Produktgruppenbericht

Legende: negative Abweichung | positive Abweichung

Produkt		
Produktnummer		
Produktbereich	1.16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**1.16.02**	**Allgemeine Finanzmittel**
Organisationseinheit	Amt für Finanzwesen	
Abteilung	Kämmerei	
Produktverantwortlicher	Herr Perscheid	
Produktart (intern / extern)	intern	
Produktbudget	folgt später	Aufgabentyp: Pflicht lt. Gesetz [x] Freiwillig [ ]
Berichtszeitraum	von: 01.04.2009	bis: 30.06.2009

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.-31.12.08	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)	-463.576	-355.000	-194.980	-177.500	-203.115	14,43%	25.615		Die Nachforderungszinsen bei der Gewerbesteuer fielen höher aus als geplant.
17) = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11..16)	167.139	0	31.044	0	32.347	0,00%	32.347		Es mussten widererwarten Erstattungszinsen für Gewerbesteuer gezahlt werden.
18) = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 + 17)	-296.437	-355.000	-163.936	-177.500	-170.768	-3,79%	6.732		Siehe vorstehende Begründungen
29) = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-136.436	-75.000	-86.424	-37.500	-93.512	149,37%	-56.012		Siehe vorstehende Begründungen

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		
	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		