Produktgruppenbericht

Legende: negative Abweichung | positive Abweichung

Produkt		
Produktnummer		
Produktbereich	1.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.01.15**	**Städtepartnerschaften**
Organisationseinheit	Amt für Kultur, Sport und Soziales (41)	
Abteilung	0	
Produktverantwortlicher	Herr Klein	
Produktart (intern / extern)	intern und extern	
Produktbudget	folgt später	Aufgabentyp: Pflicht lt. Gesetz [ ] Freiwillig [x]
Berichtszeitraum	von: 01.04.2011	bis: 30.06.2011

Abweichung vom Zielkorridor

ja [ ] nein [x]

Einhaltung des Budgets

ja [ ] nein [x] >> 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)	0	0	0	0	0	0,00%	0		
17) = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11..16)	22.858	32.743	21.141	16.163	22.049	36,42%	5.886	Nicht erforderlich	Der Zuschuss an den Partnerschaftsverein "Plus Europa" wurde im 2. Quartal in voller Höhe ausgezahlt.
18) = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 + 17)	22.858	32.743	21.141	16.163	22.049	36,42%	5.886	Nicht erforderlich	Der Zuschuss an den Partnerschaftsverein "Plus Europa" wurde im 2. Quartal in voller Höhe ausgezahlt.
29) = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	23.025	33.039	21.231	16.331	22.216	36,04%	5.885	Nicht erforderlich	Der Zuschuss an den Partnerschaftsverein "Plus Europa" wurde im 2. Quartal in voller Höhe ausgezahlt.

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.-31.12.11	01.01.-30.06.11	01.01.-30.06.11	%	Wert		
Unterstützung des Partnerschaftsvereins bei der Gestaltung des 25-jährigen Jubiläums der Partnerschaft mit Vila Verde.	17.07.2011	17.07.2011	17.07.2011	17.07.2011	0,00%	0,00		
0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		

	Kosten pro Einwohner	0,74	0,37	0,71	92,89%	0,34	
	Anzahl der Partnerschaften	4,00	4,00	4,00	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.-31.12.10	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
	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		

Produktgruppenbericht .

Legende: negative Abweichung | positive Abweichung

Produkt		
Produktnummer		
Produktbereich	1.04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**1.04.01**	**Kommunale Veranstaltungen**
Organisationseinheit	Amt für Kultur, Sport und Soziales (41)	
Abteilung	0	
Produktverantwortlicher	Herr Klein	
Produktart (intern / extern)	intern und extern	
Produktbudget	folgt später	Aufgabentyp: Pflicht lt. Gesetz [ ] Freiwillig [x]
Berichtszeitraum	von: 01.04.2011	bis: 30.06.2011

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. %	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)	-21.713	-1.500	0	-750	0	-100,00%	-750	Nicht erforderlich	Ertrag aus Standplatzvergabe "Flohmarkt Wahlscheid" wird in der 2. Jahreshälfte gebucht.
17) = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11..16)	65.175	14.642	1.918	6.830	4.190	-38,66%	-2.641	Nicht erforderlich	Geringerer Aufwand für Sach- und Dienstleistungen im 1. Halbjahr.
18) = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 + 17)	43.462	13.142	1.918	6.080	4.190	-31,09%	-1.891	Nicht erforderlich	Geringerer Aufwand für Sach- und Dienstleistungen im 1. Halbjahr.
29) = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	47.123	17.839	1.999	8.476	5.771	-31,91%	-2.705	Nicht erforderlich	Geringerer Aufwand für Sach- und Dienstleistungen und der Leistungsverrechnung Bauhofim 1. Halbjahr.

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

Planung der "Kulturtage Lohmar"	Kulturwoche	31.12.2011	0,00	0,00	0,00%	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
	Zuschussbedarf pro Einwohner/in in €	0,93	0,47	0,19	-60,13%	-0,28		

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.-31.12.10	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
	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		

Produktgruppenbericht

Legende: negative Abweichung | positive Abweichung

Produkt		
Produktnummer		
Produktbereich	1.04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**1.04.02**	**Kulturförderung**
Organisationseinheit	Amt für Kultur, Sport und Soziales (41)	
Abteilung	0	
Produktverantwortlicher	Herr Klein	
Produktart (intern / extern)	intern und extern	
Produktbudget	folgt später	
Berichtszeitraum	von: 01.04.2011	bis: 30.06.2011

Aufgabentyp: Pflicht lt. Gesetz [ ] Freiwillig [x]

Abweichung vom Zielkorridor: ja [ ] nein [x]

Einhaltung des Budgets: ja [ ] nein [x] >> 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)	-11.530	-12.400	-41.539	-6.200	-6.196	-0,07%	-4	Nicht erforderlich	Nutzungsentgelt Sternensaal/Villa Therese, Bürgerzentrum Birk. Nicht geplanter Ertrag durch Auflösung von Rückstellungen.
17) = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11..16)	139.581	141.828	47.777	71.920	88.457	22,99%	16.537	Nicht erforderlich	Komplette Auszahlung der laufenden Zuschüsse (bis auf die Zuschüsse für die Martinszüge) im 1. Halbjahr. Mehraufwand bei Sach- und Dienstleistungen auf Grund der Zuordnung/Inbetriebnahme des Objektes Dorfgemeinschaftshaus Scheiderhöhe.
18) = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 + 17)	128.051	129.428	6.238	65.720	82.261	25,17%	16.542	Nicht erforderlich	Komplette Auszahlung der laufenden Zuschüsse (bis auf die Zuschüsse für die Martinszüge) im 1. Halbjahr. Mehraufwand bei Sach- und Dienstleistungen auf Grund der Zuordnung/Inbetriebnahme des Objektes Dorfgemeinschaftshaus Scheiderhöhe.
29) = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	294.168	285.679	41.199	142.746	144.438	1,19%	1.692		

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.-31.12.11	01.01.-30.06.11	01.01.-30.06.11	%	Wert		
Vorbereitung der Kulturwoche 2012	Erarbeitung Konzept	31.12.2011	31.12.2011	31.12.2011	0,00%	0,00		
	Durchschnittl. Förderung Kulturvereine/Kosten pro Verein	3.388,00	1.694,00	2.888,76	70,53%	1.194,76	Nicht erforderlich	Komplette Auszahlung der laufenden Zuschüsse (bis auf die Zuschüsse für die Martinszüge) im 1. Halbjahr. Mehraufwand bei Sach- und Dienstleistungen auf Grund der Zuordnung/Inbetriebnahme des Objektes Dorfgemeinschaftshaus Scheiderhöhe. Planzahl zu niedrig. Endgültiges Jahresergebnis 2010 lag bei der Bildung der Planzahl noch nicht vor.
	Zuschussbedarf	169.387,00	84.693,50	144.438,15	70,54%	59.744,65	Nicht erforderlich	Komplette Auszahlung der laufenden Zuschüsse (bis auf die Zuschüsse für die Martinszüge) im 1. Halbjahr. Mehraufwand bei Sach- und Dienstleistungen auf Grund der Zuordnung/Inbetriebnahme des Objektes Dorfgemeinschaftshaus Scheiderhöhe. Planzahl zu niedrig. Endgültiges Jahresergebnis 2010 lag bei der Bildung der Planzahl noch nicht vor.
	Zuschussbedarf je Einwohner	5,43	2,72	4,64	70,90%	1,92	Nicht erforderlich	Komplette Auszahlung der laufenden Zuschüsse (bis auf die Zuschüsse für die Martinszüge) im 1. Halbjahr. Mehraufwand bei Sach- und Dienstleistungen auf Grund der Zuordnung/Inbetriebnahme des Objektes Dorfgemeinschaftshaus Scheiderhöhe. Planzahl zu niedrig. Endgültiges Jahresergebnis 2010 lag bei der Bildung der Planzahl noch nicht vor.

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.-31.12.10	01.01.-31.12.11		01.01.-30.06.11	01.01.-30.06.11	%	Wert		
Investitionen	4.460,60	22.152,52	16.146,52	11.076,26	16.146,52	45,78%	5.070,26	Nicht erforderlich	Die geplanten Investitionen wurden noch nicht in vollem Umfang durchgeführt.

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.-31.12.10	01.01.-31.12.11		01.01.-30.06.11	01.01.-30.06.11	%	Wert		
Investitionen	4.460,60	22.152,52	16.146,52	11.076,26	16.146,52	45,78%	5.070,26		

Produktgruppenbericht

Legende: negative Abweichung | positive Abweichung

Produkt		
Produktnummer		
Produktbereich	1.04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**1.04.04**	**Volkshochschule**
Organisationseinheit	Amt für Kultur, Sport und Soziales (41)	
Abteilung	0	
Produktverantwortlicher	Herr Klein	
Produktart (intern / extern)	intern und extern	
Produktbudget	folgt später	Aufgabentyp:
Berichtszeitraum	von: 01.04.2011 bis: 30.06.2011	Pflicht lt. Gesetz [ ] Freiwillig [x]

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.-31.12.10	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)	0	0	0	0	0	0,00%	0	keine erforderlich	
17) = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11..16)	114.665	123.746	55.439	61.803	112.393	81,85%	50.589	keine erforderlich	Die Überschreitung entsteht durch die Verbuchung der kompletten Verbandsumlage im ersten Halbjahr und reguliert sich im Jahresbericht.
18) = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 + 17)	114.665	123.746	55.439	61.803	112.393	81,85%	50.589	keine erforderlich	Die Überschreitung entsteht durch die Verbuchung der kompletten Verbandsumlage im ersten Halbjahr und reguliert sich im Jahresbericht.
29) = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	132.565	141.367	59.351	70.649	120.154	70,07%	49.505	keine erforderlich	Die Überschreitung entsteht durch die Verbuchung der kompletten Verbandsumlage im ersten Halbjahr und reguliert sich im Jahresbericht.

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.-31.12.11	01.01.-30.06.11	01.01.-30.06.11	%	Wert		

0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		

Bemerkungen
Die derzeit große Überschreitung des Budgets entsteht durch die Verbuchung der kompletten Verbandsumlage im ersten Halbjahr. Diese gleicht sich im Jahresbericht voraussichtlich wieder aus.
Die Kurszahlen werden bei der VHS lediglich für den Jahresbericht abgerufen.

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.-31.12.10	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
	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		

Produktbericht

Legende: negative Abweichung | positive Abweichung

Produktnummer	**Musik- und Kunstschule**	
Produktbereich	**1.04.05.01**	
Produktgruppenbericht	**1.04**	**Kultur- und Wissenschaft**
Organisationseinheit	**1.04.05**	**Musik- und Kunstschule**
Abteilung	Amt für Kultur, Sport und Soziales (41)	
Produktverantwortlicher	Herr Klein	
Produktart (intern / extern)	intern und extern	
Produktbudget	folgt später	
Berichtszeitraum	0	
0	von: 01.04.2011	bis: 30.06.2011

Aufgabentyp: Pflicht lt. Gesetz [ ] Freiwillig [x]

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.-31.12.10	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)	-303.585	-286.856	2.120	-143.427	-273.010	90,35%	129.583	keine erforderlich	Das Ist beinhaltet die komplette Jahresgebühr.
17) = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11..16)	457.099	454.274	111.530	215.713	218.329	1,21%	2.616		
18) = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 + 17)	153.514	167.418	113.650	72.286	-54.681	-175,65%	-126.967	keine erforderlich	Das Ist beinhaltet die komplette Jahresgebühr.
29) = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	230.202	238.650	130.180	108.214	-21.649	-120,01%	-129.863	keine erforderlich	Das Ist beinhaltet die komplette Jahresgebühr.

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.-31.12.11	01.01.-30.06.11	01.01.-30.06.11	%	Wert		
Steigerung der Schülerzahl um 2 %	Anzahl zusätzlicher Schüler	15,00	7,50	7,33	-2,22%	-0,17		
Beibehaltung des Kursangebots	Kursangebote	30,00	30,00	23,17	-22,78%	-6,83		Die zeitlichen Kapazitäten bei den Dozenten sind für die Durchführung weiterer Kurse aktuell nicht gegeben.

Konsolidierung des Zuschussbedarfes je Schülerin/Schüler	Kurse in Kitas	3,00	3,00	3,00	0,00%	0,00		
Senkung des Zuschussbedarfs	Unterdeckung in Euro	214.000,00	214.000,00	-21.649,07	-110,12%	-235.649,07		Das Ist beinhaltet die komplette Jahresgebühr.
Erhöhung des Deckungsgrades	Kostendeckungsgrad in % (inkl. k.K.)	53,00	53	54,3	2,51%	1,33		
0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		

Bemerkungen
Das Ergebis begründet sich durch die Ansätze für das gesamte Kalenderjahr. Aussagekräftig wird das Jahresergebnis sein.

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.-31.12.10	01.01.-31.12.11		01.01.-30.06.11	01.01.-30.06.11	%	Wert		
Investitionen	1.727,10	4.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-100,00%	-2.000,00		

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.-31.12.10	01.01.-31.12.11		01.01.-30.06.11	01.01.-30.06.11	%	Wert		
Investitionen	1.727,10	4.000,00	0	2.000,00	0,00	-100,00%	-2.000,00		

Produktgruppenbericht

Legende: negative Abweichung | positive Abweichung

Produkt		
Produktnummer		
Produktbereich	1.04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**1.04.06**	**Bücherei**
Organisationseinheit	Amt für Kultur, Sport und Soziales (41)	
Abteilung	0	
Produktverantwortlicher	Michael Klein	
Produktart (intern / extern)	intern und extern	
Produktbudget	folgt später	Aufgabentyp: Pflicht lt. Gesetz [ ] Freiwillig [X]
Berichtszeitraum	von: 01.04.2011	bis: 30.06.2011

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.-31.12.10	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)	-26.584	-22.957	-6.356	-11.477	-15.032	30,97%	3.555	keine erforderlich	Die Einnahmen durch Lese- und Mahngebühren waren höher als erwartet.
17) = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11..16)	287.270	269.206	61.227	127.828	124.208	-2,83%	-3.620		
18) = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 +	260.686	246.249	54.871	116.351	109.176	-6,17%	-7.175		
29) = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	352.815	335.082	71.407	161.570	146.729	-9,19%	-14.841	keine erforderlich	Die Verrechnungen basieren bei dem Ergebnis auf Ist-Zahlen. Dadurch kommt es zu Abweichungen gegenüber den Planzahlen.

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.-31.12.11	01.01.-30.06.11	01.01.-30.06.11	%	Wert		
Stabilisierung der Ausleihzahlen auf Vorjahresniveau	Gesamtentleihungen im Vergleich zum Vorjahr	170.000,00	85.000,00	98.696,00	16,11%	13.696,00	keine erforderlich	Die Anzahl der Ausleihen konnte höher als geplant gesteigert werden.
Leseförderung bei Grundschulen	Anzahl der Klassenführungen	20,00	10,00	13,00	30,00%	3,00	keine erforderlich	Es wurden mehr Klassenführungen durchgeführt als geplant.
Leseförderung bei Schulen	Anzahl der Lesungen	2,00	1,00	0,00	-100,00%	-1,00	keine erforderlich	Die Lesungen werden erst im Herbst durchgeführt.
Konsolidisierung des Zuschussbedarfs je Leser/Leserin	Unterdeckung in Euro	310.000,00	155.000,00	146.728,59	-5,34%	-8.271,41	keine erforderlich	
Konsolidierung des Zuschussbedarfs je Leser/Leserin	Kostendeckungsgrad in %	7,80	3,90	4,65	19,18%	0,75	keine erforderlich	Der Kostendeckungsgrad ist höher als erwartet, da am Anfang des Jahres nur notwendige Ausgaben getätigt wurden.

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.-31.12.10	01.01.-31.12.11		01.01.-30.06.11	01.01.-30.06.11	%	Wert		
Investitionen	4.908,67	4.000,00		2.000,00		-100,00%	-2.000,00	keine erforderlich	Die geplanten Investitionen wurden noch nicht in vollem Umfang durchgeführt

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.-31.12.10	01.01.-31.12.11		01.01.-30.06.11	01.01.-30.06.11	%	Wert		
Investitionen	4.908,67	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		

Produktgruppenbericht

Legende: negative Abweichung | positive Abweichung

Produkt		
Produktnummer		
Produktbereich	1.04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**1.04.09**	**Theater und Konzerte**
Organisationseinheit	Amt für Kultur, Sport und Soziales (41)	
Abteilung	0	
Produktverantwortlicher	Herr Klein	
Produktart (intern / extern)	intern und extern	
Produktbudget	folgt später	Aufgabentyp:
Berichtszeitraum	von: 01.04.2011 bis: 30.06.2011	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.-31.12.10	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)	-354.090	-319.000	-62	-159.500	-30.729	-80,73%	-128.771	Nicht erforderlich	Abweichung durch Ertragsminderung aus geringerem Ticketverkauf. Buchung der "Unentgeltlichen Wertabgabe" (Umsatzsteuer) erfolgt in der 2. Jahreshälfte.
17) = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11..16)	540.071	477.891	19.844	234.315	85.187	-63,64%	-149.129	Nicht erforderlich	Aufwand-Buchung "Unentgeltliche Wertabgabe" (= Umsatzsteuer/Planzahl: 210.000€) erfolgt in der 2. Jahreshälfte. Geringe Personalaufwendungen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind in der 1. Jahreshälfte geringer als geplant.
18) = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 + 17)	185.981	158.891	19.782	74.815	54.457	-27,21%	-20.358	Nicht erforderlich	Aufwand-und Ertrags-Buchung der "Unentgeltlichen Wertabgabe" (= Umsatzsteuer) erfolgt in der 2. Jahreshälfte. Geringere Personalaufwendungen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind in der 1. Jahreshälfte geringer als geplant.

29) = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	443.924	440.809	86.800	216.295	184.960	-14,49%	-31.336	Nicht erforderlich	Aufwand-Buchung "Unentgeltliche Wertabgabe" (= Umsatzsteuer/Planzahl: 210.000€) erfolgt in der 2. Jahreshälfte. Geringe Personalaufwendungen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind in der 1. Jahreshälfte geringer als geplant.

Ziele und Kennzahlen		Plan gesamt lfd. Jahr	Plan kum. lfd. Jahr	Ist kum. lfd. Jahr	Abweichung Plan kum. - Ist kum.		Gegensteuerungsmaßnahmen (bei vorhandenen oder erwartbaren Abweichungen auszufüllen)	Bemerkungen
Ziel	Kennzahl	01.01.-31.12.11	01.01.-30.06.11	01.01.-30.06.11	%	Wert		
100%ige Deckung der Produktionskosten	Kostendeckungsgrad in %	100,00	100,00	46,05	-53,95%	-53,95	Nicht erforderlich	Geringere Erträge aus dem Ticketverkauf für die Veranstaltung Oldie Night und Die Bigband der Bundeswehr.
	Zuschussbedarf pro Besucher/in	61,63	30,82	23,37	-24,17%	-7,45	Nicht erforderlich	Planzahl nicht korrekt. Der Zuschussbedarf bezieht sich auf die Produktionskosten der Veranstaltungen und nicht, wie geplant, auf das Ergebnis des gesamten Produktes Jabachhalle 2.
	Kosten pro Einwohner/in	10,44	5,22	5,94	13,83%	0,72		

Bemerkungen

Es wird mit einer Ergebnisverbesserung durch die 4 städtischen Veranstaltungen sowie durch 2 zusätzliche Vermietungen an eine Veranstaltungsagentur im 2. Halbjahr gerechnet.

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.-31.12.10	01.01.-31.12.11		01.01.-30.06.11	01.01.-30.06.11	%	Wert		
Investitionen	31.765,09	10.500,00	1.418.097,00	5.250,00	1.418.097,00	26911,37%	1.412.847,00	Nicht erforderlich.	Die geplanten Investitionen wurden noch nicht in vollem Umfang ausgeführt.

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.-31.12.10	01.01.-31.12.11		01.01.-30.06.11	01.01.-30.06.11	%	Wert		
Investitionen	31.765,09	10.500,00	1.418.097,00	5.250,00	1.418.097,00	26911,37%	1.412.847,00		

Einnahmen (Erträge) ja nein

Eine Änderung der Rahmenbedingung erscheint erforderlich: ja nein

Produktgruppenbericht

Legende: negative Abweichung | positive Abweichung

Produkt		
Produktnummer		
Produktbereich	1.05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**1.05.01**	**Unterstützung von Senioren**
Organisationseinheit	Amt für Kultur, Sport und Soziales (41)	
Abteilung	0	
Produktverantwortlicher	Michael Klein	
Produktart (intern / extern)	extern	
Produktbudget	folgt später	Aufgabentyp: Pflicht lt. Gesetz [ ] Freiwillig [x]
Berichtszeitraum	von: 01.04.2011	bis: 30.06.2011

