

## 1.01.06 - Zentrale Dienste (verkürzter Produktgruppenbericht)

Produktgruppe:	1.01.06 Zentrale Dienste
Verantwortlich:	Willscheid, Gabriele
Organisationseinheit:	10
Ausschuss:	Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss
Produktart:	Verwaltungsintern und -extern
Berichtszeitraum:	01.01. - 30.06.2011



### Finanzen

Finanzen	Ist gesamt 2010	Plan gesamt 2011	Plan kum. 2011	Ist kum. 2011	Abweichung Plan kum. - Ist kum. EUR	Abweichung Plan kum. - Ist kum. %	Erläuterungen	Gegensteuerungs- maßnahmen / Prognose
<b>Ergebnis</b>	364.825	389.800	207.301	152.196	-55.104	27,00 %	⚠ 1.) Die Kostenerstattung des Wasserwerks für das ganze Jahr 2011 wurde vollständig in die erste Jahreshälfte gebucht. 2.) Es wurden Std. in das Produkt Steuerungsunterstützung verlagert. 3.) Die Planwerte der bilanziellen Abschreibungen wurden für das Halbjahr zu hoch angesetzt.	1.) Die Planung 2012 wird mit Amt 20 angepasst. 2.) Planung für 2012 wurde bereits angepasst. 3.) Planung mit Amt 20 anpassen.

### Investitionen

Investitionen	Ist gesamt 2010	Plan gesamt 2011	Plan kum. 2011	Ist kum. 2011	Abweichung Plan kum. - Ist kum. EUR	Abweichung Plan kum. - Ist kum. %	Erläuterungen	Gegensteuerungs- maßnahmen / Prognose
Summe <i>aller</i> Investitionen:	22.980	64.616	32.308	11.788	20.520	64,00 %	○	

### Ziele/Maßnahmen

Ziel/Maßnahme	Termin- ein- haltung	Erläuterungen	Gegensteuerungs- maßnahmen / Prognose
<b>Die Stadt hat bei ihren Bürgerinnen und Bürgern sowie den Gästen ein positives Image</b>	✔		
Maßnahme: Wöchentlicher Kontrollrundgang und Aufnahme der Mängel in eine Mängelliste und Beseitigung der Mängel innerhalb von zwei Wochen.	✔		
<b>Die Mobilität der Beschäftigten wird umweltschonend, wirtschaftlich, sicher und imagefördernd sichergestellt</b>	✔		
Maßnahme: Ankauf oder Leasing von einem weiteren Fahrzeug	✔		

Legende		
✔	Finanzen/Investitionen	Abweichung ≤ 1.000 EUR oder ≤ 15 % Planansatz.
	Produktziele	Maßnahmen/Ziele erfüllt.
⚠	Finanzen/Investitionen	Planansatz ≤ 100.000 EUR ⇒ Abweichung Planansatz > 7.500 EUR oder > 15 %. Planansatz > 100.000 EUR ⇒ Abweichung Planansatz > 30.000 EUR oder > 15 %.
⚠	Finanzen	Abweichung > 30 % Planansatz, sofern Betrag > 1.000 EUR
	Produktziele	Maßnahmen/Ziele nicht erfüllt.
	Investitionen	Abweichung > 30 % Planansatz, sofern Betrag > 1.000 EUR
○	Produktziele/Invest.	Ziele/Maßnahmen/Investitionen offen, keine Terminüberschreitung; noch erreichbar

## 1.02.13 - Statistik und Wahlen (ausführlicher Produktgruppenbericht)

Produktgruppe:	1.02.13 Statistik und Wahlen
Verantwortlich:	Willscheid, Gabriele
Organisationseinheit:	10
Ausschuss:	Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss
Produktart:	Verwaltungsextern
Berichtszeitraum:	01.01. - 30.06.2011



