

Produkt:

54201000

Kreisstraßenunterhaltung

Verantwortlich: Herr Burgdorf

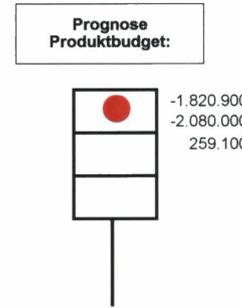
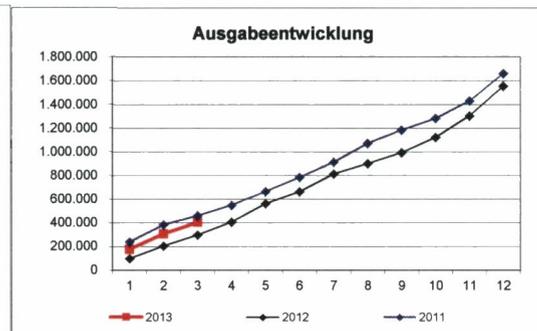
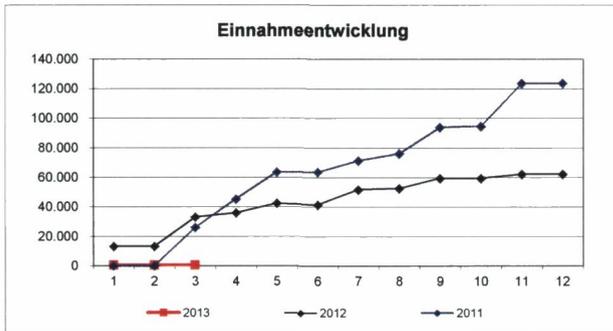
Stand Ende:

März

2013

Erträge															Ergebnis	Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember			
2013	10.800	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10.000
ordentlich (KGr.30-37)	10.200	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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															Ergebnis	Prognose	
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember				
2013	1.831.700	169.528	132.239	96.582	174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	398.522	2.090.000
Personal (KGr.40-41)	867.600	68.442	72.241	73.073	174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213.930	911.000
Sachaufwand (KGr.42)	744.400	100.255	59.647	23.508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183.410	953.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	11.100	830	351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.182	10.000
AfA, Zinsen (KGr.45-47)	86.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	121.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	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		0%
Erreichungsgrad Winterdienst	Prozent	90		0%
Erreichungsgrad Streckenkontrolle	Prozent	90		0%

Leistungsumfang:				
Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Unterhaltung Kreisstraßen und Radwege	Arbeitsstunden	5.000	427	5400
Unterhaltung Brücken	Arbeitsstunden	50	32	50
Winterdienst	Arbeitsstunden	1.500	2.629	3300
Reinigungsarbeiten	Arbeitsstunden	2.000	290	1300
Erdarbeiten	Arbeitsstunden	350	2	350
Lichtsignalanlagen	Anzahl	5	5	5
	Arbeitsstunden	25	21	30
Verkehrszeichen und -einrichtungen	Arbeitsstunden	1.500	191	1200
Unterhaltung Straßenbegleitgrün	Arbeitsstunden	10.000	3.230	9000
Streckenkontrolle	Arbeitsstunden	3.000	635	2800

**Erläuterung/Prognose:**  
In Folge Verlagerung von AZ-Anteilen und des Tarifabschlusses 2012 werden höhere Personalaufwendungen erwartet.

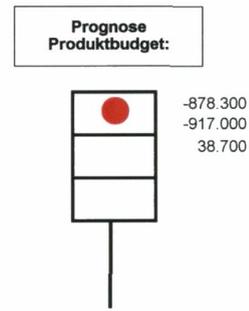
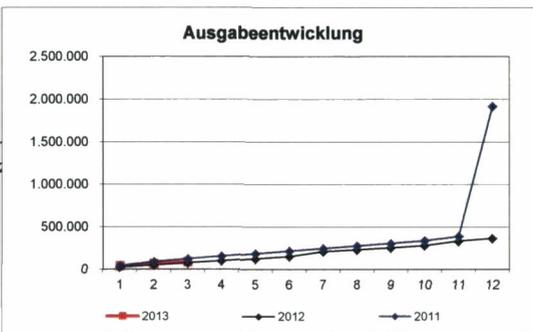
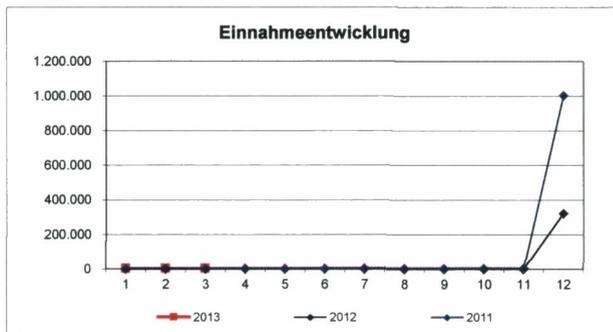
Produkt: 54202000

Kreisstraßenbau  
Verantwortlich: Herr Burgdorf

Stand Ende: März 2013

Erträge														Ergebnis	Prognose	
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember			
2013	1.003.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	921.000
ordentlich (KGr.30-37)	1.003.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	921.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012	991.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	323.528	323.558	
2011	868.000	4.597	0	0	290	0	0	0	0	0	0	0	0	996.789	1.001.676	

Aufwendungen														Ergebnis	Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember		
2013	1.882.000	31.792	25.139	24.252	1.042	0	0	0	0	0	0	0	0	82.135	1.838.000
Personal (KGr.40-41)	336.200	27.358	24.734	24.132	1.042	0	0	0	0	0	0	0	0	77.265	322.000
Sachaufwand (KGr.42)	11.900	1.688	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.888	12.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	12.200	2.656	206	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.982	12.000
AfA, Zinsen (KGr.45-47)	1.493.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.464.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	27.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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:			
Erreichungsgrad Baumaßnahmen spätestens im Folgejahr abschließen	Prozent	Plan	Zielerreichung
		90	0%

Leistungsumfang:			
Leistung		Plan	Prognose
Planung von Kreisstraßen	Arbeitsstunden	1.300	1300
Planung von Radwegen	Arbeitsstunden	35	35
Planung von Brücken	Arbeitsstunden	25	25
Bau von Kreisstraßen	Arbeitsstunden	6.000	2800
Bau von Radwegen	Arbeitsstunden	250	0
Bau von Brücken	Arbeitsstunden	25	25
Erwerb von Grundstücken	Arbeitsstunden	400	400

**Erläuterung/Prognose:**  
In Folge Verlagerung von AZ-Anteilen werden geringere Personalaufwendungen erwartet. Die Abschreibungen werden in Höhe des Ergebnisses 2011 erwartet.

Produkt:

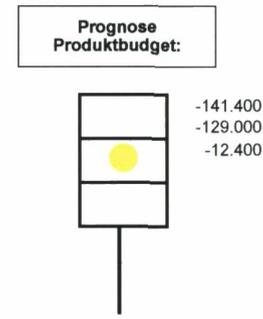
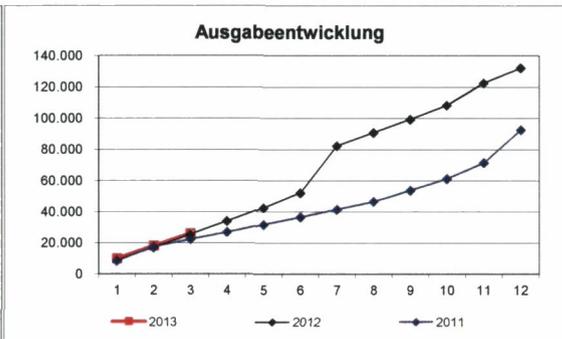
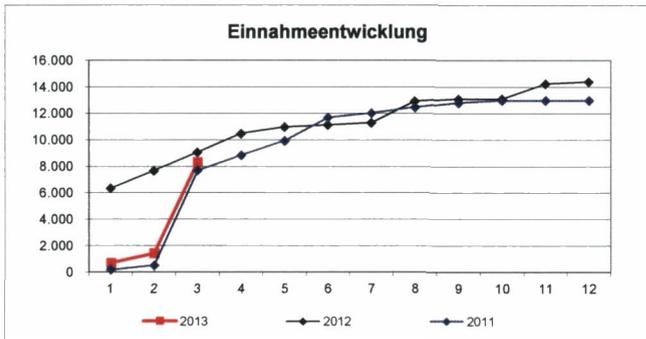
54203000

Verwaltung der Kreisstraßen  
Verantwortlich: Herr Burgdorf

Stand Ende: März 2013

Erträge															Ergebnis	Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember			
2013	9.000	640	723	6.906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.269	12.000
ordentlich (KGr.30-37)	8.500	640	723	6.906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.269	12.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	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	0	0	0	0
2012	9.000	6.335	1.342	1.379	1.416	492	155	168	1.627	184		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	9.514	8.116	8.018	2.258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.906	141.000
Personal (KGr.40-41)	129.200	9.082	7.981	7.972	2.258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.292	118.000
Sachaufwand (KGr.42)	9.000	257	46	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349	9.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	2.800	175	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264	3.000
Afa, Zinsen (KGr.45-47)	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	8.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	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	



Zielkennzahlen:			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
Erreichungsgrad Stellungnahmen, Erlaubnisse und Gestattungen innerhalb von 20 Arbeitstagen erteilt	90		0%

Leistungsumfang:				
Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Stellungnahmen zu Bauanträgen	Anzahl	4	0	4
Stellungnahmen zu Bauleitplanungen	Anzahl	20	9	20
Aufgaben nach dem NStrG	Anzahl	2	0	2
Sondernutzungserlaubnisse	Anzahl	10	1	6
Gestattungen	Anzahl	25	3	23
Statistik	Arbeitsstunden	150	32	150
Planfeststellungsverfahren Kreisstraßen	Anzahl (abgeschl. Verfahren)	3	0	3
	Arbeitsstunden	600	65	515
externe Planfeststellungsverfahren	Anzahl (abgeschl. Verfahren)	4	0	4
	Arbeitsstunden	400	33	335

Erläuterung/Prognose:	

Produktgruppe:

5420

Straßenbau

Verantwortlich: Herr Burgdorf

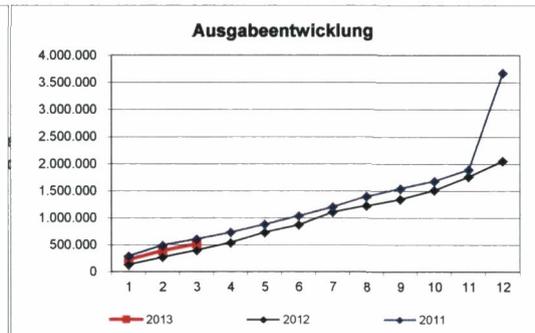
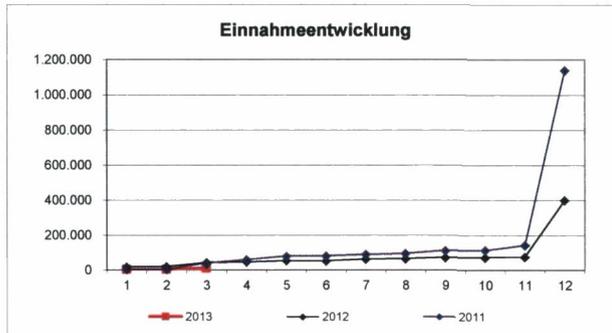
Stand Ende:

März

2013

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2013	1.023.500	640	724	6.906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.270	943.000
ordentlich (KGr.30-37)	1.021.800	640	724	6.906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.270	943.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	1.700	0	0	0	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		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	210.744	165.494	128.852	3.473	0	0	0	0	0	0	0	0	508.562	4.069.000
Personal (KGr.40-41)	1.333.000	104.883	104.955	105.177	3.473	0	0	0	0	0	0	0	0	318.487	1.351.000
Sachaufwand (KGr.42)	765.300	102.200	59.893	23.555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185.647	974.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	26.100	3.662	646	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.428	25.000
AfA, Zinsen (KGr.45-47)	1.581.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.560.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	158.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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:



-2.840.600  
-3.126.000  
285.400

Erläuterung/Prognose:

--

Produkt:

51101000

Planung

Stand Ende:

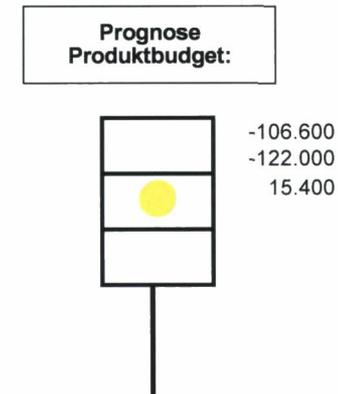
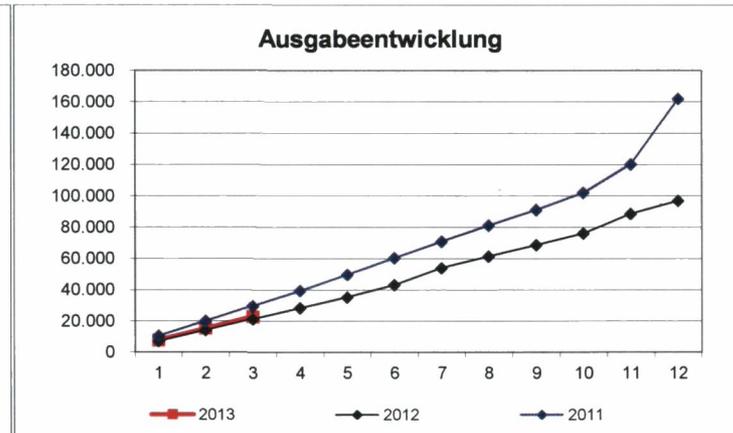
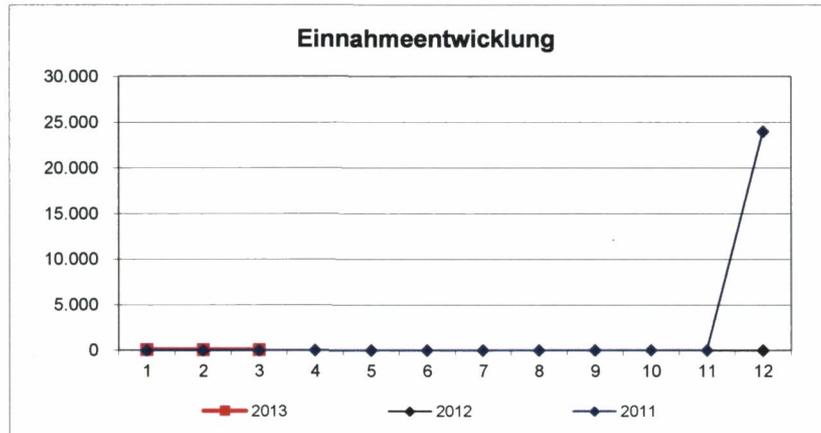
März

2013

Verantwortlich: Frau Raeder

Erträge															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2013	24.000	0	0	0	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	0	0	0	144.000
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
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															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2013	130.600	7.458	7.457	7.458	562	0	0	0	0	0	0	0	0	22.935	266.000
Personal (KGr.40-41)	100.100	7.413	7.457	7.458	562	0	0	0	0	0	0	0	0	22.890	101.000
Sachaufwand (KGr.42)	2.800	0	0	0	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	0	0	0
sonstige (KGr.44)	500	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	1.000
Afa, Zinsen (KGr.45-47)	27.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	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



Leistungsumfang:				
Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Planungsangelegenheiten	Fälle	175	52	175
Beratung	Arbeitsstunden	50	18	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

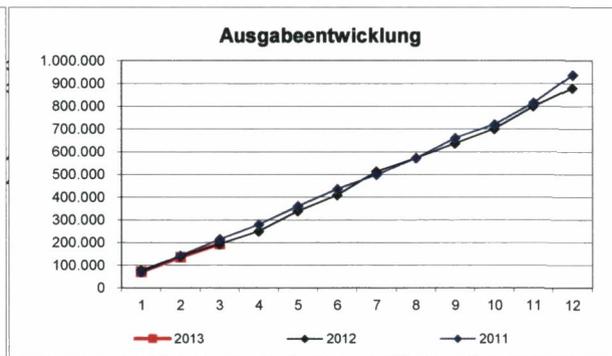
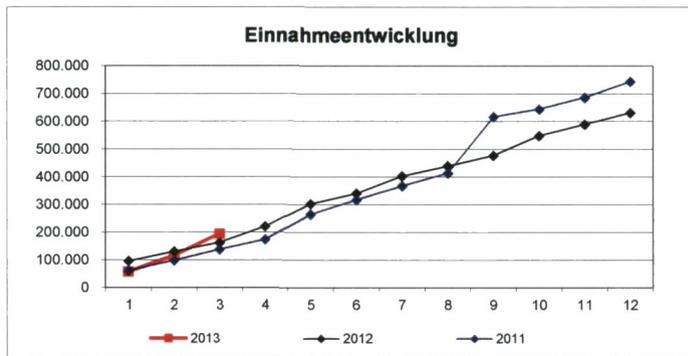
Stand Ende:

März

2013

Erträge															Ergebnis	Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember			
2013	611.400	55.742	57.309	79.343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192.394	702.000	
ordentlich (KGr.30-37)	611.400	55.742	57.309	79.343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192.394	702.000	
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	
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	58.163	7.710	0	0	0	0	0	0	0	0	198.494	928.000	
Personal (KGr.40-41)	746.700	54.095	54.251	54.741	7.710	0	0	0	0	0	0	0	0	170.798	760.000	
Sachaufwand (KGr.42)	136.500	14.429	3.369	3.407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.205	136.000	
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
sonstige (KGr.44)	28.500	1.110	5.345	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.469	26.000	
AfA, Zinsen (KGr.45-47)	2.300	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	5.000	
ILV-Aufwand (KGr.48)	600	0	0	0	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	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		



