

Soll-Ist-Vergleich der Budgets im Haushalt 2010

Budget-Nr.	Bezeichnung		Planung	bisherige Buchungen (einschl. Festlegung)	Differenz
SB 2-1	Bürgerdienste und Sicherheit	Erträge	290.900,00	296.056,59	5.156,59
		Aufwendungen	414.350,00	335.970,73	-78.379,27
SB 2-1-1	Märkte	Erträge	85.600,00	61.249,11	-24.350,89
		Aufwendungen	21.500,00	14.711,17	-6.788,83
SB 2-1-2	Friedhofs- und Bestattungswesen	Erträge	518.600,00	521.543,19	2.943,19
		Aufwendungen	110.950,00	71.310,10	-39.639,90

Umsetzung von Maßnahmen im Finanzhaushalt

Fachbereich 2 Fachdienst 2.1

Produkt: 122-01 Bezeichnung: Ordnungsaufgaben

Maßnahme: Erwerb von Software-Lizenzen

Stand: 02.11.2010

Haushaltsansatz 2010	12.000,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	10.246,49
gesamt	22.246,49
./. bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	1.360,17
./. Aufträge erteilt u. überpl. Deckung für Mensa Realschule	18.209,99
noch verfügbar	2.676,33
Verpflichtungsermächtigungen	

Verfahrensstand am 2. 11. 2011

<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Planung</p> <p>Die Auftragsvormerkungen betr. Software f.d. Bürgerbüro (neue Personalausweise) und die Beschaffung von Software zur Wahlabwicklung.</p> <p>Für die überpl. Ausgabe f.d. Mensa der Realschule wurden 9.000,- € gesperrt bei dieser Buchungsstelle.</p>
<input type="checkbox"/>	Ausschreibungsverfahren
<input checked="" type="checkbox"/>	Auftragsvergabe
<input type="checkbox"/>	Ausführung
<input type="checkbox"/>	<p>Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin</p> <p><u>1.12.2010</u></p>
<input type="checkbox"/>	<p>nur bei Straßenbaumaßnahmen</p> <p>➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge</p>

Umsetzung von Maßnahmen im Finanzhaushalt

Fachbereich 2 Fachdienst 2.1

Produkt: HAR HLZ MK Bezeichnung: Planungs- und Baukosten HLZ

Maßnahme: Planungs- und Baukosten Hilfeleistungszentrum

Stand: 4.11.2010

Haushaltsansatz 2010	
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	338.142,77
gesamt	338.142,77
./. bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	220.976,40
./. Aufträge erteilt über	7.946,19
noch verfügbar	109.220,18
Verpflichtungsermächtigungen	

Verfahrensstand am 4.11.2010

<input type="checkbox"/>	Planung
<input type="checkbox"/>	Ausschreibungsverfahren
<input checked="" type="checkbox"/>	Auftragsvergabe
<input checked="" type="checkbox"/>	Ausführung
<input type="checkbox"/>	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin <u>31.12.2010</u>
<input type="checkbox"/>	nur bei Straßenbaumaßnahmen ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge

Umsetzung von Maßnahmen im Finanzhaushalt

Fachbereich 2 Fachdienst 2.1

Produkt: 126-01 Bezeichnung: Brandschutzleistungen

Maßnahme: Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Stand: 3.11.2010

Haushaltsansatz 2010	14.000,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	
gesamt	14.000,00
./ bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	8.659,55
./ Aufträge erteilt über	0,00
noch verfügbar	5.340,45
Verpflichtungsermächtigungen	

Verfahrensstand am 3.11.2010

<input type="checkbox"/>	Planung
<input type="checkbox"/>	Ausschreibungsverfahren
<input checked="" type="checkbox"/>	Auftragsvergabe
<input checked="" type="checkbox"/>	Ausführung
<input type="checkbox"/>	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin <u>15.12.2010</u>
<input type="checkbox"/>	nur bei Straßenbaumaßnahmen ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge

Umsetzung von Maßnahmen im Finanzhaushalt

Fachbereich 2 Fachdienst 2.1

Produkt: 126-01 Bezeichnung: Brandschutzleistungen

Maßnahme: Löschfahrzeug LF 8/6

Stand: 4.11.2010

Haushaltsansatz 2010	210.000,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	
gesamt	210.000,00
./. bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	47.804,29
./. Aufträge erteilt über	162.195,71
noch verfügbar	0,00
Verpflichtungsermächtigungen	

Verfahrensstand am 4.11.2010

<input type="checkbox"/>	Planung
<input type="checkbox"/>	Ausschreibungsverfahren
<input type="checkbox"/>	Auftragsvergabe
<input checked="" type="checkbox"/>	Ausführung
<input type="checkbox"/>	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin <u>1.6.2011</u>
<input type="checkbox"/>	nur bei Straßenbaumaßnahmen ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge

Umsetzung von Maßnahmen im Finanzhaushalt

Fachbereich 2 Fachdienst 2.1

Produkt: 126-01 Bezeichnung: Brandschutzleistungen

Maßnahme: Bau einer Ausbildungshalle für die Jugend d. THW und d. Feuerwehr

Stand: 4.11.2010

Haushaltsansatz 2010	10.800,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	
gesamt	10.800,00
./ bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	0,00
./ Aufträge erteilt über	0,00
noch verfügbar	10.800,00
Verpflichtungsermächtigungen	

Verfahrensstand am ____ . ____ . ____

<input checked="" type="checkbox"/>	Planung
<input type="checkbox"/>	Ausschreibungsverfahren
<input type="checkbox"/>	Auftragsvergabe
<input type="checkbox"/>	Ausführung
<input type="checkbox"/>	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin 1.8.2013 ____ . ____
<input type="checkbox"/>	nur bei Straßenbaumaßnahmen ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge

Umsetzung von Maßnahmen im Finanzhaushalt

Fachbereich 2 Fachdienst 2.1

Produkt: 126-01 Bezeichnung: Brandschutzleistungen

Maßnahme: Einrichtung von Löschwasserstellen

Stand:

4.11.2010

Haushaltsansatz 2010	7.500,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	
gesamt	7.500,00
./.. bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	0,00
./.. Aufträge erteilt über	7.262,86
noch verfügbar	237,14
Verpflichtungsermächtigungen	

Verfahrensstand am ____.:____.:____.

<input type="checkbox"/>	Planung
<input type="checkbox"/>	Ausschreibungsverfahren
<input type="checkbox"/>	Auftragsvergabe
<input checked="" type="checkbox"/>	Ausführung
<input type="checkbox"/>	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin <u>1.12.2010</u>
<input type="checkbox"/>	nur bei Straßenbaumaßnahmen ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge