

**Budgetbericht 2008**

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>Produkt:</b> Gefahrenabwehr/Ordnungsmaßnahmen | <b>Nr. 020100</b> |
|--|-------------------|

| <b>Stand der Aufgabenerfüllung / Zielerreichung</b>      | <b>ja</b>                           | <b>nein</b>                         |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Werden die Ziele des Produkts im Haushaltsjahr erreicht? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Gibt es Probleme in der Aufgabenerfüllung?               | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Erläuterungen, sofern notwendig:                         |                                     |                                     |

| <b>Finanzieller Stand des Produkts</b>   | <b>ja</b>                           | <b>nein</b>                         |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Wird der finanzielle Rahmen eingehalten (Prognose)?  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Gibt es wesentliche Abweichungen zu den Budgetannahmen?  | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Was sind die Gründe?   |                                     |                                     |
| Wenn notwendig, finanzielle Erläuterung; Auf einzelne Konten ist nicht einzugehen:<br><br>Der Ansatz (Konto: Verwaltungsgebühren) wird voraussichtlich nicht erreicht. Bereits in 2007 gab es eine Abweichung von ca. 13.500,00 €. Diese ist nicht im Ansatz 2008 berücksichtigt worden. |                                     |                                     |
| Sind Gegensteuerungsmaßnahmen notwendig?   | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Wenn ja welche:  |                                     |                                     |
| <input type="text" value="Text ...."/>   |                                     |                                     |

| <b>Stand der Investitionen / Maßnahmen</b>   | <b>ja</b>                           | <b>nein</b>              |
|--|-------------------------------------|--------------------------|
| Verlaufen die Investitionen im Wesentlichen planmäßig?   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Erläuterung der einzelnen Investitionen:   |                                     |                          |
| <i>Der Stand der Investitionsmaßnahmen kann / sollte auf einem gesonderten Blatt erläutert werden, welches dem Budgetbericht an den HFA beigelegt werden kann.</i> |                                     |                          |
| <input type="text" value="Text ...."/>   |                                     |                          |

| <b>Kostenstellen</b>  | <b>ja</b>                | <b>nein</b>                         |
|---|--------------------------|-------------------------------------|
| Gibt es Auffälligkeiten bei einzelnen zum Produkt gehörenden Kostenstellen? | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Erläuterungen (nur wenn Besonderheiten vorliegen):                          |                          |                                     |
| <input type="text" value="Text ...."/>                                      |                          |                                     |

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Produktverantwortlicher

**Budgetbericht 2008**

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Produkt:</b> Gewerbe und Gaststätten | <b>Nr.</b> 020200 |
|---|-------------------|

| <b>Stand der Aufgabenerfüllung / Zielerreichung</b>      | <b>ja</b>                           | <b>nein</b>                         |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Werden die Ziele des Produkts im Haushaltsjahr erreicht? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Gibt es Probleme in der Aufgabenerfüllung?               | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Erläuterungen, sofern notwendig:                         |                                     |                                     |

| <b>Finanzieller Stand des Produkts</b>   | <b>ja</b>                           | <b>nein</b>                         |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Wird der finanzielle Rahmen eingehalten (Prognose)?                                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Gibt es wesentliche Abweichungen zu den Budgetannahmen?                            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Was sind die Gründe?   |                                     |                                     |
| Wenn notwendig, finanzielle Erläuterung; Auf einzelne Konten ist nicht einzugehen: |                                     |                                     |
| Sind Gegensteuerungsmaßnahmen notwendig?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| Wenn ja welche:  |                                     |                                     |
| Text ....  |                                     |                                     |

| <b>Stand der Investitionen / Maßnahmen</b>   | <b>ja</b>                           | <b>nein</b>              |
|--|-------------------------------------|--------------------------|
| Verlaufen die Investitionen im Wesentlichen planmäßig?   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Erläuterung der einzelnen Investitionen:   |                                     |                          |
| <i>Der Stand der Investitionsmaßnahmen kann / sollte auf einem gesonderten Blatt erläutert werden, welches dem Budgetbericht an den HFA beigelegt werden kann.</i> |                                     |                          |
| Text ....  |                                     |                          |

| <b>Kostenstellen</b>  | <b>ja</b>                | <b>nein</b>                         |
|---|--------------------------|-------------------------------------|
| Gibt es Auffälligkeiten bei einzelnen zum Produkt gehörenden Kostenstellen? | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Erläuterungen (nur wenn Besonderheiten vorliegen):                          |                          |                                     |
| Text ....   |                          |                                     |

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Produktverantwortlicher

## Budgetbericht 2008

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Produkt:</b> Marktwesen | <b>Nr.</b> 020206 |
|----------------------------|-------------------|

| <b>Stand der Aufgabenerfüllung / Zielerreichung</b>      | <b>ja</b>                           | <b>nein</b>                         |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Werden die Ziele des Produkts im Haushaltsjahr erreicht? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Gibt es Probleme in der Aufgabenerfüllung?               | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Erläuterungen, sofern notwendig:                         |                                     |                                     |

| <b>Finanzieller Stand des Produkts</b>   | <b>ja</b>                           | <b>nein</b>                         |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Wird der finanzielle Rahmen eingehalten (Prognose)?                                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Gibt es wesentliche Abweichungen zu den Budgetannahmen?                            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Was sind die Gründe?   |                                     |                                     |
| Wenn notwendig, finanzielle Erläuterung; Auf einzelne Konten ist nicht einzugehen: |                                     |                                     |
| Sind Gegensteuerungsmaßnahmen notwendig?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| Wenn ja welche:  |                                     |                                     |
| Text ....  |                                     |                                     |

| <b>Stand der Investitionen / Maßnahmen</b>   | <b>ja</b>                           | <b>nein</b>              |
|--|-------------------------------------|--------------------------|
| Verlaufen die Investitionen im Wesentlichen planmäßig?   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Erläuterung der einzelnen Investitionen:   |                                     |                          |
| <i>Der Stand der Investitionsmaßnahmen kann / sollte auf einem gesonderten Blatt erläutert werden, welches dem Budgetbericht an den HFA beigelegt werden kann.</i> |                                     |                          |
| Text ....  |                                     |                          |

| <b>Kostenstellen</b>  | <b>ja</b>                | <b>nein</b>                         |
|---|--------------------------|-------------------------------------|
| Gibt es Auffälligkeiten bei einzelnen zum Produkt gehörenden Kostenstellen? | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Erläuterungen (nur wenn Besonderheiten vorliegen):                          |                          |                                     |
| Text ....   |                          |                                     |

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Produktverantwortlicher

## Budgetbericht 2008

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>Produkt:</b> Familienstandesangelegenheiten | <b>Nr. 021100</b> |
|--|-------------------|

| <b>Stand der Aufgabenerfüllung / Zielerreichung</b>      | <b>ja</b>                           | <b>nein</b>                         |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Werden die Ziele des Produkts im Haushaltsjahr erreicht? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Gibt es Probleme in der Aufgabenerfüllung?               | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Erläuterungen, sofern notwendig:                         |                                     |                                     |

| <b>Finanzieller Stand des Produkts</b>   | <b>ja</b>                           | <b>nein</b>                         |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Wird der finanzielle Rahmen eingehalten (Prognose)?                                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Gibt es wesentliche Abweichungen zu den Budgetannahmen?                            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Was sind die Gründe?   |                                     |                                     |
| Wenn notwendig, finanzielle Erläuterung; Auf einzelne Konten ist nicht einzugehen: |                                     |                                     |
|  |                                     |                                     |
| Sind Gegensteuerungsmaßnahmen notwendig?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| Wenn ja welche:  |                                     |                                     |
| Text ....  |                                     |                                     |

| <b>Stand der Investitionen / Maßnahmen</b>   | <b>ja</b>                           | <b>nein</b>              |
|--|-------------------------------------|--------------------------|
| Verlaufen die Investitionen im Wesentlichen planmäßig?   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Erläuterung der einzelnen Investitionen:   |                                     |                          |
| <i>Der Stand der Investitionsmaßnahmen kann / sollte auf einem gesonderten Blatt erläutert werden, welches dem Budgetbericht an den HFA beigelegt werden kann.</i> |                                     |                          |
| Text ....  |                                     |                          |

| <b>Kostenstellen</b>  | <b>ja</b>                | <b>nein</b>                         |
|---|--------------------------|-------------------------------------|
| Gibt es Auffälligkeiten bei einzelnen zum Produkt gehörenden Kostenstellen? | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Erläuterungen (nur wenn Besonderheiten vorliegen):                          |                          |                                     |
| Text ....   |                          |                                     |

---

Unterschrift Produktverantwortlicher

**Budgetbericht 2008**

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Produkt:</b> Feuerschutz und Hilfeleistung | <b>Nr. 021501</b> |
|---|-------------------|

| <b>Stand der Aufgabenerfüllung / Zielerreichung</b>      | <b>ja</b>                           | <b>nein</b>                         |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Werden die Ziele des Produkts im Haushaltsjahr erreicht? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Gibt es Probleme in der Aufgabenerfüllung?               | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Erläuterungen, sofern notwendig:                         |                                     |                                     |

| <b>Finanzieller Stand des Produkts</b>   | <b>ja</b>                           | <b>nein</b>                         |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Wird der finanzielle Rahmen eingehalten (Prognose)?                                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Gibt es wesentliche Abweichungen zu den Budgetannahmen?                            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Was sind die Gründe?   |                                     |                                     |
| Wenn notwendig, finanzielle Erläuterung; Auf einzelne Konten ist nicht einzugehen: |                                     |                                     |
|  |                                     |                                     |
| Sind Gegensteuerungsmaßnahmen notwendig?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| Wenn ja welche:  |                                     |                                     |
| Text ....  |                                     |                                     |

| <b>Stand der Investitionen / Maßnahmen</b>   | <b>ja</b>                           | <b>nein</b>              |
|--|-------------------------------------|--------------------------|
| Verlaufen die Investitionen im Wesentlichen planmäßig?   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Erläuterung der einzelnen Investitionen:   |                                     |                          |
| <i>Der Stand der Investitionsmaßnahmen kann / sollte auf einem gesonderten Blatt erläutert werden, welches dem Budgetbericht an den HFA beigelegt werden kann.</i> |                                     |                          |
| Text ....  |                                     |                          |

| <b>Kostenstellen</b>  | <b>ja</b>                | <b>nein</b>                         |
|---|--------------------------|-------------------------------------|
| Gibt es Auffälligkeiten bei einzelnen zum Produkt gehörenden Kostenstellen? | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Erläuterungen (nur wenn Besonderheiten vorliegen):                          |                          |                                     |
| Text ....   |                          |                                     |

---

Unterschrift Produktverantwortlicher

**Budgetbericht 2008**

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>Produkt:</b> Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | <b>Nr. 101101</b> |
|--|-------------------|

| <b>Stand der Aufgabenerfüllung / Zielerreichung</b>      | <b>ja</b>                           | <b>nein</b>                         |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Werden die Ziele des Produkts im Haushaltsjahr erreicht? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Gibt es Probleme in der Aufgabenerfüllung?               | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Erläuterungen, sofern notwendig:                         |                                     |                                     |

| <b>Finanzieller Stand des Produkts</b>   | <b>ja</b>                           | <b>nein</b>                         |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Wird der finanzielle Rahmen eingehalten (Prognose)?                                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Gibt es wesentliche Abweichungen zu den Budgetannahmen?                            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Was sind die Gründe?   |                                     |                                     |
| Wenn notwendig, finanzielle Erläuterung; Auf einzelne Konten ist nicht einzugehen: |                                     |                                     |
| Sind Gegensteuerungsmaßnahmen notwendig?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| Wenn ja welche:  |                                     |                                     |
| Text ....  |                                     |                                     |

| <b>Stand der Investitionen / Maßnahmen</b>   | <b>ja</b>                           | <b>nein</b>              |
|--|-------------------------------------|--------------------------|
| Verlaufen die Investitionen im Wesentlichen planmäßig?   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Erläuterung der einzelnen Investitionen:   |                                     |                          |
| <i>Der Stand der Investitionsmaßnahmen kann / sollte auf einem gesonderten Blatt erläutert werden, welches dem Budgetbericht an den HFA beigelegt werden kann.</i> |                                     |                          |
| Text ....  |                                     |                          |

| <b>Kostenstellen</b>  | <b>ja</b>                | <b>nein</b>                         |
|---|--------------------------|-------------------------------------|
| Gibt es Auffälligkeiten bei einzelnen zum Produkt gehörenden Kostenstellen? | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Erläuterungen (nur wenn Besonderheiten vorliegen):                          |                          |                                     |
| Text ....   |                          |                                     |

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Produktverantwortlicher

## Budgetbericht 2008

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Produkt:</b> Ruhender Verkehr/Parkplätze | <b>Nr.</b> 120107 |
|---|-------------------|

| <b>Stand der Aufgabenerfüllung / Zielerreichung</b>      | <b>ja</b>                           | <b>nein</b>                         |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Werden die Ziele des Produkts im Haushaltsjahr erreicht? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Gibt es Probleme in der Aufgabenerfüllung?               | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Erläuterungen, sofern notwendig:                         |                                     |                                     |

| <b>Finanzieller Stand des Produkts</b>   | <b>ja</b>                           | <b>nein</b>                         |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Wird der finanzielle Rahmen eingehalten (Prognose)?                                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Gibt es wesentliche Abweichungen zu den Budgetannahmen?                            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Was sind die Gründe?   |                                     |                                     |
| Wenn notwendig, finanzielle Erläuterung; Auf einzelne Konten ist nicht einzugehen: |                                     |                                     |
| Sind Gegensteuerungsmaßnahmen notwendig?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| Wenn ja welche:  |                                     |                                     |
| Text ....  |                                     |                                     |

| <b>Stand der Investitionen / Maßnahmen</b>   | <b>ja</b>                           | <b>nein</b>              |
|--|-------------------------------------|--------------------------|
| Verlaufen die Investitionen im Wesentlichen planmäßig?   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Erläuterung der einzelnen Investitionen:   |                                     |                          |
| <i>Der Stand der Investitionsmaßnahmen kann / sollte auf einem gesonderten Blatt erläutert werden, welches dem Budgetbericht an den HFA beigelegt werden kann.</i> |                                     |                          |
| Text ....  |                                     |                          |

| <b>Kostenstellen</b>  | <b>ja</b>                | <b>nein</b>                         |
|---|--------------------------|-------------------------------------|
| Gibt es Auffälligkeiten bei einzelnen zum Produkt gehörenden Kostenstellen? | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Erläuterungen (nur wenn Besonderheiten vorliegen):                          |                          |                                     |
| Text ....   |                          |                                     |

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Produktverantwortlicher