

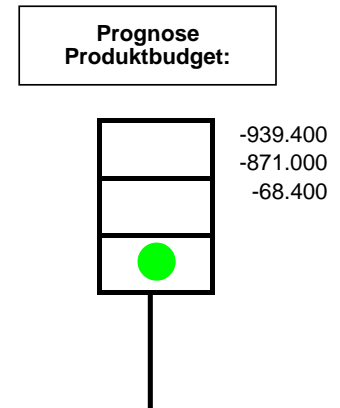
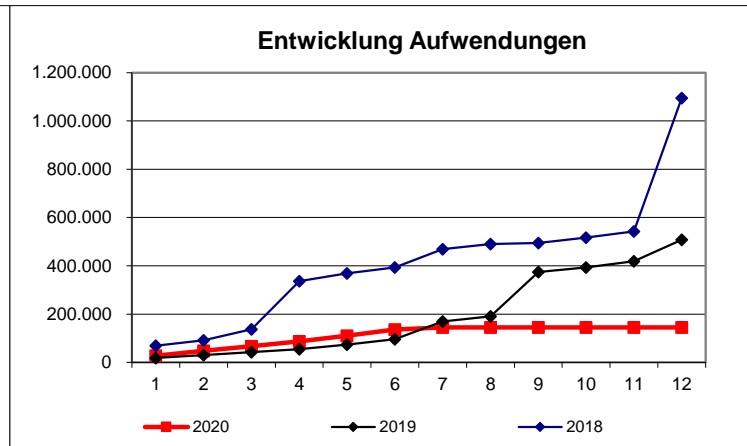
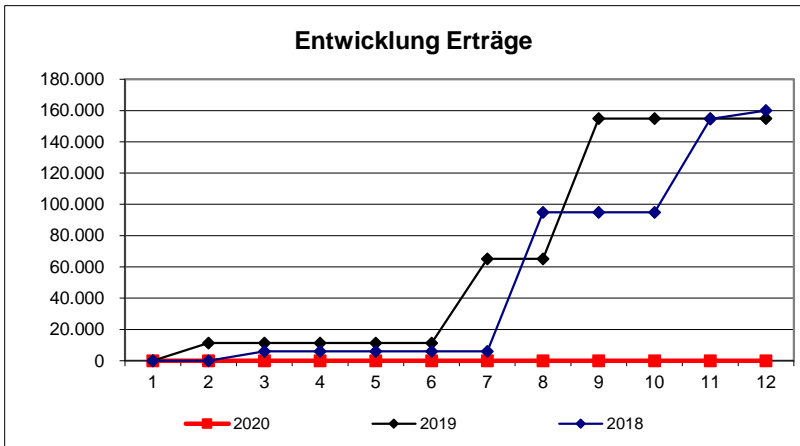
Produkt: 11114000

Dezernatsleitung 2
Verantwortlich: Herr KRB Mews

Stand Ende: **Juni** 2020

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2020	89.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89.000
ordentlich (KGr.30-37)	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
ILV-Erträge (KGr.38)	89.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89.000
2019	89.000	0	11.383	0	0	0	0	53.862	0	89.613	0	0	0	154.858	
2018	88.100	0	0	6.033	0	0	0	0	88.955	0	0	59.594	5.429	160.011	

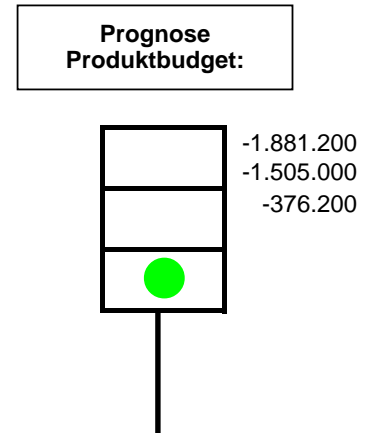
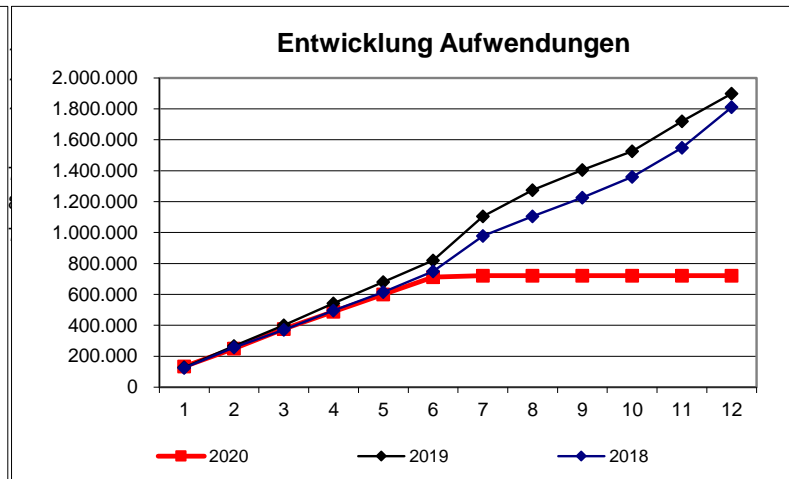
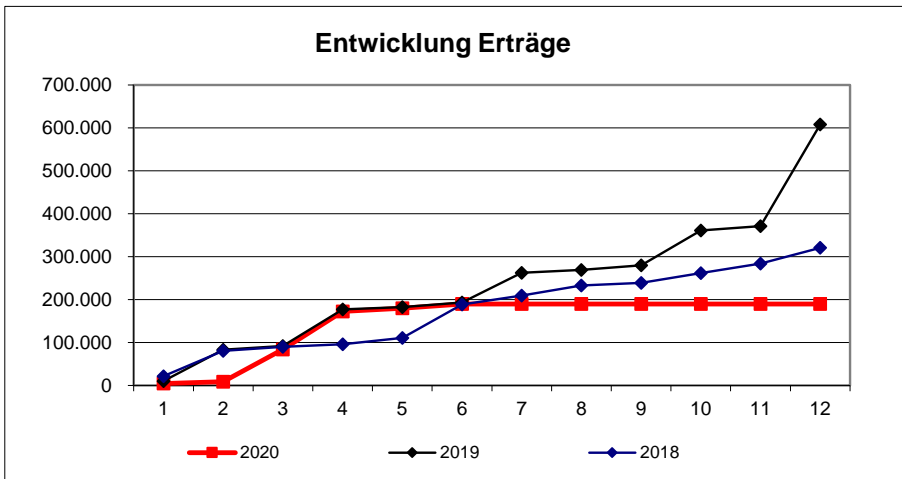
Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2020	1.028.400	27.391	20.079	19.770	19.713	22.980	25.902	8.862	0	0	0	0	0	144.696	960.000
Personal (KGr.40-41)	413.000	19.209	19.209	19.578	19.578	19.578	19.578	8.862	0	0	0	0	0	125.590	341.000
Sachaufwand (KGr.42)	154.500	8.165	853	176	119	3.386	6.324	0	0	0	0	0	0	19.024	160.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	6.500	16	16	16	16	16	0	0	0	0	0	0	0	82	6.000
AfA, Zinsen (KGr.45-47)	18.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	435.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	436.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	691.900	18.414	11.920	11.932	12.021	19.034	23.090	73.197	21.427	183.320	19.401	25.037	89.156	507.949	
2018	703.700	69.077	22.697	44.937	199.359	33.169	23.969	76.337	21.224	4.240	21.423	26.200	552.893	1.095.523	



Erläuterung/Prognose:

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2020	305.300	4.415	4.273	75.275	88.594	7.312	9.853	0	0	0	0	0	0	189.721	389.000
ordentlich (KGr.30-37)	305.300	4.415	4.273	75.275	88.594	7.312	9.853	0	0	0	0	0	0	189.721	389.000
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
2019	302.300	10.356	72.810	8.663	85.280	5.251	10.801	69.393	6.767	10.327	81.799	9.668	236.766	607.880	
2018	390.400	21.681	58.961	9.409	5.895	14.637	78.297	20.808	23.334	5.994	22.952	21.787	36.809	320.563	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2020	2.186.500	133.694	115.356	127.959	110.734	112.328	111.898	9.620	0	0	0	0	0	721.590	1.894.000
Personal (KGr.40-41)	1.758.700	104.690	103.767	102.978	101.762	94.731	93.978	9.620	0	0	0	0	0	611.525	1.456.000
Sachaufwand (KGr.42)	193.100	4.727	8.628	16.544	7.769	7.411	11.855	0	0	0	0	0	0	56.934	197.000
Transferaufwand (KGr.43)	38.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.000
sonstige (KGr.44)	183.000	23.600	2.876	8.437	1.201	9.876	6.000	0	0	0	0	0	0	51.991	190.000
AfA, Zinsen (KGr.45-47)	10.800	677	85	0	2	310	65	0	0	0	0	0	0	1.140	10.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	2.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	2.000.600	127.918	137.841	134.823	141.543	138.001	139.905	284.461	170.341	130.786	121.107	193.021	179.006	1.898.754	
2018	2.007.000	124.882	132.454	112.708	126.339	118.413	133.737	229.259	127.437	120.183	134.860	188.119	262.397	1.810.787	



Erläuterung/Prognose:

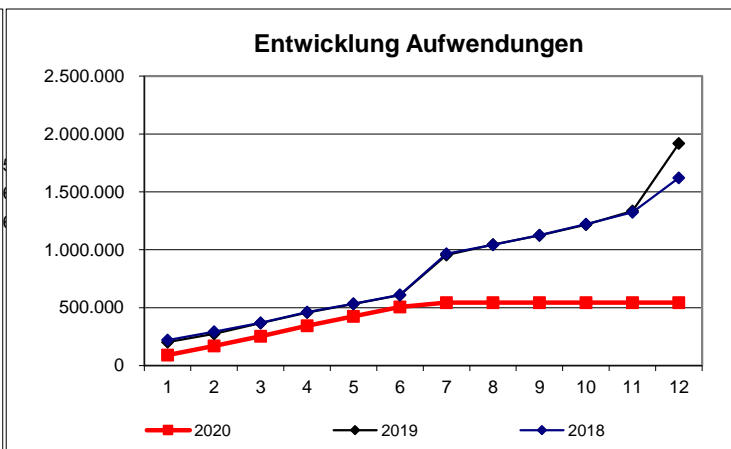
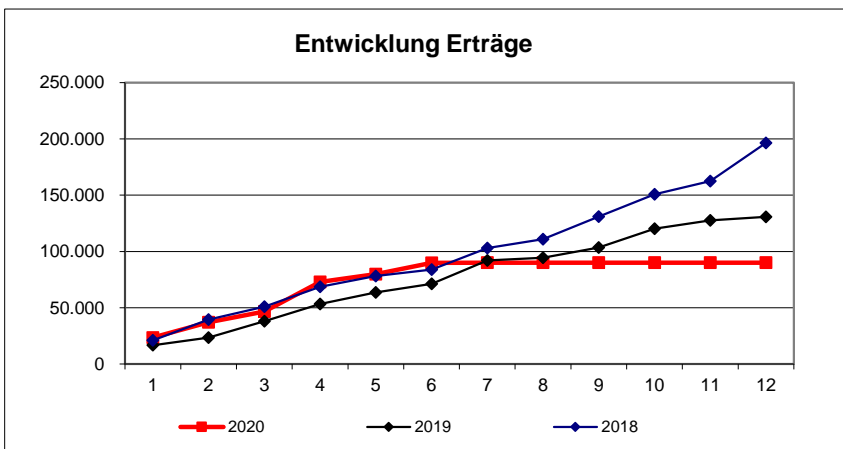
Produktgruppe:

Veterinärwesen
Verantwortlich: Frau Dr. Shobeiry Fard

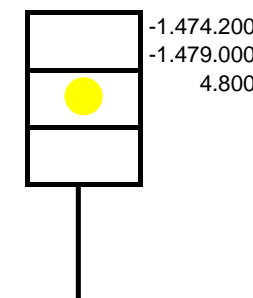
Stand Ende: **Juni** 2020

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2020	121.300	23.524	13.642	9.411	26.242	6.945	10.062	177	0	0	0	0	0	90.003	147.000
ordentlich (KGr.30-37)	121.300	23.524	13.642	9.411	26.242	6.945	10.062	177	0	0	0	0	0	90.003	147.000
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
2019	111.300	16.640	6.738	14.542	15.469	10.266	7.461	20.992	2.416	8.842	16.907	7.327	3.158	130.757	
2018	111.300	20.992	18.505	11.485	17.667	9.623	5.577	19.079	7.957	19.960	19.851	11.797	33.991	196.483	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2020	1.595.500	91.016	78.460	83.347	91.599	80.575	82.027	37.235	0	0	0	0	0	544.259	1.626.000
Personal (KGr.40-41)	1.395.500	72.348	77.659	76.768	71.456	77.408	76.877	37.235	0	0	0	0	0	489.751	1.428.000
Sachaufwand (KGr.42)	42.300	548	228	1.522	1.811	1.063	1.411	0	0	0	0	0	0	6.583	45.000
Transferaufwand (KGr.43)	63.900	15.324	0	0	15.324	0	0	0	0	0	0	0	0	30.648	61.000
sonstige (KGr.44)	84.200	2.797	530	5.056	3.008	2.103	3.361	0	0	0	0	0	0	16.855	83.000
AfA, Zinsen (KGr.45-47)	9.400	0	43	0	0	0	378	0	0	0	0	0	0	421	9.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	200	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
2019	1.612.200	203.131	71.141	92.272	90.697	75.201	75.463	347.573	89.543	78.166	94.026	117.455	582.675	1.917.343	
2018	1.554.500	220.209	72.598	77.315	92.196	71.596	77.805	353.957	77.641	83.455	94.089	103.424	297.465	1.621.751	



Prognose
Produktbudget:



Erläuterung/Prognose: