

Produktgruppe:

5420

Straßenbau

Stand Ende:

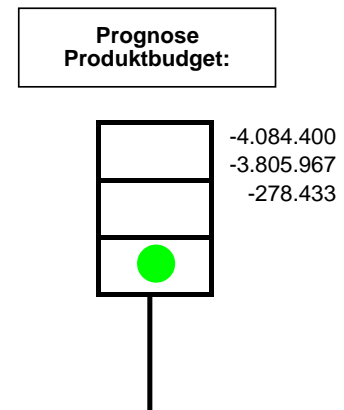
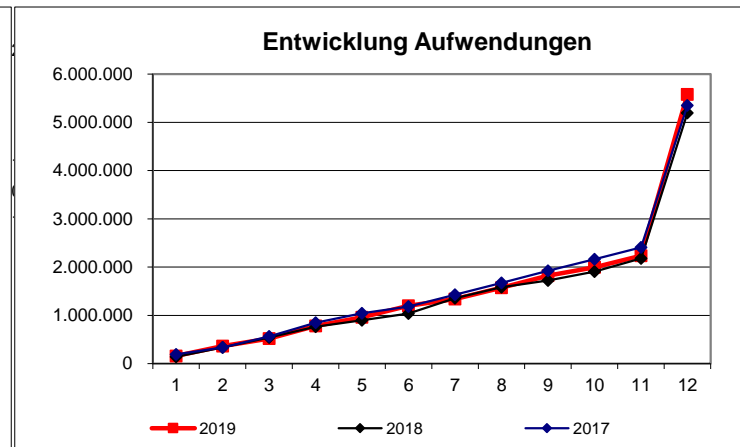
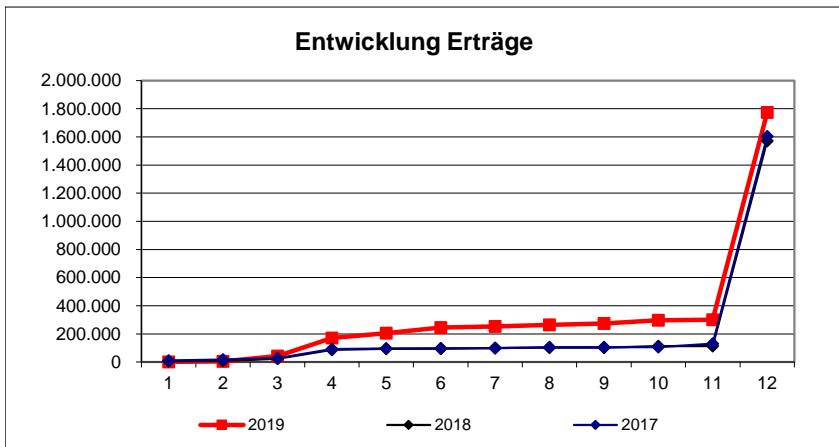
Dezember

2019

Verantwortlich: Herr Burgdorf

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2019	1.485.100	982	2.496	39.379	127.127	35.327	39.883	7.207	10.703	11.221	22.037	4.520	1.472.691	1.773.573	1.773.573
ordentlich (KGr.30-37)	1.485.100	982	2.496	39.379	5.384	35.327	2.422	7.207	10.703	11.221	22.037	4.520	1.472.691	1.614.369	1.614.369
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	121.743	0	37.461	0	0	0	0	0	0	159.204	159.204
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	1.514.800	5.827	1.779	16.247	62.294	7.167	480	5.769	1.231	0	11.724	1.174	1.457.552	1.571.245	
2017	1.357.900	10.460	6.311	11.221	64.633	3.847	944	374	7.330	310	-215	25.352	1.473.355	1.603.923	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2019	5.569.500	159.760	203.292	157.881	257.356	179.238	238.940	142.025	236.021	250.480	168.782	243.514	3.342.251	5.579.540	5.579.540
Personal (KGr.40-41)	1.523.700	107.326	110.226	113.402	115.358	113.105	115.284	144.087	106.721	112.869	114.069	191.660	156.255	1.500.362	1.500.362
Sachaufwand (KGr.42)	1.620.500	49.784	92.632	38.901	19.668	65.363	85.583	-2.664	127.456	48.508	48.806	51.464	1.033.293	1.658.794	1.658.794
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	54.100	2.651	433	5.578	993	770	928	602	1.844	604	5.906	391	603	21.303	21.303
Afa, Zinsen (KGr.45-47)	2.282.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.152.100	2.152.100	2.152.100
ILV-Aufwand (KGr.48)	88.500	0	0	0	0	0	0	0	0	88.500	0	0	0	88.500	88.500
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	121.337	0	37.144	0	0	0	0	0	0	158.481	158.481
2018	5.019.000	142.021	192.183	205.655	223.541	134.608	136.747	320.762	226.337	139.519	185.591	274.439	3.014.747	5.196.150	
2017	4.893.600	191.806	143.984	227.096	282.383	195.879	139.298	247.226	246.272	248.781	242.522	241.050	2.942.957	5.349.255	



Erläuterung/Prognose:

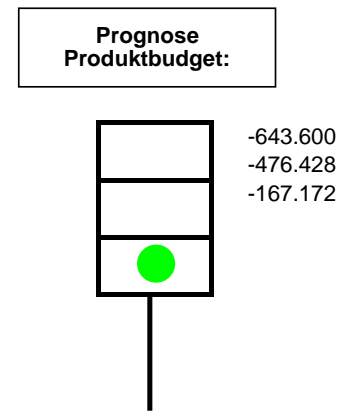
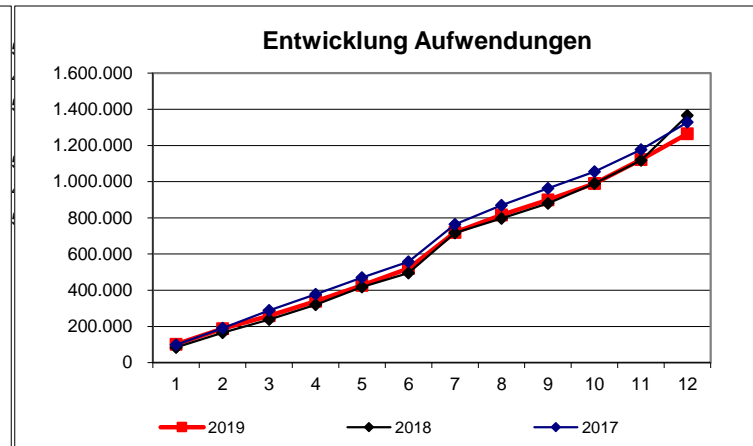
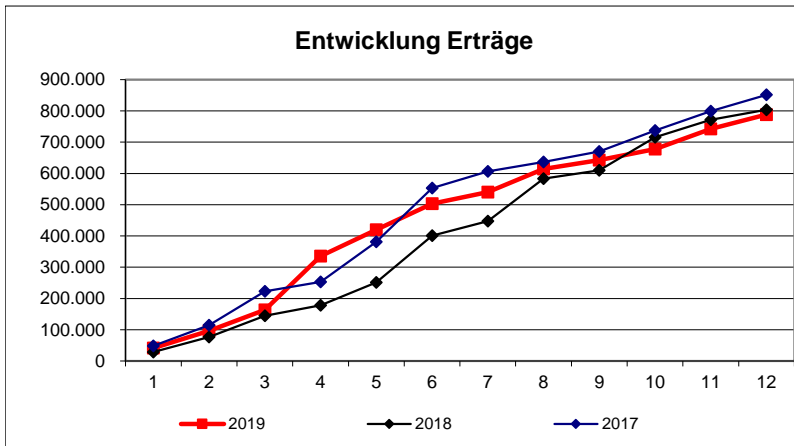
Produktgruppe:

Bau- und Raumordnung
Verantwortlich: Frau Hahn

Stand Ende: **Dezember 2019**

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2019	799.900	41.312	55.297	67.167	171.911	84.037	83.518	37.129	73.725	28.541	35.052	64.535	46.071	788.295	788.295
ordentlich (KGr.30-37)	797.200	41.312	55.297	67.167	171.911	84.037	83.518	37.129	73.725	28.541	35.052	64.535	46.071	788.295	788.295
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	2.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	940.400	28.796	47.936	68.000	33.769	72.928	149.149	46.627	135.771	27.225	105.473	55.652	32.424	803.751	
2017	947.200	48.451	66.183	108.293	29.978	128.221	172.039	53.201	30.009	33.637	67.159	61.743	52.355	851.268	

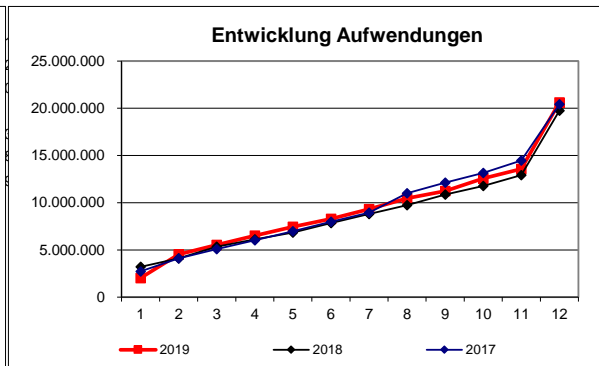
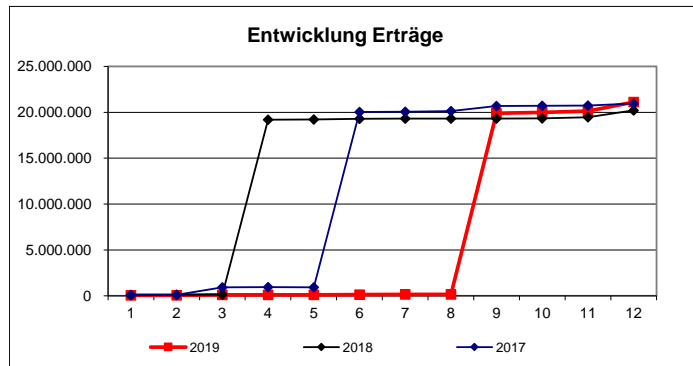
Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2019	1.443.500	101.823	85.681	71.779	79.047	87.914	93.571	200.226	96.466	82.562	91.428	131.799	142.428	1.264.723	1.264.723
Personal (KGr.40-41)	1.166.300	70.739	71.255	60.511	68.001	69.255	69.254	185.186	78.711	77.829	78.351	122.670	126.693	1.078.453	1.078.453
Sachaufwand (KGr.42)	217.000	12.145	13.659	3.902	3.317	17.999	20.110	9.876	16.189	1.504	9.498	5.541	6.960	120.700	120.700
Transferaufwand (KGr.43)	10.000	0	0	3.455	0	0	0	791	0	0	0	2.911	0	7.157	7.157
sonstige (KGr.44)	44.300	18.881	536	3.493	7.729	659	4.207	4.350	1.567	3.229	3.578	678	2.746	51.655	51.655
Afa, Zinsen (KGr.45-47)	5.800	57	231	417	0	0	0	23	0	0	0	0	2.768	3.497	3.497
ILV-Aufwand (KGr.48)	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.261	3.261	3.261
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	1.544.000	84.110	80.616	73.082	82.281	97.033	77.800	220.985	80.356	83.684	110.427	127.909	247.191	1.365.472	
2017	1.491.800	98.496	91.391	98.240	90.219	91.109	88.410	206.296	105.953	92.975	92.879	121.486	150.625	1.328.081	



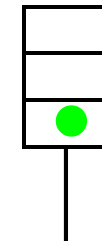
Erläuterung/Prognose:

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2019	20.629.800	56.555	2.667	42.048	2.625	10.913	14.977	14.237	6.417	19.745.478	99.586	148.971	970.334	21.114.808	21.114.808
ordentlich (KGr.30-37)	725.000	56.555	629	42.436	2.625	10.913	14.977	9.325	6.417	6.378	2.586	146.247	793.849	1.092.936	1.092.936
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	2.038	-388	0	0	0	0	0	0	0	0	125.874	127.524	127.524
ILV-Erträge (KGr.38)	19.904.800	0	0	0	0	0	0	4.912	0	19.739.100	97.000	2.725	50.612	19.894.348	19.894.348
2018	19.931.500	56.367	45.218	16.619	19.076.884	16.305	85.385	8.383	3.442	3.187	21.209	128.965	754.577	20.216.543	
2017	19.970.600	107.193	2.162	825.500	7.130	-6.100	19.112.703	19.762	56.843	573.924	8.586	22.721	232.162	20.962.588	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2019	20.629.800	2.026.377	2.487.915	1.023.408	975.131	937.425	851.303	1.013.615	1.162.776	750.001	1.341.572	1.012.812	7.041.828	20.624.163	20.624.163
Personal (KGr.40-41)	4.051.400	291.221	297.516	296.495	301.541	302.604	294.793	351.410	300.711	290.194	292.229	514.088	406.910	3.939.711	3.939.711
Sachaufwand (KGr.42)	12.132.500	1.718.094	2.189.014	719.158	665.317	631.577	549.259	653.720	859.177	449.457	574.108	487.792	2.626.340	12.123.012	12.123.012
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	117.000	2.918	919	7.696	8.273	3.245	7.251	8.486	2.888	10.350	12.252	10.472	1.410	76.160	76.160
AfA, Zinsen (KGr.45-47)	2.291.000	14.145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.356.871	2.371.016	2.371.016
ILV-Aufwand (KGr.48)	2.037.900	0	465	60	0	0	0	0	0	0	462.983	459	1.650.297	2.114.265	2.114.265
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	19.931.500	3.205.370	892.623	1.241.432	778.127	728.493	994.117	953.908	952.739	1.117.864	911.681	1.136.648	6.834.976	19.747.978	
2017	19.970.600	2.731.253	1.361.521	991.895	936.522	971.028	992.913	969.378	2.053.748	1.118.804	1.034.154	1.296.482	5.964.636	20.422.334	



Prognose
Produktbudget:



0
490.645
-490.645

Zielkennzahlen			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
Erledigung von Mieteraufträgen innerhalb von 2 Monaten, sofern der Umfang dieses zulässt	80	80	100%

Leistungsumfang:			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Prognose
Gebäudewirtschaft			
Anzahl der Gebäudeteile (incl. Garagen, Mietobjekte)	128	128	128
Schulgebäudeflächen (incl. Sport-/Schwimmhallen) / m² BGF	218.589	218.589	218.589
Sonstige Gebäudeflächen (incl. Ver- u. Anmietungen) / m² BGF	33.318	33.318	33.318
Grundstücksflächen Schulgebäude (incl. Sportplätze) / m²	770.753	770.753	770.753
Grundstücksflächen Sonstige (ohne Anmietungen) / m²	96.094	96.094	96.094

Erläuterung/Prognose:

Produkt:

11129000

Zentrale Vergabestelle

Verantwortlich: Herr Kruse

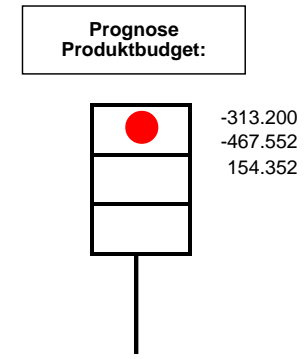
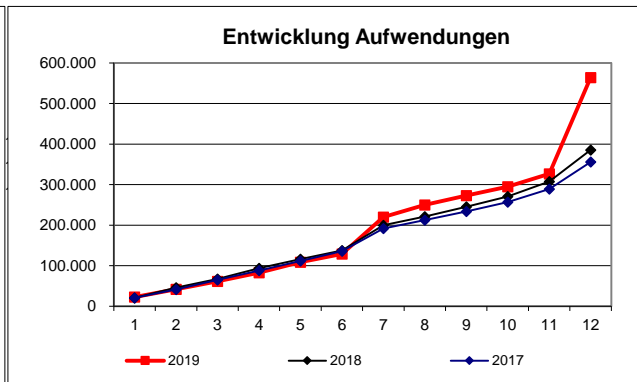
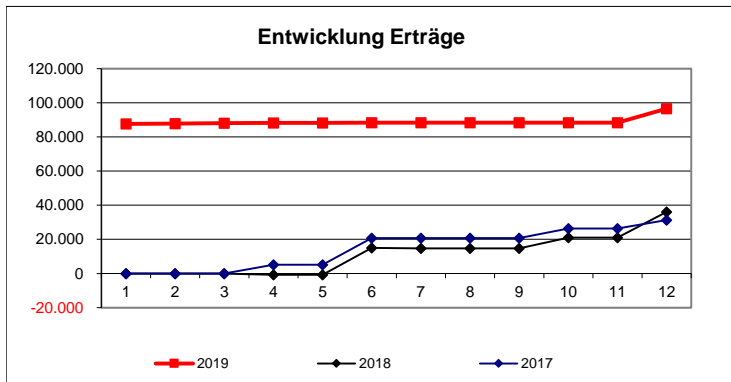
Stand Ende:

Dezember

2019

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2019	35.000	87.617	250	250	83	83	83	0	0	0	0	0	8.206	96.573	96.573
ordentlich (KGr.30-37)	35.000	87.617	250	250	83	83	83	0	0	0	0	0	8.206	96.573	96.573
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
2018	49.000	0	0	0	-750	0	15.745	-273	0	0	6.343	0	15.054	36.118	
2017	49.000	0	0	0	5.113	0	15.644	0	0	0	5.608	0	4.973	31.337	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2019	348.200	22.712	19.087	19.561	21.653	25.564	20.282	90.891	30.042	23.007	22.256	31.833	237.236	564.125	564.125
Personal (KGr.40-41)	316.400	15.361	15.600	15.600	19.067	19.067	19.083	86.794	20.920	19.707	19.707	27.572	230.372	508.849	508.849
Sachaufwand (KGr.42)	12.600	1.430	1.212	1.180	763	420	412	0	305	570	69	1.006	820	8.188	8.188
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	17.500	5.920	2.276	2.781	1.823	6.077	787	4.097	8.817	2.730	2.480	3.256	1.831	42.874	42.874
AfA, Zinsen (KGr.45-47)	1.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400	1.400	1.400
ILV-Aufwand (KGr.48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.814	2.814	2.814
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	355.900	20.790	24.960	21.814	26.206	22.549	21.419	61.828	21.389	24.696	25.318	36.424	78.181	385.572	
2017	344.600	20.866	20.666	23.221	23.104	23.950	24.281	55.453	20.793	21.584	23.088	32.251	66.511	355.769	



Zielkennzahlen:				
	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung	
Elektronische Abwicklung aller Ausschreibungs- u. Vergabeverfahren	Prozent	90	84	93%

Leistungsumfang:				
Leistung	Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose	
Vergaben/Ausschreibungen	Fälle	260	408	408

Erläuterung/Prognose:

Produktbereich:

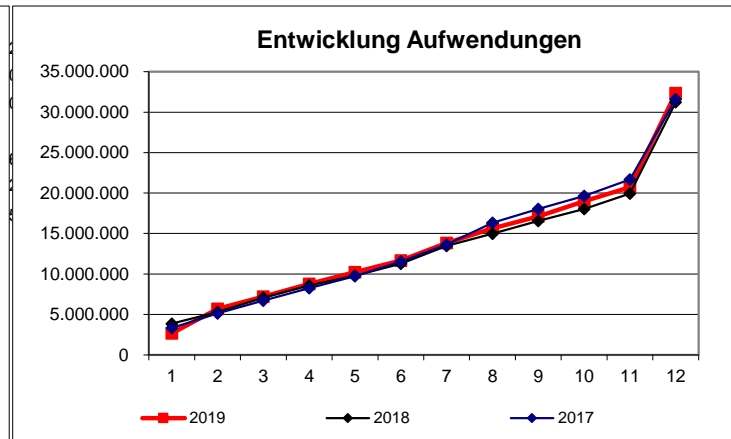
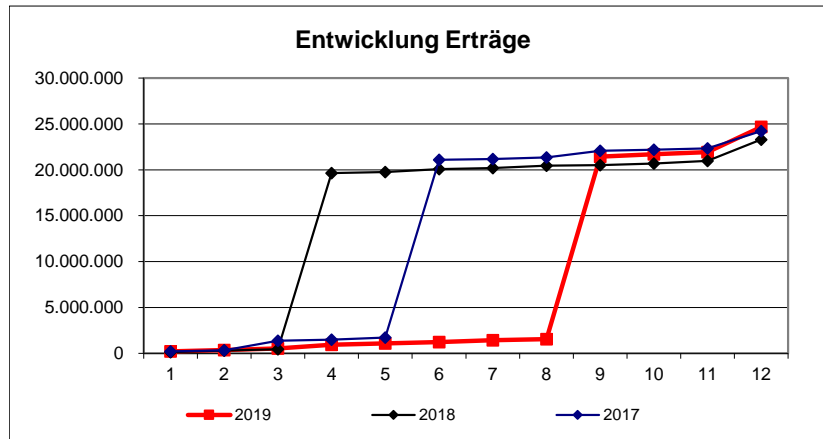
Umwelt, Bauen, Verbraucherschutz

Stand Ende: **Dezember 2019**

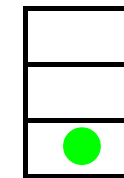
Verantwortlich: Herr KRB Mews

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2019	23.452.400	213.462	151.640	172.050	402.495	145.877	156.724	202.820	100.027	19.894.020	255.382	235.020	2.737.227	24.666.744	24.666.744
ordentlich (KGr.30-37)	3.455.900	213.462	149.602	172.438	280.188	145.877	119.263	140.362	100.027	65.307	158.382	232.296	2.547.173	4.324.376	4.324.376
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	2.038	-388	122.308	0	37.461	57.546	0	0	0	0	139.442	358.407	358.407
ILV-Erträge (KGr.38)	19.996.500	0	0	0	0	0	0	4.912	0	19.828.713	97.000	2.725	50.612	19.983.961	19.983.961
2018	23.025.500	133.663	172.399	127.793	19.195.759	120.660	334.632	100.394	260.691	56.365	187.552	278.969	2.335.836	23.304.714	
2017	22.911.500	214.326	118.418	1.026.838	135.053	220.303	19.363.575	95.601	179.381	722.412	118.466	131.234	1.900.225	24.225.832	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2019	32.295.700	2.660.135	3.016.877	1.511.656	1.577.448	1.462.378	1.442.554	2.151.988	1.806.617	1.498.321	1.858.572	1.755.471	11.614.581	32.356.597	32.356.597
Personal (KGr.40-41)	10.267.300	672.723	686.427	684.539	705.801	703.425	698.963	1.378.930	726.477	707.395	710.386	1.171.552	1.696.592	10.543.209	10.543.209
Sachaufwand (KGr.42)	14.273.600	1.800.703	2.304.870	774.633	694.864	724.703	681.445	672.860	1.015.079	507.725	640.592	554.076	3.678.329	14.049.879	14.049.879
Transferaufwand (KGr.43)	202.100	0	0	18.780	15.324	0	0	16.115	0	5.235	15.615	3.083	0	74.151	74.151
sonstige (KGr.44)	506.600	41.778	24.776	32.926	40.121	34.203	20.826	84.019	65.061	23.119	28.386	25.465	43.650	464.330	464.330
AfA, Zinsen (KGr.45-47)	4.621.500	14.331	339	719	0	47	268	27	0	0	610	835	4.539.563	4.556.740	4.556.740
ILV-Aufwand (KGr.48)	2.424.600	130.600	465	60	0	0	0	37	0	252.400	462.983	459	1.656.446	2.503.451	2.503.451
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	121.337	0	41.053	0	0	2.447	0	0	0	164.837	164.837
2018	31.115.600	3.866.458	1.418.131	1.776.941	1.528.049	1.205.861	1.465.593	2.217.037	1.507.122	1.573.641	1.483.388	1.893.162	11.287.850	31.223.233	
2017	30.850.600	3.326.865	1.818.227	1.551.411	1.551.375	1.492.630	1.787.546	2.120.380	2.667.457	1.718.614	1.623.956	2.020.998	9.927.086	31.606.546	



Prognose
Produktbudget:



-8.843.300
-7.689.853
-1.153.447

Erläuterung/Prognose: