es sollen je Spielzeit 5 Theaterfahrten zum Schauspielhaus nach Bochum mindestens sachkostendeckend durchgeführt werden.

Kommentar des Produktverantwortlichen

Das Kulturprogramm verläuft planmäßig.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Anzahl der Fahrten im Wirtschaftsjahr	Jahr		Veränderung Vorjahr
	2012	2013 (1. HJ)	
	5	3	-2
Anzahl der Fahrten in der Spielzeit (Kultursaison)			

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Sept. 2013

Produkt: 04010105

Produkt: 04010105 Konzertveranstaltungen	Geschäftsbereich: II	Nr.: II / 2013	Abfrage vom: 16.10.2013
Org. Eingliederung: 41	verantwort.: Michael Roth	Zeitraum: Jan. - Sept. 2013	Turnus: vierteljährlich
		Aktualisierung: 14.11.2013	

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	Erfüllungs- quote %	Prognose	Bemerkungen:
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr		31.12.	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-433,64	-3.364,49	0,00		-3.400,00	
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.172,28	-5.315,41	-14.300,00	37,17%	-14.300,00	Teilnehmerbeiträge
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Erträge	-17.605,92	-8.679,90	-14.300,00	60,70%	-17.700,00	
Personalaufwendungen	848,54	4.287,85	800,00	535,98%	6.406,00	Nachr. Personaländerung
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	26.768,51	13.702,19	38.000,00	36,06%	38.000,00	Veranstaltungen
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.111,26	1.111,26	1.200,00	92,61%	1.200,00	Beitrag "Neue Philh. Westf." und 100€ Versich. Flügel Wilhelmsh.
Ordentliche Aufwendungen	28.728,31	19.101,30	40.000,00	47,75%	45.606,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	11.122,39	10.421,40	25.700,00	40,55%	27.906,00	
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00		0,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	11.122,39	10.421,40	25.700,00	40,55%	27.906,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	18,66	770,00	2,42%	770,00	Druckkosten
ERGEBNIS	11.122,39	10.440,06	26.470,00	39,44%	28.676,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
	Aufwandsdeckungsgrad:	61,28%	45,44%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	2,95%	22,45%	2,00%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	93,18%	71,73%	95,00%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	2,46%	38,76%	0,00%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen) Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele	Produktspezifische Kennzahlen und Informationen				
Mit dem Haushaltsansatz für Sach- und Dienstleistungen sollen min. 4 Klassik-Konzertveranstaltungen (je Kultursaison) durchgeführt werden.					
Kommentar des Produktverantwortlichen Die geplanten weiteren Konzerte werden im Herbst stattfinden.	Quartal	Jahr		Anzahl lfd. Jahr kumuliert	Veränderung Vorj.-Quartal
		2012	2013		
	Anzahl der Klassik-Konzertveranstaltungen				
	1		2	2	
	2	5	0	2	
3		0	0		
4					

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Sept. 2013

Produkt: 04010106

Produkt: 04010106 Heimat- u. Brauchtumpflege	Geschäftsbereich: II	Nr.: II / 2013	Abfrage vom: 16.10.2013
Org. Eingliederung: 41	verantwort.: Michael Roth	Zeitraum: Jan. - Sept. 2013	Turnus: vierteljährlich
		Aktualisierung: 14.11.2013	

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	Erfüllungs- quote %	Prognose	Bemerkungen:
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr		31.12.	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.924,00	-2.200,00	-1.500,00	146,67%	-2.200,00	Bundeszusch. für Teufelsturm
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-25,00	0,00		-25,00	
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-2.150,00	-700,00	307,14%	-2.200,00	Auflösung Sonderposten
Ordentliche Erträge	-2.924,00	-4.375,00	-2.200,00	198,86%	-4.425,00	
Personalaufwendungen	2.118,06	5.522,22	2.100,00	262,96%	8.250,00	Nachr. Personaländerung
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	33.436,92	20.402,61	32.400,00	62,97%	33.300,00	
Bilanzielle Abschreibungen	734,00	550,29	700,00	78,61%	700,00	
Transferaufwendungen	8.588,83	9.384,70	10.700,00	87,71%	10.700,00	Zuschüsse an diverse Vereine
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.609,33	414,86	650,00	63,82%	650,00	
Ordentliche Aufwendungen	47.487,14	36.274,68	46.550,00	77,93%	53.600,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	44.563,14	31.899,68	44.350,00	71,93%	49.175,00	
Finanzerträge	-36,33	0,00	0,00		0,00	
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
FINANZERGEBNIS	-36,33	0,00	0,00		0,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	44.526,81	31.899,68	44.350,00	71,93%	49.175,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	60,00	0,00%	60,00	
ER G E B N I S	44.526,81	31.899,68	44.410,00	71,83%	49.235,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	6,16%	12,06%	4,73%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	4,46%	15,22%	4,51%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	70,41%	56,24%	69,60%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	100,00%	50,29%	68,18%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	18,09%	25,87%	22,99%
Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen			
Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele
- Durchführung der Veranstaltungen Turmblasen, Schnadegang, Volkstrauertag, Martinszug und Dorfwettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" im Rahmen der Pflege des heimischen Brauchtums mit dem 2013er Haushaltsansatz von 6.400,00 € (2012: 8.400 €)
- Unterhaltung der Ehrenmalanlagen mit einem MBB-Budget in Höhe von 25.000,00 €.
- Förderung der kulturtreibenden Vereine entsprechend der städt. Richtlinien in Höhe von max. 9.500,00 € für 2013.
- Stiftung "Heim der westf. Fastnacht" - Geschäftsführung im Rahmen der Stiftungssatzung Teufelsturm.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen			
Budget für:	PLAN	IST	Budget- Abweichung
Veranstaltungen	6.400,00 €	625,00 €	5.775,00
Unterhaltung Ehrenmäler	25.000,00 €	23.787,58 €	1.212,42
Förderung kulturtr. Vereine	9.500,00 €	8.346,70 €	1.153,30
	40.900,00 €	32.759,28 €	8.140,72 €

Kommentar des Produktverantwortlichen
1. - 2. Quartal: Die Veranstaltungen finden erst ab September 2013 statt (s.r.: "Budget für Veranstaltungen").
3. Quartal: Die Ausgaben entwickeln sich planmäßig und die Ansätze werden in voller Höhe benötigt.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Sept. 2013

Produkt: 04010107

Produkt: 04010107 Kleinkunst- u. sonstige Kultur

Geschäftsbereich: II

Nr.: II / 2013

Abfrage vom: 16.10.2013

Org. Eingliederung: 41

verantwort.: Michael Roth

Zeitraum: Jan. - Sept. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 14.11.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	Erfüllungs- quote %	Prognose	Bemerkungen:
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr		31.12.	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.000,00	-11.102,00	0,00		-11.200,00	
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.407,31	-35.492,76	-20.400,00	173,98%	-20.400,00	Teilnehmerbeiträge
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.456,11	0,00	0,00		0,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Erträge	-40.863,42	-46.594,76	-20.400,00	228,41%	-31.600,00	
Personalaufwendungen	26.707,48	17.248,36	27.500,00	62,72%	25.769,00	Nachr. Personaländerung
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	47.557,06	37.774,44	74.810,00	50,49%	74.810,00	Veranstaltungen incl. MBB-Leistg.
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	741,84	556,38	1.400,00	39,74%	1.400,00	Mieten an MBB
Ordentliche Aufwendungen	75.006,38	55.579,18	103.710,00	53,59%	101.979,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	34.142,96	8.984,42	83.310,00	10,78%	70.379,00	
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00		0,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	34.142,96	8.984,42	83.310,00	10,78%	70.379,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	183,21	430,00	42,61%	430,00	
ERGEBNIS	34.142,96	9.167,63	83.740,00	10,95%	70.809,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	54,48%	83,83%	19,67%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	35,61%	31,03%	26,52%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	63,40%	67,97%	72,13%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	36,71%	23,83%	0,00%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen			
Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele

Nach Streichung der Reihe "Jazz geht's los" im Rahmen des Mendener Sommers sowie Kündigung der Mitgliedschaft in der "Serviceregion Süd-Westfalen" sollen mit dem Haushaltsansatz in Höhe von 67.310,00 € folgende Veranstaltungen durchgeführt werden:

Mendener Sommer incl. "Jazz in Town", Reihe "Saturday Night" Jazz und Blues im TAZ, Kabarett und Comedy-Veranstaltungen im TAZ, Konzerte und Jugendveranstaltungen.

Kommentar des Produktverantwortlichen

Die geplanten Veranstaltungen finden überwiegend in der zweiten Jahreshälfte statt.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Durchgeführte Veranstaltungen

	PLAN	IST
Quartal 1	3	3
Quartal 2	1	1
Quartal 3		
Quartal 4		

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Sept. 2013

Produkt: 04010108

Produkt: 04010108 Ausstellungen und Schulkultur

Geschäftsbereich: II

Nr.: II / 2013

Abfrage vom: 16.10.2013

Org. Eingliederung: 41

verantwort.: Michael Roth

Zeitraum: Jan. - Sept. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 14.11.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	Erfüllungs- quote %	Prognose	Bemerkungen:
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr		31.12.	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-657,26	-981,86	0,00		-1.170,00	Sponsoring
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.411,90	-5.541,10	-2.000,00	277,06%	-6.000,00	Teilnehmerbeiträge
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200,00	0,00	0,00		0,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Erträge	-5.269,16	-6.522,96	-2.000,00	326,15%	-7.170,00	
Personalaufwendungen	24.620,83	19.328,56	25.200,00	76,70%	28.876,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	16.533,07	10.039,09	18.000,00	55,77%	18.000,00	Aufw. für Veranstaltungen (s. Ziele)
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	988,77	0,00		1.000,00	
Ordentliche Aufwendungen	41.153,90	30.356,42	43.200,00	70,27%	47.876,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	35.884,74	23.833,46	41.200,00	57,85%	40.706,00	
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00		0,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	35.884,74	23.833,46	41.200,00	57,85%	40.706,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	558,70	1.210,00	46,17%	1.210,00	
ERGEBNIS	35.884,74	24.392,16	42.410,00	57,52%	41.916,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
	Aufwandsdeckungsgrad:	12,80%	21,49%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	59,83%	63,67%	58,33%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	40,17%	33,07%	41,67%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	12,47%	15,05%	0,00%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen			
Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele

Mit einem Haushaltsansatz in Höhe von 18.000 € sollen Kunstausstellungen und Projekte im Rahmen der Schulkultur durchgeführt werden. Weiterhin sollen aus diesem Haushaltsansatz die erforderlichen Künstlersozialabgaben finanziert werden.

Kommentar des Produktverantwortlichen

Die geplanten Veranstaltungen und Projekte werden planmäßig stattfinden.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Quartal	Jahr		Anzahl lfd. Jahr kumuliert	Veränderung Vorj.-Quartal
	2012	2013		
Anzahl der Ausstellungen				
1	10	4	4	
2			4	
3			4	
4			4	
Anzahl der Schulkulturprojekte				
1	25	13	13	
2			13	
3			13	
4			13	

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Sept. 2013

Produkt: 04010109

Produkt: 04010109 Sonstige Kulturarbeit	Geschäftsbereich: II	Nr.: II / 2013	Abfrage vom: 16.10.2013
Org. Eingliederung: 41	verantwort.: Michael Roth	Zeitraum: Jan. - Sept. 2013	Turnus: vierteljährlich
		Aktualisierung: 14.11.2013	

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	Erfüllungs- quote %	Prognose	Bemerkungen:
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr		31.12.	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-550,00	0,00%	-550,00	Mieten
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Erträge	-4.184,04	-4.256,84	-7.000,00	60,81%	-7.000,00	
Ordentliche Erträge	-4.184,04	-4.256,84	-7.550,00	56,38%	-7.550,00	
Personalaufwendungen	12.635,56	9.066,97	12.700,00	71,39%	13.546,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.342,60	2.547,81	7.770,00	32,79%	7.770,00	Veranstaltungen incl. MBB-Lstg.
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00	(s.u. "Ziele")
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.886,34	8.821,35	11.780,00	74,88%	11.780,00	Kulturmagazin, Bürobed. u.a.
Ordentliche Aufwendungen	24.864,50	20.436,13	32.250,00	63,37%	33.096,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	20.680,46	16.179,29	24.700,00	65,50%	25.546,00	
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00		0,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	20.680,46	16.179,29	24.700,00	65,50%	25.546,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	29,55	840,00	3,52%	840,00	
ER G E B N I S	20.680,46	16.208,84	25.540,00	63,46%	26.386,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
	Aufwandsdeckungsgrad:	16,83%	20,83%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	50,82%	44,37%	39,38%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	13,44%	12,47%	24,09%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen			
Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele
<u>Teilziel zu Sach- und Dienstleistungen:</u>
Mit einem Haushaltsansatz in Höhe von 4.000,- € sollen Kooperationsveranstaltungen, Sonderveranstaltungen und Veranstaltungen im Bereich der Seniorenkultur durchgeführt werden.
<u>Zu sonstigen ordentlichen Aufwendungen:</u>
Das jährliche Kulturmagazin und die sonstige Werbung soll mit einem Budget i.H.v. 6.200 Euro in 2013 finanziert werden.
Kommentar des Produktverantwortlichen
Alles verläuft planmäßig.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen				
Quartal	Jahr		Anzahl lfd. Jahr kumuliert	Veränderung Vorj.-Quartal
	2012	2013		
Anzahl der Veranstaltungen pro Jahr				
1		5	5	
2	10	5	5	
3				
4			5	

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Sept. 2013

Produkt: 04010110

Produkt: 04010110 Kulturverwaltung	Geschäftsbereich: II	Nr.: II / 2013	Abfrage vom: 16.10.2013
Org. Eingliederung: 41	verantwort.: Michael Roth	Zeitraum: Jan. - Sept. 2013	Turnus: vierteljährlich
		Aktualisierung: 14.11.2013	

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	Erfüllungs- quote %	Prognose	Bemerkungen:
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr		31.12.	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Personalaufwendungen	106.295,40	76.396,47	145.200,00	52,61%	114.132,00	Nachtr. Personaländerung
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	(s. Kommentar)
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	36,30	0,00		40,00	
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Aufwendungen	106.295,40	76.432,77	145.200,00	52,64%	114.172,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	106.295,40	76.432,77	145.200,00	52,64%	114.172,00	
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00		0,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	106.295,40	76.432,77	145.200,00	52,64%	114.172,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
ER G E B N I S	106.295,40	76.432,77	145.200,00	52,64%	114.172,00	

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

KENNZAHLEN / Leistungsdaten	Leistungsdaten		
	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	100,00%	99,95%	100,00%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	0,00%	0,05%	0,00%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen			
Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			

Finanzziele

Die Kulturverwaltung ist eine zu 100% personalintensive Organisationseinheit. Finanzziele sind nur über eine Beeinflussung des Personalaufwandes möglich. Letzteres wird als vorrangige Aufgabe des Personalcontrollings (Abteilung 11) angesehen. Nähere Ziele sind aus diesem Grund derzeit nicht definiert.

Kommentar des Produktverantwortlichen

Durch die Umstrukturierung des Fachbereiches 5 und die Zuordnung des Seniorentreffs zur Abt. 52 hat sich der Vollzeit-verrechnete Stellenanteil, der dem Abrechnungsobjekt 04010110 zugeordnet ist, ab 01.10.13 auf 2,37 Anteile (6 Mitarbeiter) erhöht. Für das dritte Quartal hat diese Erhöhung noch keine Auswirkungen. Das Produkt entwickelt sich planmäßig.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Analog zu den Ausführungen unter "Finanzziele" sind bei Bedarf auch die Kennzahlen in Kooperation mit dem Personalcontrolling zu bilden.

Während des Berichtszeitraumes waren sechs Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter mit insgesamt 1,86 vollz.-verrechneten Stellenanteilen für die allgemeine Kulturverwaltung tätig.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Sept. 2013

Produkt: 04020101

Produkt: 04020101 Volkshochschule	Geschäftsbereich: II	Nr.: II / 2013	Abfrage vom: 16.10.2013
Org. Eingliederung: 41	verantwort.: Ute Müller	Zeitraum: Jan. - Sept. 2013	Turnus: vierteljährlich
		Aktualisierung: 14.11.2013	

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	Erfüllungs- quote %	Prognose 31.12.	Bemerkungen:
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr			
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.153,91	-3.282,18	-6.500,00	50,50%	-9.800,00	Zweckverband-Erstattung Verw.K.
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Erträge	-4.153,91	-3.282,18	-6.500,00	50,50%	-9.800,00	
Personalaufwendungen	10.967,57	5.562,39	11.300,00	49,22%	8.310,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	15.106,70	4.637,39	4.200,00	110,41%	10.000,00	Erstattung an Zweckverband
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Transferaufwendungen	224.016,09	164.603,14	227.530,00	72,34%	227.530,00	Verbandsumlage an VHS
Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.066,34	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Aufwendungen	290.156,70	174.802,92	243.030,00	71,93%	245.840,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	286.002,79	171.520,74	236.530,00	72,52%	236.040,00	
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00		0,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	286.002,79	171.520,74	236.530,00	72,52%	236.040,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	4,80	0,00		0,00	
ER G E B N I S	286.002,79	171.525,54	236.530,00	72,52%	236.040,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten	Leistungsdaten		
	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	1,43%	1,88%	2,67%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	3,78%	3,18%	4,65%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	5,21%	2,65%	1,73%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	77,21%	94,16%	93,62%
Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen			
Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele

Bedingt durch den Zweckverband VHS Menden-Hemer-Balve gibt es hier keine direkten Einflussnahmen für das Finanzcontrolling.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

s. Finanzziele

Kommentar des Produktverantwortlichen

Entfällt, da keine Einflussnahme möglich (s.o.)

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Sept. 2013

Produkt: 04030101

Produkt: 04030101 Musikschule

Geschäftsbereich: II

Nr.: II / 2013

Abfrage vom: 16.10.2013

Org. Eingliederung: 41

verantwort.: Holger Busemann

Zeitraum: Jan. - Sept. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 14.11.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	Erfüllungs- quote %	Prognose	
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr		31.12.	Bemerkungen:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.470,03	0,00	0,00		-20.000,00	s. Kommentar (Landeszuschuss)
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-322.194,92	-302.909,81	-340.000,00	89,09%	-340.000,00	Teilnehmerbeiträge
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-75,00	0,00		-100,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Erträge	-542,42	0,00	-3.200,00	0,00%	-3.200,00	Auflösung Sonderposten
Ordentliche Erträge	-355.207,37	-302.984,81	-343.200,00	88,28%	-363.300,00	
Personalaufwendungen	559.131,79	368.087,53	497.500,00	73,99%	549.901,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	14.040,78	6.768,95	10.200,00	66,36%	10.200,00	Bewirtsch. ISM / Fortbildg. / Veranst.
Bilanzielle Abschreibungen	7.259,63	4.988,37	4.450,00	112,10%	6.050,00	Plankorrektur: nachträgl. Invest.
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.330,21	8.627,36	12.360,00	69,80%	12.360,00	Mieten ISM / sonst. Gesch.-Aufw.
Ordentliche Aufwendungen	591.762,41	388.472,21	524.510,00	74,06%	578.511,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	236.555,04	85.487,40	181.310,00	47,15%	215.211,00	
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00		0,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	236.555,04	85.487,40	181.310,00	47,15%	215.211,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	1.493,00	8.330,00	17,92%	8.330,00	Druckkosten
ERGEBNIS	236.555,04	86.980,40	189.640,00	45,87%	223.541,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten

	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	60,03%	77,99%	65,43%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	94,49%	94,75%	94,85%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	2,37%	1,74%	1,94%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	9,14%	0,00%	0,00%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen			
Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele

Die Durchführung von Unterricht, Kursen, Workshops und Projekten im Bereich der Musikschule soll mit einem jährlichen Gesamtaufwandsdeckungsgrad in Höhe von mindestens 60 % erfolgen.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Aufwandsdeckungsgrad einschl. Leistungsverrechnung:

	vorl. IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	IST Vorjahr
Erträge:	302.984,81 €	343.200,00 €	355.207,37 €
Gesamtaufwand:	388.472,21 €	524.510,00 €	591.762,41 €
Gesamtaufwandsdeckung:	77,99%	65,43%	60,03%

Kommentar des Produktverantwortlichen

Verlässliche Zahlen können erst zum Ende des Haushaltsjahres genannt werden, da am 31.10. noch Kündigungstermine gem. Satzung möglich waren - neue Schüler werden aufgenommen, andere verlassen die Musikschule. In diesem Haushaltsjahr wird noch eine Einnahme i.H.v. 20.000 Euro an Landeszuschüssen erwartet.

Erläuterung:

Im Gegensatz zum Aufwandsdeckungsgrad aus dem NKF-Kennzahlenset (s.o.) wurden hier zusätzlich das Finanzergebnis und die internen Verrechnungen berücksichtigt.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Sept. 2013

Produkt: 04030201

Produkt: 04030201 Dorte- Hillecke- Bücherei

Geschäftsbereich: II

Nr.: II / 2013

Abfrage vom: 16.10.2013

Org. Eingliederung: 41

verantwort.: Veronika Czerwinski

Zeitraum: Jan. - Sept. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 14.11.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	Erfüllungs- quote %	Prognose	Bemerkungen:
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr		31.12.	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-61.364,77	-2.754,99	0,00		-3.000,00	Spenden und Sponsoring
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-51.076,64	-37.036,93	-55.500,00	66,73%	-55.500,00	i.d.R. Benutzungsgebühren
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-66,00	0,00		-100,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Erträge	-100,29	0,00	-2.200,00	0,00%	-2.200,00	Auflösung Sonderposten
Ordentliche Erträge	-112.541,70	-39.857,92	-57.700,00	69,08%	-60.800,00	
Personalaufwendungen	519.836,86	354.273,08	554.100,00	63,94%	529.263,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	92.360,25	58.637,11	86.500,00	67,79%	87.511,00	Bewirtschaftungskosten u.a.
Bilanzielle Abschreibungen	68.685,67	15.869,81	34.300,00	46,27%	34.300,00	Plan bereits mit GWG-Auflösung z.
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	Jahresende
Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.637,37	116.822,10	157.800,00	74,03%	158.752,00	vorwiegend Mieten ISM
Ordentliche Aufwendungen	834.520,15	545.602,10	832.700,00	65,52%	809.826,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	721.978,45	505.744,18	775.000,00	65,26%	749.026,00	
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	16,95	0,00		20,00	
FINANZERGEBNIS	0,00	16,95	0,00		20,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	721.978,45	505.761,13	775.000,00	65,26%	749.046,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	358,73	2.030,00	17,67%	2.030,00	Druckkosten
ERGEBNIS	721.978,45	506.119,86	777.030,00	65,14%	751.076,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	13,49%	7,31%	6,93%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	62,29%	64,93%	66,54%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	11,07%	10,75%	10,39%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	54,53%	6,91%	0,00%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen			
Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele

Die Haushaltsansätze "Sach- und Dienstleistungen" sollen Ende September höchstens zu 70% verausgabt sein.
Die Haushaltsmittel dürfen nicht überschritten werden und müssen somit mindestens bis Anfang Dezember reichen.
Im Medienbestand wird eine Erneuerungsquote i.H.v. 6% angestrebt.

Kommentar des Produktverantwortlichen

Das Produkt "Bücherei" liegt im Plan.
Das Ziel "Erneuerungsquote" war ursprünglich mit "8%" zu hoch angesetzt und wurde jetzt auf "6%" reduziert.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Quartals- aufteilung:	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	1. - 3. Quartal:
	Jan. - März	April - Juni	Juli - Sept.	Jan. - Sept.
Anf.-bestand	77.075	75.306	73.530	77.075
Zugang	1.734	1.391	1.492	4.617
Abgang	3.503	3.167	4.950	11.620
Endbestand	75.306	73.530	70.072	70.072
1) V-Quote	-2,30%	-2,36%	-4,70%	-9,09%
2) E-Quote	2,20%	1,81%	1,99%	5,65%

Zu 1) Veränderungsquote:

--> (Zugänge - Abgänge) / AB

Zu 2) Erneuerungsquote:

--> Zugänge / (AB + Zugänge)

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Sept. 2013

Produkt: 04030301

Produkt: 04030301 Museum	Geschäftsbereich: II	Nr.: II / 2013	Abfrage vom: 16.10.2013
Org. Eingliederung: 41	verantwort.: Jutta Törnig-Struck	Zeitraum: Jan. - Sept. 2013	Turnus: vierteljährlich
		Aktualisierung: 14.11.2013	

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	Erfüllungs- quote %	Prognose	Bemerkungen:
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr		31.12.	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-272,69	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Erträge	-272,69	0,00	0,00		0,00	
Personalaufwendungen	76.303,97	51.964,45	78.000,00	66,62%	77.632,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	36.194,75	26.424,61	37.500,00	70,47%	37.500,00	Unterhaltungsaufwand
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	40,00	0,00%	0,00	
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.719,59	43.560,19	61.930,00	70,34%	61.930,00	allg. Gesch.-Aufw. / incl. Mieten
Ordentliche Aufwendungen	167.218,31	121.949,25	177.470,00	68,72%	177.062,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	166.945,62	121.949,25	177.470,00	68,72%	177.062,00	
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00		0,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	166.945,62	121.949,25	177.470,00	68,72%	177.062,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	93,47	90,00	103,86%	100,00	Druckkosten
ER G E B N I S	166.945,62	122.042,72	177.560,00	68,73%	177.162,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten	Leistungsdaten		
	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	0,16%	0,00%	0,00%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	45,63%	42,61%	43,95%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	21,65%	21,67%	21,13%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen			
Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele
Die Besucherzahlen in 2013 sollen durch geeignete Maßnahmen im Vergleich zum Vorjahr zumindest konstant bleiben.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen				
Besucherzahlen				
Quartal	2012*	2013	Veränd. absolut	Veränd %
1	1.333	786	-547	-41,04%
2	1.333	2.606	1.273	95,50%
3	1.333	718	-615	-46,14%
4				
Gesamt:	3.999	4.110	111	2,78%

Kommentar des Produktverantwortlichen
Alle Einnahmen /Spenden des Museumsvereins fließen in die Museumsarbeit. In 2012 sind 404 Objekte als Sachwerte dem Museum geschenkt worden.

* mangels Auswertung aus Vereinfachung in Testphase gleichmäßig verteilt.				
Sachspenden:				
Quartal	2012*	2013	Veränd. absolut	Veränd %
1	101	143	42	41,58%
2	101	104	3	2,97%
3	101	63	-38	-37,62%
4				
Gesamt:	303	310	7	2,31%

* mangels Auswertung aus Vereinfachung in Testphase gleichmäßig verteilt.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Sept. 2013

Produkt: 04030401

Produkt: 04030401 Archiv	Geschäftsbereich: II	Nr.: II / 2013	Abfrage vom: 16.10.2013
Org. Eingliederung: 41	verantwort.: Norbert Klauke	Zeitraum: Jan. - Sept. 2013	Turnus: vierteljährlich Aktualisierung: 14.11.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST Vorjahr	vorl. IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	Erfüllungs- quote %	Prognose 31.12.	Bemerkungen:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.985,97	0,00	0,00		0,00	
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-868,70	-1.135,60	-500,00	227,12%	-1.200,00	Erträge aus Verkauf
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-75,00	0,00%	-75,00	Auflösung Sonderposten
Ordentliche Erträge	-9.854,67	-1.135,60	-575,00	197,50%	-1.275,00	
Personalaufwendungen	104.226,57	74.095,21	106.400,00	69,64%	110.694,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	214,31	0,00	350,00	0,00%	350,00	Veranstaltungen
Bilanzielle Abschreibungen	3.325,20	2.352,62	1.300,00	180,97%	3.200,00	
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.553,49	249,99	1.550,00	16,13%	1.550,00	Bücher, Zeitschr., Beiträge, u.ä.
Ordentliche Aufwendungen	115.319,57	76.697,82	109.600,00	69,98%	115.794,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	105.464,90	75.562,22	109.025,00	69,31%	114.519,00	
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00		0,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	105.464,90	75.562,22	109.025,00	69,31%	114.519,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	115,30	170,00	67,82%	170,00	
ERGEBNIS	105.464,90	75.677,52	109.195,00	69,30%	114.689,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	8,55%	1,48%	0,52%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	90,38%	96,61%	97,08%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	0,19%	0,00%	0,32%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	91,18%	0,00%	0,00%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen			
Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele	Produktspezifische Kennzahlen und Informationen				
In diesem Produktbereich lässt sich kein spezielles Finanzziel definieren. Es handelt sich um einen reinen Servicebereich, der abhängig ist von der nicht steuerbaren Zahl der Nutzungen.	Vergleichswerte analog zum Statistischen Jahrbuch NRW				
	2009	2010	2011	2012	2013
	<u>hauptamtlich Beschäftigte in Vollzeitäquivalenten</u>				
	2	2	2	2	2
	<u>darunter hauptamtl. Beschäftigte mit facharchivarischer Ausbildung</u>				
	1	1	1	1	1
	<u>laufender Regalmeter Akten und Amtsbücher</u>				
	754	780	800	815	815
	<u>Benutzertage</u>				
	175	170	180	180	135
Kommentar des Produktverantwortlichen					
Der ausserplanmässige Einnahmewert (6.000 €) im Jahr 2012 resultiert aus einer unvorhersehbaren Zuwendung durch die Bundesregierung zur Notfallvorsorge im Archiv.					

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Sept. 2013

Produkt: 03010112

Produkt: 03010112 Schulsozialarbeit BTP/BuT

Geschäftsbereich: II

Nr.: II / 2013

Abfrage vom: 16.10.2013

Org. Eingliederung: 51

verantwort.: Boie Peters

Zeitraum: Jan. - Sept. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 14.11.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	Erfüllungs- quote %	Prognose	Bemerkungen:
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr		31.12.	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-186.100,00	0,00%	-186.100,00	Zuweisung f. Durchführung der
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	Projekte i.R.d. BuT
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	BuT = Bildungs- und Teilhabepaket
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-186.100,00	0,00%	-186.100,00	
Personalaufwendungen	0,00	100.243,52	84.800,00	118,21%	149.758,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.614,44	101.300,00	4,56%	101.300,00	Aufwendungen für Projekte
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Aufwendungen	0,00	104.857,96	186.100,00	56,34%	251.058,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	104.857,96	0,00		64.958,00	
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00		0,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	104.857,96	0,00		64.958,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
ERGEBNIS	0,00	104.857,96	0,00		64.958,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten

	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	0,00%	0,00%	100,00%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	0,00%	95,60%	45,57%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	0,00%	4,40%	54,43%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	0,00%	0,00%	100,00%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen			
Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele

...wurden bisher nicht näher definiert. --> s. Kommentar.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

s. Kommentar

Kommentar des Produktverantwortlichen

Die Leistung ist bis 31.12.2014 befristet und vollständig durch Zuwendungen des Märkischen Kreises refinanziert. Nähere Ausführungen erübrigen sich demnach.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Sept. 2013

Produkt: 05020104

Produkt: 05020104 Unterhaltsvorschuss (ab 2009)

Geschäftsbereich: II

Nr.: II / 2013

Abfrage vom: 16.10.2013

Org. Eingliederung: 51

verantwort.: Beate Sommer

Zeitraum: Jan. - Sept. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 14.11.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	Erfüllungs- quote %	Prognose	Bemerkungen:	KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr		31.12.		IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aufwandsdeckungsgrad:	56,56%	43,99%	52,69%
Sonstige Transfererträge	-108.965,20	-55.067,80	-100.000,00	55,07%	-100.000,00	Erst. soz. Leistungen außerhalb von Einrichtungen	Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00		Personalintensität:	19,62%	18,39%	17,25%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-306.249,02	-182.719,67	-332.000,00	55,04%	-332.000,00	Div. Umlagen, überw. v. Land	Sach-/Dienstl.-intensität:	0,00%	0,00%	0,00%
Sonstige ordentliche Erträge	-4.591,01	-4.258,07	-1.000,00	425,81%	-4.300,00		Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Ordentliche Erträge	-419.805,23	-242.045,54	-433.000,00	55,90%	-436.300,00		Zuwendungsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Personalaufwendungen	145.622,52	101.209,03	141.800,00	71,37%	151.201,00		Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen) Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Transferaufwandsquote:	80,38%	81,61%	82,75%
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Transferaufwendungen	596.632,56	449.010,00	680.000,00	66,03%	680.000,00	sonstige soziale Leistungen	Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00					
Ordentliche Aufwendungen	742.255,08	550.219,03	821.800,00	66,95%	831.201,00					
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	322.449,85	308.173,49	388.800,00	79,26%	394.901,00					
Finanzerträge	-8.132,11	-2.573,79	0,00		-2.600,00	Titulierte Zinsen d. Private auf UVG-Leistungen				
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00					
FINANZERGEBNIS	-8.132,11	-2.573,79	0,00		-2.600,00					
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	314.317,74	305.599,70	388.800,00	78,60%	392.301,00					
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00					
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	164,20	250,00	65,68%	250,00	Druckkosten				
ERGEBNIS	314.317,74	305.763,90	389.050,00	78,59%	392.551,00					

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele

Ziel ist es, das Leistungsangebot innerhalb der ausgehandelten Budgetgrenzen zu erfüllen (s.o.).
Da für das Finanzcontrolling relevante Steuerungsmöglichkeiten nicht erkennbar sind, wurde auf die Definition weiterer Finanzziele vorerst verzichtet.

Kommentar des Produktverantwortlichen

Die vorgegebenen Ansätze für Ertrag und Aufwand werden voraussichtlich eingehalten.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Sept. 2013

Produkt: 06020201

Produkt: 06020201 Stadtteilarbeit

Geschäftsbereich: II

Nr.: II / 2013

Abfrage vom: 16.10.2013

Org. Eingliederung: 51

verantwort.: Boie Peters

Zeitraum: Jan. - Sept. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 14.11.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST Vorjahr	vorl. IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	Erfüllungs- quote %	Prognose 31.12.	Bemerkungen:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-102.585,47	-88.729,54	-106.760,00	83,11%	-106.760,00	überw. f. lfd. Zwecke (LWL Münster)
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.215,08	-29.079,71	-7.500,00	387,73%	-30.000,00	Teilnehmergebühren
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.639,01	-7.934,73	-15.500,00	51,19%	-15.500,00	Thekeneinnahmen der Treffs
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.636,75	-533,66	0,00		-534,00	
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.300,00	0,00%	-1.300,00	
Ordentliche Erträge	-146.076,31	-126.277,64	-131.060,00	96,35%	-154.094,00	
Personalaufwendungen	420.949,56	295.752,07	434.600,00	68,05%	441.836,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	282.395,94	196.081,06	266.930,00	73,46%	266.930,00	Unterhaltungsaufwand
Bilanzielle Abschreibungen	6.290,21	4.222,85	6.000,00	70,38%	6.000,00	
Transferaufwendungen	119.282,17	61.503,51	124.000,00	49,60%	124.000,00	Zuschüsse lfd. Zwecke, SKM
Sonstige ordentliche Aufwendungen	240.598,99	183.621,13	260.460,00	70,50%	260.460,00	incl. Honorare u. Mieten ISM
Ordentliche Aufwendungen	1.069.516,87	741.180,62	1.091.990,00	67,87%	1.099.226,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	923.440,56	614.902,98	960.930,00	63,99%	945.132,00	
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00		0,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	923.440,56	614.902,98	960.930,00	63,99%	945.132,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	6.685,26	11.150,00	59,96%	11.150,00	Druckkosten
ERGEBNIS	923.440,56	621.588,24	972.080,00	63,94%	956.282,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	13,66%	17,04%	12,00%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	39,36%	39,90%	39,80%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	26,40%	26,46%	24,44%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	70,23%	70,27%	81,46%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen) Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	11,15%	8,30%	11,36%
Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele

Ziel ist es, das Leistungsangebot innerhalb der ausgehandelten Budgetgrenzen zu erfüllen (s.o.).
Da für das Finanzcontrolling relevante Steuerungsmöglichkeiten nicht erkennbar sind, wurde auf die Definition weiterer Finanzziele vorerst verzichtet.

Kommentar des Produktverantwortlichen

Im Rahmen der Beschlüsse zum HSK/HSP sind die Ansätze für nahezu alle freiwilligen Angebote gestrichen bzw. erheblich reduziert worden. Die Finanzausstattung für Stadtteileinrichtungen wurden vom Rat am 19.03.2013 für die Zeit bis zum 31.12.2015 beschlossen.

Die vorgegebenen Ansätze für Ertrag und Aufwand werden voraussichtlich nicht überschritten.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Zuschuss je Einwohner/in von 6 - 21 Jahren

	2012	2013	2014
Einwohner:			
Zuschuss			

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Sept. 2013

Produkt: 06020202

Produkt: 06020202 Jugendbildungsstätte Kluse

Geschäftsbereich: II

Nr.: II / 2013

Abfrage vom: 16.10.2013

Org. Eingliederung: 51

verantwort.: Ursula Sch.-Pieper

Zeitraum: Jan. - Sept. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 14.11.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	Erfüllungs- quote %	Prognose	
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr		31.12.	Bemerkungen:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.181,00	-500,00	0,00		-500,00	
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-91.385,70	-59.730,20	-73.000,00	81,82%	-73.000,00	für Verpflegung + Unterkunft
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.151,00	-10.344,00	-22.600,00	45,77%	-22.600,00	incl. Schulen, Landsch.-verband
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Erträge	-110.717,70	-70.574,20	-95.600,00	73,82%	-96.100,00	
Personalaufwendungen	181.012,66	136.717,60	167.700,00	81,53%	204.248,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	143.644,53	105.016,94	152.430,00	68,90%	152.430,00	Unterhaltungsaufwand, u.a.
Bilanzielle Abschreibungen	1.900,00	1.424,55	2.000,00	71,23%	2.000,00	
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.919,21	72.838,28	97.060,00	75,04%	97.060,00	incl. Mieten ISM
Ordentliche Aufwendungen	416.476,40	315.997,37	419.190,00	75,38%	455.738,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	305.758,70	245.423,17	323.590,00	75,84%	359.638,00	
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00		0,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	305.758,70	245.423,17	323.590,00	75,84%	359.638,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	-57.579,60	-33.906,60	-50.000,00	67,81%	-50.000,00	vgl. 06020102 (Verpflegungsumlage)
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	334,78	570,00	58,73%	570,00	Druckkosten
ERGEBNIS	248.179,10	211.851,35	274.160,00	77,27%	310.208,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten

	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	26,58%	22,33%	22,81%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	43,46%	43,27%	40,01%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	34,49%	33,23%	36,36%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	1,07%	0,71%	0,00%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen			
Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele

Ziel ist es, das Leistungsangebot innerhalb der ausgehandelten Budgetgrenzen zu erfüllen (s.o.).
Da für das Finanzcontrolling relevante Steuerungsmöglichkeiten nicht erkennbar sind, wurde auf die Definition weiterer Finanzziele vorerst verzichtet.

Kommentar des Produktverantwortlichen

Im Rahmen der Beschlüsse zum HSP sind Aufwandsenkungen und Einnahmeerhöhungen festgelegt worden, die bereits umgesetzt sind. Weiteres Einsparpotential ist nicht vorhanden. Die Planansätze sollen in den kommenden Jahren nicht überschritten werden.

Die vorgegebenen Ansätze für Ertrag und Aufwand werden voraussichtlich nicht überschritten.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Jährlicher Zuschuss je Einwohner/in

	2012	2013	2014
Einwohner:			
Zuschuss			

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Sept. 2013

Produkt: 06020301

Produkt: 06020301 Erzieherischer Jugendschutz

Geschäftsbereich: II

Nr.: II / 2013

Abfrage vom: 16.10.2013

Org. Eingliederung: 51

verantwort.: Ursula Rosenthal

Zeitraum: Jan. - Sept. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 14.11.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST Vorjahr	vorl. IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	Erfüllungs- quote %	Prognose 31.12.	Bemerkungen:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.088,41	-1.096,46	0,00		-1.100,00	Erträge aus Sponsoring
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Erträge	-1.088,41	-1.096,46	0,00		-1.100,00	
Personalaufwendungen	40.892,87	27.881,89	40.800,00	68,34%	41.654,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.792,78	715,88	2.000,00	35,79%	2.000,00	Aufw. f. Jugendschutz
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.088,41	600,00	0,00		900,00	Sonstige Honorare
Ordentliche Aufwendungen	43.774,06	29.197,77	42.800,00	68,22%	44.554,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	42.685,65	28.101,31	42.800,00	65,66%	43.454,00	
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00		0,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	42.685,65	28.101,31	42.800,00	65,66%	43.454,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	140,44	130,00	108,03%	150,00	
ERGEBNIS	42.685,65	28.241,75	42.930,00	65,79%	43.604,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	2,49%	3,76%	0,00%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	93,42%	95,49%	95,33%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	4,10%	2,45%	4,67%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	100,00%	100,00%	0,00%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen			
Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele

Ziel ist es, das Leistungsangebot innerhalb der ausgehandelten Budgetgrenzen zu erfüllen (s.o.).
Da für das Finanzcontrolling relevante Steuerungsmöglichkeiten nicht erkennbar sind, wurde auf die Definition weiterer Finanzziele vorerst verzichtet.

Kommentar des Produktverantwortlichen

Im Rahmen der Beschlüsse zum HSP sind die Aufwendungen für den Jugendschutz erheblich reduziert worden. Das verbleibende Budget in Höhe von 2.000 € wurde vom KJHA am 24.10.2012 und vom Rat am 06.11.2012 für Jugendschutzveranstaltungen explizit beschlossen und ist im Zwischenbericht nicht enthalten. Die übrigen Ansätze werden voraussichtlich nicht überschritten.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Jährlicher Zuschuss je Einwohner/in von 11 - 16 Jahren

	2012	2013	2014
Einw. 11-16 J.			
Zuschuss			

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Sept. 2013

Produkt: 06020401

Produkt: 06020401 Öffentliche Spielflächen	Geschäftsbereich: II	Nr.: II / 2013	Abfrage vom: 16.10.2013
Org. Eingliederung: 51	verantwort.: Sandra Siegeroth	Zeitraum: Jan. - Sept. 2013	Turnus: vierteljährlich
		Aktualisierung: 14.11.2013	

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	Erfüllungs- quote %	Prognose	Bemerkungen:
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr		31.12.	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.352,76	0,00	0,00		0,00	
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00%	-1.000,00	Pacht, Haus Lenze
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.401,25	-2.700,00	0,00		-2.700,00	
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-800,00	0,00%	-800,00	
Ordentliche Erträge	-25.754,01	-2.700,00	-1.800,00	150,00%	-4.500,00	
Personalaufwendungen	36.971,69	38.210,88	33.400,00	114,40%	57.085,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	364.339,64	220.413,53	221.500,00	99,51%	401.500,00	→
Bilanzielle Abschreibungen	41.076,03	34.374,96	40.900,00	84,05%	40.900,00	
Transferaufwendungen	50.000,00	37.800,00	56.000,00	67,50%	56.000,00	Förderv.Biebental / KSP Lebenshilfe
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.484,33	12.163,44	15.000,00	81,09%	15.000,00	Erbbauzins Biebental, Pachten u. Versicherung
Ordentliche Aufwendungen	505.871,69	342.962,81	366.800,00	93,50%	570.485,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	480.117,68	340.262,81	365.000,00	93,22%	565.985,00	
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00		0,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	480.117,68	340.262,81	365.000,00	93,22%	565.985,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	10,00	0,00%	10,00	
ER G E B N I S	480.117,68	340.262,81	365.010,00	93,22%	565.995,00	

MBB-Leistungen in den Sach- und Dienstleistungen:
IST Halbjahr: 144.020 Euro
PLAN Jahr: 180.000 Euro
Zu dieser Problematik bitte den Kommentar beachten!

KENNZAHLEN / Leistungsdaten

	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	5,09%	0,79%	0,49%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	7,31%	11,14%	9,11%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	72,02%	64,27%	60,39%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	79,03%	0,00%	0,00%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen) Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	9,88%	11,02%	15,27%
Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele

Ziel- und Kennzahlensystem z.Zt. in Planung

Geplant:

Senkung des Zuschussbedarfs um mindestens € je m² Spielfläche

Kommentar des Produktverantwortlichen

Im Rahmen des HSP ist die Aufgabe von Spielplätzen und die Senkung des Unterhaltungsaufwands um 24.000 € ab 2013 beschlossen worden. Das vorläufige Istergebnis zum 30.06.2013 enthält noch nicht die Abwicklung der für Juni erteilten Sonderaufträge an den MBB.

Zum verkehrssicheren Betrieb aller öffentlichen Kinderspielplätze werden ca. 360.000 € für Leistungen des MBB benötigt. Der FB 5 hat diesen Ansatz für 2013 gemeldet. Der verminderte Ansatz von 180.000 € resultiert offensichtlich aus der Übernahme der vom MBB im Wirtschaftsplan enthaltenen Erträge für Pflege der öffentlichen Kinderspielplätze. Dies ist jedoch nicht ausreichend. Das vorläufige Ergebnis bis zum 30.06. belegt dies. Daher ist der Ansatz von 180.000 € auf dem Konto 52414 um 180.000 € auf 360.000 € für 2013 zu erhöhen.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Geplant: Jährlicher Zuschuss je m² Spielfläche

	2012	2013	2014
Spielfl. In m ²			
Zuschuss			
Zuschuss m ²			

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Sept. 2013

Produkt: 06030101

Produkt: 06030101 Allgemeine soziale Beratung

Geschäftsbereich: II

Nr.: II / 2013

Abfrage vom: 16.10.2013

Org. Eingliederung: 51

verantwort.: Ulrich Schewe

Zeitraum: Jan. - Sept. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 14.11.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	Erfüllungs- quote %	Prognose	Bemerkungen:
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr		31.12.	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-68.410,79	0,00	-45.000,00	0,00%	-45.000,00	Erstattg. Vorjahre v. Zweckverb.
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Erträge	-68.410,79	0,00	-45.000,00	0,00%	-45.000,00	
Personalaufwendungen	93.021,45	77.719,01	126.100,00	61,63%	116.108,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7,20	0,00	0,00		0,00	
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Transferaufwendungen	370.425,19	267.169,95	387.500,00	68,95%	387.500,00	Zweckverb., Caritas, SKM, SKF
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	100,00	0,00%	100,00	
Ordentliche Aufwendungen	463.453,84	344.888,96	513.700,00	67,14%	503.708,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	395.043,05	344.888,96	468.700,00	73,58%	458.708,00	
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00		0,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	395.043,05	344.888,96	468.700,00	73,58%	458.708,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	6,20	450,00	1,38%	450,00	
ERGEBNIS	395.043,05	344.895,16	469.150,00	73,51%	459.158,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten

	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	14,76%	0,00%	8,76%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	20,07%	22,53%	24,55%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	79,93%	77,47%	75,43%
Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen			
Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele

Ziel ist es, das Leistungsangebot innerhalb der ausgehandelten Budgetgrenzen zu erfüllen (s.o.).
Da für das Finanzcontrolling relevante Steuerungsmöglichkeiten nicht erkennbar sind, wurde auf die Definition weiterer Finanzziele vorerst verzichtet.

Kommentar des Produktverantwortlichen

Das Produkt liegt im Plan.
Die Ansätze im Aufwandsbereich werden nicht überschritten.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Sept. 2013

Produkt: 06030102

Produkt: 06030102 Drogenberatung

Geschäftsbereich: II

Nr.: II / 2013

Abfrage vom: 16.10.2013

Org. Eingliederung: 51

verantwort.: Antje Stützer

Zeitraum: Jan. - Sept. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 14.11.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST Vorjahr	vorl. IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	Erfüllungs- quote %	Prognose 31.12.	Bemerkungen:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Personalaufwendungen	101.818,65	46.239,46	86.000,00	53,77%	69.079,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.067,86	0,00	0,00		0,00	
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	557,02	3.000,00	18,57%	3.000,00	
Ordentliche Aufwendungen	103.886,51	46.796,48	89.000,00	52,58%	72.079,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	103.886,51	46.796,48	89.000,00	52,58%	72.079,00	
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00		0,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	103.886,51	46.796,48	89.000,00	52,58%	72.079,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	19,29	60,00	32,15%	60,00	
ERGEBNIS	103.886,51	46.815,77	89.060,00	52,57%	72.139,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	98,01%	98,81%	96,63%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	1,99%	0,00%	0,00%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen			
Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele

Ziel ist es, das Leistungsangebot innerhalb der ausgehandelten Budgetgrenzen zu erfüllen (s.o.).
Da für das Finanzcontrolling relevante Steuerungsmöglichkeiten nicht erkennbar sind, wurde auf die Definition weiterer Finanzziele vorerst verzichtet.

Kommentar des Produktverantwortlichen

Die Personalkosten werden durch die in der Zeit von Juni bis November 2013 nicht besetzte Vollzeitstelle geringer ausfallen.
Die dadurch nicht durchgeführten Präventionsangeobte führten deshalb zu geringeren Sachaufwendungen.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Sept. 2013

Produkt: 06030103

Produkt: 06030103 Schwangerschaftskonfliktberatung

Geschäftsbereich: II

Nr.: II / 2013

Abfrage vom: 16.10.2013

Org. Eingliederung: 51

verantwort.: Antje Stützer

Zeitraum: Jan. - Sept. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 14.11.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST Vorjahr	vorl. IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	Erfüllungs- quote %	Prognose 31.12.	Bemerkungen:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-34.129,00	-18.590,00	-40.000,00	46,48%	-40.000,00	
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Erträge	-34.129,00	-18.590,00	-40.000,00	46,48%	-40.000,00	
Personalaufwendungen	38.183,71	22.558,89	38.100,00	59,21%	33.702,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Transferaufwendungen	1.726,88	205,97	2.000,00	10,30%	2.000,00	u.a. Caritas und Referenten
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Aufwendungen	39.910,59	22.764,86	40.100,00	56,77%	35.702,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	5.781,59	4.174,86	100,00	4174,86%	-4.298,00	
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00		0,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	5.781,59	4.174,86	100,00	4174,86%	-4.298,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	412,10	50,00	824,20%	450,00	
ERGEBNIS	5.781,59	4.586,96	150,00	3057,97%	-3.848,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	85,51%	81,66%	99,75%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	95,67%	99,10%	95,01%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	100,00%	100,00%	100,00%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	4,33%	0,90%	4,99%
Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen			
Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele

Ziel ist es, das Leistungsangebot innerhalb der ausgehandelten Budgetgrenzen zu erfüllen (s.o.).
Da für das Finanzcontrolling relevante Steuerungsmöglichkeiten nicht erkennbar sind, wurde auf die Definition weiterer Finanzziele vorerst verzichtet.

Kommentar des Produktverantwortlichen

Die Sachkosten werden voraussichtlich ausgeschöpft, da besuchte Fortbildungen noch nicht abgerechnet sind.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Sept. 2013

Produkt: 06030104

Produkt: 06030104 Adoptionsvermittlung

Geschäftsbereich: II

Nr.: II / 2013

Abfrage vom: 16.10.2013

Org. Eingliederung: 51

verantwort.: Sandra Piccinno

Zeitraum: Jan. - Sept. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 14.11.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	Erfüllungs- quote %	Prognose	Bemerkungen:	KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr		31.12.		IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aufwandsdeckungsgrad:	0,00%	0,00%	2,35%
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00		Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00		Personalintensität:	99,86%	100,00%	96,08%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	-1.200,00	0,00%	-1.200,00		Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00		Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.200,00	0,00%	-1.200,00		Sach-/Dienstl.-intensität:	0,00%	0,00%	0,00%
Personalaufwendungen	47.611,68	34.156,89	49.000,00	69,71%	51.029,00		Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Zuwendungsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Transferaufwendungen	65,78	0,00	2.000,00	0,00%	2.000,00		Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Transferaufwandsquote:	0,14%	0,00%	3,92%
Ordentliche Aufwendungen	47.677,46	34.156,89	51.000,00	66,97%	53.029,00		Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	47.677,46	34.156,89	49.800,00	68,59%	51.829,00		Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00		Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen			
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00		0,00		Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	47.677,46	34.156,89	49.800,00	68,59%	51.829,00					
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00					
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	100,00	0,00%	100,00					
ERGEBNIS	47.677,46	34.156,89	49.900,00	68,45%	51.929,00					

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele

Ziel ist es, das Leistungsangebot innerhalb der ausgehandelten Budgetgrenzen zu erfüllen (s.o.).
Da für das Finanzcontrolling relevante Steuerungsmöglichkeiten nicht erkennbar sind, wurde auf die Definition weiterer Finanzziele vorerst verzichtet.

Kommentar des Produktverantwortlichen

Die vorgegebenen Ansätze für Ertrag und Aufwand werden voraussichtlich nicht überschritten.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Sept. 2013

Produkt: 06030201

Produkt: 06030201 Amtsvormundschaften

Geschäftsbereich: II

Nr.: II / 2013

Abfrage vom: 16.10.2013

Org. Eingliederung: 51

verantwort.: Beate Sommer

Zeitraum: Jan. - Sept. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 14.11.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST Vorjahr	vorl. IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	Erfüllungs- quote %	Prognose 31.12.	Bemerkungen:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Personalaufwendungen	50.518,14	37.565,93	50.600,00	74,24%	56.122,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.142,29	611,62	1.000,00	61,16%	1.000,00	Fortbildungen
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.169,00	1.632,73	4.200,00	38,87%	4.200,00	Beiträge u. Aufwand f. Mündel
Ordentliche Aufwendungen	52.829,43	39.810,28	55.800,00	71,34%	61.322,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	52.829,43	39.810,28	55.800,00	71,34%	61.322,00	
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00		0,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	52.829,43	39.810,28	55.800,00	71,34%	61.322,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	100,00	0,00%	100,00	
ERGEBNIS	52.829,43	39.810,28	55.900,00	71,22%	61.422,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	95,62%	94,36%	90,68%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	2,16%	1,54%	1,79%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen			
Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele

Ziel ist es, das Leistungsangebot innerhalb der ausgehandelten Budgetgrenzen zu erfüllen (s.o.).
Da für das Finanzcontrolling relevante Steuerungsmöglichkeiten nicht erkennbar sind, wurde auf die Definition weiterer Finanzziele vorerst verzichtet.

Kommentar des Produktverantwortlichen

Die vorgegebenen Ansätze für Ertrag und Aufwand werden voraussichtlich nicht überschritten.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Sept. 2013

Produkt: 06030202

Produkt: 06030202 Amtspflegschaften	Geschäftsbereich: II	Nr.: II / 2013	Abfrage vom: 16.10.2013
Org. Eingliederung: 51	verantwort.: Beate Sommer	Zeitraum: Jan. - Sept. 2013	Turnus: vierteljährlich
			Aktualisierung: 14.11.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST Vorjahr	vorl. IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	Erfüllungs- quote %	Prognose 31.12.	Bemerkungen:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Personalaufwendungen	27.597,15	23.615,22	21.700,00	108,83%	35.280,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Aufwendungen	27.597,15	23.615,22	21.700,00	108,83%	35.280,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	27.597,15	23.615,22	21.700,00	108,83%	35.280,00	
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00		0,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	27.597,15	23.615,22	21.700,00	108,83%	35.280,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	10,00	0,00%	10,00	
ERGEBNIS	27.597,15	23.615,22	21.710,00	108,78%	35.290,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	100,00%	100,00%	100,00%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen			
Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele
Ziel ist es, das Leistungsangebot innerhalb der ausgehandelten Budgetgrenzen zu erfüllen (s.o.). Da für das Finanzcontrolling relevante Steuerungsmöglichkeiten nicht erkennbar sind, wurde auf die Definition weiterer Finanzziele vorerst verzichtet.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Kommentar des Produktverantwortlichen
Die vorgegebenen Ansätze für Ertrag und Aufwand werden voraussichtlich nicht überschritten.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Sept. 2013

Produkt: 06030203

Produkt: 06030203 Beistandsschaften

Geschäftsbereich: II

Nr.: II / 2013

Abfrage vom: 16.10.2013

Org. Eingliederung: 51

verantwort.: Beate Sommer

Zeitraum: Jan. - Sept. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 14.11.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	Erfüllungs- quote %	Prognose	Bemerkungen:	KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr		31.12.		IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aufwandsdeckungsgrad:	0,00%	0,00%	0,00%
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00		Personalintensität:	100,00%	100,00%	100,00%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00		Sach-/Dienstl.-intensität:	0,00%	0,00%	0,00%
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00		Zuwendungsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Personalaufwendungen	73.065,30	58.762,44	64.200,00	91,53%	87.788,00		Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen) Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00					
Ordentliche Aufwendungen	73.065,30	58.762,44	64.200,00	91,53%	87.788,00					
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	73.065,30	58.762,44	64.200,00	91,53%	87.788,00					
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00					
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00					
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00		0,00					
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	73.065,30	58.762,44	64.200,00	91,53%	87.788,00					
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00					
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	10,00	0,00%	10,00					
ERGEBNIS	73.065,30	58.762,44	64.210,00	91,52%	87.798,00					

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele

Ziel ist es, das Leistungsangebot innerhalb der ausgehandelten Budgetgrenzen zu erfüllen (s.o.).
Da für das Finanzcontrolling relevante Steuerungsmöglichkeiten nicht erkennbar sind, wurde auf die Definition weiterer Finanzziele vorerst verzichtet.

Kommentar des Produktverantwortlichen

Die vorgegebenen Ansätze für Ertrag und Aufwand werden voraussichtlich nicht überschritten.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Sept. 2013

Produkt: 06030301

Produkt: 06030301 Ambulante Jugendhilfe	Geschäftsbereich: II	Nr.: II / 2013	Abfrage vom: 16.10.2013
Org. Eingliederung: 51	verantwort.: Antje Stützer	Zeitraum: Jan. - Sept. 2013	Turnus: vierteljährlich
			Aktualisierung: 14.11.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST Vorjahr	vorl. IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	Erfüllungs- quote %	Prognose 31.12.	Bemerkungen:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	-1.000,00	0,00%	-1.000,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.000,00	0,00%	-1.000,00	
Personalaufwendungen	573.695,53	402.114,91	571.400,00	70,37%	600.736,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7,03	0,00	0,00		0,00	
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Transferaufwendungen	262.974,68	126.198,89	329.620,00	38,29%	179.620,00	Soziale Leistungen/ Zuwendungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Aufwendungen	836.677,24	528.313,80	901.020,00	58,64%	780.356,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	836.677,24	528.313,80	900.020,00	58,70%	779.356,00	
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00		0,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	836.677,24	528.313,80	900.020,00	58,70%	779.356,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	133,14	160,00	83,21%	160,00	
ERGEBNIS	836.677,24	528.446,94	900.180,00	58,70%	779.516,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten	Leistungsdaten		
	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	0,00%	0,00%	0,11%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	68,57%	76,11%	63,42%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	31,43%	23,89%	36,58%
Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen			
Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele

Ziel ist es, das Leistungsangebot innerhalb der ausgehandelten Budgetgrenzen zu erfüllen (s.o.).
Da für das Finanzcontrolling relevante Steuerungsmöglichkeiten nicht erkennbar sind, wurde auf die Definition weiterer Finanzziele vorerst verzichtet.

Kommentar des Produktverantwortlichen

Die Aufwendungen für die ambulante Jugendhilfe werden voraussichtlich um 150.000 Euro unterschritten und zur Deckung mögliche Mehraufwendungen im stationären Bereich benötigt (s. Produkt 06030302).

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Sept. 2013

Produkt: 06030302

Produkt: 06030302 Stationäre Jugendhilfe

Geschäftsbereich: II

Nr.: II / 2013

Abfrage vom: 16.10.2013

Org. Eingliederung: 51

verantwort.: Sandra Piccinno

Zeitraum: Jan. - Sept. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 14.11.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	Erfüllungs- quote %	Prognose	Bemerkungen:
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr		31.12.	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige Transfererträge	-677.354,90	-283.825,45	-350.000,00	81,09%	-350.000,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-294.784,40	-250.017,27	-230.000,00	108,70%	-300.000,00	von anderen Kommunen
Sonstige ordentliche Erträge	-227,69	-200,00	0,00		-200,00	
Ordentliche Erträge	-972.366,99	-534.042,72	-580.000,00	92,08%	-650.200,00	
Personalaufwendungen	280.914,36	205.992,05	288.400,00	71,43%	307.740,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	12.673,83	10.124,48	14.000,00	72,32%	14.000,00	
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Transferaufwendungen	4.163.009,52	3.377.920,22	4.190.000,00	80,62%	4.359.500,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.651,49	3.182,11	2.700,00	117,86%	3.500,00	
Ordentliche Aufwendungen	4.459.249,20	3.597.218,86	4.495.100,00	80,03%	4.684.740,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	3.486.882,21	3.063.176,14	3.915.100,00	78,24%	4.034.540,00	
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00		0,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	3.486.882,21	3.063.176,14	3.915.100,00	78,24%	4.034.540,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	18,50	130,00	14,23%	130,00	
ERGEBNIS	3.486.882,21	3.063.194,64	3.915.230,00	78,24%	4.034.670,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
	Aufwandsdeckungsgrad:	21,81%	14,85%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	6,30%	5,73%	6,42%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	0,28%	0,28%	0,31%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	93,36%	93,90%	93,21%
Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen			
Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele

Ziel ist es, das Leistungsangebot innerhalb der ausgehandelten Budgetgrenzen zu erfüllen (s.o.).
Da für das Finanzcontrolling relevante Steuerungsmöglichkeiten nicht erkennbar sind, wurde auf die Definition weiterer Finanzziele vorerst verzichtet.

Kommentar des Produktverantwortlichen

Die Aufwendungen werden nach den Erkenntnissen des III. Quartals voraussichtlich um 300.000 € den Ansatz übersteigen (63.000 € für die Vollzeitpflege und 238.000 € bei der stationären Unterbringung). Die erhöhten Aufwendungen können durch Minderaufwendungen im Bereich Betreutes Wohnen, stationäre Eingliederungshilfe und ambulante Eingliederungshilfe gedeckt werden und bleiben damit im Budget.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Sept. 2013

Produkt: 06030303

Produkt: 06030303 Ambulante Eingliederungshilfe

Geschäftsbereich: II

Nr.: II / 2013

Abfrage vom: 16.10.2013

Org. Eingliederung: 51

verantwort.: Fabian Nebe

Zeitraum: Jan. - Sept. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 14.11.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST Vorjahr	vorl. IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	Erfüllungs- quote %	Prognose 31.12.	Bemerkungen:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-222,14	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Erträge	-222,14	0,00	0,00		0,00	
Personalaufwendungen	23.614,28	16.072,62	24.200,00	66,42%	24.012,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Transferaufwendungen	91.572,53	54.539,93	90.000,00	60,60%	90.000,00	Soziale Leistungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Aufwendungen	115.186,81	70.612,55	114.200,00	61,83%	114.012,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	114.964,67	70.612,55	114.200,00	61,83%	114.012,00	
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00		0,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	114.964,67	70.612,55	114.200,00	61,83%	114.012,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	10,00	0,00%	10,00	
ERGEBNIS	114.964,67	70.612,55	114.210,00	61,83%	114.022,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	0,19%	0,00%	0,00%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	20,50%	22,76%	21,19%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	79,50%	77,24%	78,81%
Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen			
Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele

Ziel ist es, das Leistungsangebot innerhalb der ausgehandelten Budgetgrenzen zu erfüllen (s.o.).
Da für das Finanzcontrolling relevante Steuerungsmöglichkeiten nicht erkennbar sind, wurde auf die Definition weiterer Finanzziele vorerst verzichtet.

Kommentar des Produktverantwortlichen

Auch im III. Quartal werden die Ansätze für Ertrag und Aufwand eingehalten werden können.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Sept. 2013

Produkt: 06030304

Produkt: 06030304 Stationäre Eingliederungshilfe

Geschäftsbereich: II

Nr.: II / 2013

Abfrage vom: 16.10.2013

Org. Eingliederung: 51

verantwort.: Sandra Piccinno

Zeitraum: Jan. - Sept. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 14.11.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST Vorjahr	vorl. IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	Erfüllungs- quote %	Prognose 31.12.	Bemerkungen:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige Transfererträge	-32.936,38	-20.978,95	-5.000,00	419,58%	-5.000,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Erträge	-32.936,38	-20.978,95	-5.000,00	419,58%	-5.000,00	
Personalaufwendungen	26.278,17	18.138,73	26.900,00	67,43%	27.099,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Transferaufwendungen	335.414,45	230.340,73	480.000,00	47,99%	360.000,00	Soziale Leistungen (s. Kommentar)
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Aufwendungen	361.692,62	248.479,46	506.900,00	49,02%	387.099,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	328.756,24	227.500,51	501.900,00	45,33%	382.099,00	
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00		0,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	328.756,24	227.500,51	501.900,00	45,33%	382.099,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
ERGEBNIS	328.756,24	227.500,51	501.900,00	45,33%	382.099,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten

	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	9,11%	8,44%	0,99%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	7,27%	7,30%	5,31%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	92,73%	92,70%	94,69%
Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen			
Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele

Ziel ist es, das Leistungsangebot innerhalb der ausgehandelten Budgetgrenzen zu erfüllen (s.o.).
Da für das Finanzcontrolling relevante Steuerungsmöglichkeiten nicht erkennbar sind, wurde auf die Definition weiterer Finanzziele vorerst verzichtet.

