

ja **nein**

1.1.2 Auf welche Weise werden Aufgaben und dafür zur Verfügung stehende Mittel vereinbart?

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

1.1.3 Dezentrale Gesamtverantwortung im Fachbereich (Fach-, Finanz- und Personalverantwortung)

Ausnahmen?.....
.....
.....
.....
.....
.....

1.1.4 Zentraler Controllingbereich, Controlling durch Dritte, Verwaltungscontrolling wenn ja, bitte kurz beschreiben: (organisatorische Stellung, Personalausstattung, Gewährleistung der Unabhängigkeit)

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

→ (evtl. auf gesondertem Blatt)

ja **nein**

1.1.5 Entwicklung von Produkt- oder Leistungsdefinitionen, Kennzahlen
wenn ja, für welche Leistungen:

.....
.....
.....
.....

1.1.6 Soll ein eigenständiges Berichtswesen eingeführt werden?
wenn ja, wie sieht das aus?

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

1.1.7 Änderung der Aufbauorganisation
wenn ja, welche?

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

1.1.8 Sonstiges (z. B. Leitbild)
(bitte kurz beschreiben)

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

→ (weiter nächste Seite)

ja **nein**

2.1.1 Einbeziehung einzelner Ausgaben des Vermögenshaushalts
wenn ja, welche?

.....
.....
.....
.....
.....
.....

2.1.2 Gesonderte Budgetierung im Vermögenshaushalt
wenn ja, in welchen Bereichen?

.....
.....
.....
.....
.....
.....

2.1.3 Welche Sammelnachweise bleiben trotz Budgetierung erhalten?

.....
.....
.....
.....
.....

→ (evtl. auf gesondertem Blatt)

2.1.4 Budgetierung nach

- Referaten / Ämtern / Organisationseinheiten

- mit Bildung von weiteren Unterbudgets in den Referaten / Ämtern / Orga-
nisationseinheiten

ja **nein**

2.1.5 Sonstige Maßnahmen im Zusammenhang mit der Budgetierung
wenn ja, welche?

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Für welche Verwaltungsbereiche werden diese Maßnahmen getroffen (einzelne Fachbereiche oder „flächendeckend“)?
- bitte Maßnahme und Fachbereich angeben, z. B. 2.1.2 Theater -.

.....
.....
.....
.....
.....

2.2 **Zuschussplafondierung (Deckelung des vom Haushalt zu übernehmenden Fehlbetrags)**
wenn ja, für welche Bereiche der Verwaltung und für welchen Zeitraum

.....
.....
.....
.....
.....

In welcher Weise wird der Plafond gebildet?

.....
.....
.....
.....
.....

→ (evtl. auf gesondertem Blatt)

Kann der Plafond angepasst werden?

ja **nein**

2.3 Maßnahmen im Haushaltsvollzug

- Mehreinnahmen der budgetierten Einrichtungen können zu Mehrausgaben in den Einrichtungen verwendet werden (über § 17 Abs. 2 KommHV - unechte Deckungsfähigkeit, Entgeltfinanzierung hinaus) ja nein

- Einbeziehung der Personalausgaben in die Deckungsfähigkeit, d. h. Sachausgaben können für Personalausgaben herangezogen werden und umgekehrt ja nein

- Ausdehnen der Übertragbarkeit
zeitliche Begrenzung bis zu welchem Zeitraum ja nein

Insbesondere: Betriebsergebnisse (positiv und negativ) werden in das neue Haushaltsjahr übertragen ja nein

Wie wird die Übertragung haushaltsmäßig abgewickelt?

.....
.....
.....
.....
.....
.....

- Einschränkung zentraler Bewirtschaftung und Bedarfsprüfung ja nein

- Leistungsverrechnung ja nein

wenn ja, wofür:

Hilfsbetriebe ja nein

Organisationseinheiten mit Querschnittsaufgaben ja nein

-- Kostendeckende Leistungsverrechnung ja nein

-- Verrechnung unter Berücksichtigung kalkulatorischer Kosten ja nein

- sonstige Maßnahmen
wenn ja, welche: ja nein

.....
.....
.....
.....
.....
.....

→ (evtl. auf gesondertem Blatt)

ja **nein**

- Was geschieht mit einem positiven Betriebsergebnis?

.....
.....
.....
.....
.....

2.4

Umfassende Kosten- und Leistungsrechnung - Betriebsabrechnung

wenn ja,

- in welchen Bereichen

.....
.....
.....
.....
.....

- entwickelt aus der Kameralistik oder der kaufmännischen Buchführung?

.....
.....
.....
.....
.....

2.5

Sonstige Änderungen im Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen

insbesondere parallele kaufmännische Buchführung

wenn ja,

in welchen Verwaltungsbereichen

.....
.....
.....
.....
.....

→ (evtl. auf gesondertem Blatt)

ja nein

C. Rahmenbedingungen

Projektplanung (was wird wann durchgeführt), ggf. gesonderte Aufstellung

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Werden sog. externe Berater beteiligt?
wenn ja, welche:

.....
.....
.....

D. Sonstige Anmerkungen

(falls für erforderlich erachtet)

→ (evtl. auf gesondertem Blatt)

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Ort, Datum

.....

.....

Unterschrift