

Produkt	
Produktnummer	
Produktbereich	1.10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1.10.03 Denkmalschutz und -pflege
Organisationseinheit	Bauaufsichts- und Planungsamt (63)
Abteilung	Planung
Produktverantwortlicher	Herr Rübben
Produktart (intern / extern)	intern und extern
Aufgabentyp:	
Produktbudget	folgt später
Berichtszeitraum von: 01.04.2009 bis: 30.06.2009	
Pflicht lt. Gesetz <input type="checkbox"/> Freiwillig <input type="checkbox"/>	

Abweichung vom Zielkorridor	
ja <input type="checkbox"/>	nein <input checked="" type="checkbox"/>
Einhaltung des Budgets	
ja <input checked="" 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)	-650	-4.000	-1.694	-2.000	-1.694	-15,30%	-306		
17) = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11..16)	35.764	42.770	8.067	21.385	17.139	-19,86%	-4.246		
18) = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 + 17)	35.114	38.770	6.373	19.385	15.445	-20,33%	-3.940		
29) = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	37.699	43.171	7.182	21.585	17.345	-19,65%	-4.240		

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	Plan - Ist		
Ziel		01.01.-31.12.09	01.01.-30.06.09	01.01.-30.06.09	%	Wert		
Bauanträgen - ohne Beteiligung des	100% - es sei denn Krankheit	100,00	50,00	50,00	0,00%	0,00		
Beratungsanfragen innerh. von 4	100% - es sei denn Krankheit	100,00	50,00	50,00	0,00%	0,00		
	0	0	0,00	0,00	0,00%	0,00		

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	Plan gesamt	Ist lfd. Quartal	Plan kum. lfd. Jahr	Ist kum. lfd. Jahr	Abweichung Plan - Ist		Gegensteuerungsmaßnahmen (bei vorhandenen oder erwartbaren Abweichungen auszufüllen)	Bemerkungen
	Vorjahr	lfd. Jahr				%	Wert		
	01.01.-31.12.08	01.01.-31.12.09		01.01.-30.06.09	01.01.-30.06.09				
Investitionen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	0,00		

Investitionen einschließlich Obligo (Mittelbindungen)	Ist gesamt	Plan gesamt	Ist lfd. Quartal	Plan kum. lfd. Jahr	Verfügt lfd. Jahr (Ist einschl. Obligo)	Abweichung Plan - Ist		Gegensteuerungsmaßnahmen (bei vorhandenen oder erwartbaren Abweichungen auszufüllen)	Bemerkungen
	Vorjahr	lfd. Jahr				%	Wert		
	01.01.-31.12.08	01.01.-31.12.09		01.01.-30.06.09	01.01.-30.06.09				
Investitionen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	0,00		