

Produkt:

54201000

Kreisstraßenunterhaltung

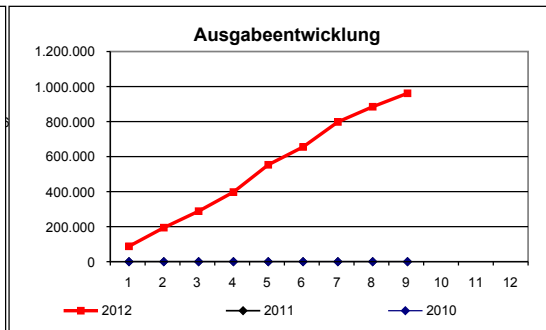
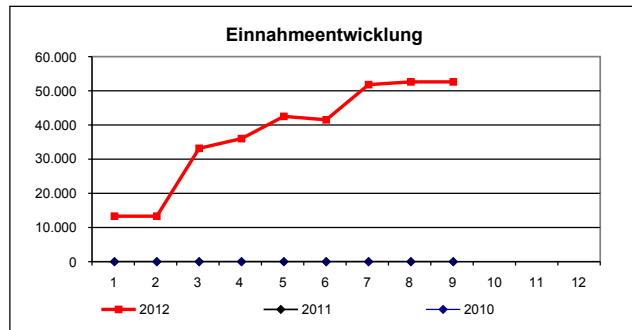
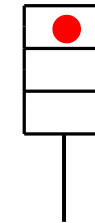
Verantwortlich: Herr Burgdorf

Stand Ende:

September 2012

Einnahmen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2012	10.800	13.310	0	19.860	2.842	6.509	-1.012	10.300	803	0				52.611	52.000
ordentlich (KGr.30-37)	10.200	9.810	0	16.006	2.842	6.509	-1.012	10.300	803	0				45.257	45.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	3.500	0	3.854	0	0	0	0	0	0				7.354	7.000
ILV-Erträge (KGr.38)	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0
2011															
2010															

Ausgaben															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2012	1.659.300	87.745	106.539	94.085	109.125	155.786	101.871	142.909	86.723	76.772				961.555	1.742.000
Personal (KGr.40-41)	791.600	57.693	57.859	59.473	61.364	63.821	72.097	67.806	66.572	65.902				572.587	847.000
Sachaufwand (KGr.42)	664.400	29.349	48.141	34.224	47.598	91.586	28.913	32.369	20.151	9.599				341.930	678.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0
sonstige (KGr.44)	11.100	704	539	389	163	378	861	194	0	1.271				4.498	6.000
Afa, Zinsen (KGr.45-47)	75.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	94.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	116.900	0	0	0	0	0	0	42.540	0	0				42.540	117.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0
2011															
2010															

Prognose
Produktbudget:

-1.648.500
-1.690.000
41.500

Zielkennzahlen:				
		Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
Erreichungsgrad Unterhaltung Kreisstraßen, Radwege und Brücken	Prozent	90	90	100%
Erreichungsgrad Winterdienst	Prozent	90	90	100%
Erreichungsgrad Streckenkontrolle	Prozent	90	90	100%

Leistungsumfang:				
Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Unterhaltung Kreisstraßen und Radwege	Arbeitsstunden	6.000	4.226	4.600
Unterhaltung Brücken	Arbeitsstunden	50	47	60
Winterdienst	Arbeitsstunden	2.500	906	1.300
Reinigungsarbeiten	Arbeitsstunden	1.500	1.252	2.000
Erdarbeiten	Arbeitsstunden	350	628	750
Lichtsignalanlagen	Anzahl	5	5	5
	Arbeitsstunden	20	33	40
Verkehrszeichen und -einrichtungen	Arbeitsstunden	1.500	958	1.500
Unterhaltung Straßenbegleitgrün	Arbeitsstunden	8.700	8.177	11.000
Streckenkontrolle	Arbeitsstunden	2.500	2.160	2.900

Erläuterung/Prognose:

In Folge Verlagerung von AZ-Anteilen und des Tarifabschlusses 2012 werden höhere Personalaufwendungen erwartet. Die Abschreibungen werden in Höhe des Ergebnisses 2011 erwartet.

Produkt:

54202000

Kreisstraßenbau

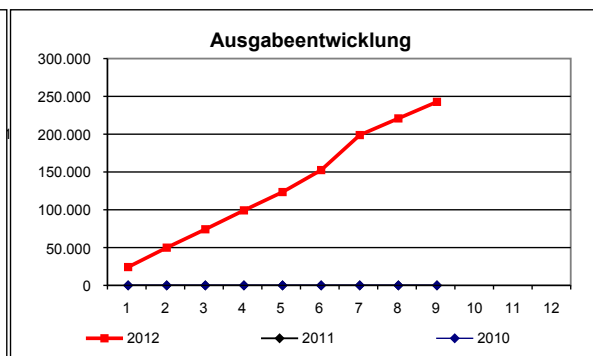
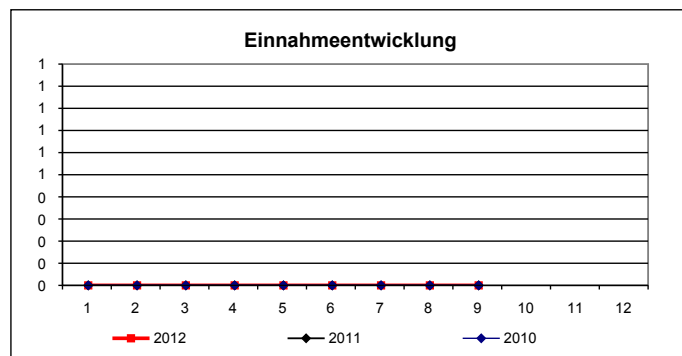
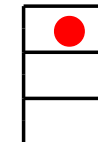
Stand Ende:

September 2012

Verantwortlich: Herr Burgdorf

Einnahmen															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2012	991.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	1.060.000
ordentlich (KGr.30-37)	990.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	1.060.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0
2011															
2010															

Ausgaben															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2012	1.663.000	24.231	25.682	24.294	25.013	24.232	29.073	46.313	22.015	21.910				242.764	1.859.000
Personal (KGr.40-41)	362.700	23.958	23.990	23.972	24.181	24.082	27.053	18.969	21.904	21.478				209.588	324.000
Sachaufwand (KGr.42)	11.900	0	1.488	20	640	0	1.306	2.089	0	280				5.823	14.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0
sonstige (KGr.44)	12.200	273	205	302	192	150	713	3.986	111	151				6.083	8.000
AfA, Zinsen (KGr.45-47)	1.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	1.487.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	26.200	0	0	0	0	0	0	21.270	0	0				21.270	26.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0
2011															
2010															

Prognose
Produktbudget:-671.700
-799.000
127.300**Zielkennzahlen:**

	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
Erreichungsgrad Baumaßnahmen spätestens im Folgejahr abschließen	90	59	66%

Leistungsumfang:

Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Planung von Kreisstraßen	Arbeitsstunden	1.300	882	1.200
Planung von Radwegen	Arbeitsstunden	35	10	20
Planung von Brücken	Arbeitsstunden	25	13	15
Bau von Kreisstraßen	Arbeitsstunden	6.000	3.943	6.150
Bau von Radwegen	Arbeitsstunden	250	309	430
Bau von Brücken	Arbeitsstunden	25	48	75
Erwerb von Grundstücken	Arbeitsstunden	400	294	400

Erläuterung/Prognose:

In Folge Verlagerung von AZ-Anteilen werden geringere Personalaufwendungen erwartet. Die Abschreibungen werden in Höhe des Ergebnisses 2011 erwartet.

Produkt:

54203000

Verwaltung der Kreisstraßen

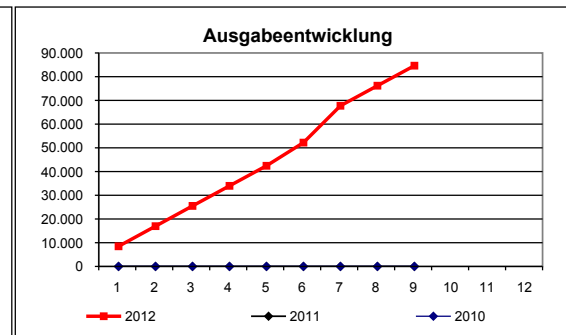
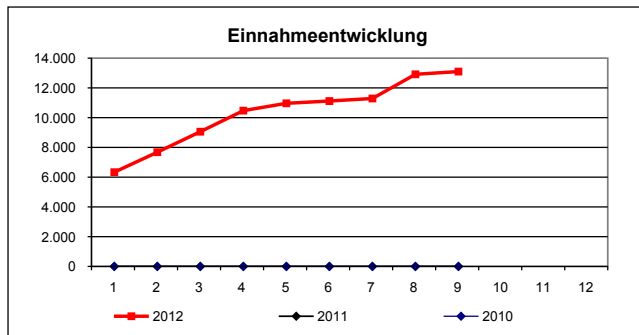
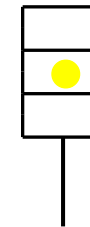
Verantwortlich: Herr Burgdorf

Stand Ende:

September 2012

Einnahmen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2012	9.000	6.335	1.342	1.379	1.416	492	155	168	1.627	184				13.098	15.000
ordentlich (KGr.30-37)	8.500	6.335	1.342	1.379	1.416	492	155	168	1.627	184				13.098	15.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0
2011															
2010															

Ausgaben															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2012	143.400	8.484	8.493	8.534	8.464	8.461	9.771	15.528	8.464	8.443				84.642	141.000
Personal (KGr.40-41)	122.900	8.318	8.337	8.323	8.323	8.323	9.149	8.297	8.330	8.335				75.734	121.000
Sachaufwand (KGr.42)	9.000	46	46	46	46	46	90	46	46	46				462	9.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0
sonstige (KGr.44)	2.800	119	110	165	95	91	532	94	88	62				1.356	2.000
AfA, Zinsen (KGr.45-47)	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	1.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	8.400	0	0	0	0	0	0	7.090	0	0				7.090	8.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0
2011															
2010															

Prognose
Produktbudget:

-134.400
-126.000
-8.400

Zielkennzahlen:			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
Erreichungsgrad Stellungnahmen, Erlaubnisse und Gestattungen innerhalb von 20 Arbeitstagen erteilt Prozent	90	90	100%

Leistungsumfang:				
Leistung	Anzahl	Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Stellungnahmen zu Bauanträgen	Anzahl	6	5	6
Stellungnahmen zu Bauleitplanungen	Anzahl	20	24	30
Aufgaben nach dem NStrG	Anzahl	2	32	33
Sondernutzungserlaubnisse	Anzahl	10	9	10
Gestattungen	Anzahl	25	25	30
Statistik	Arbeitsstunden	100	108	150
Planfeststellungsverfahren Kreisstraßen	Anzahl (abgeschl. Verfahren)	3	2	3
	Arbeitsstunden	700	303	450
externe Planfeststellungsverfahren	Anzahl (abgeschl. Verfahren)	4	1	2
	Arbeitsstunden	200	269	320

Erläuterung/Prognose:	

Produktgruppe:

5420

Straßenbau

Stand Ende:

September

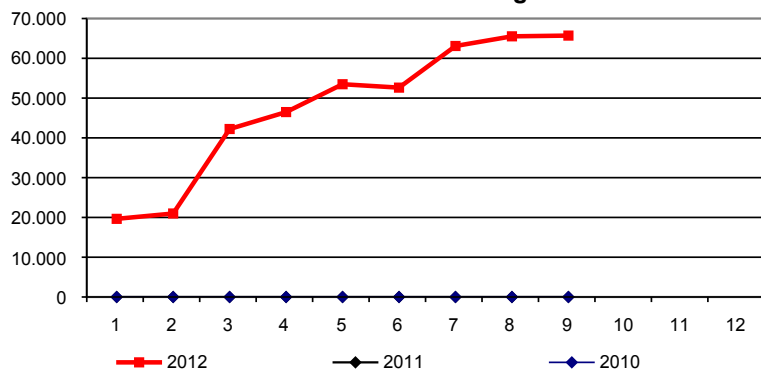
2012

Verantwortlich: Herr Burgdorf

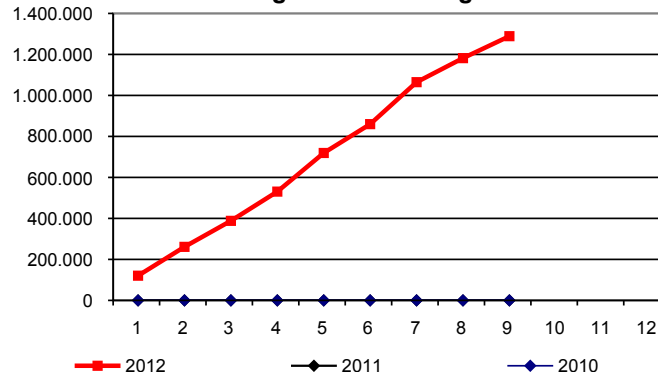
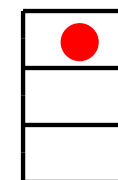
Einnahmen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2012	1.011.100	19.645	1.342	21.239	4.258	7.001	-857	10.468	2.430	184				65.709	1.127.000
ordentlich (KGr.30-37)	1.009.400	16.145	1.342	17.385	4.258	7.001	-857	10.468	2.430	184				58.355	1.120.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	3.500	0	3.854	0	0	0	0	0	0				7.354	7.000
ILV-Erträge (KGr.38)	1.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0
2011															
2010															

Ausgaben															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2012	3.465.700	120.460	140.714	126.914	142.602	188.478	140.715	204.750	117.203	107.125				1.288.961	3.742.000
Personal (KGr.40-41)	1.277.200	89.969	90.185	91.767	93.868	96.226	108.298	95.073	96.806	95.715				857.908	1.292.000
Sachaufwand (KGr.42)	685.300	29.395	49.676	34.290	48.284	91.633	30.310	34.504	20.198	9.926				348.215	701.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0
sonstige (KGr.44)	26.100	1.096	853	856	450	619	2.106	4.274	199	1.483				11.937	16.000
AfA, Zinsen (KGr.45-47)	1.325.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	1.582.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	151.500	0	0	0	0	0	0	70.900	0	0				70.900	151.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0
2011															
2010															

Einnahmeentwicklung



Ausgabeentwicklung

Prognose
Produktbudget:

-2.454.600
-2.615.000
160.400

Erläuterung/Prognose:

Produkt:

51101000

Planung

Stand Ende:

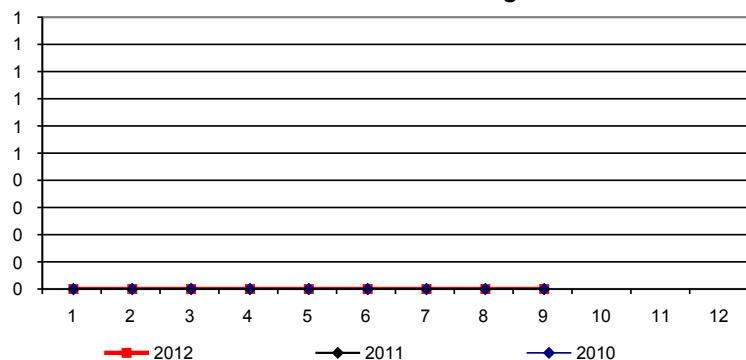
September 2012

Verantwortlich: Frau Raeder

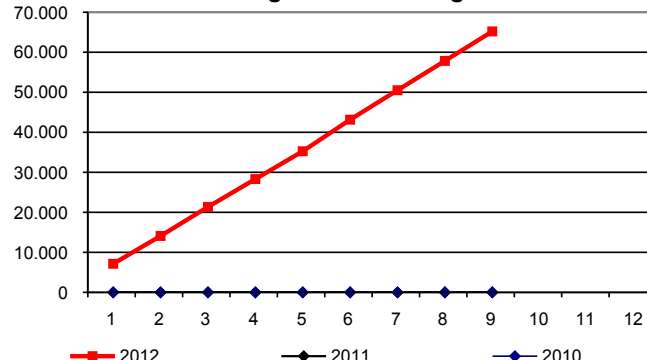
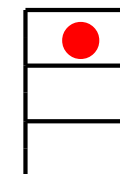
Einnahmen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	144.000
ordentlich (KGr.30-37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	144.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0
2011															
2010															

Ausgaben															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2012	96.400	7.143	6.953	7.258	6.953	6.953	7.896	7.355	7.331	7.364				65.204	261.000
Personal (KGr.40-41)	93.100	6.953	6.953	6.947	6.953	6.953	7.896	7.355	7.330	7.364				64.702	97.000
Sachaufwand (KGr.42)	2.800	190	0	270	0	0	0	0	0	0				460	1.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0
sonstige (KGr.44)	500	0	0	41	0	0	0	0	0	0				41	0
AfA, Zinsen (KGr.45-47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	163.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0
2011															
2010															

Einnahmeentwicklung



Ausgabeentwicklung

Prognose
Produktbudget:

-96.400
-117.000
20.600

Leistungsumfang:

Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Planungsangelegenheiten	Fälle	175	139	175
Beratung	Arbeitsstunden	60	34	45

Erläuterung/Prognose:

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie die Abschreibungen wurden aufgrund einer aktuellen Auswertung des Anlagevermögens angepasst.

Produkt:

52101000

Bauaufsicht

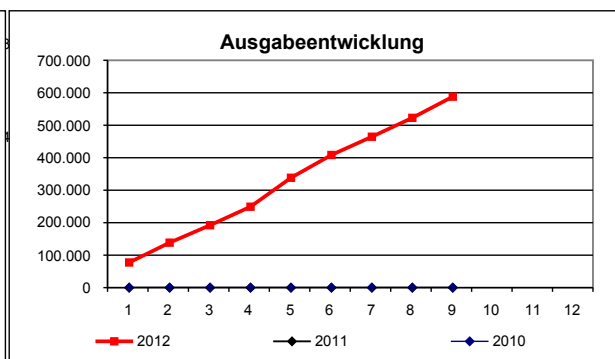
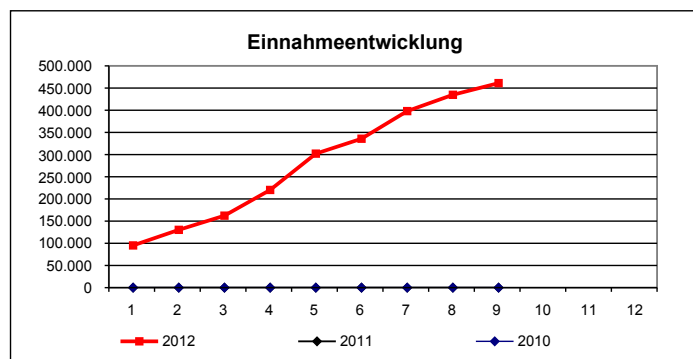
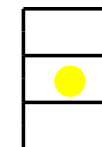
Stand Ende:

September 2012

Verantwortlich: Frau Raeder

Einnahmen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2012	611.400	95.195	35.136	31.987	57.951	81.875	33.627	62.269	36.761	26.347				461.147	614.000
ordentlich (KGr.30-37)	611.400	95.195	35.136	31.987	57.951	81.875	33.627	62.269	36.761	26.347				461.147	614.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0
2011															
2010															

Ausgaben															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2012	863.900	77.494	61.020	53.746	56.938	89.104	70.176	56.185	58.169	65.196				588.030	881.000
Personal (KGr.40-41)	697.600	49.767	49.905	49.581	49.936	49.936	57.424	53.506	52.432	53.704				466.191	721.000
Sachaufwand (KGr.42)	138.000	23.314	9.397	1.163	4.415	37.931	12.315	2.226	627	11.319				102.707	129.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0
sonstige (KGr.44)	26.600	4.414	817	745	2.588	1.238	438	124	5.075	173				15.610	22.000
AfA, Zinsen (KGr.45-47)	1.100	0	900	2.257	0	0	0	329	36	0				3.522	8.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	1.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0
2011															
2010															

Prognose
Produktbudget:

-252.500
-267.000
14.500

Zielkennzahlen:			
Durchschnittliche Dauer bis zur Bescheiderteilung bei Bauanträgen	Arbeitstage	Plan 45	Stand Berichtsmonat 60 Zielerreichung 75%

Leistungsumfang:				
Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Baurechtliche Genehmigungen	Fälle	850	1280	1.500
Bauüberwachung/Überprüfungen	Fälle	1.300	734	1.000
BlmSch-Verfahren	Fälle	35	15	20
Widersprüche, Klagen, Eingaben	Fälle	60	38	50
Beratung	Arbeitsstunden	1.100	975	1.200
Akteneinsicht	Arbeitsstunden	250	397	500

Erläuterung/Prognose:	
In Folge des Tarifabschlusses 2012 werden höhere Personalaufwendungen erwartet.	

Produkt:

52201000

Wohnungswesen

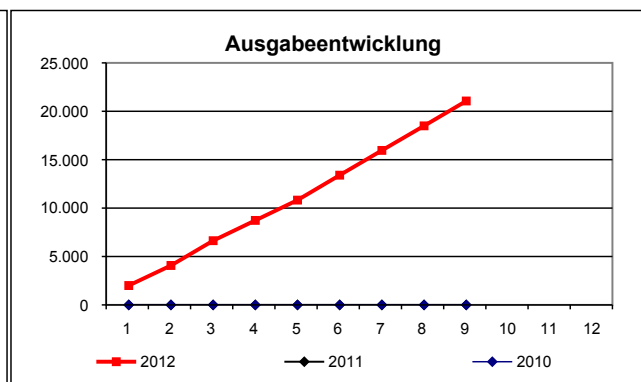
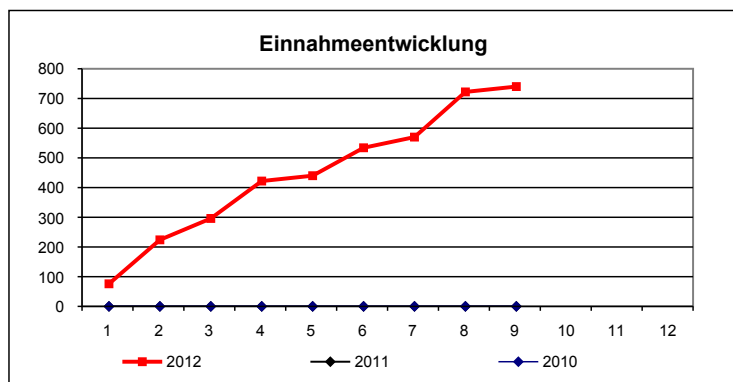
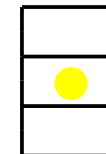
Stand Ende:

September 2012

Verantwortlich: Frau Raeder

Einnahmen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2012	1.600	76	148	72	126	18	94	36	152	18				740	1.000
ordentlich (KGr.30-37)	1.600	76	148	72	126	18	94	36	152	18				740	1.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0
2011															
2010															

Ausgaben															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2012	33.100	2.004	2.067	2.562	2.097	2.097	2.575	2.559	2.535	2.569				21.064	32.000
Personal (KGr.40-41)	31.000	2.004	2.067	2.062	2.097	2.097	2.575	2.559	2.535	2.569				20.563	31.000
Sachaufwand (KGr.42)	800	0	0	500	0	0	0	0	0	0				500	1.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0
sonstige (KGr.44)	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0
Afa, Zinsen (KGr.45-47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0
ILV-Aufwand (KGr.48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0
2011															
2010															

Prognose
Produktbudget:-31.500
-31.000
-500

Zielkennzahlen:				
		Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
Anteil der innerhalb von 2 Wochen weitergeleiteten Förderanträge	Prozent	100	100	100%
Anteil der innerhalb von 2 Wochen ausgestellten Wohnberechtigungsbescheinigungen	Prozent	100	100	100%

Leistungsumfang:				
Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Wohnungsbauförderung	Fälle	130	101	130
Beratung	Arbeitsstunden	60	39	55

Erläuterung/Prognose:	

Produkt:

52301000

Denkmalschutz

Stand Ende:

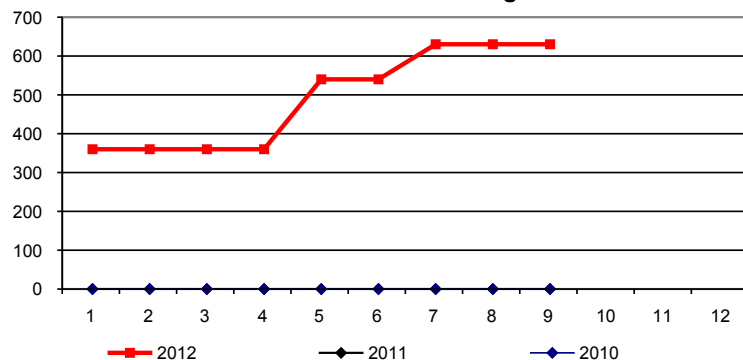
September 2012

Verantwortlich: Frau Raeder

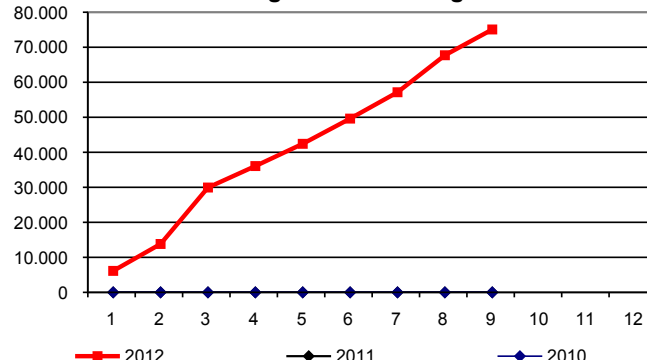
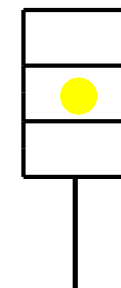
Einnahmen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2012	300	360	0	0	0	180	0	90	0	0				630	1.000
ordentlich (KGr.30-37)	300	360	0	0	0	180	0	90	0	0				630	1.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0
2011															
2010															

Ausgaben															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2012	106.100	6.131	7.685	16.118	6.131	6.356	7.200	7.525	10.565	7.363				75.074	112.000
Personal (KGr.40-41)	91.800	6.131	6.126	6.118	6.131	6.131	7.199	7.085	7.068	7.105				59.093	94.000
Sachaufwand (KGr.42)	3.200	0	1.560	0	0	0	0	0	30	0				1.590	3.000
Transferaufwand (KGr.43)	10.000	0	0	10.000	0	0	0	440	3.461	0				13.901	14.000
sonstige (KGr.44)	1.100	0	0	0	0	225	1	0	0	258				484	1.000
AfA, Zinsen (KGr.45-47)	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0				6	0
ILV-Aufwand (KGr.48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0
2011															
2010															

Einnahmeentwicklung



Ausgabeentwicklung

Prognose
Produktbudget:

-105.800
-111.000
5.200

Leistungsumfang:

Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Anträge/Stellungnahmen/Förderung	Fälle	210	241	280
Beratung	Arbeitsstunden	180	70	90

Erläuterung/Prognose:

Produktgruppe:

Bau- und Raumordnung

Stand Ende:

September

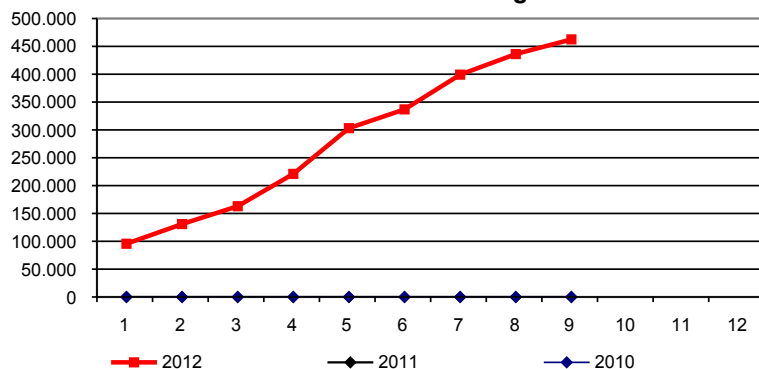
2012

Verantwortlich: Frau Raeder

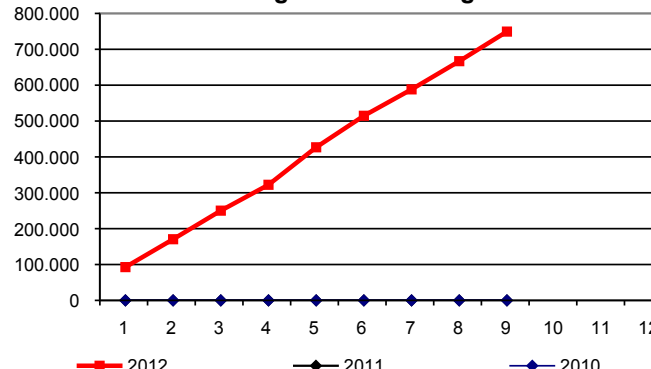
Einnahmen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2012	613.300	95.631	35.284	32.059	58.077	82.073	33.721	62.395	36.913	26.365				462.518	760.000
ordentlich (KGr.30-37)	613.300	95.631	35.284	32.059	58.077	82.073	33.721	62.395	36.913	26.365				462.518	760.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0
2011															
2010															

Ausgaben															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2012	1.099.500	92.771	77.725	79.684	72.118	104.510	87.847	73.624	78.601	82.491				749.371	1.286.000
Personal (KGr.40-41)	913.500	64.854	65.051	64.708	65.116	65.116	75.094	70.505	69.365	70.741				610.549	943.000
Sachaufwand (KGr.42)	144.800	23.504	10.957	1.933	4.415	37.931	12.315	2.226	657	11.319				105.257	134.000
Transferaufwand (KGr.43)	10.000	0	0	10.000	0	0	0	440	3.461	0				13.901	14.000
sonstige (KGr.44)	29.500	4.414	817	786	2.588	1.463	439	124	5.076	431				16.136	23.000
AfA, Zinsen (KGr.45-47)	1.100	0	900	2.257	0	0	0	329	42	0				3.528	171.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	1.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0
2011															
2010															

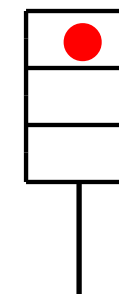
Einnahmeentwicklung



Ausgabeentwicklung



Prognose
Produktbudget:



-486.200
-526.000
39.800

Erläuterung/Prognose:

Produkt:

11129000

Zentrale Vergabestelle

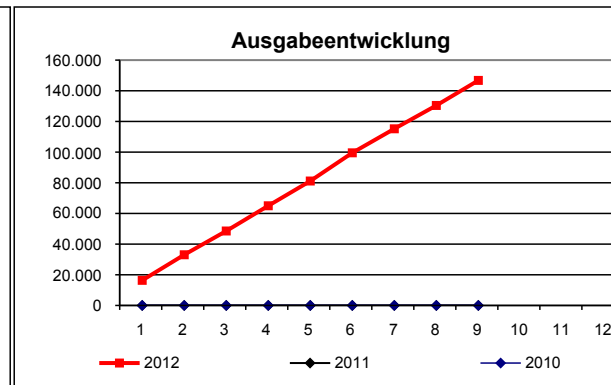
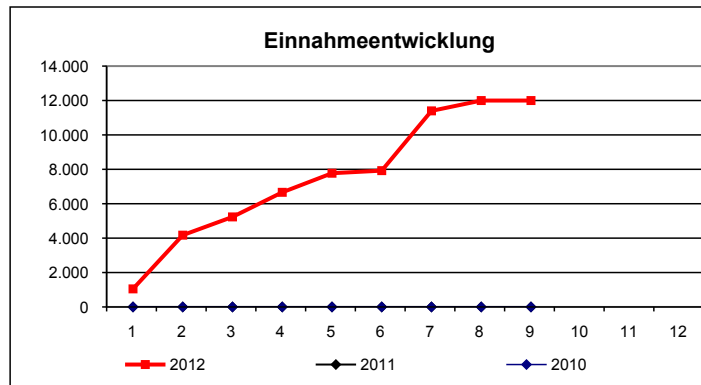
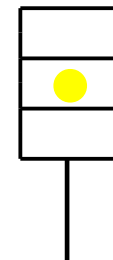
Stand Ende:

September 2012

Verantwortlich: Herr Kruse

Einnahmen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2012	81.700	1.050	3.123	1.060	1.430	1.110	150	3.474	600	0				11.997	56.000
ordentlich (KGr.30-37)	0	0	0	0	1.430	6.343	150	3.474	600	0				11.997	56.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	81.700	1.050	3.123	1.060	0	-5.233	0	0	0	0				0	0
2011															
2010															

Ausgaben															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2012	246.300	16.374	16.674	15.504	16.451	16.146	18.387	15.663	15.232	16.335				146.768	226.000
Personal (KGr.40-41)	221.400	15.172	15.172	14.985	15.184	14.701	16.138	15.048	15.033	15.041				136.473	206.000
Sachaufwand (KGr.42)	9.200	975	857	0	0	0	1.480	0	8	0				3.319	9.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0
sonstige (KGr.44)	13.600	228	646	520	1.268	1.445	769	615	191	1.294				6.976	9.000
AfA, Zinsen (KGr.45-47)	2.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	2.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0
2011															
2010															

Prognose
Produktbudget:

-164.600
-170.000
5.400

Zielkennzahlen:

	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
Elektronische Abwicklung aller Ausschreibungs- u. Vergabeverfahren	Prozent	20	50
			250%

Leistungsumfang:

Leistung	Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Vergaben/Ausschreibungen	Fälle	180	72
			150

Erläuterung/Prognose:

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2012; Stand 30.09.2012

Produkt/-gruppe/-bereich		Finanzen / Budget				Leistungen ("Top"-Kennzahlen)			"Top"-Zielkennzahlen			
Nr.	Bezeichnung	Plan	Prognose Jahres- ergebnis	Abweichung	Tendenz	Indikator	Plan	Prognose Jahres- ergebnis	definiertes operationales Produktziel	Messgröße	Plan	Ziel- erreichungs- grad

Fachbereich II (Umwelt, Bauen und Verbraucherschutz):

54201	Kreisstraßenunterhaltung	-1.648.500	-1.690.000	-41.500	⬇️	Arbeitsstunden	23.120	24.150	Erreichungsgrad Unterhaltung Kreisstraßen, Radwege und Brücken	Prozent	90	100%
54202	Kreisstraßenbau	-671.700	-799.000	-127.300	⬇️	Arbeitsstunden	8.035	8.290	Erreichungsgrad Baumaßnahmen spätestens im Folgejahr abschließen	Prozent	90	66%
54203	Verwaltung der Kreisstraßen	-134.400	-126.000	8.400		Stellungnahmen	26	36	Erreichungsgrad Stellungnahmen, Erlaubnisse und Gestattungen innerhalb von 20 Arbeitstagen erteilt	Prozent	90	100%
Budget "Straßenbau":		-2.454.600	-2.615.000	-160.400	⬇️							

51101	Planung	-96.400	-117.000	-20.600	⬇️	Fälle	175	175				
52101	Bauaufsicht	-252.500	-267.000	-14.500		Entscheidungen / Überprüfungen (Fälle)	2.185	2.520	Durchschnittliche Dauer bis zur Bescheiderteilung bei Bauanträgen	Arbeitstage	45	75%
						Widerspruchsverfahren (Fälle)	60	50				
52201	Wohnungswesen	-31.500	-31.000	500		Fälle	130	130	Anteil der innerhalb von 2 Wochen weitergeleiteten Förderanträge	Prozent	100	100%
52301	Denkmalschutz	-105.800	-111.000	-5.200		Anträge/Stellungnahmen/ Überprüfungen (Fälle)	210	280				
Budget "Bau- und Raumordnung":		-486.200	-526.000	-39.800	⬇️							

Budget "Zentrale Vergabestelle"		-164.600	-170.000	-5.400		Vergaben/ Ausschreibungen	180	150	Elektronische Abwicklung aller Ausschreibungs- u. Vergabeverfahren	Prozent	20	250%
--	--	-----------------	-----------------	---------------	--	------------------------------	-----	-----	---	---------	----	------

Dkr	Bud	Tap	Produkt	Konto	Kaltm/ Nebenk.	Prüfung Produktkonto								
270	27		11191100	4011000	K	270	27	AU	11191100	4011000	0	0	0	0
270	27		11191100	4011100	K	270	27	AU	11191100	4011100	0	0	0	0
270	27		11191100	4011400	K	270	27	AU	11191100	4011400	0	0	0	0
270	27		11191100	4012300	K	270	27	AU	11191100	4012300	0	0	0	0
270	27		11191100	4012400	N	270	27	AU	11191100	4012400	0	0	0	0
270	27		11191100	4012500	N	270	27	AU	11191100	4012500	0	0	0	0
270	27		11191100	4012600	N	270	27	AU	11191100	4012600	0	0	0	0
270	27		11191100	4012700	N	270	27	AU	11191100	4012700	0	0	0	0
270	27		11191100	4019900	N	270	27	AU	11191100	4019900	0	0	0	0
270	27		11191100	4021000	K	270	27	AU	11191100	4021000	0	0	0	0
270	27		11191100	4022300	K	270	27	AU	11191100	4022300	0	0	0	0
270	27		11191100	4022400	N	270	27	AU	11191100	4022400	0	0	0	0
270	27		11191100	4022500	N	270	27	AU	11191100	4022500	0	0	0	0
270	27		11191100	4022600	N	270	27	AU	11191100	4022600	0	0	0	0
270	27		11191100	4022700	N	270	27	AU	11191100	4022700	0	0	0	0
270	27		11191100	4032000	K	270	27	AU	11191100	4032000	0	0	0	0
270	27		11191100	4032300	K	270	27	AU	11191100	4032300	0	0	0	0
270	27		11191100	4032400	N	270	27	AU	11191100	4032400	0	0	0	0
270	27		11191100	4032500	N	270	27	AU	11191100	4032500	0	0	0	0
270	27		11191100	4032600	N	270	27	AU	11191100	4032600	0	0	0	0
270	27		11191100	4032700	N	270	27	AU	11191100	4032700	0	0	0	0
270	27		11191100	4041000	K	270	27	AU	11191100	4041000	0	0	0	0
270	27		11191200	4011000	K	270	27	AU	11191200	4011000	0	0	0	0
270	27		11191200	4012000	K	270	27	AU	11191200	4012000	0	0	0	0
270	27	AU	11191200	4021000	K	270	27	AU	11191200	4021000	0	0	0	0
270	27		11191200	4022000	K	270	27	AU	11191200	4022000	0	0	0	0
270	27		11191200	4032000	K	270	27	AU	11191200	4032000	0	0	0	0
270	27		11191200	4041000	K	270	27	AU	11191200	4041000	0	0	0	0
270	27		11191300	4012000	N	270	27	AU	11191300	4012000	0	0	0	0
270	27		11191300	4022000	N	270	27	AU	11191300	4022000	0	0	0	0
270	27		11191300	4032000	N	270	27	AU	11191300	4032000	0	0	0	0
270	27		11191400	4012000	N	270	27	AU	11191400	4012000	0	0	0	0
270	27		11191400	4022000	N	270	27	AU	11191400	4022000	0	0	0	0
270	27		11191400	4032000	N	270	27	AU	11191400	4032000	0	0	0	0
270	27		11191500	4012000	K	270	27	AU	11191500	4012000	0	0	0	0
270	27		11191500	4022000	K	270	27	AU	11191500	4022000	0	0	0	0
270	27		11191500	4032000	K	270	27	AU	11191500	4032000	0	0	0	0
											0	0	0	0

K
N

	Ergebnis	Ges.-Hhansatz	Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll
	2011	2012	Januar	Februar
Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00
Versorgungsrücklage	0,00	400,00	0,00	0,00
Entgelte kfm u. techn Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgelte Hausmeister Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgelte HausMstr Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgelte Reinigungskräfte	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgelte Baubetriebshof	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgelte + SV SGB II - Kräfte	0,00	0,00	0,00	0,00
Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	30.000,00	0,00	0,00
VersKasse kfm u. techn Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
VersorgKasse Schulhausmeister	0,00	0,00	0,00	0,00
VersorgKasse Hausmeister Verw.	0,00	0,00	0,00	0,00
VersorgKasse Reinigungskräfte	0,00	0,00	0,00	0,00
VersorgKasse Baubetriebshof	0,00	0,00	0,00	0,00
Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitneh	0,00	0,00	0,00	0,00
Sozialabg kfm u. techn Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
Sozialabgaben Schulhausmeister	0,00	0,00	0,00	0,00
Sozialabgaben HausMstr Verwalt	0,00	0,00	0,00	0,00
Sozialabgaben Reinigungskräfte	0,00	0,00	0,00	0,00
Sozialabgaben Baubetriebshof	0,00	0,00	0,00	0,00
Beihilfen und Unterstützungs- leistungen f	0,00	5.500,00	0,00	0,00
Dienstaufwendungen für Beamte	61.410,46	50.000,00	2.561,75	2.561,75
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	829.968,66	899.500,00	65.501,47	60.343,82
Versorgungsbeiträge für Beamte	25.683,32	0,00	0,00	0,00
Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	72.172,99	78.800,00	5.533,14	5.527,22
Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitneh	172.259,09	186.000,00	13.298,46	11.705,20
Beihilfen und Unterstützungs- leistungen f	5.205,33	0,00	0,00	0,00
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	875.563,07	989.600,00	74.455,74	79.686,78
Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	75.488,61	80.200,00	6.492,32	6.649,93
Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitneh	187.878,50	187.600,00	15.544,94	16.610,80
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	317.195,58	351.000,00	24.021,23	24.405,37
Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	26.902,34	28.900,00	2.123,57	2.008,01
Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitneh	67.004,63	69.500,00	4.806,76	4.879,94
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	290.005,74	335.700,00	23.579,14	23.608,45
Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	24.743,21	28.500,00	2.028,04	2.029,31
Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitneh	62.598,72	71.100,00	4.862,29	4.867,51
	3.094.080,25	3.392.300,00	244.808,85	244.884,09

3.392.300,00 244.808,85 244.884,09
ok ok ok

1.544.047,52 1.685.500,00 117.364,29 110.643,26
1.550.032,73 1.706.800,00 127.444,56 134.240,83

	Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll
März	April	Mai	Juni	Juli	August	September
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.622,88	2.622,88	2.622,88	3.050,28	3.050,28	3.050,28	3.050,28
66.264,79	68.571,67	69.164,30	77.882,19	72.077,38	75.485,17	76.171,12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.310,37	6.016,47	6.030,98	7.202,90	6.523,85	6.560,09	6.596,83
14.065,29	13.906,39	13.959,79	15.422,83	14.555,48	15.194,39	15.219,98
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80.078,01	80.139,48	77.803,06	85.335,28	78.309,61	81.186,60	77.996,14
7.011,93	6.821,24	6.624,54	7.411,72	6.622,86	6.796,15	6.725,94
16.557,32	16.744,67	16.254,89	17.863,29	16.201,73	16.652,85	16.211,42
23.854,32	23.981,82	24.882,65	29.528,58	27.945,09	28.480,13	28.618,09
2.008,01	2.033,85	2.033,60	2.402,98	2.261,09	2.300,30	2.170,81
4.777,53	4.801,98	4.995,76	5.904,51	5.606,68	5.699,86	5.375,72
23.400,20	23.600,78	24.036,21	26.413,45	23.964,17	23.855,44	23.787,70
2.009,58	2.028,22	2.061,44	2.253,91	2.101,24	2.061,54	2.055,44
4.863,72	4.863,62	4.956,20	5.461,06	4.942,03	4.917,88	4.903,58
252.823,95	256.133,07	255.426,30	286.132,98	264.161,49	272.240,68	268.883,05

118.536,83	121.610,03	122.831,80	137.686,62	127.214,43	131.124,79	131.784,93
134.287,12	134.523,04	132.594,50	148.446,36	136.947,06	141.115,89	137.098,12

abweichende Prognose FD		Prognose
Prognose FD	13	Bericht
		30.06.2012

0,00	0,00
------	------

Monate
ate

--

0,00
0,00

Dkr	Bud	Tap	Produkt	Konto	Kaltm/ Neben.	Prüfung Produktkonto								
270	27		11191100	4211500	K	270	27	AU	11191100	4211500	0	0	0	0
270	27		11191100	4211510	K	270	27	AU	11191100	4211510	0	0	0	0
270	27		11191100	4211520	N	270	27	AU	11191100	4211520	0	0	0	0
270	27		11191100	4211530	K	270	27	AU	11191100	4211530	0	0	0	0
270	27		11191100	4211540	N	270	27	AU	11191100	4211540	0	0	0	0
270	27		11191100	4211550	K	270	27	AU	11191100	4211550	0	0	0	0
270	27		11191100	4211560	K	270	27	AU	11191100	4211560	0	0	0	0
270	27		11191100	4211570	N	270	27	AU	11191100	4211570	0	0	0	0
270	27		11191100	4211580	N	270	27	AU	11191100	4211580	0	0	0	0
270	27		11191100	4211590	N	270	27	AU	11191100	4211590	0	0	0	0
270	27		11191100	4211600	K	270	27	AU	11191100	4211600	0	0	0	0
270	27		11191100	4211610	K	270	27	AU	11191100	4211610	0	0	0	0
270	27	AU	11191100	4211620	K	270	27	AU	11191100	4211620	0	0	0	0
270	27		11191100	4212700	N	270	27	AU	11191100	4212700	0	0	0	0
270	27		11191100	4212710	N	270	27	AU	11191100	4212710	0	0	0	0
270	27		11191100	4212720	K	270	27	AU	11191100	4212720	0	0	0	0
270	27		11191100	4212730	K	270	27	AU	11191100	4212730	0	0	0	0
270	27		11191100	4212740	K	270	27	AU	11191100	4212740	0	0	0	0
270	27		11191100	4221500	K	270	27	AU	11191100	4221500	0	0	0	0
270	27		11191100	4221600	K	270	27	AU	11191100	4221600	0	0	0	0
270	27		11191100	4221700	K	270	27	AU	11191100	4221700	0	0	0	0
270	27		11191100	4222100	K	270	27	AU	11191100	4222100	0	0	0	0
270	27		11191100	4231410	K	270	27	AU	11191100	4231410	0	0	0	0
270	27		11191100	4231420	K	270	27	AU	11191100	4231420	0	0	0	0
270	27		11191100	4231430	K	270	27	AU	11191100	4231430	0	0	0	0
270	27		11191100	4231440	K	270	27	AU	11191100	4231440	0	0	0	0
270	27		11191100	4231450	K	270	27	AU	11191100	4231450	0	0	0	0
270	27		11191100	4231460	K	270	27	AU	11191100	4231460	0	0	0	0
270	27		11191100	4231470	K	270	27	AU	11191100	4231470	0	0	0	0
270	27	AU	11191100	4231480	K	270	27	AU	11191100	4231480	0	0	0	0
270	27	AU	11191100	4231485	K	270	27	AU	11191100	4231485	0	0	0	0
270	27	AU	11191100	4231490	K	270	27	AU	11191100	4231490	0	0	0	0
270	27		11191100	4231700	K	270	27	AU	11191100	4231700	0	0	0	0
270	27		11191100	4241200	N	270	27	AU	11191100	4241200	0	0	0	0
270	27		11191100	4241400	N	270	27	AU	11191100	4241400	0	0	0	0
270	27		11191100	4241500	N	270	27	AU	11191100	4241500	0	0	0	0
270	27		11191100	4241510	N	270	27	AU	11191100	4241510	0	0	0	0
270	27		11191100	4241520	N	270	27	AU	11191100	4241520	0	0	0	0
270	27		11191100	4241530	N	270	27	AU	11191100	4241530	0	0	0	0
270	27		11191100	4241540	N	270	27	AU	11191100	4241540	0	0	0	0
270	27		11191100	4241550	N	270	27	AU	11191100	4241550	0	0	0	0
270	27		11191100	4241560	N	270	27	AU	11191100	4241560	0	0	0	0
270	27		11191100	4241570	N	270	27	AU	11191100	4241570	0	0	0	0
270	27		11191100	4241580	N	270	27	AU	11191100	4241580	0	0	0	0
270	27		11191100	4241590	N	270	27	AU	11191100	4241590	0	0	0	0
270	27		11191100	4241600	N	270	27	AU	11191100	4241600	0	0	0	0
270	27	AU	11191100	4241605	N	270	27	AU	11191100	4241605	0	0	0	0
270	27		11191100	4241610	N	270	27	AU	11191100	4241610	0	0	0	0
270	27		11191100	4241620	N	270	27	AU	11191100	4241620	0	0	0	0
270	27		11191100	4241630	N	270	27	AU	11191100	4241630	0	0	0	0
270	27		11191100	4241640	N	270	27	AU	11191100	4241640	0	0	0	0
270	27		11191100	4241650	N	270	27	AU	11191100	4241650	0	0	0	0

270	27	11191100	4241660	N	270	27	AU	11191100	4241660	0	0	0	0
270	27	11191100	4241670	N	270	27	AU	11191100	4241670	0	0	0	0
270	27	11191100	4241680	N	270	27	AU	11191100	4241680	0	0	0	0
270	27	11191100	4251300	N	270	27	AU	11191100	4251300	0	0	0	0
270	27	11191100	4251600	K	270	27	AU	11191100	4251600	0	0	0	0
270	27	11191100	4251800	K	270	27	AU	11191100	4251800	0	0	0	0
270	27	11191100	4261100	N	270	27	AU	11191100	4261100	0	0	0	0
270	27	11191100	4261500	K	270	27	AU	11191100	4261500	0	0	0	0
270	27	11191100	4261600	N	270	27	AU	11191100	4261600	0	0	0	0
										0	0	0	0

K
N

	Ergebnis	Ges.-Hhansatz	Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll
	2011	2012	Januar	Februar
MAT Instandh o Sportanl Extern	122.718,21	60.000,00	9.790,77	6.073,14
MAT Instandh o Sportanl (BBH)	97.510,81	100.000,00	9.682,76	4.073,64
MAT Grünpfl. o. Sportanl (BBH)	755,26	1.100,00	0,00	0,00
Wartungsverträge Kaltmiete	86.902,28	70.000,00	14.961,89	13.411,10
Wartungsverträge Nebenkosten	172.658,65	162.000,00	49.264,39	19.216,26
Instandh baul Anl o Sport (Ext	1.406.868,57	890.000,00	37.656,74	79.063,18
Berat./Gutacht. allg Bauunterh	27.548,26	80.000,00	722,03	4.641,00
Pfle Grünfl+Bepfla o Sport Ext	148.668,78	85.000,00	5.929,11	11.669,10
MAT des BBH für FD-Aufträge	21.241,02	10.000,00	0,00	0,00
SonMaßn/Mieterwunsch Externe	533.042,77	203.500,00	-1.919,60	1.781,50
Versich-/Schadenerschäden IWB	51.972,33	40.000,00	3.679,52	2.858,69
Gebäudeleittechnik	0,00	0,00	0,00	0,00
Sanierungsprojekte	2.200.000,00	1.750.000,00	68.122,88	104.939,57
Pflege Freisportanlagen Extern	51.868,80	289.000,00	387,88	2.928,00
MAT Grünpflege Sportanl (BBH)	0,00	0,00	0,00	0,00
MAT Instandh Sportanl (Externe	14.256,50	10.000,00	158,66	1.131,13
MAT Instandh. Sportanl. (BBH)	15.703,19	10.000,00	3.305,10	4.562,77
Inst baul Sport-Anlagen Extern	316.957,67	170.000,00	6.971,86	20.682,42
Unterh EDV (Hard+Soft) IWBVerw	13.074,26	10.000,00	333,20	10.057,93
Betriebsstoffe f Masch u Gerät	2.024,07	4.100,00	0,00	26,88
Reparat/Wartung Masch u Geräte	10.855,79	11.400,00	679,76	520,87
Ansch. von Geräten, Ausrüstungsgegenst	8.579,02	12.400,00	625,21	1.470,12
Miete Schützenstr. (EZB)	24.308,40	24.300,00	0,00	0,00
Miete Hopfenstr. 4 (VetAmt)	58.749,60	58.800,00	58.749,60	0,00
Miete Hopfenstr. 4 (Archiv)	22.840,80	22.800,00	22.840,80	0,00
Miete W-N-Str 17 (StrVerkAmt)	184.739,40	184.800,00	184.739,40	0,00
Miete f. Rosenhagen 39	16.620,00	16.600,00	11.080,00	0,00
Miete f. Woltorfer Str. 74	155.809,26	154.500,00	157.214,16	0,00
Miete f. Gunzelinstr. 29	14.322,00	14.400,00	14.322,00	0,00
Miete f. Im Winkel 31	8.677,80	11.600,00	11.570,40	0,00
Miete f. Rosenhagen 38	0,00	0,00	1.250,00	13.750,00
Miete f. städt. Schulen	60.546,79	212.000,00	145.312,30	0,00
Sonstige Mieten IWB-Bedarf	13.372,95	11.100,00	480,00	13.277,56
Versicherungen	56.586,54	78.800,00	78.878,07	0,00
Versch NK, versch ext Vermiete	45.684,85	50.300,00	44.107,68	0,00
Wasser	85.681,95	91.400,00	82.543,00	84,00
Strom	1.005.406,00	966.100,00	42.603,34	113.504,65
Gas	981.741,98	749.800,00	40.269,00	1.324,00
Heizöl	16.127,17	10.000,00	0,00	4.517,86
Fernwärme	778.691,12	997.100,00	179.016,00	86.490,07
Abfallentsorgung	128.631,30	150.400,00	127.180,67	59,47
Abwasser	180.715,45	171.200,00	142.688,30	36.560,00
Niederschlagwasser	64.466,71	70.100,00	48.443,00	33.874,72
Schornsteinfeger	870,44	1.200,00	225,61	501,93
Straßenreinigung	7.424,24	9.100,00	10.366,73	710,64
Reinigungsmittel, Hygienemat.	148.976,31	140.700,00	693,39	2.077,44
Hygienematerial ReiniPersonal		0,00	16.953,24	14.146,09
Reguläre Gebäuderein. Externe	1.592.953,34	1.749.200,00	146.311,37	139.701,05
Besondere Gebäuderein. Externe	128.564,08	74.000,00	8.903,91	7.086,20
Reinig. Wäsche (Handtücher...)	11.604,53	12.700,00	1.983,57	1.171,11
Sonst. Aufw. zu NK (Externe)	7.825,27	21.500,00	0,00	730,11
Erst. Guthaben aus versch. NK	1.813,68	0,00	0,00	0,00

Grundsteuer	3.096,96	3.100,00	2.201,49	322,09
Kontroll-/Sicherheitsdienste	1.422,98	2.000,00	655,84	27,16
Wärme-Contracting	120.000,00	300.500,00	0,00	216.000,00
Kfz-Steuer	2.769,89	2.900,00	1.357,26	272,00
Kraftstoffe	13.007,11	15.100,00	346,50	1.287,72
Reparatur/Wartung nur Fze.	10.718,98	24.300,00	1.456,21	1.410,71
Ansch. von Dienst- und Schutzkleidung	7.011,88	8.100,00	454,54	419,54
Aus-/Fortbild. IWB-Verw + BBH	7.911,80	10.000,00	1.414,29	29,70
Aus-/Fortbild IWB-HsMstr+Reini	3.684,88	2.000,00	0,00	0,00

11.276.582,68	10.391.000,00	1.796.963,83	978.443,12
---------------	---------------	--------------	------------

10.391.000,00	1.796.963,83	978.443,12
ok	ok	ok

4.966.595,85	3.978.200,00	767.466,04	283.268,13
6.309.986,83	6.412.800,00	1.029.497,79	695.174,99

Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll
März	April	Mai	Juni	Juli	August	September
9.068,85	15.161,18	2.250,36	5.657,29	1.626,41	1.049,70	937,85
10.949,35	14.213,74	6.343,86	8.725,00	5.985,27	2.639,84	5.754,24
0,00	0,00	0,00	0,00	59,39	0,00	0,00
6.237,35	4.421,78	5.676,61	862,22	10.038,84	10.148,24	1.613,52
1.846,85	17.817,54	8.721,25	3.406,48	14.486,08	8.534,67	1.912,47
96.039,78	95.204,69	60.085,30	87.503,29	51.356,10	57.810,79	60.356,68
2.020,03	355,62	0,00	0,00	1.733,83	0,00	0,00
3.599,07	18.412,78	17.872,32	29.437,58	13.218,64	15.774,01	6.809,88
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333,06	167,04	464,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2.606,36	1.995,57	9.109,52	1.501,54	1.420,63	4.111,86	1.394,47
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86.480,59	88.851,33	19.310,34	17.681,13	33.084,51	36.023,19	90.939,85
0,00	172,00	5.304,09	5.880,02	11.138,55	6.824,73	1.406,82
0,00	1.366,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.088,76	1.178,12	79,71	577,75	0,00	11,46	0,00
3.451,42	2.872,22	1.383,26	5.357,23	1.133,44	3.621,70	0,49
18.457,33	26.863,06	16.226,80	6.380,46	16.383,54	12.651,20	4.802,16
205,32	0,00	1.078,73	0,00	69,97	0,00	0,00
127,43	0,00	0,00	50,87	242,84	75,21	0,00
608,62	1.173,79	2.316,75	2.325,04	136,72	716,17	1.267,75
951,50	756,30	672,51	445,85	529,47	460,74	509,29
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	4.312,62	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2.958,82	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	443,83	0,00	0,00	2.480,43	0,00
588,00	0,00	11.248,00	1.278,00	0,00	0,00	0,00
86.137,48	142.048,65	106.705,48	93.676,23	91.168,35	76.120,92	46.579,68
125.808,21	88.392,79	23.852,19	10.645,88	20.742,73	25.800,36	6.546,75
0,00	0,00	4.397,05	0,00	0,00	0,00	0,00
104.698,56	61.981,97	270.070,08	90.065,11	26.998,82	25.036,79	0,00
450,00	0,00	837,24	0,00	0,00	0,00	2.041,52
1.735,02	0,00	445,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63,46	0,00	0,00	0,00	72,58	79,09	50,97
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
874,64	1.563,58	2.399,63	882,01	3.422,37	-176,69	490,08
13.199,03	6.110,52	13.427,39	17.175,30	21.588,66	5.080,02	7.670,74
150.837,96	1.056.281,28	242.445,47	13.780,24	38.627,10	53.313,62	4.628,96
13.743,22	17.000,47	13.187,19	6.395,10	16.272,07	2.618,97	843,08
1.061,86	1.103,97	1.098,05	1.299,91	908,98	1.202,15	1.114,73
1.962,37	759,96	1.166,79	677,80	55,22	631,02	0,00
0,00	637,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	573,38	0,00	0,00	0,00
26,91	435,49	26,85	96,65	447,40	27,11	61,95
0,00	0,00	74.400,00	0,00	0,00	-155.400,00	30.000,00
589,82	148,27	0,00	428,70	195,24	0,00	0,00
1.433,65	1.163,77	488,31	1.171,06	570,30	1.137,33	1.091,27
967,96	1.582,17	144,67	2.230,09	92,98	0,00	9,63
1.093,12	618,11	508,53	574,45	279,39	286,36	46,37
0,00	1.827,00	2.053,70	1.038,43	0,00	0,00	0,00
120,55	440,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749.463,49	1.673.079,03	926.242,30	429.051,53	384.086,42	198.690,99	278.881,20

749.463,49	1.673.079,03	926.242,30	429.051,53	384.086,42	198.690,99	278.881,20
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok

240.694,30	257.620,34	127.220,43	152.778,69	124.404,85	130.457,43	168.677,20
508.769,19	1.415.458,69	799.021,87	276.272,84	259.681,57	68.233,56	110.204,00

Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll	kommende Buchungen linear	kommende Buchungen manuell
Oktober	November	Dezember	Gesamt		
0,00	0,00	54,86	51.670,41	17.223,47	
0,00	0,00	0,00	68.367,70	22.789,23	
0,00	0,00	0,00	59,39	19,80	
0,00	0,00	0,00	67.371,55	22.457,18	
0,00	0,00	0,00	125.205,99	41.735,33	
0,00	0,00	0,00	625.076,55	208.358,85	
0,00	0,00	0,00	9.472,51	3.157,50	
0,00	0,00	0,00	122.722,49	40.907,50	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	826,94	275,65	
0,00	0,00	0,00	28.678,16	9.559,39	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
858,60	0,00	11.785,72	558.077,71	186.025,90	
0,00	0,00	0,00	34.042,09		100.000,00
0,00	0,00	0,00	1.366,12	455,37	
0,00	0,00	8,49	4.234,08	1.411,36	
0,00	0,00	0,00	25.687,63	8.562,54	
0,00	0,00	0,00	129.418,83	43.139,61	
0,00	0,00	0,00	11.745,15	3.915,05	
0,00	0,00	0,00	523,23	174,41	
0,00	0,00	0,00	9.745,47	3.248,49	
0,00	0,00	9,28	6.430,27	2.143,42	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	58.749,60	19.583,20	
0,00	0,00	0,00	22.840,80	7.613,60	
0,00	0,00	0,00	184.739,40	61.579,80	
0,00	0,00	0,00	15.080,00	5.026,67	
0,00	0,00	0,00	157.214,16	52.404,72	
0,00	0,00	0,00	14.322,00	4.774,00	
0,00	0,00	0,00	11.570,40	3.856,80	
0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	
0,00	0,00	0,00	149.624,92		70.000,00
0,00	0,00	0,00	16.716,38	5.572,13	
0,00	0,00	0,00	78.878,07	26.292,69	
0,00	0,00	0,00	47.031,94	15.677,31	
0,00	0,00	625,00	96.366,00	32.122,00	
0,00	0,00	0,00	798.544,78	266.181,59	
0,00	0,00	1.045,00	344.426,91	114.808,97	
0,00	0,00	0,00	8.914,91	2.971,64	
0,00	0,00	0,00	844.357,40		300.000,00
0,00	0,00	0,00	130.568,90		0,00
0,00	0,00	0,00	181.428,82		0,00
0,00	0,00	0,00	82.317,72	27.439,24	
0,00	0,00	0,00	993,64	331,21	
0,00	0,00	0,00	11.077,37	3.692,46	
0,00	0,00	0,00	12.226,45	4.075,48	
0,00	0,00	0,00	115.350,99	38.450,33	
0,00	0,00	0,00	1.845.927,05		0,00
0,00	0,00	0,00	86.050,21	28.683,40	
0,00	0,00	0,00	10.944,33	3.648,11	
0,00	0,00	0,00	5.983,27	1.994,42	
0,00	0,00	0,00	637,40	212,47	

0,00	0,00	0,00	3.096,96	1.032,32	
0,00	0,00	0,00	1.805,36	601,79	
0,00	0,00	0,00	165.000,00		0,00
0,00	0,00	0,00	2.991,29	997,10	
0,00	0,00	0,00	8.689,91	2.896,64	
0,00	0,00	0,00	7.894,42	2.631,47	
0,00	0,00	0,00	4.280,41	1.426,80	
0,00	0,00	0,00	6.363,12	2.121,04	
0,00	0,00	0,00	561,30	187,10	
858,60	0,00	13.528,35	7.429.288,86	1.359.446,56	470.000,00

9 abgelaufene M
3 folgende Mon:

858,60
ok

0,00
ok

13.528,35
ok

858,60
0,00

0,00
0,00

11.858,35
1.670,00

abweichende Prognose FD	Prognose FD 13	Prognose Bericht 30.06.2012	Abweichung
60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
98.401,76	98.401,76	100.000,00	-1.598,24
59,39	59,39	0,00	59,39
71.598,24	71.598,24	70.000,00	1.598,24
162.000,00	162.000,00	162.000,00	0,00
930.000,00	930.000,00	930.000,00	0,00
40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
191.243,85	191.243,85	159.899,21	31.344,64
	0,00	0,00	0,00
826,94	826,94	826,94	0,00
33.647,23	33.647,23	24.029,13	9.618,10
-59,39	-59,39	0,00	-59,39
2.284.000,00	2.284.000,00	2.091.000,00	193.000,00
57.905,45	57.905,45	42.115,03	15.790,42
1.366,12	1.366,12	1.366,12	0,00
10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
25.687,63	25.687,63	10.000,00	15.687,63
154.312,37	154.312,37	170.000,00	-15.687,63
11.745,15	11.745,15	11.675,18	69,97
523,23	523,23	247,98	275,25
10.741,46	10.741,46	10.000,00	741,46
8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
58.749,60	58.749,60	58.749,60	0,00
22.840,80	22.840,80	22.840,80	0,00
184.739,40	184.739,40	184.739,40	0,00
15.080,00	15.080,00	15.080,00	0,00
157.214,16	157.214,16	157.214,16	0,00
14.322,00	14.322,00	14.322,00	0,00
11.570,40	11.570,40	11.570,40	0,00
15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
149.624,92	149.624,92	149.624,92	0,00
16.716,38	16.716,38	16.716,38	0,00
78.878,07	78.878,07	78.878,07	0,00
47.031,94	47.031,94	44.551,51	2.480,43
96.366,00	96.366,00	96.366,00	0,00
1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00
16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00
130.568,90	130.568,90	128.527,38	2.041,52
181.428,82	181.428,82	181.428,82	0,00
82.317,72	82.317,72	81.615,00	702,72
993,64	993,64	791,00	202,64
11.077,37	11.077,37	11.077,37	0,00
12.226,45	12.226,45	7.810,90	4.415,55
130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00
1.845.927,05	1.845.927,05	1.748.865,53	97.061,52
100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.983,27	5.983,27	4.280,24	1.703,03
637,40	637,40	637,40	0,00

3.096,96	3.096,96	3.096,96	0,00
1.805,36	1.805,36	1.268,90	536,46
300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
2.991,29	2.991,29	2.796,05	195,24
13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00

10.496.187,33 #####

#####

Monate
ate

4.414.455,34
6.081.731,99

2,5 Mio = voller Ansatz + Mittel aus der Rückstellung
ohne Reduzierung der Aufwendungen droht Budgetüberschreitung

Dkr	Bud	Tap	Produkt	Konto	Kaltm/ Nebenk.	Prüfung Produktkonto				
							0	0	0	0
							0	0	0	0

	Ergebnis	Ges.-Hhansatz	Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll
	2011	2012	Januar	Februar
	0,00			
	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 ok	0,00 ok	0,00 ok

Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll
Oktober	November	Dezember	Gesamt
			0,00
			0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00
ok

0,00
ok

0,00
ok

kommende
Buchungen
linear

0,00
0,00

kommende
Buchungen
manuell

0,00
0,00

9 abgelaufene M
3 folgende Mon:

abweichende Prognose FD	Prognose FD	Prognose Bericht
	13	30.06.2012
	0,00	0,00
	0,00	0,00

Monate
ate

Dkr	Bud	Typ	Produkt	Konto	Kaltm/ Nebenk.	Prüfung Produktkonto								
270	27		11191100	4411100	K	270	27	AU	11191100	4411100	0	0	0	0
270	27		11191100	4431120	K	270	27	AU	11191100	4431120	0	0	0	0
270	27		11191100	4431140	K	270	27	AU	11191100	4431140	0	0	0	0
270	27		11191100	4431170	K	270	27	AU	11191100	4431170	0	0	0	0
270	27		11191100	4431270	K	270	27	AU	11191100	4431270	0	0	0	0
270	27		11191100	4431290	K	270	27	AU	11191100	4431290	0	0	0	0
270	27		11191100	4431300	K	270	27	AU	11191100	4431300	0	0	0	0
270	27		11191100	4431580	K	270	27	AU	11191100	4431580	0	0	0	0
270	27		11191100	4431610	K	270	27	AU	11191100	4431610	0	0	0	0
270	27		11191100	4431620	K	270	27	AU	11191100	4431620	0	0	0	0
270	27		11191100	4431630	K	270	27	AU	11191100	4431630	0	0	0	0
270	27		11191100	4431640	K	270	27	AU	11191100	4431640	0	0	0	0
270	27		11191100	4431650	K	270	27	AU	11191100	4431650	0	0	0	0
270	27		11191100	4431660	K	270	27	AU	11191100	4431660	0	0	0	0
270	27	AU	11191100	4482000	K	270	27	AU	11191100	4482000	0	0	0	0
270	27	AU	11191200	4411100	K	270	27	AU	11191200	4411100	0	0	0	0
270	27	AU	11191200	4441190	K	270	27	AU	11191200	4441190	0	0	0	0
270	27	AU	11191300	4411100	N	270	27	AU	11191300	4411100	0	0	0	0
270	27	AU	11191400	4411100	N	270	27	AU	11191400	4411100	0	0	0	0
270	27	AU	11191500	4411100	K	270	27	AU	11191500	4411100	0	0	0	0
											0	0	0	0

K
N

	Ergebnis	Ges.-Hhansatz	Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll
	2011	2012	Januar	Februar
Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
Bürobedarf	717,77	10.000,00	7,29	212,76
Fachliteratur	1.623,64	2.500,00	302,50	573,80
Fernmeldekosten	8.493,92	12.500,00	125,00	357,06
Stellenausschreibungen	5.111,15	4.000,00	0,00	0,00
Bekanntmachungen	145,15	0,00	0,00	0,00
Gerichtskosten	4.793,09	3.000,00	0,00	0,00
Reisekosten	16.961,24	22.200,00	120,60	722,10
Fremdleist. f. IWB-Verwaltung	1.429,60	3.500,00	0,00	88,63
Sonst. Gebühren IWB (keine NK)	674,81	1.500,00	0,00	94,88
Berat./Prüf./Gutacht. IWB-Verw	29.022,88	20.000,00	2.856,00	0,00
Repräsentation, Bewirtung	94,68	300,00	0,00	47,36
Sonst. Geschäftsaufwand IWB	17.175,38	5.000,00	341,08	4.563,65
Verwaltungskostenbeitrag IGS	0,00	0,00	0,00	0,00
Säumniszuschl.	570,50	0,00	0,00	0,00
Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
Künstlersozialabgabe u. ä.	1.988,17	0,00	0,00	0,00
Personalnebenausgaben	455,93	0,00	0,00	0,00
Personalnebenausgaben	49,15	0,00	0,00	0,00
Personalnebenausgaben	24,15	0,00	0,00	0,00
	89.331,21	84.500,00	3.752,47	6.660,24

84.500,00 3.752,47 6.660,24
ok ok ok

88.826,13 84.500,00 3.752,47 6.660,24
505,08 0,00 0,00 0,00

Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll
März	April	Mai	Juni	Juli	August	September
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222,87	59,02	0,00	144,90	116,80	25,66	106,80
0,00	114,35	186,64	152,80	25,90	11,95	79,90
187,58	1.092,18	324,62	418,17	985,23	331,35	340,46
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.716,60	435,60	547,20	1.576,41	1.489,80	684,60	168,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3.691,60	2.856,00	0,00	5.806,01
0,00	0,00	0,00	23,90	49,76	2,99	0,00
0,00	0,00	90,58	0,00	58,61	0,00	3.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156,00	0,00	13,00	37,65	0,00	13,00	13,00
206,99	39,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
2.490,04	1.740,15	1.162,04	6.045,43	5.595,10	1.099,55	9.537,27

2.490,04 ok	1.740,15 ok	1.162,04 ok	6.045,43 ok	5.595,10 ok	1.099,55 ok	9.537,27 ok
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

2.127,05 362,99	1.701,15 39,00	1.149,04 13,00	6.007,78 37,65	5.582,10 13,00	1.086,55 13,00	9.524,27 13,00
--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll
Oktober	November	Dezember	Gesamt
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	896,10
0,00	0,00	0,00	1.447,84
0,00	0,00	0,00	4.161,65
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	7.461,51
0,00	0,00	0,00	88,63
0,00	0,00	0,00	94,88
0,00	0,00	0,00	15.209,61
0,00	0,00	0,00	124,01
0,00	0,00	0,00	8.053,92
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	5,00
0,00	0,00	0,00	22,50
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	232,65
0,00	0,00	0,00	258,99
0,00	0,00	0,00	25,00
0,00	0,00	0,00	38.082,29

0,00
ok

0,00
ok

0,00
ok

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

kommende
Buchungen
linear

kommende
Buchungen
manuell

0,00

0,00
0,00

1.387,22

0,00

0,00

0,00

2.487,17

29,54

0,00

5.069,87

41,34

0,00

0,00

1,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.016,80

0,00

9 abgelaufene M
3 folgende Mon:

abweichende Prognose FD	Prognose FD	Prognose Bericht
Prognose FD	13	30.06.2012

	0,00	0,00
896,10	896,10	763,64
1.447,84	1.447,84	1.355,99
10.000,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	4.000,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
12.000,00	12.000,00	12.000,00
500,00	500,00	2.000,00
94,88	94,88	94,88
16.543,60	16.543,60	20.000,00
74,25	74,25	71,26
8.053,92	8.053,92	4.995,31
	0,00	0,00
17,04	17,04	0,00
22,50	22,50	0,00
	0,00	0,00
232,65	232,65	206,65
258,99	258,99	245,99
25,00	25,00	0,00

50.166,77	50.166,77	55.733,72
-----------	-----------	-----------

Monate
ate

49.675,13
491,64

Dkr	Bud	Typ	Produkt	Konto	Kaltm/ Neben.	Prüfung Produktkonto								
270	27		11191100	4517200	K	270	27	AU	11191100	4517200	0	0	0	0
270	27		11191100	4591000	K	270	27	AU	11191100	4591000	0	0	0	0
270	27	AU	11191100	4599000	K	270	27	AU	11191100	4599000	0	0	0	0
270	27	AU	11191100	4711010	K	270	27	AU	11191100	4711010	0	0	0	0
270	27		11191100	4711020	K	270	27	AU	11191100	4711020	0	0	0	0
270	27	AU	11191100	4711100	K	270	27	AU	11191100	4711100	0	0	0	0
270	27	AU	11191100	4711200	K	270	27	AU	11191100	4711200	0	0	0	0
270	27		11191100	4711300	K	270	27	AU	11191100	4711300	0	0	0	0
270	27	AU	11191100	4711400	K	270	27	AU	11191100	4711400	0	0	0	0
270	27		11191100	4711500	K	270	27	AU	11191100	4711500	0	0	0	0
270	27		11191100	4711600	K	270	27	AU	11191100	4711600	0	0	0	0
270	27		11191100	4711700	K	270	27	AU	11191100	4711700	0	0	0	0
270	27		11191100	4711800	K	270	27	AU	11191100	4711800	0	0	0	0
270	27		11191100	4711900	K	270	27	AU	11191100	4711900	0	0	0	0
270	27		11191100	4721200	K	270	27	AU	11191100	4721200	0	0	0	0
270	27	AU	11191200	4711800	N	270	27	AU	11191200	4711800	0	0	0	0
270	27		11191200	4721200	N	270	27	AU	11191200	4721200	0	0	0	0
270	27	AU	11191300	4711800	N	270	27	AU	11191300	4711800	0	0	0	0
270	27		11191300	4721200	N	270	27	AU	11191300	4721200	0	0	0	0
270	27	AU	11191400	4711800	N	270	27	AU	11191400	4711800	0	0	0	0
270	27		11191400	4721200	N	270	27	AU	11191400	4721200	0	0	0	0
270	27	AU	11191500	4711800	K	270	27	AU	11191500	4711800	0	0	0	0
270	27		11191500	4721200	K	270	27	AU	11191500	4721200	0	0	0	0
											0	0	0	0

K
N

	Ergebnis	Ges.-Hhansatz	Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll
	2011	2012	Januar	Februar
Zinsen PPP-Modelle (Investoren)	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreditbeschaffungskosten	5.611,04	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzaufwendungen		0,00	32.282,12	18.840,78
Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	9.081,83	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf übrige immaterielle V	21.543,17	12.300,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf Gebäude	2.001.189,53	3.291.100,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	5.270,40	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf Maschinen und technische	9.635,35	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf Fahrzeuge	6.993,70	34.200,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsaus	109.481,64	85.900,00	0,00	0,00
Auflösung von Sammelposten	5.182,05	16.000,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	31.636,84	0,00
Auflösung von Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösung von Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösung von Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösung von Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00

2.173.988,71	3.439.500,00	63.918,96	18.840,78
--------------	--------------	-----------	-----------

3.439.500,00
ok

63.918,96
ok

18.840,78
ok

2.173.988,71
0,00

3.439.500,00
0,00

63.918,96
0,00

18.840,78
0,00

[illegible]

Dkr	Bud	Typ	Produkt	Konto	Kaltm/ Nebenk.	Prüfung Produktkonto								
270	27	AU	11191100	4811111	K	270	27	AU	11191100	4811111	0	0	0	0
270	27	AU	11191100	4811290	K	270	27	AU	11191100	4811290	0	0	0	0
270	27		11191100	4811410	K	270	27	AU	11191100	4811410	0	0	0	0
270	27		11191100	4811420	K	270	27	AU	11191100	4811420	0	0	0	0
270	27		11191100	4811430	K	270	27	AU	11191100	4811430	0	0	0	0
270	27		11191100	4811440	K	270	27	AU	11191100	4811440	0	0	0	0
270	27		11191100	4811450	N	270	27	AU	11191100	4811450	0	0	0	0
270	27		11191100	4811460	K	270	27	AU	11191100	4811460	0	0	0	0
270	27		11191100	4811470	K	270	27	AU	11191100	4811470	0	0	0	0
270	27		11191100	4811480	K	270	27	AU	11191100	4811480	0	0	0	0
270	27		11191100	4811490	K	270	27	AU	11191100	4811490	0	0	0	0
270	27		11191100	4811500	K	270	27	AU	11191100	4811500	0	0	0	0
270	27		11191100	4811510	K	270	27	AU	11191100	4811510	0	0	0	0
270	27		11191100	4811520	K	270	27	AU	11191100	4811520	0	0	0	0
270	27		11191100	4811530	K	270	27	AU	11191100	4811530	0	0	0	0
270	27		11191100	4811540	K	270	27	AU	11191100	4811540	0	0	0	0
270	27		11191100	4811550	N	270	27	AU	11191100	4811550	0	0	0	0
270	27		11191100	4811560	N	270	27	AU	11191100	4811560	0	0	0	0
270	27		11191100	4811570	K	270	27	AU	11191100	4811570	0	0	0	0
270	27		11191100	4811571	K	270	27	AU	11191100	4811571	0	0	0	0
270	27		11191100	4811580	K	270	27	AU	11191100	4811580	0	0	0	0
270	27		11191100	4811590	N	270	27	AU	11191100	4811590	0	0	0	0
270	27		11191100	4811600	K	270	27	AU	11191100	4811600	0	0	0	0
270	27		11191100	4811770	K	270	27	AU	11191100	4811770	0	0	0	0
270	27	AU	11191300	4811120	N	270	27	AU	11191300	4811120	0	0	0	0
270	27	AU	11191400	4811120	N	270	27	AU	11191400	4811120	0	0	0	0
											0	0	0	0

K
N

	Ergebnis	Ges.-Hhansatz	Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll
	2011	2012	Januar	Februar
Erstattung Büromaterial	1.611,45	0,00	0,00	0,00
Kosten für Dienst-Kfz	2.070,30	0,00	0,00	0,00
Versorgungskasse Beamte (IWB)	0,00	0,00	0,00	0,00
Versorgungsrückl. Beamte (IWB)	0,00	0,00	0,00	0,00
Beihilfe/Unterstütz Beamte IWB	0,00	0,00	0,00	0,00
Beihilfe kfm/techn Bereich IWB	0,00	0,00	0,00	0,00
Beihilfen HsMstr, Reing. IWB	0,00	0,00	0,00	0,00
BetrArzt, ärztl. Untersuch IWB	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Beiträge GemUnfallversich. IWB	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichabgabe SchwbG (IWB)	0,00	0,00	0,00	0,00
Fernmeldegebühren (IWB)	0,00	0,00	0,00	0,00
Porto (IWB)	1.037,84	2.000,00	0,00	0,00
Kosten Fachausschuß (IWB)	615,00	1.000,00	0,00	0,00
Kosten Personalrat (IWB)	12.263,00	13.400,00	0,00	0,00
Beitr Organisationen u. a. IWB	7.379,96	18.400,00	766,04	0,00
Zentrale VerwDienste LK (IWB)	287.590,00	285.500,00	0,00	0,00
Fahrzeugversicherungen (IWB)	0,00	5.700,00	0,00	0,00
Sonst. Aufw zu NK (intern) IWB	1.479,03	0,00	0,00	0,00
Darlehenszinsen (IWB)	2.005.458,13	2.019.200,00	0,00	0,00
Verwaltungskostenbeitrag IGS	20.451,66	20.500,00	0,00	0,00
Miete f. IWB-genutzte Räume	75.500,00	52.300,00	0,00	0,00
Nebenko. f. IWB-genutzte Räume	32.100,00	33.800,00	0,00	0,00
Sonstiges f IWB-genutzte Räume	0,00	0,00	0,00	0,00
Instandh.baul.Anlagen (IWB)	1.250,00	30.000,00	0,00	0,00
Erst. Pers.kost.ant. an Budget 18 ATZ	55.276,24	0,00	0,00	0,00
Erst. Pers.kost.ant. an Budget 18 ATZ	5.618,12	0,00	0,00	0,00
	2.509.700,73	2.483.800,00	766,04	0,00

2.483.800,00 766,04 0,00
ok ok ok

2.415.227,34 2.444.300,00 766,04 0,00
94.473,39 39.500,00 0,00 0,00

[illegible]

0,00
ok

kommende Buchungen linear	kommende Buchungen manuell
---------------------------------	----------------------------------

0,00	1.700,00
0,00	2.100,00
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	1.100,00
0,00	700,00
0,00	12.300,00
	7.400,00
0,00	288.000,00
0,00	
297,22	1.500,00
	2.020.000,00
	21.000,00
0,00	52.300,00
	0,00
0,00	
0,00	2.000,00
0,00	56.000,00
0,00	6.000,00

297,22	2.472.100,00
--------	--------------

6	abgelaufene M
6	folgende Mon

abweichende Prognose FD	Prognose FD 13	Prognose Bericht 30.06.2012	
10.000,00	10.000,00	10.000,00	
2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	0,00	0,00	
	0,00	0,00	
	0,00	0,00	
	0,00	0,00	
	0,00	0,00	
	0,00	0,00	
	0,00	0,00	
	0,00	0,00	
	0,00	0,00	
1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12.000,00	12.000,00	12.000,00	
7.000,00	7.000,00	7.000,00	
288.000,00	288.000,00	288.000,00	
5.000,00	5.000,00	5.000,00	
297,22	297,22	297,22	
2.057.000,00	2.057.000,00	2.057.000,00	FD 13 hat Ende 2011 hohen nicht geplante
20.500,00	20.500,00	20.500,00	
52.300,00	52.300,00	52.300,00	
33.800,00	33.800,00	33.800,00	
	0,00	0,00	
30.000,00	30.000,00	30.000,00	gehört zur Gesamtsumme des BU-Budgets
55.000,00	55.000,00	56.000,00	
6.000,00	6.000,00	6.000,00	

2.580.897,22 2.580.897,22

2.581.897,22

Monate
ate

2.480.800,00
100.097,22

an Kredit aufgenommen, über Kreditemächtigung.

S

Dkr	Bud	Typ	Produkt	Konto	Kaltm/ Nebenk.	Prüfung Produktkonto								
270	27	ER	11191100	5012000	K	270	27	ER	11191100	5012000	0	0	0	0
270	27	ER	11191100	5025000	K	270	27	ER	11191100	5025000	0	0	0	0
270	27	ER	11191100	5029100	K	270	27	ER	11191100	5029100	0	0	0	0
270	27	ER	11191100	5041000	K	270	27	ER	11191100	5041000	0	0	0	0
270	27	ER	11191100	5132100	K	270	27	ER	11191100	5132100	0	0	0	0
270	27	ER	11191100	5312000	K	270	27	ER	11191100	5312000	0	0	0	0
270	27	ER	11191100	5313000	K	270	27	ER	11191100	5313000	0	0	0	0
270	27	ER	11191100	5316000	K	270	27	ER	11191100	5316000	0	0	0	0
270	27	ER	11191100	5399800	K	270	27	ER	11191100	5399800	0	0	0	0
270	27	ER	11191100	5399900	K	270	27	ER	11191100	5399900	0	0	0	0
270	27	ER	11191200	5025000	K	270	27	ER	11191200	5025000	0	0	0	0
270	27	ER	11191200	5041000	K	270	27	ER	11191200	5041000	0	0	0	0
270	27	ER	11191200	5399800	K	270	27	ER	11191200	5399800	0	0	0	0
270	27	ER	11191200	5399900	K	270	27	ER	11191200	5399900	0	0	0	0
270	27	ER	11191300	5025000	N	270	27	ER	11191300	5025000	0	0	0	0
270	27	ER	11191300	5041000	N	270	27	ER	11191300	5041000	0	0	0	0
270	27	ER	11191300	5399800	N	270	27	ER	11191300	5399800	0	0	0	0
270	27	ER	11191300	5399900	N	270	27	ER	11191300	5399900	0	0	0	0
270	27	ER	11191400	5025000	N	270	27	ER	11191400	5025000	0	0	0	0
270	27	ER	11191400	5041000	N	270	27	ER	11191400	5041000	0	0	0	0
270	27	ER	11191400	5399800	N	270	27	ER	11191400	5399800	0	0	0	0
270	27	ER	11191400	5399900	N	270	27	ER	11191400	5399900	0	0	0	0
270	27	ER	11191500	5025000	K	270	27	ER	11191500	5025000	0	0	0	0
270	27	ER	11191500	5041000	K	270	27	ER	11191500	5041000	0	0	0	0
270	27	ER	11191500	5399800	K	270	27	ER	11191500	5399800	0	0	0	0
270	27	ER	11191500	5399900	K	270	27	ER	11191500	5399900	0	0	0	0

K

N

	Ergebnis	Ges.-Hhansatz	Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll
	2011	2012	Januar	Februar
Empfangene Schadensersatz- leistungen	196.100,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodenfremde Erträge IWB	78.131,58	30.000,00	2.995,18	3.327,04
Zuschreibungen aus der Werterhöhung von	0,00	0,00	0,00	0,00
Außerplanmäßige Erträge aus der Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Veräußerung von beweglichen	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Veräußerung von beweglichen	50,00	0,00	0,00	0,00
Sopo-Auflösungserträge durch Veräußerung	0,00	0,00	0,00	0,00
Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschreibungen aus der Werterhöhung von	0,00	0,00	0,00	0,00
Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschreibungen aus der Werterhöhung von	0,00	0,00	0,00	0,00
Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschreibungen aus der Werterhöhung von	0,00	0,00	0,00	0,00
Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschreibungen aus der Werterhöhung von	0,00	0,00	0,00	0,00
Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	274.281,58	30.000,00	2.995,18	3.327,04

30.000,00
ok

2.995,18
ok

3.327,04
ok

274.281,58
0,00

30.000,00
0,00

2.995,18
0,00

3.327,04
0,00

[illegible]

Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll
Oktober	November	Dezember	Gesamt
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
34,69	0,00	357,50	30.041,42
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
34,69	0,00	357,50	30.041,42

34,69
0,00

[illegible]

abweichende Prognose FD	Prognose	
Prognose FD	Bericht	
13	30.06.2012	

	0,00	0,00	dazu siehe SK 5131000
	0,00	0,00	
30.141,42	30.141,42	22.458,14	
	0,00	0,00	
	0,00	0,00	
	0,00	0,00	
	0,00	0,00	
	0,00	0,00	
	0,00	0,00	
	0,00	0,00	
	0,00	0,00	
	0,00	0,00	
	0,00	0,00	
	0,00	0,00	
	0,00	0,00	
	0,00	0,00	
	0,00	0,00	
	0,00	0,00	
	0,00	0,00	
	0,00	0,00	
	0,00	0,00	
	0,00	0,00	
	0,00	0,00	
	0,00	0,00	
	0,00	0,00	
	0,00	0,00	
	0,00	0,00	

30.141,42	30.141,42	22.458,14
-----------	-----------	-----------

Monate
ate

30.141,42
0,00

Dkr	Bud	Typ	Produkt	Konto	Kaltm/ Nebenk.	Prüfung Produktkonto										Ergebnis
2011																
270	27	SA	11191100	5119100	K	270	27	SA	11191100	5119100	0	0	0	0	Skontoaufwand	0,00
270	27	AU	11191100	5129100	K	270	27	AU	11191100	5129100	0	0	0	0	Periodenfremde Aufwend. IWB	90.647,66
270	27	AU	11191100	5131000	K	270	27	AU	11191100	5131000	0	0	0	0	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sa	196.100,00
270	27	AU	11191100	5132200	K	270	27	AU	11191100	5132200	0	0	0	0	Außerplanmäßige Aufw. für immaterielle V	0,00
270	27	AU	11191100	5321000	K	270	27	AU	11191100	5321000	0	0	0	0	Aufw. RBW - Grundstücke, Gebäude und	0,00
270	27	AU	11191100	5322000	K	270	27	AU	11191100	5322000	0	0	0	0	Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.0	0,00
270	27	AU	11191100	5325000	K	270	27	AU	11191100	5325000	0	0	0	0	Aufw. RBW - immaterielle VG	0,00
270	27	SA	11191200	5119100	N	270	27	SA	11191200	5119100	0	0	0	0	Skontoaufwand	0,00
270	27	SA	11191200	5131000	N	270	27	AU	11191200	5131000	0	0	0	0	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sa	0,00
270	27	SA	11191200	5322000	N	270	27	AU	11191200	5322000	0	0	0	0	Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.0	0,00
270	27	SA	11191300	5119100	N	270	27	SA	11191300	5119100	0	0	0	0	Skontoaufwand	0,00
270	27	SA	11191300	5131000	N	270	27	AU	11191300	5131000	0	0	0	0	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sa	0,00
270	27	SA	11191300	5322000	N	270	27	AU	11191300	5322000	0	0	0	0	Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.0	0,00
270	27	SA	11191400	5119100	N	270	27	SA	11191400	5119100	0	0	0	0	Skontoaufwand	0,00
270	27	SA	11191400	5131000	N	270	27	AU	11191400	5131000	0	0	0	0	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sa	0,00
270	27	SA	11191400	5322000	N	270	27	AU	11191400	5322000	0	0	0	0	Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.0	0,00
270	27	SA	11191500	5119100	K	270	27	SA	11191500	5119100	0	0	0	0	Skontoaufwand	0,00
270	27	SA	11191500	5131000	K	270	27	AU	11191500	5131000	0	0	0	0	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sa	0,00
270	27	SA	11191500	5322000	K	270	27	AU	11191500	5322000	0	0	0	0	Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.0	0,00

286.747,66

K
N

286.747,66
0,00

Ges.-Hhansatz	Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll
2012	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.500,00	236,09	1.987,61	5.506,34	9.621,79	176.451,10	6.801,00	0,00	155.400,00	450,84
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.500,00	236,09	1.987,61	5.506,34	9.621,79	176.451,10	6.801,00	0,00	155.400,00	450,84
29.500,00 ok	236,09 ok	1.987,61 ok	5.506,34 ok	9.621,79 ok	176.451,10 ok	6.801,00 ok	0,00 ok	155.400,00 ok	450,84 ok

[illegible]

0,00	1.511,30	6,09	142.350,32
0,00	0,00	0,00	0,00

358.000,00

Einmal-AfA für Sitzungssaalgebäude; FD 13 hat entschieden, dass in Höhe der
Vers.-Erstattung eine AfA zur Vermögenskorrektur vorzunehmen ist. Die
Deckung NK aus Rückstellung 2011

Produkt:

11191100

Kaltmiete

Stand Ende:

September

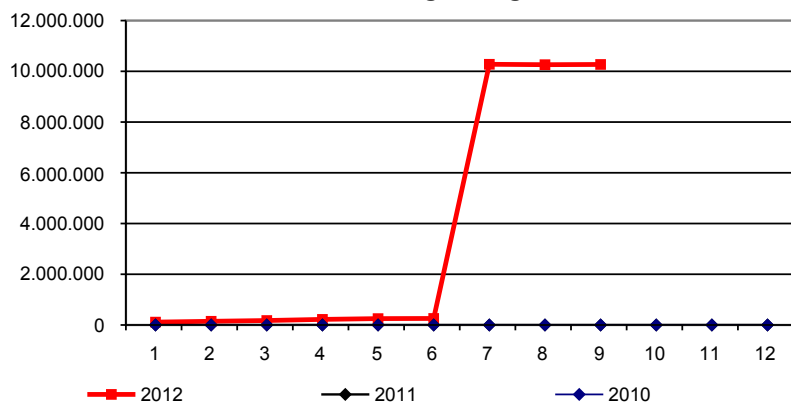
2012

Verantwortlich: Herr Schrader

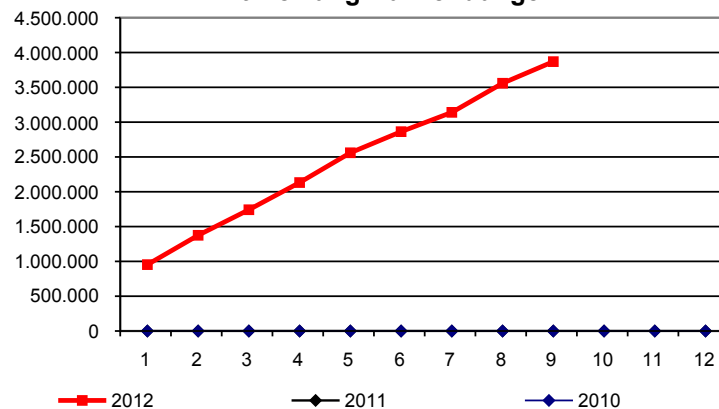
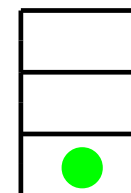
Einnahmen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2012	12.287.900	113.410	32.570	30.253	44.559	30.767	6.067	10.019.568	-16.031	9.028	35	0	358	10.270.583	11.635.400
ordentlich	2.000.500	110.415	29.243	21.902	38.611	30.485	3.370	556	1.581	3.579	0	0	0	239.742	1.347.840
außerordentlich	30.000	2.995	3.327	8.351	5.948	282	2.697	211	388	5.449	35	0	358	30.041	30.141
ILV-Erträge	10.257.400	0	0	0	0	0	0	10.018.800	-18.000	0	0	0	0	10.000.800	10.257.400
2011														11.335.273	
2010															

Ausgaben															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2012	11.661.500	953.504	421.400	366.865	390.553	427.652	303.274	277.299	418.069	310.437	3.909	1.511	11.864	3.886.338	9.411.600
Personal	1.685.500	117.364	110.643	118.537	121.610	122.832	137.687	127.214	131.125	131.785	3.050	0	0	1.121.847	53.844
Sachaufwand	3.978.200	767.466	283.268	240.694	257.620	127.220	152.779	124.405	130.457	168.677	859	0	11.858	2.265.304	4.414.455
Transferaufwand															
sonstige	84.500	3.752	6.660	2.127	1.701	1.149	6.008	5.582	1.087	9.524	0	0	0	37.591	49.675
Abschreibungen, Zinsen	3.439.500	63.919	18.841	0	0	0	0	20.098	0	0	0	0	0	102.857	2.270.457
ILV-Aufwand	2.444.300	766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	766	2.480.800
außerordentlich	29.500	236	1.988	5.506	9.622	176.451	6.801	0	155.400	451	0	1.511	6	357.972	142.350
2011														11.475.433	
2010															

Entwicklung Erträge



Entwicklung Aufwendungen

Prognose
Produktbudget:626.400
2.223.800
-1.597.400

Leistungsumfang:

Produkt:

11191100

Nebenkosten

Stand Ende:

September

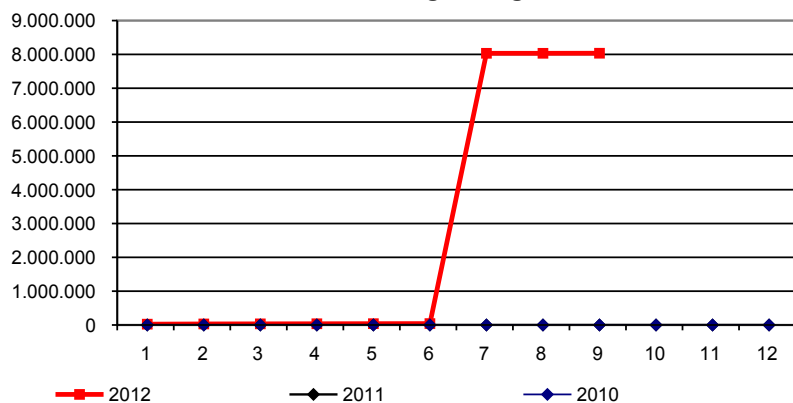
2012

Verantwortlich: Herr Schrader

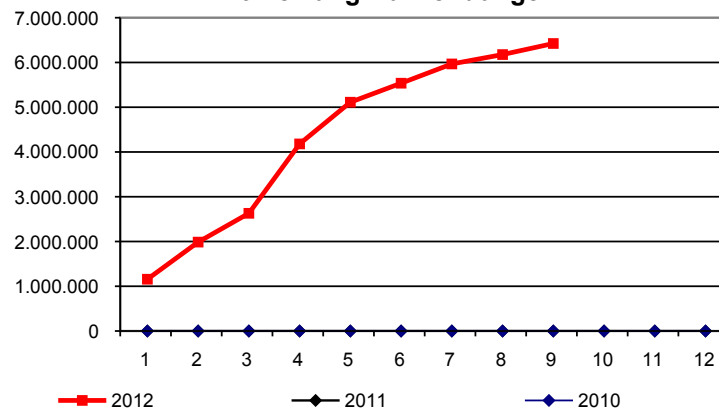
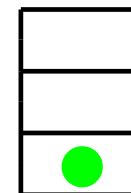
Einnahmen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2012	8.282.700	24.544	6.294	2.719	2.688	2.634	2.700	7.991.030	0	1.980	0	0	0	8.034.588	8.104.200
ordentlich	25.000	22.264	1.530	2.460	914	0	2.700	0	0	1.980	0	0	0	31.848	40.525
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	8.257.700	2.280	4.764	259	1.774	2.634	0	7.991.030	0	0	0	0	0	8.002.740	8.063.676
2011														7.880.204	
2010															

Ausgaben															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2012	8.159.100	1.156.942	829.416	643.419	1.550.318	931.629	424.757	430.442	209.362	247.315	0	0	1.670	6.425.271	7.795.300
Personal	1.706.800	127.445	134.241	134.287	134.523	132.595	148.446	136.947	141.116	137.098	0	0	0	1.226.697	1.612.966
Sachaufwand	6.412.800	1.029.498	695.175	508.769	1.415.459	799.022	276.273	259.682	68.234	110.204	0	0	1.670	5.163.985	6.081.732
Transferaufwand															
sonstige	0	0	0	363	39	13	38	13	13	13	0	0	0	492	492
Abschreibungen, Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Aufwand	39.500	0	0	0	297	0	0	33.800	0	0	0	0	0	34.097	100.097
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011														7.954.998	
2010															

Entwicklung Erträge



Entwicklung Aufwendungen

Prognose
Produktbudget:123.600
308.900
-185.300

Leistungsumfang:

Produkt:

11191100

Gebäudewirtschaft

Stand Ende:

September

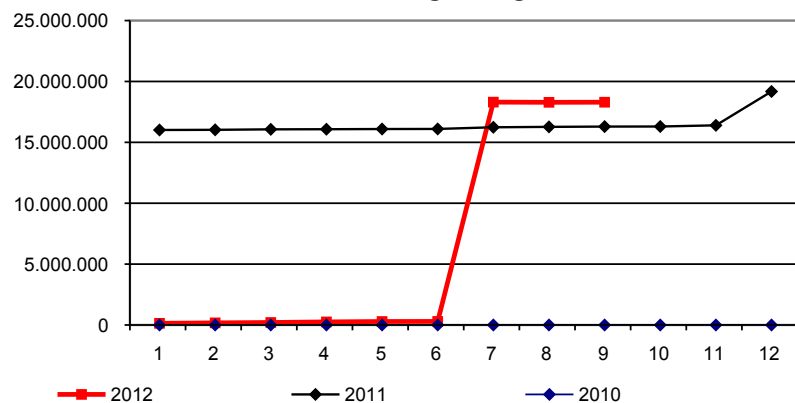
2012

Verantwortlich: Herr Schrader

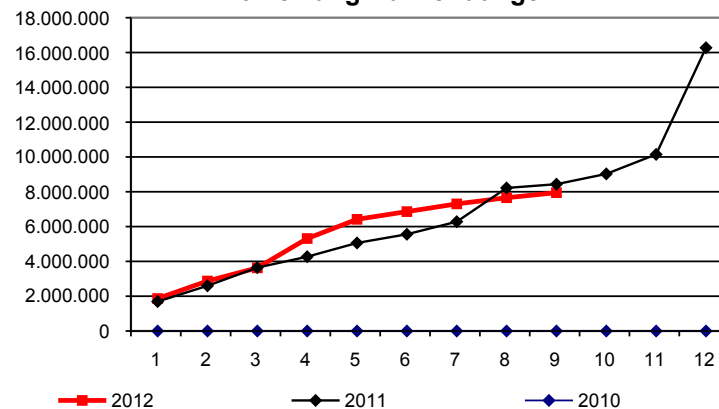
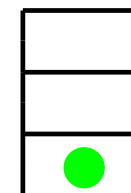
Einnahmen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2012	20.570.600	137.599	36.914	30.993	47.247	33.520	6.067	18.010.597	-16.031	9.028	35	0	358	18.296.325	19.722.000
ordentlich	2.025.500	132.324	28.823	22.382	39.525	30.604	3.370	556	1.581	3.579	0	0	0	262.744	1.371.000
außerordentlich	30.000	2.995	3.327	8.351	5.948	282	2.697	211	388	5.449	35	0	358	30.041	30.000
ILV-Erträge	18.515.100	2.280	4.764	259	1.774	2.634	0	18.009.830	-18.000	0	0	0	0	18.003.540	18.321.000
2011	18.140.000	16.014.894	13.515	39.647	9.212	16.646	6.016	137.407	32.923	24.329	6.162	96.061	2.779.996	19.176.807	
2010															

Ausgaben															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2012	16.464.200	1.865.637	1.005.932	757.097	1.684.699	1.103.842	441.860	443.566	355.153	288.834	859	1.511	13.534	7.962.525	15.484.000
Personal	35.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000
Sachaufwand	10.391.000	1.796.964	978.443	749.463	1.673.079	926.242	429.052	384.086	198.691	278.881	859	0	13.528	7.429.289	10.496.000
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	84.500	3.752	6.660	2.127	1.701	1.149	6.008	5.582	1.062	9.502	0	0	0	37.543	50.000
Abschreibungen, Zinsen	3.439.500	63.919	18.841	0	0	0	0	20.098	0	0	0	0	0	102.857	2.270.000
ILV-Aufwand	2.483.800	766	0	0	297	0	0	33.800	0	0	0	0	0	34.863	2.520.000
außerordentlich	29.500	236	1.988	5.506	9.622	176.451	6.801	0	155.400	451	0	1.511	6	357.972	142.000
2011	18.240.000	1.692.116	905.887	1.045.042	625.615	790.806	498.571	722.982	1.937.921	215.937	591.128	1.121.536	6.125.399	16.272.939	
2010															

Entwicklung Erträge



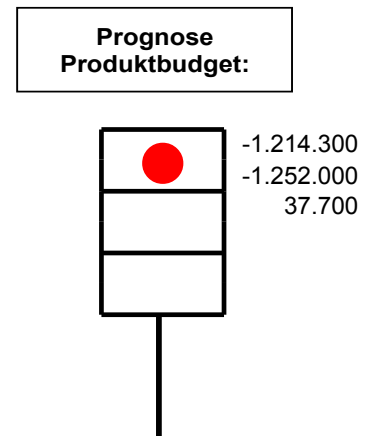
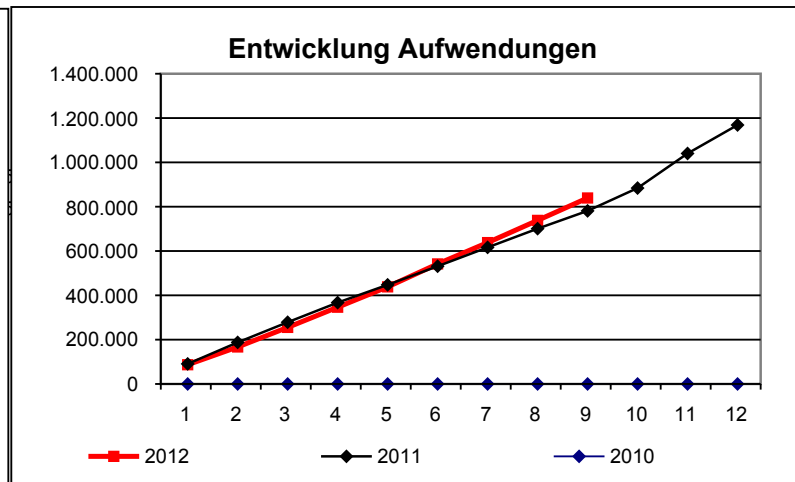
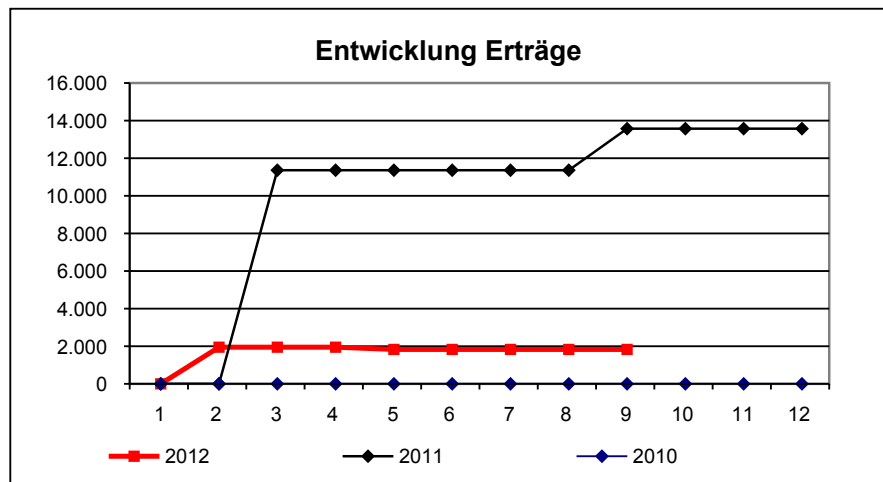
Entwicklung Aufwendungen

Prognose
Produktbudget:4.106.400
4.238.000
-131.600

Leistungsumfang:

Einnahmen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2012	0	0	1.950	0	0	-119	0	0	0	0	0	0	0	1.831	2.000
ordentlich	0	0	1.950	0	0	-119	0	0	0	0	0	0	0	1.831	2.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011	0	0	0	11.362	0	0	0	0	0	2.210	0	0	0	13.572	
2010															

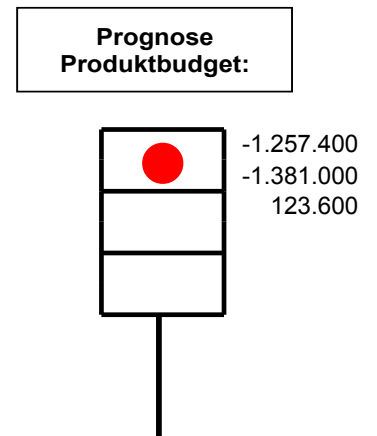
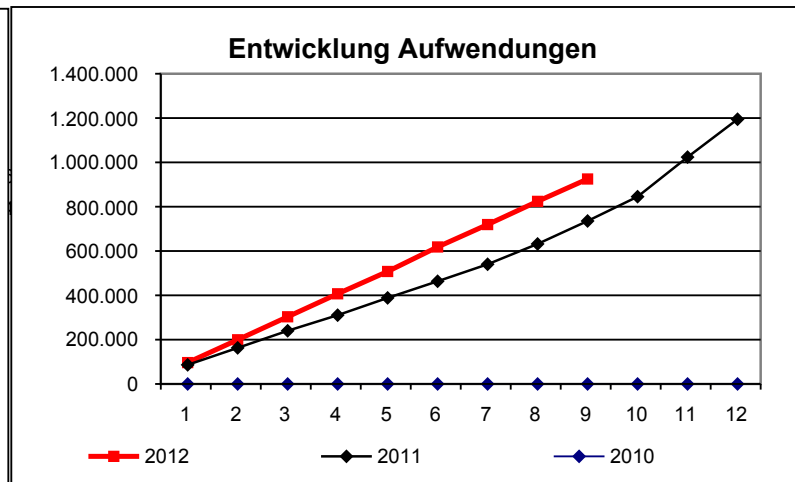
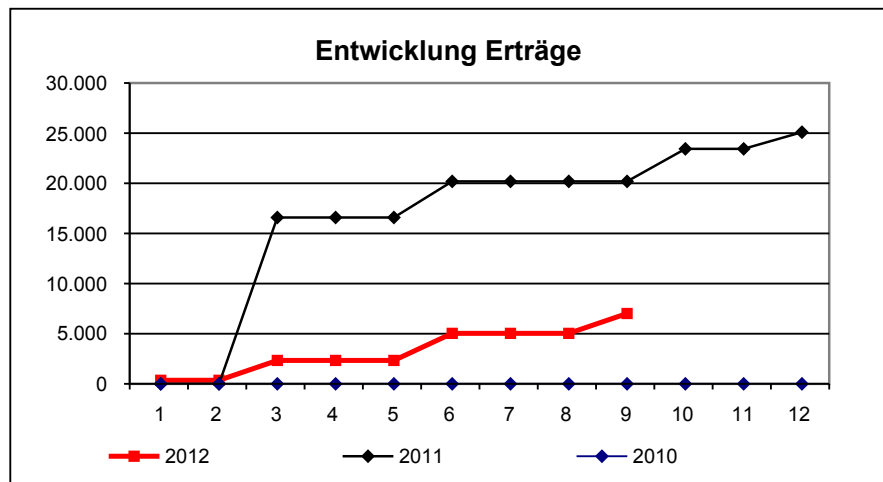
Ausgaben															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2012	1.214.300	86.895	80.138	88.263	91.117	91.778	103.558	96.207	100.290	101.061	3.050	0	0	842.358	1.254.000
Personal	1.214.300	86.895	80.138	88.263	91.117	91.778	103.558	96.207	100.290	101.038	3.050	0	0	842.335	1.254.000
Sachaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	23	0
Abschreibungen, Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011	0	90.648	97.025	90.894	88.585	80.270	83.870	85.053	84.563	80.229	102.920	156.143	128.489	1.168.688	
2010															



Leistungsumfang:

Einnahmen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2012	0	356	0	1.980	0	0	2.700	0	0	1.980	0	0	0	7.016	16.000
ordentlich	0	356	0	1.980	0	0	2.700	0	0	1.980	0	0	0	7.016	16.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011	0	0	0	16.590	0	0	3.600	0	0	0	3.244	0	1.663	25.097	
2010															

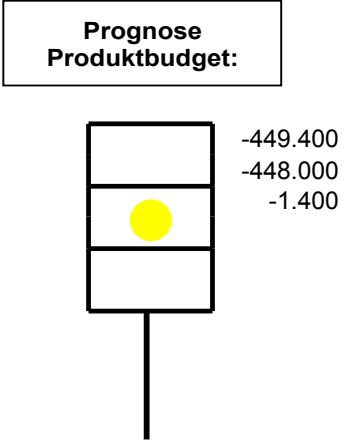
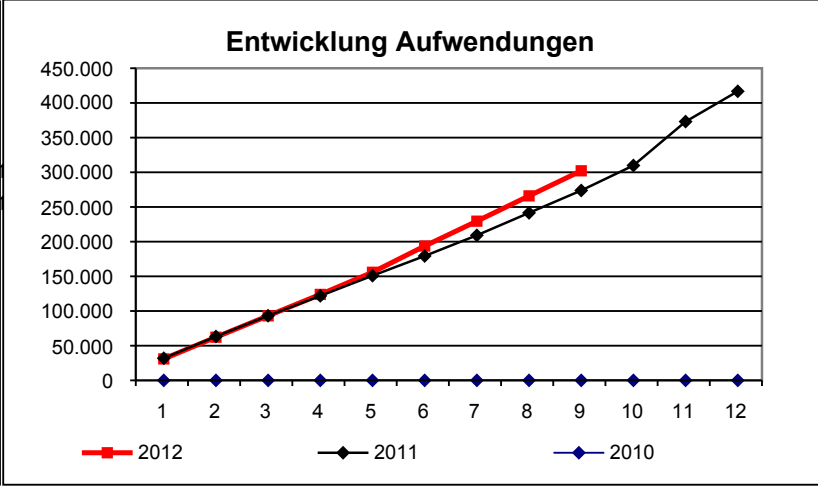
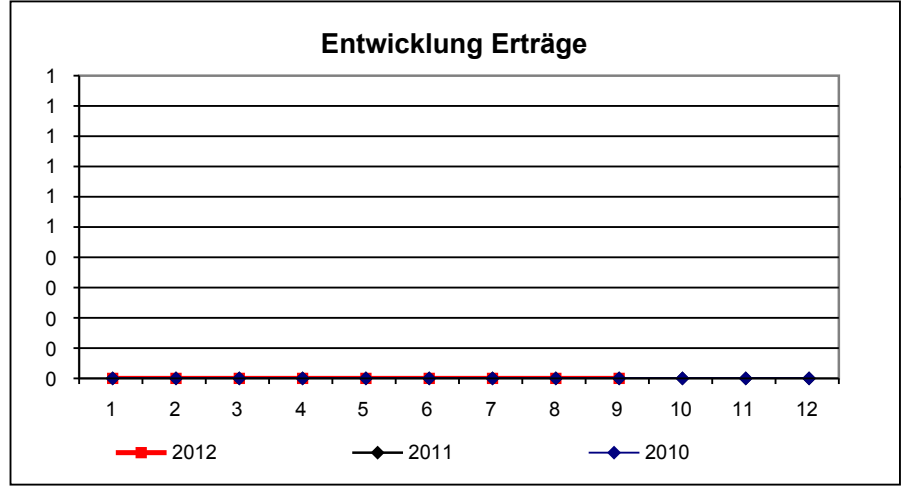
Ausgaben															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2012	1.257.400	96.493	102.948	103.803	103.705	100.695	110.648	101.134	104.649	100.947	0	0	0	925.022	1.397.000
Personal	1.257.400	96.493	102.948	103.647	103.705	100.682	110.610	101.134	104.636	100.934	0	0	0	924.789	1.342.000
Sachaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	0	0	0	156	0	13	38	0	13	13	0	0	0	233	0
Abschreibungen, Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011	0	86.322	76.558	77.179	70.435	77.915	75.071	76.717	91.717	103.604	109.736	178.501	170.907	1.194.662	
2010															



Leistungsumfang:

Einnahmen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2010															

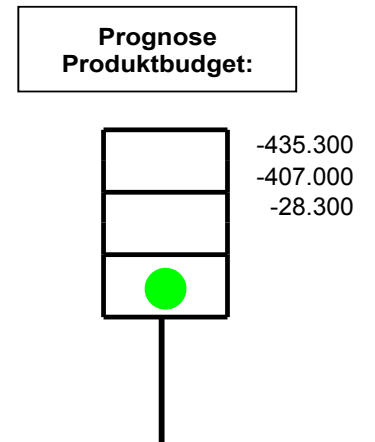
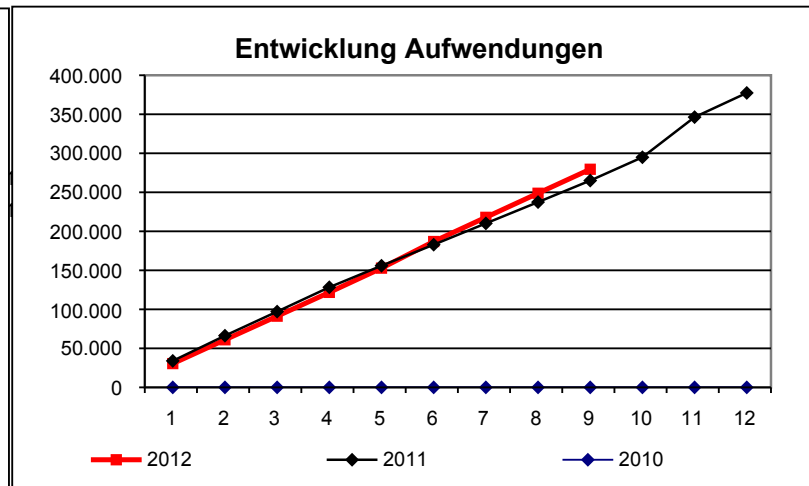
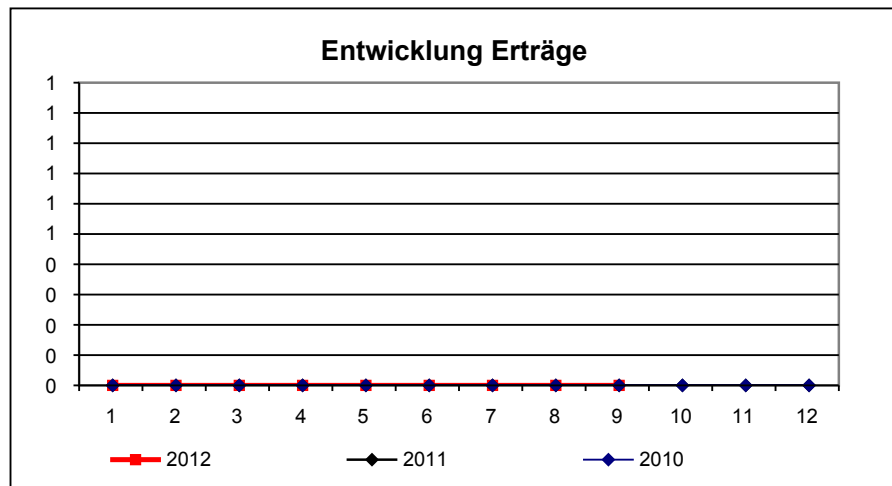
Ausgaben															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2012	449.400	30.952	31.293	30.847	30.857	31.912	37.836	35.826	36.480	36.165	0	0	0	302.167	448.000
Personal	449.400	30.952	31.293	30.640	30.818	31.912	37.836	35.813	36.480	36.165	0	0	0	301.908	442.000
Sachaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	0	0	0	207	39	0	0	13	0	0	0	0	0	259	0
Abschreibungen, Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011	0	31.926	31.324	29.942	28.679	29.045	28.432	29.806	32.365	32.285	36.013	63.277	43.674	416.770	
2010															



Leistungsumfang:

Einnahmen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2010															

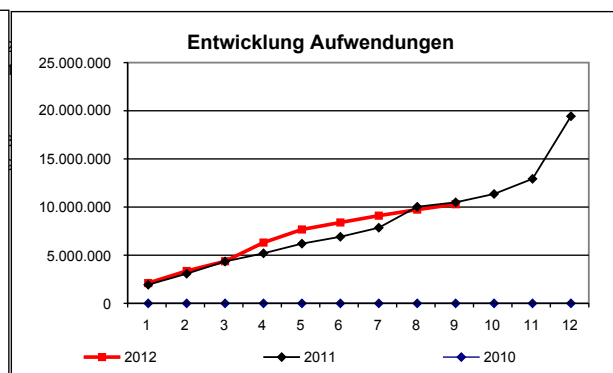
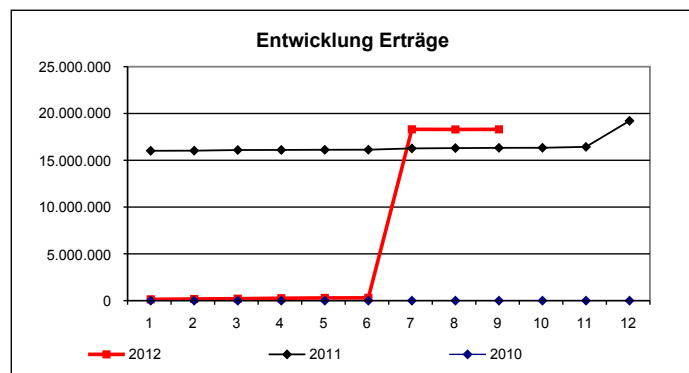
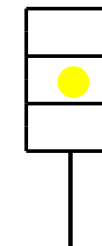
Ausgaben															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2012	435.300	30.469	30.505	30.274	30.493	31.054	34.128	31.007	30.860	30.747	0	0	0	279.537	407.000
Personal	435.300	30.469	30.505	30.274	30.493	31.054	34.128	31.007	30.835	30.747	0	0	0	279.512	407.000
Sachaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	25	0
Abschreibungen, Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011	0	33.955	32.281	30.890	31.178	27.596	26.969	27.298	27.270	27.609	29.868	51.419	31.040	377.372	
2010															



Leistungsumfang:

Einnahmen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2012	20.570.600	137.954	38.864	32.973	47.247	33.401	8.767	18.010.597	-16.031	11.008	35	0	358	18.305.171	19.740.000
ordentlich	2.025.500	132.679	30.773	24.362	39.525	30.485	6.070	556	1.581	5.559	0	0	0	271.590	1.389.000
außerordentlich	30.000	2.995	3.327	8.351	5.948	282	2.697	211	388	5.449	35	0	358	30.041	30.000
ILV-Erträge	18.515.100	2.280	4.764	259	1.774	2.634	0	18.009.830	-18.000	0	0	0	0	18.003.540	18.321.000
2011	18.140.000	16.014.894	13.515	67.599	9.212	16.646	9.616	137.407	32.923	26.539	9.406	96.061	2.781.659	19.215.477	
2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Ausgaben															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2012	19.820.600	2.110.446	1.250.816	1.010.284	1.940.871	1.359.282	728.031	707.741	627.431	557.752	3.909	1.511	13.534	10.311.609	18.990.000
Personal	3.392.300	244.809	244.884	252.824	256.133	255.426	286.133	264.161	272.241	268.883	3.050	0	0	2.348.545	3.451.000
Sachaufwand	10.391.000	1.796.964	978.443	749.463	1.673.079	926.242	429.052	384.086	198.691	278.881	859	0	13.528	7.429.289	10.496.000
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	84.500	3.752	6.660	2.490	1.740	1.162	6.045	5.595	1.100	9.537	0	0	0	38.082	50.000
Abschreibungen, Zinsen	3.439.500	63.919	18.841	0	0	0	0	20.098	0	0	0	0	0	102.857	2.270.000
ILV-Aufwand	2.483.800	766	0	0	297	0	0	33.800	0	0	0	0	0	34.863	2.581.000
außerordentlich	29.500	236	1.988	5.506	9.622	176.451	6.801	0	155.400	451	0	1.511	6	357.972	142.000
2011	18.240.000	1.934.967	1.143.075	1.273.947	844.492	1.005.632	712.913	941.857	2.173.836	459.663	869.665	1.570.876	6.499.509	19.430.431	
2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Prognose
Produktbudget:750.000
750.000
0

Zielkennzahlen

	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
Erledigung von Mieterwünschen innerhalb von 2 Monaten, sofern die Finanzierung sichergestellt ist	90	90	100%

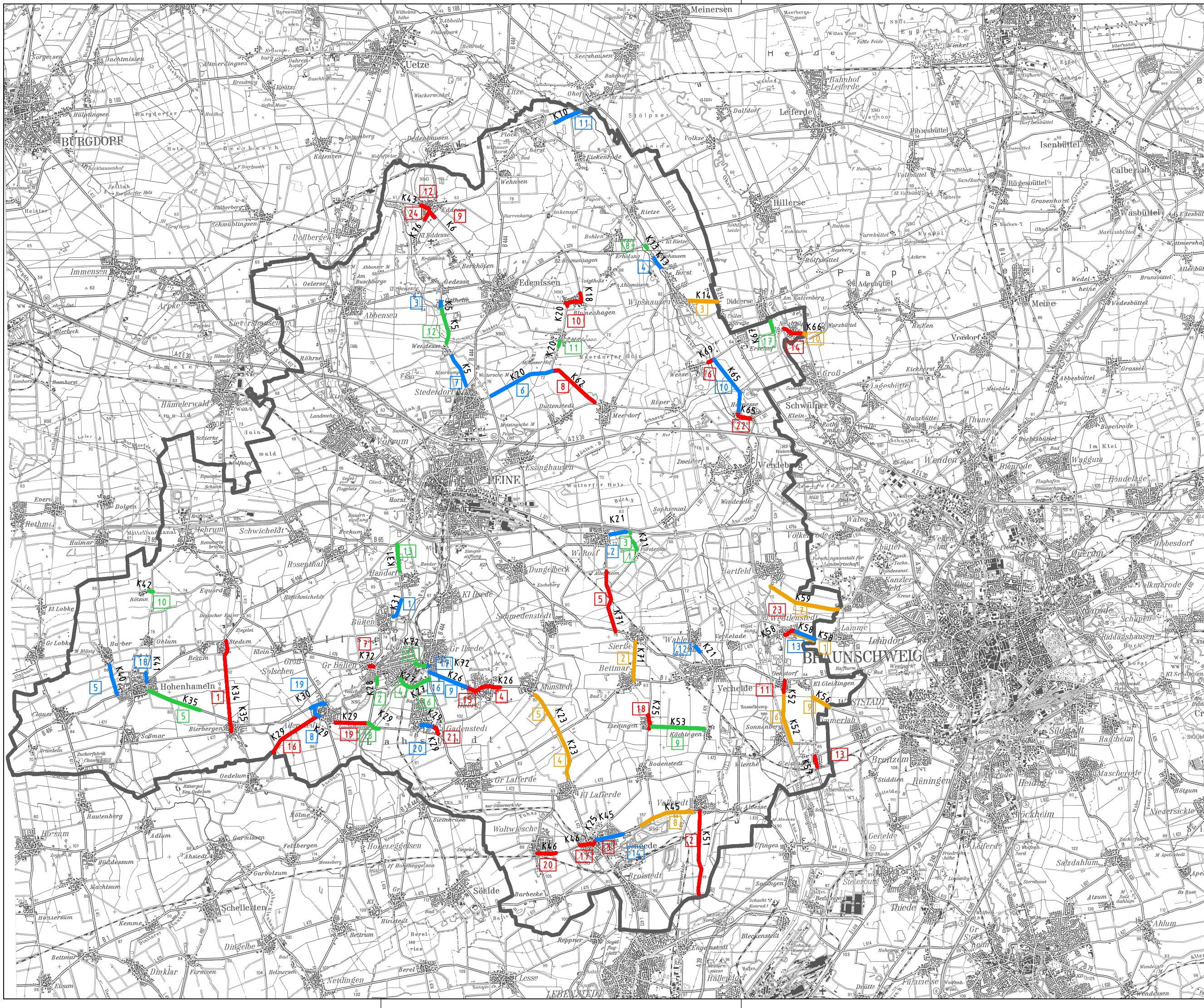
Leistungsumfang:

	Plan	Stand Berichtsmonat	Prognose
Gebäudewirtschaft			
Anzahl bewirtschafteter Gebäude	110	110	110
Bewirtschaftete Schulgebäudefläche in m² BGF	166.594	166.594	166.594
Bewirtschaftete sonstige Gebäudeflächen in m² BGF	83.965	83.965	83.965
Bewirtschaftete m² Grundstücksflächen Schulgebäude	633.485	633.485	633.485
Bewirtschaftete m² Grundstücksflächen Verwaltungs- und sonstige Gebäude	352.211	352.211	352.211

Erläuterung/Prognose:

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2012; Stand 30.09.2012

Produkt/-gruppe/-bereich		Finanzen / Budget				Leistungen ("Top"-Kennzahlen)			"Top"-Zielkennzahlen			
Nr.	Bezeichnung	Plan	Prognose Jahres- ergebnis	Abweichung	Tendenz	Indikator	Plan	Prognose Jahres- ergebnis	definiertes operationales Produktziel	Messgröße	Plan	Ziel- erreichungs- grad
11191	Gebäudewirtschaft	750.000	750.000	0		Bewirtschaftete Schulgebäudefläche in m" BGF	166.594	166.594	Erledigung von Mieterwünschen innerhalb von 2 Monaten, sofern die Finanzierung sichergestellt ist	Prozent	90	100%
Budget Immobilienwirtschafts- betrieb		750.000	750.000	0								



- Kreisstrassen**
- 5. Mehrjahresbauprogramm
 - Sanierungsprogramm
- Radwege**
- Mehrjahresbauprogramm
 - Sanierungsprogramm
- Lfd. Nr. je Programm

Kreisgrenze

Landkreis Peine
Maßstab 1:125000

Bau- und Sanierungsprogramme der Kreisstrassen und Radwege des Landkreises Peine - ENTWURF - (Stand 10/2012)