

Produktgruppenbericht

Produktbereich	1.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	1.12.04	ÖPNV	
Organisationseinheit	Ordnungsamt (32)		
Abteilung	Abteilung für Ordnungsangelegenheiten (320)		
Produktverantwortlicher	Herr Roth		
Produktart (intern / extern)	intern und extern		
Aufgabentyp:			
Produktbudget	folgt später	von: 01.07.2007 bis: 30.09.2007	
Berichtszeitraum		<input checked="" type="checkbox"/> Pflicht lt. Gesetz <input type="checkbox"/> Freiwillig	
Abweichung vom Zielkorridor		ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	

Finanzdaten	Ist gesamt	Plan gesamt	Ist	Plan	Ist	Abweichung		Gegensteu- erungs- maß- nahmen
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Quartal	kum. lfd. Jahr	kum. lfd. Jahr	Plan kum. - Ist kum.		
	01.01.-31.12.06	01.01.-31.12.07	01.07.-30.09.07	01.01.-30.09.07	01.01.-30.09.07	%	€	
1) Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0,00%	0	
2) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	-5.000	0,00%	5.000	1
3) + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0,00%	0	
4) + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0,00%	0	
5) + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0,00%	0	
6) + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	-47.000	-36.158	-35.250	-36.158	2,58%	908	AST
7) + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-4.617	0	-4.617	0,00%	4.617	
8) + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0,00%	0	
9) +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0,00%	0	
10) = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1..9)	0	-47.000	-40.775	-35.250	-45.775	29,86%	10.525	
11) - Personalaufwendungen	0	15.393	3.770	11.545	11.342	-1,75%	-202	
12) - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0,00%	0	
13) - Sach- und Dienstleistungen	0	130.800	42.750	98.100	74.789	-23,76%	-23.311	2
14) - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0,00%	0	
15) - Transferaufwendungen	0	0	0	0	2.500	0,00%	2.500	
16) - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	4.207	150	4.367	2811,65%	4.217	3
17) = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11..16)	0	146.393	50.727	109.795	92.998	-15,30%	-16.796	
18) = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 + 17)	0	99.393	9.951	74.545	47.223	-36,65%	-27.322	
19) + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0,00%	0	
20) - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0,00%	0	
21) = Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)	0	0	0	0	0	0,00%	0	
22) = Ordentliches Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 18 + 21)	0	99.393	9.951	74.545	47.223	-36,65%	-27.322	
23) + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0,00%	0	
24) - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0,00%	0	
25) = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 + 24)	0	0	0	0	0	0,00%	0	
26) = Erträge - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	0	99.393	9.951	74.545	47.223	-36,65%	-27.322	
27) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0,00%	0	
28) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.608	24.725	2.706	39.954	1376,53%	37.248	3
29) = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0	103.001	34.677	77.251	87.177	12,85%	9.926	

Grundzahlen zum Leistungsumfang	Ist gesamt	Plan gesamt	Ist	Plan	Ist	Abweichung		Gegensteu- erungs- maß- nahmen
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Quartal	kum. lfd. Jahr	kum. lfd. Jahr	Plan kum. - Ist kum.		