### Finanzen

Finanzen	Ist gesamt 2010	Plan gesamt 2011	Plan kum. 2011	Ist kum. 2011	Abweichung Plan kum. - Ist kum. EUR	Abweichung Plan kum. - Ist kum. %	Erläuterungen	Gegensteuerungs- maßnahmen / Prognose
Ordentliche Erträge	-32.622	-3.600	-3.550	0	3.550	100,00 %	⬇️ Erstattungen für die Landtagswahl 2010 erfolgte bereits 2010.	
Ordentliche Aufwendungen	76.574	59.694	28.250	1.856	-26.394	94,00 %	⬇️ Der geplante Personalaufwand für ZENSUS wurde nicht benötigt, da die Erhebung durch den Kreis erfolgt	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	43.952	56.094	24.700	1.856	-22.844	93,00 %	⬇️ Der geplante Personalaufwand für ZENSUS wurde nicht benötigt, da die Erhebung durch den Kreis erfolgt	
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0,00 %	⬆️	
Ordentliches Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	43.952	56.094	24.700	1.856	-22.844	93,00 %	⬇️ Der geplante Personalaufwand für ZENSUS wurde nicht benötigt, da die Erhebung durch den Kreis erfolgt	
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	43.952	56.094	24.700	1.856	-22.844	93,00 %	⬇️ Der geplante Personalaufwand für ZENSUS wurde nicht benötigt, da die Erhebung durch den Kreis erfolgt	
<b>Ergebnis</b>	52.196	63.539	28.650	2.019	-26.631	93,00 %	⬇️ Der geplante Personalaufwand für ZENSUS wurde nicht benötigt, da die Erhebung durch den Kreis erfolgt.	

Legende			
⬆️	Finanzen/Investitionen	Abweichung ≤ 1.000 EUR oder ≤ 15 % Planansatz.	kein Bericht
	Produktziele	Maßnahmen/Ziele erfüllt.	
⬇️	Finanzen/Investitionen	Planansatz ≤ 100.000 EUR ⇒ Abweichung Planansatz > 7.500 EUR oder > 15 %. Planansatz > 100.000 EUR ⇒ Abweichung Planansatz > 30.000 EUR oder > 15 %.	verkürzter Bericht
⬇️	Finanzen	Abweichung > 30 % Planansatz, sofern Betrag > 1.000 EUR	ausführlicher Bericht
	Produktziele	Maßnahmen/Ziele nicht erfüllt.	
	Investitionen	Abweichung > 30 % Planansatz, sofern Betrag > 1.000 EUR	verkürzter Bericht
○	Produktziele/Invest.	Ziele/Maßnahmen/Investitionen offen, keine Terminüberschreitung; noch erreichbar	kein Bericht

## Ziele/Maßnahmen

Ziel/Maßnahme	Termin- ein- haltung	Erläuterungen	Gegensteuerungs- maßnahmen / Prognose
<b>Rechtmäßiges und wirtschaftliches Verwaltungshandeln</b>			
Maßnahme: Optimale Personaleinsatzplanung		Der geplante Personalaufwand für ZENSUS wurde nicht benötigt, da die Erhebung durch den Kreis erfolgt.	Keine.
<b>Die Bürgerinnen und Bürger kennen die Hintergründe von der Volkszählung Zensus 2011 und unterstützen die Erhebungen</b>			
Maßnahme: Regelmäßige Information zu den Zielen und dem Sachstand des Zensus 2011 im Magazin "Unsere Stadt"			

Legende		
	Finanzen/Investitionen	Abweichung ≤ 1.000 EUR oder ≤ 15 % Planansatz.
	Produktziele	Maßnahmen/Ziele erfüllt.
	Finanzen/Investitionen	Planansatz ≤ 100.000 EUR ⇒ Abweichung Planansatz > 7.500 EUR oder > 15 %.
		Planansatz > 100.000 EUR ⇒ Abweichung Planansatz > 30.000 EUR oder > 15 %.
	Finanzen	Abweichung > 30 % Planansatz, sofern Betrag > 1.000 EUR
	Produktziele	Maßnahmen/Ziele nicht erfüllt.
	Investitionen	Abweichung > 30 % Planansatz, sofern Betrag > 1.000 EUR
	Produktziele/Invest.	Ziele/Maßnahmen/Investitionen offen, keine Terminüberschreitung; noch erreichbar