

Produktgruppenbericht

Produktbereich	1.14	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.14.01</b>	<b>Umweltinformation und -koordination</b>
Organisationseinheit	Bauaufsichts- und Planungsamt (63)	
Abteilung	63-U	
Produktverantwortlicher	Herr Rübben	
Produktart (intern / extern)	intern und extern	
Produktbudget	folgt später	
Berichtszeitraum	von: 01.07.2007	bis: 30.09.2007
Abweichung vom Zielkorridor	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
		Aufgabentyp: Pflicht lt. Gesetz <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig <input type="checkbox"/>

103,00

Finanzdaten	Ist gesamt	Plan gesamt	Ist	Plan	Ist	Abweichung		Gegensteu- rungsmaß- 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.-31.09.07	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	-140	-77	-105	-4.265	3961,90%	4.160	
3) + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0,00%	0	
4) + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-5.000	0	-3.750	-2.495	-33,47%	-1.255	
5) + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	-350	0,00%	350	
6) + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	-480	0	-1.157	0,00%	1.157	
7) + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	-2.500	0,00%	2.500	
8) + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0,00%	0	
9) +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0,00%	0	
<b>10) = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1..9)</b>	<b>0</b>	<b>-5.140</b>	<b>-557</b>	<b>-3.855</b>	<b>-10.767</b>	<b>179,30%</b>	<b>6.912</b>	
11) - Personalaufwendungen	0	86.046	17.327	49.534	55.340	11,72%	5.805	
12) - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0,00%	0	
13) - Sach- und Dienstleistungen	0	36.400	9.910	27.300	21.562	-21,02%	-6.738	
14) - Bilanzielle Abschreibungen	0	2.315	620	1.736	1.896	9,20%	160	
15) - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0,00%	0	
16) - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.750	1.977	2.813	6.286	123,49%	3.473	
<b>17) = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11..16)</b>	<b>0</b>	<b>108.511</b>	<b>29.834</b>	<b>81.383</b>	<b>85.084</b>	<b>4,55%</b>	<b>3.701</b>	
<b>18) = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 + 17)</b>	<b>0</b>	<b>103.371</b>	<b>29.277</b>	<b>77.528</b>	<b>74.317</b>	<b>-4,14%</b>	<b>-3.211</b>	
19) + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0,00%	0	
20) - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	1.064	309	798	653	-18,13%	-145	
<b>21) = Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>1.064</b>	<b>309</b>	<b>798</b>	<b>653</b>	<b>-18,13%</b>	<b>-145</b>	
<b>22) = Ordentliches Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 18 + 21)</b>	<b>0</b>	<b>104.435</b>	<b>29.586</b>	<b>78.326</b>	<b>74.970</b>	<b>-4,28%</b>	<b>-3.356</b>	
23) + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0,00%	0	
24) - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0,00%	0	
<b>25) = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	
<b>26) = Erträge - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>0</b>	<b>104.435</b>	<b>29.586</b>	<b>78.326</b>	<b>74.970</b>	<b>-4,28%</b>	<b>-3.356</b>	
27) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0,00%	0	
28) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	41.364	3.715	31.023	17.131	-44,78%	-13.892	
<b>29) = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>145.798</b>	<b>33.300</b>	<b>109.349</b>	<b>92.101</b>	<b>-15,77%</b>	<b>-17.248</b>	



Produktisiken	
Abweichungsanalyse - Kurzbeschreibung -	

Optionale Information für höhere Aggregationsstufen der Berichte				
Gegenmaßnahmen wurden durch das Fachamt bereits eingeleitet:	ja	<input type="checkbox"/>	nein	<input type="checkbox"/>
Dies hat Auswirkungen auf:				
Leistungen / Qualität	ja	<input type="checkbox"/>	nein	<input type="checkbox"/>
Ausgaben (Kosten)	ja	<input type="checkbox"/>	nein	<input type="checkbox"/>
Einnahmen (Erträge)	ja	<input type="checkbox"/>	nein	<input type="checkbox"/>
Eine Änderung der Rahmenbedingung erscheint erforderlich:	ja	<input type="checkbox"/>	nein	<input type="checkbox"/>