

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
Aufgabentyp:	
Produktbudget	folgt später
Berichtszeitraum	von: 01.04.2011 bis: 30.06.2011 <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht lt. Gesetz <input type="checkbox"/> Freiwillig

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.-31.12.10	01.01.-31.12.11	01.04.-30.06.11	01.01.-30.06.11	01.01.-30.06.11	%	€		
10) = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1..9)	-187.722	-285.000	-88.731	-142.500	-201.964	41,73%	59.464		Die Zinsentwicklung stellt sich für die Swaps positiver dar, als erwartet. Durch die gute Konjunktur konnten erhöhte Nachforderungszinsen vereinnahmt werden.
17) = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11..16)	10.069	366	8.380	176	30.591	17246,02%	30.415		Es mussten widererwarten Erstattungszinsen für Gewerbesteuer gezahlt werden.
18) = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 + 17)	-177.652	-284.634	-80.352	-142.324	-171.373	20,41%	-29.049		Siehe vorstehende Begründungen
29) = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	8.783	-37.263	-68.726	-18.199	-80.693	343,40%	-62.495		Siehe vorstehende Begründungen

Ziele und Kennzahlen	Kennzahl	Plan gesamt lfd. Jahr	Plan kum. lfd. Jahr	Ist kum. lfd. Jahr	Abweichung Plan - Ist		Gegensteuerungsmaßnahmen (bei vorhandenen oder erwartbaren Abweichungen auszufüllen)	Bemerkungen
					%	Wert		
Ziel	Kennzahl	01.01.-31.12.11	01.01.-30.06.11	01.01.-30.06.11	%	Wert		

Bemerkungen								

Produktisiken
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
						%	Wert		
	01.01.-31.12.10	01.01.-31.12.11		01.01.-30.06.11	01.01.-30.06.11	%	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
						%	Wert		
	01.01.-31.12.10	01.01.-31.12.11		01.01.-30.06.11	01.01.-30.06.11	%	Wert		
Investitionen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	0,00		