



Stadt Menden (Sauerland)



Finanzcontrolling Halbjahresbericht 2014

Letztes Abfragedatum: 29.08.2014

Inhalte

1. Vorwort	03 – 04
2. Gesamtstädtisches Ergebnis	05
3. Ergebnisblätter zu Produktbereichen	06 – 20
4. Produktblätter	21 – 149

Erarbeitet und vorbereitet durch:

Stadt Menden (Sauerland), Abteilung Finanzverwaltung, Kämmerei

Rückfragen an Herrn Bittner

Tel.: Mo. und Mi.: 394029
 Di., Do. und Fr.: 903-1437

Verdichtung: alle Produkte

Zeitraum: Jan - Juni 2014

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 15.07.2014

Org. Eingliederung: Stadt Menden / alle Bereiche

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 29.08.2013

Gesamtstädtischer Überblick (1)

Vorwort:

Der erste Halbjahresbericht ist auch gleich der erste ausführliche Zwischenbericht 2014 des Finanzcontrollings. Berichte zum ersten Quartal wurden zwar erstellt, jedoch aufgrund des parallel laufenden Jahresabschlusses nicht zeitgleich veröffentlicht. Dies soll dem vorliegenden Halbjahresbericht zufließen. Zukünftig ist eine zeitnahe Veröffentlichung geplant, die ca. einen Monat nach Quartalsende angesiedelt werden kann. Verspätungen können in 2014 noch aufgrund der Einführung neuer Module erfolgen. Zu nennen ist hier das Investitionscontrolling und das Risikomanagement. Beide Module liegen auf Produktebene und müssen entsprechend integriert werden. Der hier vorliegende neu hinzugekommene gesamtstädtische Überblick geht neben dem Plan-Ist-Vergleich (Realisierungsquoten) in erster Linie auf die Prognose-Rechnung zum Jahresende ein, die insbesondere für die weitere Jahresplanung von Bedeutung ist.

Neu ist auch die produktspezifische Integration der Maßnahmen des Haushaltssanierungsplanes (HSP). Auch hier wird in Kurzform auf die bisherige Realisierung und die laufende Jahresprognose aus Sicht der Produktverantwortlichen eingegangen. Diese Übersicht ist das Ergebnis einer unterjährigen HSP-Kontrolle, die ebenfalls durch das Finanzcontrolling durchgeführt wird.

Zahlenaufbereitung:

Die Zahlen dieses Berichts wurden so gut wie möglich auf das erste Halbjahr angepasst. Nach dem Vorsichtsprinzip wurden eingeplante Erträge, die zum Berichtszeitpunkt noch nicht gebucht waren, nicht berücksichtigt. Im Zusammenhang mit dem Realisierungsgrad können solche Buchungsfälle leicht identifiziert werden und die Transparenz des Halbjahresberichtes wird weiterhin gewährleistet.

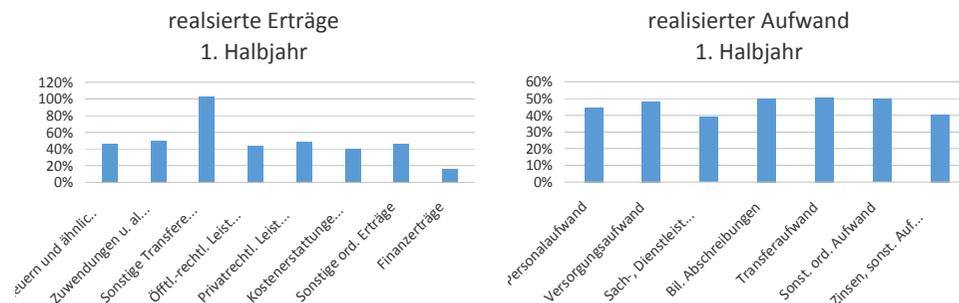
Die auf Produkte hochgerechnete Personalkostenaufteilung der Abteilung 11 hatte großen Einfluss auf die Personalkosten-Prognosen der Einzelprodukte, wie nachfolgend noch erläutert wird.

Realisierungsquoten

Aktuell müssten bei linearem Verlauf Quoten zwischen 40% und 60% ausgewiesen werden. In der Gesamtübersicht fällt hierbei auf, dass Transfererträge aufgrund ungeplanter Zahlungen bereits den Planwert überschritten haben. Dies führte zu einer nachfolgend beschriebenen Prognoseanpassung (s.u.: Prognoserechnung). Weiterhin fällt auf, dass die Sach- und Dienstleistungen unter Plan liegen. Dies beruht auf nicht linearen Kostenverläufen. So sind Projekte für die zweite Jahreshälfte geplant, wie z.B. die Einführung der neuen Telefonanlage, die sich erst ab 3. Quartal auf den zentralen Service auswirken wird. Auch im Produktbereich 10, der zzt. noch wg. hoher Verwaltungsgebühren über Plan liegt, werden erst in der zweiten Jahreshälfte Maßnahmen fällig, die wieder zu einer Plan-Annäherung führen werden. Nähere Informationen sind - soweit möglich - direkt den Einzelprodukten zu entnehmen. Für zeitnähere Informationen kann das Finanzcontrolling natürlich auf Wunsch jederzeit den Sachstand über die Produktverantwortlichen einholen.

Auf die mit knapp über 44% ausgewiesenen realisierten Personalkosten wird ebenfalls im Folgeabschnitt eingegangen, da hier zusätzlich eine positive Personalthochrechnung der HSP-Maßnahme 01 eine Rolle spielt.

Durch noch nicht realisierte Finanzerträge - die jedoch prognosemäßig im Plan liegen - und die aperiodische Verschiebung diverser Positionen entsteht zum Berichtszeitpunkt ein Gesamtrealisierungsgrad i.H.v. 137%, der auf das Jahr bezogen nicht korrekt ist. Unter Einbeziehung aller Prognosen steht der Einhaltung des Planergebnisses zzt. nichts im Weg. Es wird sogar von einer positiven Planabweichung ausgegangen, die jedoch aufgrund unvorhersehbarer Ereignisse vorsichtig betrachtet werden sollte.



Verdichtung: alle Produkte

Zeitraum: Jan - Juni 2014

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 15.07.2014

Org. Eingliederung: Stadt Menden / alle Bereiche

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 29.08.2013

Gesamtstädtischer Überblick (2)

Prognoserechnung

Auf Grundlage der einzelnen Realisierungsquoten und Aussagen der Produktverantwortlichen lässt sich für das erste Halbjahr eine positive Prognose für das Jahr 2014 ziehen, die zzt. mehr als 12% über dem Planansatz liegt, absolut ausgedrückt: 450 Tsd. Euro über dem Ansatz von 3,67 Mio. Euro. Diese Prognoseentwicklung ist in erster Linie auf Ertrags- und Aufwandspositionen zurückzuführen, denen schwer planbare Fallzahlen zugrunde liegen.

Ertragsseite

Auf der Ertragsseite wurden auf Grundlage aktuellster Informationen und Buchungen in erster Linie zusätzliche Leistungsentgelte allein im Bereich "Übergangwohnheime" (Produkt 05020105) und "Bauordnung" (Genehmigungsverfahren, Produkt 10010101) i.H.v. über 370 Tsd. Euro prognostiziert. Bei den Transfererträgen konnten ca. 200 Tsd. Euro im Bereich Asylbewerber (Produkt 05020102) und stationäre Jugendhilfe (Produkt 06030302) über dem Planansatz prognostiziert werden, die z.T. schon verbucht werden konnten. "Steuern und Abgaben" (Produkt 16010101) - als größter Planungsblock - werden nach Informationen zum Berichtszeitpunkt das Planergebnis erreichen.

Aufwandsseite

Hohe zusätzliche prognostizierte Transferaufwendungen der o.g. Bereiche "Asylbewerber" und "Jugendhilfe" werden einerseits durch die erwähnten zusätzlichen Transfererträge (s.o.) und andererseits durch einen prognostizierten (Transfer-)Minderaufwand in den Produkten "Ambulante Jugendhilfe" und "Betreutes Wohnen" (06030301, 06030305) aufgefangen. Die Aufwandsseite fällt vor allem durch eine positive Personalkosten-Prognose auf, die mit ca. 340 Tsd. Euro den Planansatz unterschreitet und in erster Linie die positive gesamtstädtische Prognose verursacht. Die Auswirkungen ziehen sich über alle Produktbereiche. Aufgrund der aktuellen Ist-Aufteilungen (Zuordnungen) waren viele Planzahlen über die Personalkosten-Prognose zu korrigieren.

Dieser Trend lässt sich auch über die aktuelle HSP-Prognose der Maßnahme 01 (Personalaufwand) nachvollziehen, die ca. 400 Tsd. Euro über dem geplanten Konsolidierungsvolumen liegt.

Negativ ausgewirkt haben sich auf die Produktbereiche 02 und 04 vor allem die Einhaltung des Brandschutzbedarfsplanes (Produkt 02030101) und der VHS-Umzug zur Westschule. Letzterer hatte ungeplante Betriebskostenverrechnungen für das Produkt VHS (04020101) zur Folge, welche ggf. noch mit der bisher ungemindert geplanten Verbandsumlage verrechnet werden können. Hier besteht noch Klärungsbedarf.

FAZIT

Das erste Halbjahr schließt mit einem über dem Plan liegenden prognostizierten Gesamtergebnis. Aufgrund der noch nicht vorhersehbaren Verläufe der bisher nicht in den Plan einbezogenen Ereignisse - wie z.B. im Asylbereich - ist die Prognose noch mit Vorsicht zu genießen. Im dritten Quartal werden nähere Informationen erwartet, die eine sicherere Prognose zulassen. Ein Erreichen des Planergebnisses scheint zum jetzigen Zeitpunkt realisierbar und größere Maßnahmen zur Gegensteuerung sind demzufolge nicht erforderlich.

Prognostizierte Plan-Abweichungen im Überblick		
Überblick Produktbereiche <small>ohne Berücksichtigung interner Leistungsverrechnung</small>	Prognose-Abweichungen vom Plan	
	Euro (= positiv)	in Prozent
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	213.530	1,81%
Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	-126.100	-4,60%
Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben	13.400	0,13%
Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft	-39.800	-2,29%
Produktbereich 05 - Soziale Leistungen	71.800	3,10%
Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	82.400	0,61%
Produktbereich 08 - Sportförderung	17.390	0,61%
Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwicklung	400	0,06%
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen	126.200	23,90%
Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung	0	0,00%
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	34.800	0,55%
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege	31.430	6,61%
Produktbereich 14 - Umweltschutz	12.000	9,60%
Produktbereich 15 - Wirtsch. Betätigung, Tourismus	8.200	-0,10%
Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	4.700	-0,01%
Alle Produktbereiche / Stadtverwaltung	450.350	12,27%

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan - Juni 2014

Ergebnisrechnung

Verdichtung: alle Produkte

Zeitraum: Jan - Juni 2014

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 15.07.2014

Org. Eingliederung: Stadt Menden / alle Bereiche

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 29.08.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	IST	vorl. IST	PLAN	bisher	Prognose	Bemerkungen:	KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr	realisiert	31.12.		IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	
Steuern und ähnliche Abgaben	-63.722.890,77	-29.657.511,79	-64.823.000,00	45,75%	-64.823.000,00	s. Produkt 16010101	Aufwandsdeckungsgrad:	95,51%	90,98%	93,76%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.716.117,26	-8.489.055,41	-16.874.200,00	50,31%	-16.942.016,00	incl. Zuw. Stärk.-pakt	Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Sonstige Transfererträge	-563.549,99	-571.686,69	-558.500,00	102,36%	-761.000,00	insbes. PB* 05 + 06	Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.133.783,07	-6.202.434,49	-14.066.500,00	44,09%	-14.460.950,00	Gebühren u.ä.	Personalintensität:	21,36%	19,62%	20,96%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-974.579,58	-432.660,36	-882.100,00	49,05%	-917.620,00	Verkäufe, Mieten, ...	Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.707.967,82	-3.913.224,41	-9.674.300,00	40,45%	-9.878.050,00	Erstattg. Bund/Land	Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sonstige ordentliche Erträge	-6.375.643,30	-1.936.064,62	-4.227.200,00	45,80%	-4.249.110,00	incl. Konzess.-abg.	Sach-/Dienstl.-intensität:	13,65%	12,31%	15,01%
Ordentliche Erträge	-112.194.531,79	-51.202.637,77	-111.105.800,00	46,08%	-112.031.746,00		Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Personalaufwendungen	25.096.963,86	11.045.108,87	24.834.400,00	44,48%	24.496.300,00		Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Versorgungsaufwendungen	5.510.446,08	2.082.309,11	4.299.700,00	48,43%	4.299.700,00	s. Produkt 01080103	Zuwendungsquote:	15,79%	16,58%	15,19%
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	16.035.163,28	6.929.754,41	17.782.700,00	38,97%	17.843.519,00		Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Bilanzielle Abschreibungen	5.394.376,60	2.470.500,00	4.941.000,00	50,00%	4.941.000,00		Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwendungen	56.205.498,45	29.916.264,58	58.919.900,00	50,77%	59.472.941,00	incl. Kreisumlage	Transferaufwandsquote:	47,85%	53,16%	49,72%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.226.198,93	3.837.043,79	7.720.000,00	49,70%	7.923.061,00		Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
Ordentliche Aufwendungen	117.468.647,20	56.280.980,76	118.497.700,00	47,50%	118.976.521,00		Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
ORDENTLICHES ERGEBNIS	5.274.115,41	5.078.343,00	7.391.900,00	68,70%	6.944.775,00		Zinslastquote:	1,49%	1,70%	2,01%
Finanzerträge	-6.405.102,36	-986.729,10	-6.100.000,00	16,18%	-6.103.225,00		Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen			
Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.750.395,15	957.125,53	2.378.600,00	40,24%	2.378.600,00		Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
FINANZERGEBNIS	-4.654.707,21	-29.603,57	-3.721.400,00	0,80%	-3.724.625,00					
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	619.408,20	5.048.739,43	3.670.500,00	137,55%	3.220.150,00					
Außerordentliche Erträge	-1,00	0,00	0,00		0,00					
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00					
ER G E B N I S	619.407,20	5.048.739,43	3.670.500,00	137,55%	3.220.150,00	* PB = Produktbereich				

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

SoPo = Sonderposten

Informationen

Vorjahreswerte

Die Vorjahreswerte basieren auf den aktuellen Werten des vorl. Jahresabschlusses 2013.

Istwerte

Die Istwerte basieren auf den fortgeschriebenen Werten der MACH-Ergebnisrechnung zum 30.06.2014.

Plan-Werte

Hier sind die Ansätze des 2014er Haushaltsplans aufgeführt. Wichtig: die Planfortschreibungen finden hier keine Berücksichtigung, um die Vergleichbarkeit mit der ursprünglichen Haushaltsplanung zu gewährleisten.

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).

Realisierungsquote (Spalte "bisher realisiert")

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

Die Quote verdeutlicht die Differenz des Ist-Buchungsstandes zum Jahres(!)-Planwert. Sie lässt sich besonders bei Produkten mit linearen Kostenverläufen gut analysieren.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan - Juni 2014

Produktbereich: 01

Verdichtung: Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Zeitraum: Jan - Juni 2014

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 15.07.2014

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

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 29.08.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	IST	vorl. IST	PLAN	bisher	Prognose	Bemerkungen:	KENNZAHLEN / Leistungsdaten				
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr	realisiert	31.12.		IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr		
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00		Aufwandsdeckungsgrad:	16,29%	14,06%	15,50%	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-229.376,79	-47.180,71	-80.900,00	58,32%	-88.550,00	s. Informationen	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	-22.971,63	-14.735,94	-23.300,00	63,24%	-26.650,00	s. Informationen	Personalintensität:	47,25%	44,23%	44,40%	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-144.202,56	-47.600,03	-125.500,00	37,93%	-141.000,00	s. Informationen	Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand				
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.245.980,03	-560.074,36	-1.394.100,00	40,17%	-1.409.100,00		Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen				
Sonstige ordentliche Erträge	-1.168.334,63	-217.839,89	-540.000,00	40,34%	-539.950,00		Sach-/Dienstl.-intensität:	10,01%	10,04%	13,48%	
Ordentliche Erträge	-2.810.865,64	-887.430,93	-2.163.800,00	41,01%	-2.205.250,00		Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter				
Personalaufwendungen	8.154.305,67	2.792.166,26	6.199.900,00	45,04%	6.014.400,00		Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.				
Versorgungsaufwendungen	5.510.446,08	2.082.309,11	4.299.700,00	48,43%	4.299.700,00	s. Produkt 01080103	Zuwendungsquote:	8,16%	5,32%	3,74%	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.727.074,31	633.800,51	1.882.600,00	33,67%	1.892.600,00	s. Informationen	Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)				
Bilanzielle Abschreibungen	437.797,23	206.000,00	412.000,00	50,00%	412.000,00	s. Informationen	Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge				
Transferaufwendungen	14.980,10	1.936,41	15.000,00	12,91%	15.500,00	s. Produkt 01030102	Transferaufwandsquote:	0,09%	0,03%	0,11%	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.414.081,97	596.768,05	1.154.800,00	51,68%	1.157.720,00		Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand				
Ordentliche Aufwendungen	17.258.685,36	6.312.980,34	13.964.000,00	45,21%	13.791.920,00		Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen				
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	14.447.819,72	5.425.549,41	11.800.200,00	45,98%	11.586.670,00		Finanzerträge u. zugehörige Aufwendungen ab 2013 in die Produktbereiche 15 bzw. 16 verlagert!	Zinslastquote:	0,01%	0,01%	0,01%
Finanzerträge	-187,04	0,00	0,00		0,00		Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen				
Zinsen und sonstige Aufwendungen	2.205,02	738,86	800,00	92,36%	800,00		Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen				
FINANZERGEBNIS	2.017,98	738,86	800,00	92,36%	800,00						
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	14.449.837,70	5.426.288,27	11.801.000,00	45,98%	11.587.470,00						
Ertr. aus internen Leistungsbez.	-160.665,43	-46.740,31	-142.300,00	32,85%	-172.300,00						
Aufw. aus internen Leistungsbez.	126.420,66	23.171,08	63.800,00	36,32%	67.600,00						
ERGEBNIS	14.415.592,93	5.402.719,04	11.722.500,00	46,09%	11.482.770,00						

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Informationen

Zuwendungen: Hier wurden in erster Linie die Erträge aus Sonderposten-Auflösungen gebucht, welche die entsprechenden Abschreibungen neutralisieren.

ÖR. Leistungsentgelte: Hier ergibt sich ein höheres Gebührenaufkommen bei den Produkten "Zentrale Dienste" (01060201) und "städt. Liegenschaften" (01120101) als geplant.

PR. Leistungsentgelte: Einige Mieterträge werden erst im zweiten Halbjahr realisiert. Aus diesem Grund liegt der Wert zzt. leicht unter Plan.

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

Abschreibungen: Die Abschreibungen werden - soweit keine maßgeblichen Änderungen bekannt werden - am Ende des Jahres spitz aufgeteilt. Hier wurde der Planwert anteilig angesetzt.

Sonstige ord. Aufw.: Beim Zentralen Service (01060201) droht eine leichte Budgetüberschreitung, insbes. durch die neue Telefonanlage.

Interne Leistungsverrrg.: Die interne Leistungsverrrg. wird erst zum Ende des Jahres spitz abgerechnet und kann unterjährig nicht verursachungsgerechete Schwankungen aufweisen.

FAZIT: Mit 46% Realisierungsgrad kann der Produktbereich 01 als voll im Plan liegend bezeichnet werden. Mit fast 200 Tsd. Euro prognostizierter Unterdeckung macht sich die positive Personalkostenprognose in diesem Produktbereich am meisten bemerkbar. Diese Entwicklung unterstützt auch die HSP-Prognose der Maßnahme 01 ((s.a. Vorwort zu diesem Bericht) . In diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass es sogar noch zu einer zusätzlichen Personalkostenbelastung durch den Bereich Bürogebäude (BBM) gekommen ist. Für das zweite Halbjahr sind im Bereich des zentralen Service Maßnahmen eingeplant, die den Planansatz der Sach- und Dienstleistungen leicht überschreiten können. Bezüglich der internen Leistungsverrechnung ist zu beachten, dass die Spitzabrechnung "Verwaltungskosten" erst Ende des Jahres erfolgt.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan - Juni 2014

Produktbereich: 02

Verdichtung: Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Zeitraum: Jan - Juni 2014

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 15.07.2014

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

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 29.08.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	IST	vorl. IST	PLAN	bisher	Prognose	Bemerkungen:	KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr	realisiert	31.12.		IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00		Aufwandsdeckungsgrad:	54,31%	48,15%	55,77%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-125.221,58	-44.250,00	-88.500,00	50,00%	-88.500,00	2013: Spende für	Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	Kirmesperde	Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.539.985,93	-1.189.111,56	-2.951.600,00	40,29%	-2.955.600,00					
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.601,00	-2.160,00	-3.500,00	61,71%	-6.000,00	Verk. Stammbücher	Personalintensität:	58,30%	62,95%	59,01%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-122.245,04	-46.276,38	-208.100,00	22,24%	-209.000,00	s. Informationen	Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Sonstige ordentliche Erträge	-191.092,26	-105.745,39	-202.000,00	52,35%	-202.000,00	s. Informationen	Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Ordentliche Erträge	-2.987.145,81	-1.387.543,33	-3.453.700,00	40,18%	-3.461.100,00					
Personalaufwendungen	3.206.730,57	1.813.842,87	3.654.400,00	49,63%	3.654.400,00	LOGA-Aufteilung	Sach-/Dienstl.-intensität:	24,52%	20,50%	27,37%
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.348.488,92	590.639,28	1.694.900,00	34,85%	1.694.834,00		Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Bilanzielle Abschreibungen	321.697,50	152.100,00	304.200,00	50,00%	304.200,00	s. Informationen				
Transferaufwendungen	12.330,94	2.250,00	13.000,00	17,31%	13.000,00		Zuwendungsquote:	4,19%	3,19%	2,56%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	611.214,67	322.691,27	526.100,00	61,34%	659.666,00		Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Ordentliche Aufwendungen	5.500.462,60	2.881.523,42	6.192.600,00	46,53%	6.326.100,00		Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	2.513.316,79	1.493.980,09	2.738.900,00	54,55%	2.865.000,00					
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00		Transferaufwandsquote:	0,22%	0,08%	0,21%
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	2.513.316,79	1.493.980,09	2.738.900,00	54,55%	2.865.000,00					
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00		Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aufw. aus internen Leistungsbez.	14.693,84	4.452,65	9.400,00	47,37%	10.700,00		Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen			
ER G E B N I S	2.528.010,63	1.498.432,74	2.748.300,00	54,52%	2.875.700,00		Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Informationen

- Zuwendungen:** Hier wurden in erster Linie die Erträge aus Sonderposten-Auflösungen gebucht, welche die entsprechenden Abschreibungen neutralisieren.
- Kostenerstattungen:** Die Planung für Kostenerstattungen beinhaltet im Bereich Brandschutz u.a. Versicherungsleistungen, die im ersten Halbjahr noch nicht eingetreten sind.
- Sonstige ord. Erträge:** Die sonstigen ordentlichen Erträge beinhalten u.a. die positiven Zusatzerträge aus dem Produkt "Verkehrsr. Maßnahmen" (02010301).
- Abschreibungen:** Die Abschreibungen werden - soweit keine maßgeblichen Änderungen bekannt werden - am Ende des Jahres spitz aufgeteilt. Hier wurde der Planwert anteilig angesetzt.
- Transferaufwendungen:** Hier handelt es sich neben allg. Zuschüssen (Produkt Brandschutz, 02030101) um Zuwendungen an die Freiwillige Feuerwehr (ebenfalls 02030101), die im ersten Halbjahr noch nicht realisiert wurden.
- Sonstige ord. Aufw.:** Der Bereich "Statistik und Wahlen" (02020101) ist als asaisonal einzustufen und belastet somit das erste Halbjahr voll, aber im Plan. Weiterhin liegt der Bereich Brandschutz (02030101) hier leicht über Budget.

FAZIT: Ungeplante Kostenverläufe durch die aktuelle vorgeschriebene Brandschutzbedarfsplanung führen in diesem Bereich zu einem negativen überplanmäßigen Realisierungsgrad i.H.v. fast 55%, der allerdings noch innerhalb der 10%igen Toleranzgrenze liegt. Weiterhin belastet der Bereich "Wahlen" (02020101) das erste Halbjahr stärker. Hier ist jedoch von einem asaisonalen Kostenverlauf auszugehen, so dass im zweiten Halbjahr hier weniger Kosten verursacht werden. Leicht kompensiert werden die negativen Kostenverläufe des ersten Halbjahres durch höhere Ertragsrealisierungen im Bereich Meldewesen (geringere Kosten für Bundesdruckerei), Märkte (Pfingstkirmes) und Verkehr (Gebührenerhöhungen).

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan - Juni 2014

Produktbereich: 03

Verdichtung: Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Zeitraum: Jan - Juni 2014

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 15.07.2014

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

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 29.08.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	IST	vorl. IST	PLAN	bisher	Prognose	Bemerkungen:	KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr	realisiert	31.12.		IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00		Aufwandsdeckungsgrad:	18,08%	15,00%	13,58%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.098.172,99	-507.794,02	-1.049.100,00	48,40%	-1.068.850,00	s. Informationen	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	-214.591,88	-85.823,98	-232.000,00	36,99%	-232.000,00	s. überw. 03010109	Personalintensität:	15,82%	15,07%	14,07%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-239.246,25	-136.721,05	-275.000,00	49,72%	-275.050,00		Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-252.612,12	-9.940,31	-32.200,00	30,87%	-38.400,00	s. Informationen	Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sonstige ordentliche Erträge	-23.799,63	-2.463,05	0,00		-2.900,00		Sach-/Dienstl.-intensität:	38,21%	32,25%	37,50%
Ordentliche Erträge	-1.828.422,87	-742.742,41	-1.588.300,00	46,76%	-1.617.200,00		Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Personalaufwendungen	1.599.979,08	746.356,37	1.646.400,00	45,33%	1.632.600,00		Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Zuwendungsquote:	60,06%	68,37%	66,05%
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.864.347,74	1.597.209,02	4.386.400,00	36,41%	4.386.400,00	s. Informationen	Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Bilanzielle Abschreibungen	231.329,69	60.800,00	121.600,00	50,00%	121.600,00	s. Informationen	Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwendungen	1.401.043,48	615.653,00	1.473.900,00	41,77%	1.473.900,00	Fördervereine u.ä.	Transferaufwandsquote:	13,85%	12,43%	12,60%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.016.394,52	1.932.921,76	4.069.200,00	47,50%	4.098.500,00	s. Informationen	Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
Ordentliche Aufwendungen	10.113.094,51	4.952.940,15	11.697.500,00	42,34%	11.713.000,00		Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	8.284.671,64	4.210.197,74	10.109.200,00	41,65%	10.095.800,00		Zinslastquote:	0,02%	0,00%	0,00%
Finanzerträge	-25,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen			
Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.751,69	0,00	0,00		0,00		Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
FINANZERGEBNIS	1.726,69	0,00	0,00		0,00					
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	8.286.398,33	4.210.197,74	10.109.200,00	41,65%	10.095.800,00					
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00					
Aufw. aus internen Leistungsbez.	38.238,15	577,09	47.300,00	1,22%	47.300,00					
ERGEBNIS	8.324.636,48	4.210.774,83	10.156.500,00	41,46%	10.143.100,00					

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Informationen

- Zuwendungen :** Hier wurden in erster Linie die Erträge aus Sonderposten-Auflösungen gebucht, welche die entsprechenden Abschreibungen neutralisieren.
- PR. Leistungsentgelte:** Erträge aus Verpflegung (s. 03010110 u. 03010111), konnten im ersten Halbjahr wieder angepasst werden.
- Kostenerstattungen:** Schülerbeförderungs- und andere Erstattungen werden teilweise erst im zweiten Halbjahr realisiert, deshalb die unterjährige Unterdeckung.
- Abschreibungen** Die Abschreibungen werden - soweit keine maßgeblichen Änderungen bekannt werden - am Ende des Jahres spitz aufgeteilt. Hier wurde der Planwert anteilig angesetzt.
- 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 kann im ersten Halbjahr 2014 weiterhin eine positive Tendenz aufweisen. Leichte positive Prognoseanpassungen wurden vorerst vorgenommen. Als Grund werden weiterhin die ISM-Betriebskostenanpassungen und allgemeine Spareffekte - insbesondere im Zusammenhang mit dem Haushaltssanierungsplan gesehen.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan - Juni 2014

Produktbereich: 04

Verdichtung: Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Zeitraum: Jan - Juni 2014

Nr.: I / 2014

Abfrage vom:

15.07.2014

Org. Eingliederung: Abteilung 41

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung:

29.08.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	IST	vorl. IST	PLAN	bisher	Prognose	Bemerkungen:	KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr	realisiert	31.12.		IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00		Aufwandsdeckungsgrad:	25,65%	36,61%	25,15%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-92.176,65	-33.812,30	-57.100,00	59,22%	-66.750,00	s. Informationen	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	-451.798,86	-347.739,27	-483.500,00	71,92%	-484.700,00	s. Informationen	Personalintensität:	59,47%	56,21%	58,48%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.558,98	-4.596,54	-33.100,00	13,89%	-33.200,00	s. Informationen	Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.753,14	-14.514,56	-6.500,00	223,30%	-14.550,00	s. Informationen	Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sonstige ordentliche Erträge	-34.987,16	-3.230,00	-3.500,00	92,29%	-3.500,00	s. Informationen	Sach-/Dienstl.-intensität:	17,84%	15,61%	17,14%
Ordentliche Erträge	-629.274,79	-403.892,67	-583.700,00	69,20%	-602.700,00		Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Personalaufwendungen	1.458.955,12	620.190,46	1.357.200,00	45,70%	1.357.200,00		Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Zuwendungsquote:	14,65%	8,37%	9,78%
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	437.732,64	172.224,57	397.700,00	43,31%	453.500,00		Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Bilanzielle Abschreibungen	52.036,15	8.150,00	16.300,00	50,00%	16.300,00	s. Informationen	Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwendungen	229.489,99	123.949,80	238.200,00	52,04%	238.200,00	überw. VHS	Transferaufwandsquote:	9,35%	11,23%	10,26%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	275.054,03	178.858,29	311.250,00	57,46%	314.250,00	s. Informationen	Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
Ordentliche Aufwendungen	2.453.267,93	1.103.373,12	2.320.650,00	47,55%	2.379.450,00		Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	1.823.993,14	699.480,45	1.736.950,00	40,27%	1.776.750,00		Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Finanzerträge	-26,73	0,00	0,00		0,00		Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen			
Zinsen und sonstige Aufwendungen	16,95	0,00	0,00		0,00		Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
FINANZERGEBNIS	-9,78	0,00	0,00		0,00					
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	1.823.983,36	699.480,45	1.736.950,00	40,27%	1.776.750,00					
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00					
Aufw. aus internen Leistungsbez.	4.375,41	1.240,91	16.900,00	7,34%	16.910,00					
ER G E B N I S	1.828.358,77	700.721,36	1.753.850,00	39,95%	1.793.660,00					

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Informationen

- Zuwendungen**: Hier werden in erster Linie die Erträge aus Sonderposten-Auflösungen gebucht, welche die entsprechenden Abschreibungen neutralisieren. Weiterhin werden für dieses Jahr im Bereich "Musikschule" (s. 04030101) eine Landesumlage i.H.v. 20.000 Euro sowie weitere Erträge - z.B. Sponsoring - gebucht, u.a. für "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%. Die Beträge werden i.d.R. bereits zu Anfang des Jahres realisiert und aus technischen Gründen nicht immer periodenmäßig aufgeteilt, deshalb die temporäre Planüberdeckung.
- PR. Leistungsentgelte:** Mietvertragsabschluss mit dem Verein "Mendener Schaubühne" (s. Produkt 04010102). Weiterin werden hier Verkaufserlöse ausgewiesen, die jedoch noch nicht buchungstechnisch realisiert sind.
- Kostenerstattungen:** Die Zweckverband-Erstattungen zur VHS (s. Produkt 04020101) sind doppelt so hoch wie geplant ausgefallen. Eine Einflussnahme ist hier nicht möglich.
- Sonst. ord. Erträge:** Hier werden in erster Linie Erträge aus Werbung und Anzeigen aus dem Produkt "sonstige Kulturarbeit" (04010109) gebucht, deren Planansatz fast erreicht ist.
- Abschreibungen**: Die Abschreibungen werden - soweit keine maßgeblichen Änderungen bekannt werden - am Ende des Jahres spitz aufgeteilt. Hier wurde der Planwert anteilig angesetzt.
- Sonst. ord. Aufwend.:** Diese Position beinhaltet ISM-Mieten und sonstigen Geschäftsaufwand, wie Büro- oder Werbekosten. Näheres hierzu bei den einzelnen Produkten. Aperiodische Buchungen und leichte Planüberschreitungen führen zu der temporären unterjährigen Planüberschreitung, die mit 57% im ersten Halbjahr noch im 10%-Rahmen liegt.

FAZIT: Wie in 2013 kann auch im ersten Halbjahr 2014 dieser Produktbereich mit einer positiven Planabweichung von über 10% unter dem unterjährigen Sollwert von 50% abschließen. Als problematisch wird zzt. das Produkt VHS (04020101) angesehen (s. gesamtstädtischer Überblick u. Produktblatt). Durch den Umzug in die Westschule sind die zusätzlichen Raumkosten noch ungeklärt und sorgen für eine höhere Prognoseüberschreitung bei den Sach- und Dienstleistungen, wo die entsprechende Betriebskostenumlage des ISM enthalten ist.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan - Juni 2014

Produktbereich: 05

Verdichtung: Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Zeitraum: Jan - Juni 2014

Nr.: I / 2014

Abfrage vom:

15.07.2014

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

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung:

29.08.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	IST	vorl. IST	PLAN	bisher	Prognose	Bemerkungen:	KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr	realisiert	31.12.		IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00		Aufwandsdeckungsgrad:	37,70%	51,78%	38,01%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-92.807,58	-20.178,22	-39.900,00	50,57%	-47.550,00	s. Informationen	Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Sonstige Transfererträge	-82.720,68	-108.711,32	-107.500,00	101,13%	-170.000,00	s. Informationen	Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-245.487,75	-299.852,16	-210.500,00	142,45%	-457.500,00	s. Informationen	Personalintensität:	42,56%	41,99%	40,88%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.685,67	-15.292,15	-26.000,00	58,82%	-26.550,00	Entgelte Sen.-Treff	Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.013.207,25	-404.401,84	-1.031.500,00	39,21%	-1.121.500,00	s. Informationen	Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sonstige ordentliche Erträge	74.975,55	-5.768,78	-4.600,00	125,41%	-6.700,00	s. Informationen	Sach-/Dienstl.-intensität:	7,66%	6,23%	7,97%
Ordentliche Erträge	-1.383.933,38	-854.204,47	-1.420.000,00	60,16%	-1.829.800,00		Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Personalaufwendungen	1.562.389,73	692.642,84	1.527.100,00	45,36%	1.529.100,00		Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Zuwendungsquote:	6,71%	2,36%	2,81%
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	281.110,15	102.829,22	297.800,00	34,53%	299.950,00		Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Bilanzielle Abschreibungen	24.611,51	17.950,00	35.900,00	50,00%	35.900,00		Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwendungen	1.736.524,22	819.622,71	1.799.000,00	45,56%	2.134.000,00	s. Informationen	Transferaufwandsquote:	47,31%	49,68%	48,16%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.061,08	16.663,11	75.700,00	22,01%	77.750,00		Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
Ordentliche Aufwendungen	3.670.696,69	1.649.707,88	3.735.500,00	44,16%	4.076.700,00		Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	2.286.763,31	795.503,41	2.315.500,00	34,36%	2.246.900,00		Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Finanzerträge	-3.936,68	-3.183,18	0,00		-3.200,00		Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen			
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
FINANZERGEBNIS	-3.936,68	-3.183,18	0,00		-3.200,00					
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	2.282.826,63	792.320,23	2.315.500,00	34,22%	2.243.700,00					
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00					
Aufw. aus internen Leistungsbez.	17.420,36	6.925,87	20.800,00	33,30%	21.400,00					
ERGEBNIS	2.300.246,99	799.246,10	2.336.300,00	34,21%	2.265.100,00					

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). Durch den Anstieg bei der Zuweisung ausländischer Flüchtlinge (vgl. 05020105) wurden bereits über 100.000 € Zuweisungen überplanmäßig gebucht.

Kostenerstattungen...: Hierzu zählen die BfA-Erstattungen der Beschäftigungsinitiative (vgl. Produkt 05030101) und Leistungen für Asylbewerber (s.o., 05020102), letztere wie bei den Kostenerstattungen ebenfalls wieder über 100.000 € über Planansatz. Die Kostenerstattungen wurden jedoch zum 30.06. anteilig noch nicht vollständig realisiert.

Sonst. ord. Erträge: Hierzu gehören Buß- und Zwangsgelder (Grundversorgung u. "UV", Produkte 05020101 u. 05020104) wie auch Verzugs-, Stundungs- und Prozesszinsen bzgl. "UV" (Produkt 05020104).

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

FAZIT: Durch Bekanntwerden der außerplanmäßigen Entgelte i.H.v. 200.000 Euro im Bereich der Leistungen für Asylbewerber (05020102) konnten die Prognosewerte dieses Produktbereiches bei den Erträgen um ca. 10% nach oben angepasst werden. Durch einen zusätzlich günstigen Kostenverlauf bis zum 30.06. ergibt sich für den gesamten Produktbereich eine vorläufige unterjährige Planüberdeckung von über 15%, die jedoch im Jahresverlauf sicher noch etwas angepasst wird.

Dieses Ergebnis beruht auf Zuweisungen, denen ein aperiodischer Aufwand gegenübersteht, der künftige Perioden belasten wird! Weiterhin ist anzumerken, dass das Rentenprodukt 05020106 zzt. ausschließlich den Produktbereich 01 über das Bürgerbüro belastet. Hier könnte durch eine neue Verrechnungsregelung ein (Verrechnungskosten-) Anstieg die Folge sein.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan - Juni 2014

Produktbereich: 06

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

Zeitraum: Jan - Juni 2014

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 15.07.2014

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

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 29.08.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	IST	vorl. IST	PLAN	bisher	Prognose	Bemerkungen:	KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr	realisiert	31.12.		IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00		Aufwandsdeckungsgrad:	37,93%	37,63%	40,36%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-764.399,35	-366.056,51	-696.600,00	52,55%	-705.016,00	s. Informationen	Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Sonstige Transfererträge	-480.829,31	-462.975,37	-451.000,00	102,66%	-591.000,00	s. Informationen	Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.343.361,41	-704.713,89	-1.482.500,00	47,54%	-1.495.000,00					
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-198.555,41	-122.313,92	-189.500,00	64,55%	-189.500,00	s. Informationen	Personalintensität:	27,39%	25,81%	27,76%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.524.264,49	-2.614.040,87	-6.386.000,00	40,93%	-6.427.800,00	s. Informationen	Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Sonstige ordentliche Erträge	-8.799,07	-11.190,31	0,00		-11.200,00		Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Ordentliche Erträge	-8.320.209,04	-4.281.290,87	-9.205.600,00	46,51%	-9.419.516,00					
Personalaufwendungen	6.008.969,26	2.937.031,77	6.333.200,00	46,38%	6.247.200,00	LOGA-Auswertg.	Sach-/Dienstl.-intensität:	5,17%	3,62%	5,76%
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.134.614,18	411.784,07	1.313.500,00	31,35%	1.306.175,00		Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Bilanzielle Abschreibungen	901.649,10	312.750,00	625.500,00	50,00%	625.500,00	s. Informationen				
Transferaufwendungen	12.984.766,51	7.357.133,29	13.698.700,00	53,71%	13.916.241,00		Zuwendungsquote:	9,19%	8,55%	7,57%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	905.723,32	360.077,98	839.750,00	42,88%	847.075,00	s. Informationen	Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Ordentliche Aufwendungen	21.935.722,37	11.378.777,11	22.810.650,00	49,88%	22.942.191,00		Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	13.615.513,33	7.097.486,24	13.605.050,00	52,17%	13.522.675,00					
Finanzerträge	-604,43	-23,17	-4.400,00	0,53%	-4.425,00		Transferaufwandsquote:	59,19%	64,66%	60,05%
Zinsen und sonstige Aufwendungen	607,58	0,00	0,00		0,00		Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
FINANZERGEBNIS	3,15	-23,17	-4.400,00	0,53%	-4.425,00		Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	13.615.516,48	7.097.463,07	13.600.650,00	52,18%	13.518.250,00					
Ertr. aus internen Leistungsbez.	-54.917,20	-27.822,60	-50.000,00	55,65%	-50.000,00	Kluse-Verpflegung	Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aufw. aus internen Leistungsbez.	72.835,94	33.704,20	67.300,00	50,08%	69.150,00	s. Informationen	Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen			
ER G E B N I S	13.633.435,22	7.103.344,67	13.617.950,00	52,16%	13.537.400,00		Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Informationen

Zuwendungen...: Sonstige Zuwendungen erhalten größtenteils die Produkte "Stadtteilarbeit" (06020201), "Schwangerschaftskonfliktberatung" (06030103) und "Sprachförderung" (06020104). Weiterhin werden, wie üblich, hier die Sonderposten als Pendant zu den entsprechenden Abschreibungen (hier z.B. für Tageseinrichtungen) ausgewiesen.

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 machen die Landeszuschüsse einschl. U3-Ausbau für die Tageseinrichtungen (06020102) aus.

Abschreibungen: Die Abschreibungen werden - soweit keine maßgeblichen Änderungen bekannt werden - am Ende des Jahres spitz aufgeteilt. Hier wurde der Planwert anteilig angesetzt.

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

FAZIT: Dieser Produktbereich liegt zzt. voll im Plan. Beim "Betreuten Wohnen" (06030305) und der ambulanten Jugendhilfe (06030301) sind zu erwartende Minderaufwendungen i.H.v. über 100 Tsd. Euro erwähnenswert, die der Deckung der zu erwartenden Mehraufwendungen im "Asylbereich" (Produktbereich 05, 05020102, 05020105) und der "stationären Jugendhilfe" (06030302) dienen können.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan - Juni 2014

Produktbereich: 08

Verdichtung: Produktbereich 08 - Sportförderung

Zeitraum: Jan - Juni 2014

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 15.07.2014

Org. Eingliederung: Abteilung 53

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 29.08.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	IST Vorjahr	vorl. IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	bisher realisiert	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:	14,75%	12,24%	13,28%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-225.804,42	-110.400,00	-220.800,00	50,00%	-220.800,00		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	-136.031,19	-81.913,71	-205.500,00	39,86%	-205.500,00	s. Informationen				
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.319,71	-8.662,71	-12.600,00	68,75%	-13.300,00	s. Informationen	Personalintensität:	17,39%	15,02%	17,79%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-71.885,47	-7.461,76	0,00		-7.950,00		Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-100,00	0,00%	-100,00		Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Ordentliche Erträge	-444.040,79	-208.438,18	-439.000,00	47,48%	-447.650,00					
Personalaufwendungen	523.470,40	255.821,14	588.100,00	43,50%	579.100,00		Sach-/Dienstl.-intensität:	33,71%	39,35%	35,33%
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.014.575,63	670.278,47	1.167.800,00	57,40%	1.168.060,00	s. Informationen	Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Bilanzielle Abschreibungen	472.678,65	230.950,00	461.900,00	50,00%	461.900,00					
Transferaufwendungen	330.493,47	169.303,49	365.000,00	46,38%	365.000,00		Zuwendungsquote:	50,85%	52,97%	50,30%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	668.870,77	377.107,63	722.800,00	52,17%	722.800,00	s. Informationen	Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Ordentliche Aufwendungen	3.010.088,92	1.703.460,73	3.305.600,00	51,53%	3.296.860,00		Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	2.566.048,13	1.495.022,55	2.866.600,00	52,15%	2.849.210,00					
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00		Transferaufwandsquote:	10,98%	9,94%	11,04%
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	2.566.048,13	1.495.022,55	2.866.600,00	52,15%	2.849.210,00					
Ertr. aus internen Leistungsbez.	-35.205,24	0,00	-38.000,00	0,00%	-38.000,00		Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aufw. aus internen Leistungsbez.	1.423,39	343,85	1.100,00	31,26%	1.370,00		Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen			
ER G E B N I S	2.532.266,28	1.495.366,40	2.829.700,00	52,85%	2.812.580,00		Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Informationen

Zuwendungen : Hier wurden in erster Linie die Erträge aus Sonderposten-Auflösungen gebucht, welche die entsprechenden Abschreibungen neutralisieren.

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.

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

Der vorläufige ISM-Betriebskostenabschlag für die Sport- und Mehrzweckhallen wurde bereits für das gesamte Jahr eingebucht, deswegen wird hier eine höhere Realisierungsquote ausgewiesen.

Sonst. ord. Aufwend.: Unter diese Rubrik fallen neben allg. Büro- und Versicherungsaufwand auch die ISM-Mieten.

FAZIT: Der Produktbereich liegt zzt. voll im Plan. Die Einnahmesituation beim Hallenbad (Produkt 08010102) hat sich erheblich verbessert, was zu der hohen Realisierungsquote bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten beiträgt. Die Zurechnung der ISM-Betriebskosten zum Produkt "Betrieb der Sport- und Mehrzweckhallen" (08010104) hat zu einer leichten Erhöhung der Sach- und Dienstleistungskosten geführt, die jedoch insgesamt kompensiert werden konnte. Letzteres sogar vor dem Hintergrund, dass die Betriebskosten Anteile des zweiten Halbjahres enthalten.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan - Juni 2014

Produktbereich: 09

Verdichtung: Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwicklung

Zeitraum: Jan - Juni 2014

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 15.07.2014

Org. Eingliederung: Abteilung 62

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 29.08.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	IST	vorl. IST	PLAN	bisher	Prognose	Bemerkungen:	KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr	realisiert	31.12.		IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00		Aufwandsdeckungsgrad:	1,38%	2,10%	1,42%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-600,00	-1.200,00	50,00%	-1.200,00		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:	69,68%	96,58%	88,88%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.444,18	-4.218,24	-8.400,00	50,22%	-8.400,00	Mieten	Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.951,97	-400,00	0,00		-400,00	Versicherungserst.	Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00		Sach-/Dienstl.-intensität:	5,65%	2,44%	10,49%
Ordentliche Erträge	-11.396,15	-5.218,24	-9.600,00	54,36%	-10.000,00		Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Personalaufwendungen	574.378,84	239.594,44	601.000,00	39,87%	601.000,00		Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Zuwendungsquote:	0,00%	11,50%	12,50%
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	46.603,46	6.048,69	70.900,00	8,53%	70.900,00	s. Informationen	Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Bilanzielle Abschreibungen	2.666,00	1.550,00	3.100,00	50,00%	3.100,00		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	200.658,06	879,37	1.200,00	73,28%	1.200,00	s. Informationen	Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
Ordentliche Aufwendungen	824.306,36	248.072,50	676.200,00	36,69%	676.200,00		Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	812.910,21	242.854,26	666.600,00	36,43%	666.200,00		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	812.910,21	242.854,26	666.600,00	36,43%	666.200,00					
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00					
Aufw. aus internen Leistungsbez.	829,85	992,00	1.500,00	66,13%	1.500,00					
ER G E B N I S	813.740,06	243.846,26	668.100,00	36,50%	667.700,00					

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Informationen

Zu diesem Produktbereich gehört zzt. nur das Produkt 09010101.

Sach-/Dienstleistungen: Aufwendungen für Gutachten u. Vermessungen im Bauleitplanverfahren und städtebaulichen Konzepten.

Sonst. ord. Aufwend.: Versicherungsaufwand

FAZIT: Der Produktbereich liegt zzt. sehr positiv im Plan. Es sind noch Projekte für die zweite Jahreshälfte geplant.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan - Juni 2014

Produktbereich: 10

Verdichtung: Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

Zeitraum: Jan - Juni 2014

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 15.07.2014

Org. Eingliederung: Abteilung 62

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 29.08.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	IST	vorl. IST	PLAN	bisher	Prognose	Bemerkungen:	KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr	realisiert	31.12.		IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00		Aufwandsdeckungsgrad:	39,57%	102,62%	35,51%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.693,00	-750,00	-1.500,00	50,00%	-1.500,00		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	-286.300,35	-379.140,91	-284.300,00	133,36%	-410.500,00	s. Informationen	Personalintensität:	96,87%	95,79%	95,32%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00		Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sonstige ordentliche Erträge	-1.356,72	-450,00	-5.000,00	9,00%	-5.000,00		Sach-/Dienstl.-intensität:	1,65%	2,51%	3,15%
Ordentliche Erträge	-289.350,07	-380.340,91	-290.800,00	130,79%	-417.000,00		Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Personalaufwendungen	708.312,62	355.022,84	780.600,00	45,48%	780.600,00		Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Zuwendungsquote:	0,59%	0,20%	0,52%
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	12.044,32	9.310,90	25.800,00	36,09%	25.800,00		Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Bilanzielle Abschreibungen	1.552,00	750,00	1.500,00	50,00%	1.500,00		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	9.280,20	5.538,01	11.000,00	50,35%	11.000,00		Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
Ordentliche Aufwendungen	731.189,14	370.621,75	818.900,00	45,26%	818.900,00		Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	441.839,07	-9.719,16	528.100,00	-1,84%	401.900,00		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	441.839,07	-9.719,16	528.100,00	-1,84%	401.900,00					
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00					
Aufw. aus internen Leistungsbez.	157,15	18,40	100,00	18,40%	150,00					
ER G E B N I S	441.996,22	-9.700,76	528.200,00	-1,84%	402.050,00					

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.

