

**Produktgruppenbericht**

Produktbereich	1.05	Soziale Hilfen	
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.05.01</b>	<b>Unterstützung von Senioren</b>	
Organisationseinheit	Amt für Kultur, Sport und Soziales (41)		
Abteilung	0		
Produktverantwortlicher	Michael Klein		
Produktart (intern / extern)	extern		
Produktbudget	folgt später		Aufgabentyp:
Berichtszeitraum	von:	01.07.2007	bis: 30.09.2007
Abweichung vom Zielkorridor	ja	<input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
			Pflicht lt. Gesetz <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig <input type="checkbox"/>

Finanzdaten	Ist gesamt	Plan gesamt	Ist	Plan	Ist	Abweichung		Gegensteuermassnahmen
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Quartal	kum. lfd. Jahr	kum. lfd. Jahr	Plan kum. - Ist kum.		
	01.01.-31.12.06	01.01.-31.12.07	01.07.-30.09.07	01.01.-30.09.07	01.01.-30.09.07	%	€	
1) Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0,00%	0	
2) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-370	-2.492	-278	-2.677	864,68%	2.400	
3) + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0,00%	0	
4) + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-2.000	0	-1.500	-592	-60,53%	-908	
5) + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-24.500	-5.451	-18.375	-19.108	3,99%	733	
6) + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	-20	0,00%	20	
7) + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	-326	0,00%	326	
8) + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0,00%	0	
9) +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0,00%	0	
<b>10) = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1..9)</b>	<b>0</b>	<b>-26.870</b>	<b>-7.943</b>	<b>-20.153</b>	<b>-22.723</b>	<b>12,75%</b>	<b>2.570</b>	
11) - Personalaufwendungen	0	69.969	28.357	52.476	80.989	54,33%	28.513	
12) - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0,00%	0	
13) - Sach- und Dienstleistungen	0	40.150	5.518	30.113	25.228	-16,22%	-4.885	
14) - Bilanzielle Abschreibungen	0	13.439	2.693	10.079	8.092	-19,72%	-1.987	
15) - Transferaufwendungen	0	0	167	0	167	0,00%	167	
16) - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.850	1.118	2.138	2.875	34,50%	738	
<b>17) = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11..16)</b>	<b>0</b>	<b>126.408</b>	<b>37.853</b>	<b>94.806</b>	<b>117.351</b>	<b>23,78%</b>	<b>22.545</b>	
<b>18) = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 + 17)</b>	<b>0</b>	<b>99.538</b>	<b>29.910</b>	<b>74.653</b>	<b>94.628</b>	<b>26,76%</b>	<b>19.975</b>	
19) + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0,00%	0	
20) - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	7.508	2.178	5.631	4.610	-18,13%	-1.021	
<b>21) = Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>7.508</b>	<b>2.178</b>	<b>5.631</b>	<b>4.610</b>	<b>-18,13%</b>	<b>-1.021</b>	
<b>22) = Ordentliches Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 18 + 21)</b>	<b>0</b>	<b>107.045</b>	<b>32.088</b>	<b>80.284</b>	<b>99.239</b>	<b>23,61%</b>	<b>18.955</b>	
23) + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0,00%	0	
24) - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	203	0,00%	203	
<b>25) = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>203</b>	<b>0,00%</b>	<b>203</b>	
<b>26) = Erträge - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>0</b>	<b>107.045</b>	<b>32.088</b>	<b>80.284</b>	<b>99.442</b>	<b>23,86%</b>	<b>19.158</b>	
27) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-46.835	-10.366	-35.126	-34.093	-2,94%	-1.033	
28) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	29.865	3.104	22.398	2.256	-89,93%	-20.142	
<b>29) = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>90.075</b>	<b>24.825</b>	<b>67.556</b>	<b>67.605</b>	<b>0,07%</b>	<b>49</b>	

Grundzahlen zum Leistungsumfang	Ist gesamt Vorjahr	Plan gesamt lfd. Jahr	Ist lfd. Quartal	Plan kum. lfd. Jahr	Ist kum. lfd. Jahr	Abweichung Plan kum. - Ist kum.		Gegensteu- rungs- maß- nahmen
	01.01.-31.12.06	01.01.-31.12.07	01.07.-30.09.07	01.01.-30.09.07	01.01.-30.09.07	%	Wert	
<b>-quantitativ-</b>								
Besucherzahlen	0,00	7.040,00	1.810,00	5.280,00	5.226,00	-1,02%	-54,00	
Anzahl der Öffnungstage	0,00	220,00	65,00	165,00	177,00	7,27%	12,00	2.
Anzahl der seniorenspezifischen Angebote	0,00	480,00	143,00	360,00	412,00	14,44%	52,00	
Vorlage Produktgruppenberichte	0,00	2,00	0,00	1,50	1,00	-33,33%	-0,50	
<b>-qualitativ-</b>								
	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
<b>Personalwirtschaftliche Grundzahlen</b>								
Anzahl der Vollzeitstellen	0,00	2,55						
geleistete Arbeitsstunden gesamt	0,00	4.065,00	850,03	3.048,75	2.532,21	-16,94%	-516,54	
	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	

Finanzwirtschaftliche Grundzahlen	Ist gesamt Vorjahr	Plan gesamt lfd. Jahr	Ist lfd. Quartal	Plan kum. lfd. Jahr	Ist kum. lfd. Jahr	Abweichung Plan kum. - Ist kum.		Gegensteu- rungs- maß- nahmen
	01.01.-31.12.06	01.01.-31.12.07	01.07.-30.09.07	01.01.-30.09.07	01.01.-30.09.07	%	Wert	
	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	

Ziele und Kennzahlen	Kennzahl	Plan gesamt lfd. Jahr	Plan kum. lfd. Jahr	Ist kum. lfd. Jahr	Abweichung Plan - Ist		Gegensteu- rungs- maß- nahmen
		01.01.-31.12.07	01.01.-30.09.07	01.01.-30.09.07	%	Wert	
Steigerung der Frequentierung	Besucher je Öffnungstag	32,00	32,00	29,53	-7,73%	-2,47	
	Personalkosten je Besucher	14,00	14,00	15,50	10,70%	1,50	
	Gesamtkosten je Besucher	20,00	20,00	12,94	-35,32%	-7,06	
Neuausrichtung der Seniorenarbeit (auch unter Berücksichtigung der Themen Bürgerschaftliches Engagement, Raum für Jung und Alt sowie Haushaltssicherung und demografischer Wandel)	Vorbereitende Arbeiten zur Erstellung eines kommunalen Seniorenplanes	30.09.07			#WERT!	#WERT!	
	Anzahl der seniorenspezifischen Angebote	480,00	360,00	412,00	14,44%	52,00	
Begleitung des NKF-Umstellungsprozesses	Vorlage der Produktgruppenberichte im zuständigen Gremium	2,00	1,50	1,00	-33,33%	-0,50	
		0	0,00	0,00	0,00%	0,00	
		0	0,00	0,00	0,00%	0,00	
		0	0,00	0,00	0,00%	0,00	

Bemerkungen
1. Überschreitung durch höhere Personalkosten als geplant (interne Umstrukturierung)
2. Mehr Öffnungstage, weil in der geplanten Schließzeit Ehrenamtler den Betrieb weitergeführt haben.

Produkttrisiken
Abweichungsanalyse - Kurzbeschreibung -

Optionale Information für höhere Aggregationsstufen der Berichte (Produktgruppen- / Produktbereichsberichte)			
Gegenmaßnahmen wurden durch das Fachamt bereits eingeleitet:	ja	<input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
Dies hat Auswirkungen auf:			
Leistungen / Qualität	ja	<input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
Ausgaben (Kosten)	ja	<input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
Einnahmen (Erträge)	ja	<input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
Eine Änderung der Rahmenbedingung erscheint erforderlich:	ja	<input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>