

Produkt	
Produktnummer	
Produktbereich	1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1.12.02 Verkehrsanlagen
Organisationseinheit	Tiefbauamt (66)
Abteilung	Straßenbau (661)
Produktverantwortlicher	Herr Solbach
Produktart (intern / extern)	extern
Aufgabentyp: _____	
Produktbudget	folgt später
Berichtszeitraum	von: 01.04.2009 bis: 30.06.2009 <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht lt. Gesetz <input type="checkbox"/> Freiwillig

Abweichung vom Zielkorridor				
ja	<input type="checkbox"/>	nein	<input type="checkbox"/>	
Einhaltung des Budgets				
ja	<input type="checkbox"/>	nein	<input type="checkbox"/>	>> 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.-31.12.08	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)	-12.733	-5.826	-2.563	-2.913	-4.020	37,99%	1.107		
17) = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11..16)	588.769	535.378	236.145	267.689	267.543	-0,05%	-146		
18) = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 + 17)	576.036	529.552	233.582	264.776	263.523	-0,47%	-1.253		
29) = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	551.132	514.925	228.487	257.463	245.987	-4,46%	-11.476		

Ziele und Kennzahlen	Kennzahl	Plan gesamt lfd. Jahr	Plan kum. lfd. Jahr	Ist kum. lfd. Jahr	Abweichung Plan - Ist		Gegensteuerungsmaßnahmen (bei vorhandenen oder erwartbaren Abweichungen auszufüllen)	Bemerkungen
		01.01.-31.12.09	01.01.-30.06.09	01.01.-30.06.09	%	Wert		
Umbau LZA auf LED Technik	Stück	2,00	2,00	0,00	-100,00%	-2,00	keine	fehlende Haushaltsmittel
Behindertengerechter und barrierefreier Umbau der Haltestellen, 1. BA	Stück	7,00	7,00	0,00	-100,00%	-7,00	keine	Wehen Umbau der Wahlscheider Straße wurden 6 Haushaltsstellen nicht ausgebaut.

Bemerkungen