Kommentar des Produktverantwortlichen

Der Ansatz von 480.000 € wird voraussichtlich um 120.000 € unterschritten. Die noch verfügbaren Mittel werden zur Deckung des Mehraufwands im Bereich der stationären Hilfen (Heimerziehung von Vollzeitpflege) benötigt.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Sept. 2013

Produkt: 06030305

Produkt: 06030305 Betreutes Wohnen

Geschäftsbereich: II

Nr.: II / 2013

Abfrage vom: 16.10.2013

Org. Eingliederung: 51

verantwort.: Sandra Piccinno

Zeitraum: Jan. - Sept. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 14.11.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	Erfüllungs- quote %	Prognose	Bemerkungen:	KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr		31.12.		IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aufwandsdeckungsgrad:	0,00%	0,00%	1,61%
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	-5.000,00	0,00%	-5.000,00		Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00		Personalintensität:	2,93%	4,84%	3,47%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00		Sach-/Dienstl.-intensität:	0,00%	0,00%	0,00%
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-5.000,00	0,00%	-5.000,00		Zuwendungsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Personalaufwendungen	10.365,18	7.524,01	10.800,00	69,67%	11.241,00		Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen) Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Transferaufwandsquote:	97,07%	95,16%	96,53%
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Transferaufwendungen	343.485,17	147.824,47	300.000,00	49,27%	200.000,00	Soziale Leistungen	Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00					
Ordentliche Aufwendungen	353.850,35	155.348,48	310.800,00	49,98%	211.241,00					
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	353.850,35	155.348,48	305.800,00	50,80%	206.241,00					
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00					
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00					
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00		0,00					
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	353.850,35	155.348,48	305.800,00	50,80%	206.241,00					
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00					
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00					
ERGEBNIS	353.850,35	155.348,48	305.800,00	50,80%	206.241,00					

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele

Ziel ist es, das Leistungsangebot innerhalb der ausgehandelten Budgetgrenzen zu erfüllen (s.o.).
Da für das Finanzcontrolling relevante Steuerungsmöglichkeiten nicht erkennbar sind, wurde auf die Definition weiterer Finanzziele vorerst verzichtet.

Kommentar des Produktverantwortlichen

Im Aufwandsbereich wird der Ansatz um ca. 100.000 € unterschritten werden. Auch hier dienen die nicht verausgabten Mittel der Deckung des Mehraufwands bei den stationären Hilfen.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Sept. 2013

Produkt: 06030401

Produkt: 06030401 Jugendgerichtshilfe

Geschäftsbereich: II

Nr.: II / 2013

Abfrage vom: 16.10.2013

Org. Eingliederung: 51

verantwort.: Andreas Schulte

Zeitraum: Jan. - Sept. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 14.11.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST Vorjahr	vorl. IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	Erfüllungs- quote %	Prognose 31.12.	Bemerkungen:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Personalaufwendungen	59.004,52	41.147,52	58.300,00	70,58%	61.472,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Transferaufwendungen	18.548,13	35.266,48	38.900,00	90,66%	38.900,00	incl. Personalzuschuss SKM
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	(s.u.: Kommentar)
Ordentliche Aufwendungen	77.552,65	76.414,00	97.200,00	78,62%	100.372,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	77.552,65	76.414,00	97.200,00	78,62%	100.372,00	
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00		0,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	77.552,65	76.414,00	97.200,00	78,62%	100.372,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	60,00	0,00%	60,00	
ERGEBNIS	77.552,65	76.414,00	97.260,00	78,57%	100.432,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	76,08%	53,85%	59,98%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	23,92%	46,15%	40,02%
Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen			
Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele

Ziel ist es, das Leistungsangebot innerhalb der ausgehandelten Budgetgrenzen zu erfüllen (s.o.).
Da für das Finanzcontrolling relevante Steuerungsmöglichkeiten nicht erkennbar sind, wurde auf die Definition weiterer Finanzziele vorerst verzichtet.

Kommentar des Produktverantwortlichen

Die Aufwendungen werden die Ansätze nicht überschreiten. Die Sachmittel für Deeskalationstrainings mussten nicht verausgabt werden, da weniger gerichtliche Auflagen erteilt worden sind.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Sept. 2013

Produkt: 06030402

Produkt: 06030402 Vormundschafts- u. Familiengerichtshilfe

Geschäftsbereich: II

Nr.: II / 2013

Abfrage vom: 16.10.2013

Org. Eingliederung: 51

verantwort.: Sandra Piccinno

Zeitraum: Jan. - Sept. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 14.11.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	Erfüllungs- quote %	Prognose 31.12.	Bemerkungen:	KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr				IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aufwandsdeckungsgrad:	0,00%	0,00%	0,00%
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00		Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00		Personalintensität:	100,00%	100,00%	100,00%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00		Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00		Sach-/Dienstl.-intensität:	0,00%	0,00%	0,00%
Personalaufwendungen	89.512,90	63.018,42	93.800,00	67,18%	94.146,00		Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Zuwendungsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Ordentliche Aufwendungen	89.512,90	63.018,42	93.800,00	67,18%	94.146,00		Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	89.512,90	63.018,42	93.800,00	67,18%	94.146,00		Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00		Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen			
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00		0,00		Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	89.512,90	63.018,42	93.800,00	67,18%	94.146,00					
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00					
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	20,00	0,00%	20,00					
ERGEBNIS	89.512,90	63.018,42	93.820,00	67,17%	94.166,00					

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele

Ziel ist es, das Leistungsangebot innerhalb der ausgehandelten Budgetgrenzen zu erfüllen (s.o.).
Controlling-Ansätze sind nur über das Personalcontrolling möglich, da es sich um ein 100% personalintensives Produkt mit 0% Aufwandsdeckung handelt. Bisher sind keine entsprechenden Ziele definiert worden, die den Finanzbereich beeinflussen.

Kommentar des Produktverantwortlichen

Die vorgegebenen Ansätze für Ertrag und Aufwand werden voraussichtlich nicht überschritten.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Sept. 2013

Produkt: 06030501

Produkt: 06030501 Maßnahmen zum Schutz v. Kindern u. Jugendlichen

Geschäftsbereich: II

Nr.: II / 2013

Abfrage vom: 16.10.2013

Org. Eingliederung: 51

verantwort.: Sandra Piccinno

Zeitraum: Jan. - Sept. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 14.11.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	Erfüllungs- quote %	Prognose	Bemerkungen:
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr		31.12.	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.924,47	-2.419,12	-500,00	483,82%	-500,00	
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Erträge	-3.924,47	-2.419,12	-500,00	483,82%	-500,00	
Personalaufwendungen	122.902,60	87.738,20	126.600,00	69,30%	131.076,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	2.000,00	0,00%	2.000,00	Fortbildung
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Transferaufwendungen	58.838,30	51.359,69	67.200,00	76,43%	92.200,00	Soz. Leistungen incl. Jugendschutz-
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	stelle Iserlohn
Ordentliche Aufwendungen	181.740,90	139.097,89	195.800,00	71,04%	225.276,00	--> s. Kommentar
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	177.816,43	136.678,77	195.300,00	69,98%	224.776,00	
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00		0,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	177.816,43	136.678,77	195.300,00	69,98%	224.776,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	20,00	0,00%	20,00	
ERGEBNIS	177.816,43	136.678,77	195.320,00	69,98%	224.796,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten

	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	2,16%	1,74%	0,26%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	67,63%	63,08%	64,66%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	0,00%	0,00%	1,02%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	32,37%	36,92%	34,32%
Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen			
Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele

Ziel ist es, das Leistungsangebot innerhalb der ausgehandelten Budgetgrenzen zu erfüllen (s.o.).
Da für das Finanzcontrolling relevante Steuerungsmöglichkeiten nicht erkennbar sind, wurde auf die Definition weiterer Finanzziele vorerst verzichtet.

Kommentar des Produktverantwortlichen

Der Ansatz wird im Aufwand mit ca. 25.000 € überschritten. Bedingt ist dies durch eine langwierige Klärungsphase.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Sept. 2013

Produkt: 06030601

Produkt: 06030601 Frühe Hilfen

Geschäftsbereich: II

Nr.: II / 2013

Abfrage vom: 16.10.2013

Org. Eingliederung: 51

verantwort.: Petra Günnewig

Zeitraum: Jan. - Sept. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 14.11.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	Erfüllungs- quote %	Prognose	Bemerkungen:
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr		31.12.	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.246,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Erträge	-13.246,00	0,00	0,00		0,00	
Personalaufwendungen	45.804,18	39.139,51	53.500,00	73,16%	58.473,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10,08	0,00	0,00		0,00	
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Transferaufwendungen	14.960,12	9.271,19	15.000,00	61,81%	15.000,00	Soziale Leistungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.997,23	680,00	5.000,00	13,60%	5.000,00	für lfd. Durchführg. d. Betreuung
Ordentliche Aufwendungen	65.751,45	49.090,70	73.500,00	66,79%	78.473,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	52.505,45	49.090,70	73.500,00	66,79%	78.473,00	
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00		0,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	52.505,45	49.090,70	73.500,00	66,79%	78.473,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	73,20	10,00	732,00%	80,00	
ERGEBNIS	52.505,45	49.163,90	73.510,00	66,88%	78.553,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
	Aufwandsdeckungsgrad:	20,15%	0,00%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	69,66%	79,73%	72,79%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	-0,02%	0,00%	0,00%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	22,75%	18,89%	20,41%
Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen			
Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele

Ziel ist es, das Leistungsangebot innerhalb der ausgehandelten Budgetgrenzen zu erfüllen (s.o.).
Da für das Finanzcontrolling relevante Steuerungsmöglichkeiten nicht erkennbar sind, wurde auf die Definition weiterer Finanzziele vorerst verzichtet.

Kommentar des Produktverantwortlichen

Die Aufwandskonten werden im Ansatz nicht überschritten. Im Oktober 2013 sind vom Land 18.187 € für die Wahrnehmung der Frühen Hilfen eingegangen. Ab 2014 wird sich dieser Betrag voraussichtlich auf ca. 20.000 € steigern.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Sept. 2013

Produkt: 05020101

Produkt: 05020101 Sicherung der Grundversorgung

Geschäftsbereich: II

Nr.: II / 2013

Abfrage vom: 16.10.2013

Org. Eingliederung: 52

verantwort.: Udo Knest

Zeitraum: Jan. - Sept. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 14.11.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST Vorjahr	vorl. IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	Erfüllungs- quote %	Prognose 31.12.	Bemerkungen:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.876,32	-6.418,14	-20.000,00	32,09%	-20.000,00	Erstattungen MK f. Restabwicklung
Sonstige ordentliche Erträge	-1.837,00	-524,00	-100,00	524,00%	-600,00	BSHG
Ordentliche Erträge	-5.713,32	-6.942,14	-20.100,00	34,54%	-20.600,00	
Personalaufwendungen	214.462,18	139.562,08	301.400,00	46,30%	208.498,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Aufwendungen	214.462,18	139.562,08	301.400,00	46,30%	208.498,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	208.748,86	132.619,94	281.300,00	47,15%	187.898,00	
Finanzerträge	-95,49	-60,98	0,00		-61,00	
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
FINANZERGEBNIS	-95,49	-60,98	0,00		-61,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	208.653,37	132.558,96	281.300,00	47,12%	187.837,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	367,31	1.460,00	25,16%	1.460,00	Druckkosten
ERGEBNIS	208.653,37	132.926,27	282.760,00	47,01%	189.297,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	2,66%	4,97%	6,67%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	100,00%	100,00%	100,00%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen			
Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele

Ziel ist es, das Leistungsangebot innerhalb der ausgehandelten Budgetgrenzen zu erfüllen (s.o.).
Da für das Finanzcontrolling relevante Steuerungsmöglichkeiten nicht erkennbar sind, wurde auf die Definition weiterer Finanzziele vorerst verzichtet.

Kommentar des Produktverantwortlichen

Nach Auswertung des III. Quartals zeichnet sich eine Reduzierung der Erträge ab, sodass nicht mehr mit einer Realisierung des Planansatzes zu rechnen ist. Begründet ist dies in der auslaufenden Rückzahlung von BSHG-Darlehen bzw. Rückforderungen.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Sept. 2013

Produkt: 05020102

Produkt: 05020102 Leistungen für Asylbewerber

Geschäftsbereich: II

Nr.: II / 2013

Abfrage vom: 16.10.2013

Org. Eingliederung: 52

verantwort.: Udo Knest

Zeitraum: Jan. - Sept. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 14.11.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	Erfüllungs- quote %	Prognose	
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr		31.12.	Bemerkungen:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.466,63	-8.613,08	-5.000,00	172,26%	-8.700,00	Allg. Landesumlagen
Sonstige Transfererträge	-18.871,20	-5.686,36	-10.000,00	56,86%	-10.000,00	Erstattg. soz. Leistungen außerhalb von Einrichtungen
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-215.408,52	-184.022,80	-85.000,00	216,50%	-184.100,00	Erstattungen vom Land
Sonstige ordentliche Erträge	-36,96	0,00	0,00		0,00	(z.B. Integrationspauschale)
Ordentliche Erträge	-242.783,31	-198.322,24	-100.000,00	198,32%	-202.800,00	
Personalaufwendungen	263.128,75	126.533,81	273.800,00	46,21%	189.034,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Transferaufwendungen	943.729,53	915.979,19	1.070.000,00	85,61%	1.070.000,00	Soziale Leistungen außerh. v. Einr. und sonstige soz. Leistungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Aufwendungen	1.206.858,28	1.042.513,00	1.343.800,00	77,58%	1.259.034,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	964.074,97	844.190,76	1.243.800,00	67,87%	1.056.234,00	
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00		0,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	964.074,97	844.190,76	1.243.800,00	67,87%	1.056.234,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	30,40	230,00	13,22%	230,00	Druckkosten
ERGEBNIS	964.074,97	844.221,16	1.244.030,00	67,86%	1.056.464,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten

	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	20,12%	19,02%	7,44%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	21,80%	12,14%	20,38%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	3,49%	4,34%	5,00%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen) Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	78,20%	87,86%	79,62%
Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele

Ziel ist es, das Leistungsangebot innerhalb der ausgehandelten Budgetgrenzen zu erfüllen (s.o.).
Da für das Finanzcontrolling relevante Steuerungsmöglichkeiten nicht erkennbar sind, wurde auf die Definition weiterer Finanzziele vorerst verzichtet.

Kommentar des Produktverantwortlichen

Durch die steigende Zuweisung von ausländischen Flüchtlingen werden die Ansätze im Ertrag und im Aufwand überschritten!
Bisher kann nicht verlässlich berechnet werden, ob die Mehrerträge der Landeszuweisung die Mehraufwendungen decken.
Erfahrungsgemäß sind die Erstattungspauschalen durch das Land geringer als der tatsächliche Aufwand.

Ein Antrag auf Gewährung überplanmäßiger Mittel ist bereits gestellt.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Sept. 2013

Produkt: 05020105

Produkt: 05020105 Übergangsheime für Flüchtlinge

Geschäftsbereich: II

Nr.: II / 2013

Abfrage vom: 16.10.2013

Org. Eingliederung: 52

verantwort.: Udo Knest

Zeitraum: Jan. - Sept. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 14.11.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	Erfüllungs- quote %	Prognose	Bemerkungen:
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr		31.12.	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.529,00	-430,67	0,00		-431,00	
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-201.319,77	-238.636,81	-140.000,00	170,45%	-245.000,00	Benutzungsgebühren
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	(s. Kommentar)
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-708,43	-647,37	0,00		-700,00	
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-12.500,00	0,00%	-12.500,00	Auflösung Sonderposten
Ordentliche Erträge	-214.557,20	-239.714,85	-152.500,00	157,19%	-258.631,00	
Personalaufwendungen	7.347,39	57.338,69	7.500,00	764,52%	85.661,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	134.634,60	150.059,76	165.200,00	90,84%	171.200,00	Unterhaltungsaufwand
Bilanzielle Abschreibungen	22.812,00	15.097,47	22.800,00	66,22%	22.800,00	
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.122,46	1.932,87	2.150,00	89,90%	2.150,00	Versicherungen
Ordentliche Aufwendungen	166.916,45	224.428,79	197.650,00	113,55%	281.811,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-47.640,75	-15.286,06	45.150,00	-33,86%	23.180,00	
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00		0,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-47.640,75	-15.286,06	45.150,00	-33,86%	23.180,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	762,96	60,00	1271,60%	800,00	Druckkosten / Telekomm. *
ERGEBNIS	-47.640,75	-14.523,10	45.210,00	-32,12%	23.980,00	* ungeplant !

KENNZAHLEN / Leistungsdaten

	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	128,54%	106,81%	77,16%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	4,40%	25,55%	3,79%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	80,66%	66,86%	83,58%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	5,84%	0,18%	0,00%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen			
Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele

Ziel ist es, das Leistungsangebot innerhalb der ausgehandelten Budgetgrenzen zu erfüllen (s.o.).
Da für das Finanzcontrolling relevante Steuerungsmöglichkeiten nicht erkennbar sind, wurde auf die Definition weiterer Finanzziele vorerst verzichtet.

Kommentar des Produktverantwortlichen

Der Anstieg der Erträge aus Nutzungsgebühren resultiert aus der angestiegenen Zuweisung von ausländischen Flüchtlingen.
Ein Teil dieser Mehrerträge (11.000 Euro) wird benötigt, um erhöhte Bauunterhaltungskosten (Strominstallation und Verkehrssicherung) zu finanzieren.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Sept. 2013

Produkt: 05030101

Produkt: 05030101 Beschäftigungsinitiative	Geschäftsbereich: II	Nr.: II / 2013	Abfrage vom: 16.10.2013
Org. Eingliederung: 52	verantwort.: Michael Rademske	Zeitraum: Jan. - Sept. 2013	Turnus: vierteljährlich
			Aktualisierung: 14.11.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	Erfüllungs- quote %	Prognose	Bemerkungen:
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr		31.12.	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.953,00	-2.000,00	0,00		-2.000,00	
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-359.506,44	-271.987,93	-232.500,00	116,98%	-275.000,00	BfA-Erstattungen für erste Jahresh.
Sonstige ordentliche Erträge	132,67	0,00	-1.500,00	0,00%	-1.500,00	doppelt hoch wie geplant
Ordentliche Erträge	-363.326,77	-273.987,93	-234.000,00	117,09%	-278.500,00	
Personalaufwendungen	369.572,52	403.722,72	277.600,00	145,43%	603.138,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	63.412,41	30.848,29	37.000,00	83,37%	47.000,00	Unterh. Fhrz., Dienstklgd., u.a.
Bilanzielle Abschreibungen	3.561,33	2.238,28	2.300,00	97,32%	3.000,00	
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.130,30	10.398,48	42.250,00	24,61%	63.250,00	Honorare, Mieten, Gebühren, Vers.
Ordentliche Aufwendungen	489.676,56	447.207,77	359.150,00	124,52%	716.388,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	126.349,79	173.219,84	125.150,00	138,41%	437.888,00	
Finanzerträge	-472,57	0,00	0,00		0,00	
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
FINANZERGEBNIS	-472,57	0,00	0,00		0,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	125.877,22	173.219,84	125.150,00	138,41%	437.888,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	1.085,40	1.240,00	87,53%	1.240,00	Druckkosten
ER G E B N I S	125.877,22	174.305,24	126.390,00	137,91%	439.128,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten	Leistungsdaten		
	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	74,20%	61,27%	65,15%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	75,47%	90,28%	77,29%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	12,95%	6,90%	10,30%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	1,09%	0,73%	0,00%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen			
Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele

Ziel ist es, das Leistungsangebot innerhalb der ausgehandelten Budgetgrenzen zu erfüllen (s.o.).
Da für das Finanzcontrolling relevante Steuerungsmöglichkeiten nicht erkennbar sind, wurde auf die Definition weiterer Finanzziele vorerst verzichtet.

Kommentar des Produktverantwortlichen

Durch die Bewilligung zusätzlicher Maßnahmen durch das Jobcenter des Märkischen Kreises sind Erträge von ca. 460.000 Euro zu erwarten. Dies führt jedoch auch zu höheren Aufwendungen bis zur Gesamtertragshöhe, insbesondere im Bereich der Personalkosten für zwei voll refinanzierte Sozialarbeiterinnen. Im Bereich der Sachkosten werden die Ansätze eingehalten.

Auch im Bereich der Sachkosten werden zusätzliche Mittel für Fahrzeugkosten sowie Dienst- und Schutzkleidung benötigt, die jedoch durch die Zuweisung des Jobcenters Märkischer Kreis gedeckt sind.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Sept. 2013

Produkt: 05040101

Produkt: 05040101 Seniorentreff	Geschäftsbereich: II	Nr.: II / 2013	Abfrage vom: 16.10.2013
Org. Eingliederung: 52	verantwort.: Marita Lehnhardt	Zeitraum: Jan. - Sept. 2013	Turnus: vierteljährlich
			Aktualisierung: 14.11.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	Erfüllungs- quote %	Prognose	Bemerkungen:
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr		31.12.	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.302,87	-3.475,77	-2.500,00	139,03%	-3.500,00	Sponsoring, Spenden
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.669,09	-10.000,00	-6.500,00	153,85%	-10.700,00	Teilnehmergebühren
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.412,45	-25.708,07	-26.000,00	98,88%	-26.000,00	Erträge aus Verkauf
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	-50,00	0,00%	-50,00	
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Erträge	-38.384,41	-39.183,84	-35.050,00	111,79%	-40.250,00	
Personalaufwendungen	104.432,22	73.428,77	104.500,00	70,27%	109.699,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	9.957,88	6.584,40	13.000,00	50,65%	13.000,00	Aufwendungen Seniorenarbeit
Bilanzielle Abschreibungen	555,00	416,21	550,00	75,67%	550,00	
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.111,64	8.843,03	13.000,00	68,02%	13.000,00	Honorare u. Mieten
Ordentliche Aufwendungen	128.056,74	89.272,41	131.050,00	68,12%	136.249,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	89.672,33	50.088,57	96.000,00	52,18%	95.999,00	
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00		0,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	89.672,33	50.088,57	96.000,00	52,18%	95.999,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	9.292,50	21.350,00	43,52%	21.350,00	PLAN: 12.350 Euro Druckkosten
ERGEBNIS	89.672,33	59.381,07	117.350,00	50,60%	117.349,00	(Rest: sonst. Umlagen)

KENNZAHLEN / Leistungsdaten	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
	Aufwandsdeckungsgrad:	29,97%	43,89%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	81,55%	82,25%	79,74%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	7,78%	7,38%	9,92%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	8,60%	8,87%	7,13%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen			
Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele
Mindestens die jährlichen Sachkosten des Seniorentreffs sollen durch Zuwendungen und Leistungsentgelte gedeckt werden.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen	aktuell	PLAN	Vorjahr
	Sachkostendeckungsquote:	247,32%	132,02%
Aussage: Deckungsgrad der Sachaufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / (Ord. Aufwendungen abz. Pers.Aufw.)			

