

Produktgruppe:

5420

Straßenbau

Stand Ende:

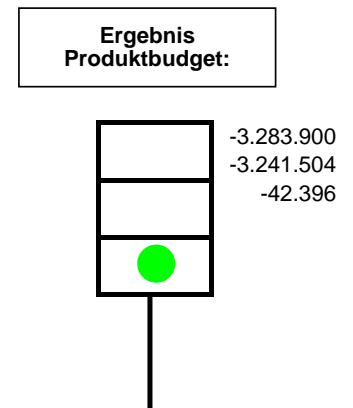
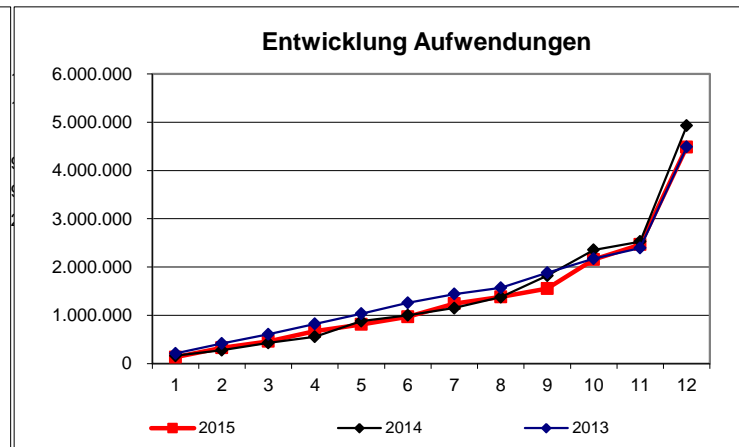
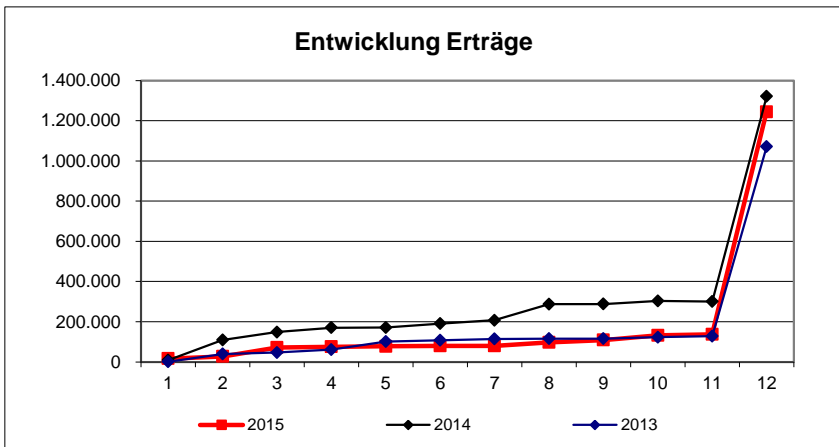
Dezember

