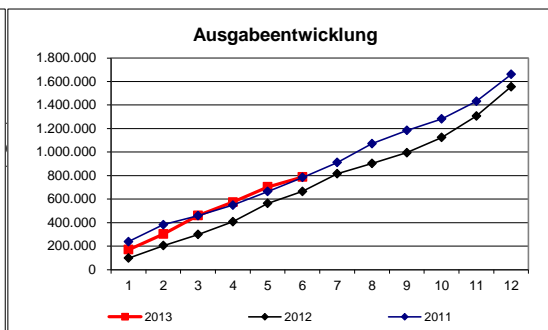
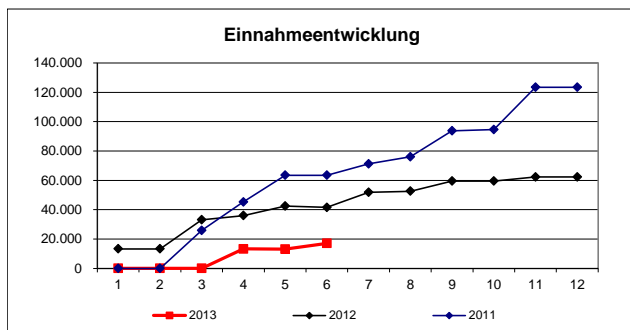
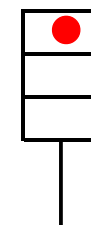


Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2013	10.800	0	1	0	13.258	-190	3.977							17.046	17.000
ordentlich (KGr.30-37)	10.200	0	1	0	13.258	-190	3.977							17.046	17.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0							0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	600	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															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2013	1.831.700	169.823	132.239	158.661	113.357	129.252	84.466							787.797	2.408.000
Personal (KGr.40-41)	867.600	68.442	72.241	73.073	73.152	73.823	68.276							429.007	923.000
Sachaufwand (KGr.42)	744.400	100.255	59.647	85.496	22.734	55.366	15.516							339.013	1.260.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0							0	0
sonstige (KGr.44)	11.100	1.126	351	91	71	63	675							2.377	9.000
AfA, Zinsen (KGr.45-47)	86.700	0	0	0	0	0	0							0	94.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	121.900	0	0	0	17.400	0	0							17.400	122.000
außerordentlich (KGr.50-59)	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
-2.391.000
570.100

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	5.000	2.006	4.800
Unterhaltung Brücken	Arbeitsstunden	50	54	60
Winterdienst	Arbeitsstunden	1.500	2.690	4.100
Reinigungsarbeiten	Arbeitsstunden	2.000	1.106	1.600
Erdarbeiten	Arbeitsstunden	350	60	350
Lichtsignalanlagen	Anzahl	5	5	5
	Arbeitsstunden	25	27	45
Verkehrszeichen und -einrichtungen	Arbeitsstunden	1.500	493	900
Unterhaltung Straßenbegleitgrün	Arbeitsstunden	10.000	4.981	10.800
Streckenkontrolle	Arbeitsstunden	3.000	1.242	2.600

Erläuterung/Prognose:
In Folge des Tarifabschlusses und des langen Wintereinsatzes werden höhere Personalaufwendungen erwartet. Zusätzliche Aufwendungen für Winterdienst 170.000 €. Zusätzliche Aufwendungen für unaufschiebbare Unterhaltungsmaßnahmen 350.000 €.