ÖR Leistungsentgelte: Im Produkt "Bauordnung" wurden außerplanmäßig Baugenehmigungsgebühren eingenommen, die zusammen mit einer Unterdeckung bei den Sach- und Dienstleistungen den positiven Gesamteffekt ergeben.

FAZIT: Der Produktbereich liegt durch eine sehr positive überplanmäßige Entwicklung im Produkt Bauordnung und durch die planmäßige Entwicklung der beiden übrigen Produkte über Plan. Durch geplante Maßnahmen in der zweiten Jahreshälfte ist ein leichter Rückgang dieser Tendenz wahrscheinlich.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan - Juni 2014

Produktbereich: 11

Verdichtung: Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

Zeitraum: Jan - Juni 2014

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 15.07.2014

Org. Eingliederung: Abteilung 21.3

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 29.08.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	IST Vorjahr	vorl. IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	bisher realisiert	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:	100,06%	86,95%	99,54%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.660,27	-2.850,00	-5.700,00	50,00%	-5.700,00	Aufl. 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	-6.086.555,32	-2.494.182,35	-6.050.000,00	41,23%	-6.050.000,00	Abfallgebühren	Personalintensität:	0,74%	0,97%	0,79%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-535.680,97	-162.403,54	-398.000,00	40,80%	-398.000,00		Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00		Sach-/Dienstl.-intensität:	4,52%	1,47%	5,80%
Ordentliche Erträge	-6.626.896,56	-2.659.435,89	-6.453.700,00	41,21%	-6.453.700,00		Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Personalaufwendungen	49.229,74	29.665,32	51.200,00	57,94%	51.200,00	s. Informationen	Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Zuwendungsquote:	0,07%	0,11%	0,09%
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	299.397,85	45.045,75	376.300,00	11,97%	376.300,00	einschl. Projekte	Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Bilanzielle Abschreibungen	4.564,27	2.800,00	5.600,00	50,00%	5.600,00	nur 11010102	Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwendungen	6.094.861,00	2.980.314,50	6.050.000,00	49,26%	6.050.000,00	Zuweisungen ZfA	Transferaufwandsquote:	92,03%	97,44%	93,31%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.543,75	700,00	700,00	100,00%	700,00	überw. Rücklagenzuf.	Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
Ordentliche Aufwendungen	6.622.596,61	3.058.525,57	6.483.800,00	47,17%	6.483.800,00		Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-4.299,95	399.089,68	30.100,00	1325,88%	30.100,00		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	-4.299,95	399.089,68	30.100,00	1325,88%	30.100,00					
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00					
Aufw. aus internen Leistungsbez.	32,00	0,00	300,00	0,00%	300,00					
ER G E B N I S	-4.267,95	399.089,68	30.400,00	1312,80%	30.400,00					

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.

Abschreibungen: Die Abschreibungen werden - soweit keine maßgeblichen Änderungen bekannt werden - am Ende des Jahres spitz aufgeteilt. Hier wurde der Planwert anteilig angesetzt.

FAZIT: Durch noch nicht vollständig realisierte Einnahme der Abfallgebühren und Umlagen sowie höhere Kostenverläufe entsteht zzt. in diesem Produktbereich eine Planunterdeckung, die größtenteils in den nachgelagerten Perioden durch den ZfA und die Gebühreneinnahmen kompensiert werden wird. Man kann also von einer temporären Unterdeckung sprechen, die den Haushalt nicht nachhaltig belasten wird.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan - Juni 2014

Produktbereich: 12

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

Zeitraum: Jan - Juni 2014

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 15.07.2014

Org. Eingliederung: Abteilung 63

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 29.08.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	IST	vorl. IST	PLAN	bisher	Prognose	Bemerkungen:	KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr	realisiert	31.12.		IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00		Aufwandsdeckungsgrad:	40,63%	23,78%	31,41%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.243.107,86	-570.750,00	-1.150.100,00	49,63%	-1.150.100,00		Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00		Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.609.980,35	-434.010,80	-1.636.600,00	26,52%	-1.636.600,00	s. Informationen	Personalintensität:	8,85%	8,13%	9,19%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-46.700,00	-8.982,00	0,00		-20.000,00		Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-712.042,29	-16.372,38	-86.500,00	18,93%	-101.500,00	s. Informationen	Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sonstige ordentliche Erträge	10.123,00	0,00	0,00		0,00		Sach-/Dienstl.-intensität:	59,54%	59,44%	60,24%
Ordentliche Erträge	-3.601.707,50	-1.030.115,18	-2.873.200,00	35,85%	-2.908.200,00		Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Personalaufwendungen	784.414,05	352.180,48	840.800,00	41,89%	826.600,00		Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Zuwendungsquote:	34,51%	55,41%	40,03%
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.277.699,58	2.574.316,03	5.511.300,00	46,71%	5.511.300,00		Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Bilanzielle Abschreibungen	2.791.335,35	1.388.550,00	2.777.100,00	50,00%	2.777.100,00		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	10.503,82	16.028,13	19.200,00	83,48%	33.600,00		Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
Ordentliche Aufwendungen	8.863.952,80	4.331.074,64	9.148.400,00	47,34%	9.148.600,00		Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	5.262.245,30	3.300.959,46	6.275.200,00	52,60%	6.240.400,00		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	108,00	0,00	0,00		0,00		Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
FINANZERGEBNIS	108,00	0,00	0,00		0,00					
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	5.262.353,30	3.300.959,46	6.275.200,00	52,60%	6.240.400,00					
Ertr. aus internen Leistungsbez.	-28.959,00	1.345,49	0,00		1.500,00					
Aufw. aus internen Leistungsbez.	59,76	6,00	0,00		10,00					
ER G E B N I S	5.233.454,06	3.302.310,95	6.275.200,00	52,62%	6.241.910,00					

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Informationen

ÖR Leistungsentgelte: Im Planansatz sind 580 Tsd. Euro für die Tiefgarage (12010106) und der Rest für Gemeindestraßen (12010101) veranschlagt, wobei die meisten Entgelte der Gemeindestraßen für das 2. Halbjahr erwartet werden.

Kostenerstattungen...: Hier werden zum Großteil Landeserstattungen gebucht, die in der zweiten Jahreshälfte zum Tragen kommen.

FAZIT: Der Produktbereich liegt insgesamt im Plan, vor allem vor dem Hintergrund, dass Ertragsbuchungen erst für die zweite Jahreshälfte erwartet werden.

Da bei den Parkeinrichtungen (12010106) die Entgelte für die Dauerparker bereits am Jahresanfang gebucht werden, fällt die derzeitige Jahresschieflage bei den entsprechenden Leistungsentgelten noch nicht auf. Hier ist jedoch für die zweite Jahreshälfte mit Einbußen und damit auch mit einer Ertragsverschlechterung zu rechnen.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan - Juni 2014

Produktbereich: 13

Verdichtung: Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Zeitraum: Jan - Juni 2014

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 15.07.2014

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

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 29.08.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	IST	vorl. IST	PLAN	bisher	Prognose	Bemerkungen:	KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr	realisiert	31.12.		IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00		Aufwandsdeckungsgrad:	50,26%	71,49%	64,42%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.527,95	-10.800,00	-82.000,00	13,17%	-82.000,00	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	-196.467,94	-171.009,92	-506.700,00	33,75%	-506.700,00	Friedhofsgeb., s. Inf.	Personalintensität:	26,48%	33,32%	24,28%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-265.265,82	-82.113,72	-208.500,00	39,38%	-204.620,00	Stadtforstentg., s. Inf.	Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40.789,26	-9.422,41	-38.400,00	24,54%	-44.850,00	s. Informationen	Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sonstige ordentliche Erträge	-11.961,91	-2.184,00	-25.000,00	8,74%	-26.260,00	s. Informationen	Sach-/Dienstl.-intensität:	42,97%	29,91%	44,72%
Ordentliche Erträge	-545.012,88	-275.530,05	-860.600,00	32,02%	-864.430,00		Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Personalaufwendungen	287.133,46	128.439,28	324.300,00	39,61%	292.700,00		Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Zuwendungsquote:	5,60%	3,92%	9,53%
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	465.963,37	115.296,35	597.400,00	19,30%	597.400,00		Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Bilanzielle Abschreibungen	56.526,90	34.650,00	69.300,00	50,00%	69.300,00	s. Informationen	Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwendungen	135.864,52	98.844,75	145.000,00	68,17%	145.000,00	s. Produkt 13010201	Transferaufwandsquote:	12,53%	25,65%	10,85%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.949,39	8.195,60	199.900,00	4,10%	203.900,00	s. Informationen	Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
Ordentliche Aufwendungen	1.084.437,64	385.425,98	1.335.900,00	28,85%	1.308.300,00		Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	539.424,76	109.895,93	475.300,00	23,12%	443.870,00		Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Finanzerträge	-196,13	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	-196,13	0,00	0,00		0,00					
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	539.228,63	109.895,93	475.300,00	23,12%	443.870,00					
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00					
Aufw. aus internen Leistungsbez.	359,11	114,04	0,00		150,00					
ER G E B N I S	539.587,74	110.009,97	475.300,00	23,15%	444.020,00					

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 Rücklagenführungen aus dem Bereich "Friedhöfe" (13030101) gebucht.

FAZIT: Zur Zeit liegt der Produktbereich erheblich über Plan und liefert sogar Deckungsbeiträge für die übrigen Produktbereiche. Viele Ausgaben wurden jedoch für die zweite Jahreshälfte geplant. Nähere Gründe für die Entwicklung werden noch vom Fachbereichscontrolling angefordert, wobei bereits im Juli bekannt wurde, dass die Planansätze des Produktes 13010101 wohl nicht eingehalten werden können. Eine Überarbeitung der Friedhofsgebührenkalkulation ist in Vorbereitung.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan - Juni 2014

Produktbereich: 14

Verdichtung: Produktbereich 14 - Umweltschutz

Zeitraum: Jan - Juni 2014

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 15.07.2014

Org. Eingliederung: Abteilung 60

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 29.08.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	IST	vorl. IST	PLAN	bisher	Prognose	Bemerkungen:	KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr	realisiert	31.12.		IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00		Aufwandsdeckungsgrad:	72,15%	80,59%	30,94%
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:	74,13%	91,96%	92,98%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-155.855,80	-67.916,00	-56.000,00	121,28%	-68.000,00	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:	22,90%	0,40%	3,20%
Ordentliche Erträge	-155.855,80	-67.916,00	-56.000,00	121,28%	-68.000,00		Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Personalaufwendungen	160.129,00	77.504,93	168.300,00	46,05%	168.300,00		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	49.463,24	339,15	5.800,00	5,85%	5.800,00	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	6.432,63	6.432,63	6.900,00	93,23%	6.900,00		Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
Ordentliche Aufwendungen	216.024,87	84.276,71	181.000,00	46,56%	181.000,00		Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	60.169,07	16.360,71	125.000,00	13,09%	113.000,00		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	60.169,07	16.360,71	125.000,00	13,09%	113.000,00					
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00					
Aufw. aus internen Leistungsbez.	946,00	603,00	1.800,00	33,50%	1.800,00					
ER G E B N I S	61.115,07	16.963,71	126.800,00	13,38%	114.800,00					

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 hohe ZfA-Umlage sorgt hier für die hohe positive Planabweichung.

FAZIT: Der Produktbereich liegt erheblich über Plan, was in erster Linie durch eine überplanmäßige ZfA-Umlage im Produkt 14010101 verursacht wird. Nähere Gründe sollen noch vom Fachbereichscontrolling ermittelt werden.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan - Juni 2014

Produktbereich: 15

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

Zeitraum: Jan - Juni 2014

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 15.07.2014

Org. Eingliederung: Abteilung 21.1 und BMB

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 29.08.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	IST Vorjahr	vorl. IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	bisher realisiert	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:	327,81%	735,14%	347,98%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-38.881,81	-14.636,29	0,00		-14.700,00	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:	1,68%	2,14%	1,20%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.699,99	0,00	-37.000,00	0,00%	-37.000,00	WSG-Verw.-kosten	Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Sonstige ordentliche Erträge	-3.259.757,47	-1.582.942,45	-3.400.000,00	46,56%	-3.400.000,00	Konzessionsabg.	Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Ordentliche Erträge	-3.307.339,27	-1.597.578,74	-3.437.000,00	46,48%	-3.451.700,00					
Personalaufwendungen	16.941,38	4.649,87	11.900,00	39,07%	11.900,00	s. Informationen	Sach-/Dienstl.-intensität:	7,45%	0,09%	4,68%
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	75.191,09	204,00	46.200,00	0,44%	46.200,00	s. Informationen	Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Bilanzielle Abschreibungen	95.932,29	53.500,00	107.000,00	50,00%	107.000,00	s. Informationen				
Transferaufwendungen	294.395,52	144.779,05	291.100,00	49,74%	291.100,00	s. Informationen	Zuwendungsquote:	1,18%	0,92%	0,00%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	526.456,49	14.181,96	531.500,00	2,67%	538.000,00	s. Informationen	Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Ordentliche Aufwendungen	1.008.916,77	217.314,88	987.700,00	22,00%	994.200,00		Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-2.298.422,50	-1.380.263,86	-2.449.300,00	56,35%	-2.457.500,00					
Finanzerträge	-6.292.129,64	-930.000,00	-5.682.400,00	16,37%	-5.682.400,00		Transferaufwandsquote:	29,18%	66,62%	29,47%
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
FINANZERGEBNIS	-6.292.129,64	-930.000,00	-5.682.400,00	16,37%	-5.682.400,00		Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-8.590.552,14	-2.310.263,86	-8.131.700,00	28,41%	-8.139.900,00					
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00		Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aufw. aus internen Leistungsbez.	350,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen			
ER G E B N I S	-8.590.202,14	-2.310.263,86	-8.131.700,00	28,41%	-8.139.900,00		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) Erstattungsbedarf.

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).

FAZIT: Die meisten Finanzerträge bei den Beteiligungen (Produkt 15030101) werden erst in der zweiten Jahreshälfte erwartet. Hierdurch liegt der Produktbereich vorläufig unter Plan.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan - Juni 2014

Produktbereich: 16

Verdichtung: Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Zeitraum: Jan - Juni 2014

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 15.07.2014

Org. Eingliederung: Abteilung 21.1

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 29.08.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	IST	vorl. IST	PLAN	bisher	Prognose	Bemerkungen:	KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr	realisiert	31.12.		IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	
Steuern und ähnliche Abgaben	-63.722.890,77	-29.657.511,79	-64.823.000,00	45,75%	-64.823.000,00	→ Produkt 16010101	Aufwandsdeckungsgrad:	231,38%	206,90%	224,66%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.769.287,02	-6.758.997,36	-13.400.800,00	50,44%	-13.400.800,00	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	-250,46	-200,00	0,00		-200,00					
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00		Personalintensität:	0,00%	0,00%	0,00%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Sonstige ordentliche Erträge	-1.896.826,77	-4.250,75	-47.000,00	9,04%	-51.500,00	teilw. unter 01090301	Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Ordentliche Erträge	-79.389.255,02	-36.420.959,90	-78.270.800,00	46,53%	-78.275.500,00	geplant				
Personalaufwendungen	1.624,94	0,00	0,00		0,00		Sach-/Dienstl.-intensität:	0,00%	0,00%	0,02%
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	856,80	428,40	8.300,00	5,16%	8.300,00		Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00					
Transferaufwendungen	32.970.748,70	17.602.477,58	34.831.000,00	50,54%	34.831.000,00	incl. Kreisumlage	Zuwendungsquote:	17,34%	18,56%	17,12%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.338.148,00	0,00	0,00		0,00	Rückstellg. ELAG*	Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Ordentliche Aufwendungen	34.311.378,44	17.602.905,98	34.839.300,00	50,53%	34.839.300,00		Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-45.077.876,58	-18.818.053,92	-43.431.500,00	43,33%	-43.436.200,00					
Finanzerträge	-107.996,71	-53.522,75	-413.200,00	12,95%	-413.200,00		Transferaufwandsquote:	96,09%	100,00%	99,98%
Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.745.705,91	956.386,67	2.377.800,00	40,22%	2.377.800,00		Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
FINANZERGEBNIS	1.637.709,20	902.863,92	1.964.600,00	45,96%	1.964.600,00		Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-43.440.167,38	-17.915.190,00	-41.466.900,00	43,20%	-41.471.600,00		Zinslastquote:	5,09%	5,43%	6,83%
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen			
Aufw. aus internen Leistungsbez.	1.605,25	510,00	0,00		600,00		Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
ER G E B N I S	-43.438.562,13	-17.914.680,00	-41.466.900,00	43,20%	-41.471.000,00					

* = Einheitslastenabrechnungsgesetz

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Informationen

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

FAZIT: Der Produktbereich liegt im Plan. Die Steuern wurden möglichst verursachungsgerecht auf das erste Halbjahr aufgeteilt, d.h. für das zweite Halbjahr bereits eingenommene Steuern wurden aufgrund der Größenordnung dieses Bereiches abgezinst.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan - Juni 2014

Produkt: 01010101

Produkt: 01010101 Gemeindeorgane

Geschäftsbereich: I

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 15.07.2014

Org. Eingliederung: BMB verantw.: Hannelore Pifczyk

Zeitraum: Jan - Juni 2014

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 29.08.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	IST	vorl. IST	PLAN	bisher	Prognose	Bemerkungen:	KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr	realisiert	31.12.		IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-950,00	-1.900,00	50,00%	-1.900,00		Aufwandsdeckungsgrad:	0,86%	0,80%	0,92%
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00		Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-56,18	0,00	-1.000,00	0,00%	-1.000,00	Getränkeautomat	Personalintensität:	56,30%	95,91%	93,94%
Kostenersatzungen und Kostenumlagen	-7.576,28	-1.206,78	-2.000,00	60,34%	-2.000,00	Erst. Sitzungsgelder	Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00		Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Ordentliche Erträge	-7.632,46	-2.156,78	-4.900,00	44,02%	-4.900,00		Sach-/Dienstl.-intensität:	1,39%	0,93%	3,20%
Personalaufwendungen	496.770,48	257.886,65	498.900,00	51,69%	498.900,00		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	12.253,84	2.503,66	17.000,00	14,73%	17.000,00	Seminare, Projekte, Fortbildung	Zuwendungsquote:	0,00%	44,05%	38,78%
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	950,00	1.900,00	50,00%	1.900,00		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	373.341,52	7.553,71	13.300,00	56,79%	13.300,00	incl. Aufwandsentsch. Ehrenamtl.	Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Ordentliche Aufwendungen	882.365,84	268.894,02	531.100,00	50,63%	531.100,00		Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	874.733,38	266.737,24	526.200,00	50,69%	526.200,00		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	874.733,38	266.737,24	526.200,00	50,69%	526.200,00					
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00					
Aufw. aus internen Leistungsbez.	57.216,88	170,16	0,00		250,00	Druckkosten / Parkgeb. (ca.10%)				
ERGEBNIS	931.950,26	266.907,40	526.200,00	50,72%	526.450,00					

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele

Durch Fördermittel/Sponsoring sollen Kosten reduziert werden.

Kommentar des Produktverantwortlichen

Das Produkt liegt zur Zeit im Plan.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

	2013	2014	
	IST	PLAN	IST
Finanzmittel, die durch neue Förderprogramme erzielt wurden	832.818 €	857.619 €	noch keine Angabe
Finanzmittel, die durch Sponsoring-Initiativen erzielt wurden	30.593 €	36.843 €	36.843 €

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan - Juni 2014

Produkt: 01010102

Produkt: 01010102 Sitzungsmanagement, Komm.-verfR., Gratulationen

Geschäftsbereich: I

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 15.07.2014

Org. Eingliederung: 12

verantw.: Stefanie Staar

Zeitraum: Jan - Juni 2014

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 29.08.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST	vorl. IST	PLAN	bisher	Prognose	Bemerkungen:
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr	realisiert	31.12.	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-643,00	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	
Kostenerrstattungen und Kostenumlagen	-389,62	-529,86	-3.000,00	17,66%	-3.000,00	Kaltgetränkeerstattung
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Erträge	-1.032,62	-529,86	-3.000,00	17,66%	-3.000,00	
Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	164,15	4.000,00	4,10%	4.000,00	Kaltgetränke
Bilanzielle Abschreibungen	2.363,00	0,00	0,00		0,00	iPads für Ratsarbeit (ungeplant)
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.973,28	153.298,01	380.400,00	40,30%	380.400,00	Fraktionszuwendungen
Ordentliche Aufwendungen	26.336,28	153.462,16	384.400,00	39,92%	384.400,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	25.303,66	152.932,30	381.400,00	40,10%	381.400,00	
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	25.303,66	152.932,30	381.400,00	40,10%	381.400,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	11.061,00	7.447,71	41.000,00	18,17%	41.000,00	Druckkosten (s. Kommentar)
ERGEBNIS	36.364,66	160.380,01	422.400,00	37,97%	422.400,00	(Planwert noch auf 01010101)

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

KENNZAHLEN / Leistungsdaten

	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	3,92%	0,35%	0,78%
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%	0,11%	1,04%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	62,27%	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

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

Es ist davon auszugehen, dass die Planansätze eingehalten werden.
Somit würde auch die HSP-Maßnahme erfüllt. Eine evtl. Aufteilung der HSP-Maßnahmen-Ansätze auf das Produkt 01010101 wird zzt. geprüft.
Die Finanzziele 1 - 4 werden nach derzeitigem Stand wohl erreicht werden. Derzeit wird keine Veranlassung für weitere Maßnahmen gesehen.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Zu Ziel:	2012 IST	2013 IST	2014 PLAN	2014 IST
1. Sitzungen	84	89	70	20
2. Ø Sitz.-Std.	1,68	1,52	1,5	2,09
3. Tatsächliche Druckkosten		52.018,52 €	25.000 Euro	7.447,71
4. Gratulationen				83

Haushaltssanierungsplan (HSP)

P4: Politische Gremien, Konsolidierung u.a. durch elektronische Gremienarbeit

Gepl. jhrl. Konsolidierungsvolumen Stand 2021:	47.800,00 €
Gepl. jhrl. Konsolidierungsvolumen Stand 2013:	9.560,00 €
Geplantes Volumen 2014:	14.340,00 €
Prognose 2014:	14.340,00 €

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan - Juni 2014

Produkt: 01020101

Produkt: 01020101 Steuerungsunterstützung und Organisation		Geschäftsbereich: I	Nr.: I / 2014	Abfrage vom: 15.07.2014
Org. Eingliederung: 11	verantw.: Wolfgang Lück	Zeitraum: Jan - Juni 2014	Turnus: vierteljährlich	Aktualisierung: 29.08.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST Vorjahr	vorl. IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	bisher realisiert	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	-4.937,66	0,00		-10.000,00	
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Erträge	0,00	-4.937,66	0,00		-10.000,00	
Personalaufwendungen	157.816,94	78.324,38	162.600,00	48,17%	162.600,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7.449,06	5.499,66	9.500,00	57,89%	19.500,00	
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00%	-30.000,00	
Ordentliche Aufwendungen	165.266,00	83.824,04	142.100,00	58,99%	152.100,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	165.266,00	78.886,38	142.100,00	55,51%	142.100,00	
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	165.266,00	78.886,38	142.100,00	55,51%	142.100,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	60,25	0,00	100,00	0,00%	100,00	Druckkosten
ERGEBNIS	165.326,25	78.886,38	142.200,00	55,48%	142.200,00	

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	0,00%	5,89%	0,00%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	95,49%	93,44%	114,43%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	4,51%	6,56%	6,69%
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

Erreichen der Vorgaben aus dem Haushaltssanierungsplan zur Reduzierung von Personalkosten.
Wiederbesetzung nur jeder zweiten frei werdenden Stelle.

Haushaltssanierungsplan (HSP)

P1: Verwaltungsführung					
Gepl. jhrl. Konsolidierungsvolumen Stand 2021:	15.500,00 €	PLAN 2014:	4.650,00 €	Prognose 2014:	4.650,00 €
Gepl. jhrl. Konsolidierungsvolumen Stand 2013:	3.100,00 €	→ davon realisiert:	3.100,00 €	→ Abweichung:	- €

Kommentar des Produktverantwortlichen

Im Bereich der Interkommunalen Zusammenarbeit (Sonstige Aufwendungen) werden aktuell Gespräche geführt.
Bei den Sach- und Dienstleistungen sind durch die Teilnahme am KGSt-Vergleichsring "Personal- und Organisationservice" sowie erhöhten Fortbildungsbedarf Mehraufwendungen entstanden.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Kennzahlen und Indikatoren werden z.Zt., noch entwickelt.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan - Juni 2014

Produkt: 01030101

Produkt: 01030101 Gleichstellung von Frau u Mann		Geschäftsbereich: -	Nr.: I / 2014	Abfrage vom: 15.07.2014
Org. Eingliederung: GL	verantw.: Heike Berkes	Zeitraum: Jan - Juni 2014	Turnus: vierteljährlich	Aktualisierung: 29.08.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	bisher	Prognose	Bemerkungen:	KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr	realisiert	31.12.		IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-2.527,87	0,00		-2.550,00		Aufwandsdeckungsgrad:	2,88%	19,10%	2,26%
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	-1.176,05	-1.810,64	-1.000,00	181,06%	-1.850,00	Teilnehmerbeiträge	Personalintensität:	88,17%	77,99%	83,26%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00		Sach-/Dienstl.-intensität:	6,47%	8,63%	8,37%
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	-1.176,05	-4.338,51	-1.000,00	433,85%	-4.400,00		Zuwendungsquote:	0,00%	58,27%	0,00%
Personalaufwendungen	35.982,93	17.711,16	36.800,00	48,13%	36.800,00		Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen) Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.640,37	1.960,37	3.700,00	52,98%	3.700,00	Veranstaltungen, Fortbildung	Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Bilanzielle Abschreibungen	169,00	100,00	200,00	50,00%	200,00		Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.018,96	2.937,55	3.500,00	83,93%	3.500,00	Aufw. für Infomaterial, Referenten				
Ordentliche Aufwendungen	40.811,26	22.709,08	44.200,00	51,38%	44.200,00					
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	39.635,21	18.370,57	43.200,00	42,52%	39.800,00					
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	39.635,21	18.370,57	43.200,00	42,52%	39.800,00					
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00					
Aufw. aus internen Leistungsbez.	1.488,84	446,17	500,00	89,23%	500,00	Druckkosten				
ERGEBNIS	41.124,05	18.816,74	43.700,00	43,06%	40.300,00					

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele	Produktspezifische Kennzahlen und Informationen		
Ziel ist es, das Leistungsangebot innerhalb der ausgehandelten Budgetgrenzen zu erfüllen.			
	2013	2014	Diff.
Anzahl Beratungen			
Beratungen, intern	13	9	-4
Beratungen, extern	75	36	-39
Anzahl Projekte *			
intern (u.a. mit Pers.Abt.)	6	5	-1
extern	4	4	0
Anzahl Veranstaltungen **	7	7	0
Anzahl Gremienarbeiten ***	7	7	0
Das Produkt liegt im Plan. Die Kennzahlen wurden aktualisiert.	* 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", Beitrag Beschäftigungsfähigkeit, AK Personalentwicklung, u.a.		

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan - Juni 2014

Produkt: 01030102

Produkt: 01030102 Integration		Geschäftsbereich: I	Nr.: I / 2014	Abfrage vom: 15.07.2014
Org. Eingliederung: BMB	verantw.: Hannelore Pifczyk	Zeitraum: Jan - Juni 2014	Turnus: vierteljährlich	Aktualisierung: 29.08.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	bisher	Prognose	Bemerkungen:	KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr	realisiert	31.12.		IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-5.102,84	0,00		-5.100,00		Aufwandsdeckungsgrad:	0,00%	35,77%	0,00%
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00		Personalintensität:	52,54%	86,43%	63,94%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00		Sach-/Dienstl.-intensität:	0,00%	0,00%	0,00%
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Ordentliche Erträge	0,00	-5.102,84	0,00		-5.100,00		Zuwendungsquote:	0,00%	100,00%	0,00%
Personalaufwendungen	16.585,76	12.329,70	26.600,00	46,35%	26.600,00	Anm. Transferaufwand: Laut Beschluss Sozialausschuss/HFA Fördermittel für SKF und Elternverein für Integrationshilfen u. Sprachförderung; Interkultureller Freundeskreis	Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen) Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Transferaufwandsquote:	47,46%	13,57%	36,06%
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	14.980,10	1.936,41	15.000,00	12,91%	15.500,00		Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00					
Ordentliche Aufwendungen	31.565,86	14.266,11	41.600,00	34,29%	42.100,00					
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	31.565,86	9.163,27	41.600,00	22,03%	37.000,00					
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00					
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00					
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00		0,00					
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	31.565,86	9.163,27	41.600,00	22,03%	37.000,00					
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	31.565,86	9.163,27	41.600,00	22,03%	37.000,00					

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele	Produktspezifische Kennzahlen und Informationen	
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.	2013	2014
	Anzahl der eigenen Projekte zur Integrationsförderung	9
	Anzahl der Mitwirkung an Projekten zur Integrationsförderung	10
		1
		3
Kommentar des Produktverantwortlichen		
Durch nicht geplante Zuschüsse bzw. Spenden ist der Zuschussbedarf gesunken. Die Prognose wurde entsprechend angepasst. Ansonsten liegt das Produkt im Plan.		

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan - Juni 2014

Produkt: 01040101

Produkt: 01040101 Personalrat/ Schwerbehinderten

Geschäftsbereich: -

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 15.07.2014

Org. Eingliederung: PR

verantw.: Rolf Heidenreich

Zeitraum: Jan - Juni 2014

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 29.08.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST	vorl. IST	PLAN	bisher	Prognose	Bemerkungen:	KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr	realisiert	31.12.		IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aufwandsdeckungsgrad:	0,00%	0,00%	0,00%
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00		Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00		Personalintensität:	95,28%	96,02%	96,83%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00		Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00		Sach-/Dienstl.-intensität:	4,34%	3,17%	2,77%
Personalaufwendungen	216.066,88	104.266,56	241.200,00	43,23%	241.200,00		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	9.845,10	3.437,42	6.900,00	49,82%	6.900,00	Fortbildungen (DGB u.a.)	Zuwendungsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	857,45	887,25	1.000,00	88,73%	1.000,00		Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Ordentliche Aufwendungen	226.769,43	108.591,23	249.100,00	43,59%	249.100,00		Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIG.	226.769,43	108.591,23	249.100,00	43,59%	249.100,00		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	226.769,43	108.591,23	249.100,00	43,59%	249.100,00					
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00					
Aufw. aus internen Leistungsbez.	548,80	330,60	800,00	41,33%	800,00					
ERGEBNIS	227.318,23	108.921,83	249.900,00	43,59%	249.900,00					

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele

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

Kommentar des Produktverantwortlichen

Die Entwicklung verläuft planmäßig.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Bisher wurden keine spezifischen Kennzahlen zur Steuerung des Produktes benötigt.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan - Juni 2014

Produkt: 01050101

Produkt: 01050101 Rechnungsprüfung

Geschäftsbereich: -

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 15.07.2014

Org. Eingliederung: RPA verantw.: Joachim Kampe

Zeitraum: Jan - Juni 2014

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 29.08.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	bisher	Prognose		Bemerkungen:	KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr	realisiert	31.12.	IST Vorjahr		IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr		
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00			Aufwandsdeckungsgrad:	23,16%	0,24%	38,86%
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00			Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00			Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00			Personalintensität:	69,02%	79,32%	85,16%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.143,67	-369,66	-115.500,00	0,32%	-115.500,00	Einrichtungen u. Wasserverb.		Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Sonstige ordentliche Erträge	-61.000,00	0,00	0,00		0,00	RSt.-Auflösung "Fremdprüfung"		Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Ordentliche Erträge	-81.143,67	-369,66	-115.500,00	0,32%	-115.500,00	(anteilig Quartal)		Sach-/Dienstl.-intensität:	30,91%	20,60%	14,67%
Personalaufwendungen	241.845,66	119.855,10	253.100,00	47,35%	253.100,00	s. Kommentar!		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	108.329,05	31.120,00	43.600,00	71,38%	43.600,00	Fremdprüfungskosten u.		Zuwendungsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00	Fortbildung		Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter			
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00			Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	243,70	124,90	500,00	24,98%	500,00	z.B. Fachbücher		Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Ordentliche Aufwendungen	350.418,41	151.100,00	297.200,00	50,84%	297.200,00			Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	269.274,74	150.730,34	181.700,00	82,96%	181.700,00			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	269.274,74	150.730,34	181.700,00	82,96%	181.700,00						
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00						
Aufw. aus internen Leistungsbez.	1.007,94	198,08	300,00	66,03%	300,00	Druckerei					
ER G E B N I S	270.282,68	150.928,42	182.000,00	82,93%	182.000,00						

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"

Haushaltssanierungsplan (HSP)

03: Stelleneinsparung RPA, s. hierzu auch Kommentar

Gepl. jhrl. Konsolidierungsvolumen Stand 2021:	50.000,00 €	PLAN 2014:	50.000,00 €	Prognose 2014:	50.000,00 €
Gepl. jhrl. Konsolidierungsvolumen Stand 2013:	50.000,00 €	→ davon realisiert:	50.000,00 €	→ Abweichung:	- €

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.

Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen beinhaltet die Kosten für den städtischen Gesamtabschluss 2010 i.H.v. 29.750 Euro.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan - Juni 2014

Produkt: 01060101

Produkt: 01060101 Druckerei		Geschäftsbereich: I	Nr.: I / 2014	Abfrage vom: 15.07.2014
Org. Eingliederung: 12	verantwort.: Christiane Kempfer	Zeitraum: Jan - Juni 2014	Turnus: vierteljährlich	Aktualisierung: 29.08.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	bisher	Prognose	Bemerkungen:	KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr	realisiert	31.12.		IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aufwandsdeckungsgrad:	3,88%	0,27%	0,70%
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:	56,50%	54,91%	50,66%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.805,15	-160,35	-1.000,00	16,04%	-1.000,00	Zentrale Submissionsstelle	Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00		Sach-/Dienstl.-intensität:	17,14%	18,61%	18,19%
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	-4.805,15	-160,35	-1.000,00	16,04%	-1.000,00		Zuwendungsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Personalaufwendungen	69.941,68	32.536,04	72.400,00	44,94%	72.400,00		Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen) Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	21.220,81	11.027,77	26.000,00	42,41%	26.000,00	Unterhaltungsaufwand	Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00	(s. Kommentar)	Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.631,86	15.686,27	44.500,00	35,25%	44.500,00	einschl. Mieten, Papier				
Ordentliche Aufwendungen	123.794,35	59.250,08	142.900,00	41,46%	142.900,00	(s. Kommentar)				
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	118.989,20	59.089,73	141.900,00	41,64%	141.900,00					
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	118.989,20	59.089,73	141.900,00	41,64%	141.900,00					
Ertr. aus internen Leistungsbez.	-124.930,54	-32.931,03	-142.300,00	23,14%	-142.300,00					
Aufw. aus internen Leistungsbez.	464,85	17,50	0,00		50,00					
ERGEBNIS	-5.476,49	26.176,20	-400,00	-6544,05%	-350,00					

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele	Produktspezifische Kennzahlen und Informationen																																			
Ziel ist es, das Leistungsangebot innerhalb der ausgehandelten Budgetgrenzen zu erfüllen (s.o.). Bezüglich weiterer (Sach-)Ziele wird auf den Band II des aktuellen Haushaltsplanes verwiesen.	2013: Durch die Auflösung der Submissionsstelle Hemer-Menden wurde mit einem Rückgang der entspr. Leistungsentgelte gerechnet, was sich jedoch nicht bewahrheitet hat.																																			
Haushaltssanierungsplan (HSP)																																				
--> s. Produkt "Zentraler Service" (01060201) / pauschalierte produktübergreifende Planung !																																				
Kommentar des Produktverantwortlichen	Statistische Daten:																																			
Aufgrund der Verbrauchsorientierung sind Prognostizierungen erst im 4. Quartal sinnvoll. Die Planwerte werden versucht einzuhalten. (Stand: Termin v. 11.07.14, M.Bittner, Chr. Kempfer)																																				
Zusatzkommentar Finanzcontrolling: Die interne Verrechnung wird unterjährig nicht komplett durchgeführt. Aus diesem Grund entsteht das Missverhältnis zwischen Plan und Ist.																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="4">2014</th> <th>2014</th> </tr> <tr> <th>1. Quartal</th> <th>2. Quartal</th> <th>3. Quartal</th> <th>4. Quartal</th> <th>Gesamt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anz. Kopierer</td> <td>40</td> <td>40</td> <td></td> <td></td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>Anz. Kopien (gesamt)</td> <td>1.335.103</td> <td>1.150.543</td> <td></td> <td></td> <td>2.485.646</td> </tr> <tr> <td>Druckaufträge</td> <td>577</td> <td>372</td> <td></td> <td></td> <td>949</td> </tr> <tr> <td>Anz. Drucke</td> <td>454.296</td> <td>304.295</td> <td></td> <td></td> <td>758.591</td> </tr> </tbody> </table>		2014				2014	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	Gesamt	Anz. Kopierer	40	40			40	Anz. Kopien (gesamt)	1.335.103	1.150.543			2.485.646	Druckaufträge	577	372			949	Anz. Drucke	454.296	304.295			758.591
	2014				2014																															
	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	Gesamt																															
Anz. Kopierer	40	40			40																															
Anz. Kopien (gesamt)	1.335.103	1.150.543			2.485.646																															
Druckaufträge	577	372			949																															
Anz. Drucke	454.296	304.295			758.591																															

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan - Juni 2014

Produkt: 01060201

Produkt: 01060201 Allg.Zentr.Dienste/Service		Geschäftsbereich: I	Nr.: I / 2014	Abfrage vom: 15.07.2014
Org. Eingliederung: 12	verantwort.: Christiane Kempfer	Zeitraum: Jan - Juni 2014	Turnus: vierteljährlich	Aktualisierung: 29.08.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST Vorjahr	vorl. IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	bisher realisiert	Prognose 31.12.	Bemerkungen:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-180.504,14	-6.700,00	-13.400,00	50,00%	-13.400,00	Sonderpostenaufw.: Planwert s.u.
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.869,28	-7.447,70	-11.000,00	67,71%	-11.000,00	Verw.-/Benutzungsgebühren SEM
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-106.382,88	-9.100,70	-98.500,00	9,24%	-98.500,00	Miete f. Dienstwhg., Jobc., ISM, ...*
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-300.518,24	-192.408,05	-296.400,00	64,91%	-296.400,00	incl. GEZ-Erstattg. u. VHS-Verw.K.
Sonstige ordentliche Erträge	-150,00	1,00	0,00		50,00	Sonderpostenaufw.: s.o.
Ordentliche Erträge	-599.424,54	-215.655,45	-419.300,00	51,43%	-419.250,00	
Personalaufwendungen	480.701,49	202.546,17	472.000,00	42,91%	472.000,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	794.335,17	225.912,01	867.300,00	26,05%	867.300,00	u.a.: lfd. Wartungsverträge, Aust. Brandschutzklappen, Einbau Einbruchmeldeanlage, Mängelbehebung Brandschau
Bilanzielle Abschreibungen	344.631,14	171.950,00	343.900,00	50,00%	343.900,00	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	571.536,53	381.359,22	658.000,00	57,96%	658.000,00	
Ordentliche Aufwendungen	2.191.204,33	981.767,40	2.341.200,00	41,93%	2.341.200,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	1.591.779,79	766.111,95	1.921.900,00	39,86%	1.921.950,00	
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00		0,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	1.591.779,79	766.111,95	1.921.900,00	39,86%	1.921.950,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	-35.734,89	-13.809,28	0,00		-30.000,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	34.599,62	7.039,48	7.500,00	93,86%	7.500,00	Personalaufwand: Bürgerbüro-Leistungen wurden im IST dort zugerechnet. Im Plan noch nicht berücksichtigt. Umlage ist geplant.
ERGEBNIS	1.590.644,52	759.342,15	1.929.400,00	39,36%	1.899.450,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	27,36%	21,97%	17,91%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	21,94%	20,63%	20,16%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	36,25%	23,01%	37,05%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	30,11%	3,11%	3,20%
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.). Bezüglich weiterer (Sach-)Ziele wird auf den Band II des aktuellen Haushaltsplanes verwiesen.					
Haushaltssanierungsplan (HSP)					
P3: Zentrale Dienste, incl. Druckerei u. Personalservice (Spaziel würde gefährdet, wenn Produkte nicht im Plan liegen)					
Gepl. jhrl. Konsolidierungsvolumen Stand 2021:	174.420,00 €	PLAN 2014:	52.326,00 €	Prognose 2014:	52.326,00 €
Gepl. jhrl. Konsolidierungsvolumen Stand 2013:	34.884,00 €	davon realisiert:	34.884,00 €	Abweichung:	- €

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

Nach aktueller Einschätzung könnte es sein, dass die Planwerte für 2014 trotz Bemühungen nicht eingehalten werden können.
Eine Auflistung der diversen Verbrauchsbereiche liegt der Produktverantwortlichen vor und kann jederzeit dort eingesehen werden. Als einer der Kostentreiber wurde u.a. die Telefonanlage genannt.
Diese Aussage gilt auch für die HSP-Maßnahmen zu diesem Produkt (s.o.).
(Stand: Termin v. 11.07.14, M.Bittner, Chr. Kempfer)

Poststelle	Statistische Daten:						
	2012 Gesamt	2013					2014 1. Quartal
		1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	Gesamt	
Gebührenaufkommen (€)	96.240	30.360	20.355	21.782	18.006	90.503	32.682
Anz. Postsendungen	149.495	48.170	27.818	31.912	24.176	132.076	51.332
Submissionen							
Anzahl	78	16	18	22	18	74	11
Schadensmeldungen							
Anzahl	73	12	11	28	21	72	13

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan - Juni 2014

Produkt: 01060301

Produkt: 01060301 Jobcenter		Geschäftsbereich: I	Nr.: I / 2014	Abfrage vom: 15.07.2014
Org. Eingliederung: 12	verantw.: Stefanie Staar	Zeitraum: Jan - Juni 2014	Turnus: vierteljährlich	Aktualisierung: 29.08.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	bisher	Prognose	Bemerkungen:	KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr	realisiert	31.12.		IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aufwandsdeckungsgrad:	132,04%	136,70%	134,79%
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00		Personalintensität:	100,00%	100,00%	100,00%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-378.762,03	-170.743,62	-370.000,00	46,15%	-370.000,00	Erstattg. Personal-/Verw.-Kosten der ARGE	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	-378.762,03	-170.743,62	-370.000,00	46,15%	-370.000,00		Zuwendungsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Personalaufwendungen	286.852,83	124.902,90	274.500,00	45,50%	274.500,00	Personalaufwand: Planabweichung durch Personalwechsel mit niedrigerer Besoldung/ Vergütung verursacht	Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen) Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00					
Ordentliche Aufwendungen	286.852,83	124.902,90	274.500,00	45,50%	274.500,00					
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-91.909,20	-45.840,72	-95.500,00	48,00%	-95.500,00					
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	-91.909,20	-45.840,72	-95.500,00	48,00%	-95.500,00					
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00					
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	525,50	0,00		1.000,00					
ERGEBNIS	-91.909,20	-45.315,22	-95.500,00	47,45%	-94.500,00					

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele	Produktspezifische Kennzahlen und Informationen
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.	

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan - Juni 2014

Produkt: 01060302

Produkt: 01060302 Sondervermögen		Geschäftsbereich: I	Nr.: I / 2014	Abfrage vom: 15.07.2014
Org. Eingliederung: 12	verantw.: Stefanie Staar	Zeitraum: Jan - Juni 2014	Turnus: vierteljährlich	Aktualisierung: 29.08.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	bisher	Prognose	Bemerkungen:	KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr	realisiert	31.12.		IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aufwandsdeckungsgrad:	22570,34%	341,47%	0,00%
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00		Personalintensität:	100,00%	100,00%	0,00%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-153.164,61	-85.000,00	-200.000,00	42,50%	-200.000,00	Erstattg. Verwaltungskosten durch MBB, SEM, ISM u. Saalbetriebe	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	-153.164,61	-85.000,00	-200.000,00	42,50%	-200.000,00		Zuwendungsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Personalaufwendungen	678,61	24.892,37	0,00		50.000,00	Neuzuordnung eines Mitarbeiters	Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen) Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00					
Ordentliche Aufwendungen	678,61	24.892,37	0,00		50.000,00					
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-152.486,00	-60.107,63	-200.000,00	30,05%	-150.000,00					
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00					
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00					
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00		0,00					
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-152.486,00	-60.107,63	-200.000,00	30,05%	-150.000,00					
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00					
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00					
ER G E B N I S	-152.486,00	-60.107,63	-200.000,00	30,05%	-150.000,00					

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele	Produktspezifische Kennzahlen und Informationen
<p>Möglichst verursachungsgerechte Abrechnung der Verwaltungskosten (Personal-/Sachkosten) auf die Sondervermögen auf Grundlage der durch die KGSt* angepassten Berichte "Kosten eines Arbeitsplatzes".</p> <p>*KGSt = Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement</p>	<p>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.</p>
Kommentar des Produktverantwortlichen	
<p>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. Die Überwachung der Zahlungseingänge obliegt der Stadtkasse.</p>	

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan - Juni 2014

Produkt: 01060303

Produkt: 01060303 Altersteilzeit (Freistellung)		Geschäftsbereich: I	Nr.: I / 2014	Abfrage vom: 15.07.2014
Org. Eingliederung: 11	verantw.: Wolfgang Lück	Zeitraum: Jan - Juni 2014	Turnus: vierteljährlich	Aktualisierung: 29.08.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	bisher	Prognose	Bemerkungen:	KENNZAHLEN / Leistungsdaten		
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr	realisiert	31.12.		IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aufwandsdeckungsgrad: 7,29%	23,44%	30,84%
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen		
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00		Personalintensität: 100,00%	100,00%	100,00%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen		
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-46.066,72	-49.529,38	-99.800,00	49,63%	-99.800,00	ATZ-Leistungen (Agent. für Arb.)	Sach-/Dienstl.-intensität: 0,00%	0,00%	0,00%
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	s.u. (Kommentar)	Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.		
Ordentliche Erträge	-46.066,72	-49.529,38	-99.800,00	49,63%	-99.800,00		Zuwendungsquote: 0,00%	0,00%	0,00%
Personalaufwendungen	631.987,94	211.278,60	323.600,00	65,29%	323.600,00	s.u. (Kommentar)	Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen) Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge		
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Transferaufwandsquote: 0,00%	0,00%	0,00%
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen		
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Zinslastquote: 0,00%	0,00%	0,00%
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen		
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00				
Ordentliche Aufwendungen	631.987,94	211.278,60	323.600,00	65,29%	323.600,00				
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	585.921,22	161.749,22	223.800,00	72,27%	223.800,00				
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	585.921,22	161.749,22	223.800,00	72,27%	223.800,00				
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	585.921,22	161.749,22	223.800,00	72,27%	223.800,00				

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele	Produktspezifische Kennzahlen und Informationen
Ziel ist es, das Leistungsangebot innerhalb der ausgehandelten Budgetgrenzen zu erfüllen.	Bisher wurden keine spezifischen Kennzahlen zur Steuerung des Produktes benötigt.
<p>Kommentar des Produktverantwortlichen</p> <p>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 ggf. den Planansatz übersteigen, was jedoch auf den gesamtstädtischen Aufwand keine Auswirkungen hat.</p> <p>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.</p>	

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan - Juni 2014

Produkt: 01060304

Produkt: 01060304 Elternzeit, Beurlaubung etc.		Geschäftsbereich: I	Nr.: I / 2014	Abfrage vom: 15.07.2014
Org. Eingliederung: 11	verantw.: Wolfgang Lück	Zeitraum: Jan - Juni 2014	Turnus: vierteljährlich	Aktualisierung: 29.08.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	bisher	Prognose	Bemerkungen:	KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr	realisiert	31.12.		IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aufwandsdeckungsgrad:	0,00%	0,00%	0,00%
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00		Personalintensität:	100,00%	100,00%	100,00%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00		Sach-/Dienstl.-intensität:	0,00%	0,00%	0,00%
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00		Zuwendungsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Personalaufwendungen	46.107,44	28.886,59	169.000,00	17,09%	50.000,00	Personalaufwand: Mitarbeiter sind nach Rückkehr/ Umsetzung sofort neuem Produkt zugeordnet worden, obwohl noch hier geplant.	Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen) Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00					
Ordentliche Aufwendungen	46.107,44	28.886,59	169.000,00	17,09%	50.000,00					
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	46.107,44	28.886,59	169.000,00	17,09%	50.000,00					
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00					
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00					
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00		0,00					
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	46.107,44	28.886,59	169.000,00	17,09%	50.000,00					
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00					
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	L				
ERGEBNIS	46.107,44	28.886,59	169.000,00	17,09%	50.000,00					

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele	Produktspezifische Kennzahlen und Informationen
<p>Ziel ist es, das Leistungsangebot innerhalb der ausgehandelten Budgetgrenzen zu erfüllen. Weitere Finanzziele sind z.Zt. nicht erkennbar.</p>	<p>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 spätere Einsatz erfolgt. Dieses Produkt dient also der Planung und Veranschlagung des möglich entstehenden Aufwands, der im Endeffekt jedoch den tatsächlichen Produkten, die bei der Planung noch nicht feststehen, zugeordnet werden.</p>
Kommentar des Produktverantwortlichen	
<p>Im Berichtszeitraum ergeben sich keine Auffälligkeiten. Abweichungen entstehen aus den im Bereich "Produktspezifische Kennzahlen und Informationen" genannten Gründen. Die Aufwandsverschiebungen haben gesamtstädtisch keine Auswirkungen.</p>	<p>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. Außerdem wird der Aufwand für Mitarbeiter, die während der Elternzeit bzw. während einer Langzeiterkrankung Zahlungsansprüche haben, über dieses Produkt abgewickelt.</p>

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan - Juni 2014

Produkt: 01060305

Produkt: 01060305 Arbeitsschutz (ab 2013)		Geschäftsbereich: I	Nr.: I / 2014	Abfrage vom: 15.07.2014
Org. Eingliederung: 12	verantw.: Dirk Steinhoff	Zeitraum: Jan - Juni 2014	Turnus: vierteljährlich	Aktualisierung: 29.08.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	bisher	Prognose	Bemerkungen:	KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr	realisiert	31.12.		IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aufwandsdeckungsgrad:	0,00%	0,00%	0,00%
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00		Personalintensität:	90,37%	75,24%	96,01%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00		Sach-/Dienstl.-intensität:	0,00%	0,00%	0,00%
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00		Zuwendungsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Personalaufwendungen	105.665,95	10.027,77	480.900,00	2,09%	30.900,00	Neuplanung s. Kommentar (s.a. 01080103)	Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen) Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.259,88	3.299,72	20.000,00	16,50%	20.000,00	incl. Betriebsarzt				
Ordentliche Aufwendungen	116.925,83	13.327,49	500.900,00	2,66%	50.900,00					
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	116.925,83	13.327,49	500.900,00	2,66%	50.900,00					
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	116.925,83	13.327,49	500.900,00	2,66%	50.900,00					
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00					
Aufw. aus internen Leistungsbez.	2.400,00	0,00	100,00	0,00%	100,00	Umlage Parkhaus				
ER G E B N I S	119.325,83	13.327,49	501.000,00	2,66%	51.000,00					

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele	Produktspezifische Kennzahlen und Informationen
<p>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.</p>	<p>s. Kommentar unter Finanzziele</p>
Kommentare	
<p>Kommentar Finanzcontrolling zur Position "Personalaufwendungen": In den Personalaufwand sind ursprünglich Beihilfen u. Unterstützungsleistungen eingeplant worden, die zum Produkt 01080103 gehören. In der Prognose wurde das geändert. Unter dieser Berücksichtigung liegt das Produkt voll im Plan. Kommentar Finanzcontrolling zu dem Sachkonto "arbeitsmedizinische Betreuung": Der Planansatz für 2014 und 2015 kann für das Sachkonto "arbeitsmed. Betreuung" (HHPlan 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.</p> <p>Kommentar des Produktverantwortlichen: Für 2014 kann noch keine belastbare Prognose abgegeben werden.</p>	<p><u>Information zur Produktbezeichnung:</u> Bis zum Haushaltsplan-Entwurf 2014/2015 wird das Produkt noch unter "arbeitsmed. Betreuung" geführt. Korrekt ist jedoch die Bezeichnung "Arbeitsschutz".</p>

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan - Juni 2014

Produkt: 01070101

Produkt: 01070101 Medienwesen		Geschäftsbereich: III	Nr.: I / 2014	Abfrage vom: 15.07.2014
Org. Eingliederung: BMB	verantw.: Manfred Bardtke	Zeitraum: Jan - Juni 2014	Turnus: vierteljährlich	Aktualisierung: 29.08.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	bisher	Prognose	Bemerkungen:	KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr	realisiert	31.12.		IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aufwandsdeckungsgrad:	0,00%	0,00%	0,00%
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00		Personalintensität:	100,00%	100,00%	100,00%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00		Sach-/Dienstl.-intensität:	0,00%	0,00%	0,00%
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00		Zuwendungsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Personalaufwendungen	21.033,04	10.461,05	21.200,00	49,34%	21.200,00		Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen) Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00					
Ordentliche Aufwendungen	21.033,04	10.461,05	21.200,00	49,34%	21.200,00					
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	21.033,04	10.461,05	21.200,00	49,34%	21.200,00					
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	21.033,04	10.461,05	21.200,00	49,34%	21.200,00					
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	21.033,04	10.461,05	21.200,00	49,34%	21.200,00					

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele	Produktspezifische Kennzahlen und Informationen
Ziel ist es, das Leistungsangebot innerhalb der ausgehandelten Budgetgrenzen zu erfüllen.	Bisher wurden keine spezifischen Kennzahlen zur Steuerung des Produktes benötigt.
Kommentar des Produktverantwortlichen	
Das Produkt liegt im Plan.	

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan - Juni 2014

Produkt: 01080101

Produkt: 01080101 Personalmanagement

Geschäftsbereich: I

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 15.07.2014

Org. Eingliederung: 11

verantwort.: Wolfgang Lück

Zeitraum: Jan - Juni 2014

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 29.08.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST Vorjahr	vorl. IST Ifd. Jahr	PLAN Ifd. Jahr	bisher realisiert	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	-20.196,00	-10.416,00	-18.400,00	56,61%	-18.400,00	Erstattungen Landsch.-Verb. (LWL)
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Erträge	-20.196,00	-10.416,00	-18.400,00	56,61%	-18.400,00	
Personalaufwendungen	432.866,10	205.800,23	457.100,00	45,02%	457.100,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	28.401,99	2.102,35	28.000,00	7,51%	28.000,00	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	1.225,00	12.000,00	10,21%	12.000,00	
Ordentliche Aufwendungen	461.268,09	209.127,58	497.100,00	42,07%	497.100,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	441.072,09	198.711,58	478.700,00	41,51%	478.700,00	
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	441.072,09	198.711,58	478.700,00	41,51%	478.700,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	174,88	45,38	0,00		100,00	Druckkosten
ERGEBNIS	441.246,97	198.756,96	478.700,00	41,52%	478.800,00	

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	IST Vorjahr	IST Ifd. Jahr	PLAN Ifd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	4,38%	4,98%	3,70%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	93,84%	98,41%	91,95%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	6,16%	1,01%	5,63%
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			

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.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Kennzahlen bzw. Indikatoren werden zur Zeit noch entwickelt.

Haushaltssanierungsplan (HSP)

01: Personalaufwendungen, 50%ige Wiederbesetzungssperre

Gepl. jhrl. Konsolidierungsvolumen Stand 2021:	4.564.750 €	PLAN 2014:	1.449.990 €	Prognose 2014:	1.878.985 €
Gepl. jhrl. Konsolidierungsvolumen Stand 2013:	1.137.680 €	→ davon realisiert:	1.520.780 €	→ Abweichung:	- 383.100 €

02: Personalkosteneinsparung durch Bürgerbüro

Gepl. jhrl. Konsolidierungsvolumen Stand 2021:	105.000 €	PLAN 2014:	105.000 €	Prognose 2014:	
Gepl. jhrl. Konsolidierungsvolumen Stand 2013:	65.000 €	→ davon realisiert:	65.000 €	→ Abweichung:	- €

Kommentar des Produktverantwortlichen

Erläuterung zu Sach- und Dienstleistungen: Der Großteil der geplanten Fortbildungsmaßnahmen findet erst im zweiten Halbjahr 2014 statt; weitere Maßnahmen haben bereits stattgefunden, sind aber noch nicht kassenwirksam geworden.

Erläuterung zu Sonstige ordentliche Aufwendungen: Bedingt durch nicht vorhersehbare Personalfuktuationen mussten Stellen für Spezialisten in Fachzeitschriften veröffentlicht werden; durch die erhöhten Ausschreibungskosten wird voraussichtlich ein überplanmäßiger Bedarf entstehen.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan - Juni 2014

Produkt: 01080102

Produkt: 01080102 Ausbildung		Geschäftsbereich: I	Nr.: I / 2014	Abfrage vom: 15.07.2014
Org. Eingliederung: 11	verantw.: Wolfgang Lück	Zeitraum: Jan - Juni 2014	Turnus: vierteljährlich	Aktualisierung: 29.08.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	bisher	Prognose	Bemerkungen:	KENNZAHLEN / Leistungsdaten		
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr	realisiert	31.12.		IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aufwandsdeckungsgrad: 0,18%	0,00%	0,00%
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen		
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00		Personalintensität: 64,55%	64,89%	71,07%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen		
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-300,00	0,00	0,00		0,00		Sach-/Dienstl.-intensität: 35,45%	35,11%	28,08%
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	-300,00	0,00	0,00		0,00		Zuwendungsquote: 0,00%	0,00%	0,00%
Personalaufwendungen	107.605,68	64.080,36	165.800,00	38,65%	165.800,00	s. Kommentar	Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen) Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge		
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Transferaufwandsquote: 0,00%	0,00%	0,00%
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	59.085,84	34.677,48	65.500,00	52,94%	65.500,00	Prüfungs-, Lehrg.-geb. etc.	Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen		
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Zinslastquote: 0,00%	0,00%	0,00%
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen		
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.000,00	0,00%	0,00				
Ordentliche Aufwendungen	166.691,52	98.757,84	233.300,00	42,33%	231.300,00				
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	166.391,52	98.757,84	233.300,00	42,33%	231.300,00				
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	166.391,52	98.757,84	233.300,00	42,33%	231.300,00				
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00				
Aufw. aus internen Leistungsbez.	630,95	0,00	800,00	0,00%	800,00	Druckkosten			
ERGEBNIS	167.022,47	98.757,84	234.100,00	42,19%	232.100,00				

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele	Produktspezifische Kennzahlen und Informationen
<p>Ziel ist es, das Leistungsangebot innerhalb der ausgehandelten Budgetgrenzen zu erfüllen. Weitere Finanzziele sind z.Zt. nicht erkennbar.</p>	<p>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 vorauss. Tarifgehalt geplant, das erst in der zweiten Jahreshälfte anfällt. Außerdem entsteht der Aufwand für neue Ausbildungskräfte ebenfalls erst in der zweiten Jahreshälfte, so dass der Personalaufwand im ersten Halbjahr deutlich niedriger ausfällt (s. Abweichungsquote der Ergebnisrechnung).</p>
<p>Kommentar des Produktverantwortlichen</p> <p><u>Erläuterung zu Sonstige ordentliche Aufwendungen:</u> Die geplanten Maßnahmen finden erst im zweiten Halbjahr 2014 statt.</p> <p><u>Anm.: Personalaufwand:</u> Der Ansatz unterliegt periodischen Schwankungen, da einige Auszubildende erst im 2. Halbjahr ihre Ausbildung beginnen.</p>	<p>Nach der Ausbildung wird der Aufwand auf den Produkten abgebildet, in deren Bereich die neuen Mitarbeiter tätig sind.</p>

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan - Juni 2014

Produkt: 01080103

Produkt: 01080103 Beihilfen und Versorgung		Geschäftsbereich: I	Nr.: I / 2014	Abfrage vom: 15.07.2014
Org. Eingliederung: 11	verantwort.: Wolfgang Lück	Zeitraum: Jan - Juni 2014	Turnus: vierteljährlich	Aktualisierung: 29.08.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	bisher	Prognose	Bemerkungen:	KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr	realisiert	31.12.		IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aufwandsdeckungsgrad:	8,15%	0,12%	0,00%
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00		Personalintensität:	33,07%	11,71%	16,32%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-31.529,50	-2.713,67	0,00		-5.000,00		Sach-/Dienstl.-intensität:	0,00%	0,00%	0,00%
Sonstige ordentliche Erträge	-625.303,00	0,00	0,00		0,00	Erträge aus Rückst.-Auflösung	Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Ordentliche Erträge	-656.832,50	-2.713,67	0,00		-5.000,00	(Überstd./Urlaub)	Zuwendungsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Personalaufwendungen	2.666.351,11	276.299,49	838.400,00	32,96%	1.288.400,00	Neuplanung: s. 01060305 !	Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen) Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Versorgungsaufwendungen	5.510.446,08	2.082.309,11	4.299.700,00	48,43%	4.299.700,00	Zuführung zu Pensions- und Beihilfe-Rückstellungen	Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.163,05	18,14	0,00		20,00	Aufw. ehrenamtl. Tätigkeiten u. sonst. Verw.-aufwand				
Ordentliche Aufwendungen	8.061.634,14	2.358.626,74	5.138.100,00	45,90%	5.588.120,00					
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	7.404.801,64	2.355.913,07	5.138.100,00	45,85%	5.583.120,00					
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	7.404.801,64	2.355.913,07	5.138.100,00	45,85%	5.583.120,00					
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00					
Aufw. aus internen Leistungsbez.	302,10	0,00	0,00		0,00					
ERGEBNIS	7.405.103,74	2.355.913,07	5.138.100,00	45,85%	5.583.120,00					

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele	Produktspezifische Kennzahlen und Informationen
<p>Ziel ist es, das Leistungsangebot innerhalb der ausgehandelten Budgetgrenzen zu erfüllen. Weitere Finanzziele sind z.Zt. nicht erkennbar. dkb</p>	<p>s. Finanzziele</p>
Kommentar des Produktverantwortlichen	
<p>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.</p>	

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan - Juni 2014

Produkt: 01090101

Produkt: 01090101 Finanzsteuerung		Geschäftsbereich: II	Nr.: I / 2014	Abfrage vom: 15.07.2014
Org. Eingliederung: 21	verantw.: Michael Schmidt	Zeitraum: Jan - Juni 2014	Turnus: vierteljährlich	Aktualisierung: 29.08.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	bisher	Prognose	Bemerkungen:	KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr	realisiert	31.12.		IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.372,00	-3.650,00	-7.300,00	50,00%	-7.300,00	SoPo "Zuschuss Walburgis"	Aufwandsdeckungsgrad:	4,04%	3,78%	5,93%
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	-4.318,00	-1.955,00	-3.500,00	55,86%	-3.500,00	Verwaltungsgebühren	Personalintensität:	94,39%	96,62%	94,67%
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	-10.000,00	0,00%	-10.000,00		Sach-/Dienstl.-intensität:	0,97%	0,19%	1,51%
Sonstige ordentliche Erträge	-301,93	0,00	0,00		0,00		Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Ordentliche Erträge	-11.991,93	-5.605,00	-20.800,00	26,95%	-20.800,00		Zuwendungsquote:	61,47%	65,12%	35,10%
Personalaufwendungen	280.345,98	143.399,88	331.900,00	43,21%	331.900,00		Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen) Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.881,25	275,00	5.300,00	5,19%	5.300,00	Prüfung, Fortbildg.	Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Bilanzielle Abschreibungen	10.503,00	3.650,00	* 7.300,00	50,00%	7.300,00		Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Transferaufwendungen	0,00					Verlustausgleich Eigenbetriebe; seit 2013 über Produkt 15030201 gebucht.	Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.263,33	1.086,57	6.100,00	17,81%	6.100,00	Bücher, Zeitschr., Sonstiges				
Ordentliche Aufwendungen	296.993,56	148.411,45	350.600,00	42,33%	350.600,00	(vor 2013 auch KapErtrSt.)				
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	285.001,63	142.806,45	329.800,00	43,30%	329.800,00					
Finanzerträge	-187,04	0,00	0,00		0,00	Gewinnanteile Beteiligungen: -> ab 2013 in den Produktgruppen 15 und 16 2013: Zinserträge Sparbücher				
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00					
FINANZERGEBNIS	-187,04	0,00	0,00		0,00					
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	284.814,59	142.806,45	329.800,00	43,30%	329.800,00					
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00					
Aufw. aus internen Leistungsbez.	12.195,65	4.625,10	9.200,00	50,27%	9.200,00	Druckkosten				
ERGEBNIS	297.010,24	147.431,55	339.000,00	43,49%	339.000,00					

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele	Produktspezifische Kennzahlen und Informationen
<p>Das Leistungsangebot dieses Servicebereiches soll innerhalb der festgelegten Budgetgrenzen (s.o.) erfolgen. Näheres hierzu ist dem aktuellen Haushaltsplan (Band II) zu entnehmen.</p> <p>mrt</p>	<p>Neben der termingerechten Einhaltung des Leistungsangebotes und der temporär begrenzten Projekte werden für den Finanzbereich keine weiteren zusätzlichen Kennzahlen bzw. Indikatoren für notwendig erachtet.</p>
Kommentar des Produktverantwortlichen	
<p>Das Produkt liegt im Plan.</p>	

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan - Juni 2014

Produkt: 01090201

Produkt: 01090201 Finanzbuchhaltung		Geschäftsbereich: II	Nr.: I / 2014	Abfrage vom: 15.07.2014
Org. Eingliederung: 21	verantw.: Alfons Träger	Zeitraum: Jan - Juni 2014	Turnus: vierteljährlich	Aktualisierung: 29.08.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST	vorl. IST	PLAN	bisher	Prognose	Bemerkungen:
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr	realisiert	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	-94.217,90	-730,02	-105.000,00	0,70%	-105.000,00	Verw.-Kosten verb. Unternehmen
Sonstige ordentliche Erträge	-117.517,33	-100.021,39	-150.000,00	66,68%	-150.000,00	Beitreibungsgeb., Wertberichtig.
Ordentliche Erträge	-211.735,23	-100.751,41	-255.000,00	39,51%	-255.000,00	
Personalaufwendungen	583.749,93	248.074,09	625.900,00	39,63%	625.900,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.136,25	675,75	7.500,00	9,01%	7.500,00	Fortbildung
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.093,39	16.127,50	22.400,00	72,00%	22.400,00	
Ordentliche Aufwendungen	723.979,57	264.877,34	655.800,00	40,39%	655.800,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	512.244,34	164.125,93	400.800,00	40,95%	400.800,00	
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Zinsen und sonstige Aufwendungen	2.205,02	738,86	800,00	92,36%	800,00	Finanzergebnis: 2013: nur Rücklastschriften
FINANZERGEBNIS	2.205,02	738,86	800,00	92,36%	800,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	514.449,36	164.864,79	401.600,00	41,05%	401.600,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	2.340,50	2.300,60	100,00	2300,60%	2.500,00	Druckkosten
ERGEBNIS	516.789,86	167.165,39	401.700,00	41,61%	404.100,00	

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

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

Kommentar und Informationen
Das Produkt verläuft insgesamt planmäßig.

Die Veränderungszahlen für 2014 werden erst im letzten Quartal eingetragen, da hier ein Jahresvergleich ausgewiesen wird.

KENNZAHLEN / Leistungsdaten	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
	Aufwandsdeckungsgrad:	29,25%	38,04%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	80,63%	93,66%	95,44%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	0,85%	0,26%	1,14%
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:	0,30%	0,28%	0,12%
Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			

Produktspezifische Kennzahlen				
Jahr	Anzahl Buchungen			
	Ausg.-Rg.	Veränd.	Eing.-Rg.	Veränd.
2011	397.661		16.172	
2012	399.965	2.304	14.551	-1.621
2013	358.005	-41.960	13.065	-1.486
2014 lfd.	282.252		7.128	

Jahr	Einnahmen aus Vollstreckungstätigkeiten		
	einsch. Mahn-/Vollstr.-geb.	Veränderungen	
2011	1.360.284,14 €		
2012	1.375.357,57 €	15.073,43 €	1,11%
2013	1.459.014,07 €	83.656,50 €	6,08%
2014 lfd.	575.104,23 €	-883.909,84 €	

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan - Juni 2014

Produkt: 01090301

Produkt: 01090301 Steuerverwaltung		Geschäftsbereich: II	Nr.: I / 2014	Abfrage vom: 15.07.2014
Org. Eingliederung: 21	verantw.: Martin Niehage	Zeitraum: Jan - Juni 2014	Turnus: vierteljährlich	Aktualisierung: 29.08.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	bisher	Prognose	Bemerkungen:	KENNZAHLEN / Leistungsdaten		
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr	realisiert	31.12.		IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aufwandsdeckungsgrad: 164,82%	163,26%	213,35%
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	-400,00	0,00%	-400,00	Verwaltungsgebühren			
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00		Personalintensität: 93,69%	99,52%	99,01%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-84.847,84	-41.484,52	-86.000,00	48,24%	-86.000,00	Erstattg. Zweckverbände	Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen		
Sonstige ordentliche Erträge	-291.201,07	-117.819,50	-390.000,00	30,21%	-390.000,00	Säumniszuschläge, Stund.-zinsen			
Ordentliche Erträge	-376.048,91	-159.304,02	-476.400,00	33,44%	-476.400,00	(seit 2013 hier, vorher 16010101)			
Personalaufwendungen	213.770,16	97.112,14	221.100,00	43,92%	221.100,00		Sach-/Dienstl.-intensität: 6,31%	0,48%	0,99%
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.		
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	14.389,36	464,10	2.200,00	21,10%	2.200,00	incl. Fremdberatung u. Fortbildung			
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Zuwendungsquote: 0,00%	0,00%	0,00%
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen) Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge		
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Transferaufwandsquote: 0,00%	0,00%	0,00%
Ordentliche Aufwendungen	228.159,52	97.576,24	223.300,00	43,70%	223.300,00		Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen		
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-147.889,39	-61.727,78	-253.100,00	24,39%	-253.100,00		Zinslastquote: 0,00%	0,00%	0,00%
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen		
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	-147.889,39	-61.727,78	-253.100,00	24,39%	-253.100,00				
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00				
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	1.800,00	0,00%	1.800,00				
ER G E B N I S	-147.889,39	-61.727,78	-251.300,00	24,56%	-251.300,00				

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 verzichtet. Bezüglich weiterer (Sach-)Ziele wird auf den Band II des aktuellen Haushaltsplanes verwiesen.

Kommentar des Produktverantwortlichen

Umstände halber durch das Finanzcontrolling ergänzt:

Das Produkt entwickelt sich größtenteils planmäßig. Die Säumnis- und Verspätungszuschläge sind jedoch fallabhängig und schwer planbar. Hier ergibt sich zzt. eine unterjährige Planunterdeckung, die zu einer nur 30%igen Planrealisierung zum 30.06. führen. Die Prognose wurde vorläufig auf dem Planansatz gelassen, da hier durchaus eine aperiodische Entwicklung unterstellt werden kann.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

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

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan - Juni 2014

Produkt: 01100101

Produkt: 01100101 Bereitstellung und Betreuung v Hard- und Software		Geschäftsbereich: I	Nr.: I / 2014	Abfrage vom: 15.07.2014
Org. Eingliederung: 12	verantw.: Christiane Kempfer	Zeitraum: Jan - Juni 2014	Turnus: vierteljährlich	Aktualisierung: 29.08.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vori. IST	vori. IST	PLAN	bisher	Prognose	Bemerkungen:
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr	realisiert	31.12.	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-38.665,87	-27.300,00	-54.600,00	50,00%	-54.600,00	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	-400,00	0,00		-500,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-108.267,62	0,00	-85.000,00	0,00%	-85.000,00	Kostenerstattung SEM
Sonstige ordentliche Erträge	-364,14	0,00	0,00		0,00	s.o.
Ordentliche Erträge	-147.297,63	-27.700,00	-139.600,00	19,84%	-140.100,00	
Personalaufwendungen	410.750,02	201.513,57	566.500,00	35,57%	450.000,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	618.569,28	286.940,81	661.000,00	43,41%	661.000,00	Unterhaltg... Fortbildg., KDVZ
Bilanzielle Abschreibungen	75.757,54	28.400,00	56.800,00	50,00%	56.800,00	Plankorrektur war notwendig
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.573,38	2.058,19	10.000,00	20,58%	10.000,00	Bereitst. v. elektron. Literatur
Ordentliche Aufwendungen	1.127.650,22	518.912,57	1.294.300,00	40,09%	1.177.800,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	980.352,59	491.212,57	1.154.700,00	42,54%	1.037.700,00	
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	980.352,59	491.212,57	1.154.700,00	42,54%	1.037.700,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	Verrg. ü. 01060201
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
ERGEBNIS	980.352,59	491.212,57	1.154.700,00	42,54%	1.037.700,00	

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

KENNZAHLEN / Leistungsdaten	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
	Aufwandsdeckungsgrad:	13,06%	5,34%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	36,43%	38,83%	43,77%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	54,85%	55,30%	51,07%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	26,25%	98,56%	39,11%
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.).
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.

Haushaltssanierungsplan (HSP)

P2: Organisationsangelegenheiten (DV)

Gepl. jhrl. Konsolidierungsvolumen Stand 2021:	53.500 €	PLAN 2014:	16.050 €	Prognose 2014:	16.050,00 €
Gepl. jhrl. Konsolidierungsvolumen Stand 2013:	10.700 €	→ davon realisiert:	10.700 €	→ Abweichung:	- €

Kommentar des Produktverantwortlichen

Unterjährig können aus unterschiedlichen Bereichen nicht vorhersehbare notwendige Verbräuche entstehen.
So gesehen lässt sich die Einhaltung der Planwerte hier erst im letzten Quartal sinnvoll prognostizieren.
Nach bisheriger Einschätzung spricht noch nichts gegen die Einhaltung der Planwerte.
(Stand: Termin v. 11.07.14, M.Bittner, Chr. Kempfer)

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Statistische Daten:

	2012	2013
Anzahl ausgestatteter Arbeitsplätze:	440	450

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan - Juni 2014

Produkt: 01110101

Produkt: 01110101 Rechtsberatung, Rechtsvertretung

Geschäftsbereich: I

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 15.07.2014

Org. Eingliederung: 33

verantw.: Iris Häusser-Marquis

Zeitraum: Jan - Juni 2014

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 29.08.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	bisher	Prognose	Bemerkungen:	KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr	realisiert	31.12.		IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aufwandsdeckungsgrad:	0,01%	0,00%	0,00%
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25,00	0,00	0,00		0,00		Personalintensität:	52,73%	64,23%	64,34%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00		Sach-/Dienstl.-intensität:	10,51%	34,85%	32,17%
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	-25,00	0,00	0,00		0,00		Zuwendungsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Personalaufwendungen	106.105,77	44.278,11	92.000,00	48,13%	92.000,00		Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen) Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	21.145,12	24.026,04	46.000,00	52,23%	46.000,00	Beratung u. Fortbildung	Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.983,55	631,55	5.000,00	12,63%	5.000,00	→ Bücher, Zeitschriften				
Ordentliche Aufwendungen	201.234,44	68.935,70	143.000,00	48,21%	143.000,00					
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	201.209,44	68.935,70	143.000,00	48,21%	143.000,00					
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00					
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00					
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00		0,00					
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	201.209,44	68.935,70	143.000,00	48,21%	143.000,00					
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00					
Aufw. aus internen Leistungsbez.	57,45	0,00	0,00		0,00					
ERGEBNIS	201.266,89	68.935,70	143.000,00	48,21%	143.000,00					

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 verzichtet.

Kommentar des Produktverantwortlichen

Das Produkt entwickelt sich planmäßig.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Bisher wurden keine spezifischen Kennzahlen zur Steuerung des Produktes benötigt.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan - Juni 2014

Produkt: 01110102

Produkt: 01110102 Schiedsamsangelegenheiten

Geschäftsbereich: I

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 15.07.2014

Org. Eingliederung: 33

verantw.: Iris Häusser-Marquis

Zeitraum: Jan - Juni 2014

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 29.08.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	bisher	Prognose	Bemerkungen:	KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr	realisiert	31.12.		IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aufwandsdeckungsgrad:	41,44%	12,73%	10,53%
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	-216,88	-62,50	-200,00	31,25%	-200,00	Verwaltungsgebühren	Personalintensität:	0,00%	0,00%	0,00%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00		Sach-/Dienstl.-intensität:	6,19%	0,00%	52,63%
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	-216,88	-62,50	-200,00	31,25%	-200,00		Zuwendungsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	keine gesonderte Zuordnung	Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen) Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	32,40	0,00	1.000,00	0,00%	1.000,00	Fortbildung	Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	491,00	491,00	900,00	54,56%	900,00	Beiträge, Sonstiges				
Ordentliche Aufwendungen	523,40	491,00	1.900,00	25,84%	1.900,00					
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	306,52	428,50	1.700,00	25,21%	1.700,00					
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	306,52	428,50	1.700,00	25,21%	1.700,00					
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	306,52	428,50	1.700,00	25,21%	1.700,00					

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 verzichtet.

Kommentar des Produktverantwortlichen

Das Produkt lässt sich nicht genau planen.
Zzt. entwickelt es sich innerhalb des geplanten Budgets.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Bisher wurden keine spezifischen Kennzahlen zur Steuerung des Produktes benötigt.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan - Juni 2014

Produkt: 01120101

Produkt: 01120101 Allg.städt.Liegenschaften		Geschäftsbereich: II	Nr.: I / 2014	Abfrage vom: 15.07.2014
Org. Eingliederung: 21	verantw.: Thomas Döring	Zeitraum: Jan - Juni 2014	Turnus: vierteljährlich	Aktualisierung: 29.08.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	bisher	Prognose	Bemerkungen:
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr	realisiert	31.12.	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15,78	0,00	0,00		0,00	
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-946,42	-2.460,10	-1.000,00	246,01%	-2.500,00	Benutzungsgebühren
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.958,35	-37.938,98	-25.000,00	151,76%	-40.000,00	Mieten u. Pachten
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-5,14	-3.000,00	0,17%	-3.000,00	
Sonstige ordentliche Erträge	-329.525,00	0,00	0,00		0,00	Erträge aus Grdstck.-Verkäufen
Ordentliche Erträge	-363.445,55	-40.404,22	-29.000,00	139,32%	-45.500,00	
Personalaufwendungen	9.850,84	4.604,48	10.000,00	46,04%	10.000,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	66.706,35	1.114,34	71.100,00	1,57%	71.100,00	s. Info unter "Produktspezifisch..."
Bilanzielle Abschreibungen	4.373,55	0,00	0,00		0,00	
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	976,47	9.883,51	5.100,00	193,79%	10.000,00	
Ordentliche Aufwendungen	81.907,21	15.602,33	86.200,00	18,10%	91.100,00	
ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-281.538,34	-24.801,89	57.200,00	-43,36%	45.600,00	
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	-281.538,34	-24.801,89	57.200,00	-43,36%	45.600,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	1.870,95	24,80	1.600,00	1,55%	1.600,00	
ERGEBNIS	-279.667,39	-24.777,09	58.800,00	-42,14%	47.200,00	

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	443,73%	258,96%	33,64%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	12,03%	29,51%	11,60%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	81,44%	7,14%	82,48%
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, 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
Ein Großteil der Buchungen sind Teil der städtischen Anlagenbuchhaltung, die aus Wirtschaftlichkeitsgründen erst Ende des Jahres entsprechend verrechnet werden. Aufgrund dieses Umstandes kann es auf diesem Produkt zu einem Missverhältnis zwischen Plan und Ist kommen. Der Produktverantwortliche weist jedoch trotz der Plan-Ist-Abweichung auf einen planmäßigen Produktverlauf hin, da auch die Umorganisation im Bereich "ISM-Servicepauschalen" zu beachten ist. Hier sind noch über 70 Tsd. Euro im Plan enthalten, die im Ist bereits produktscharf gebucht werden.

Zusatzinformation												
Folgende Liegenschaften werden im Einzelnen unter diesem Produkt verwaltet												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Liegenschaft:</th> <th>Ort:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>unbebaute Grundstücke</td> <td>Diverse Orte</td> </tr> <tr> <td>Städtischer Brunnen Hausmannbrunnen</td> <td>Markt</td> </tr> <tr> <td>Städtischer Brunnen Geschichtsbrunnen</td> <td>Markt</td> </tr> <tr> <td>Vitrinen Innenstadt</td> <td>Hauptstraße</td> </tr> <tr> <td>Turmuh St. Vincenz</td> <td>Hauptstraße</td> </tr> </tbody> </table>	Liegenschaft:	Ort:	unbebaute Grundstücke	Diverse Orte	Städtischer Brunnen Hausmannbrunnen	Markt	Städtischer Brunnen Geschichtsbrunnen	Markt	Vitrinen Innenstadt	Hauptstraße	Turmuh St. Vincenz	Hauptstraße
Liegenschaft:	Ort:											
unbebaute Grundstücke	Diverse Orte											
Städtischer Brunnen Hausmannbrunnen	Markt											
Städtischer Brunnen Geschichtsbrunnen	Markt											
Vitrinen Innenstadt	Hauptstraße											
Turmuh St. Vincenz	Hauptstraße											

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan - Juni 2014

Produkt: 01130101

Produkt: 01130101 Städtepartnerschaften		Geschäftsbereich: II	Nr.: I / 2014	Abfrage vom: 15.07.2014
Org. Eingliederung: 41	verantw.: Michael Roth	Zeitraum: Jan - Juni 2014	Turnus: vierteljährlich	Aktualisierung: 29.08.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST	vorl. IST	PLAN	bisher	Prognose	Bemerkungen:
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr	realisiert	31.12.	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.176,00	0,00	-1.800,00	0,00%	-1.800,00	Zuweisung von LWL
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.420,00	0,00	-6.200,00	0,00%	-6.200,00	Teilnehmergebühren
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Erträge	-6.596,00	0,00	-8.000,00	0,00%	-8.000,00	
Personalaufwendungen	5.693,54	2.655,54	5.600,00	47,42%	5.600,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	12.996,75	1.899,60	17.000,00	11,17%	17.000,00	Austausch- und Seminaraufwand
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.504,96	99,96	100,00	99,96%	100,00	Versicherungen u. Beiträge
Ordentliche Aufwendungen	20.195,25	4.655,10	22.700,00	20,51%	22.700,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	13.599,25	4.655,10	14.700,00	31,67%	14.700,00	
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	13.599,25	4.655,10	14.700,00	31,67%	14.700,00	
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	13.599,25	4.655,10	14.700,00	31,67%	14.700,00	

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	32,66%	0,00%	35,24%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	28,19%	57,05%	24,67%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	64,36%	40,81%	74,89%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	32,99%	0,00%	22,50%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen) Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			

Finanzziele

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

Kommentar des Produktverantwortlichen

Die durch das Kulturbüro geförderten und angemeldeten Begegnungen mit den Partnerstädten fanden wie abgesprochen statt. Fehlentwicklungen sind nicht erkennbar. Alle förderfähigen Maßnahmen müssen im Vorfeld entsprechend der Förderrichtlinien angemeldet werden. Die Anmeldungen 2014 bewegen sich im Rahmen der zur Verfügung gestellten Fördermittel.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Anzahl der Begegnungen (maßnahmeabhängig)

Quartal	Jahr		Zu-/Abnahme Begegnungen (%)
	2013	2014	
1	4	3	-25%
2	7	12	71%
3	4		
4	4		

Anzahl der Teilnehmer (maßnahmeabhängig)

Quartal	Jahr		Zu-/Abnahme Teilnehmer (%)
	2013	2014	
1	72	81	13%
2	173	241	39%
3	97		
4	63		

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan - Juni 2014

Produkt: 01140101

Produkt: 01140101 Bürgerbüro		Geschäftsbereich: I	Nr.: I / 2014	Abfrage vom: 15.07.2014
Org. Eingliederung: BBM	verantw.: Marion Klein	Zeitraum: Jan - Juni 2014	Turnus: vierteljährlich	Aktualisierung: 29.08.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	bisher	Prognose	Bemerkungen:	KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr	realisiert	31.12.		IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-950,00	-1.900,00	50,00%	-1.900,00		Aufwandsdeckungsgrad:	0,00%	0,72%	0,31%
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	-1.000,00	0,00		-1.000,00		Personalintensität:	100,00%	99,65%	99,69%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00		Sach-/Dienstl.-intensität:	0,00%	0,00%	0,00%
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Ordentliche Erträge	0,00	-1.950,00	-1.900,00	102,63%	-2.900,00		Zuwendungsquote:	0,00%	48,72%	100,00%
Personalaufwendungen	529.178,91	268.443,33	602.800,00	44,53%	602.800,00		Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen) Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	950,00	1.900,00	50,00%	1.900,00					
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00					
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00					
Ordentliche Aufwendungen	529.178,91	269.393,33	604.700,00	44,55%	604.700,00					
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	529.178,91	267.443,33	602.800,00	44,37%	601.800,00					
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	529.178,91	267.443,33	602.800,00	44,37%	601.800,00					
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	529.178,91	267.443,33	602.800,00	44,37%	601.800,00					

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele	Produktspezifische Kennzahlen und Informationen
<p>Kommentar des Produktverantwortlichen</p> <p>Die Ist-Zahlen für das erste Halbjahr entsprechen den Planzahlen.</p> <p>Die Personalaufwendungen "Meldewesen" und "Rentenstelle" sollen auf Dauer nach einem Schlüssel verteilt werden.</p>	<p>Information zum fehlenden Planwert 2013:</p> <p>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.</p>

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan - Juni 2014

Produkt: 02010101

Produkt: 02010101 Allg. und bes. Ordnungsrecht

Geschäftsbereich: III

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 15.07.2014

Org. Eingliederung: 32

verantw.: Andreas Nolte

Zeitraum: Jan - Juni 2014

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 29.08.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	bisher	Prognose	Bemerkungen:	KENNZAHLEN / Leistungsdaten				
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr	realisiert	31.12.		IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr		
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-841,33	0,00	0,00		0,00		Aufwandsdeckungsgrad:	44,64%	73,61%	53,63%	
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	-86.829,79	-71.605,45	-122.500,00	58,45%	-122.500,00	Verwaltungsgebühren					
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00		Personalintensität:	57,46%	66,84%	49,93%	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-69.108,41	-39.587,34	-77.000,00	51,41%	-77.000,00	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Kostenerstattungen: 1. Müllbeseitigung (ZfA) 2. Rattenbekämpfung (SEM) 3. Ordnungsmaßnahmen (Private) </div>	Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen				
Sonstige ordentliche Erträge	-7.410,23	-878,00	-5.000,00	17,56%	-5.000,00			Sach-/Dienstl.-intensität:	37,24%	28,06%	45,69%
Ordentliche Erträge	-164.189,76	-112.070,79	-204.500,00	54,80%	-204.500,00			Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Personalaufwendungen	211.355,91	101.772,18	190.400,00	53,45%	190.400,00		Zuwendungsquote:	0,51%	0,00%	0,00%	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen) Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge				
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	136.990,01	42.725,86	174.200,00	24,53%	174.200,00	Unterhaltungsaufw. / Fortbildung	Transferaufwandsquote:	1,45%	1,48%	1,57%	
Bilanzielle Abschreibungen	2.492,00	1.200,00	2.400,00	50,00%	2.400,00		Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen				
Transferaufwendungen	5.330,94	2.250,00	6.000,00	37,50%	6.000,00	Entschädigung "Nette Toilette"	Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.654,99	4.305,99	8.300,00	51,88%	8.300,00	Bücher, Zeitschr. / Mieten ISM	Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen				
Ordentliche Aufwendungen	367.823,85	152.254,03	381.300,00	39,93%	381.300,00						
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	203.634,09	40.183,24	176.800,00	22,73%	176.800,00						
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	203.634,09	40.183,24	176.800,00	22,73%	176.800,00						
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00						
Aufw. aus internen Leistungsbez.	973,95	679,55	3.400,00	19,99%	3.400,00	Druckkosten					
ER G E B N I S	204.608,04	40.862,79	180.200,00	22,68%	180.200,00						

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele

Oberstes Finanzziel ist eine Minimierung des Zuschussbedarfs.

Kommentar des Produktverantwortlichen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind nicht vorhersehbar und erheblichen Schwankungen unterworfen. Im ersten Halbjahr 2014 sind nur wenig Sachfälle zu verzeichnen, die üblicherweise als Kostentreiber angesehen werden können. Dies kann sich im zweiten Halbjahr leicht ändern, deshalb wird der Planansatz beibehalten.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Mangels Aussagefähigkeit wurden die bisherigen Kennzahlen herausgenommen.

Neue Kennzahlen werden bei Bedarf eingefügt.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan - Juni 2014

Produkt: 02010201

Produkt: 02010201 Märkte und Sonderveranstaltung		Geschäftsbereich: III	Nr.: I / 2014	Abfrage vom: 15.07.2014
Org. Eingliederung: 32	verantw.: Gerlinde Borcherding	Zeitraum: Jan - Juni 2014	Turnus: vierteljährlich	Aktualisierung: 29.08.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	bisher	Prognose	Bemerkungen:	KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr	realisiert	31.12.		IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aufwandsdeckungsgrad:	67,02%	153,72%	71,22%
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	-62.508,11	-92.584,44	-96.000,00	96,44%	-96.000,00	Benutzungsgebühren				
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00		Personalintensität:	58,83%	43,58%	41,51%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.859,54	-1.850,25	-3.000,00	61,68%	-3.000,00	Erstattg. Stromkosten Beschicker Wochenmarkt bzw. MKG f. Zeltkarneval u. Erstattg. Wasserverbr. d. Schausteller Pfingstkirmes f. Platz vor Neuem Rathaus.	Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00		Sach-/Dienstl.-intensität:	41,17%	56,42%	58,49%
Ordentliche Erträge	-66.367,65	-94.434,69	-99.000,00	95,39%	-99.000,00		Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Personalaufwendungen	58.257,12	26.772,78	57.700,00	46,40%	57.700,00		Zuwendungsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen) Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	40.775,66	34.660,75	81.300,00	42,63%	81.300,00	Unterhaltungsaufwand + MBB	Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00	incl. o.g. Aufwand für erstattete Strom-/Wasserkosten	Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Ordentliche Aufwendungen	99.032,78	61.433,53	139.000,00	44,20%	139.000,00					
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	32.665,13	-33.001,16	40.000,00	-82,50%	40.000,00					
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00					
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00					
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00		0,00					
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	32.665,13	-33.001,16	40.000,00	-82,50%	40.000,00					
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00					
Aufw. aus internen Leistungsbez.	176,35	0,00	300,00	0,00%	300,00	Druckkosten				
ERGEBNIS	32.841,48	-33.001,16	40.300,00	-81,89%	40.300,00					

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele	Produktspezifische Kennzahlen und Informationen
Erreichung einer Kostendeckung des Produktes (Zuschussbedarf 0€).	Die Ergebnisrechnung liefert im Ergebnis den Zuschussbedarf des Produktes. Weitere Kennzahlen sind z.Zt. nicht eingerichtet worden.
Kommentar des Produktverantwortlichen	
Da die Abrechnung der Pfingstkirmes 2014 erst im August endgültig abgeschlossen wurde, waren zum Zeitpunkt des Zwischenberichtes die Einnahmen noch auf Durchlaufende Posten geparkt.	

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan - Juni 2014

Produkt: 02010301

Produkt: 02010301 Verkehrsrechtliche Maßnahmen

Geschäftsbereich: III

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 15.07.2014

Org. Eingliederung: 32

verantw.: Andreas Nolte

Zeitraum: Jan - Juni 2014

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 29.08.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	bisher	Prognose	Bemerkungen:
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr	realisiert	31.12.	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Erträge	-180.082,54	-104.602,39	-190.000,00	55,05%	-190.000,00	Bußgelder (s. Kommentar)
Ordentliche Erträge	-180.082,54	-104.602,39	-190.000,00	55,05%	-190.000,00	
Personalaufwendungen	160.943,05	78.682,75	167.600,00	46,95%	167.600,00	
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	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Aufwendungen	160.943,05	78.682,75	167.600,00	46,95%	167.600,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-19.139,49	-25.919,64	-22.400,00	115,71%	-22.400,00	
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	-19.139,49	-25.919,64	-22.400,00	115,71%	-22.400,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	534,30	51,15	600,00	8,53%	600,00	
ERGEBNIS	-18.605,19	-25.868,49	-21.800,00	118,66%	-21.800,00	

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

KENNZAHLEN / Leistungsdaten

	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	111,89%	132,94%	113,37%
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

Die Einnahmesteigerung bei den Sonstigen ordentlichen Erträgen ist auf die Erhöhung der Parkgebühren im Jahr 2013 zurückzuführen. Es wird angeregt, den Ansatz im kommenden Haushaltsjahr um 20.000,00 € zu erhöhen.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Mangels Aussagefähigkeit wurden die bisherigen Kennzahlen herausgenommen.

Neue Kennzahlen werden bei Bedarf eingefügt.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan - Juni 2014

Produkt: 02010401

Produkt: 02010401 Meldewesen		Geschäftsbereich: III	Nr.: I / 2014	Abfrage vom: 15.07.2014
Org. Eingliederung: BBM	verantw.: Marion Klein	Zeitraum: Jan - Juni 2014	Turnus: vierteljährlich	Aktualisierung: 29.08.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	bisher	Prognose	Bemerkungen:	KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr	realisiert	31.12.		IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-991,00	0,00	0,00		0,00		Aufwandsdeckungsgrad:	139,40%	161,48%	126,72%
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	-249.073,35	-156.552,60	-320.000,00	48,92%	-320.000,00	Verwaltungsgebühren	Personalintensität:	17,98%	16,08%	12,86%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.843,38	-3.500,80	-3.100,00	112,93%	-3.500,00	Erstattg. Kreiskasse MK	Sach-/Dienstl.-intensität:	1,41%	0,51%	0,77%
Sonstige ordentliche Erträge	-280,50	-265,00	-7.000,00	3,79%	-7.000,00	Bußgelder	Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Ordentliche Erträge	-253.188,23	-160.318,40	-330.100,00	48,57%	-330.500,00		Zuwendungsquote:	0,39%	0,00%	0,00%
Personalaufwendungen	32.653,94	15.965,99	33.500,00	47,66%	33.500,00	-> Umgliederung auf Bürgerbüro!	Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen) Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	(rückwirkende Umlage geplant)	Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.569,00	501,53	2.000,00	25,08%	2.000,00	Fachliteratur, Datenbankzugriffe ...	Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Bilanzielle Abschreibungen	898,00	0,00	0,00		0,00		Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.500,24	82.815,26	225.000,00	36,81%	225.000,00	Aufwendungen Bundesdruckerei				
Ordentliche Aufwendungen	181.621,18	99.282,78	260.500,00	38,11%	260.500,00					
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIG.	-71.567,05	-61.035,62	-69.600,00	87,69%	-70.000,00					
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00					
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00					
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00		0,00					
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-71.567,05	-61.035,62	-69.600,00	87,69%	-70.000,00					
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00					
Aufw. aus internen Leistungsbez.	1.273,48	183,53	500,00	36,71%	500,00	Druckkosten				
ERGEBNIS	-70.293,57	-60.852,09	-69.100,00	88,06%	-69.500,00					

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele	Produktspezifische Kennzahlen und Informationen
Ziel ist es, das Leistungsangebot innerhalb der ausgehandelten Budgetgrenzen zu erfüllen (s.o.).	
Kommentar des Produktverantwortlichen	
Die Aufwendungen für die Bundesdruckerei lagen bisher deutlich unter Plan. Die rechnungsmäßige Abwicklung der Monate Juni und Juli, die ein sehr hohes Antragsaufkommen haben, wird aber erst im dritten Quartal erfolgen.	

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan - Juni 2014

Produkt: 02010501

Produkt: 02010501 Personenstandswesen		Geschäftsbereich: III	Nr.: I / 2014	Abfrage vom: 15.07.2014
Org. Eingliederung: 32	verantw.: Manfred Gies	Zeitraum: Jan - Juni 2014	Turnus: vierteljährlich	Aktualisierung: 29.08.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	bisher	Prognose	Bemerkungen:	KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr	realisiert	31.12.		IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aufwandsdeckungsgrad:	38,31%	41,06%	31,71%
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	-57.718,02	-42.762,73	-53.000,00	80,68%	-57.000,00	Verwaltungsgebühren, s. Komm.	Personalintensität:	97,44%	99,50%	96,46%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.051,00	0,00	-3.500,00	0,00%	-3.500,00	Verkauf Stammbücher, s. Komm.	Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00		Sach-/Dienstl.-intensität:	0,59%	0,00%	0,56%
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	-64.769,02	-42.762,73	-56.500,00	75,69%	-60.500,00		Zuwendungsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Personalaufwendungen	164.720,53	103.612,58	171.900,00	60,27%	171.900,00		Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen) Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%	1.000,00	Dienstkleidung	Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.335,48	524,42	5.300,00	9,89%	5.300,00	Bürobedarf, Beiträge				
Ordentliche Aufwendungen	169.056,01	104.137,00	178.200,00	58,44%	178.200,00					
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	104.286,99	61.374,27	121.700,00	50,43%	117.700,00					
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	104.286,99	61.374,27	121.700,00	50,43%	117.700,00					
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00					
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	Druckkosten				
ERGEBNIS	104.286,99	61.374,27	121.700,00	50,43%	117.700,00					

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

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

Fallzahlen Standesamt	2014	2013	2012	2011	2010
	Sticht. 30.6.	Jahreswert	Jahreswert	Jahreswert	Jahreswert
Geburten	303	523	539	459	466
Sterbefälle	262	461	458	410	402
Eheschließungen	84	246	203	218	222
Lebenspartnerschaften	2	2	1	6	1
Abstammungserklärungen	34	65	84	62	80
Namenserklärungen	38	72	307	327	321

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 Erträge sind aufgrund gestiegener Fallzahlen höher als erwartet. Dennoch nur moderate Anhebung der Prognose, da die Einnahmen im 1. Halbjahr erfahrungsgemäß höher liegen, als im 2. Halbjahr.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan - Juni 2014

Produkt: 02020101

Produkt: 02020101 Statistik und Wahlen		Geschäftsbereich: I	Nr.: I / 2014	Abfrage vom: 15.07.2014
Org. Eingliederung: 12	verantw.: Marion Klein	Zeitraum: Jan - Juni 2014	Turnus: vierteljährlich	Aktualisierung: 29.08.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST	vorl. IST	PLAN	bisher	Prognose	Bemerkungen:	KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr	realisiert	31.12.		IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aufwandsdeckungsgrad:	24,61%	0,00%	11,83%
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:	69,08%	65,83%	58,60%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.000,00	0,00	-20.000,00	0,00%	-20.000,00	Kostenumlagen Bund	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	-25.000,00	0,00	-20.000,00	0,00%	-20.000,00		Zuwendungsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Personalaufwendungen	70.186,59	53.592,72	99.100,00	54,08%	99.100,00	s. Kommentar	Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen) Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.412,78	27.817,93	70.000,00	39,74%	70.000,00	Aufw. f. Durchführung v. Wahlen				
Ordentliche Aufwendungen	101.599,37	81.410,65	169.100,00	48,14%	169.100,00					
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIG.	76.599,37	81.410,65	149.100,00	54,60%	149.100,00					
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	76.599,37	81.410,65	149.100,00	54,60%	149.100,00					
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00					
Aufw. aus internen Leistungsbez.	827,80	929,10	700,00	132,73%	1.000,00	Druckkosten				
ERGEBNIS	77.427,17	82.339,75	149.800,00	54,97%	150.100,00					

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele	Produktspezifische Kennzahlen und Informationen
<p>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.</p>	
Kommentar des Produktverantwortlichen	
<p>Die Kosten für die Europawahlen sind erst im 3. Quartal abzurechnen.</p>	

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan - Juni 2014

Produkt: 02030101

Produkt: 02030101 Brandschutz		Geschäftsbereich: III	Nr.: I / 2014	Abfrage vom: 15.07.2014
Org. Eingliederung: 31	verantw.: Jörg Hellmann	Zeitraum: Jan - Juni 2014	Turnus: vierteljährlich	Aktualisierung: 29.08.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	bisher	Prognose	Bemerkungen:	KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr	realisiert	31.12.		IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-111.667,84	-35.350,00	-70.700,00	50,00%	-70.700,00	Auflösung Sonderposten s.u.	Aufwandsdeckungsgrad:	6,73%	4,03%	8,14%
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	-25.554,80	-12.357,22	-32.000,00	38,62%	-32.000,00	s. Informationen (u.r.)	Personalintensität:	58,05%	61,04%	57,89%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.550,00	-2.160,00	0,00		-2.500,00		Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.439,58	-947,76	-105.000,00	0,90%	-105.000,00	s. Informationen (u.r.)	Sach-/Dienstl.-intensität:	20,26%	17,73%	28,51%
Sonstige ordentliche Erträge	-2.820,17	0,00	0,00		0,00	Ist 2013: Verkaufserlös Kfz	Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Ordentliche Erträge	-158.032,39	-50.814,98	-207.700,00	24,47%	-210.200,00		Zuwendungsquote:	70,66%	69,57%	34,04%
Personalaufwendungen	1.363.104,25	768.781,70	1.476.800,00	52,06%	1.476.800,00	Auszahlung v. Überstunden nach gerichtlichem Verfahren *(s.u. r.)	Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen) Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	Verbrauchsmat., MBB, Fortbildg. u.a.	Transferaufwandsquote:	0,30%	0,00%	0,27%
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	475.662,06	223.341,43	727.400,00	30,70%	727.400,00	Zuwendung an Freiw. Feuerwehr	Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Bilanzielle Abschreibungen	236.465,70	111.750,00	223.500,00	50,00%	223.500,00		Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Transferaufwendungen	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00%	7.000,00		Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	266.104,08	155.499,24	116.500,00	133,48%	250.000,00					
Ordentliche Aufwendungen	2.348.336,09	1.259.372,37	2.551.200,00	49,36%	2.684.700,00					
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	2.190.303,70	1.208.557,39	2.343.500,00	51,57%	2.474.500,00					
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	2.190.303,70	1.208.557,39	2.343.500,00	51,57%	2.474.500,00					
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00					
Aufw. aus internen Leistungsbez.	7.442,01	1.448,69	3.700,00	39,15%	3.700,00	Druckkosten, Telekomm.				
ER G E B N I S	2.197.745,71	1.210.006,08	2.347.200,00	51,55%	2.478.200,00					

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

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele				Produktspezifische Kennzahlen und Informationen			
Realisierung des Zielerreichungsgrades von 90% gem. Brandschutzbedarfsplan der Stadt Menden im Einklang mit den budgetierten Haushaltsansätzen (s. Ergebnisrechnung).							
Haushaltssanierungsplan (HSP)							
04: Brandschutz, Aufwandssenkung Personal							
Gepl. jhrl. Konsolidierungsvolumen Stand 2021:	500.000 €	PLAN 2014:	300.000 €	Prognose 2014:	- €		
Gepl. jhrl. Konsolidierungsvolumen Stand 2013:	200.000 €	davon realisiert:	- €	Abweichung:	200.000 €		
Kommentar des Produktverantwortlichen				Erläuterungen zur Ergebnisrechnung:			
Das Produkt liegt zzt noch im Plan.				Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte beinhalten Brandschauen, die nicht wie geplant durchgeführt werden können als auch die Abrechnung von Ölspurbeseitigungen.			
Anm. Finanzcontrolling: Durch die gesetzlich vorgeschriebene Brandschutzbedarfsplanung sind die geplanten HSP-Maßnahmen zzt. nicht zu erfüllen.				Kostenerstattungen u. -umlagen beinhalten Versicherungserstattungen der GVV. Außerplanmäßig können hier z.B. Lohnerstattungen zu Lehrgängen verbucht sein.			

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan - Juni 2014

Produkt: 02030201

Produkt: 02030201 Rettungsdienst		Geschäftsbereich: III	Nr.: I / 2014	Abfrage vom: 15.07.2014
Org. Eingliederung: 31	verantw.: Jörg Hellmann	Zeitraum: Jan - Juni 2014	Turnus: vierteljährlich	Aktualisierung: 29.08.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	bisher	Prognose	Bemerkungen:	KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr	realisiert	31.12.		IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.721,41	-8.900,00	-17.800,00	50,00%	-17.800,00	Auflösung Sonderposten s.u.	Aufwandsdeckungsgrad:	100,17%	78,72%	100,01%
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	-2.058.301,86	-813.249,12	-2.328.100,00	34,93%	-2.328.100,00	Benutzungsgebühren	Personalintensität:	55,28%	63,61%	62,13%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.994,13	-390,23	0,00		-500,00		Sach-/Dienstl.-intensität:	33,37%	27,70%	30,23%
Sonstige ordentliche Erträge	-498,82	0,00	0,00		0,00	Auflösung Sonderposten s.o.	Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Ordentliche Erträge	-2.075.516,22	-822.539,35	-2.345.900,00	35,06%	-2.346.400,00		Zuwendungsquote:	0,56%	1,08%	0,76%
Personalaufwendungen	1.145.509,18	664.662,17	1.457.400,00	45,61%	1.457.400,00		Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen) Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	691.492,19	289.409,71	709.000,00	40,82%	708.934,00	Unterhaltungsaufw., Fortbildung, u.a.	Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Bilanzielle Abschreibungen	81.841,80	39.150,00	78.300,00	50,00%	78.300,00	Plankorr. wg. Planungsfehler	Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.207,10	51.728,43	101.000,00	51,22%	101.066,00	Mieten ISM, Versicherungen				
Ordentliche Aufwendungen	2.072.050,27	1.044.950,31	2.345.700,00	44,55%	2.345.700,00					
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-3.465,95	222.410,96	-200,00	-111205,48%	-700,00					
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	-3.465,95	222.410,96	-200,00	-111205,48%	-700,00					
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00					
Aufw. aus internen Leistungsbez.	3.465,95	1.160,63	200,00	580,32%	1.200,00	Druckkosten, Telekomm. (ungepl.)				
ERGEBNIS	0,00	223.571,59	0,00		500,00					

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele	Produktspezifische Kennzahlen und Informationen		
Die vorgegebenen Qualitätseckpunkte des Rettungsbedarfsplanes des Märkischen Kreises sollen unter Beachtung des Haushaltsbudgets erreicht werden.			
		2011	2012
	RTW	4.450	4.391
	NEF	1.523	1.665
			2013
			4.551
			1.699
Kommentar des Produktverantwortlichen	Eine neue Statistik ist noch nicht erhältlich.		
Zum zweiten Halbjahr hin wird wie geplant ein Ausgleich der Aufwendungen und Erträge wie geplant erwartet. Gegenteiliges war zum Berichtszeitpunkt nicht in Erfahrung zu bringen.			
Die Kennzahlen konnten unterjährig zzt. nicht fortgeschrieben werden. Spätestens im letzten Quartal wird die aktualisierte Statistik erwartet.			

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan - Juni 2014

Produkt: 03010101

Produkt: 03010101 Grundschulen		Geschäftsbereich: II	Nr.: I / 2014	Abfrage vom: 15.07.2014
Org. Eingliederung: 53	verantw.: Achim Richlik	Zeitraum: Jan - Juni 2014	Turnus: vierteljährlich	Aktualisierung: 29.08.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	bisher	Prognose	Bemerkungen:
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr	realisiert	31.12.	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-83.682,17	-52.300,00	-104.600,00	50,00%	-104.600,00	Auflösung Sonderposten
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.808,76	-245,40	-12.600,00	1,95%	-12.600,00	VHS
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.559,28	-2.797,14	-5.600,00	49,95%	-5.600,00	Mieten
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-74.184,29	-129,95	0,00		-200,00	Erstattg. Betriebskosten ISM
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-382,96	0,00		-400,00	
Ordentliche Erträge	-178.234,50	-55.855,45	-122.800,00	45,48%	-123.400,00	
Personalaufwendungen	504.173,34	231.669,87	511.600,00	45,28%	511.600,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	916.229,44	338.564,72	1.057.600,00	32,01%	1.057.600,00	Unterhaltungsaufwand incl. MBB
Bilanzielle Abschreibungen	100.687,03	50.400,00	100.800,00	50,00%	100.800,00	
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.025.062,39	707.537,53	1.492.000,00	47,42%	1.500.000,00	Mieten ISM, Schulbudgets
Ordentliche Aufwendungen	2.546.152,20	1.328.172,12	3.162.000,00	42,00%	3.170.000,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	2.367.917,70	1.272.316,67	3.039.200,00	41,86%	3.046.600,00	
Finanzerträge	-22,63	0,00	0,00		0,00	
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
FINANZERGEBNIS	-22,63	0,00	0,00		0,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	2.367.895,07	1.272.316,67	3.039.200,00	41,86%	3.046.600,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	13.990,04	36,55	19.400,00	0,19%	19.400,00	Eigenverbr. Hallenbad u. Druckerei
ERGEBNIS	2.381.885,11	1.272.353,22	3.058.600,00	41,60%	3.066.000,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	7,00%	4,21%	3,88%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	19,80%	17,44%	16,18%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	35,98%	25,49%	33,45%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	46,95%	93,63%	85,18%
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 Realisierung der nachgenannten HSP-Ziele hat oberste Priorität. Weitere Ziele wurden bisher nicht definiert			
Haushaltssanierungsplan (HSP)			
05.1: Schließung Grundschule Halingen, Nutzung ab 2012 für KiTa-Zwecke, Maßnahme realisiert (Schule 2011 geschlossen)			
Gepl. jhrl. Konsolidierungsvolumen Stand 2021:	95.000 €	PLAN 2014:	95.000 € Prognose 2014: 95.000,00 €
Gepl. jhrl. Konsolidierungsvolumen Stand 2013:	95.000 €	→ davon realisiert:	95.000 € → Abweichung: - €
05.2: Schließung Albert-Schw.-Schule Lendr. zum 31.07.2012, anderw. Nutzung geplant			
Gepl. jhrl. Konsolidierungsvolumen Stand 2021:	237.000 €	PLAN 2014:	237.000 € Prognose 2014: 237.000,00 €
Gepl. jhrl. Konsolidierungsvolumen Stand 2013:	237.000 €	→ davon realisiert:	98.500 € → Abweichung: 138.500 €
05.3: Schließung Westschule zum 31.07.2013, Standortnutzung VHS			
Gepl. jhrl. Konsolidierungsvolumen Stand 2021:	250.000 €	PLAN 2014:	250.000 € Prognose 2014: 250.000,00 €
Gepl. jhrl. Konsolidierungsvolumen Stand 2013:	- €	→ davon realisiert:	51.100 € → Abweichung: - 51.100 €
05.4: Schließung Grundschule Schwitten zum 31.07.2014			
Gepl. jhrl. Konsolidierungsvolumen Stand 2021:	103.000 €	PLAN 2014:	- € Prognose 2014: - €
Gepl. jhrl. Konsolidierungsvolumen Stand 2013:	- €	→ davon realisiert:	- € → Abweichung: - €
05.5: Schließung Adolph-Kolping-Schule zum 31.07.2014			
Gepl. jhrl. Konsolidierungsvolumen Stand 2021:	255.000 €	PLAN 2014:	- € Prognose 2014: - €
Gepl. jhrl. Konsolidierungsvolumen Stand 2013:	- €	→ davon realisiert:	- € → Abweichung: - €

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

Kommentar des Produktverantwortlichen

Die Ansätze reichen voraussichtlich aus. Inwieweit der Umzug der GS Nikolaus-Groß in die Räume der ehem. HS Böserde Mehraufwendungen verursacht, ergibt sich im II. Quartal.

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 - Juni 2014

Produkt: 03010102

Produkt: 03010102 Hauptschulen		Geschäftsbereich: II	Nr.: I / 2014	Abfrage vom: 15.07.2014
Org. Eingliederung: 53	verantw.: Achim Richlik	Zeitraum: Jan - Juni 2014	Turnus: vierteljährlich	Aktualisierung: 29.08.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST	vorl. IST	PLAN	bisher	Prognose	Bemerkungen:
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr	realisiert	31.12.	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.938,52	-1.050,00	-2.100,00	50,00%	-2.100,00	
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.569,94	0,00	-8.400,00	0,00%	-8.400,00	VHS
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Kostenersatzungen und Kostenumlagen	-75.602,77	-1.327,15	0,00		-1.500,00	überw. Erstattg. Betriebskosten ISM
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-1.225,71	0,00		-1.500,00	
Ordentliche Erträge	-90.111,23	-3.602,86	-10.500,00	34,31%	-13.500,00	
Personalaufwendungen	241.881,42	106.036,92	241.700,00	43,87%	241.700,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	591.455,97	188.552,85	647.900,00	29,10%	647.900,00	Unterhaltungsaufwand incl. MBB
Bilanzielle Abschreibungen	9.248,52	1.650,00	3.300,00	50,00%	3.300,00	
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	634.530,10	310.699,59	660.800,00	47,02%	660.800,00	Mieten ISM, Schulbudgets
Ordentliche Aufwendungen	1.477.116,01	606.939,36	1.553.700,00	39,06%	1.553.700,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	1.387.004,78	603.336,50	1.543.200,00	39,10%	1.540.200,00	
Finanzerträge	-2,37	0,00	0,00		0,00	
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
FINANZERGEBNIS	-2,37	0,00	0,00		0,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	1.387.002,41	603.336,50	1.543.200,00	39,10%	1.540.200,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	4.030,93	30,90	5.400,00	0,57%	5.400,00	Eigenverbr. Hallenbad u. Druckerei
ER G E B N I S	1.391.033,34	603.367,40	1.548.600,00	38,96%	1.545.600,00	

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

KENNZAHLEN / Leistungsdaten	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
	Aufwandsdeckungsgrad:	6,10%	0,59%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	16,38%	17,47%	15,56%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	40,04%	31,07%	41,70%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	6,59%	29,14%	20,00%
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 Realisierung der nachgenannten HSP-Ziele hat oberste Priorität. Weitere Ziele wurden bisher nicht definiert				
Haushaltssanierungsplan (HSP)				
05.6: Schließung HS Böesperde zum 31.07.2014				
Gepl. jhrl. Konsolidierungsvolumen Stand 2021:	396.000 €	PLAN 2014:	- €	Prognose 2014:
Gepl. jhrl. Konsolidierungsvolumen Stand 2013:	- €	davon realisiert:	- €	Abweichung: - €
05.7: Schließung HS oder RS Lendringesen im Zeitraum zwischen 2016 - 2022				
Gepl. jhrl. Konsolidierungsvolumen Stand 2021:	600.000 €	PLAN 2014:	- €	Prognose 2014:
Gepl. jhrl. Konsolidierungsvolumen Stand 2013:	- €	davon realisiert:	- €	Abweichung: - €
05.8: Einsparung Schulstandort bei weiterf. Schulen im Zeitr. zw. 2016 - 2022				
Gepl. jhrl. Konsolidierungsvolumen Stand 2021:	- €	PLAN 2014:	- €	Prognose 2014:
Gepl. jhrl. Konsolidierungsvolumen Stand 2013:	- €	davon realisiert:	- €	Abweichung: - €

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

Kommentar des Produktverantwortlichen
Zurzeit sind die Ansätze für 2014 auskömmlich.
Kennzahlen werden nach Rücksprache mit der GP eingepflegt. Ab 01.08.2014 stehen dann auch die Schülerzahlen 2014 zur Verfügung

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan - Juni 2014

Produkt: 03010103

Produkt: 03010103 Realschulen		Geschäftsbereich: II	Nr.: I / 2014	Abfrage vom: 15.07.2014
Org. Eingliederung: 53	verantw.: Achim Richlik	Zeitraum: Jan - Juni 2014	Turnus: vierteljährlich	Aktualisierung: 29.08.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	bisher	Prognose	Bemerkungen:
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr	realisiert	31.12.	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.860,59	-2.000,00	-4.000,00	50,00%	-4.000,00	
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.461,36	-71,58	-8.400,00	0,85%	-8.400,00	VHS
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.916,65	-3.297,30	-4.400,00	74,94%	-4.400,00	Mieten
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.344,09	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Erträge	-23.582,69	-5.368,88	-16.800,00	31,96%	-16.800,00	
Personalaufwendungen	181.431,41	86.152,66	189.500,00	45,46%	189.500,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	402.869,50	166.600,83	235.200,00	70,83%	235.200,00	Bemerkung s. unten
Bilanzielle Abschreibungen	11.073,59	3.850,00	7.700,00	50,00%	7.700,00	
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	354.319,44	245.400,03	515.400,00	47,61%	515.400,00	Mieten ISM, Schulbudgets
Ordentliche Aufwendungen	949.693,94	502.003,52	947.800,00	52,97%	947.800,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	926.111,25	496.634,64	931.000,00	53,34%	931.000,00	
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00		0,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	926.111,25	496.634,64	931.000,00	53,34%	931.000,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	7.996,08	364,75	7.800,00	4,68%	7.800,00	Eigenverbr. Hallenbad u. Druckerei
ER G E B N I S	934.107,33	496.999,39	938.800,00	52,94%	938.800,00	

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	2,48%	1,07%	1,77%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	19,10%	17,16%	19,99%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	42,42%	33,19%	24,82%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	29,09%	37,25%	23,81%
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.

Kommentar des Produktverantwortlichen

Bisher liegt ein Ratsbeschluss zur Auflösung der Realschule Lendringsen nicht vor. Es sollen zunächst die Anmeldezahlen für das Schuljahr 2015/2016 abgewartet werden.

Kennzahlen werden dem Gespräch mit der GPA vorgelegt. Die aktuellen Schülerzahlen werden zum 01.08.2014 eingepflegt. Die Planansätze für 2014 wurden vom ISM gemeldet. Die Anforderung des ISM für Bewirtschaftungskosten zum Jahresbeginn beläuft sich für die Realschule Menden 223.000 und Realschule Lendringsen 146.000 €. Damit ist der Planansatz erheblich überschritten. Ein Deckungsvorschlag für die Mehraufwendungen kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht gemacht werden. Ggf. können Minderaufwendungen bei Gymnasien zur Deckung herangezogen werden.

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

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan - Juni 2014

Produkt: 03010104

Produkt: 03010104 Gymnasien		Geschäftsbereich: II	Nr.: I / 2014	Abfrage vom: 15.07.2014
Org. Eingliederung: 53	verantw.: Achim Richlik	Zeitraum: Jan - Juni 2014	Turnus: vierteljährlich	Aktualisierung: 29.08.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	bisher	Prognose	Bemerkungen:
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr	realisiert	31.12.	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-102.253,15	-300,00	-600,00	50,00%	-600,00	
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.527,82	0,00	-8.400,00	0,00%	-8.400,00	VHS
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-136,32	-27,36	0,00		-50,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-47.240,31	-3.292,58	0,00		-3.500,00	überw. Erstattg. Betriebskosten ISM
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Erträge	-158.157,60	-3.619,94	-9.000,00	40,22%	-12.550,00	
Personalaufwendungen	272.069,30	122.637,82	268.200,00	45,73%	268.200,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	549.175,06	215.964,27	655.200,00	32,96%	655.200,00	Unterhaltungsaufwand incl. MBB
Bilanzielle Abschreibungen	102.058,15	2.600,00	5.200,00	50,00%	5.200,00	
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	612.142,31	353.502,73	755.000,00	46,82%	758.300,00	Mieten ISM, Schulbudgets
Ordentliche Aufwendungen	1.535.444,82	694.704,82	1.683.600,00	41,26%	1.686.900,00	
ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	1.377.287,22	691.084,88	1.674.600,00	41,27%	1.674.350,00	
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00		0,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	1.377.287,22	691.084,88	1.674.600,00	41,27%	1.674.350,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	10.784,41	75,00	11.800,00	0,64%	11.800,00	Eigenverbr. Hallenbad u. Druckerei
ERGEBNIS	1.388.071,63	691.159,88	1.686.400,00	40,98%	1.686.150,00	

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele
...wurden bisher nicht näher definiert.

Kommentar des Produktverantwortlichen

Die Fusion der städt. Gymnasien HGG und Walram ist zum 01.08.2015 vorgesehen, die Umsetzung zum Schuljahr 2015/2016 beschlossen. Zum II. Quartal 2014 sind keine negativen Abweichungen erkennbar. Ggf. werden die vom ISM gemeldeten Betriebskosten nicht in voller Höhe benötigt. Diese Mittel könnten zur Deckung des Bedarfs für Realschulen eingesetzt werden. Kennzahlen werden nach dem Gespräch mit der GPA vorgelegt. Ab August 2014 liegen dann auch die Schülerzahlen 2014 vor.

KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	10,30%	0,52%	0,53%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	17,72%	17,65%	15,93%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	35,77%	31,09%	38,92%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	64,65%	8,29%	6,67%
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			

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen			
Jährlicher Zuschuss je Gymnasiast			
	2012	2013	2014
Schüler:			
Zuschuss			

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan - Juni 2014

Produkt: 03010105

Produkt: 03010105 Förderschulen		Geschäftsbereich: II	Nr.: I / 2014	Abfrage vom: 15.07.2014
Org. Eingliederung: 53	verantw.: Achim Richlik	Zeitraum: Jan - Juni 2014	Turnus: vierteljährlich	Aktualisierung: 29.08.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	bisher	Prognose	Bemerkungen:
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr	realisiert	31.12.	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-432,00	-250,00	-500,00	50,00%	-500,00	Auflösung Sonderposten
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.200,00	0,00	-4.200,00	0,00%	-4.200,00	VHS
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.231,07	-920,85	0,00		-1.000,00	überw. Erstattg. Betriebskosten ISM
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Erträge	-9.863,07	-1.170,85	-4.700,00	24,91%	-5.700,00	
Personalaufwendungen	35.954,84	16.052,27	39.100,00	41,05%	39.100,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	83.013,09	42.457,65	47.100,00	90,14%	47.100,00	überw. Betriebskosten (ISM)
Bilanzielle Abschreibungen	832,00	400,00	800,00	50,00%	800,00	s. Kommentar!
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.399,90	37.461,06	85.600,00	43,76%	85.600,00	Mieten ISM, Schulbudgets
Ordentliche Aufwendungen	215.199,83	96.370,98	172.600,00	55,83%	172.600,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	205.336,76	95.200,13	167.900,00	56,70%	166.900,00	
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	205.336,76	95.200,13	167.900,00	56,70%	166.900,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	1.141,23	0,00	1.300,00	0,00%	1.300,00	
ER G E B N I S	206.477,99	95.200,13	169.200,00	56,26%	168.200,00	

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

KENNZAHLEN / Leistungsdaten	Leistungsdaten		
	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	4,58%	1,21%	2,72%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	16,71%	16,66%	22,65%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	38,57%	44,06%	27,29%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	4,38%	21,35%	10,64%
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.

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. Die Einsparungen durch die Schulschließung zum 01.08.2014 belaufen sich bei den Sachkosten auf ca. 69.000 € für 2014. Eine konkrete Aufstellung liegt 21 vor. Die Auswirkungen auf die Personalkosten (Schulsekretärin) können erst Ende August 2014 beantwortet werden.

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

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan - Juni 2014

Produkt: 03010106

Produkt: 03010106 Schülerbeförderung		Geschäftsbereich: II	Nr.: I / 2014	Abfrage vom: 15.07.2014
Org. Eingliederung: 53	verantw.: Achim Richlik	Zeitraum: Jan - Juni 2014	Turnus: vierteljährlich	Aktualisierung: 29.08.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	bisher	Prognose	Bemerkungen:	KENNZAHLEN / Leistungsdaten		
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr	realisiert	31.12.		IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-19.726,08	0,00		-19.750,00		Aufwandsdeckungsgrad: 4,31%	5,06%	1,89%
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: 5,60%	4,35%	5,08%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen		
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.568,08	0,00	-20.000,00	0,00%	-20.000,00	Fahrtkostenerstattg. d. Eltern	Sach-/Dienstl.-intensität: 94,40%	95,65%	94,92%
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	-36.568,08	-19.726,08	-20.000,00	98,63%	-39.750,00		Zuwendungsquote: 0,00%	100,00%	0,00%
Personalaufwendungen	47.481,75	16.932,54	53.800,00	31,47%	40.000,00		Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen) Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge		
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Transferaufwandsquote: 0,00%	0,00%	0,00%
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	800.140,98	372.625,91	1.006.000,00	37,04%	1.006.000,00	Aufw. Schülerbeförderung (z.B. MVG)	Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen		
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Zinslastquote: 0,00%	0,00%	0,00%
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen		
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00				
Ordentliche Aufwendungen	847.622,73	389.558,45	1.059.800,00	36,76%	1.046.000,00				
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	811.054,65	369.832,37	1.039.800,00	35,57%	1.006.250,00				
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	811.054,65	369.832,37	1.039.800,00	35,57%	1.006.250,00				
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00				
Aufw. aus internen Leistungsbez.	196,85	52,80	300,00	17,60%	300,00	Druckkosten			
ERGEBNIS	811.251,50	369.885,17	1.040.100,00	35,56%	1.006.550,00				

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. Der Haushaltsansatz wird voraussichtlich eingehalten. Der momentane Stand der Istaufwendungen ist nicht repräsentativ für ein Halbjahresergebnis.

Produktspezifische Kennzahlen werden nach dem Gespräch mit der GPA 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 - Juni 2014

Produkt: 03010107

Produkt: 03010107 Fördermaßn./Schülerbetreuung

Geschäftsbereich: II

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 15.07.2014

Org. Eingliederung: 53

verantw.: Achim Richlik

Zeitraum: Jan - Juni 2014

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 29.08.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST	vorl. IST	PLAN	bisher	Prognose	Bemerkungen:	KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr	realisiert	31.12.		IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-251.345,88	-31.250,00	-62.500,00	50,00%	-62.500,00	100%ige Übernahme Transfer-	Aufwandsdeckungsgrad:	110,86%	93,92%	80,96%
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	aufwand d. Land (s.u.)	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:	62,87%	3,94%	3,50%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00		Sach-/Dienstl.-intensität:	8,35%	2,14%	15,54%
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	-251.345,88	-31.250,00	-62.500,00	50,00%	-62.500,00		Zuwendungsquote:	100,00%	100,00%	100,00%
Personalaufwendungen	142.542,16	1.309,98	2.700,00	48,52%	2.700,00		Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen) Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Transferaufwandsquote:	28,78%	93,92%	80,96%
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	18.926,15	711,85	12.000,00	5,93%	12.000,00	Lernmittel f. integrativen Unterricht	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	65.250,00	31.250,00	62.500,00	50,00%	62.500,00	für Fördervereine, SKM	Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00					
Ordentliche Aufwendungen	226.718,31	33.271,83	77.200,00	43,10%	77.200,00					
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-24.627,57	2.021,83	14.700,00	13,75%	14.700,00					
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	-24.627,57	2.021,83	14.700,00	13,75%	14.700,00					
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00					
Aufw. aus internen Leistungsbez.	62,60	0,00	100,00	0,00%	100,00					
ER G E B N I S	-24.564,97	2.021,83	14.800,00	13,66%	14.800,00					

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele

...wurden bisher nicht näher definiert.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Kommentar des Produktverantwortlichen

Es sind keine signifikanten Abweichungen erkennbar. 'Eingeplante Lernmittel wurden im ersten Halbjahr noch nicht angeschafft, daher die positive Abweichung!'

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan - Juni 2014

Produkt: 03010108

Produkt: 03010108 sonstige schulische Aufgaben

Geschäftsbereich: II

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 15.07.2014

Org. Eingliederung: 53

verantw.: Achim Richlik

Zeitraum: Jan - Juni 2014

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 29.08.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST	vorl. IST	PLAN	bisher	Prognose	Bemerkungen:
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr	realisiert	31.12.	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.279,28	0,00	-11.400,00	0,00%	-11.400,00	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	-10.441,51	-4.269,78	-12.200,00	35,00%	-12.200,00	Erstattg. Stadt Hagen
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	(Planüberschr. d. LVM-Erstattg.)
Ordentliche Erträge	-37.720,79	-4.269,78	-23.600,00	18,09%	-23.600,00	
Personalaufwendungen	106.564,70	47.858,41	110.100,00	43,47%	110.100,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	64.487,78	17.094,62	128.500,00	13,30%	128.500,00	Unterhaltungskosten, DV, u.a.
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Transferaufwendungen	27.279,28	0,00	11.400,00	0,00%	11.400,00	Lehrerfortbildung (s.o.)
Sonstige ordentliche Aufwendungen	283.627,33	148.037,27	298.000,00	49,68%	298.000,00	incl. Schülerhaftpflicht + Mieten ISM
Ordentliche Aufwendungen	481.959,09	212.990,30	548.000,00	38,87%	548.000,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	444.238,30	208.720,52	524.400,00	39,80%	524.400,00	
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	444.238,30	208.720,52	524.400,00	39,80%	524.400,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	36,01	17,09	1.200,00	1,42%	1.200,00	Druckkosten
ERGEBNIS	444.274,31	208.737,61	525.600,00	39,71%	525.600,00	

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

KENNZAHLEN / Leistungsdaten

	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	7,83%	2,00%	4,31%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	22,11%	22,47%	20,09%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	13,38%	8,03%	23,45%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	72,32%	0,00%	48,31%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen) Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	5,66%	0,00%	2,08%
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			

Finanzziele

...wurden bisher nicht näher definiert.

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.

Für das II. Quartal 2014 sind keine erheblichen Abweichungen erkennbar.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Jährlicher Zuschuss je Schüler/in aller Schulformen

	2012	2013	2014
Schüler:			
Zuschuss			

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan - Juni 2014

Produkt: 03010109

Produkt: 03010109 Offene Ganztagschulen

Geschäftsbereich: II

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 15.07.2014

Org. Eingliederung: 53

verantw.: Thomas Friedrich

Zeitraum: Jan - Juni 2014

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 29.08.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	bisher	Prognose		Bemerkungen:	KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr	realisiert	31.12.	IST Vorjahr		IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr		
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-497.316,00	-250.970,00	-553.500,00	45,34%	-553.500,00		Landeszuweisung	Aufwandsdeckungsgrad:	59,33%	61,99%	62,74%
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	-170.024,00	-85.507,00	-190.000,00	45,00%	-190.000,00		Benutzungsgebühren, Elternbeiträge	Personalintensität:	2,65%	2,91%	2,99%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-210.381,03	-113.041,25	-200.000,00	56,52%	-200.000,00		Erträge aus Verpflegung	Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00		und Verkauf	Sach-/Dienstl.-intensität:	19,75%	24,13%	13,83%
Sonstige ordentliche Erträge	-23.799,63	-854,38	0,00		-1.000,00			Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Ordentliche Erträge	-901.520,66	-450.372,63	-943.500,00	47,73%	-944.500,00			Zuwendungsquote:	55,16%	55,72%	58,66%
Personalaufwendungen	40.288,33	21.144,57	44.900,00	47,09%	44.900,00			Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen) Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00			Transferaufwandsquote:	77,59%	72,87%	84,31%
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	300.031,13	175.273,67	208.000,00	84,27%	208.000,00		Aufw. Verpflegung u. Bewirtung u.	Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Bilanzielle Abschreibungen	149,00	0,00	0,00		0,00		ca. 10.000 Euro Unterh.-aufw.	Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Transferaufwendungen	1.178.943,13	529.403,00	1.268.000,00	41,75%	1.268.000,00		SKF, SKM, ev. Kirchenkreis	Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	674,08	-17.000,00	-3,97%	1.000,00						
Ordentliche Aufwendungen	1.519.411,59	726.495,32	1.503.900,00	48,31%	1.521.900,00						
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	617.890,93	276.122,69	560.400,00	49,27%	577.400,00						
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	617.890,93	276.122,69	560.400,00	49,27%	577.400,00						
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00						
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00		Druckkosten				
ERGEBNIS	617.890,93	276.122,69	560.400,00	49,27%	577.400,00						

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele

Die Realisierung der nachgenannten HSP-Ziele hat oberste Priorität.

Weitere Ziele wurden bisher nicht definiert

Haushaltssanierungsplan (HSP)

05.9: Geschwisterkindbefreiung OGS

Gepl. jhrl. Konsolidierungsvolumen Stand 2021:	70.000 €	PLAN 2014:	70.000 €	Prognose 2014:	70.000,00 €
Gepl. jhrl. Konsolidierungsvolumen Stand 2013:	70.000 €	→ davon realisiert:	70.000 €	→ Abweichung:	- €

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.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Zuschuss je OGS-Schüler/in

	2012	2013	2014
OGS-Schüler:			
Zuschuss:			

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan - Juni 2014

Produkt: 03010110

Produkt: 03010110 Ganztagsoffensive Sekundarst.I

Geschäftsbereich: II

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 15.07.2014

Org. Eingliederung: 53

verantw.: Thomas Friedrich

Zeitraum: Jan - Juni 2014

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 29.08.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	bisher	Prognose	Bemerkungen:	KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr	realisiert	31.12.		IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-115.625,00	-55.000,00	-120.000,00	45,83%	-120.000,00	Landeszuwendung	Aufwandsdeckungsgrad:	91,51%	106,56%	90,38%
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00		Personalintensität:	0,49%	1,92%	1,32%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.252,97	-17.558,00	-65.000,00	27,01%	-65.000,00	Erträge aus Verpflegung	Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00		Sach-/Dienstl.-intensität:	9,93%	11,65%	31,75%
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	-133.877,97	-72.558,00	-185.000,00	39,22%	-185.000,00		Zuwendungsquote:	86,37%	75,80%	64,86%
Personalaufwendungen	720,09	1.309,98	2.700,00	48,52%	2.700,00		Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen) Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Transferaufwandsquote:	88,56%	80,77%	64,48%
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	14.526,51	7.935,83	65.000,00	12,21%	65.000,00	Verpflegung u. Bewirtung	Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Zinslastquote:	1,20%	0,00%	0,00%
Transferaufwendungen	129.571,07	55.000,00	132.000,00	41,67%	132.000,00	Abwicklung Projekt "Geld statt Stelle" und Zuschuss an Förderverein f. Mensabetrieb	Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.484,68	3.846,42	5.000,00	76,93%	5.000,00					
Ordentliche Aufwendungen	146.302,35	68.092,23	204.700,00	33,26%	204.700,00					
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIG.	12.424,38	-4.465,77	19.700,00	-22,67%	19.700,00					
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00					
Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.751,69	0,00	0,00		0,00					
FINANZERGEBNIS	1.751,69	0,00	0,00		0,00					
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	14.176,07	-4.465,77	19.700,00	-22,67%	19.700,00					
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	14.176,07	-4.465,77	19.700,00	-22,67%	19.700,00					

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele

...wurden bisher nicht näher definiert.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

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). Unterjährig kann es aus abgrenzungstechnischen Gründen zu Abweichungen kommen.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan - Juni 2014

Produkt: 03010111

Produkt: 03010111 Gesamtschule		Geschäftsbereich: II	Nr.: I / 2014	Abfrage vom: 15.07.2014
Org. Eingliederung: 53	verantw.: Achim Richlik	Zeitraum: Jan - Juni 2014	Turnus: vierteljährlich	Aktualisierung: 29.08.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST	vorl. IST	PLAN	bisher	Prognose	Bemerkungen:
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr	realisiert	31.12.	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.440,40	-1.900,00	-3.800,00	50,00%	-3.800,00	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	Erträge aus Verpflegung
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Erträge	-7.440,40	-1.900,00	-3.800,00	50,00%	-3.800,00	
Personalaufwendungen	26.871,74	18.422,99	33.800,00	54,51%	33.800,00	s. Kommentar
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	123.492,13	47.500,00	286.100,00	16,60%	286.100,00	Unterhaltung incl. MBB, Lernmittel
Bilanzielle Abschreibungen	7.281,40	1.900,00	3.800,00	50,00%	3.800,00	und incl. Verpflegungsaufwand
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.828,37	125.763,05	274.400,00	45,83%	274.400,00	Budget Gesamtschule
Ordentliche Aufwendungen	167.473,64	193.586,04	598.100,00	32,37%	598.100,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	160.033,24	191.686,04	594.300,00	32,25%	594.300,00	
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	160.033,24	191.686,04	594.300,00	32,25%	594.300,00	
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	160.033,24	191.686,04	594.300,00	32,25%	594.300,00	

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.

Kennzahlen werden nach dem Gespräch mit der GPA eingepflegt. Zum 01.08.2014 liegen dann auch die Schülerzahlen 2014 vor. Zum II. Quartal 2014 sind keine erheblichen Abweichungen erkennbar. Ggf. können Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung zur Deckung der Mehrbedarfe im Bereich "Realschulen" eingesetzt werden. Da die Entwicklung der Gesamtschule voranschreitet und sukzessive höhere Raumbedarfe erfordert, werden zukünftig die Betriebskosten ansteigen.

KENNZAHLEN / Leistungsdaten	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
	Aufwandsdeckungsgrad:	4,44%	0,98%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	16,05%	9,52%	5,65%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	73,74%	24,54%	47,83%
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:	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			

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

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan - Juni 2014

Produkt: 03010112

Produkt: 03010112 Schulsozialarbeit BTP/BuT

Geschäftsbereich: II

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 15.07.2014

Org. Eingliederung: 51

verantw.: Boie Peters

Zeitraum: Jan - Juni 2014

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 29.08.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	bisher	Prognose	Bemerkungen:	KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr	realisiert	31.12.		IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-93.047,94	-186.100,00	50,00%	-186.100,00	Zuweisung f. Durchführung der	Aufwandsdeckungsgrad:	0,00%	92,35%	100,00%
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	Projekte i.R.d. BuT	Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	BuT = Bildungs- und Teilhabepaket	Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00		Personalintensität:	0,00%	76,25%	79,69%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00		Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Ordentliche Erträge	0,00	-93.047,94	-186.100,00	50,00%	-186.100,00		Sach-/Dienstl.-intensität:	0,00%	23,75%	20,31%
Personalaufwendungen	0,00	76.828,36	148.300,00	51,81%	148.300,00		Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.926,82	37.800,00	63,30%	37.800,00	Aufwendungen für Projekte	Zuwendungsquote:	0,00%	100,00%	100,00%
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Ordentliche Aufwendungen	0,00	100.755,18	186.100,00	54,14%	186.100,00		Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	7.707,24	0,00		0,00		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	0,00	7.707,24	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	7.707,24	0,00		0,00					

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. Personal- und Aufwendungen für Projekte wurden und werden nicht entsprechend des Konzeptes umgesetzt, da die Personalbesetzung durch Personalkündigungen Minderausgaben verursachen. Prognose auf 140.000 € reduziert.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan - Juni 2014

Produkt: 04010101

Produkt: 04010101 Theater		Geschäftsbereich: II	Nr.: I / 2014	Abfrage vom: 15.07.2014
Org. Eingliederung: 41	verantw.: Susanne Gerlings	Zeitraum: Jan - Juni 2014	Turnus: vierteljährlich	Aktualisierung: 29.08.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	bisher	Prognose	Bemerkungen:	KENNZAHLEN / Leistungsdaten		
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr	realisiert	31.12.		IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.121,00	-1.190,00	-1.000,00	119,00%	-1.200,00		Aufwandsdeckungsgrad: 40,77%	74,57%	42,98%
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	-41.776,47	-38.791,77	-44.000,00	88,16%	-44.000,00	Teilnehmerbeiträge, Sponsoring	Personalintensität: 31,25%	25,68%	29,23%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen		
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00		Sach-/Dienstl.-intensität: 67,96%	74,23%	70,68%
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	-42.897,47	-39.981,77	-45.000,00	88,85%	-45.200,00		Zuwendungsquote: 2,61%	2,98%	2,22%
Personalaufwendungen	32.880,88	13.767,50	30.600,00	44,99%	30.600,00		Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen) Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge		
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Transferaufwandsquote: 0,00%	0,00%	0,00%
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	71.506,89	39.799,40	74.000,00	53,78%	74.000,00	Veranstaltungen (s. Ziele)	Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen		
Bilanzielle Abschreibungen	189,00	50,00	100,00	50,00%	100,00		Zinslastquote: 0,00%	0,00%	0,00%
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen		
Sonstige ordentliche Aufwendungen	635,27	0,00	0,00		0,00				
Ordentliche Aufwendungen	105.212,04	53.616,90	104.700,00	51,21%	104.700,00				
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	62.314,57	13.635,13	59.700,00	22,84%	59.500,00				
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	62.314,57	13.635,13	59.700,00	22,84%	59.500,00				
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00				
Aufw. aus internen Leistungsbez.	814,30	168,07	8.500,00	1,98%	8.500,00	Druckkosten			
ERGEBNIS	63.128,87	13.803,20	68.200,00	20,24%	68.000,00				

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele	Produktspezifische Kennzahlen und Informationen			
Mit dem Haushaltsansatz in Höhe von 74.000,-- € sollen 5 Theaterveranstaltungen in der Vormieterreihe und 4 Familientheaterveranstaltungen innerhalb der Kultursaison (Sep. bis März) angeboten werden.	Quartal	Jahr		Veränderung
		2013	2014	Vorjahr
	Theaterveranstaltungen Vormiete			
	Vorjahr keine Aufteilung	5	5	0
Kommentar des Produktverantwortlichen	Familientheaterveranstaltungen			
Die Durchführung der Veranstaltungen verläuft planmäßig.	Vorjahr keine Aufteilung	4	4	0

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan - Juni 2014

Produkt: 04010102

Produkt: 04010102 Theater "Am Ziegelbrand"		Geschäftsbereich: II	Nr.: I / 2014	Abfrage vom: 15.07.2014
Org. Eingliederung: 41	verantw.: Ute Müller	Zeitraum: Jan - Juni 2014	Turnus: vierteljährlich	Aktualisierung: 29.08.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	bisher	Prognose	Bemerkungen:	KENNZAHLEN / Leistungsdaten		
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr	realisiert	31.12.		IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aufwandsdeckungsgrad: 29,14%	32,62%	35,12%
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: 36,41%	33,10%	35,95%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.903,48	-4.011,74	-8.500,00	47,20%	-8.500,00	Mietvertrag Mendener Schaubühne	Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen		
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00		Sach-/Dienstl.-intensität: 9,18%	5,95%	4,13%
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	-6.903,48	-4.011,74	-8.500,00	47,20%	-8.500,00		Zuwendungsquote: 0,00%	0,00%	0,00%
Personalaufwendungen	8.627,52	4.070,45	8.700,00	46,79%	8.700,00		Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen) Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge		
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Transferaufwandsquote: 0,00%	0,00%	0,00%
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.175,87	731,78	1.000,00	73,18%	1.000,00	Unterhaltung	Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen		
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Zinslastquote: 0,00%	0,00%	0,00%
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen		
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.889,88	7.495,17	14.500,00	51,69%	14.500,00	Miete (an MBB)			
Ordentliche Aufwendungen	23.693,27	12.297,40	24.200,00	50,82%	24.200,00				
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	16.789,79	8.285,66	15.700,00	52,77%	15.700,00				
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	16.789,79	8.285,66	15.700,00	52,77%	15.700,00				
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00				
Aufw. aus internen Leistungsbez.	55,82	9,90	200,00	4,95%	200,00				
ER G E B N I S	16.845,61	8.295,56	15.900,00	52,17%	15.900,00				

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele	Produktspezifische Kennzahlen und Informationen			
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 sollte der max. jährliche Zuschussbedarf nur noch 26.400,00 € betragen! Dieses Ziel wurde 2013 erreicht (Zuschuss 16.845,61 €). Ziel für 2014 ist es ebenfalls den max. erlaubten Zuschussbedarf nicht zu überschreiten.		aktuell	Jahresprognose	Vorjahr
	Zuschussbedarf:	8.295,56 €	15.900,00 €	16.845,61 €
	Zieldifferenz:	7.604,44 €	0,00 €	9.554,39 €
Kommentar des Produktverantwortlichen				
Durch den Abschluss eines Nutzungsüberlassungsvertrages mit dem Verein "Mendener Schaubühne e.V." sowie eine Entgelt- und Nutzungsordnung für das Theater Am Ziegelbrand werden Mieteinnahmen erzielt. Hierdurch können die Finanzziele erreicht werden.				

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan - Juni 2014

Produkt: 04010103

Produkt: 04010103 Opern- und Konzertfahrten

Geschäftsbereich: II

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 15.07.2014

Org. Eingliederung: 41

verantw.: Waltraud Noll

Zeitraum: Jan - Juni 2014

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 29.08.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	bisher realisiert	Prognose 31.12.	Bemerkungen:
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr			
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.164,30	-2.787,60	-5.000,00	55,75%	-5.000,00	Teilnehmerbeiträge
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Erträge	-10.164,30	-2.787,60	-5.000,00	55,75%	-5.000,00	
Personalaufwendungen	1.439,41	671,96	1.400,00	48,00%	1.400,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	9.426,80	1.914,40	5.000,00	38,29%	5.000,00	Veranstaltungen
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Aufwendungen	10.866,21	2.586,36	6.400,00	40,41%	6.400,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	701,91	-201,24	1.400,00	-14,37%	1.400,00	
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	701,91	-201,24	1.400,00	-14,37%	1.400,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	20,00	0,00	0,00		0,00	
ERGEBNIS	721,91	-201,24	1.400,00	-14,37%	1.400,00	

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

KENNZAHLEN / Leistungsdaten

	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	93,54%	107,78%	78,13%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	13,25%	25,98%	21,88%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	86,75%	74,02%	78,13%
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

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

Kommentar des Produktverantwortlichen

Da das Opernhaus Dortmund im Herbst 2014 keine, für Mendener Teilnehmer interessante Aufführungen anbietet, müssen in der Saison 2014/15 1 Fahrt im Herbst 2014 und 4 Fahrten im Frühjahr 2015 stattfinden.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

	Jahr		Anzahl lfd. Jahr kumuliert	Veränderung Vorj.-Quartal
	2013	2014		
Anzahl der Fahrten im Wirtschaftsjahr				
Quartal	Anzahl	Anzahl		
1 - 2	3	3	3	0
3 - 4	2	1	4	-1
Anzahl der Fahrten in der Spielzeit (Kultursaison)				
Spielzeit				
	2011/2012	5		
	2012/2013	5		
	2013/2014	5		
	2014/2015	5		

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan - Juni 2014

Produkt: 04010104

Produkt: 04010104 Theaterfahrten NRW

Geschäftsbereich: II

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 15.07.2014

Org. Eingliederung: 41

verantw.: Waltraud Noll

Zeitraum: Jan - Juni 2014

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 29.08.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	bisher	Prognose	Bemerkungen:	KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr	realisiert	31.12.		IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aufwandsdeckungsgrad:	86,27%	-0,58%	83,33%
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.090,88	9,00	-7.000,00	-0,13%	-7.000,00	Teilnehmerbeiträge	Personalintensität:	20,40%	43,30%	16,67%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00		Sach-/Dienstl.-intensität:	79,60%	56,70%	83,33%
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	-6.090,88	9,00	-7.000,00	-0,13%	-7.000,00		Zuwendungsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Personalaufwendungen	1.440,16	672,02	1.400,00	48,00%	1.400,00		Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen) Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.620,00	880,00	7.000,00	12,57%	7.000,00	Veranstaltungen	Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00					
Ordentliche Aufwendungen	7.060,16	1.552,02	8.400,00	18,48%	8.400,00					
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	969,28	1.561,02	1.400,00	111,50%	1.400,00					
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	969,28	1.561,02	1.400,00	111,50%	1.400,00					
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00					
Aufw. aus internen Leistungsbez.	6,68	3,93	0,00		10,00					
ER G E B N I S	975,96	1.564,95	1.400,00	111,78%	1.410,00					

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele

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

Kommentar des Produktverantwortlichen

Das Schauspielhaus Bochum hat im Herbst 2013 keine adäquaten Aufführungen angeboten, so dass im 1. Hj. 2014 insgesamt 4 Aufführungen besucht wurden.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Anzahl der Fahrten im Wirtschaftsjahr

Jahr		Veränderung
2013	2014	Vorjahr
5	4	-1

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan - Juni 2014

Produkt: 04010105

Produkt: 04010105 Konzertveranstaltungen		Geschäftsbereich: II	Nr.: I / 2014	Abfrage vom: 15.07.2014
Org. Eingliederung: 41	verantw.: Susanne Gerlings	Zeitraum: Jan - Juni 2014	Turnus: vierteljährlich	Aktualisierung: 29.08.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	bisher	Prognose	Bemerkungen:	KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr	realisiert	31.12.		IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.364,49	-1.562,15	-1.500,00	104,14%	-2.500,00		Aufwandsdeckungsgrad:	41,17%	72,91%	36,42%
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	-11.718,93	-13.481,53	-15.000,00	89,88%	-15.000,00	Teilnehmerbeiträge	Personalintensität:	16,84%	13,83%	13,47%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00		Sach-/Dienstl.-intensität:	80,13%	84,09%	83,89%
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	-15.083,42	-15.043,68	-16.500,00	91,17%	-17.500,00		Zuwendungsquote:	22,31%	10,38%	9,09%
Personalaufwendungen	6.168,49	2.853,62	6.100,00	46,78%	6.100,00		Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen) Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	29.358,42	17.349,88	38.000,00	45,66%	38.000,00	Veranstaltungen	Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.111,26	429,22	1.200,00	35,77%	2.200,00	Beitrag "Neue Philh. Westf." und 100€ Versch. Flügel Wilhelmsh.				
Ordentliche Aufwendungen	36.638,17	20.632,72	45.300,00	45,55%	46.300,00					
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	21.554,75	5.589,04	28.800,00	19,41%	28.800,00					
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	21.554,75	5.589,04	28.800,00	19,41%	28.800,00					
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00					
Aufw. aus internen Leistungsbez.	19,06	41,63	100,00	41,63%	100,00	Druckkosten				
ERGEBNIS	21.573,81	5.630,67	28.900,00	19,48%	28.900,00					

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	Veränderung Vorj.-Quartal
		2013	2014		
Es werden 5 Konzerte in 2014 stattfinden. Die Durchführung der Veranstaltungen verläuft planmäßig.	Anzahl der Klassik-Konzertveranstaltungen				
	I - IV	5	5	5	0

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan - Juni 2014

Produkt: 04010106

Produkt: 04010106 Heimat- u. Brauchtumpflege

Geschäftsbereich: II

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 15.07.2014

Org. Eingliederung: 41

verantw.: Michael Roth

Zeitraum: Jan - Juni 2014

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 29.08.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	bisher	Prognose	Bemerkungen:	KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr	realisiert	31.12.		IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.940,00	-450,00	-3.100,00	14,52%	-3.100,00	Bundeszusch. für Teufelsturm	Aufwandsdeckungsgrad:	8,92%	2,15%	5,63%
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:	14,64%	19,14%	16,70%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25,00	-25,00	0,00		-50,00		Sach-/Dienstl.-intensität:	62,64%	36,19%	61,16%
Sonstige ordentliche Erträge	-2.150,00	0,00	0,00		0,00	Erträge aus Rücklagenentnahme	Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Ordentliche Erträge	-5.115,00	-475,00	-3.100,00	15,32%	-3.150,00		Zuwendungsquote:	57,48%	94,74%	100,00%
Personalaufwendungen	8.397,33	4.221,10	9.200,00	45,88%	9.200,00		Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen) Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Transferaufwandsquote:	17,47%	41,20%	19,42%
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	35.934,60	7.979,40	33.700,00	23,68%	33.700,00		Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Bilanzielle Abschreibungen	740,00	350,00	700,00	50,00%	700,00		Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Transferaufwendungen	10.019,14	9.084,70	10.700,00	84,90%	10.700,00	Zuschüsse an diverse Vereine	Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.272,10	414,86	800,00	51,86%	800,00					
Ordentliche Aufwendungen	57.363,17	22.050,06	55.100,00	40,02%	55.100,00					
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	52.248,17	21.575,06	52.000,00	41,49%	51.950,00					
Finanzerträge	-26,73	0,00	0,00		0,00					
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00					
FINANZERGEBNIS	-26,73	0,00	0,00		0,00					
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	52.221,44	21.575,06	52.000,00	41,49%	51.950,00					
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00					
Aufw. aus internen Leistungsbez.	23,00	0,00	100,00	0,00%	100,00					
ERGEBNIS	52.244,44	21.575,06	52.100,00	41,41%	52.050,00					

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 2014er Haushaltsansatz von 6.400,00 €.
- Unterhaltung der Ehrenmalanlagen mit einem MBB-Budget in Höhe von 26.300,00 €.
- 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.

Kommentar des Produktverantwortlichen

Die Ausgaben im 1. Quartal 2014 bewegen sich im Rahmen der bewilligten Haushaltsmittel. Aufgrund umfangreicher und kostenintensiver Verkehrssicherungsmaßnahmen am Ehrenmal Battenfelds Wiese im Januar 2014 (zwei große Kastanien mussten beseitigt werden) wird der Ansatz für Leistungen MBB (Konto 52414) sehr wahrscheinlich nicht ausreichen. Die fehlenden Haushaltsmittel sind mittels Budgetverschiebung mit Deckung aus dem Produktbereich 040 zur Verfügung zu stellen.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Budget für:	PLAN	IST	Budget- Abweichung
Veranstaltungen	6.400,00	0,00	6.400,00
Unterhaltung Ehrenmäler	26.300,00	12.677,04	13.622,96
Förderung kulturtr. Vereine	9.500,00	8.645,33	854,67
	42.200,00	21.322,37	20.877,63

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan - Juni 2014

Produkt: 04010107

Produkt: 04010107 Kleinkunst- u. sonstige Kultur

Geschäftsbereich: II

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 15.07.2014

Org. Eingliederung: 41

verantw.: Ute Müller

Zeitraum: Jan - Juni 2014

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 29.08.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	bisher	Prognose	Bemerkungen:	KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr	realisiert	31.12.		IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.110,57	-8.750,00	-6.000,00	145,83%	-8.750,00	Erträge aus Sponsoring	Aufwandsdeckungsgrad:	51,68%	64,74%	38,84%
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	-12.908,68	-4.950,05	-10.000,00	49,50%	-10.000,00	Teilnehmerbeiträge	Personalintensität:	28,80%	47,10%	24,20%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.833,80	0,00	-23.000,00	0,00%	-23.000,00	Getränkeverkauf	Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00		Sach-/Dienstl.-intensität:	70,18%	51,15%	74,90%
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	-37.853,05	-13.700,05	-39.000,00	35,13%	-41.750,00		Zuwendungsquote:	13,50%	63,87%	15,38%
Personalaufwendungen	21.096,44	9.966,55	24.300,00	41,01%	24.300,00		Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen) Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	51.401,81	10.823,37	75.200,00	14,39%	75.200,00	Veranstaltungen incl. MBB-Leistg.	Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	741,84	370,92	900,00	41,21%	900,00	Mieten an MBB				
Ordentliche Aufwendungen	73.240,09	21.160,84	100.400,00	21,08%	100.400,00					
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	35.387,04	7.460,79	61.400,00	12,15%	58.650,00					
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	35.387,04	7.460,79	61.400,00	12,15%	58.650,00					
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00					
Aufw. aus internen Leistungsbez.	191,15	12,67	600,00	2,11%	600,00					
ER G E B N I S	35.578,19	7.473,46	62.000,00	12,05%	59.250,00					

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele

Mit dem Haushaltsansatz müssen verschiedene Veranstaltungen bzw. Veranstaltungsreihen durchgeführt werden. Hierzu zählen u.a. der "Mendener Sommer" mit der Veranstaltung "Jazz in Town", "Saturday Night" - Jazz und Blues im TAZ, Kabarett, Comedy, Kleinkunst, besondere Konzerte sowie Jugendveranstaltungen.

Kommentar des Produktverantwortlichen

Die geplanten Veranstaltungen werden im Rahmen der vorhandenen Haushaltsmittel durchgeführt. Probleme sind momentan nicht zu erkennen.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Durchgeführte Veranstaltungen

	PLAN	IST
Quartal 1	3	3
Quartal 2	0	0
Quartal 3	6	
Quartal 4	6	

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan - Juni 2014

Produkt: 04010108

Produkt: 04010108 Ausstellungen und Schulkultur		Geschäftsbereich: II	Nr.: I / 2014	Abfrage vom: 15.07.2014
Org. Eingliederung: 41	verantw.: Kornelia Gefererer	Zeitraum: Jan - Juni 2014	Turnus: vierteljährlich	Aktualisierung: 29.08.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	bisher	Prognose	
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr	realisiert	31.12.	Bemerkungen:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-981,86	-1.300,00	-600,00	216,67%	-1.300,00	Sponsoring
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.299,60	-2.933,22	-7.000,00	41,90%	-8.200,00	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	-13.281,46	-4.233,22	-7.600,00	55,70%	-9.500,00	
Personalaufwendungen	28.159,82	12.594,69	28.600,00	44,04%	28.600,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	15.978,92	5.045,96	18.000,00	28,03%	18.000,00	Aufw. für Veranstaltungen (s. Ziele)
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	988,77	4.217,13	3.000,00	140,57%	5.000,00	Aufw. aus Sponsoring
Ordentliche Aufwendungen	45.127,51	21.857,78	49.600,00	44,07%	51.600,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	31.846,05	17.624,56	42.000,00	41,96%	42.100,00	
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	31.846,05	17.624,56	42.000,00	41,96%	42.100,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	679,44	244,52	1.200,00	20,38%	1.200,00	Druckerei
ER G E B N I S	32.525,49	17.869,08	43.200,00	41,36%	43.300,00	

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele

Im Rahmen der Schulkultur finden die Theaterwerkstatt, eine Schulkulturausstellung sowie die Schulkunsttage vor dem Alten Rathaus statt. In 2013 wurden 6 Gruppen der Theaterwerkstatt gestartet und sie werden bis zum Juni 2014 durchgeführt. Die Aufführungen hierzu sind im Juni bzw. nach den Sommerferien und im Herbst geplant.

Im Herbst 2014 soll dann auch die Theaterwerkstatt wieder angeboten werden

Im November ist eine Kooperationsveranstaltung mit dem Jugendschutz geplant.

Kommentar des Produktverantwortlichen

Für die Theaterwerkstatt wurde bis jetzt und wird auch im Herbst eine 100% Kostendeckung erzielt bzw. geplant.

Die im Juni (alle zwei Jahre) stattfindenden Schulkunsttage wie auch die Schulkulturausstellung erzielen keine Einnahmen.

Die im Herbst stattfindenden 6 Schulaufführungen des MAT in der Wilhelmshöhe und in der Realschule Lendringsen werden kostendeckend durchgeführt, genauso wie die geplante Kooperationsveranstaltung.

Weiter sind auch die Beiträge für die Künstlersozialkasse zu tragen .

KENNZAHLEN / Leistungsdaten

	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	29,43%	19,37%	15,32%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	62,40%	57,62%	57,66%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	35,41%	23,09%	36,29%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	7,39%	30,71%	7,89%
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			

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

(Geplante) Angebote/Veranstaltungen

Quartal	Jahr	
	2013	2014
Schulkultur	Geplant	durchgeführt
1	0	1
2	21	13
3	1	7
4	6	9
Gesamt	28	30
Ausstellungen	Geplant	durchgeführt
1	3	3
2	3	3
3	2	2
4	3	3
Gesamt	11	11

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan - Juni 2014

Produkt: 04010109

Produkt: 04010109 Sonstige Kulturarbeit		Geschäftsbereich: II	Nr.: I / 2014	Abfrage vom: 15.07.2014
Org. Eingliederung: 41	verantw.: Michael Roth	Zeitraum: Jan - Juni 2014	Turnus: vierteljährlich	Aktualisierung: 29.08.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	bisher	Prognose	Bemerkungen:	KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr	realisiert	31.12.		IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.998,00	-4.998,00	-5.000,00	99,96%	-5.000,00	Erträge aus Sponsoring	Aufwandsdeckungsgrad:	34,94%	56,38%	32,62%
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:	50,21%	41,55%	47,67%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-600,00	0,00%	-600,00	Mieten	Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00		Sach-/Dienstl.-intensität:	15,42%	0,49%	18,28%
Sonstige ordentliche Erträge	-4.237,32	-3.230,00	-3.500,00	92,29%	-3.500,00	z.b. aus Werbung, Anzeigen	Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Ordentliche Erträge	-9.235,32	-8.228,00	-9.100,00	90,42%	-9.100,00		Zuwendungsquote:	54,12%	60,74%	54,95%
Personalaufwendungen	13.271,26	6.063,60	13.300,00	45,59%	13.300,00		Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen) Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.076,72	71,40	5.100,00	1,40%	5.100,00	Veranstaltungen incl. MBB-Lstg.	Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00	(s.u. "Ziele")	Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.083,57	8.459,33	9.500,00	89,05%	9.500,00	Kulturmagazin, Bürobed. u.a.				
Ordentliche Aufwendungen	26.431,55	14.594,33	27.900,00	52,31%	27.900,00					
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	17.196,23	6.366,33	18.800,00	33,86%	18.800,00					
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	17.196,23	6.366,33	18.800,00	33,86%	18.800,00					
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00					
Aufw. aus internen Leistungsbez.	37,52	19,50	100,00	19,50%	100,00					
ER G E B N I S	17.233,75	6.385,83	18.900,00	33,79%	18.900,00					

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele		Produktspezifische Kennzahlen und Informationen					
<p><u>Teilziel zu Sach- und Dienstleistungen:</u></p> <p>Mit dem Haushaltsansatz für Sach- u. Dienstleistungen (s.o.) sollen Kooperationsveranstaltungen, Sonderveranstaltungen und Veranstaltungen im Bereich der Seniorenkultur durchgeführt werden.</p> <p><u>Kulturmagazin:</u></p> <p>Das jährliche Kulturmagazin und die sonstige Werbung soll mit einem Budget i.H.v. 6.000 Euro (in den sonstigen ord. Aufwendungen) finanziert werden.</p>							
Kommentar des Produktverantwortlichen		Quartal	Jahr		Anzahl lfd. Jahr	Veränderung	
<p>Ausgaben bewegen sich im kalkulierten Bereich. Abweichungen sind nicht erkennbar. Im zweiten Quartal 2014 fanden insgesamt 5 Seniorenveranstaltungen in Senioren-Wohnanlagen und Altenheimen sowie 2 Kooperationsveranstaltungen mit der WSG auf dem Marktplatz vor der Dorte-Hilleke-Bücherei unter dem Titel "Immer wieder samstags" statt.</p>			2013	2014	kumuliert	Vorj.-Quartal	
		Anzahl der Veranstaltungen pro Jahr					
		1		0		0	
		2	11	7			
		3					
4							

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan - Juni 2014

Produkt: 04010110

Produkt: 04010110 Kulturverwaltung		Geschäftsbereich: II	Nr.: I / 2014	Abfrage vom: 15.07.2014
Org. Eingliederung: 41	verantw.: Michael Roth	Zeitraum: Jan - Juni 2014	Turnus: vierteljährlich	Aktualisierung: 29.08.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST	vorl. IST	PLAN	bisher	Prognose	Bemerkungen:
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr	realisiert	31.12.	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Personalaufwendungen	108.033,45	51.006,96	109.800,00	46,45%	109.800,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.800,00	0,00%	1.800,00	
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	54,55	1.500,00	3,64%	1.500,00	
Ordentliche Aufwendungen	108.033,45	51.061,51	113.100,00	45,15%	113.100,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	108.033,45	51.061,51	113.100,00	45,15%	113.100,00	
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	108.033,45	51.061,51	113.100,00	45,15%	113.100,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
ER G E B N I S	108.033,45	51.061,51	113.100,00	45,15%	113.100,00	

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

KENNZAHLEN / Leistungsdaten	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
	Aufwandsdeckungsgrad:	0,00%	0,00%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	100,00%	99,89%	97,08%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	0,00%	0,00%	1,59%
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			

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.				
Haushaltssanierungsplan (HSP)				
06.1: Stenumwandlung Kulturverwaltung (in Zusammenarbeit mit Abt. 11 realisiert)				
Gepl. jhrl. Konsolidierungsvolumen Stand 2021:	11.000 €	PLAN 2014:	11.000 €	Prognose 2014: 11.000,00 €
Gepl. jhrl. Konsolidierungsvolumen Stand 2013:	11.000 €	→ davon realisiert:	11.000 €	→ Abweichung: - €
06.3: Kultur allgemein				
Gepl. jhrl. Konsolidierungsvolumen Stand 2021:	70.000 €	PLAN 2014:	70.000 €	Prognose 2014: 70.000,00 €
Gepl. jhrl. Konsolidierungsvolumen Stand 2013:	50.000 €	→ davon realisiert:	50.000 €	→ Abweichung: - €

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.

Kommentar des Produktverantwortlichen
Wie im Oktober 2013 mitgeteilt, waren im 1. Quartal 2014 insgesamt 1,92 vollzeitverrechnete Stellenanteile produktübergreifend für das Aufgabengebiet "Allgemeine Kulturarbeit" eingesetzt. Insofern keine Veränderung zum Vorjahr.
Konkret zum HSP-Ziel 6.3: Die Berechnungsgrundlage bildet das Ergebnis lt. Planung 2011 im Vergleich zum voraussichtlichen Jahresergebnis 2014. Die Einsparungen werden durch mehrere Maßnahmen innerhalb der folgenden Abrechnungsobjekte erreicht: 01130101, 04010101, 04010102, 04010103, 04010104, 04010105, 04010106, 04010107, 04010108 u. 04010109 (03.07.2014, Roth)

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan - Juni 2014

Produkt: 04020101

Produkt: 04020101 Volkshochschule

Geschäftsbereich: II

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 15.07.2014

Org. Eingliederung: 41

verantw.: Ute Müller

Zeitraum: Jan - Juni 2014

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 29.08.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	bisher	Prognose	Bemerkungen:	KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr	realisiert	31.12.		IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aufwandsdeckungsgrad:	11,24%	9,95%	2,81%
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:	1,71%	0,00%	0,00%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.962,92	-14.489,42	-6.500,00	222,91%	-14.500,00	Zweckverband-Erstattung Verw.K.	Sach-/Dienstl.-intensität:	21,16%	21,15%	1,81%
Sonstige ordentliche Erträge	-28.581,21	0,00	0,00		0,00		Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Ordentliche Erträge	-36.544,13	-14.489,42	-6.500,00	222,91%	-14.500,00		Zuwendungsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Personalaufwendungen	5.571,32	0,00	0,00		0,00		Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen) Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Transferaufwandsquote:	67,49%	78,85%	98,19%
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	68.824,42	30.804,97	4.200,00	733,45%	60.000,00	Erstattung an Zweckverband	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	219.470,85	114.865,10	227.500,00	50,49%	227.500,00	Verbandsumlage an VHS	Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.325,77	0,00	0,00		0,00					
Ordentliche Aufwendungen	325.192,36	145.670,07	231.700,00	62,87%	287.500,00					
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	288.648,23	131.180,65	225.200,00	58,25%	273.000,00					
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00					
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00					
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00		0,00					
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	288.648,23	131.180,65	225.200,00	58,25%	273.000,00					
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00					
Aufw. aus internen Leistungsbez.	4,80	0,00	0,00		0,00					
ER G E B N I S	288.653,03	131.180,65	225.200,00	58,25%	273.000,00					

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

Umstandehalber durch das Finanzcontrolling ergänzt:
 Durch den Umzug in die Westschule wurden diesem Produkt die ISM-Bewirtschaftungskosten zugerechnet.
 Hierdurch entsteht allerdings ein Missverhältnis zwischen der nicht gesunkenen Verbandsumlage (Transferaufwendungen) und den neu entstandenen Raumkosten (Sach- u. Dienstleistungen). Die zzt. berechnete Prognose fällt nach näherer Betrachtung zu hoch aus.
 Es wird erwartet, dass die Verbandsumlage sinkt. Hier besteht Klärungsbedarf, der im dritten Quartal gelöst werden soll.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan - Juni 2014

Produkt: 04030101

Produkt: 04030101 Musikschule		Geschäftsbereich: II	Nr.: I / 2014	Abfrage vom: 15.07.2014
Org. Eingliederung: 41	verantw.: Holger Busemann	Zeitraum: Jan - Juni 2014	Turnus: vierteljährlich	Aktualisierung: 29.08.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	bisher	Prognose	Bemerkungen:	KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr	realisiert	31.12.		IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.888,01	-8.422,15	-27.500,00	30,63%	-32.500,00	s. Kommentar (Landeszuschuss)	Aufwandsdeckungsgrad:	60,57%	103,86%	66,68%
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	-308.968,51	-263.451,03	-340.000,00	77,49%	-340.000,00	Teilnehmerbeiträge	Personalintensität:	93,96%	77,79%	76,05%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-150,00	-25,00	0,00		-100,00		Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00		Sach-/Dienstl.-intensität:	2,02%	1,11%	1,87%
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	s. Komm. "Zuwendungen"	Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Ordentliche Erträge	-339.006,52	-271.898,18	-367.500,00	73,99%	-372.600,00		Zuwendungsquote:	8,82%	3,10%	7,48%
Personalaufwendungen	525.865,39	203.657,39	419.100,00	48,59%	419.100,00		Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen) Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	11.331,45	2.897,80	10.300,00	28,13%	10.300,00	Bewirtsch. ISM / Fortbildg./ Veranst.	Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Bilanzielle Abschreibungen	8.601,01	2.450,00	4.900,00	50,00%	4.900,00	Plankorrektur: nachträgl. Invest.	Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.859,23	52.790,67	116.800,00	45,20%	116.800,00	Mieten ISM / sonst. Gesch.-Aufw.				
Ordentliche Aufwendungen	559.657,08	261.795,86	551.100,00	47,50%	551.100,00					
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	220.650,56	-10.102,32	183.600,00	-5,50%	178.500,00					
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	220.650,56	-10.102,32	183.600,00	-5,50%	178.500,00					
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00					
Aufw. aus internen Leistungsbez.	1.744,58	457,17	2.700,00	16,93%	2.700,00	Druckkosten				
ERGEBNIS	222.395,14	-9.645,15	186.300,00	-5,18%	181.200,00					

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele	Produktspezifische Kennzahlen und Informationen		
Durchführung von Unterricht, Kursen, Workshops und Projekten im Bereich der Musikschule soll mit einem jährlichen Gesamtaufwandsdeckungsgrad in Höhe von mindestens 60 % erfolgen.	Aufwandsdeckungsgrad ohne Leistungsverrechnung:		
	vorl. IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	IST Vorjahr
	Erträge: 271.898,18 €	367.500,00 €	339.006,52 €
	Gesamtaufwand: 261.795,86 €	551.100,00 €	559.657,08 €
	Gesamtaufwandsdeckung: 103,86%	66,68%	60,57%
Kommentar des Produktverantwortlichen			
Zwischen dem Ist-Vorjahr und dem Ist-lfd. Jahr wird es immer größere Differenzen geben, weil 1) die Unterrichte in Schulen und Kindergärten zum 30.06. enden 2) die neuen Unterrichtsräume erst ab 01.09. beginnen und erst im September zum Soll gestellt werden 3) es zum 31.10. Abmeldungen/Absetzungen geben wird 4) laufend nach Möglichkeiten neue Schüler aufgenommen werden <u>Erläuterung zu den Zuwendungen: Sie bestehen aus folgenden Positionen:</u> 1) Landeszuweisungen (geplant 2014: 20.000 Euro) 2) Auflösung v. Sonderposten (Anlagenbuchhaltung; geplant 2014: 7.000 Euro) 3) Spenden, Sponsoring (geplant 2014: 500 Euro)			

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan - Juni 2014

Produkt: 04030201

Produkt: 04030201 Dorte- Hillecke- Bücherei		Geschäftsbereich: II		Nr.: I / 2014		Abfrage vom: 15.07.2014	
Org. Eingliederung: 41		verantw.: Veronika Czerwinski		Zeitraum: Jan - Juni 2014		Turnus: vierteljährlich	
						Aktualisierung: 29.08.2013	

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	bisher	Prognose	Bemerkungen:	KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr	realisiert	31.12.		IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-40.734,87	-5.640,00	-9.400,00	60,00%	-9.400,00	s. Kommentar (u.)	Aufwandsdeckungsgrad:	11,49%	7,68%	9,10%
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	-47.871,49	-21.353,07	-55.500,00	38,47%	-55.500,00	i.d.R. Benutzungsgebühren	Personalintensität:	64,12%	65,29%	72,81%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-96,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.747,70	0,00	0,00		0,00		Sach-/Dienstl.-intensität:	12,84%	11,92%	12,07%
Sonstige ordentliche Erträge	-18,63	0,00	0,00		0,00		Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Ordentliche Erträge	-92.468,69	-26.993,07	-64.900,00	41,59%	-64.900,00		Zuwendungsquote:	44,05%	20,89%	14,48%
Personalaufwendungen	515.799,32	229.352,01	519.200,00	44,17%	519.200,00		Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen) Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	103.276,35	41.886,66	86.100,00	48,65%	86.100,00	Bewirtschaftungskosten u.a.	Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Bilanzielle Abschreibungen	38.902,88	4.450,00	8.900,00	50,00%	8.900,00	Plan bereits mit GWG-Auflösung z. Jahresend	Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.487,62	75.577,13	98.850,00	76,46%	98.850,00	vorwiegend Mieten ISM				
Ordentliche Aufwendungen	804.466,17	351.265,80	713.050,00	49,26%	713.050,00					
ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	711.997,48	324.272,73	648.150,00	50,03%	648.150,00					
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00					
Zinsen und sonstige Aufwendungen	16,95	0,00	0,00		0,00					
FINANZERGEBNIS	16,95	0,00	0,00		0,00					
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	712.014,43	324.272,73	648.150,00	50,03%	648.150,00					
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00					
Aufw. aus internen Leistungsbez.	391,79	122,48	1.700,00	7,20%	1.700,00	Druckkosten				
ERGEBNIS	712.406,22	324.395,21	649.850,00	49,92%	649.850,00					

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.

Haushaltssanierungsplan (HSP)

06.2: Bücherei

Gepl. jhrl. Konsolidierungsvolumen Stand 2021:	147.000 €	PLAN 2014:	147.000 €
Gepl. jhrl. Konsolidierungsvolumen Stand 2013:	- €	bisher realisiert:	71.000 €
Einsparungen werden vorauss. erreicht (Stand 03.07.14)		Prognose 2014:	147.000 €

Kommentar des Produktverantwortlichen

Das Produkt "Bücherei" liegt im Plan. Ab 2.07.14 erhält die Bücherei ein neues EDV-Programm, Durch die Nutzung der 50% Ermäßigung mit dem Mendener Familienpass kann es sein, dass sich die Einnahmen bei den Benutzungsgebühren weiter reduzieren. Sobald die Ermäßigung durch den Mendener Familienpass wegfällt, verzichten viele Familien auf Leseausweise.

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	56.855	55.560	55.560	55.560	56.855
Zugang	1.141				1.141
Abgang	2.436				2.436
Endbestand	55.560	55.560	55.560	55.560	55.560
1) V-Quote	-2,28%				
2) E-Quote	1,97%				

Zu 1) Veränderungsquote:

--> (Zugänge - Abgänge) / AB

Zu 2) Erneuerungsquote:

--> Zugänge / (AB + Zugänge)

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan - Juni 2014

Produkt: 04030301

Produkt: 04030301 Museum		Geschäftsbereich: II	Nr.: I / 2014	Abfrage vom: 15.07.2014
Org. Eingliederung: 41	verantw.: Jutta Törnig-Struck	Zeitraum: Jan - Juni 2014	Turnus: vierteljährlich	Aktualisierung: 29.08.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	bisher	Prognose	Bemerkungen:	KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr	realisiert	31.12.		IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-361,81	0,00	0,00		0,00	Auflösung Sonderposten	Aufwandsdeckungsgrad:	6,52%	0,00%	0,00%
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00		Personalintensität:	47,09%	46,73%	43,13%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.017,52	-0,14	0,00		0,00	Betriebskostenerstattg. ISM	Sach-/Dienstl.-intensität:	18,00%	15,79%	21,42%
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	-10.379,33	-0,14	0,00		0,00		Zuwendungsquote:	3,49%	0,00%	0,00%
Personalaufwendungen	74.920,72	35.549,61	76.300,00	46,59%	76.300,00		Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen) Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	28.635,97	12.009,55	37.900,00	31,69%	37.900,00	Unterhaltungsaufwand	Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Bilanzielle Abschreibungen	361,81	50,00	100,00	50,00%	100,00		Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.168,30	28.470,36	62.600,00	45,48%	62.600,00	allg. Gesch.-Aufw. / incl. Mieten				
Ordentliche Aufwendungen	159.086,80	76.079,52	176.900,00	43,01%	176.900,00					
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	148.707,47	76.079,38	176.900,00	43,01%	176.900,00					
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	148.707,47	76.079,38	176.900,00	43,01%	176.900,00					
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00					
Aufw. aus internen Leistungsbez.	239,11	128,17	300,00	42,72%	300,00	Druckkosten				
ERGEBNIS	148.946,58	76.207,55	177.200,00	43,01%	177.200,00					

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele	Produktspezifische Kennzahlen und Informationen				
Die Besucherzahlen in 2014 sollen durch geeignete Maßnahmen im Vergleich zum Vorjahr zumindest konstant bleiben.	Besucherzahlen				
	Quartal	2013	2014	Veränd. absolut	Veränd %
	1	786	559	-227	-28,88%
	2	2.606	1.861	-745	-28,59%
	3	718		-718	-100,00%
	4	1.448		115	7,94%
	Gesamt:	5.558	2.420	-3.138	-56,46%
Kommentar des Produktverantwortlichen	Sachspenden:				
	Quartal	2013	2014	Veränd. absolut	Veränd %
	1	143	100	-43	-30,07%
	2	104	40	-64	-61,54%
	3	63		-63	-100,00%
	4	66		-35	-53,03%
	Gesamt:	376	140	-236	-62,77%
Trotz fehlender Langer Nacht der Kulturen konnten die Besucherzahlen auf konstant hohem Niveau gehalten werden.					
Der Sammlung konnten wieder zahlreiche Sachspenden hinzugefügt werden.					

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan - Juni 2014

Produkt: 04030401

Produkt: 04030401 Archiv		Geschäftsbereich: II	Nr.: I / 2014	Abfrage vom: 15.07.2014
Org. Eingliederung: 41	verantw.: Norbert Klauke	Zeitraum: Jan - Juni 2014	Turnus: vierteljährlich	Aktualisierung: 29.08.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	bisher	Prognose	Bemerkungen:	KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr	realisiert	31.12.		IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.676,04	-1.500,00	-3.000,00	50,00%	-3.000,00	Auflösung Sonderposten	Aufwandsdeckungsgrad:	3,83%	4,37%	3,55%
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:	96,55%	97,01%	96,81%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.575,70	-559,80	-1.000,00	55,98%	-1.000,00	Erträge aus Verkauf	Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00		Sach-/Dienstl.-intensität:	0,10%	0,06%	0,35%
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	-4.251,74	-2.059,80	-4.000,00	51,50%	-4.000,00		Zuwendungsquote:	62,94%	72,82%	75,00%
Personalaufwendungen	107.283,19	45.743,00	109.200,00	41,89%	109.200,00		Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen) Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	106,80	30,00	400,00	7,50%	400,00	Veranstaltungen	Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Bilanzielle Abschreibungen	3.241,45	800,00	1.600,00	50,00%	1.600,00		Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	490,42	578,95	1.600,00	36,18%	1.600,00	Bücher, Zeitschr., Beiträge, u.ä.				
Ordentliche Aufwendungen	111.121,86	47.151,95	112.800,00	41,80%	112.800,00					
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	106.870,12	45.092,15	108.800,00	41,44%	108.800,00					
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	106.870,12	45.092,15	108.800,00	41,44%	108.800,00					
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00					
Aufw. aus internen Leistungsbez.	142,29	32,87	1.400,00	2,35%	1.400,00					
ER G E B N I S	107.012,41	45.125,02	110.200,00	40,95%	110.200,00					

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele	Produktspezifische Kennzahlen und Informationen				
In diesem Produktbereich lässt sich kein spezielles Finanzziel definieren. Es handelt sich um einen reinen Servicebereich, der abhängig ist von der nicht steuerbaren Zahl der Nutzungen.	Vergleichswerte analog zum Statistischen Jahrbuch NRW				
	2010	2011	2012	2013	2014
	hauptamtlich Beschäftigte in Vollzeitäquivalenten				
	2	2	2	2	2
	darunter hauptamtl. Beschäftigte mit facharchivarischer Ausbildung				
	1	1	1	1	1
	laufender Regalmeter Akten und Amtsbücher				
	780	800	815	815	815
	Benutzertage				
	170	180	180	180	63
Kommentar des Produktverantwortlichen					
Im Jahr 2014 fanden bisher keine aussergewöhnlichen Einnahme- oder Ausgabebewegungen statt. Im Bereich der verzeichneten Akten und Amtsbücher ergibt sich kein Zuwachs, da die vorliegenden Archivalienverzeichnisse überarbeitet werden und dann in das Archivierungsprogramm eingegeben werden. Wegen Krankheit eines Mitarbeiters musste diese Nachverzeichnung vorerst eingestellt werden.					

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan - Juni 2014

Produkt: 05010101

Produkt: 05010101 Sozialplanung		Geschäftsbereich: II	Nr.: I / 2014	Abfrage vom: 15.07.2014
Org. Eingliederung: 53	verantw.: Michael Rademske	Zeitraum: Jan - Juni 2014	Turnus: vierteljährlich	Aktualisierung: 29.08.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	bisher	Prognose	Bemerkungen:
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr	realisiert	31.12.	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-601,47	-5.000,00	-10.000,00	50,00%	-10.000,00	Landeszusweisung EFI (Rest 2012)
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	-601,47	-5.000,00	-10.000,00	50,00%	-10.000,00	
Personalaufwendungen	351.468,71	186.622,90	346.600,00	53,84%	346.600,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	32.950,59	11.742,90	36.000,00	32,62%	36.450,00	incl. ca. 30% Fortbildg. für FB 5 !
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.000,00	10.000,00	50,00%	10.000,00	
Transferaufwendungen	2.403,59	390,00	4.000,00	9,75%	6.000,00	Sozialfond
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.257,30	3.581,87	7.700,00	46,52%	7.250,00	überwiegend Bücher, Zeitschr.
Ordentliche Aufwendungen	393.080,19	207.337,67	404.300,00	51,28%	406.300,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	392.478,72	202.337,67	394.300,00	51,32%	396.300,00	
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	392.478,72	202.337,67	394.300,00	51,32%	396.300,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	1.795,82	2.478,51	4.700,00	52,73%	4.700,00	Druckkosten
ERGEBNIS	394.274,54	204.816,18	399.000,00	51,33%	401.000,00	

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	0,15%	2,41%	2,47%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	89,41%	90,01%	85,73%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	8,38%	5,66%	8,90%
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:	0,61%	0,19%	0,99%
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			

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.

Haushaltssanierungsplan (HSP)

07.1: Zuschuss Frauenhaus Iserlohn

Gepl. jhrl. Konsolidierungsvolumen Stand 2021:	4.000 €	PLAN 2014:	4.000 €	Prognose 2014:	4.000 €
Gepl. jhrl. Konsolidierungsvolumen Stand 2013:	4.000 €	→ davon realisiert:	4.000 €	→ Abweichung:	- €

07.2: Zuschuss Sozialfond

Gepl. jhrl. Konsolidierungsvolumen Stand 2021:	4.000 €	PLAN 2014:	4.000 €	Prognose 2014:	4.000 €
Gepl. jhrl. Konsolidierungsvolumen Stand 2013:	4.000 €	→ davon realisiert:	4.000 €	→ Abweichung:	- €

Kommentar des Produktverantwortlichen

Die Erträge und Aufwendungen für das II. Quartal entsprechen den Erwartungen. Aus dem Sozialfond wurden im II. Quartal bereits erheblich mehr Mittel abgerufen, sodass hieraus die Kostenanteile der Stadt für die Schuldnerberatung nicht mehr finanzierbar sein werden.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan - Juni 2014

Produkt: 05020101

Produkt: 05020101 Sicherung der Grundversorgung

Geschäftsbereich: II

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 15.07.2014

Org. Eingliederung: 52 verantw.: Udo Knest

Zeitraum: Jan - Juni 2014

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 29.08.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	bisher	Prognose	Bemerkungen:	KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr	realisiert	31.12.		IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aufwandsdeckungsgrad:	6,38%	10,08%	9,61%
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00		Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00		Personalintensität:	100,00%	100,00%	100,00%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.467,64	-7.471,58	-20.000,00	37,36%	-20.000,00	Erstattungen MK f. Restabwicklung	Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Sonstige ordentliche Erträge	-698,42	-2.164,00	-100,00	2164,00%	-2.200,00	BSHG	Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Ordentliche Erträge	-13.166,06	-9.635,58	-20.100,00	47,94%	-22.200,00		Sach-/Dienstl.-intensität:	0,00%	0,00%	0,00%
Personalaufwendungen	206.509,40	95.613,49	209.200,00	45,70%	209.200,00		Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Zuwendungsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Ordentliche Aufwendungen	206.509,40	95.613,49	209.200,00	45,70%	209.200,00		Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIG.	193.343,34	85.977,91	189.100,00	45,47%	187.000,00		Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Finanzerträge	-180,17	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	-180,17	0,00	0,00	0,00	0,00		Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	193.163,17	85.977,91	189.100,00	45,47%	187.000,00					
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00					
Aufw. aus internen Leistungsbez.	385,45	210,11	500,00	42,02%	500,00	Druckkosten				
ER G E B N I S	193.548,62	86.188,02	189.600,00	45,46%	187.500,00					

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.

Haushaltssanierungsplan (HSP)

07.3: Verzicht auf eine Stelle im Rahmen des Bildungs- u. Teilhabepakets (BuT)

Gepl. jhrl. Konsolidierungsvolumen Stand 2021:	30.000 €	PLAN 2014:	30.000 €	Prognose 2014:	30.000 €
Gepl. jhrl. Konsolidierungsvolumen Stand 2013:	30.000 €	→ davon realisiert:	30.000 €	→ Abweichung:	- €

Kommentar des Produktverantwortlichen

Aus hiesiger Sicht können die Planziele nach bisheriger Einschätzung erreicht werden.

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 - Juni 2014

Produkt: 05020102

Produkt: 05020102 Leistungen für Asylbewerber		Geschäftsbereich: II	Nr.: I / 2014	Abfrage vom: 15.07.2014
Org. Eingliederung: 52	verantw.: Udo Knest	Zeitraum: Jan - Juni 2014	Turnus: vierteljährlich	Aktualisierung: 29.08.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	bisher	Prognose	Bemerkungen:	KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr	realisiert	31.12.		IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.823,08	-7.624,00	-10.000,00	76,24%	-15.000,00	Allg. Landesumlagen	Aufwandsdeckungsgrad:	18,83%	37,51%	19,66%
Sonstige Transfererträge	-6.196,82	-69.387,34	-7.500,00	925,16%	-70.000,00	Erstattg. soz. Leistungen außerhalb	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	von Einrichtungen	Personalintensität:	13,56%	13,55%	14,37%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-230.939,80	-161.812,00	-250.000,00	64,72%	-325.000,00	Erstattungen vom Land	Sach-/Dienstl.-intensität:	0,00%	0,00%	0,00%
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	(z.B. Integrationspauschale)	Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Ordentliche Erträge	-247.959,70	-238.823,34	-267.500,00	89,28%	-410.000,00		Zuwendungsquote:	4,36%	3,19%	3,74%
Personalaufwendungen	178.552,12	86.257,56	195.500,00	44,12%	195.500,00		Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen) Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Transferaufwandsquote:	86,44%	86,45%	85,63%
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	1.138.460,83	550.355,41	1.165.000,00	47,24%	1.500.000,00	Soziale Leistungen außerh. v. Einr. und sonstige soz. Leistungen	Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00					
Ordentliche Aufwendungen	1.317.012,95	636.612,97	1.360.500,00	46,79%	1.695.500,00					
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIG.	1.069.053,25	397.789,63	1.093.000,00	36,39%	1.285.500,00					
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	1.069.053,25	397.789,63	1.093.000,00	36,39%	1.285.500,00					
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00					
Aufw. aus internen Leistungsbez.	95,45	25,50	0,00		50,00	Druckkosten				
ERGEBNIS	1.069.148,70	397.815,13	1.093.000,00	36,40%	1.285.550,00					

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele	Produktspezifische Kennzahlen und Informationen		
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	2012	2013	2014
Aufgrund der weiterhin ansteigenden Zuweisungen von Flüchtlingen ist mit erhöhten Aufwendungen und Erträgen zu rechnen. Die Umsetzung der Maßgabe, Flüchtlingen die Anmietung von Privatwohnraum bei niederschweligen Voraussetzungen zu gewähren, wird eine weitere Belastung der Kostenseite zur Folge haben. Auswirkungen auf die Raum- und Personalsituation sind durch die beschriebenen Maßnahmen nicht auszuschließen.	ZB * (€)		
	Fallzahl	123	133
	ZB* /Fall		
	ZB je Person ab 2014		
	* = Zuschussbedarf		

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan - Juni 2014

Produkt: 05020103

Produkt: 05020103 Wohngeldgewährung (nur Abschluss)

Geschäftsbereich: II

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 15.07.2014

Org. Eingliederung: BBM verantw.: Marion Klein

Zeitraum: Jan - Juni 2014

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 29.08.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	bisher	Prognose	Bemerkungen:	KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr	realisiert	31.12.		IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aufwandsdeckungsgrad:	11,93%	449,12%	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	-3.210,00	-4.742,40	-3.000,00	158,08%	-5.000,00	Verwaltungsgebühren	Personalintensität:	100,00%	100,00%	0,00%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.637,80	0,00	-6.500,00	0,00%	-6.500,00	Kostenerstattung Land	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	-9.847,80	-4.742,40	-9.500,00	49,92%	-11.500,00		Zuwendungsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Personalaufwendungen	82.523,84	1.055,93	0,00		2.000,00		Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen) Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00					
Ordentliche Aufwendungen	82.523,84	1.055,93	0,00		2.000,00					
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	72.676,04	-3.686,47	-9.500,00	38,80%	-9.500,00					
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	72.676,04	-3.686,47	-9.500,00	38,80%	-9.500,00					
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00					
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	350,60	500,00	70,12%	500,00	Druckkosten				
ERGEBNIS	72.676,04	-3.335,87	-9.000,00	37,07%	-9.000,00					

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

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

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Bisher wurden keine spezifischen Kennzahlen zur Steuerung des Produktes benötigt.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan - Juni 2014

Produkt: 05020104

Produkt: 05020104 Unterhaltsvorschuss (ab 2009)		Geschäftsbereich: II	Nr.: I / 2014	Abfrage vom: 15.07.2014
Org. Eingliederung: 51	verantw.: Beate Sommer	Zeitraum: Jan - Juni 2014	Turnus: vierteljährlich	Aktualisierung: 29.08.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	bisher	Prognose	Bemerkungen:	KENNZAHLEN / Leistungsdaten		
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr	realisiert	31.12.		IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aufwandsdeckungsgrad: 48,46%	45,80%	51,91%
Sonstige Transfererträge	-76.523,86	-39.323,98	-100.000,00	39,32%	-100.000,00	Erst. soz. Leistungen außerhalb	Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge		
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	von Einrichtungen	Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen		
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00		Personalintensität: 20,08%	21,23%	20,13%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-278.671,67	-113.411,32	-305.000,00	37,18%	-305.000,00	Div. Umlagen, überw. v. Land	Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand		
Sonstige ordentliche Erträge	-5.987,77	-3.604,78	-4.500,00	80,11%	-4.500,00		Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen		
Ordentliche Erträge	-361.183,30	-156.340,08	-409.500,00	38,18%	-409.500,00		Sach-/Dienstl.-intensität: 0,00%	0,00%	0,00%
Personalaufwendungen	149.625,31	72.478,40	158.800,00	45,64%	158.800,00		Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter		
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.		
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Zuwendungsquote: 0,00%	0,00%	0,00%
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)		
Transferaufwendungen	595.659,80	268.877,30	630.000,00	42,68%	630.000,00	sonstige soziale Leistungen	Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge		
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Transferaufwandsquote: 79,92%	78,77%	79,87%
Ordentliche Aufwendungen	745.285,11	341.355,70	788.800,00	43,28%	788.800,00		Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand		
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIG.	384.101,81	185.015,62	379.300,00	48,78%	379.300,00		Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen		
Finanzerträge	-3.533,66	-3.183,18	0,00		-3.200,00	Titulierte Zinsen d. Private auf	Zinslastquote: 0,00%	0,00%	0,00%
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	UVG-Leistungen	Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen		
FINANZERGEBNIS	-3.533,66	-3.183,18	0,00		-3.200,00		Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen		
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	380.568,15	181.832,44	379.300,00	47,94%	376.100,00				
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00				
Aufw. aus internen Leistungsbez.	164,20	50,45	100,00	50,45%	100,00	Druckkosten			
ER G E B N I S	380.732,35	181.882,89	379.400,00	47,94%	376.200,00				

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele	Produktspezifische Kennzahlen und Informationen		
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.			
	2.012	2013	2014
		278	
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 Abschlüsse verbucht wurden und 12 in 2013. Dadurch ergibt sich die Abweichung der Ansätze in den beiden Jahren. Entsprechend ist für 2014 mit Einnahmen in ähnlicher Höhe wie 2013 zu rechnen.			
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.			

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan - Juni 2014

Produkt: 05020105

Produkt: 05020105 Übergangsheime für Flüchtlinge		Geschäftsbereich: II	Nr.: I / 2014	Abfrage vom: 15.07.2014
Org. Eingliederung: 52	verantw.: Udo Knest	Zeitraum: Jan - Juni 2014	Turnus: vierteljährlich	Aktualisierung: 29.08.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vori. IST	vori. IST	PLAN	bisher	Prognose	Bemerkungen:
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr	realisiert	31.12.	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-71.978,00	0,00	-12.500,00	0,00%	-12.500,00	Auflösung Sonderposten
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-233.143,65	-289.445,76	-200.000,00	144,72%	-445.000,00	Benutzungsgebühren
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	(s. Kommentar)
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.013,95	-14.834,24	0,00		-15.000,00	
Sonstige ordentliche Erträge	-15.987,04	0,00	0,00		0,00	Erträge Grundst.-geschäfte
Ordentliche Erträge	-323.122,64	-304.280,00	-212.500,00	143,19%	-472.500,00	
Personalaufwendungen	83.689,76	38.890,50	84.800,00	45,86%	84.800,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	195.996,54	62.785,45	195.800,00	32,07%	200.000,00	Unterhaltungsaufwand
Bilanzielle Abschreibungen	20.010,22	11.400,00	22.800,00	50,00%	22.800,00	
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.932,87	1.546,23	1.700,00	90,95%	1.700,00	Versicherungen
Ordentliche Aufwendungen	301.629,39	114.622,18	305.100,00	37,57%	309.300,00	
ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-21.493,25	-189.657,82	92.600,00	-204,81%	-163.200,00	
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	-21.493,25	-189.657,82	92.600,00	-204,81%	-163.200,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	1.171,76	323,59	0,00		400,00	Druckkosten / Telekomm.
ERGEBNIS	-20.321,49	-189.334,23	92.600,00	-204,46%	-162.800,00	

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

KENNZAHLEN / Leistungsdaten	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
	Aufwandsdeckungsgrad:	107,13%	265,46%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	27,75%	33,93%	27,79%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	64,98%	54,78%	64,18%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	22,28%	0,00%	5,88%
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 vorerst verzichtet.

Kommentar des Produktverantwortlichen

Die bisherigen Erträge sind auf eine Verweildauer bis zum Jahresende berechnet. Die zu erwartenden Mehrerträge sind durch die erhöhte Zuweisung von ausländischen Flüchtlingen bedingt.

Die Umsetzung der Maßgabe, Flüchtlingen die Anmietung von Privatwohnraum bei niederschweligen Voraussetzungen zu gewähren, wird sich ebenfalls negativ auf der Einnahmeposition Benutzungsgebühren bemerkbar machen.

Erhöhter Unterhaltungsaufwand aufgrund erhöhter Belegung der Heime wird erwartet.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

	2012	2013	2014
ZB * (€)			
Einwohner			
ZB* /Einwohner			

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan - Juni 2014

Produkt: 05020106

Produkt: 05020106 Rentenstelle BBM (nur Abschluss)

Geschäftsbereich: II

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 15.07.2014

Org. Eingliederung: BBM verantw.: Marion Klein

Zeitraum: Jan - Juni 2014

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 29.08.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	bisher realisiert	Prognose 31.12.	Bemerkungen:	KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr				IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aufwandsdeckungsgrad:	0,00%	0,00%	0,00%
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge 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:	100,00%	0,00%	0,00%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00					
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00					
Personalaufwendungen	-12,18	0,00	0,00		0,00	Abwicklung über Bürgerbüro !	Sach-/Dienstl.-intensität:	0,00%	0,00%	0,00%
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	Verrechnung geplant	Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00		0,00					
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Zuwendungsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen) Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00					
Ordentliche Aufwendungen	-12,18	0,00	0,00		0,00		Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-12,18	0,00	0,00		0,00		Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00					
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-12,18	0,00	0,00		0,00					
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00					
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	96,00	0,00		150,00					
ERGEBNIS	-12,18	96,00	0,00		150,00					

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.

Haushaltssanierungsplan (HSP)

07.4: Reduzierung Personaleinsatz Rentenstelle

Gepl. jhrl. Konsolidierungsvolumen Stand 2021:	20.000 €	PLAN 2014:	20.000 €	Prognose 2014:	20.000 €
Gepl. jhrl. Konsolidierungsvolumen Stand 2013:	20.000 €	→ davon realisiert:	20.000 €	→ Abweichung:	- €

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 - Juni 2014

Produkt: 05030101

Produkt: 05030101 Beschäftigungsinitiative

Geschäftsbereich: II

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 15.07.2014

Org. Eingliederung: 52

verantw.: Michael Rademske

Zeitraum: Jan - Juni 2014

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 29.08.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	bisher	Prognose	Bemerkungen:	KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr	realisiert	31.12.		IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.083,00	-4.450,00	-4.900,00	90,82%	-6.900,00	Auflösung Sonderposten	Aufwandsdeckungsgrad:	97,89%	58,01%	86,25%
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:	81,93%	84,53%	80,03%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-550,00	0,00		-550,00		Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-482.476,39	-106.872,70	-450.000,00	23,75%	-510.000,00		Sach-/Dienstl.-intensität:	8,34%	12,10%	10,05%
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	-488.559,39	-111.872,70	-454.900,00	24,59%	-517.450,00		Zuwendungsquote:	1,25%	3,98%	1,08%
Personalaufwendungen	408.910,76	162.998,95	422.100,00	38,62%	422.100,00		Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen) Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	41.632,20	23.326,60	53.000,00	44,01%	50.500,00	Unterh. Fhrz., Dienstklgd., u.a.	Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Bilanzielle Abschreibungen	4.038,00	1.250,00	2.500,00	50,00%	2.500,00		Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.518,64	5.262,63	49.800,00	10,57%	52.300,00	Honorare, Mieten, Gebühren, Vers.				
Ordentliche Aufwendungen	499.099,60	192.838,18	527.400,00	36,56%	527.400,00					
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	10.540,21	80.965,48	72.500,00	111,68%	9.950,00					
Finanzerträge	-222,85	0,00	0,00		0,00	Zinsen Sparbuch Besch.-förd.				
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00					
FINANZERGEBNIS	-222,85	0,00	0,00		0,00					
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	10.317,36	80.965,48	72.500,00	111,68%	9.950,00					
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00					
Aufw. aus internen Leistungsbez.	1.255,78	307,41	1.200,00	25,62%	1.200,00	Druckkosten				
ERGEBNIS	11.573,14	81.272,89	73.700,00	110,28%	11.150,00					

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

Das Jobcenter hat zum 01.07.2014 bis 28.02.2015 eine weitere Maßnahme bewilligt. Die voraussichtlichen Aufwendungen und Erträge sind unter der Rubrik "Prognose" fixiert.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan - Juni 2014

Produkt: 05040101

Produkt: 05040101 Seniorentreff		Geschäftsbereich: II	Nr.: I / 2014	Abfrage vom: 15.07.2014
Org. Eingliederung: 52	verantw.: Marita Lehnhardt	Zeitraum: Jan - Juni 2014	Turnus: vierteljährlich	Aktualisierung: 29.08.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	bisher	Prognose	Bemerkungen:	KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr	realisiert	31.12.		IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.322,03	-3.104,22	-2.500,00	124,17%	-3.150,00	Sponsoring, Spenden	Aufwandsdeckungsgrad:	29,87%	39,01%	25,68%
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	-9.134,10	-5.664,00	-7.500,00	75,52%	-7.500,00	Teilnehmergebühren	Personalintensität:	81,31%	80,84%	78,53%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.685,67	-14.742,15	-26.000,00	56,70%	-26.000,00	Erträge aus Verkauf	Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00		Sach-/Dienstl.-intensität:	7,50%	8,25%	9,27%
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	-37.141,80	-23.510,37	-36.000,00	65,31%	-36.000,00		Zuwendungsquote:	8,94%	13,20%	6,94%
Personalaufwendungen	101.122,01	48.725,11	110.100,00	44,26%	110.100,00		Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen) Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	9.323,54	4.974,27	13.000,00	38,26%	13.000,00	Aufwendungen Seniorenarbeit	Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Bilanzielle Abschreibungen	563,29	300,00	600,00	50,00%	600,00		Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.352,27	6.272,38	16.500,00	38,01%	16.500,00	Honorare u. Mieten				
Ordentliche Aufwendungen	124.361,11	60.271,76	140.200,00	42,99%	140.200,00					
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	87.219,31	36.761,39	104.200,00	35,28%	103.550,00					
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	87.219,31	36.761,39	104.200,00	35,28%	103.550,00					
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00					
Aufw. aus internen Leistungsbez.	12.551,90	3.083,70	13.800,00	22,35%	13.800,00	überw. Druckkosten				
ERGEBNIS	99.771,21	39.845,09	118.000,00	33,77%	117.350,00					

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele	Produktspezifische Kennzahlen und Informationen			
Mindestens die jährlichen Sachkosten des Seniorentreffs sollen durch Zuwendungen und Leistungsentgelte gedeckt werden.	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	* ZB = Zuschussbedarf			
Die Aufwendungen konnten bei steigenden Erträgen reduziert werden. Keine gravierenden Veränderungen.				

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan - Juni 2014

Produkt: 06020101

Produkt: 06020101 Förderung von Kindern in Tagespflege		Geschäftsbereich: II	Nr.: I / 2014	Abfrage vom: 15.07.2014
Org. Eingliederung: 53	verantw.: Kathrin Dirks	Zeitraum: Jan - Juni 2014	Turnus: vierteljährlich	Aktualisierung: 29.08.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	bisher	Prognose	
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr	realisiert	31.12.	Bemerkungen:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-125,00	0,00		-125,00	
Sonstige Transfererträge	-76.478,17	-60.262,40	-90.000,00	66,96%	-90.000,00	Erst. soz. Lstg. außerh. v. Einrichtg.
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-45.664,05	-26.738,50	-53.000,00	50,45%	-53.000,00	Kostenerstattungen Land (LWL)
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Erträge	-122.142,22	-87.125,90	-143.000,00	60,93%	-143.125,00	
Personalaufwendungen	4.015,27	8.393,13	7.100,00	118,21%	16.000,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	9.568,00	0,00	0,00		0,00	
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Transferaufwendungen	567.828,19	261.878,50	633.000,00	41,37%	633.000,00	incl. Festkostenzuschuss SKF
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Aufwendungen	581.411,46	270.271,63	640.100,00	42,22%	649.000,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	459.269,24	183.145,73	497.100,00	36,84%	505.875,00	
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	459.269,24	183.145,73	497.100,00	36,84%	505.875,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	36,50	8,10	0,00		50,00	Druckerei
ER G E B N I S	459.305,74	183.153,83	497.100,00	36,84%	505.925,00	

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	21,01%	32,24%	22,34%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	0,69%	3,11%	1,11%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	1,65%	0,00%	0,00%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	0,00%	0,14%	0,00%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen) Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	97,66%	96,89%	98,89%
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 vorerst verzichtet.

Kommentar des Produktverantwortlichen
Bedingt dadurch, dass zum Jahresanfang zahlreiche Sollstellungen für das gesamte Jahr erfolgt sind, ergibt sich die derzeitige Höhe der Transfererträge (Kostenbeitrag).
Die Kostenerstattung vom Land wird in 2 Raten abgerufen (jeweils 26.145 €) und geht im I. und III. Quartal ein.
Zum 31.07.2014 sind zahlreiche Fälle ausgelaufen. Aufgrund der Urlaubszeit kann ich noch keine Aussage treffen, inwieweit es zu Weiterbewilligungen kommt oder die Fälle abschließend beendet sind.
Weiterhin haben wir zum Stand August 2014 auch mehr Fälle als im vergangenen Jahr (s. Anlage). Würde ich die bisherigen Aufwendungen hochrechnen, würde der Ansatz um etwa € 15.000 überschritten.
Die Anzahl der Tagespflegefälle ist starken Schwankungen unterworfen, die nicht steuerbar sind.
Anm. Finanzcontrolling: In Absprache mit der Bezirksregierung ist die das Produkt betreffende Maßnahme 8.3.1 kein Bestandteil des HSP mehr!

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen			
	2012	2013	2014
Fälle zum 01.08.	107	111	131*
davon U3	44	51	52
% Anteil	41,1	45,9	
Betreuung durch Verwandte (Fälle)	28	29	
davon U3	2	8	
Fälle im gesamten Kalenderjahr	176	183	
davon U3	70	87	
% Anteil	39,8	47,5	
Betreuung durch Verwandte (Fälle)	43	39	
Kostenbeiträge in €	50.145,46	76.478,17	
Geldeistung in €	428.149,11	494.084,14	

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan - Juni 2014

Produkt: 06020102

Produkt: 06020102 Tageseinrichtungen für Kinder		Geschäftsbereich: II	Nr.: I / 2014	Abfrage vom: 15.07.2014
Org. Eingliederung: 53	verantw.: Mechthild Hennecke	Zeitraum: Jan - Juni 2014	Turnus: vierteljährlich	Aktualisierung: 29.08.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	bisher	Prognose	Bemerkungen:	KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr	realisiert	31.12.		IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-536.080,63	-252.150,00	-504.200,00	50,01%	-504.200,00	Auflösung Sonderposten	Aufwandsdeckungsgrad:	58,54%	51,15%	65,42%
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	-1.312.833,70	-686.080,69	-1.475.000,00	46,51%	-1.475.000,00	Teilnehmergebühren	Personalintensität:	28,75%	26,54%	29,78%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-97.261,80	-74.009,80	-100.000,00	74,01%	-100.000,00	Erträge aus Verkauf	Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.763.435,45	-2.168.911,17	-5.833.800,00	37,18%	-5.833.800,00	Landeszusch. einschl. U3-Ausbau	Sach-/Dienstl.-intensität:	3,80%	3,21%	3,55%
Sonstige ordentliche Erträge	-8.421,88	-11.190,31	0,00		-11.200,00		Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Ordentliche Erträge	-6.718.033,46	-3.192.341,97	-7.913.000,00	40,34%	-7.924.200,00		Zuwendungsquote:	7,98%	7,90%	6,37%
Personalaufwendungen	3.298.851,86	1.656.060,73	3.602.300,00	45,97%	3.602.300,00		Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen) Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Transferaufwandsquote:	57,71%	61,72%	57,72%
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	435.521,34	200.471,71	429.300,00	46,70%	420.475,00	Unterh.-aufwand / Fortbildung	Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Bilanzielle Abschreibungen	625.499,89	286.750,00	573.500,00	50,00%	573.500,00		Zinslastquote:	0,01%	0,00%	0,00%
Transferaufwendungen	6.622.703,50	3.851.597,68	6.982.000,00	55,16%	6.982.000,00	für Betriebskosten freier Träger	Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	493.092,06	246.058,86	508.500,00	48,39%	517.325,00	Honorare, Mieten, Versicherungen				
Ordentliche Aufwendungen	11.475.668,65	6.240.938,98	12.095.600,00	51,60%	12.095.600,00					
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	4.757.635,19	3.048.597,01	4.182.600,00	72,89%	4.171.400,00					
Finanzerträge	-604,43	0,00	-4.400,00	0,00%	-4.400,00	Zinserträge aus Sonderrücklage				
Zinsen und sonstige Aufwendungen	607,58	0,00	0,00		0,00	Kindertageseinr.				
FINANZERGEBNIS	3,15	0,00	-4.400,00	0,00%	-4.400,00					
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	4.757.638,34	3.048.597,01	4.178.200,00	72,96%	4.167.000,00					
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00					
Aufw. aus internen Leistungsbez.	62.373,53	29.835,39	53.100,00	56,19%	53.100,00	überw. Verpflegung (Kluse)				
ER G E B N I S	4.820.011,87	3.078.432,40	4.231.300,00	72,75%	4.220.100,00					

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele				Produktspezifische Kennzahlen und Informationen				
Ziel ist es, das Leistungsangebot innerhalb der ausgehandelten Budgetgrenzen zu erfüllen (s.o.).					Kinder zum 01.08.2012	Kinder zum 01.08.2013	Kinder zum 01.08.2014	Kinder zum 01.08.2015
Haushaltssanierungsplan (HSP)				Betr.-kosten gesamt	10.116.885 €	10.589.970 €		
08.2.1: Reduzierung der Zuschüsse zu Betriebskosten kirchlicher Träger				Betreute Kinder gesamt	1.517	1.551		
Gepl. jhrl. Konsolidierungsvolumen Stand 2021:	20.000 €	PLAN 2014:	10.000 €	Prognose 2014:	10.000 €	davon U 3	229	300
Gepl. jhrl. Konsolidierungsvolumen Stand 2013:	- €	davon realisiert:	- €	Abweichung:	- €	davon U 3	1.288	1.251
08.2.2/3: Gebührenanpassung Kindertagesstätten				Elternbeiträge in Euro *	1.477.285 €	1.701.916 €		
Gepl. jhrl. Konsolidierungsvolumen Stand 2021:	600.000 €	PLAN 2014:	600.000 €	Prognose 2014:	600.000 €	Elternbeiträge in Prozent *	14,60%	16,07%
Gepl. jhrl. Konsolidierungsvolumen Stand 2013:	600.000 €	davon realisiert:	600.000 €	Abweichung:	- €			

* gemessen an den Betriebskosten einschl. Landeszuschuss beitragsfreies Kindergartenjahr

Kommentar Produktverantwortlichen

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.

1. Quartal 2014 - keine Auffälligkeiten erkennbar!

2. Quartal 2014 - die Erträge bei Kosterstattungen/Kostenumlagen sind nicht richtig dargestellt. Im dritten Quartal wird eine Korrektur mit neuem Planansatz folgen.

Anmerkung Finanzcontrolling:
HSP, 8.2.2.: 300.000 € wurden durch durch eine Grundsteueranpassung (Abt. 21) kompensiert. Somit sind die geplanten 600.000 € Konsolidierungsbeitrag umgesetzt.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan - Juni 2014

Produkt: 06020104

Produkt: 06020104 Sprachförderung		Geschäftsbereich: II	Nr.: I / 2014	Abfrage vom: 15.07.2014
Org. Eingliederung: 53	verantw.: Christiane Träger	Zeitraum: Jan - Juni 2014	Turnus: vierteljährlich	Aktualisierung: 29.08.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	bisher	Prognose	Bemerkungen:	KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr	realisiert	31.12.		IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.735,92	-21.750,00	-13.500,00	161,11%	-21.750,00	Bundeszuschuss,	Aufwandsdeckungsgrad:	89,41%	96,10%	82,80%
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	Projekt "Frühe Chancen"	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:	83,76%	91,26%	80,65%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-165.840,00	-88.499,94	-155.500,00	56,91%	-155.500,00	Bund (Gsub), Land (LWL)	Sach-/Dienstl.-intensität:	9,35%	5,28%	8,08%
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	-188.575,92	-110.249,94	-169.000,00	65,24%	-177.250,00		Zuwendungsquote:	12,06%	19,73%	7,99%
Personalaufwendungen	176.657,42	104.695,88	164.600,00	63,61%	164.600,00	einschl. Honorarkräfte	Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen) Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Transferaufwandsquote:	4,22%	2,11%	7,35%
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	19.723,79	6.060,76	16.500,00	36,73%	16.500,00	Mittel f. Sprachkurse u. Projekte	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	8.903,12	2.423,09	15.000,00	16,15%	15.000,00	Aufw.-entsch. / Zuwendungen	Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.620,17	1.548,60	8.000,00	19,36%	8.000,00	Honorare f. sonstige Dritte				
Ordentliche Aufwendungen	210.904,50	114.728,33	204.100,00	56,21%	204.100,00					
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	22.328,58	4.478,39	35.100,00	12,76%	26.850,00					
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	22.328,58	4.478,39	35.100,00	12,76%	26.850,00					
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00					
Aufw. aus internen Leistungsbez.	582,20	20,20	400,00	5,05%	400,00	Druckerei				
ERGEBNIS	22.910,78	4.498,59	35.500,00	12,67%	27.250,00					

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele	Produktspezifische Kennzahlen und Informationen		
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.			
	2012	2013	2014
	Kinder	288	308
	ZB je Kind		72,50
	dav. Auszhlg.	63,45	25,65
	Träger je Kind		
	ZB 2013	22.331,10	
Erhebliche Abweichungen gibt es zzt. nicht. Die Bundeszuschüsse werden monatlich gezahlt. Änderungen zu den vorliegenden Bewilligungsbescheiden sind nicht bekannt. Die Landeszuschüsse "Delfin 4" werden im Juli/August beantragt. Erst dann kann etwas über die tatsächliche Höhe der Zuschüsse etwas gesagt werden.	ZB = Zuschussbedarf		

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan - Juni 2014

Produkt: 06020201

Produkt: 06020201 Stadtteilarbeit		Geschäftsbereich: II	Nr.: I / 2014	Abfrage vom: 15.07.2014
Org. Eingliederung: 51	verantw.: Boie Peters	Zeitraum: Jan - Juni 2014	Turnus: vierteljährlich	Aktualisierung: 29.08.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST Vorjahr	vorl. IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	bisher realisiert	Prognose 31.12.	Bemerkungen:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-107.834,97	-48.340,51	-109.000,00	44,35%	-109.000,00	überw. f. lfd. Zwecke (LWL Münster)
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.527,71	-18.633,20	-7.500,00	248,44%	-20.000,00	Teilnehmergebühren
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.937,91	-5.634,82	-15.500,00	36,35%	-15.500,00	Thekeneinnahmen der Treffs
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-31.511,79	-1.361,30	0,00		-1.400,00	
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Erträge	-185.812,38	-73.969,83	-132.000,00	56,04%	-145.900,00	
Personalaufwendungen	420.807,28	201.081,73	446.300,00	45,06%	446.300,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	194.073,30	90.608,47	264.700,00	34,23%	264.700,00	Unterhaltungsaufwand
Bilanzielle Abschreibungen	18.049,74	1.950,00	3.900,00	50,00%	3.900,00	
Transferaufwendungen	115.463,31	40.750,00	76.500,00	53,27%	76.500,00	Zuschüsse lfd. Zwecke, SKM
Sonstige ordentliche Aufwendungen	265.359,05	44.820,09	200.250,00	22,38%	200.250,00	incl. Honorare u. Mieten ISM
Ordentliche Aufwendungen	1.013.752,68	379.210,29	991.650,00	38,24%	991.650,00	
ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	827.940,30	305.240,46	859.650,00	35,51%	845.750,00	
Finanzerträge	0,00	-23,17	0,00		-25,00	
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
FINANZERGEBNIS	0,00	-23,17	0,00		-25,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	827.940,30	305.217,29	859.650,00	35,50%	845.725,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	8.464,55	2.066,04	12.100,00	17,07%	12.100,00	Druckkosten
ERGEBNIS	836.404,85	307.283,33	871.750,00	35,25%	857.825,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	18,33%	19,51%	13,31%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	41,51%	53,03%	45,01%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	19,14%	23,89%	26,69%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	58,03%	65,35%	82,58%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen) Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	11,39%	10,75%	7,71%
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.			

Haushaltssanierungsplan (HSP)

Komplettübersicht 08.4.1 - 08.4.9: Einzelmaßnahmen Stadtteilarbeit					
Gepl. jhrl. Konsolidierungsvolumen Stand 2021:	485.050 €	PLAN 2014:	305.050 €	Prognose 2014:	239.900 €
Gepl. jhrl. Konsolidierungsvolumen Stand 2013:	287.550 €	→ davon realisiert:	225.890 €	→ Abweichung:	61.660 €
08.4.3: Streichung Zuschuss St.-Walburgis-Gemeinde ab 2013.					
Gepl. jhrl. Konsolidierungsvolumen Stand 2021:	15.000 €	PLAN 2014:	15.000 €	Prognose 2014:	15.000 €
Gepl. jhrl. Konsolidierungsvolumen Stand 2013:	- €	→ davon realisiert:	3.490 €	→ Abweichung:	- 3.490 €
08.4.4: Schließung Anlaufstelle SKM zum Kontraktende 2013.					
Gepl. jhrl. Konsolidierungsvolumen Stand 2021:	10.000 €	PLAN 2014:	10.000 €	Prognose 2014:	10.000 €
Gepl. jhrl. Konsolidierungsvolumen Stand 2013:	7.500 €	→ davon realisiert:	7.500 €	→ Abweichung:	- €

Kommentar des Produktverantwortlichen

Im Rahmen der Beschlüsse zum HSK/HSP sind die Ansätze für nahezu alle freiwilligen Angebote gestrichen bzw. erheblich reduziert worden. Die Finanzausstattung für Stadtteileinrichtungen wurden vom Rat am 19.03.2013 für die Zeit bis zum 31.12.2015 beschlossen. Minderausgaben in Höhe von 23,29 % sind durch kündigungs- und krankheitsbedingte Schließungstage der Stadtteileinrichtungen entstanden

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan - Juni 2014

Produkt: 06020202

Produkt: 06020202 Jugendbildungsstätte Kluse

Geschäftsbereich: II

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 15.07.2014

Org. Eingliederung: 51 verantw.: Ursula Sch.-Pieper

Zeitraum: Jan - Juni 2014

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 29.08.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	bisher	Prognose	Bemerkungen:
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr	realisiert	31.12.	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.520,64	-600,00	-1.200,00	50,00%	-1.200,00	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	-85.355,70	-42.669,30	-73.000,00	58,45%	-73.000,00	für Verpflegung + Unterkunft
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.806,28	-7.352,00	-16.000,00	45,95%	-16.000,00	incl. Schulen, Landsch.-verband
Sonstige ordentliche Erträge	-1.560,00	0,00	0,00		0,00	Verkaufserlöse
Ordentliche Erträge	-113.242,62	-50.621,30	-90.200,00	56,12%	-90.200,00	
Personalaufwendungen	278.592,00	78.025,93	169.900,00	45,92%	169.900,00	Abweichung: s. Kommentar
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	138.642,94	74.767,48	152.000,00	49,19%	153.000,00	Unterhaltungsaufwand, u.a.
Bilanzielle Abschreibungen	5.764,64	1.050,00	2.100,00	50,00%	2.100,00	
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.596,23	46.363,21	90.300,00	51,34%	89.300,00	incl. Mieten ISM
Ordentliche Aufwendungen	538.595,81	200.206,62	414.300,00	48,32%	414.300,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	425.353,19	149.585,32	324.100,00	46,15%	324.100,00	
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	425.353,19	149.585,32	324.100,00	46,15%	324.100,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	-54.917,20	-27.822,60	-50.000,00	55,65%	-50.000,00	vgl. 06020102 (Verpfl.-umlage)
Aufw. aus internen Leistungsbez.	474,94	260,56	800,00	32,57%	800,00	Druckkosten
ERGEBNIS	370.910,93	122.023,28	274.900,00	44,39%	274.900,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten	Leistungsdaten		
	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	21,03%	25,28%	21,77%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	51,73%	38,97%	41,01%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	25,74%	37,35%	36,69%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	4,88%	1,19%	1,33%
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			

Haushaltssanierungsplan (HSP)

08.5.1: Erhöhung Benutzungsentgelte bei der Verpflegung KiTas

Gepl. jhrl. Konsolidierungsvolumen Stand 2021:	17.000 €	PLAN 2014:	17.000 €	Prognose 2014:	17.000,00 €
Gepl. jhrl. Konsolidierungsvolumen Stand 2013:	17.000 €		davon realisiert: 17.000 €	Abweichung:	- €

08.5.2: Erhöhung der Benutzungsentgelte und Verpflegungskosten

Gepl. jhrl. Konsolidierungsvolumen Stand 2021:	5.000 €	PLAN 2014:	5.000 €	Prognose 2014:	5.000,00 €
Gepl. jhrl. Konsolidierungsvolumen Stand 2013:	5.000 €		davon realisiert: 5.000 €	Abweichung:	- €

08.5.3: Reduzierung Kosten Verpflegungsangebot

Gepl. jhrl. Konsolidierungsvolumen Stand 2021:	20.000 €	PLAN 2014:	20.000 €	Prognose 2014:	20.000,00 €
Gepl. jhrl. Konsolidierungsvolumen Stand 2013:	20.000 €		davon realisiert: 20.000 €	Abweichung:	- €

Kommentar des Produktverantwortlichen

Es sind keine Besonderheiten erkennbar. Das Haushaltsjahr wird voraussichtlich mit den Ansätzen abgeschlossen werden.

HSP: Die Maßnahmen wurden erfolgreich umgesetzt. (Kurzfassung, Original-Kommentare sind in Maßnahmentabelle 1. Halbjahr 2014 übernommen worden)

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan - Juni 2014

Produkt: 06020301

Produkt: 06020301 Erzieherischer Jugendschutz		Geschäftsbereich: II	Nr.: I / 2014	Abfrage vom: 15.07.2014
Org. Eingliederung: 51	verantw.: Ursula Rosenthal	Zeitraum: Jan - Juni 2014	Turnus: vierteljährlich	Aktualisierung: 29.08.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST	vorl. IST	PLAN	bisher	Prognose	Bemerkungen:
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr	realisiert	31.12.	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.096,46	0,00	0,00		0,00	Erträge aus Sponsoring
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Erträge	-1.096,46	0,00	0,00		0,00	
Personalaufwendungen	40.239,20	19.386,82	40.300,00	48,11%	40.300,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.569,28	519,08	2.000,00	25,95%	1.500,00	Aufw. f. Jugendschutz
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00	(s. Kommentar *)
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.860,00	320,00	2.000,00	16,00%	2.500,00	Sonstige Honorare
Ordentliche Aufwendungen	44.668,48	20.225,90	44.300,00	45,66%	44.300,00	
ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	43.572,02	20.225,90	44.300,00	45,66%	44.300,00	
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	43.572,02	20.225,90	44.300,00	45,66%	44.300,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	168,14	119,90	500,00	23,98%	500,00	Druckerei
ERGEBNIS	43.740,16	20.345,80	44.800,00	45,41%	44.800,00	

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele

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

Haushaltssanierungsplan (HSP)

08.5.4: Kostenreduzierung beim erz. Jugendschutz					
Gepl. jhrl. Konsolidierungsvolumen Stand 2021:	4.600 €	PLAN 2014:	4.600 €	Prognose 2014:	
Gepl. jhrl. Konsolidierungsvolumen Stand 2013:	4.600 €	davon realisiert:	4.600 €	Abweichung:	- €

Kommentar des Produktverantwortlichen

* Da der Ansatz Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 500 Euro zugunsten des Ansatzes sonstige ordentliche Aufwendungen (Honorare) minimiert wurde, sind bereits 40 % der Mittel verausgabt worden.

Die Abweichungen pro Quartal für die o.g. Ansätze schwanken saisonal bedingt, da Angebote und Aktionen zu bestimmten Zeiträumen innerhalb des Jahres stattfinden. Eine verbindliche Aussage zum aktuellen Stand der Honorarmittel Jugendschutz ist zurzeit nicht möglich, da aufgrund der Nicht-Kompatibilität der Systeme Mach Web und Lysa (Personalamt) die verausgabten Honorarmittel der Honorarkräfte, die über Pendelliste der Treffs abgerechnet werden, nicht für die Produktverantwortliche ersichtlich sind. Darüber hinaus ist im FB 5 zu prüfen, ob der Personalkostenanteil der Produktverantwortlichen noch so zu Grunde gelegt werden kann, da die Produktverantwortliche mit einem Teil der Stunden für die Arbeitsfelder Fachberatung Kitas und Kinderschutz zuständig ist.

Sach- und Honorarmittel werden aber voraussichtl. entsprechend des Ansatzes 2014 verausgabt.

KENNZAHLEN / Leistungsdaten

	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	2,45%	0,00%	0,00%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	90,08%	95,85%	90,97%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	3,51%	2,57%	4,51%
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			

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Jährlicher Zuschuss je Einwohner/in von 11 - 16 Jahren

	2012	2013	2014
Einw. 11-16 J.	3.586	3.444	
Zuschussbedarf	27.067,42 €	27.067,42 €	
Kosten je Einwohner	7,55 €	7,86 €	

Bei der Berechnung der Kennzahlen wurden 70 % der Personalkosten der Produktverantwortlichen für erzieherischen Kinder- und Jugendschutz abzüglich der Honorarmittel für die DROBS-Jugendschutzangebote (-1100 Euro) zugrunde gelegt.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan - Juni 2014

Produkt: 06020401

Produkt: 06020401 Öffentliche Spielflächen		Geschäftsbereich: II	Nr.: I / 2014	Abfrage vom: 15.07.2014
Org. Eingliederung: 51	verantwort.: Sandra Siegeroth	Zeitraum: Jan - Juni 2014	Turnus: vierteljährlich	Aktualisierung: 29.08.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	bisher	Prognose	Bemerkungen:
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr	realisiert	31.12.	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.293,02	-4.350,00	-8.700,00	50,00%	-8.700,00	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	-1.000,00	0,00%	-1.000,00	Pacht, Haus Lenze
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.187,64	0,00	-1.000,00	0,00%	-1.000,00	
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Erträge	-31.480,66	-4.350,00	-10.700,00	40,65%	-10.700,00	
Personalaufwendungen	55.023,84	27.947,43	59.200,00	47,21%	59.200,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	320.420,90	30.642,25	433.000,00	7,08%	433.000,00	incl. MBB (s. Kommentar)
Bilanzielle Abschreibungen	234.092,43	23.000,00	46.000,00	50,00%	46.000,00	
Transferaufwendungen	56.000,00	25.200,00	56.000,00	45,00%	56.000,00	Förderv.Biebental / KSP Lebenshilfe
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.619,62	11.808,54	14.900,00	79,25%	14.900,00	Erbbauzins Biebental, Pachten u. Versicherung
Ordentliche Aufwendungen	679.156,79	118.598,22	609.100,00	19,47%	609.100,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	647.676,13	114.248,22	598.400,00	19,09%	598.400,00	
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	647.676,13	114.248,22	598.400,00	19,09%	598.400,00	
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	647.676,13	114.248,22	598.400,00	19,09%	598.400,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten	Leistungsdaten		
	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	4,64%	3,67%	1,76%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	8,10%	23,56%	9,72%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	47,18%	25,84%	71,09%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	80,34%	100,00%	81,31%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen) Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	8,25%	21,25%	9,19%
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- und Kennzahlensystem z.Zt. in Planung					
Geplant:					
Senkung des Zuschussbedarfs um mindestens € je m² Spielfläche					
Haushaltssanierungsplan (HSP)					
08.6.1: Aufgabe von 8 - 9 Kinderspielplätzen					
Gepl. jhrl. Konsolidierungsvolumen Stand 2021:	24.000 €	PLAN 2014:	24.000 €	Prognose 2014:	12.900 €
Gepl. jhrl. Konsolidierungsvolumen Stand 2013:	24.000 €		davon realisiert: 11.100 €	Abweichung:	12.900 €

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 Rasenmähd), Vandalismusschäden und dem vom MBB für die Unterhaltung eingesetzten Personal. Ein Einfluss der Abt. 51.4 auf Zuschussbedarf ist daher auch zukünftig kaum vorhanden. Weiterhin ist zu beachten, dass die MBB-Rechnungen mit Zeitverzögerungen gestellt werden, so dass sich hier in erster Linie unterjährig erhebliche Plan-Ist-Abweichungen ergeben können.

Konkret zum HSP-Ziel 8.6.1: Das Ziel ist eventuell zu hoch, genaue Aussagen können erst zum Jahresende gemacht werden. Daher ist bis Ende 2014 abzuwarten. (Nachtrag v. 03.07.2014)

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

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan - Juni 2014

Produkt: 06020601

Produkt: 06020601 Förderung von Vereinen und Verbänden		Geschäftsbereich: II	Nr.: I / 2014	Abfrage vom: 15.07.2014
Org. Eingliederung: 52	verantw.: Michael Rademske	Zeitraum: Jan - Juni 2014	Turnus: vierteljährlich	Aktualisierung: 29.08.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	bisher	Prognose	Bemerkungen:	KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr	realisiert	31.12.		IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.985,82	0,00	0,00		0,00	Vorj.: Auflösung Sonderposten	Aufwandsdeckungsgrad:	99,00%	0,00%	0,00%
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00		Personalintensität:	43,62%	61,36%	45,51%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-93.433,44	0,00	0,00		0,00	v. Zweckverb. psych. Beratungen	Sach-/Dienstl.-intensität:	0,00%	0,00%	0,00%
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	(Personalkostenerstattung)	Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Ordentliche Erträge	-102.419,26	0,00	0,00		0,00		Zuwendungsquote:	8,77%	0,00%	0,00%
Personalaufwendungen	45.127,88	15.246,72	41.100,00	37,10%	35.000,00		Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen) Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Transferaufwandsquote:	40,84%	38,64%	54,49%
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	16.080,47	0,00	0,00		0,00		Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Transferaufwendungen	42.247,50	9.599,71	49.200,00	19,51%	49.200,00	an Lebenshilfe, AIDS-Hilfe, u.a.	Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00					
Ordentliche Aufwendungen	103.455,85	24.846,43	90.300,00	27,52%	84.200,00					
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	1.036,59	24.846,43	90.300,00	27,52%	84.200,00					
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	1.036,59	24.846,43	90.300,00	27,52%	84.200,00					
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	1.036,59	24.846,43	90.300,00	27,52%	84.200,00					

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.

Haushaltssanierungsplan (HSP)

08.8.1 - 8.5: Diverse Maßnahmen, die bereits realisiert wurden

Gepl. jhrl. Konsolidierungsvolumen Stand 2021:	29.450 €	PLAN 2014:	29.450 €	Prognose 2014:	29.450 €
Gepl. jhrl. Konsolidierungsvolumen Stand 2013:	29.450 €	→ davon realisiert:	29.450 €	→ Abweichung:	- €

Kommentar des Produktverantwortlichen

Die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen liegen für das II. Halbjahr im Rahmen.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan - Juni 2014

Produkt: 06030101

Produkt: 06030101 Allgemeine soziale Beratung

Geschäftsbereich: II

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 15.07.2014

Org. Eingliederung: 51

verantw.: Ulrich Schewe

Zeitraum: Jan - Juni 2014

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 29.08.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	bisher	Prognose	Bemerkungen:	KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr	realisiert	31.12.		IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aufwandsdeckungsgrad:	4,39%	0,00%	8,66%
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:	23,45%	18,00%	28,84%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.196,03	0,00	-45.000,00	0,00%	-45.000,00	Erstattg. Vorjahre v. Zweckverb.	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	-20.196,03	0,00	-45.000,00	0,00%	-45.000,00		Zuwendungsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Personalaufwendungen	107.872,90	47.531,67	149.800,00	31,73%	120.000,00		Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen) Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Transferaufwandsquote:	76,55%	82,00%	71,16%
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	352.107,00	216.521,70	369.700,00	58,57%	369.700,00	Zweckverb., Caritas, SKM, SKF	Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00					
Ordentliche Aufwendungen	459.979,90	264.053,37	519.500,00	50,83%	489.700,00					
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	439.783,87	264.053,37	474.500,00	55,65%	444.700,00					
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	439.783,87	264.053,37	474.500,00	55,65%	444.700,00					
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00					
Aufw. aus internen Leistungsbez.	6,20	236,38	0,00		250,00					
ER G E B N I S	439.790,07	264.289,75	474.500,00	55,70%	444.950,00					

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

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

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan - Juni 2014

Produkt: 06030102

Produkt: 06030102 Drogenberatung		Geschäftsbereich: II	Nr.: I / 2014	Abfrage vom: 15.07.2014
Org. Eingliederung: 51	verantw.: Antje Stützer	Zeitraum: Jan - Juni 2014	Turnus: vierteljährlich	Aktualisierung: 29.08.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST	vorl. IST	PLAN	bisher	Prognose	Bemerkungen:
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr	realisiert	31.12.	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Personalaufwendungen	62.128,24	41.826,24	90.200,00	46,37%	90.200,00	
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	2.192,46	1.115,15	3.000,00	37,17%	3.000,00	
Ordentliche Aufwendungen	64.320,70	42.941,39	93.200,00	46,07%	93.200,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	64.320,70	42.941,39	93.200,00	46,07%	93.200,00	
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	64.320,70	42.941,39	93.200,00	46,07%	93.200,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	25,14	40,53	100,00	40,53%	100,00	
ER G E B N I S	64.345,84	42.981,92	93.300,00	46,07%	93.300,00	

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

KENNZAHLEN / Leistungsdaten	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
	Aufwandsdeckungsgrad:	0,00%	0,00%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	96,59%	97,40%	96,78%
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 (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
	Zusch.-bedarf		
Beratungsfälle	169	189	noch nicht ermittelt
Substitution	64	76	
Prävention	35	22	

Kommentar des Produktverantwortlichen
Die Budgetgrenze wurde in der 1. Jahreshälfte eingehalten.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan - Juni 2014

Produkt: 06030103

Produkt: 06030103 Schwangerschaftskonfliktberatung

Geschäftsbereich: II

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 15.07.2014

Org. Eingliederung: 51

verantw.: Antje Stützer

Zeitraum: Jan - Juni 2014

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 29.08.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST	vorl. IST	PLAN	bisher	Prognose	Bemerkungen:	KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr	realisiert	31.12.		IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-36.998,00	-18.700,00	-40.000,00	46,75%	-40.000,00	Zuweisungen LWL	Aufwandsdeckungsgrad:	126,56%	102,96%	53,26%
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:	93,70%	98,87%	97,34%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00		Sach-/Dienstl.-intensität:	0,00%	0,00%	0,00%
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Ordentliche Erträge	-36.998,00	-18.700,00	-40.000,00	46,75%	-40.000,00		Zuwendungsquote:	100,00%	100,00%	100,00%
Personalaufwendungen	27.393,16	17.956,60	73.100,00	24,56%	45.000,00		Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen) Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Transferaufwandsquote:	6,30%	1,13%	2,66%
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	1.840,25	205,61	2.000,00	10,28%	2.000,00	u.a. Caritas und Referenten	Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00					
Ordentliche Aufwendungen	29.233,41	18.162,21	75.100,00	24,18%	47.000,00					
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-7.764,59	-537,79	35.100,00	-1,53%	7.000,00					
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00					
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00					
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00		0,00					
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-7.764,59	-537,79	35.100,00	-1,53%	7.000,00					
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00					
Aufw. aus internen Leistungsbez.	412,10	62,30	0,00		100,00					
ERGEBNIS	-7.352,49	-475,49	35.100,00	-1,35%	7.100,00					

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

Es sind im 1. Halbjahr keine Abweichungen erkennbar.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

	2012	2013	2014
Zuschussbedarf			
Beratungen	261	328	153
Stiftung Mutter Kind	156	206	97

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan - Juni 2014

Produkt: 06030104

Produkt: 06030104 Adoptionsvermittlung

Geschäftsbereich: II

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 15.07.2014

Org. Eingliederung: 51

verantw.: Sandra Piccinno

Zeitraum: Jan - Juni 2014

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 29.08.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	bisher	Prognose	Bemerkungen:	KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr	realisiert	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%	11,38%	2,56%
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00		Personalintensität:	100,00%	99,71%	95,74%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	-1.593,23	-1.200,00	132,77%	-1.600,00		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	-1.593,23	-1.200,00	132,77%	-1.600,00		Zuwendungsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Personalaufwendungen	48.783,52	13.957,35	44.900,00	31,09%	34.000,00		Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen) Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Transferaufwandsquote:	0,00%	0,29%	4,26%
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Transferaufwendungen	0,00	40,48	2.000,00	2,02%	2.000,00		Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00					
Ordentliche Aufwendungen	48.783,52	13.997,83	46.900,00	29,85%	36.000,00					
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIG.	48.783,52	12.404,60	45.700,00	27,14%	34.400,00					
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	48.783,52	12.404,60	45.700,00	27,14%	34.400,00					
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	48.783,52	12.404,60	45.700,00	27,14%	34.400,00					

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

Für das II. Quartal sind keine Auffälligkeiten erkennbar.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan - Juni 2014

Produkt: 06030201

Produkt: 06030201 Amtsvormundschaften

Geschäftsbereich: II

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 15.07.2014

Org. Eingliederung: 51 verantw.: Beate Sommer

Zeitraum: Jan - Juni 2014

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 29.08.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST	vorl. IST	PLAN	bisher	Prognose	Bemerkungen:
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr	realisiert	31.12.	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Personalaufwendungen	65.717,28	31.148,64	66.400,00	46,91%	66.400,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	937,46	192,10	0,00		1.000,00	Fortbildungen
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.254,09	1.581,58	4.300,00	36,78%	3.300,00	Beiträge u. Aufwand f. Mündel
Ordentliche Aufwendungen	68.908,83	32.922,32	70.700,00	46,57%	70.700,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	68.908,83	32.922,32	70.700,00	46,57%	70.700,00	
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	68.908,83	32.922,32	70.700,00	46,57%	70.700,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	15,00	0,00	0,00		0,00	
ER G E B N I S	68.923,83	32.922,32	70.700,00	46,57%	70.700,00	

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:	95,37%	94,61%	93,92%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	1,36%	0,58%	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 (s.o.).
Auf die Anzahl der Fälle kann nur wenig Einfluss genommen werden, da die Anordnung durch das Familiengericht erfolgt.

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.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

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

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan - Juni 2014

Produkt: 06030202

Produkt: 06030202 Amtspflegschaften

Geschäftsbereich: II

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 15.07.2014

Org. Eingliederung: 51

verantw.: Beate Sommer

Zeitraum: Jan - Juni 2014

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 29.08.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	bisher	Prognose	Bemerkungen:	KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr	realisiert	31.12.		IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aufwandsdeckungsgrad:	0,00%	0,00%	0,00%
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00		Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00		Personalintensität:	100,00%	100,00%	100,00%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00		Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00		Sach-/Dienstl.-intensität:	0,00%	0,00%	0,00%
Personalaufwendungen	28.398,73	13.349,40	28.500,00	46,84%	28.500,00		Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Zuwendungsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Ordentliche Aufwendungen	28.398,73	13.349,40	28.500,00	46,84%	28.500,00		Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	28.398,73	13.349,40	28.500,00	46,84%	28.500,00		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	28.398,73	13.349,40	28.500,00	46,84%	28.500,00					
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00					
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00					
ER G E B N I S	28.398,73	13.349,40	28.500,00	46,84%	28.500,00					

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

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 - Juni 2014

Produkt: 06030203

Produkt: 06030203 Beistandsschaften

Geschäftsbereich: II

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 15.07.2014

Org. Eingliederung: 51

verantw.: Beate Sommer

Zeitraum: Jan - Juni 2014

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 29.08.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST	vorl. IST	PLAN	bisher	Prognose	Bemerkungen:	KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr	realisiert	31.12.		IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aufwandsdeckungsgrad:	0,00%	0,00%	0,00%
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00		Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00		Personalintensität:	100,00%	100,00%	100,00%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00		Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00		Sach-/Dienstl.-intensität:	0,00%	0,00%	0,00%
Personalaufwendungen	76.149,70	37.809,06	78.800,00	47,98%	78.800,00		Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Zuwendungsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Ordentliche Aufwendungen	76.149,70	37.809,06	78.800,00	47,98%	78.800,00		Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	76.149,70	37.809,06	78.800,00	47,98%	78.800,00		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	76.149,70	37.809,06	78.800,00	47,98%	78.800,00					
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	76.149,70	37.809,06	78.800,00	47,98%	78.800,00					

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

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

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

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

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan - Juni 2014

Produkt: 06030302

Produkt: 06030302 Stationäre Jugendhilfe		Geschäftsbereich: II	Nr.: I / 2014	Abfrage vom: 15.07.2014
Org. Eingliederung: 51	verantw.: Sandra Piccinno	Zeitraum: Jan - Juni 2014	Turnus: vierteljährlich	Aktualisierung: 29.08.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	bisher	Prognose	Bemerkungen:	KENNZAHLEN / Leistungsdaten		
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr	realisiert	31.12.		IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aufwandsdeckungsgrad: 16,12%	27,25%	13,72%
Sonstige Transfererträge	-383.372,19	-402.712,97	-350.000,00	115,06%	-490.000,00		Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen		
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00		Personalintensität: 5,98%	4,74%	6,00%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen		
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-374.770,69	-319.584,73	-280.000,00	114,14%	-320.000,00	von anderen Kommunen	Sach-/Dienstl.-intensität: 0,28%	0,27%	0,30%
Sonstige ordentliche Erträge	-886,39	0,00	0,00		0,00		Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.		
Ordentliche Erträge	-759.029,27	-722.297,70	-630.000,00	114,65%	-810.000,00		Zuwendungsquote: 0,00%	0,00%	0,00%
Personalaufwendungen	281.674,19	125.635,96	275.700,00	45,57%	275.700,00		Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen) Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge		
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Transferaufwandsquote: 93,67%	94,87%	93,62%
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	13.242,35	7.272,22	14.000,00	51,94%	14.000,00		Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen		
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Zinslastquote: 0,00%	0,00%	0,00%
Transferaufwendungen	4.411.484,48	2.514.731,02	4.300.000,00	58,48%	4.600.000,00		Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen		
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.182,11	3.182,11	3.500,00	90,92%	3.500,00				
Ordentliche Aufwendungen	4.709.583,13	2.650.821,31	4.593.200,00	57,71%	4.893.200,00				
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	3.950.553,86	1.928.523,61	3.963.200,00	48,66%	4.083.200,00				
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	3.950.553,86	1.928.523,61	3.963.200,00	48,66%	4.083.200,00				
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00				
Aufw. aus internen Leistungsbez.	32,50	12,00	0,00		50,00				
ER G E B N I S	3.950.586,36	1.928.535,61	3.963.200,00	48,66%	4.083.250,00				

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

Nach der derzeitigen Entwicklung ist mit erhöhten Aufwendungen für die stationäre Unterbringung von Kindern und jungen Erwachsenen zu rechnen. Die Fallzahl in der Heimerziehung lag zu Jahresbeginn (78 Fälle) deutlich höher als im Vorjahr (66 Fälle). Lt. Hochrechnung ist zurzeit mit Mehraufwendungen in Höhe von ca. 324.000 Euro zu rechnen.
Diese Mehraufwendungen lassen sich nicht voll aus zu erwartenden Minderaufwendungen der übrigen Hilfen zur Erziehung und ebenfalls nicht aus Mehrerträgen (Kostenerstattungen) decken. Im Bereich der Heimerziehung ist mit einem zu erwartenden Ergebnis von ca. 3.5 Mio zu rechnen, die Aufwendungen für Pflegekinder werden voraussichtlich 90.000 € niedriger ausfallen. Damit sind Gesamtaufwendungen von 4.600.000 € zu erwarten.
Dem stehen Mehrerträge von ca. 80.000 € bereits nach 6 Monaten im Vergleich zum Planansatz für das gesamte Jahr gegenüber. Insgesamt ist voraussichtlich mit Mehrerträgen von ca. 180.000 € zu rechnen. Die Prognose geht daher von Gesamterträgen von 810.000 € aus.
Allerdings ist die Zahlungsbereitschaft verpflichteter Stellen erfahrungsgemäß zum zweiten Halbjahr geringer.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan - Juni 2014

Produkt: 06030303

Produkt: 06030303 Ambulante Eingliederungshilfe		Geschäftsbereich: II	Nr.: I / 2014	Abfrage vom: 15.07.2014
Org. Eingliederung: 51	verantw.: Fabian Nebe	Zeitraum: Jan - Juni 2014	Turnus: vierteljährlich	Aktualisierung: 29.08.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST	vorl. IST	PLAN	bisher	Prognose	Bemerkungen:
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr	realisiert	31.12.	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Personalaufwendungen	23.079,40	11.257,36	23.800,00	47,30%	23.800,00	
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	72.119,16	23.343,91	130.000,00	17,96%	130.000,00	Soziale Leistungen)*
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Aufwendungen	95.198,56	34.601,27	153.800,00	22,50%	153.800,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	95.198,56	34.601,27	153.800,00	22,50%	153.800,00	
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	95.198,56	34.601,27	153.800,00	22,50%	153.800,00	
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	95.198,56	34.601,27	153.800,00	22,50%	153.800,00	

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
)* Anmerkung vom 27.5.2014: Vermehrte, aber noch unabgeklärte Anträge und voraussichtlich im kommenden Schuljahr umfangreicherer "Gemeinsamer Unterricht" (Inklusion) weisen auf einen gegenüber den vorjahren Vergrößerten Mittelbedarf bei Integrationshelfern hin.
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.
gez. Nebe

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:	24,24%	32,53%	15,47%
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:	75,76%	67,47%	84,53%
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			

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen	2012	2013	2014(bisher/gesch.)
	Einwohner Menden 31.12.	54.690 Ew	54.254 Ew
Kosten gesamt (w.o.)	95.198,56 €	34.601,27 €	153.800,00 €
Fallzahl	12 Fälle	11 Fälle	13 Fälle
Kosten/Einwohner	2,10 €/Einwohner	1,75 €/Einwohner	2,10 €/Einwohner
Kosten/Fall	7933,21 €/Fall	3145,57 €/Fall	11830,77 €/Fall

Werte 2014 aufgrund der bisherigen Fallzahlen geschätzt
gez. Nebe

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan - Juni 2014

Produkt: 06030304

Produkt: 06030304 Stationäre Eingliederungshilfe

Geschäftsbereich: II

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 15.07.2014

Org. Eingliederung: 51

verantw.: Sandra Piccinno

Zeitraum: Jan - Juni 2014

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 29.08.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST	vorl. IST	PLAN	bisher	Prognose	Bemerkungen:	KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr	realisiert	31.12.		IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aufwandsdeckungsgrad:	7,10%	0,00%	1,23%
Sonstige Transfererträge	-20.978,95	0,00	-5.000,00	0,00%	-5.000,00		Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00		Personalintensität:	8,29%	6,91%	6,20%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00		Sach-/Dienstl.-intensität:	0,00%	0,00%	0,00%
Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Ordentliche Erträge	-21.478,95	0,00	-5.000,00	0,00%	-5.000,00		Zuwendungsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Personalaufwendungen	25.059,90	11.375,93	25.100,00	45,32%	25.100,00		Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen) Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Transferaufwandsquote:	91,71%	93,09%	93,80%
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	277.403,93	153.236,32	380.000,00	40,33%	380.000,00		Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00					
Ordentliche Aufwendungen	302.463,83	164.612,25	405.100,00	40,63%	405.100,00					
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	280.984,88	164.612,25	400.100,00	41,14%	400.100,00					
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	280.984,88	164.612,25	400.100,00	41,14%	400.100,00					
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00					
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00					
ER G E B N I S	280.984,88	164.612,25	400.100,00	41,14%	400.100,00					

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

Derzeit ist nach den Istaufwendungen mit der Einhaltung des Ansatzes zu rechnen. Nach der derzeitigen Hochrechnung für das gesamte Haushaltsjahr wird der Planansatz voraussichtlich um ca. 8.000 € überschritten.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan - Juni 2014

Produkt: 06030305

Produkt: 06030305 Betreutes Wohnen

Geschäftsbereich: II

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 15.07.2014

Org. Eingliederung: 51

verantw.: Sandra Piccinno

Zeitraum: Jan - Juni 2014

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 29.08.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	bisher	Prognose	Bemerkungen:	KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr	realisiert	31.12.		IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aufwandsdeckungsgrad:	0,00%	0,00%	1,61%
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	-5.000,00	0,00%	-5.000,00		Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00		Personalintensität:	5,65%	5,31%	3,23%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00		Sach-/Dienstl.-intensität:	0,00%	0,00%	0,00%
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-5.000,00	0,00%	-5.000,00		Zuwendungsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Personalaufwendungen	10.485,77	4.796,34	10.000,00	47,96%	10.000,00		Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen) Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Transferaufwandsquote:	94,35%	94,69%	96,77%
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	175.184,43	85.570,85	300.000,00	28,52%	250.000,00	Soziale Leistungen	Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00					
Ordentliche Aufwendungen	185.670,20	90.367,19	310.000,00	29,15%	260.000,00					
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	185.670,20	90.367,19	305.000,00	29,63%	255.000,00					
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00					
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00					
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00		0,00					
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	185.670,20	90.367,19	305.000,00	29,63%	255.000,00					
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00					
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00					
ER G E B N I S	185.670,20	90.367,19	305.000,00	29,63%	255.000,00					

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

Nach der bisherigen Fallzahlentwicklung sind Minderaufwendungen von ca. 50.000 € zu erwarten. Diese möglichen Einsparungen könnten zur Deckung der Mehraufwendungen bei den stationären Hilfen verwendet werden.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan - Juni 2014

Produkt: 06030401

Produkt: 06030401 Jugendgerichtshilfe

Geschäftsbereich: II

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 15.07.2014

Org. Eingliederung: 51

verantw.: Andreas Schulte

Zeitraum: Jan - Juni 2014

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 29.08.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	bisher realisiert	Prognose 31.12.	Bemerkungen:
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr			
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	60.350,62	29.464,42	90.000,00	32,74%	70.000,00	
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	36.398,88	0,00	36.900,00	0,00%	36.900,00	incl. Personalzuschuss SKM
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Aufwendungen	96.749,50	29.464,42	126.900,00	23,22%	106.900,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	96.749,50	29.464,42	126.900,00	23,22%	106.900,00	
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	96.749,50	29.464,42	126.900,00	23,22%	106.900,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	6,40	0,00	0,00		0,00	
ER G E B N I S	96.755,90	29.464,42	126.900,00	23,22%	106.900,00	

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:	62,38%	100,00%	70,92%
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:	37,62%	0,00%	29,08%
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			

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 gegenwärtiger Einschätzung werden die Haushaltsansätze in 2014 nicht überschritten. Die Mittel für Anti-Aggressivitäts-Trainings sind noch nicht verplant, hier ist die Fallentwicklung der zweiten Jahreshälfte abzuwarten.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

	2012	2013	2014
Zuschussbedarf	77.553,00	96.756,00	
Gesamtfälle	291	215	
Fälle SKM	107	93	
Fälle Stadt	184	122	

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan - Juni 2014

Produkt: 06030402

Produkt: 06030402 Vormundschafts- u. Familiengerichtshilfe		Geschäftsbereich: II	Nr.: I / 2014	Abfrage vom: 15.07.2014
Org. Eingliederung: 51	verantw.: Sandra Piccinno	Zeitraum: Jan - Juni 2014	Turnus: vierteljährlich	Aktualisierung: 29.08.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	bisher	Prognose	Bemerkungen:	KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr	realisiert	31.12.		IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aufwandsdeckungsgrad:	0,00%	0,00%	0,00%
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00		Personalintensität:	100,00%	100,00%	100,00%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00		Sach-/Dienstl.-intensität:	0,00%	0,00%	0,00%
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00		Zuwendungsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Personalaufwendungen	91.821,84	45.451,28	94.400,00	48,15%	94.400,00		Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen) Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00					
Ordentliche Aufwendungen	91.821,84	45.451,28	94.400,00	48,15%	94.400,00					
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	91.821,84	45.451,28	94.400,00	48,15%	94.400,00					
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	91.821,84	45.451,28	94.400,00	48,15%	94.400,00					
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	91.821,84	45.451,28	94.400,00	48,15%	94.400,00					

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele	Produktspezifische Kennzahlen und Informationen
<p>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.</p>	
Kommentar des Produktverantwortlichen	
<p>Der Produktverlauf ist planmäßig.</p>	

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan - Juni 2014

Produkt: 06030501

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

Geschäftsbereich: II

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 15.07.2014

Org. Eingliederung: 51

verantw.: Sandra Piccinno

Zeitraum: Jan - Juni 2014

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 29.08.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	bisher	Prognose	Bemerkungen:	KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr	realisiert	31.12.		IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aufwandsdeckungsgrad:	1,28%	0,00%	0,27%
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00		Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00		Personalintensität:	67,48%	45,92%	62,25%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.419,12	0,00	-500,00	0,00%	-500,00		Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00		Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Ordentliche Erträge	-2.419,12	0,00	-500,00	0,00%	-500,00		Sach-/Dienstl.-intensität:	0,74%	0,89%	1,09%
Personalaufwendungen	127.700,62	64.463,57	114.100,00	56,50%	114.100,00		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	1.408,00	1.250,00	2.000,00	62,50%	2.000,00	Fortbildung	Zuwendungsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Transferaufwendungen	60.143,07	74.669,67	67.200,00	111,12%	97.200,00	Soz. Leistungen incl. Jugendschutz- stelle Iserlohn	Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Transferaufwandsquote:	31,78%	53,19%	36,66%
Ordentliche Aufwendungen	189.251,69	140.383,24	183.300,00	76,59%	213.300,00		Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	186.832,57	140.383,24	182.800,00	76,80%	212.800,00		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	186.832,57	140.383,24	182.800,00	76,80%	212.800,00					
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	186.832,57	140.383,24	182.800,00	76,80%	212.800,00					

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

Nach der bisherigen Fallzahlentwicklung sind Mehraufwendungen von ca. 30.000 € zu erwarten.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan - Juni 2014

Produkt: 06030601

Produkt: 06030601 Frühe Hilfen		Geschäftsbereich: II	Nr.: I / 2014	Abfrage vom: 15.07.2014
Org. Eingliederung: 51	verantw.: Petra Günnewig	Zeitraum: Jan - Juni 2014	Turnus: vierteljährlich	Aktualisierung: 29.08.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	bisher	Prognose	Bemerkungen:	KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr	realisiert	31.12.		IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.187,00	-20.041,00	-20.000,00	100,21%	-20.041,00	s. Kommentar	Aufwandsdeckungsgrad:	21,60%	45,09%	21,81%
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:	72,55%	83,31%	70,01%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00		Sach-/Dienstl.-intensität:	0,00%	0,00%	0,00%
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Ordentliche Erträge	-18.187,00	-20.041,00	-20.000,00	100,21%	-20.041,00		Zuwendungsquote:	100,00%	100,00%	100,00%
Personalaufwendungen	61.096,19	37.027,15	64.200,00	57,67%	64.200,00		Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen) Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Transferaufwandsquote:	22,09%	9,31%	24,54%
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	18.603,51	4.139,67	22.500,00	18,40%	20.041,00	s. Kommentar	Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.516,73	3.279,84	5.000,00	65,60%	5.000,00	für lfd. Durchführg. d. Betreuung				
Ordentliche Aufwendungen	84.216,43	44.446,66	91.700,00	48,47%	89.241,00					
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	66.029,43	24.405,66	71.700,00	34,04%	69.200,00					
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	66.029,43	24.405,66	71.700,00	34,04%	69.200,00					
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00					
Aufw. aus internen Leistungsbez.	105,60	1.042,80	100,00	1042,80%	1.500,00					
ER G E B N I S	66.135,03	25.448,46	71.800,00	35,44%	70.700,00					

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele	Produktspezifische Kennzahlen und Informationen
<p>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.</p> <p>Kommentar des Produktverantwortlichen</p> <p>Für die Jahre 2014 und 2015 sind Bundesmittel in Höhe von 20.041,- € als fachbezogene Pauschale zu erwarten. Ein Bewilligungsbescheid liegt vor gem § 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 wird ab 2016 fondsabhängig gestaltet.</p> <p>Die noch nicht verausgabten Haushaltsmittel sind verplant im Rahmen der Frühen Hilfen für fallbezogene Einzelhilfen, Fortbildungen, Netzwerkarbeit, Vorträge, Jahrestreffen, Fachtage, Drucksachen, Druckkosten Öffentlichkeitsarbeit, Proketaktionen etc. im Rahmen eines Maßnahmenplans Frühe Hilfen (Fördervoraussetzungen) entsprechend der Verwaltungsvereinbarung von Bund und Kommunen zu den Frühen Hilfen.</p> <p>Kennzahlen zum Produkt sind entwickelt worden. Im Rahmen der Ende 2014 auslaufenden Projektgruppe zur Umsetzung des BKSChG werden diese abschließend bewertet.</p> <p>Das Netzwerk Frühe Hilfen ist immer noch im Aufbau und enthält viele Schnittstellen.</p>	<p>Kennzahlen zum Produkt sind entwickelt worden. Im Rahmen der Ende 2014 auslaufenden Projektgruppe zur Umsetzung des BKSChG werden diese abschließend bewertet.</p>

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan - Juni 2014

Produkt: 08010101

Produkt: 08010101 Förderung des Sports		Geschäftsbereich: II	Nr.: I / 2014	Abfrage vom: 15.07.2014
Org. Eingliederung: 53	verantw.: Achim Richlik	Zeitraum: Jan - Juni 2014	Turnus: vierteljährlich	Aktualisierung: 29.08.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	bisher	Prognose	Bemerkungen:	KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr	realisiert	31.12.		IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37.126,00	-3.800,00	-7.600,00	50,00%	-7.600,00		Aufwandsdeckungsgrad:	18,35%	4,90%	2,98%
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:	25,49%	29,18%	39,47%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.205,90	-3.296,49	0,00		-3.300,00		Sach-/Dienstl.-intensität:	1,17%	8,22%	3,06%
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	-67.331,90	-7.096,49	-7.600,00	93,37%	-10.900,00		Zuwendungsquote:	55,14%	53,55%	100,00%
Personalaufwendungen	93.572,59	42.224,46	100.700,00	41,93%	100.700,00		Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen) Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Transferaufwandsquote:	32,39%	42,55%	34,89%
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.300,32	11.900,00	7.800,00	152,56%	41.120,00		Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Bilanzielle Abschreibungen	149.412,00	28.500,00	57.000,00	50,00%	57.000,00		Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Transferaufwendungen	118.899,00	61.565,66	89.000,00	69,17%	89.000,00	Betriebskostenzuschüsse für	Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	845,20	500,20	600,00	83,37%	600,00	- Bürgerbad Leitmecke				
Ordentliche Aufwendungen	367.029,11	144.690,32	255.100,00	56,72%	288.420,00	- Jugendfördermittel				
ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG.	299.697,21	137.593,83	247.500,00	55,59%	277.520,00	- 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	299.697,21	137.593,83	247.500,00	55,59%	277.520,00					
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00					
Aufw. aus internen Leistungsbez.	108,01	33,26	400,00	8,32%	400,00					
ER G E B N I S	299.805,22	137.627,09	247.900,00	55,52%	277.920,00					

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele		Produktspezifische Kennzahlen und Informationen			
Ziel ist es, das Leistungsangebot innerhalb der ausgehandelten Budgetgrenzen zu erfüllen (s.o.). Für das Finanzcontrolling relevante Steuerungsmöglichkeiten sind nicht erkennbar.		Zuschussbedarf	2010	2011	2012
Haushaltssanierungsplan (HSP)		Bürgerbad Leitmecke	82.000,00 €	82.000,00 €	82.000,00 €
09.1.1 -1.2: Verzicht auf Projektförderung und Bezuschussung v. Sportfördermitteln		Sportfördermittel	8.890,50 €	6.845,50 €	6.900,00 €
Gepl. jhrl. Konsolidierungsvolumen Stand 2021:	2.130 €	PLAN 2014:	2.130 €	Prognose 2014:	2.130 €
Gepl. jhrl. Konsolidierungsvolumen Stand 2013:	2.130 €	davon realisiert:	2.130 €	Abweichung:	- €
Kommentar des Produktverantwortlichen		* Einwohnerzahlen:	55.802	55.096	54.962
Im II. Quartal 2014 sind, bis auf die Mehraufwendungen, die durch die Beauftragung eines Sportgutachtens bedingt sind, keine Abweichungen erkennbar.		Zuschussbedarf	2013	2014	
Erläuterungen:		Bürgerbad Leitmecke	112.000,00 €	82.000,00 €	
Sportfördermittel = Jugendfördermitteln 5.200 € und Zuschuss für den Stadtsportverband 1.700 €		Sportfördermittel	6.900,00 €	6.900,00 €	
(Pauschalbetrag, Beschluss des Sportausschusses).		je Einwohner*	2,17		
Der Betriebskostenzuschuss in Höhe von 82.000 € für das Bürgerbad Leitmecke wird bis einschl. 2016 gezahlt.		* Einwohnerzahlen:	54.793		
Einmaliger Zuschuss in Höhe von 30.000 € Kanalsanierung Bürgerbad Leitmecke					

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan - Juni 2014

Produkt: 08010102

Produkt: 08010102 Betrieb Hallenbad		Geschäftsbereich: II	Nr.: I / 2014	Abfrage vom: 15.07.2014
Org. Eingliederung: 53	verantw.: Achim Richlik	Zeitraum: Jan - Juni 2014	Turnus: vierteljährlich	Aktualisierung: 29.08.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	bisher	Prognose	Bemerkungen:	KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr	realisiert	31.12.		IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-74.503,49	-38.500,00	-77.000,00	50,00%	-77.000,00	Auflösung Sonderposten	Aufwandsdeckungsgrad:	21,10%	38,44%	23,28%
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	-81.486,34	-76.919,43	-111.500,00	68,99%	-111.500,00	Benutzg.-geb., Teiln.-Beiträge	Personalintensität:	31,28%	40,68%	35,01%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.787,78	-3.617,12	-5.000,00	72,34%	-5.000,00	incl. Miete Katastrophenkultur	Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	-2.151,26	0,00		-2.500,00		Sach-/Dienstl.-intensität:	49,95%	35,85%	47,88%
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-100,00	0,00%	-100,00		Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Ordentliche Erträge	-159.777,61	-121.187,81	-193.600,00	62,60%	-196.100,00		Zuwendungsquote:	46,63%	31,77%	39,77%
Personalaufwendungen	236.849,69	128.235,64	291.100,00	44,05%	291.100,00	s. Kommentar	Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen) Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	378.184,11	113.008,87	398.100,00	28,39%	398.100,00	Unterhaltungsaufwand	Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Bilanzielle Abschreibungen	135.212,49	67.500,00	135.000,00	50,00%	135.000,00		Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.908,14	6.489,16	7.300,00	88,89%	7.300,00	incl. Honorare u. Versicherungen				
Ordentliche Aufwendungen	757.154,43	315.233,67	831.500,00	37,91%	831.500,00					
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	597.376,82	194.045,86	637.900,00	30,42%	635.400,00					
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	597.376,82	194.045,86	637.900,00	30,42%	635.400,00					
Ertr. aus internen Leistungsbez.	-35.205,24	0,00	-38.000,00	0,00%	-38.000,00	Ist: nur noch Umsatzsteuer				
Aufw. aus internen Leistungsbez.	416,34	13,12	500,00	2,62%	500,00	vorw. Telekommunikation				
ER G E B N I S	562.587,92	194.058,98	600.400,00	32,32%	597.900,00					

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele	Produktspezifische Kennzahlen und Informationen			
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.	Zuschussbedarf	2010	2011	2012
Weitere allgemeine Ziele zu diesem Produkt sind dem Band II des aktuellen Haushaltsplanes unter 080101 zu entnehmen.	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 €
Haushaltssanierungsplan (HSP)	* Einwohnerzahlen:			
09.3.1 - 3.2: Einsparungen Hallenbad (Wasseraufsicht nur mit hauptamtl. Kräften, Entgelterhöhung / Maßnahme realisiert)		55.802	55.096	54.962
Gepl. jhrl. Konsolidierungsvolumen Stand 2021:	23.000 €	PLAN 2014:	23.000 €	Prognose 2014: 55.000 €
Gepl. jhrl. Konsolidierungsvolumen Stand 2013:	23.000 €	→ davon realisiert:	23.000 €	→ Abweichung: - €

Kommentar des Produktverantwortlichen
Für das II. Quartal 2014 sind keine erheblichen Abweichungen erkennbar..Die Entgelte entwickeln sich aufgrund der sicheren Öffnungszeiten positiver als erwartet.
Der Betrieb des Hallenbades stellt einen Betrieb gewerblicher Art dar.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan - Juni 2014

Produkt: 08010103

Produkt: 08010103 Betrieb Naturbad Biebortal		Geschäftsbereich: II	Nr.: I / 2014	Abfrage vom: 15.07.2014
Org. Eingliederung: 53	verantw.: Achim Richlik	Zeitraum: Jan - Juni 2014	Turnus: vierteljährlich	Aktualisierung: 29.08.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	bisher	Prognose	Bemerkungen:	KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr	realisiert	31.12.		IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.997,00	-7.000,00	-14.000,00	50,00%	-14.000,00	Auflösung Sonderposten	Aufwandsdeckungsgrad:	36,75%	56,33%	42,62%
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:	4,16%	1,24%	1,04%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.611,93	-3.449,03	-6.500,00	53,06%	-6.500,00	Miete Whg. im Naturbad	Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-1.445,08	0,00		-1.500,00		Sach-/Dienstl.-intensität:	27,52%	15,67%	27,03%
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	-18.608,93	-11.894,11	-20.500,00	58,02%	-22.000,00		Zuwendungsquote:	75,22%	58,85%	68,29%
Personalaufwendungen	2.107,90	261,78	500,00	52,36%	500,00		Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen) Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	13.933,85	3.308,27	13.000,00	25,45%	13.260,00	Unterhaltung (incl. ISM, MBB)	Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Bilanzielle Abschreibungen	34.065,00	17.000,00	34.000,00	50,00%	34.000,00		Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	533,09	544,73	600,00	90,79%	600,00	Versicherung				
Ordentliche Aufwendungen	50.639,84	21.114,78	48.100,00	43,90%	48.360,00					
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	32.030,91	9.220,67	27.600,00	33,41%	26.360,00					
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	32.030,91	9.220,67	27.600,00	33,41%	26.360,00					
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00					
Aufw. aus internen Leistungsbez.	1,03	0,32	0,00		10,00	Druckerei				
ERGEBNIS	32.031,94	9.220,99	27.600,00	33,41%	26.370,00					

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele	Produktspezifische Kennzahlen und Informationen				
...wurden bisher nicht näher definiert.	Zuschussbedarf	2010	2011	2012	
	Naturbad Biebortal	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	
Haushaltssanierungsplan (HSP)					
09.4.1: Schließung Naturbad Biebortal ab 2012 (Maßnahme ist umgesetzt)					
Gepl. jhrl. Konsolidierungsvolumen Stand 2021:	75.300 €	PLAN 2014:	75.300 €	Prognose 2014: 75.300 €	
Gepl. jhrl. Konsolidierungsvolumen Stand 2013:	75.300 €	→ davon realisiert:	75.300 €	→ Abweichung: - €	
		* Einwohnerzahlen:	55.802	55.096	54.962

Kommentar des Produktverantwortlichen
Für das II. Quartal 2014 sind keine Abweichungen erkennbar.
Der Betrieb des Naturbades stellt einen Betrieb gewerblicher Art dar.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan - Juni 2014

Produkt: 08010104

Produkt: 08010104 Betrieb Sport- u. MZH (außerschulisch)		Geschäftsbereich: II	Nr.: I / 2014	Abfrage vom: 15.07.2014
Org. Eingliederung: 53	verantw.: Achim Richlik	Zeitraum: Jan - Juni 2014	Turnus: vierteljährlich	Aktualisierung: 29.08.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	bisher	Prognose	Bemerkungen:	KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr	realisiert	31.12.		IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.443,61	0,00	0,00		0,00	Auflösung Sonderposten	Aufwandsdeckungsgrad:	6,60%	0,33%	5,92%
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	-48.704,02	-2.258,97	-88.000,00	2,57%	-88.000,00	s.u.: Kommentar	Personalintensität:	11,49%	7,52%	10,27%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-636,56	0,00		-700,00		Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.859,07	-156,01	0,00		-200,00	Erstattg. Betriebskosten ISM	Sach-/Dienstl.-intensität:	40,59%	56,53%	43,32%
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	-88.006,70	-3.051,54	-88.000,00	3,47%	-88.900,00		Zuwendungsquote:	2,78%	0,00%	0,00%
Personalaufwendungen	153.192,33	69.323,72	152.700,00	45,40%	152.700,00		Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen) Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Transferaufwandsquote:	2,16%	1,56%	2,02%
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	540.997,28	520.888,48	644.200,00	80,86%	610.880,00	Bewirtschaftung incl. ISM	Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Bilanzielle Abschreibungen	2.443,61	100,00	200,00	50,00%	200,00		Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Transferaufwendungen	28.750,00	14.375,00	30.000,00	47,92%	30.000,00	Zuschuss TV Halingen f. MZH Hal.	Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	607.443,93	316.672,14	660.000,00	47,98%	660.000,00	Mieten ISM				
Ordentliche Aufwendungen	1.332.827,15	921.359,34	1.487.100,00	61,96%	1.453.780,00					
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	1.244.820,45	918.307,80	1.399.100,00	65,64%	1.364.880,00					
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	1.244.820,45	918.307,80	1.399.100,00	65,64%	1.364.880,00					
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00					
Aufw. aus internen Leistungsbez.	3,09	1,61	0,00		10,00	Druckerei				
ERGEBNIS	1.244.823,54	918.309,41	1.399.100,00	65,64%	1.364.890,00					

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele	Produktspezifische Kennzahlen und Informationen			
...wurden bisher nicht näher definiert.	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 €
09.2.1: Einführung eines Entgeltes für städtische Sportanlagen ab 2013	* Einwohnerzahlen:	55.096	54.962	54.943
Gepl. jhrl. Konsolidierungsvolumen Stand 2021:	** 20 Sporthallen =	101.920 Std. / Jahr		
100.000 €	PLAN 2014:	28.567 €	Prognose 2014:	19.917 €
100.000 €	davon realisiert:	79.636 €	Abweichung:	20.364 €
09.5.1 - 5.4: Aufgabe bzw. Vereinsübertragung SpH Alb.-Schw.-Schule Lendr., TH Hüngsen, MZH Halingen, MZH Schwitten				
Gepl. jhrl. Konsolidierungsvolumen Stand 2021:				
41.400 €	PLAN 2014:	28.567 €	Prognose 2014:	19.917 €
19.400 €	davon realisiert:	15.000 €	Abweichung:	4.400 €
Kommentar des Produktverantwortlichen	Hier erfolgt ab 2013 die Abwicklung der Nutzungsentgelte für Sporthallen im Rahmen der außerschulischen Nutzung. Dies stellt einen Betrieb gewerblicher Art dar.			
Für das II. Quartal 2014 sind Abweichungen nur bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erkennbar. Inzwischen sind offensichtlich die Bewirtschaftungskosten für die außerschulische Nutzung der Sporthallen umgebucht worden.				
HSP: Aufgrund der aktuellen Einnahmesituation sind bei Maßnahme 9.2.1 nur 50.000 € haltbar. Die Maßnahme 9.2.1. ist nur teilweise umgesetzt, Maßnahme 9.5.4 noch gar nicht!				

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan - Juni 2014

Produkt: 08010105

Produkt: 08010105 Betrieb Sport- und Bolzplätze		Geschäftsbereich: II	Nr.: I / 2014	Abfrage vom: 15.07.2014
Org. Eingliederung: 53	verantw.: Susanne Rauer	Zeitraum: Jan - Juni 2014	Turnus: vierteljährlich	Aktualisierung: 29.08.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	bisher	Prognose	Bemerkungen:
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr	realisiert	31.12.	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-117.544,06	-61.000,00	-122.000,00	50,00%	-122.000,00	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	-1.920,00	-960,00	-1.100,00	87,27%	-1.100,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.820,50	-412,92	0,00		-450,00	Versicherungsleistungen
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Erträge	-124.284,56	-62.372,92	-123.100,00	50,67%	-123.550,00	
Personalaufwendungen	15.997,87	7.579,70	18.100,00	41,88%	18.100,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	62.463,74	13.113,85	82.500,00	15,90%	82.500,00	
Bilanzielle Abschreibungen	143.985,29	116.250,00	232.500,00	50,00%	232.500,00	
Transferaufwendungen	182.844,47	93.362,83	246.000,00	37,95%	246.000,00	*s. Informationen
Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.602,49	52.571,23	53.000,00	99,19%	53.000,00	Vers. + Erbpacht f. SP Hülschenbr.
Ordentliche Aufwendungen	457.893,86	282.877,61	632.100,00	44,75%	632.100,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	333.609,30	220.504,69	509.000,00	43,32%	508.550,00	
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	333.609,30	220.504,69	509.000,00	43,32%	508.550,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	256,07	84,45	200,00	42,23%	200,00	
ERGEBNIS	333.865,37	220.589,14	509.200,00	43,32%	508.750,00	

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

Haushaltssanierungsplan (HSP)			
09.6.1 - 6.2: Aufgabe div. Plätze			
Maßnahmen bereits realisiert			
Plan 2013:	3.400 €	realisiert:	3.400 €
Plan 2014:	3.400 €	Plan 2021:	3.400 €
Prognose 2014:	2.800 €		

Zuschussbedarf (Euro)	2012	2013
Sportplätze insgesamt	314.156,00	291.938,07
je Einwohner (2012=54.962, 2013=54.943)	5,72	5,31
Sportplatz Schwitten	8.239,21	14.260,46
Sportplatz Schwitten je Mannschaft (2012=17, 2013=18)	484,66	792,25
je Einwohner (s.o.)	0,15	0,26
kein Umkleidegebäude vorhanden		
Huckenoht-Stadion (Nebenplatz)	29.367,61	18.697,54
2012=Tragschicht Munkerstraße 10.050,11 €		
Nebenplatz je Mannschaft (2012=15, 2013=16)	1.957,80	1.168,60
je Einwohner (s.o.)	0,53	0,34

Fortsetzung rechts -->

KENNZAHLEN / Leistungsdaten

	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	27,14%	22,05%	19,47%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	3,49%	2,68%	2,86%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	13,64%	4,64%	13,05%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	94,58%	97,80%	99,11%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	39,93%	33,00%	38,92%
Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Zuschussbedarf (Euro)	2012	2013
Sportplatz Bieberberg	17.142,92	15.419,64
Sportplatz Bieberberg je Mannschaft (2012=14, 2013=11)	1.224,49	1.401,79
je Einwohner (s.o.)	0,31	0,28
Sportplatz Lendingsen	19.127,50	19.047,54
Sportplatz Lendingsen je Mannschaft (2012=12, 2013=12)	1.593,96	1.587,30
je Einwohner (s.o.)	0,35	0,35
Sportplatz Hüngsen	20.981,45	19.933,26
Sportplatz Hüngsen je Mannschaft (2012=14, 2013=13)	1.498,68	1.533,33
je Einwohner (s.o.)	0,38	0,36
Sportplatz Gisbert-Kranz	20.462,10	21.782,46
Sportplatz Gisbert-Kranz je Mannschaft (2012=4, 2013=5)	5.115,53	4.356,49
je Einwohner (s.o.)	0,37	0,40
Nutzung außerdem für Leichtathletik (Marathonclub Menden)		
Sportplatz Böisperde	20.231,96	20.718,74
Sportplatz Böisperde je Mannschaft (2012=13, 2013=12)	1.556,30	1.726,56
je Einwohner (s.o.)	0,37	0,38
Sportplatz Hülschenbrauck	85.836,56	81.031,07
davon Erbaubauszinsen 51.678,25 €		
Sportplatz Hülschenbrauck je Mannschaft (2012=13, 2013=11)	6.602,81	7.366,46
je Einwohner (s.o.)	1,56	1,47
Huckenoht-Stadion (Rasenplatz)	92.766,69	81.047,36
je Einwohner (s.o.)	1,72	1,48
Nutzung auch f. Schulsport u. Bundesjugendspiele, Offener Lauttreff, Walking, Leichtathletiktraining und -wettkämpfe		

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan - Juni 2014

Produkt: 08010106

Produkt: 08010106 Betrieb sonst. Sportstätten		Geschäftsbereich: II	Nr.: I / 2014	Abfrage vom: 15.07.2014
Org. Eingliederung: 53	verantw.: Beate Petsch	Zeitraum: Jan - Juni 2014	Turnus: vierteljährlich	Aktualisierung: 29.08.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	bisher	Prognose	Bemerkungen:	KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr	realisiert	31.12.		IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-193,00	-100,00	-200,00	50,00%	-200,00	Auflösung Sonderposten	Aufwandsdeckungsgrad:	15,51%	15,59%	11,99%
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	-5.840,83	-2.735,31	-6.000,00	45,59%	-6.000,00	Benutzungsgebühren u.ä.	Personalintensität:	55,92%	45,07%	48,36%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00		Sach-/Dienstl.-intensität:	34,44%	44,32%	42,94%
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	-6.033,83	-2.835,31	-6.200,00	45,73%	-6.200,00		Zuwendungsquote:	3,20%	3,53%	3,23%
Personalaufwendungen	21.750,02	8.195,84	25.000,00	32,78%	16.000,00		Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen) Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	13.393,52	8.059,00	22.200,00	36,30%	22.200,00	Unterhaltungsaufwand	Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Bilanzielle Abschreibungen	3.210,00	1.600,00	3.200,00	50,00%	3.200,00		Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	537,92	330,17	1.300,00	25,40%	1.300,00	Versicherungen und Honorare				
Ordentliche Aufwendungen	38.891,46	18.185,01	51.700,00	35,17%	42.700,00					
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	32.857,63	15.349,70	45.500,00	33,74%	36.500,00					
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	32.857,63	15.349,70	45.500,00	33,74%	36.500,00					
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00					
Aufw. aus internen Leistungsbez.	638,85	211,09	0,00		250,00					
ERGEBNIS	33.496,48	15.560,79	45.500,00	34,20%	36.750,00					

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele	Produktspezifische Kennzahlen und Informationen			
Ziel ist es, das Leistungsangebot innerhalb der ausgehandelten Budgetgrenzen zu erfüllen.	Zuschussbedarf	2012	2013	2014
	Schießstand / LSB Böesperde	36.196,18 €	31.618,78 €	
	je Einwohner *	0,66 €	0,58 €	
	* Einwohnerzahlen:	54.962	54.943	
Kommentar des Produktverantwortlichen				
Das Produkt entwickelt sich insgesamt planmäßig.				
<u>Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</u> Ausgaben werden voraussichtlich höher sein, da für das LSB Böesperde neue Filterkohle beschafft werden muss. (der Austausch der Kohle erfolgt alle zwei Jahre).				
<u>Zu den ordentlichen Aufwendungen:</u> Fremdreinigung 1.500,00 € wurde bisher noch nicht an einen Nutzer des Schießstandes Huckenohl übertragen.				

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan - Juni 2014

Produkt: 09010101

Produkt: 09010101 Orts- und Regionalplanung

Geschäftsbereich: III

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 15.07.2014

Org. Eingliederung: 62

verantw.: Eugen Oelert

Zeitraum: Jan - Juni 2014

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 29.08.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	bisher	Prognose	Bemerkungen:	KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr	realisiert	31.12.		IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-600,00	-1.200,00	50,00%	-1.200,00		Aufwandsdeckungsgrad:	1,38%	2,10%	1,42%
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:	69,68%	96,58%	88,88%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.444,18	-4.218,24	-8.400,00	50,22%	-8.400,00	Mieten WH Fröndenb. Str.	Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.951,97	-400,00	0,00		-400,00	Versicherungserstattungen	Sach-/Dienstl.-intensität:	5,65%	2,44%	10,49%
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Ordentliche Erträge	-11.396,15	-5.218,24	-9.600,00	54,36%	-10.000,00		Zuwendungsquote:	0,00%	11,50%	12,50%
Personalaufwendungen	574.378,84	239.594,44	601.000,00	39,87%	601.000,00	incl. Aufwendungen für Gutachten u. Vermessungen im Bauleitplanverfahren und städtebaulichen Konzepten.	Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen) Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	46.603,46	6.048,69	70.900,00	8,53%	70.900,00		Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Bilanzielle Abschreibungen	2.666,00	1.550,00	3.100,00	50,00%	3.100,00		Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.658,06	879,37	1.200,00	73,28%	1.200,00					
Ordentliche Aufwendungen	824.306,36	248.072,50	676.200,00	36,69%	676.200,00					
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	812.910,21	242.854,26	666.600,00	36,43%	666.200,00					
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	812.910,21	242.854,26	666.600,00	36,43%	666.200,00					
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00					
Aufw. aus internen Leistungsbez.	829,85	992,00	1.500,00	66,13%	1.500,00	Druckerei				
ERGEBNIS	813.740,06	243.846,26	668.100,00	36,50%	667.700,00					

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

Der Verlauf ist plangemäß, zum derzeitigen Zeitpunkt sind keine wesentlichen Abweichungen absehbar.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan - Juni 2014

Produkt: 10010101

Produkt: 10010101 Bauordnung		Geschäftsbereich: III	Nr.: I / 2014	Abfrage vom: 15.07.2014
Org. Eingliederung: 62	verantw.: Eugen Oelert	Zeitraum: Jan - Juni 2014	Turnus: vierteljährlich	Aktualisierung: 29.08.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	bisher	Prognose	Bemerkungen:	KENNZAHLEN / Leistungsdaten		
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr	realisiert	31.12.		IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aufwandsdeckungsgrad: 63,85%	163,85%	55,23%
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	-276.531,59	-370.607,16	-273.800,00	135,36%	-400.000,00	überw. Verwaltungsgebühren			
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00		Personalintensität: 99,94%	99,99%	99,70%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen		
Sonstige ordentliche Erträge	-1.266,47	-450,00	-5.000,00	9,00%	-5.000,00	Buß-, Verw.-, Zwangsgelder			
Ordentliche Erträge	-277.798,06	-371.057,16	-278.800,00	133,09%	-405.000,00				
Personalaufwendungen	434.806,45	226.438,56	503.300,00	44,99%	503.300,00		Sach-/Dienstl.-intensität: 0,06%	0,01%	0,30%
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.		
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	254,00	20,00	1.500,00	1,33%	1.500,00	für Fremdberatungen, Prüfungen und erforderliche Sicherungsmaßnahmen wie z.B. Absperrungen.			
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Zuwendungsquote: 0,00%	0,00%	0,00%
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen) Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge		
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Transferaufwandsquote: 0,00%	0,00%	0,00%
Ordentliche Aufwendungen	435.060,45	226.458,56	504.800,00	44,86%	504.800,00		Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen		
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	157.262,39	-144.598,60	226.000,00	-63,98%	99.800,00		Zinslastquote: 0,00%	0,00%	0,00%
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen		
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	157.262,39	-144.598,60	226.000,00	-63,98%	99.800,00				
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00				
Aufw. aus internen Leistungsbez.	124,05	0,00	100,00	0,00%	100,00	Druckerei			
ER G E B N I S	157.386,44	-144.598,60	226.100,00	-63,95%	99.900,00				

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.

Haushaltssanierungsplan (HSP)

P5: jhrl. Einsparungen durch Aufwandsreduzierung / ab 2013 mit HHPlan-Aufstellung nachgehalten

Gepl. jhrl. Konsolidierungsvolumen Stand 2021:	23.600 €	PLAN 2014:	7.080 €	Prognose 2014:	7.080 €
Gepl. jhrl. Konsolidierungsvolumen Stand 2013:	4.720 €	→ davon realisiert:	4.720 €	→ Abweichung:	- €

Kommentar des Produktverantwortlichen

Im HH 2014 wurden die Einsparziele bei den Ansätzen mit eingeplant. Ob das Einsparziel durch entsprechende Ertragssteigerungen erreicht werden kann, hängt von Anzahl und Umfang der Genehmigungsverfahren ab und ist derzeit noch nicht absehbar (Stand: Anf. Juli 2014).

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan - Juni 2014

Produkt: 10010102

Produkt: 10010102 Denkmalschutz und -pflege		Geschäftsbereich: III	Nr.: I / 2014	Abfrage vom: 15.07.2014
Org. Eingliederung: 62	verantw.: Ulrike Lischka	Zeitraum: Jan - Juni 2014	Turnus: vierteljährlich	Aktualisierung: 29.08.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	bisher	Prognose	Bemerkungen:	KENNZAHLEN / Leistungsdaten		
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr	realisiert	31.12.		IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aufwandsdeckungsgrad: 2,26%	4,28%	3,60%
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	-294,46	-288,50	-500,00	57,70%	-500,00	Verwaltungsgebühren			
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00		Personalintensität: 98,06%	96,14%	96,40%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen		
Sonstige ordentliche Erträge	-8,71	0,00	0,00		0,00				
Ordentliche Erträge	-303,17	-288,50	-500,00	57,70%	-500,00				
Personalaufwendungen	13.144,74	6.477,60	13.400,00	48,34%	13.400,00		Sach-/Dienstl.-intensität: 0,00%	0,00%	0,00%
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.		
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00		0,00				
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Zuwendungsquote: 0,00%	0,00%	0,00%
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen) Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge		
Sonstige ordentliche Aufwendungen	260,00	260,00	500,00	52,00%	500,00	incl. Aufw. für ehrenamtl. Boden- denkmalpfleger			
Ordentliche Aufwendungen	13.404,74	6.737,60	13.900,00	48,47%	13.900,00				
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	13.101,57	6.449,10	13.400,00	48,13%	13.400,00		Transferaufwandsquote: 0,00%	0,00%	0,00%
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen		
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00				
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00		0,00		Zinslastquote: 0,00%	0,00%	0,00%
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	13.101,57	6.449,10	13.400,00	48,13%	13.400,00		Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen		
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00				
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	Druckerei			
ERGEBNIS	13.101,57	6.449,10	13.400,00	48,13%	13.400,00				

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele	Produktspezifische Kennzahlen und Informationen
<p>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.</p>	
Kommentar des Produktverantwortlichen	
<p>Der Verlauf ist plangemäß, zum derzeitigen Zeitpunkt sind keine wesentlichen Abweichungen absehbar.</p>	

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan - Juni 2014

Produkt: 10010103

Produkt: 10010103 Bauverwaltung		Geschäftsbereich: III	Nr.: I / 2014	Abfrage vom: 15.07.2014
Org. Eingliederung: 62	verantw.: Rüdiger Merse	Zeitraum: Jan - Juni 2014	Turnus: vierteljährlich	Aktualisierung: 29.08.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	bisher	Prognose	Bemerkungen:	KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr	realisiert	31.12.		IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.693,00	-750,00	-1.500,00	50,00%	-1.500,00	Sonderposten IP Syscom * (s.u.)	Aufwandsdeckungsgrad:	3,98%	6,55%	3,83%
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	-9.474,30	-8.245,25	-10.000,00	82,45%	-10.000,00	Verwaltungsgebühren	Personalintensität:	92,09%	88,85%	87,91%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00		Sach-/Dienstl.-intensität:	4,17%	6,76%	8,09%
Sonstige ordentliche Erträge	-81,54	0,00	0,00		0,00		Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Ordentliche Erträge	-11.248,84	-8.995,25	-11.500,00	78,22%	-11.500,00		Zuwendungsquote:	15,05%	8,34%	13,04%
Personalaufwendungen	260.361,43	122.106,68	263.900,00	46,27%	263.900,00		Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen) Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	11.790,32	9.290,90	24.300,00	38,23%	24.300,00	incl. Aufw. für externe Beratungen	Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Bilanzielle Abschreibungen	1.552,00	750,00	1.500,00	50,00%	1.500,00	und Gutachten	Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.020,20	5.278,01	10.500,00	50,27%	10.500,00	Bürobedarf, Versicherungen				
Ordentliche Aufwendungen	282.723,95	137.425,59	300.200,00	45,78%	300.200,00					
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	271.475,11	128.430,34	288.700,00	44,49%	288.700,00					
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	271.475,11	128.430,34	288.700,00	44,49%	288.700,00					
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00					
Aufw. aus internen Leistungsbez.	33,10	18,40	0,00		50,00	Druckerei				
ERGEBNIS	271.508,21	128.448,74	288.700,00	44,49%	288.750,00					

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele	Produktspezifische Kennzahlen und Informationen
<p>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.</p>	
<p>Kommentar des Produktverantwortlichen</p> <p>Der Verlauf ist plangemäß, zum derzeitigen Zeitpunkt sind keine wesentlichen Abweichungen absehbar.</p> <p>* 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 €).</p>	

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan - Juni 2014

Produkt: 11010101

Produkt: 11010101 Abfallwirtschaft -Gebühren/ZFA

Geschäftsbereich: II

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 15.07.2014

Org. Eingliederung: 21

verantw.: Martin Niehage

Zeitraum: Jan - Juni 2014

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 29.08.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	bisher	Prognose	Bemerkungen:	KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr	realisiert	31.12.		IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aufwandsdeckungsgrad:	100,00%	83,69%	100,00%
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.086.555,32	-2.494.182,35	-6.050.000,00	41,23%	-6.050.000,00	Abfallgebühren	Personalintensität:	0,00%	0,00%	0,00%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-182.149,43	0,00	0,00		0,00	ZfA-Erstattung	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	-6.268.704,75	-2.494.182,35	-6.050.000,00	41,23%	-6.050.000,00		Zuwendungsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen) Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Transferaufwandsquote:	97,23%	100,00%	100,00%
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Transferaufwendungen	6.094.861,00	2.980.314,50	6.050.000,00	49,26%	6.050.000,00	Zuweisungen an ZfA	Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.843,75	0,00	0,00		0,00	Rücklagenzuführung				
Ordentliche Aufwendungen	6.268.704,75	2.980.314,50	6.050.000,00	49,26%	6.050.000,00					
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	486.132,15	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	486.132,15	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					
ER G E B N I S	0,00	486.132,15	0,00		0,00					

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele

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

Kommentar des Produktverantwortlichen

Das Produkt liegt im Plan.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

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

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan - Juni 2014

Produkt: 11010102

Produkt: 11010102 Abfallwirtschaft (DSD, etc.)

Geschäftsbereich: II

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 15.07.2014

Org. Eingliederung: 21

verantwort.: Martin Niehage

Zeitraum: Jan - Juni 2014

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 29.08.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	bisher	Prognose	Bemerkungen:	KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr	realisiert	31.12.		IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.660,27	-2.850,00	-5.700,00	50,00%	-5.700,00		Aufwandsdeckungsgrad:	101,22%	211,29%	93,06%
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:	13,91%	37,93%	11,80%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-353.531,54	-162.403,54	-398.000,00	40,80%	-398.000,00	Kostenerstattung ZfA	Sach-/Dienstl.-intensität:	84,60%	57,60%	86,75%
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	-358.191,81	-165.253,54	-403.700,00	40,93%	-403.700,00		Zuwendungsquote:	1,30%	1,72%	1,41%
Personalaufwendungen	49.229,74	29.665,32	51.200,00	57,94%	51.200,00		Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen) Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	299.397,85	45.045,75	376.300,00	11,97%	376.300,00	s. Kommentar	Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Bilanzielle Abschreibungen	4.564,27	2.800,00	5.600,00	50,00%	5.600,00		Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	700,00	700,00	700,00	100,00%	700,00	Pacht an Kath. Kirchengem.einde für Containerplatz				
Ordentliche Aufwendungen	353.891,86	78.211,07	433.800,00	18,03%	433.800,00					
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIG.	-4.299,95	-87.042,47	30.100,00	-289,18%	30.100,00					
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	-4.299,95	-87.042,47	30.100,00	-289,18%	30.100,00					
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00					
Aufw. aus internen Leistungsbez.	32,00	0,00	300,00	0,00%	300,00					
ER G E B N I S	-4.267,95	-87.042,47	30.400,00	-286,32%	30.400,00					

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

Kommentar Finanzcontrolling:
Die Leistungen des MBB waren noch nicht bis Juni abgerechnet. Aus diesem Grund bewegt sich der Aufwand bei den Sach- und Dienstleistungen nur bei knapp 12%.
Eine Nachfrage beim Produktverantwortlichen ergab, dass trotz des Missverhältnisses zwischen Plan und Ist alles planmäßig verläuft.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

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

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan - Juni 2014

Produkt: 12010101

Produkt: 12010101 Gemeindefstraßen		Geschäftsbereich: III	Nr.: I / 2014	Abfrage vom: 15.07.2014
Org. Eingliederung: 63	verantw.: Stephan Schulte	Zeitraum: Jan - Juni 2014	Turnus: vierteljährlich	Aktualisierung: 29.08.2013

ER GEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN		bisher		Prognose		Bemerkungen:	KENNZAHLEN / Leistungsdaten		
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr	realisiert	31.12.	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr				
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.047.968,70	-534.650,00	-1.069.300,00	50,00%	-1.069.300,00					Aufwandsdeckungsgrad: 30,97%	15,31%	27,81%
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	-1.090.132,98	-45.096,58	-1.056.600,00	4,27%	-1.056.600,00	Verwaltungs-/Benutzungsgebühren				Personalintensität: 8,49%	7,02%	8,74%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-46.700,00	-8.982,00	0,00		-20.000,00					Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen		
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-73.884,83	-16.372,38	-1.500,00	1091,49%	-16.500,00					Sach-/Dienstl.-intensität: 56,51%	59,77%	57,20%
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	-2.258.686,51	-605.100,96	-2.127.400,00	28,44%	-2.162.400,00					Zuwendungsquote: 46,40%	88,36%	50,26%
Personalaufwendungen	619.161,79	277.558,56	669.000,00	41,49%	669.000,00					Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen) Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge		
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00					Transferaufwandsquote: 0,00%	0,00%	0,00%
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.121.702,79	2.362.148,72	4.375.600,00	53,98%	4.375.600,00	Unterhaltungsaufwand incl. MBB				Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen		
Bilanzielle Abschreibungen	2.537.732,03	1.300.050,00	2.600.100,00	50,00%	2.600.100,00					Zinslastquote: 0,00%	0,00%	0,00%
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00					Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen		
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.262,95	12.005,07	5.600,00	214,38%	20.000,00	Pachten u. Versicherungen						
Ordentliche Aufwendungen	7.293.859,56	3.951.762,35	7.650.300,00	51,65%	7.664.700,00							
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	5.035.173,05	3.346.661,39	5.522.900,00	60,60%	5.502.300,00							
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00							
Zinsen und sonstige Aufwendungen	108,00	0,00	0,00		0,00							
FINANZERGEBNIS	108,00	0,00	0,00		0,00							
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	5.035.281,05	3.346.661,39	5.522.900,00	60,60%	5.502.300,00							
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00							
Aufw. aus internen Leistungsbez.	3,50	0,00	0,00		0,00							
ER G E B N I S	5.035.284,55	3.346.661,39	5.522.900,00	60,60%	5.502.300,00							

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele	Produktspezifische Kennzahlen und Informationen
Ziel ist es, das Leistungsangebot innerhalb der ausgehandelten Budgetgrenzen zu erfüllen (s.o.). Weitere Finanzziele existieren z.Zt. noch nicht.	Kennzahlen und Indikatoren sind im Aufbau
Haushaltssanierungsplan (HSP)	
10: Endausbau u. Abrg. v. Straßen / Senkung des Unterhaltungsaufwandes durch Endausbau von 40 Straßen innerh. v. 10 Jahren	
Gepl. jhrl. Konsolidierungsvolumen Stand 2021:	20.000 € PLAN 2014: - € Prognose 2014: - €
Gepl. jhrl. Konsolidierungsvolumen Stand 2013:	- € → davon realisiert: - € → Abweichung: - €
37: Kompensation d. Straßenbeleuchtungsvertrag mit Stadtwerken v. 01.07.2013 / jhrl. 250.000 Euro Einsparvolumen	
Gepl. jhrl. Konsolidierungsvolumen Stand 2021:	250.000 € PLAN 2014: 250.000 € Prognose 2014: 250.000 €
Gepl. jhrl. Konsolidierungsvolumen Stand 2013:	125.000 € → davon realisiert: 125.000 € → Abweichung: - €
Kommentar des Produktverantwortlichen	
Der Verlauf ist plangemäß, zum derzeitigen Zeitpunkt sind keine wesentlichen Abweichungen absehbar.	

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan - Juni 2014

Produkt: 12010102

Produkt: 12010102 Kreisstraßen		Geschäftsbereich: III	Nr.: I / 2014	Abfrage vom: 15.07.2014
Org. Eingliederung: 63	verantw.: Stephan Schulte	Zeitraum: Jan - Juni 2014	Turnus: vierteljährlich	Aktualisierung: 29.08.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	bisher	Prognose	Bemerkungen:	KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr	realisiert	31.12.		IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aufwandsdeckungsgrad:	0,00%	0,00%	0,00%
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00		Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00		Personalintensität:	100,00%	100,00%	100,00%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00		Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00		Sach-/Dienstl.-intensität:	0,00%	0,00%	0,00%
Personalaufwendungen	8.729,88	3.061,30	9.200,00	33,28%	6.000,00		Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Zuwendungsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Ordentliche Aufwendungen	8.729,88	3.061,30	9.200,00	33,28%	6.000,00		Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIG.	8.729,88	3.061,30	9.200,00	33,28%	6.000,00		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	8.729,88	3.061,30	9.200,00	33,28%	6.000,00					
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	8.729,88	3.061,30	9.200,00	33,28%	6.000,00					

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele	Produktspezifische Kennzahlen und Informationen
<p>Kommentar des Produktverantwortlichen</p> <p>Der Verlauf ist plangemäß, zum derzeitigen Zeitpunkt sind keine wesentlichen Abweichungen absehbar.</p>	

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan - Juni 2014

Produkt: 12010103

Produkt: 12010103 Landesstraßen		Geschäftsbereich: III	Nr.: I / 2014	Abfrage vom: 15.07.2014
Org. Eingliederung: 63	verantw.: Stephan Schulte	Zeitraum: Jan - Juni 2014	Turnus: vierteljährlich	Aktualisierung: 29.08.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	bisher	Prognose	Bemerkungen:	KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr	realisiert	31.12.		IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aufwandsdeckungsgrad:	412,69%	0,00%	52,89%
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:	9,90%	8,66%	10,08%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-635.504,27	0,00	-85.000,00	0,00%	-85.000,00	Erstattung v. Land (UI-Vereinb.)	Sach-/Dienstl.-intensität:	90,02%	91,34%	89,79%
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	-635.504,27	0,00	-85.000,00	0,00%	-85.000,00		Zuwendungsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Personalaufwendungen	15.248,13	5.437,42	16.200,00	33,56%	12.000,00		Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen) Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	138.614,64	57.364,78	144.300,00	39,75%	144.300,00	Erstattungen an SEM	Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	127,82	0,00	200,00	0,00%	200,00					
Ordentliche Aufwendungen	153.990,59	62.802,20	160.700,00	39,08%	156.500,00					
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-481.513,68	62.802,20	75.700,00	82,96%	71.500,00					
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	-481.513,68	62.802,20	75.700,00	82,96%	71.500,00					
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00					
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00					
ER G E B N I S	-481.513,68	62.802,20	75.700,00	82,96%	71.500,00					

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele	Produktspezifische Kennzahlen und Informationen
<p>Kommentar des Produktverantwortlichen</p> <p>Der Verlauf ist plangemäß, zum derzeitigen Zeitpunkt sind keine wesentlichen Abweichungen absehbar.</p>	

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan - Juni 2014

Produkt: 12010104

Produkt: 12010104 Bundesstraßen		Geschäftsbereich: III	Nr.: I / 2014	Abfrage vom: 15.07.2014
Org. Eingliederung: 63	verantw.: Stephan Schulte	Zeitraum: Jan - Juni 2014	Turnus: vierteljährlich	Aktualisierung: 29.08.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	bisher	Prognose	Bemerkungen:	KENNZAHLEN / Leistungsdaten		
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr	realisiert	31.12.		IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aufwandsdeckungsgrad: 0,00%	0,00%	0,00%
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen		
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00				
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00		Personalintensität: 100,00%	100,00%	100,00%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen		
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00				
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00				
Personalaufwendungen	19.625,19	6.430,78	20.700,00	31,07%	15.000,00		Sach-/Dienstl.-intensität: 0,00%	0,00%	0,00%
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.		
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00		0,00				
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Zuwendungsquote: 0,00%	0,00%	0,00%
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen) Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge		
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00				
Ordentliche Aufwendungen	19.625,19	6.430,78	20.700,00	31,07%	15.000,00		Transferaufwandsquote: 0,00%	0,00%	0,00%
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	19.625,19	6.430,78	20.700,00	31,07%	15.000,00		Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand 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 Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen		
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00		0,00				
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	19.625,19	6.430,78	20.700,00	31,07%	15.000,00				
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00				
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00				
ER G E B N I S	19.625,19	6.430,78	20.700,00	31,07%	15.000,00				

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele	Produktspezifische Kennzahlen und Informationen
<p>Kommentar des Produktverantwortlichen</p> <p>Der Verlauf ist plangemäß, zum derzeitigen Zeitpunkt sind keine wesentlichen Abweichungen absehbar.</p>	

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan - Juni 2014

Produkt: 12010105

Produkt: 12010105 Straßenreinigung		Geschäftsbereich: III	Nr.: I / 2014	Abfrage vom: 15.07.2014
Org. Eingliederung: 63	verantw.: Stephan Schulte	Zeitraum: Jan - Juni 2014	Turnus: vierteljährlich	Aktualisierung: 29.08.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	bisher	Prognose	Bemerkungen:	KENNZAHLEN / Leistungsdaten		
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr	realisiert	31.12.		IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aufwandsdeckungsgrad: 0,00%	0,00%	0,00%
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen		
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00		Personalintensität: 0,56%	1,47%	0,74%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen		
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00		Sach-/Dienstl.-intensität: 99,44%	98,53%	99,26%
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	Leistungen MBB	Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.		
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00		Zuwendungsquote: 0,00%	0,00%	0,00%
Personalaufwendungen	4.454,99	2.180,80	5.900,00	36,96%	4.800,00		Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen) Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge		
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Transferaufwandsquote: 0,00%	0,00%	0,00%
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	785.899,75	146.466,91	786.900,00	18,61%	786.900,00		Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen		
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Zinslastquote: 0,00%	0,00%	0,00%
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen		
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00				
Ordentliche Aufwendungen	790.354,74	148.647,71	792.800,00	18,75%	791.700,00				
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	790.354,74	148.647,71	792.800,00	18,75%	791.700,00				
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	790.354,74	148.647,71	792.800,00	18,75%	791.700,00				
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	790.354,74	148.647,71	792.800,00	18,75%	791.700,00				

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele	Produktspezifische Kennzahlen und Informationen
<p>Kommentar des Produktverantwortlichen</p> <p>Der Verlauf ist plangemäß, zum derzeitigen Zeitpunkt sind keine wesentlichen Abweichungen absehbar.</p> <p>Die Abrechnung der Leistungen des MBB erfolgt nach dem neuen Abrechnungssystem nicht mehr über monatliche Abschlagszahlungen und erfolgt daher zeitlich verzögert.</p>	

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan - Juni 2014

Produkt: 12010106

Produkt: 12010106 Betrieb der Parkeinrichtungen		Geschäftsbereich: III	Nr.: I / 2014	Abfrage vom: 15.07.2014
Org. Eingliederung: 63	verantw.: Stefan Börsting	Zeitraum: Jan - Juni 2014	Turnus: vierteljährlich	Aktualisierung: 29.08.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST	vorl. IST	PLAN	bisher	Prognose	Bemerkungen:
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr	realisiert	31.12.	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-176.333,38	-36.100,00	-80.800,00	44,68%	-80.800,00	Planwert unter s.o.Erträge
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-516.183,44	-388.914,22	-580.000,00	67,05%	-580.000,00	Benutzungs- u. Parkgebühren
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-663,06	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	Planwert gehört unter Zuw. (s.o.)
Ordentliche Erträge	-693.179,88	-425.014,22	-660.800,00	64,32%	-660.800,00	
Personalaufwendungen	117.194,07	57.511,62	119.800,00	48,01%	119.800,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	224.457,87	8.335,62	204.500,00	4,08%	204.500,00	Unterhaltungsaufwand (s. Komm.)
Bilanzielle Abschreibungen	177.435,38	88.500,00	177.000,00	50,00%	177.000,00	
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.236,05	4.023,06	13.400,00	30,02%	13.400,00	Mietaufwand, Versicherungen
Ordentliche Aufwendungen	524.323,37	158.370,30	514.700,00	30,77%	514.700,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-168.856,51	-266.643,92	-146.100,00	182,51%	-146.100,00	
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	-168.856,51	-266.643,92	-146.100,00	182,51%	-146.100,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	-28.959,00	1.345,49	0,00		1.500,00	städtische Parkgeb.-Erstattung
Aufw. aus internen Leistungsbez.	56,26	6,00	0,00		10,00	Telekomm. / Druckerei
ERGEBNIS	-197.759,25	-265.292,43	-146.100,00	181,58%	-144.590,00	

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

KENNZAHLEN / Leistungsdaten	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
	Aufwandsdeckungsgrad:	132,20%	268,37%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	22,35%	36,31%	23,28%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	42,81%	5,26%	39,73%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	25,44%	8,49%	12,23%
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 Parkeinrichtungen sollen sich selbst tragen. Weitere Zielvorgaben wurden bisher nicht gemacht.

Haushaltssanierungsplan (HSP)

36: Anpassung von Zahl und Gebührenhöhe gebührenpflichtiger Parkplätze

Gepl. jhrl. Konsolidierungsvolumen Stand 2021:	150.000 €	PLAN 2014:	150.000 €	Prognose 2014:	51.000 €
Gepl. jhrl. Konsolidierungsvolumen Stand 2013:	150.000 €	→ davon realisiert:	101.000 €	→ Abweichung:	49.000 €

Kommentar des Produktverantwortlichen

Die Parkgebühren wurden in 2012 angehoben. Die geplanten Erlössteigerungen im Bereich der gebührenpflichtigen Parkplätze können aufgrund der Ausweitung des Angebotes gebührenfreier Parkflächen im Bereich des Bahnhofsgeländes nicht realisiert werden. (Stand: Juli 2014). Im Übrigen verläuft der Mittelverbrauch planmäßig.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

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

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan - Juni 2014

Produkt: 13010101

Produkt: 13010101 Öffentliches Grün, Landschafts	Geschäftsbereich: III	Nr.: I / 2014	Abfrage vom: 15.07.2014
Org. Eingliederung: 60	verantw.: Stefan Kostyra	Zeitraum: Jan - Juni 2014	Turnus: vierteljährlich
		Aktualisierung: 29.08.2013	

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	bisher	Prognose	Bemerkungen:	KENNZAHLEN / Leistungsdaten		
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr	realisiert	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%	6,20%	0,00%
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen		
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00		Personalintensität: 7,25%	32,02%	19,97%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-99,95	0,00		-100,00		Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen		
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00		Sach-/Dienstl.-intensität: 16,56%	19,51%	61,57%
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-1.260,00	0,00		-1.260,00		Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.		
Ordentliche Erträge	0,00	-1.359,95	0,00		-1.360,00		Zuwendungsquote: 0,00%	0,00%	0,00%
Personalaufwendungen	14.120,72	7.026,36	14.500,00	48,46%	14.500,00		Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen) Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge		
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Transferaufwandsquote: 0,00%	0,00%	0,00%
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	32.268,73	4.281,58	44.700,00	9,58%	44.700,00		Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen		
Bilanzielle Abschreibungen	13.518,00	6.700,00	13.400,00	50,00%	13.400,00		Zinslastquote: 0,00%	0,00%	0,00%
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen		
Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.937,00	3.935,00	0,00		4.000,00				
Ordentliche Aufwendungen	194.844,45	21.942,94	72.600,00	30,22%	76.600,00				
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	194.844,45	20.582,99	72.600,00	28,35%	75.240,00				
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	194.844,45	20.582,99	72.600,00	28,35%	75.240,00				
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	194.844,45	20.582,99	72.600,00	28,35%	75.240,00				

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele

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

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

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

Haushaltssanierungsplan (HSP)

P6: jhrl. Einsparung i.H.v. 0,5% auf Basis d. Zuschussbedarfs für das Jahr 2011

Gepl. jhrl. Konsolidierungsvolumen Stand 2021:	15.500 €	PLAN 2014:	4.650 €	Prognose 2014:	- €
Gepl. jhrl. Konsolidierungsvolumen Stand 2013:	3.100 €	→ davon realisiert:	3.100 €	→ Abweichung:	- €

Kommentar des Produktverantwortlichen

Der Verlauf ist plangemäß.
Die Abrechnung der Leistungen des MBB erfolgt nach dem neuen Abschlagssystem nicht mehr über monatliche Abschlagszahlungen und dahe zeitlich versetzt. Zudem erfolgen die Unterhaltsleistungen saisonbedingt im 2. - 4. Quartal.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan - Juni 2014

Produkt: 13010201

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

Geschäftsbereich: III

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 15.07.2014

Org. Eingliederung: 60

verantw.: Stefan Kostyra

Zeitraum: Jan - Juni 2014

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 29.08.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	bisher	Prognose	Bemerkungen:	KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr	realisiert	31.12.		IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.550,75	0,00	-10.700,00	0,00%	-10.700,00	Auflösung Sonderposten	Aufwandsdeckungsgrad:	6,31%	4,54%	4,39%
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:	19,80%	16,48%	18,77%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-20,00	0,00		-20,00		Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.750,00	-6.271,11	0,00		-6.300,00		Sach-/Dienstl.-intensität:	16,17%	3,27%	11,91%
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	-14.300,75	-6.291,11	-10.700,00	58,80%	-17.020,00		Zuwendungsquote:	59,79%	0,00%	100,00%
Personalaufwendungen	44.888,49	22.827,18	45.700,00	49,95%	45.700,00		Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen) Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Transferaufwandsquote:	59,94%	71,37%	59,55%
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	36.645,15	4.533,87	29.000,00	15,63%	29.000,00	Energiekosten Pumpwerk niedrig	Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Bilanzielle Abschreibungen	8.479,70	11.400,00	22.800,00	50,00%	22.800,00		Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Transferaufwendungen	135.864,52	98.844,75	145.000,00	68,17%	145.000,00	Wasserverbände	Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	776,45	898,99	1.000,00	89,90%	1.000,00	Pachtzinsen abz. Zuf. Ökokonto				
Ordentliche Aufwendungen	226.654,31	138.504,79	243.500,00	56,88%	243.500,00					
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	212.353,56	132.213,68	232.800,00	56,79%	226.480,00					
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	212.353,56	132.213,68	232.800,00	56,79%	226.480,00					
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00					
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00					
ER G E B N I S	212.353,56	132.213,68	232.800,00	56,79%	226.480,00					

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele

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

Kommentar des Produktverantwortlichen

Das Einsparziel kann nicht erreicht werden, da die Beiträge zu den Wasserverbänden auf 161.000 Euro steigen werden.
Im übrigen ist der Verlauf plangemäß.
Die Abrechnung der Leistungen des MBB erfolgt nach dem neuen Abschlagsystem nicht mehr über monatliche Abschlagszahlungen und dahe zeitlich versetzt. Zudem erfolgen die Unterhaltsleistungen saisonbedingt im 2. - 4. Quartal.

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.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan - Juni 2014

Produkt: 13010202

Produkt: 13010202 Ausgleichsflächen		Geschäftsbereich: III	Nr.: I / 2014	Abfrage vom: 15.07.2014
Org. Eingliederung: 60	verantw.: Stefan Kostyra	Zeitraum: Jan - Juni 2014	Turnus: vierteljährlich	Aktualisierung: 29.08.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	bisher	Prognose	Bemerkungen:	KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr	realisiert	31.12.		IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.179,11	0,00	0,00		0,00	Auflösung Sonderposten	Aufwandsdeckungsgrad:	46,17%	61,57%	100,00%
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00		Personalintensität:	0,00%	0,00%	0,00%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00		Sach-/Dienstl.-intensität:	95,12%	100,00%	100,00%
Sonstige ordentliche Erträge	-9.980,00	-924,00	-25.000,00	3,70%	-25.000,00	Ökokonto	Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Ordentliche Erträge	-11.159,11	-924,00	-25.000,00	3,70%	-25.000,00		Zuwendungsquote:	10,57%	0,00%	0,00%
Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen) Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	22.992,86	1.500,67	25.000,00	6,00%	25.000,00	Ökokonto	Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Bilanzielle Abschreibungen	1.179,11	0,00	0,00		0,00		Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00					
Ordentliche Aufwendungen	24.171,97	1.500,67	25.000,00	6,00%	25.000,00					
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	13.012,86	576,67	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	13.012,86	576,67	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					
ER G E B N I S	13.012,86	576,67	0,00		0,00					

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele	Produktspezifische Kennzahlen und Informationen
<p>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.</p>	<p>Ab 2013 werden unter diesem Produkt die Erträge und Aufwendungen für die Ausgleichsflächen geplant.</p> <p>Die bisherigen Aufwendungen für Naturschutz und Landschaftspflege wurden unter 13 01 02 01 geplant.</p>
Kommentar des Produktverantwortlichen	
<p>Die Planzahlen sind Platzhalter für Verbindlichkeiten "Ökokonto". Die Nutzung des Ökokontos ist abhängig von Vorhaben Dritter und daher jährlich sehr schwankend und nicht planbar.</p>	

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan - Juni 2014

Produkt: 13020101

Produkt: 13020101 Stadforst		Geschäftsbereich: III	Nr.: I / 2014	Abfrage vom: 15.07.2014
Org. Eingliederung: 67	verantw.: Dirk Basse	Zeitraum: Jan - Juni 2014	Turnus: vierteljährlich	Aktualisierung: 29.08.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	bisher	Prognose	Bemerkungen:	KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr	realisiert	31.12.		IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.305,09	-3.800,00	-57.300,00	6,63%	-57.300,00		Aufwandsdeckungsgrad:	100,92%	65,12%	69,93%
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:	67,71%	60,85%	55,50%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-265.265,82	-81.993,77	-208.500,00	39,33%	-204.500,00	Holzverkauf + Miete Dienstwhg.	Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.580,52	-3.005,18	-26.000,00	11,56%	-26.000,00	Erstattung Stadt Hemer	Sach-/Dienstl.-intensität:	27,18%	33,41%	41,29%
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	-297.151,43	-88.798,95	-291.800,00	30,43%	-287.800,00		Zuwendungsquote:	3,13%	4,28%	19,64%
Personalaufwendungen	199.358,56	82.971,99	231.600,00	35,83%	200.000,00		Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen) Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	80.042,06	45.560,77	172.300,00	26,44%	172.300,00	Unterhaltungsaufwand	Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Bilanzielle Abschreibungen	12.542,09	5.200,00	10.400,00	50,00%	10.400,00		Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.506,26	2.620,27	3.000,00	87,34%	3.000,00	Versicherungen u. Berufsgen.-sch.				
Ordentliche Aufwendungen	294.448,97	136.353,03	417.300,00	32,68%	385.700,00					
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-2.702,46	47.554,08	125.500,00	37,89%	97.900,00					
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	-2.702,46	47.554,08	125.500,00	37,89%	97.900,00					
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00					
Aufw. aus internen Leistungsbez.	359,11	114,04	0,00		150,00					
ER G E B N I S	-2.343,35	47.668,12	125.500,00	37,98%	98.050,00					

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele	Produktspezifische Kennzahlen und Informationen								
Der Gesamtaufwandsdeckungsgrad soll kontinuierlich bei mindestens 60% liegen.	Aufwandsdeckungsgrade:								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014 (lfd.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>78,00%</td> <td>85,40%</td> <td>100,92%</td> <td>65,12%</td> </tr> </tbody> </table>	2011	2012	2013	2014 (lfd.)	78,00%	85,40%	100,92%	65,12%
2011	2012	2013	2014 (lfd.)						
78,00%	85,40%	100,92%	65,12%						
Kommentar des Produktverantwortlichen									
Saisonbedingt kommt es zu Ertrags- und Aufwandsverschiebungen. Es sind derzeit keine erheblichen Abweichungen absehbar.									

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan - Juni 2014

Produkt: 13030101

Produkt: 13030101 Friedhöfe		Geschäftsbereich: III	Nr.: I / 2014	Abfrage vom: 15.07.2014
Org. Eingliederung: 32	verantw.: Martin Rauer	Zeitraum: Jan - Juni 2014	Turnus: vierteljährlich	Aktualisierung: 29.08.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	bisher	Prognose	Bemerkungen:
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr	realisiert	31.12.	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.493,00	-7.000,00	-14.000,00	50,00%	-14.000,00	
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-196.467,94	-171.009,92	-506.700,00	33,75%	-506.700,00	incl. SoPo Gebührenaussgleich
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	(ca. 138 Tsd., geb. Ende 2014)
Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	-146,12	0,00		-150,00	
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Erträge	-207.960,94	-178.156,04	-520.700,00	34,21%	-520.850,00	
Personalaufwendungen	28.765,69	15.613,75	32.500,00	48,04%	32.500,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	277.395,53	59.419,46	312.100,00	19,04%	312.100,00	Unterhaltungsaufwand incl. MBB
Bilanzielle Abschreibungen	20.808,00	11.350,00	22.700,00	50,00%	22.700,00	* s. Kommentar
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	729,68	741,34	195.900,00	0,38%	195.900,00	überwiegend Rücklagenzuführung
Ordentliche Aufwendungen	327.698,90	87.124,55	563.200,00	15,47%	563.200,00	(gebucht erst Jahresende)
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	119.737,96	-91.031,49	42.500,00	-214,19%	42.350,00	
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	119.737,96	-91.031,49	42.500,00	-214,19%	42.350,00	
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	119.737,96	-91.031,49	42.500,00	-214,19%	42.350,00	

KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	63,46%	204,48%	92,45%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	8,78%	17,92%	5,77%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	84,65%	68,20%	55,42%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	5,53%	3,93%	2,69%
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
-------------	---

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

Haushaltssanierungsplan (HSP)

40: Neukalkulation der Friedhofsgebühren und Einsparungen bei der Bewirtschaftung.					
Gepl. jhrl. Konsolidierungsvolumen Stand 2021:	108.000 €	PLAN 2014:	108.000 €	Prognose 2014:	108.000,00 €
Gepl. jhrl. Konsolidierungsvolumen Stand 2013:	108.000 €	→ davon realisiert:		108.000 €	→ Abweichung: - €

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

Da der Gebührenaussgleichs-Sonderposten und die Rücklagenzuführungen erst im Laufe des Jahresabschlusses gebucht werden, entsteht hier unterjährig eine Plan-Ist-Abweichung. Unter Berücksichtigung dieses Umstandes liegt das Produkt im Plan.
Die Neuorganisation der Abfallbeseitigung/Friedhöfe hat noch nicht zu der erwarteten Senkung der Kosten geführt; die Bemühungen zur effektiven Mülltrennung sind zu intensivieren. Durch die Einführung neuer Bestattungsformen werden in 2015 ca. 3.000,-€ Mehreinnahmen erwartet. Weiterhin wird zzt. an einer Neukalkulation der Friedhofsgebühren gearbeitet.

*** Hinweis zum Aufwand für Sach- und Dienstleistungen:**
Die Rechnungen des MBB werden mit zeitlicher Verzögerung verschickt und sind nicht immer zeitnah gebucht. So gesehen können beim Unterhaltungsaufwand entsprechende Schwankungen entstehen.

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 grünpolit. Wert und die Friedhofskapellen "Am Limberg" und Lendringens.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan - Juni 2014

Produkt: 13030102

Produkt: 13030102 Kriegsgräber (bis 2012 auch jüd. Friedh.)		Geschäftsbereich: III	Nr.: I / 2014	Abfrage vom: 15.07.2014
Org. Eingliederung: 32	verantw.: Martin Rauer	Zeitraum: Jan - Juni 2014	Turnus: vierteljährlich	Aktualisierung: 29.08.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	bisher	Prognose	Bemerkungen:	KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr	realisiert	31.12.		IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aufwandsdeckungsgrad:	102,46%	0,00%	94,83%
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00		Personalintensität:	0,00%	0,00%	0,00%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.060,14	0,00	-11.000,00	0,00%	-11.000,00	Landeszuweisung	Sach-/Dienstl.-intensität:	100,00%	0,00%	100,00%
Sonstige ordentliche Erträge	-1.981,91	0,00	0,00		0,00	Rücklage Kriegsgräber, Auflösung	Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Ordentliche Erträge	-13.042,05	0,00	-11.000,00	0,00%	-11.000,00		Zuwendungsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen) Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	12.728,83	0,00	11.600,00	0,00%	11.600,00	für Grabpflege	Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00					
Ordentliche Aufwendungen	12.728,83	0,00	11.600,00	0,00%	11.600,00					
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-313,22	0,00	600,00	0,00%	600,00					
Finanzerträge	-196,13	0,00	0,00		0,00					
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00					
FINANZERGEBNIS	-196,13	0,00	0,00		0,00					
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-509,35	0,00	600,00	0,00%	600,00					
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	-509,35	0,00	600,00	0,00%	600,00					

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele	Produktspezifische Kennzahlen und Informationen
s.a. Zielsetzung zu Friedhöfen (13 03 01 01).	s.a. Kommentar zu den Friedhöfen!
Kommentar des Produktverantwortlichen	Ab 2013 wird der Jüdische Friedhof getrennt geplant. Bis 2012 erfolgte die Planung gemeinsam mit den Kriegsgräbern.
s. Haupt-Produkt 13030101	

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan - Juni 2014

Produkt: 13030103

Produkt: 13030103 Jüdischer Friedhof (Neu 2013)

Geschäftsbereich: III

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 15.07.2014

Org. Eingliederung: 32

verantw.: Martin Rauer

Zeitraum: Jan - Juni 2014

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 29.08.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	bisher realisiert	Prognose 31.12.	Bemerkungen:	KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr				IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aufwandsdeckungsgrad:	97,80%	0,00%	51,85%
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		Personalintensität:	0,00%	0,00%	0,00%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.398,60	0,00	-1.400,00	0,00%	-1.400,00	Erstattung Land	Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00					
Ordentliche Erträge	-1.398,60	0,00	-1.400,00	0,00%	-1.400,00					
Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Sach-/Dienstl.-intensität:	100,00%	0,00%	100,00%
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.430,00	0,00	2.700,00	0,00%	2.700,00	Leistungen MBB				
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Zuwendungsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen) Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00					
Ordentliche Aufwendungen	1.430,00	0,00	2.700,00	0,00%	2.700,00		Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIG.	31,40	0,00	1.300,00	0,00%	1.300,00		Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand 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 Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00		0,00					
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	31,40	0,00	1.300,00	0,00%	1.300,00					
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00					
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00					
ER G E B N I S	31,40	0,00	1.300,00	0,00%	1.300,00					

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele

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

Kommentar des Produktverantwortlichen

s. Haupt-Produkt 13030101

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.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan - Juni 2014

Produkt: 14010101

Produkt: 14010101 Umweltgutachten und -konzepte

Geschäftsbereich: III

Nr.: I / 2014

Abfrage vom: 15.07.2014

Org. Eingliederung: 60

verantw.: Ludger Köck

Zeitraum: Jan - Juni 2014

Turnus: vierteljährlich

Aktualisierung: 29.08.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	bisher	Prognose	Bemerkungen:	KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr	realisiert	31.12.		IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aufwandsdeckungsgrad:	101,08%	102,18%	43,55%
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00		Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00		Personalintensität:	98,85%	99,42%	98,60%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-122.910,80	-60.002,00	-56.000,00	107,15%	-60.000,00	Kostenerstattung v. ZfA	Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	(IST: anteilige Zurechnung)	Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Ordentliche Erträge	-122.910,80	-60.002,00	-56.000,00	107,15%	-60.000,00		Sach-/Dienstl.-intensität:	1,15%	0,58%	1,40%
Personalaufwendungen	120.207,27	58.381,66	126.800,00	46,04%	126.800,00		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	1.392,84	339,15	1.800,00	18,84%	1.800,00	u.a. Aufwand f. Öffentlichk.-arbeit	Zuwendungsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Ordentliche Aufwendungen	121.600,11	58.720,81	128.600,00	45,66%	128.600,00		Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-1.310,69	-1.281,19	72.600,00	-1,76%	68.600,00		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	-1.310,69	-1.281,19	72.600,00	-1,76%	68.600,00					
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00					
Aufw. aus internen Leistungsbez.	946,00	603,00	1.800,00	33,50%	1.800,00					
ERGEBNIS	-364,69	-678,19	74.400,00	-0,91%	70.400,00					

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

Der Verlauf ist plangemäß, zum derzeitigen Zeitpunkt sind keine wesentlichen Abweichungen absehbar.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

.s Anmerkungen unter "Finanzziele"

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan - Juni 2014

Produkt: 14010201

Produkt: 14010201 Schutz der Umweltmedien		Geschäftsbereich: III	Nr.: I / 2014	Abfrage vom: 15.07.2014
Org. Eingliederung: 60	verantw.: Rainer Lückermann	Zeitraum: Jan - Juni 2014	Turnus: vierteljährlich	Aktualisierung: 29.08.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	bisher	Prognose	Bemerkungen:	KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr	realisiert	31.12.		IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aufwandsdeckungsgrad:	34,89%	30,97%	0,00%
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00		Personalintensität:	42,28%	74,83%	79,20%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.945,00	-7.914,00	0,00		-8.000,00	Erstattung v. Bund	Sach-/Dienstl.-intensität:	50,91%	0,00%	7,63%
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	-32.945,00	-7.914,00	0,00		-8.000,00		Zuwendungsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Personalaufwendungen	39.921,73	19.123,27	41.500,00	46,08%	41.500,00		Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen) Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	48.070,40	0,00	4.000,00	0,00%	4.000,00	Analysen (Gertec)	Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.432,63	6.432,63	6.900,00	93,23%	6.900,00	Versicherungen				
Ordentliche Aufwendungen	94.424,76	25.555,90	52.400,00	48,77%	52.400,00					
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	61.479,76	17.641,90	52.400,00	33,67%	44.400,00					
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	61.479,76	17.641,90	52.400,00	33,67%	44.400,00					
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	61.479,76	17.641,90	52.400,00	33,67%	44.400,00					

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele	Produktspezifische Kennzahlen und Informationen
<p>Neue Zieldefinitionen und Kennzahlenaufbereitungen i.R.d. neuen Finanzcontrolling-Ansatzes sind in Vorbereitung.</p>	
Kommentar des Produktverantwortlichen	
<p>Die Erstellung eines integrierten Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzeptes wurde entsprechend des Förderbescheides abgewickelt. Die Besetzung der Stelle des Klimaschutzmanagers ist ausgeschrieben und erfolgt in Kürze.</p>	

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan - Juni 2014

Produkt: 15010101

Produkt: 15010101 Stadtservice und Tourismus		Geschäftsbereich: I	Nr.: I / 2014	Abfrage vom: 15.07.2014
Org. Eingliederung: BMB	verantw.: Hannelore Pifczyk	Zeitraum: Jan - Juni 2014	Turnus: vierteljährlich	Aktualisierung: 29.08.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	bisher	Prognose	Bemerkungen:	KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr	realisiert	31.12.		IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.544,81	-14.636,29	0,00		-14.700,00	Sponsoring, u.a. "offene Gärten"	Aufwandsdeckungsgrad:	10,18%	78,83%	0,00%
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00		Personalintensität:	13,96%	25,04%	21,36%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00		Sach-/Dienstl.-intensität:	58,58%	1,10%	54,22%
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	-7.544,81	-14.636,29	0,00		-14.700,00		Zuwendungsquote:	100,00%	100,00%	0,00%
Personalaufwendungen	10.345,29	4.649,87	11.900,00	39,07%	11.900,00	s. Kommentar	Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen) Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Transferaufwandsquote:	14,03%	23,05%	18,13%
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	43.396,14	204,00	30.200,00	0,68%	30.200,00	Leistungen MBB	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	10.395,52	4.279,05	10.100,00	42,37%	10.100,00	f. Weihn.-beleuchtung u. Hönnetal-	Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.944,81	9.434,46	3.500,00	269,56%	10.000,00	f. Verbände Tourismus				
Ordentliche Aufwendungen	74.081,76	18.567,38	55.700,00	33,33%	62.200,00					
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIG.	66.536,95	3.931,09	55.700,00	7,06%	47.500,00					
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	66.536,95	3.931,09	55.700,00	7,06%	47.500,00					
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00					
Aufw. aus internen Leistungsbez.	350,00	0,00	0,00		0,00					
ERGEBNIS	66.886,95	3.931,09	55.700,00	7,06%	47.500,00					

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele

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

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.

Aufgrund der aperiodischen Kostenstruktur (z.B. Weihnachtsbeleuchtung, Projektunterstützungen) ist eine Prognose schwer einzuschätzen. Die Prognose wurde an aktuelle Ereignisse bereits grob angepasst.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Bisher wurden keine spezifischen Kennzahlen zur Steuerung des Produktes benötigt.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan - Juni 2014

Produkt: 15020101

Produkt: 15020101 Wirtschaftsförderung - WSG		Geschäftsbereich: II	Nr.: I / 2014	Abfrage vom: 15.07.2014
Org. Eingliederung: 21	verantw.: Michael Schmidt	Zeitraum: Jan - Juni 2014	Turnus: vierteljährlich	Aktualisierung: 29.08.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	bisher	Prognose	Bemerkungen:
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr	realisiert	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	-8.699,99	0,00	-37.000,00	0,00%	-37.000,00	WSG Verwaltungskosten
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Erträge	-8.699,99	0,00	-37.000,00	0,00%	-37.000,00	
Personalaufwendungen	6.596,09	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	284.000,00	140.500,00	281.000,00	50,00%	281.000,00	Zuschuss WSG
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Aufwendungen	290.596,09	140.500,00	281.000,00	50,00%	281.000,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	281.896,10	140.500,00	244.000,00	57,58%	244.000,00	
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00		0,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	281.896,10	140.500,00	244.000,00	57,58%	244.000,00	
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	281.896,10	140.500,00	244.000,00	57,58%	244.000,00	

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	2,99%	0,00%	13,17%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	2,27%	0,00%	0,00%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Zuwendungsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen) Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	97,73%	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			

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.

Haushaltssanierungsplan (HSP)

14: WSG, Senkung des Zuschussbedarfs

Gepl. jhrl. Konsolidierungsvolumen Stand 2021:	100.000 €	PLAN 2014:	25.000 €	Prognose 2014:	25.000 €
Gepl. jhrl. Konsolidierungsvolumen Stand 2013:	14.000 €	→ davon realisiert:	6.000 €	→ Abweichung:	8.000 €

Kommentar des Produktverantwortlichen

In 2014 wurde der Zuschuss um weitere 3.000,- € reduziert. Synergieeffekte durch Aufgabenübernahme der WSG von der Stadt in dem Bereich Wirtschaftsförderung und Tourismus können zur Zeit nicht betraglich ermittelt werden.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan - Juni 2014

Produkt: 15030101

Produkt: 15030101 Beteiligungen		Geschäftsbereich: II	Nr.: I / 2014	Abfrage vom: 15.07.2014
Org. Eingliederung: 21	verantw.: Svenja Tschorn	Zeitraum: Jan - Juni 2014	Turnus: vierteljährlich	Aktualisierung: 29.08.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	bisher	Prognose	Bemerkungen:	KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr	realisiert	31.12.		IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aufwandsdeckungsgrad:	597,84%	2717,61%	527,13%
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00		Personalintensität:	0,00%	0,00%	0,00%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00		Sach-/Dienstl.-intensität:	5,22%	0,00%	1,55%
Sonstige ordentliche Erträge	-3.259.757,47	-1.582.942,45	-3.400.000,00	46,56%	-3.400.000,00	bis 2012 unter 01 09 01 01	Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Ordentliche Erträge	-3.259.757,47	-1.582.942,45	-3.400.000,00	46,56%	-3.400.000,00	(Konzessionsabgabe)	Zuwendungsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen) Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	28.479,70	0,00	10.000,00	0,00%	10.000,00		Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Bilanzielle Abschreibungen	267,29	53.500,00	107.000,00	50,00%	107.000,00	s. Kommentar 2)	Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	516.511,68	4.747,50	528.000,00	0,90%	528.000,00	Kapitalertragssteuer, s. 3)				
Ordentliche Aufwendungen	545.258,67	58.247,50	645.000,00	9,03%	645.000,00					
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-2.714.498,80	-1.524.694,95	-2.755.000,00	55,34%	-2.755.000,00					
Finanzerträge	-3.266.344,84	-30.000,00	-3.332.400,00	0,90%	-3.332.400,00	Stadtwerke, GeWoGe, Sparkasse				
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	--> s. Kommentar 1)				
FINANZERGEBNIS	-3.266.344,84	-30.000,00	-3.332.400,00	0,90%	-3.332.400,00					
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-5.980.843,64	-1.554.694,95	-6.087.400,00	25,54%	-6.087.400,00					
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	-5.980.843,64	-1.554.694,95	-6.087.400,00	25,54%	-6.087.400,00					

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele	Produktspezifische Kennzahlen und Informationen								
<p>Ziel ist es, die verwaltenden Tätigkeiten, die mit diesem Produkt im Zusammenhang stehen, problemlos abzuwickeln.</p> <p>Da es sich um ein Produkt ohne Gestaltungsspielraum handelt, wurde auf eine nähere Steuerung über Ziele und Kennzahlen verzichtet.</p>									
<p>Kommentar des Produktverantwortlichen</p> <p>1) Erträge werden erst im II. bis IV. Quartal erwartet.</p> <p>2) AfA-Zuschuss "Im Ohl", wurde bis 2012 unter Produkt 15020101 ausgewiesen</p> <p>3) hängt unmittelbar mit den Gewinnausschüttungen zusammen (s.r.: Prognoseaufteilung zu Kommentar 1).</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Prognose-Aufteilung (s. Kommentar 1)</p> <table> <tr> <td>Stadtwerke:</td> <td>3.300.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Sparkasse:</td> <td>30.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>GeWoGe:</td> <td>2.400,00 €</td> </tr> <tr> <td>Gesamt:</td> <td>3.332.400,00 €</td> </tr> </table> </div>	Stadtwerke:	3.300.000,00 €	Sparkasse:	30.000,00 €	GeWoGe:	2.400,00 €	Gesamt:	3.332.400,00 €
Stadtwerke:	3.300.000,00 €								
Sparkasse:	30.000,00 €								
GeWoGe:	2.400,00 €								
Gesamt:	3.332.400,00 €								

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan - Juni 2014

Produkt: 15030201

Produkt: 15030201 Eigenbetriebe		Geschäftsbereich: II	Nr.: I / 2014	Abfrage vom: 15.07.2014
Org. Eingliederung: 21	verantw.: Svenja Tschorn	Zeitraum: Jan - Juni 2014	Turnus: vierteljährlich	Aktualisierung: 29.08.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	bisher	Prognose	Bemerkungen:	KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr	realisiert	31.12.		IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aufwandsdeckungsgrad:	0,00%	0,00%	0,00%
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00		Personalintensität:	0,00%	0,00%	0,00%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00		Sach-/Dienstl.-intensität:	100,00%	0,00%	100,00%
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00		Zuwendungsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen) Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Transferaufwandsquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.315,25	0,00	6.000,00	0,00%	6.000,00	bis 2012: 01 09 01 01 (Verwaltung Bürgersaal, Saalbetriebe)	Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00					
Ordentliche Aufwendungen	3.315,25	0,00	6.000,00	0,00%	6.000,00					
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	3.315,25	0,00	6.000,00	0,00%	6.000,00					
Finanzerträge	-3.025.784,80	-900.000,00	-2.350.000,00	38,30%	-2.350.000,00	Eigenkap.-Verz. SEM 5,5%				
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	--> s. Kommentar 1)				
FINANZERGEBNIS	-3.025.784,80	-900.000,00	-2.350.000,00	38,30%	-2.350.000,00					
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-3.022.469,55	-900.000,00	-2.344.000,00	38,40%	-2.344.000,00					
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	-3.022.469,55	-900.000,00	-2.344.000,00	38,40%	-2.344.000,00					

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.

Haushaltssanierungsplan (HSP)

13: Wilhelmshöhe

Gepl. jhrl. Konsolidierungsvolumen Stand 2021:	150.000 €	PLAN 2014:	150.000 €	Prognose 2014:	150.000 €
Gepl. jhrl. Konsolidierungsvolumen Stand 2013:	150.000 €		davon realisiert: 30.000 €	Abweichung:	120.000 €

Kommentar des Produktverantwortlichen

- 1) Abrechnung der Verwaltungskostenerstattung mit den Saalbetrieben erfolgt erst im IV. Quartal
- 2) eingeplante Eigenkapitalverzinsung SEM = 2.200.000 € ; Vorabschläge sind in vier Raten von jeweils 450.000 € zu leisten. Die ersten beiden Raten wurden plangemäß gezahlt.
Eingeplante Erträge von der Wilhelmshöhe = 150.000 €: s. Kommentar zur HSP-Maßnahme 13

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen

Zu HSP-Maßnahme 13: Bereits ab 2012 erfolgen Zinsvorteile durch die getroffene Zinsvereinbarung mit der Wilhelmshöhe. Der weitere Konsolidierungsbeitrag ist durch die ratenweise Ausschüttung der RWE Gelder an die Stadt im Haushaltsplan 2014 und Wirtschaftsplan 2014 der Wilhelmshöhe eingeplant und durch den Rat am 19.11.2013 ab 2014 beschlossen worden.

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan - Juni 2014

Produkt: 16010101

Produkt: 16010101 Gemeinde-/Gemeinschaftssteuern		Geschäftsbereich: II	Nr.: I / 2014	Abfrage vom: 15.07.2014
Org. Eingliederung: 21	verantw.: Birgit Kissing	Zeitraum: Jan - Juni 2014	Turnus: vierteljährlich	Aktualisierung: 29.08.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST	vorl. IST	PLAN	bisher	Prognose	Bemerkungen:
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr	realisiert	31.12.	
Steuern und ähnliche Abgaben	-63.722.890,77	-29.657.511,79	-64.823.000,00	45,75%	-64.823.000,00	s.a. Kommentar 1)
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-307.500,00	0,00	0,00		0,00	Schul-/Sportpauschalen (vorl.)
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-250,46	-200,00	0,00		-200,00	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Hebesätze Grundst. A: 230 v.H. Grundst. B: 455 v.H. GewSt.: 440 v.H. </div>
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Erträge	-1.558.149,21	-4.250,75	0,00		-4.500,00	
Ordentliche Erträge	-65.588.790,44	-29.661.962,54	-64.823.000,00	45,76%	-64.827.700,00	
Personalaufwendungen	1.624,94	0,00	0,00		0,00	* ab 2013: 01 09 03 01
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	
Transferaufw.: GewSt.-Umlage/ -Fond	4.565.541,00	2.006.358,95	3.948.000,00	50,82%	3.948.000,00	Kreis-/Krankenh.-Umlage ab
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.338.148,00	0,00	0,00		0,00	2013 unter 16 01 02 01
Ordentliche Aufwendungen	5.905.313,94	2.006.358,95	3.948.000,00	50,82%	3.948.000,00	(s.a. Kommentar 2))
ERGEBNIS, LFD. VERWALTUNGSTÄTIG.	-59.683.476,50	-27.655.603,59	-60.875.000,00	45,43%	-60.879.700,00	
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Zinsen und sonstige Aufwendungen	59.418,00	23.234,00	150.000,00	15,49%	150.000,00	Zinsen GewSt.-Erstattung
FINANZERGEBNIS	59.418,00	23.234,00	150.000,00	15,49%	150.000,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-59.624.058,50	-27.632.369,59	-60.725.000,00	45,50%	-60.729.700,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	1.605,25	510,00	0,00		600,00	
ER G E B N I S	-59.622.453,25	-27.631.859,59	-60.725.000,00	45,50%	-60.729.100,00	

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	1110,67%	1478,40%	1641,92%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Personalintensität:	0,03%	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:	0,47%	0,00%	0,00%
Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)			
Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Transferaufwandsquote:	77,31%	100,00%	100,00%
Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand			
Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Zinslastquote:	1,01%	1,16%	3,80%
Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen			
Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			

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

1) Der Verlauf ist plangemäß, zur Zeit sind keine Erkenntnisse bekannt, dass es zu gravierenden Ist- Abweichungen zu den Planansätzen komm.
Hinweis: Aktuell fehlen bei der Gewerbesteuer noch 3,6 Mio € in Anordnungssoll zur Planung 8Stand: 04.08.14)
Öffentl. Rechtl. Leistungsentgelte:
falsch verbuchte Verw.-Gebühren, wurden umgebucht auf Abrg. 01090301 -Steuerverwaltung

Sonstige ordentl. Erträge:
Ansätze f. Mahngebühren, Verzinsung ua. geplant unter 01 09 03 01 - Steuerverwaltung und 01 09 0201 - Finanzbuchhaltung.
Umstellung der Schnittstelle für die automatische IST-Verbuchung erfolgt zum 01.06.2014. Vereinnahmte Beträge und Absetzungen von Forderungen vor dem 01.06.2014 werden zum Jahresende 2014 spitz auf den korrekten Abrechnungsobjekten umgebucht.

Produktspezifische Kennzahlen

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan - Juni 2014

Produkt: 16010201

Produkt: 16010201 Allgemeine Umlagen		Geschäftsbereich: II	Nr.: I / 2014	Abfrage vom: 15.07.2014
Org. Eingliederung: 21	verantw.: Birgit Kissing	Zeitraum: Jan - Juni 2014	Turnus: vierteljährlich	Aktualisierung: 29.08.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST		PLAN	bisher	Prognose	Bemerkungen:	KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr	realisiert	31.12.		IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.461.787,02	-6.758.997,36	-13.400.800,00	50,44%	-13.400.800,00	Zuweisung Stärkungspakt und	Aufwandsdeckungsgrad:	47,39%	43,34%	43,39%
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	Schlüsselzuweisungen GFG	Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00		Personalintensität:	0,00%	0,00%	0,00%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00		Sach-/Dienstl.-intensität:	0,00%	0,00%	0,00%
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			
Ordentliche Erträge	-13.461.787,02	-6.758.997,36	-13.400.800,00	50,44%	-13.400.800,00		Zuwendungsquote:	100,00%	100,00%	100,00%
Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen) Ermittlung: Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge			
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Transferaufwandsquote:	100,00%	100,00%	100,00%
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00		Zinslastquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Transferaufwendungen	28.405.207,70	15.596.118,63	30.883.000,00	50,50%	30.883.000,00	vorwiegend Kreisumlage	Aussage: Zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen Ermittlung: Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	und Krankenh.-Inv.-Umlage				
Ordentliche Aufwendungen	28.405.207,70	15.596.118,63	30.883.000,00	50,50%	30.883.000,00					
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	14.943.420,68	8.837.121,27	17.482.200,00	50,55%	17.482.200,00					
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	14.943.420,68	8.837.121,27	17.482.200,00	50,55%	17.482.200,00					
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	14.943.420,68	8.837.121,27	17.482.200,00	50,55%	17.482.200,00					

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

Finanzziele	Produktspezifische Kennzahlen und Informationen
<p>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.</p>	<p>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.</p>
Kommentar des Produktverantwortlichen	
<p>Abrechnungsobjekt verläuft plangemäß, lt. Jahresbescheid des Landes werden die Planansätze erreicht. Die Zuweisung aus dem Stärkungspakt wird es im 4. Quartal ergebniswirksam vereinnahmt. Transferaufwendungen: ca. 80 Td. € Einsparung lt. Vorliegenden Jahresbescheiden.</p>	

Zwischenbericht Finanzcontrolling

Jan - Juni 2014

Produkt: 16020101

Produkt: 16020101 Zinsen		Geschäftsbereich: II	Nr.: I / 2014	Abfrage vom: 15.07.2014
Org. Eingliederung: 21	verantw.: Birgit Kissing	Zeitraum: Jan - Juni 2014	Turnus: vierteljährlich	Aktualisierung: 29.08.2013

ERGEBNISRECHNUNG (€)	vorl. IST	vorl. IST	PLAN	bisher	Prognose	Bemerkungen:
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr	realisiert	31.12.	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonstige ordentliche Erträge	-47.652,24	0,00	-47.000,00	0,00%	-47.000,00	Inanspruchnahme Bürgschaften
Ordentliche Erträge	-47.652,24	0,00	-47.000,00	0,00%	-47.000,00	
Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	856,80	428,40	8.300,00	5,16%	8.300,00	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	856,80	428,40	8.300,00	5,16%	8.300,00	
ERGEBNIS. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-46.795,44	428,40	-38.700,00	-1,11%	-38.700,00	
Finanzerträge	-107.996,71	-53.522,75	-413.200,00	12,95%	-413.200,00	Nähere Aufteilungen sind im
Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.686.287,91	933.152,67	2.227.800,00	41,89%	2.227.800,00	Haushaltsplan, Band II, aufgeführt.
FINANZERGEBNIS	1.578.291,20	879.629,92	1.814.600,00	48,48%	1.814.600,00	
ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	1.531.495,76	880.058,32	1.775.900,00	49,56%	1.775.900,00	
Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00		0,00	
ER G E B N I S	1.531.495,76	880.058,32	1.775.900,00	49,56%	1.775.900,00	

Hinweis: Systembedingt sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt!

KENNZAHLEN / Leistungsdaten			
	IST Vorjahr	IST lfd. Jahr	PLAN lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsgrad:	5561,65%	0,00%	566,27%
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:	100,00%	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.

Finanzziele	Produktspezifische Kennzahlen und Informationen
Ziel ist es, die verwaltenden Tätigkeiten, die mit diesem Produkt im Zusammenhang stehen, problemlos abzuwickeln. Weitergehende Kennzahlen werden zurzeit i.R. des Finanzcontrollings entwickelt.	Bis 2012 erfolgte die Planung und Buchung unter 01 09 01 02 sowie unter 01 09 01 01 und 01 09 02 01.
Haushaltssanierungsplan (HSP)	
15: Zusätzliche Einnahmen aus Bürgschaftsprovisionen	
Gepl. jhrl. Konsolidierungsvolumen Stand 2021:	- € PLAN 2014: 27.004 € Prognose 2014: 27.004 €
Gepl. jhrl. Konsolidierungsvolumen Stand 2013:	33.053 € davon realisiert: 33.053 € Abweichung: - €
Kommentar des Produktverantwortlichen	
Sonstige ordentl. Erträge: Die Bürgschaftsgebühren werden zum Ende 2014 erhoben. Aufwendungen f. Dienstleistungen: Es erfolgte bislang keine Beschaffung einer Kreditsoftware.	
Aufgrund der niedrigen Zinslage kommt es zu geringeren Geldmarktkosten für Kredite - insbesondere bei den Kassenkrediten.	
Zum HSP-Ziel: der Plan wird nach derzeitigem Informationsstand eingehalten; Bürgschaftsprovisionen werden in 12/2014 erhoben.	