2015

Verantwortlich: Herr Burgdorf

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2015	979.800	16.646	10.955	44.823	3.041	2.313	2.368	330	16.607	11.619	23.231	4.869	1.106.700	1.243.503	1.243.503
ordentlich (KGr.30-37)	979.800	16.646	9.355	19.423	1.041	2.313	2.368	330	16.607	11.619	23.231	1.536	1.106.700	1.211.170	1.211.170
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	1.600	25.400	2.000	0	0	0	0	0	0	3.333	0	32.333	32.333
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	812.300	9.537	99.683	39.041	21.974	1.109	19.856	16.130	79.903	733	15.276	-2.824	1.021.567	1.321.986	
2013	1.023.500	640	39.046	6.906	14.287	40.557	6.326	6.318	1.539	153	7.525	4.713	943.376	1.071.387	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2015	4.263.700	131.062	194.161	134.603	207.556	145.259	158.099	268.562	139.097	173.369	605.726	306.764	2.020.749	4.485.007	4.485.007
Personal (KGr.40-41)	1.350.200	87.008	83.471	84.778	85.963	90.813	116.056	123.572	93.137	94.566	93.091	162.723	86.641	1.201.819	1.201.819
Sachaufwand (KGr.42)	1.097.000	43.821	108.346	44.669	39.330	53.063	38.035	144.337	45.960	83.841	512.165	143.764	109.706	1.367.038	1.367.038
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	46.300	232	919	5.156	2.063	1.382	4.009	652	0	-5.241	470	277	21.082	31.001	31.001
Afa, Zinsen (KGr.45-47)	1.690.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.808.334	1.808.334	1.808.334
ILV-Aufwand (KGr.48)	80.200	0	0	0	80.200	0	0	0	0	204	0	0	-5.337	75.067	75.067
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	1.425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324	1.749	1.749
2014	4.579.200	160.209	117.456	151.877	127.108	320.753	121.963	148.986	225.904	447.602	532.692	173.285	2.400.626	4.928.460	
2013	3.864.100	211.130	202.879	191.164	217.679	210.809	221.755	183.851	131.141	313.246	290.048	220.228	2.095.394	4.489.326	



Erläuterung/Prognose:

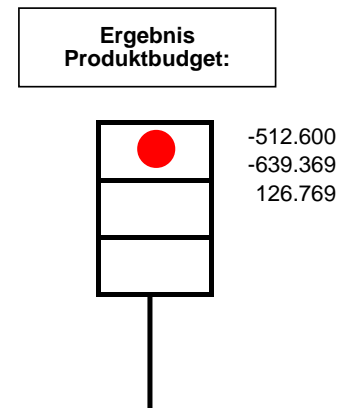
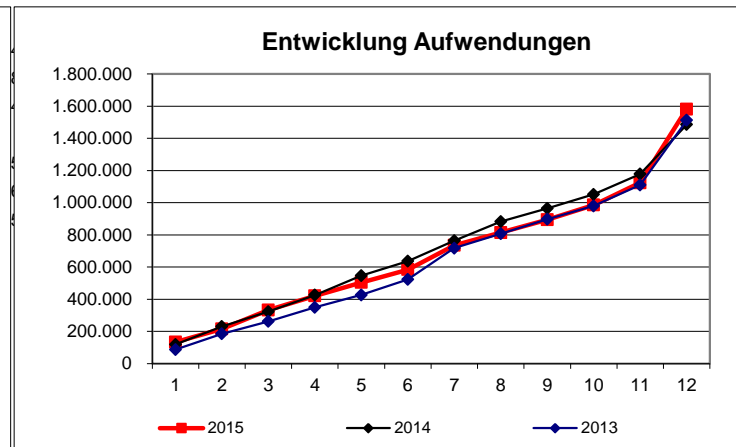
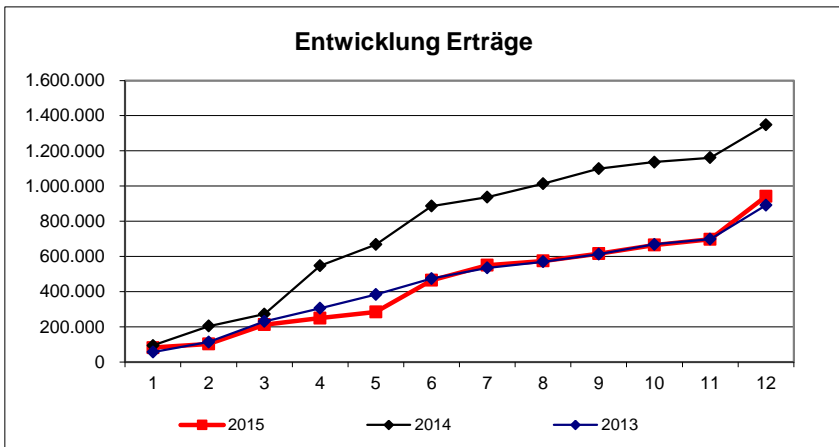
Produktgruppe:

Bau- und Raumordnung
Verantwortlich: Herr Mertens

Stand Ende: **Dezember 2015**

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2015	933.400	81.137	20.727	110.226	37.342	34.618	180.734	84.811	24.563	41.190	48.587	32.643	245.430	942.007	942.007
ordentlich (KGr.30-37)	933.400	81.137	20.727	110.226	37.342	34.618	180.734	84.811	24.563	41.190	48.587	32.643	245.430	942.007	942.007
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
2014	983.400	92.932	110.767	68.240	275.532	119.636	219.034	50.843	76.233	85.607	37.116	25.079	186.520	1.347.540	
2013	637.300	55.922	57.372	117.886	73.828	77.609	91.247	60.994	34.736	42.803	55.973	30.205	191.918	890.493	

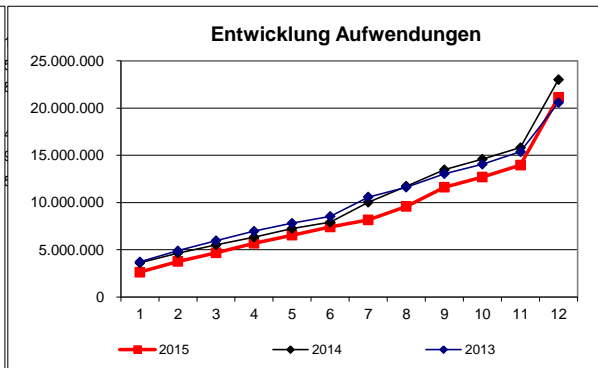
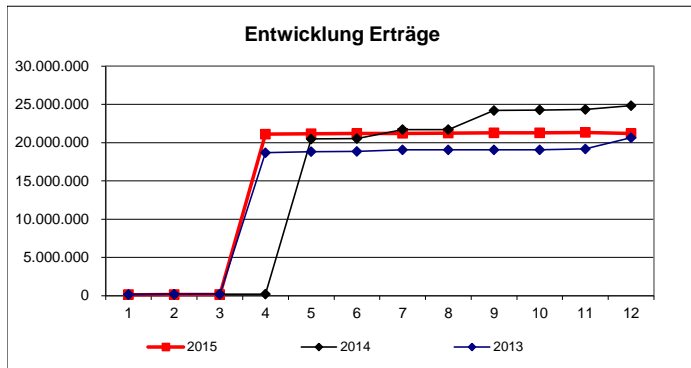
Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2015	1.446.000	133.132	81.998	117.773	87.642	83.707	79.931	151.330	78.192	79.729	92.031	138.211	457.702	1.581.376	1.581.376
Personal (KGr.40-41)	1.082.300	75.191	75.085	76.600	77.091	76.706	76.837	144.927	76.837	77.435	77.379	129.575	260.063	1.223.725	1.223.725
Sachaufwand (KGr.42)	148.700	56.520	1.804	41.128	9.257	3.323	2.263	2.446	653	880	13.293	2.544	17.651	151.763	151.763
Transferaufwand (KGr.43)	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.850	1.850	1.850
sonstige (KGr.44)	35.000	1.421	4.957	45	161	3.678	813	3.901	121	1.245	1.359	6.093	1.011	24.804	24.804
Afa, Zinsen (KGr.45-47)	169.900	0	152	0	1.132	0	18	56	580	169	0	0	177.127	179.235	179.235
ILV-Aufwand (KGr.48)	100	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
2014	1.392.400	118.796	111.998	92.069	102.120	120.984	90.230	126.834	118.902	82.132	86.930	126.581	308.359	1.485.933	
2013	1.197.000	86.597	97.807	77.513	86.851	77.756	96.995	193.667	89.936	89.395	82.904	130.122	402.218	1.511.762	



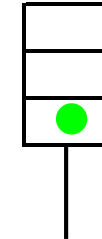
Erläuterung/Prognose:

Erträge															Ergebnis	Ergebnis
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis	
2015	21.804.900	124.238	4.848	7.647	20.981.615	61.621	5.871	29.295	23.256	44.352	8.910	38.477	-134.049	21.196.081	21.196.081	
ordentlich (KGr.30-37)	759.900	124.238	4.848	6.497	2.739	2.267	4.293	27.719	18.392	37.865	7.200	36.679	818.148	1.090.885	1.090.885	
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	1.151	0	0	1.578	0	4.864	3.335	1.710	0	15.946	28.584	28.584	
ILV-Erträge (KGr.38)	21.045.000	0	0	0	20.978.877	59.354	0	1.575	0	3.151	0	1.798	-968.143	20.076.612	20.076.612	
2014	22.274.600	145.911	28.899	15.438	12.400	20.275.622	54.257	1.170.028	26.166	2.477.729	73.655	54.948	511.004	24.846.057		
2013	19.507.500	128.396	39.609	7.886	18.498.613	161.408	10.346	204.137	2.735	4.623	293	120.562	1.474.705	20.653.313		

Aufwendungen															Ergebnis	Ergebnis
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis	
2015	21.804.900	2.616.509	1.131.648	924.713	1.004.738	864.076	870.565	738.431	1.443.059	2.015.654	1.094.833	1.257.479	7.173.555	21.135.261	21.135.261	
Personal (KGr.40-41)	3.748.000	262.910	270.491	281.320	277.068	273.208	264.559	310.881	268.676	276.366	284.473	496.067	253.303	3.519.324	3.519.324	
Sachaufwand (KGr.42)	13.011.900	2.352.073	859.906	631.346	628.852	587.733	588.151	420.265	784.071	666.121	806.209	739.726	3.645.489	12.709.943	12.709.943	
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
sonstige (KGr.44)	123.600	881	968	11.170	2.032	1.714	14.597	6.829	3.224	8.540	1.880	19.909	18.916	90.659	90.659	
AfA, Zinsen (KGr.45-47)	2.263.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665	0	2.183.936	2.184.602	2.184.602	
ILV-Aufwand (KGr.48)	2.657.700	0	207	580	96.500	1.420	1.247	457	387.088	1.064.627	0	1.777	1.071.911	2.625.814	2.625.814	
außerordentlich (KGr.50-59)	0	644	76	297	285	0	2.011	0	0	0	1.605	0	0	4.918	4.918	
2014	21.487.000	3.602.000	1.041.278	873.078	825.968	899.228	666.800	2.128.917	1.698.688	1.741.017	1.112.436	1.221.669	7.209.670	23.020.749		
2013	19.507.500	3.720.096	1.170.894	1.077.809	997.038	844.118	731.330	2.040.757	1.036.597	1.428.769	1.011.095	1.307.487	5.202.986	20.568.976		



Ergebnis
Produktbudget:



0
60.820
-60.820

Zielkennzahlen			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
Erledigung von Mieterwünschen innerhalb von 2 Monaten, sofern die Finanzierung sichergestellt ist	90	77	85%

Leistungsumfang:			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Ist 2015
Gebäudewirtschaft	110	127	127
1119101027	179.128	218.589	218.589
Bewirtschaftete Schulgebäudefläche in m² BGF	83.965	33.376	33.376
Bewirtschaftete sonstige Gebäudeflächen in m² BGF	633.485	770.753	770.753
Bewirtschaftete m² Grundstücksflächen Schulgebäude	352.211	96.740	96.740
Bewirtschaftete m² Grundstücksflächen Verwaltungs- und sonstige Gebäude			

Erläuterung/Prognose:

Produkt:

11129000

Zentrale Vergabestelle

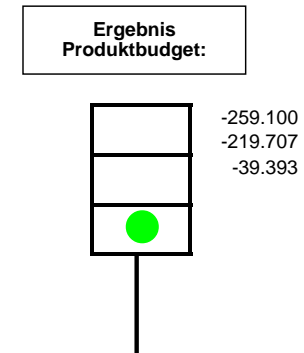
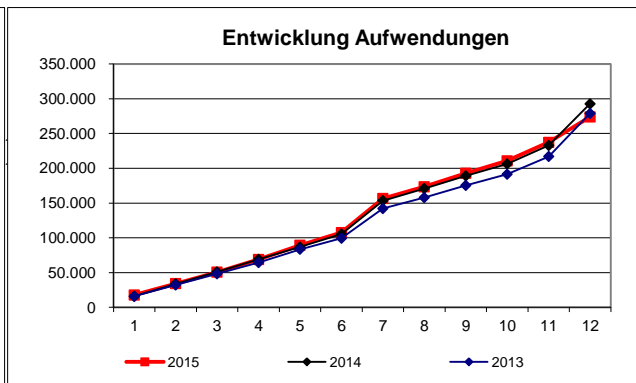
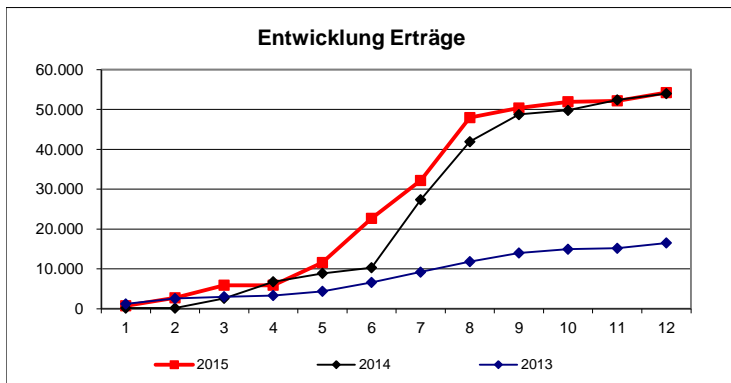
Verantwortlich: Herr Kruse

Stand Ende:

Dezember 2015

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2015	20.000	770	1.970	3.155	0	5.720	11.056	9.540	15.735	2.420	1.580	250	2.030	54.225	54.225
ordentlich (KGr.30-37)	20.000	770	1.970	3.155	0	5.720	11.056	9.540	15.735	2.420	1.580	250	2.030	54.225	54.225
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
2014	25.000	150	0	2.457	4.187	2.097	1.408	17.098	14.541	6.810	1.060	2.596	1.598	54.003	
2013	56.000	1.200	1.370	450	310	1.060	2.248	2.580	2.630	2.175	910	250	1.326	16.509	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2015	279.100	17.705	16.398	16.658	18.250	20.333	18.283	48.990	16.933	19.188	17.961	26.622	36.611	273.932	273.932
Personal (KGr.40-41)	251.500	16.078	16.078	16.348	16.348	16.348	16.439	46.834	16.439	16.440	16.908	25.757	33.824	253.841	253.841
Sachaufwand (KGr.42)	10.100	955	0	0	395	1.779	431	0	0	208	0	197	0	3.966	3.966
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	15.400	672	319	310	1.507	2.206	1.413	2.157	494	2.539	1.052	668	1.591	14.928	14.928
AfA, Zinsen (KGr.45-47)	2.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.197	1.197	1.197
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
2014	252.200	16.157	17.586	17.404	17.996	17.638	18.726	47.905	17.493	18.394	16.963	26.490	59.926	292.679	
2013	246.100	15.900	16.144	16.271	16.302	18.877	15.805	42.778	15.690	17.596	16.281	25.311	61.941	278.896	



Zielkennzahlen:				
	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung	
Elektronische Abwicklung aller Ausschreibungs- u. Vergabeverfahren	Prozent	90	87	97%

Leistungsumfang:				
Leistung	Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Ist 2015	
Vergaben/Ausschreibungen	Fälle	180	196	196

Erläuterung/Prognose:	