

Produkt:
 Produktnummer:
 Produktbereich: 1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 1.16.01 Allgemeine Deckungsmittel
 Organisationseinheit: Amt für Finanzwesen
 Abteilung: Kämmererei
 Produktverantwortlicher: Herr Beer
 Produktart (intern / extern): intern
 Produktbudget: folgt später
 Berichtszeitraum: von: 01.04.2010 bis: 30.06.2010
 Aufgabentyp: Pflicht lt. Gesetz Freiwillig

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

Finanzdaten	Ist gesamt Vorjahr	Ist gesamt lfd. Jahr	Ist lfd. Quartal	Plan kum. lfd. Jahr	Ist kum. lfd. Jahr	Abweichung Plan kum. - Ist kum.	Gegensteuerungsmaßnahmen (bei vorliegenden oder erwartbaren Abweichungen auszufüllen)		Bemerkungen
							%	€	
10) = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1..9)	-29.227.522	-33.181.000	-6.234.487	-16.590.500	-19.916.529	3.326.029	20,05%		Da es sich bei der Gewerbesteuer um eine Jahresveranlagung handelt, ist das Ergebnis bereits - zumindest bei der Gewerbesteuer - als Jahresergebnis zu sehen. Jedoch ist erkennbar, dass nun bereits Nachzahlungen von Unternehmen geleistet werden, so dass die Kämmererei davon ausgeht, den geplanten Ansatz zu erreichen.
17) = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11..16)	12.628.166	12.661.089	2.039.296	6.330.527	5.061.465	-1.269.062	-20,05%		Die Kreisumlage wird bisher noch nach den Grundlagen aus dem Jahr 2009 gezahlt, da der Kreis noch keinen genehmigten Haushalt hat. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass der Haushalt des Kreises durch die Bezirksregierung genehmigt wird und somit eine Nachzahlung zur Kreisumlage erfolgen wird.
18) = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 + 17)	-16.599.356	-20.519.911	-4.195.192	-10.259.973	-14.855.064	-4.595.090	44,79%		Siehe vorstehende Begründungen
29) = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-16.599.214	-20.522.659	-4.195.179	-10.261.341	-14.855.026	-4.593.684	44,77%		Siehe vorstehende Begründungen

Produktgruppenbericht

Legende:

negative Abweichung

positive Abweichung

Produkt: _____

Produktnummer: _____

Produktbereich: 1.16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 1.16.02. Allgemeine Finanzmittel

Organisationseinheit: Amt für Finanzwesen

Abteilung: Kämmererei

Produktverantwortlicher: Herr Penschoid

Produktart (intern / extern): intern

Aufgabentyp: _____

Produktbudget: folgt später

Pflicht lt. Gesetz: Freiwillig:

Berichtszeitraum: von: 01.04.2010 bis: 30.06.2010 x

Abweichung vom Zielkorridor: ja nein x

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.		Bemerkungen
						%	€	
10) = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1..9)	-233.038	-235.000	-11.708	-117.500	-56.664	-51,76%	-60.836	Die Nachforderungszinsen bei der Gewerbesteuer fielen niedriger aus als geplant. Es mussten wiedererwarteten Erstattungszinsen für Gewerbesteuer gezahlt werden.
17) = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11..16)	42.106	363	1.149	176	2.541	1346,98%	2.365	
18) = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 + 17)	-190.932	-234.637	-10.559	-117.324	-54.124	-53,87%	63.201	
29) = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	43.629	-17.443	-10.701	-8.726	23.046	-364,12%	31.772	
								Siehe vorstehende Begründungen

Ziele und Kennzahlen	Plan gesamt lfd. Jahr	Ist kum. lfd. Jahr	Abweichung Plan - Ist		Bemerkungen
			%	Wert	
Ziel	Kennzahl	0	0,00%	0,00	
		0	0,00%	0,00	

Bemerkungen