Prognose  
Produktbudget:



-303.200  
-226.000  
-77.200

Zielkennzahlen:				
	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung	
Durchschnittliche Dauer bis zur Bescheiderteilung bei Bauanträgen	Arbeitsstage	60	29	207%

Leistungsumfang:				
Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Baurechtliche Genehmigungen	Fälle	850	313	850
Prüfung statische Berechnungen	Fälle	70	12	70
Bauüberwachung/Überprüfungen	Fälle	1.300	227	1.300
BlmSch-Verfahren	Fälle	35	2	35
Widersprüche, Klagen, Eingaben	Fälle	60	7	60
Beratung	Arbeitsstunden	1.100	420	1.100
Akteneinsicht	Arbeitsstunden	250	164	250

**Erläuterung/Prognose:**  
In Folge des Tarifabschlusses 2012 werden höhere Personalaufwendungen erwartet.

Produkt:

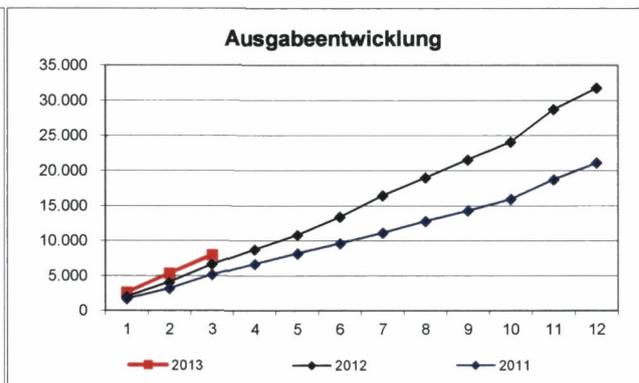
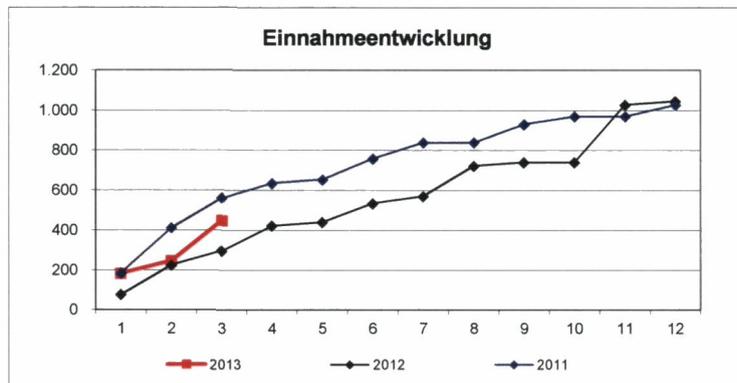
52201000

Wohnungswesen  
Verantwortlich: Frau Raeder

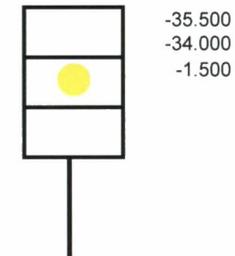
Stand Ende: März 2013

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2013	1.600	180	63	202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445	2.000
ordentlich (KGr.30-37)	1.600	180	63	202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445	2.000
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
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	56	0	0	0	0	0	0	0	0	7.901	36.000
Personal (KGr.40-41)	35.000	2.513	2.600	2.601	56	0	0	0	0	0	0	0	0	7.771	34.000
Sachaufwand (KGr.42)	800	0	0	0	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	0	0	0
sonstige (KGr.44)	1.300	0	130	0	0	0	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	0	0	0
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
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	



Prognose  
Produktbudget:



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

Leistungsumfang:				
Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Wohnungsbauförderung	Fälle	140	29	
Beratung	Arbeitsstunden	60	23	

Erläuterung/Prognose:

Produkt:

52301000

Denkmalschutz

Stand Ende:

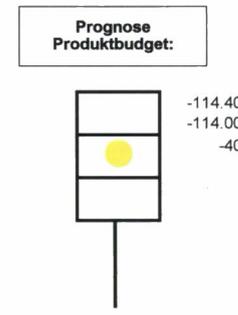
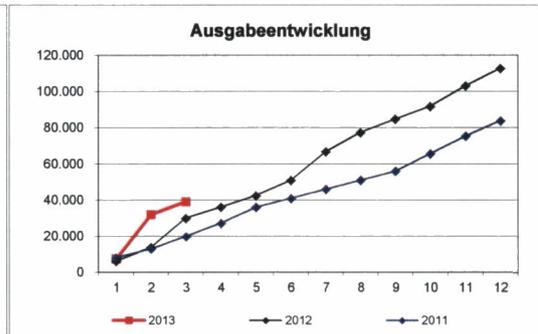
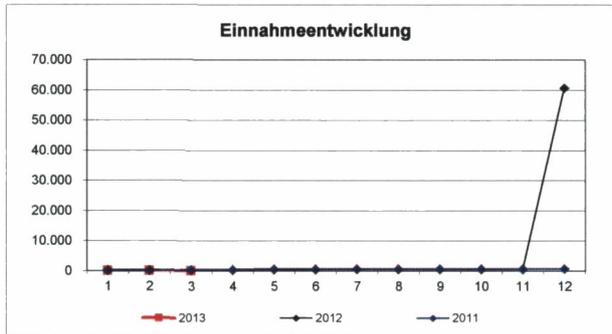
März

2013

Verantwortlich: Frau Raeder

Erträge														Ergebnis	Prognose	
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember			
2013	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.000
ordentlich (KGr.30-37)	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	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	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														Ergebnis	Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember		
2013	114.700	6.992	24.632	7.167	1.446	0	0	0	0	0	0	0	0	40.238	131.000
Personal (KGr.40-41)	100.400	6.992	7.166	7.167	1.446	0	0	0	0	0	0	0	0	22.772	100.000
Sachaufwand (KGr.42)	3.200	0	0	0	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	0	0	0	0	0	17.467	27.000
sonstige (KGr.44)	1.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
AfA, Zinsen (KGr.45-47)	0	0	0	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	0	0	0
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	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	



Leistungsumfang:				
Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Anträge/Stellungnahmen/Förderung	Fälle	210	66	210
Gebäudebeurteilung Statik Denkmalschutz	Fälle	2	0	2
Beratung Denkmalschutz	Arbeitsstunden	150	55	150
Schwarzbau, Widerspruch, Klage, OWiG	Fälle	5	0	5

Erläuterung/Prognose:

Produktgruppe:

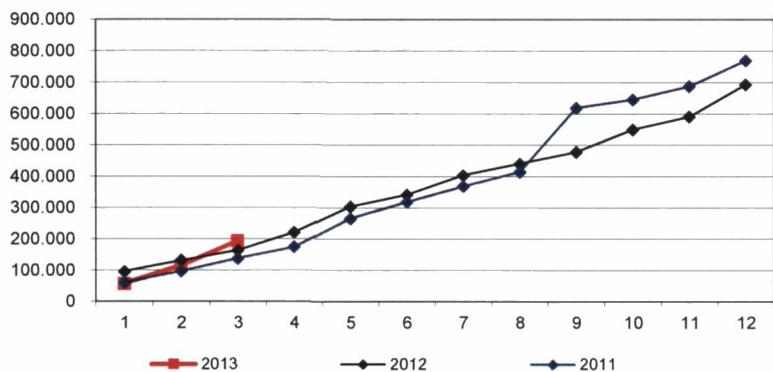
**Bau- und Raumordnung**  
Verantwortlich: Frau Raeder

Stand Ende: **März** 2013

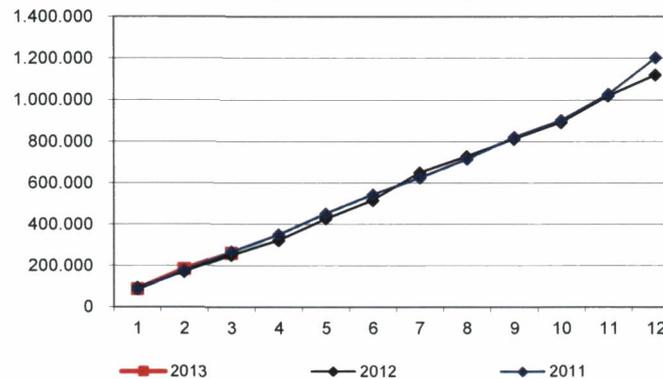
Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
<b>2013</b>	<b>637.300</b>	<b>55.922</b>	<b>57.372</b>	<b>79.545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>192.839</b>	<b>865.000</b>
ordentlich (KGr.30-37)	637.300	55.922	57.372	79.545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192.839	865.000
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
<b>2012</b>	<b>613.300</b>	<b>95.631</b>	<b>35.284</b>	<b>32.059</b>	<b>58.077</b>	<b>82.073</b>	<b>37.999</b>	<b>62.395</b>	<b>36.913</b>	<b>37.520</b>	<b>71.573</b>	<b>40.955</b>	<b>102.646</b>	<b>693.125</b>	
<b>2011</b>	<b>555.300</b>	<b>60.970</b>	<b>36.336</b>	<b>40.207</b>	<b>36.452</b>	<b>91.609</b>	<b>51.977</b>	<b>50.883</b>	<b>45.596</b>	<b>203.901</b>	<b>27.068</b>	<b>41.720</b>	<b>81.901</b>	<b>768.619</b>	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
<b>2013</b>	<b>1.197.000</b>	<b>86.597</b>	<b>97.807</b>	<b>75.390</b>	<b>9.775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>269.568</b>	<b>1.361.000</b>
Personal (KGr.40-41)	982.200	71.013	71.474	71.968	9.775	0	0	0	0	0	0	0	0	224.230	995.000
Sachaufwand (KGr.42)	143.300	14.429	3.369	3.407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.205	141.000
Transferaufwand (KGr.43)	10.000	0	17.467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.467	27.000
sonstige (KGr.44)	31.400	1.155	5.475	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.644	29.000
AfA, Zinsen (KGr.45-47)	29.500	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	168.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	600	0	0	0	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	0	0	0
<b>2012</b>	<b>1.099.500</b>	<b>92.865</b>	<b>77.725</b>	<b>79.684</b>	<b>72.118</b>	<b>104.510</b>	<b>89.490</b>	<b>133.654</b>	<b>78.601</b>	<b>82.656</b>	<b>80.748</b>	<b>127.350</b>	<b>101.196</b>	<b>1.120.597</b>	
<b>2011</b>	<b>1.071.900</b>	<b>88.184</b>	<b>89.861</b>	<b>89.203</b>	<b>83.462</b>	<b>101.885</b>	<b>91.792</b>	<b>80.669</b>	<b>89.517</b>	<b>105.320</b>	<b>82.576</b>	<b>125.226</b>	<b>174.832</b>	<b>1.202.526</b>	

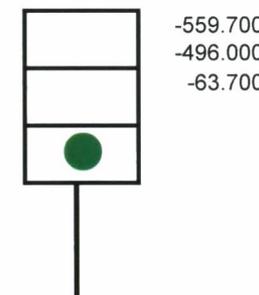
**Einnahmentwicklung**



**Ausgabeentwicklung**



**Prognose  
Produktbudget:**



**Erläuterung/Prognose:**

Produkt:

11129000

Zentrale Vergabestelle

Verantwortlich: Herr Kruse

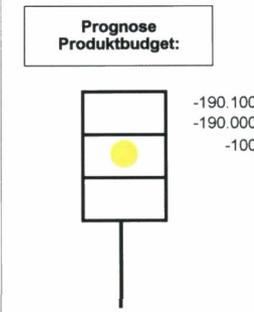
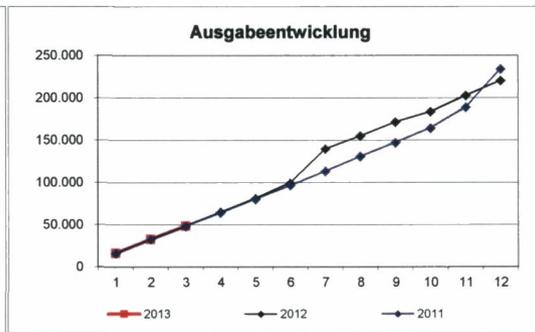
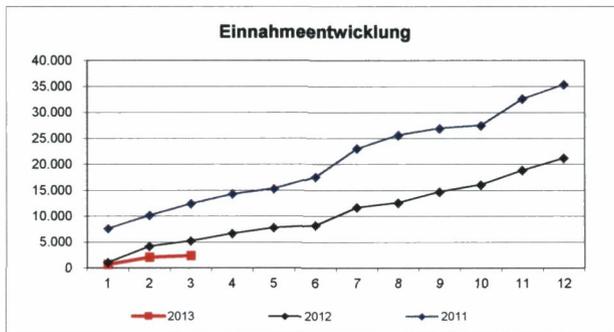
Stand Ende:

März

2013

Erträge															Ergebnis	Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember			
2013	56.000	600	1.370	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.270	56.000
ordentlich (KGr.30-37)	56.000	600	1.370	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.270	56.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	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	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															Ergebnis	Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember			
2013	246.100	15.900	16.144	15.896	4.352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52.293	246.000
Personal (KGr.40-41)	220.300	15.173	15.173	15.184	4.352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.884	220.000
Sachaufwand (KGr.42)	9.500	0	590	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.110	10.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	14.200	727	381	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.299	14.000
AfA, Zinsen (KGr.45-47)	2.100	0	0	0	0	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	0	0	0	0
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	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	16.138	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	40	80%

Leistungsumfang:				
Leistung	Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose	
Vergaben/Ausschreibungen	Fälle	180	32	150

Erläuterung/Prognose:			

Produktbereich:

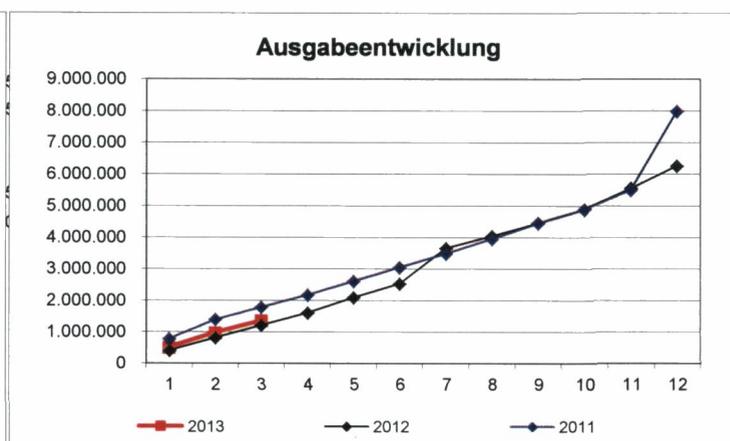
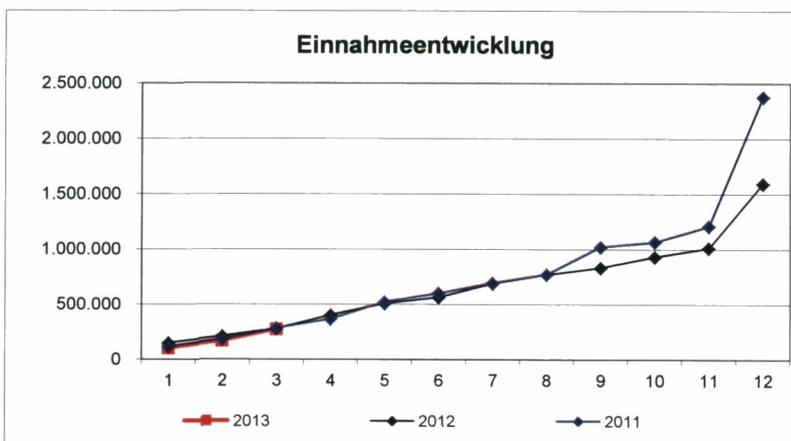
Umwelt, Bauen, Verbraucherschutz

Stand Ende: März 2013

Verantwortlich: Herr KBR Gemba

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2013	2.129.200	99.512	68.407	104.260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272.179	2.288.000
ordentlich (KGr.30-37)	2.077.300	99.434	68.131	104.260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271.825	2.211.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	78	276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354	0
ILV-Erträge (KGr.38)	51.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77.000
2012	2.128.200	150.462	61.222	68.254	123.699	104.760	55.250	127.658	77.382	64.499	99.516	79.706	582.041	1.594.448	
2011	1.998.300	118.432	68.739	97.707	81.336	155.415	77.902	93.527	75.365	251.619	44.302	142.483	1.165.582	2.372.410	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2013	8.382.200	488.451	467.072	383.746	54.642	0	0	0	0	0	0	0	0	1.393.911	8.726.000
Personal (KGr.40-41)	4.819.100	347.872	348.148	349.766	54.285	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100.070	4.845.000
Sachaufwand (KGr.42)	1.125.400	121.342	67.584	31.808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220.734	1.329.000
Transferaufwand (KGr.43)	81.600	0	33.248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.248	98.000
sonstige (KGr.44)	219.500	13.162	16.975	1.780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.916	214.000
AfA, Zinsen (KGr.45-47)	1.647.200	6.076	1.117	393	358	0	0	0	0	0	0	0	0	7.943	1.770.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	469.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012	7.697.500	400.565	413.135	393.106	394.870	487.296	438.849	1.127.915	391.293	399.209	429.198	677.585	706.195	6.259.216	
2011	7.664.200	766.539	618.236	388.389	389.994	433.988	442.183	431.927	474.576	490.195	428.504	623.358	2.481.164	7.969.051	



Prognose  
Produktbudget:



-6.233.000  
-6.438.000  
205.000

Erläuterung/Prognose:

--