Produktgruppenbericht

Legende: negative Abweichung | positive Abweichung

Produkt		
Produktnummer		
Produktbereich	1.15	Wirtschafts und Tourismus
Produktgruppe	**1.15.02**	**Tourismus**
Organisationseinheit	Wirtschaftsförderungsstelle (D1-WF)	
Abteilung	0	
Produktverantwortlicher	Frau Pfau	
Produktart (intern / extern)	extern	
Produktbudget	folgt später	Aufgabentyp:
Berichtszeitraum	von: 01.01.2010 bis: 30.06.2010	Pflicht lt. Gesetz [ ] Freiwillig [x]

Abweichung vom Zielkorridor	
ja [x]	nein [ ]
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.-31.12.09	01.01.-31.12.10	01.04.-30.06.10	01.01.-30.06.10	01.01.-30.06.10	%	€		
10) = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1..9)	-64	0	0	0	0	0,00%	0		kein Ansatz
17) = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11..16)	37.650	33.911	4.069	16.339	7.492	-54,14%	-8.846		Kosten für Internetbetreuung wurden bisher nicht geltend gemacht
18) = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 + 17)	37.586	33.911	4.069	16.339	7.492	-54,14%	-8.846		s.o
29) = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	40.447	36.556	4.470	17.763	8.666	-51,21%	-9.097		s. vorstehende Erläuterungen

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.-31.12.10	01.01.-30.06.10	01.01.-30.06.10	%	Wert		
Einrichtung Interkomm. Koordinationsstelle	bis 30.03.2010	ja	ja	22,30	100,00%	100,00%	*	0
Info-Veramnstaltung f. Gastronomen und Landwirtschaftsbetriebe	bis 30.03.2010	nein	nein	0,00	-100,00%	-100,00%		erfolgt federführend durch den Touristikverein bis voraussichtlich Ende 2010

Einrichtung Ansprechstelle "Tourismus"	bis 31.12.2010	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
Fertigstellung Freizeitplaner	bis 30.09.2010	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.-31.12.09	01.01.-31.12.10		01.01.-30.06.10	01.01.-30.06.10	%	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.-31.12.09	01.01.-31.12.10		01.01.-30.06.10	01.01.-30.06.10	%	Wert		
Investitionen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	0,00		