

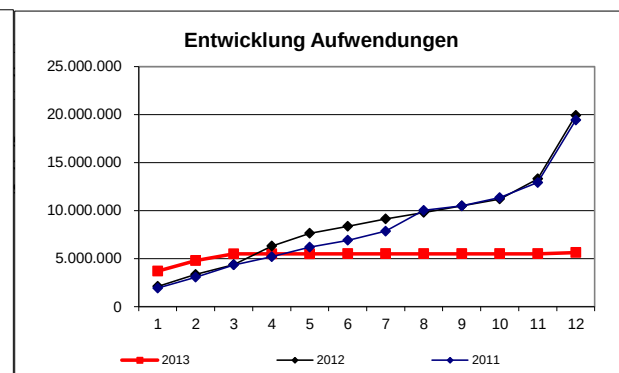
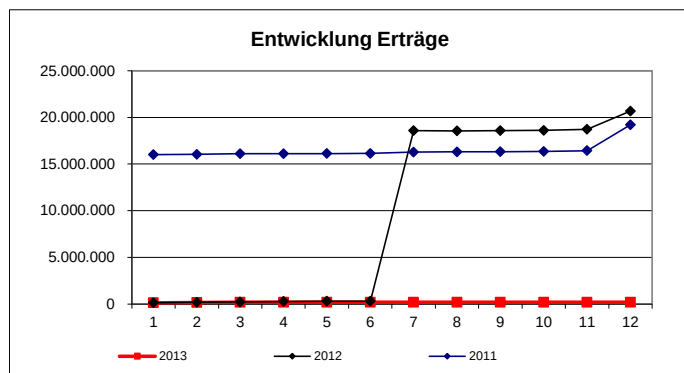
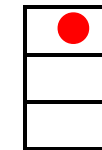
Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2013; Stand 31.03.2013

Produkt/-gruppe/-bereich		Finanzen / Budget			
Nr.	Bezeichnung	Plan	Prognose Jahres- ergebnis	Abweichung	Tendenz

11191	Gebäudewirtschaft	0	-196.000	-196.000	
<u>Budget</u> <u>Immobilienwirtschafts-</u> <u>betrieb</u>		<u>0</u>	<u>-196.000</u>	<u>-196.000</u>	

Einnahmen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2013	19.507.500	128.396	39.136	6.660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174.192	19.680.000
ordentlich	828.900	128.396	16.422	6.660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151.478	1.052.000
außerordentlich	30.000	0	20.749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.749	21.000
ILV-Erträge	18.648.600	0	1.965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.965	18.607.000
2012	20.570.600	137.954	38.864	32.973	56.066	33.401	7.417	18.272.472	-15.670	24.922	24.715	115.786	1.949.903	20.678.801	
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	

Ausgaben															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2013	19.507.500	3.695.833	1.112.566	687.144	3.050	0	17.926	0	0	0	0	0	125.354	5.641.872	19.876.000
Personal	3.543.800	261.012	258.742	259.550	3.050	0	0	0	0	0	0	0	0	782.354	3.440.000
Sachaufwand	11.102.700	3.432.809	848.448	414.243	0	0	17.926	0	0	0	0	0	125.354	4.838.780	11.685.000
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	123.400	1.863	5.030	9.047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.939	36.000
Abschreibungen, Zinsen	2.305.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.246.000
ILV-Aufwand	2.402.300	0	346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346	2.453.000
außerordentlich	30.000	149	0	4.304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.453	16.000
2012	19.820.600	2.111.100	1.250.816	1.010.284	1.940.871	1.331.482	728.031	759.480	681.090	687.323	715.498	2.097.788	6.615.039	19.928.801	
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	

Prognose
Produktbudget:
 0
 -196.000
 196.000

Zielkennzahlen			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
Erledigung von Mieterwünschen innerhalb von 2 Monaten, sofern die Finanzierung sichergestellt ist	Prozent 90	80	89%

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	86.965	86.965
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:
Die Überschreitung wird unter Berücksichtigung des Vorjahresergebnisses wahrscheinlich bei den Nebenkosten eintreten. Eine konkrete Prognose ist jedoch noch schwierig, da bisher noch nicht mal alle Verbrauchsrechnungen für das 1. Quartal vorliegen.

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2012

Produkt/-gruppe/-bereich		Finanzen / Budget				Leistungen ("Top"-Kennzahlen)			"Top"-Zielkennzahlen			
Nr.	Bezeichnung	Plan	vorläufiges Jahres- ergebnis	Abweichung	Tendenz	Indikator	Plan	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	89%
<u>Budget</u> <u>Immobilienwirtschafts-</u> <u>betrieb</u>		<u>750.000</u>	<u>750.000</u>	<u>0</u>								

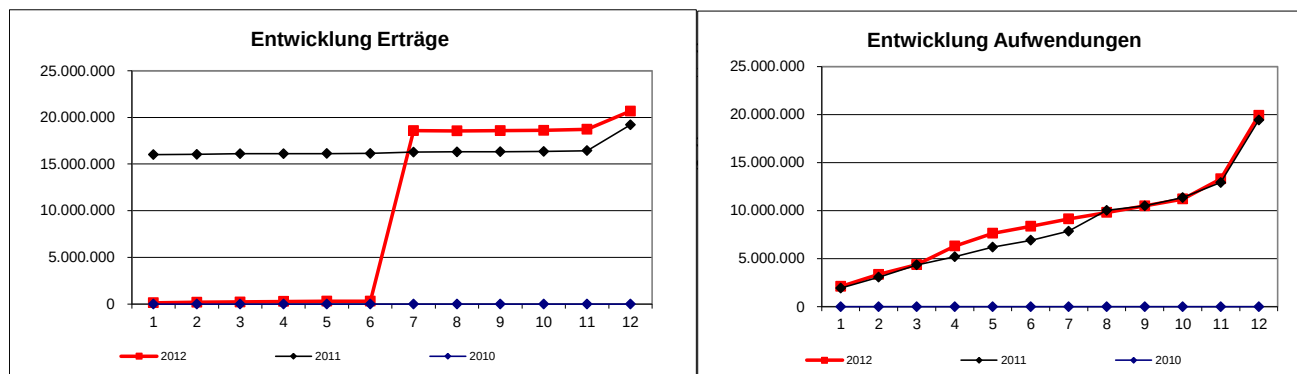
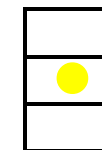
Budget

Immobilienwirtschaftsbetrieb
 Verantwortlich: Herr Schrader
Stand Ende: **Dezember 2012**

Stand 26.03.2013

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	56.066	33.401	7.417	18.272.472	-15.670	24.922	24.715	115.786	1.949.903	20.678.801	20.678.801
ordentlich	2.025.500	132.679	30.773	24.362	48.202	30.485	4.720	556	1.256	16.210	9.766	61.988	1.451.426	1.812.422	1.812.422
außerordentlich	30.000	2.995	3.327	8.351	6.090	282	2.697	211	388	5.449	10.408	164	1.408	41.771	41.771
ILV-Erträge	18.515.100	2.280	4.764	259	1.774	2.634	0	18.271.704	-17.314	3.262	4.541	53.635	497.070	18.824.608	18.824.608
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	0

Ausgaben															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2012	19.820.600	2.111.100	1.250.816	1.010.284	1.940.871	1.331.482	728.031	759.480	681.090	687.323	715.498	2.097.788	6.615.039	19.928.801	19.928.801
Personal	3.392.300	244.809	244.884	252.824	256.133	255.426	286.133	307.787	272.241	268.883	271.216	477.865	309.217	3.447.419	3.447.419
Sachaufwand	10.391.000	1.797.617	978.443	749.463	1.673.079	898.442	429.052	392.188	251.470	407.078	441.241	503.217	2.771.984	11.293.274	11.293.274
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	5.557	1.979	10.526	2.982	6.249	14.758	63.903	63.903
Abschreibungen, Zinsen	3.439.500	63.919	18.841	0	0	0	0	20.098	0	0	0	0	2.238.835	2.341.693	2.341.693
ILV-Aufwand	2.483.800	766	0	0	297	0	0	33.850	0	0	58	1.108.946	1.433.968	2.577.886	2.577.886
außerordentlich	29.500	236	1.988	5.506	9.622	176.451	6.801	0	155.400	836	0	1.511	-153.724	204.628	204.628
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	0

Prognose
Produktbudget:750.000
750.000
0

Zielkennzahlen			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
Erladigung von Mieterwünschen innerhalb von 2 Monaten, sofern die Finanzierung sichergestellt ist	90	80	89%

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:

Produktgruppe:

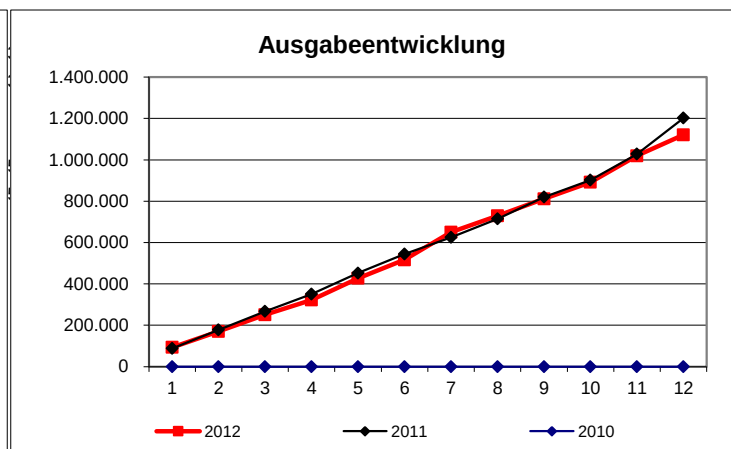
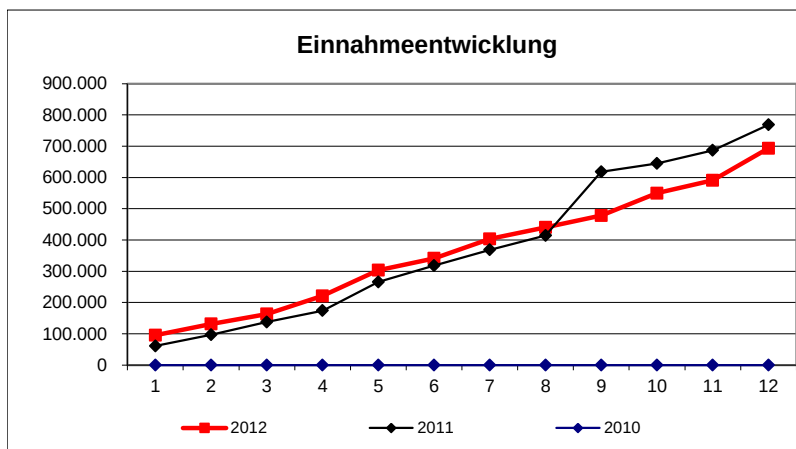
Bau- und Raumordnung

Stand Ende: **Dezember** 2012

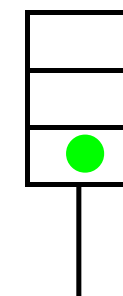
Verantwortlich: Frau Raeder

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	37.999	62.395	36.913	37.520	71.573	40.955	102.646	693.125	837.000
ordentlich (KGr.30-37)	613.300	95.631	35.284	32.059	58.077	82.073	37.999	62.395	36.913	37.520	71.573	40.955	102.646	693.125	837.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	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	0	0	0
2011	555.300	60.970	36.336	40.207	36.452	91.609	51.977	50.883	45.596	203.901	27.068	41.720	81.901	768.619	
2010															

Ausgaben															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2012	1.099.500	92.865	77.725	79.684	72.118	104.510	89.490	133.654	78.601	82.656	80.748	127.350	101.196	1.120.597	1.289.000
Personal (KGr.40-41)	913.500	64.854	65.051	64.708	65.116	65.116	75.094	130.120	69.365	70.741	71.200	120.560	80.035	941.959	941.000
Sachaufwand (KGr.42)	144.800	23.504	10.957	1.933	4.415	37.931	12.758	2.641	657	11.429	5.543	5.948	17.401	135.117	136.000
Transferaufwand (KGr.43)	10.000	0	0	10.000	0	0	1.200	440	3.461	0	0	0	1.500	16.601	17.000
sonstige (KGr.44)	29.500	4.414	817	786	2.588	1.463	439	124	5.076	486	4.004	842	2.005	23.043	23.000
Afa, Zinsen (KGr.45-47)	1.100	3	900	2.257	0	0	0	329	42	0	0	0	256	3.786	172.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	600	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91	0
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011	1.071.900	88.184	89.861	89.203	83.462	101.885	91.792	80.669	89.517	105.320	82.576	125.226	174.832	1.202.526	
2010															



Prognose
Produktbudget:



-486.200
-452.000
-34.200

Erläuterung/Prognose:

Produkt: 54201000

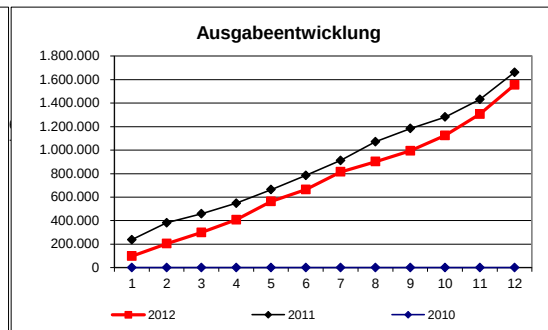
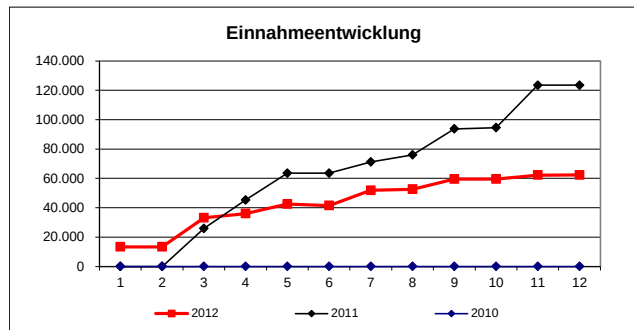
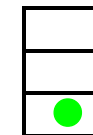
Kreisstraßenunterhaltung

Verantwortlich: Herr Burgdorf

Stand Ende: Dezember 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	6.886	0	2.722	80	62.300	62.000
ordentlich (KGr.30-37)	10.200	9.810	0	16.006	2.842	6.509	-1.012	10.300	803	6.886	0	2.722	80	54.946	55.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	3.500	0	3.854	0	0	0	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	0	0	0
2011	15.600	0	0	25.873	19.398	18.226	0	7.672	4.902	17.718	763	28.930	0	123.482	
2010															

Ausgaben															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2012	1.659.300	97.756	106.539	94.085	109.125	155.786	101.871	149.719	87.210	92.070	129.247	182.097	250.103	1.555.608	1.649.000
Personal (KGr.40-41)	791.600	57.693	57.859	59.473	61.364	63.821	72.097	74.616	66.572	65.902	66.448	121.830	77.605	845.279	845.000
Sachaufwand (KGr.42)	664.400	39.359	48.141	34.224	47.598	91.586	28.913	32.369	20.638	24.897	62.439	60.082	101.728	591.974	592.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	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	360	186	854	5.898	6.000
AfA, Zinsen (KGr.45-47)	75.300	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	94.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	116.900	0	0	0	0	0	0	42.540	0	0	0	0	69.916	112.456	112.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011	1.716.200	237.694	144.118	77.526	88.385	116.052	120.150	128.261	158.923	112.506	98.182	148.682	230.566	1.661.045	
2010															

Prognose
Produktbudget:-1.648.500
-1.587.000
-61.500

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	4.934	4.934
Unterhaltung Brücken	Arbeitsstunden	50	51	51
Winterdienst	Arbeitsstunden	2.500	2.064	2.064
Reinigungsarbeiten	Arbeitsstunden	1.500	1.685	1.685
Erdarbeiten	Arbeitsstunden	350	629	629
Lichtsignalanlagen	Anzahl	5	5	5
	Arbeitsstunden	20	46	46
Verkehrszeichen und -einrichtungen	Arbeitsstunden	1.500	1.216	1.216
Unterhaltung Straßenbegleitgrün	Arbeitsstunden	8.700	11.852	11.852
Streckenkontrolle	Arbeitsstunden	2.500	2.802	2.802

Erläuterung/Prognose:

In Folge Verlagerung von AZ-Anteilen und des Tarifabschlusses 2012 werden höhere Personalaufwendungen erwartet.

Produkt:

11129000

Zentrale Vergabestelle

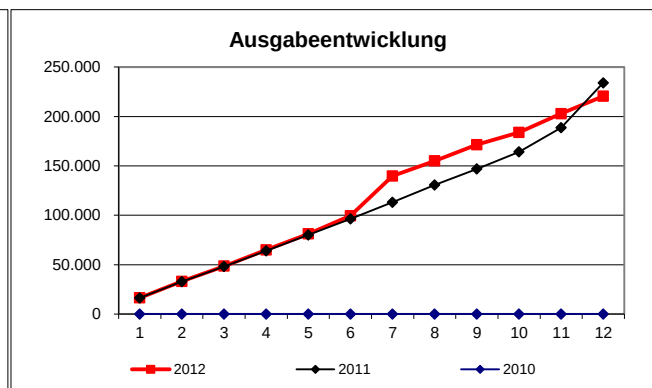
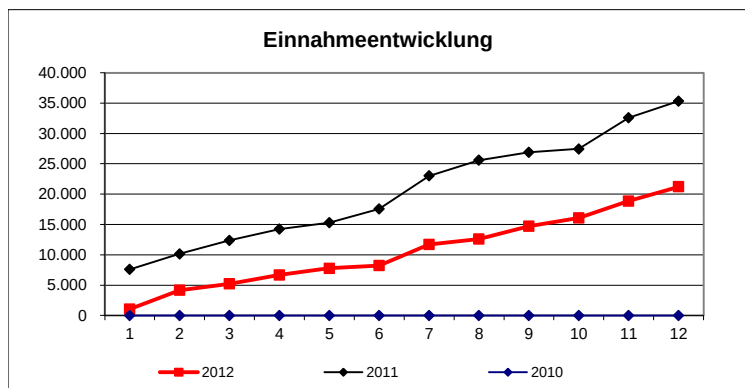
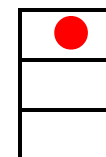
Verantwortlich: Herr Kruse

Stand Ende:

Dezember 2012

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	450	3.474	900	2.120	1.370	2.770	2.355	21.212	21.000
ordentlich (KGr.30-37)	0	0	0	0	1.430	6.343	450	3.474	900	2.120	1.370	2.770	2.355	21.212	21.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	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	0	0	0
2011	106.700	7.600	2.548	2.230	1.867	1.035	2.280	5.455	2.588	1.300	550	5.138	2.750	35.342	
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	40.283	15.232	16.335	12.445	18.994	17.666	220.493	223.000
Personal (KGr.40-41)	221.400	15.172	15.172	14.985	15.184	14.701	16.138	39.668	15.033	15.041	11.866	17.892	15.203	206.055	206.000
Sachaufwand (KGr.42)	9.200	975	857	0	0	0	1.480	0	8	0	0	590	0	3.909	4.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	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	579	512	2.463	10.529	11.000
AfA, Zinsen (KGr.45-47)	2.100	0	0	0	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	0	0	0
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011	237.000	16.180	16.616	15.222	15.840	16.136	16.378	16.741	17.532	16.190	17.219	24.675	45.269	233.997	
2010															

Prognose
Produktbudget:

-164.600
-202.000
37.400

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	82
			82

Erläuterung/Prognose:	

Produkt:

54201000

Kreisstraßenunterhaltung

Verantwortlich: Herr Burgdorf

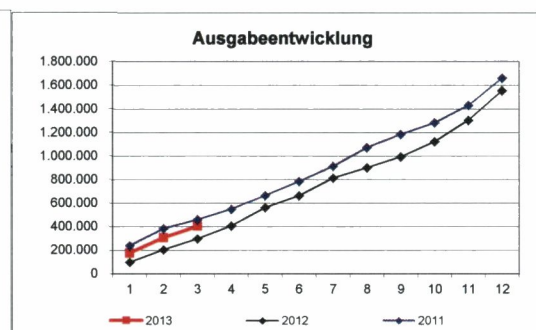
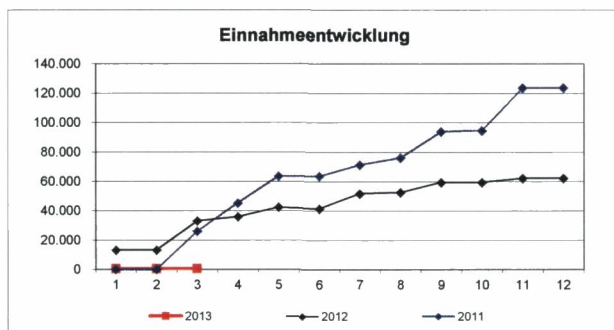
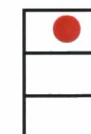
Stand Ende:

März

2013

Erträge															Ergebnis	Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember			
2013	10.800	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10.000
ordentlich (KGr.30-37)	10.200	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	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	0	0	0	0
2012	10.800	13.310	0	19.860	2.842	6.509	-1.012	10.300	803	6.886	0	2.722	80	62.300		
2011	15.600	0	0	25.873	19.398	18.226	0	7.672	4.902	17.718	763	28.930	0	123.482		

Aufwendungen															Ergebnis	Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember			
2013	1.831.700	169.528	132.239	96.582	174	0	0	0	0	0	0	0	0	398.522	2.090.000	
Personal (KGr.40-41)	867.600	68.442	72.241	73.073	174	0	0	0	0	0	0	0	0	213.930	911.000	
Sachaufwand (KGr.42)	744.400	100.255	59.647	23.508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183.410	953.000	
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
sonstige (KGr.44)	11.100	830	351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.182	10.000	
AfA, Zinsen (KGr.45-47)	86.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94.000	
ILV-Aufwand (KGr.48)	121.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122.000	
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2012	1.659.300	97.756	106.539	94.085	109.125	155.786	101.871	149.719	87.210	92.070	129.247	182.097	250.103	1.555.608		
2011	1.716.200	237.694	144.118	77.526	88.385	116.052	120.150	128.261	158.923	112.506	98.182	148.682	230.566	1.661.045		

Prognose
Produktbudget:-1.820.900
-2.080.000
259.100

Zielkennzahlen:

		Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
Erreichungsgrad Unterhaltung Kreisstraßen, Radwege und Brücken	Prozent	90		0%
Erreichungsgrad Winterdienst	Prozent	90		0%
Erreichungsgrad Streckenkontrolle	Prozent	90		0%

Leistungsumfang:

Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Unterhaltung Kreisstraßen und Radwege	Arbeitsstunden	5.000	427	5400
Unterhaltung Brücken	Arbeitsstunden	50	32	50
Winterdienst	Arbeitsstunden	1.500	2.629	3300
Reinigungsarbeiten	Arbeitsstunden	2.000	290	1300
Erdarbeiten	Arbeitsstunden	350	2	350
Lichtsignalanlagen	Anzahl	5	5	5
	Arbeitsstunden	25	21	30
Verkehrszeichen und -einrichtungen	Arbeitsstunden	1.500	191	1200
Unterhaltung Straßenbegleitgrün	Arbeitsstunden	10.000	3.230	9000
Streckenkontrolle	Arbeitsstunden	3.000	635	2800

Erläuterung/Prognose:

In Folge Verlagerung von AZ-Anteilen und des Tarifabschlusses 2012 werden höhere Personalaufwendungen erwartet.

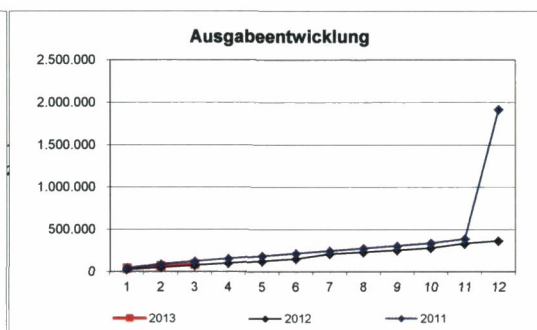
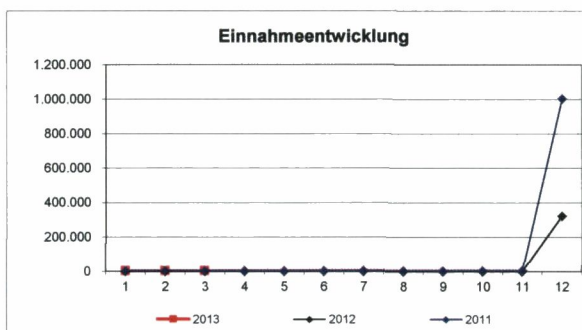
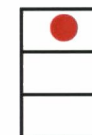
Produkt: 54202000

Kreisstraßenbau
Verantwortlich: Herr Burgdorf

Stand Ende: März 2013

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2013	1.003.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	921.000
ordentlich (KGr.30-37)	1.003.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	921.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	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	0	0	0
2012	991.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	323.528	323.558	
2011	866.000	4.597	0	0	290	0	0	0	0	0	0	0	996.789	1.001.676	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2013	1.882.000	31.702	25.139	24.252	1.042	0	0	0	0	0	0	0	0	82.135	1.838.000
Personal (KGr.40-41)	336.200	27.358	24.734	24.132	1.042	0	0	0	0	0	0	0	0	77.265	322.000
Sachaufwand (KGr.42)	11.900	1.688	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.888	12.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	12.200	2.656	206	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.982	12.000
AfA, Zinsen (KGr.45-47)	1.493.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.464.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	27.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012	1.663.000	24.231	25.682	24.294	25.013	24.232	29.073	56.707	22.015	21.922	27.636	51.843	31.316	363.966	
2011	1.620.400	41.840	45.049	33.405	30.531	30.719	29.726	31.617	29.731	28.831	31.569	51.430	1.529.810	1.914.257	

Prognose
Produktbudget:-878.300
-917.000
38.700**Zielkennzahlen:**

Erreichungsgrad Baumaßnahmen spätestens im Folgejahr abschließen	Prozent	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
		90		0%

Leistungsumfang:

Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Planung von Kreisstraßen	Arbeitsstunden	1.300	314	1300
Planung von Radwegen	Arbeitsstunden	35	0	35
Planung von Brücken	Arbeitsstunden	25	0	25
Bau von Kreisstraßen	Arbeitsstunden	6.000	397	2800
Bau von Radwegen	Arbeitsstunden	250	0	0
Bau von Brücken	Arbeitsstunden	25	8	25
Erwerb von Grundstücken	Arbeitsstunden	400	54	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

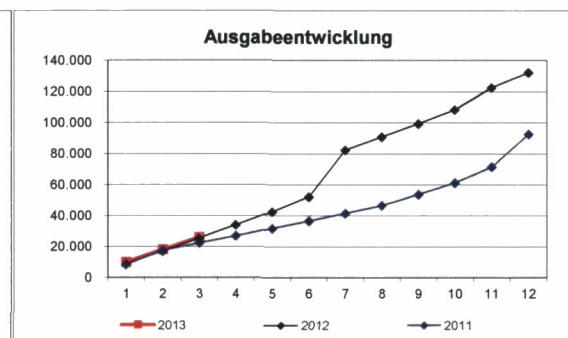
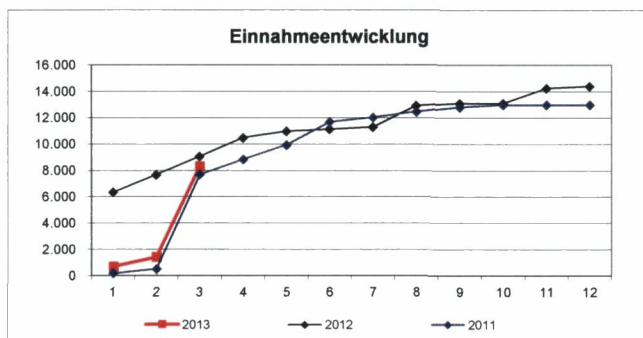
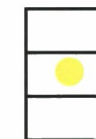
Stand Ende:

März

2013

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2013	9.000	640	723	6.906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.269	12.000
ordentlich (KGr.30-37)	8.500	640	723	6.906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.269	12.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	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	0	0	0
2012	9.000	6.335	1.342	1.379	1.416	492	155	168	1.627	184		1.134	160	14.392	
2011	9.800	160	332	7.189	1.127	1.102	1.740	341	435	359	163	0	0	12.948	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2013	150.400	9.514	8.116	8.018	2.258	0	0	0	0	0	0	0	0	27.906	141.000
Personal (KGr.40-41)	129.200	9.082	7.981	7.972	2.258	0	0	0	0	0	0	0	0	27.292	118.000
Sachaufwand (KGr.42)	9.000	257	46	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349	9.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	2.800	175	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264	3.000
Afa, Zinsen (KGr.45-47)	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	8.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012	143.400	8.484	8.493	8.534	8.464	8.478	9.771	30.154	8.464	8.518	8.985	14.291	9.584	132.220	
2011	81.300	8.194	9.118	4.659	4.658	4.845	4.842	4.905	5.085	7.235	7.417	10.164	21.211	92.333	

Prognose
Produktbudget:-141.400
-129.000
-12.400

Zielkennzahlen:

	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
Erreichungsgrad Stellungnahmen, Erlaubnisse und Gestattungen innerhalb von 20 Arbeitstagen erteilt Prozent	90		0%

Leistungsumfang:

Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Stellungnahmen zu Bauanträgen	Anzahl	4	0	4
Stellungnahmen zu Bauleitplanungen	Anzahl	20	9	20
Aufgaben nach dem NStrG	Anzahl	2	0	2
Sondernutzungserlaubnisse	Anzahl	10	1	6
Gestattungen	Anzahl	25	3	23
Statistik	Arbeitsstunden	150	32	150
Planfeststellungsverfahren Kreisstraßen	Anzahl (abgeschl. Verfahren)	3	0	3
	Arbeitsstunden	600	65	515
externe Planfeststellungsverfahren	Anzahl (abgeschl. Verfahren)	4	0	4
	Arbeitsstunden	400	33	335

Erläuterung/Prognose:

Produktgruppe:

5420

Straßenbau

Verantwortlich: Herr Burgdorf

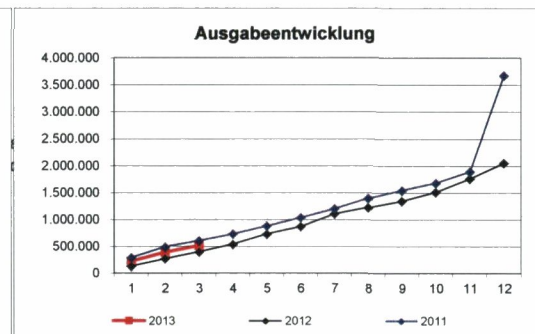
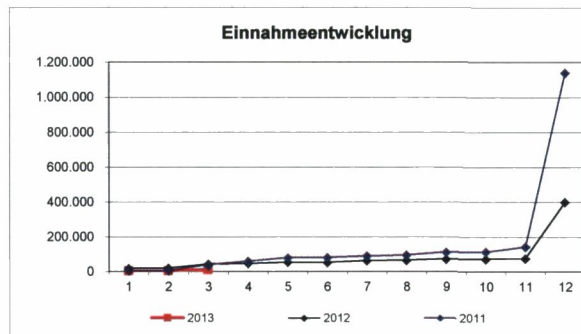
Stand Ende:

März

2013

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2013	1.023.500	640	724	6.906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.270	943.000
ordentlich (KGr.30-37)	1.021.800	640	724	6.906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.270	943.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	1.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012	1.011.100	19.645	1.342	21.239	4.258	7.001	-857	10.468	2.430	7.070	0	3.886	323.768	400.249	
2011	891.400	4.757	332	33.062	20.815	19.328	1.740	8.013	5.337	18.077	926	28.930	996.789	1.138.105	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2013	3.864.100	210.744	165.494	128.852	3.473	0	0	0	0	0	0	0	0	508.562	4.069.000
Personal (KGr.40-41)	1.333.000	104.883	104.955	105.177	3.473	0	0	0	0	0	0	0	0	318.487	1.351.000
Sachaufwand (KGr.42)	765.300	102.200	59.893	23.555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185.647	974.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	26.100	3.662	646	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.428	25.000
AfA, Zinsen (KGr.45-47)	1.581.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.560.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	158.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012	3.465.700	130.471	140.714	126.914	142.602	188.495	140.715	236.580	117.690	122.510	165.869	248.231	291.003	2.051.794	
2011	3.417.900	287.728	198.285	115.590	123.574	151.615	154.717	164.783	193.739	148.573	137.168	210.275	1.781.588	3.667.635	

Prognose
Produktbudget:

-2.840.600
-3.126.000
285.400

Erläuterung/Prognose:

Produkt:

51101000

Planung

Stand Ende:

März

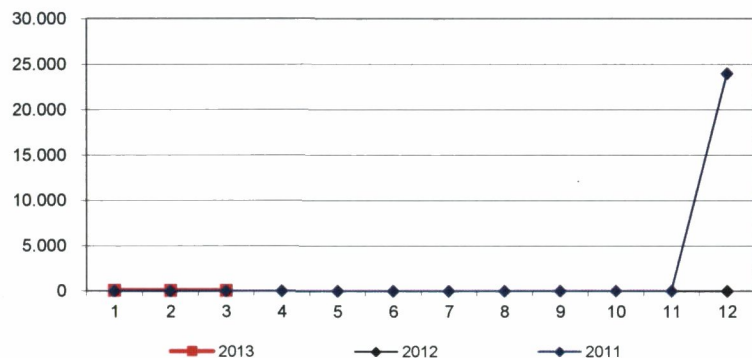
2013

Verantwortlich: Frau Raeder

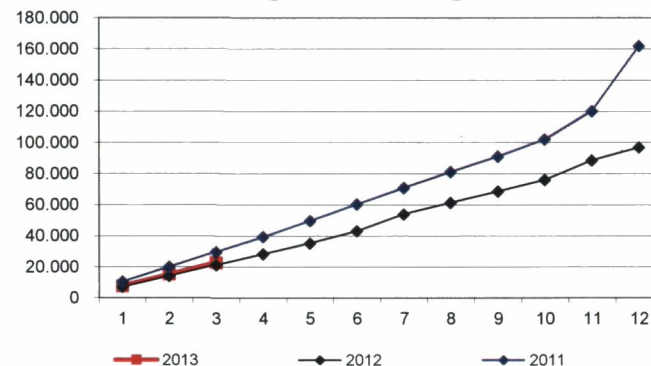
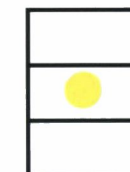
Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2013	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144.000
ordentlich (KGr.30-37)	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012	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	23.960	23.960	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2013	130.600	7.458	7.457	7.458	562	0	0	0	0	0	0	0	0	22.935	266.000
Personal (KGr.40-41)	100.100	7.413	7.457	7.458	562	0	0	0	0	0	0	0	0	22.890	101.000
Sachaufwand (KGr.42)	2.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	500	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	1.000
AfA, Zinsen (KGr.45-47)	27.200	0	0	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	0	0	0
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012	96.400	7.143	6.953	7.258	6.953	6.953	7.896	10.857	7.331	7.364	7.368	12.470	8.244	96.788	
2011	130.600	10.234	9.661	9.661	9.661	10.336	10.608	10.440	10.405	9.866	10.954	18.152	41.773	161.750	

Einnahmeentwicklung



Ausgabeentwicklung

Prognose
Produktbudget:

-106.600
-122.000
15.400

Leistungsumfang:

Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Planungsangelegenheiten	Fälle	175	52	175
Beratung	Arbeitsstunden	50	18	50

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

Verantwortlich: Frau Raeder

Stand Ende:

März

2013

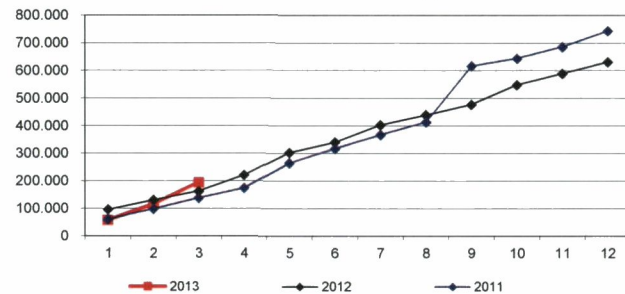
Erträge

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2013	611.400	55.742	57.309	79.343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192.394	702.000
ordentlich (KGr.30-37)	611.400	55.742	57.309	79.343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192.394	702.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	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	0	0	0
2012	611.400	95.195	35.136	31.987	57.951	81.875	37.905	62.269	36.761	37.502	71.573	40.668	42.438	631.259	
2011	553.400	60.664	36.111	39.658	36.377	91.311	51.872	50.803	45.596	203.810	27.028	41.720	57.883	742.832	

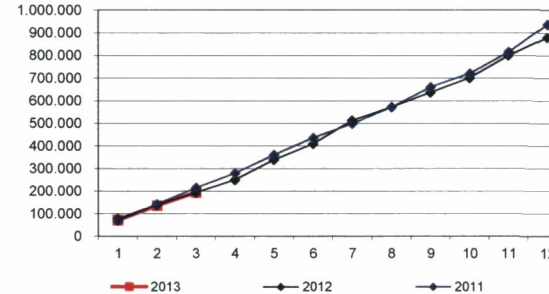
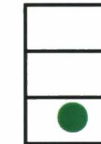
Aufwendungen

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2013	914.600	69.633	62.988	58.163	7.710	0	0	0	0	0	0	0	0	198.494	928.000
Personal (KGr.40-41)	746.700	54.095	54.251	54.741	7.710	0	0	0	0	0	0	0	0	170.798	760.000
Sachaufwand (KGr.42)	136.500	14.429	3.369	3.407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.205	136.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	28.500	1.110	5.345	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.469	26.000
AfA, Zinsen (KGr.45-47)	2.300	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	5.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	600	0	0	0	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	0	0	0
2012	863.900	77.588	61.020	53.746	56.938	89.104	70.620	103.771	58.169	65.361	63.773	98.892	80.231	879.213	
2011	812.700	68.318	73.778	70.753	64.950	81.188	74.889	63.584	72.552	88.893	60.290	94.496	122.240	935.933	

Einnahmeentwicklung



Ausgabeentwicklung

Prognose
Produktbudget:-303.200
-226.000
-77.200

Zielkennzahlen:

		Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
Durchschnittliche Dauer bis zur Bescheiderteilung bei Bauanträgen	Arbeitstage	60	29	207%

Leistungsumfang:

Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Baurechtliche Genehmigungen	Fälle	850	313	850
Prüfung statische Berechnungen	Fälle	70	12	70
Bauüberwachung/Überprüfungen	Fälle	1.300	227	1.300
BImSch-Verfahren	Fälle	35	2	35
Widersprüche, Klagen, Eingaben	Fälle	60	7	60
Beratung	Arbeitsstunden	1.100	420	1.100
Akteneinsicht	Arbeitsstunden	250	164	250

Erläuterung/Prognose:

In Folge des Tarifabschlusses 2012 werden höhere Personalaufwendungen erwartet.

Produkt:

52201000

Wohnungswesen

Stand Ende:

März

2013

Verantwortlich: Frau Raeder

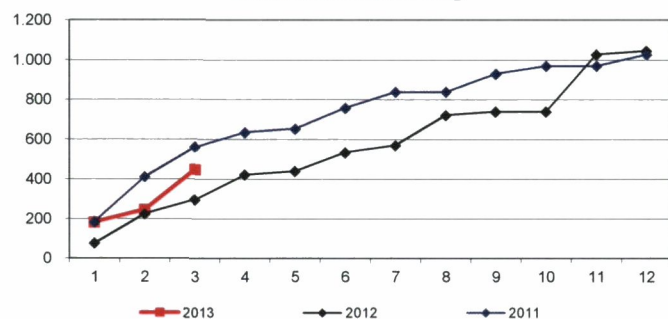
Erträge

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2013	1.600	180	63	202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445	2.000
ordentlich (KGr.30-37)	1.600	180	63	202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445	2.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	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	0	0	0
2012	1.600	76	148	72	126	18	94	36	152	18	0	288	18	1.046	
2011	1.600	185	225	149	75	18	105	80	0	91	40	0	58	1.026	

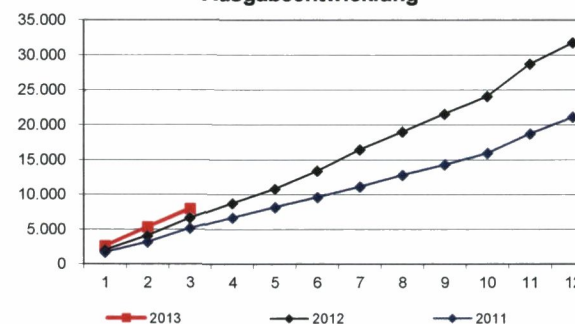
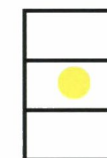
Aufwendungen

