Produktgruppenbericht .

Legende: negative Abweichung | positive Abweichung

Produkt		
Produktnummer		
Produktbereich	1.09	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**1.09.01**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Organisationseinheit	Bauaufsichts- und Planungsamt (63)	
Abteilung	Planung	
Produktverantwortlicher	Herr Rübben	
Produktart (intern / extern)	intern und extern	
		Aufgabentyp:
Produktbudget	folgt später	Pflicht lt. Gesetz ☐ Freiwillig ☐
Berichtszeitraum	von: 01.04.2009	bis: 30.06.2008

Abweichung vom Zielkorridor

ja ☐ nein ☐

Einhaltung des Budgets

ja ☐ 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.-31.12.08	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)	**-9.929**	**-2.200**	**-4.620**	**-1.100**	**-6.745**	**513,14%**	**5.645**		
17) = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11..16)	**307.514**	**348.329**	**66.817**	**174.164**	**149.417**	**-14,21%**	**-24.747**		
18) = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 + 17)	**297.586**	**346.129**	**62.197**	**173.064**	**142.673**	**-17,56%**	**-30.392**		
29) = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	**289.167**	**334.581**	**62.796**	**167.291**	**137.711**	**-17,68%**	**-29.579**		

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.-31.12.09	01.01.-30.06.09	01.01.-30.06.09	%	Wert		
Beschlüsse; schnell und fehlerfrei	keine abgelehnten,	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
Monate: Näherung 50% der jährlichen	50% aller Planverfahren sollen	8,50	4,25	4,00	-5,88%	-0,25		
0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
Bemerkungen								

Produktrisiken	
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
	01.01.-31.12.08	01.01.-31.12.09		01.01.-30.06.09	01.01.-30.06.09	%	Wert		
Investitionen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	0,00		

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
	01.01.-31.12.08	01.01.-31.12.09		01.01.-30.06.09	01.01.-30.06.09	%	Wert		
Investitionen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	0,00		