Abweichung vom Zielkorridor

ja [ ] nein [x]

Einhaltung des Budgets

ja [ ] nein [x] >> Deckungsvorschlag: 1.05.03

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)	-34.797	-26.449	-1.389	-13.225	-5.551	-58,03%	-7.674	keine erforderlich	In der Planzahl sind noch die Einnahmen für die DRK-Räume eingeplant. Diese werden jedoch zwischenzeitlich bei Amt 23 Produktgruppe 1.01.13, Gebäudemanagement vereinnahmt.
17) = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11..16)	132.019	122.233	32.909	58.563	58.536	-0,05%	-27	keine erforderlich	
18) = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 + 17)	97.222	95.784	31.520	45.338	52.985	16,87%	7.647	keine erforderlich	s. oben
29) = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	110.003	109.805	34.634	52.648	60.036	14,03%	7.388	keine	s. oben

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.-31.12.11	01.01.-30.06.11	01.01.-30.06.11	%	Wert		
Aktivierung der Zusammenarbeit zwischen Ärzten, Physiotherapeuten, Sportvereinen und Senioreneinrichtungen	Realisierung des Projektes "Bewegt leben", Gesundheitsförderung im Alter	30.06.2011	30.06.2011		-100,00%			Die Seniorenvertretung hat sich der Realisierung dieses Zieles angenommen.

0	0	0	0	0	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.-31.12.10	01.01.-31.12.11		01.01.-30.06.11	01.01.-30.06.11	%	Wert		
Investitionen	6.671,58	3.500,00	306,98	1.750,00	306,98	-82,46%	-1.443,02		

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.-31.12.10	01.01.-31.12.11		01.01.-30.06.11	01.01.-30.06.11	%	Wert		
Investitionen	6.671,58	3.500,00	306,98	1.750,00	306,98	-82,46%	-1.443,02		

Produktgruppenbericht

Legende: negative Abweichung | positive Abweichung

Produkt		
Produktnummer		
Produktbereich	1.05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**1.05.03**	**Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen**
Organisationseinheit	Amt für Kultur, Sport und Soziales (41)	
Abteilung		
Produktverantwortlicher	Michael Klein	
Produktart (intern / extern)	extern	
Produktbudget	folgt später	
Berichtszeitraum	von: 01.04.2011	bis: 30.06.2011

Aufgabentyp: Pflicht lt. Gesetz [x] Freiwillig [ ]

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.-31.12.10	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)	-57.317	-32.500	-16.602	-16.250	-48.638	199,31%	32.388	keine erforderlich	Die Einnahmen aus der FlüAG-Abrechnung sind höher als geplant. Weiterhin sind bereits 3/4 der Erträge hieraus verbucht.
17) = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11..16)	379.704	398.134	88.486	196.762	165.942	-15,66%	-30.820	keine erforderlich	Die Minderausgaben resultieren aus derzeit noch geringeren Aufwendungen für Leistungen nach dem AsylbLG. Weiterhin wurden die Mittel für den Sozial- und Demographiebericht nicht abgerufen.
18) = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 + 17)	322.387	365.634	71.884	180.512	117.304	-35,02%	-63.208	keine erforderlich	s. oben
29) = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	359.014	401.796	81.311	198.818	136.526	-31,33%	-62.292	keine erforderlich	s. oben

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.-31.12.11	01.01.-30.06.11	01.01.-30.06.11	%	Wert		
0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%			
0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		

0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		

Bemerkungen
Das positive Ergebnis dieser Produktgruppe entsteht zum einen (im Bereich der Erträge) dadurch, dass die Einnahmen aus der FlüAG-Abrechnung höher sind als geplant und bereits 3/4 der Erträge aus der FlüAG-Abrechnung verbucht wurden. Und zum anderen (im Bereich der Aufwendungen) derzeit die Aufwendungen für die Leistungen nach dem AsylbLG niedriger ausfallen als geplant. Wobei für den Asylbereich im ersten Halbjahr noch keine Aufwendungen für die Krankenhilfe gebucht wurden.

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.-31.12.10	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
	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		