

Produkt:

54201000

Kreisstraßenunterhaltung

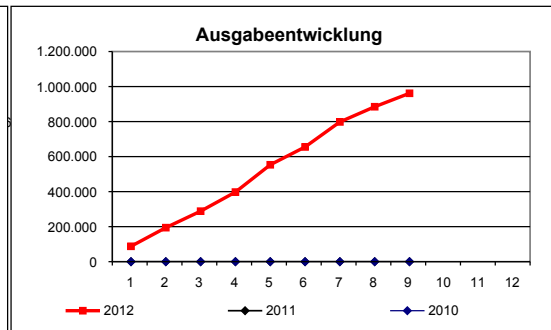
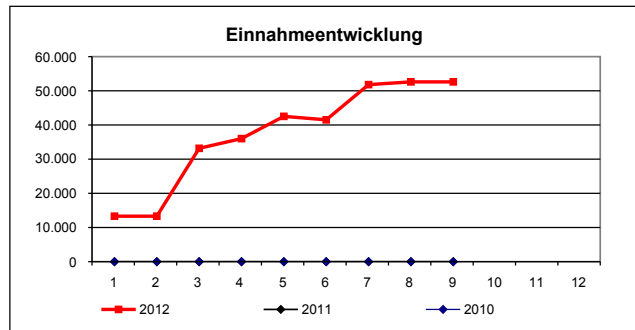
Stand Ende:

September 2012

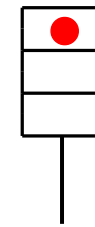
Verantwortlich: Herr Burgdorf

Einnahmen															Ergebnis	Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember			
<b>2012</b>	<b>10.800</b>	<b>13.310</b>	<b>0</b>	<b>19.860</b>	<b>2.842</b>	<b>6.509</b>	<b>-1.012</b>	<b>10.300</b>	<b>803</b>	<b>0</b>				<b>52.611</b>	<b>52.000</b>	
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															Ergebnis	Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember			
<b>2012</b>	<b>1.659.300</b>	<b>87.745</b>	<b>106.539</b>	<b>94.085</b>	<b>109.125</b>	<b>155.786</b>	<b>101.871</b>	<b>142.909</b>	<b>86.723</b>	<b>76.772</b>				<b>961.555</b>	<b>1.742.000</b>	
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

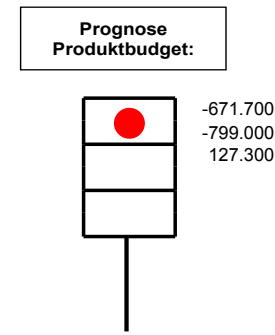
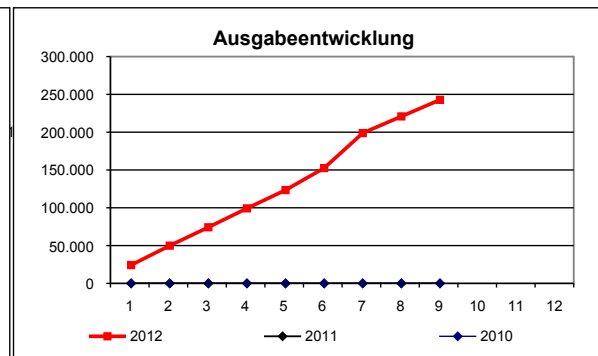
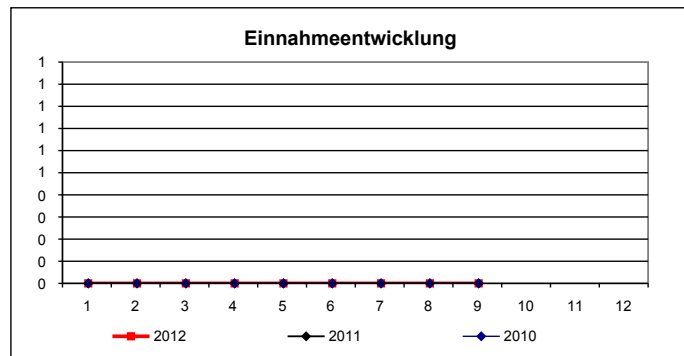
Stand Ende:

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															



Zielkennzahlen:			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
Erreichungsgrad Baumaßnahmen spätestens im Folgejahr abschließen	90 Prozent	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

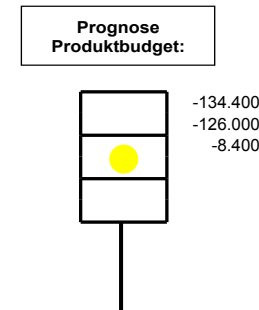
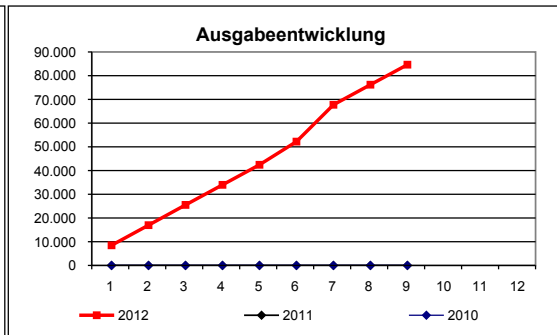
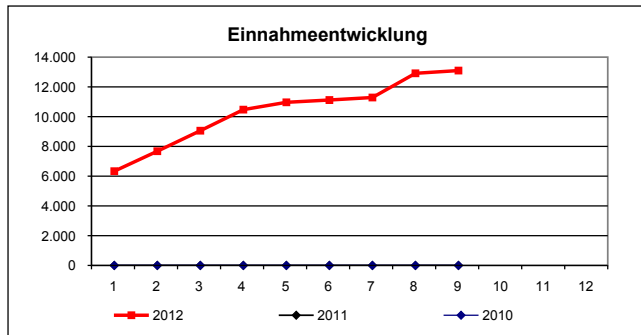
Stand Ende:

September 2012

Verantwortlich: Herr Burgdorf

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	8.494	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															



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

Leistungsumfang:				
Leistung		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

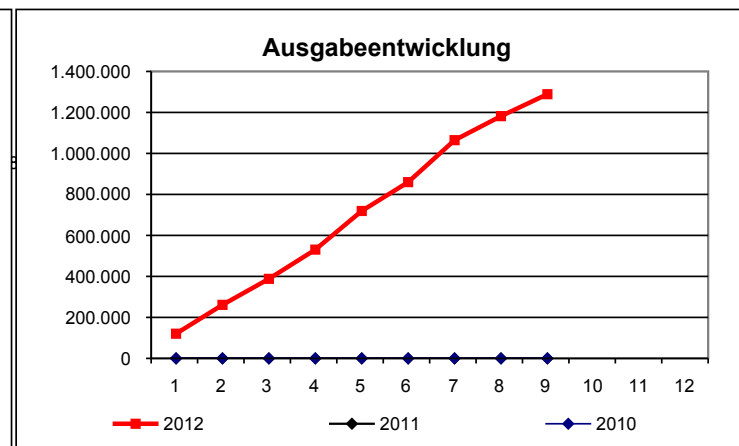
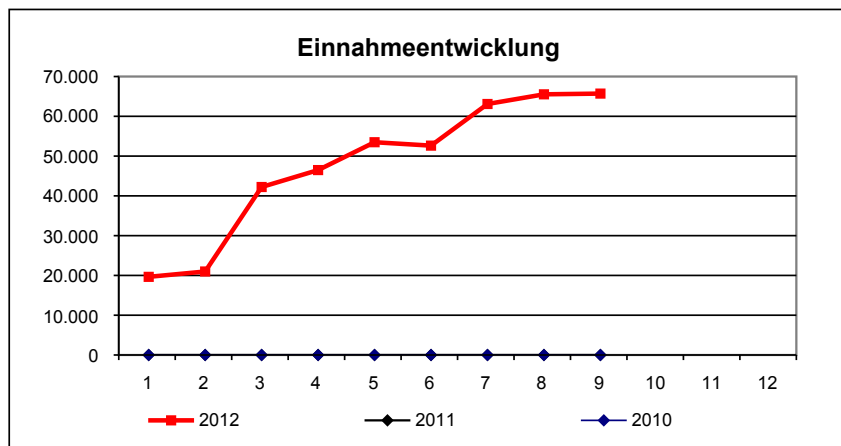
Stand Ende:

September 2012

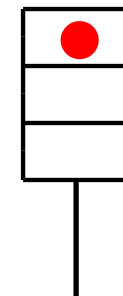
Verantwortlich: Herr Burgdorf

Einnahmen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
<b>2012</b>	<b>1.011.100</b>	<b>19.645</b>	<b>1.342</b>	<b>21.239</b>	<b>4.258</b>	<b>7.001</b>	<b>-857</b>	<b>10.468</b>	<b>2.430</b>	<b>184</b>				<b>65.709</b>	<b>1.127.000</b>
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
<b>2012</b>	<b>3.465.700</b>	<b>120.460</b>	<b>140.714</b>	<b>126.914</b>	<b>142.602</b>	<b>188.478</b>	<b>140.715</b>	<b>204.750</b>	<b>117.203</b>	<b>107.125</b>				<b>1.288.961</b>	<b>3.742.000</b>
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															



**Prognose  
Produktbudget:**



-2.454.600  
-2.615.000  
160.400

**Erläuterung/Prognose:**

--

Produkt:

51101000

Planung

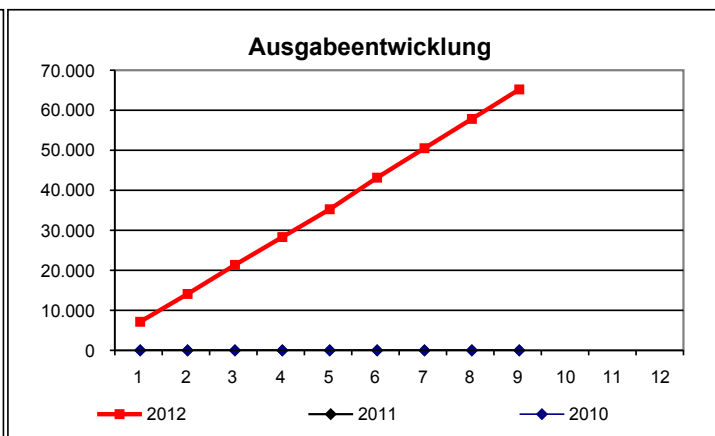
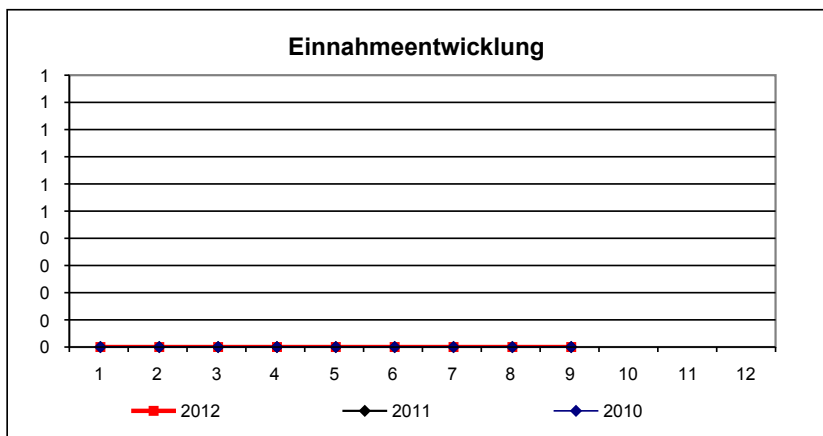
Stand Ende:

September 2012

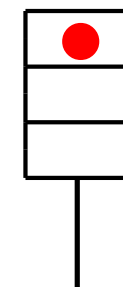
Verantwortlich: Frau Raeder

Einnahmen														Prognose	
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
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														Prognose	
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
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															



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

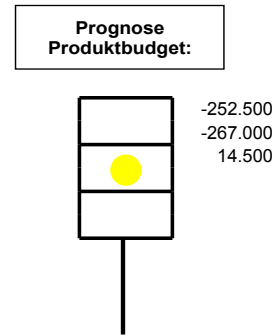
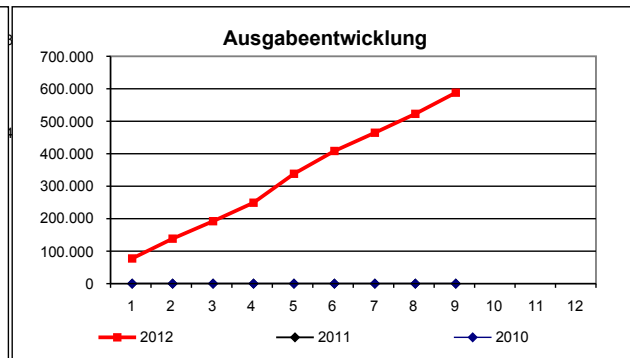
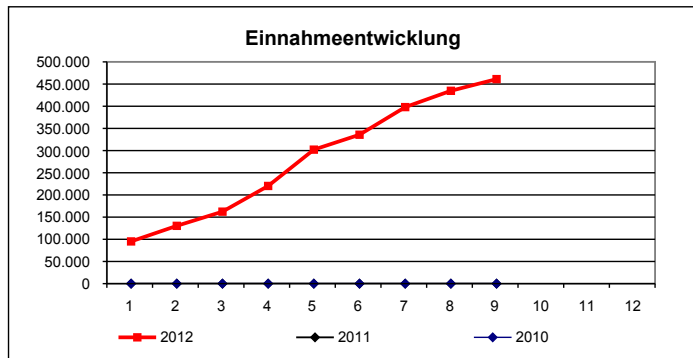
Verantwortlich: Frau Raeder

Stand Ende:

September 2012

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															



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

Leistungsumfang:				
Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Baurechtliche Genehmigungen	Fälle	850	1280	1.500
Bauüberwachung/Überprüfungen	Fälle	1.300	734	1.000
BImSch-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

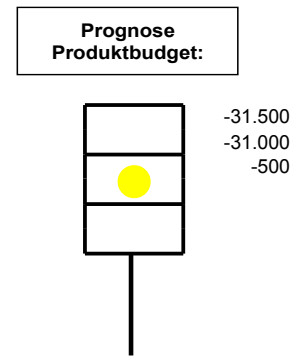
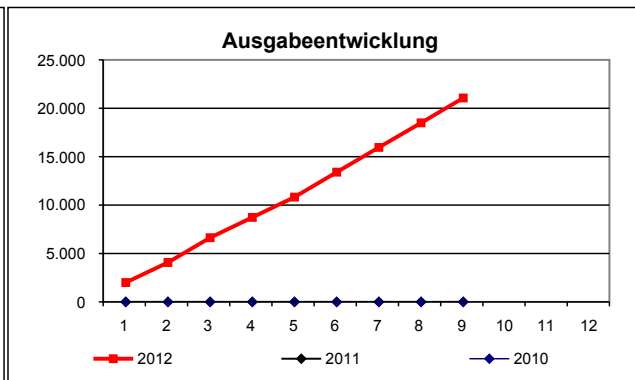
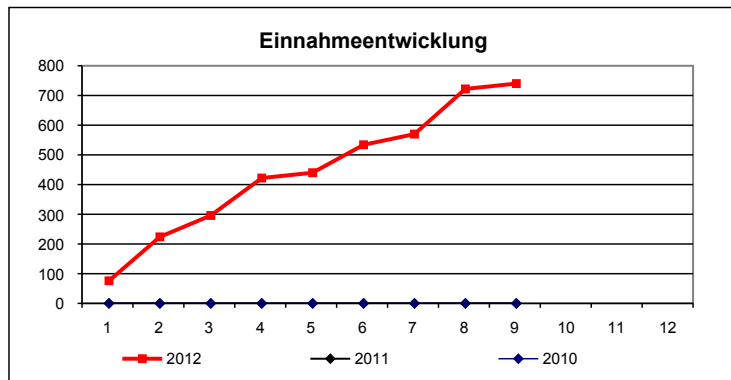
Stand Ende:

September 2012

Verantwortlich: Frau Raeder

Einnahmen															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
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															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
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															



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 It. KLR	Prognose
Wohnungsbauförderung	Fälle	130	101	130
Beratung	Arbeitsstunden	60	39	55

Erläuterung/Prognose:				

Produkt:

52301000

Denkmalschutz

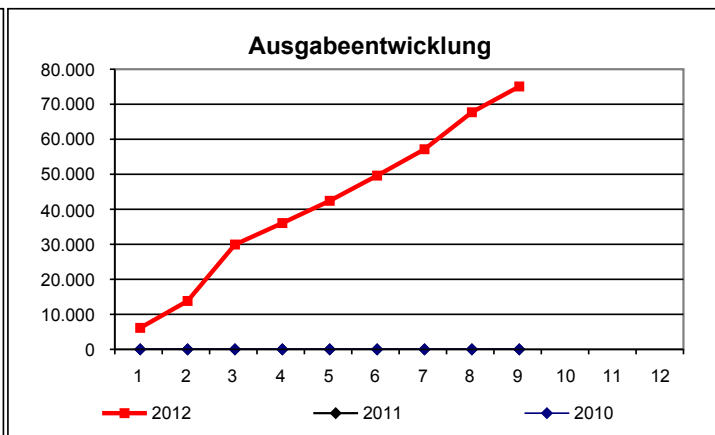
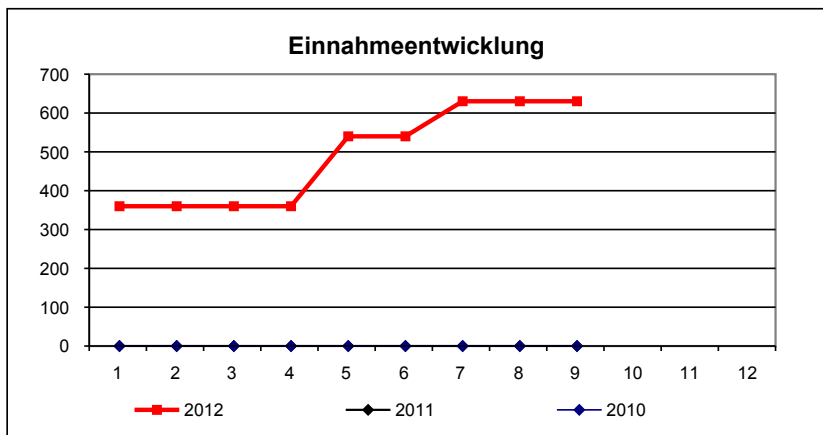
Stand Ende:

September 2012

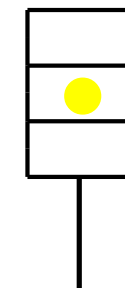
Verantwortlich: Frau Raeder

Einnahmen														Ergebnis	Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember		
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														Ergebnis	Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember		
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															



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:

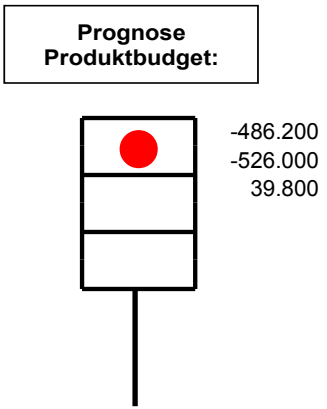
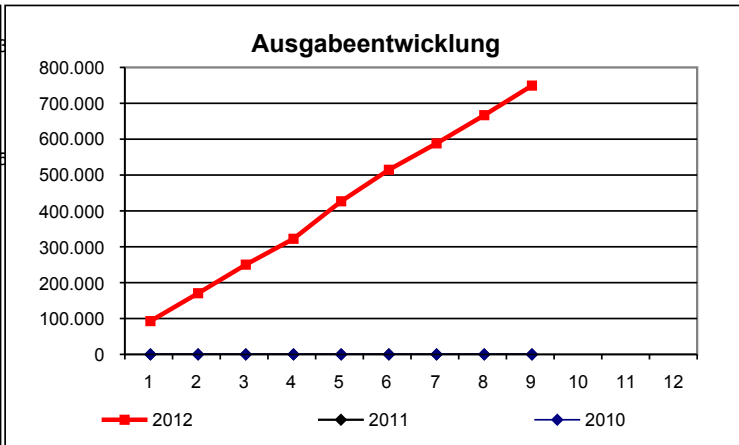
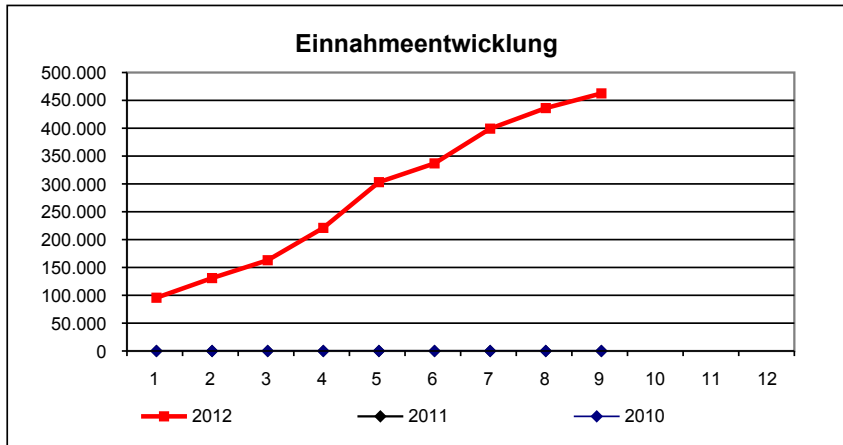
Bau- und Raumordnung

Stand Ende: **September 2012**

Verantwortlich: Frau Raeder

Einnahmen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
<b>2012</b>	<b>613.300</b>	<b>95.631</b>	<b>35.284</b>	<b>32.059</b>	<b>58.077</b>	<b>82.073</b>	<b>33.721</b>	<b>62.395</b>	<b>36.913</b>	<b>26.365</b>				<b>462.518</b>	<b>760.000</b>
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
<b>2012</b>	<b>1.099.500</b>	<b>92.771</b>	<b>77.725</b>	<b>79.684</b>	<b>72.118</b>	<b>104.510</b>	<b>87.847</b>	<b>73.624</b>	<b>78.601</b>	<b>82.491</b>				<b>749.371</b>	<b>1.286.000</b>
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															



**Erläuterung/Prognose:**

Produkt:

11129000

Zentrale Vergabestelle

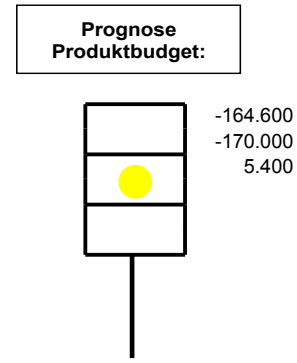
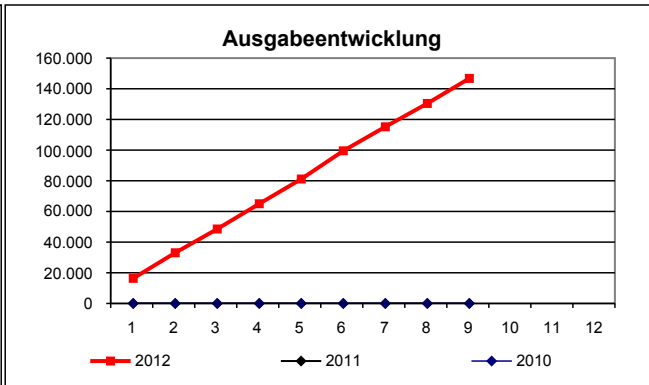
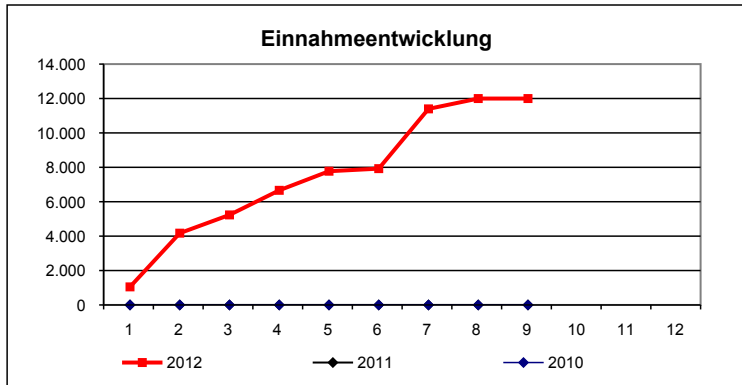
Stand Ende:

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															



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: