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
Berichtszeitraum	von: 01.04.2009 bis: 30.06.2009 ☒ Pflicht lt. Gesetz ☐ Freiwillig

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

Finanzdaten	Ist gesamt	Plan gesamt	Ist	Plan	Ist	Abweichung		Gegensteuerungsmaßnahmen (bei vorhandenen oder erwartbaren Abweichungen auszufüllen)	Bemerkungen
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Quartal	kum. lfd. Jahr	kum. lfd. Jahr	Plan kum. - Ist kum.			
	01.01.-31.12.08	01.01.-31.12.09	01.04.-30.06.09	01.01.-30.06.09	01.01.-30.06.09	%	€		
10) = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1..9)	-7.896.745	-8.199.238	-481.119	-4.099.619	-2.037.813	-50,29%	-2.061.806	Buchung erfolgt durch n. n.	Die Abschläge (Erschließungsbeiträge) April und Juni wurden noch nicht eingebucht.
17) = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11..16)	5.724.721	6.514.630	2.994.533	3.257.315	4.430.446	36,02%	1.173.131	z. Zt. nicht erforderlich	u.a. Beitrag Aggerverband bereits bis Fälligkeit 15.11.2008 in SAP eingebucht
18) = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 + 17)	-2.172.024	-1.684.608	2.513.414	-842.304	2.392.633	-384,06%	3.234.937		
29) = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.436.412	-2.009.115	2.404.703	-1.004.558	2.098.068	-308,85%	3.102.626		

Ziele und Kennzahlen	Kennzahl	Plan gesamt	Plan kum. lfd.	Ist kum. lfd.	Abweichung		Gegensteuerungsmaßnahmen (bei vorhandenen oder erwartbaren Abweichungen auszufüllen)	Bemerkungen
		lfd. Jahr	Jahr	Jahr	Plan - Ist			
		01.01.-31.12.09	01.01.-30.06.09	01.01.-30.06.09	%	Wert		
Aufbau eines Qualitäts- und Umweltmanagementsystems (QUM) zur Optimierung der Arbeitsabläufe; Erstellen eines Niederschlagswasser-Katasters	a) Erstellung eines Maßnahmenkataloges	31.12.2009			0,00%	0,00		Ziel wird vorerst nicht weiter verfolgt.
Aufbau eines Qualitäts- und Umweltmanagementsystems (QUM) zur Optimierung der Arbeitsabläufe; Erstellen eines Niederschlagswasser-Katasters	b) Erstellung eines Datenbank	31.12.2009			0,00%	0,00		Ziel wird vorerst nicht weiter verfolgt.

Aufbau eines Qualitäts- und Umweltmanagementsystems (QUM) zur Optimierung der Arbeitsabläufe; Erstellen eines Niederschlagswasser-Katasters	c) Überprüfung von 20 % der privat befestigten und bebauten Flächen bis	31.12.2009			0,00%	0,00		Ziel wird vorerst nicht weiter verfolgt.
---	---	------------	--	--	-------	------	--	--

Bemerkungen

Produkttrisiken
Abweichungsanalyse - Kurzbeschreibung -

Produktbericht über den investiven Bereich

Zur Durchführung von Investitionen wurden im Finanzplan bei der Aufstellung des Haushaltsplanes Mittel bereitgestellt. Diese sind nicht Bestandteil des Ergebnisplans und werden deshalb gesondert dargestellt.

Bei der Planzahl handelt es sich um den fortgeschriebenen Ansatz, d.h. nachträgliche Veränderungen (z. B. Übertragung von Mitteln aus dem Vorjahr, Mehrausgaben durch Mehreinnahmen oder außer- oder überplanmäßige Mittel) werden berücksichtigt. Dies hat zur Konsequenz, dass sich die Planzahl im Laufe des Jahres verändern kann.

Investitionen	Ist gesamt Vorjahr	Plan gesamt lfd. Jahr	Ist lfd. Quartal	Plan kum. lfd.Jahr	Ist kum. lfd.Jahr	Abweichung Plan - Ist		Gegensteuerungsmaßnahmen (bei vorhandenen oder erwartbaren Abweichungen auszufüllen)	Bemerkungen
						%	Wert		
	01.01.-31.12.08	01.01.-31.12.09		01.01.-30.06.09	01.01.-30.06.09				
Investitionen	2.563.702,31	2.209.687,00	344.224,71	1.104.843,50	344.224,71	-68,84%	-760.618,79		

Investitionen einschließlich Obligo (Mittelbindungen)	Ist gesamt Vorjahr	Plan gesamt lfd. Jahr	Ist lfd. Quartal	Plan kum. lfd.Jahr	Verfügt lfd. Jahr (Ist einschl. Obligo)	Abweichung Plan - Ist		Gegensteuerungsmaßnahmen (bei vorhandenen oder erwartbaren Abweichungen auszufüllen)	Bemerkungen
						%	Wert		
	01.01.-31.12.08	01.01.-31.12.09		01.01.-30.06.09	01.01.-30.06.09				
Investitionen	2.563.702,31	2.209.687,00	588.382,42	1.104.843,50	588.382,42	-46,75%	-516.461,08		