

Budgetbericht 2008

Produkt Baubetriebshof	Nr. 010605
--------------------------------------	--------------------------

Stand der Aufgabenerfüllung / Zielerreichung	ja	nein
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: Text		

Finanzieller Stand des Produkts	ja	nein
Wird der finanzielle Rahmen eingehalten (Prognose)?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Gibt es wesentliche Abweichungen zu den Budgetannahmen?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Was sind die Gründe? Konto 525101 (Unterhaltung PKW/LKW Kraftstoff): Außerordentlich hohe Kraftstoffpreise bedingen einen erhöhten Bedarf bei dieser Position.		
Sind Gegensteuerungsmaßnahmen notwendig?		
Wenn ja welche: Text		

Stand der Investitionen / Maßnahmen	ja	nein
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 beigefügt werden kann.</i>		
Text		

Kostenstellen	ja	nein
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

Produkt Finanzbuchhaltung	Nr. 010905
---	--------------------------

Stand der Aufgabenerfüllung / Zielerreichung	ja	nein
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: Die zentrale Buchhaltung im Rahmen der Einführung NKF ist realisiert.		

Finanzieller Stand des Produkts	ja	nein
Wird der finanzielle Rahmen eingehalten (Prognose)?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gibt es wesentliche Abweichungen zu den Budgetannahmen?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Was sind die Gründe? Aufgrund der guten Liquiditätslage der Stadt konnten bei den Zinsen für lfd. Barmittel statt der geplanten 25.000 € bereits 119.000 € erzielt werden.		
Wenn notwendig, finanzielle Erläuterung; Auf einzelne Konten ist nicht einzugehen: --		
Sind Gegensteuerungsmaßnahmen notwendig?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Wenn ja welche: keine		

Stand der Investitionen / Maßnahmen	ja	nein
Verlaufen die Investitionen im Wesentlichen planmäßig?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Erläuterung der einzelnen Investitionen: Das Produkt beinhaltet keine Investitionen.		

Kostenstellen	ja	nein
Gibt es Auffälligkeiten bei einzelnen zum Produkt gehörenden Kostenstellen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Erläuterungen (nur wenn Besonderheiten vorliegen): Produkt und Kostenstelle sind identisch.		

Unterschrift Produktverantwortlicher

Budgetbericht 2008

Produkt Vollstreckung	Nr. 010907
------------------------------	-------------------

Stand der Aufgabenerfüllung / Zielerreichung	ja	nein
Werden die Ziele des Produkts im Haushaltsjahr erreicht?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gibt es Probleme in der Aufgabenerfüllung?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Erläuterungen, sofern notwendig: Die neue Software erschwerte bis in den Sommer hinein das Mahnverfahren.		

Finanzieller Stand des Produkts	ja	nein
Wird der finanzielle Rahmen eingehalten (Prognose)?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gibt es wesentliche Abweichungen zu den Budgetannahmen?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Was sind die Gründe? s.o.		
Wenn notwendig, finanzielle Erläuterung; Auf einzelne Konten ist nicht einzugehen: Von den eingeplanten 49.700 € für Mahngebühren, Säumnis- und Verspätungszuschlägen wurden bis zu dem Stichtag 13.933 € vereinnahmt.		
Sind Gegensteuerungsmaßnahmen notwendig? Wenn ja welche: Dem Mahnverfahren wird nun höchste Priorität beigemessen.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Stand der Investitionen / Maßnahmen	ja	nein
Verlaufen die Investitionen im Wesentlichen planmäßig?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Erläuterung der einzelnen Investitionen: Das Produkt beinhaltet keine Investitionen.		

Kostenstellen	ja	nein
Gibt es Auffälligkeiten bei einzelnen zum Produkt gehörenden Kostenstellen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Erläuterungen (nur wenn Besonderheiten vorliegen): Produkt und Kostenstelle sind identisch.		

Unterschrift Produktverantwortlicher

Budgetbericht 2008

Produkt Liegenschaftsverwaltung (Sachkonto 454101 bzw. 454102)	Nr. 011300
--	--------------------------

Stand der Aufgabenerfüllung / Zielerreichung	ja	nein
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 type="checkbox"/>
Erläuterungen, sofern notwendig: Die veranschlagten Einnahmen werden nicht in voller Höhe erreicht werden können; die Mindereinnahmen betragen – abhängig von den in 2008 noch erzielbaren Grunderlösen aus dem Verkauf von Wohnbaugrundstücken – zwischen 500.000 € und 1.000.000 €. Ein Ausgleich durch Minderausgaben ist nicht möglich.		

Finanzieller Stand des Produkts	ja	nein
Wird der finanzielle Rahmen eingehalten (Prognose)?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Gibt es wesentliche Abweichungen zu den Budgetannahmen?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Was sind die Gründe? Veranschlagte Grunderlöse konnten mangels Nachfrage nicht, bzw. nicht in voller Höhe erzielt werden. Ein Ausgleich des Defizites durch Einsparungen auf der Ausgabenseite ist nicht möglich.		
Wenn notwendig, finanzielle Erläuterung; Auf einzelne Konten ist nicht einzugehen:		
Sind Gegensteuerungsmaßnahmen notwendig?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wenn ja welche: gezielte Gegensteuerungsmaßnahmen nicht möglich, da nur sehr begrenzte Einflussmöglichkeiten auf die Nachfrage nach Wohnbaugrundstücken.		

Stand der Investitionen / Maßnahmen	ja	nein
Verlaufen die Investitionen im Wesentlichen planmäßig?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Erläuterung der einzelnen Investitionen: Veranschlagte Investitionen verlaufen planmäßig; da im Haushaltsjahr 2008 keine umfangreichen Grunderwerbe veranschlagt worden sind, bestehen jedoch keine Einsparmöglichkeiten durch Verlagerung der Erwerbe in das Folgejahr - somit keine Möglichkeit die Mindereinnahmen auszugleichen -		

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

Unterschrift Produktverantwortlicher

Budgetbericht 2008

Produkt Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude	Nr. 011411
--	--------------------------

Stand der Aufgabenerfüllung / Zielerreichung	ja	nein
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:		

Finanzieller Stand des Produkts	ja	nein
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 checked="" type="checkbox"/>
Wenn ja welche:		

Stand der Investitionen / Maßnahmen	ja	nein
Verlaufen die Investitionen im Wesentlichen planmäßig?	<input 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 beigefügt werden kann.</i>		
Keine vorgesehen		

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

Unterschrift Produktverantwortlicher

Budgetbericht 2008

Produkt Bewirtschaftung sonstige Gebäude	Nr. 011421
--	--------------------------

Stand der Aufgabenerfüllung / Zielerreichung	ja	nein
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:		

Finanzieller Stand des Produkts	ja	nein
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 checked="" type="checkbox"/>
Wenn ja welche:		

Stand der Investitionen / Maßnahmen	ja	nein
Verlaufen die Investitionen im Wesentlichen planmäßig?	<input 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 beigefügt werden kann.</i>		
Keine vorgesehen		

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

Budgetbericht 2008

Produkt Bewirtschaftung Feuerwehr	Nr. 021401
---	--------------------------

Stand der Aufgabenerfüllung / Zielerreichung	ja	nein
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:		

Finanzieller Stand des Produkts	ja	nein
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 checked="" type="checkbox"/>
Wenn ja welche:		

Stand der Investitionen / Maßnahmen	ja	nein
Verlaufen die Investitionen im Wesentlichen planmäßig?	<input 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 beigefügt werden kann.</i>		
Keine vorgesehen		

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

Unterschrift Produktverantwortlicher

Budgetbericht 2008

Produkt Bewirtschaftung Grundschulen	Nr. 031401
--	--------------------------

Stand der Aufgabenerfüllung / Zielerreichung	ja	nein
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:		

Finanzieller Stand des Produkts	ja	nein
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 checked="" type="checkbox"/>
Wenn ja welche:		

Stand der Investitionen / Maßnahmen	ja	nein
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>		
Die Ergänzung der Einfriedigung der Ostwallgrundschule ist abgestimmt; Ausführung im letzten Quartal 2008 vorgesehen.		
Der I. Bauabschnitt „Alte Ostwallschule“ ist zu den Sommerferien 2008 abgeschlossen worden. Mit dem II. Bauabschnitt – hinterer Gebäudeteil – ist im unmittelbaren Anschluss begonnen worden.		
Es ist vorgesehen, die Gesamtmaßnahme zu den Osterferien 2009 abzuschließen. Nach derzeitiger Kostenfortschreibung und den Kostenermittlungen der einzelnen noch geplanten Maßnahmen befindet sich das Projekt im Rahmen seines Budgets wie auch im vorgesehenen Zeitplan.		

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

Budgetbericht 2008

Produkt Bewirtschaftung Hauptschule	Nr. 031402
---	--------------------------

Stand der Aufgabenerfüllung / Zielerreichung	ja	nein
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:		

Finanzieller Stand des Produkts	ja	nein
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 checked="" type="checkbox"/>
Wenn ja welche:		

Stand der Investitionen / Maßnahmen	ja	nein
Verlaufen die Investitionen im Wesentlichen planmäßig?	<input 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 beigefügt werden kann.</i>		
Keine vorgesehen		

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

Unterschrift Produktverantwortlicher

Budgetbericht 2008

Produkt Bewirtschaftung Realschule	Nr. 031403
--	--------------------------

Stand der Aufgabenerfüllung / Zielerreichung	ja	nein
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:		

Finanzieller Stand des Produkts	ja	nein
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 checked="" type="checkbox"/>
Wenn ja welche:		

Stand der Investitionen / Maßnahmen	ja	nein
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 beigefügt werden kann.</i>		
Die Erneuerung des Teppichbodens in der Aula ist ab Ende September 2008 vorgesehen.		

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

Unterschrift Produktverantwortlicher

Budgetbericht 2008

Produkt Bewirtschaftung St.-Antonius-Gymnasium	Nr. 031404
--	--------------------------

Stand der Aufgabenerfüllung / Zielerreichung	ja	nein
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:		

Finanzieller Stand des Produkts	ja	nein
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 checked="" type="checkbox"/>
Wenn ja welche:		

Stand der Investitionen / Maßnahmen	ja	nein
Verlaufen die Investitionen im Wesentlichen planmäßig?	<input 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 beigefügt werden kann.</i>		
Keine vorgesehen		

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

Unterschrift Produktverantwortlicher

Budgetbericht 2008

Produkt Bewirtschaftung Gymnasium Canisianum	Nr. 031405
--	--------------------------

Stand der Aufgabenerfüllung / Zielerreichung	ja	nein
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:		

Finanzieller Stand des Produkts	ja	nein
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 checked="" type="checkbox"/>
Wenn ja welche:		

Stand der Investitionen / Maßnahmen	ja	nein
Verlaufen die Investitionen im Wesentlichen planmäßig?	<input 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 beigefügt werden kann.</i>		
Keine vorgesehen		

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

Unterschrift Produktverantwortlicher

Budgetbericht 2008

Produkt Bewirtschaftung Turnhallen	Nr. 031406
--	--------------------------

Stand der Aufgabenerfüllung / Zielerreichung	ja	nein
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:		

Finanzieller Stand des Produkts	ja	nein
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 checked="" type="checkbox"/>
Wenn ja welche:		

Stand der Investitionen / Maßnahmen	ja	nein
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>		
In der 3-fach Sporthalle der Realschule ist der II. Bauabschnitt der Sanierung der Sanitärbereiche in den Sommerferien durchgeführt und abgeschlossen worden. Das dafür vorgesehene Budget wurde im Wesentlichen eingehalten.		
Die Neuabdeckung des Flachdachs der Turnhalle an der Ostwallgrundschule ist im letzten Quartal 2008 vorgesehen.		

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

Budgetbericht 2008

Produkt Bewirtschaftung Musikschule	Nr. 041400
---	--------------------------

Stand der Aufgabenerfüllung / Zielerreichung	ja	nein
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:		

Finanzieller Stand des Produkts	ja	nein
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 checked="" type="checkbox"/>
Wenn ja welche:		

Stand der Investitionen / Maßnahmen	ja	nein
Verlaufen die Investitionen im Wesentlichen planmäßig?	<input 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 beigefügt werden kann.</i>		
Keine vorgesehen		

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

Unterschrift Produktverantwortlicher

Budgetbericht 2008

Produkt Bewirtschaftung Burg LH/Bauhaus	Nr. 041401
---	--------------------------

Stand der Aufgabenerfüllung / Zielerreichung	ja	nein
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:		

Finanzieller Stand des Produkts	ja	nein
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 checked="" type="checkbox"/>
Wenn ja welche:		

Stand der Investitionen / Maßnahmen	ja	nein
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 beigefügt werden kann.</i>		
Die Bestuhlung für den Burginnenhof wird nach umfangreicher Bemusterung zurzeit ausgeschrieben. Vergabe im letzten Quartal 2008.		

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

Budgetbericht 2008

Produkt Bewirtschaftung Kindergärten	Nr. 061400
--	--------------------------

Stand der Aufgabenerfüllung / Zielerreichung	ja	nein
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:		

Finanzieller Stand des Produkts	ja	nein
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 checked="" type="checkbox"/>
Wenn ja welche:		

Stand der Investitionen / Maßnahmen	ja	nein
Verlaufen die Investitionen im Wesentlichen planmäßig?	<input 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 beigefügt werden kann.</i>		
Keine vorgesehen		

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

Unterschrift Produktverantwortlicher

Budgetbericht 2008

Produkt Bewirtschaftung Jugendzentrum	Nr. 061401
---	--------------------------

Stand der Aufgabenerfüllung / Zielerreichung	ja	nein
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:		

Finanzieller Stand des Produkts	ja	nein
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 checked="" type="checkbox"/>
Wenn ja welche:		

Stand der Investitionen / Maßnahmen	ja	nein
Verlaufen die Investitionen im Wesentlichen planmäßig?	<input 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 beigefügt werden kann.</i>		
Keine vorgesehen		

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

Unterschrift Produktverantwortlicher

Budgetbericht 2008

Produkt Bewirtschaftung Sportanlagen	Nr. 081400
--	--------------------------

Stand der Aufgabenerfüllung / Zielerreichung	ja	nein
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:		

Finanzieller Stand des Produkts	ja	nein
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 checked="" type="checkbox"/>
Wenn ja welche:		

Stand der Investitionen / Maßnahmen	ja	nein
Verlaufen die Investitionen im Wesentlichen planmäßig?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" 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 beigefügt werden kann.</i>		
<p>Noch sind nicht alle Einzelgewerke ausgeschrieben. In einigen Gewerken haben sich deutliche Preissteigerungen gegenüber den Kalkulationen von 2006/2007 ergeben. Vor allem sind hier zu nennen die Haustechnik und Gewerke in denen Metall als Material eine Rolle spielt wie Dacheindeckung, Heizungs-, Wasser- u. Stromleitungen, Fenster etc.. Hinzu kommt die hohe Nachfrage nach innovativen Heizanlagen und die Warmwasseraufbereitung. Vorgesehen ist eine Wärmepumpe mit Erdwärmekollektoren und Solarkollektoren für die Warmwasseraufbereitung. Auch hat sich in einigen Bereichen eine deutliche Steigerung des Leistungsumfanges ergeben (Größe befestigte Flächen im Zugangsbereich, Waschplatz für das Pflegefahrzeug, Verbindungen zu den Spielflächen). Es wird davon ausgegangen, dass diese Kosten im Budget ausgeglichen werden können.</p>		

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

Budgetbericht 2008

Produkt Bewirtschaftung soziale Einrichtungen	Nr. 101104
---	--------------------------

Stand der Aufgabenerfüllung / Zielerreichung	ja	nein
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: Übergangsheim Tüllinghofer Str. 169 veräußert! Übergangsheim Glatzer Str. 4 abgebaut!		

Finanzieller Stand des Produkts	ja	nein
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 checked="" type="checkbox"/>
Wenn ja welche:		

Stand der Investitionen / Maßnahmen	ja	nein
Verlaufen die Investitionen im Wesentlichen planmäßig?	<input 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 beigefügt werden kann.</i> Keine vorgesehen		

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

Unterschrift Produktverantwortlicher

Budgetbericht 2008

Produkt Bestattungswesen	Nr. 130600
---------------------------------	-------------------

Stand der Aufgabenerfüllung / Zielerreichung	ja	nein
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: Text		

Finanzieller Stand des Produkts	ja	nein
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? Text		
Wenn notwendig, finanzielle Erläuterung; Auf einzelne Konten ist nicht einzugehen:		
Sind Gegensteuerungsmaßnahmen notwendig?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wenn ja welche: Text		

Stand der Investitionen / Maßnahmen	ja	nein
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 beigefügt werden kann.</i>		
Text		

Kostenstellen	ja	nein
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

Produkt Zentrale Finanzwirtschaft	Nr. 160101
---	--------------------------

Stand der Aufgabenerfüllung / Zielerreichung	ja	nein
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: Die ordnungsgemäße Haushaltswirtschaft als Grundlage für die stetige Aufgabenerfüllung ist sichergestellt.		

Finanzieller Stand des Produkts	ja	nein
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: Die wesentlichen Positionen wie Konzessionsabgaben und Nutzungsentgelte Hallenbad entwickeln sich planmäßig.		
Sind Gegensteuerungsmaßnahmen notwendig?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Wenn ja welche: --		

Stand der Investitionen / Maßnahmen	ja	nein
Verlaufen die Investitionen im Wesentlichen planmäßig?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Erläuterung der einzelnen Investitionen: <ul style="list-style-type: none">• Die Stadt hat eine Beteiligung an der Wohnbau Westmünsterland eG (200 €) erworben.• Der kommunalen Versorgungskasse wurden 18.734,27 € zugeführt.• Die Beteiligung an der Infrastrukturgesellschaft wurde in Höhe von 25.000 € ausgezahlt.		

Kostenstellen	ja	nein
Gibt es Auffälligkeiten bei einzelnen zum Produkt gehörenden Kostenstellen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Erläuterungen (nur wenn Besonderheiten vorliegen): Produkt und Kostenstelle sind identisch.		

Unterschrift Produktverantwortlicher

Budgetbericht 2008

Produkt Steuern und Gebühren	Nr. 160102
--	--------------------------

Stand der Aufgabenerfüllung / Zielerreichung	ja	nein
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: --		

Finanzieller Stand des Produkts	ja	nein
Wird der finanzielle Rahmen eingehalten (Prognose)?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Gibt es wesentliche Abweichungen zu den Budgetannahmen?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Was sind die Gründe? Zum Stichtag weist das Produkt Verbesserungen bei den Erträgen i.H.v. 1,4 mio. € auf.		
Wenn notwendig, finanzielle Erläuterung; Auf einzelne Konten ist nicht einzugehen: Die Steueransätze werden überschritten (Grundsteuer A und B +73.700 €, Gewerbesteuer +1.345.000 €, Vergnügungsteuer +7.600 €). Das gute Ergebnis bei der Gewerbesteuer resultiert aus erheblichen Nachzahlungen aus Vorjahren, die im I. Quartal veranlagt wurden. An Gewerbesteuer-Erstattungszinsen wurden erst 2.909 € gezahlt (Ansatz 40.000 €).		
Sind Gegensteuerungsmaßnahmen notwendig?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Wenn ja welche: --		

Stand der Investitionen / Maßnahmen	ja	nein
Verlaufen die Investitionen im Wesentlichen planmäßig?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Erläuterung der einzelnen Investitionen: Das Produkt beinhaltet keine Investitionen.		

Kostenstellen	ja	nein
Gibt es Auffälligkeiten bei einzelnen zum Produkt gehörenden Kostenstellen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Erläuterungen (nur wenn Besonderheiten vorliegen): Produkt und Kostenstelle sind identisch.		

Unterschrift Produktverantwortlicher

Budgetbericht 2008

Produkt Allgemeine Finanzen und Umlagen	Nr. 160103
---	--------------------------

Stand der Aufgabenerfüllung / Zielerreichung	ja	nein
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: --		

Finanzieller Stand des Produkts	ja	nein
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: <ul style="list-style-type: none">• Bei wirtschaftlich gleichbleibendem Verlauf kann bei dem Anteil an der Einkommensteuer mit einem Plus von rund 200.000 € und bei dem Anteil an der Umsatzsteuer mit einem Minus von 25.000 € gerechnet werden.• Die Zahlungen aus dem GFG 2008 erfolgen allesamt planmäßig.• Aufgrund der positiven Entwicklung der Gewerbesteuer ist bei den Gewerbesteuerumlagen mit Mehraufwendungen in einer Größenordnung von mindestens 200.000 € zu rechnen.		
Sind Gegensteuerungsmaßnahmen notwendig?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Wenn ja welche: --		

Stand der Investitionen / Maßnahmen	ja	nein
Verlaufen die Investitionen im Wesentlichen planmäßig?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Erläuterung der einzelnen Investitionen: Das Produkt beinhaltet keine Investitionen.		

Kostenstellen	ja	nein
Gibt es Auffälligkeiten bei einzelnen zum Produkt gehörenden Kostenstellen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Erläuterungen (nur wenn Besonderheiten vorliegen): Produkt und Kostenstelle sind identisch.		

Budgetbericht 2008

Produkt Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement	Nr. 160104
--	--------------------------

Stand der Aufgabenerfüllung / Zielerreichung	ja	nein
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: Wie von der GPA gefordert, nutzt die Stadt seit 2008 umfassend externe Zins- und Kreditberatung.		

Finanzieller Stand des Produkts	ja	nein
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: Die Abwicklung des Zins- und Tilgungsleistungen erfolgt planmäßig.		
Sind Gegensteuerungsmaßnahmen notwendig?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Wenn ja welche: --		

Stand der Investitionen / Maßnahmen	ja	nein
Verlaufen die Investitionen im Wesentlichen planmäßig?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Erläuterung der einzelnen Investitionen: Das Produkt beinhaltet keine Investitionen.		

Kostenstellen	ja	nein
Gibt es Auffälligkeiten bei einzelnen zum Produkt gehörenden Kostenstellen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Erläuterungen (nur wenn Besonderheiten vorliegen): Produkt und Kostenstelle sind identisch.		

Unterschrift Produktverantwortlicher