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2013	37.100	2.513	2.730	2.601	56	0	0	0	0	0	0	0	0	7.901	36.000
Personal (KGr.40-41)	35.000	2.513	2.600	2.601	56	0	0	0	0	0	0	0	0	7.771	34.000
Sachaufwand (KGr.42)	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	1.300	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130	1.000
AfA, Zinsen (KGr.45-47)	0	0	0	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	0	0	0
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012	33.100	2.004	2.067	2.562	2.097	2.097	2.575	3.070	2.535	2.569	2.521	4.636	3.049	31.780	
2011	19.400	1.669	1.466	1.969	1.518	1.518	1.424	1.539	1.634	1.507	1.648	2.806	2.362	21.059	

Einnahmeentwicklung



Ausgabeentwicklung

Prognose
Produktbudget:-35.500
-34.000
-1.500

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	140	29	
Beratung	Arbeitsstunden	60	23	

Erläuterung/Prognose:

--

Produkt:

52301000

Denkmalschutz

Stand Ende:

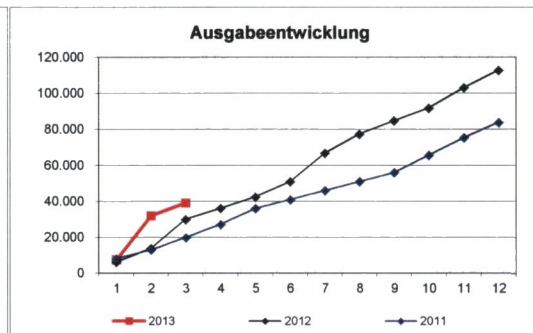
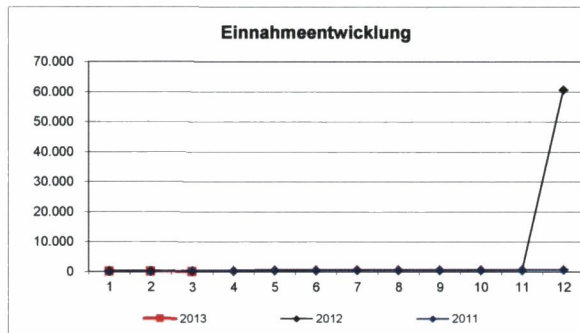
März

2013

Verantwortlich: Frau Raeder

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2013	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.000
ordentlich (KGr.30-37)	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	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	0	0	0
2012	300	360	0	0	0	180	0	90	0	0	0	0	60.190	60.820	
2011	300	120	0	400	0	280	0	0	0	0	0	0	0	800	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2013	114.700	6.992	24.632	7.167	1.446	0	0	0	0	0	0	0	0	40.238	131.000
Personal (KGr.40-41)	100.400	6.992	7.166	7.167	1.446	0	0	0	0	0	0	0	0	22.772	100.000
Sachaufwand (KGr.42)	3.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
Transferaufwand (KGr.43)	10.000	0	17.467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.467	27.000
sonstige (KGr.44)	1.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
AfA, Zinsen (KGr.45-47)	0	0	0	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	0	0	0
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012	106.100	6.131	7.685	16.118	6.131	6.356	8.400	15.956	10.565	7.363	7.085	11.353	9.672	112.816	
2011	109.200	7.962	4.957	6.820	7.332	8.842	4.871	5.106	4.927	5.055	9.683	9.772	8.457	83.784	

Prognose
Produktbudget:-114.400
-114.000
-400

Leistungsumfang:				
Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Anträge/Stellungnahmen/Förderung	Fälle	210	66	210
Gebäudebeurteilung Statik Denkmalschutz	Fälle	2	0	2
Beratung Denkmalschutz	Arbeitsstunden	150	55	150
Schwarzbau, Widerspruch, Klage, OWiG	Fälle	5	0	5

Erläuterung/Prognose:

Produktgruppe:

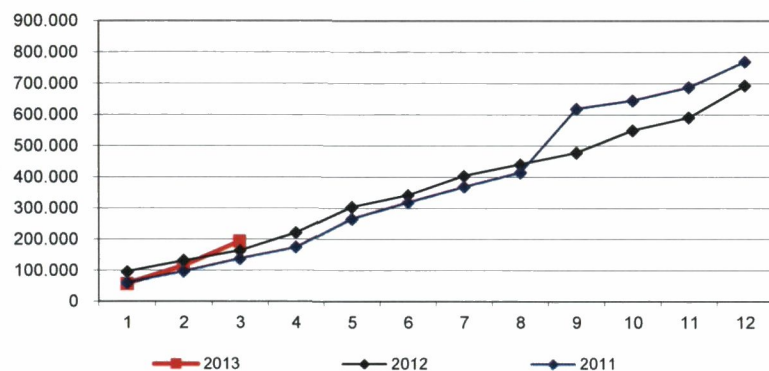
Bau- und Raumordnung
Verantwortlich: Frau Raeder

Stand Ende: **März** 2013

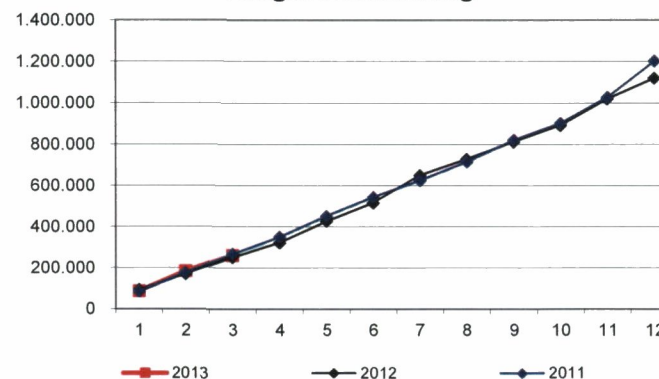
Erträge															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2013	637.300	55.922	57.372	79.545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192.839	865.000
ordentlich (KGr.30-37)	637.300	55.922	57.372	79.545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192.839	865.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	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	0	0	0
2012	613.300	95.631	35.284	32.059	58.077	82.073	37.999	62.395	36.913	37.520	71.573	40.955	102.646	693.125	
2011	555.300	60.970	36.336	40.207	36.452	91.609	51.977	50.883	45.596	203.901	27.068	41.720	81.901	768.619	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2013	1.197.000	86.597	97.807	75.390	9.775	0	0	0	0	0	0	0	0	269.568	1.361.000
Personal (KGr.40-41)	982.200	71.013	71.474	71.968	9.775	0	0	0	0	0	0	0	0	224.230	995.000
Sachaufwand (KGr.42)	143.300	14.429	3.369	3.407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.205	141.000
Transferaufwand (KGr.43)	10.000	0	17.467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.467	27.000
sonstige (KGr.44)	31.400	1.155	5.475	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.644	29.000
AfA, Zinsen (KGr.45-47)	29.500	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	168.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	600	0	0	0	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	0	0	0
2012	1.099.500	92.865	77.725	79.684	72.118	104.510	89.490	133.654	78.601	82.656	80.748	127.350	101.196	1.120.597	
2011	1.071.900	88.184	89.861	89.203	83.462	101.885	91.792	80.669	89.517	105.320	82.576	125.226	174.832	1.202.526	

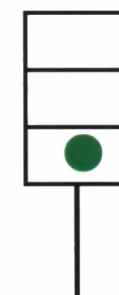
Einnahmeentwicklung



Ausgabeentwicklung



Prognose
Produktbudget:



-559.700
-496.000
-63.700

Erläuterung/Prognose:

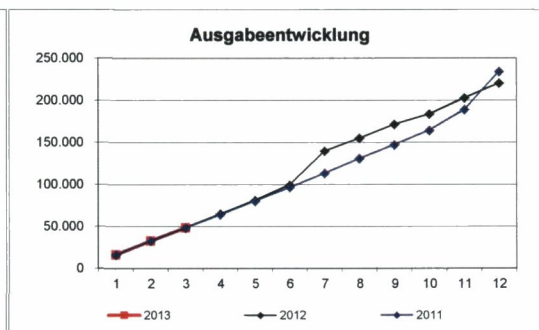
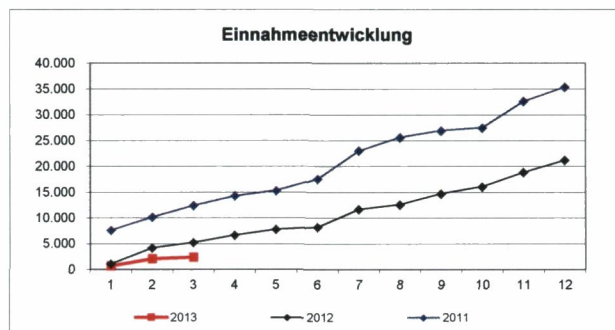
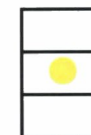
Produkt: 11129000

Zentrale Vergabestelle
Verantwortlich: Herr Kruse

Stand Ende: März 2013

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2013	56.000	600	1.370	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.270	56.000
ordentlich (KGr.30-37)	56.000	600	1.370	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.270	56.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	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	0	0	0
2012	81.700	1.050	3.123	1.060	1.430	1.110	450	3.474	900	2.120	1.370	2.770	2.355	21.212	
2011	106.700	7.600	2.548	2.230	1.867	1.035	2.280	5.455	2.588	1.300	550	5.138	2.750	35.342	

Aufwendungen															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2013	246.100	15.900	16.144	15.896	4.352	0	0	0	0	0	0	0	0	52.293	246.000
Personal (KGr.40-41)	220.300	15.173	15.173	15.184	4.352	0	0	0	0	0	0	0	0	49.884	220.000
Sachaufwand (KGr.42)	9.500	0	590	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.110	10.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	14.200	727	381	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.299	14.000
AfA, Zinsen (KGr.45-47)	2.100	0	0	0	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	0	0	0
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012	246.300	16.374	16.674	15.504	16.451	16.146	18.387	40.283	15.232	16.335	12.445	18.994	17.666	220.493	
2011	237.000	16.180	16.616	15.222	15.840	16.136	16.378	16.741	17.532	16.190	17.219	24.675	45.269	233.997	

Prognose
Produktbudget:-190.100
-190.000
-100

Zielkennzahlen:			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
Elektronische Abwicklung aller Ausschreibungs- u. Vergabeverfahren	Prozent 50	40	80%

Leistungsumfang:			
Leistung	Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Vergaben/Ausschreibungen	Fälle 180	32	150

Erläuterung/Prognose:	

Produktbereich:

Umwelt, Bauen, Verbraucherschutz
Verantwortlich: Herr KBR Gemba

Stand Ende: März 2013

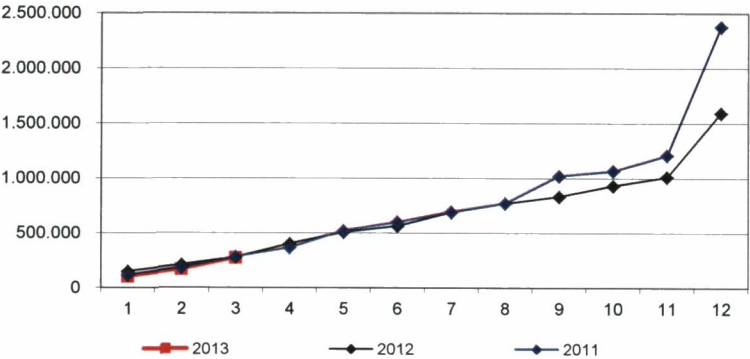
Erträge

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2013	2.129.200	99.512	68.407	104.260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272.179	2.288.000
ordentlich (KGr.30-37)	2.077.300	99.434	68.131	104.260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271.825	2.211.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	78	276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354	0
ILV-Erträge (KGr.38)	51.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77.000
2012	2.128.200	150.462	61.222	68.254	123.699	104.760	55.250	127.658	77.382	64.499	99.516	79.706	582.041	1.594.448	
2011	1.998.300	118.432	68.739	97.707	81.336	155.415	77.902	93.527	75.365	251.619	44.302	142.483	1.165.582	2.372.410	

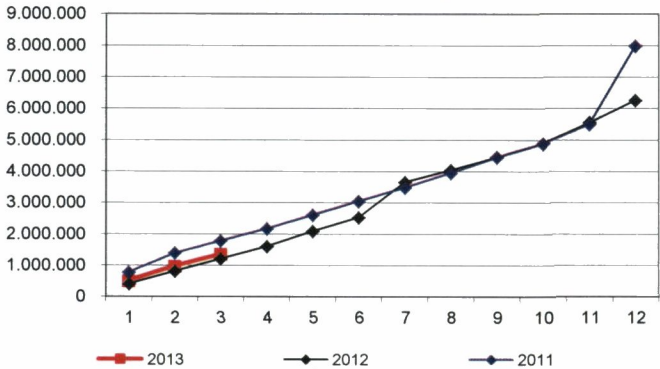
Aufwendungen

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2013	8.362.200	488.451	467.072	383.746	54.642	0	0	0	0	0	0	0	0	1.393.911	8.726.000
Personal (KGr.40-41)	4.819.100	347.872	348.148	349.766	54.285	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100.070	4.845.000
Sachaufwand (KGr.42)	1.125.400	121.342	67.584	31.808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220.734	1.329.000
Transferaufwand (KGr.43)	81.600	0	33.248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.248	98.000
sonstige (KGr.44)	219.500	13.162	16.975	1.780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.916	214.000
AfA, Zinsen (KGr.45-47)	1.647.200	6.076	1.117	393	358	0	0	0	0	0	0	0	0	7.943	1.770.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	469.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012	7.697.500	400.565	413.135	393.106	394.870	487.296	438.849	1.127.915	391.293	399.209	429.198	677.585	706.195	6.259.216	
2011	7.664.200	766.539	618.236	388.389	389.994	433.988	442.183	431.927	474.576	490.195	428.504	623.358	2.481.164	7.969.051	

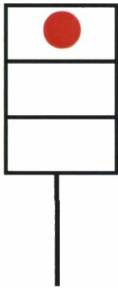
Einnahmeentwicklung



Ausgabeentwicklung



Prognose
Produktbudget:



-6.233.000
-6.438.000
205.000

Erläuterung/Prognose:

