

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	271.414,51	294.450	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	14.239,97	38.543	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446,83	5.336	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.004,67	2.005	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.261.759,55	3.213.090	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.549.865,53	3.553.424	0	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	3.549.865,53-	3.553.424-	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	3.549.865,53-	3.553.424-	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	3.549.865,53-	3.553.424-	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.823,72	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.555.689,25-	3.553.424-	0	0	0	0

Produkt 010909 Neues Kommunales Finanzmanagement**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Das Projekt unterstützt die Weiterentwicklung der eingeführten NKF-Lösungen. Dazu gehört die Optimierung der Geschäftsprozesse und deren Abbildung im SAP-Programm.

Rechtsgrundlagen: Gesetz zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für die Gemeinden im Land Nordrhein Westfalen

Zielgruppe

Alle Beteiligten am Prozess der Einführung

Ziele

Optimierung der bestehenden Lösungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Indikatoren der Zielerreichung						
- Anteil umgestellter Ämter	100,00	100,00				
- Anteil Mitarbeiter im NKF	100,00	100,00				
- Anteil der umgestellten / gelöschten Unterabschnitte	100,00	100,00				
Zusätzliche Finanzdaten						
- Produktkosten je Einwohner	7,12	7,15				
- Personalkosten je Einwohner	0,54	0,59				
- Personalintensität	7,65	8,29				
Ergebnis						
= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	271.415	294.450	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	14.240	38.543	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447	5.336	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	2.005	2.005	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.261.760	3.213.090	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	3.549.866	3.553.424	0	0	0	0
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	3.549.866-	3.553.424-	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.824	0	0	0	0	0
= Produktergebnis	3.555.689-	3.553.424-	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 010909 Neues Kommunales Finanzmanagement

Das Projekt NKF wurde zum 31.12.2009 abgeschlossen

Verbleibende Teilansätze wurden zu den Ämter 10, 20 und 21 umgestellt.