Produktgruppenbericht

Produkt		
Produktnummer		
Produktbereich	1.11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**1.11.03**	**Entwässerung und Abwasserbeseitigung**
Organisationseinheit	Tiefbauamt (66)	
Abteilung	Stadtentwässerung/ Gebühren und Beiträge	
Produktverantwortlicher	Herr Schlösser	
Produktart (intern / extern)	extern	
		Aufgabentyp
Produktbudget	folgt später	Pflicht lt. Gesetz Freiwillig
Berichtszeitraum	von: 01.10.2008	bis: 31.12.2008 x ☐ ☐

Abweichung vom Zielkorridor	
ja ☐	nein x ☐
Einhaltung des Budgets	
ja x ☐	nein ☐ >> Deckungsvorschlag:

Finanzdaten	Ist gesamt Vorjahr	Plan gesamt lfd. Jahr	Ist lfd. Quartal	Plan kum. lfd. Jahr	Ist kum. lfd Jahr	Abweichung Plan kum. - Ist kum.		Gegensteuerungsmaßnahmen (bei vorhandenen oder erwartbaren Abweichungen auszufüllen)	Bemerkungen
	01.01.-31.12.07	01.01.-31.12.08	01.10.-31.12.08	01.01.31.12.08	01.01.31.12.08	%	€		
10) = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1..9)	**-7.875.325**	**-8.105.496**	**-1.685.030**	**-8.105.496**	**-7.924.550**	**-2,23%**	**-180.946**		Es fehlen noch die Summen aus der JVA (Bescheide rechtskräftig 16.03.09). Differenz ergibt sich auch aus Unterschieden in der Auflösung der SOPO Beiträge (Amt 20)
17) = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11..16)	**5.910.027**	**6.163.030**	**762.351**	**6.163.030**	**5.720.758**	**-7,18%**	**-442.272**		
18) = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 + 17)	**-1.965.298**	**-1.942.466**	**-922.679**	**-1.942.466**	**-2.203.792**	**13,45%**	**-261.327**		
29) = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	**-2.160.060**	**-2.180.548**	**-964.536**	**-2.180.548**	**-2.468.180**	**13,19%**	**-287.632**		(Anteil der öff. Straßen etc. an den Kanalbenutzungsgebühren siehe Bericht 1.12.01). Die ausgleichende Abschlussbuchung erfolgt noch von Seiten Amt 20.

Ziele und Kennzahlen		Plan gesamt lfd. Jahr	Plan kum. lfd. Jahr	Ist kum. lfd. Jahr	Abweichung Plan - Ist		Gegensteuerungsmaßnahmen (bei vorhandenen oder erwartbaren Abweichungen auszufüllen)	Bemerkungen
Ziel	**Kennzahl**	01.01.-31.12.08	01.01.31.12.08	01.01.31.12.08	%	**Wert**		
Aufbau eines Qualitätsmanagementsystems (QUM) bis 2010 zur Optimierung der Arbeitsabläufe	Einpflege von Bestandsdaten	31.12.2008	31.12.2008		-100,00%			Ziel wegen geänderter Prioritäten (Hochwasservorsorge) zurückgestellt
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze		55.130,00	55.130,00	29.119,51	-47,18%	-26.010,49		EDV-Programm wurde 2008 nicht angeschafft