

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Stadt Menden
(Sauerland)

Zeitraum:
Jan. - Dez. 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

29.04.2014

letzte Aktualisierung am

08.05.2014

(Vorjahresdaten: aktuelle Jahresabschlussdaten)

Inhalte

- 1. Zuordnungsübersicht**
- 2. Ergebnisrechnung der Stadt**
- 3. Ergebnisrechnungen der 15 Produktbereiche**
- 4. Produktberichte mit Ergebnisrechnung**

Ansprechpartner:

Martin Bittner, Abt. 21, Ruf: 434

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	BMB	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 (allgemein)	Marion Klein
02	32	02010101	Allg. und bes. Ordnungsrecht	Achim Richlik
02	32	02010201	Märkte und Sonderveranstaltung	Gerlinde Borchering
02	32	02010301	Verkehrsrechtliche Maßnahmen	Achim Richlik
02	BBM	02010401	Meldewesen (BBM)	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	Wohngeld (BBM)	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	Rentenangelegenheiten (BBM)	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. - Dez. 2013

Ergebnisrechnung

Verdichtung: alle Produkte

Zeitraum: Jan. - Dez. 2013

Nr.: I / 2014

Abfrage vom:

29.04.2014

Org. Eingliederung: Stadt Menden / alle Bereiche

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung:

08.05.2014

ERGEBNISRECHNUNG (€)	IST	vorl. IST	PLAN	Abweichungs- quote %	Prognose	
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr		31.12.	Bemerkungen:
Steuern und ähnliche Abgaben	-62.056.412,30	-63.722.890,77	-62.360.000,00	102,19%	-63.722.890,00	s. Produkt 16010101
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.866.686,73	-17.684.310,34	-13.719.459,00	128,90%	-17.684.300,00	incl. Zuw. Stärk.-pakt
Sonstige Transfererträge	-888.273,06	-563.549,99	-560.000,00	100,63%	-563.550,00	insbes. PB* 05 + 06
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.087.562,48	-13.130.119,14	-12.560.830,00	104,53%	-13.130.110,00	Gebühren u.ä.
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-869.744,01	-974.579,58	-794.250,00	122,70%	-974.600,00	Verkäufe, Mieten, ...
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.816.868,04	-9.705.977,69	-7.641.010,00	127,02%	-9.705.980,00	Erstattg. Bund/Land
Sonstige ordentliche Erträge	-4.613.884,91	-6.079.331,46	-13.036.797,00	46,63%	-6.079.340,00	incl. Konzessionsabg. u. SoPo*-Auflösungen
Ordentliche Erträge	-109.199.431,53	-111.860.758,97	-110.672.346,00	101,07%	-111.860.770,00	
Personalaufwendungen	24.559.583,14	25.344.537,69	25.174.100,00	100,68%	25.344.550,00	
Versorgungsaufwendungen	3.820.416,15	5.510.446,08	5.771.500,00	95,48%	5.510.450,00	s. Produkt 01080103
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	15.737.307,03	16.082.927,69	15.583.520,00	103,20%	16.082.960,00	
Bilanzielle Abschreibungen	4.971.855,33	5.216.031,51	4.862.770,00	107,26%	5.216.020,00	
Transferaufwendungen	55.967.807,54	56.205.498,45	57.778.150,00	97,28%	56.205.470,00	incl. Kreisumlage
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.458.374,50	9.215.043,03	8.307.135,00	110,93%	9.215.020,00	
Ordentliche Aufwendungen	114.515.343,69	117.574.484,45	117.477.175,00	100,08%	117.574.470,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	5.315.912,16	5.713.725,48	6.804.829,00	83,97%	5.713.700,00	
Finanzerträge	-6.619.787,61	-6.405.102,36	-5.541.100,00	115,59%	-6.405.090,00	
Zinsen und sonstige Aufwendungen	2.766.463,35	1.750.395,15	2.826.000,00	61,94%	1.750.410,00	
FINANZERGEBNIS	-3.853.324,26	-4.654.707,21	-2.715.100,00	171,44%	-4.654.680,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	1.462.587,90	1.059.018,27	4.089.729,00	25,89%	1.059.020,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	-344.416,99	-279.746,87	-282.900,00	98,89%	-279.760,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	344.416,99	279.746,87	282.900,00	98,89%	279.760,00	
ER G E B N I S	1.462.587,90	1.059.018,27	4.089.729,00	25,89%	1.059.020,00	* PB = Produktbereich

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

SoPo = Sonderposten

KENNZAHLEN / Leistungsdaten

	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	95,36%	95,14%	94,21%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	21,45%	21,56%	21,43%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	13,74%	13,68%	13,27%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	17,28%	15,81%	12,40%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	48,87%	47,80%	49,18%
Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Zinslastquote:	2,42%	1,49%	2,41%
Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen			
Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			

Informationen

Vorjahreswerte

Die Vorjahreswerte basieren auf den aktuellen Werten des Jahresabschlusses 2012.

Istwerte

Die Istwerte basieren auf den fortgeschriebenen Werten des vorläufigen Abschlusses 2013 mit Stand vom 08.05.2014.

Plan-Werte

Hier sind die Ansätze des 2013er Haushaltsplans aufgeführt. Wichtig: die Planfortschreibungen finden hier keine Berücksichtigung, um die Vergleichbarkeit mit der ursprünglichen Haushaltsplanung zu gewährleisten.

Die ursprünglich unter "sonstige ord. Erträge" geplanten Erträge aus Sonderposten wurden korrigiert unter "Zuwendungen..." gebucht. Dies erklärt in diesen Bereichen höhere Planabweichungen (s.a. einzelnen Produktbereiche).

Prognose-Werte

Die Prognosewerte basieren auf gerundeten Jahresprognosen, die z.T. von den Produktverantwortlichen plausibilisiert und ergänzt wurden (sofern noch Buchungen bzw. Umbuchungen zu erwarten waren).

Abweichungsquote

Ursprünglich wurde hier von Erfüllungsquote gesprochen. Da dieser Begriff jedoch insbesondere bei den Aufwendungen für viele Produktverantwortlichen als mißverständlich angesehen wurde, ist er in Abweichungsquote geändert worden.

Die Quote beschreibt das Verhältnis IST zu PLAN. Als positiv sind bei den Erträgen Quoten von 100% und aufwärts anzusehen, beim Aufwand umgekehrt Quoten von 100% und abwärts.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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)

FAZIT: In der über 3 Mio. Euro positiven Planabweichung lassen sich die ersten Resultate des Haushaltssanierungsplanes erkennen. Die Übersichten der Produktbereiche geben hier nähere Auskünfte.

Das Ergebnis zeigt weiterhin, dass die noch nicht auf die Produkte umgelegten 1,16 Mio. Euro Einsparpotentiale des Haushaltssanierungsplanes aus gesamtstädtischer Sicht erwirtschaftet wurden.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Dez. 2013

Produktbereich: 01

Verdichtung: Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Zeitraum: Jan. - Dez. 2013

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 29.04.2014

Org. Eingliederung: Sonderbereiche und diverse Abteilungen (vorw. 11, 12, 21, 33)

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 08.05.2014

ERGEBNISRECHNUNG (€)	IST Vorjahr	vorl. IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	Abweichungs- quote %	Prognose 31.12.	Bemerkungen:	KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
							IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00		Aufwandsdeckungsgrad:	36,63%	14,70%	33,63%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-365.661,34	-229.376,79	-1.800,00	12743,16%	-229.380,00	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:	46,68%	48,27%	44,73%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.637,21	-22.971,63	-22.750,00	100,97%	-22.990,00		Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-137.183,84	-144.202,56	-119.500,00	120,67%	-144.210,00	s. Informationen	Sach-/Dienstl.-intensität:	9,45%	10,26%	12,12%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.634.019,29	-1.245.980,03	-1.467.010,00	84,93%	-1.245.990,00	s. Informationen	Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Sonstige ordentliche Erträge	-3.909.413,03	-916.533,36	-4.414.900,00	20,76%	-916.530,00	s. Informationen	Zuwendungsquote:	6,03%	8,96%	0,03%
Ordentliche Erträge	-6.064.914,71	-2.559.064,37	-6.025.960,00	42,47%	-2.559.100,00		Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen) Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Personalaufwendungen	7.729.523,34	8.401.879,50	8.015.000,00	104,83%	8.401.900,00	s. Informationen	Transferaufwandsquote:	1,77%	0,09%	0,08%
Versorgungsaufwendungen	3.820.416,15	5.510.446,08	5.771.500,00	95,48%	5.510.450,00	s. Produkt 01080103	Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.565.086,49	1.786.417,99	2.172.550,00	82,23%	1.786.440,00	s. Informationen	Zinslastquote:	15,40%	0,01%	0,00%
Bilanzielle Abschreibungen	726.811,67	437.797,23	731.770,00	59,83%	437.790,00	s. Informationen	Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Transferaufwendungen	292.318,02	14.980,10	15.000,00	99,87%	14.980,00	s. Produkt 01030102				
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.425.092,77	1.254.060,10	1.212.775,00	103,40%	1.254.040,00					
Ordentliche Aufwendungen	16.559.248,44	17.405.581,00	17.918.595,00	97,14%	17.405.600,00					
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	10.494.333,73	14.846.516,63	11.892.635,00	124,84%	14.846.500,00					
Finanzerträge	-6.604.469,54	-187,04	0,00		-190,00	Finanzerträge u. zugehörige Aufwendungen ab 2013 in die Produktbereiche 15 bzw. 16 verlagert!				
Zinsen und sonstige Aufwendungen	2.550.354,29	2.205,02	800,00	275,63%	2.210,00					
FINANZERGEBNIS	-4.054.115,25	2.017,98	800,00	252,25%	2.020,00					
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	6.440.218,48	14.848.534,61	11.893.435,00	124,85%	14.848.520,00					
Ertr. aus internen Leistungsbez.	-185.041,89	-160.665,43	-152.900,00	105,08%	-160.660,00					
Aufw. aus internen Leistungsbez.	111.388,49	126.420,66	60.890,00	207,62%	126.420,00					
ERGEBNIS	6.366.565,08	14.814.289,84	11.801.425,00	125,53%	14.814.280,00					

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Informationen

Zuwendungen: Hier wurden in erster Linie die Erträge aus Sonderposten-Auflösungen gebucht. Geplant waren sie ursprünglich in den sonstigen ord. Erträgen (s.u.), was die Planabweichungen erklärt.

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

Kostenerstattungen.....: Die Kostenerstattungen, insbes. Jobcenter (01060301), entwickelten sich entsprechend des gesunkenen Aufwands.

Sonstige ord. Erträge:
1. Notwendige Umgliederung geplanter Sonderpostenaufösungen in die Zeile "Zuwendungen..." (s.o.). Hierdurch entstanden Planabweichungen in beiden Zeilen, die sich aber aufheben.
2. Beihilferückstellungen wurden zu hoch geplant (Produkt 01080103, s.u.). Beim RPA wurden 61.000 Euro Rückstellungsauflösung für verg. Jahre plangemäß im Ertrag ausgewiesen.

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

Sach-/Dienstleistungen: Eing geplante, aber noch nicht durchgef. Maßnahmen (vor allem durch die Zentr. Dienste - 01060201, 01100101) und Spareffekte führten beim Sachaufwand zu einer positiven Planunterschreitung.

Abschreibungen: Die Umstrukturierung der Anlagenbuchhaltung führte in 2013 zu diversen notwendigen Planabweichungen. Im Produktbereich 01 waren hier die städt. Liegenschaften (01120101) und die Bereitstellung von Hard- und Software (01100101) am meisten betroffen. Ca. 40% des Planansatzes wurde anderen Produktbereichen zugeordnet.

Interne Leistungsverrrg.: Mehr als das doppelte der geplanten in andere Produktbereiche zu verr. Leistungen wurden im Produktbereich belassen und verursachen so eine über 200%ige Planabweichung.

Betroffen sind in erster Linie druckintensive Produkte wie Gemeindeorgane (01010101) und die Finanzsteuerung (01090101)

FAZIT: Zu hoch geplante Erträge führen in erster Linie zu der fast drei Millionen hohen negativen 123%igen Planüberschreitung, die auch die positiven Effekte, wie z.B. ca. 20% niedrigere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen oder sogar 40% niedrigere Abschreibungen, überdeckt. Aufgrund der Umgliederung der Finanzerträge u. zugehörigen Aufwendungen in die Produktbereiche 15 und 16 und der neu gegliederten Anlagenbuchhaltung ist das Produktergebnis nur eingeschränkt mit dem Vorjahr vergleichbar.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Dez. 2013

Produktbereich: 02

Verdichtung: Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Zeitraum: Jan. - Dez. 2013

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 29.04.2014

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

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 08.05.2014

ERGEBNISRECHNUNG (€)	IST	vorl. IST	PLAN	Abweichungs- 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%	54,31%	50,75%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-88.382,20	-125.221,58	0,00		-125.220,00	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	-2.539.985,93	-2.539.500,00	100,02%	-2.539.980,00		Personalintensität:	58,94%	58,30%	59,50%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.703,00	-8.601,00	-3.500,00	245,74%	-8.600,00	Verk. Stammbücher	Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-137.734,28	-122.245,04	-110.400,00	110,73%	-122.240,00	s. Informationen	Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sonstige ordentliche Erträge	-190.007,64	-191.092,26	-239.500,00	79,79%	-191.090,00	s. Informationen	Sach-/Dienstl.-intensität:	20,44%	24,52%	24,34%
Ordentliche Erträge	-3.193.114,01	-2.987.145,81	-2.892.900,00	103,26%	-2.987.130,00		Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Personalaufwendungen	3.355.035,90	3.206.730,57	3.392.100,00	94,54%	3.206.730,00	s. Informationen	Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Zuwendungsquote:	2,77%	4,19%	0,00%
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.163.727,23	1.348.488,92	1.387.350,00	97,20%	1.348.490,00		Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Bilanzielle Abschreibungen	249.145,57	321.697,50	276.800,00	116,22%	321.700,00	s. Informationen	Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwendungen	7.800,00	12.330,94	13.000,00	94,85%	12.330,00		Transferaufwandsquote:	0,14%	0,22%	0,23%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	916.917,07	611.214,67	631.410,00	96,80%	611.210,00		Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
Ordentliche Aufwendungen	5.692.625,77	5.500.462,60	5.700.660,00	96,49%	5.500.460,00		Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	2.499.511,76	2.513.316,79	2.807.760,00	89,51%	2.513.330,00		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	2.513.316,79	2.807.760,00	89,51%	2.513.330,00					
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00					
Aufw. aus internen Leistungsbez.	15.722,54	14.693,84	10.670,00	137,71%	14.690,00					
ER G E B N I S	2.515.234,30	2.528.010,63	2.818.430,00	89,70%	2.528.020,00					

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Informationen

- Zuwendungen...:** Die aufzulösenden Sonderposten aus der Anlagenbuchhaltung wurden unter den sonstigen ord. Erträgen geplant (s.a. dort).
- Kostenerstattungen:** Die außerplanmäßigen Kostenerstattungen sind in erster Linie auf eine außerplanm. Erstattung des Feuerwehkartells zurückzuführen (s. 02030101).
- Sonstige ord. Erträge:** Die Planwerte betreffen die unter "Zuwendungen ..." gebuchten aufgelösten Sonderposten aus der Anlagenbuchhaltung, daher die Planabweichung!
- Personalaufwendungen:** Die Personalumstrukturierung zwischen Bürgerbüro und Meldewesen (02010401) wurde im Plan noch nicht berücksichtigt. Wie künftig die Personalkosten aufgeteilt werden, ist noch nicht vollständig geklärt.
- Abschreibungen:** Die Umstrukturierung der Anlagenbuchhaltung hat sich im Produktbereich 02 vorwiegend im Rettungsdienst (02030201) bemerkbar gemacht, so dass hier ein AfA-Anstieg die Folge ist.
- Transferaufwendungen:** Hier handelt es sich um die Entschädigungen "Nette Toilette" (s. 02010101) und Zuwendungen an die Freiwillige Feuerwehr (02030101)

FAZIT: Das positive Endergebnis dieses Produktbereiches ist maßgeblich auf die Personalumstrukturierung vom Meldewesen zum Bürgerbüro zurückzuführen. So wurden hier fast 274 Tsd. Euro Personalaufwand eingespart. Demgegenüber steht eine außerplanmäßige Personalaufwandserhöhung im Bereich Wahlen, da hier bereits Maßnahmen aufgrund der Wahlen in 2014 getroffen wurden. Der Produktbereich entwickelt sich trotz der Abweichungen ansonsten planmäßig.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Dez. 2013

Produktbereich: 03

Verdichtung: Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Zeitraum: Jan. - Dez. 2013

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 29.04.2014

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

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 08.05.2014

ERGEBNISRECHNUNG (€)	IST	vorl. IST	PLAN	Abweichungs- 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%	18,08%	13,44%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.044.727,96	-1.098.172,99	-909.250,00	120,78%	-1.098.180,00	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:	13,57%	15,82%	14,30%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-211.713,98	-214.591,88	-192.000,00	111,77%	-214.590,00		Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-208.554,02	-239.246,25	-271.200,00	88,22%	-239.250,00	s. Informationen	Sach-/Dienstl.-intensität:	38,41%	38,21%	36,56%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.247,85	-252.612,12	-22.000,00	1148,24%	-252.600,00	s. Informationen	Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Sonstige ordentliche Erträge	-815,38	-23.799,63	-102.700,00	23,17%	-23.800,00	s. Informationen	Zuwendungsquote:	69,88%	60,06%	60,73%
Ordentliche Erträge	-1.495.059,19	-1.828.422,87	-1.497.150,00	122,13%	-1.828.420,00		Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen) Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Personalaufwendungen	1.568.352,14	1.599.979,08	1.593.600,00	100,40%	1.599.960,00		Transferaufwandsquote:	11,51%	13,85%	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	3.864.347,74	4.073.800,00	94,86%	3.864.360,00	s. Informationen	Zinslastquote:	0,00%	0,02%	0,00%
Bilanzielle Abschreibungen	197.792,82	231.329,69	156.000,00	148,29%	231.330,00	s. Informationen	Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Transferaufwendungen	1.329.937,55	1.401.043,48	1.377.900,00	101,68%	1.401.040,00	Fördervereine u.ä.				
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.019.400,91	3.016.394,52	3.940.140,00	76,56%	3.016.390,00	s. Informationen				
Ordentliche Aufwendungen	11.553.759,00	10.113.094,51	11.141.440,00	90,77%	10.113.080,00					
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	10.058.699,81	8.284.671,64	9.644.290,00	85,90%	8.284.660,00					
Finanzerträge	-34,92	-25,00	0,00		-20,00					
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	1.751,69	0,00		1.750,00					
FINANZERGEBNIS	-34,92	1.726,69	0,00		1.730,00					
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	10.058.664,89	8.286.398,33	9.644.290,00	85,92%	8.286.390,00					
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00					
Aufw. aus internen Leistungsbez.	46.800,80	38.238,15	46.980,00	81,39%	38.240,00					
ERGEBNIS	10.105.465,69	8.324.636,48	9.691.270,00	85,90%	8.324.630,00					

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Informationen

- Zuwendungen...:** Die aufzulösenden Sonderposten aus der Anlagenbuchhaltung wurden unter den sonstigen ord. Erträgen geplant (s.a. dort).
- PR. Leistungsentgelte:** Einbrüche bei den Erträgen aus der Verpflegung (s. 03010110 u. 03010111) führten hier zu der Plan-Unterdeckung.
- Kostenerstattungen:** Betriebskostenerstattungen des ISM aus 2013 führten zu den außerplanmäßig hohen Erträgen.
- Sonstige ord. Erträge:** Die Planwerte betreffen die unter "Zuwendungen ..." gebuchten aufgelösten Sonderposten aus der Anlagenbuchhaltung, daher die Planabweichung!
- Abschreibungen:** Abweichungen vom Planwert durch die neue Umstrukturierung der Anlagenbuchhaltung.
- Sach-/Dienstleistungen:** beinhalten anteilige ISM-Planansätze. Künftig sollen aktuelle Einschätzungen des ISM diese Positionen aktualisieren. Die Kommunikationswege wurden bereits intensiviert.
- Sonst. ord. Aufwend.:** Mieten und Schulbudgets (vgl. 03010101 ff.): erhebliche Einsparungen insbes. bei Grundschulen

FAZIT: Der Produktbereich 03 konnte eine positive Planabweichung von über 1,3 Mio. Euro erzielen. 60% hiervon werden allein von den Grundschulen (03010101) getragen. Die Gründe für diese Entwicklung liegen in erster Linie in der Senkung der ISM-Mieten, Betriebskostenerstattungen des Vorjahres und Einsparungen bei den Schulbudgets.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Dez. 2013

Produktbereich: 04

Verdichtung: Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Zeitraum: Jan. - Dez. 2013

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 29.04.2014

Org. Eingliederung: Abteilung 41

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 08.05.2014

ERGEBNISRECHNUNG (€)	IST	vorl. IST	PLAN	Abweichungs- 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%	25,65%	21,29%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-122.836,48	-92.176,65	-1.500,00	6145,11%	-92.170,00	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%	59,47%	61,02%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-477.542,99	-451.798,86	-496.900,00	90,92%	-451.800,00	s. Informationen	Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.213,56	-28.558,98	-2.050,00	1393,12%	-28.560,00	s. Informationen	Sach-/Dienstl.-intensität:	14,91%	17,84%	16,68%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.976,60	-21.753,14	-6.500,00	334,66%	-21.760,00	s. Informationen	Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Sonstige ordentliche Erträge	-4.826,75	-34.987,16	-13.175,00	265,56%	-34.990,00	s. Informationen	Zuwendungsquote:	19,49%	14,65%	0,29%
Ordentliche Erträge	-630.390,38	-629.274,79	-520.125,00	120,99%	-629.280,00		Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen) Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Personalaufwendungen	1.493.309,60	1.458.955,12	1.490.900,00	97,86%	1.458.960,00		Transferaufwandsquote:	9,31%	9,35%	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	437.655,02	407.430,00	107,42%	437.670,00		Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Bilanzielle Abschreibungen	80.116,31	52.036,15	40.890,00	127,26%	52.030,00	s. Informationen	Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Transferaufwendungen	232.604,92	229.489,99	238.230,00	96,33%	229.490,00	überw. VHS				
Sonstige ordentliche Aufwendungen	319.047,09	275.054,03	265.770,00	103,49%	275.060,00	s. Informationen				
Ordentliche Aufwendungen	2.497.317,60	2.453.190,31	2.443.220,00	100,41%	2.453.210,00					
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	1.866.927,22	1.823.915,52	1.923.095,00	94,84%	1.823.930,00					
Finanzerträge	-36,33	-26,73	0,00		-30,00					
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	16,95	0,00		20,00					
FINANZERGEBNIS	-36,33	-9,78	0,00		-10,00					
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	1.866.890,89	1.823.905,74	1.923.095,00	94,84%	1.823.920,00					
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00					
Aufw. aus internen Leistungsbez.	17.095,07	4.375,41	18.930,00	23,11%	4.370,00					
ERGEBNIS	1.883.985,96	1.828.281,15	1.942.025,00	94,14%	1.828.290,00					

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Informationen

- Zuwendungen...:** Durch die Anlagenumstrukturierung wurden diverse ungeplante Erträge aus Sonderpostenauflösung diversen Produkten dieses Produktbereiches zugeordnet. Weiterhin außerplanmäßig wurden für dieses Jahr im Bereich "Musikschule" (s. 04030101) eine Landesumlage i.H.v. 20.000 Euro sowie weitere hohe Zuwendungen gebucht (s. z.B. 04030201 - Bücherei).
- ÖR. 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%.
- PR. Leistungsentgelte:** Außerplanmäßiger Mietvertragsabschluss mit dem Verein "Mendener Schaubühne" (s. Produkt 04010102).
- Kostenerstattungen:** Neben den außerplanmäßigen Betriebskostenerstattungen des ISM sind hier planmäßig die Zweckverband-Erstattungen zur VHS (s. Produkt 04020101) enthalten.
- Sonst. ord. Erträge:** Diese Position enthält einen Verlustausgleich VHS i.H.v. 28.581 Euro.
- Abschreibungen:** Abweichungen vom Planwert durch die neue Umstrukturierung der Anlagenbuchhaltung.
- Sonst. ord. Aufwend.:** Diese Position beinhaltet ISM-Mieten und sonstigen Geschäftsaufwand, wie Büro- oder Werbekosten. Näheres hierzu bei den einzelnen Produkten.

FAZIT: Der Produktbereich liegt mit einer positiven Planabweichung i.H.v. über 113 Tsd. Euro voll im Plan. Das negative Ergebnis des Theaters (04010101) wird durch das Theater am Ziegelbrand (04010102) voll ausgeglichen. Gute Vertragsabschlüsse, eine gute Ertragslage und positive Personalumstrukturierungen bewirkten insbesondere bei den Produkten Kleinkunst (04010107), Kulturverwaltung (01010110), Bücherei (04030201) und Museum (04030301) so positive Planabweichungen, dass die höheren negativen Abweichungen der VHS (04020101) und Musikschule (04030101) voll gedeckt werden konnten.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Dez. 2013

Produktbereich: 05

Verdichtung: Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Zeitraum: Jan. - Dez. 2013

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 29.04.2014

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

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 08.05.2014

ERGEBNISRECHNUNG (€)	IST Vorjahr	vorl. IST Ifd. Jahr	PLAN Ifd. Jahr	Abweichungs- quote %	Prognose 31.12.	Bemerkungen:	KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
							IST Vorjahr	IST Ifd. Jahr	PLAN Ifd. Jahr	
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00		Aufwandsdeckungsgrad:	39,83%	40,38%	27,05%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.251,50	-92.807,58	-7.500,00	1237,43%	-92.800,00	s. Informationen	Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sonstige Transfererträge	-127.836,40	-82.720,68	-110.000,00	75,20%	-82.720,00	s. Informationen	Personalintensität:	42,22%	42,58%	42,30%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-215.541,41	-245.487,75	-149.000,00	164,76%	-245.480,00	s. Informationen	Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.412,45	-24.685,67	-26.000,00	94,94%	-24.690,00	Entgelte Sen.-Treff	Sach-/Dienstl.-intensität:	7,37%	7,63%	6,95%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-892.521,73	-1.013.207,25	-675.550,00	149,98%	-1.013.210,00	s. Informationen	Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Sonstige ordentliche Erträge	-12.959,42	-22.673,23	-15.100,00	150,15%	-22.680,00	s. Informationen	Zuwendungsquote:	2,17%	6,26%	0,76%
Ordentliche Erträge	-1.301.522,91	-1.481.582,16	-983.150,00	150,70%	-1.481.580,00		Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen) Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Personalaufwendungen	1.379.528,13	1.562.389,73	1.537.500,00	101,62%	1.562.390,00		Transferaufwandsquote:	47,21%	47,32%	48,26%
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	240.927,37	279.902,87	252.700,00	110,76%	279.900,00		Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Bilanzielle Abschreibungen	26.928,33	24.611,51	25.650,00	95,95%	24.610,00		Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Transferaufwendungen	1.542.890,03	1.736.524,22	1.754.000,00	99,00%	1.736.520,00	s. Informationen				
Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.540,89	66.061,08	64.900,00	101,79%	66.060,00					
Ordentliche Aufwendungen	3.267.814,75	3.669.489,41	3.634.750,00	100,96%	3.669.480,00					
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	1.966.291,84	2.187.907,25	2.651.600,00	82,51%	2.187.900,00					
Finanzerträge	-8.700,17	-3.936,68	0,00		-3.930,00					
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00					
FINANZERGEBNIS	-8.700,17	-3.936,68	0,00		-3.930,00					
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	1.957.591,67	2.183.970,57	2.651.600,00	82,36%	2.183.970,00					
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00					
Aufw. aus internen Leistungsbez.	21.319,19	17.420,36	26.270,00	66,31%	17.430,00					
ER G E B N I S	1.978.910,86	2.201.390,93	2.677.870,00	82,21%	2.201.400,00					

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Informationen

Zuwendungen...:	Hier handelt es sich in erster Linie um Landeszuweisungen nach dem FlüAG (05020102), Spenden (Beschäftigungsinitiative; 05030101) und Sponsoring (Seniorentreff; 05040101).
Transfererträge:	Erstattungen im Rahmen der Produkte "Leistungen für Asylbewerber" 05020102 und "Unterhaltsvorschuss" 05020104
ÖR 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...:	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).
Sonst. ord. Erträge:	Hier ist im Plan bei den Übergangsheimen eine 12.500-Euro-Sonderposten-Auflösung enthalten.
Transferaufwendungen:	...betreffen dieselben Produkte wie bei den Transfererträgen (s.o.)

FAZIT: Dem Mehr an Erträgen stehen entsprechende Aufwendungen gegenüber. In erster Linie wird dieser Umstand durch die verstärkte Zuweisung von Asylbewerbern verursacht. Für gewöhnlich decken die Mehreinnahmen die Mehrausgaben nicht (vgl. hierzu auch den Produktkommentar zu 05020102). Jedoch wirken hier die Personalumstrukturierungen im Fachbereich 5 diesem Effekt positiv entgegen, so dass als 2013er Ergebnis dieses Produktbereiches eine positive Planabweichung i.H.v. über 470 Tsd. Euro vermeldet werden kann. Zweifelhaft ist jedoch, ob die 60 Tsd. Euro Personalkostenverlagerung der Rentenstelle in den Produktbereich 01 (Bürgerbüro) dauerhaft bestehen bleiben

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Dez. 2013

Produktbereich: 06

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

Zeitraum: Jan. - Dez. 2013

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 29.04.2014

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

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 08.05.2014

ERGEBNISRECHNUNG							KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
(€)	IST Vorjahr	vorl. IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	Abweichungsquote %	Prognose 31.12.	Bemerkungen:		IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00		Aufwandsdeckungsgrad:	36,19%	37,93%	33,78%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-488.233,50	-762.732,46	-160.260,00	475,93%	-762.740,00	s. Informationen	Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sonstige Transfererträge	-760.436,66	-480.829,31	-450.000,00	106,85%	-480.830,00	s. Informationen	Personalintensität:	27,83%	27,39%	27,81%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.108.140,74	-1.343.361,41	-1.482.500,00	90,61%	-1.343.360,00		Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-211.021,91	-198.555,41	-169.500,00	117,14%	-198.560,00	s. Informationen	Sach-/Dienstl.-intensität:	5,84%	5,17%	4,99%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.946.868,04	-5.524.264,49	-4.741.000,00	116,52%	-5.524.270,00	s. Informationen	Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Sonstige ordentliche Erträge	-41.961,83	-11.368,27	-208.300,00	5,46%	-11.370,00		Zuwendungsquote:	6,46%	9,17%	2,22%
Ordentliche Erträge	-7.556.662,68	-8.321.111,35	-7.211.560,00	115,39%	-8.321.130,00		Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen) Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Personalaufwendungen	5.810.740,91	6.008.969,26	5.936.800,00	101,22%	6.008.970,00	LOGA-Auswertg.	Transferaufwandsquote:	61,30%	59,19%	62,68%
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	1.219.350,85	1.135.107,36	1.065.760,00	106,51%	1.135.100,00		Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Bilanzielle Abschreibungen	263.142,05	899.487,17	211.500,00	425,29%	899.480,00	s. Informationen	Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Transferaufwendungen	12.802.051,64	12.984.766,51	13.380.970,00	97,04%	12.984.750,00	s. Informationen				
Sonstige ordentliche Aufwendungen	787.862,97	908.292,52	752.180,00	120,75%	908.290,00	s. Informationen				
Ordentliche Aufwendungen	20.883.148,42	21.936.622,82	21.347.210,00	102,76%	21.936.590,00					
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	13.326.485,74	13.615.511,47	14.135.650,00	96,32%	13.615.460,00					
Finanzerträge	-2.097,06	-604,43	-4.400,00	13,74%	-600,00					
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	607,58	0,00		610,00					
FINANZERGEBNIS	-2.097,06	3,15	-4.400,00	-0,07%	10,00					
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	13.324.388,68	13.615.514,62	14.131.250,00	96,35%	13.615.470,00					
Ertr. aus internen Leistungsbez.	-57.579,60	-54.917,20	-50.000,00	109,83%	-54.920,00	Kluse-Verpflegung				
Aufw. aus internen Leistungsbez.	83.397,47	72.835,94	65.850,00	110,61%	72.840,00	s. Informationen				
ERGEBNIS	13.350.206,55	13.633.433,36	14.147.100,00	96,37%	13.633.390,00					

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Informationen

- Zuwendungen...:** Durch die Anlagenumstrukturierung wurden dieser Position außerplanmäßig allein für die Tageseinrichtungen (06020102) über 300 Tsd. Euro Erträge aus der Sonderpostenauflösung zugebucht. Sonstige Zuwendungen erhielten größtenteils die Produkte "Stadtteilarbeit" (06020201), "Schwangerschaftskonfliktberatung" (06030103) und "Sprachförderung" (06020104).
- Transfererträge:** ...erhalten größtenteils die Produkte "Stationäre Jugendhilfe" (06030302) und "Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen" (06020101). Die Bedeutung zeigt die Transferaufwandsquote.
- PR Leistungsentgelte:** Hier werden überwiegend die Teilnehmergebühren für die Tageseinrichtungen gebucht. Da es sich größtenteils um Jahresbeträge handelt, ist die Erfüllungsquote bereits fortgeschritten.
- Kostenerstattungen...:** Ein Großteil der Erstattungen (über 4,2 Mio. Euro) machen die Landeszuschüsse einschl. U3-Ausbau für die Tageseinrichtungen (06020102) aus.
- Abschreibungen:** Wie bei den Zuwendungen erwähnt (s.o.), schlägt sich auch hier die Umstrukturierung der Anlagenbuchhaltung vor allem bei den Tageseinrichtungen (06020102) nieder.
- Sonst. ord. Erträge:** Für die Einrichtungen wurden hier bereits die ISM-Mieten unter Vorbehalt der Spitzabrechnung im Folgejahr umgelegt (vgl. Produkte 06020102, 06020201, 06020202)
- Interne Leistungsverrrg.:** Neben den umgelegten Servicekosten aus dem Produktbereich 01 wird hier vorwiegend der Kluse-Verpflegungsservice auf die Einrichtungen dieses Produktbereiches umgelegt.

FAZIT: Die positive über 500Tsd. Euro hohe Planabweichung dieses Produktbereiches ist vor allem vor dem Hintergrund der Anlagenumstrukturierung zu sehen, welche hohe außerplanmäßige Erträge aus der Auflösung von Sonderposten brachte. Demgegenüber stehen jedoch auch hohe z.T. überplanmäßige Aufwandsentwicklungen, wie z.B. im Produkt "Öfftl. Spielflächen" (06020401). Insgesamt heben sich positive und negative Tendenzen auf, so dass der Produktbereich weiterhin im Plan liegt.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Dez. 2013

Produktbereich: 08

Verdichtung: Produktbereich 08 - Sportförderung

Zeitraum: Jan. - Dez. 2013

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 29.04.2014

Org. Eingliederung: Abteilung 53

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 08.05.2014

ERGEBNISRECHNUNG (€)	IST	vorl. IST	PLAN	Abweichungs- 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%	15,45%	13,78%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-248.614,95	-245.807,16	0,00		-245.800,00		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	-136.031,19	-222.200,00	61,22%	-136.030,00	s. Informationen	Personalintensität:	25,99%	17,42%	17,71%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.952,43	-10.319,71	-5.000,00	206,39%	-10.320,00	s. Informationen	Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.190,00	-71.885,47	-50,00	143770,94%	-71.890,00	s. Informationen	Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-213.400,00	0,00%	0,00	s. Informationen	Sach-/Dienstl.-intensität:	28,73%	33,73%	34,29%
Ordentliche Erträge	-383.677,06	-464.043,53	-440.650,00	105,31%	-464.040,00		Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Personalaufwendungen	546.088,46	523.470,40	566.300,00	92,44%	523.470,00		Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Zuwendungsquote:	64,80%	52,97%	0,00%
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	603.601,22	1.013.272,82	1.096.680,00	92,39%	1.013.260,00	s. Informationen	Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Bilanzielle Abschreibungen	474.231,37	468.328,39	456.210,00	102,66%	468.330,00		Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwendungen	292.895,74	330.493,47	347.000,00	95,24%	330.490,00		Transferaufwandsquote:	13,94%	11,00%	10,85%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.247,44	668.870,77	732.280,00	91,34%	668.870,00	s. Informationen	Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
Ordentliche Aufwendungen	2.101.064,23	3.004.435,85	3.198.470,00	93,93%	3.004.420,00		Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	1.717.387,17	2.540.392,32	2.757.820,00	92,12%	2.540.380,00		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	2.540.392,32	2.757.820,00	92,12%	2.540.380,00					
Ertr. aus internen Leistungsbez.	-77.102,10	-35.205,24	-80.000,00	44,01%	-35.210,00					
Aufw. aus internen Leistungsbez.	47.837,28	1.423,39	41.790,00	3,41%	1.430,00					
ERGEBNIS	1.688.122,35	2.506.610,47	2.719.610,00	92,17%	2.506.600,00					

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Informationen

- Zuwendungen...:** Die Umstrukturierung der Anlagenbuchhaltung führte auch hier zu außerplanmäßigen Mehrerträgen aus der Auflösung von Sonderposten. Die Planwerte wurden unter den sonst. ord. Erträgen ausgewiesen.
- ÖR Leistungsentgelte:** Hier werden die Benutzungsgebühren des Hallenbades (08010102), der Sport- und Mehrzweckhallen (08010104) und der sonst. Sportstätten (08010106) gebucht.
- PR Leistungsentgelte:** Sowohl Verkäufe als auch Mieten und Pachten gehören zu diesem Bereich. 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.
- Sonst. ord. Erträge:** Die ausgewiesenen Planwerte gehören in den Bereich "Zuwendungen". Die entsprechenden Istwerte wurden dort bereits verbucht.
- Sach-/Dienstleistungen:** Seit 2013 werden für das Produkt Sport- und Mehrzweckhallen (08010104) auch die Betriebskosten der schulischen Objekte geplant.
- Sonst. ord. Aufwend.:** Unter diese Rubrik fallen neben allg. Büro- und Versicherungsaufwand auch die ISM-Mieten.

FAZIT: Der außerschulische Betrieb der Sport- und Mehrzweckhallen (08010104) sowie die Pflege der Bolz- und Sportplätze (08010105) verursachten positive Planabweichungen i.H.v. über 230 Tsd. Euro., die maßgeblich das gesamte Produktbereichsergebnis beeinflussten. In erster Linie waren hierfür gesunkene ISM-Mieten und -Betriebskosten verantwortlich. Der Bäderbetrieb entwickelte sich aufgrund mehrerer krankheitsbedingter Schließungen leicht negativ, konnte durch andere Produkte jedoch aufgefangen werden, so dass allgemein von einem positiven Trend auch in diesem Produktbereich gesprochen werden kann.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Dez. 2013

Produktbereich: 09

Verdichtung: Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwicklung

Zeitraum: Jan. - Dez. 2013

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 29.04.2014

Org. Eingliederung: Abteilung 62

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 08.05.2014

ERGEBNISRECHNUNG (€)	IST	vorl. IST	PLAN	Abweichungs- 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%	1,38%	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		Personalintensität:	93,70%	69,68%	88,42%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.281,20	-8.444,18	-8.400,00	100,53%	-8.440,00	Mieten	Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.541,10	-2.951,97	0,00		-2.950,00	Versicherungserst.	Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-18.500,00	0,00%	0,00	s. Informationen	Sach-/Dienstl.-intensität:	5,57%	5,65%	8,25%
Ordentliche Erträge	-45.857,68	-11.396,15	-26.900,00	42,36%	-11.390,00		Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Personalaufwendungen	555.698,50	574.378,84	559.900,00	102,59%	574.380,00		Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Zuwendungsquote:	2,26%	0,00%	0,00%
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	33.018,84	46.603,46	52.220,00	89,24%	46.600,00	s. Produkt 09010101	Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Bilanzielle Abschreibungen	3.382,38	2.666,00	19.900,00	13,40%	2.670,00		Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	973,95	200.658,06	1.200,00	16721,51%	200.660,00	s. Informationen	Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
Ordentliche Aufwendungen	593.073,67	824.306,36	633.220,00	130,18%	824.310,00		Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	547.215,99	812.910,21	606.320,00	134,07%	812.920,00		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	547.215,99	812.910,21	606.320,00	134,07%	812.920,00					
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00					
Aufw. aus internen Leistungsbez.	1.444,90	829,85	1.600,00	51,87%	830,00					
ERGEBNIS	548.660,89	813.740,06	607.920,00	133,86%	813.750,00					

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Informationen

Zu diesem Produktbereich gehört zzt. nur das Produkt 09010101.

Sonst. ord. Erträge: Hinter dem ausgewiesenen Planwert steckten ursprünglich Erträge aus Sonderpostenauflösung. Bedingt durch die Umstrukturierung der Anlagenbuchhaltung entfiel diese Planung.

Sonst. ord. Aufwend.: Eine Rückstellung musste aufgrund eines Klageverfahrens neu berechnet und 200.000 Euro aufgestockt werden.

FAZIT: Abgesehen von dem Klageverfahren (s.o.: Rückstellungsaufstockung i.H.v. 200 Tsd. Euro) liegen Produkt und Produktbereich im Plan.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Dez. 2013

Produktbereich: 10

Verdichtung: Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

Zeitraum: Jan. - Dez. 2013

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 29.04.2014

Org. Eingliederung: Abteilung 62

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 08.05.2014

ERGEBNISRECHNUNG (€)	IST	vorl. IST	PLAN	Abweichungs- 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%	39,57%	43,05%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-1.693,00	0,00		-1.690,00		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	-286.300,35	-280.980,00	101,89%	-286.290,00	Gebühren				
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00		Personalintensität:	95,82%	96,87%	96,27%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-83,50	0,00	0,00		0,00		Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Sonstige ordentliche Erträge	792,57	-1.356,72	-5.000,00	27,13%	-1.360,00		Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Ordentliche Erträge	-311.652,30	-289.350,07	-285.980,00	101,18%	-289.340,00					
Personalaufwendungen	651.493,16	708.312,62	639.600,00	110,74%	708.310,00	s. Informationen	Sach-/Dienstl.-intensität:	3,16%	1,65%	2,45%
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	21.456,36	12.044,32	16.300,00	73,89%	12.040,00		Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Bilanzielle Abschreibungen	635,00	1.552,00	0,00		1.550,00					
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Zuwendungsquote:	0,00%	0,59%	0,00%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.325,62	9.280,20	8.460,00	109,70%	9.280,00		Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Ordentliche Aufwendungen	679.910,14	731.189,14	664.360,00	110,06%	731.180,00		Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	368.257,84	441.839,07	378.380,00	116,77%	441.840,00					
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	441.839,07	378.380,00	116,77%	441.840,00					
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00		Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aufw. aus internen Leistungsbez.	104,36	157,15	1.080,00	14,55%	150,00		Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen			
ERGEBNIS	368.362,20	441.996,22	379.460,00	116,48%	441.990,00		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.

Personalaufwendungen: Zwei bei der Planung unvorhergesehene Personalfälle im Bereich Bauordnung (10010101) sorgten in erster Linie für die negative Planabweichung.

FAZIT: Abgesehen von der erwähnten negativen Planabweichung im Bereich Personal (Produkt 10010101) entwickelt sich der Produktbereich plangemäß.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Dez. 2013

Produktbereich: 11

Verdichtung: Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

Zeitraum: Jan. - Dez. 2013

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 29.04.2014

Org. Eingliederung: Abteilung 21.3

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 08.05.2014

ERGEBNISRECHNUNG (€)	IST	vorl. IST	PLAN	Abweichungs- 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%	100,06%	98,85%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.924,14	-4.660,27	0,00		-4.660,00	Aufl. Sonderposten	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%	0,74%	1,13%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.084.490,06	-6.086.555,32	-6.050.000,00	100,60%	-6.086.560,00	Abfallgebühren	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%	4,52%	5,54%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-773.977,35	-535.680,97	-359.500,00	149,01%	-535.680,00	s. Informationen	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%	0,00		Zuwendungsquote:	0,06%	0,07%	0,00%
Ordentliche Erträge	-6.862.591,55	-6.626.896,56	-6.412.800,00	103,34%	-6.626.900,00		Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen) Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Personalaufwendungen	65.016,85	49.229,74	73.100,00	67,35%	49.230,00	s. Informationen	Transferaufwandsquote:	88,00%	92,03%	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	299.397,85	359.500,00	83,28%	299.400,00	einschl. Projekte	Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Bilanzielle Abschreibungen	4.164,14	4.564,27	4.000,00	114,11%	4.560,00	nur 11010102	Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Transferaufwendungen	6.042.860,00	6.094.861,00	6.050.000,00	100,74%	6.094.860,00	Zuweisungen ZfA				
Sonstige ordentliche Aufwendungen	420.298,79	174.543,75	700,00	24934,82%	174.540,00	überw. Rücklagenzuf.				
Ordentliche Aufwendungen	6.866.963,80	6.622.596,61	6.487.300,00	102,09%	6.622.590,00					
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	4.372,25	-4.299,95	74.500,00	-5,77%	-4.310,00					
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	-4.299,95	74.500,00	-5,77%	-4.310,00					
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00					
Aufw. aus internen Leistungsbez.	317,50	32,00	340,00	9,41%	30,00					
ERGEBNIS	4.689,75	-4.267,95	74.840,00	-5,70%	-4.280,00					

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Informationen

Zuwendungen....: Die Zuwendungen umfassen zu fast 100% die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Anlagenbuchhaltung).

ÖR Leistungsentgelte: Abfallgebühren aus Produkt 11010101.

Kostenerstattungen: Die Kostenerstattungen enthalten sowohl Erstattungsanteile aus Vorjahren (11010101) als auch Erstattungen der Unterhaltungsaufwendungen u. Projekte aus Produkt 11010102.

Der Erstattungsanteil aus 2012 war nicht geplant und führt hier zu der Überdeckung, die durch eine entspr. Rücklagenzuführung in den sonstigen ord. Aufwendungen ausgeglichen wird (s.u.)

Personalaufwendungen: Die verrechneten Personalkosten der Verwaltung (11010102) werden durch den ZfA nicht übernommen. In 2013 wurde ca. ein Drittel weniger verrechnet, was zu der positiven Planabweichung beitrug.

Abschreibungen: Die Abschreibungen werden überwiegend durch die Zuwendungen neutralisiert. Auch hier waren Korrekturen notwendig, die die leichte Planabweichung erklären.

Sonst. ord. Aufwend.: Überschüsse zwischen der Gebühren- und ZfA-Verrechnung werden einer Ausgleichsrücklage Abfall (Sonderposten) zugeführt und unter ausgewiesen.

FAZIT: Der Abfallbereich weist eine positive Planabweichung von ca. 79 Tsd. Euro aus, die sich aus einer Senkung des verrechneten (Verwaltungs-)Personalaufwands und einem nur zu ca. 83% in Anspruch genommenen Sach- und Dienstleistungsbudget ergibt. Letzteres wurde nach Plan durch den ZfA beglichen, so dass hier mit einer Nachbelastung im Rahmen einer Verrechnung gerechnet werden kann, welches die positive Planabweichung zur Hälfte wieder neutralisiert. Insgesamt lässt sich sagen, dass dieser Produktbereich im Plan liegt.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Dez. 2013

Produktbereich: 12

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

Zeitraum: Jan. - Dez. 2013

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 29.04.2014

Org. Eingliederung: Abteilung 63

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 08.05.2014

ERGEBNISRECHNUNG (€)	IST	vorl. IST	PLAN	Abweichungs- 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%	40,81%	56,56%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.219.513,18	-1.224.302,08	0,00		-1.224.300,00	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:	8,49%	8,92%	9,39%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.584.112,56	-1.606.316,42	-630.000,00	254,97%	-1.606.310,00	s. Informationen	Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.139,00	-46.700,00	0,00		-46.700,00		Sach-/Dienstl.-intensität:	58,53%	59,96%	59,06%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-120.089,43	-710.052,16	-85.000,00	835,36%	-710.040,00	s. Informationen	Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Sonstige ordentliche Erträge	1.098,90	0,00	-4.310.522,00	0,00%	0,00	s. Informationen	Zuwendungsquote:	41,70%	34,13%	0,00%
Ordentliche Erträge	-2.924.755,27	-3.587.370,66	-5.025.522,00	71,38%	-3.587.350,00		Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen) Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Personalaufwendungen	762.317,07	784.414,05	834.400,00	94,01%	784.410,00		Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
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	5.258.110,18	5.270.675,05	5.247.650,00	100,44%	5.270.670,00		Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Bilanzielle Abschreibungen	2.703.243,56	2.715.167,41	2.785.000,00	97,49%	2.715.170,00		Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00					
Sonstige ordentliche Aufwendungen	259.994,67	20.626,82	18.800,00	109,72%	20.630,00					
Ordentliche Aufwendungen	8.983.665,48	8.790.883,33	8.885.850,00	98,93%	8.790.880,00					
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	6.058.910,21	5.203.512,67	3.860.328,00	134,79%	5.203.530,00					
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00					
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	108,00	0,00		110,00					
FINANZERGEBNIS	0,00	108,00	0,00		110,00					
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	6.058.910,21	5.203.620,67	3.860.328,00	134,80%	5.203.640,00					
Ertr. aus internen Leistungsbez.	-24.693,40	-28.959,00	0,00		-28.960,00					
Aufw. aus internen Leistungsbez.	199,83	59,76	440,00	13,58%	60,00					
ERGEBNIS	6.034.416,64	5.174.721,43	3.860.768,00	134,03%	5.174.740,00					

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Informationen

ÖR Leistungsentgelte: Im Planansatz sind 50.000 Euro Gebühren für Gemeindestraßen (12010101), der Rest ist für die Tiefgarage (12010106) veranschlagt. Beide Bereiche sind überplanmäßig bebucht.
Kostenerstattungen... Hier werden zum Großteil Landeserstattungen gebucht. Eine Straßen-NRW-Umbuchung i.H.v. 550 Tsd. Euro war unter anderem nicht geplant.
Sonstige ord. Erträge: Der Ansatz einer bereits 2012 aufgelösten Rückstellung i.H.v. ca. 2 Mio. Euro sorgte für einen zu hohen Planansatz. Berücksichtigt man diesen Umstand, so liegt der Produktbereich trotz der negativen Abweichung im Plan. Ca. 2 Mio. Euro betreffen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, die jedoch im IST korrekterweise unter den Zuwendungen gebucht wurden.

FAZIT: Korrigiert man das Planergebnis um die bereits in 2012 aufgelöste Rückstellung i.H.v. ca. 2 Mio. Euro, so lässt sich sagen, dass auch dieser Produktbereich im Plan liegt. Die ausgewiesene negative Planabweichung ist nicht durch ihn zu vertreten. Zu beachten ist, dass die neue Parksituation am Bahnhof zu Lasten des Planergebnisses im Produkt 12010106 geht, welches fast 116 Tsd. Euro abweicht. Aufgefangen wird diese negative Abweichung jedoch von der außerplanmäßigen Gebührenumbuchung durch Straßen-NRW im Produkt 12010103 (Landesstraßen).

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Dez. 2013

Produktbereich: 13

Verdichtung: Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Zeitraum: Jan. - Dez. 2013

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 29.04.2014

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

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 08.05.2014

ERGEBNISRECHNUNG (€)	IST	vorl. IST	PLAN	Abweichungs- 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%	50,37%	64,46%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.258,70	-30.527,95	0,00		-30.530,00	Erträge Sonderposten	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	-196.467,94	-495.000,00	39,69%	-196.470,00	Friedhofsgeb., s. Inf.	Personalintensität:	23,73%	26,54%	21,92%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-238.282,60	-265.265,82	-189.100,00	140,28%	-265.270,00	Stadtforstentg., s. Inf.	Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-84.374,83	-40.789,26	-38.400,00	106,22%	-40.790,00	s. Informationen	Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sonstige ordentliche Erträge	-4,00	-11.961,91	-39.400,00	30,36%	-11.960,00	s. Informationen	Sach-/Dienstl.-intensität:	40,64%	42,84%	43,00%
Ordentliche Erträge	-555.585,72	-545.012,88	-761.900,00	71,53%	-545.020,00		Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Personalaufwendungen	264.287,24	287.133,46	259.100,00	110,82%	287.140,00		Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Zuwendungsquote:	5,45%	5,60%	0,00%
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	452.514,98	463.503,16	508.280,00	91,19%	463.510,00		Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Bilanzielle Abschreibungen	242.262,13	56.526,90	73.450,00	76,96%	56.530,00	s. Informationen	Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwendungen	134.631,03	135.864,52	146.900,00	92,49%	135.860,00	s. Produkt 13010201	Transferaufwandsquote:	12,09%	12,56%	12,43%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.904,68	138.949,39	194.220,00	71,54%	138.960,00	s. Informationen	Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
Ordentliche Aufwendungen	1.113.600,06	1.081.977,43	1.181.950,00	91,54%	1.082.000,00		Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	558.014,34	536.964,55	420.050,00	127,83%	536.980,00		Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Finanzerträge	-334,54	-196,13	0,00		-200,00		Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen			
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
FINANZERGEBNIS	-334,54	-196,13	0,00		-200,00					
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	557.679,80	536.768,42	420.050,00	127,79%	536.780,00					
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00					
Aufw. aus internen Leistungsbez.	365,85	359,11	6.570,00	5,47%	360,00					
ER G E B N I S	558.045,65	537.127,53	426.620,00	125,90%	537.140,00					

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Informationen

- Zuwendungen...:** Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wurden ursprünglich unter "sonst. ord. Erträge" (s.u.) geplant, aber korrekterweise unter Zuwendungen im Ist ausgewiesen!
- ÖR Leistungsentgelte:** Die Planwerte für die Friedhofsgebühren wurden leider noch nicht korrekt abgegrenzt, so dass sie für den bestehenden Doppelhaushalt zu hoch sind. Aus diesem Grund wird die negative Planabweichung ausgewiesen.
- PR Leistungsentgelte:** Überdurchschnittliche Verkäufe des Stadtforstes sorgten hier für das Überschussergebnis.
- Kostenerstattungen...:** Hier werden für den Stadtforst (13020101) die Erstattungen aus Hemer für die entspr. Forstbetreuung gebucht. Weitere Erstattungen betreffen die Produkte Kriegsgräber und jüd. Friedhof (13030102/3).
- Sonst. ord. Erträge:** Insbes. die Erträge "Ökokonto" (s. Produkt 13010202) konnten mit dem Planwert nicht mithalten. Weiterhin sorgten in die Zuwendungen umgegliederte Sonderpostenaufösungen für die negativen Abweichungen.
- Abschreibungen:** Durch die Neustrukturierung der Anlagenbuchhaltung gab es nach der Haushaltsplanung noch Neuordnungen von Anlagen (s.a. Produktbereich 1).
- Sonst. ord. Aufwend.:** Hier werden überwiegend die Rücklagenzuführungen aus dem Bereich "Friedhöfe" (13030101) gebucht.

FAZIT: Negative Planabweichungen im Produkt "Öfftl. Grünflächen" (13010101) werden überwiegend durch positive Abweichungen der Produkte "Gewässer" (13010201) und "Forst" (13020101) ausgeglichen. Zur ausgewiesenen negativen Abweichungsquote i.H.v. 125,9% kam es vorwiegend durch Nichtberücksichtigung abzugrenzender Jahreswerte bei der Friedhofsplanung (s. 13030101). Aufgrund des Doppelhaushaltes wird es zu dieser Abweichung auch im Folgejahr kommen.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Dez. 2013

Produktbereich: 14

Verdichtung: Produktbereich 14 - Umweltschutz

Zeitraum: Jan. - Dez. 2013

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 29.04.2014

Org. Eingliederung: Abteilung 60

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 08.05.2014

ERGEBNISRECHNUNG (€)	IST	vorl. IST	PLAN	Abweichungs- 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%	72,15%	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		Personalintensität:	88,15%	74,13%	69,86%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-97.363,84	-155.855,80	-98.600,00	158,07%	-155.860,00	Erst. ZfA und Bund	Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	(s.a. Informationen)	Sach-/Dienstl.-intensität:	8,08%	22,90%	27,20%
Ordentliche Erträge	-97.363,84	-155.855,80	-98.600,00	158,07%	-155.860,00		Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Personalaufwendungen	156.870,00	160.129,00	163.900,00	97,70%	160.130,00		Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Zuwendungsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	14.373,48	49.463,24	63.800,00	77,53%	49.460,00	vorw. Prod. 14010201	Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.717,06	6.432,63	6.900,00	93,23%	6.430,00		Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
Ordentliche Aufwendungen	177.960,54	216.024,87	234.600,00	92,08%	216.020,00		Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	80.596,70	60.169,07	136.000,00	44,24%	60.160,00		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	80.596,70	60.169,07	136.000,00	44,24%	60.160,00					
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00					
Aufw. aus internen Leistungsbez.	1.777,80	946,00	500,00	189,20%	950,00					
ER G E B N I S	82.374,50	61.115,07	136.500,00	44,77%	61.110,00					

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).

Eine überplanmäßige Kostenerstattung des ZfA sorgte dafür, dass der Produktbereich eine positive Planabweichung i.H.v. über 75.000 Euro ausweisen kann.

FAZIT: Negative Planabweichungen im Produkt "Öfftl. Grünflächen" (13010101) werden überwiegend durch positive Abweichungen der Produkte "Gewässer" (13010201) und "Forst" (13020101) ausgeglichen. Zur ausgewiesenen negativen Abweichungsquote i.H.v. 125,9% kam es vorwiegend durch Nichtberücksichtigung abzugrenzender Jahreswerte bei der Friedhofsplanung (s. 13030101). Aufgrund des Doppelhaushaltes wird es zu dieser Abweichung auch im Folgejahr kommen.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Dez. 2013

Produktbereich: 15

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

Zeitraum: Jan. - Dez. 2013

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 29.04.2014

Org. Eingliederung: Abteilung 21.1 und BMB

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 08.05.2014

ERGEBNISRECHNUNG (€)	IST	vorl. IST	PLAN	Abweichungs- 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%	358,72%	346,45%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.472,14	-7.544,81	0,00		-7.540,00	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%	1,86%	11,28%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.880,20	-8.699,99	-37.000,00	23,51%	-8.700,00	WSG-Verw.-kosten	Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-3.259.757,47	-3.400.000,00	95,88%	-3.259.760,00	Konzessionsabg.	Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Ordentliche Erträge	-54.352,34	-3.276.002,27	-3.437.000,00	95,32%	-3.276.000,00					
Personalaufwendungen	48.398,36	16.941,38	111.900,00	15,14%	16.950,00	s. Informationen	Sach-/Dienstl.-intensität:	4,00%	8,23%	3,12%
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	15.002,75	75.191,09	31.000,00	242,55%	75.200,00	s. Informationen	Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	267,29	81.600,00	0,33%	270,00	s. Informationen				
Transferaufwendungen	297.774,24	294.395,52	290.150,00	101,46%	294.400,00	s. Informationen	Zuwendungsquote:	28,47%	0,23%	0,00%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.050,59	526.456,49	477.400,00	110,28%	526.450,00	s. Informationen	Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Ordentliche Aufwendungen	375.225,94	913.251,77	992.050,00	92,06%	913.270,00		Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	320.873,60	-2.362.750,50	-2.444.950,00	96,64%	-2.362.730,00					
Finanzerträge	0,00	-6.292.129,64	-5.100.000,00	123,38%	-6.292.120,00	s. Informationen	Transferaufwandsquote:	79,36%	32,24%	29,25%
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
FINANZERGEBNIS	0,00	-6.292.129,64	-5.100.000,00	123,38%	-6.292.120,00		Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	320.873,60	-8.654.880,14	-7.544.950,00	114,71%	-8.654.850,00					
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%	350,00		Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen			
ERGEBNIS	320.873,60	-8.654.530,14	-7.543.960,00	114,72%	-8.654.500,00		Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Informationen

Personalaufwendungen: Neuaufteilung der verrechneten Personalanteile. Ob diese Aufteilung so bleibt, ist noch zweifelhaft.

Sach-/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) Erstattungs-aufwand.

Abschreibungen: Außer der Ausbuchung der RWWE-Anlagen wurden in 2013 keine Abschreibungen in diesem Produktbereich ausgewiesen.

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

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

Finanzerträge: Die positive Planabweichung wurde durch Gewinnbeteiligungen (Stadtwerke, GeWoGe, Sparkasse) und vor allem die Eigenkapitalverzinsung SEM verursacht.

FAZIT: Fast eine Million positiver Planabweichung werden in erster Linie durch die Eigenkapitalverzinsung SEM (s. Produkt 15030201) verursacht, durch die ca. 900 Tsd. Euro außerplanmäßige Finanzerträge zu verbuchen waren. Durch eine geänderte Personalverrechnung wurden auch bei den Produkten Stadtservice (15010101) und Wirtschaftsförderung (15020101) positive Planabweichungen erwirtschaftet.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Dez. 2013

Produktbereich: 16

Verdichtung: Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Zeitraum: Jan. - Dez. 2013

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 29.04.2014

Org. Eingliederung: Abteilung 21.1

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 08.05.2014

ERGEBNISRECHNUNG (€)	IST	vorl. IST	PLAN	Abweichungs- 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	-63.722.890,77	-62.360.000,00	102,19%	-63.722.890,00	→Produkt 16010101	Aufwandsdeckungsgrad:	234,31%	230,53%	219,62%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.209.775,26	-13.769.287,02	-12.639.149,00	108,94%	-13.769.290,00	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	-250,46	0,00		-250,00					
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00		Personalintensität:	0,52%	0,00%	0,00%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Sonstige ordentliche Erträge	-455.588,33	-1.605.801,45	-53.000,00	3029,81%	-1.605.800,00	teilw. unter 01090301	Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Ordentliche Erträge	-77.721.931,89	-79.098.229,70	-75.052.149,00	105,39%	-79.098.230,00	geplant				
Personalaufwendungen	172.923,48	1.624,94	0,00		1.620,00		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	856,80	8.500,00	10,08%	860,00		Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00					
Transferaufwendungen	32.992.044,37	32.970.748,70	34.165.000,00	96,50%	32.970.750,00	incl. Kreisumlage	Zuwendungsquote:	19,57%	17,41%	16,84%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.338.148,00	0,00		1.338.150,00	Rückstellg. ELAG*	Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Ordentliche Aufwendungen	33.169.965,85	34.311.378,44	34.173.500,00	100,40%	34.311.380,00		Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-44.551.966,04	-44.786.851,26	-40.878.649,00	109,56%	-44.786.850,00					
Finanzerträge	-4.115,05	-107.996,71	-436.700,00	24,73%	-108.000,00		Transferaufwandsquote:	99,46%	96,09%	99,98%
Zinsen und sonstige Aufwendungen	216.109,06	1.745.705,91	2.825.200,00	61,79%	1.745.710,00		Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
FINANZERGEBNIS	211.994,01	1.637.709,20	2.388.500,00	68,57%	1.637.710,00		Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-44.339.972,03	-43.149.142,06	-38.490.149,00	112,10%	-43.149.140,00					
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00		Zinslastquote:	0,65%	5,09%	8,27%
Aufw. aus internen Leistungsbez.	1.791,00	1.605,25	0,00		1.610,00		Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen			
ERGEBNIS	-44.338.181,03	-43.147.536,81	-38.490.149,00	112,10%	-43.147.530,00		Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			

* = Einheitslastenabrechnungsgesetz

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Informationen

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

Steuern u. ähnliche...: Planüberschreitung der Gewerbesteuer um ca. 1,4 Mio. Euro (vgl. 16010101).

Zuwendungen...: Eine außerplanmäßig höhere Erstattung i.H.v. über 860 Tsd. Euro durch das Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) sorgte für die positive Abweichung bei den Zuwendungen (vgl. 16010201)

Sonst. ord. Erträge: 320.000 Euro wurden auf dem Produkt 01090301 geplant.

FAZIT: Die positive Planabweichung i.H.v. über 4,6 Mio. Euro wird vorwiegend durch die höheren GewSt.-Einnahmen (s. 16010101), höhere ELAG-Erträge (s. 16010201) eine niedriger ausgefallene Kreisumlage (s. 16010201) und günstige Zinskonditionen verursacht (s. 16020101). Weiterhin wurde eine Kreditbeschaffungssoftware geplant und nicht beschafft. Der Produktbereich und alle zugehörigen Produkte liegen über Plan.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Dez. 2013

Produkt: 01010101

Produkt: 01010101 Gemeindeorgane

Geschäftsbereich: I

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 29.04.2014

Org. Eingliederung: BMB verantwortw.: Hannelore Pifczyk

Zeitraum: Jan. - Dez. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 08.05.2014

ERGEBNISRECHNUNG (€)	IST Vorjahr	vorl. IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	Abweichungsquote %	Prognose 31.12.	Bemerkungen:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.521,34	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	-686,00	-56,18	-1.000,00	5,62%	-60,00	Getränkeautomat
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.244,74	-7.576,28	-4.500,00	168,36%	-7.580,00	Erst. Sitzungsgelder
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Erträge	-17.452,08	-7.632,46	-5.500,00	138,77%	-7.640,00	
Personalaufwendungen	491.277,34	496.770,48	456.200,00	108,89%	496.770,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7.211,54	12.253,84	20.900,00	58,63%	12.250,00	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	373.341,52	386.300,00	96,65%	373.340,00	incl. Aufwandsentsch. Ehrenamtl.
Ordentliche Aufwendungen	881.973,94	882.365,84	863.400,00	102,20%	882.360,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	864.521,86	874.733,38	857.900,00	101,96%	874.720,00	
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	874.733,38	857.900,00	101,96%	874.720,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	44.727,48	57.216,88	30.680,00	186,50%	57.220,00	Druckkosten / Parkgeb. (ca.10%)
ERGEBNIS	909.249,34	931.950,26	888.580,00	104,88%	931.940,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten

	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	1,98%	0,86%	0,64%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	55,70%	56,30%	52,84%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	0,82%	1,39%	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			

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele

Durch Fördermittel/Sponsoring sollen Kosten reduziert werden.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

	2012	2013	
	IST	PLAN	IST
Finanzmittel, die durch neue Förderprogramme erzielt wurden	249.717 €	1.184.596 €	832.818 €
Finanzmittel, die durch Sponsoring-Initiativen erzielt wurden	53.272 €	27.476 €	30.593 €
Anzahl der eigenen Projekte	13	11	3
Anzahl der Mitwirkung an Projekten	18	13	13

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).

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Dez. 2013

Produkt: 01010102

Produkt: 01010102 Sitzungsmanagement, Komm.-verfR., Gratulationen	Geschäftsbereich: I	Nr.: I / 2014	Abfrage vom: 29.04.2014
Org. Eingliederung: 12	verantwort.: Stefanie Staar	Zeitraum: Jan. - Dez. 2013	Turnus: vierteljährlich
		Aktualisierung: 08.05.2014	

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST Vorjahr	vorl. IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	Abweichungs- quote %	Prognose 31.12.	Bemerkungen:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-643,00	0,00		-640,00	
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	-389,62	-500,00	77,92%	-390,00	Kaltgetränkeerstattung
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Erträge	-406,30	-1.032,62	-500,00	206,52%	-1.030,00	
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	2.363,00	0,00		2.360,00	iPads für Ratsarbeit (ungeplant)
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.716,80	23.973,28	25.400,00	94,38%	23.970,00	Fraktionszuwendungen
Ordentliche Aufwendungen	22.716,80	26.336,28	25.400,00	103,69%	26.330,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	22.310,50	25.303,66	24.900,00	101,62%	25.300,00	
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	25.303,66	24.900,00	101,62%	25.300,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	9.539,80	11.061,00	5.360,00	206,36%	11.060,00	Druckkosten (s. Kommentar)
ERGEBNIS	31.850,30	36.364,66	30.260,00	120,17%	36.360,00	(Planwert noch auf 01010101)

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	1,79%	3,92%	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%	62,27%	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
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)]

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. Seit Beginn 2013 sind Dringlichkeitsentscheidungen nicht mehr durch die Politik unterschrieben worden. Aus diesem Grund mussten Sondersitzungen einberufen werden, die die Anzahl der Sitzungen/Jahr erhöht haben. Ob die Zielvorgaben für 2014 eingehalten werden können, hängt von den Ausschussbesetzungen nach der Kommunalwahl ab.

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. Die Abweichung bei den Druckkosten resultiert daraus, dass die Produktverantwortliche für das AO 01010102 für 2013 noch nicht für die Planung des HH-Ansatzes zuständig war. Zudem sind unter dem bisherigen AO 01 auch Drucke verbucht worden, die nicht für Rats- und Ausschussarbeiten erforderlich waren

Zu Ziel 4: Gratulationen nur noch zu weniger Anlässen (bis 2014 auf ca. 230 Gratulationen) sowie Reduzierung des Gutscheinwertes.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen				
Zu Ziel:	2012 IST	2013 IST	2013 PLAN	2014 PLAN
1. Sitzungen	84	89	74	70
2. Ø Sitz.-Std.	1,68	1,52	1,5	1,5
3. Tatsächliche Druckkosten		52.018,52 €	30.680,00 Euro	25.000 Euro
4. Anz. Grat.*	369	325	334	230

* Anzahl der Gratulationen

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Dez. 2013

Produkt: 01020101

Produkt: 01020101 Steuerungsunterstützung und Organisation	Geschäftsbereich: I	Nr.: I / 2014	Abfrage vom: 29.04.2014
Org. Eingliederung: 11	verantwort.: Wolfgang Lück	Zeitraum: Jan. - Dez. 2013	Turnus: vierteljährlich
			Aktualisierung: 08.05.2014

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST Vorjahr	vorl. IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	Abweichungs- 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	146.272,72	157.816,94	142.100,00	111,06%	157.820,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.373,94	7.449,06	5.500,00	135,44%	7.450,00	s. Kommentar
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	165.266,00	147.600,00	111,97%	165.270,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	149.646,66	165.266,00	147.600,00	111,97%	165.270,00	
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	165.266,00	147.600,00	111,97%	165.270,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	94,00	60,25	260,00	23,17%	60,00	Druckkosten
ERGEBNIS	149.740,66	165.326,25	147.860,00	111,81%	165.330,00	

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:	97,75%	95,49%	96,27%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	2,25%	4,51%	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.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen
Kennzahlen und Indikatoren werden z.Zt. noch entwickelt.

Kommentar des Produktverantwortlichen
Erläuterungen zu Sach- und Dienstleistungen: Durch eine Teilnahme am KGSt-Vergleichsring musste der Planansatz nachträglich erhöht werden. Die hier ebenfalls veranschlagten Fortbildungskosten i.H.v. 4.000 Euro wurden eingehalten.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Dez. 2013

Produkt: 01030101

Produkt: 01030101 Gleichstellung von Frau u Mann

Geschäftsbereich: -

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 29.04.2014

Org. Eingliederung: GL verantwort.: Heike Berkes

Zeitraum: Jan. - Dez. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 08.05.2014

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST Vorjahr	vorl. IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	Abweichungs- 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	-1.176,05	-1.000,00	117,61%	-1.180,00	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	-1.176,05	-1.000,00	117,61%	-1.180,00	
Personalaufwendungen	34.394,35	35.982,93	34.900,00	103,10%	35.980,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.503,59	2.640,37	3.700,00	71,36%	2.640,00	Veranstaltungen, Fortbildung
Bilanzielle Abschreibungen	168,00	169,00	170,00	99,41%	170,00	
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.018,96	3.500,00	57,68%	2.020,00	Aufw. für Infomaterial, Referenten
Ordentliche Aufwendungen	39.065,94	40.811,26	42.270,00	96,55%	40.810,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	37.334,62	39.635,21	41.270,00	96,04%	39.630,00	
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	37.334,62	39.635,21	41.270,00	96,04%	39.630,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	469,16	1.488,84	100,00	1488,84%	1.490,00	Druckkosten
ERGEBNIS	37.803,78	41.124,05	41.370,00	99,41%	41.120,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	4,43%	2,88%	2,37%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	88,04%	88,17%	82,56%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	11,53%	6,47%	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.

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. - Dez. 2013

Produkt: 01030102

Produkt: 01030102 Integration

Geschäftsbereich: I

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 29.04.2014

Org. Eingliederung: BMB verantwort.: Hannelore Pifczyk

Zeitraum: Jan. - Dez. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 08.05.2014

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST Vorjahr	vorl. IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	Abweichungs- 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	10.505,74	16.585,76	10.400,00	159,48%	16.590,00	
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	14.980,10	15.000,00	99,87%	14.980,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Aufwendungen	21.914,77	31.565,86	25.400,00	124,28%	31.570,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	21.914,77	31.565,86	25.400,00	124,28%	31.570,00	
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	31.565,86	25.400,00	124,28%	31.570,00	
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	31.565,86	25.400,00	124,28%	31.570,00	

Anm. Transferaufwand:
Laut Beschluss
Sozialausschuss/HFA
Fördermittel für SKF und
Elternverein für Integrationshilfen u.
Sprachförderung; Interkultureller
Freundeskreis

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:	47,94%	52,54%	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%	0,00%	0,00%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen) Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	52,06%	47,46%	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
Anzahl der eigenen Projekte zur Integrationsförderung	6	9
Anzahl der Mitwirkung an Projekten zur Integrationsförderung	7	1

Kommentar des Produktverantwortlichen

Durch höher ausgefallene Personalkosten liegt das Produkt leicht über Plan.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Dez. 2013

Produkt: 01040101

Produkt: 01040101 Personalrat/ Schwerbehinderten

Geschäftsbereich: -

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 29.04.2014

Org. Eingliederung: PR verantw.: Rolf Heidenreich

Zeitraum: Jan. - Dez. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 08.05.2014

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST Vorjahr	vorl. IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	Abweichungs- 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	216.066,88	151.700,00	142,43%	216.070,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.427,58	9.845,10	9.000,00	109,39%	9.850,00	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%	860,00	
Ordentliche Aufwendungen	176.270,58	226.769,43	161.700,00	140,24%	226.780,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	176.270,58	226.769,43	161.700,00	140,24%	226.780,00	
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	226.769,43	161.700,00	140,24%	226.780,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	778,30	548,80	350,00	156,80%	550,00	
ERGEBNIS	177.048,88	227.318,23	162.050,00	140,28%	227.330,00	

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%	95,28%	93,82%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	3,08%	4,34%	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.).

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Bisher wurden keine spezifischen Kennzahlen zur Steuerung des Produktes benötigt.

Kommentar des Produktverantwortlichen

Finanzcontrolling:
Aufgrund neu gewählter Mitarbeiter mussten mehr Personalkosten zugeordnet werden als geplant.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Dez. 2013

Produkt: 01050101

Produkt: 01050101 Rechnungsprüfung

Geschäftsbereich: -

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 29.04.2014

Org. Eingliederung: RPA verantw.: Joachim Kampe

Zeitraum: Jan. - Dez. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 08.05.2014

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST Vorjahr	vorl. IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	Abweichungs- 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	-20.853,96	-20.143,67	-22.500,00	89,53%	-20.140,00	Einrichtungen u. Wasserverb.
Sonstige ordentliche Erträge	-42.065,87	-61.000,00	-75.000,00	81,33%	-61.000,00	RSt.-Auflösung "Fremdprüfung"
Ordentliche Erträge	-62.919,83	-81.143,67	-97.500,00	83,22%	-81.140,00	
Personalaufwendungen	263.017,89	241.845,66	229.600,00	105,33%	241.850,00	s. Kommentar!
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	69.766,38	108.329,05	115.550,00	93,75%	108.330,00	Fremdprüfungskosten u.
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00	Fortbildung
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	202,69	243,70	500,00	48,74%	240,00	z.B. Fachbücher
Ordentliche Aufwendungen	332.986,96	350.418,41	345.650,00	101,38%	350.420,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	270.067,13	269.274,74	248.150,00	108,51%	269.280,00	
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	270.067,13	269.274,74	248.150,00	108,51%	269.280,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	296,00	1.007,94	50,00	2015,88%	1.010,00	Druckerei
ERGEBNIS	270.363,13	270.282,68	248.200,00	108,90%	270.290,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten	Leistungsdaten		
	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	18,90%	23,16%	28,21%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	78,99%	69,02%	66,43%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	20,95%	30,91%	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.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

s. Hinweis unter "Finanzziele"

Kommentar des Produktverantwortlichen

Der im Sanierungsplan 2013 angesprochene Einspareffekt i.H.v. 50 Tsd. Euro im Bereich Personalkosten wird sich aufgrund diverser Personalumstrukturierungen erstmal nur gesamtstädtisch zeigen. Insgesamt lässt sich sagen, dass das Produkt im Plan liegt.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Dez. 2013

Produkt: 01060101

Produkt: 01060101 Druckerei	Geschäftsbereich: I	Nr.: I / 2014	Abfrage vom: 29.04.2014
Org. Eingliederung: 12	verantwort.: Christiane Kempfer	Zeitraum: Jan. - Dez. 2013	Turnus: vierteljährlich
		Aktualisierung: 08.05.2014	

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	Abweichungs- 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	-4.805,15	-1.000,00	480,52%	-4.810,00	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	-4.805,15	-1.000,00	480,52%	-4.810,00	
Personalaufwendungen	67.614,19	69.941,68	67.900,00	103,01%	69.940,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	22.187,27	21.220,81	26.000,00	81,62%	21.220,00	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	32.631,86	44.500,00	73,33%	32.630,00	einschl. Mieten, Papier
Ordentliche Aufwendungen	129.337,31	123.794,35	138.400,00	89,45%	123.790,00	(s. Kommentar)
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	124.792,93	118.989,20	137.400,00	86,60%	118.980,00	
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	118.989,20	137.400,00	86,60%	118.980,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	-138.979,19	-124.930,54	-137.400,00	90,92%	-124.930,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	178,04	464,85	0,00		460,00	
ERGEBNIS	-14.008,22	-5.476,49	0,00		-5.490,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	3,51%	3,88%	0,72%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	52,28%	56,50%	49,06%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	17,15%	17,14%	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.
Die Anzahl der Kopien wurde für die Quartale 1 - 3 berichtigt.
Hier wurden vorher Schulen einbezogen, die nun herausgerechnet sind.

Kommentar des Produktverantwortlichen
Das Produkt liegt insgesamt im Plan.
Die erzielten Erlöse gehen in erster Linie auf drei Effekte zurück: 1) Leistungsentgelte d. aufgelösten Submissionsstelle (s. Information rechts) 2) Durch Vertragsverlängerungen konnten Leasingraten verringert werden. 3) Durch Einführung elektronischer Gremienarbeit wurden Einspareffekte erzielt.

Statistische Daten:	2013				2013
	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	Gesamt
Anz. Kopierer	40	40	40	40	40
Anz. Kopien	118.405	37.133	167.384	86.419	409.341
Druckaufträge	499	534	417	486	1.936
Anz. Drucke	476.791	529.034	247.694	368.748	1.622.267

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Dez. 2013

Produkt: 01060201

Produkt: 01060201 Allg.Zentr.Dienste/Service	Geschäftsbereich: I	Nr.: I / 2014	Abfrage vom: 29.04.2014
Org. Eingliederung: 12	verantwort.: Christiane Kempfer	Zeitraum: Jan. - Dez. 2013	Turnus: vierteljährlich Aktualisierung: 08.05.2014

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	Abweichungs- quote %	Prognose	
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr		31.12.	Bemerkungen:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-179.158,29	-180.504,14	0,00		-180.500,00	Sonderpostenaufll.: Planwert s.u.
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.073,80	-11.869,28	-11.000,00	107,90%	-11.870,00	Verw.-/Benutzungsgebühren SEM
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-101.737,65	-106.382,88	-97.500,00	109,11%	-106.380,00	Miete f. Dienstwhg., Jobc., ISM, ...*
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-305.059,41	-300.518,24	-280.510,00	107,13%	-300.520,00	incl. GEZ-Erststattg. u. VHS-Verw.K.
Sonstige ordentliche Erträge	530,00	-150,00	-169.500,00	0,09%	-150,00	Sonderpostenaufll.: s.o.
Ordentliche Erträge	-597.499,15	-599.424,54	-558.510,00	107,33%	-599.420,00	
Personalaufwendungen	594.748,73	480.701,49	664.000,00	72,39%	480.700,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	674.915,00	794.335,17	1.026.000,00	77,42%	794.340,00	u.a.: lfd. Wartungsverträge, Aust. Brandschutzklappen, Einbau Einbruchmeldeanlage, Mängelbehebung Brandschau
Bilanzielle Abschreibungen	347.330,29	344.631,14	281.900,00	122,25%	344.630,00	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	571.536,53	665.110,00	85,93%	571.540,00	
Ordentliche Aufwendungen	2.182.757,63	2.191.204,33	2.637.010,00	83,09%	2.191.210,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	1.585.258,48	1.591.779,79	2.078.500,00	76,58%	1.591.790,00	
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	1.591.779,79	2.078.500,00	76,58%	1.591.790,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	-46.062,70	-35.734,89	-9.000,00	397,05%	-35.730,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	41.547,28	34.599,62	14.950,00	231,44%	34.600,00	
ERGEBNIS	1.580.743,06	1.590.644,52	2.084.450,00	76,31%	1.590.660,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten	Leistungsdaten		
	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	27,37%	27,36%	21,18%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	27,25%	21,94%	25,18%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	30,92%	36,25%	38,91%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	29,98%	30,11%	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.

Durch die noch nicht eingeplante Bürgerbüro-Personalumstrukturierung liegt das Produkt im IST deutlich über Plan.

Abgesehen davon entwickelt es sich planmäßig.

Statistische Daten:

Poststelle	2012 Gesamt	2013				Gesamt	Veränd. Vorjahr
		1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal		
Gebührenaufkommen (€)	96.240	30.360	20.355	21.782	18.006	90.503	-5.737
Anz. Postsendungen	149.495	48.170	27.818	31.912	24.176	132.076	-17.419
Submissionen							
Anzahl	78	16	18	22	18	74	-4
Schadensmeldungen							
Anzahl	73	12	11	28	21	72	-1

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Dez. 2013

Produkt: 01060301

Produkt: 01060301 Jobcenter

Geschäftsbereich: I

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 29.04.2014

Org. Eingliederung: 12 verantwort.: Stefanie Staar

Zeitraum: Jan. - Dez. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 08.05.2014

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST Vorjahr	vorl. IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	Abweichungs- 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	-420.294,27	-378.762,03	-520.000,00	72,84%	-378.760,00	Erstattg. Personal-/Verw.-Kosten
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	der ARGE
Ordentliche Erträge	-420.294,27	-378.762,03	-520.000,00	72,84%	-378.760,00	
Personalaufwendungen	343.974,79	286.852,83	383.500,00	74,80%	286.850,00	<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	286.852,83	383.500,00	74,80%	286.850,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-76.319,48	-91.909,20	-136.500,00	67,33%	-91.910,00	
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	-91.909,20	-136.500,00	67,33%	-91.910,00	
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	-91.909,20	-136.500,00	67,33%	-91.910,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten

	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	122,19%	132,04%	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.

Kommentar des Produktverantwortlichen

Bezüglich der Abweichung siehe Bemerkungsspalte!

Die Abrechnung der Verwaltungskosten für das Jahr erfolgte Anfang 2014. Nach Abgleich der geleisteten Pauschale zu den tatsächlichen Ist-Kosten ist der Restbetrag vom Jobcenter angefordert worden. Der Zahlungseingang konnte bereits verbucht werden.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Dez. 2013

Produkt: 01060302

Produkt: 01060302 Sondervermögen	Geschäftsbereich: I	Nr.: I / 2014	Abfrage vom: 29.04.2014
Org. Eingliederung: 12	verantwort.: Stefanie Staar	Zeitraum: Jan. - Dez. 2013	Turnus: vierteljährlich
			Aktualisierung: 08.05.2014

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST Vorjahr	vorl. IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	Abweichungs- 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	-203.378,91	-153.164,61	-210.000,00	72,94%	-153.160,00	Erstattg. Verwaltungskosten durch
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	MBB, SEM, ISM u. Saalbetriebe
Ordentliche Erträge	-203.378,91	-153.164,61	-210.000,00	72,94%	-153.160,00	
Personalaufwendungen	3.090,43	678,61	0,00		680,00	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	678,61	0,00		680,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-200.288,48	-152.486,00	-210.000,00	72,61%	-152.480,00	
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	-152.486,00	-210.000,00	72,61%	-152.480,00	
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	-200.288,48	-152.486,00	-210.000,00	72,61%	-152.480,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten

	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	6580,93%	22570,34%	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

Kommentar des Produktverantwortlichen

Die Abrechnung der Verwaltungskosten für das Jahr 2013 ist fristgerecht und ordnungsgemäß durchgeführt worden. Aus 2012 bestand noch eine Überzahlung für den Eigenbetrieb Wilhelmshöhe, die in 2013 verrechnet worden ist.

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.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Dez. 2013

Produkt: 01060303

Produkt: 01060303 Altersteilzeit (Freistellung)	Geschäftsbereich: I	Nr.: I / 2014	Abfrage vom: 29.04.2014
Org. Eingliederung: 11	verantwort.: Wolfgang Lück	Zeitraum: Jan. - Dez. 2013	Turnus: vierteljährlich
		Aktualisierung: 08.05.2014	

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	Abweichungs- 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	-46.066,72	-105.000,00	43,87%	-46.070,00	ATZ-Leistungen (Agent. für Arb.)
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	s.u. (Kommentar)
Ordentliche Erträge	-23.597,04	-46.066,72	-105.000,00	43,87%	-46.070,00	
Personalaufwendungen	444.900,75	631.987,94	399.200,00	158,31%	631.990,00	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	631.987,94	399.200,00	158,31%	631.990,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	421.303,71	585.921,22	294.200,00	199,16%	585.920,00	
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	585.921,22	294.200,00	199,16%	585.920,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	10,00	0,00%	0,00	
ER G E B N I S	421.303,71	585.921,22	294.210,00	199,15%	585.920,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten	Leistungsdaten		
	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	5,30%	7,29%	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.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen
Bisher wurden keine spezifischen Kennzahlen zur Steuerung des Produktes benötigt.

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. - Dez. 2013

Produkt: 01060304

Produkt: 01060304 Elternzeit, Beurlaubung etc.

Geschäftsbereich: I

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 29.04.2014

Org. Eingliederung: 11 verantwort.: Wolfgang Lück

Zeitraum: Jan. - Dez. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 08.05.2014

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST Vorjahr	vorl. IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	Abweichungs- 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	46.107,44	285.200,00	16,17%	46.110,00	<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	46.107,44	285.200,00	16,17%	46.110,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	89.351,22	46.107,44	285.200,00	16,17%	46.110,00	
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	46.107,44	285.200,00	16,17%	46.110,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	L
ERGEBNIS	89.351,22	46.107,44	285.200,00	16,17%	46.110,00	

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.

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.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Dez. 2013

Produkt: 01060305

Produkt: 01060305 Arbeitsschutz (ab 2013)

Geschäftsbereich: I

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 29.04.2014

Org. Eingliederung: 12 verantwort.: Dirk Steinhoff

Zeitraum: Jan. - Dez. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 08.05.2014

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST Vorjahr	vorl. IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	Abweichungs- 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	105.665,95	10.000,00	1056,66%	105.670,00	Personalaufwand neu geplant,
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	Unfallvers.-verband von 01080103
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00		0,00	hierhin umgebucht!
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	11.259,88	20.000,00	56,30%	11.260,00	incl. Betriebsarzt
Ordentliche Aufwendungen	38.376,47	116.925,83	30.000,00	389,75%	116.930,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	38.305,22	116.925,83	30.000,00	389,75%	116.930,00	
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	116.925,83	30.000,00	389,75%	116.930,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	2.218,00	2.400,00	50,00	4800,00%	2.400,00	Umlage Parkhaus
ERGEBNIS	40.523,22	119.325,83	30.050,00	397,09%	119.330,00	

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:	21,71%	90,37%	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			

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. Kommentar unter Finanzziele

Kommentare

Kommentar Finanzcontrolling 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.

Kommentar Produktverantwortlicher:
Der Planansatz für 2013 für die "Sonstigen ordentlichen Aufwendungen" wurde für 2013 auf 16500,00€ reduziert. Dieser Betrag wurde eingehalten. Da vorgesehen ist, künftig auch die Leistungen der notwendigen Fachkraft für Arbeitssicherheit fremdzuvergeben, ist für 2014 und 2015 ein erhöhter Planansatz vorzusehen. Für 2015 sollte sich dieser auf insgesamt 40.000,00 € belaufen. Für 2014 kann noch keine belastbare Prognose abgegeben werden. Ein Betrag von 25.000€ kann als Platzhalter dienen.

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. - Dez. 2013

Produkt: 01070101

Produkt: 01070101 Medienwesen

Geschäftsbereich: III

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 29.04.2014

Org. Eingliederung: BMB verantw.: Manfred Bardtke

Zeitraum: Jan. - Dez. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 08.05.2014

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST Vorjahr	vorl. IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	Abweichungs- 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	20.842,88	21.033,04	20.000,00	105,17%	21.030,00	
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	21.033,04	20.000,00	105,17%	21.030,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	20.842,88	21.033,04	20.000,00	105,17%	21.030,00	
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	21.033,04	20.000,00	105,17%	21.030,00	
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	21.033,04	20.000,00	105,17%	21.030,00	

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

KENNZAHLEN / Leistungsdaten

	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	0,00%	0,00%	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			

Finanzziele

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

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Bisher wurden keine spezifischen Kennzahlen zur Steuerung des Produktes benötigt.

Kommentar des Produktverantwortlichen

Das Produkt liegt im Plan.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Dez. 2013

Produkt: 01080101

Produkt: 01080101 Personalmanagement

Geschäftsbereich: I

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 29.04.2014

Org. Eingliederung: 11 verantwort.: Wolfgang Lück

Zeitraum: Jan. - Dez. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 08.05.2014

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST Vorjahr	vorl. IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	Abweichungs- 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	-22.248,00	-20.196,00	-9.000,00	224,40%	-20.200,00	Erstattungen Landsch.-Verb. (LWL)
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Erträge	-22.248,00	-20.196,00	-9.000,00	224,40%	-20.200,00	
Personalaufwendungen	406.544,18	432.866,10	466.200,00	92,85%	432.870,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	24.304,12	28.401,99	21.000,00	135,25%	28.400,00	s. Kommentar
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	430.848,30	461.268,09	487.200,00	94,68%	461.270,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	408.600,30	441.072,09	478.200,00	92,24%	441.070,00	
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	441.072,09	478.200,00	92,24%	441.070,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	29,60	174,88	430,00	40,67%	170,00	Druckkosten
ERGEBNIS	408.629,90	441.246,97	478.630,00	92,19%	441.240,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten

	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	5,16%	4,38%	1,85%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	94,36%	93,84%	95,69%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	5,64%	6,16%	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

Erläuterung zu Sach- und Dienstleistungen:
Stellenausschreibungen (Spezialisten), Fortbildung

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Kennzahlen bzw. Indikatoren werden zur Zeit noch entwickelt.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Dez. 2013

Produkt: 01080102

Produkt: 01080102 Ausbildung

Geschäftsbereich: I

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 29.04.2014

Org. Eingliederung: 11 verantwort.: Wolfgang Lück

Zeitraum: Jan. - Dez. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 08.05.2014

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST Vorjahr	vorl. IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	Abweichungs- 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	107.605,68	152.300,00	70,65%	107.610,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	40.194,43	59.085,84	64.000,00	92,32%	59.090,00	Prüfungs-, Lehg.-geb. etc.
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	166.691,52	216.300,00	77,06%	166.700,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	191.354,91	166.391,52	216.300,00	76,93%	166.400,00	
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	166.391,52	216.300,00	76,93%	166.400,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	785,00	630,95	1.170,00	53,93%	630,00	Druckkosten
ERGEBNIS	192.139,91	167.022,47	217.470,00	76,80%	167.030,00	

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%	0,18%	0,00%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	79,13%	64,55%	70,41%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	20,87%	35,45%	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. - Dez. 2013

Produkt: 01080103

Produkt: 01080103 Beihilfen und Versorgung	Geschäftsbereich: I	Nr.: I / 2014	Abfrage vom: 29.04.2014
Org. Eingliederung: 11	verantwort.: Wolfgang Lück	Zeitraum: Jan. - Dez. 2013	Turnus: vierteljährlich
			Aktualisierung: 08.05.2014

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST Vorjahr	vorl. IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	Abweichungs- 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	-351.372,12	-31.529,50	0,00		-31.530,00	
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-116.473,89	-3.432.000,00	3,39%	-116.470,00	Erträge aus Rückst.-Auflösung
Ordentliche Erträge	-351.372,12	-148.003,39	-3.432.000,00	4,31%	-148.000,00	(Überstd./Urlaub)
Personalaufwendungen	2.765.623,55	2.913.924,94	2.869.700,00	101,54%	2.913.920,00	
Versorgungsaufwendungen	3.820.416,15	5.510.446,08	5.771.500,00	95,48%	5.510.450,00	Zuführung zu Pensions- und Beihilfe-Rückstellungen
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	1.310,84	11.000,00	11,92%	1.310,00	Aufw. ehrenamtl. Tätigkeiten u. sonst. Verw.-aufwand
Ordentliche Aufwendungen	6.908.031,11	8.425.681,86	8.652.200,00	97,38%	8.425.680,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	6.556.658,99	8.277.678,47	5.220.200,00	158,57%	8.277.680,00	
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	6.556.658,99	8.277.678,47	5.220.200,00	158,57%	8.277.680,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	47,50	302,10	460,00	65,67%	300,00	
ERGEBNIS	6.556.706,49	8.277.980,57	5.220.660,00	158,56%	8.277.980,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	5,09%	1,76%	39,67%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	40,03%	34,58%	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, sowie den entsprechenden Auflösungen, die erst zum Jahresende getätigt werden (Zuständigkeit Abt. 21). Der Erfüllungsgrad beim tatsächlichen Personalaufwand sowie den Aufwendungen für tatsächliche Versorgungskassenbeiträge liegt im Plan. (Zuständigkeit Abt. 11). Die an die Versorgungskasse zu leistenden Beitragszahlungen werden zu Jahresbeginn für das gesamte Geschäftsjahr gebucht. Unterjährig entsteht der laufende Aufwand für die Beihilfen (Zuständigkeit Abt. 12), die jedoch in der Höhe nicht beeinflussbar sind; sie sind abhängig von den tatsächlich entstehenden Aufwendungen der Beihilfeberechtigten. Anm. Finanzcontrolling: Die Planwerte enthalten offensichtlich über 3 Mio. RSt.-Auflösungen doppelt. Die Rückstellungsaufösungen wurden einerseits saldiert im Aufwand eingerechnet und andererseits separat in den sonstigen Erträgen ausgewiesen.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Dez. 2013

Produkt: 01090101

Produkt: 01090101 Finanzsteuerung	Geschäftsbereich: II	Nr.: I / 2014	Abfrage vom: 29.04.2014
Org. Eingliederung: 41660	verantwort.: Michael Schmidt	Zeitraum: Jan. - Dez. 2013	Turnus: vierteljährlich
		Aktualisierung: 08.05.2014	

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	Abweichungs- quote %	Prognose	Bemerkungen:
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr		31.12.	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-7.372,00	0,00		-7.370,00	SoPo "Zuschuss Walburgis"
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.400,00	-4.318,00	-3.000,00	143,93%	-4.320,00	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	* s. Kommentar
Sonstige ordentliche Erträge	-3.316.315,67	-301,93	0,00		-300,00	Konzessionsabgaben ab 2013 in
Ordentliche Erträge	-3.319.740,67	-11.991,93	-23.000,00	52,14%	-11.990,00	Prod.-bereich 15
Personalaufwendungen	258.220,29	280.345,98	288.700,00	97,11%	280.350,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.109,18	2.881,25	20.300,00	14,19%	2.880,00	s. Kommentar // Prüfung, Fortbildg.
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.503,00 *	0,00		10.500,00	
Transferaufwendungen	280.908,99					Verlustausgleich Eigenbetriebe; seit 2013 über Produkt 15030201 gebucht.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	515.584,24	3.263,33	6.050,00	53,94%	3.260,00	Bücher, Zeitschr., Sonstiges
Ordentliche Aufwendungen	1.060.822,70	296.993,56	315.050,00	94,27%	296.990,00	(vor 2013 auch KapErtrSt.)
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-2.258.917,97	285.001,63	292.050,00	97,59%	285.000,00	
Finanzerträge	-6.222.022,12	-187,04	0,00		-190,00	
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
FINANZERGEBNIS	-6.222.022,12	-187,04	0,00		-190,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-8.480.940,09	284.814,59	292.050,00	97,52%	284.810,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	8.937,85	12.195,65	2.880,00	423,46%	12.200,00	Druckkosten
ERGEBNIS	-8.472.002,24	297.010,24	294.930,00	100,71%	297.010,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten

	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	312,94%	4,04%	7,30%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	24,34%	94,39%	91,64%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	0,58%	0,97%	6,44%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	0,00%	61,47%	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			

Gewinnanteile Beteiligungen:
-> ab 2013 in den
Produktgruppen 15 und 16
2013:
Zinserträge Sparbücher

* Abschreibung resultiert aus
Vergleichszahlung an Walburis-
Gymnasium (Klage)

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

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.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Die geplanten Erträge (Personalkostenerstattungen für Eigenbetriebe) wurden von der Personalverwaltung "aufwandsmindernd" bei den Personalaufwendungen berücksichtigt.

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. - Dez. 2013

Produkt: 01090201

Produkt: 01090201 Finanzbuchhaltung	Geschäftsbereich: II	Nr.: I / 2014	Abfrage vom: 29.04.2014
Org. Eingliederung: 41719	verantwort.: Alfons Träger	Zeitraum: Jan. - Dez. 2013	Turnus: vierteljährlich
		Aktualisierung: 08.05.2014	

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	Abweichungs- 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	-94.217,90	-105.000,00	89,73%	-94.220,00	Verw.-Kosten verb. Unternehmen
Sonstige ordentliche Erträge	-114.404,85	-117.517,33	-150.000,00	78,34%	-117.520,00	Beitreibungsgeb., Wertberichtig.
Ordentliche Erträge	-269.858,94	-211.735,23	-255.000,00	83,03%	-211.740,00	
Personalaufwendungen	582.776,19	583.749,93	654.300,00	89,22%	583.750,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7.121,47	6.136,25	7.500,00	81,82%	6.140,00	Fortbildung
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.703,00	134.093,39	14.350,00	934,45%	134.090,00	s. Kommentar
Ordentliche Aufwendungen	735.600,66	723.979,57	676.150,00	107,07%	723.980,00	
ERGBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	465.741,72	512.244,34	421.150,00	121,63%	512.240,00	
Finanzerträge	-150.356,50	0,00	0,00		0,00	
Zinsen und sonstige Aufwendungen	491.506,98	2.205,02	800,00	275,63%	2.210,00	
FINANZERGEBNIS	341.150,48	2.205,02	800,00	275,63%	2.210,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	806.892,20	514.449,36	421.950,00	121,92%	514.450,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	50,00	2.340,50	160,00	1462,81%	2.340,00	Druckkosten
ER G E B N I S	806.942,20	516.789,86	422.110,00	122,43%	516.790,00	

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

KENNZAHLEN / Leistungsdaten	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
	Aufwandsdeckungsgrad:	36,69%	29,25%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	79,22%	80,63%	96,77%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	0,97%	0,85%	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:	66,82%	0,30%	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.

Produktspezifische Kennzahlen

Jahr	Anzahl Buchungen			
	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	358.005	-41.960	13.065	-1.486

Kommentar und Informationen

Anm. Finanzcontrolling:
In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind nicht geplante Einzelwertberichtigungen enthalten.

Jahr	Einnahmen aus Vollstreckungstätigkeiten		
	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	1.459.014,07 €	83.656,50 €	6,08%

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Dez. 2013

Produkt: 01090301

Produkt: 01090301 Steuerverwaltung

Geschäftsbereich: II

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 29.04.2014

Org. Eingliederung: 41691 verantwort.: Martin Niehage

Zeitraum: Jan. - Dez. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 08.05.2014

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	Abweichungs- 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	-400,00	0,00%	0,00	Verwaltungsgebühren
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-84.847,84	-86.000,00	98,66%	-84.850,00	Erstattg. Zweckverbände
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-291.201,07	-320.000,00	91,00%	-291.200,00	Säumniszuschläge, Stund.-zinsen
Ordentliche Erträge	0,00	-376.048,91	-406.400,00	92,53%	-376.050,00	(seit 2013 hier, vorher 16010101)
Personalaufwendungen	0,00	213.770,16	141.300,00	151,29%	213.770,00	s. Kommentar
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.389,36	2.700,00	532,94%	14.390,00	s. Kommentar
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	228.159,52	144.000,00	158,44%	228.160,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	-147.889,39	-262.400,00	56,36%	-147.890,00	
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	-147.889,39	-262.400,00	56,36%	-147.890,00	
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%	0,00	
ER G E B N I S	0,00	-147.889,39	-259.880,00	56,91%	-147.890,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten

	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	0,00%	164,82%	282,22%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	0,00%	93,69%	98,13%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	0,00%	6,31%	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

Die Planabweichungen sind folgendermaßen erklärbar:

Personalaufwand:

Im Planansatz war eine Stelle noch nicht eingerechnet.

Sach- u. Dienstleistungen:

14.094,36 Euro nachträglich aus Hundebestandsaufnahme 2012 überplanm. im IST 2013 enthalten. Deckung über Mehreinnahmen Hundesteuer!

Zum weiteren Verständnis bitte auch die Information rechts unter "produktspezifische ... Informationen" beachten.

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. - Dez. 2013

Produkt: 01100101

Produkt: 01100101 Bereitstellung und Betreuung v Hard- und Software

Geschäftsbereich: I

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 29.04.2014

Org. Eingliederung: 12 verantw.: Christiane Kempfer

Zeitraum: Jan. - Dez. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 08.05.2014

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST Vorjahr	vorl. IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	Abweichungs- quote %	Prognose 31.12.	Bemerkungen:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-178.624,17	-38.665,87	0,00		-38.670,00	Sonderpostenauflösung
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	-108.267,62	-101.000,00	107,20%	-108.270,00	Kostenerstattung SEM
Sonstige ordentliche Erträge	-206.258,15	-364,14	-12.700,00	2,87%	-360,00	s.o.
Ordentliche Erträge	-500.183,59	-147.297,63	-113.700,00	129,55%	-147.300,00	
Personalaufwendungen	409.777,13	410.750,02	462.000,00	88,91%	410.750,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	651.641,69	618.569,28	649.000,00	95,31%	618.570,00	Unterhaltg.. Fortbildg., KDVZ
Bilanzielle Abschreibungen	228.497,16	75.757,54	215.200,00	35,20%	75.760,00	Plankorrektur war notwendig
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.573,38	10.000,00	225,73%	22.570,00	Bereitst. v. elektron. Literatur
Ordentliche Aufwendungen	1.289.915,98	1.127.650,22	1.336.200,00	84,39%	1.127.650,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	789.732,39	980.352,59	1.222.500,00	80,19%	980.350,00	
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	789.732,39	980.352,59	1.222.500,00	80,19%	980.350,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	-6.500,00	0,00%	0,00	Verrg. ü. 01060201
Aufw. aus internen Leistungsbez.	7,60	0,00	30,00	0,00%	0,00	
ERGEBNIS	789.739,99	980.352,59	1.216.030,00	80,62%	980.350,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten

	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	38,78%	13,06%	8,51%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	31,77%	36,43%	34,58%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	50,52%	54,85%	48,57%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	35,71%	26,25%	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.
Anmerkung Finanzcontrolling:
Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden noch nicht berechnete Leistungen der KDVZ einer Rückstellung zugeführt und somit korrekt dem Aufwand 2013 berechnet. (06.05.2014)

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Statistische Daten:

	2012	2013
Anzahl ausgestatteter Arbeitsplätze:	440	450

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Dez. 2013

Produkt: 01110101

Produkt: 01110101 Rechtsberatung, Rechtsvertretung	Geschäftsbereich: I	Nr.: I / 2014	Abfrage vom: 29.04.2014
Org. Eingliederung: 33	verantwort.: Iris Häusser-Marquis	Zeitraum: Jan. - Dez. 2013	Turnus: vierteljährlich
			Aktualisierung: 08.05.2014

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST Vorjahr	vorl. IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	Abweichungs- 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	-25,00	0,00		-30,00	
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		-30,00	
Personalaufwendungen	122.329,97	106.105,77	109.400,00	96,99%	106.110,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	35.426,50	21.145,12	46.000,00	45,97%	21.150,00	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	73.983,55	5.000,00	1479,67%	73.980,00	→ Bücher, Zeitschriften und Prozesskostenrückstellungen (s.a. Kommentar)
Ordentliche Aufwendungen	157.875,97	201.234,44	160.400,00	125,46%	201.240,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	15.302,60	201.209,44	160.400,00	125,44%	201.210,00	
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	201.209,44	160.400,00	125,44%	201.210,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	57,45	80,00	71,81%	60,00	
ERGEBNIS	15.302,60	201.266,89	160.480,00	125,42%	201.270,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
	Aufwandsdeckungsgrad:	90,31%	0,01%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	77,48%	52,73%	68,20%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	22,44%	10,51%	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

Finanzcontrolling:
Durch mehr einzustellende Prozesskostenrückstellungen liegt das Produkt nicht mehr im Plan.
An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass aufgrund der Produktbeschaffenheit eine Planung schwer durchzuführen ist.
Nach Rücksprache mit der Abt. 33 wird bzgl. der Prozesskostenrückstellungen nach einer Möglichkeit gesucht, die betroffenen Abteilungen an der Planung mehr zu beteiligen.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Bisher wurden keine spezifischen Kennzahlen zur Steuerung des Produktes benötigt.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Dez. 2013

Produkt: 01110102

Produkt: 01110102 Schiedsamsangelegenheiten

Geschäftsbereich: I

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 29.04.2014

Org. Eingliederung: 33

verantwort.: Iris Häusser-Marquis

Zeitraum: Jan. - Dez. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 08.05.2014

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST Vorjahr	vorl. IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	Abweichungs- 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	-216,88	-150,00	144,59%	-220,00	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	-216,88	-150,00	144,59%	-220,00	
Personalaufwendungen	316,95	0,00	700,00	0,00%	0,00	keine gesonderte Zuordnung
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	368,71	32,40	1.700,00	1,91%	30,00	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%	490,00	Beiträge, Sonstiges
Ordentliche Aufwendungen	1.147,66	523,40	3.200,00	16,36%	520,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	1.147,66	306,52	3.050,00	10,05%	300,00	
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	306,52	3.050,00	10,05%	300,00	
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	306,52	3.050,00	10,05%	300,00	

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

KENNZAHLEN / Leistungsdaten

	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	0,00%	41,44%	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			

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 und liegt für 2013 weit unter Plan.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Bisher wurden keine spezifischen Kennzahlen zur Steuerung des Produktes benötigt.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Dez. 2013

Produkt: 01120101

Produkt: 01120101 Allg.städt.Liegenschaften

Geschäftsbereich: II

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 29.04.2014

Org. Eingliederung: 41660 verantw.: Thomas Döring

Zeitraum: Jan. - Dez. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 08.05.2014

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	Abweichungs- quote %	Prognose	Bemerkungen:
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr		31.12.	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-246,43	-15,78	0,00		-20,00	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%	-950,00	Benutzungsgebühren
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.200,81	-32.958,35	-20.000,00	164,79%	-32.960,00	Mieten u. Pachten
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.567,93	0,00	-3.000,00	0,00%	0,00	s.a. Produkt 01090101
Sonstige ordentliche Erträge	31.708,81	-329.525,00	-255.700,00	128,87%	-329.530,00	Auflösung Rückstellung "Neuwerk- straße"
Ordentliche Erträge	-2.938,45	-363.445,55	-279.700,00	129,94%	-363.460,00	
Personalaufwendungen	9.677,44	9.850,84	9.900,00	99,50%	9.850,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	15.781,88	66.706,35	136.200,00	48,98%	66.710,00	s. Info unter "Produktspezifisch..."
Bilanzielle Abschreibungen	814,39	4.373,55	234.500,00	1,87%	4.370,00	wg. Umgliederungen im Haushalt keine Abschreibungen mehr
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	393.786,04	976,47	17.585,00	5,55%	980,00	
Ordentliche Aufwendungen	420.059,75	81.907,21	398.185,00	20,57%	81.910,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	417.121,30	-281.538,34	118.485,00	-237,62%	-281.550,00	
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	415.795,83	-281.538,34	118.485,00	-237,62%	-281.550,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	1.592,14	1.870,95	1.290,00	145,03%	1.870,00	
ERGEBNIS	417.387,97	-279.667,39	119.775,00	-233,49%	-279.680,00	

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

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

KENNZAHLEN / Leistungsdaten

	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	0,70%	443,73%	70,24%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	2,30%	12,03%	2,49%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	3,76%	81,44%	34,21%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	8,39%	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, 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.

Wegen einer Umgliederung im Haushaltsplan sind Abschreibungen überwiegend anderen Produkten zugeordnet worden.
Dieser Umstand erklärt die hohe PLAN-IST - Abweichung beim Aufwand, die zu einem Überschuss i.H.v. über 47 Tsd. Euro führt.

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. - Dez. 2013

Produkt: 01130101

Produkt: 01130101 Städtepartnerschaften

Geschäftsbereich: II

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 29.04.2014

Org. Eingliederung: 41 verantwortw.: Michael Roth

Zeitraum: Jan. - Dez. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 08.05.2014

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	Abweichungs- quote %	Prognose	Bemerkungen:	KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr		31.12.		IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.012,58	-2.176,00	-1.800,00	120,89%	-2.180,00	Zuweisung von LWL	Aufwandsdeckungsgrad:	8,16%	32,66%	32,03%
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-4.420,00	-6.200,00	71,29%	-4.420,00	Teilnehmergebühren	Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00		Personalintensität:	48,24%	28,19%	23,22%
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	-1.012,58	-6.596,00	-8.000,00	82,45%	-6.600,00		Sach-/Dienstl.-intensität:	26,09%	64,36%	70,06%
Personalaufwendungen	5.987,66	5.693,54	5.800,00	98,16%	5.690,00		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	3.238,25	12.996,75	17.500,00	74,27%	13.000,00	Austausch- und Seminaraufwand	Zuwendungsquote:	100,00%	32,99%	22,50%
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	3.185,21	1.504,96	1.680,00	89,58%	1.500,00	Versicherungen u. Beiträge	Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Ordentliche Aufwendungen	12.411,12	20.195,25	24.980,00	80,85%	20.190,00		Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	11.398,54	13.599,25	16.980,00	80,09%	13.590,00		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	11.398,54	13.599,25	16.980,00	80,09%	13.590,00					
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00					
Aufw. aus internen Leistungsbez.	25,94	0,00	60,00	0,00%	0,00					
ERGEBNIS	11.424,48	13.599,25	17.040,00	79,81%	13.590,00					

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

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

Im dritten Quartal fanden 4 Begegnungen statt. Partnerschaftskomitees statt. Im Vergleich zum Vorjahr ist eine leichte Steigerung der Teilnehmerzahlen zu beobachten.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Anzahl der Begegnungen (maßnahmeabhängig)

Quartal	Jahr		Quartalsquote Begegnungen (%)
	2012	2013	
1	3	4	33%
2	8	7	-13%
3	4	4	0%
4	3	4	33%

Anzahl der Teilnehmer (maßnahmeabhängig)

Quartal	Jahr		Quartalsquote Teilnehmer (%)
	2012	2013	
1	45	72	60%
2	139	173	24%
3	81	97	20%
4	49	63	29%

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Dez. 2013

Produkt: 01140101

Produkt: 01140101 Bürgerbüro

Geschäftsbereich: I

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 29.04.2014

Org. Eingliederung: BBM verantwort.: Marion Klein

Zeitraum: Jan. - Dez. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 08.05.2014

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST Vorjahr	vorl. IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	Abweichungs- 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	529.178,91	0,00		529.180,00	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		0,00	
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	529.178,91	0,00		529.180,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	259.505,83	529.178,91	0,00		529.180,00	
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	259.505,83	529.178,91	0,00		529.180,00	
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	529.178,91	0,00		529.180,00	

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 als Servicebereich, insbesondere für die Produkte "Meldewesen" und "Rentenstelle" neu eingerichtet worden. Die komplette Planung lief noch über die leistungsempfangenden Produkte.

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!

Die Personalaufwendungen "Meldewesen" und "Rentenstelle" sollen in 2014 nach einem Schlüssel verteilt werden.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Dez. 2013

Produkt: 02010101

Produkt: 02010101 Allg. und bes. Ordnungsrecht

Geschäftsbereich: III

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 29.04.2014

Org. Eingliederung: 32 verantw.: Andreas Nolte

Zeitraum: Jan. - Dez. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 08.05.2014

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST Vorjahr	vorl. IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	Abweichungs- quote %	Prognose 31.12.	Bemerkungen:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-841,33	0,00		-840,00	
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-83.818,50	-86.829,79	-122.500,00	70,88%	-86.830,00	Verwaltungsgebühren
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-94.522,29	-69.108,41	-74.300,00	93,01%	-69.110,00	<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	-7.410,23	-5.000,00	148,20%	-7.410,00	
Ordentliche Erträge	-184.431,56	-164.189,76	-201.800,00	81,36%	-164.190,00	
Personalaufwendungen	202.976,66	211.355,91	205.700,00	102,75%	211.360,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	176.201,25	136.990,01	180.900,00	75,73%	136.990,00	Unterhaltungsaufw. / Fortbildung
Bilanzielle Abschreibungen	2.440,00	2.492,00	2.400,00	103,83%	2.490,00	
Transferaufwendungen	800,00	5.330,94	6.000,00	88,85%	5.330,00	Entschädigung "Nette Toilette"
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.723,60	11.654,99	10.810,00	107,82%	11.650,00	Bücher, Zeitschr. / Mieten ISM
Ordentliche Aufwendungen	396.141,51	367.823,85	405.810,00	90,64%	367.820,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	211.709,95	203.634,09	204.010,00	99,82%	203.630,00	
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	211.709,95	203.634,09	204.010,00	99,82%	203.630,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	3.346,19	973,95	2.850,00	34,17%	970,00	Druckkosten
ERGEBNIS	215.056,14	204.608,04	206.860,00	98,91%	204.600,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten

	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	46,56%	44,64%	49,73%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	51,24%	57,46%	50,69%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	44,48%	37,24%	44,58%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	0,00%	0,51%	0,00%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen) Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	0,20%	1,45%	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. - Dez. 2013

Produkt: 02010201

Produkt: 02010201 Märkte und Sonderveranstaltung	Geschäftsbereich: III	Nr.: I / 2014	Abfrage vom: 29.04.2014
Org. Eingliederung: 32	verantwort.: Gerlinde Borchering	Zeitraum: Jan. - Dez. 2013	Turnus: vierteljährlich
			Aktualisierung: 08.05.2014

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST Vorjahr	vorl. IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	Abweichungs- 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	-66.504,70	-62.508,11	-80.000,00	78,14%	-62.510,00	Benutzungsgebühren
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	Erstattg. Stromkosten Beschicker Wochenmarkt bzw. MKG f. Zeltkarneval u. Erstattg. Wasserverbr. d. Schausteller Pfingstkirmes f. Platz vor Neuem Rathaus.
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-190,85	-3.859,54	-3.000,00	128,65%	-3.860,00	
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Erträge	-66.695,55	-66.367,65	-83.000,00	79,96%	-66.370,00	
Personalaufwendungen	61.189,51	58.257,12	63.600,00	91,60%	58.260,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	30.726,85	40.775,66	39.150,00	104,15%	40.780,00	Unterhaltungsaufwand + MBB
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00	incl. o.g. Aufwand für erstattete
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	Strom-/Wasserkosten
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Aufwendungen	91.916,36	99.032,78	102.750,00	96,38%	99.040,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	25.220,81	32.665,13	19.750,00	165,39%	32.670,00	
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	32.665,13	19.750,00	165,39%	32.670,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	266,35	176,35	330,00	53,44%	180,00	Druckkosten
ERGEBNIS	25.487,16	32.841,48	20.080,00	163,55%	32.850,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
	Aufwandsdeckungsgrad:	72,56%	67,02%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	66,57%	58,83%	61,90%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	33,43%	41,17%	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. - Dez. 2013

Produkt: 02010301

Produkt: 02010301 Verkehrsrechtliche Maßnahmen

Geschäftsbereich: III

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 29.04.2014

Org. Eingliederung: 32 verantw.: Andreas Nolte

Zeitraum: Jan. - Dez. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 08.05.2014

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST Vorjahr	vorl. IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	Abweichungs- 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	-180.082,54	-160.000,00	112,55%	-180.080,00	Bußgelder (s. Kommentar)
Ordentliche Erträge	-157.773,41	-180.082,54	-160.000,00	112,55%	-180.080,00	
Personalaufwendungen	157.277,75	160.943,05	169.900,00	94,73%	160.940,00	
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	160.943,05	169.900,00	94,73%	160.940,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-495,66	-19.139,49	9.900,00	-193,33%	-19.140,00	
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	-19.139,49	9.900,00	-193,33%	-19.140,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	566,70	534,30	40,00	1335,75%	530,00	
ERGEBNIS	71,04	-18.605,19	9.940,00	-187,17%	-18.610,00	

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

KENNZAHLEN / Leistungsdaten

	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	100,32%	111,89%	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%	111,89%	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. - Dez. 2013

Produkt: 02010401

Produkt: 02010401 Meldewesen		Geschäftsbereich: III		Nr.: I / 2014		Abfrage vom: 29.04.2014			
Org. Eingliederung: BBM		verantwort.: Marion Klein		Zeitraum: Jan. - Dez. 2013		Turnus: vierteljährlich		Aktualisierung: 08.05.2014	

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	Abweichungs- quote %	Prognose	Bemerkungen:
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr		31.12.	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-0,26	-991,00	0,00		-990,00	
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-328.239,77	-249.073,35	-300.000,00	83,02%	-249.070,00	Verwaltungsgebühren
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.492,56	-2.843,38	-3.100,00	91,72%	-2.840,00	Erstattg. Kreiskasse MK
Sonstige ordentliche Erträge	-9.622,59	-280,50	-5.000,00	5,61%	-280,00	Bußgelder
Ordentliche Erträge	-341.355,18	-253.188,23	-308.100,00	82,18%	-253.180,00	
Personalaufwendungen	131.832,62	32.653,94	306.400,00	10,66%	32.650,00	-> Umgliederung auf Bürgerbüro!
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	(rückwirkende Umlage geplant)
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.569,00	2.000,00	128,45%	2.570,00	Fachliteratur, Datenbankzugriffe ...
Bilanzielle Abschreibungen	407,26	898,00	0,00		900,00	
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.075,42	145.500,24	225.000,00	64,67%	145.500,00	Aufwendungen Bundesdruckerei
Ordentliche Aufwendungen	343.315,30	181.621,18	533.400,00	34,05%	181.620,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	1.960,12	-71.567,05	225.300,00	-31,77%	-71.560,00	
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	-71.567,05	225.300,00	-31,77%	-71.560,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	1.713,62	1.273,48	1.160,00	109,78%	1.270,00	Druckkosten
ERGEBNIS	3.673,74	-70.293,57	226.460,00	-31,04%	-70.290,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	99,43%	139,40%	57,76%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	38,40%	17,98%	57,44%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	0,00%	1,41%	0,37%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	0,00%	0,39%	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.).

Kommentar des Produktverantwortlichen

Durch die Erweiterung der Öffnungszeiten werden die "teuren" Produkte (Express-Ausweise) nicht mehr in dem Maße nachgefragt, wie noch 2012.

So fahlen die Kosten für die Bundesdruckerei deutlich niedriger als im Vorjahr aus. Ein weiterer positiver Effekt der Bürgerbüros. Zudem wurden 2013 zunächst die Verbrauchsmaterialien in Gänze aufgebraucht, um Haushaltsmittel zu sparen, um dann für 2014 einen Jahresbedarf ermitteln zu können. Dieser Jahresbedarf wurde nun bestellt.

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. - Dez. 2013

Produkt: 02010501

Produkt: 02010501 Personenstandswesen	Geschäftsbereich: III	Nr.: I / 2014	Abfrage vom: 29.04.2014
Org. Eingliederung: 32	verantw.: Manfred Gies	Zeitraum: Jan. - Dez. 2013	Turnus: vierteljährlich
		Aktualisierung: 08.05.2014	

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN lfd. Jahr	Abweichungs- 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	-57.718,02	-50.000,00	115,44%	-57.720,00	Verwaltungsgebühren, s. Komm.
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.703,00	-7.051,00	-3.500,00	201,46%	-7.050,00	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	-64.769,02	-53.500,00	121,06%	-64.770,00	
Personalaufwendungen	161.418,63	164.720,53	154.000,00	106,96%	164.720,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	399,99	1.000,00	1.000,00	100,00%	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	3.335,48	4.750,00	70,22%	3.340,00	Bürobedarf, Beiträge
Ordentliche Aufwendungen	165.650,65	169.056,01	159.750,00	105,83%	169.060,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	106.620,70	104.286,99	106.250,00	98,15%	104.290,00	
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	104.286,99	106.250,00	98,15%	104.290,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	140,00	0,00%	0,00	Druckkosten
ERGEBNIS	106.620,70	104.286,99	106.390,00	98,02%	104.290,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten	Leistungsdaten		
	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	35,64%	38,31%	33,49%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	97,45%	97,44%	96,40%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	0,24%	0,59%	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
• <u>Beurkundung von</u>						
• <u>Geburten</u>	673	572	550	466	459	539
• <u>Sterbefällen</u>	432	422	446	402	410	458
• <u>Eheschließungen</u>	259	253	209	222	218	203
• <u>Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften</u>	0	2	3	1	6	1
• <u>Besondere Beurkundungen</u>						
• <u>Abstammungserklärungen</u>	127	131	105	80	62	84
• <u>Namenserklärungen</u>	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. - Dez. 2013

Produkt: 02020101

Produkt: 02020101 Statistik und Wahlen		Geschäftsbereich: I		Nr.: I / 2014		Abfrage vom: 29.04.2014			
Org. Eingliederung: 12		verantwort.: Marion Klein		Zeitraum: Jan. - Dez. 2013		Turnus: vierteljährlich		Aktualisierung: 08.05.2014	

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST Vorjahr	vorl. IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	Abweichungs- 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	-25.000,00	-25.000,00	100,00%	-25.000,00	Kostenumlagen Bund
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Erträge	-30.512,20	-25.000,00	-25.000,00	100,00%	-25.000,00	
Personalaufwendungen	65.891,13	70.186,59	22.600,00	310,56%	70.190,00	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	31.412,78	35.000,00	89,75%	31.410,00	Aufw. f. Durchführung v. Wahlen
Ordentliche Aufwendungen	96.358,10	101.599,37	57.600,00	176,39%	101.600,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	65.845,90	76.599,37	32.600,00	234,97%	76.600,00	
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	76.599,37	32.600,00	234,97%	76.600,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	649,50	827,80	1.820,00	45,48%	830,00	Druckkosten
ERGEBNIS	66.495,40	77.427,17	34.420,00	224,95%	77.430,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	31,67%	24,61%	43,40%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	68,38%	69,08%	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
1) Bei der Kostenerstattung des Bundes handelt es sich um eine Vorableistung. Nach Ermittlung aller Kosten könnte noch eine weitere Erstattung erfolgen, die dann aber erst im Laufe des Jahres 2014 überwiesen wird.
2) Über die Bundestagswahl 2013 hinaus wurden zwei Mitarbeiterin weiterbeschäftigt, da schon jetzt mit der Vorbereitung der Europa- und Kommunalwahl 2014 begonnen werden muss. Die Personalkosten fallen somit höher als erwartet aus.
3) Zur Vorbereitung der Europa- und Kommunalwahl wurden bereits in diesem Jahr Verbrauchsmaterial beschafft.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Dez. 2013

Produkt: 02030101

Produkt: 02030101 Brandschutz	Geschäftsbereich: III	Nr.: I / 2014	Abfrage vom: 29.04.2014
Org. Eingliederung: 31	verantwort.: Jörg Hellmann	Zeitraum: Jan. - Dez. 2013	Turnus: vierteljährlich
		Aktualisierung: 08.05.2014	

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	Abweichungs- quote %	Prognose	Bemerkungen:
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr		31.12.	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-77.564,19	-111.667,84	0,00		-111.670,00	Auflösung Sonderposten s.u.
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.971,76	-25.554,80	-37.000,00	69,07%	-25.550,00	Verwaltungs-, Benutzungsgebühren
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-1.550,00	0,00		-1.550,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.810,07	-16.439,58	-5.000,00	328,79%	-16.440,00	s. Kommentar
Sonstige ordentliche Erträge	3.496,22	-2.820,17	-65.400,00	4,31%	-2.820,00	Ist 2013: Verkaufserlös Kfz
Ordentliche Erträge	-113.849,80	-158.032,39	-107.400,00	147,14%	-158.030,00	
Personalaufwendungen	1.346.916,38	1.363.104,25	1.373.200,00	99,26%	1.363.100,00	► 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	475.662,06	442.800,00	107,42%	475.660,00	Verbrauchsmat., MBB, Fortbildg. u.a.
Bilanzielle Abschreibungen	198.134,91	236.465,70	238.400,00	99,19%	236.470,00	
Transferaufwendungen	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%	7.000,00	Zuwendung an Freiw. Feuerwehr
Sonstige ordentliche Aufwendungen	298.569,86	266.104,08	255.710,00	104,06%	266.100,00	→ Sonst. ord. Aufw.: Aufw.-entschädigungen, Mieten (ISM), Versicherungen, Beiträge
Ordentliche Aufwendungen	2.224.204,64	2.348.336,09	2.317.110,00	101,35%	2.348.330,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	2.110.354,84	2.190.303,70	2.209.710,00	99,12%	2.190.300,00	
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	2.190.303,70	2.209.710,00	99,12%	2.190.300,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	5.437,28	7.442,01	4.070,00	182,85%	7.440,00	Druckkosten, Telekomm.
ERGEBNIS	2.115.792,12	2.197.745,71	2.213.780,00	99,28%	2.197.740,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten	Leistungsdaten		
	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	5,12%	6,73%	4,64%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	60,56%	58,05%	59,26%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	16,80%	20,26%	19,11%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	68,13%	70,66%	0,00%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen) Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	0,31%	0,30%	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><u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:</u> hierunter fallen unter anderem die Brandschauen, die nicht wie geplant durchgeführt werden können als auch die Abrechnung von Ölschichten, die auch nicht wie geplant anfallen. An der obigen Aussage hat sich nichts geändert, im IV Quartal ist jedoch mit einer Steigerung der Einnahmen zu rechnen.</p> <p><u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen:</u> In der Regel werden hier Versicherungserstattungen der GVV gebucht, die im Berichtszeitraum allerdings nur 10% des Planwertes ausmachten. Außerplanmäßig wurden eine Erstattung des Feuerwehrkartells (Lademann & Associates) und eine Lohnerstattung zu Lehrgängen verbucht.</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. - Dez. 2013

Produkt: 02030201

Produkt: 02030201 Rettungsdienst	Geschäftsbereich: III	Nr.: I / 2014	Abfrage vom: 29.04.2014
Org. Eingliederung: 31	verantwort.: Jörg Hellmann	Zeitraum: Jan. - Dez. 2013	Turnus: vierteljährlich
		Aktualisierung: 08.05.2014	

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	Abweichungs- quote %	Prognose	Bemerkungen:
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr		31.12.	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.817,75	-11.721,41	0,00		-11.720,00	Auflösung Sonderposten s.u.
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.208.096,21	-2.058.301,86	-1.950.000,00	105,55%	-2.058.300,00	Benutzungsgebühren
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	(s. Kommentar)
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.219,31	-4.994,13	0,00		-4.990,00	
Sonstige ordentliche Erträge	-1.283,09	-498,82	-4.100,00	12,17%	-500,00	Auflösung Sonderposten s.o.
Ordentliche Erträge	-2.221.416,36	-2.075.516,22	-1.954.100,00	106,21%	-2.075.510,00	
Personalaufwendungen	1.227.533,22	1.145.509,18	1.096.700,00	104,45%	1.145.510,00	Auszahlung v. Überstunden nach gerichtlichem Verfahren
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	580.173,21	691.492,19	721.500,00	95,84%	691.490,00	Unterhaltungsaufw., Fortbildung, u.a.
Bilanzielle Abschreibungen	48.075,40	81.841,80	36.000,00	227,34%	81.840,00	Plankorr. wg. Planungsfehler
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	361.891,63	153.207,10	100.140,00	152,99%	153.210,00	Mieten ISM, Versicherungen
Ordentliche Aufwendungen	2.217.673,46	2.072.050,27	1.954.340,00	106,02%	2.072.050,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-3.742,90	-3.465,95	240,00	-1444,15%	-3.460,00	
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	-3.742,90	-3.465,95	240,00	-1444,15%	-3.460,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	3.742,90	3.465,95	260,00	1333,06%	3.470,00	Druckkosten, Telekomm. (ungepl.)
ERGEBNIS	0,00	0,00	500,00	0,00%	10,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten

	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	100,17%	100,17%	99,99%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	55,35%	55,28%	56,12%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	26,16%	33,37%	36,92%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	0,49%	0,56%	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 innerhalb des Jahres durchgeführte Anlagenbuchhaltungsumstrukturierung führte auch hier zu veränderten Ansätzen und somit Planabweichungen (s. Abschreibungen u. Auflösung v. Sonderposten unter "sonstige ord. Erträge").

Aufwendungen aus internem Leistungsbezug: Neben dem allg. Bürobedarf wurden hier überplanmäßig hohe Telefonkosten gebucht. Eine Erklärung steht noch aus. (Termin v. 27.03.2014).

Insgesamt liegt das Produkt derzeit aufgrund der mehr eingenommenen Benutzungsgebühren über Plan.

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.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Dez. 2013

Produkt: 03010101

Produkt: 03010101 Grundschulen

Geschäftsbereich: II

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 29.04.2014

Org. Eingliederung: 53 verantwort.: Achim Richlik

Zeitraum: Jan. - Dez. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 08.05.2014

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	Abweichungs- quote %	Prognose	Bemerkungen:
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr		31.12.	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-68.670,67	-83.682,17	0,00		-83.680,00	Auflösung Sonderposten
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.826,65	-14.808,76	-12.600,00	117,53%	-14.810,00	VHS
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.514,28	-5.559,28	-5.000,00	111,19%	-5.560,00	Mieten
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-202,78	-74.184,29	0,00		-74.180,00	Erstattg. Betriebskosten ISM
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-27.000,00	0,00%	0,00	
Ordentliche Erträge	-89.214,38	-178.234,50	-44.600,00	399,63%	-178.230,00	
Personalaufwendungen	550.735,01	504.173,34	589.900,00	85,47%	504.170,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.072.266,48	916.229,44	1.056.000,00	86,76%	916.230,00	Unterhaltungsaufwand incl. MBB
Bilanzielle Abschreibungen	80.465,82	100.687,03	71.900,00	140,04%	100.690,00	
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.490.707,23	1.025.062,39	1.506.750,00	68,03%	1.025.060,00	Mieten ISM, Schulbudgets
Ordentliche Aufwendungen	3.194.174,54	2.546.152,20	3.224.550,00	78,96%	2.546.150,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	3.104.960,16	2.367.917,70	3.179.950,00	74,46%	2.367.920,00	
Finanzerträge	-10,00	-22,63	0,00		-20,00	
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
FINANZERGEBNIS	-10,00	-22,63	0,00		-20,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	3.104.950,16	2.367.895,07	3.179.950,00	74,46%	2.367.900,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	19.255,14	13.990,04	18.520,00	75,54%	13.990,00	Eigenverbr. Hallenbad u. Druckerei
ERGEBNIS	3.124.205,30	2.381.885,11	3.198.470,00	74,47%	2.381.890,00	(Plan: 16.000 HBad. / 2.500 Druck)

KENNZAHLEN / Leistungsdaten

	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	2,79%	7,00%	1,38%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	17,24%	19,80%	18,29%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	33,57%	35,98%	32,75%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	76,97%	46,95%	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.

Kennzahlen werden bis Mitte 2014 eingepflegt. Ab. 01.08.2014 stehen dann auch die Schülerzahlen 2014 zur Verfügung

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Dez. 2013

Produkt: 03010102

Produkt: 03010102 Hauptschulen	Geschäftsbereich: II	Nr.: I / 2014	Abfrage vom: 29.04.2014
Org. Eingliederung: 53	verantwort.: Achim Richlik	Zeitraum: Jan. - Dez. 2013	Turnus: vierteljährlich
		Aktualisierung: 08.05.2014	

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	Abweichungs- quote %	Prognose	Bemerkungen:
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr		31.12.	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.252,84	-5.938,52	0,00		-5.940,00	
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.129,77	-8.569,94	-8.400,00	102,02%	-8.570,00	VHS
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.014,95	0,00	0,00		0,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-308,81	-75.602,77	0,00		-75.600,00	überw. Erstattg. Betriebskosten ISM
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.100,00	0,00%	0,00	
Ordentliche Erträge	-25.706,37	-90.111,23	-9.500,00	948,54%	-90.110,00	
Personalaufwendungen	246.199,29	241.881,42	261.600,00	92,46%	241.880,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	803.744,09	591.455,97	455.650,00	129,80%	591.460,00	Unterhaltungsaufwand incl. MBB
Bilanzielle Abschreibungen	3.763,84	9.248,52	3.100,00	298,34%	9.250,00	Plankorrektur wg. zukünft. Inv.
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	914.187,50	634.530,10	839.490,00	75,59%	634.530,00	Mieten ISM, Schulbudgets
Ordentliche Aufwendungen	1.967.894,72	1.477.116,01	1.559.840,00	94,70%	1.477.120,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	1.942.188,35	1.387.004,78	1.550.340,00	89,46%	1.387.010,00	
Finanzerträge	-24,92	-2,37	0,00		0,00	
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
FINANZERGEBNIS	-24,92	-2,37	0,00		0,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	1.942.163,43	1.387.002,41	1.550.340,00	89,46%	1.387.010,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	5.308,30	4.030,93	6.480,00	62,21%	4.030,00	Eigenverbr. Hallenbad u. Druckerei
ERGEBNIS	1.947.471,73	1.391.033,34	1.556.820,00	89,35%	1.391.040,00	(Plan: 6.000 HBad. / 480 Druck)

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

KENNZAHLEN / Leistungsdaten

	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	1,31%	6,10%	0,61%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	12,51%	16,38%	16,77%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	40,84%	40,04%	29,21%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	8,76%	6,59%	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

...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 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ISM) für den Bereich der außerschulisch genutzten Sporthallen wurden bisher nicht auf das maßgebliche AO 08010104 umgebucht.

Kennzahlen werden bis Mitte 2014 eingepflegt. Ab. 01.08.2014 stehen dann auch die Schülerzahlen 2014 zur Verfügung

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Dez. 2013

Produkt: 03010103

Produkt: 03010103 Realschulen	Geschäftsbereich: II	Nr.: I / 2014	Abfrage vom: 29.04.2014
Org. Eingliederung: 53	verantwort.: Achim Richlik	Zeitraum: Jan. - Dez. 2013	Turnus: vierteljährlich
			Aktualisierung: 08.05.2014

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	Abweichungs- quote %	Prognose	Bemerkungen:
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr		31.12.	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.389,41	-6.860,59	0,00		-6.860,00	
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.650,56	-8.461,36	-8.400,00	100,73%	-8.460,00	VHS
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.324,00	-4.916,65	-4.200,00	117,06%	-4.920,00	Mieten
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12,24	-3.344,09	0,00		-3.340,00	
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Erträge	-23.376,21	-23.582,69	-12.600,00	187,16%	-23.580,00	
Personalaufwendungen	171.206,46	181.431,41	163.200,00	111,17%	181.430,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	443.428,75	402.869,50	231.500,00	174,03%	402.870,00	Unterhaltungsaufwand incl. MBB
Bilanzielle Abschreibungen	14.601,41	11.073,59	6.900,00	160,49%	11.070,00	
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	510.602,38	354.319,44	485.930,00	72,92%	354.320,00	Mieten ISM, Schulbudgets
Ordentliche Aufwendungen	1.139.839,00	949.693,94	887.530,00	107,00%	949.690,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	1.116.462,79	926.111,25	874.930,00	105,85%	926.110,00	
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	926.111,25	874.930,00	105,85%	926.110,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	7.833,10	7.996,08	7.080,00	112,94%	8.000,00	Eigenverbr. Hallenbad u. Druckerei
ERGEBNIS	1.124.295,89	934.107,33	882.010,00	105,91%	934.110,00	(Plan: 6.000 HBad. / 1.080 Druck)

KENNZAHLEN / Leistungsdaten

	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	2,05%	2,48%	1,42%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	15,02%	19,10%	18,39%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	38,90%	42,42%	26,08%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	44,44%	29,09%	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

...wurden bisher nicht näher definiert.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Jährlicher Zuschuss je Realschüler/in

	2012	2013	2014
Schüler:			
Zuschuss			

Kommentar des Produktverantwortlichen

Bisher liegt ein Ratsbeschluss zur Auflösung der Realschule Lendingsen nicht vor. Es sollen zunächst die Anmeldezahlen für das Schuljahr 2015/2016 abgewartet werden. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen über dem Ansatz, da die Anteile für die außerschulische Nutzung der jeweiligen Sporthallen noch nicht auf das maßgebliche AO 08010104 umgebucht worden sind. Die Abt. 21 ist informiert.

Kennzahlen werden bis Mitte 2014 vorgelegt. Die aktuellen Schülerzahlen werden zum 01.08.2014 eingepflegt.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Dez. 2013

Produkt: 03010104

Produkt: 03010104 Gymnasien

Geschäftsbereich: II

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 29.04.2014

Org. Eingliederung: 53 verantwort.: Achim Richlik

Zeitraum: Jan. - Dez. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 08.05.2014

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	Abweichungs- quote %	Prognose	Bemerkungen:
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr		31.12.	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-92.802,16	-102.253,15	0,00		-102.250,00	
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.400,00	-8.527,82	-8.400,00	101,52%	-8.530,00	VHS
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-162,24	-136,32	0,00		-140,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.151,80	-47.240,31	0,00		-47.240,00	überw. Erstattg. Betriebskosten ISM
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-74.600,00	0,00%	0,00	
Ordentliche Erträge	-109.516,20	-158.157,60	-83.000,00	190,55%	-158.160,00	
Personalaufwendungen	268.310,36	272.069,30	273.500,00	99,48%	272.070,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	730.367,16	549.175,06	659.200,00	83,31%	549.180,00	Unterhaltungsaufwand incl. MBB
Bilanzielle Abschreibungen	94.072,49	102.058,15	73.500,00	138,85%	102.060,00	Plankorr. wg. Planungsfehler
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	723.661,71	612.142,31	675.400,00	90,63%	612.140,00	Mieten ISM, Schulbudgets
Ordentliche Aufwendungen	1.816.411,72	1.535.444,82	1.681.600,00	91,31%	1.535.450,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	1.706.895,52	1.377.287,22	1.598.600,00	86,16%	1.377.290,00	
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	1.377.287,22	1.598.600,00	86,16%	1.377.290,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	11.615,35	10.784,41	13.290,00	81,15%	10.780,00	Eigenverbr. Hallenbad u. Druckerei
ER G E B N I S	1.718.510,87	1.388.071,63	1.611.890,00	86,11%	1.388.070,00	(Plan:12.000 HBad./ 1.290 Druck)

KENNZAHLEN / Leistungsdaten

	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	6,03%	10,30%	4,94%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	14,77%	17,72%	16,26%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	40,21%	35,77%	39,20%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	84,74%	64,65%	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 Gymnasiast

	2012	2013	2014
Schüler:			
Zuschuss			

Kommentar des Produktverantwortlichen

Die Fusion der städt. Gymnasien HGG und Walram ist zum 01.08.2015 vorgesehen, die Umsetzung zum Schuljahr 2015/2016 beschlossen.

Kennzahlen werden bis Mitte 2014 vorgelegt. Ab August 2014 liegen dann auch die Schülerzahlen 2014 vor.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Dez. 2013

Produkt: 03010105

Produkt: 03010105 Förderschulen	Geschäftsbereich: II	Nr.: I / 2014	Abfrage vom: 29.04.2014
Org. Eingliederung: 53	verantwort.: Achim Richlik	Zeitraum: Jan. - Dez. 2013	Turnus: vierteljährlich
			Aktualisierung: 08.05.2014

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST Vorjahr	vorl. IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	Abweichungs- quote %	Prognose 31.12.	Bemerkungen:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-663,79	-432,00	0,00		-430,00	Auflösung Sonderposten
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	100,00%	-4.200,00	VHS
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-5.231,07	0,00		-5.230,00	überw. Erstattg. Betriebskosten ISM
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Erträge	-4.863,79	-9.863,07	-4.200,00	234,84%	-9.860,00	
Personalaufwendungen	45.655,80	35.954,84	49.800,00	72,20%	35.950,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	115.689,38	83.013,09	45.250,00	183,45%	83.010,00	Unterhaltungsaufwand incl. MBB
Bilanzielle Abschreibungen	1.060,79	832,00	600,00	138,67%	830,00	Plankorr. wg. Planungsfehler
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.939,30	95.399,90	126.570,00	75,37%	95.400,00	Mieten ISM, Schulbudgets
Ordentliche Aufwendungen	248.345,27	215.199,83	222.220,00	96,84%	215.190,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	243.481,48	205.336,76	218.020,00	94,18%	205.330,00	
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	205.336,76	218.020,00	94,18%	205.330,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	1.221,00	1.141,23	0,00		1.140,00	
ERGEBNIS	244.702,48	206.477,99	218.020,00	94,71%	206.470,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	1,96%	4,58%	1,89%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	18,38%	16,71%	22,41%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	46,58%	38,57%	20,36%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	13,65%	4,38%	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 die Auflösung der Schule zum 01.08.2014 beschlossen. Das Schulgebäude wird zukünftig durch das neu zu schaffende städt. Gymnasium genutzt.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind noch um die außerschulischen Anteile der Sporthallennutzung zu bereinigen.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Dez. 2013

Produkt: 03010106

Produkt: 03010106 Schülerbeförderung	Geschäftsbereich: II	Nr.: I / 2014	Abfrage vom: 29.04.2014
Org. Eingliederung: 53	verantwort.: Achim Richlik	Zeitraum: Jan. - Dez. 2013	Turnus: vierteljährlich
		Aktualisierung: 08.05.2014	

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	Abweichungs- 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	-36.568,08	-15.000,00	243,79%	-36.570,00	Fahrtkostenerstattg. d. Eltern
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Erträge	-18.882,61	-36.568,08	-15.000,00	243,79%	-36.570,00	
Personalaufwendungen	42.450,39	47.481,75	45.900,00	103,45%	47.480,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	849.288,57	800.140,98	915.000,00	87,45%	800.140,00	Aufw. Schülerbeförderung
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00	(z.B. MVG)
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	847.622,73	960.900,00	88,21%	847.620,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	872.856,35	811.054,65	945.900,00	85,74%	811.050,00	
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	811.054,65	945.900,00	85,74%	811.050,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	269,79	196,85	110,00	178,95%	200,00	Druckkosten
ERGEBNIS	873.126,14	811.251,50	946.010,00	85,76%	811.250,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
	Aufwandsdeckungsgrad:	2,12%	4,31%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	4,76%	5,60%	4,78%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	95,24%	94,40%	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.
Kommentar des Produktverantwortlichen
Der Ansatz beinhaltet zusätzliche Schülerfahrtkosten von 50.000 € bei der Schließung der GS Schwitten und 9.000 € bei Schließung der GS Adolf-Kolping, die der Rat nicht beschlossen hat.
Produktspezifische Kennzahlen werden bis Mitte 2014 eingepflegt.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen		
Zuschussbedarf	Berechnung	Kennzahl
↕ pro Einwohner mit Erstwohnsitz in Menden	811.007,92 € (IST-Ergebnis 2013) / 54.249 (Gesamteinwohner 2013 lt. Bevölkerungsstatistik)	14,95 €
pro Schüler aller allgemeinbildender Schulen in Menden	811.007,92 € (IST-Ergebnis 2013) / 6.202 (Gesamtschüler lt. Schulstatistik 2013)	130,77 €
pro Schülerfahrtkostenfall abzgl. Schülerspezialverkehr	723.631,12 € (811.007,92 € IST-Ergebnis 2013 - 87.376,80 € Schülerspezialverkehr 2013) / 1.447 (Gesamtfälle 2013)	500,09 €

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Dez. 2013

Produkt: 03010107

Produkt: 03010107 Fördermaßn./Schülerbetreuung

Geschäftsbereich: II

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 29.04.2014

Org. Eingliederung: 53 verantw.: Achim Richlik

Zeitraum: Jan. - Dez. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 08.05.2014

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	Abweichungs- quote %	Prognose	Bemerkungen:
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr		31.12.	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-204.668,50	-251.345,88	-68.000,00	369,63%	-251.350,00	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	-251.345,88	-68.000,00	369,63%	-251.350,00	
Personalaufwendungen	115.279,61	142.542,16	0,00		142.540,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	10.390,01	18.926,15	10.500,00	180,25%	18.930,00	Lernmittel f. integrativen Unterricht
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Transferaufwendungen	68.000,00	65.250,00	68.000,00	95,96%	65.250,00	für Fördervereine, SKM
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Aufwendungen	193.669,62	226.718,31	78.500,00	288,81%	226.720,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-10.998,88	-24.627,57	10.500,00	-234,55%	-24.630,00	
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	-10.998,88	-24.627,57	10.500,00	-234,55%	-24.630,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	88,25	62,60	0,00		60,00	
ERGEBNIS	-10.910,63	-24.564,97	10.500,00	-233,95%	-24.570,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten

	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	105,68%	110,86%	86,62%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	59,52%	62,87%	0,00%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	5,36%	8,35%	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%	28,78%	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

In diesem AO ist das Projekt "Schulsozialarbeit" enthalten, das bis 2012 im AO 03010112 abgerechnet worden ist. Die Mehrerträge und die höheren Personalkosten sind durch das Projekt "Schulsozialarbeit" begründet.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Dez. 2013

Produkt: 03010108

Produkt: 03010108 sonstige schulische Aufgaben

Geschäftsbereich: II

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 29.04.2014

Org. Eingliederung: 53 verantwort.: Achim Richlik

Zeitraum: Jan. - Dez. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 08.05.2014

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	Abweichungs- quote %	Prognose	Bemerkungen:
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr		31.12.	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.940,72	-27.279,28	-11.400,00	239,29%	-27.280,00	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%	-10.440,00	Erstattg. Stadt Hagen
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	(Planüberschr. d. LVM-Erstattg.)
Ordentliche Erträge	-15.703,32	-37.720,79	-18.400,00	205,00%	-37.720,00	
Personalaufwendungen	79.238,92	106.564,70	79.100,00	134,72%	106.560,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	28.287,73	64.487,78	51.000,00	126,45%	64.490,00	Unterhaltungskosten, DV, u.a.
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Transferaufwendungen	14.940,72	27.279,28	11.400,00	239,29%	27.280,00	Lehrerfortbildung (s.o.)
Sonstige ordentliche Aufwendungen	278.711,59	283.627,33	291.000,00	97,47%	283.630,00	incl. Schülerhaftpflicht + Mieten ISM
Ordentliche Aufwendungen	401.178,96	481.959,09	432.500,00	111,44%	481.960,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	385.475,64	444.238,30	414.100,00	107,28%	444.240,00	
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	444.238,30	414.100,00	107,28%	444.240,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	1.175,27	36,01	1.310,00	2,75%	40,00	Druckkosten
ERGEBNIS	386.650,91	444.274,31	415.410,00	106,95%	444.280,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten

	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	3,91%	7,83%	4,25%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	19,75%	22,11%	18,29%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	7,05%	13,38%	11,79%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	95,14%	72,32%	61,96%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	3,72%	5,66%	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.

Kennzahlen werden Mitte 2014 eingepflegt.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Dez. 2013

Produkt: 03010109

Produkt: 03010109 Offene Ganztagschulen	Geschäftsbereich: II	Nr.: I / 2014	Abfrage vom: 29.04.2014
Org. Eingliederung: 53	verantwort.: Thomas Friedrich	Zeitraum: Jan. - Dez. 2013	Turnus: vierteljährlich
			Aktualisierung: 08.05.2014

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST Vorjahr	vorl. IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	Abweichungs- quote %	Prognose 31.12.	Bemerkungen:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-482.085,48	-497.316,00	-518.750,00	95,87%	-497.320,00	Landeszuweisung
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-166.507,00	-170.024,00	-150.000,00	113,35%	-170.020,00	Benutzungsgebühren, Elternbeiträge
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-184.538,55	-210.381,03	-200.000,00	105,19%	-210.380,00	Erträge aus Verpflegung
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	und Verkauf
Sonstige ordentliche Erträge	-815,38	-23.799,63	0,00		-23.800,00	
Ordentliche Erträge	-833.946,41	-901.520,66	-868.750,00	103,77%	-901.520,00	
Personalaufwendungen	39.861,83	40.288,33	43.200,00	93,26%	40.290,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	268.761,90	300.031,13	210.000,00	142,87%	300.030,00	Aufw. Verpflegung u. Bewirtung u.
Bilanzielle Abschreibungen	25,48	149,00	0,00		150,00	ca. 10.000 Euro Unterh.-aufw.
Transferaufwendungen	1.102.037,72	1.178.943,13	1.165.500,00	101,15%	1.178.940,00	SKF, SKM, ev. Kirchenkreis
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.246,62	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Aufwendungen	1.413.933,55	1.519.411,59	1.418.700,00	107,10%	1.519.410,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	579.987,14	617.890,93	549.950,00	112,35%	617.890,00	
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	617.890,93	549.950,00	112,35%	617.890,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	34,60	0,00	190,00	0,00%	0,00	Druckkosten
ERGEBNIS	580.021,74	617.890,93	550.140,00	112,32%	617.890,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
	Aufwandsdeckungsgrad:	58,98%	59,33%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	2,82%	2,65%	3,05%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	19,01%	19,75%	14,80%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	57,81%	55,16%	59,71%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	77,94%	77,59%	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.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen			
Zuschuss je OGS-Schüler/in			
	2012	2013	2014
OGS-Schüler:			
Zuschuss:			

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.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Dez. 2013

Produkt: 03010110

Produkt: 03010110 Ganztagsoffensive Sekundarst.I

Geschäftsbereich: II

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 29.04.2014

Org. Eingliederung: 53

verantw.: Thomas Friedrich

Zeitraum: Jan. - Dez. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 08.05.2014

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	Abweichungs- quote %	Prognose	Bemerkungen:
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr		31.12.	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-166.671,40	-115.625,00	-125.000,00	92,50%	-115.630,00	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	-18.252,97	-50.000,00	36,51%	-18.250,00	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	-133.877,97	-175.000,00	76,50%	-133.880,00	
Personalaufwendungen	0,00	720,09	0,00		720,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	17.331,75	14.526,51	50.000,00	29,05%	14.530,00	Verpflegung u. Bewirtung
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Transferaufwendungen	144.959,11	129.571,07	133.000,00	97,42%	129.570,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.484,68	5.000,00	29,69%	1.480,00	
Ordentliche Aufwendungen	162.290,86	146.302,35	188.000,00	77,82%	146.300,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-4.597,55	12.424,38	13.000,00	95,57%	12.420,00	
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	1.751,69	0,00		1.750,00	
FINANZERGEBNIS	0,00	1.751,69	0,00		1.750,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-4.597,55	14.176,07	13.000,00	109,05%	14.170,00	
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	14.176,07	13.000,00	109,05%	14.170,00	

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%	91,51%	93,09%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	0,00%	0,49%	0,00%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	10,68%	9,93%	26,60%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	99,87%	86,37%	71,43%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	89,32%	88,56%	70,74%
Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Zinslastquote:	0,00%	1,20%	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. - Dez. 2013

Produkt: 03010111

Produkt: 03010111 Gesamtschule

Geschäftsbereich: II

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 29.04.2014

Org. Eingliederung: 53 verantwort.: Achim Richlik

Zeitraum: Jan. - Dez. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 08.05.2014

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST Vorjahr	vorl. IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	Abweichungs- quote %	Prognose 31.12.	Bemerkungen:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.582,99	-7.440,40	0,00		-7.440,00	Auflösung Sonderposten
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%	0,00	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	-7.440,40	-12.000,00	62,00%	-7.440,00	
Personalaufwendungen	9.414,47	26.871,74	2.600,00	1033,53%	26.870,00	s. Kommentar
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	98.719,76	123.492,13	288.400,00	42,82%	123.490,00	Unterhaltung incl. MBB, Lernmittel
Bilanzielle Abschreibungen	3.802,99	7.281,40	0,00		7.280,00	und incl. Verpflegungsaufwand
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.880,21	9.828,37	10.000,00	98,28%	9.830,00	Budget Gesamtschule
Ordentliche Aufwendungen	121.817,43	167.473,64	301.000,00	55,64%	167.470,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	119.524,44	160.033,24	289.000,00	55,37%	160.030,00	
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	160.033,24	289.000,00	55,37%	160.030,00	
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	160.033,24	289.000,00	55,37%	160.030,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten

	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	1,88%	4,44%	3,99%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	7,73%	16,05%	0,86%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	81,04%	73,74%	95,81%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	69,04%	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

...wurden bisher nicht näher definiert.

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.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind um die außerschulischen Anteile der Sporthallennutzung zu bereinigen. Abt. 21 ist informiert.

Kennzahlen werden Mitte 2014 eingepflegt. Zum 01.08.2014 liegen dann auch die Schülerzahlen 2014 vor.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Jährlicher Zuschuss je Gesamtschüler/in

	2012	2013	2014
Schüler:			
Zuschuss			

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Dez. 2013

Produkt: 03010112

Produkt: 03010112 Schulsozialarbeit BTP/BuT

Geschäftsbereich: II

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 29.04.2014

Org. Eingliederung: 51 verantw.: Boie Peters

Zeitraum: Jan. - Dez. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 08.05.2014

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST Vorjahr	vorl. IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	Abweichungs- quote %	Prognose 31.12.	Bemerkungen:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-186.100,00	0,00%	0,00	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%	0,00	
Personalaufwendungen	0,00	0,00	84.800,00	0,00%	0,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	101.300,00	0,00%	0,00	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	0,00	186.100,00	0,00%	0,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		0,00	

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%	0,00%	45,57%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	0,00%	0,00%	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 Kosten für das bis Ende 2014 befristete Projekt werden ab 2013 im Abrechnungsobjekt 03010107 abgebildet.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Dez. 2013

Produkt: 04010101

Produkt: 04010101 Theater	Geschäftsbereich: II	Nr.: I / 2014	Abfrage vom: 29.04.2014
Org. Eingliederung: 41	verantwort.: Susanne Gerlings	Zeitraum: Jan. - Dez. 2013	Turnus: vierteljährlich
			Aktualisierung: 08.05.2014

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST Vorjahr	vorl. IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	Abweichungs- quote %	Prognose 31.12.	Bemerkungen:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.000,81	-1.121,00	0,00		-1.120,00	
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-45.728,24	-41.776,47	-43.000,00	97,15%	-41.780,00	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	-42.897,47	-43.000,00	99,76%	-42.900,00	
Personalaufwendungen	17.799,00	32.880,88	16.900,00	194,56%	32.880,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	71.893,28	71.506,89	75.000,00	95,34%	71.510,00	Veranstaltungen
Bilanzielle Abschreibungen	111,81	189,00	100,00	189,00%	190,00	Plankorr. wg. Planungsfehler
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	635,27	0,00		640,00	
Ordentliche Aufwendungen	89.804,09	105.212,04	92.000,00	114,36%	105.220,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	43.075,04	62.314,57	49.000,00	127,17%	62.320,00	
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	62.314,57	49.000,00	127,17%	62.320,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	8.326,41	814,30	4.970,00	16,38%	810,00	Druckkosten
ERGEBNIS	51.401,45	63.128,87	53.970,00	116,97%	63.130,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	52,03%	40,77%	46,74%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	19,82%	31,25%	18,37%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	80,06%	67,96%	81,52%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	2,14%	2,61%	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 und 4 Familientheaterveranstaltungen innerhalb der Kultursaison (Sep. bis März) angeboten werden.
Kommentar des Produktverantwortlichen
Das Theaterprogramm wurde planmäßig abgewickelt. Das vorläufige IST-Ergebnis 2013 ist höher als im Plan veranschlagt, da aufgrund geänderter Personalkostenzuordnungen die Personalkostenkalkulation angepasst werden musste. Der Veranstaltungsetat in Höhe von 75.000,-- € wurde zu 95,34 % verausgabt. Übertragen wurden in 2013 die MAT-Schulveranstaltungen in der Wilhelmshöhe auf das Produkt 04010108. Aus diesem Grund sind die ordentlichen Erträge in 2013 geringer als im Vorjahr. Dafür erhöhen sich die Einnahmen allerdings im AO 04010108.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen			
Quartal	Jahr		Veränderung Vorjahr
	2012	2013	
Theaterveranstaltungen Vormieter			
Vorjahr keine Aufteilung	5	5	0
Familientheaterveranstaltungen			
Vorjahr keine Aufteilung	4	4	0

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Dez. 2013

Produkt: 04010102

Produkt: 04010102 Theater "Am Ziegelbrand"	Geschäftsbereich: II	Nr.: I / 2014	Abfrage vom: 29.04.2014
Org. Eingliederung: 41	verantwort.: Ute Müller	Zeitraum: Jan. - Dez. 2013	Turnus: vierteljährlich
			Aktualisierung: 08.05.2014

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST Vorjahr	vorl. IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	Abweichungs- 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	-8.457,00	0,00	0,00		0,00	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.688,75	-6.903,48	-1.000,00	690,35%	-6.900,00	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	-6.903,48	-1.000,00	690,35%	-6.900,00	
Personalaufwendungen	9.045,86	8.627,52	9.300,00	92,77%	8.630,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.587,55	2.175,87	1.000,00	217,59%	2.180,00	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	12.889,88	17.100,00	75,38%	12.890,00	Miete (an MBB)
Ordentliche Aufwendungen	39.650,94	23.693,27	27.400,00	86,47%	23.700,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	29.505,19	16.789,79	26.400,00	63,60%	16.800,00	
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	16.789,79	26.400,00	63,60%	16.800,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	181,29	55,82	0,00		60,00	
ERGEBNIS	29.686,48	16.845,61	26.400,00	63,81%	16.860,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	25,59%	29,14%	3,65%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	22,81%	36,41%	33,94%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	9,05%	9,18%	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:	16.845,61 €	26.400,00 €	29.686,48 €
Zielabweichung: ↑	9.554,39 €	0,00 €	26.113,52 €

Kommentar des Produktverantwortlichen

Durch den Abschluss eines Mietvertrages mit dem Verein "Mendener Schaubühne" werden die Zielvorgaben bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten in 2013 deutlich überschritten (690%). Ab 2014 ist die Miete der Schaubühne entsprechend berücksichtigt. Durch sicherheitstechnische Maßnahmen im Jahr 2013 aufgrund der Forderung der Unfallkasse NRW ist der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen deutlich höher als veranschlagt. Der Zuschussbedarf für das TAZ liegt dennoch unter der Jahresprognose 2013.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Dez. 2013

Produkt: 04010103

Produkt: 04010103 Opern- und Konzertfahrten

Geschäftsbereich: II

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 29.04.2014

Org. Eingliederung: 41 verantwort.: Waltraud Noll

Zeitraum: Jan. - Dez. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 08.05.2014

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	Abweichungs- 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	-10.164,30	-14.700,00	69,14%	-10.160,00	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	-10.164,30	-14.700,00	69,14%	-10.160,00	
Personalaufwendungen	0,00	1.439,41	0,00		1.440,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.823,90	9.426,80	14.700,00	64,13%	9.430,00	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	10.866,21	14.700,00	73,92%	10.870,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	725,25	701,91	0,00		710,00	
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	701,91	0,00		710,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	8,65	20,00	20,00	100,00%	20,00	
ERGEBNIS	733,90	721,91	20,00	3609,55%	730,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
	Aufwandsdeckungsgrad:	84,97%	93,54%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	0,00%	13,25%	0,00%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	100,00%	86,75%	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
Je Spielzeit sollen 5 Opern- und Konzertfahrten mindestens sachkostendeckend durchgeführt werden.
Kommentar des Produktverantwortlichen
Die Fahrten verliefen planmäßig. Eine 100%-ige Sachkostendeckung (ohne Personalkosten) ist gewährleistet.

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. - Dez. 2013

Produkt: 04010104

Produkt: 04010104 Theaterfahrten NRW

Geschäftsbereich: II

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 29.04.2014

Org. Eingliederung: 41 verantwort.: Waltraud Noll

Zeitraum: Jan. - Dez. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 08.05.2014

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST Vorjahr	vorl. IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	Abweichungs- 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	-6.640,55	-6.090,88	-7.000,00	87,01%	-6.090,00	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	-6.090,88	-7.000,00	87,01%	-6.090,00	
Personalaufwendungen	3.791,29	1.440,16	3.900,00	36,93%	1.440,00	Nachtr. Personaländerung
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.380,00	5.620,00	7.000,00	80,29%	5.620,00	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	7.060,16	10.900,00	64,77%	7.060,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	3.530,74	969,28	3.900,00	24,85%	970,00	
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	969,28	3.900,00	24,85%	970,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	11,61	6,68	10,00	66,80%	10,00	
ERGEBNIS	3.542,35	975,96	3.910,00	24,96%	980,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
	Aufwandsdeckungsgrad:	65,29%	86,27%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	37,27%	20,40%	35,78%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	62,73%	79,60%	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

Die Fahrten verliefen planmäßig. Eine 100%-ige Sachkostendeckung (ohne Personalkosten) ist gewährleistet.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Anzahl der Fahrten im Wirtschaftsjahr

Jahr		Veränderung
2012	2013	Vorjahr
5	5	0

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Dez. 2013

Produkt: 04010105

Produkt: 04010105 Konzertveranstaltungen	Geschäftsbereich: II	Nr.: I / 2014	Abfrage vom: 29.04.2014
Org. Eingliederung: 41	verantwort.: Susanne Gerlings	Zeitraum: Jan. - Dez. 2013	Turnus: vierteljährlich
		Aktualisierung: 08.05.2014	

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	Abweichungs- quote %	Prognose	Bemerkungen:
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr		31.12.	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-433,64	-3.364,49	0,00		-3.360,00	
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.172,28	-11.718,93	-14.300,00	81,95%	-11.720,00	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	-15.083,42	-14.300,00	105,48%	-15.080,00	
Personalaufwendungen	848,54	6.168,49	800,00	771,06%	6.170,00	Nachr. Personaländerung
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	26.768,51	29.358,42	38.000,00	77,26%	29.360,00	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%	1.110,00	Beitrag "Neue Philh. Westf." und 100€ Versich. Flügel Wilhelmsh.
Ordentliche Aufwendungen	28.728,31	36.638,17	40.000,00	91,60%	36.640,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	11.122,39	21.554,75	25.700,00	83,87%	21.560,00	
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	21.554,75	25.700,00	83,87%	21.560,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	103,89	19,06	770,00	2,48%	20,00	Druckkosten
ER G E B N I S	11.226,28	21.573,81	26.470,00	81,50%	21.580,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
	Aufwandsdeckungsgrad:	61,28%	41,17%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	2,95%	16,84%	2,00%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	93,18%	80,13%	95,00%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	2,46%	22,31%	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	Quartal	Jahr		Anzahl lfd. Jahr kumuliert
		2012	2013	
		Anzahl der Klassik-Konzertveranstaltungen		
Mit dem kalkulierten Haushaltsansatz war es in 2013 möglich, die Mindestvorgabe von 4 Klassik-Konzerten zu erfüllen. Aufgrund guter Vertragsverhandlungen musste der Haushaltsansatz nicht komplett in Anspruch genommen werden.	I - IV	5	5	5

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Dez. 2013

Produkt: 04010106

Produkt: 04010106 Heimat- u. Brauchtumpflege	Geschäftsbereich: II	Nr.: I / 2014	Abfrage vom: 29.04.2014
Org. Eingliederung: 41	verantwort.: Michael Roth	Zeitraum: Jan. - Dez. 2013	Turnus: vierteljährlich
		Aktualisierung: 08.05.2014	

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	Abweichungs- quote %	Prognose	Bemerkungen:
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr		31.12.	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.924,00	-2.940,00	-1.500,00	196,00%	-2.940,00	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		-30,00	
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-2.150,00	-700,00	307,14%	-2.150,00	Erträge aus Rücklagenentnahme
Ordentliche Erträge	-2.924,00	-5.115,00	-2.200,00	232,50%	-5.120,00	
Personalaufwendungen	2.118,06	8.397,33	2.100,00	399,87%	8.400,00	Nachr. Personaländerung
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	33.436,92	35.934,60	32.400,00	110,91%	35.930,00	
Bilanzielle Abschreibungen	734,00	740,00	700,00	105,71%	740,00	
Transferaufwendungen	8.588,83	10.019,14	10.700,00	93,64%	10.020,00	Zuschüsse an diverse Vereine
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.609,33	2.272,10	650,00	349,55%	2.270,00	
Ordentliche Aufwendungen	47.487,14	57.363,17	46.550,00	123,23%	57.360,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	44.563,14	52.248,17	44.350,00	117,81%	52.240,00	
Finanzerträge	-36,33	-26,73	0,00		-30,00	
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
FINANZERGEBNIS	-36,33	-26,73	0,00		-30,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	44.526,81	52.221,44	44.350,00	117,75%	52.210,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	61,94	23,00	60,00	38,33%	20,00	
ER G E B N I S	44.588,75	52.244,44	44.410,00	117,64%	52.230,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	6,16%	8,92%	4,73%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	4,46%	14,64%	4,51%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	70,41%	62,64%	69,60%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	100,00%	57,48%	68,18%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	18,09%	17,47%	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 €	4.353,09 €	2.046,91
Unterhaltung Ehrenmäler	25.000,00 €	26.432,19 €	-1.432,19
Förderung kulturtr. Vereine	9.500,00 €	8.853,14 €	646,86
	40.900,00 €	39.638,42 €	1.261,58 €

Kommentar des Produktverantwortlichen
Bezogen auf das Kalenderjahr 2013 waren erhöhte Aufwendungen für MBB-Leistungen zur Unterhaltung der Ehrenmalanlagen erforderlich. Außerdem mussten die Treppenstufen zum Ehrenmal in Böserpe aus Verkehrssicherungsgründen erneuert werden. Aus diesem Gründen erhöhte sich der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen auf 110,91 %.
Die Personalkosten wurden neu kalkuliert und den geänderten Personalzuordnungen angepasst.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Dez. 2013

Produkt: 04010107

Produkt: 04010107 Kleinkunst- u. sonstige Kultur

Geschäftsbereich: II

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 29.04.2014

Org. Eingliederung: 41 verantw.: Ute Müller

Zeitraum: Jan. - Dez. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 08.05.2014

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST Vorjahr	vorl. IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	Abweichungs- quote %	Prognose 31.12.	Bemerkungen:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.000,00	-5.110,57	0,00		-5.110,00	Erträge aus Sponsoring
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.407,31	-12.908,68	-20.400,00	63,28%	-12.910,00	Teilnehmerbeiträge
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.456,11	-19.833,80	0,00		-19.830,00	Getränkeverkauf
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	-37.853,05	-20.400,00	185,55%	-37.850,00	
Personalaufwendungen	26.707,48	21.096,44	27.500,00	76,71%	21.100,00	Nachtr. Personaländerung
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	47.557,06	51.401,81	74.810,00	68,71%	51.400,00	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	741,84	1.400,00	52,99%	740,00	Mieten an MBB
Ordentliche Aufwendungen	75.006,38	73.240,09	103.710,00	70,62%	73.240,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	34.142,96	35.387,04	83.310,00	42,48%	35.390,00	
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	35.387,04	83.310,00	42,48%	35.390,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	553,71	191,15	430,00	44,45%	190,00	
ERGEBNIS	34.696,67	35.578,19	83.740,00	42,49%	35.580,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten

	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	54,48%	51,68%	19,67%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	35,61%	28,80%	26,52%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	63,40%	70,18%	72,13%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	36,71%	13,50%	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 Mitgliederschaft 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 fanden überwiegend in der zweiten Jahreshälfte statt. Die HH-Ansätze bei den Erträgen wurden für 2014/2015 geändert. Gute Vertragsabschlüsse haben dazu geführt, dass die Ansätze bei den Aufwendungen nicht ausgeschöpft wurden. Die Miete der Garage am Limberg ist durch Neukalkulation günstiger geworden. Der HH-Ansatz wurde in 2014/2015 reduziert.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Durchgeführte Veranstaltungen

	PLAN	IST
Quartal 1	3	3
Quartal 2	1	1
Quartal 3	7	7
Quartal 4	4	4

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Dez. 2013

Produkt: 04010108

Produkt: 04010108 Ausstellungen und Schulkultur

Geschäftsbereich: II

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 29.04.2014

Org. Eingliederung: 41 verantw.: Kornelia Gefererer

Zeitraum: Jan. - Dez. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 08.05.2014

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	Abweichungs- quote %	Prognose	Bemerkungen:
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr		31.12.	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-657,26	-981,86	0,00		-980,00	Sponsoring
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.411,90	-12.299,60	-2.000,00	614,98%	-12.300,00	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	-13.281,46	-2.000,00	664,07%	-13.280,00	
Personalaufwendungen	24.620,83	28.159,82	25.200,00	111,75%	28.160,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	16.533,07	15.978,92	18.000,00	88,77%	15.980,00	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		990,00	Aufw. aus Sponsoring
Ordentliche Aufwendungen	41.153,90	45.127,51	43.200,00	104,46%	45.130,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	35.884,74	31.846,05	41.200,00	77,30%	31.850,00	
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	31.846,05	41.200,00	77,30%	31.850,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	1.171,64	679,44	1.210,00	56,15%	680,00	Druckerei
ERGEBNIS	37.056,38	32.525,49	42.410,00	76,69%	32.530,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	12,80%	29,43%	4,63%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	59,83%	62,40%	58,33%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	40,17%	35,41%	41,67%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	12,47%	7,39%	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

Im Rahmen der Schulkultur finden die Theaterwerkstatt sowie die Musik- und Schultheatertage statt.
 In 2013 wurden 2 Gruppen in der Theaterwerkstatt angemeldet, somit erzielten wir auch den doppelten Teilnehmerbeitrag.
 Übertragen wurden in 2013 auch die MAT-Schulveranstaltungen in der Wilhelmshöhe aus dem AO 04010101 auf dieses Produkt.
 Weiter sind auch die Beiträge für die Künstlersozialkasse hieraus zu tragen.

Kommentar des Produktverantwortlichen

Für die Theaterwerkstatt wurde eine 100% Kostendeckung erzielt.
 Auch für die Musik- und Schultheatertage (alle 2 Jahre sattfindend) wurde eine hohe Einnahme erzielt.
 Die Übertragung der MAT-Schulveranstaltungen aus dem AO 04010101 in dieses Produkt führte zu einer weiteren Einnahmesteigerung.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Quartal	Jahr		Anzahl lfd. Jahr kumuliert	Veränderung Vorj.-Quartal
	2012	2013		
Anzahl der Ausstellungen				
1				
2				
3	10	11	11	1
4				
Anzahl der Schulkulturprojekte				
1				
2				
3	25	28	28	3
4				

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Dez. 2013

Produkt: 04010109

Produkt: 04010109 Sonstige Kulturarbeit	Geschäftsbereich: II	Nr.: I / 2014	Abfrage vom: 29.04.2014
Org. Eingliederung: 41	verantwort.: Michael Roth	Zeitraum: Jan. - Dez. 2013	Turnus: vierteljährlich
		Aktualisierung: 08.05.2014	

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	Abweichungs- quote %	Prognose	Bemerkungen:
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr		31.12.	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-4.998,00	0,00		-5.000,00	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	-550,00	0,00%	0,00	Mieten
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Erträge	-4.184,04	-4.237,32	-7.000,00	60,53%	-4.240,00	z.B. aus Werbung, Anzeigen
Ordentliche Erträge	-4.184,04	-9.235,32	-7.550,00	122,32%	-9.240,00	
Personalaufwendungen	12.635,56	13.271,26	12.700,00	104,50%	13.270,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.342,60	4.076,72	7.770,00	52,47%	4.080,00	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	9.083,57	11.780,00	77,11%	9.080,00	Kulturmagazin, Bürobed. u.a.
Ordentliche Aufwendungen	24.864,50	26.431,55	32.250,00	81,96%	26.430,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	20.680,46	17.196,23	24.700,00	69,62%	17.190,00	
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	17.196,23	24.700,00	69,62%	17.190,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	133,76	37,52	840,00	4,47%	40,00	
ER G E B N I S	20.814,22	17.233,75	25.540,00	67,48%	17.230,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
	Aufwandsdeckungsgrad:	16,83%	34,94%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	50,82%	50,21%	39,38%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	13,44%	15,42%	24,09%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	0,00%	54,12%	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
Durch großen ehrenamtlichen Einsatz der Kultur liebenden Vereine im Bereich der Seniorenkultur sowie die Kostenübernahme der Kultur-Initiative Menden für die Durchführung des Kulturtages "cityKULT" war es möglich, den Veranstaltungsansatz nicht vollständig in Anspruch zu nehmen.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen				
Quartal	Jahr		Anzahl lfd. Jahr kumuliert	Veränderung Vorj.-Quartal
	2012	2013		
Anzahl der Veranstaltungen pro Jahr				
1				
2	10	11	11	
3				
4				

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Dez. 2013

Produkt: 04010110

Produkt: 04010110 Kulturverwaltung	Geschäftsbereich: II	Nr.: I / 2014	Abfrage vom: 29.04.2014
Org. Eingliederung: 41	verantwort.: Michael Roth	Zeitraum: Jan. - Dez. 2013	Turnus: vierteljährlich
			Aktualisierung: 08.05.2014

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST Vorjahr	vorl. IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	Abweichungs- 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	106.295,40	108.033,45	145.200,00	74,40%	108.030,00	Nachtr. Personaländerung
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	(s. Kommentar)
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	106.295,40	108.033,45	145.200,00	74,40%	108.030,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	106.295,40	108.033,45	145.200,00	74,40%	108.030,00	
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	108.033,45	145.200,00	74,40%	108.030,00	
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	106.295,40	108.033,45	145.200,00	74,40%	108.030,00	

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

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 ermittelt sich der Vollzeit-verrechnete Stellenanteil, der dem Abrechnungsobjekt 04010110 zugeordnet ist, ab 01.10.13 auf **1,92** vollz.-verrechnete Stellenanteile. Bezogen auf das Jahr 2013 fallen die vorl. Personal-IST-Kosten geringer aus als veranschlagt.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

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

Ab Oktober 2013 waren sechs Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter mit insgesamt 1,92 vollz.-verrechneten Stellenanteilen für die allgemeine Kulturverwaltung tätig.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Dez. 2013

Produkt: 04020101

Produkt: 04020101 Volkshochschule

Geschäftsbereich: II

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 29.04.2014

Org. Eingliederung: 41 verantw.: Ute Müller

Zeitraum: Jan. - Dez. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 08.05.2014

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST Vorjahr	vorl. IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	Abweichungs- 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	-4.153,91	-7.962,92	-6.500,00	122,51%	-7.960,00	Zweckverband-Erstattung Verw.K.
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-28.581,21	0,00		-28.580,00	Verlustausgleich VHS
Ordentliche Erträge	-4.153,91	-36.544,13	-6.500,00	562,22%	-36.540,00	
Personalaufwendungen	10.967,57	5.571,32	11.300,00	49,30%	5.570,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	15.106,70	68.824,42	4.200,00	1638,68%	68.820,00	Erstattung an Zweckverband
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Transferaufwendungen	224.016,09	219.470,85	227.530,00	96,46%	219.470,00	Verbandsumlage an VHS
Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.066,34	31.325,77	0,00		31.330,00	
Ordentliche Aufwendungen	290.156,70	325.192,36	243.030,00	133,81%	325.190,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	286.002,79	288.648,23	236.530,00	122,03%	288.650,00	
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	288.648,23	236.530,00	122,03%	288.650,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	4,80	0,00		0,00	
ERGEBNIS	286.002,79	288.653,03	236.530,00	122,04%	288.650,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten

	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	1,43%	11,24%	2,67%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	3,78%	1,71%	4,65%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	5,21%	21,16%	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%	67,49%	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. - Dez. 2013

Produkt: 04030101

Produkt: 04030101 Musikschule	Geschäftsbereich: II	Nr.: I / 2014	Abfrage vom: 29.04.2014
Org. Eingliederung: 41	verantwort.: Holger Busemann	Zeitraum: Jan. - Dez. 2013	Turnus: vierteljährlich
		Aktualisierung: 08.05.2014	

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	Abweichungs- quote %	Prognose	Bemerkungen:
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr		31.12.	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.470,03	-29.888,01	0,00		-29.890,00	s. Kommentar (Landeszuschuss)
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-322.194,92	-308.968,51	-340.000,00	90,87%	-308.970,00	Teilnehmerbeiträge
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-150,00	0,00		-150,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Erträge	-542,42	0,00	-3.200,00	0,00%	0,00	s. Komm. "Zuwendungen"
Ordentliche Erträge	-355.207,37	-339.006,52	-343.200,00	98,78%	-339.010,00	
Personalaufwendungen	559.131,79	525.865,39	497.500,00	105,70%	525.870,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	14.040,78	11.331,45	10.200,00	111,09%	11.330,00	Bewirtsch. ISM / Fortbildg./ Verant.
Bilanzielle Abschreibungen	7.259,63	8.601,01	4.450,00	193,28%	8.600,00	Plankorrektur: nachträg. Invest.
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.330,21	13.859,23	12.360,00	112,13%	13.860,00	Mieten ISM / sonst. Gesch.-Aufw.
Ordentliche Aufwendungen	591.762,41	559.657,08	524.510,00	106,70%	559.660,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	236.555,04	220.650,56	181.310,00	121,70%	220.650,00	
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	220.650,56	181.310,00	121,70%	220.650,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	2.001,11	1.744,58	8.330,00	20,94%	1.740,00	Druckkosten
ERGEBNIS	238.556,15	222.395,14	189.640,00	117,27%	222.390,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	60,03%	60,57%	65,43%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	94,49%	93,96%	94,85%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	2,37%	2,02%	1,94%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	9,14%	8,82%	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 ohne Leistungsverrechnung:			
	vorl. IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	IST Vorjahr
Erträge:	335.614,51 €	343.200,00 €	355.207,37 €
Gesamtaufwand:	559.657,08 €	524.510,00 €	593.763,52 €
Gesamtaufwandsdeckung:	59,97%	65,43%	59,82%

Kommentar des Produktverantwortlichen
Die Teilnehmerbeiträge sind im Vergleich zum Vorjahr 2012 etwas zurückgegangen, da Schülerkündigungen nach dem Eintritt in die passive Phase der Altersteilzeit bei 2 Vollzeitlehrern der Unterricht erst wieder aufgebaut werden musste.
Erläuterung zu den Zuwendungen: Sie bestehen in 2013 aus folgenden Positionen: 1) Landeszuweisungen i.H.v. 20.472 Euro 2) Auflösung v. Sonderposten i.H.v. 9.416 Euro (Planwert: 3200 Euro war unter sonstige Erträge gebucht!)

--

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Dez. 2013

Produkt: 04030201

Produkt: 04030201 Dorte- Hillecke- Bücherei

Geschäftsbereich: II

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 29.04.2014

Org. Eingliederung: 41 verantw.: Veronika Czerwinski

Zeitraum: Jan. - Dez. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 08.05.2014

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST Vorjahr	vorl. IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	Abweichungs- quote %	Prognose 31.12.	Bemerkungen:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-61.364,77	-40.734,87	0,00		-40.730,00	s. Kommentar (u.)
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-51.076,64	-47.871,49	-55.500,00	86,25%	-47.870,00	i.d.R. Benutzungsgebühren
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-96,00	0,00		-100,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-3.747,70	0,00		-3.750,00	
Sonstige ordentliche Erträge	-100,29	-18,63	-2.200,00	0,85%	-20,00	
Ordentliche Erträge	-112.541,70	-92.468,69	-57.700,00	160,26%	-92.470,00	
Personalaufwendungen	519.836,86	515.799,32	554.100,00	93,09%	515.800,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	92.360,25	103.276,35	86.500,00	119,39%	103.280,00	Bewirtschaftungskosten u.a.
Bilanzielle Abschreibungen	68.685,67	38.902,88	34.300,00	113,42%	38.900,00	Plan bereits mit GWG-Auflösung z.
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	Jahresende
Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.637,37	146.487,62	157.800,00	92,83%	146.490,00	vorwiegend Mieten ISM
Ordentliche Aufwendungen	834.520,15	804.466,17	832.700,00	96,61%	804.470,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	721.978,45	711.997,48	775.000,00	91,87%	712.000,00	
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	712.014,43	775.000,00	91,87%	712.020,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	1.644,85	391,79	2.030,00	19,30%	390,00	Druckkosten
ERGEBNIS	723.623,30	712.406,22	777.030,00	91,68%	712.410,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten

	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	13,49%	11,49%	6,93%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	62,29%	64,12%	66,54%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	11,07%	12,84%	10,39%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	54,53%	44,05%	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

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.

Die Zweigstelle Lendringen wurde aufgelöst, deshalb der besonders hohe Anteil beim Abgang im 4. Quartal.
Auf der Ausgabenseite liegt die Bücherei im Plan

Erläuterung des Finanzcontrollings zu Zuwendungen:

Ca. 2.650 Euro der Zuwendungen betreffen Spenden u. Sponsoring. Den restlichen Betrag machen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Anlagenbuchhaltung) aus. Planwert urspr. unter sonst. ord. Erträge!

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Quartals- aufteilung:	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. - 4. Quartal:
	Jan. - März	April - Juni	Juli - Sept.	Okt - Dez	Jan. - Dez.
Anf.-bestand	77.075	75.306	73.530	70.072	77.075
Zugang	1.734	1.391	1.492	948	5.565
Abgang	3.503	3.167	4.950	14.165	25.785
Endbestand	75.306	73.530	70.072	56.855	56.855

1) V-Quote: -2,30% -2,36% -4,70% -18,86% -26,23%

2) E-Quote: 2,20% 1,81% 1,99% 1,33% 6,73%

Zu 1) Veränderungsquote:

--> (Zugänge - Abgänge) / AB

Zu 2) Erneuerungsquote:

--> Zugänge / (AB + Zugänge)

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Dez. 2013

Produkt: 04030301

Produkt: 04030301 Museum	Geschäftsbereich: II	Nr.: I / 2014	Abfrage vom: 29.04.2014
Org. Eingliederung: 41	verantwort.: Jutta Törnig-Struck	Zeitraum: Jan. - Dez. 2013	Turnus: vierteljährlich
		Aktualisierung: 08.05.2014	

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST Vorjahr	vorl. IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	Abweichungs- quote %	Prognose 31.12.	Bemerkungen:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-361,81	0,00		-360,00	Auflösung Sonderposten
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	-10.017,52	0,00		-10.020,00	Betriebskostenerstattg. ISM
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Erträge	-272,69	-10.379,33	0,00		-10.380,00	
Personalaufwendungen	76.303,97	74.920,72	78.000,00	96,05%	74.920,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	36.194,75	28.635,97	37.500,00	76,36%	28.640,00	Unterhaltungsaufwand
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	361,81	40,00	904,53%	360,00	
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.719,59	55.168,30	61.930,00	89,08%	55.170,00	allg. Gesch.-Aufw. / incl. Mieten
Ordentliche Aufwendungen	167.218,31	159.086,80	177.470,00	89,64%	159.090,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	166.945,62	148.707,47	177.470,00	83,79%	148.710,00	
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	148.707,47	177.470,00	83,79%	148.710,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	254,36	239,11	90,00	265,68%	240,00	Druckkosten
ERGEBNIS	167.199,98	148.946,58	177.560,00	83,89%	148.950,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	0,16%	6,52%	0,00%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	45,63%	47,09%	43,95%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	21,65%	18,00%	21,13%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	0,00%	3,49%	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	1.333	1.448	115	8,63%
Gesamt:	5.332	5.558	226	4,24%

Kommentar des Produktverantwortlichen
Alle Einnahmen /Spenden des Museumsvereins fließen in die Museumsarbeit. In 2012 sind 404 Objekte als Sachwerte dem Museum geschenkt worden.
Die Besucherzahlen konnten in 2013 um 4,24 % gesteigert werden, die Sachspenden belaufen sich auf 376 Objekte.

* 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	101	66	-35	-34,65%
Gesamt:	404	376	-28	-6,93%

* mangels Auswertung aus Vereinfachung in Testphase gleichmäßig verteilt.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Dez. 2013

Produkt: 04030401

Produkt: 04030401 Archiv

Geschäftsbereich: II

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 29.04.2014

Org. Eingliederung: 41 verantwort.: Norbert Klauke

Zeitraum: Jan. - Dez. 2013

Turnus: vierteljährlich Aktualisierung: 08.05.2014

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST Vorjahr	vorl. IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	Abweichungs- quote %	Prognose 31.12.	Bemerkungen:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.985,97	-2.676,04	0,00		-2.680,00	Auflösung Sonderposten
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	-1.575,70	-500,00	315,14%	-1.580,00	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%	0,00	
Ordentliche Erträge	-9.854,67	-4.251,74	-575,00	739,43%	-4.260,00	
Personalaufwendungen	104.226,57	107.283,19	106.400,00	100,83%	107.280,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	214,31	106,80	350,00	30,51%	110,00	Veranstaltungen
Bilanzielle Abschreibungen	3.325,20	3.241,45	1.300,00	249,34%	3.240,00	
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.553,49	490,42	1.550,00	31,64%	490,00	Bücher, Zeitschr., Beiträge, u.ä.
Ordentliche Aufwendungen	115.319,57	111.121,86	109.600,00	101,39%	111.120,00	
ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	105.464,90	106.870,12	109.025,00	98,02%	106.860,00	
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	105.464,90	106.870,12	109.025,00	98,02%	106.860,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	1.397,60	142,29	170,00	83,70%	140,00	
ERGEBNIS	106.862,50	107.012,41	109.195,00	98,00%	107.000,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten

	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	8,55%	3,83%	0,52%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	90,38%	96,55%	97,08%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	0,19%	0,10%	0,32%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	91,18%	62,94%	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

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.

Kommentar des Produktverantwortlichen

Der ausserplanmässige Einnahmewert (6.000 €) im Jahr 2012 resultiert aus einer unvorhersehbaren Zuwendung durch die Bundesregierung zur Notfallvorsorge im Archiv.

Im Jahr 2013 fanden keine aussergewöhnlichen Einnahme- oder Ausgabebewegungen statt. Lediglich im investiven Bereich wurden fünf neue Stahlschränke für die ordnungsgemäße Lagerung der Fotosammlung angeschafft. Hier wurde das Ausgabevolumen aber ebenfalls nicht überschritten. Die Einnahmen durch privatrechtliche Leistungsentgelte waren in 2013 höher als veranschlagt. Grundsätzlich sind diese Einnahmen nutzerabhängig und können nur bedingt vorausgesagt werden.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

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	180

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Dez. 2013

Produkt: 05010101

Produkt: 05010101 Sozialplanung

Geschäftsbereich: II

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 29.04.2014

Org. Eingliederung: 53 verantwort.: Michael Rademske

Zeitraum: Jan. - Dez. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 08.05.2014

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST Vorjahr	vorl. IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	Abweichungs- quote %	Prognose 31.12.	Bemerkungen:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-601,47	0,00		-600,00	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		-600,00	
Personalaufwendungen	85.866,65	351.468,71	254.300,00	138,21%	351.470,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	32.922,48	32.950,59	37.500,00	87,87%	32.950,00	incl. ca. 30% Fortbildg. für FB 5 !
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Transferaufwendungen	1.023,14	2.403,59	4.000,00	60,09%	2.400,00	Sozialfond
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.176,49	6.257,30	7.500,00	83,43%	6.260,00	überwiegend Bücher, Zeitschr.
Ordentliche Aufwendungen	128.988,76	393.080,19	303.300,00	129,60%	393.080,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	128.906,21	392.478,72	303.300,00	129,40%	392.480,00	
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	392.478,72	303.300,00	129,40%	392.480,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	4.491,57	1.795,82	450,00	399,07%	1.800,00	Druckkosten
ERGEBNIS	133.397,78	394.274,54	303.750,00	129,80%	394.280,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten

	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	0,06%	0,15%	0,00%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	66,57%	89,41%	83,84%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	25,52%	8,38%	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%	0,61%	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

Durch die Zusammenlegung der Abrechnungsobjekte 05010101 und 06010101 zu einem Abrechnungsobjekt Sozial- und Jugendhilfeplanung und durch die Übernahme der Personalkosten für die Ehrenamtsbeauftragte sind die Personalaufwendungen höher als der Planansatz, da dies bei der Haushaltsplanung 2013 nicht berücksichtigt worden ist.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Dez. 2013

Produkt: 05020101

Produkt: 05020101 Sicherung der Grundversorgung

Geschäftsbereich: II

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 29.04.2014

Org. Eingliederung: 52 verantw.: Udo Knest

Zeitraum: Jan. - Dez. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 08.05.2014

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST Vorjahr	vorl. IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	Abweichungs- 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	-12.467,64	-20.000,00	62,34%	-12.470,00	Erstattungen MK f. Restabwicklung
Sonstige ordentliche Erträge	-1.837,00	-698,42	-100,00	698,42%	-700,00	BSHG
Ordentliche Erträge	-5.713,32	-13.166,06	-20.100,00	65,50%	-13.170,00	
Personalaufwendungen	214.462,18	206.509,40	301.400,00	68,52%	206.510,00	
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	206.509,40	301.400,00	68,52%	206.510,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	208.748,86	193.343,34	281.300,00	68,73%	193.340,00	
Finanzerträge	-95,49	-180,17	0,00		-180,00	
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
FINANZERGEBNIS	-95,49	-180,17	0,00		-180,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	208.653,37	193.163,17	281.300,00	68,67%	193.160,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	522,31	385,45	1.460,00	26,40%	390,00	Druckkosten
ERGEBNIS	209.175,68	193.548,62	282.760,00	68,45%	193.550,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten

	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	2,66%	6,38%	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 zeichnete sich eine Reduzierung der Erträge ab, sodass dort nicht mehr mit einer Realisierung des Planansatzes zu rechnen war. Begründen lässt sich das durch die auslaufende Rückzahlung von BSHG-Darlehen bzw. Rückforderungen.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

	2012	2013	2014
Zuschussbedarf nur Personalkosten	208.653,37	193.058,96	
Fallzahl	500	550	
Zuschbed /Fall €	417,3	351,01	
Personen			
ZB je Person (nur Personal-kosten) ab 2014			

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Dez. 2013

Produkt: 05020102

Produkt: 05020102 Leistungen für Asylbewerber	Geschäftsbereich: II	Nr.: I / 2014	Abfrage vom: 29.04.2014
Org. Eingliederung: 52	verantwort.: Udo Knest	Zeitraum: Jan. - Dez. 2013	Turnus: vierteljährlich
			Aktualisierung: 08.05.2014

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	Abweichungs- quote %	Prognose	Bemerkungen:
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr		31.12.	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.466,63	-10.823,08	-5.000,00	216,46%	-10.820,00	Allg. Landesumlagen
Sonstige Transfererträge	-18.871,20	-6.196,82	-10.000,00	61,97%	-6.200,00	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	-230.939,80	-85.000,00	271,69%	-230.940,00	Erstattungen vom Land
Sonstige ordentliche Erträge	-36,96	0,00	0,00		0,00	(z.B. Integrationspauschale)
Ordentliche Erträge	-242.783,31	-247.959,70	-100.000,00	247,96%	-247.960,00	
Personalaufwendungen	263.128,75	178.552,12	273.800,00	65,21%	178.550,00	
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	1.138.460,83	1.070.000,00	106,40%	1.138.460,00	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	1.317.012,95	1.343.800,00	98,01%	1.317.010,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	964.074,97	1.069.053,25	1.243.800,00	85,95%	1.069.050,00	
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	1.069.053,25	1.243.800,00	85,95%	1.069.050,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	16,00	95,45	230,00	41,50%	100,00	Druckkosten
ERGEBNIS	964.090,97	1.069.148,70	1.244.030,00	85,94%	1.069.150,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	20,12%	18,83%	7,44%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	21,80%	13,56%	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%	4,36%	5,00%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen) Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	78,20%	86,44%	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			
	2012	2013	2014
ZB * (€)			
Fallzahl			
ZB* /Fall			
ZB je Person ab 2014			

* = Zuschussbedarf

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Dez. 2013

Produkt: 05020103

Produkt: 05020103 Wohngeldgewährung (nur Abschluss)

Geschäftsbereich: II

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 29.04.2014

Org. Eingliederung: BBM verantw.: Marion Klein

Zeitraum: Jan. - Dez. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 08.05.2014

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST Vorjahr	vorl. IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	Abweichungs- 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	-3.470,00	-3.210,00	-2.500,00	128,40%	-3.210,00	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%	-6.640,00	Kostenerstattung Land
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Erträge	-10.243,00	-9.847,80	-8.500,00	115,86%	-9.850,00	
Personalaufwendungen	137.250,17	82.523,84	116.500,00	70,84%	82.520,00	
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	82.523,84	116.500,00	70,84%	82.520,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	127.007,17	72.676,04	108.000,00	67,29%	72.670,00	
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	72.676,04	108.000,00	67,29%	72.670,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	464,50	0,00	1.210,00	0,00%	0,00	Druckkosten
ERGEBNIS	127.471,67	72.676,04	109.210,00	66,55%	72.670,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten

	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	7,46%	11,93%	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.).

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Bisher wurden keine spezifischen Kennzahlen zur Steuerung des Produktes benötigt.

Kommentar des Produktverantwortlichen

Das Produkt wurde im Zusammenhang mit dem Bürgerbüro 2013 neu organisiert. Aufgrund dieses Umstandes wird eine Analyse erst im Folgejahr als sinnvoll erachtet.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Dez. 2013

Produkt: 05020104

Produkt: 05020104 Unterhaltsvorschuss (ab 2009)

Geschäftsbereich: II

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 29.04.2014

Org. Eingliederung: 51 verantw.: Beate Sommer

Zeitraum: Jan. - Dez. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 08.05.2014

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST Vorjahr	vorl. IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	Abweichungs- quote %	Prognose 31.12.	Bemerkungen:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige Transfererträge	-108.965,20	-76.523,86	-100.000,00	76,52%	-76.520,00	Erst. 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	-306.249,02	-278.671,67	-332.000,00	83,94%	-278.670,00	Div. Umlagen, überw. v. Land
Sonstige ordentliche Erträge	-4.591,01	-5.987,77	-1.000,00	598,78%	-5.990,00	
Ordentliche Erträge	-419.805,23	-361.183,30	-433.000,00	83,41%	-361.180,00	
Personalaufwendungen	145.622,52	149.625,31	141.800,00	105,52%	149.630,00	
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	596.632,56	595.659,80	680.000,00	87,60%	595.660,00	sonstige soziale Leistungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Aufwendungen	742.255,08	745.285,11	821.800,00	90,69%	745.290,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	322.449,85	384.101,81	388.800,00	98,79%	384.110,00	
Finanzerträge	-8.132,11	-3.533,66	0,00		-3.530,00	Titulierte Zinsen d. Private auf UVG-Leistungen
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
FINANZERGEBNIS	-8.132,11	-3.533,66	0,00		-3.530,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	314.317,74	380.568,15	388.800,00	97,88%	380.580,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	81,60	164,20	250,00	65,68%	160,00	Druckkosten
ERGEBNIS	314.399,34	380.732,35	389.050,00	97,86%	380.740,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten

	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	56,56%	48,46%	52,69%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	19,62%	20,08%	17,25%
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:	80,38%	79,92%	82,75%
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 Kostenerstattung durch das Land erfolgt im Rahmen monatlicher Abschlagszahlungen mit halbjährlicher Spitzabrechnung. Dabei wurde in der Vergangenheit der Abschlag für Januar teilweise dem Vorjahr zugeordnet. Dies führte dazu, dass in 2012 13 Abschläge verbucht wurden und 12 in 2013. Dadurch ergibt sich die Abweichung der Ansätze in den beiden Jahren.

Die Einnahmen aus der Heranziehung der Unterhaltspflichtigen haben sich verringert, da in den vergangenen Jahren verstärkt Altfälle abgearbeitet worden sind, was nun zumindest bei den zahlungsfähigen Schuldnern weitestgehend abgeschlossen ist.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

	2012	2013	2014
UVG Fälle		278	
Zuschussbedarf			
ZB je Fall			

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Dez. 2013

Produkt: 05020105

Produkt: 05020105 Übergangsheime für Flüchtlinge

Geschäftsbereich: II

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 29.04.2014

Org. Eingliederung: 52 verantwort.: Udo Knest

Zeitraum: Jan. - Dez. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 08.05.2014

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	Abweichungs- quote %	Prognose	Bemerkungen:
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr		31.12.	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.529,00	-71.978,00	0,00		-71.980,00	Auflösung Sonderposten
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-201.319,77	-233.143,65	-140.000,00	166,53%	-233.140,00	Benutzungsgebühren
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	(s. Kommentar)
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-708,43	-2.013,95	0,00		-2.010,00	
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-15.987,04	-12.500,00	127,90%	-15.990,00	Erträge Grundst.-geschäfte
Ordentliche Erträge	-214.557,20	-323.122,64	-152.500,00	211,88%	-323.120,00	
Personalaufwendungen	7.347,39	83.689,76	7.500,00	1115,86%	83.690,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	134.634,60	195.996,54	165.200,00	118,64%	196.000,00	Unterhaltungsaufwand
Bilanzielle Abschreibungen	22.812,00	20.010,22	22.800,00	87,76%	20.010,00	
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.122,46	1.932,87	2.150,00	89,90%	1.930,00	Versicherungen
Ordentliche Aufwendungen	166.916,45	301.629,39	197.650,00	152,61%	301.630,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-47.640,75	-21.493,25	45.150,00	-47,60%	-21.490,00	
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	-21.493,25	45.150,00	-47,60%	-21.490,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	1.153,97	1.171,76	60,00	1952,93%	1.170,00	Druckkosten / Telekomm. *
ERGEBNIS	-46.486,78	-20.321,49	45.210,00	-44,95%	-20.320,00	* ungeplant !

KENNZAHLEN / Leistungsdaten

	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	128,54%	107,13%	77,16%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	4,40%	27,75%	3,79%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	80,66%	64,98%	83,58%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	5,84%	22,28%	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 nachfolgend erläuterten Mehrerträge liegt das Produkt trotz gestiegener Aufwendungen deutlich über Plan.
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.
Die Planüberschreitung der Personalkosten liegt in der nachträglichen Zuordnung der tatsächlichen Hausmeisteranteile für die Übergangsheime begründet.
Die Überschreitung der Sach-/Dienstleistungen sind größtenteils auf die Energiekosten zurückzuführen. Sie liegen im Ist um 24.000 € höher als geplant, da der ISM hier noch für 2012 Kosten nachberechnet hat.
(Anm: aufgrund neuerer Erkenntnisse wurde der Kommentar durch das Finanzcontrolling entsprechend angepasst. M.Bi. 09.04.14)

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Dez. 2013

Produkt: 05020106

Produkt: 05020106 Rentenstelle BBM (nur Abschluss)

Geschäftsbereich: II

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 29.04.2014

Org. Eingliederung: BBM verantwort.: Marion Klein

Zeitraum: Jan. - Dez. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 08.05.2014

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST Vorjahr	vorl. IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	Abweichungs- 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	51.845,73	-12,18	60.100,00	-0,02%	-10,00	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	-12,18	60.100,00	-0,02%	-10,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	53.350,53	-12,18	60.100,00	-0,02%	-10,00	
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	-12,18	60.100,00	-0,02%	-10,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	20,00	0,00%	0,00	
ERGEBNIS	53.350,53	-12,18	60.120,00	-0,02%	-10,00	

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:	97,18%	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:	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			

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele

...wurden bisher nicht näher definiert.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Bisher wurden keine spezifischen Kennzahlen zur Steuerung des Produktes benötigt.

Kommentar des Produktverantwortlichen

Den Aufwendungen stehen keinerlei Erträge gegenüber, da es sich bei der Rentensachbearbeitung um eine reine Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ohne Anspruch auf Kostenerstattung handelt.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Dez. 2013

Produkt: 05030101

Produkt: 05030101 Beschäftigungsinitiative

Geschäftsbereich: II

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 29.04.2014

Org. Eingliederung: 52 verantw.: Michael Rademske

Zeitraum: Jan. - Dez. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 08.05.2014

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST Vorjahr	vorl. IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	Abweichungs- quote %	Prognose 31.12.	Bemerkungen:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.953,00	-6.083,00	0,00		-6.080,00	Auflösung Sonderposten
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	-482.476,39	-232.500,00	207,52%	-482.480,00	BfA-Erstattungen für erste Jahresh.
Sonstige ordentliche Erträge	132,67	0,00	-1.500,00	0,00%	0,00	doppelt so hoch wie geplant
Ordentliche Erträge	-363.326,77	-488.559,39	-234.000,00	208,79%	-488.560,00	(s.a. Kommentar)
Personalaufwendungen	369.572,52	408.910,76	277.600,00	147,30%	408.910,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	63.412,41	41.632,20	37.000,00	112,52%	41.630,00	Unterh. Fhrz., Dienstklgd., u.a.
Bilanzielle Abschreibungen	3.561,33	4.038,00	2.300,00	175,57%	4.040,00	
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.130,30	44.518,64	42.250,00	105,37%	44.520,00	Honorare, Mieten, Gebühren, Vers.
Ordentliche Aufwendungen	489.676,56	499.099,60	359.150,00	138,97%	499.100,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	126.349,79	10.540,21	125.150,00	8,42%	10.540,00	
Finanzerträge	-472,57	-222,85	0,00		-220,00	Zinsen Sparbuch Besch.-förd.
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
FINANZERGEBNIS	-472,57	-222,85	0,00		-220,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	125.877,22	10.317,36	125.150,00	8,24%	10.320,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	1.153,60	1.255,78	1.240,00	101,27%	1.260,00	Druckkosten
ERGEBNIS	127.030,82	11.573,14	126.390,00	9,16%	11.580,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten

	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	74,20%	97,89%	65,15%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	75,47%	81,93%	77,29%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	12,95%	8,34%	10,30%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	1,09%	1,25%	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 über 482.000 Euro realisiert worden.

Bei den Personalkosten sind über 80 Tsd. Euro für Mehraufwandsentschädigungen gebucht worden (gemeinnützig Tätige).

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Dez. 2013

Produkt: 05040101

Produkt: 05040101 Seniorentreff

Geschäftsbereich: II

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 29.04.2014

Org. Eingliederung: 52 verantwort.: Marita Lehnhardt

Zeitraum: Jan. - Dez. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 08.05.2014

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST Vorjahr	vorl. IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	Abweichungs- quote %	Prognose 31.12.	Bemerkungen:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.302,87	-3.322,03	-2.500,00	132,88%	-3.320,00	Sponsoring, Spenden
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.669,09	-9.134,10	-6.500,00	140,52%	-9.130,00	Teilnehmergebühren
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.412,45	-24.685,67	-26.000,00	94,94%	-24.690,00	Erträge aus Verkauf
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	-50,00	0,00%	0,00	
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Erträge	-38.384,41	-37.141,80	-35.050,00	105,97%	-37.140,00	
Personalaufwendungen	104.432,22	101.122,01	104.500,00	96,77%	101.120,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	9.957,88	9.323,54	13.000,00	71,72%	9.320,00	Aufwendungen Seniorenarbeit
Bilanzielle Abschreibungen	555,00	563,29	550,00	102,42%	560,00	
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.111,64	13.352,27	13.000,00	102,71%	13.350,00	Honorare u. Mieten
Ordentliche Aufwendungen	128.056,74	124.361,11	131.050,00	94,90%	124.350,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	89.672,33	87.219,31	96.000,00	90,85%	87.210,00	
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	87.219,31	96.000,00	90,85%	87.210,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	13.435,64	12.551,90	21.350,00	58,79%	12.550,00	PLAN: 12.350 Euro Druckkosten
ERGEBNIS	103.107,97	99.771,21	117.350,00	85,02%	99.760,00	(Rest: sonst. Umlagen)

KENNZAHLEN / Leistungsdaten

	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	29,97%	29,87%	26,75%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	81,55%	81,31%	79,74%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	7,78%	7,50%	9,92%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	8,60%	8,94%	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

	2012	2013	2014	2015
Zuschussbedarf	89.672,33	85.742,11		
Besucher	14.370,00	11.730,00		
ZB*/Besucher €	6,24	7,30		
Einwohner	54.690,00	54.254,00		
ZB*/Einwohner €	1,63	1,58		

Kommentar des Produktverantwortlichen

Die Aufwendungen konnten bei steigenden Erträgen reduziert werden.

* ZB = Zuschussbedarf

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Dez. 2013

Produkt: 06020101

Produkt: 06020101 Förderung von Kindern in Tagespflege

Geschäftsbereich: II

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 29.04.2014

Org. Eingliederung: 53 verantw.: Kathrin Dirks

Zeitraum: Jan. - Dez. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 08.05.2014

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST Vorjahr	vorl. IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	Abweichungs- quote %	Prognose 31.12.	Bemerkungen:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige Transfererträge	-50.145,46	-76.478,17	-89.000,00	85,93%	-76.480,00	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	-45.664,05	-27.000,00	169,13%	-45.660,00	Kostenerstattungen Land (LWL)
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Erträge	-87.097,18	-122.142,22	-116.000,00	105,30%	-122.140,00	
Personalaufwendungen	4.844,32	4.015,27	4.900,00	81,94%	4.020,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.568,00	0,00		9.570,00	
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Transferaufwendungen	480.828,49	567.828,19	599.000,00	94,80%	567.830,00	incl. Festkostenzuschuss SKF
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Aufwendungen	485.672,81	581.411,46	603.900,00	96,28%	581.420,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	398.575,63	459.269,24	487.900,00	94,13%	459.280,00	
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	398.575,63	459.269,24	487.900,00	94,13%	459.280,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	36,50	250,00	14,60%	40,00	Druckerei
ERGEBNIS	398.575,63	459.305,74	488.150,00	94,09%	459.320,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten

	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	17,93%	21,01%	19,21%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	1,00%	0,69%	0,81%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	0,00%	1,65%	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%	97,66%	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

Sonstige Transfererträge:

Die Höhe des zu leistenden Kostenbeitrags richtet sich nach der Einkommensstruktur der Eltern und kann demzufolge nur geschätzt werden.

Kostenerstattungen/ Aufw. Für Sach- und Dienstleistungen:

Ein Teilbetrag der Kostenerstattung (9.568,00 €) wurde an das Land zurücküberwiesen, da die tatsächliche Fallzahl geringer war als ursprünglich gemeldet.

Die vorgesehenen Ansätze für Ertrag und Aufwand werden voraussichtlich eingehalten.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Der Zuschuss an den SkF beläuft sich auf 72.900 € jährlich.

Die Anzahl der laufenden Kindertagespflege-Fälle ist stark schwankend (Zum Jahresende 2013 ca. 120 laufende Fälle).

knolle452
test

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Dez. 2013

Produkt: 06020102

Produkt: 06020102 Tageseinrichtungen für Kinder

Geschäftsbereich: II

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 29.04.2014

Org. Eingliederung: 53 verantwort.: Mechthild Hennecke

Zeitraum: Jan. - Dez. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 08.05.2014

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST	vorl. IST	PLAN	Abweichungs- quote %	Prognose	Bemerkungen:
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr		31.12.	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.053,26	-536.080,63	0,00		-536.080,00	Auflösung Sonderposten
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-163.716,54	-1.312.833,70	-1.475.000,00	89,01%	-1.312.830,00	Teilnehmergebühren
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-108.997,20	-97.261,80	-80.000,00	121,58%	-97.260,00	Erträge aus Verkauf
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.394.244,52	-4.763.435,45	-4.266.200,00	111,66%	-4.763.440,00	Landeszusch. einschl. U3-Ausbau
Sonstige ordentliche Erträge	-40.286,71	-8.421,88	-206.200,00	4,08%	-8.420,00	
Ordentliche Erträge	-1.713.298,23	-6.718.033,46	-6.027.400,00	111,46%	-6.718.030,00	
Personalaufwendungen	3.029.109,43	3.298.851,86	3.302.800,00	99,88%	3.298.850,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	394.318,21	435.521,34	388.400,00	112,13%	435.520,00	Unterh.-aufwand / Fortbildung
Bilanzielle Abschreibungen	6.130,81	625.499,89	162.600,00	384,69%	625.500,00	
Transferaufwendungen	40.000,00	6.622.703,50	6.650.000,00	99,59%	6.622.700,00	für Betriebskosten freier Träger
Sonstige ordentliche Aufwendungen	433.954,31	493.092,06	356.160,00	138,45%	493.090,00	Honorare, Mieten, Versicherungen
Ordentliche Aufwendungen	3.903.512,76	11.475.668,65	10.859.960,00	105,67%	11.475.660,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	2.190.214,53	4.757.635,19	4.832.560,00	98,45%	4.757.630,00	
Finanzerträge	-2.097,06	-604,43	-4.400,00	13,74%	-600,00	Zinserträge aus Sonderrücklage
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	607,58	0,00		610,00	Kindertageseinr.
FINANZERGEBNIS	-2.097,06	3,15	-4.400,00	-0,07%	10,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	2.188.117,47	4.757.638,34	4.828.160,00	98,54%	4.757.640,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	65.999,74	62.373,53	52.500,00	118,81%	62.370,00	überw. Verpflegung (Kluse)
ERGEBNIS	2.254.117,21	4.820.011,87	4.880.660,00	98,76%	4.820.010,00	

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

KENNZAHLEN / Leistungsdaten

	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	43,89%	58,54%	55,50%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	77,60%	28,75%	30,41%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	10,10%	3,80%	3,58%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	0,35%	7,98%	0,00%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen) Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	1,02%	57,71%	61,23%
Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Zinslastquote:	0,00%	0,01%	0,00%
Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			

Finanzziele

Ziel ist es, das Leistungsangebot innerhalb der ausgehandelten Budgetgrenzen zu erfüllen (s.o.).

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

	Kinder zum 01.08.2012	Kinder zum 01.08.2013	Kinder zum 01.08.2014	Kinder zum 01.08.2015
Betr.-kosten gesamt				
Betreute Kinder gesamt				
davon U 3				
davon Ü 3				
Elternbeiträge in Euro *				
Elternbeiträge in Prozent *				

Kommentar des Produktverantwortlichen

Die Erträge aus Elternbeiträgen belaufen sich insgesamt auf 1.395.491,27 € und verfehlen damit das Ertragsziel um 120.000 €. Das Elternbeitragsaufkommen ist abhängig von der Erwerbssituation der Eltern.

Da sich ein Kindergartenjahr (01.08.-31.07.) immer auf zwei Haushaltjahre bezieht, ist bei einem Ertrags- und Aufwandsvolumen von mehreren Millionen Euro keine genauere Vorausplanung möglich. Innerhalb eines Kindergartenjahres ergeben sich oft auch noch gesetzliche Veränderungen oder Anpassungen, die eine genauere Berechnung unmöglich machen.

Die Kennzahlen werden bis Mitte 2014 nachgetragen.

* gemessen an den Betriebskosten einschl. Landeszuschuss beitragsfreies Kindergartenjahr

Die Kennzahlen werden bis Mitte 2014 nachgetragen.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Dez. 2013

Produkt: 06020104

Produkt: 06020104 Sprachförderung

Geschäftsbereich: II

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 29.04.2014

Org. Eingliederung: 53 verantwort.: Christiane Träger

Zeitraum: Jan. - Dez. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 08.05.2014

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	Abweichungs- quote %	Prognose	Bemerkungen:
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr		31.12.	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.499,97	-22.735,92	-13.500,00	168,41%	-22.740,00	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	-165.840,00	-148.500,00	111,68%	-165.840,00	Bund (Gsub), Land (LWL)
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Erträge	-170.062,50	-188.575,92	-162.000,00	116,40%	-188.580,00	
Personalaufwendungen	161.610,66	176.657,42	174.800,00	101,06%	176.660,00	einschl. Honorarkräfte
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	16.551,20	19.723,79	17.500,00	112,71%	19.720,00	Mittel f. Sprachkurse u. Projekte
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Transferaufwendungen	19.027,95	8.903,12	15.300,00	58,19%	8.900,00	Aufw.-entsch. / Zuwendungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.620,17	8.500,00	66,12%	5.620,00	Honorare f. sonstige Dritte
Ordentliche Aufwendungen	197.189,81	210.904,50	216.100,00	97,60%	210.900,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	27.127,31	22.328,58	54.100,00	41,27%	22.320,00	
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	22.328,58	54.100,00	41,27%	22.320,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	408,60	582,20	30,00	1940,67%	580,00	Druckerei
ERGEBNIS	27.535,91	22.910,78	54.130,00	42,33%	22.900,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	86,24%	89,41%	74,97%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	81,96%	83,76%	80,89%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	8,39%	9,35%	8,10%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	12,64%	12,06%	8,33%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	9,65%	4,22%	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 Aufwendungen wurden weitestgehend eingehalten, die Erträge sind durch 4-Zugänge höher als erwartet.
Das Projekt "Frühe Chancen" läuft Ende 2014 aus. Die Kennzahl "ZB je Kind" kann noch nicht abschließend erstellt werden, da bei den Personalkosten offensichtlich die Sprachförderkräfte aus den Konten 5013, 5023, 5033 noch nicht berücksichtigt worden sind*. Die Gesamtsumme dieser Personalaufwendungen beläuft sich auf insgesamt 81.280 €. Allerdings ist für 2014 die Personalkostenzuordnung für Frau Schlüchter zu verändern, da die Personalkosten inzwischen über die Lohnstelle abgerechnet werden.*

*Anm. Finanzcontrolling: Nachbuchungen der Sprachförderkräfte mittlerweile erfolgt. (M.Bi. 09.04.2014)

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

	2012	2013
Kinder	288	308
ZB je Kind		72,50
dav. Auszhlg.	63,45	25,65
Träger je Kind		
ZB 2013	22.331,10	

ZB = Zuschussbedarf

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Dez. 2013

Produkt: 06020201

Produkt: 06020201 Stadtteilarbeit	Geschäftsbereich: II	Nr.: I / 2014	Abfrage vom: 29.04.2014
Org. Eingliederung: 51	verantw.: Boie Peters	Zeitraum: Jan. - Dez. 2013	Turnus: vierteljährlich
		Aktualisierung: 08.05.2014	

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN lfd. Jahr	Abweichungs- quote %	Prognose 31.12.	Bemerkungen:
	Vorjahr	lfd. Jahr				
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-102.585,47	-107.834,97	-106.760,00	101,01%	-107.830,00	überw. f. lfd. Zwecke (LWL Münster)
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.215,08	-30.527,71	-7.500,00	407,04%	-30.530,00	Teilnehmergebühren
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.639,01	-15.937,91	-15.500,00	102,83%	-15.940,00	Thekeneinnahmen der Treffs
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.636,75	-31.511,79	0,00		-31.510,00	
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.300,00	0,00%	0,00	
Ordentliche Erträge	-146.076,31	-185.812,38	-131.060,00	141,78%	-185.810,00	
Personalaufwendungen	420.949,56	420.807,28	434.600,00	96,83%	420.810,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	282.395,94	194.073,30	266.930,00	72,71%	194.070,00	Unterhaltungsaufwand
Bilanzielle Abschreibungen	6.290,21	18.049,74	6.000,00	300,83%	18.050,00	
Transferaufwendungen	119.282,17	115.463,31	124.000,00	93,12%	115.460,00	Zuschüsse lfd. Zwecke, SKM
Sonstige ordentliche Aufwendungen	240.598,99	265.359,05	260.460,00	101,88%	265.360,00	incl. Honorare u. Mieten ISM
Ordentliche Aufwendungen	1.069.516,87	1.013.752,68	1.091.990,00	92,84%	1.013.750,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	923.440,56	827.940,30	960.930,00	86,16%	827.940,00	
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	827.940,30	960.930,00	86,16%	827.940,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	15.447,29	8.464,55	11.150,00	75,92%	8.460,00	Druckkosten
ERGEBNIS	938.887,85	836.404,85	972.080,00	86,04%	836.400,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	13,66%	18,33%	12,00%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	39,36%	41,51%	39,80%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	26,40%	19,14%	24,44%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	70,23%	58,03%	81,46%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	11,15%	11,39%	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.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen			
Zuschuss je Einwohner/in von 6 - 21 Jahren			
	2012	2013	2014
Einwohner: zw. 6 und 21 J.			
Zuschussbedarf			
ZB je Einw. zw. 6 u. 21 J.			

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 Stadtteilinrichtungen wurden vom Rat am 19.03.2013 für die Zeit bis zum 31.12.2015 beschlossen.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Dez. 2013

Produkt: 06020202

Produkt: 06020202 Jugendbildungsstätte Kluse	Geschäftsbereich: II	Nr.: I / 2014	Abfrage vom: 29.04.2014
Org. Eingliederung: 51	verantwort.: Ursula Sch.-Pieper	Zeitraum: Jan. - Dez. 2013	Turnus: vierteljährlich
			Aktualisierung: 08.05.2014

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	Abweichungs- quote %	Prognose	Bemerkungen:
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr		31.12.	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.181,00	-5.520,64	0,00		-5.520,00	Auflösung SoPo, Rest: Spenden
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	-85.355,70	-73.000,00	116,93%	-85.360,00	für Verpflegung + Unterkunft
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.151,00	-20.806,28	-22.600,00	92,06%	-20.810,00	incl. Schulen, Landsch.-verband
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-1.560,00	0,00		-1.560,00	Verkaufserlöse
Ordentliche Erträge	-110.717,70	-113.242,62	-95.600,00	118,45%	-113.250,00	
Personalaufwendungen	181.012,66	278.592,00	167.700,00	166,13%	278.590,00	Abweichung: s. Kommentar
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	143.644,53	138.642,94	152.430,00	90,96%	138.640,00	Unterhaltungsaufwand, u.a.
Bilanzielle Abschreibungen	1.900,00	5.764,64	2.000,00	288,23%	5.760,00	
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.919,21	115.596,23	97.060,00	119,10%	115.600,00	incl. Mieten ISM
Ordentliche Aufwendungen	416.476,40	538.595,81	419.190,00	128,48%	538.590,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	305.758,70	425.353,19	323.590,00	131,45%	425.340,00	
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	425.353,19	323.590,00	131,45%	425.340,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	-57.579,60	-54.917,20	-50.000,00	109,83%	-54.920,00	vgl. 06020102 (Verpfl.-umlage)
Aufw. aus internen Leistungsbez.	713,96	474,94	570,00	83,32%	470,00	Druckkosten
ERGEBNIS	248.893,06	370.910,93	274.160,00	135,29%	370.890,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
	Aufwandsdeckungsgrad:	26,58%	21,03%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	43,46%	51,73%	40,01%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	34,49%	25,74%	36,36%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	1,07%	4,88%	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			
Jährlicher Zuschuss je Einwohner/in			
	2012	2013	2014
Einwohner:			
Zuschuss			

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.
Personalkostenbegründung: Die Personalkosten für den Hausmeister, Herrn Huder, wurden in der Planung nicht berücksichtigt. In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind die Mietkostenanteile (einschl. Bewirtschaftungskosten) der Ambulanten Hilfen enthalten.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Dez. 2013

Produkt: 06020301

Produkt: 06020301 Erzieherischer Jugendschutz

Geschäftsbereich: II

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 29.04.2014

Org. Eingliederung: 51 verantw.: Ursula Rosenthal

Zeitraum: Jan. - Dez. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 08.05.2014

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN lfd. Jahr	Abweichungs- quote %	Prognose 31.12.	Bemerkungen:	KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	Vorjahr	lfd. Jahr					IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.088,41	-1.096,46	0,00		-1.100,00	Erträge aus Sponsoring	Aufwandsdeckungsgrad:	2,49%	2,45%	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					
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00					
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00		Personalintensität:	93,42%	90,08%	95,33%
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Ordentliche Erträge	-1.088,41	-1.096,46	0,00		-1.100,00					
Personalaufwendungen	40.892,87	40.239,20	40.800,00	98,63%	40.240,00					
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Sach-/Dienstl.-intensität:	4,10%	3,51%	4,67%
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.792,78	1.569,28	2.000,00	78,46%	1.570,00	Aufw. f. Jugendschutz	Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00	(s. Kommentar)				
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00					
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.088,41	2.860,00	0,00		2.860,00	Sonstige Honorare	Zuwendungsquote:	100,00%	100,00%	0,00%
Ordentliche Aufwendungen	43.774,06	44.668,48	42.800,00	104,37%	44.670,00		Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen) Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	42.685,65	43.572,02	42.800,00	101,80%	43.570,00					
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 Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00		0,00					
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	42.685,65	43.572,02	42.800,00	101,80%	43.570,00		Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Aufw. aus internen Leistungsbez.	445,30	168,14	130,00	129,34%	170,00	Druckerei				
ERGEBNIS	43.130,95	43.740,16	42.930,00	101,89%	43.740,00					

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele

Ziel ist es, das Leistungsangebot innerhalb der ausgehandelten Budgetgrenzen zu erfüllen (s.o.).

Kommentar des Produktverantwortlichen

Die veranschlagten Sach- und Honorarmittel wurden wegen Umstrukturierung der DROBS, des Teams Stadtteilarbeit und Veränderungen in der Schullandschaft nicht wie geplant verausgabt, da dadurch entsprechend weniger Jugendschutz- und Elternangebote durchgeführt werden konnten.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Jährlicher Zuschuss je Einwohner/in von 11 - 16 Jahren

	2012	2013	2014
Einw. 11-16 J.			
Zuschussbedarf			
Kosten je Einwohner			

Da die Stundenanteile der stelleninhabenden Produktverantwortlichen für Jugendschutz 40 % betragen haben und Produktverantwortung für die Jugendschutzseminare der DROBS besteht, können zurzeit keine verwertbaren Kennzahlen angegeben werden. Sie sollen bis Mitte 2014 entwickelt werden. Die Zahlen 2012 und 2013 werden im 1. Quartalsbericht 2014 vorgelegt.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Dez. 2013

Produkt: 06020401

Produkt: 06020401 Öffentliche Spielflächen	Geschäftsbereich: II	Nr.: I / 2014	Abfrage vom: 29.04.2014
Org. Eingliederung: 51	verantwort.: Sandra Siegeroth	Zeitraum: Jan. - Dez. 2013	Turnus: vierteljährlich
			Aktualisierung: 08.05.2014

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST Vorjahr	vorl. IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	Abweichungsquote %	Prognose 31.12.	Bemerkungen:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.352,76	-25.293,02	0,00		-25.290,00	
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%	0,00	Pacht, Haus Lenze
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.401,25	-6.187,64	0,00		-6.190,00	
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-800,00	0,00%	0,00	
Ordentliche Erträge	-25.754,01	-31.480,66	-1.800,00	1748,93%	-31.480,00	
Personalaufwendungen	36.971,69	55.023,84	33.400,00	164,74%	55.020,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	364.339,64	320.420,90	221.500,00	144,66%	320.420,00	
Bilanzielle Abschreibungen	41.076,03	234.092,43	40.900,00	572,35%	234.090,00	
Transferaufwendungen	50.000,00	56.000,00	56.000,00	100,00%	56.000,00	Förderv.Biebertal / KSP Lebenshilfe
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.484,33	13.619,62	15.000,00	90,80%	13.620,00	Erbbauzins Biebertal, Pachten u. Versicherung
Ordentliche Aufwendungen	505.871,69	679.156,79	366.800,00	185,16%	679.150,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	480.117,68	647.676,13	365.000,00	177,45%	647.670,00	
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	647.676,13	365.000,00	177,45%	647.670,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	10,00	0,00%	0,00	
ERGEBNIS	480.117,68	647.676,13	365.010,00	177,44%	647.670,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	5,09%	4,64%	0,49%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	7,31%	8,10%	9,11%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	72,02%	47,18%	60,39%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	79,03%	80,34%	0,00%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	9,88%	8,25%	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

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen			
	2012	2013	2014
Spielfl. In m²	147.088	144.594	
Zuschuss	480.117,68	473.203,10	
Zuschuss m²	3,26	3,27	

Kommentar des Produktverantwortlichen

Im Rahmen des HSP ist die Aufgabe von Spielplätzen und die Senkung des Unterhaltungsaufwands um 24.000 € ab 2013 beschlossen worden. Allerdings ist der Aufwand für Spielplatzunterhaltung in erheblichem Maße abhängig von Witterungsbedingungen (z.B. notwendige Rasenmäh), Vandalismusschäden und dem vom MBB für die Unterhaltung eingesetzten Personal. Ein Einfluss der Abt. 51.4 auf Zuschussbedarf ist daher auch zukünftig kaum vorhanden. Die Personalkostenverteilung wird demnächst noch angepasst.

Reduzierung der Spielflächen von 2012 auf 2013 durch Aufgabe der KSP Rittershausstr., Lendr. Platz, Hagebuttenweg, Oberoesbern und Walramstraße.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Dez. 2013

Produkt: 06020401

Produkt: 06020402 Spielflächen auf Schulhöfen (ab 2014)

Geschäftsbereich: II

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 29.04.2014

Org. Eingliederung: 51 verantwort.: Sandra Siegeroth

Zeitraum: Jan. - Dez. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 08.05.2014

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST Vorjahr	vorl. IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	Abweichungs- quote %	Prognose 31.12.	Bemerkungen:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.434,00	0,00	0,00		0,00	Auflösung Sonderposten
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	Vorjahreszahlen: s. u. (Informationen)
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	2.434,00	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	0,00		0,00	
Bilanzielle Abschreibungen	-2.300,00	0,00	0,00		0,00	Vorjahreszahlen: s. u. (Informationen)
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Aufwendungen	-2.300,00	0,00	0,00		0,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	134,00	0,00	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	134,00	0,00	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	134,00	0,00	0,00		0,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten

	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	105,83%	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%	0,00%
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:	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

Zzt. keine Aussage über Finanzziele getroffen.

Kommentar des Produktverantwortlichen

Das Abrechnungsobjekt wird nicht durch die Fachabteilung bebucht. Die Unterhaltung der Spielflächen auf Schulhöfen wird über das AO "Sonstige schulische Aufgaben", 03010108 finanziert.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Das Produkt wurde vom Produkt 06020401 ab 2014 abgespalten. Die dargestellten Vorjahreszahlen betreffen Sonderpostenaufösungen und Abschreibungen der Anlagenbuchhaltung und wurden bereits entsprechend aufbereitet.

Bitte Kommentar der Produktverantwortlichen beachten!

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Dez. 2013

Produkt: 06020601

Produkt: 06020601 Förderung von Vereinen und Verbänden

Geschäftsbereich: II

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 29.04.2014

Org. Eingliederung: 52 verantw.: Michael Rademske

Zeitraum: Jan. - Dez. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 08.05.2014

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST Vorjahr	vorl. IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	Abweichungs- quote %	Prognose 31.12.	Bemerkungen:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-8.985,82	0,00		-8.990,00	Auflösung Sonderposten
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		-93.430,00	v. Zweckverb. psych. Beratungen
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	(Personalkostenerstattung)
Ordentliche Erträge	0,00	-102.419,26	0,00		-102.420,00	
Personalaufwendungen	87.730,73	45.127,88	88.200,00	51,17%	45.130,00	
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	16.080,47	0,00		16.080,00	
Transferaufwendungen	42.734,16	42.247,50	34.450,00	122,63%	42.250,00	an Lebenshilfe, AIDS-Hilfe, u.a.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Aufwendungen	130.464,89	103.455,85	122.650,00	84,35%	103.460,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	130.464,89	1.036,59	122.650,00	0,85%	1.040,00	
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	130.464,89	1.036,59	122.650,00	0,85%	1.040,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	20,00	0,00%	0,00	
ERGEBNIS	130.464,89	1.036,59	122.670,00	0,85%	1.040,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	0,00%	99,00%	0,00%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	67,24%	43,62%	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%	8,77%	0,00%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	32,76%	40,84%	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 Ansätze wurden eingehalten. Die tatsächlichen Anteile der Personalkosten sind wesentlich geringer als noch 2012.

Die Entwicklung von Kennzahlen ist derzeit aufgrund der vielfältigen Zuschussarten nicht angedacht, da die Zuschussgewährung im Rahmen der Haushaltssanierung 2012 ff. abgebaut oder vermindert worden sind.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Dez. 2013

Produkt: 06030101

Produkt: 06030101 Allgemeine soziale Beratung

Geschäftsbereich: II

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 29.04.2014

Org. Eingliederung: 51 verantwort.: Ulrich Schewe

Zeitraum: Jan. - Dez. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 08.05.2014

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST Vorjahr	vorl. IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	Abweichungs- 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	-68.410,79	-20.196,03	-45.000,00	44,88%	-20.200,00	Erstattg. Vorjahre v. Zweckverb.
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Erträge	-68.410,79	-20.196,03	-45.000,00	44,88%	-20.200,00	
Personalaufwendungen	93.021,45	107.872,90	126.100,00	85,55%	107.870,00	
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	352.107,00	387.500,00	90,87%	352.110,00	Zweckverb., Caritas, SKM, SKF
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00	
Ordentliche Aufwendungen	463.453,84	459.979,90	513.700,00	89,54%	459.980,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	395.043,05	439.783,87	468.700,00	93,83%	439.780,00	
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	439.783,87	468.700,00	93,83%	439.780,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	6,20	450,00	1,38%	10,00	
ERGEBNIS	395.043,05	439.790,07	469.150,00	93,74%	439.790,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten

	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	14,76%	4,39%	8,76%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	20,07%	23,45%	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%	76,55%	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

Zukünftig werden die Jahresberichte der Erziehungsberatungsstellen auf Kerninhalte synchronisiert, damit Kennzahlen entwickelt werden können.

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

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Dez. 2013

Produkt: 06030102

Produkt: 06030102 Drogenberatung

Geschäftsbereich: II

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 29.04.2014

Org. Eingliederung: 51 verantw.: Antje Stützer

Zeitraum: Jan. - Dez. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 08.05.2014

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST Vorjahr	vorl. IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	Abweichungs- 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	62.128,24	86.000,00	72,24%	62.130,00	
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	2.192,46	3.000,00	73,08%	2.190,00	
Ordentliche Aufwendungen	103.886,51	64.320,70	89.000,00	72,27%	64.320,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	103.886,51	64.320,70	89.000,00	72,27%	64.320,00	
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	64.320,70	89.000,00	72,27%	64.320,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	69,88	25,14	60,00	41,90%	30,00	
ERGEBNIS	103.956,39	64.345,84	89.060,00	72,25%	64.350,00	

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%	96,59%	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 Präventionsangebote führten deshalb zu geringeren Sachaufwendungen.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

	2012	2013	2014
Zusch.-bedarf			
Beratungsfälle			
Substitution			
Prävention			

Die Fallzahlen werden in der 1. Quartalsmeldung 2014 ergänzt.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Dez. 2013

Produkt: 06030103

Produkt: 06030103 Schwangerschaftskonfliktberatung

Geschäftsbereich: II

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 29.04.2014

Org. Eingliederung: 51 verantw.: Antje Stützer

Zeitraum: Jan. - Dez. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 08.05.2014

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST Vorjahr	vorl. IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	Abweichungs- quote %	Prognose 31.12.	Bemerkungen:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-34.129,00	-36.998,00	-40.000,00	92,50%	-37.000,00	Zuweisungen LWL
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	-36.998,00	-40.000,00	92,50%	-37.000,00	
Personalaufwendungen	38.183,71	27.393,16	38.100,00	71,90%	27.390,00	
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	1.840,25	2.000,00	92,01%	1.840,00	u.a. Caritas und Referenten
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Aufwendungen	39.910,59	29.233,41	40.100,00	72,90%	29.230,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	5.781,59	-7.764,59	100,00	-7764,59%	-7.770,00	
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	-7.764,59	100,00	-7764,59%	-7.770,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	12,25	412,10	50,00	824,20%	410,00	
ERGEBNIS	5.793,84	-7.352,49	150,00	-4901,66%	-7.360,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	85,51%	126,56%	99,75%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	95,67%	93,70%	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%	6,30%	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

	2012	2013	2014
Zuschussbedarf			
Beratungen			
Stiftung Mutter Kind			

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Dez. 2013

Produkt: 06030104

Produkt: 06030104 Adoptionsvermittlung

Geschäftsbereich: II

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 29.04.2014

Org. Eingliederung: 51 verantwort.: Sandra Piccinno

Zeitraum: Jan. - Dez. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 08.05.2014

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	Abweichungs- 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 Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00		Personalintensität:	99,86%	100,00%	96,08%
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	-1.200,00	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	-1.200,00	0,00%	0,00		Zuwendungsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Personalaufwendungen	47.611,68	48.783,52	49.000,00	99,56%	48.780,00		Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen) Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Transferaufwandsquote:	0,14%	0,00%	3,92%
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	65,78	0,00	2.000,00	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	47.677,46	48.783,52	51.000,00	95,65%	48.780,00					
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	47.677,46	48.783,52	49.800,00	97,96%	48.780,00					
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	47.677,46	48.783,52	49.800,00	97,96%	48.780,00					
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00					
Aufw. aus internen Leistungsbez.	18,45	0,00	100,00	0,00%	0,00					
ERGEBNIS	47.695,91	48.783,52	49.900,00	97,76%	48.780,00					

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. - Dez. 2013

Produkt: 06030201

Produkt: 06030201 Amtsvormundschaften	Geschäftsbereich: II	Nr.: I / 2014	Abfrage vom: 29.04.2014
Org. Eingliederung: 51	verantwort.: Beate Sommer	Zeitraum: Jan. - Dez. 2013	Turnus: vierteljährlich
			Aktualisierung: 08.05.2014

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST Vorjahr	vorl. IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	Abweichungs- 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	65.717,28	50.600,00	129,88%	65.720,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.142,29	937,46	1.000,00	93,75%	940,00	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	2.254,09	4.200,00	53,67%	2.250,00	Beiträge u. Aufwand f. Mündel
Ordentliche Aufwendungen	52.829,43	68.908,83	55.800,00	123,49%	68.910,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	52.829,43	68.908,83	55.800,00	123,49%	68.910,00	
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	68.908,83	55.800,00	123,49%	68.910,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	15,00	100,00	15,00%	20,00	
ERGEBNIS	52.829,43	68.923,83	55.900,00	123,30%	68.930,00	

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%	95,37%	90,68%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	2,16%	1,36%	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.).
Auf die Anzahl der Fälle kann nur wenig Einfluss genommen werden, da die Anordnung durch das Familiengericht erfolgt.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen			
	2012	2013	2014
Anzahl Fälle		39	
Zuschussbedarf		68.923,83	
ZB je Fall €		1.767,27	

Kommentar des Produktverantwortlichen
Es handelt sich um eine Pflichtaufgabe nach den §§ 1791 b + 1791 c BGB i.V.m. § 55 SGB VIII.
Der Ansatz für die Aufwendungen für Mündelkontakte wurde in 2013 noch nicht voll ausgeschöpft, da erst im Laufe des Jahres 2013 die Modalitäten zum konstruktiven Einsatz dieser Mittel abschließend festgelegt worden sind. Da nunmehr die zielgerichtete Verwendung der Mittel gewährleistet ist, kann ab 2014 mit einer Ausschöpfung des Ansatzes gerechnet werden.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Dez. 2013

Produkt: 06030202

Produkt: 06030202 Amtspflegschaften

Geschäftsbereich: II

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 29.04.2014

Org. Eingliederung: 51 verantwort.: Beate Sommer

Zeitraum: Jan. - Dez. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 08.05.2014

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST Vorjahr	vorl. IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	Abweichungs- 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	28.398,73	21.700,00	130,87%	28.400,00	
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	28.398,73	21.700,00	130,87%	28.400,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	27.597,15	28.398,73	21.700,00	130,87%	28.400,00	
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	28.398,73	21.700,00	130,87%	28.400,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	10,00	0,00%	0,00	
ERGEBNIS	27.597,15	28.398,73	21.710,00	130,81%	28.400,00	

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.

Kommentar des Produktverantwortlichen

Es handelt sich um eine Pflichtaufgabe nach den §§ 1909 ff BGB i.V.m. § 55 SGB VIII.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

	2012	2013	2014
Anzahl Fälle		31	
Zuschussbedarf		28.398,73	
ZB je Fall €		916,08	

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Dez. 2013

Produkt: 06030203

Produkt: 06030203 Beistandsschaften

Geschäftsbereich: II

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 29.04.2014

Org. Eingliederung: 51 verantw.: Beate Sommer

Zeitraum: Jan. - Dez. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 08.05.2014

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST Vorjahr	vorl. IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	Abweichungs- 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	73.065,30	76.149,70	64.200,00	118,61%	76.150,00	
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	73.065,30	76.149,70	64.200,00	118,61%	76.150,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	73.065,30	76.149,70	64.200,00	118,61%	76.150,00	
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	76.149,70	64.200,00	118,61%	76.150,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	10,00	0,00%	0,00	
ERGEBNIS	73.065,30	76.149,70	64.210,00	118,59%	76.150,00	

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

	2012	2013	2014
Anzahl Fälle			
Zuschussbedarf		76.149,70	
ZB je Fall €			

Kommentar des Produktverantwortlichen

Es handelt sich um eine Pflichtaufgabe nach § 1712 BGB i.V.m. § 55 SGB VIII.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Dez. 2013

Produkt: 06030301

Produkt: 06030301 Ambulante Jugendhilfe

Geschäftsbereich: II

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 29.04.2014

Org. Eingliederung: 51 verantw.: Antje Stützer

Zeitraum: Jan. - Dez. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 08.05.2014

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST Vorjahr	vorl. IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	Abweichungs- 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%	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	-1.000,00	0,00%	0,00	
Personalaufwendungen	573.695,53	591.942,45	571.400,00	103,60%	591.940,00	
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	166.336,18	329.620,00	50,46%	166.340,00	Soziale Leistungen/ Zuwendungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Aufwendungen	836.677,24	758.278,63	901.020,00	84,16%	758.280,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	836.677,24	758.278,63	900.020,00	84,25%	758.280,00	
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	836.677,24	758.278,63	900.020,00	84,25%	758.280,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	171,00	133,14	160,00	83,21%	130,00	
ERGEBNIS	836.848,24	758.411,77	900.180,00	84,25%	758.410,00	

KENNZAHLEN / 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%	78,06%	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%	21,94%	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

	2012	2013	2014
Zuschussbedarf			
Betreute extern			
ZB je Fall extern			
Betreute intern			
ZB je Fall intern			

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Dez. 2013

Produkt: 06030302

Produkt: 06030302 Stationäre Jugendhilfe

Geschäftsbereich: II

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 29.04.2014

Org. Eingliederung: 51 verantw.: Sandra Piccinno

Zeitraum: Jan. - Dez. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 08.05.2014

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	Abweichungs- 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:	21,81%	16,12%	12,90%
Sonstige Transfererträge	-677.354,90	-383.372,19	-350.000,00	109,53%	-383.370,00		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:	6,30%	5,98%	6,42%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-294.784,40	-374.770,69	-230.000,00	162,94%	-374.770,00	von anderen Kommunen	Sach-/Dienstl.-intensität:	0,28%	0,28%	0,31%
Sonstige ordentliche Erträge	-227,69	-886,39	0,00		-890,00		Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Ordentliche Erträge	-972.366,99	-759.029,27	-580.000,00	130,87%	-759.030,00		Zuwendungsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Personalaufwendungen	280.914,36	281.674,19	288.400,00	97,67%	281.670,00		Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen) Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Transferaufwandsquote:	93,36%	93,67%	93,21%
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	12.673,83	13.242,35	14.000,00	94,59%	13.240,00		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	4.163.009,52	4.411.484,48	4.190.000,00	105,29%	4.411.480,00		Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.651,49	3.182,11	2.700,00	117,86%	3.180,00					
Ordentliche Aufwendungen	4.459.249,20	4.709.583,13	4.495.100,00	104,77%	4.709.570,00					
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	3.486.882,21	3.950.553,86	3.915.100,00	100,91%	3.950.540,00					
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	3.950.553,86	3.915.100,00	100,91%	3.950.540,00					
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00					
Aufw. aus internen Leistungsbez.	24,00	32,50	130,00	25,00%	30,00					
ERGEBNIS	3.486.906,21	3.950.586,36	3.915.230,00	100,90%	3.950.570,00					

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 Aufwendungen sind um ca. 210.000 € erhöht. Die Erstattungen durch Kommunen sind um 170.000 € höher als geplant.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Dez. 2013

Produkt: 06030303

Produkt: 06030303 Ambulante Eingliederungshilfe	Geschäftsbereich: II	Nr.: I / 2014	Abfrage vom: 29.04.2014
Org. Eingliederung: 51	verantwort.: Fabian Nebe	Zeitraum: Jan. - Dez. 2013	Turnus: vierteljährlich
			Aktualisierung: 08.05.2014

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST Vorjahr	vorl. IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	Abweichungs- 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	23.079,40	24.200,00	95,37%	23.080,00	
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	72.119,16	90.000,00	80,13%	72.120,00	Soziale Leistungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Aufwendungen	115.186,81	95.198,56	114.200,00	83,36%	95.200,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	114.964,67	95.198,56	114.200,00	83,36%	95.200,00	
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	95.198,56	114.200,00	83,36%	95.200,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	10,00	0,00%	0,00	
ERGEBNIS	114.964,67	95.198,56	114.210,00	83,35%	95.200,00	

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%	24,24%	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%	75,76%	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.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen				
	2012	2013	2014(bisher/gesch.)	
Einwohner Menden 31.12.	54.690 Ew	54.254 Ew	54.254 Ew	
Kosten gesamt (w.o.)	114.964,67 €	95.198,56 €	114.210,00 €	
Fallzahl	12 Fälle	11 Fälle	13 Fälle	
Kosten/Einwohner	2,10 €/Einwohner	1,75 €/Einwohner	2,10 €/Einwohner	
Kosten/Fall	9580,39 €/Fall	8654,41 €/Fall	8785,38 €/Fall	

Kommentar des Produktverantwortlichen
2013/2014: Leistungen der ambulanten Eingliederungshilfe sind fallbezogen gesetzlich verpflichtend. Es besteht daher praktisch keine wesentliche Kostensteuerungsmöglichkeit.
Die oben genannten "Transferleistungen" in Zeile 19 wurden an Hand der hierfür von 51-1/Wirtschaftliche Jugendhilfe übermittelten Fallnamen und fallbezogenen Kosten grob auf Nachvollziehbarkeit geprüft.

Werte 2014 aufgrund der bisherigen Fallzahlen geschätzt

gez. Nebe

gez. Nebe

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Dez. 2013

Produkt: 06030304

Produkt: 06030304 Stationäre Eingliederungshilfe

Geschäftsbereich: II

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 29.04.2014

Org. Eingliederung: 51 verantw.: Sandra Piccinno

Zeitraum: Jan. - Dez. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 08.05.2014

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST Vorjahr	vorl. IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	Abweichungs- 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%	-20.980,00	
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	-500,00	0,00		-500,00	
Ordentliche Erträge	-32.936,38	-21.478,95	-5.000,00	429,58%	-21.480,00	
Personalaufwendungen	26.278,17	25.059,90	26.900,00	93,16%	25.060,00	
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	277.403,93	480.000,00	57,79%	277.400,00	Soziale Leistungen (s. Kommentar)
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Aufwendungen	361.692,62	302.463,83	506.900,00	59,67%	302.460,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	328.756,24	280.984,88	501.900,00	55,98%	280.980,00	
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	280.984,88	501.900,00	55,98%	280.980,00	
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	280.984,88	501.900,00	55,98%	280.980,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten

	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	9,11%	7,10%	0,99%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	7,27%	8,29%	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%	91,71%	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. - Dez. 2013

Produkt: 06030305

Produkt: 06030305	Betreutes Wohnen	Geschäftsbereich: II	Nr.: I / 2014	Abfrage vom: 29.04.2014
Org. Eingliederung: 51	verantwort.: Sandra Piccinno	Zeitraum: Jan. - Dez. 2013	Turnus: vierteljährlich	Aktualisierung: 08.05.2014

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST Vorjahr	vorl. IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	Abweichungs- quote %	Prognose 31.12.	Bemerkungen:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	-5.000,00	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	-5.000,00	0,00%	0,00	
Personalaufwendungen	10.365,18	10.485,77	10.800,00	97,09%	10.490,00	
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	343.485,17	175.184,43	300.000,00	58,39%	175.180,00	Soziale Leistungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Aufwendungen	353.850,35	185.670,20	310.800,00	59,74%	185.670,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	353.850,35	185.670,20	305.800,00	60,72%	185.670,00	
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	185.670,20	305.800,00	60,72%	185.670,00	
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	185.670,20	305.800,00	60,72%	185.670,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	0,00%	0,00%	1,61%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	2,93%	5,65%	3,47%
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:	97,07%	94,35%	96,53%
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
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.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Dez. 2013

Produkt: 06030401

Produkt: 06030401 Jugendgerichtshilfe

Geschäftsbereich: II

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 29.04.2014

Org. Eingliederung: 51 verantw.: Andreas Schulte

Zeitraum: Jan. - Dez. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 08.05.2014

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST Vorjahr	vorl. IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	Abweichungs- 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	60.350,62	58.300,00	103,52%	60.350,00	
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	36.398,88	38.900,00	93,57%	36.400,00	incl. Personalzuschuss SKM
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	(s.u.: Kommentar)
Ordentliche Aufwendungen	77.552,65	96.749,50	97.200,00	99,54%	96.750,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	77.552,65	96.749,50	97.200,00	99,54%	96.750,00	
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	96.749,50	97.200,00	99,54%	96.750,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	6,40	60,00	10,67%	10,00	
ERGEBNIS	77.552,65	96.755,90	97.260,00	99,48%	96.760,00	

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%	62,38%	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%	37,62%	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 Sachmittel für Deeskalationstrainings mussten nicht verausgabt werden, da weniger gerichtliche Auflagen erteilt worden sind.
Deeskalationstrainings werden nur dann in Anspruch genommen, wenn gerichtlich verfügt.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

	2012	2013	2014
Zuschussbedarf			
Gesamtfälle			
Fälle SKM			
Fälle Stadt			

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Dez. 2013

Produkt: 06030402

Produkt: 06030402 Vormundschafts- u. Familiengerichtshilfe

Geschäftsbereich: II

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 29.04.2014

Org. Eingliederung: 51 verantw.: Sandra Piccinno

Zeitraum: Jan. - Dez. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 08.05.2014

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST Vorjahr	vorl. IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	Abweichungs- 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	89.512,90	91.821,84	93.800,00	97,89%	91.820,00	
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	89.512,90	91.821,84	93.800,00	97,89%	91.820,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	89.512,90	91.821,84	93.800,00	97,89%	91.820,00	
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	89.512,90	91.821,84	93.800,00	97,89%	91.820,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	20,00	0,00%	0,00	
ERGEBNIS	89.512,90	91.821,84	93.820,00	97,87%	91.820,00	

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:	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.).
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 wurden nicht überschritten.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Dez. 2013

Produkt: 06030501

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

Geschäftsbereich: II

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 29.04.2014

Org. Eingliederung: 51 verantwort.: Sandra Piccinno

Zeitraum: Jan. - Dez. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 08.05.2014

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST Vorjahr	vorl. IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	Abweichungs- 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	-3.924,47	-2.419,12	-500,00	483,82%	-2.420,00	
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Erträge	-3.924,47	-2.419,12	-500,00	483,82%	-2.420,00	
Personalaufwendungen	122.902,60	127.700,62	126.600,00	100,87%	127.700,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.408,00	2.000,00	70,40%	1.410,00	Fortbildung
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Transferaufwendungen	58.838,30	60.143,07	67.200,00	89,50%	60.140,00	Soz. Leistungen incl. Jugendschutz-
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	stelle Iserlohn
Ordentliche Aufwendungen	181.740,90	189.251,69	195.800,00	96,66%	189.250,00	--> s. Kommentar
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	177.816,43	186.832,57	195.300,00	95,66%	186.830,00	
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	186.832,57	195.300,00	95,66%	186.830,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	20,00	0,00%	0,00	
ERGEBNIS	177.816,43	186.832,57	195.320,00	95,65%	186.830,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten

	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	2,16%	1,28%	0,26%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	67,63%	67,48%	64,66%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	0,00%	0,74%	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%	31,78%	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. - Dez. 2013

Produkt: 06030601

Produkt: 06030601 Frühe Hilfen

Geschäftsbereich: II

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 29.04.2014

Org. Eingliederung: 51 verantwort.: Petra Günnewig

Zeitraum: Jan. - Dez. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 08.05.2014

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST Vorjahr	vorl. IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	Abweichungs- quote %	Prognose 31.12.	Bemerkungen:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-18.187,00	0,00		-18.190,00	s. Kommentar
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	-18.187,00	0,00		-18.190,00	
Personalaufwendungen	45.804,18	61.096,19	53.500,00	114,20%	61.100,00	
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	18.603,51	15.000,00	124,02%	18.600,00	s. Kommentar
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.997,23	4.516,73	5.000,00	90,33%	4.520,00	für lfd. Durchführg. d. Betreuung
Ordentliche Aufwendungen	65.751,45	84.216,43	73.500,00	114,58%	84.220,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	52.505,45	66.029,43	73.500,00	89,84%	66.030,00	
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	66.029,43	73.500,00	89,84%	66.030,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	87,00	105,60	10,00	1056,00%	110,00	
ERGEBNIS	52.592,45	66.135,03	73.510,00	89,97%	66.140,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten

	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	20,15%	21,60%	0,00%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	69,66%	72,55%	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%	100,00%	0,00%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	22,75%	22,09%	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.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Kennzahlen zum Produkt können erst Mitte 2014 entwickelt werden. Das Projekt ist immer noch im Aufbau und enthält viele Schnittstellen

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. Für 2014 liegt ein Bewilligungsbescheid über 20041,- vor als fachbezogene Pauschale gemäß § 29 HaushaltG NRW. Sie ergibt sich aus der Anzahl der Kinder unter 3 Jahren im SGB II Leistungsbezug im JA Bezirk 217 im Verhältnis zur landesweiten Gesamtzahl der Kinder unter 3 Jahren im SGB II Leistungsbezug. Die Zuwendung ist auch für 2015 zu erwarten und wird ab 2016 fondsabhängig gestaltet.
Die **Überschreitung der Transferaufwendungen** ergibt sich über die Ausbildung von Hebammen zu Familienhebammen und den Kosten des Einsatzes von Hebammen (s. Fördergrundsätze) Die Personalkosten müssen 2014 bereinigt dargestellt werden.

Kennzahlen zum Produkt können erst Mitte 2014 entwickelt werden. Das Projekt ist immer noch im Aufbau und enthält viele Schnittstellen.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Dez. 2013

Produkt: 08010101

Produkt: 08010101 Förderung des Sports	Geschäftsbereich: II	Nr.: I / 2014	Abfrage vom: 29.04.2014
Org. Eingliederung: 53	verantwort.: Achim Richlik	Zeitraum: Jan. - Dez. 2013	Turnus: vierteljährlich
			Aktualisierung: 08.05.2014

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST Vorjahr	vorl. IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	Abweichungs- quote %	Prognose 31.12.	Bemerkungen:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-44.070,00	-37.126,00	0,00		-37.130,00	
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	-30.205,90	0,00		-30.210,00	
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-5.300,00	0,00%	0,00	
Ordentliche Erträge	-44.070,00	-67.331,90	-5.300,00	1270,41%	-67.340,00	
Personalaufwendungen	97.470,05	93.572,59	86.200,00	108,55%	93.570,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.921,81	4.300,32	6.780,00	63,43%	4.300,00	
Bilanzielle Abschreibungen	160.381,42	149.412,00	51.300,00	291,25%	149.410,00	
Transferaufwendungen	88.898,00	118.899,00	120.000,00	99,08%	118.900,00	Betriebskostenzuschüsse für
Sonstige ordentliche Aufwendungen	515,20	845,20	1.100,00	76,84%	850,00	- Bürgerbad Leitmecke
Ordentliche Aufwendungen	353.186,48	367.029,11	265.380,00	138,30%	367.030,00	- Jugendfördermittel
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	309.116,48	299.697,21	260.080,00	115,23%	299.690,00	- 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	299.697,21	260.080,00	115,23%	299.690,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	45.213,27	108,01	41.380,00	0,26%	110,00	
ERGEBNIS	354.329,75	299.805,22	301.460,00	99,45%	299.800,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	12,48%	18,35%	2,00%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	27,60%	25,49%	32,48%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	1,68%	1,17%	2,55%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	100,00%	55,14%	0,00%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	25,17%	32,39%	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 € Kanalsanierung Bürgerbad Leitmecke
Die Zuschussmittel zur Kanalsanierung 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. - Dez. 2013

Produkt: 08010102

Produkt: 08010102 Betrieb Hallenbad	Geschäftsbereich: II	Nr.: I / 2014	Abfrage vom: 29.04.2014
Org. Eingliederung: 53	verantwort.: Achim Richlik	Zeitraum: Jan. - Dez. 2013	Turnus: vierteljährlich
		Aktualisierung: 08.05.2014	

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	Abweichungs- quote %	Prognose	Bemerkungen:
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr		31.12.	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-74.017,00	-74.503,49	0,00		-74.500,00	Auflösung Sonderposten
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-65.342,81	-81.486,34	-113.000,00	72,11%	-81.490,00	Benutzg.-geb., Teiln.-Beiträge
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.867,77	-3.787,78	-5.000,00	75,76%	-3.790,00	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%	0,00	
Ordentliche Erträge	-143.227,58	-159.777,61	-187.650,00	85,15%	-159.780,00	
Personalaufwendungen	253.606,38	236.849,69	283.500,00	83,54%	236.850,00	s. Kommentar
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	404.862,70	378.184,11	379.700,00	99,60%	378.180,00	Unterhaltungsaufwand
Bilanzielle Abschreibungen	133.894,00	135.212,49	131.850,00	102,55%	135.210,00	
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.721,65	6.908,14	16.500,00	41,87%	6.910,00	incl. Honorare u. Versicherungen
Ordentliche Aufwendungen	799.084,73	757.154,43	811.550,00	93,30%	757.150,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	655.857,15	597.376,82	623.900,00	95,75%	597.370,00	
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	597.376,82	623.900,00	95,75%	597.370,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	-77.102,10	-35.205,24	-80.000,00	44,01%	-35.210,00	Ist: nur noch Umsatzsteuer
Aufw. aus internen Leistungsbez.	1.462,60	416,34	130,00	320,26%	420,00	vorw. Telekommunikation
ERGEBNIS	580.217,65	562.587,92	544.030,00	103,41%	562.580,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten	Leistungsdaten		
	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	17,92%	21,10%	23,12%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	31,74%	31,28%	34,93%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	50,67%	49,95%	46,79%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	51,68%	46,63%	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.
Kommentar des Produktverantwortlichen
Das Ziel, den Zuschussbedarf des Hallenbades durch höhere Entgelte zu reduzieren, wurde nicht erreicht. Leistungsangebote innerhalb der Budgetgrenzen wurden erfüllt.
Die für 2013 geplanten Erträge wurden aufgrund mehrerer krankheitsbedingten Schließungen und Personalmangel nicht erreicht.
Die Personalkosten sind aufgrund einer Langzeiterkrankung einer Fachkraft geringerer.

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

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Dez. 2013

Produkt: 08010103

Produkt: 08010103	Betrieb Naturbad Biebertal	Geschäftsbereich: II	Nr.: I / 2014	Abfrage vom: 29.04.2014
Org. Eingliederung: 53	verantwort.: Achim Richlik	Zeitraum: Jan. - Dez. 2013	Turnus: vierteljährlich	Aktualisierung: 08.05.2014

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST Vorjahr	vorl. IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	Abweichungs- quote %	Prognose 31.12.	Bemerkungen:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.960,00	-13.997,00	0,00		-14.000,00	Auflösung Sonderposten
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	-4.611,93	0,00		-4.610,00	Miete Whg. im Naturbad
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.190,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-14.000,00	0,00%	0,00	
Ordentliche Erträge	-40.467,41	-18.608,93	-14.000,00	132,92%	-18.610,00	
Personalaufwendungen	2.707,71	2.107,90	0,00		2.110,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	12.329,45	13.933,85	11.100,00	125,53%	13.930,00	Unterhaltung (incl. ISM, MBB)
Bilanzielle Abschreibungen	33.978,00	34.065,00	32.460,00	104,94%	34.070,00	
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	590,95	533,09	1.000,00	53,31%	530,00	Versicherung
Ordentliche Aufwendungen	49.606,11	50.639,84	44.560,00	113,64%	50.640,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	9.138,70	32.030,91	30.560,00	104,81%	32.030,00	
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	32.030,91	30.560,00	104,81%	32.030,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	150,85	1,03	50,00	2,06%	0,00	Druckerei
ERGEBNIS	9.289,55	32.031,94	30.610,00	104,65%	32.030,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	81,58%	36,75%	31,42%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	5,46%	4,16%	0,00%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	24,85%	27,52%	24,91%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	34,50%	75,22%	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

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

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Dez. 2013

Produkt: 08010104

Produkt: 08010104 Betrieb Sport- u. MZH (außerschulisch)

Geschäftsbereich: II

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 29.04.2014

Org. Eingliederung: 53 verantw.: Achim Richlik

Zeitraum: Jan. - Dez. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 08.05.2014

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST Vorjahr	vorl. IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	Abweichungs- quote %	Prognose 31.12.	Bemerkungen:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-2.443,61	0,00		-2.440,00	Auflösung Sonderposten
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.651,77	-48.704,02	-100.000,00	48,70%	-48.700,00	s.u.: Kommentar
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-36.859,07	0,00		-36.860,00	Erstattg. Betriebskosten ISM
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Erträge	-31.651,77	-88.006,70	-100.000,00	88,01%	-88.000,00	
Personalaufwendungen	149.814,23	153.192,33	154.000,00	99,48%	153.190,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	107.978,65	540.997,28	606.450,00	89,21%	541.000,00	Bewirtschaftung incl. ISM
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.443,61	0,00		2.440,00	
Transferaufwendungen	0,00	28.750,00	30.000,00	95,83%	28.750,00	Zuschuss TV Halingen f. MZH Hal.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.992,60	607.443,93	659.370,00	92,12%	607.440,00	Mieten ISM
Ordentliche Aufwendungen	377.785,48	1.332.827,15	1.449.820,00	91,93%	1.332.820,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	346.133,71	1.244.820,45	1.349.820,00	92,22%	1.244.820,00	
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	1.244.820,45	1.349.820,00	92,22%	1.244.820,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	15,68	3,09	20,00	15,45%	0,00	Druckerei
ERGEBNIS	346.149,39	1.244.823,54	1.349.840,00	92,22%	1.244.820,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	8,38%	6,60%	6,90%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	39,66%	11,49%	10,62%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	28,58%	40,59%	41,83%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	0,00%	2,78%	0,00%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	0,00%	2,16%	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	2011	2012	2013
Sporthallen **	651.825,01 €	658.641,11 €	855.839,24 €
je Einwohner*	11,83 €	11,98 €	15,58 €
je Stunde	6,40 €	6,46 €	8,40 €

Kommentar des Produktverantwortlichen

Hallennutzungsentgelte in Höhe von insgesamt 100.000 Euro (inkl. (1) LSB Bösperde, (2) Hallenbad, (3) Kreissporthalle) wurden nicht vereinnahmt. Nutzungsentgelte der Kreissporthalle werden an die Märkischen Kreis weitergeleitet.

Die Belegungszeiten - insbes. durch Privatpersonen - haben sich verringert. Während der gesamten Ferien wurden die Sporthallen nur geringfügig belegt.

Die Miet- und Bewirtschaftungskosten für die außerschulische Nutzung der Sporthallen sind im Abrechnungsbogen nicht dargestellt. Abt. 21 ist informiert.

* Einwohnerzahlen: 55.096 54.962 54.943

** 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. - Dez. 2013

Produkt: 08010105

Produkt: 08010105 Betrieb Sport- und Bolzplätze

Geschäftsbereich: II

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 29.04.2014

Org. Eingliederung: 53 verantw.: Susanne Rauer

Zeitraum: Jan. - Dez. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 08.05.2014

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST Vorjahr	vorl. IST Ifd. Jahr	PLAN Ifd. Jahr	Abweichungs- quote %	Prognose 31.12.	Bemerkungen:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-116.375,95	-117.544,06	0,00		-117.540,00	Auflösung Sonderposten
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	-1.920,00	0,00		-1.920,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-4.820,50	-50,00	9641,00%	-4.820,00	Versicherungsleistungen
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-124.250,00	0,00%	0,00	
Ordentliche Erträge	-120.143,20	-124.284,56	-124.300,00	99,99%	-124.280,00	
Personalaufwendungen	16.717,52	15.997,87	16.900,00	94,66%	16.000,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	58.190,93	62.463,74	85.300,00	73,23%	62.460,00	
Bilanzielle Abschreibungen	142.783,95	143.985,29	237.400,00	60,65%	143.990,00	
Transferaufwendungen	203.997,74	182.844,47	197.000,00	92,81%	182.840,00	*s. Informationen
Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.947,58	52.602,49	53.700,00	97,96%	52.600,00	Vers. + Erbpacht f. SP Hülschenbr.
Ordentliche Aufwendungen	474.637,72	457.893,86	590.300,00	77,57%	457.890,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	354.494,52	333.609,30	466.000,00	71,59%	333.610,00	
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	333.609,30	466.000,00	71,59%	333.610,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	345,33	256,07	180,00	142,26%	260,00	
ERGEBNIS	354.839,85	333.865,37	466.180,00	71,62%	333.870,00	

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele und Kommentar des Produktverantwortlichen

...wurden bisher nicht näher definiert.

Die Ansätze für Ertrag und Aufwand wurden eingehalten.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

*Transferaufwendungen = Zuschüsse für die eigenverantwortliche Bewirtschaftung der Sportplätze bzw. Zuschüsse lt. Nutzungsüberlassungsverträgen

Die Kennzahlen für 2013 sollen bis Mitte Mai und somit für den nächsten Bericht vorliegen.

Zuschussbedarf	2012	2013
Sportplätze insgesamt*	314.156,00	
Sportplätze je Einwohner	5,72	
Sportplatz Schwitten	8.239,21	
Sportplatz Schwitten je Mannschaft (17)	484,66	
Sportplatz Schwitten je Einwohner (Juni 2012 = 54.962)	0,15	
kein Umkleidegebäude vorhanden		
Huckenohl-Stadion (Nebenplatz)	29.367,61	
davon Tragschicht Münkerstr. 10.050,11 €, Zuschuss Schließanlagen 7.460 €		
Nebenplatz je Mannschaft (15)	1.957,80	
Nebenplatz je Einwohner	0,53	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten

	IST Vorjahr	IST Ifd. Jahr	PLAN Ifd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	25,31%	27,14%	21,06%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	3,52%	3,49%	2,86%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	12,26%	13,64%	14,45%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	96,86%	94,58%	0,00%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	42,98%	39,93%	33,37%
Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Zuschussbedarf	2012	2013
Sportplatz Bieberberg	17.142,92	
Sportplatz Bieberberg je Mannschaft (14)	1.224,49	
Sportplatz Bieberberg je Einwohner (Juni 2012 = 54.962)		
Sportplatz Lendringens	19.127,50	
Sportplatz Lendringens je Mannschaft (12)	1.593,96	
Sportplatz Lendringens je Einwohner (Juni 2012 = 54.962)	0,35	
Sportplatz Hüingsen	20.981,45	
Sportplatz Hüingsen je Mannschaft (14)	1.498,68	
Sportplatz Hüingsen je Einwohner (Juni 2012) = 54.962)	0,38	
Sportplatz Gisbert-Kranz	20.462,10	
Sportplatz Gisbert-Kranz je Mannschaft (4)	5.115,53	
Sportplatz Gisbert-Kranz je Einwohner (Juni 2012 = 54.962)	0,37	
Nutzung außerdem für Leichtathletik (Marathonclub Menden)		
Sportplatz Böisperde	20.231,96	
Sportplatz Böisperde je Mannschaft (13)	1.556,30	
Sportplatz Böisperde je Einwohner (Juni 2012 = 54.962)	0,37	
Sportplatz Hülschenbrauck	85.836,56	
davon Erbbauzinsen 51.678,25		
Sportplatz Hülschenbrauck je Mannschaft (13)	6.602,81	
Sportplatz Hülschenbrauck je Einwohner (Juni 2012 = 54.962)	1,56	
Huckenohl-Stadion (Rasenplatz)	92.766,69	
Rasenplatz je Einwohner (Juni 2012 = 54.962)	1,72	
Nutzung auch f. Schulsport u. Bundesjugendspiele, Offener Lauttreff, Walking, Leichtathletiktraining und -wettkämpfe		

Fortsetzung rechts -->

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Dez. 2013

Produkt: 08010106

Produkt: 08010106	Betrieb sonst. Sportstätten	Geschäftsbereich: II	Nr.: I / 2014	Abfrage vom: 29.04.2014
Org. Eingliederung: 53	verantwort.: Beate Petsch	Zeitraum: Jan. - Dez. 2013	Turnus: vierteljährlich	Aktualisierung: 08.05.2014

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST Vorjahr	vorl. IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	Abweichungsquote %	Prognose 31.12.	Bemerkungen:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-192,00	-193,00	0,00		-190,00	Auflösung Sonderposten
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.925,10	-5.840,83	-9.200,00	63,49%	-5.840,00	Benutzungsgebühren u.ä.
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%	0,00	
Ordentliche Erträge	-4.117,10	-6.033,83	-9.400,00	64,19%	-6.030,00	
Personalaufwendungen	24.956,92	21.750,02	25.700,00	84,63%	21.750,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	14.317,68	13.393,52	7.350,00	182,22%	13.390,00	Unterhaltungsaufwand
Bilanzielle Abschreibungen	3.194,00	3.210,00	3.200,00	100,31%	3.210,00	
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	546,68	537,92	610,00	88,18%	540,00	Versicherungen und Honorare
Ordentliche Aufwendungen	43.015,28	38.891,46	36.860,00	105,51%	38.890,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	38.898,18	32.857,63	27.460,00	119,66%	32.860,00	
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	38.898,18	32.857,63	27.460,00	119,66%	32.860,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	649,55	638,85	30,00	2129,50%	640,00	
ERGEBNIS	39.547,73	33.496,48	27.490,00	121,85%	33.500,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	9,57%	15,51%	25,50%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	58,02%	55,92%	69,72%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	33,29%	34,44%	19,94%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	4,66%	3,20%	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	2011	2012	2013
Schießstand / LSB Böisperde	33.481,74 €	36.196,18 €	31.618,78 €
je Einwohner *	0,61 €	0,66 €	0,58 €
* Einwohnerzahlen:	55.096	54.962	54.943

Kommentar des Produktverantwortlichen
Ordentliche Erträge: Erträge in Höhe von 9.200,00 € wurden zum Ende des Jahres nicht erreicht, da der Betrag in Höhe von 3.200,00 €, der in den vergangenen Jahren als Energiekostenzuschuss (Erhöhung der Wassertemperatur) von den Nutzern des LSB Böisperde gezahlt wurde, entfällt. Ein Nutzungsentgelt in Höhe von 5.840,83 € wurde vereinnahmt.
Ordentliche Aufwendungen: Die Fremdreinigung i.H.v. 1.500,00 € wurde bisher nicht an einen Nutzer des Schießstandes Huckenohl übertragen. Ein Vertagsentwurf zur Nutzungsüberlassung ist in Bearbeitung. Die Energiekosten des Lehrschwimmbeckens Böisperde wurden über das Produkt Grundschule abgerechnet. Der Ansatz Unterhaltung/Bewirtschaftung (5241 / 5242) wurde von 1.000,00 € (kleinere baul. Unterhaltung Schießstand Huckenohl) auf 10.493,00 € (9.500,00 € Wasseraufbereitung LSB) erhöht.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Dez. 2013

Produkt: 09010101

Produkt: 09010101 Orts- und Regionalplanung	Geschäftsbereich: III	Nr.: I / 2014	Abfrage vom: 29.04.2014
Org. Eingliederung: 62 verantw.: Eugen Oelert	Zeitraum: Jan. - Dez. 2013	Turnus: vierteljährlich	Aktualisierung: 08.05.2014

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST Vorjahr	vorl. IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	Abweichungsquote %	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	-8.444,18	-8.400,00	100,53%	-8.440,00	Mieten WH Fröndenb. Str.
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.541,10	-2.951,97	0,00		-2.950,00	Versicherungserstattung
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-18.500,00	0,00%	0,00	s. Kommentar (Anm. Fin.Contr.)
Ordentliche Erträge	-45.857,68	-11.396,15	-26.900,00	42,36%	-11.390,00	
Personalaufwendungen	555.698,50	574.378,84	559.900,00	102,59%	574.380,00	incl. Aufwendungen für Gutachten u. Vermessungen im Bauleitplanverfahren und städtebaulichen Konzepten.
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	33.018,84	46.603,46	52.220,00	89,24%	46.600,00	
Bilanzielle Abschreibungen	3.382,38	2.666,00	19.900,00	13,40%	2.670,00	
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	973,95	200.658,06	1.200,00	16721,51%	200.660,00	s. Kommentar
Ordentliche Aufwendungen	593.073,67	824.306,36	633.220,00	130,18%	824.310,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	547.215,99	812.910,21	606.320,00	134,07%	812.920,00	
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	812.910,21	606.320,00	134,07%	812.920,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	1.444,90	829,85	1.600,00	51,87%	830,00	Druckerei
ERGEBNIS	548.660,89	813.740,06	607.920,00	133,86%	813.750,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
	Aufwandsdeckungsgrad:	7,73%	1,38%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	93,70%	69,68%	88,42%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	5,57%	5,65%	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 durch die Rückstellung "S-Pro-Bau" nicht mehr im Plan. Hier wurde durch ein Klageverfahren die Rückstellung neu berechnet und um 200.000 Euro auf 500.000 Euro im Berichtsjahr aufgestockt.

Anm. Finanzcontrolling:
Aufgrund einer Anlagenumstrukturierung in der Anlagenbuchhaltung weichen Plan- und Istwerte bei den Abschreibungen voneinander ab. Weiterhin wurde eine unter "sonstige ord. Erträge" geplante Sonderpostenauflösung aufgehoben.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Dez. 2013

Produkt: 10010101

Produkt: 10010101 Bauordnung	Geschäftsbereich: III	Nr.: I / 2014	Abfrage vom: 29.04.2014
Org. Eingliederung: 62	verantwort.: Eugen Oelert	Zeitraum: Jan. - Dez. 2013	Turnus: vierteljährlich
			Aktualisierung: 08.05.2014

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST Vorjahr	vorl. IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	Abweichungs- 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	-276.531,59	-271.480,00	101,86%	-276.530,00	überw. 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	-1.266,47	-5.000,00	25,33%	-1.270,00	Buß-, Verw.-, Zwangsgelder
Ordentliche Erträge	-301.273,77	-277.798,06	-276.480,00	100,48%	-277.800,00	
Personalaufwendungen	394.985,49	434.806,45	349.200,00	124,52%	434.810,00	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	254,00	3.500,00	7,26%	250,00	
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	435.060,45	352.700,00	123,35%	435.060,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	93.878,02	157.262,39	76.220,00	206,33%	157.260,00	
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	157.262,39	76.220,00	206,33%	157.260,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	104,36	124,05	900,00	13,78%	120,00	Druckerei
ERGEBNIS	93.982,38	157.386,44	77.120,00	204,08%	157.380,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten

	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	76,24%	63,85%	78,39%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	99,96%	99,94%	99,01%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	0,04%	0,06%	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.

Kommentar des Produktverantwortlichen

Abgesehen von der personellen Planabweichung liegt das Produkt im Plan.

Ergänzung Finanzcontrolling:

Die Planabweichung "Personal" ist auf zwei Personalfälle zurückzuführen:

- 1) eine Kraft ist aus dem Erziehungsurlaub zurückgekehrt.
- 2) ein Zeitvertrag wurde außer Plan verlängert.

Mehr Details können direkt bei der Personalabteilung erfragt werden (Ruf: 325, Frau Wallentin).

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Dez. 2013

Produkt: 10010102

Produkt: 10010102 Denkmalschutz und -pflege

Geschäftsbereich: III

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 29.04.2014

Org. Eingliederung: 62 verantwort.: Ulrike Lischka

Zeitraum: Jan. - Dez. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 08.05.2014

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST Vorjahr	vorl. IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	Abweichungs- 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	-294,46	-500,00	58,89%	-290,00	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	-8,71	0,00		-10,00	
Ordentliche Erträge	0,00	-303,17	-500,00	60,63%	-300,00	
Personalaufwendungen	13.223,48	13.144,74	12.300,00	106,87%	13.140,00	
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%	260,00	incl. Aufw. für ehrenamtl. Boden- denkmalpfleger
Ordentliche Aufwendungen	13.672,75	13.404,74	12.760,00	105,05%	13.400,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	13.672,75	13.101,57	12.260,00	106,86%	13.100,00	
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	13.672,75	13.101,57	12.260,00	106,86%	13.100,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	10,00	0,00%	0,00	Druckerei
ERGEBNIS	13.672,75	13.101,57	12.270,00	106,78%	13.100,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten

	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	0,00%	2,26%	3,92%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	96,71%	98,06%	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. - Dez. 2013

Produkt: 10010103

Produkt: 10010103 Bauverwaltung

Geschäftsbereich: III

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 29.04.2014

Org. Eingliederung: 62 verantwort.: Rüdiger Merse

Zeitraum: Jan. - Dez. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 08.05.2014

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	Abweichungs- quote %	Prognose	Bemerkungen:
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr		31.12.	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-1.693,00	0,00		-1.690,00	Sonderposten IP Syscom * (s.u.)
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.175,60	-9.474,30	-9.000,00	105,27%	-9.470,00	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	-202,93	-81,54	0,00		-80,00	
Ordentliche Erträge	-10.378,53	-11.248,84	-9.000,00	124,99%	-11.240,00	
Personalaufwendungen	243.284,19	260.361,43	278.100,00	93,62%	260.360,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	21.290,06	11.790,32	12.800,00	92,11%	11.790,00	incl. Aufw. für externe Beratungen
Bilanzielle Abschreibungen	635,00	1.552,00	0,00		1.550,00	und Gutachten
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.876,35	9.020,20	8.000,00	112,75%	9.020,00	Bürobedarf, Versicherungen**
Ordentliche Aufwendungen	271.085,60	282.723,95	298.900,00	94,59%	282.720,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	260.707,07	271.475,11	289.900,00	93,64%	271.480,00	
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	271.475,11	289.900,00	93,64%	271.480,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	33,10	170,00	19,47%	30,00	Druckerei
ERGEBNIS	260.707,07	271.508,21	290.070,00	93,60%	271.510,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten

	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	3,83%	3,98%	3,01%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	89,74%	92,09%	93,04%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	7,85%	4,17%	4,28%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	0,00%	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

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.

Anm. Finanzcontrolling:

* Die bezuschusste Software IP Syscom wird mit 1.524 € jhrl. abgeschrieben. Da der zugehörige Sonderposten erst ab 2013 zu tragen kam, fällt der zugehörige Sonderposten etwas höher aus (1.662 €).

** Der Planansatz wurde nachträglich für Literaturausgaben "Beigeordneter" erhöht.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Dez. 2013

Produkt: 11010101

Produkt: 11010101 Abfallwirtschaft -Gebühren/ZFA

Geschäftsbereich: II

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 29.04.2014

Org. Eingliederung: 41691 verantw.: Martin Niehage

Zeitraum: Jan. - Dez. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 08.05.2014

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST Vorjahr	vorl. IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	Abweichungs- 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	-6.084.490,06	-6.086.555,32	-6.050.000,00	100,60%	-6.086.560,00	Abfallgebühren
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-377.862,49	-182.149,43	0,00		-182.150,00	ZfA-Erstattung
Sonstige ordentliche Erträge	-200,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Erträge	-6.462.552,55	-6.268.704,75	-6.050.000,00	103,61%	-6.268.710,00	
Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	18.152,16	0,00	0,00		0,00	
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Transferaufwendungen	6.042.860,00	6.094.861,00	6.050.000,00	100,74%	6.094.860,00	Zuweisungen an ZfA
Sonstige ordentliche Aufwendungen	419.598,79	173.843,75	0,00		173.840,00	Rücklagenzuführung
Ordentliche Aufwendungen	6.480.610,95	6.268.704,75	6.050.000,00	103,61%	6.268.700,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	18.058,40	0,00	0,00		-10,00	
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	0,00	0,00		-10,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	317,50	0,00	0,00		0,00	
ERGEBNIS	18.375,90	0,00	0,00		-10,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
	Aufwandsdeckungsgrad:	99,72%	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:	0,28%	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:	93,25%	97,23%	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

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

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

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

Kommentar des Produktverantwortlichen

Das Produkt liegt im Plan.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Dez. 2013

Produkt: 11010102

Produkt: 11010102 Abfallwirtschaft (DSD, etc.)

Geschäftsbereich: II

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 29.04.2014

Org. Eingliederung: 41691 verantw.: Martin Niehage

Zeitraum: Jan. - Dez. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 08.05.2014

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST Vorjahr	vorl. IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	Abweichungs- quote %	Prognose 31.12.	Bemerkungen:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.924,14	-4.660,27	0,00		-4.660,00	
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	-353.531,54	-359.500,00	98,34%	-353.530,00	Kostenerstattung ZfA
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-3.300,00	0,00%	0,00	
Ordentliche Erträge	-400.039,00	-358.191,81	-362.800,00	98,73%	-358.190,00	
Personalaufwendungen	65.016,85	49.229,74	73.100,00	67,35%	49.230,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	316.471,86	299.397,85	359.500,00	83,28%	299.400,00	Unterhaltungsaufw. + Projekte
Bilanzielle Abschreibungen	4.164,14	4.564,27	4.000,00	114,11%	4.560,00	
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	700,00	700,00	700,00	100,00%	700,00	Pacht an Kath. Kirchengem.einde für Containerplatz
Ordentliche Aufwendungen	386.352,85	353.891,86	437.300,00	80,93%	353.890,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-13.686,15	-4.299,95	74.500,00	-5,77%	-4.300,00	
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	-4.299,95	74.500,00	-5,77%	-4.300,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	32,00	340,00	9,41%	30,00	
ERGEBNIS	-13.686,15	-4.267,95	74.840,00	-5,70%	-4.270,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
	Aufwandsdeckungsgrad:	103,54%	101,22%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	16,83%	13,91%	16,72%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	81,91%	84,60%	82,21%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	0,98%	1,30%	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 durch Aufwandsreduzierungen deutlich über Plan.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

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

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Dez. 2013

Produkt: 12010101

Produkt: 12010101 Gemeindefstraßen	Geschäftsbereich: III	Nr.: I / 2014	Abfrage vom: 29.04.2014
Org. Eingliederung: 63	verantwort.: Stephan Schulte	Zeitraum: Jan. - Dez. 2013	Turnus: vierteljährlich
		Aktualisierung: 08.05.2014	

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST Vorjahr	vorl. IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	Abweichungs- quote %	Prognose 31.12.	Bemerkungen:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.044.158,71	-1.047.968,70	0,00		-1.047.970,00	
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.088.818,60	-1.090.132,98	-50.000,00	2180,27%	-1.090.130,00	Verwaltungs-/Benutzungsgebühren
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-46.700,00	0,00		-46.700,00	In den sonstigen ord. Erträgen sind bilanztechnische Buchungen (Rückst. und Sonderposten-Auflösungen) enthalten. Im Plan wurde eine
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34.348,79	-73.884,83	0,00		-73.880,00	Rückstellung berücksichtig, die bereits im Abschluss 12 aufgelöst wurde. Korrektur über Prognose!
Sonstige ordentliche Erträge	1.187,50	0,00	-4.135.522,00	0,00%	0,00	
Ordentliche Erträge	-2.166.138,60	-2.258.686,51	-4.185.522,00	53,96%	-2.258.680,00	
Personalaufwendungen	598.529,44	619.161,79	667.900,00	92,70%	619.160,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.330.053,19	4.121.702,79	4.269.000,00	96,55%	4.121.700,00	Unterhaltungsaufwand incl. MBB
Bilanzielle Abschreibungen	2.526.782,56	2.537.732,03	2.608.800,00	97,28%	2.537.730,00	
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	255.322,05	15.262,95	5.500,00	277,51%	15.260,00	Pachten u. Versicherungen
Ordentliche Aufwendungen	7.710.687,24	7.293.859,56	7.551.200,00	96,59%	7.293.850,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	5.544.548,64	5.035.173,05	3.365.678,00	149,60%	5.035.170,00	
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	108,00	0,00		110,00	
FINANZERGEBNIS	0,00	108,00	0,00		110,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	5.544.548,64	5.035.281,05	3.365.678,00	149,61%	5.035.280,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	3,50	320,00	1,09%	0,00	
ERGEBNIS	5.544.548,64	5.035.284,55	3.365.998,00	149,59%	5.035.280,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	28,09%	30,97%	55,43%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	7,76%	8,49%	8,84%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	56,16%	56,51%	56,53%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	48,20%	46,40%	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.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Kennzahlen und Indikatoren sind im Aufbau

Kommentar des Produktverantwortlichen

Im Planergebnis wurde eine Rückstellung berücksichtigt, die bereits beim Jahresabschluss 2012 aufgelöst wurde. Korrigiert man das Planergebnis um diese Rückstellung i.H.v. ca. 2 Mio. Euro, so liegt das Produkt wieder im Plan, wie man auch an den Teilergebnissen sehen kann.

Der Kommentar wurde aufgrund neuerer Erkenntnisse durch das Finanzcontrolling neu verfasst. 08.05.2014

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Dez. 2013

Produkt: 12010102

Produkt: 12010102 Kreisstraßen

Geschäftsbereich: III

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 29.04.2014

Org. Eingliederung: 63 verantw.: Stephan Schulte

Zeitraum: Jan. - Dez. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 08.05.2014

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST Vorjahr	vorl. IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	Abweichungs- 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	-34,60	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Erträge	-34,60	0,00	0,00		0,00	
Personalaufwendungen	8.495,99	8.729,88	8.900,00	98,09%	8.730,00	
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	8.729,88	8.900,00	98,09%	8.730,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	8.636,03	8.729,88	8.900,00	98,09%	8.730,00	
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	8.729,88	8.900,00	98,09%	8.730,00	
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	8.636,03	8.729,88	8.900,00	98,09%	8.730,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
	Aufwandsdeckungsgrad:	0,40%	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

Kommentar des Produktverantwortlichen

Das Produkt liegt im Plan.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Dez. 2013

Produkt: 12010103

Produkt: 12010103 Landesstraßen	Geschäftsbereich: III	Nr.: I / 2014	Abfrage vom: 29.04.2014
Org. Eingliederung: 63	verantwort.: Stephan Schulte	Zeitraum: Jan. - Dez. 2013	Turnus: vierteljährlich
		Aktualisierung: 08.05.2014	

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	Abweichungs- 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	-2.139,00	0,00	0,00		0,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-85.508,25	-635.504,27	-85.000,00	747,65%	-635.500,00	Erstattung v. Land (UI-Vereinb.)
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	(s. Kommentar)
Ordentliche Erträge	-87.647,25	-635.504,27	-85.000,00	747,65%	-635.500,00	
Personalaufwendungen	14.812,04	15.248,13	15.400,00	99,01%	15.250,00	
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%	138.610,00	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%	130,00	
Ordentliche Aufwendungen	159.472,67	153.990,59	159.600,00	96,49%	153.990,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	71.825,42	-481.513,68	74.600,00	-645,46%	-481.510,00	
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	-481.513,68	74.600,00	-645,46%	-481.510,00	
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	71.825,42	-481.513,68	74.600,00	-645,46%	-481.510,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten	Leistungsdaten		
	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	54,96%	412,69%	53,26%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	9,29%	9,90%	9,65%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	90,63%	90,02%	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
Die Erstattung gemäß UI-Vereinbarung betrug erwartungsgemäß 85.508,25 €. Nicht eingeplant war die Umbuchung der Gebührenforderungen an StraßenNRW i.H.v. 549.996,02 €, die zur Planüberdeckung führte.

--

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Dez. 2013

Produkt: 12010104

Produkt: 12010104 Bundesstraßen	Geschäftsbereich: III	Nr.: I / 2014	Abfrage vom: 29.04.2014
Org. Eingliederung: 63	verantwort.: Stephan Schulte	Zeitraum: Jan. - Dez. 2013	Turnus: vierteljährlich
			Aktualisierung: 08.05.2014

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST Vorjahr	vorl. IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	Abweichungs- 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	19.625,19	20.000,00	98,13%	19.630,00	
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	19.625,19	20.000,00	98,13%	19.630,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	19.274,57	19.625,19	20.000,00	98,13%	19.630,00	
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	19.274,57	19.625,19	20.000,00	98,13%	19.630,00	
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	19.274,57	19.625,19	20.000,00	98,13%	19.630,00	

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. - Dez. 2013

Produkt: 12010105

Produkt: 12010105 Straßenreinigung	Geschäftsbereich: III	Nr.: I / 2014	Abfrage vom: 29.04.2014
Org. Eingliederung: 63	verantwort.: Stephan Schulte	Zeitraum: Jan. - Dez. 2013	Turnus: vierteljährlich
			Aktualisierung: 08.05.2014

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST Vorjahr	vorl. IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	Abweichungs- 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	4.126,34	4.454,99	5.400,00	82,50%	4.450,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	639.294,56	785.899,75	700.000,00	112,27%	785.900,00	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	790.354,74	705.400,00	112,04%	790.350,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	643.420,90	790.354,74	705.400,00	112,04%	790.350,00	
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	643.420,90	790.354,74	705.400,00	112,04%	790.350,00	
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	643.420,90	790.354,74	705.400,00	112,04%	790.350,00	

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:	0,64%	0,56%	0,77%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	99,36%	99,44%	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	
<p>Aufgrund der milden Wetterlage im Winter 2013/2014 waren weniger Winterdienst-Einsätze erforderlich als in durchschnittlichen Wintern. Das Ergebnis wäre bei einer üblichen Wetterlage noch schlechter ausgefallen.</p>	

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Dez. 2013

Produkt: 12010106

Produkt: 12010106 Betrieb der Parkeinrichtungen

Geschäftsbereich: III

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 29.04.2014

Org. Eingliederung: 63 verantwort.: Stefan Börsting

Zeitraum: Jan. - Dez. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 08.05.2014

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	Abweichungs- quote %	Prognose	Bemerkungen:
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr		31.12.	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-175.354,47	-176.333,38	0,00		-176.330,00	Planwert unter s.o.Erträge
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-495.293,96	-516.183,44	-580.000,00	89,00%	-516.180,00	Benutzungs- u. Parkgebühren
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-232,39	-663,06	0,00		-660,00	
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-175.000,00	0,00%	0,00	Planwert gehört unter Zuw. (s.o.)
Ordentliche Erträge	-670.880,82	-693.179,88	-755.000,00	91,81%	-693.170,00	
Personalaufwendungen	117.078,69	117.194,07	116.800,00	100,34%	117.190,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	144.054,98	224.457,87	134.650,00	166,70%	224.460,00	Unterhaltungsaufwand (s. Komm.)
Bilanzielle Abschreibungen	176.461,00	177.435,38	176.200,00	100,70%	177.440,00	
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.544,80	5.236,05	13.100,00	39,97%	5.240,00	Mietaufwand, Versicherungen
Ordentliche Aufwendungen	442.139,47	524.323,37	440.750,00	118,96%	524.330,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-228.741,35	-168.856,51	-314.250,00	53,73%	-168.840,00	
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	-168.856,51	-314.250,00	53,73%	-168.840,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	-24.693,40	-28.959,00	0,00		-28.960,00	städtische Parkgeb.-Erstattung
Aufw. aus internen Leistungsbez.	199,83	56,26	120,00	46,88%	60,00	Telekomm. / Druckerei
ERGEBNIS	-253.234,92	-197.759,25	-314.130,00	62,95%	-197.740,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten

	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	151,74%	132,20%	171,30%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	26,48%	22,35%	26,50%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	32,58%	42,81%	30,55%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	26,14%	25,44%	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 Parkeinrichtungen sollen sich selbst tragen.
Zielvorgaben wurden bisher noch nicht gemacht.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

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

Kommentar des Produktverantwortlichen

Die überhöhten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen begründen sich in der Kostenerstattung aus 2011 an den ISM, deren Deckung nicht mehr über Minderaufwendungen erfolgen konnte.
Die Nichterreichung der Einnahmeziele beruht auf der höheren Frequentierung der gebührenfreien Parkplätze am Bahnhof. Diese hat erhebliche Auswirkungen auf die kurzfristige Vermietung von Stellplätzen in der Tiefgarage sowie auf die gebührenpflichtigen öffentlichen Parkflächen. Die Einnahmen aus dauervermieteten Parkplätzen in der TG sind konstant. Ggfs. müssen die Einnahmeansätze für die Zukunft angepasst werden.
Bei den Erträgen aus internen Leistungsbeziehungen handelt es sich um die von hier angeordneten Kosten für die Nutzung der TG durch Politik, Obere Gemeindeorgane und Rabattierungen für Handwerker u. ä.. Diese werden den jeweiligen Abr.-Obj. und Konten zugeordnet.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Dez. 2013

Produkt: 13010101

Produkt: 13010101 Öffentliches Grün, Landschafts	Geschäftsbereich: III	Nr.: I / 2014	Abfrage vom: 29.04.2014
Org. Eingliederung: 60	verantwort.: Stefan Kostyra	Zeitraum: Jan. - Dez. 2013	Turnus: vierteljährlich
			Aktualisierung: 08.05.2014

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST Vorjahr	vorl. IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	Abweichungs- 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	14.120,72	14.100,00	100,15%	14.120,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	34.314,70	32.268,73	37.400,00	86,28%	32.270,00	s. Kommentar
Bilanzielle Abschreibungen	197.186,41	13.518,00	15.600,00	86,65%	13.520,00	Umstrukturierung Anlagen
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	s.u. (Anm. Finanzcontrolling)
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	134.937,00	0,00		134.940,00	Grundst.-verkäufe mit Verlust (Rittersthausstr./Meierfr.-feld.)
Ordentliche Aufwendungen	245.948,89	194.844,45	67.100,00	290,38%	194.850,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	245.948,89	194.844,45	67.100,00	290,38%	194.850,00	
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	194.844,45	67.100,00	290,38%	194.850,00	
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	194.844,45	67.100,00	290,38%	194.850,00	

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%	7,25%	21,01%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	13,95%	16,56%	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.).

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen
Geplant: Reparatur- und Instandhaltungsaufwand und Verkehrssicherungsaufwand je qm Parkanlage und Biotop

Kommentar des Produktverantwortlichen
Die Grünflächenunterhaltung startete im Frühjahr aufgrund der kalten Witterung später als gewöhnlich, was zu niedrigeren Aufwendungen führte. Anmerkung Finanzcontrolling: Ungeplant wurden hier Grundstücksverkäufe mit Verlust ausgewiesen, die für die Planabweichung verantwortlich sind. Eine Umbuchung in den Spielflächenbereich wird geprüft. Frau Siegeroth ist informiert.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Dez. 2013

Produkt: 13010201

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

Geschäftsbereich: III

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 29.04.2014

Org. Eingliederung: 60 verantw.: Stefan Kostyra

Zeitraum: Jan. - Dez. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 08.05.2014

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	Abweichungs- quote %	Prognose	Bemerkungen:
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr		31.12.	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.683,00	-8.550,75	0,00		-8.550,00	Auflösung Sonderposten
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.730,00	0,00	0,00		0,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-47.579,00	-5.750,00	0,00		-5.750,00	Scholz, für Sanierung "Kasernen- wäldchen"
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-2.900,00	0,00%	0,00	
Ordentliche Erträge	-54.992,00	-14.300,75	-2.900,00	493,13%	-14.300,00	
Personalaufwendungen	43.774,18	44.888,49	44.900,00	99,97%	44.890,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	14.796,96	36.645,15	45.000,00	81,43%	36.650,00	Energiekosten Pumpwerk niedrig
Bilanzielle Abschreibungen	5.631,00	8.479,70	4.450,00	190,56%	8.480,00	wg. Umstr. Anlagenbuchh.
Transferaufwendungen	134.631,03	135.864,52	146.900,00	92,49%	135.860,00	Wasserverbände
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.589,89	776,45	1.000,00	77,65%	780,00	Pachtzinsen abz. Zuf. Ökokonto
Ordentliche Aufwendungen	201.423,06	226.654,31	242.250,00	93,56%	226.660,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	146.431,06	212.353,56	239.350,00	88,72%	212.360,00	
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	212.353,56	239.350,00	88,72%	212.360,00	
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	146.431,06	212.353,56	239.350,00	88,72%	212.360,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten

	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	27,30%	6,31%	1,20%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	21,73%	19,80%	18,53%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	7,35%	16,17%	18,58%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	10,33%	59,79%	0,00%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen) Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	66,84%	59,94%	60,64%
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

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. Die Energiekosten für das Pumpwerk Hexenteich sind abhängig vom Wasseraufkommen, in diesem Jahr vergleichsweise niedrig. Dafür war der Aufwand für die Gewässerunterhaltung etwas erhöht und wurde produktintern überplanmäßig gedeckt.

Anmerkung Finanzcontrolling:

Das Produkt liegt sogar über Plan. Es konnte so die aufgrund der Anlagenbuchhaltungsumstrukturierung verursachten höheren Abschreibungen auffangen.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Dez. 2013

Produkt: 13010202

Produkt: 13010202	Ausgleichsflächen	Geschäftsbereich: III	Nr.: I / 2014	Abfrage vom: 29.04.2014
Org. Eingliederung: 60	verantwort.: Stefan Kostyra	Zeitraum: Jan. - Dez. 2013	Turnus: vierteljährlich	Aktualisierung: 08.05.2014

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST Vorjahr	vorl. IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	Abweichungs- quote %	Prognose 31.12.	Bemerkungen:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-1.179,11	0,00		-1.180,00	Auflösung Sonderposten
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	-9.980,00	-25.000,00	39,92%	-9.980,00	Ökokonto
Ordentliche Erträge	0,00	-11.159,11	-25.000,00	44,64%	-11.160,00	
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	22.992,86	25.000,00	91,97%	22.990,00	Ökokonto
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.179,11	0,00		1.180,00	"Weiher Hönnemündung"
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	24.171,97	25.000,00	96,69%	24.170,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	1.013,60	13.012,86	0,00		13.010,00	
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	13.012,86	0,00		13.010,00	
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	13.012,86	0,00		13.010,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
	Aufwandsdeckungsgrad:	0,00%	46,17%
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%	95,12%	100,00%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	0,00%	10,57%	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
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.

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.

Kommentar des Produktverantwortlichen
Die Planzahlen sind Platzhalter für Verbindlichkeiten "Ökokonto". Die Nutzung des Ökokontos ist abhängig von Vorhaben Dritter und daher jährlich sehr schwankend und nicht planbar.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Dez. 2013

Produkt: 13020101

Produkt: 13020101 Stadtforst	Geschäftsbereich: III	Nr.: I / 2014	Abfrage vom: 29.04.2014
Org. Eingliederung: 67	verantwort.: Dirk Basse	Zeitraum: Jan. - Dez. 2013	Turnus: vierteljährlich
			Aktualisierung: 08.05.2014

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	Abweichungs- quote %	Prognose	Bemerkungen:
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr		31.12.	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.105,70	-9.305,09	0,00		-9.310,00	
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	-265.265,82	-189.100,00	140,28%	-265.270,00	Holzverkauf + Miete Dienstwhg.
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.337,09	-22.580,52	-26.000,00	86,85%	-22.580,00	Erstattung Stadt Hemer
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Erträge	-273.691,63	-297.151,43	-215.100,00	138,15%	-297.160,00	
Personalaufwendungen	181.358,28	199.358,56	178.300,00	111,81%	199.360,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	117.926,85	80.042,06	89.000,00	89,93%	80.040,00	Unterhaltungsaufwand
Bilanzielle Abschreibungen	18.715,72	12.542,09	15.100,00	83,06%	12.540,00	
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.471,18	2.506,26	2.850,00	87,94%	2.510,00	Versicherungen u. Berufsgen.-sch.
Ordentliche Aufwendungen	320.472,03	294.448,97	285.250,00	103,22%	294.450,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	46.780,40	-2.702,46	70.150,00	-3,85%	-2.710,00	
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	-2.702,46	70.150,00	-3,85%	-2.710,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	333,35	359,11	0,00		360,00	
ERGEBNIS	47.113,75	-2.343,35	70.150,00	-3,34%	-2.350,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
	Aufwandsdeckungsgrad:	85,40%	100,92%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	56,59%	67,71%	62,51%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	36,80%	27,18%	31,20%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	4,79%	3,13%	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
78,00%	85,40%	100,92%

Kommentar des Produktverantwortlichen
Saisonbedingt kommt es zu Ertrags- und Aufwandsverschiebungen. Überdurchschnittliche Verkäufe sorgten für das Überschussergebnis.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Dez. 2013

Produkt: 13030101

Produkt: 13030101 Friedhöfe

Geschäftsbereich: III

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 29.04.2014

Org. Eingliederung: 32 verantwort.: Martin Rauer

Zeitraum: Jan. - Dez. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 08.05.2014

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	Abweichungs- quote %	Prognose	Bemerkungen:
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr		31.12.	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.470,00	-11.493,00	0,00		-11.490,00	
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-202.665,59	-196.467,94	-495.000,00	39,69%	-196.470,00	s. Kommentar
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-303,76	0,00	0,00		0,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Erträge	-4,00	0,00	-11.500,00	0,00%	0,00	
Ordentliche Erträge	-214.443,35	-207.960,94	-506.500,00	41,06%	-207.960,00	
Personalaufwendungen	24.707,00	28.765,69	21.800,00	131,95%	28.770,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	270.576,00	277.395,53	298.380,00	92,97%	277.400,00	Unterhaltungsaufwand incl. MBB
Bilanzielle Abschreibungen	20.729,00	20.808,00	38.300,00	54,33%	20.810,00	
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	813,73	729,68	190.370,00	0,38%	730,00	überwiegend Rücklagenzuführung
Ordentliche Aufwendungen	316.825,73	327.698,90	548.850,00	59,71%	327.710,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	102.382,38	119.737,96	42.350,00	282,73%	119.750,00	
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	119.737,96	42.350,00	282,73%	119.750,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	32,50	0,00	6.570,00	0,00%	0,00	
ERGEBNIS	102.414,88	119.737,96	48.920,00	244,76%	119.750,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten

	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	67,68%	63,46%	92,28%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	7,80%	8,78%	3,97%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	85,40%	84,65%	54,36%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	5,35%	5,53%	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 Kennzahlenaufbereitungen 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

Leider war es nicht möglich, zeitnah einen Kommentar des Produktverantwortlichen zu erhalten.

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.

Anmerkung des Finanzcontrollings vom 08.05.2014:

Die Planung der Leistungsentgelte 2013 beinhaltetete auch abgegrenzte Posten. Aus diesem Grund ist sie wesentlich höher ausgefallen, als sie nach der Jahresplanung hätte sein dürfen. So wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2013 eine Zuführung der Friedhofsgebühren 2012 i.H.v. 190.233 Euro gegengebucht, die die laufenden Entgelte entsprechend mindern und keinen Planungsgegenwert haben.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Dez. 2013

Produkt: 13030102

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

Geschäftsbereich: III

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 29.04.2014

Org. Eingliederung: 32 verantwort.: Martin Rauer

Zeitraum: Jan. - Dez. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 08.05.2014

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST Vorjahr	vorl. IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	Abweichungs- 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	-12.458,74	-11.060,14	-11.000,00	100,55%	-11.060,00	Landeszuweisung
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-1.981,91	0,00		-1.980,00	Rücklage Kriegsgräber, Auflösung
Ordentliche Erträge	-12.458,74	-13.042,05	-11.000,00	118,56%	-13.040,00	
Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	14.900,47	12.728,83	11.000,00	115,72%	12.730,00	für Grabpflege
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.016,28	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Aufwendungen	27.916,75	12.728,83	11.000,00	115,72%	12.730,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	15.458,01	-313,22	0,00		-310,00	
Finanzerträge	-334,54	-196,13	0,00		-200,00	
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
FINANZERGEBNIS	-334,54	-196,13	0,00		-200,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	15.123,47	-509,35	0,00		-510,00	
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	-509,35	0,00		-510,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
	Aufwandsdeckungsgrad:	44,63%	102,46%
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:	53,37%	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			

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

Leider war es nicht möglich, zeitnah einen Kommentar des Produktverantwortlichen zu erhalten.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Dez. 2013

Produkt: 13030103

Produkt: 13030103 Jüdischer Friedhof (Neu 2013)

Geschäftsbereich: III

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 29.04.2014

Org. Eingliederung: 32 verantwort.: Martin Rauer

Zeitraum: Jan. - Dez. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 08.05.2014

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST Vorjahr	vorl. IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	Abweichungs- 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	-1.398,60	-1.400,00	99,90%	-1.400,00	Erstattung Land
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Erträge	0,00	-1.398,60	-1.400,00	99,90%	-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	1.430,00	2.500,00	57,20%	1.430,00	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	0,00	1.430,00	2.500,00	57,20%	1.430,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	31,40	1.100,00	2,85%	30,00	
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	31,40	1.100,00	2,85%	30,00	
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	31,40	1.100,00	2,85%	30,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten	Leistungsdaten		
	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	0,00%	97,80%	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			

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

Leider war es nicht möglich, zeitnah einen Kommentar des Produktverantwortlichen zu erhalten.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Dez. 2013

Produkt: 14010101

Produkt: 14010101 Umweltgutachten und -konzepte

Geschäftsbereich: III

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 29.04.2014

Org. Eingliederung: 60 verantwort.: Ludger Köck

Zeitraum: Jan. - Dez. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 08.05.2014

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	Abweichungs- 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	-122.910,80	-56.600,00	217,16%	-122.910,00	Kostenerstattung v. ZfA
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	(IST: anteilige Zurechnung)
Ordentliche Erträge	-85.463,84	-122.910,80	-56.600,00	217,16%	-122.910,00	
Personalaufwendungen	117.922,22	120.207,27	123.300,00	97,49%	120.210,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	373,48	1.392,84	1.800,00	77,38%	1.390,00	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	121.600,11	125.100,00	97,20%	121.600,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	32.831,86	-1.310,69	68.500,00	-1,91%	-1.310,00	
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	-1.310,69	68.500,00	-1,91%	-1.310,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	1.777,80	946,00	500,00	189,20%	950,00	
ERGEBNIS	34.609,66	-364,69	69.000,00	-0,53%	-360,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten

	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	72,25%	101,08%	45,24%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	99,68%	98,85%	98,56%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	0,32%	1,15%	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 über Plan, da die Kostenerstattung ZfA überplanmäßig ausgefallen ist.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

.s Anmerkungen unter "Finanzziele"

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Dez. 2013

Produkt: 14010201

Produkt: 14010201 Schutz der Umweltmedien

Geschäftsbereich: III

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 29.04.2014

Org. Eingliederung: 60 verantwort.: Rainer Lückermann

Zeitraum: Jan. - Dez. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 08.05.2014

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	Abweichungs- 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	-11.900,00	-32.945,00	-42.000,00	78,44%	-32.950,00	Erstattung v. Bund
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Erträge	-11.900,00	-32.945,00	-42.000,00	78,44%	-32.950,00	
Personalaufwendungen	38.947,78	39.921,73	40.600,00	98,33%	39.920,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	14.000,00	48.070,40	62.000,00	77,53%	48.070,00	Analysen (Gertec)
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.717,06	6.432,63	6.900,00	93,23%	6.430,00	Versicherungen
Ordentliche Aufwendungen	59.664,84	94.424,76	109.500,00	86,23%	94.420,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	47.764,84	61.479,76	67.500,00	91,08%	61.470,00	
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	47.764,84	61.479,76	67.500,00	91,08%	61.470,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
ERGEBNIS	47.764,84	61.479,76	67.500,00	91,08%	61.470,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten

	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	19,94%	34,89%	38,36%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	65,28%	42,28%	37,08%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	23,46%	50,91%	56,62%
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

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

Kommentar des Produktverantwortlichen

Die Erstellung eines integrierten Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzeptes wurde entsprechend des Förderbescheides abgewickelt. Das Produkt liegt im Plan

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Dez. 2013

Produkt: 15010101

Produkt: 15010101 Stadtservice und Tourismus

Geschäftsbereich: I

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 29.04.2014

Org. Eingliederung: BMB verantw.: Hannelore Pifczyk

Zeitraum: Jan. - Dez. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 08.05.2014

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST Vorjahr	vorl. IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	Abweichungs- quote %	Prognose 31.12.	Bemerkungen:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.472,14	-7.544,81	0,00		-7.540,00	Sponsoring, u.a. "offene Gärten"
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	-7.544,81	0,00		-7.540,00	
Personalaufwendungen	9.452,54	10.345,29	73.000,00	14,17%	10.350,00	s. Kommentar
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	11.613,02	43.396,14	25.000,00	173,58%	43.400,00	Leistungen MBB
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Transferaufwendungen	10.774,24	10.395,52	8.150,00	127,55%	10.400,00	f. Weihn.-beleuchtung u. Hönnetal-
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.050,59	9.944,81	2.400,00	414,37%	9.940,00	f. Verbände Tourismus
Ordentliche Aufwendungen	45.890,39	74.081,76	108.550,00	68,25%	74.090,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	30.418,25	66.536,95	108.550,00	61,30%	66.550,00	
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	66.536,95	108.550,00	61,30%	66.550,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	350,00	980,00	35,71%	350,00	
ERGEBNIS	30.418,25	66.886,95	109.530,00	61,07%	66.900,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten

	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	33,72%	10,18%	0,00%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	20,60%	13,96%	67,25%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	25,31%	58,58%	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%	14,03%	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.).

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Bisher wurden keine spezifischen Kennzahlen zur Steuerung des Produktes benötigt.

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.

Zum Zeitpunkt der Planung waren die Personalaufwendungen noch anders aufgeteilt.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Dez. 2013

Produkt: 15020101

Produkt: 15020101 Wirtschaftsförderung - WSG

Geschäftsbereich: II

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 29.04.2014

Org. Eingliederung: 41660 verantw.: Michael Schmidt

Zeitraum: Jan. - Dez. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 08.05.2014

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST Vorjahr	vorl. IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	Abweichungs- 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	-38.880,20	-8.699,99	-37.000,00	23,51%	-8.700,00	WSG Verwaltungskosten
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Erträge	-38.880,20	-8.699,99	-37.000,00	23,51%	-8.700,00	
Personalaufwendungen	38.945,82	6.596,09	38.900,00	16,96%	6.600,00	
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	284.000,00	282.000,00	100,71%	284.000,00	Zuschuss WSG
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Aufwendungen	325.945,82	290.596,09	320.900,00	90,56%	290.600,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	287.065,62	281.896,10	283.900,00	99,29%	281.900,00	
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	281.896,10	283.900,00	99,29%	281.900,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	10,00	0,00%	0,00	
ERGEBNIS	287.065,62	281.896,10	283.910,00	99,29%	281.900,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten

	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	11,93%	2,99%	11,53%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	11,95%	2,27%	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%	97,73%	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

Das Produkt liegt im Plan.
Die Kostenerstattungen wurden an den geringeren Personalaufwand angepasst.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Dez. 2013

Produkt: 15030101

Produkt: 15030101 Beteiligungen	Geschäftsbereich: II	Nr.: I / 2014	Abfrage vom: 29.04.2014
Org. Eingliederung: 41660	verantwort.: Svenja Tschorn	Zeitraum: Jan. - Dez. 2013	Turnus: vierteljährlich
		Aktualisierung: 08.05.2014	

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST Vorjahr	vorl. IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	Abweichungs- 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	-3.259.757,47	-3.400.000,00	95,88%	-3.259.760,00	bis 2012 unter 01 09 01 01
Ordentliche Erträge	0,00	-3.259.757,47	-3.400.000,00	95,88%	-3.259.760,00	(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	28.479,70	0,00		28.480,00	s. Kommentar 1)
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	267,29	81.600,00	0,33%	270,00	s. Kommentar 3)
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	516.511,68	475.000,00	108,74%	516.510,00	Kapitalertragssteuer, s. 4)
Ordentliche Aufwendungen	0,00	545.258,67	556.600,00	97,96%	545.260,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	-2.714.498,80	-2.843.400,00	95,47%	-2.714.500,00	
Finanzerträge	0,00	-3.266.344,84	-3.000.000,00	108,88%	-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	-3.266.344,84	-3.000.000,00	108,88%	-3.267.500,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	-5.980.843,64	-5.843.400,00	102,35%	-5.982.000,00	
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	0,00	-5.980.843,64	-5.843.400,00	102,35%	-5.982.000,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	0,00%	597,84%	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%	5,22%	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

Im Verlaufe des Jahres haben sich die Finanzerträge aufgrund der höheren Gewinnausschüttungen der Sparkasse Märkisches Sauerland und der Stadtwerke Menden GmbH positiv entwickelt. Gleichzeitig sind die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kapitalertragssteuern) entsprechend gestiegen. Die sonstigen ordentlichen Erträge sind aufgrund der niedrigeren Erträge aus Konzessionsabgaben leicht hinter der Planung zurückgeblieben. Insgesamt hat sich das Produkt wie geplant entwickelt.

1) Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen: Beratung i.R.d. Neuausschreibung der Stromkonzession zum 01.01.2015.

Die Bereitstellung erfolgt außerplanmäßig.

2) Gewinnausschüttung Spk. Hemer-Menden für 2012 = 114.648,34 €. Weitere Erträge werden im IV. Quartal erwartet. (Beschluss 19.11.)

3) AfA-Zuschuss "Im Ohl", wurde bis 2012 unter Produkt 15020101 ausgewiesen

4) hängt unmittelbar mit den Gewinnausschüttungen zusammen (s.r.: Prognoseaufteilung zu Kommentar 2).

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Prognose-Aufteilung (s. Kommentar 2)	
Sparkasse:	115.000,00 €
GeWoGe:	2.500,00 €
	117.500,00 €

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Dez. 2013

Produkt: 15030201

Produkt: 15030201 Eigenbetriebe	Geschäftsbereich: II	Nr.: I / 2014	Abfrage vom: 29.04.2014
Org. Eingliederung: 41660 verantw.: Svenja Tschorn	Zeitraum: Jan. - Dez. 2013	Turnus: vierteljährlich	Aktualisierung: 08.05.2014

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST Vorjahr	vorl. IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	Abweichungs- 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	0,00	0,00	0,00		0,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.315,25	6.000,00	55,25%	3.320,00	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	3.315,25	6.000,00	55,25%	3.320,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	3.315,25	6.000,00	55,25%	3.320,00	
Finanzerträge	0,00	-3.025.784,80	-2.100.000,00	144,08%	-3.025.780,00	Eigenkap.-Verz. SEM 5,5%
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
FINANZERGEBNIS	0,00	-3.025.784,80	-2.100.000,00	144,08%	-3.025.780,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	-3.022.469,55	-2.094.000,00	144,34%	-3.022.460,00	
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	-3.022.469,55	-2.094.000,00	144,34%	-3.022.460,00	

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:	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			

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										
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Prognose</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Eigenkapitalverzinsung SEM</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>1.760.000 €</td> </tr> <tr> <td>Rest 2012</td> <td>1.265.000 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3.025.000 €</td> </tr> </table>	Prognose		Eigenkapitalverzinsung SEM		2013	1.760.000 €	Rest 2012	1.265.000 €		3.025.000 €
Prognose										
Eigenkapitalverzinsung SEM										
2013	1.760.000 €									
Rest 2012	1.265.000 €									
	3.025.000 €									

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Dez. 2013

Produkt: 16010101

Produkt: 16010101 Gemeinde-/Gemeinschaftssteuern

Geschäftsbereich: II

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 29.04.2014

Org. Eingliederung: 41660 verantwort.: Birgit Kissing

Zeitraum: Jan. - Dez. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 08.05.2014

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST Vorjahr	vorl. IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	Abweichungs- quote %	Prognose 31.12.	Bemerkungen:
Steuern und ähnliche Abgaben	-62.056.418,30	-63.722.890,77	-62.360.000,00	102,19%	-63.722.890,00	s.a. Kommentar 1)
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.209.775,26	-307.500,00	0,00		-307.500,00	Schul-/Sportpauschalen (vorl.)
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150,00	-250,46	0,00		-250,00	
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	-1.558.149,21	0,00		-1.558.150,00	
Ordentliche Erträge	-77.721.931,89	-65.588.790,44	-62.360.000,00	105,18%	-65.588.790,00	
Personalaufwendungen	172.923,48	1.624,94	0,00		1.620,00	* 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	4.565.541,00	4.390.000,00	104,00%	4.565.540,00	Kreis-/Krankenh.-Umlage ab
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.338.148,00	0,00		1.338.150,00	2013 unter 16 01 02 01
Ordentliche Aufwendungen	33.169.965,85	5.905.313,94	4.390.000,00	134,52%	5.905.310,00	(s.a. Kommentar 2))
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-44.551.966,04	-59.683.476,50	-57.970.000,00	102,96%	-59.683.480,00	
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Zinsen und sonstige Aufwendungen	137.330,00	59.418,00	190.000,00	31,27%	59.420,00	Zinsen GewSt.-Erstattung
FINANZERGEBNIS	137.330,00	59.418,00	190.000,00	31,27%	59.420,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-44.414.636,04	-59.624.058,50	-57.780.000,00	103,19%	-59.624.060,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	1.791,00	1.605,25	0,00		1.610,00	
ERGEBNIS	-44.412.845,04	-59.622.453,25	-57.780.000,00	103,19%	-59.622.450,00	

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%	1110,67%	1420,50%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	0,52%	0,03%	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%	0,47%	0,00%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	99,46%	77,31%	100,00%
Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Zinslastquote:	0,41%	1,01%	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. Der Planungsziele 2013 wurde erreicht bzw. in einigen Konten überschritten.

1) Der Planansatz der Gewerbesteuer i.H.v. 28 Mio. Euro wurde u.a. um rd. 1.4 Mio. Euro überschritten, bei der Vergnügungsteuer, Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und Familienlastenausgleich wurde ebenfalls der Planungsziel überschritten. Bei den weiteren Konten wurde das Ziel nur leicht unterschritten.

Sonstige ordentl. Erträge: Ansätze f. Mahngebühren, Verzinsung ua. geplant unter 01 09 03 01 - Steuerverwaltung, Umstellung der Schnittstelle für die automatische IST-Verbuchung erfolgt zum 01.01.2014 Umstellung

2) Die positive Entwicklung der Gewerbesteuerentwicklung führte in 2013 zu höheren Zahlungen an Gewerbesteuerumlage und Fond dt. Einheit an das Land sind noch nicht berücksichtigt.

Zinsen und Sonstige Aufwendungen: Geringere Zinsaufwendungen f. Gewerbesteuererstattung aufgrund der guten Entwicklung bei der Gewerbesteuer. Insgesamt wurde das geplante Ergebnis um ca. 1,8 Mio. € verbessert

Produktspezifische Kennzahlen

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan. - Dez. 2013

Produkt: 16010201

Produkt: 16010201 Allgemeine Umlagen

Geschäftsbereich: II

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 29.04.2014

Org. Eingliederung: 41660 verantwort.: Birgit Kissing

Zeitraum: Jan. - Dez. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 08.05.2014

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST Vorjahr	vorl. IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	Abweichungs- quote %	Prognose 31.12.	Bemerkungen:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-13.461.787,02	-12.639.149,00	106,51%	-13.461.790,00	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	-13.461.787,02	-12.639.149,00	106,51%	-13.461.790,00	
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	28.405.207,70	29.775.000,00	95,40%	28.405.210,00	vorwiegend Kreisumlage
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	und Krankenh.-Inv.-Umlage
Ordentliche Aufwendungen	0,00	28.405.207,70	29.775.000,00	95,40%	28.405.210,00	(s.a. Kommentar 2))
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	14.943.420,68	17.135.851,00	87,21%	14.943.420,00	
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	14.943.420,68	17.135.851,00	87,21%	14.943.420,00	
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	14.943.420,68	17.135.851,00	87,21%	14.943.420,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten

	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	0,00%	47,39%	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) Höherer Ertrag durch die einmalige Erstattung v. 863.416 € des Einheitslastenabrechnungsgesetzes für die Zeit 2007 bis 2011 und einer höhere Feinabstimmung der Schul- und Sportpauschale erfolgt im Rahmen der Jahresrechnung

2) Die Kreisumlage war um 1,3 Mio € geringer als geplant.

Insgesamt wurde das geplante Ergebnis von +14,9 Mio € um ca.2,2 Mio € verbessert auf +17,1 Mio €.

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. - Dez. 2013

Produkt: 16020101

Produkt: 16020101 Zinsen

Geschäftsbereich: II

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 29.04.2014

Org. Eingliederung: 41660 verantwort.: Birgit Kissing

Zeitraum: Jan. - Dez. 2013

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 08.05.2014

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST Vorjahr	vorl. IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	Abweichungs- 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	-47.652,24	-53.000,00	89,91%	-47.650,00	Inanspruchnahme Bürgschaften
Ordentliche Erträge	0,00	-47.652,24	-53.000,00	89,91%	-47.650,00	
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	856,80	8.500,00	10,08%	860,00	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	856,80	8.500,00	10,08%	860,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	-46.795,44	-44.500,00	105,16%	-46.790,00	
Finanzerträge	-4.115,05	-107.996,71	-436.700,00	24,73%	-108.000,00	Nähere Aufteilungen sind im
Zinsen und sonstige Aufwendungen	78.779,06	1.686.287,91	2.635.200,00	63,99%	1.686.290,00	Haushaltsplan, Band II, aufgeführt.
FINANZERGEBNIS	74.664,01	1.578.291,20	2.198.500,00	71,79%	1.578.290,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	74.664,01	1.531.495,76	2.154.000,00	71,10%	1.531.500,00	
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	74.664,01	1.531.495,76	2.154.000,00	71,10%	1.531.500,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten

	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	0,00%	5561,65%	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

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

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

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

Geringere Erträge bei den Bürgschaftsgebühren, bedingt durch die geringeren verbürgten Berechnungsgrundlage an Krediten der Stadtwerke.

Aufwendungen f. Dienstleistungen: Es erfolgte bislang keine Beschaffung einer Kreditsoftware

Aufgrund der niedrigen Zinslage geringeren Geldmarktkosten für Kredite insbesondere bei den Kassenkrediten.