

Budgetbericht 2008

Produkt Bewirtschaftung Kinderspiel- und Bolzplätze	Nr. 06 14 02
--	---------------------

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

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

Stand der Investitionen / Maßnahmen	ja	nein
Verlaufen die Investitionen im Wesentlichen planmäßig?	x	<input type="checkbox"/>
Erläuterung der einzelnen Investitionen:		
Nr. 783100 Kauf v. beweglichen Sachen d. AV über 410 €/ Investition 30009 Gerät Spielgeräte		
Der Ansatz in Höhe von 20.650 € wird zur Beschaffung von Spielgeräten im vollen Umfang benötigt. Folgende Anschaffungen wurden bereits bzw. werden im Jahr 2008 noch getätigt: Spielplatz Altes Freibad – Rutschenturm; Spielplatz Sattlerstr. – Wippe; Spielplatz Wagnerstr. – Schaukel, Robinie; Skateranlage – Wheelie Table, Schild; Spielplatz Paterkamp – Reparatur/Ersatzbeschaffung Spielschiff Kogge		

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

Unterschrift Produktverantwortlicher

Budgetbericht 2008

Produkt Sportanlagen	Nr. 08 01 00
-----------------------------	---------------------

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

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

Stand der Investitionen / Maßnahmen	ja	nein
Verlaufen die Investitionen im Wesentlichen planmäßig?	x	<input type="checkbox"/>
Erläuterung der einzelnen Investitionen:		
30014GRUND Aufbauten Stadion Seppenrade		
Die Aufträge zum Bau des Stadions Seppenrade wurden vergeben, so dass die Baumaßnahme in vollem Gange ist.		

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

Unterschrift Produktverantwortlicher

Budgetbericht 2008

Produkt Bauleitplanung	Nr. 09 01 00
-------------------------------	---------------------

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

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

Stand der Investitionen / Maßnahmen	ja	nein
Verlaufen die Investitionen im Wesentlichen planmäßig?	x	<input type="checkbox"/>
Erläuterung der einzelnen Investitionen:		
Keine Investitionsmaßnahmen vorhanden		

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

Unterschrift Produktverantwortlicher

Budgetbericht 2008

Produkt Abfallbeseitigung	Nr. 11 02 00
----------------------------------	---------------------

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

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

Stand der Investitionen / Maßnahmen	ja	nein
Verlaufen die Investitionen im Wesentlichen planmäßig?	x	<input type="checkbox"/>
Erläuterung der einzelnen Investitionen:		
Keine Investitionen vorhanden		

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

Unterschrift Produktverantwortlicher

Budgetbericht 2008

Produkt Service für das Abwasserwerk	Nr. 11 03 00
--	---------------------

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

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

Stand der Investitionen / Maßnahmen	ja	nein
Verlaufen die Investitionen im Wesentlichen planmäßig?	x	<input type="checkbox"/>
Erläuterung der einzelnen Investitionen:		
Keine Investitionen vorhanden		

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

Unterschrift Produktverantwortlicher

Budgetbericht 2008

Produkt Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung	Nr. 12 01 00
---	---------------------

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

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

Stand der Investitionen / Maßnahmen	ja	nein
Verlaufen die Investitionen im Wesentlichen planmäßig?	x	<input type="checkbox"/>
Erläuterung der einzelnen Investitionen:		
30023STRAS Drosselweg		
Vor Erneuerung der Fahrbahn wurde die Verwaltung beauftragt, eine Anliegerversammlung durchzuführen, um die Interessen und Wünsche der Anlieger zu erfahren. Die Anlieger waren übereinstimmend der Meinung, dass ein Sanierungsbedarf nicht besteht und eine komplette Sanierung, die beitragspflichtig wäre, nicht gewünscht wird. Im ABV wurde die Angelegenheit am 18.09.08 mit dem Ergebnis beraten, dass eine investive Maßnahme nicht durchzuführen ist. Vorhandene Gefahrenstellen sollen im Rahmen von Unterhaltungsmaßnahmen beseitigt werden.		
Der Haushaltsansatz in Höhe von 61.000 € wird zur Deckung von Mehrkosten in Höhe von rund 44.000 € für die Maßnahme 30025STRAS Dülmener Str. Gehwege benötigt.		
30025STRAS Dülmener Str. Gehwege		
Die Maßnahme wird zusammen mit Straßen- und Kanalbauarbeiten von Straßen.NRW, Stadt Lüdinghausen und dem Abwasserwerk durchgeführt. Aufgrund nicht vorhersehbarer Preissteigerungen reicht der veranschlagte Haushaltsansatz zur Deckung der Gesamtkosten für die Herstellung der Gehwege nicht aus (HH-Ansatz 80.000 €/Auftragsvergabe 123.500 €). Die Mehrkosten werden dadurch ausgeglichen, in dem die Fahrbahnerneuerung des Drosselweges im Jahr 2008 nicht durchgeführt wird.		
30026STRAS Dülmener Str. Baukostenanteil Stichstraße		
Die Baumaßnahme zur Anlegung einer Stichstraße zur Ansiedlung eines Discounters erfolgte bereits und wurde abgeschlossen.		

30033STRAS Hermann-Stehr-Str. Erneuerung

Es ist vorgesehen, die Hermann-Stehr-Str. einhergehend mit Kanalbauarbeiten zu erneuern. Die Aufträge sollen im BetriebsA und im ABV im November/Dezember 2008 vergeben werden.

30034STRAS Innenhöfe Umgestaltung

Zur Zeit werden Anliegergespräche zur Verbesserung der Situation in den Innenhöfen geführt. Die Ergebnisse bleiben abzuwarten.

30035STRAS Finkenweg Fahrbahnerneuerung

s. o. unter 30023STRAS Drosselweg Fahrbahnerneuerung

30036STRAS Janackerstiege Ausbau Fuß-/Radweg

Die Maßnahme wurde aus dem Jahr 2007 fortgeführt und konnte beendet werden.

30044STRAS Mühlenstraße, Erneuerung Brückenplatte

Aufgrund zahlreicher Aktivitäten anl. des Stadtjubiläums waren die für die Arbeiten notwendigen Sperrungen der Brücke über die Mühlenstraße in der Fußgängerzone nicht durchführbar, so dass die Maßnahme in das Jahr 2009 verschoben wird.

30045STRAS Paterkamp I/II Endausbau

Die Arbeiten zur endgültigen Herstellung des Baugebietes Paterkamp Süd-West wurden in diesem Jahr durchgeführt. Die Schlussrechnung wurde noch nicht erstellt.

30046 STRAS Marktplatz LH, Erneuerung Pflaster

Die Erneuerung des Pflasters auf dem Marktplatz ist vorgesehen und wird zurzeit geprüft. Der Investitionsplan sieht für die Jahre 2009 und 2010 jeweils einen Haushaltsansatz in Höhe von 200.000 € vor. Der Haushaltsansatz 2008 in Höhe von 10.000 € wird für Planungskosten benötigt.

30048STRAS Philosophenweg, Erneuerung Brücke

Die Brücke im Zuge des Philosophenweges ist sanierungsbedürftig. Der Auftrag zur Erneuerung des Brückenbauwerkes wurde im ABV am 18.09.08 vergeben. Der Haushaltsansatz wird in voller Höhe ausgeschöpft. Notwendige Mehraufwendungen können durch Einsparungen innerhalb des Budgets gedeckt werden.

30055STRAS Straßenbeleuchtung, Erweiterung

Die zur Verfügung stehenden Mittel werden weitestgehend im Jahr 2008 benötigt.

30056STRAS Rudolf-Diesel-Str., Endausbau

Der im Jahr 2008 vorgesehene Endausbau der Rudolf-Diesel-Str. ist weiterhin vorgesehen. Eine Auftragsvergabe soll bis Ende des Jahres nach durchgeführter Ausschreibung erfolgen.

30059 Telgengarten, Fahrbahnerneuerung

Der Auftrag zur Fahrbahnerneuerung Telgengarten soll in der Sitzung des Stadtrates am 25.09.08 erteilt werden. Aufgrund erheblicher Preissteigerungen im Bereich Straßenbau reicht der Ansatz nach dem Ausschreibungsergebnis nicht aus. Da die Maßnahmen zur Fahrbahnerneuerungen Drosselweg und Finkenweg (30035STRAS und 30023STRAS) im Jahr 2008 nicht durchgeführt werden, können die Mehraufwendungen aus diesen Ansätzen gedeckt werden.

30061STRAS Valve Stichstraße, Endausbau

Eine Ausschreibung der Maßnahme wird zurzeit vorbereitet. Die Arbeiten sollen im Jahr 2008 vergeben werden.

30066STRAS Wirtschaftsweg Brochtrup

Die Auftragsvergabe zur Instandsetzung des Wirtschaftsweges erfolgte in der Sitzung des ABV am 18.09.08. Mehraufwendungen in Höhe von 2.000 € können im Budget gedeckt werden. Der Haushaltsansatz von 105.000 € wird voll benötigt.

30080STRAS Dülmener Str. Stichweg II

Die Arbeiten zur Herstellung eines Stichweges (Edeka) wurden im Jahr 2008 durchgeführt. Der Eingang der Schlussrechnung bleibt abzuwarten.

Einnahmen aus Erschließungs- und KAG-Beiträgen

Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen wurden in Höhe von 685.000 € kalkuliert. Vereinnahmt werden konnte bisher ein Betrag von rund 563.000, so dass der Budgetverlauf in dieser Position bisher als planmäßig bezeichnet werden kann.

KAG-Beiträge sind für die Maßnahmen Drossel- und Finkenweg, Hermann-Stehr-Str. und Telgengarten vorgesehen worden (insgesamt 233.000 €). Da bisher mit keiner dieser Maßnahmen begonnen wurde, sind auch noch keine Zahlungseingänge im Jahr 2008 zu verzeichnen. Die Fahrbahnerneuerung Drossel- und Finkenweg in der vorgeschlagenen Form einer investiven Maßnahme wird nicht durchgeführt, so dass keine KAG-Beiträge erhoben werden können. Eine Auftragsvergabe zur Sanierung der Hermann-Stehr-Str. ist in den Sitzungen in den Monaten November/Dezember vorgesehen. Ggf. wird die Baumaßnahme in der Straße Telgengarten in diesem Jahr begonnen.

Kostenstellen

ja

nein

Gibt es Auffälligkeiten bei einzelnen zum Produkt gehörenden Kostenstellen?

x

Erläuterungen (nur wenn Besonderheiten vorliegen):

Unterschrift Produktverantwortlicher

Budgetbericht 2008

Produkt ÖPNV/Verkehrsangelegenheiten	Nr. 12 04 00
---	---------------------

Stand der Aufgabenerfüllung / Zielerreichung	ja	nein
Werden die Ziele des Produkts im Haushaltsjahr erreicht?	X	<input type="checkbox"/>
Gibt es Probleme in der Aufgabenerfüllung?	<input type="checkbox"/>	X
Erläuterungen, sofern notwendig:		
<hr/>		
Finanzieller Stand des Produkts	ja	nein
Wird der finanzielle Rahmen eingehalten (Prognose)?	x	<input type="checkbox"/>
Gibt es wesentliche Abweichungen zu den Budgetannahmen?	<input type="checkbox"/>	x
Was sind die Gründe?		
Wenn notwendig, finanzielle Erläuterung; Auf einzelne Konten ist nicht einzugehen:		
<hr/>		
Sind Gegensteuerungsmaßnahmen notwendig?	<input type="checkbox"/>	x
Wenn ja welche:		
<hr/>		
Stand der Investitionen / Maßnahmen	ja	nein
Verlaufen die Investitionen im Wesentlichen planmäßig?	x	<input type="checkbox"/>
Erläuterung der einzelnen Investitionen:		
30073BGA Fahrradboxen		
5 neue Fahrradboxen sind für den Bereich Bahnhof Lüdinghausen bestellt worden. Unter Berücksichtigung der Anschaffungskosten und vorzunehmender Pflasterarbeiten werden die Haushaltsmittel in voller Höhe benötigt.		
30075AUFBS Wartehalle Selmer Str.		
Nachdem die Genehmigung zur Verlegung der Bushaltestelle an der westlichen Seite der Selmer Str. (L 835) durch Straßen.NRW vorliegt, ist die Durchführung der Maßnahme schnellstmöglich in diesem Jahr vorgesehen.		
30077AUFBS Busbahnhof Realschule		
Sofern die Maßnahme in den Herbstferien 2008 nicht durchgeführt werden kann, da Planungsänderungen auf Wunsch von RVM vorgenommen wurden, ist eine Ausführung der Arbeiten in den Osterferien 2009 vorgesehen		
<hr/>		
Kostenstellen	ja	nein
Gibt es Auffälligkeiten bei einzelnen zum Produkt gehörenden Kostenstellen?	<input type="checkbox"/>	x
Erläuterungen (nur wenn Besonderheiten vorliegen):		

Unterschrift Produktverantwortlicher

Budgetbericht 2008

Produkt Straßenreinigung	Nr. 12 05 00
---------------------------------	---------------------

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

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

Stand der Investitionen / Maßnahmen	ja	nein
Verlaufen die Investitionen im Wesentlichen planmäßig?	x	<input type="checkbox"/>
Erläuterung der einzelnen Investitionen:		
30072GERÄT Schneeräumschild		
Ein Schneeräumschild für den Winterdienst ist in Höhe von rund 5.650 € bestellt, aber noch nicht geliefert worden. Der Haushaltsansatz (6.000 €) reicht für die Anschaffung aus.		

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

Unterschrift Produktverantwortlicher

Budgetbericht 2008

Produkt Öffentliche Grünanlagen	Nr. 13 01 00
---	---------------------

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

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

Stand der Investitionen / Maßnahmen	ja	nein
Verlaufen die Investitionen im Wesentlichen planmäßig?	x	<input type="checkbox"/>
Erläuterung der einzelnen Investitionen:		
Keine Investitionen vorhanden		

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

Unterschrift Produktverantwortlicher

Budgetbericht 2008

Produkt Natur/Landschaft und Umweltschutz	Nr. 13 02 00
--	---------------------

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

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

Stand der Investitionen / Maßnahmen	ja	nein
Verlaufen die Investitionen im Wesentlichen planmäßig?	x	<input type="checkbox"/>
Erläuterung der einzelnen Investitionen:		
Verschiedene Ausgleichsmaßnahmen in einer Gesamtsumme von 13.800 € sind bereits bzw. werden noch in diesem Jahr umgesetzt, so dass der Haushaltsansatz in voller Höhe benötigt wird.		
Ausgleichsbeträge § 8a BNatschG		
Ausgleichsbeträge wurden in Höhe von 12.500 € kalkuliert. Bisher wurden Einnahmen in 2008 in Höhe von rund 17.880 € verzeichnet.		

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

Budgetbericht 2008

Produkt Gewässerunterhaltung	Nr. 13 04 00
-------------------------------------	---------------------

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

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

Stand der Investitionen / Maßnahmen	ja	nein
Verlaufen die Investitionen im Wesentlichen planmäßig?	x	<input type="checkbox"/>
Erläuterung der einzelnen Investitionen:		
Keine Investition vorhanden		

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

Unterschrift Produktverantwortlicher

Budgetbericht 2008

Produkt Wasserverbandsgebühren	Nr. 13 04 04
---------------------------------------	---------------------

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

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

Stand der Investitionen / Maßnahmen	ja	nein
Verlaufen die Investitionen im Wesentlichen planmäßig?	x	<input type="checkbox"/>
Erläuterung der einzelnen Investitionen:		
Keine Investition vorhanden		

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

Unterschrift Produktverantwortlicher