Kommentar des Produktverantwortlichen

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Sept. 2013

Produkt: 06020601

Produkt: 06020601 Förderung von Vereinen und Verbänden

Geschäftsbereich: II

Nr.: II / 2013

Abfrage vom: 16.10.2013

Org. Eingliederung: 52

verantwort.: Michael Rademske

Zeitraum: Jan. - Sept. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 14.11.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST Vorjahr	vorl. IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	Erfüllungs- quote %	Prognose 31.12.	Bemerkungen:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-93.433,44	0,00		-77.500,00	v. Zweckverb. psych. Beratungen
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	(Personalkostenerstattung)
Ordentliche Erträge	0,00	-93.433,44	0,00		-77.500,00	
Personalaufwendungen	87.730,73	35.214,95	88.200,00	39,93%	52.610,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.720,23	0,00		14.300,00	
Transferaufwendungen	42.734,16	12.350,00	34.450,00	35,85%	32.450,00	an Lebenshilfe, AIDS-Hilfe, u.a.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Aufwendungen	130.464,89	58.285,18	122.650,00	47,52%	99.360,00	
ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	130.464,89	-35.148,26	122.650,00	-28,66%	21.860,00	
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00		0,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	130.464,89	-35.148,26	122.650,00	-28,66%	21.860,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	20,00	0,00%	20,00	
ERGEBNIS	130.464,89	-35.148,26	122.670,00	-28,65%	21.880,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten

	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	0,00%	160,30%	0,00%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	67,24%	60,42%	71,91%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	32,76%	21,19%	28,09%
Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen			
Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele

Ziel ist es, das Leistungsangebot innerhalb der ausgehandelten Budgetgrenzen zu erfüllen (s.o.).
Da für das Finanzcontrolling relevante Steuerungsmöglichkeiten nicht erkennbar sind, wurde auf die Definition weiterer Finanzziele vorerst verzichtet.

Kommentar des Produktverantwortlichen

Die vorgegebenen Ansätze für Ertrag und Aufwand werden voraussichtlich nicht überschritten.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Sept. 2013

Produkt: 03010101

Produkt: 03010101 Grundschulen

Geschäftsbereich: II

Nr.: II / 2013

Abfrage vom: 16.10.2013

Org. Eingliederung: 53

verantwort.: Achim Richlik

Zeitraum: Jan. - Sept. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 14.11.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	Erfüllungs- quote %	Prognose	Bemerkungen:
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr		31.12.	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-68.670,67	0,00	0,00		0,00	
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.826,65	-1.605,51	-12.600,00	12,74%	-12.600,00	VHS
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.514,28	-4.160,71	-5.000,00	83,21%	-5.000,00	Mieten
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-202,78	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-27.000,00	0,00%	-27.000,00	Auflösung Sonderposten
Ordentliche Erträge	-89.214,38	-5.766,22	-44.600,00	12,93%	-44.600,00	
Personalaufwendungen	550.735,01	366.504,50	589.900,00	62,13%	547.536,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.072.266,48	766.382,45	1.056.000,00	72,57%	1.056.000,00	Unterhaltungsaufwand incl. MBB
Bilanzielle Abschreibungen	80.465,82	62.973,81	71.900,00	87,59%	71.900,00	
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.490.707,23	1.110.074,48	1.506.750,00	73,67%	1.491.750,00	Mieten ISM, Schulbudgets
Ordentliche Aufwendungen	3.194.174,54	2.305.935,24	3.224.550,00	71,51%	3.167.186,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	3.104.960,16	2.300.169,02	3.179.950,00	72,33%	3.122.586,00	
Finanzerträge	-10,00	0,00	0,00		0,00	
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
FINANZERGEBNIS	-10,00	0,00	0,00		0,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	3.104.950,16	2.300.169,02	3.179.950,00	72,33%	3.122.586,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	235,10	18.520,00	1,27%	18.520,00	Eigenverbr. Hallenbad u. Druckerei
ERGEBNIS	3.104.950,16	2.300.404,12	3.198.470,00	71,92%	3.141.106,00	(Plan: 16.000 HBad. / 2.500 Druck)

KENNZAHLEN / Leistungsdaten

	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	2,79%	0,25%	1,38%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	17,24%	15,89%	18,29%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	33,57%	33,24%	32,75%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	76,97%	0,00%	0,00%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen			
Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele

...wurden bisher nicht näher definiert.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Jährlicher Zuschuss je Grundschüler/in

	2012	2013	2014
Schüler:			
Zuschuss			

Kommentar des Produktverantwortlichen

Die Schließung des Teilstandortes Westschule erfolgte zum 31.07.2013.
Die weitere Umsetzung der im HSP vorgesehenen Schließung von Teilstandorten erfordert politische Beschlüsse, die im Rahmen der bisherigen Beratungen nicht gefasst worden sind.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Sept. 2013

Produkt: 03010102

Produkt: 03010102 Hauptschulen

Geschäftsbereich: II

Nr.: II / 2013

Abfrage vom: 16.10.2013

Org. Eingliederung: 53

verantwort.: Achim Richlik

Zeitraum: Jan. - Sept. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 14.11.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	Erfüllungs- quote %	Prognose	Bemerkungen:
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr		31.12.	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.252,84	0,00	0,00		0,00	
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.129,77	-109,94	-8.400,00	1,31%	-8.400,00	VHS
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.014,95	0,00	0,00		0,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-308,81	-1.442,08	0,00		-1.500,00	
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.100,00	0,00%	-1.100,00	
Ordentliche Erträge	-25.706,37	-1.552,02	-9.500,00	16,34%	-11.000,00	
Personalaufwendungen	246.199,29	169.539,22	261.600,00	64,81%	253.282,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	803.744,09	317.382,06	455.650,00	69,65%	455.650,00	Unterhaltungsaufwand incl. MBB
Bilanzielle Abschreibungen	3.763,84	4.385,25	3.100,00	141,46%	4.850,00	Plankorrektur wg. zukünft. Inv.
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	914.187,50	612.255,68	839.490,00	72,93%	839.490,00	Mieten ISM, Schulbudgets
Ordentliche Aufwendungen	1.967.894,72	1.103.562,21	1.559.840,00	70,75%	1.553.272,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	1.942.188,35	1.102.010,19	1.550.340,00	71,08%	1.542.272,00	
Finanzerträge	-24,92	0,00	0,00		0,00	
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
FINANZERGEBNIS	-24,92	0,00	0,00		0,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	1.942.163,43	1.102.010,19	1.550.340,00	71,08%	1.542.272,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	154,75	6.480,00	2,39%	6.480,00	Eigenverbr. Hallenbad u. Druckerei
ERGEBNIS	1.942.163,43	1.102.164,94	1.556.820,00	70,80%	1.548.752,00	(Plan: 6.000 HBad. / 480 Druck)

KENNZAHLEN / Leistungsdaten

	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	1,31%	0,14%	0,61%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	12,51%	15,36%	16,77%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	40,84%	28,76%	29,21%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	8,76%	0,00%	0,00%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen			
Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele

...wurden bisher nicht näher definiert.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Jährlicher Zuschuss je Hauptschüler/in

	2012	2013	2014
Schüler:			
Zuschuss			

Kommentar des Produktverantwortlichen

Die Schließung der Hauptschule Böisperde erfolgte zum 31.07.2013.
Zum 31.07.2015 sind die Hauptschule Lendringens aufzulösen und die Hauptschule Am Gelben Morgen in Abbau zu führen.

Die vorgegebenen Erträge und Aufwendungen werden voraussichtlich nicht überschritten.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Sept. 2013

Produkt: 03010103

Produkt: 03010103 Realschulen	Geschäftsbereich: II	Nr.: II / 2013	Abfrage vom: 16.10.2013
Org. Eingliederung: 53	verantwort.: Achim Richlik	Zeitraum: Jan. - Sept. 2013	Turnus: vierteljährlich
		Aktualisierung: 14.11.2013	

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	Erfüllungs- quote %	Prognose	Bemerkungen:
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr		31.12.	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.389,41	0,00	0,00		0,00	
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.650,56	-61,36	-8.400,00	0,73%	-8.400,00	VHS
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.324,00	-3.268,00	-4.200,00	77,81%	-4.200,00	Mieten
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12,24	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Erträge	-23.376,21	-3.329,36	-12.600,00	26,42%	-12.600,00	
Personalaufwendungen	171.206,46	125.180,70	163.200,00	76,70%	187.013,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	443.428,75	147.886,12	231.500,00	63,88%	231.500,00	Unterhaltungsaufwand incl. MBB
Bilanzielle Abschreibungen	14.601,41	5.791,50	6.900,00	83,93%	6.900,00	
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	510.602,38	355.700,94	485.930,00	73,20%	484.930,00	Mieten ISM, Schulbudgets
Ordentliche Aufwendungen	1.139.839,00	634.559,26	887.530,00	71,50%	910.343,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	1.116.462,79	631.229,90	874.930,00	72,15%	897.743,00	
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00		0,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	1.116.462,79	631.229,90	874.930,00	72,15%	897.743,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	569,15	7.080,00	8,04%	7.080,00	Eigenverbr. Hallenbad u. Druckerei
ERGEBNIS	1.116.462,79	631.799,05	882.010,00	71,63%	904.823,00	(Plan: 6.000 HBad. / 1.080 Druck)

KENNZAHLEN / Leistungsdaten	Leistungsdaten		
	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	2,05%	0,52%	1,42%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	15,02%	19,73%	18,39%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	38,90%	23,31%	26,08%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	44,44%	0,00%	0,00%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen			
Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele
...wurden bisher nicht näher definiert.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen				
Jährlicher Zuschuss je Realschüler/in				
	2012	2013	2014	
Schüler:				
Zuschuss				

Kommentar des Produktverantwortlichen
Die Perspektiven für die Weiterentwicklung des Realschulangebotes sollen nach Eingang des beauftragten Schulgutachtens bis zum Sommer 2013 politisch beraten und beschlossen werden.
Die vorgegebenen Erträge und Aufwendungen werden voraussichtlich nicht überschritten.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Sept. 2013

Produkt: 03010104

Produkt: 03010104 Gymnasien

Geschäftsbereich: II

Nr.: II / 2013

Abfrage vom: 16.10.2013

Org. Eingliederung: 53

verantwort.: Achim Richlik

Zeitraum: Jan. - Sept. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 14.11.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	Erfüllungs- quote %	Prognose	Bemerkungen:
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr		31.12.	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-92.802,16	0,00	0,00		0,00	
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.400,00	-127,82	-8.400,00	1,52%	-8.400,00	VHS
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-162,24	-68,16	0,00		-100,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.151,80	-3.526,00	0,00		-3.600,00	
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-74.600,00	0,00%	-74.600,00	
Ordentliche Erträge	-109.516,20	-3.721,98	-83.000,00	4,48%	-86.700,00	
Personalaufwendungen	268.310,36	189.632,04	273.500,00	69,34%	283.299,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	730.367,16	448.962,60	659.200,00	68,11%	659.200,00	Unterhaltungsaufwand incl. MBB
Bilanzielle Abschreibungen	94.072,49	71.754,68	73.500,00	97,63%	97.600,00	Plankorr. wg. Planungsfehler
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	723.661,71	501.373,01	675.400,00	74,23%	678.820,00	Mieten ISM, Schulbudgets
Ordentliche Aufwendungen	1.816.411,72	1.211.722,33	1.681.600,00	72,06%	1.718.919,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	1.706.895,52	1.208.000,35	1.598.600,00	75,57%	1.632.219,00	
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00		0,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	1.706.895,52	1.208.000,35	1.598.600,00	75,57%	1.632.219,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	648,90	13.290,00	4,88%	13.290,00	Eigenverbr. Hallenbad u. Druckerei
ERGEBNIS	1.706.895,52	1.208.649,25	1.611.890,00	74,98%	1.645.509,00	(Plan: 12.000 HBad. / 1.290 Druck)

KENNZAHLEN / Leistungsdaten

	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	6,03%	0,31%	4,94%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	14,77%	15,65%	16,26%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	40,21%	37,05%	39,20%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	84,74%	0,00%	0,00%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen			
Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele

...wurden bisher nicht näher definiert.

Kommentar des Produktverantwortlichen

Die Fusion der städt. Gymnasien HGG und Walram ist zum 01.08.2015 vorgesehen, jedoch noch nicht politisch beschlossen. Beschlüsse sollen nach Eingang des beauftragten Schulgutachtens bis Sommer 2013 gefasst werden.

Die vorgegebenen Erträge und Aufwendungen werden voraussichtlich nicht überschritten.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Jährlicher Zuschuss je Gymnasiast

	2012	2013	2014
Schüler:			
Zuschuss			

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Sept. 2013

Produkt: 03010105

Produkt: 03010105 Förderschulen

Geschäftsbereich: II

Nr.: II / 2013

Abfrage vom: 16.10.2013

Org. Eingliederung: 53

verantwort.: Achim Richlik

Zeitraum: Jan. - Sept. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 14.11.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	Erfüllungs- quote %	Prognose	Bemerkungen:
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr		31.12.	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-663,79	0,00	0,00		0,00	
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.200,00	0,00	-4.200,00	0,00%	-4.200,00	VHS
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Erträge	-4.863,79	0,00	-4.200,00	0,00%	-4.200,00	
Personalaufwendungen	45.655,80	25.256,26	49.800,00	50,72%	37.732,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	115.689,38	28.891,70	45.250,00	63,85%	55.000,00	Unterhaltungsaufwand incl. MBB
Bilanzielle Abschreibungen	1.060,79	619,50	600,00	103,25%	830,00	Plankorr. wg. Planungsfehler
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.939,30	89.552,67	126.570,00	70,75%	126.570,00	Mieten ISM, Schulbudgets
Ordentliche Aufwendungen	248.345,27	144.320,13	222.220,00	64,94%	220.132,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	243.481,48	144.320,13	218.020,00	66,20%	215.932,00	
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00		0,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	243.481,48	144.320,13	218.020,00	66,20%	215.932,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
ERGEBNIS	243.481,48	144.320,13	218.020,00	66,20%	215.932,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
	Aufwandsdeckungsgrad:	1,96%	0,00%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	18,38%	17,50%	22,41%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	46,58%	20,02%	20,36%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	13,65%	0,00%	0,00%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen) Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele

...wurden bisher nicht näher definiert.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Jährlicher Zuschuss je Förderschüler/in

	2012	2013	2014
Schüler:			
Zuschuss			

Kommentar des Produktverantwortlichen

Aufgrund zurückgehender Schülerzahlen und der zu erwartenden Änderung des Schulgesetzes ist mit einer Auflösung der Rodenbergsschule spätestens zum 01.08.2015 zu rechnen.

Die vorgegebenen Erträge und Aufwendungen werden voraussichtlich nicht überschritten.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Sept. 2013

Produkt: 03010106

Produkt: 03010106 Schülerbeförderung	Geschäftsbereich: II	Nr.: II / 2013	Abfrage vom: 16.10.2013
Org. Eingliederung: 53	verantwort.: Achim Richlik	Zeitraum: Jan. - Sept. 2013	Turnus: vierteljährlich
			Aktualisierung: 14.11.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	Erfüllungs- quote %	Prognose	Bemerkungen:
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr		31.12.	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.882,61	-19.622,88	-15.000,00	130,82%	-20.000,00	Fahrtkostenerstattg. d. Eltern
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Erträge	-18.882,61	-19.622,88	-15.000,00	130,82%	-20.000,00	
Personalaufwendungen	42.450,39	32.945,47	45.900,00	71,78%	49.219,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	849.288,57	457.552,07	915.000,00	50,01%	915.000,00	
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Aufwendungen	891.738,96	490.497,54	960.900,00	51,05%	964.219,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	872.856,35	470.874,66	945.900,00	49,78%	944.219,00	
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00		0,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	872.856,35	470.874,66	945.900,00	49,78%	944.219,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	60,50	110,00	55,00%	110,00	Druckkosten
ER G E B N I S	872.856,35	470.935,16	946.010,00	49,78%	944.329,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten	Leistungsdaten		
	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	2,12%	4,00%	1,56%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	4,76%	6,72%	4,78%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	95,24%	93,28%	95,22%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen			
Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele
...wurden bisher nicht näher definiert.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Kommentar des Produktverantwortlichen
Nach dem derzeitigen Kenntnisstand müssten die Ansätze im Aufwand ausreichen. Da erst im Oktober/November die Rechnungen der Verkehrsbetriebe für das neue Schuljahr 2013/2014 vorliegen werden, ist aufgrund der Aufgabe des Schulstandortes Westschule und der vorgezogenen Aufgabe des Hauptschulstandortes Böspende (geplant 2014) ggf. mit einem höheren Aufwand zu rechnen.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Sept. 2013

Produkt: 03010107

Produkt: 03010107 Fördermaßn./Schülerbetreuung

Geschäftsbereich: II

Nr.: II / 2013

Abfrage vom: 16.10.2013

Org. Eingliederung: 53

verantwort.: Achim Richlik

Zeitraum: Jan. - Sept. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 14.11.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	Erfüllungs- quote %	Prognose	Bemerkungen:
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr		31.12.	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-204.668,50	-173.571,91	-68.000,00	255,25%	-220.100,00	100%ige Übernahme Transfer-
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	aufwand d. Land (s.u.)
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Erträge	-204.668,50	-173.571,91	-68.000,00	255,25%	-220.100,00	
Personalaufwendungen	115.279,61	88.602,31	0,00		132.367,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	10.390,01	2.875,94	10.500,00	27,39%	10.500,00	Lernmittel f. integrativen Unterricht
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Transferaufwendungen	68.000,00	34.000,00	68.000,00	50,00%	68.000,00	für Fördervereine, SKM
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Aufwendungen	193.669,62	125.478,25	78.500,00	159,84%	210.867,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-10.998,88	-48.093,66	10.500,00	-458,03%	-9.233,00	
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00		0,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-10.998,88	-48.093,66	10.500,00	-458,03%	-9.233,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	62,60	0,00		65,00	
ER G E B N I S	-10.998,88	-48.031,06	10.500,00	-457,44%	-9.168,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten	Leistungsdaten		
	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	105,68%	138,33%	86,62%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	59,52%	70,61%	0,00%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	5,36%	2,29%	13,38%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	100,00%	100,00%	100,00%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	35,11%	27,10%	86,62%
Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen			
Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele

...wurden bisher nicht näher definiert.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Kommentar des Produktverantwortlichen

Die Eckpunkte für Ertrag und Aufwand werden voraussichtlich nicht überschritten.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Sept. 2013

Produkt: 03010108

Produkt: 03010108 sonstige schulische Aufgaben

Geschäftsbereich: II

Nr.: II / 2013

Abfrage vom: 16.10.2013

Org. Eingliederung: 53

verantwort.: Achim Richlik

Zeitraum: Jan. - Sept. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 14.11.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	Erfüllungs- quote %	Prognose	Bemerkungen:
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr		31.12.	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.940,72	-24.079,28	-11.400,00	211,22%	-24.100,00	Zuweisung f. Lehrerfortbildung
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-762,60	-10.441,51	-7.000,00	149,16%	-10.500,00	Erstattg. Stadt Hagen
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	(Planüberschr. d. LVM-Erstattg.)
Ordentliche Erträge	-15.703,32	-34.520,79	-18.400,00	187,61%	-34.600,00	
Personalaufwendungen	79.238,92	73.323,00	79.100,00	92,70%	109.541,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	28.287,73	31.784,98	51.000,00	62,32%	66.000,00	Unterhaltungskosten, DV, u.a.
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Transferaufwendungen	14.940,72	24.079,28	11.400,00	211,22%	24.100,00	Lehrerfortbildung (s.o.)
Sonstige ordentliche Aufwendungen	278.711,59	242.303,36	291.000,00	83,27%	291.000,00	incl. Schülerhaftpflicht + Mieten ISM
Ordentliche Aufwendungen	401.178,96	371.490,62	432.500,00	85,89%	490.641,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	385.475,64	336.969,83	414.100,00	81,37%	456.041,00	
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00		0,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	385.475,64	336.969,83	414.100,00	81,37%	456.041,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	29,06	1.310,00	2,22%	1.310,00	Druckkosten
ERGEBNIS	385.475,64	336.998,89	415.410,00	81,12%	457.351,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten

	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	3,91%	9,29%	4,25%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	19,75%	19,74%	18,29%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	7,05%	8,56%	11,79%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	95,14%	69,75%	61,96%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	3,72%	6,48%	2,64%
Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen			
Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele

...wurden bisher nicht näher definiert.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Jährlicher Zuschuss je Schüler/in aller Schulformen

	2012	2013	2014
Schüler:			
Zuschuss			

Kommentar des Produktverantwortlichen

In den nächsten Jahren ist aufgrund der notwendigen Weiterentwicklung der Schullandschaft mit vorübergehend höheren Aufwendungen zu rechnen, die jedoch durch entsprechende Einsparungen in Folgejahren kompensiert werden.

Die Eckpunkte für Ertrag und Aufwand werden voraussichtlich nicht überschritten. Die Ist-Abweichung resultiert aus der Erstattung einer Versicherungsleistung, die höheren Aufwand bedingen wird.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Sept. 2013

Produkt: 03010109

Produkt: 03010109 Offene Ganztagschulen

Geschäftsbereich: II

Nr.: II / 2013

Abfrage vom: 16.10.2013

Org. Eingliederung: 53

verantwort.: Thomas Friedrich

Zeitraum: Jan. - Sept. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 14.11.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	Erfüllungs- quote %	Prognose	
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr		31.12.	Bemerkungen:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-482.085,48	-522.927,50	-518.750,00	100,81%	-518.750,00	Landeszuweisung
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-166.507,00	-172.166,00	-150.000,00	114,78%	-170.000,00	Benutzungsgebühren, Elternbeiträge
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-184.538,55	-148.921,93	-200.000,00	74,46%	-200.000,00	Erträge aus Verpflegung
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	und Verkauf
Sonstige ordentliche Erträge	-815,38	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Erträge	-833.946,41	-844.015,43	-868.750,00	97,15%	-888.750,00	
Personalaufwendungen	39.861,83	28.707,69	43.200,00	66,45%	42.888,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	268.761,90	151.658,14	210.000,00	72,22%	210.000,00	Aufw. Verpflegung u. Bewirtung u.
Bilanzielle Abschreibungen	25,48	110,21	0,00		145,00	ca. 10.000 Euro Unterh.-aufw.
Transferaufwendungen	1.102.037,72	1.034.923,00	1.165.500,00	88,80%	1.165.500,00	SKF, SKM, ev. Kirchenkreis
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.246,62	178,64	0,00		-200,00	
Ordentliche Aufwendungen	1.413.933,55	1.215.577,68	1.418.700,00	85,68%	1.418.333,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	579.987,14	371.562,25	549.950,00	67,56%	529.583,00	
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00		0,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	579.987,14	371.562,25	549.950,00	67,56%	529.583,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	190,00	0,00%	190,00	Druckkosten
ERGEBNIS	579.987,14	371.562,25	550.140,00	67,54%	529.773,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten

	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	58,98%	69,43%	61,24%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	2,82%	2,36%	3,05%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	19,01%	12,48%	14,80%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	57,81%	61,96%	59,71%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	77,94%	85,14%	82,15%
Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen			
Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele

...wurden bisher nicht näher definiert.

Kommentar des Produktverantwortlichen

Aufgrund der zu erwartenden steigenden Nachfrage nach OGS-Angeboten ist künftig mit höheren Aufwendungen zu rechnen. Ein Umzug der N.-Groß-Schule in das Hauptschulgebäude würde bei entsprechendem Bedarf die Einrichtung einer weiteren OGS-Gruppe erfordern.

Der Aufwandsbereich wird die Eckpunkte voraussichtlich nicht überschreiten.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Zuschuss je OGS-Schüler/in

	2012	2013	2014
OGS-Schüler:			
Zuschuss:			

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Sept. 2013

Produkt: 03010110

Produkt: 03010110 Ganztagsoffensive Sekundarst.I

Geschäftsbereich: II

Nr.: II / 2013

Abfrage vom: 16.10.2013

Org. Eingliederung: 53

verantw.: Thomas Friedrich

Zeitraum: Jan. - Sept. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 14.11.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN lfd. Jahr	Erfüllungs- quote %	Prognose 31.12.	Bemerkungen:
	Vorjahr	lfd. Jahr				
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-166.671,40	-115.625,00	-125.000,00	92,50%	-125.000,00	Landeszuwendung
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-16.144,00	-50.000,00	32,29%	-50.000,00	Erträge aus Verpflegung
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-217,01	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Erträge	-166.888,41	-131.769,00	-175.000,00	75,30%	-175.000,00	
Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	17.331,75	8.573,76	50.000,00	17,15%	50.000,00	Verpflegung u. Bewirtung
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Transferaufwendungen	144.959,11	123.625,00	133.000,00	92,95%	133.000,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.039,40	5.000,00	20,79%	5.000,00	
Ordentliche Aufwendungen	162.290,86	133.238,16	188.000,00	70,87%	188.000,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-4.597,55	1.469,16	13.000,00	11,30%	13.000,00	
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	1.751,69	0,00		1.752,00	
FINANZERGEBNIS	0,00	1.751,69	0,00		1.752,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-4.597,55	3.220,85	13.000,00	24,78%	14.752,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
ERGEBNIS	-4.597,55	3.220,85	13.000,00	24,78%	14.752,00	

Abwicklung Projekt "Geld statt Stelle" und Zuschuss an Förderverein f. Mensabetrieb

Mittel für lfd. Betrieb d. Schulumens u. Nachmittagsangebote (incl. kleinere Reparaturen u. Ersatz-/Neubeschaffungen)

KENNZAHLEN / Leistungsdaten

	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	102,83%	98,90%	93,09%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	10,68%	6,43%	26,60%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	99,87%	87,75%	71,43%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	89,32%	92,78%	70,74%
Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Zinslastquote:	0,00%	1,31%	0,00%
Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen			
Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele

...wurden bisher nicht näher definiert.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

entfällt

Kommentar des Produktverantwortlichen

Es handelt sich überwiegend um die Weiterleitung von Drittmitteln (Geld statt Stelle) und die Abrechnung von Verpflegungsleistungen im Rahmen des Mensabetriebs (Aufwand und Ertrag werden in gleicher Höhe veranschlagt).

Die Eckpunkte für Ertrag und Aufwand werden voraussichtlich nicht überschritten.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Sept. 2013

Produkt: 03010111

Produkt: 03010111 Gesamtschule

Geschäftsbereich: II

Nr.: II / 2013

Abfrage vom: 16.10.2013

Org. Eingliederung: 53

verantwort.: Achim Richlik

Zeitraum: Jan. - Sept. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 14.11.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	Erfüllungs- quote %	Prognose	Bemerkungen:
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr		31.12.	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.582,99	0,00	0,00		0,00	
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-12.000,00	0,00%	-12.000,00	Erträge aus Verpflegung
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-710,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Erträge	-2.292,99	0,00	-12.000,00	0,00%	-12.000,00	
Personalaufwendungen	9.414,47	15.035,08	2.600,00	578,27%	22.462,00	s. Kommentar
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	98.719,76	202.328,93	288.400,00	70,16%	288.400,00	Unterhaltung incl. MBB, Lernmittel
Bilanzielle Abschreibungen	3.802,99	2.927,39	0,00		3.900,00	und incl. Verpflegungsaufwand
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.880,21	6.158,56	10.000,00	61,59%	10.000,00	Budget Gesamtschule
Ordentliche Aufwendungen	121.817,43	226.449,96	301.000,00	75,23%	324.762,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	119.524,44	226.449,96	289.000,00	78,36%	312.762,00	
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00		0,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	119.524,44	226.449,96	289.000,00	78,36%	312.762,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
ERGEBNIS	119.524,44	226.449,96	289.000,00	78,36%	312.762,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	1,88%	0,00%	3,99%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	7,73%	6,64%	0,86%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	81,04%	89,35%	95,81%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	69,04%	0,00%	0,00%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen			
Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele

...wurden bisher nicht näher definiert.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Jährlicher Zuschuss je Gesamtschüler/in

	2012	2013	2014
Schüler:			
Zuschuss			

Kommentar des Produktverantwortlichen

Steigende Schülerzahlen werden zu höheren Aufwendungen führen. Im Rahmen des beauftragten Schulgutachtens ist über den künftigen Standort der Gesamtschule und der Sekundarstufe II politisch zu beraten und zu entscheiden.

Erträge aus Verkauf werden im Produkt 03010110 verbucht, da die Kantine für mehrere Schulen tätig ist. Das Budget der Gesamtschule wird aufgrund der höheren Schülerzahl nicht ausreichen. Ggf. notwendige Mittel werden von anderen Bereichen zur Verfügung gestellt, die ihr Budget nicht in vollem Umfang benötigen.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Sept. 2013

Produkt: 05010101

Produkt: 05010101 Sozialplanung

Geschäftsbereich: II

Nr.: II / 2013

Abfrage vom: 16.10.2013

Org. Eingliederung: 53

verantwort.: Michael Rademske

Zeitraum: Jan. - Sept. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 14.11.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	Erfüllungs- quote %	Prognose	Bemerkungen:
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr		31.12.	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-601,47	0,00		-602,00	Landeszuweisung EFI (Rest 2012)
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-82,55	0,00	0,00		0,00	Verwaltungsgebühren
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Erträge	-82,55	-601,47	0,00		-602,00	
Personalaufwendungen	85.866,65	214.874,92	254.300,00	84,50%	321.011,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	32.922,48	22.236,50	37.500,00	59,30%	38.100,00	incl. ca. 30% Fortbildg. für FB 5 !
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Transferaufwendungen	1.023,14	1.600,00	4.000,00	40,00%	4.000,00	Sozialfond
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.176,49	5.254,13	7.500,00	70,06%	7.500,00	überwiegend Bücher, Zeitschr.
Ordentliche Aufwendungen	128.988,76	243.965,55	303.300,00	80,44%	370.611,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	128.906,21	243.364,08	303.300,00	80,24%	370.009,00	
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00		0,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	128.906,21	243.364,08	303.300,00	80,24%	370.009,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	621,85	450,00	138,19%	700,00	Druckkosten
ERGEBNIS	128.906,21	243.985,93	303.750,00	80,32%	370.709,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten	Leistungsdaten		
	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	0,06%	0,25%	0,00%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	66,57%	88,08%	83,84%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	25,52%	9,11%	12,36%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	0,00%	100,00%	0,00%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	0,79%	0,66%	1,32%
Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen			
Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele

Ziel ist es, das Leistungsangebot innerhalb der ausgehandelten Budgetgrenzen zu erfüllen (s.o.).
Da für das Finanzcontrolling relevante Steuerungsmöglichkeiten nicht erkennbar sind, wurde auf die Definition weiterer Finanzziele vorerst verzichtet.

Kommentar des Produktverantwortlichen

Die für 2013 vorgesehenen Ansätze für Ertrag und Aufwand werden voraussichtlich eingehalten.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Sept. 2013

Produkt: 06020101

Produkt: 06020101 Förderung von Kindern in Tagespflege

Geschäftsbereich: II

Nr.: II / 2013

Abfrage vom: 16.10.2013

Org. Eingliederung: 53

verantwort.: Kathrin Dirks

Zeitraum: Jan. - Sept. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 14.11.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	Erfüllungs- quote %	Prognose	Bemerkungen:
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr		31.12.	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige Transfererträge	-50.145,46	-72.731,96	-89.000,00	81,72%	-89.000,00	Erst. soz. Lstg. außerh. v. Einrichtg.
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.951,72	-44.820,00	-27.000,00	166,00%	-27.000,00	Kostenerstattungen Land (LWL)
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Erträge	-87.097,18	-117.551,96	-116.000,00	101,34%	-116.000,00	
Personalaufwendungen	4.844,32	2.140,58	4.900,00	43,69%	3.198,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.568,00	0,00		10.000,00	
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Transferaufwendungen	480.828,49	364.834,51	599.000,00	60,91%	599.000,00	incl. Festkostenzuschuss SKF
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Aufwendungen	485.672,81	376.543,09	603.900,00	62,35%	612.198,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	398.575,63	258.991,13	487.900,00	53,08%	496.198,00	
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00		0,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	398.575,63	258.991,13	487.900,00	53,08%	496.198,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	36,50	250,00	14,60%	250,00	
ERGEBNIS	398.575,63	259.027,63	488.150,00	53,06%	496.448,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten

	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	17,93%	31,22%	19,21%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	1,00%	0,57%	0,81%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	0,00%	2,54%	0,00%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	99,00%	96,89%	99,19%
Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen			
Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele

Ziel ist es, das Leistungsangebot innerhalb der ausgehandelten Budgetgrenzen zu erfüllen (s.o.).
Da für das Finanzcontrolling relevante Steuerungsmöglichkeiten nicht erkennbar sind, wurde auf die Definition weiterer Finanzziele vorerst verzichtet.

Kommentar des Produktverantwortlichen

Durch die Erhöhung der Elternbeiträge ist mit ca. 13.000 Euro höheren Elternbeiträgen zu rechnen. Die übrigen für 2013 geplanten Eckpunkte für Ertrag und Aufwand werden voraussichtlich realisiert.

Die vorgesehenen Ansätze für Ertrag und Aufwand werden voraussichtlich eingehalten.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Sept. 2013

Produkt: 06020102

Produkt: 06020102 Tageseinrichtungen für Kinder

Geschäftsbereich: II

Nr.: II / 2013

Abfrage vom: 16.10.2013

Org. Eingliederung: 53

verantwort.: Mechthild Hennecke

Zeitraum: Jan. - Sept. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 14.11.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	Erfüllungs- quote %	Prognose	Bemerkungen:	KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr		31.12.		IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.053,26	-3.025,00	0,00		-3.025,00		Aufwandsdeckungsgrad:	43,89%	56,74%	55,50%
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-163.716,54	-1.305.321,82	-1.475.000,00	88,50%	-1.475.000,00	Teilnehmergebühren				
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-108.997,20	-74.620,20	-80.000,00	93,28%	-80.000,00	Erträge aus Verkauf				
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.394.244,52	-3.441.245,80	-4.266.200,00	80,66%	-4.296.000,00	Landeszusch. einschl. U3-Ausbau	Personalintensität:	77,60%	26,88%	30,41%
Sonstige ordentliche Erträge	-40.286,71	0,00	-206.200,00	0,00%	-206.200,00	Auflösung Sonderposten	Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Ordentliche Erträge	-1.713.298,23	-4.824.212,82	-6.027.400,00	80,04%	-6.060.225,00					
Personalaufwendungen	3.029.109,43	2.285.205,37	3.302.800,00	69,19%	3.413.960,00		Sach-/Dienstl.-intensität:	10,10%	3,46%	3,58%
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	394.318,21	293.909,72	388.400,00	75,67%	415.200,00	Unterh.-aufwand / Fortbildung				
Bilanzielle Abschreibungen	6.130,81	375.605,51	162.600,00	231,00%	472.000,00		Zuwendungsquote:	0,35%	0,06%	0,00%
Transferaufwendungen	40.000,00	5.282.673,97	6.650.000,00	79,44%	6.650.000,00	für Betriebskosten freier Träger	Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen) Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	433.954,31	264.661,50	356.160,00	74,31%	357.090,00	Honorare, Mieten, Versicherungen	Transferaufwandsquote:	1,02%	62,13%	61,23%
Ordentliche Aufwendungen	3.903.512,76	8.502.056,07	10.859.960,00	78,29%	11.308.250,00		Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	2.190.214,53	3.677.843,25	4.832.560,00	76,11%	5.248.025,00		Zinslastquote:	0,00%	0,01%	0,00%
Finanzerträge	-2.097,06	0,00	-4.400,00	0,00%	-4.400,00	Zinserträge aus Sonderrücklage	Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	607,58	0,00		650,00	Kindertageseinr.				
FINANZERGEBNIS	-2.097,06	607,58	-4.400,00	-13,81%	-3.750,00					
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	2.188.117,47	3.678.450,83	4.828.160,00	76,19%	5.244.275,00					
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00					
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	39.172,05	52.500,00	74,61%	52.500,00	überw. Verpflegung (Kluse)				
ERGEBNIS	2.188.117,47	3.717.622,88	4.880.660,00	76,17%	5.296.775,00					

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele

Ziel ist es, das Leistungsangebot innerhalb der ausgehandelten Budgetgrenzen zu erfüllen (s.o.).
Da für das Finanzcontrolling relevante Steuerungsmöglichkeiten nicht erkennbar sind, wurde auf die Definition weiterer Finanzziele vorerst verzichtet.

Kommentar des Produktverantwortlichen

Die Ansätze für Aufwendungen und Erträge werden voraussichtlich eingehalten.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Sept. 2013

Produkt: 06020104

Produkt: 06020104 Sprachförderung

Geschäftsbereich: II

Nr.: II / 2013

Abfrage vom: 16.10.2013

Org. Eingliederung: 53

verantwort.: Christiane Träger

Zeitraum: Jan. - Sept. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 14.11.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	Erfüllungs- quote %	Prognose	
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr		31.12.	Bemerkungen:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.499,97	-18.380,00	-13.500,00	136,15%	-18.500,00	Bundeszuschuss,
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	Projekt "Frühe Chancen"
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-70,00	0,00	0,00		0,00	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-148.492,53	-91.539,95	-148.500,00	61,64%	-150.915,00	Bund (Gsub), Land (LWL)
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Erträge	-170.062,50	-109.919,95	-162.000,00	67,85%	-169.415,00	
Personalaufwendungen	161.610,66	119.101,96	174.800,00	68,14%	177.932,00	einschl. Honorarkräfte
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	16.551,20	17.817,01	17.500,00	101,81%	17.500,00	Mittel f. Sprachkurse u. Projekte
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Transferaufwendungen	19.027,95	5.968,87	15.300,00	39,01%	10.525,00	Aufw.-entsch. / Zuwendungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.301,73	8.500,00	50,61%	7.190,00	Honorare f. sonstige Dritte
Ordentliche Aufwendungen	197.189,81	147.189,57	216.100,00	68,11%	213.147,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	27.127,31	37.269,62	54.100,00	68,89%	43.732,00	
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00		0,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	27.127,31	37.269,62	54.100,00	68,89%	43.732,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	582,20	30,00	1940,67%	600,00	
ERGEBNIS	27.127,31	37.851,82	54.130,00	69,93%	44.332,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	86,24%	74,68%	74,97%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	81,96%	80,92%	80,89%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	8,39%	12,10%	8,10%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	12,64%	16,72%	8,33%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	9,65%	4,06%	7,08%
Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen			
Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele

Ziel ist es, das Leistungsangebot innerhalb der ausgehandelten Budgetgrenzen zu erfüllen (s.o.).
Da für das Finanzcontrolling relevante Steuerungsmöglichkeiten nicht erkennbar sind, wurde auf die Definition weiterer Finanzziele vorerst verzichtet.

Kommentar des Produktverantwortlichen

Die für 2013 vorgegebenen Erträge und Aufwendungen werden voraussichtlich nicht überschritten.
Das Projekt "Frühe Chancen" läuft Ende 2014 aus.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Sept. 2013

Produkt: 08010101

Produkt: 08010101 Förderung des Sports	Geschäftsbereich: II	Nr.: II / 2013	Abfrage vom: 16.10.2013
Org. Eingliederung: 53	verantwort.: Achim Richlik	Zeitraum: Jan. - Sept. 2013	Turnus: vierteljährlich
		Aktualisierung: 14.11.2013	

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	Erfüllungs- quote %	Prognose	Bemerkungen:
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr		31.12.	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-44.070,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-5.300,00	0,00%	-5.300,00	
Ordentliche Erträge	-44.070,00	0,00	-5.300,00	0,00%	-5.300,00	
Personalaufwendungen	97.470,05	70.339,31	86.200,00	81,60%	105.083,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.921,81	0,00	6.780,00	0,00%	6.780,00	
Bilanzielle Abschreibungen	160.381,42	111.213,54	51.300,00	216,79%	148.000,00	
Transferaufwendungen	88.898,00	88.899,00	120.000,00	74,08%	120.000,00	Betriebskostenzuschüsse für
Sonstige ordentliche Aufwendungen	515,20	745,20	1.100,00	67,75%	1.100,00	- Bürgerbad Leitmecke
Ordentliche Aufwendungen	353.186,48	271.197,05	265.380,00	102,19%	380.963,00	- Jugendfördermittel
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	309.116,48	271.197,05	260.080,00	104,27%	375.663,00	- Stadtsportverband
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00		0,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	309.116,48	271.197,05	260.080,00	104,27%	375.663,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	87,18	41.380,00	0,21%	41.380,00	
ER G E B N I S	309.116,48	271.284,23	301.460,00	89,99%	417.043,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	12,48%	0,00%	2,00%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	27,60%	25,94%	32,48%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	1,68%	0,00%	2,55%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	100,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	25,17%	32,78%	45,22%
Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen			
Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele
Ziel ist es, das Leistungsangebot innerhalb der ausgehandelten Budgetgrenzen zu erfüllen (s.o.). Für das Finanzcontrolling relevante Steuerungsmöglichkeiten sind nicht erkennbar.
Kommentar des Produktverantwortlichen
Sportfördermittel = Jugendfördermitteln 5.200 € und Zuschuss für den Stadtsportverband 1.700 € (Pauschalbetrag, Beschluss des Sportausschusses). Der Betriebskostenzuschuss in Höhe von 82.000 € für das Bürgerbad Leitmecke wird bis einschl. 2016 gezahlt. Einmaliger Zuschuss in Höhe von 30.000 € Kanalanterung Bürgerbad Leitmecke
Die Zuschussmittel zur Kanalanterung wurden auf Wunsch des ISM in die Haushaltsplanung 2013 aufgenommen. Trotz mehrfacher Erinnerungen ist die Baumaßnahme bisher nicht endgültig geplant, sodass der Zuschuss an den Bürgerbadverein noch nicht ausgezahlt worden ist. Inwieweit die Realsierung noch 2013 erfolgt, ist vom ISM zu beurteilen. Ggf. müssen die nicht in 2013 verausgabten Mittel überplanmäßig 2014 bereit gestellt werden.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen			
Zuschussbedarf	2010	2011	2012
Bürgerbad Leitmecke	82.000,00 €	82.000,00 €	82.000,00 €
Sportfördermittel	8.890,50 €	6.845,50 €	6.900,00 €
je Einwohner*	1,63 €	1,61 €	1,62 €
* Einwohnerzahlen:	55.802	55.096	54.962
Zuschussbedarf	2013	2014	
Bürgerbad Leitmecke	112.000,00 €	82.000,00 €	
Sportfördermittel	6.900,00 €	6.900,00 €	
je Einwohner*	2,17		
* Einwohnerzahlen:	54.793		

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Sept. 2013

Produkt: 08010102

Produkt: 08010102 Betrieb Hallenbad	Geschäftsbereich: II	Nr.: II / 2013	Abfrage vom: 16.10.2013
Org. Eingliederung: 53	verantwort.: Achim Richlik	Zeitraum: Jan. - Sept. 2013	Turnus: vierteljährlich
		Aktualisierung: 14.11.2013	

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	Erfüllungs- quote %	Prognose	Bemerkungen:
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr		31.12.	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-74.017,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-65.342,81	-83.810,10	-113.000,00	74,17%	-113.000,00	Benutzg.-geb., Teiln.-Beiträge
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.867,77	-3.097,78	-5.000,00	61,96%	-5.000,00	incl. Miete Katastrophenkultur
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-69.650,00	0,00%	-69.650,00	
Ordentliche Erträge	-143.227,58	-86.907,88	-187.650,00	46,31%	-187.650,00	
Personalaufwendungen	253.606,38	161.368,37	283.500,00	56,92%	241.075,00	s. Kommentar
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	404.862,70	263.263,65	379.700,00	69,33%	379.700,00	Unterhaltungsaufwand
Bilanzielle Abschreibungen	133.894,00	100.690,39	131.850,00	76,37%	131.850,00	
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.721,65	6.617,40	16.500,00	40,11%	16.500,00	incl. Honorare u. Versicherungen
Ordentliche Aufwendungen	799.084,73	531.939,81	811.550,00	65,55%	769.125,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	655.857,15	445.031,93	623.900,00	71,33%	581.475,00	
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00		0,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	655.857,15	445.031,93	623.900,00	71,33%	581.475,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	-77.102,10	1.232,10	-80.000,00	-1,54%	-80.000,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	367,54	130,00	282,72%	400,00	
ERGEBNIS	578.755,05	446.631,57	544.030,00	82,10%	501.875,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten	Leistungsdaten		
	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	17,92%	16,34%	23,12%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	31,74%	30,34%	34,93%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	50,67%	49,49%	46,79%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	51,68%	0,00%	0,00%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen			
Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele
Ziel ist es, den Zuschussbedarf des Hallenbades durch höhere Entgelte zu reduzieren. Eine nähere Spezifizierung dieses Zieles, insbesondere unterjährig, ist z.Zt. noch nicht erfolgt.
Weitere allgemeine Ziele zu diesem Produkt sind dem Band II des aktuellen Haushaltsplanes unter 080101 zu entnehmen.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen			
Zuschussbedarf	2010	2011	2012
Hallenbad	636.787,82 €	713.444,83 €	639.613,21 €
je Einwohner*	11,41 €	12,95 €	11,64 €
je Badegast incl. Vereine	6,29 €	6,85 €	6,49 €
je zahlender Badegast	11,54 €	12,81 €	11,64 €

Kommentar des Produktverantwortlichen
Die für 2013 geplanten Ansätze für Ertrag und Aufwand werden voraussichtlich eingehalten. Im Bereich der Personalkosten werden durch die Langzeiterkrankung einer Fachkraft voraussichtlich geringere Personalkosten entstehen.

* Einwohnerzahlen:	55.802	55.096	54.962
Der Betrieb des Hallenbades stellt einen Betrieb gewerblicher Art dar.			

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Sept. 2013

Produkt: 08010103

Produkt: 08010103 Betrieb Naturbad Biebertal	Geschäftsbereich: II	Nr.: II / 2013	Abfrage vom: 16.10.2013
Org. Eingliederung: 53	verantwort.: Achim Richlik	Zeitraum: Jan. - Sept. 2013	Turnus: vierteljährlich
		Aktualisierung: 14.11.2013	

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	Erfüllungs- quote %	Prognose	Bemerkungen:
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr		31.12.	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.960,00	0,00	0,00		0,00	Miete Whg. im Naturbad
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.317,41	-3.082,62	0,00		-3.100,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.190,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-14.000,00	0,00%	-14.000,00	
Ordentliche Erträge	-40.467,41	-3.082,62	-14.000,00	22,02%	-17.100,00	
Personalaufwendungen	2.707,71	1.963,89	0,00		2.934,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	12.329,45	6.450,35	11.100,00	58,11%	11.100,00	
Bilanzielle Abschreibungen	33.978,00	25.482,64	32.460,00	78,50%	32.460,00	
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	590,95	533,09	1.000,00	53,31%	1.000,00	
Ordentliche Aufwendungen	49.606,11	34.429,97	44.560,00	77,27%	47.494,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	9.138,70	31.347,35	30.560,00	102,58%	30.394,00	
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00		0,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	9.138,70	31.347,35	30.560,00	102,58%	30.394,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,83	50,00	1,66%	50,00	
ER G E B N I S	9.138,70	31.348,18	30.610,00	102,41%	30.444,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
	Aufwandsdeckungsgrad:	81,58%	8,95%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	5,46%	5,70%	0,00%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	24,85%	18,73%	24,91%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	34,50%	0,00%	0,00%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen			
Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele
...wurden bisher nicht näher definiert.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen			
Zuschussbedarf	2010	2011	2012
Naturbad Biebertal	101.559,21 €	104.220,68 €	23.097,58 €
je Einwohner*	1,82 €	1,89 €	0,42 €
je zahlender Badegast	8,41 €	21,76 €	geschlossen

Kommentar des Produktverantwortlichen
Die vorgegebenen Ansätze für Ertrag und Aufwand werden voraussichtlich nicht überschritten.

* Einwohnerzahlen:	55.802	55.096	54.962
Der Betrieb des Naturbades stellt einen Betrieb gewerblicher Art dar.			

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Sept. 2013

Produkt: 08010104

Produkt: 08010104 Betrieb Sport- u. MZH (außerschulisch)	Geschäftsbereich: II	Nr.: II / 2013	Abfrage vom: 16.10.2013
Org. Eingliederung: 53	verantwort.: Achim Richlik	Zeitraum: Jan. - Sept. 2013	Turnus: vierteljährlich
			Aktualisierung: 14.11.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	Erfüllungs- quote %	Prognose	Bemerkungen:
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr		31.12.	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.651,77	-30.967,80	-100.000,00	30,97%	-100.000,00	s.u.: Kommentar
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Erträge	-31.651,77	-30.967,80	-100.000,00	30,97%	-100.000,00	
Personalaufwendungen	149.814,23	105.757,30	154.000,00	68,67%	157.996,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	107.978,65	449.243,29	606.450,00	74,08%	606.450,00	
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Transferaufwendungen	0,00	21.562,50	30.000,00	71,88%	30.000,00	Zuschuss TV Halingen f. MZH Hal.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.992,60	494.769,76	659.370,00	75,04%	659.370,00	
Ordentliche Aufwendungen	377.785,48	1.071.332,85	1.449.820,00	73,89%	1.453.816,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	346.133,71	1.040.365,05	1.349.820,00	77,07%	1.353.816,00	
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00		0,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	346.133,71	1.040.365,05	1.349.820,00	77,07%	1.353.816,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	2,49	20,00	12,45%	20,00	
ER G E B N I S	346.133,71	1.040.367,54	1.349.840,00	77,07%	1.353.836,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten	Leistungsdaten		
	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	8,38%	2,89%	6,90%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	39,66%	9,87%	10,62%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	28,58%	41,93%	41,83%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	0,00%	2,01%	2,07%
Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen			
Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele
...wurden bisher nicht näher definiert.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen			
Zuschussbedarf	2010	2011	2012
Sporthallen **	575.038,80 €	651.825,01 €	658.641,11 €
je Einwohner*	10,30 €	11,83 €	11,98 €
je Stunde	5,64 €	6,40 €	6,46 €

Kommentar des Produktverantwortlichen

Ob Hallennutzungsentgelte von 100.000 Euro vereinnahmt werden können, hängt von der Belegungssituation - insbes. durch Privatpersonen - ab. Die Entgelte für die außerschulische Nutzung der Kreissporthalle werden an den Märkischen Kreis weitergeleitet.

Bisher sind lediglich die Hallennutzungsentgelte bis zum 30.06.2013 zum Soll gestellt. Die Rechnungen für das 2. Halbjahr werden Anfang 2014 erstellt. Die Sollstellung hierfür erfolgt noch für das Haushaltsjahr 2013. Der Ertragsansatz wird aufgrund der Weiterleitung der Entgelte für die Nutzung der Kreissporthalle an den Kreis und der Verbuchung der Entgelte für das Hallenbad in dem AO Hallenbad nicht die veranschlagten 100.000 € in diesem AO erreichen.

* Einwohnerzahlen: 55.802 (2010), 55.096 (2011), 54.962 (2012)

** 20 Sporthallen = 101.920 Std. / Jahr

Hier erfolgt ab 2013 die Abwicklung der Nutzungsentgelte für Sporthallen im Rahmen der außerschulischen Nutzung. Dies stellt einen Betrieb gewerblicher Art dar.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Sept. 2013

Produkt: 08010105

Produkt: 08010105 Betrieb Sport- und Bolzplätze	Geschäftsbereich: II	Nr.: II / 2013	Abfrage vom: 16.10.2013
Org. Eingliederung: 53	verantwort.: Susanne Rauer	Zeitraum: Jan. - Sept. 2013	Turnus: vierteljährlich
		Aktualisierung: 14.11.2013	

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	Erfüllungs- quote %	Prognose	Bemerkungen:
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr		31.12.	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-116.375,95	0,00	0,00		0,00	
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.767,25	-1.440,00	0,00		-1.500,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-4.820,50	-50,00	9641,00%	-4.825,00	Versicherungsleistungen
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-124.250,00	0,00%	-124.250,00	
Ordentliche Erträge	-120.143,20	-6.260,50	-124.300,00	5,04%	-130.575,00	
Personalaufwendungen	16.717,52	11.548,14	16.900,00	68,33%	17.253,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	58.190,93	28.792,62	85.300,00	33,75%	85.300,00	
Bilanzielle Abschreibungen	142.783,95	107.077,03	237.400,00	45,10%	237.400,00	
Transferaufwendungen	203.997,74	138.260,82	197.000,00	70,18%	197.000,00	*s. Informationen
Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.947,58	52.602,49	53.700,00	97,96%	53.700,00	Vers. + Erbpacht f. SP Hülschenbr.
Ordentliche Aufwendungen	474.637,72	338.281,10	590.300,00	57,31%	590.653,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	354.494,52	332.020,60	466.000,00	71,25%	460.078,00	
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00		0,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	354.494,52	332.020,60	466.000,00	71,25%	460.078,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	175,77	180,00	97,65%	180,00	
ER G E B N I S	354.494,52	332.196,37	466.180,00	71,26%	460.258,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten	Leistungsdaten		
	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	25,31%	1,85%	21,06%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	3,52%	3,41%	2,86%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	12,26%	8,51%	14,45%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	96,86%	0,00%	0,00%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	42,98%	40,87%	33,37%
Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen			
Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele	Produktspezifische Kennzahlen und Informationen
...wurden bisher nicht näher definiert.	Daten in Vorbereitung
Kommentar des Produktverantwortlichen	*Die Transferaufwendungen enthalten Zuschüsse für die Eigenverantwortlichkeit mit Sportplätzen und den Zuschuss BSV f. Huckenohl lt. Nutzungsüberl.-vertrag
Die vorgegebenen Ansätze für Ertrag und Aufwand werden voraussichtlich nicht überschritten.	
Die Ansätze für Ertrag und Aufwand werden nicht überschritten.	

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Sept. 2013

Produkt: 08010106

Produkt: 08010106 Betrieb sonst. Sportstätten

Geschäftsbereich: II

Nr.: II / 2013

Abfrage vom: 16.10.2013

Org. Eingliederung: 53

verantwort.: Beate Petsch

Zeitraum: Jan. - Sept. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 14.11.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST Vorjahr	vorl. IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	Erfüllungs- quote %	Prognose 31.12.	Bemerkungen:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-192,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.925,10	-3.334,15	-9.200,00	36,24%	-6.000,00	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-200,00	0,00%	-200,00	
Ordentliche Erträge	-4.117,10	-3.334,15	-9.400,00	35,47%	-6.200,00	
Personalaufwendungen	24.956,92	16.575,83	25.700,00	64,50%	24.764,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	14.317,68	7.642,94	7.350,00	103,99%	16.850,00	Unterhaltungsaufwand
Bilanzielle Abschreibungen	3.194,00	2.395,50	3.200,00	74,86%	3.200,00	
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	546,68	537,92	610,00	88,18%	610,00	Versicherungen und Honorare
Ordentliche Aufwendungen	43.015,28	27.152,19	36.860,00	73,66%	45.424,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	38.898,18	23.818,04	27.460,00	86,74%	39.224,00	
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00		0,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	38.898,18	23.818,04	27.460,00	86,74%	39.224,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	428,59	30,00	1428,63%	450,00	
ERGEBNIS	38.898,18	24.246,63	27.490,00	88,20%	39.674,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	9,57%	12,28%	25,50%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	58,02%	61,05%	69,72%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	33,29%	28,15%	19,94%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	4,66%	0,00%	0,00%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen			
Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele

Ziel ist es, das Leistungsangebot innerhalb der ausgehandelten Budgetgrenzen zu erfüllen.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Zuschussbedarf	2010	2011	2012
Schießstand / LSB Böisperde	24.946,37 €	33.481,74 €	36.196,18 €
je Einwohner *	0,45 €	0,61 €	0,66 €

Kommentar des Produktverantwortlichen

Ordentliche Erträge: Erträge in Höhe von 9.200,00 € werden zum Ende des Jahres nicht erreicht. 3.200,00 €, die in den vergangenen Jahren als Energiekostenzuschuss (Erhöhung der Wassertemperatur) von den Nutzern des LSB Böisperde gezahlt wurden, entfallen zukünftig. 6.000,00 € werden durch die Zahlung eines Nutzungsentgeltes erzielt.

Ordentliche Aufwendungen: Fremdreinigung 1.500,00 € soll an einen Verein übertragen werden (Nutzer des Schießstandes Huckenohl). Dieser erhält einen Zuschuss für die Beschaffung von Reinigungsmaterialien. Vertragliche Vereinbarungen sind noch nicht getroffen worden.

Produktspezifische Kennzahlen für 2013 können erst zum Ende des Jahres erfolgen.

* Einwohnerzahlen:	55.802	55.096	54.962
--------------------	--------	--------	--------

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Sept. 2013

Produkt: 13010101

Produkt: 13010101 Öffentliches Grün, Landschafts

Geschäftsbereich: III

Nr.: II / 2013

Abfrage vom: 16.10.2013

Org. Eingliederung: 60

verantwort.: Stefan Kostyra

Zeitraum: Jan. - Sept. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 14.11.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST Vorjahr	vorl. IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	Erfüllungs- quote %	Prognose 31.12.	Bemerkungen:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Personalaufwendungen	14.447,78	9.746,31	14.100,00	69,12%	14.561,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	34.314,70	10.397,97	37.400,00	27,80%	37.400,00	
Bilanzielle Abschreibungen	197.186,41	147.889,06	15.600,00	948,01%	197.000,00	Umstrukturierung Anlagen
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	s.u. (Anm. Finanzcontrolling)
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Aufwendungen	245.948,89	168.033,34	67.100,00	250,42%	248.961,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	245.948,89	168.033,34	67.100,00	250,42%	248.961,00	
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00		0,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	245.948,89	168.033,34	67.100,00	250,42%	248.961,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
ERGEBNIS	245.948,89	168.033,34	67.100,00	250,42%	248.961,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	5,87%	5,80%	21,01%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	13,95%	6,19%	55,74%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen			
Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele

Ziel ist es, das Leistungsangebot innerhalb der ausgehandelten Budgetgrenzen zu erfüllen (s.o.).
Es soll eine Kostenstabilität bei gleichbleibendem Qualitätsstandard erreicht werden.
Zur Überprüfung sollen entsprechende Kennzahlen dienen, die derzeit in der Entwicklung sind (s.r.).

Kommentar des Produktverantwortlichen

Das Produkt liegt im Plan. Die Quote erhöhte sich aufgrund erhöhter bilanzieller Abschreibungen.

Anmerkung Finanzcontrolling:

Bei diesem Produkt sind nach der Haushaltsplanung Zuordnungsfragen im Bereich der Anlagenbuchhaltung aufgetreten. Gesamtstädtisch wird sich an der Abschreibungsplanung nichts ändern, jedoch wird es bezüglich der hier ausgewiesenen Abschreibungen voraussichtlich eine Produktverschiebung in den Bereich Spielplätze geben. In diesem Fall würden der Ist- und Prognosewert entsprechend geändert. Der ausgewiesene Planwert würde dann hier korrekt sein.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Geplant:
Reparatur- und Instandhaltungsaufwand und
Verkehrssicherungsaufwand je qm Parkanlage und Biotop

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Sept. 2013

Produkt: 13010201

Produkt: 13010201 Öff.Gewässer, wasserb. Anl. etc.

Geschäftsbereich: III

Nr.: II / 2013

Abfrage vom: 16.10.2013

Org. Eingliederung: 60

verantwort.: Stefan Kostyra

Zeitraum: Jan. - Sept. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 14.11.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	Erfüllungs- quote %	Prognose	Bemerkungen:	KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr		31.12.		IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.683,00	0,00	0,00		0,00		Aufwandsdeckungsgrad:	27,30%	0,00%	1,20%
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00		Personalintensität:	21,73%	17,63%	18,53%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.730,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-47.579,00	0,00	0,00		0,00		Sach-/Dienstl.-intensität:	7,35%	6,21%	18,58%
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-2.900,00	0,00%	-2.900,00		Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Ordentliche Erträge	-54.992,00	0,00	-2.900,00	0,00%	-2.900,00		Zuwendungsquote:	10,33%	0,00%	0,00%
Personalaufwendungen	43.774,18	31.075,11	44.900,00	69,21%	46.425,00		Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen) Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Transferaufwandsquote:	66,84%	72,17%	60,64%
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	14.796,96	10.953,34	45.000,00	24,34%	45.000,00		Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Bilanzielle Abschreibungen	5.631,00	6.114,79	4.450,00	137,41%	8.000,00		Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Transferaufwendungen	134.631,03	127.204,03	146.900,00	86,59%	146.900,00		Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.589,89	898,99	1.000,00	89,90%	1.000,00					
Ordentliche Aufwendungen	201.423,06	176.246,26	242.250,00	72,75%	247.325,00					
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	146.431,06	176.246,26	239.350,00	73,64%	244.425,00					
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00					
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00					
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00		0,00					
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	146.431,06	176.246,26	239.350,00	73,64%	244.425,00					
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00					
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00					
ER G E B N I S	146.431,06	176.246,26	239.350,00	73,64%	244.425,00					

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele

Ziel ist es, das Leistungsangebot innerhalb der ausgehandelten Budgetgrenzen zu erfüllen (s.o.).
Es soll eine Kostenstabilität bei gleichbleibendem Qualitätsstandard erreicht werden.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Die unter "Finanzziele" angesprochene Kostenstabilität kann über die Ergebnisrechnung nachvollzogen und kontrolliert werden.
Weitere Indikatoren und Kennzahlen wurden bisher nicht entwickelt.

Kommentar des Produktverantwortlichen

Das Produkt liegt im Plan.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Sept. 2013

Produkt: 13010202

Produkt: 13010202 Ausgleichsflächen

Geschäftsbereich: III

Nr.: II / 2013

Abfrage vom: 16.10.2013

Org. Eingliederung: 60

verantwort.: Stefan Kostyra

Zeitraum: Jan. - Sept. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 14.11.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	Erfüllungs- quote %	Prognose	Bemerkungen:
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr		31.12.	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-1.120,00	-25.000,00	4,48%	-25.000,00	Ökokonto
Ordentliche Erträge	0,00	-1.120,00	-25.000,00	4,48%	-25.000,00	
Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.057,30	25.000,00	36,23%	25.000,00	Ökokonto
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.013,60	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Aufwendungen	1.013,60	9.057,30	25.000,00	36,23%	25.000,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	1.013,60	7.937,30	0,00		0,00	
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00		0,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	1.013,60	7.937,30	0,00		0,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
ERGEBNIS	1.013,60	7.937,30	0,00		0,00	

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

KENNZAHLEN / Leistungsdaten

	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	0,00%	12,37%	100,00%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	0,00%	100,00%	100,00%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen			
Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			

Finanzziele

Dem Aufwand stehen für gewöhnlich die entsprechenden Erträge gegenüber, so dass sich das Finanzcontrolling in diesem speziellen Fall auf eine simple Ertrags- und Buchungskontrolle beschränken kann.

Kommentar des Produktverantwortlichen

Das Produkt liegt im Plan.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Ab 2013 werden unter diesem Produkt die Erträge und Aufwendungen für die Ausgleichsflächen geplant.
Die bisherigen Aufwendungen für Naturschutz und Landschaftspflege wurden unter 13 01 02 01 geplant.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Sept. 2013

Produkt: 14010101

Produkt: 14010101 Umweltgutachten und -konzepte

Geschäftsbereich: III

Nr.: II / 2013

Abfrage vom: 16.10.2013

Org. Eingliederung: 60

verantwort.: Ludger Köck

Zeitraum: Jan. - Sept. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 14.11.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	Erfüllungs- quote %	Prognose	Bemerkungen:
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr		31.12.	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-85.463,84	-75.504,88	-56.600,00	133,40%	-76.000,00	Kostenerstattung v. ZfA
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	(IST: anteilige Zurechnung)
Ordentliche Erträge	-85.463,84	-75.504,88	-56.600,00	133,40%	-76.000,00	
Personalaufwendungen	117.922,22	83.201,94	123.300,00	67,48%	124.299,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	373,48	1.244,09	1.800,00	69,12%	1.800,00	u.a. Aufwand f. Öffentlichkeitsarbeit
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Aufwendungen	118.295,70	84.446,03	125.100,00	67,50%	126.099,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	32.831,86	8.941,15	68.500,00	13,05%	50.099,00	
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00		0,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	32.831,86	8.941,15	68.500,00	13,05%	50.099,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	309,20	500,00	61,84%	500,00	
ERGEBNIS	32.831,86	9.250,35	69.000,00	13,41%	50.599,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten

	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	72,25%	89,41%	45,24%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	99,68%	98,53%	98,56%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	0,32%	1,47%	1,44%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen			
Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele

Ziel ist es, das Leistungsangebot innerhalb der ausgehandelten Budgetgrenzen zu erfüllen (s.o.).
Eine weitere Steuerung über Finanzziele und -kennzahlen wird als nicht sinnvoll erachtet, da es sich um einen Servicebereich handelt, der abhängig ist von der nicht steuerbaren Zahl der Umweltverträglichkeitsprüfungen, FFH-Verträglichkeitsprüfungen, Eingriffsregelungen, Beurteilungen externer Gutachten und Umweltberatungen.

Kommentar des Produktverantwortlichen

Das Produkt liegt im Plan. Die Erstattung des ZfA erfolgte in der ersten Jahreshälfte in einem Jahresbetrag.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

.s Anmerkungen unter "Finanzziele"

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Sept. 2013

Produkt: 14010201

Produkt: 14010201 Schutz der Umweltmedien	Geschäftsbereich: III	Nr.: II / 2013	Abfrage vom: 16.10.2013
Org. Eingliederung: 60	verantwort.: Rainer Lückermann	Zeitraum: Jan. - Sept. 2013	Turnus: vierteljährlich Aktualisierung: 14.11.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	Erfüllungs- quote %	Prognose	Bemerkungen:	KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr		31.12.		IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aufwandsdeckungsgrad:	19,94%	0,00%	38,36%
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00		Personalintensität:	65,28%	56,42%	37,08%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.900,00	0,00	-42.000,00	0,00%	-42.000,00	Erstattung v. Bund	Sach-/Dienstl.-intensität:	23,46%	30,46%	56,62%
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Ordentliche Erträge	-11.900,00	0,00	-42.000,00	0,00%	-42.000,00		Zuwendungsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Personalaufwendungen	38.947,78	27.663,23	40.600,00	68,14%	41.328,00		Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen) Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	14.000,00	14.938,07	62.000,00	24,09%	62.000,00	Analysen d. Dienstleister	Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.717,06	6.432,63	6.900,00	93,23%	6.900,00	Versicherungen				
Ordentliche Aufwendungen	59.664,84	49.033,93	109.500,00	44,78%	110.228,00					
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	47.764,84	49.033,93	67.500,00	72,64%	68.228,00					
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00					
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00					
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00		0,00					
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	47.764,84	49.033,93	67.500,00	72,64%	68.228,00					
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00					
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00					
ER G E B N I S	47.764,84	49.033,93	67.500,00	72,64%	68.228,00					

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele	Produktspezifische Kennzahlen und Informationen
<p>Neue Zieldefinitionen und Kennzahlenaufbereitungen i.R.d. neuen Finanzcontrolling-Ansatzes sind in Vorbereitung.</p>	
Kommentar des Produktverantwortlichen	
<p>Das Produkt liegt im Plan. Die Erstattung vom Bund erfolgt in der zweiten Jahreshälfte in einem Betrag. Anm. Finanzcontrolling: anteilige Zurechnung 1. Halbjahr</p>	

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Sept. 2013

Produkt: 09010101

Produkt: 09010101 Orts- und Regionalplanung

Geschäftsbereich: III

Nr.: II / 2013

Abfrage vom: 16.10.2013

Org. Eingliederung: 62

verantwort.: Eugen Oelert

Zeitraum: Jan. - Sept. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 14.11.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST Vorjahr	vorl. IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	Erfüllungs- quote %	Prognose 31.12.	Bemerkungen:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.035,38	0,00	0,00		0,00	
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.281,20	-6.327,36	-8.400,00	75,33%	-8.400,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.541,10	-2.951,97	0,00		-3.000,00	
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-18.500,00	0,00%	-18.500,00	
Ordentliche Erträge	-45.857,68	-9.279,33	-26.900,00	34,50%	-29.900,00	
Personalaufwendungen	555.698,50	390.760,23	559.900,00	69,79%	583.773,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	33.018,84	17.893,74	52.220,00	34,27%	52.220,00	incl. Aufwendungen für Gutachten u. Vermessungen im Bauleitplanverfahren und städtebaulichen Konzepten.
Bilanzielle Abschreibungen	3.382,38	2.548,94	19.900,00	12,81%	3.400,00	
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	973,95	658,06	1.200,00	54,84%	1.200,00	
Ordentliche Aufwendungen	593.073,67	411.860,97	633.220,00	65,04%	640.593,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	547.215,99	402.581,64	606.320,00	66,40%	610.693,00	
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00		0,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	547.215,99	402.581,64	606.320,00	66,40%	610.693,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	809,45	1.600,00	50,59%	1.600,00	
ERGEBNIS	547.215,99	403.391,09	607.920,00	66,36%	612.293,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	7,73%	2,25%	4,25%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	93,70%	94,88%	88,42%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	5,57%	4,34%	8,25%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	2,26%	0,00%	0,00%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen			
Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele

Ziel ist es, das Leistungsangebot innerhalb der ausgehandelten Budgetgrenzen zu erfüllen (s.o.).
Da für das Finanzcontrolling relevante Steuerungsmöglichkeiten nicht erkennbar sind, wurde auf die Definition weiterer Finanzziele vorerst verzichtet.

Kommentar des Produktverantwortlichen

Das Produkt liegt im Plan.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Sept. 2013

Produkt: 10010101

Produkt: 10010101 Bauordnung	Geschäftsbereich: III	Nr.: II / 2013	Abfrage vom: 16.10.2013
Org. Eingliederung: 62	verantwort.: Eugen Oelert	Zeitraum: Jan. - Sept. 2013	Turnus: vierteljährlich
		Aktualisierung: 14.11.2013	

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST Vorjahr	vorl. IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	Erfüllungs- quote %	Prognose 31.12.	Bemerkungen:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-302.185,77	-229.392,84	-271.480,00	84,50%	-271.480,00	überwiegend Verwaltungsgebühren
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-83,50	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Erträge	995,50	3.136,00	-5.000,00	-62,72%	-5.000,00	
Ordentliche Erträge	-301.273,77	-226.256,84	-276.480,00	81,83%	-276.480,00	
Personalaufwendungen	394.985,49	312.558,60	349.200,00	89,51%	466.944,00	für Fremdberatungen, Prüfungen und erforderliche Sicherungsmaßnahmen wie z.B. Absperrungen.
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	166,30	209,00	3.500,00	5,97%	3.500,00	
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Aufwendungen	395.151,79	312.767,60	352.700,00	88,68%	470.444,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	93.878,02	86.510,76	76.220,00	113,50%	193.964,00	
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00		0,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	93.878,02	86.510,76	76.220,00	113,50%	193.964,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	115,05	900,00	12,78%	900,00	
ERGEBNIS	93.878,02	86.625,81	77.120,00	112,33%	194.864,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	76,24%	72,34%	78,39%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	99,96%	99,93%	99,01%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	0,04%	0,07%	0,99%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen			
Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele
Einhaltung der Sparvorgabe aus dem Haushaltssanierungsplan (Maßnahme P5.).
Ansonsten wird das Produkt als kaum steuerbar angesehen, da es sich um einen Bereich handelt, der abhängig ist von der nicht steuerbaren Zahl der Nutzungen, Anträge und Baugenehmigungsverfahren.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Kommentar des Produktverantwortlichen
Das Produkt liegt im Plan.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Sept. 2013

Produkt: 10010102

Produkt: 10010102 Denkmalschutz und -pflege	Geschäftsbereich: III	Nr.: II / 2013	Abfrage vom: 16.10.2013
Org. Eingliederung: 62	verantwort.: Ulrike Lischka	Zeitraum: Jan. - Sept. 2013	Turnus: vierteljährlich
		Aktualisierung: 14.11.2013	

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	Erfüllungs- quote %	Prognose	Bemerkungen:
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr		31.12.	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-88,46	-500,00	17,69%	-500,00	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Erträge	0,00	-88,46	-500,00	17,69%	-500,00	
Personalaufwendungen	13.223,48	9.684,56	12.300,00	78,74%	14.469,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	449,27	260,00	460,00	56,52%	460,00	incl. Aufw. für ehrenamtl. Boden-
Ordentliche Aufwendungen	13.672,75	9.944,56	12.760,00	77,94%	14.929,00	denkmalpfleger
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	13.672,75	9.856,10	12.260,00	80,39%	14.429,00	
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00		0,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	13.672,75	9.856,10	12.260,00	80,39%	14.429,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	10,00	0,00%	10,00	
ER G E B N I S	13.672,75	9.856,10	12.270,00	80,33%	14.439,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten	Leistungsdaten		
	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	0,00%	0,89%	3,92%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	96,71%	97,39%	96,39%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen			
Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele

Ziel ist es, das Leistungsangebot innerhalb der ausgehandelten Budgetgrenzen zu erfüllen (s.o.).
Da für das Finanzcontrolling relevante Steuerungsmöglichkeiten nicht erkennbar sind, wurde auf die Definition weiterer Finanzziele vorerst verzichtet.

Kommentar des Produktverantwortlichen

Das Produkt liegt im Plan.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Sept. 2013

Produkt: 10010103

Produkt: 10010103 Bauverwaltung

Geschäftsbereich: III

Nr.: II / 2013

Abfrage vom: 16.10.2013

Org. Eingliederung: 62

verantwort.: Rüdiger Merse

Zeitraum: Jan. - Sept. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 14.11.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	Erfüllungs- quote %	Prognose	Bemerkungen:
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr		31.12.	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.175,60	-7.874,45	-9.000,00	87,49%	-9.000,00	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Erträge	-202,93	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Erträge	-10.378,53	-7.874,45	-9.000,00	87,49%	-9.000,00	
Personalaufwendungen	243.284,19	184.537,60	278.100,00	66,36%	275.689,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	21.290,06	9.234,78	12.800,00	72,15%	12.800,00	incl. Aufw. für externe Beratungen
Bilanzielle Abschreibungen	635,00	1.142,35	0,00		1.500,00	und Gutachten
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.876,35	6.783,67	8.000,00	84,80%	8.000,00	Beiträge, Versich., Fachliteratur, u.a.
Ordentliche Aufwendungen	271.085,60	201.698,40	298.900,00	67,48%	297.989,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	260.707,07	193.823,95	289.900,00	66,86%	288.989,00	
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00		0,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	260.707,07	193.823,95	289.900,00	66,86%	288.989,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	33,10	170,00	19,47%	170,00	
ERGEBNIS	260.707,07	193.857,05	290.070,00	66,83%	289.159,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten

	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	3,83%	3,90%	3,01%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	89,74%	91,49%	93,04%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	7,85%	4,58%	4,28%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen			
Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele

Ziel ist es, das Leistungsangebot innerhalb der ausgehandelten Budgetgrenzen zu erfüllen (s.o.).
Da für das Finanzcontrolling relevante Steuerungsmöglichkeiten nicht erkennbar sind, wurde auf die Definition weiterer Finanzziele vorerst verzichtet.

Kommentar des Produktverantwortlichen

Das Produkt liegt im Plan.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Sept. 2013

Produkt: 12010101

Produkt: 12010101 Gemeindefstraßen	Geschäftsbereich: III	Nr.: II / 2013	Abfrage vom: 16.10.2013
Org. Eingliederung: 63	verantwort.: Stephan Schulte	Zeitraum: Jan. - Sept. 2013	Turnus: vierteljährlich
		Aktualisierung: 14.11.2013	

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	Erfüllungs- quote %	Prognose	Bemerkungen:
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr		31.12.	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.044.158,71	0,00	0,00		0,00	
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.088.818,60	-47.815,44	-50.000,00	95,63%	-50.000,00	Verwaltungs-/Benutzungsgebühren
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-81.720,00	0,00		-81.720,00	In den sonstigen ord. Erträgen sind bilanztechnische Buchungen (Rückst. und Sonderposten-Auflösungen enthalten. Im Plan wurde eine
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34.348,79	-66.964,94	0,00		-70.000,00	enthalt. Im Plan wurde eine
Sonstige ordentliche Erträge	1.187,50	-1.539.750,00	-4.135.522,00	37,23%	-2.061.800,00	Rückstellung berück-sichtigt, die bereits im Abschluss 12 aufgelöst wurde. Korrektur über Prognose!
Ordentliche Erträge	-2.166.138,60	-1.736.250,38	-4.185.522,00	41,48%	-2.263.520,00	
Personalaufwendungen	598.529,44	405.166,36	667.900,00	60,66%	605.295,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.330.053,19	3.013.726,12	4.269.000,00	70,60%	4.269.000,00	Unterhaltungsaufwand incl. MBB
Bilanzielle Abschreibungen	2.526.782,56	1.880.591,04	2.608.800,00	72,09%	2.608.800,00	
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	255.322,05	4.981,45	5.500,00	90,57%	5.500,00	Pachten u. Versicherungen
Ordentliche Aufwendungen	7.710.687,24	5.304.464,97	7.551.200,00	70,25%	7.488.595,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	5.544.548,64	3.568.214,59	3.365.678,00	106,02%	5.225.075,00	
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00		0,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	5.544.548,64	3.568.214,59	3.365.678,00	106,02%	5.225.075,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	3,50	320,00	1,09%	320,00	
ERGEBNIS	5.544.548,64	3.568.218,09	3.365.998,00	106,01%	5.225.395,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten	Leistungsdaten		
	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	28,09%	32,73%	55,43%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	7,76%	7,64%	8,84%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	56,16%	56,81%	56,53%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	48,20%	0,00%	0,00%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen			
Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele

Ziel ist es, das Leistungsangebot innerhalb der ausgehandelten Budgetgrenzen zu erfüllen (s.o.).
Weitere Finanzziele existieren z.Zt. noch nicht.

Kommentar des Produktverantwortlichen

Das Produkt liegt im Wesentlichen im Plan. Die Quote wird zzt. verfälscht durch fehlende oder bereits erfolgte Jahresbuchungen (Aufl. v. SoPo, Beteiligungen, Daueraufträge MBB).

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Kennzahlen und Indikatoren sind im Aufbau

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Sept. 2013

Produkt: 12010102

Produkt: 12010102 Kreisstraßen	Geschäftsbereich: III	Nr.: II / 2013	Abfrage vom: 16.10.2013
Org. Eingliederung: 63	verantwort.: Stephan Schulte	Zeitraum: Jan. - Sept. 2013	Turnus: vierteljährlich
		Aktualisierung: 14.11.2013	

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	Erfüllungs- quote %	Prognose	Bemerkungen:
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr		31.12.	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Erträge	-34,60	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Erträge	-34,60	0,00	0,00		0,00	
Personalaufwendungen	8.495,99	5.990,26	8.900,00	67,31%	8.950,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	174,64	0,00	0,00		0,00	
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Aufwendungen	8.670,63	5.990,26	8.900,00	67,31%	8.950,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	8.636,03	5.990,26	8.900,00	67,31%	8.950,00	
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00		0,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	8.636,03	5.990,26	8.900,00	67,31%	8.950,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
ER G E B N I S	8.636,03	5.990,26	8.900,00	67,31%	8.950,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	0,40%	0,00%	0,00%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	97,99%	100,00%	100,00%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	2,01%	0,00%	0,00%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen			
Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele	Produktspezifische Kennzahlen und Informationen
<p>Kommentar des Produktverantwortlichen</p> <p>Das Produkt liegt im Plan.</p>	

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Sept. 2013

Produkt: 12010103

Produkt: 12010103 Landesstraßen	Geschäftsbereich: III	Nr.: II / 2013	Abfrage vom: 16.10.2013
Org. Eingliederung: 63	verantwort.: Stephan Schulte	Zeitraum: Jan. - Sept. 2013	Turnus: vierteljährlich
			Aktualisierung: 14.11.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST Vorjahr	vorl. IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	Erfüllungs- quote %	Prognose 31.12.	Bemerkungen:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.139,00	0,00	0,00		0,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-85.508,25	-63.750,00	-85.000,00	75,00%	-85.000,00	Erstattung v. Land (UI-Vereinb.)
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	(s. Kommentar)
Ordentliche Erträge	-87.647,25	-63.750,00	-85.000,00	75,00%	-85.000,00	
Personalaufwendungen	14.812,04	10.474,12	15.400,00	68,01%	15.648,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	144.532,81	138.614,64	144.000,00	96,26%	144.000,00	Erstattungen an SEM
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	127,82	127,82	200,00	63,91%	200,00	
Ordentliche Aufwendungen	159.472,67	149.216,58	159.600,00	93,49%	159.848,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	71.825,42	85.466,58	74.600,00	114,57%	74.848,00	
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00		0,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	71.825,42	85.466,58	74.600,00	114,57%	74.848,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
ERGEBNIS	71.825,42	85.466,58	74.600,00	114,57%	74.848,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
	Aufwandsdeckungsgrad:	54,96%	42,72%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	9,29%	7,02%	9,65%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	90,63%	92,89%	90,23%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen			
Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele	Produktspezifische Kennzahlen und Informationen
-------------	---

--	--

Kommentar des Produktverantwortlichen

Das Produkt liegt im Plan.
Die Erstattung vom Land gemäß der UI-Vereinbarung erfolgt in der 2. Jahreshälfte in einem Betrag.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Sept. 2013

Produkt: 12010104

Produkt: 12010104 Bundesstraßen

Geschäftsbereich: III

Nr.: II / 2013

Abfrage vom: 16.10.2013

Org. Eingliederung: 63

verantwort.: Stephan Schulte

Zeitraum: Jan. - Sept. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 14.11.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST Vorjahr	vorl. IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	Erfüllungs- quote %	Prognose 31.12.	Bemerkungen:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Personalaufwendungen	19.274,57	13.471,69	20.000,00	67,36%	20.126,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Aufwendungen	19.274,57	13.471,69	20.000,00	67,36%	20.126,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	19.274,57	13.471,69	20.000,00	67,36%	20.126,00	
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00		0,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	19.274,57	13.471,69	20.000,00	67,36%	20.126,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
ERGEBNIS	19.274,57	13.471,69	20.000,00	67,36%	20.126,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	100,00%	100,00%	100,00%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen			
Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Kommentar des Produktverantwortlichen

Das Produkt liegt im Plan.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Sept. 2013

Produkt: 12010105

Produkt: 12010105 Straßenreinigung	Geschäftsbereich: III	Nr.: II / 2013	Abfrage vom: 16.10.2013
Org. Eingliederung: 63	verantwort.: Stephan Schulte	Zeitraum: Jan. - Sept. 2013	Turnus: vierteljährlich
		Aktualisierung: 14.11.2013	

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	Erfüllungs- quote %	Prognose	Bemerkungen:
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr		31.12.	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Personalaufwendungen	4.126,34	2.991,64	5.400,00	55,40%	4.470,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	639.294,56	473.600,00	700.000,00	67,66%	700.000,00	Leistungen MBB
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Aufwendungen	643.420,90	476.591,64	705.400,00	67,56%	704.470,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	643.420,90	476.591,64	705.400,00	67,56%	704.470,00	
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00		0,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	643.420,90	476.591,64	705.400,00	67,56%	704.470,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
ER G E B N I S	643.420,90	476.591,64	705.400,00	67,56%	704.470,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
	Aufwandsdeckungsgrad:	0,00%	0,00%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	0,64%	0,63%	0,77%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	99,36%	99,37%	99,23%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen			
Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Kommentar des Produktverantwortlichen
Das Produkt liegt im Plan.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Sept. 2013

Produkt: 12010106

Produkt: 12010106 Betrieb der Parkeinrichtungen

Geschäftsbereich: III

Nr.: II / 2013

Abfrage vom: 16.10.2013

Org. Eingliederung: 63

verantwort.: Stefan Börsting

Zeitraum: Jan. - Sept. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 14.11.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	Erfüllungs- quote %	Prognose	Bemerkungen:
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr		31.12.	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-175.354,47	0,00	0,00		0,00	
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-495.293,96	-451.575,78	-580.000,00	77,86%	-550.000,00	Benutzungs- u. Parkgebühren
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-232,39	-200,00	0,00		-200,00	
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-175.000,00	0,00%	-175.000,00	
Ordentliche Erträge	-670.880,82	-451.775,78	-755.000,00	59,84%	-725.200,00	
Personalaufwendungen	117.078,69	81.682,97	116.800,00	69,93%	122.030,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	144.054,98	53.405,86	134.650,00	39,66%	134.650,00	Unterhaltungsaufwand
Bilanzielle Abschreibungen	176.461,00	132.350,37	176.200,00	75,11%	176.200,00	
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.544,80	4.173,54	13.100,00	31,86%	13.100,00	Mietaufwand, Versicherungen
Ordentliche Aufwendungen	442.139,47	271.612,74	440.750,00	61,63%	445.980,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-228.741,35	-180.163,04	-314.250,00	57,33%	-279.220,00	
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00		0,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-228.741,35	-180.163,04	-314.250,00	57,33%	-279.220,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	-24.693,40	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	53,71	120,00	44,76%	120,00	
ERGEBNIS	-253.434,75	-180.109,33	-314.130,00	57,34%	-279.100,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
	Aufwandsdeckungsgrad:	151,74%	166,33%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	26,48%	30,07%	26,50%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	32,58%	19,66%	30,55%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	26,14%	0,00%	0,00%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen			
Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Die kurzfristige Vermietung der Parkflächen in der Tiefgarage stellt einen Betrieb gewerblicher Art dar.

Kommentar des Produktverantwortlichen

Das Produkt liegt im Wesentlichen im Plan.
Unvorhergesehen erhöhter Unterhaltungsaufwand kann zzt. noch überplanmäßig innerhalb des AO gedeckt werden.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Sept. 2013

Produkt: 13020101

Produkt: 13020101 Stadtforst

Geschäftsbereich: III

Nr.: II / 2013

Abfrage vom: 16.10.2013

Org. Eingliederung: 67

verantwort.: Dirk Basse

Zeitraum: Jan. - Sept. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 14.11.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	Erfüllungs- quote %	Prognose	Bemerkungen:
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr		31.12.	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.105,70	0,00	0,00		0,00	
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-236.248,84	-161.179,26	-189.100,00	85,23%	-189.100,00	Holzverkauf + Miete Dienstwhg.
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.337,09	-13.293,45	-26.000,00	51,13%	-26.000,00	Erstattung Stadt Hemer
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Erträge	-273.691,63	-174.472,71	-215.100,00	81,11%	-215.100,00	
Personalaufwendungen	181.358,28	125.916,88	178.300,00	70,62%	188.113,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	117.926,85	46.406,02	89.000,00	52,14%	89.000,00	Unterhaltungsaufwand
Bilanzielle Abschreibungen	18.715,72	9.609,81	15.100,00	63,64%	15.100,00	
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.471,18	2.506,26	2.850,00	87,94%	2.850,00	Versicherungen u. Berufsgen.-sch.
Ordentliche Aufwendungen	320.472,03	184.438,97	285.250,00	64,66%	295.063,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	46.780,40	9.966,26	70.150,00	14,21%	79.963,00	
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00		0,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	46.780,40	9.966,26	70.150,00	14,21%	79.963,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	274,39	0,00		300,00	
ERGEBNIS	46.780,40	10.240,65	70.150,00	14,60%	80.263,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten

	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	85,40%	94,60%	75,41%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	56,59%	68,27%	62,51%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	36,80%	25,16%	31,20%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	4,79%	0,00%	0,00%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen			
Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele

Der Gesamtaufwandsdeckungsgrad soll kontinuierlich bei mindestens 60% liegen.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Aufwandsdeckungsgrade:

2011	2012	2013 (Prognose)
78,00%	85,40%	-72,90%

Kommentar des Produktverantwortlichen

Das Produkt liegt im Plan. Saisonbedingt kommt es zu Ertrags- und Aufwandsverschiebungen. Während bereits viel Holz verkauft worden ist, erfolgen Unterhaltungs- und Verkehrssicherungsmaßnahmen im weiteren Jahresverlauf.