

Produkt	
Produktnummer	
Produktbereich	1.14 Umweltschutz
Produktgruppe	1.14.01 Umweltinformation und -koordination
Organisationseinheit	Bauaufsichts- und Planungsamt (63)
Abteilung	63-U
Produktverantwortlicher	Herr Rübben
Produktart (intern / extern)	intern und extern
Aufgabentyp:	
Produktbudget	folgt später
Berichtszeitraum von: 01.04.2011 bis: 30.06.2011 <input 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. - 30.06.2011	01.01. - 30.06.2011	%	€		
10) = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1..9)	-13.929	-7.462	-2.189	-3.731	-2.268	-39,21%	-1.463		Die Einzahlungen für das 2. Quartal in Höhe von 2.000 € erfolgen erst im 3. Quartal
17) = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11..16)	147.596	168.508	34.039	84.254	67.241	-20,19%	-17.013		
18) = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 + 17)	133.667	161.046	31.850	80.523	64.973	-19,31%	-15.550		
29) = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	179.954	209.386	41.158	104.693	95.101	-9,16%	-9.592		

Ziele und Kennzahlen	Kennzahl	Plan gesamt	Plan kum. lfd.	Ist kum. lfd.	Abweichung		Gegensteuerungsmaßnahmen (bei vorhandenen oder erwartbaren Abweichungen auszufüllen)	Bemerkungen
		lfd. Jahr	Jahr	Jahr	Plan - Ist			
Ziel		01.01.-31.12.2011	01.01. - 30.06.2011	01.01. - 30.06.2011	%	Wert		
Attraktives Angebot "Naturschule"; Steigerung der Besucherzahlen im naturverträglichen Rahmen; keine Mehrkosten	max. 10.000 Besucher / Jahr	10.000,00	5.000,00	5.846,00	16,92%	846,00		
	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		

Bemerkungen	
Tag der Umwelt „groß“ in geraden Jahren mit Ansatz 5.000 € und „klein“ in ungeraden Jahren mit Ansatz 1.500 €	

Produkttrisiken	
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				%	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				%	Wert		
Investitionen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	0,00		