

Bud	Produkt	SK		Ergebnis		Ges.-Hhansatz	Bereingt.AO-Soll	Prognose Jahres- ergebnis
				2011	2012		2013	
25	54201000	3311210	Anerkennungs- und Straßenbenutzungsgeb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54201000	3421500	Ertr. aus Verk. von Straßenobst usw.	762,50	0,00	0,00	380,00	380,00
25	54201000	3461210	Sonst. Ersatzleist.	32.701,27	47.615,79	10.200,00	24.808,03	24.808,03
25	54201000	3482100	Erst. von Landkreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54201000	3482110	Erst. von Gem.	4.059,27	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54201000	3482280	Ablösung von Unterhaltungskosten	35.530,00	7.330,00	0,00	0,00	7.330,00
25	54201000	3482290	Erst. MAE-Stellen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54201000	3581000	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54201000	3582210	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommene Leistungen	15.975,85	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54201000	3582220	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überleistungen	18.264,52	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54201000	3583125	Pausch. Restebereinigung Budget 251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54202000	3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw	676.389,39	720.818,06	636.400,00	0,00	720.818,06
25	54202000	3461350	Honorar eig. Bauleitung (siehe 3711100)	360.389,36	0,00	366.700,00	0,00	100.000,00
25	54202000	3482110	Erst. von Gem.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54202000	3581000	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54202000	3582100	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54202000	3582110	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54202000	3582210	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommene Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54202000	3582220	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54202000	3711100	Aktivierete Eigenleistungen		323.527,60	0,00	0,00	0,00
25	54203000	3311210	Anerkennungs- und Straßenbenutzungsgeb.	7.004,62	6.744,62	4.100,00	7.044,62	7.044,62
25	54203000	3311660	Verwaltungsk. im eig. WK	5.494,00	7.198,00	4.100,00	3.465,00	3.465,00
25	54203000	3311830	Geb. nach der Baugebührenordnung	50,00	50,00	300,00	0,00	0,00
25	54203000	3411500	Pachterträge	399,00	399,00	0,00	399,00	399,00
25	54203000	3581000	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54203000	3582100	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54203000	3582110	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54203000	3582210	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommene Leistungen	654,47	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54203000	3582220	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überleistungen	373,10	0,00	0,00	0,00	0,00
26	51101000	3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw	23.960,18	143.761,01	24.000,00	0,00	143.761,01
26	51101000	3484300	Erst. Zusch. Mutterschaftsgeld der KK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bud	Produkt	SK		Ergebnis		Ges.-Hhansatz	Bereingt.AO-Soll	Prognose Jahres- ergebnis
				2011	2012		2013	
26	51101000	3485700	Erst. wito GmbH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	51101000	3581000	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	51101000	3582100	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	51101000	3582110	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	51101000	3582210	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch	658,18	0,00	0,00	0,00	0,00
26	51101000	3582220	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Über	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	52101000	3311200	Bauaufsichtsgeb.	273.083,10	348.660,67	330.000,00	323.094,09	376.000,00
26	52101000	3311240	Prüfgeb. für Statik	176.165,40	190.110,00	150.000,00	209.379,80	220.000,00
26	52101000	3311250	Geb. BlmSch - Verfahren	216.257,83	0,00	30.000,00	26.107,00	30.000,00
26	52101000	3311270	Zuschl. zur Geb. Gewerbeaufsichtsamt	635,50	1.303,50	1.500,00	1.467,50	1.956,67
26	52101000	3311280	Zuschl. zur Geb. Straßenbauamt	185,50	280,00	300,00	0,00	0,00
26	52101000	3311290	Zuschl. zur Geb. Bergamt Goslar	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
26	52101000	3311300	Zuschl. zur Geb. Landwirtschaftskammer	1.993,00	1.805,00	500,00	742,00	989,33
26	52101000	3311310	Zuschl. zur Geb. Nds. LA für Soziales, Jugend und Familie	0,00	112,00	100,00	0,00	0,00
26	52101000	3311312	Widerspruchsverfahren	1.375,28	1.266,00	0,00	140,30	140,30
26	52101000	3311320	Zuschl. zur Geb. Gemeinde Edemissen	1.592,52	1.986,50	1.500,00	1.370,50	1.827,33
26	52101000	3311330	Zuschl. zur Geb. Gemeinde Hohenhameln	1.397,50	1.285,00	1.500,00	756,00	1.008,00
26	52101000	3311340	Zuschl. zur Geb. Gemeinde Ilsede	1.005,00	1.286,50	1.500,00	1.396,00	1.861,33
26	52101000	3311350	Zuschl. zur Geb. Gemeinde Lahstedt	960,00	1.273,00	1.500,00	756,00	1.008,00
26	52101000	3311360	Zuschl. zur Geb. Gemeinde Lengede	713,02	699,07	1.500,00	542,00	722,67
26	52101000	3311370	Zuschl. zur Geb. Gemeinde Vechede	2.407,50	2.349,00	1.500,00	1.874,50	2.499,33
26	52101000	3311380	Zuschl. zur Geb. Gemeinde Wendeburg	1.284,50	1.985,00	1.500,00	1.540,00	2.053,33
26	52101000	3311390	Zuschl. zur Geb. Planungsverband Ilseder Hütte	109,50	84,00	0,00	0,00	0,00
26	52101000	3311490	Geb. für Teilungsgenehmigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	52101000	3311640	Geb. für ordnungsrechtliche Verfügungen	14.468,26	7.844,83	6.700,00	3.863,65	5.151,53
26	52101000	3311650	Geb. für Abgeschlossenheitsbescheid	5.879,30	8.093,20	8.000,00	6.387,20	8.516,27
26	52101000	3311680	Geb. Akteneinsicht/ Kopien	6.065,30	8.217,83	4.000,00	7.020,22	9.360,29
26	52101000	3311810	Verwaltungsgeb.	146,80	220,25	0,00	146,80	195,73
26	52101000	3311840	Beratungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	52101000	3461130	Schadensersatzleist. von Anderen		487,49	0,00	0,00	0,00
26	52101000	3481900	Erst. vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bud	Produkt	SK		Ergebnis		Ges.-Hhansatz	Bereingt.AO-Soll	Prognose Jahres- ergebnis
				2011	2012		2013	
26	52101000	3484300	Erst. Zusch. Mutterschaftsgeld der KK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	52101000	3488140	Kostenersatz für Ersatzvornahmen	14.459,51	45.541,39	60.000,00	15.415,43	15.415,43
26	52101000	3561120	Zwangsgelder	21.250,00	2.300,00	7.700,00	2.200,00	2.933,33
26	52101000	3561130	Bußgelder	1.398,00	4.069,15	2.000,00	3.142,90	4.190,53
26	52101000	3581000	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	52101000	3582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	52101000	3582100	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	52101000	3582110	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	52101000	3582210	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspru	4.041,64	0,00	0,00	0,00	0,00
26	52101000	3582220	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Über	1.257,75	0,00	0,00	0,00	0,00
26	52101000	3583113	Pausch. Restebereinigung Budget 260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	52201000	3311810	Verwaltungsgeb.	1.026,36	1.045,61	1.600,00	887,24	1.182,99
26	52201000	3461330	Erst. Beihilfeuml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	52201000	3581000	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	52201000	3582100	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	52201000	3582110	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	52201000	3582210	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspru	95,30	0,00	0,00	0,00	0,00
26	52201000	3582220	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Über	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	52301000	3311160	Geb. für Denkmalschutz	800,00	610,00	300,00	400,00	533,33
26	52301000	3461130	Schadensersatzleist. von Anderen	0,00	20,31	0,00	0,00	0,00
26	52301000	3481900	Erst. vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	52301000	3484300	Erst. Zusch. Mutterschaftsgeld der KK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	52301000	3581000	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	52301000	3582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	60.190,00	0,00	0,00	19.366,55
26	52301000	3582100	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	52301000	3582110	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	52301000	3582210	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	52301000	3582220	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Über	302,18	0,00	0,00	0,00	0,00
29	11129000	3311670	Ertr. aus Blankettverkäufen	1.370,00	10,00	0,00	0,00	0,00
29	11129000	3581000	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	11129000	3582100	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bud	Produkt	SK		Ergebnis		Ges.-Hhansatz	Bereingt.AO-Soll	Prognose Jahres- ergebnis
				2011	2012		2013	
29	11129000	3582110	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	11129000	3582210	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	11129000	3582220	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Über	137,65	0,00	0,00	0,00	0,00
29	11129000	3583900	Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	18.855,57	21.202,16	56.000,00	12.652,50	25.000,00
				1.956.814,48	1.971.781,54	1.715.100,00	657.378,28	1.739.918,01

Bud	Produkt	SK		Ergebnis		Ges.-Hhansatz	Bereingt.AO-Soll	Prognose Jahres- ergebnis
				2011	2012		2013	
25	54201000	3811320	Erstatt. Mietkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54201000	3811700	Erst. Liegenschaften	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
25	54201000	3811710	Erst. Nebenkostenabrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54202000	3811320	Erstatt. Mietkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54202000	3811700	Erst. Liegenschaften	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
25	54202000	3811710	Erst. Nebenkostenabrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54203000	3811320	Erstatt. Mietkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54203000	3811700	Erst. Liegenschaften	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
25	54203000	3811710	Erst. Nebenkostenabrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	11129000	3811230	Erst. FD 33	13.216,16	0,00	0,00	0,00	0,00
29	11129000	3811300	Erstatt. - innere Verrechnungen -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	11129000	3811310	Erstatt. Kosten für Vergaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	11129000	3811600	Erst. durch KHVS, KMS	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	11129000	3811700	Erst. Liegenschaften	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15.116,16	0,00	1.700,00	0,00	0,00

Bud	Produkt	Konto	Ergebnis		Ges.-Hhansatz	Bereingt.AO-Soll	
			2011	2012		2013	Gesamt
25	54201000	4011000	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	2.089,68	2.500,00	1.604,16
25	54201000	4011400	Versorgungsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54201000	4012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	569.684,85	647.187,70	666.000,00	489.476,91
25	54201000	4021000	Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	978,24	1.000,00	0,00
25	54201000	4022000	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	48.551,16	55.725,44	58.800,00	42.345,69
25	54201000	4032000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	121.898,23	139.056,52	139.300,00	98.671,07
25	54201000	4041000	Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	241,34	0,00	223,00
25	54201000	4070210	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54201000	4070220	Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54202000	4011000	Dienstaufwendungen für Beamte	8.850,23	12.539,28	13.100,00	9.625,50
25	54202000	4011400	Versorgungsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54202000	4012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	284.925,04	234.295,28	240.300,00	163.845,31
25	54202000	4021000	Versorgungsbeiträge für Beamte	4.655,12	5.869,44	5.700,00	0,00
25	54202000	4022000	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	25.250,73	21.143,73	22.600,00	13.652,83
25	54202000	4032000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	63.935,58	49.849,91	53.200,00	31.600,80
25	54202000	4041000	Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	691,02	1.300,00	0,00
25	54202000	4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54202000	4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54202000	4070210	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.218,51	0,00	0,00	0,00
25	54202000	4070220	Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.862,89	0,00	0,00	0,00
25	54203000	4011000	Dienstaufwendungen für Beamte	22.537,53	27.168,12	28.000,00	20.854,98
25	54203000	4011400	Versorgungsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54203000	4012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	35.701,26	62.181,68	66.900,00	41.399,19
25	54203000	4021000	Versorgungsbeiträge für Beamte	10.861,96	12.717,24	12.200,00	0,00
25	54203000	4022000	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.002,83	5.534,68	5.800,00	3.463,35
25	54203000	4032000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	7.457,88	13.375,79	15.000,00	7.854,19
25	54203000	4041000	Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	2.213,06	1.497,21	1.300,00	0,00
25	54203000	4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54203000	4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	559,67	0,00	0,00	0,00
25	54203000	4070210	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54203000	4070220	Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	0,00	0,00	0,00	0,00

Bud	Produkt	Konto	Ergebnis		Ges.-Hhansatz	Bereingt.AO-Soll	
			2011	2012		2013	Gesamt
26	51101000	4011000	Dienstaufwendungen für Beamte	6.563,86	6.742,92	7.000,00	5.191,11
26	51101000	4011400	Versorgungsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
26	51101000	4012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	97.646,78	67.862,45	70.000,00	48.946,61
26	51101000	4021000	Versorgungsbeiträge für Beamte	2.773,32	2.909,64	2.900,00	0,00
26	51101000	4022000	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.122,10	5.624,84	6.000,00	4.130,89
26	51101000	4032000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	19.477,08	12.915,68	13.800,00	9.154,58
26	51101000	4041000	Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	221,31	230,34	400,00	0,00
26	51101000	4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.255,50	0,00	0,00	0,00
26	51101000	4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	370,05	0,00	0,00	0,00
26	51101000	4070210	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	0,00	0,00	0,00	0,00
26	51101000	4070220	Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	124,56	0,00	0,00	0,00
26	52101000	4011000	Dienstaufwendungen für Beamte	101.545,30	92.639,28	93.800,00	71.226,63
26	52101000	4011400	Versorgungsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
26	52101000	4012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	383.180,77	451.590,59	470.400,00	332.029,20
26	52101000	4021000	Versorgungsbeiträge für Beamte	42.649,20	39.898,92	38.600,00	0,00
26	52101000	4022000	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	34.480,95	38.072,99	40.700,00	28.546,76
26	52101000	4032000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	80.438,62	94.302,31	96.100,00	66.022,97
26	52101000	4041000	Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	3.983,51	3.754,55	7.100,00	0,00
26	52101000	4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	19.222,00	0,00	0,00	0,00
26	52101000	4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.354,49	0,00	0,00	0,00
26	52101000	4070210	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	0,00	0,00	0,00	0,00
26	52101000	4070220	Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	0,00	0,00	0,00	0,00
26	52201000	4011000	Dienstaufwendungen für Beamte	1.312,67	674,40	1.000,00	519,12
26	52201000	4011400	Versorgungsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
26	52201000	4012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	14.259,20	23.317,19	25.700,00	17.728,04
26	52201000	4021000	Versorgungsbeiträge für Beamte	554,76	291,00	400,00	0,00
26	52201000	4022000	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.211,90	1.999,13	2.500,00	1.554,33
26	52201000	4032000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.046,23	4.974,83	5.400,00	3.584,56
26	52201000	4041000	Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	44,26	23,03	0,00	0,00
26	52201000	4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	251,30	0,00	0,00	0,00
26	52201000	4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	74,03	0,00	0,00	0,00

Bud	Produkt	Konto		Ergebnis		Ges.-Hhansatz	Bereingt.AO-Soll
				2011	2012		2013
26	52201000	4070210	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	0,00	0,00	0,00	0,00
26	52201000	4070220	Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	49,23	0,00	0,00	0,00
26	52301000	4011000	Dienstaufwendungen für Beamte	5.250,96	17.357,64	17.700,00	13.361,94
26	52301000	4011400	Versorgungsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
26	52301000	4012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	45.282,59	52.916,86	57.500,00	39.988,42
26	52301000	4021000	Versorgungsbeiträge für Beamte	2.218,56	7.488,84	7.300,00	0,00
26	52301000	4022000	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.813,26	4.453,72	5.300,00	3.445,23
26	52301000	4032000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	9.690,48	11.318,72	12.300,00	8.152,94
26	52301000	4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	177,04	598,88	300,00	0,00
26	52301000	4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.004,20	0,00	0,00	0,00
26	52301000	4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	296,02	0,00	0,00	0,00
26	52301000	4070210	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.120,13	0,00	0,00	0,00
26	52301000	4070220	Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	0,00	0,00	0,00	0,00
29	11129000	4011000	Dienstaufwendungen für Beamte	51.468,75	52.469,52	54.500,00	40.208,67
29	11129000	4011400	Versorgungsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
29	11129000	4012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	110.704,59	101.090,54	110.500,00	76.823,00
29	11129000	4021000	Versorgungsbeiträge für Beamte	20.463,12	21.492,36	20.800,00	0,00
29	11129000	4022000	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	9.386,26	8.609,62	10.000,00	6.695,08
29	11129000	4032000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	22.196,57	20.089,09	21.900,00	14.682,49
29	11129000	4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.213,06	2.303,40	2.600,00	0,00
29	11129000	4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	10.750,00	0,00	0,00	0,00
29	11129000	4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.949,68	0,00	0,00	0,00
29	11129000	4070210	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	337,35	0,00	0,00	0,00
29	11129000	4070220	Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.340.702,13	2.440.155,58	2.535.500,00	1.716.609,55

Bud	Produkt	Konto	Ergebnis		Ges.-Hhansatz 2013	Bereingt.AO-Soll Gesamt	Prognose Jahres- ergebnis	
			2011	2012				
25	54201000	4211200	Unterhaltung Gebäude Straßenmeisterei	633,68	279,89	2.100,00	873,46	2.100,00
25	54201000	4212100	Unterhaltung und Instandsetzung der Kreisstraßen und Radwege	369.039,49	231.859,22	408.400,00	175.301,25	552.621,25
25	54201000	4212200	Erdarbeiten an Kreisstraßen Radwegen	931,50	46,18	16.500,00	0,00	16.500,00
25	54201000	4212300	Unterhaltung von Grünflächen an Kreisstraßen und Radwegen	15.237,17	31.174,33	30.700,00	46.875,50	48.884,50
25	54201000	4212400	Unterhaltung und Instandsetzung von Verkehrseinrichtungen	28.843,01	36.927,78	32.000,00	16.216,64	34.821,64
25	54201000	4212500	Unterhaltung und Instandsetzung von Brücken	5.946,14	7.547,95	20.500,00	104.558,34	143.013,34
25	54201000	4212600	Winterdienst	70.617,80	113.262,58	94.900,00	140.379,27	265.245,27
25	54201000	4221300	Wartung Software	839,57	1.434,57	1.500,00	1.434,57	1.500,00
25	54201000	4222200	Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	33.176,73	29.260,20	50.800,00	29.995,99	50.800,00
25	54201000	4231000	Mieten und Pachten	2.615,85	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
25	54201000	4251100	Kfz-Versicherung	9.073,30	9.860,25	9.700,00	9.499,18	9.700,00
25	54201000	4251400	Betriebskosten des Gerätes	127.579,14	111.092,72	61.200,00	93.534,51	93.534,51
25	54201000	4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.623,34	9.184,73	2.100,00	6.724,07	6.724,07
25	54201000	4261300	Aus- und Fortbildung	1.283,81	785,36	900,00	330,00	900,00
25	54201000	4271750	Betriebskosten f. Ampelanlagen	9.333,59	9.258,64	8.800,00	9.470,29	9.470,29
25	54202000	4211200	Unterhaltung Gebäude Straßenmeisterei	0,00	3.387,98	1.000,00	0,00	1.000,00
25	54202000	4221300	Wartung Software	2.669,10	3.516,59	1.800,00	3.516,59	3.516,59
25	54202000	4222200	Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	139,79	0,00	200,00	0,00	200,00
25	54202000	4251400	Betriebskosten des Gerätes	0,00	280,47	6.600,00	0,00	6.600,00
25	54202000	4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	68,81	1.600,00	0,00	1.600,00
25	54202000	4261300	Aus- und Fortbildung	0,00	720,00	700,00	935,00	935,00
25	54203000	4211200	Unterhaltung Gebäude Straßenmeisterei	116,26	0,00	400,00	0,00	400,00
25	54203000	4221300	Wartung Software	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
25	54203000	4222200	Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	194,11	200,00	257,23	257,23
25	54203000	4231000	Mieten und Pachten	503,37	556,92	0,00	884,22	884,22
25	54203000	4251400	Betriebskosten des Gerätes	127,12	109,48	7.600,00	0,00	7.600,00
25	54203000	4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
25	54203000	4261300	Aus- und Fortbildung	145,00	0,00	200,00	0,00	200,00
26	51101000	4222200	Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
26	51101000	4261300	Aus- und Fortbildung	270,00	460,36	300,00	280,00	300,00
26	51101000	4271280	Sachkosten für Metropolregion, Expo-Städtenetz	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

Bud	Produkt	Konto	Ergebnis		Ges.-Hhansatz 2013	Bereingt.AO-Soll Gesamt	Prognose Jahres- ergebnis	
			2011	2012				
26	52101000	4221300	Wartung Software	0,00	4.479,62	5.300,00	4.497,94	4.497,94
26	52101000	4222200	Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	3.254,75	4.551,66	4.000,00	1.609,00	4.000,00
26	52101000	4232000	Leasing Drucker Plotter DIN AO	0,00	4.996,20	5.000,00	4.996,20	4.996,20
26	52101000	4261300	Aus- und Fortbildung	1.905,93	6.611,49	5.700,00	3.653,49	5.700,00
26	52101000	4271230	Kosten für Ersatzvornahmen	43.965,09	25.767,56	60.000,00	2.799,24	2.799,24
26	52101000	4271740	Statikprüfungen	177.102,40	86.160,10	50.000,00	75.762,80	75.762,80
26	52101000	4271790	Kosten für Prüfeningenieure	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
26	52201000	4222200	Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
26	52201000	4261300	Aus- und Fortbildung	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00
26	52301000	4222200	Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
26	52301000	4261300	Aus- und Fortbildung	290,00	30,00	300,00	0,00	300,00
26	52301000	4271510	Aufw. für Denkmalpflege	0,00	1.559,73	2.400,00	0,00	2.400,00
29	11129000	4222200	Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	202,64	367,48	600,00	0,00	600,00
29	11129000	4261300	Aus- und Fortbildung	4.417,40	3.541,60	8.900,00	4.587,50	8.900,00
				920.382,97	739.834,56	918.100,00	738.972,28	1.382.464,09

Bud	Produkt	Konto	Ergebnis		Ges.-Hhansatz	Bereingt.AO-Soll	Prognose Jahres- ergebnis	
			2011	2012		Gesamt		
26	52301000	4318160	Zusch. zur Denkmalpflege	75.956,92	16.601,19	10.000,00	19.366,55	29.366,55
				75.956,92	16.601,19	10.000,00	19.366,55	29.366,55

Bud	Produkt	Konto		Ergebnis		Ges.-Hhansatz	Bereingt.AO-Soll	Prognose Jahres- ergebnis
				2011	2012		2013	
25	54201000	4411100	Personalnebenausgaben	25,00	53,21	100,00	0,00	100,00
25	54201000	4429600	Mitgliedsbeiträge	1.527,69	1.330,64	1.100,00	232,11	1.100,00
25	54201000	4431140	Fachliteratur	213,78	201,60	400,00	188,80	400,00
25	54201000	4431170	Fernmeldekosten	2.303,38	2.099,86	4.400,00	1.241,36	1.655,15
25	54201000	4431180	Fernmeldekosten (Sonderanschlüsse)	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
25	54201000	4431230	Geschäftsaufw.	84,78	72,42	1.100,00	16,90	1.100,00
25	54201000	4431270	Stellenausschreibungen	1.428,16	428,40	500,00	0,00	500,00
25	54201000	4431330	Georadaruntersuchungen an Kreisstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54201000	4431580	Reisekosten	1.690,20	1.711,50	2.100,00	1.204,50	2.100,00
25	54202000	4411100	Personalnebenausgaben	0,00	793,32	100,00	0,00	100,00
25	54202000	4429600	Mitgliedsbeiträge	26,83	124,32	800,00	0,00	800,00
25	54202000	4431140	Fachliteratur	1.047,92	894,95	400,00	838,32	838,32
25	54202000	4431170	Fernmeldekosten	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
25	54202000	4431180	Fernmeldekosten (Sonderanschlüsse)	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
25	54202000	4431230	Geschäftsaufw.	1.193,45	2.500,00	600,00	16.706,50	16.706,50
25	54202000	4431270	Stellenausschreibungen	0,00	3.914,56	300,00	0,00	300,00
25	54202000	4431330	Georadaruntersuchungen an Kreisstraßen	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
25	54202000	4431331	Überarbeit. Radwegebedarfsplan	4.061,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
25	54202000	4431580	Reisekosten	4.458,05	2.156,80	4.100,00	920,10	4.100,00
25	54202000	4441160	Grundsteuer	149,05	196,90	0,00	68,69	68,69
25	54203000	4411100	Personalnebenausgaben	0,00	120,93	100,00	0,00	100,00
25	54203000	4429600	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
25	54203000	4431140	Fachliteratur	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
25	54203000	4431170	Fernmeldekosten	1.108,53	1.127,50	800,00	672,51	896,68
25	54203000	4431180	Fernmeldekosten (Sonderanschlüsse)	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
25	54203000	4431230	Geschäftsaufw.	404,70	252,67	300,00	1.632,18	1.632,18
25	54203000	4431270	Stellenausschreibungen	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
25	54203000	4431580	Reisekosten	215,00	499,30	700,00	126,60	700,00
26	51101000	4411100	Personalnebenausgaben	0,00	0,49	100,00	1,16	100,00
26	51101000	4431140	Fachliteratur	0,00	41,00	100,00	45,00	100,00
26	51101000	4431170	Fernmeldekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bud	Produkt	Konto		Ergebnis		Ges.-Hhansatz	Bereingt.AO-Soll	Prognose Jahres- ergebnis
				2011	2012		2013	
26	51101000	4431230	Geschäftsaufw.	26,45	0,00	300,00	0,00	300,00
26	52101000	4411100	Personalnebenausgaben	0,00	71,59	100,00	21,53	100,00
26	52101000	4431140	Fachliteratur	2.106,41	1.989,78	2.900,00	1.830,00	2.900,00
26	52101000	4431170	Fernmeldekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	52101000	4431230	Geschäftsaufw.	1.371,31	1.315,69	2.100,00	561,53	2.100,00
26	52101000	4431270	Stellenausschreibungen	2.946,15	0,00	600,00	0,00	600,00
26	52101000	4431300	Gerichtskosten	1.058,34	583,51	4.100,00	0,00	4.100,00
26	52101000	4431580	Reisekosten	4.657,00	5.612,10	5.700,00	4.600,30	5.700,00
26	52101000	4451160	Abführung Zuschl. Gewerbeaufsichtsamt	721,00	892,00	1.500,00	1.848,00	1.956,67
26	52101000	4451170	Abführung Zuschl. Straßenbauamt	238,50	168,00	300,00	112,00	0,00
26	52101000	4451180	Abführung Zuschl. Bergamt Goslar	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
26	52101000	4451190	Abführung Zuschl. Landwirtschaftskammer	2.444,00	1.585,50	500,00	768,00	989,33
26	52101000	4451200	Abführung Zuschl. Nds. LA für Soz., Jugend und Familie	0,00	112,00	100,00	0,00	0,00
26	52101000	4451220	Abführung Zuschl. Zweckverband Großraum BS (ZGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	52101000	4452270	Abführung Zuschl. Gem. Edemissen	1.997,02	1.734,50	1.500,00	1.342,50	1.827,33
26	52101000	4452280	Abführung Zuschl. Gem. Hohenhameln	1.221,50	1.251,00	1.500,00	812,00	1.008,00
26	52101000	4452290	Abführung Zuschl. Gem. Ilsede	856,50	1.372,00	1.500,00	1.254,00	1.861,33
26	52101000	4452300	Abführung Zuschl. Gem. Lahstedt	1.045,00	1.110,00	1.500,00	766,00	1.008,00
26	52101000	4452310	Abführung Zuschl. Gem. Lengede	583,00	724,57	1.500,00	593,50	722,67
26	52101000	4452320	Abführung Zuschl. Gem. Vechede	2.370,00	2.209,00	1.500,00	1.904,00	2.499,33
26	52101000	4452330	Abführung Zuschl. Gem. Wendeburg	1.162,00	1.674,50	1.500,00	1.540,00	2.053,33
26	52101000	4452340	Abführung Zuschl. Planungsverband Ilseder Hütte	70,05	111,00	0,00	0,00	0,00
26	52201000	4411100	Personalnebenausgaben	0,00	0,49	100,00	0,23	100,00
26	52201000	4429600	Mitgliedsbeiträge	130,00	0,00	300,00	130,00	300,00
26	52201000	4431140	Fachliteratur	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
26	52201000	4431170	Fernmeldekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	52201000	4431230	Geschäftsaufw.	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
26	52201000	4431300	Gerichtskosten	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
26	52201000	4431580	Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	52301000	4411100	Personalnebenausgaben	0,00	1,73	0,00	0,23	0,23
26	52301000	4431140	Fachliteratur	17,80	0,00	100,00	0,00	100,00

Bud	Produkt	Konto	Ergebnis		Ges.-Hhansatz	Bereingt.AO-Soll	Prognose Jahres- ergebnis	
			2011	2012		2013		Gesamt
26	52301000	4431170	Fernmeldekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	52301000	4431230	Geschäftsaufw.	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
26	52301000	4431500	Gutachten über den Zustand von Baudenkmalen	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	52301000	4431580	Reisekosten	997,20	482,70	600,00	450,10	600,00
29	11129000	4411100	Personalnebenausgaben	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
29	11129000	4431140	Fachliteratur	1.627,55	1.411,76	1.100,00	578,25	1.100,00
29	11129000	4431170	Fernmeldekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	11129000	4431230	Geschäftsaufw.	3.359,43	5.403,80	2.600,00	2.833,60	2.833,60
29	11129000	4431290	Bekanntmachungen	4.279,58	3.447,67	9.700,00	3.459,40	9.700,00
29	11129000	4431580	Reisekosten	515,65	266,10	600,00	460,30	600,00
				56.017,96	52.051,36	71.700,00	49.760,20	85.757,35

Bud	Produkt	Konto		Ergebnis		Ges.-Hhansatz	Bereingt.AO-Soll	Prognose Jahres- ergebnis
				2011	2012		2013	
25	54201000	4711020	Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver- mögensgegenstände	595,82	595,81	600,00	0,00	595,81
25	54201000	4711300	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54201000	4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	15.440,01	15.440,02	15.500,00	0,00	15.440,02
25	54201000	4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	53.997,46	51.226,39	54.100,00	0,00	51.226,39
25	54201000	4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	15.661,18	25.685,25	15.700,00	0,00	25.685,25
25	54201000	4711800	Auflösung von Sammelposten	796,74	1.198,41	800,00	0,00	1.198,41
25	54201000	4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	276,10	1,13	0,00	0,00	0,00
25	54202000	4711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände aus geleisteten Inves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54202000	4711010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände aus geleisteten Inves	2.718,73	3.215,17	2.800,00	0,00	3.215,17
25	54202000	4711100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54202000	4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.341.165,41	1.459.655,03	1.490.000,00	0,00	1.459.655,03
25	54202000	4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	362,13	362,13	400,00	0,00	362,13
25	54202000	4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	439,11	439,11	500,00	0,00	439,11
25	54202000	4711800	Auflösung von Sammelposten	180,17	180,17	200,00	0,00	180,17
25	54202000	4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	8.607,69	8.607,69
25	54203000	4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	169,93	0,00	0,00	169,93
25	54203000	4711800	Auflösung von Sammelposten	485,22	1.478,82	500,00	0,00	1.478,82
25	54203000	4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	51101000	4711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände aus geleisteten Inves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	51101000	4711010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände aus geleisteten Inves	27.181,01	163.086,01	27.200,00	0,00	163.086,01
26	51101000	4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	51101000	4711800	Auflösung von Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	51101000	4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	52101000	4711020	Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver- mögensgegenstände	565,25	2.261,00	600,00	0,00	2.261,00
26	52101000	4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	741,98	741,97	800,00	0,00	741,97
26	52101000	4711800	Auflösung von Sammelposten	800,53	1.883,64	900,00	0,00	1.883,64
26	52101000	4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	35.959,69	3.780,11	0,00	46.181,82	46.181,82
26	52201000	4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	52201000	4711800	Auflösung von Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	52201000	4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	52301000	4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bud	Produkt	Konto	Ergebnis		Ges.-Hhansatz	Bereingt.AO-Soll	Prognose Jahres- ergebnis	
			2011	2012		2013		Gesamt
26	52301000	4711800	Auflösung von Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	52301000	4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	5,65	0,00	0,00	0,00
29	11129000	4711020	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	1.442,87	1.442,88	1.400,00	0,00	1.442,88
29	11129000	4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	421,85	421,85	400,00	0,00	421,85
29	11129000	4711800	Auflösung von Sammelposten	213,34	441,46	300,00	0,00	441,46
29	11129000	4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500.444,60	1.733.711,94	1.612.700,00	54.789,51	1.784.714,56

Bud	Produkt	Konto		Ergebnis		Ges.-Hhansatz	Bereingt.AO-Soll	Prognose Jahres- ergebnis
				2011	2012		2013	
25	54201000	4811120	Erst. Pers.kost.ant. an Budget 18 ATZ	61.983,94	71.150,20	70.100,00	0,00	70.100,00
25	54201000	4811180	Erstattungen an -EDV-	29,85	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54201000	4811710	Mietaufwendungen an IWB	26.300,00	25.080,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
25	54201000	4811730	Nebenkostenaufwendungen an IWB	18.056,10	16.225,85	17.400,00	17.400,00	17.400,00
25	54201000	4811740	Erst. Handwerker an IWB	0,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
25	54202000	4811180	Erstattungen an -EDV-	17,73	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54202000	4811710	Mietaufwendungen an IWB	13.200,00	12.540,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
25	54202000	4811730	Nebenkostenaufwendungen an IWB	9.081,47	8.112,92	8.700,00	8.700,00	8.700,00
25	54202000	4811740	Erst. Handwerker an IWB	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
25	54203000	4811180	Erstattungen an -EDV-	20,65	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54203000	4811401	Erst. an KVHS	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54203000	4811710	Mietaufwendungen an IWB	4.400,00	4.180,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
25	54203000	4811730	Nebenkostenaufwendungen an IWB	2.884,70	2.704,31	2.900,00	2.900,00	2.900,00
25	54203000	4811740	Erst. Handwerker an IWB	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
26	51101000	4811120	Erst. Pers.kost.ant. an Budget 18 ATZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	52101000	4811120	Erst. Pers.kost.ant. an Budget 18 ATZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	52101000	4811180	Erstattungen an -EDV-	94,55	0,00	0,00	0,00	0,00
26	52101000	4811290	Kosten für Dienst-Kfz	416,40	91,20	600,00	0,00	600,00
26	52101000	4811400	Erst. an andere Fachdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	52201000	4811120	Erst. Pers.kost.ant. an Budget 18 ATZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	52301000	4811120	Erst. Pers.kost.ant. an Budget 18 ATZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	11129000	4811120	Erst. Pers.kost.ant. an Budget 18 ATZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	11129000	4811180	Erstattungen an -EDV-	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	11129000	4811290	Kosten für Dienst-Kfz	50,70	0,00	0,00	0,00	0,00
29	11129000	4811400	Erst. an andere Fachdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				136.718,09	140.084,48	159.200,00	75.900,00	159.200,00

Bud	Produkt	Konto		Ergebnis		Ges.-Hhansatz	Bereingt.AO-Soll	Prognose Jahres- ergebnis
				2011	2012		2013	
25	54201000	5012000	Empfangene Schadensersatz- leistungen u.ä.	29.155,58	3.854,37	0,00	0,00	0,00
25	54201000	5025000	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54201000	5029000	Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54201000	5041000	Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54201000	5312000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen oberha	21.073,00	3.500,00	0,00	750,00	750,00
25	54201000	5399800	Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54201000	5399900	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54202000	5019000	Sonstige außerordentliche Erträge	4.597,17	0,00	0,00	78.743,00	78.743,00
25	54202000	5025000	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54202000	5029000	Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54202000	5041000	Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54202000	5132100	Außerplanmäßige Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54202000	5311000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unb	290,00	30,00	0,00	0,00	0,00
25	54202000	5312000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen oberha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54202000	5316000	Sopo-Auflösungserträge durch Veräußerung des VMG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54202000	5317000	RV-Auflösungserträge durch Veräußerung des VMG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54202000	5399800	Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54202000	5399900	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54203000	5025000	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54203000	5029000	Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54203000	5041000	Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54203000	5399800	Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54203000	5399900	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	51101000	5025000	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	51101000	5029000	Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	51101000	5041000	Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	51101000	5132100	Außerplanmäßige Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	51101000	5316000	Sopo-Auflösungserträge durch Veräußerung des VMG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	51101000	5399800	Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	51101000	5399900	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	52101000	5025000	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bud	Produkt	Konto		Ergebnis		Ges.-Hhansatz	Bereingt.AO-Soll	Prognose Jahres- ergebnis
				2011	2012		2013	
26	52101000	5029000	Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	52101000	5041000	Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	52101000	5399800	Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	52101000	5399900	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	52201000	5025000	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	52201000	5029000	Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	52201000	5041000	Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	52201000	5399800	Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	52201000	5399900	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	52301000	5025000	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	52301000	5029000	Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	52301000	5041000	Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	52301000	5399800	Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	52301000	5399900	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	11129000	5025000	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	11129000	5029000	Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	11129000	5041000	Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	11129000	5399800	Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	11129000	5399900	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				55.115,75	7.384,37	0,00	79.493,00	79.493,00

Bud	Produkt	Konto	Ergebnis		Ges.-Hhansatz	Bereingt.AO-Soll	Prognose Jahres- ergebnis	
			2011	2012		2013		Gesamt
25	54201000	5119100	Skontoaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54201000	5129000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54201000	5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	25.402,18	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54201000	5321000	Aufw. RBW - Grundstücke, Gebäude und andere unbew. VG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54201000	5322000	Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54201000	5325000	Aufw. RBW - immaterielle VG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54202000	5119100	Skontoaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54202000	5129000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54202000	5129500	Periodenfremde Aufwendungen aus der Auflösung SoPo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54202000	5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	340,00	0,00	88.089,68	88.089,68
25	54202000	5132200	Außerplanmäßige Aufw. für immaterielle VG-geleistete Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54202000	5141000	Abschreibungen aus der Wertminderung von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54202000	5316100	Aufwendungen für immaterielle VG-geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54202000	5321000	Aufw. RBW - Grundstücke, Gebäude und andere unbew. VG	290,00	30,00	0,00	0,00	0,00
25	54202000	5322000	Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54202000	5325000	Aufw. RBW - immaterielle VG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54203000	5119100	Skontoaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54203000	5129000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54203000	5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54203000	5321000	Aufw. RBW - Grundstücke, Gebäude und andere unbew. VG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54203000	5322000	Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	51101000	5119100	Skontoaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	51101000	5129000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	51101000	5129500	Periodenfremde Aufwendungen aus der Auflösung SoPo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	51101000	5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	51101000	5132200	Außerplanmäßige Aufw. für immaterielle VG-geleistete Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	51101000	5316100	Aufwendungen für immaterielle VG-geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	51101000	5322000	Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	51101000	5325000	Aufw. RBW - immaterielle VG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	52101000	5119100	Skontoaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	52101000	5129000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bud	Produkt	Konto		Ergebnis		Ges.-Hhansatz	Bereingt.AO-Soll	Prognose Jahres- ergebnis
				2011	2012		2013	
26	52101000	5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	52101000	5322000	Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	52101000	5325000	Aufw. RBW - immaterielle VG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	52201000	5119100	Skontoaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	52201000	5129000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	52201000	5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	52201000	5322000	Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	52301000	5119100	Skontoaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	52301000	5129000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	52301000	5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	52301000	5322000	Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	11129000	5119100	Skontoaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	11129000	5129000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	11129000	5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	11129000	5322000	Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	11129000	5325000	Aufw. RBW - immaterielle VG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25.692,18		0,00	88.089,68	88.089,68

Produkt:

54201000

Kreisstraßenunterhaltung

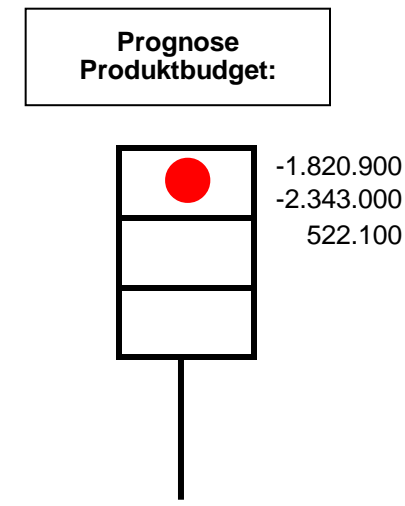
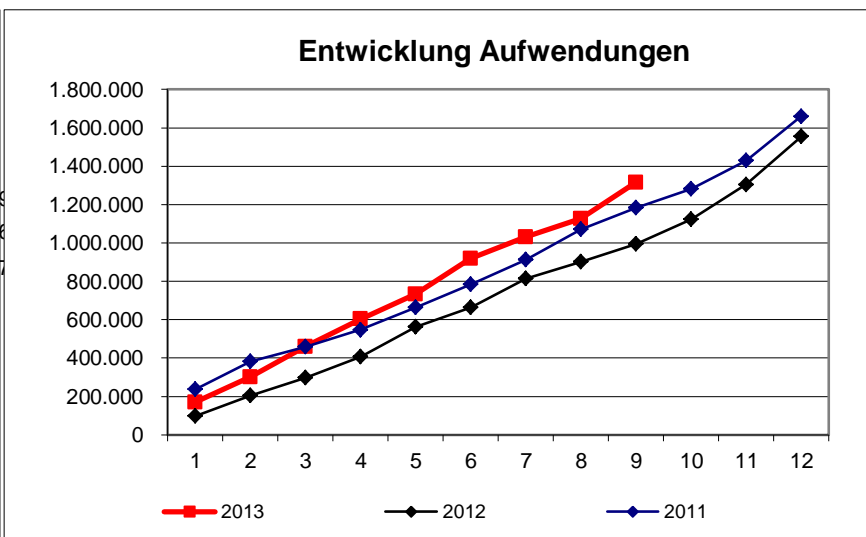
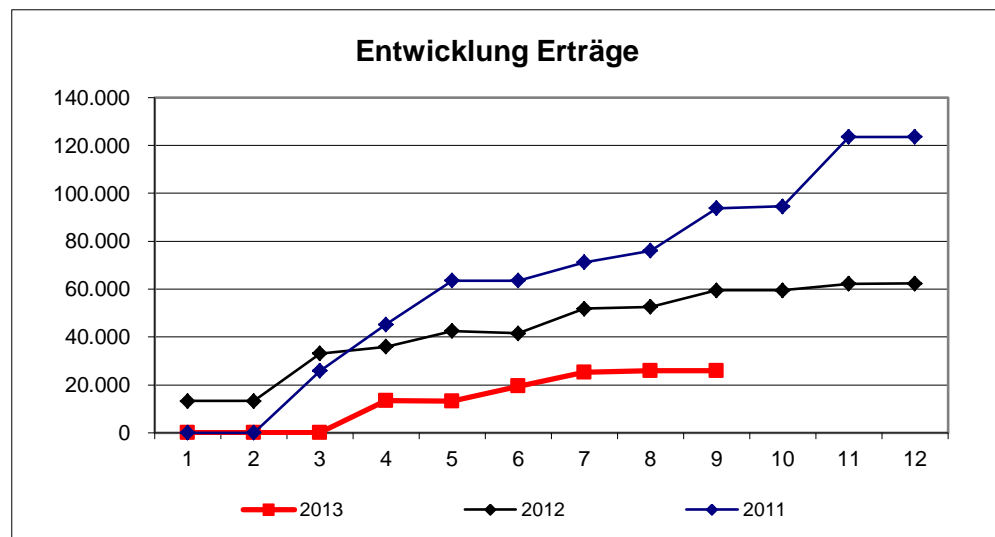
Verantwortlich: Herr Burgdorf

Stand Ende:

September 2013

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2013	10.800	0	1	0	13.472	-190	6.168	5.794	693	0				25.938	34.000
ordentlich (KGr.30-37)	10.200	0	1	0	13.472	-190	6.168	5.044	693	0				25.188	33.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	750	0	0				750	1.000
ILV-Erträge (KGr.38)	600	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															
	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	142.669	130.912	184.672	111.267	97.854	187.802				1.315.898	2.377.000
Personal (KGr.40-41)	867.600	68.442	72.241	73.073	73.152	73.823	68.276	67.438	68.082	67.793				632.321	913.000
Sachaufwand (KGr.42)	744.400	100.255	59.647	85.496	23.946	57.026	115.420	43.720	29.771	119.912				635.193	1.240.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0
sonstige (KGr.44)	11.100	1.126	351	91	71	63	977	108	0	97				2.884	8.000
AfA, Zinsen (KGr.45-47)	86.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	94.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	121.900	0	0	0	45.500	0	0	0	0	0				45.500	122.000
außerordentlich (KGr.50-59)	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	



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	4.666	4.800
Unterhaltung Brücken	Arbeitsstunden	50	59	60
Winterdienst	Arbeitsstunden	1.500	2.699	4.100
Reinigungsarbeiten	Arbeitsstunden	2.000	1.275	1.600
Erdarbeiten	Arbeitsstunden	350	81	350
Lichtsignalanlagen	Anzahl	5	5	5
	Arbeitsstunden	25	34	45
Verkehrszeichen und -einrichtungen	Arbeitsstunden	1.500	735	900
Unterhaltung Straßenbegleitgrün	Arbeitsstunden	10.000	7.177	10.800
Streckenkontrolle	Arbeitsstunden	3.000	1.865	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 €.

Produkt:

54202000

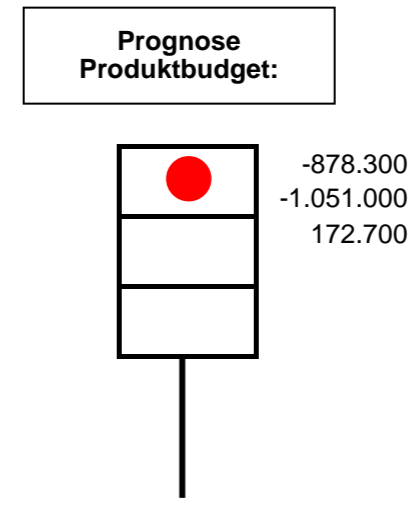
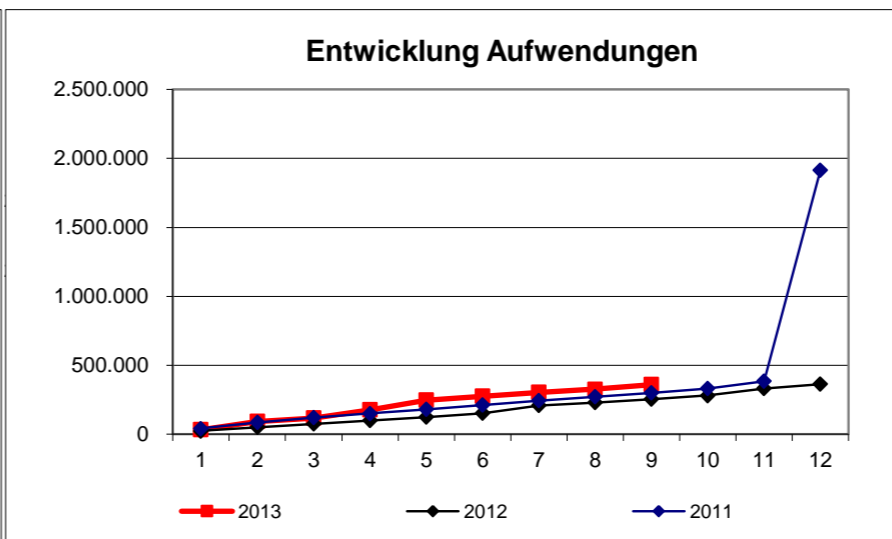
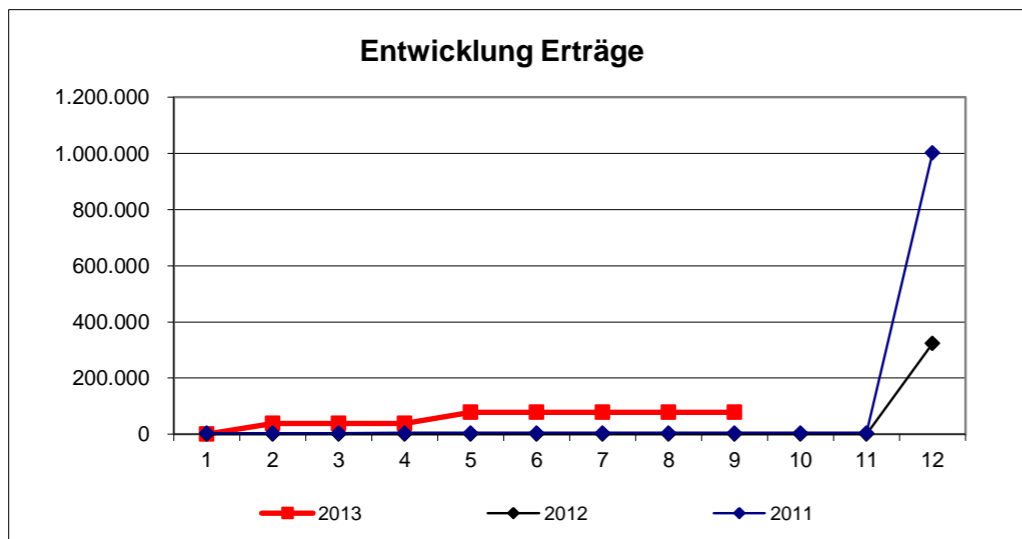
Kreisstraßenbau
Verantwortlich: Herr Burgdorf

Stand Ende:

September 2013

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2013	1.003.700	0	38.322	0	0	40.421	0	0	0	0				78.743	900.000
ordentlich (KGr.30-37)	1.003.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	821.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	38.322	0	0	40.421	0	0	0	0				78.743	79.000
ILV-Erträge (KGr.38)	600	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	31.783	62.524	24.407	57.209	71.795	28.871	25.872	24.107	34.639				361.207	1.951.000
Personal (KGr.40-41)	336.200	27.358	24.734	24.132	23.980	23.846	23.413	23.569	23.880	23.814				218.724	323.000
Sachaufwand (KGr.42)	11.900	1.688	200	155	0	320	0	2.089	0	0				4.452	14.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0
sonstige (KGr.44)	12.200	2.737	206	120	1.822	7.653	5.459	123	227	188				18.534	26.000
AfA, Zinsen (KGr.45-47)	1.493.900	0	0	0	8.608	0	0	0	0	0				8.608	1.472.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	27.800	0	0	0	22.800	0	0	0	0	0				22.800	28.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	37.385	0	0	39.976	0	91	0	10.638				88.090	88.000
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	



Zielkennzahlen:			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
Erreichungsgrad Baumaßnahmen spätestens im Folgejahr abschließen	90	90	100%

Leistungsumfang:				
Leistung	Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose	
Planung von Kreisstraßen	Arbeitsstunden	1.300	969	1.300
Planung von Radwegen	Arbeitsstunden	35	2	5
Planung von Brücken	Arbeitsstunden	25	0	0
Bau von Kreisstraßen	Arbeitsstunden	6.000	2.305	2.800
Bau von Radwegen	Arbeitsstunden	250	11	10
Bau von Brücken	Arbeitsstunden	25	222	250
Erwerb von Grundstücken	Arbeitsstunden	400	186	400

Erläuterung/Prognose:

Produkt:

54203000

Verwaltung der Kreisstraßen

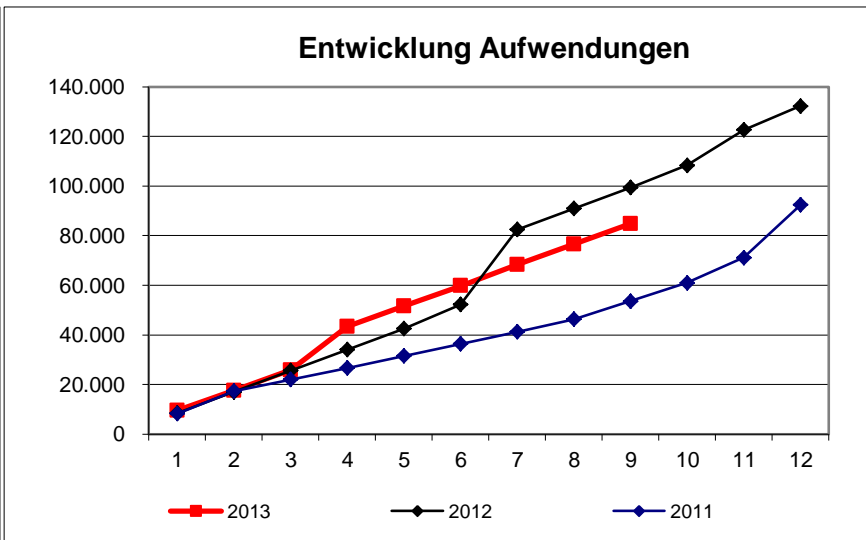
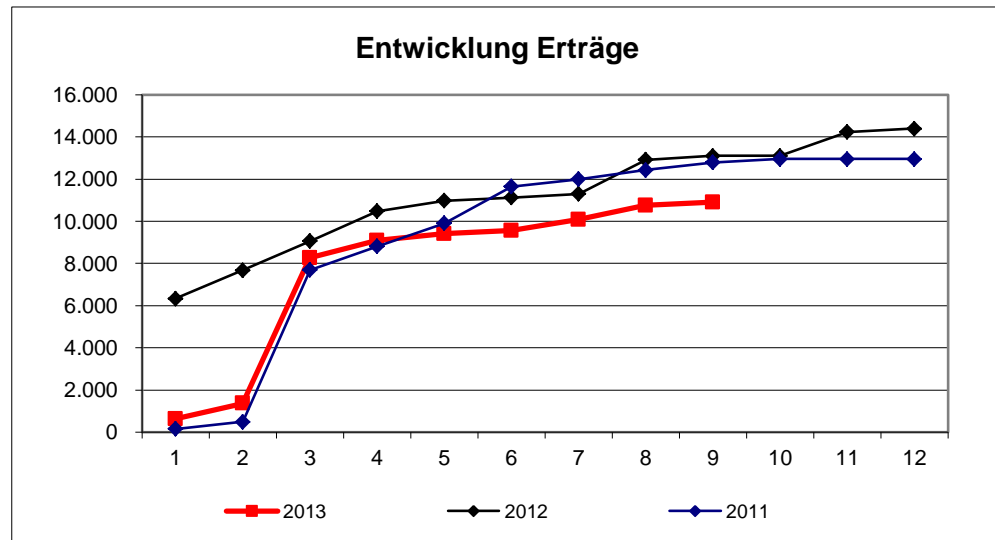
Stand Ende:

September 2013

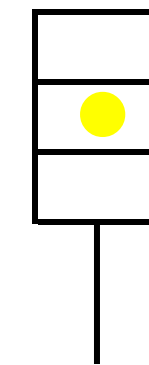
Verantwortlich: Herr Burgdorf

Erträge															Ergebnis	Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember			
2013	9.000	640	723	6.906	815	326	158	524	664	153				10.909	11.000	
ordentlich (KGr.30-37)	8.500	640	723	6.906	815	326	158	524	664	153				10.909	11.000	
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	
2012	9.000	6.335	1.342	1.379	1.416	492	155	168	1.627	184	0	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															Ergebnis	Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember			
2013	150.400	9.525	8.116	8.097	17.710	8.103	8.212	8.527	8.245	8.211				84.744	144.000	
Personal (KGr.40-41)	129.200	9.082	7.981	7.972	7.971	7.971	7.971	8.389	8.117	8.117				73.572	119.000	
Sachaufwand (KGr.42)	9.000	257	46	46	513	46	47	46	46	93				1.141	10.000	
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	
sonstige (KGr.44)	2.800	186	89	79	1.627	85	194	92	81	0				2.431	4.000	
AfA, Zinsen (KGr.45-47)	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	2.000	
ILV-Aufwand (KGr.48)	8.900	0	0	0	7.600	0	0	0	0	0				7.600	9.000	
außerordentlich (KGr.50-59)	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
-133.000
-8.400

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	4	2	2
Stellungnahmen zu Bauleitplanungen	Anzahl	20	16	20
Aufgaben nach dem NStrG	Anzahl	2	0	2
Sondernutzungserlaubnisse	Anzahl	10	8	10
Gestattungen	Anzahl	25	18	25
Statistik	Arbeitsstunden	150	97	160
Planfeststellungsverfahren Kreisstraßen	Anzahl (abgeschl. Verfahren)	3	0	3
	Arbeitsstunden	600	180	400
externe Planfeststellungsverfahren	Anzahl (abgeschl. Verfahren)	4	0	4
	Arbeitsstunden	400	175	300

Erläuterung/Prognose:	

Produktgruppe:

5420

Straßenbau

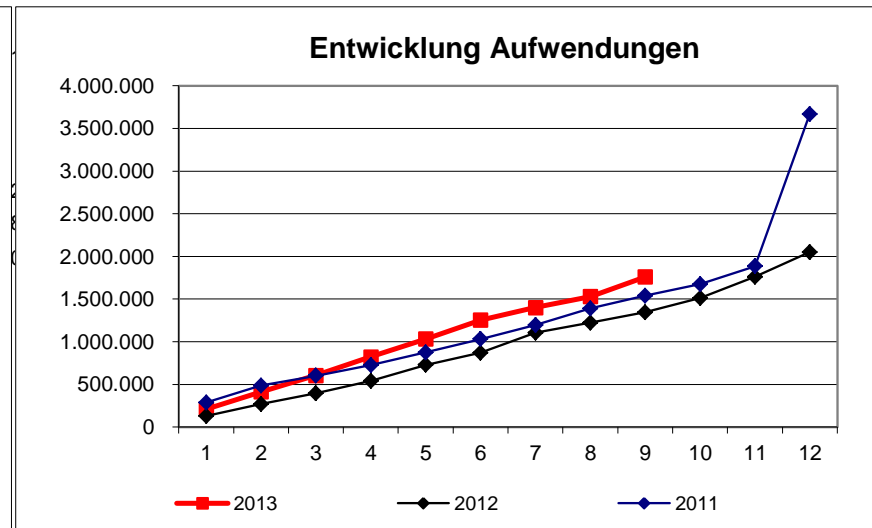
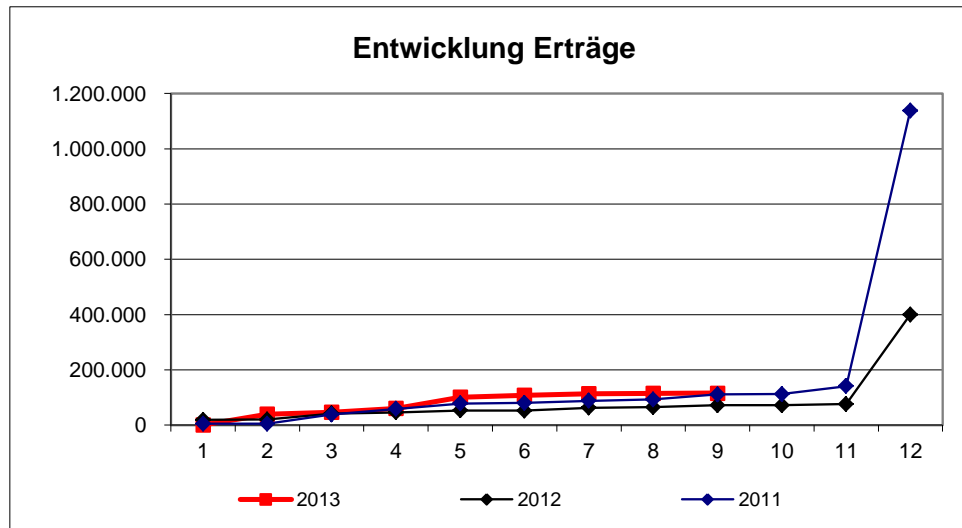
Stand Ende:

September 2013

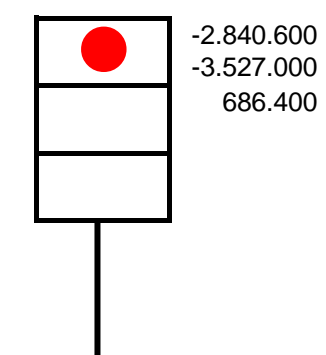
Verantwortlich: Herr Burgdorf

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2013	1.023.500	640	39.046	6.906	14.287	40.557	6.326	6.318	1.357	153				115.590	945.000
ordentlich (KGr.30-37)	1.021.800	640	724	6.906	14.287	136	6.326	5.568	1.357	153				36.097	865.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	38.322	0	0	40.421	0	750	0	0				79.493	80.000
ILV-Erträge (KGr.38)	1.700	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	211.130	202.879	191.164	217.589	210.809	221.755	145.666	130.205	230.652				1.761.849	4.472.000
Personal (KGr.40-41)	1.333.000	104.883	104.955	105.177	105.103	105.640	99.659	99.396	100.080	99.724				924.617	1.355.000
Sachaufwand (KGr.42)	765.300	102.200	59.893	85.698	24.459	57.392	115.466	45.855	29.818	120.005				640.786	1.264.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0
sonstige (KGr.44)	26.100	4.048	646	290	3.520	7.801	6.629	323	308	285				23.849	38.000
AfA, Zinsen (KGr.45-47)	1.581.100	0	0	0	8.608	0	0	0	0	0				8.608	1.568.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	158.600	0	0	0	75.900	0	0	0	0	0				75.900	159.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	37.385	0	0	39.976	0	91	0	10.638				88.090	88.000
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:



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 €. Geringere Erträge für Aktivierte Eigenleistungen 160.000 €.

Produkt:

51101000

Planung

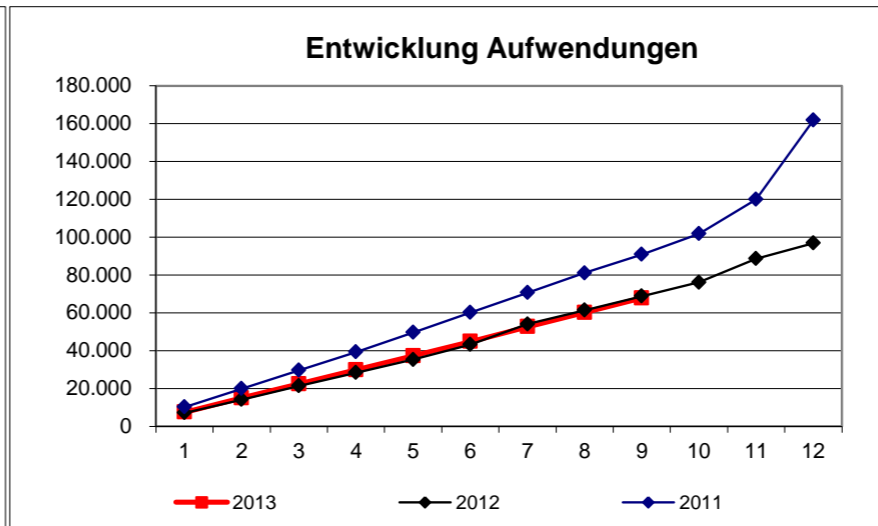
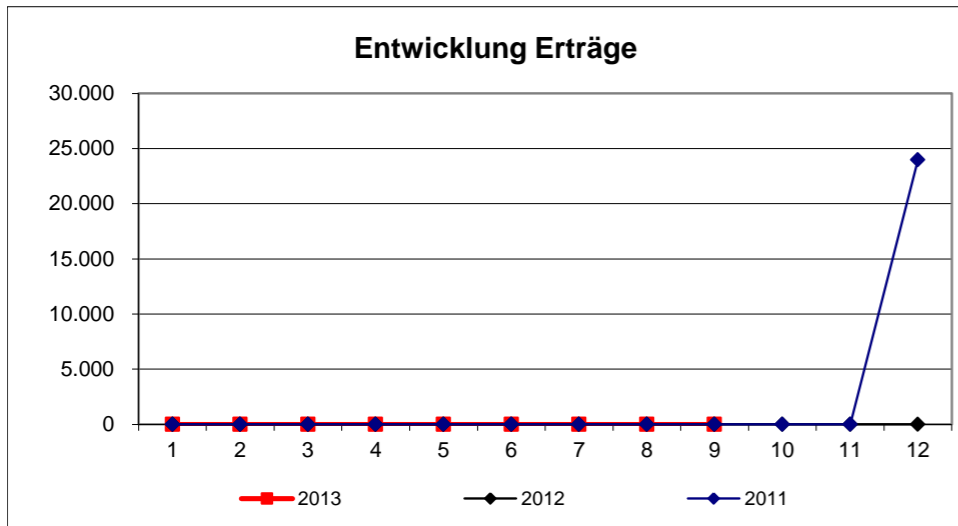
Stand Ende:

September 2013

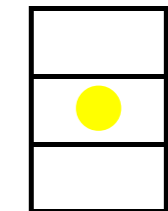
Verantwortlich: Frau Raeder

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	144.000
ordentlich (KGr.30-37)	24.000	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
2012	0	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	0

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	7.489	7.458	7.458	7.842	7.564	7.564				67.749	266.000
Personal (KGr.40-41)	100.100	7.413	7.457	7.458	7.488	7.458	7.458	7.562	7.564	7.564				67.423	101.000
Sachaufwand (KGr.42)	2.800	0	0	0	0	0	0	280	0	0				280	1.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0
sonstige (KGr.44)	500	45	0	0	1	0	0	0	0	0				46	1.000
AfA, Zinsen (KGr.45-47)	27.200	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
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	0
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	0



Prognose
Produktbudget:



-106.600
-122.000
15.400

Leistungsumfang:				
Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Planungsangelegenheiten	Fälle	175	158	175
Beratung	Arbeitsstunden	50	42	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

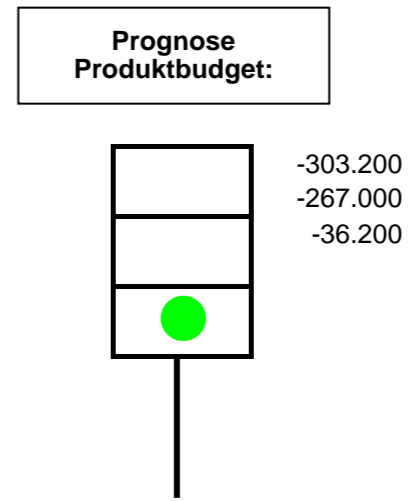
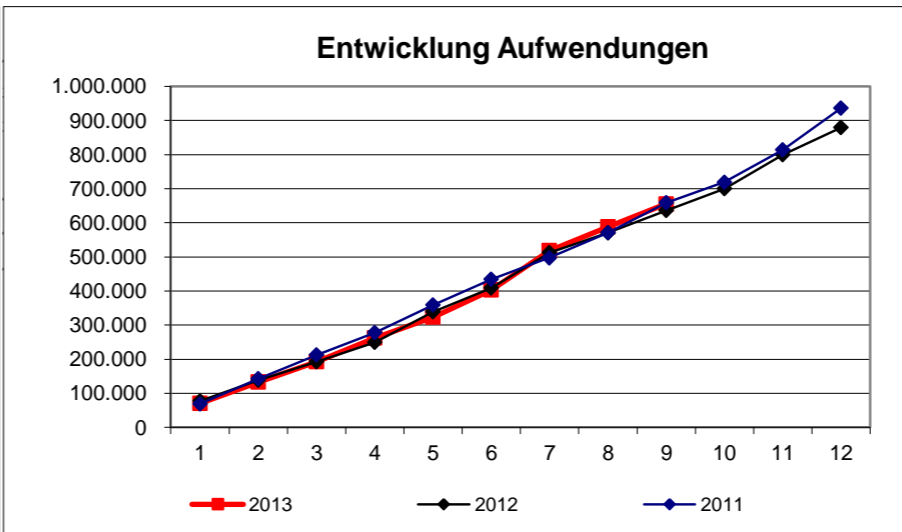
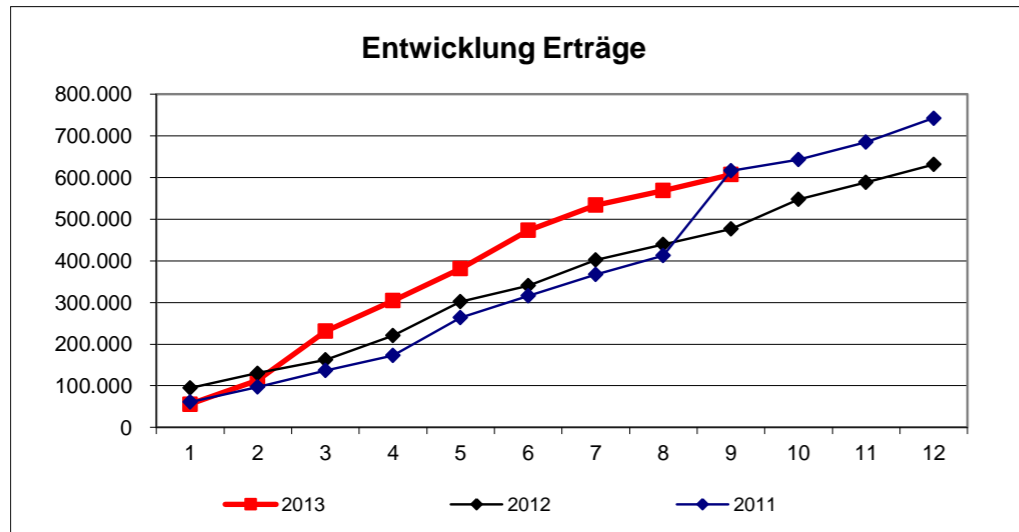
Bauaufsicht
Verantwortlich: Frau Raeder

Stand Ende:

September 2013

Erträge															Ergebnis	Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember			
2013	611.400	55.742	57.309	117.684	73.250	77.569	91.211	60.889	34.718	38.970				607.342	686.000	
ordentlich (KGr.30-37)	611.400	55.742	57.309	117.684	73.250	77.569	91.211	60.889	34.718	38.970				607.342	686.000	
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	
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															Ergebnis	Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember			
2013	914.600	69.633	62.988	60.286	69.458	60.544	79.514	115.403	70.304	67.149				655.279	953.000	
Personal (KGr.40-41)	746.700	54.095	54.251	54.741	55.296	55.219	55.298	56.726	56.046	56.153				497.826	768.000	
Sachaufwand (KGr.42)	136.500	14.429	3.369	5.022	11.906	3.947	18.726	11.713	13.988	10.219				93.319	104.000	
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	
sonstige (KGr.44)	28.500	1.110	5.345	523	2.256	1.378	5.490	804	269	778				17.953	29.000	
AfA, Zinsen (KGr.45-47)	2.300	0	22	0	0	0	0	46.159	0	0				46.182	51.000	
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	
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		



Zielkennzahlen:			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
Durchschnittliche Dauer bis zur Bescheiderteilung bei Bauanträgen	60 Arbeitstage	36	167%

Leistungsumfang:				
Leistung	Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose	
Baurechtliche Genehmigungen	Fälle	850	887	900
Prüfung statische Berechnungen	Fälle	70	26	40
Bauüberwachung/Überprüfungen	Fälle	1.300	699	900
BlmSch-Verfahren	Fälle	35	7	10
Widersprüche, Klagen, Eingaben	Fälle	60	21	40
Beratung	Arbeitsstunden	1.100	780	1.100
Akteneinsicht	Arbeitsstunden	250	302	400

Erläuterung/Prognose:
In Folge des Tarifabschlusses werden höhere Personalaufwendungen erwartet.

Produkt:

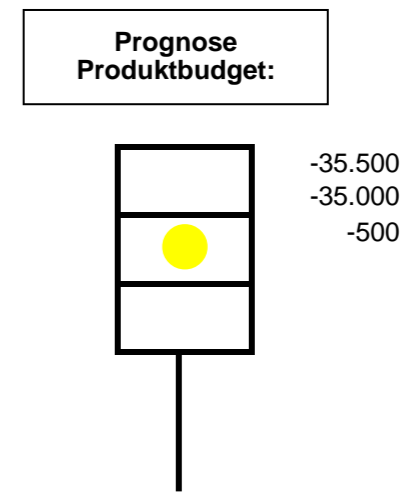
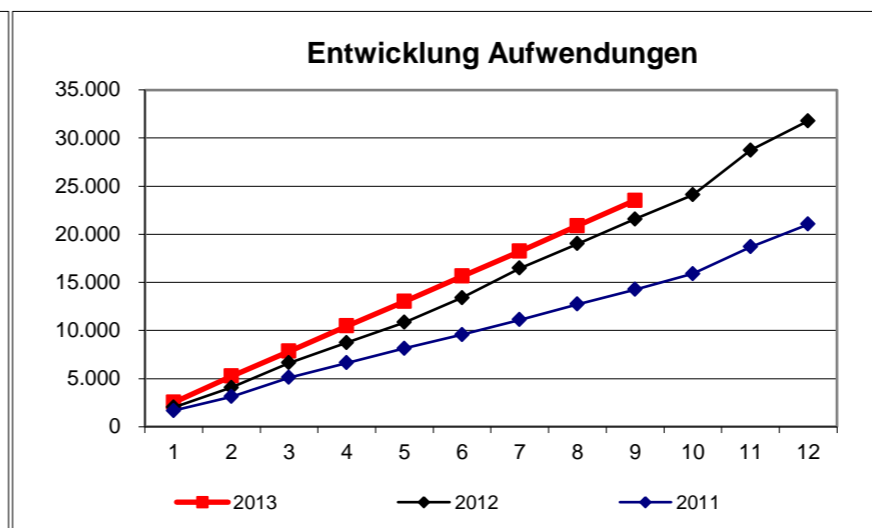
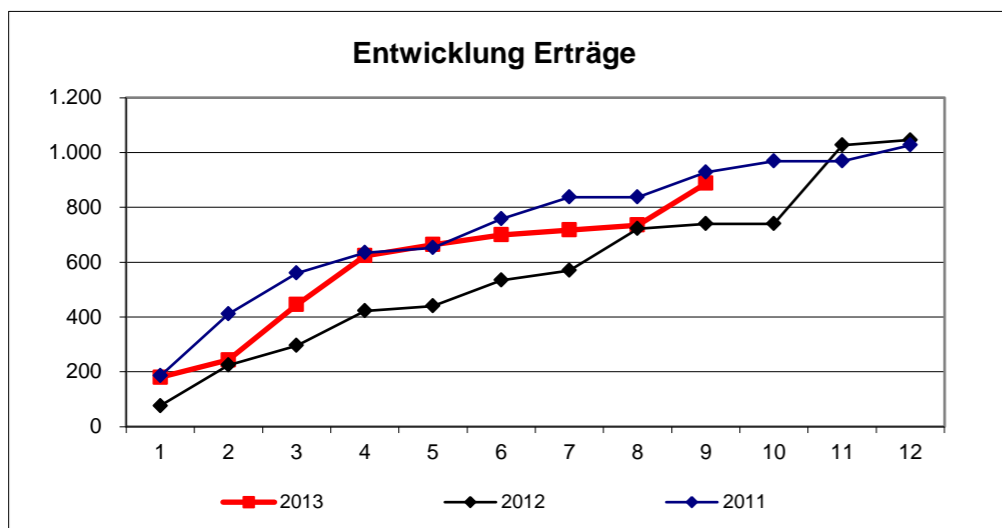
52201000

Wohnungswesen
Verantwortlich: Frau Raeder

Stand Ende: **September** 2013

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2013	1.600	180	63	202	178	40	36	18	18	152				887	1.000
ordentlich (KGr.30-37)	1.600	180	63	202	178	40	36	18	18	152				887	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
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	2.608	2.571	2.603	2.613	2.639	2.639				23.516	36.000
Personal (KGr.40-41)	35.000	2.513	2.600	2.601	2.607	2.571	2.603	2.613	2.639	2.639				23.386	34.000
Sachaufwand (KGr.42)	800	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
sonstige (KGr.44)	1.300	0	130	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
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
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	



Zielkennzahlen:				
		Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
Anteil der innerhalb von 2 Wochen weitergeleiteten Förderanträge	Prozent	100	100	100%
Anteil der innerhalb von 2 Wochen ausgestellten Wohnberechtigungsbeseinigungen	Prozent	100	100	100%

Leistungsumfang:				
Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Wohnungsbauförderung	Fälle	140	61	90
Beratung	Arbeitsstunden	60	44	50

Erläuterung/Prognose:	

Produkt:

52301000

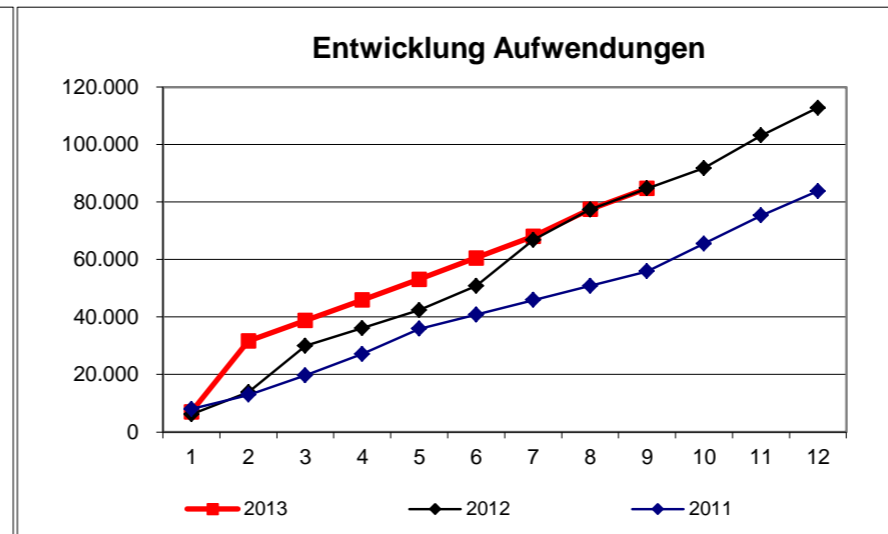
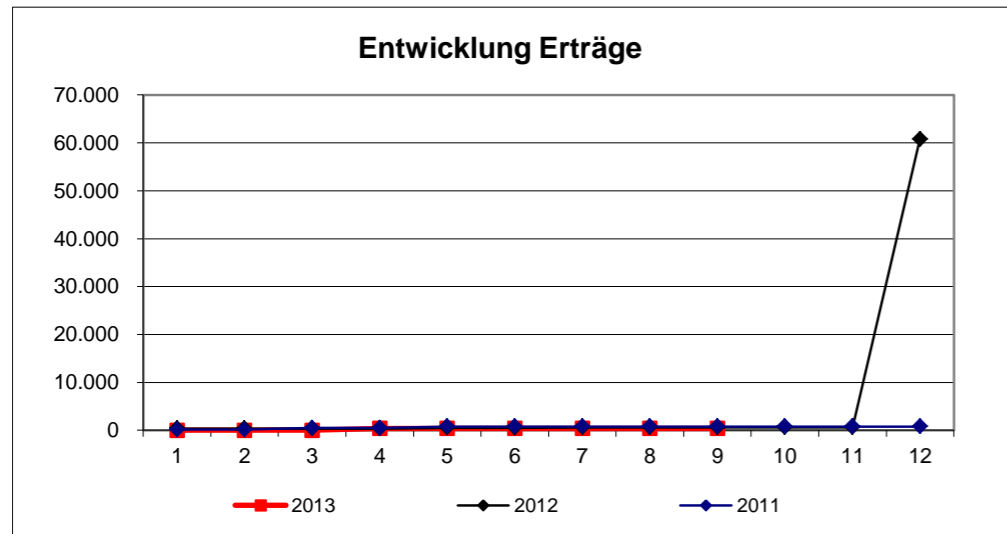
Denkmalschutz
Verantwortlich: Frau Raeder

Stand Ende:

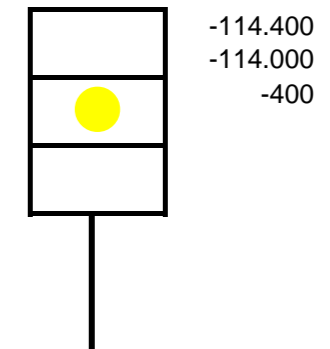
September 2013

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2013	300	0	0	0	400	0	0	0	0	0				400	20.000
ordentlich (KGr.30-37)	300	0	0	0	400	0	0	0	0	0				400	20.000
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
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	7.173	7.183	7.420	7.459	9.429	7.309				84.765	134.000
Personal (KGr.40-41)	100.400	6.992	7.166	7.167	7.173	7.183	7.191	7.459	7.309	7.309				64.949	101.000
Sachaufwand (KGr.42)	3.200	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	1.900	0				19.367	29.000
sonstige (KGr.44)	1.100	0	0	0	0	0	230	0	220	0				450	1.000
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
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:



Leistungsumfang:				
Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Anträge/Stellungnahmen/Förderung	Fälle	210	219	250
Gebäudebeurteilung Statik Denkmalschutz	Fälle	2	0	2
Beratung Denkmalschutz	Arbeitsstunden	150	126	170
Schwarzbau, Widerspruch, Klage, OWiG	Fälle	5	0	0

Erläuterung/Prognose:

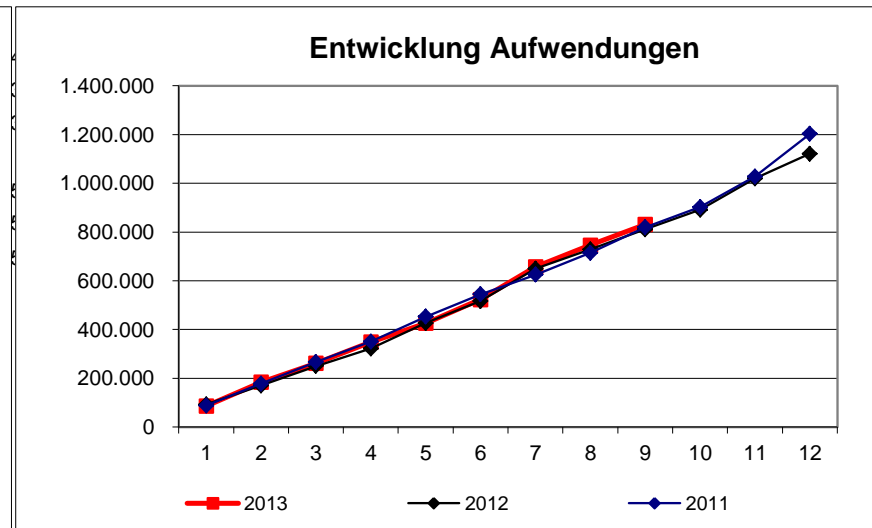
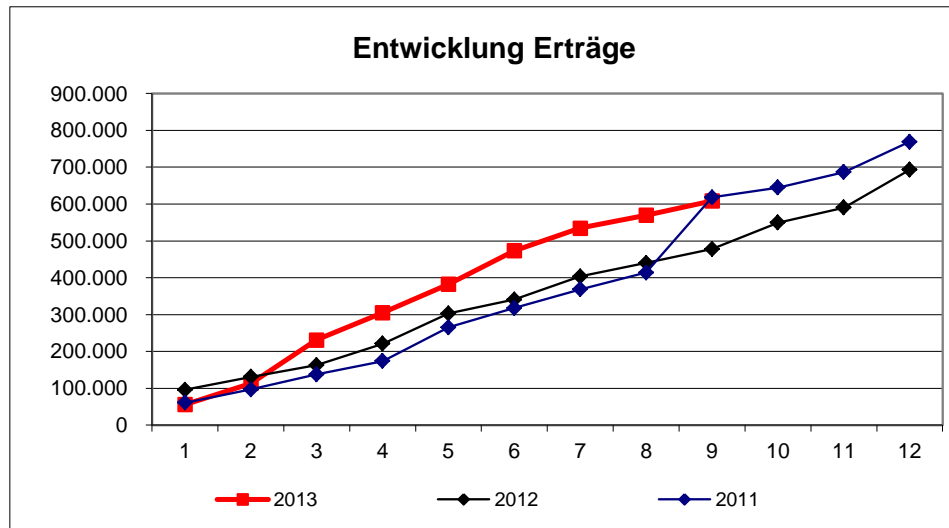
Produktgruppe:

Bau- und Raumordnung
Verantwortlich: Frau Raeder

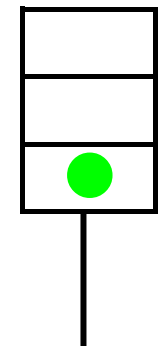
Stand Ende: **September 2013**

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2013	637.300	55.922	57.372	117.886	73.828	77.609	91.247	60.907	34.736	39.122				608.629	851.000
ordentlich (KGr.30-37)	637.300	55.922	57.372	117.886	73.828	77.609	91.247	60.907	34.736	39.122				608.629	851.000
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
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	77.513	86.729	77.756	96.995	133.317	89.936	84.661				831.310	1.389.000
Personal (KGr.40-41)	982.200	71.013	71.474	71.968	72.565	72.431	72.549	74.360	73.558	73.664				653.583	1.004.000
Sachaufwand (KGr.42)	143.300	14.429	3.369	5.022	11.906	3.947	18.726	11.993	13.988	10.219				93.599	109.000
Transferaufwand (KGr.43)	10.000	0	17.467	0	0	0	0	0	1.900	0				19.367	29.000
sonstige (KGr.44)	31.400	1.155	5.475	523	2.258	1.378	5.720	804	490	778				18.580	32.000
AfA, Zinsen (KGr.45-47)	29.500	0	22	0	0	0	0	46.159	0	0				46.182	214.000
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
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	



Prognose
Produktbudget:

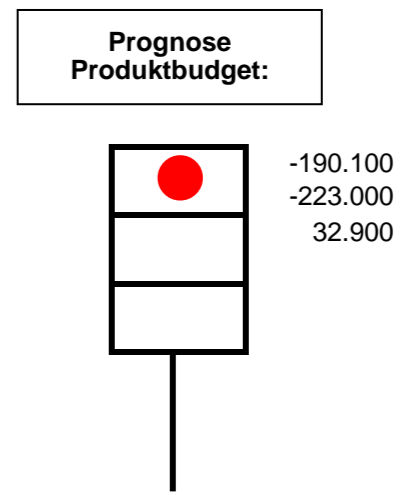
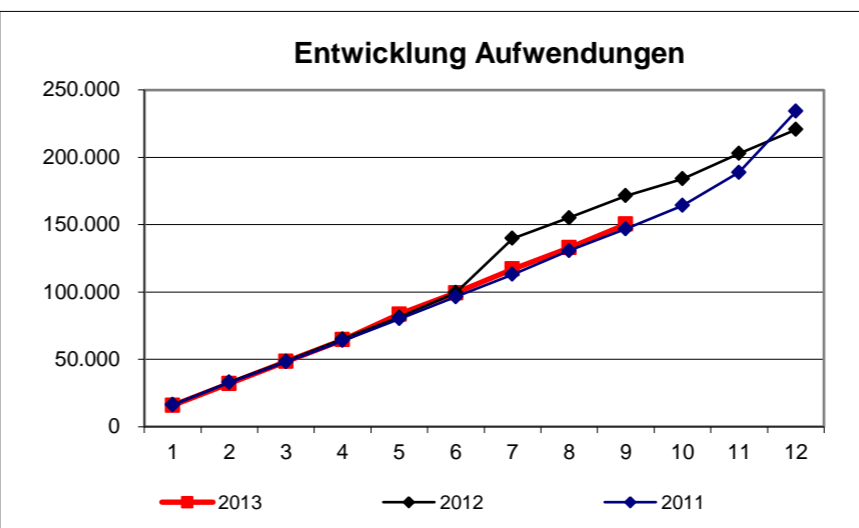
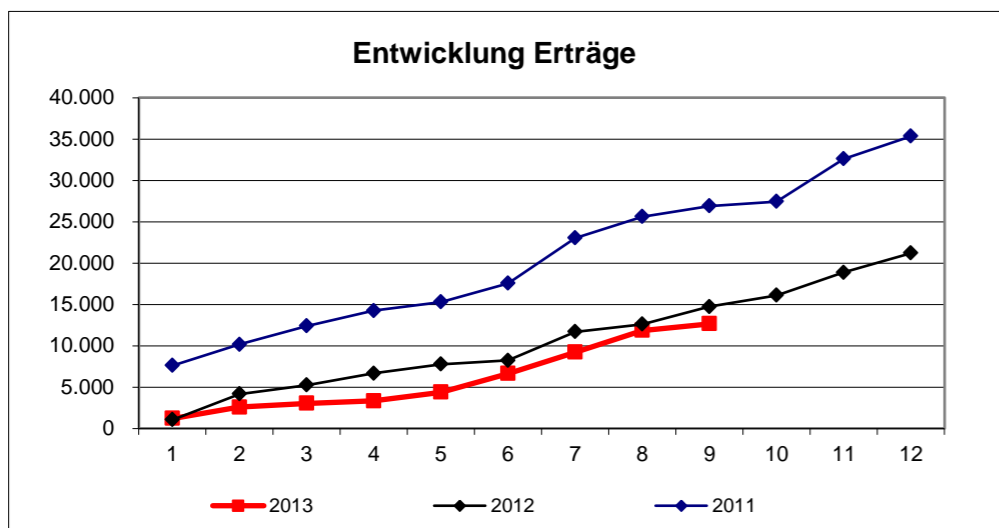


-559.700
-538.000
-21.700

Erläuterung/Prognose:
In Folge des Tarifabschlusses werden höhere Personalaufwendungen erwartet.

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2013	56.000	1.200	1.370	450	310	1.060	2.248	2.580	2.630	805				12.653	25.000
ordentlich (KGr.30-37)	56.000	1.200	1.370	450	310	1.060	2.248	2.580	2.630	805				12.653	25.000
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
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															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2013	246.100	15.900	16.144	16.271	16.302	18.877	15.805	17.743	15.690	17.596				150.328	248.000
Personal (KGr.40-41)	220.300	15.173	15.173	15.184	15.184	15.184	15.184	16.132	15.596	15.596				138.409	222.000
Sachaufwand (KGr.42)	9.500	0	590	760	490	1.248	320	590	0	590				4.588	10.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0
sonstige (KGr.44)	14.200	727	381	327	628	2.445	300	1.020	93	1.410				7.332	14.000
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
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	



Zielkennzahlen:				
		Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
Elektronische Abwicklung aller Ausschreibungs- u. Vergabeverfahren	Prozent	50	58	116%

Leistungsumfang:				
Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Vergaben/Ausschreibungen	Fälle	180	89	150

Erläuterung/Prognose:
 Wie auch in den Vorjahren gilt auch noch in 2013 (bis 31.12.) der Wertgrenzenerlass der Landesregierung. Dadurch ist es möglich unter erleichterten Bedingungen Aufträge beschränkt auszuschreiben bzw. freihändig zu vergeben. Vorrangig ist eigentlich die Öffentliche Ausschreibung; die anderen Verfahrensarten sind sonst nur ausnahmsweise zulässig. Die Folge dieser Vergabeerleichterungen sind überwiegend freihändige Vergaben. Die dafür dem IWB in Rechnung gestellten Erstattungsbeträge (250 € + Auslagen pro Verfahren), liegen weit unter denen für beschränkte und öffentliche Ausschreibungen (750 € bzw. 1000 € + Auslagen). Mit den übrigen Beschaffungsstellen finden keine Verrechnungen mehr statt.