

## Budgetbericht 2008

<b>Produkt Städtepartnerschaften</b>	<b>Nr. 011501</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: Zum jetzigen Zeitpunkt stehen noch mehrere große Ausgaben (u.a. für eine Busfahrt nach Nysa) aus, so dass mit der vollständige Ausschöpfung der Mittel zu rechnen ist.		

<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? Text ....		
Wenn notwendig, finanzielle Erläuterung; Auf einzelne Konten ist nicht einzugehen:		
Sind Gegensteuerungsmaßnahmen notwendig?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" 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 type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Erläuterung der einzelnen Investitionen: Der Stand der Investitionsmaßnahmen kann / sollte auf einem gesonderten Blatt erläutert werden, welches dem Budgetbericht an den HFA beigefügt werden kann. 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 ....		

**Budgetbericht 2008**

<b>Produkt</b>	<b>Schulträgeraufgaben Grundschulen</b>	<b>Nr. 030101</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:		
Die Ausweitung der Offenen Ganztagsgrundschulen auf jetzt 200 Kinder an den 3 Grundschulen stellen den Schulträger auch vor große finanzielle Aufgaben. Diese Tendenz wird sich in den nächsten Jahren fortsetzen und auf den Sekundarbereich ausweiten.		

<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?		
Text ....		
Wenn notwendig, finanzielle Erläuterung; Auf einzelne Konten ist nicht einzugehen:		
Sind Gegensteuerungsmaßnahmen notwendig?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" 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:		
Der <i>Stand der Investitionsmaßnahmen</i> kann / sollte auf einem gesonderten Blatt erläutert werden, welches dem Budgetbericht an den HFA beigelegt werden kann.		
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 ....		

### Budgetbericht 2008

<b>Produkt</b>	<b>Schulträgeraufgaben Hauptschule</b>	<b>Nr. 030102</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 type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Gibt es wesentliche Abweichungen zu den Budgetannahmen?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Was sind die Gründe? Bei den Schülerfahrtkosten fehlen voraussichtlich 20.000 €. Dies ist begründet mit Preissteigerungen bei den Schulwegjahreskarten mit einer erhöhten Anzahl an auswärtigen Schülern mit einer Kürzung der beantragten Budgetmittel bei Aufstellung des Haushalts.		
Wenn notwendig, finanzielle Erläuterung; Auf einzelne Konten ist nicht einzugehen:		
Sind Gegensteuerungsmaßnahmen notwendig?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Wenn ja welche .		

<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: Der Stand der Investitionsmaßnahmen kann / sollte auf einem gesonderten Blatt erläutert werden, welches dem Budgetbericht an den HFA beigefügt werden kann. 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 ....		

**Budgetbericht 2008**

<b>Produkt</b>	<b>Schulträgeraufgaben Realschule</b>	<b>Nr. 030103</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: <div style="background-color: #cccccc; height: 15px; width: 100%;"></div>		

<b>Finanzieller Stand des Produkts</b>	<b>ja</b>	<b>nein</b>
Wird der finanzielle Rahmen eingehalten (Prognose)?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Gibt es wesentliche Abweichungen zu den Budgetannahmen?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Was sind die Gründe? Bei den Schülerfahrtkosten fehlen voraussichtlich 10.000 €. Dies ist begründet mit Preissteigerungen bei den Schulwegjahreskarten mit einer erhöhten Anzahl an auswärtigen Schülern mit einer Kürzung der beantragten Budgetmittel bei Aufstellung des Haushalts		
Wenn notwendig, finanzielle Erläuterung; Auf einzelne Konten ist nicht einzugehen:		
Sind Gegensteuerungsmaßnahmen notwendig?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" 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: Der <i>Stand der Investitionsmaßnahmen</i> kann / sollte auf einem gesonderten Blatt erläutert werden, welches dem Budgetbericht an den HFA beigelegt werden kann.		
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>	<b>Schulträgeraufgaben St. Antonius-Gymnasium</b>	<b>Nr. 030104</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: <div style="background-color: #cccccc; height: 15px; width: 100%;"></div>		

<b>Finanzieller Stand des Produkts</b>	<b>ja</b>	<b>nein</b>
Wird der finanzielle Rahmen eingehalten (Prognose)?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Gibt es wesentliche Abweichungen zu den Budgetannahmen?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Was sind die Gründe? Bei den Schülerfahrtkosten fehlen voraussichtlich 40.000 €. Dies ist begründet mit Preissteigerungen bei den Schulwegjahreskarten mit einer erhöhten Anzahl an auswärtigen Schülern mit einer Kürzung der beantragten Budgetmittel bei Aufstellung des Haushalts		
Wenn notwendig, finanzielle Erläuterung; Auf einzelne Konten ist nicht einzugehen:		
Sind Gegensteuerungsmaßnahmen notwendig?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" 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: Der <i>Stand der Investitionsmaßnahmen</i> kann / sollte auf einem gesonderten Blatt erläutert werden, welches dem Budgetbericht an den HFA beigelegt werden kann.		
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> <b>Förderschule Davensberg</b>	<b>Nr.</b> <b>030106</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: <div style="background-color: #cccccc; height: 15px; width: 100%;"></div>		

<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? Text ....		
Wenn notwendig, finanzielle Erläuterung; Auf einzelne Konten ist nicht einzugehen: Erträge und Aufwendungen entsprechen den Erwartungen		
Sind Gegensteuerungsmaßnahmen notwendig?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" 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 beigefügt 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> <b>Zentrale schulbezogene Leistungen</b>	<b>Nr.</b> <b>030200</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: <input type="text"/>		

<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? <input type="text"/>		
Wenn notwendig, finanzielle Erläuterung; Auf einzelne Konten ist nicht einzugehen: <input type="text"/>		
Sind Gegensteuerungsmaßnahmen notwendig?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Wenn ja welche: <input type="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 beigefügt werden kann.</i>		
<input type="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"/>		

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

Budgetbericht 2008

<b>Produkt</b> Förderung und Zuschüsse Bücherei	<b>Nr.</b> 040600
---	-------------------

<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: <input type="text"/>		

<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? <input type="text"/>		
Wenn notwendig, finanzielle Erläuterung; Auf einzelne Konten ist nicht einzugehen: <input type="text"/>		
Sind Gegensteuerungsmaßnahmen notwendig?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Wenn ja welche: <input type="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 beigefügt werden kann.</i>		
<input type="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"/>		

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

Budgetbericht 2008

<b>Produkt Theater/Konzert und sonstige Kulturpflege</b>	<b>Nr. 040900</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? Alle Aufwendungen und Erträge liegen im erwarteten Rahmen.		
Wenn notwendig, finanzielle Erläuterung; Auf einzelne Konten ist nicht einzugehen:		
Sind Gegensteuerungsmaßnahmen notwendig?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" 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: Der Stand der Investitionsmaßnahmen kann / sollte auf einem gesonderten Blatt erläutert werden, welches dem Budgetbericht an den HFA beigefügt werden kann. 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 Kindertageseinrichtungen</b>	<b>Nr. 060100</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: <div style="background-color: #cccccc; height: 15px; width: 100%;"></div>		

<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? <div style="background-color: #cccccc; height: 15px; width: 100%;"></div>		
Wenn notwendig, finanzielle Erläuterung; Auf einzelne Konten ist nicht einzugehen: <div style="background-color: #cccccc; height: 15px; width: 100%;"></div>		
Sind Gegensteuerungsmaßnahmen notwendig?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Wenn ja welche: <div style="background-color: #cccccc; height: 15px; width: 100%;"></div>		

<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 beigefügt werden kann.</i>		
<div style="background-color: #cccccc; height: 15px; width: 100%;"></div>		

<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): <div style="background-color: #cccccc; height: 15px; width: 100%;"></div>		

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

**Budgetbericht 2008**

<b>Produkt Offene Kinder- und Jugendarbeit</b>	<b>Nr. 060200</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: <div style="background-color: #cccccc; height: 15px; width: 100%;"></div>		

<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? <div style="background-color: #cccccc; height: 15px; width: 100%;"></div>		
Wenn notwendig, finanzielle Erläuterung; Auf einzelne Konten ist nicht einzugehen: <div style="background-color: #cccccc; height: 15px; width: 100%;"></div>		
Sind Gegensteuerungsmaßnahmen notwendig?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Wenn ja welche: <div style="background-color: #cccccc; height: 15px; width: 100%;"></div>		

<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 beigefügt werden kann.</i>		
<div style="background-color: #cccccc; height: 15px; width: 100%;"></div>		

<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): <div style="background-color: #cccccc; height: 15px; width: 100%;"></div>		

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

Budgetbericht 2008

<b>Produkt Sportförderung</b>	<b>Nr. 080200</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: <input type="text"/>		

<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? <input type="text"/>		
Wenn notwendig, finanzielle Erläuterung; Auf einzelne Konten ist nicht einzugehen: <input type="text"/>		
Sind Gegensteuerungsmaßnahmen notwendig?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Wenn ja welche: <input type="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 beigefügt werden kann.</i>		
<input type="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"/>		

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

## Budgetbericht 2008

<b>Produkt Musikschule</b>	<b>Nr. 040500</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: <input type="text"/>		

<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? <input type="text"/>		
Wenn notwendig, finanzielle Erläuterung; Auf einzelne Konten ist nicht einzugehen:		
<hr/>		
Sind Gegensteuerungsmaßnahmen notwendig?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Wenn ja welche: <input type="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 beigefügt werden kann.</i>		
<input type="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"/>		

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

## **Fachbereich 4**

### **Budgetbericht zum 01. September 2008**

#### **Bemerkungen zu den Investitionsmaßnahmen**

##### **Investitionen 40020 Kindergarten Emkum**

Die Investitionen in diesem Bereich sind anders als geplant verlaufen. Das Außenspielgerät konnte aus einem anderen Etatbereich finanziert werden. Somit verblieben Mittel zur Anschaffung eines dringend erforderlichen Computers und für die Ersatzbeschaffung eines defekten Schrankes.

##### **Investitionen 40021 HoT Exil:**

Die hier geplanten Investitionen sind nicht mehr erforderlich, weil der Bedarf aus Sponsoring gedeckt werden konnte.

##### **Investitionen 40022 Stadion:**

Die hier geplanten Investitionen sind inzwischen erfolgt, die Abrechnung erfolgte nach dem 01.09.2008.

##### **Investitionen 40030 bis 47004 Schulen:**

Die hier geplanten Investitionen sind inzwischen größtenteils erfolgt, die Abrechnung erfolgte zum Teil nach dem 01.09.2008. Diese Verzögerung ist begründet mit dem spät begonnenen Schuljahr.

##### **Investitionen 48002 Familienzentrum Tüllinghoff**

Durch Landeszuschüsse zu Familienzentren ist hier ungeplant eine Investition zur Einrichtung des Familienzentrums Tüllinghoff möglich geworden und auch erfolgt.

##### **Investitionen 40019 Musikschulkreis**

Die hier geplanten Investitionen werden in Kürze erfolgen. Auch hier ist die Begründung das spät begonnene Musikschuljahr.