

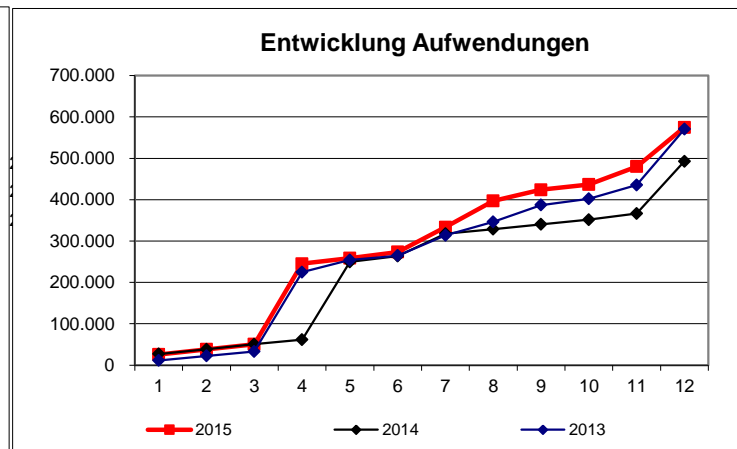
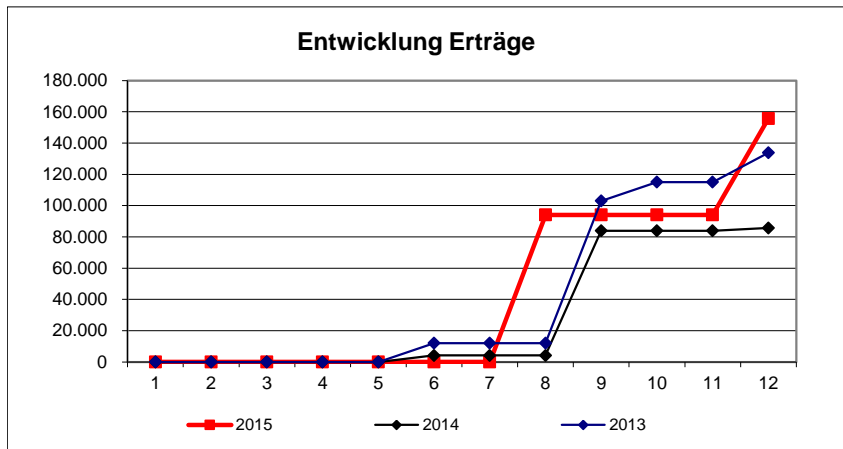
Produkt: 11114000

Fachbereichsleitung 2
Verantwortlich: Herr KBR Gemba

Stand: **Dezember** 2015

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2015	79.700	0	0	0	0	0	0	0	94.024	0	0	0	61.670	155.694	155.694
ordentlich (KGr.30-37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61.670	61.670	61.670
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	79.700	0	0	0	0	0	0	0	94.024	0	0	0	0	94.024	94.024
2014	76.500	0	0	0	0	0	4.126	0	0	79.744	0	0	1.788	85.658	
2013	50.200	0	0	0	0	0	12.025	0	0	90.893	12.123	0	18.697	133.737	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2015	479.600	25.758	12.263	12.750	194.343	13.643	14.684	59.991	63.471	26.922	13.089	43.058	94.792	574.764	574.764
Personal (KGr.40-41)	208.500	11.184	11.491	11.430	11.430	11.430	11.615	56.964	11.615	11.615	11.615	14.969	80.395	255.753	255.753
Sachaufwand (KGr.42)	54.900	14.562	758	1.238	0	2.199	2.943	3.017	1.843	15.297	1.464	25.808	941	70.069	70.069
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000
sonstige (KGr.44)	4.800	11	14	83	12	14	126	11	13	10	10	468	13	785	785
AfA, Zinsen (KGr.45-47)	28.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.297	19.297	19.297
ILV-Aufwand (KGr.48)	183.100	0	0	0	182.900	0	0	0	0	0	0	0	-5.855	177.045	177.045
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.814	0	1.814	1.814
2014	434.800	27.117	11.162	12.462	11.136	187.821	13.806	54.056	11.354	11.354	11.282	15.013	126.053	492.616	
2013	423.100	11.247	11.084	10.456	192.114	29.148	10.702	48.871	32.982	40.378	14.963	33.581	134.827	570.353	



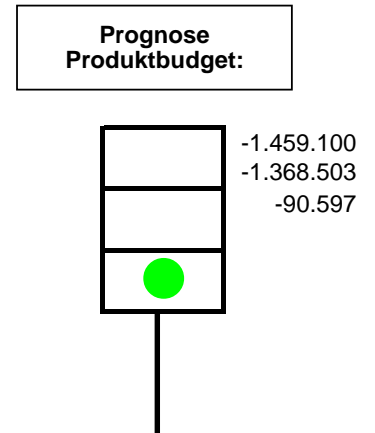
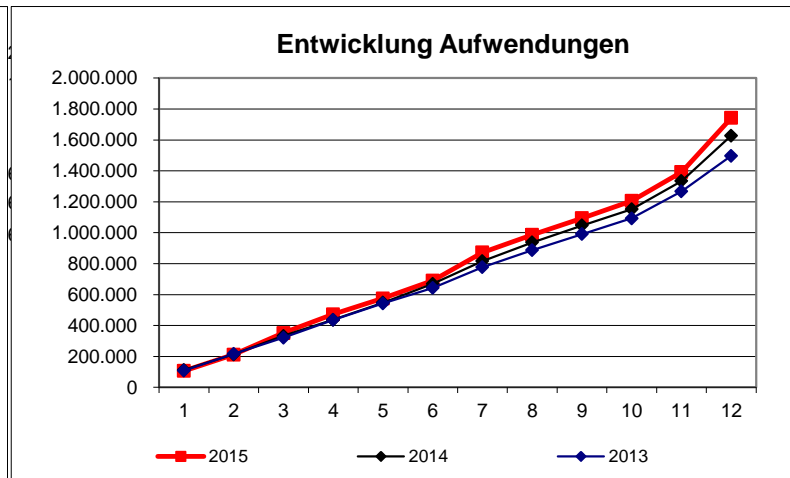
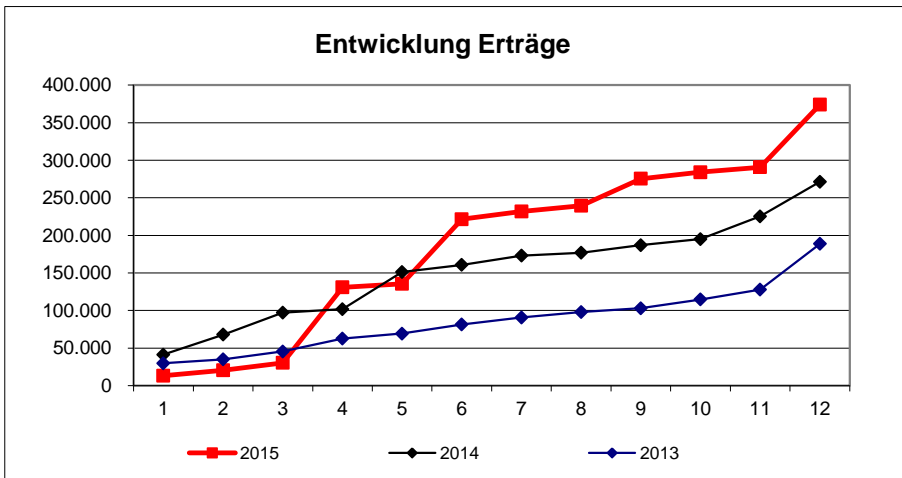
Prognose Produktbudget:

	-399.900
●	-419.069
	19.169

Erläuterung/Prognose:

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2015	299.100	13.193	7.283	9.808	100.638	4.486	86.032	10.366	7.784	35.795	8.698	6.607	83.308	373.996	373.996
ordentlich (KGr.30-37)	299.100	13.193	7.283	9.808	100.638	4.486	86.032	10.366	7.784	33.563	8.698	6.607	83.308	371.764	371.764
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.232	0	0	0	2.232	2.232
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	299.100	41.283	26.559	29.425	4.366	49.566	9.560	12.291	3.793	10.250	7.951	30.363	46.005	271.411	
2013	229.300	29.751	5.191	10.465	17.420	6.479	12.002	9.262	7.316	5.138	11.766	12.963	60.902	188.655	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2015	1.758.200	106.924	104.443	140.370	120.794	102.884	115.608	180.888	114.497	107.631	112.340	186.243	349.876	1.742.499	1.742.499
Personal (KGr.40-41)	1.377.300	96.458	96.170	111.374	98.943	98.302	99.918	167.261	103.382	100.502	100.192	171.785	313.652	1.557.939	1.557.939
Sachaufwand (KGr.42)	115.500	1.916	2.385	12.624	4.974	2.027	6.448	4.065	5.809	-860	2.202	10.131	7.734	59.456	59.456
Transferaufwand (KGr.43)	10.300	0	0	0	0	0	0	0	0	5.449	0	0	0	5.449	5.449
sonstige (KGr.44)	251.200	8.497	4.222	16.371	16.168	2.379	7.296	9.563	5.306	2.540	9.747	4.328	20.963	107.377	107.377
AfA, Zinsen (KGr.45-47)	3.800	54	1.666	0	710	176	1.946	0	0	0	199	0	7.462	12.213	12.213
ILV-Aufwand (KGr.48)	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	65	65
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	1.694.700	112.223	101.749	119.229	103.955	111.220	120.779	147.426	120.782	109.749	104.710	182.746	293.109	1.627.678	
2013	1.453.000	109.004	107.879	104.208	115.417	107.043	99.124	135.158	109.186	104.394	101.780	174.449	229.211	1.496.853	



Erläuterung/Prognose:

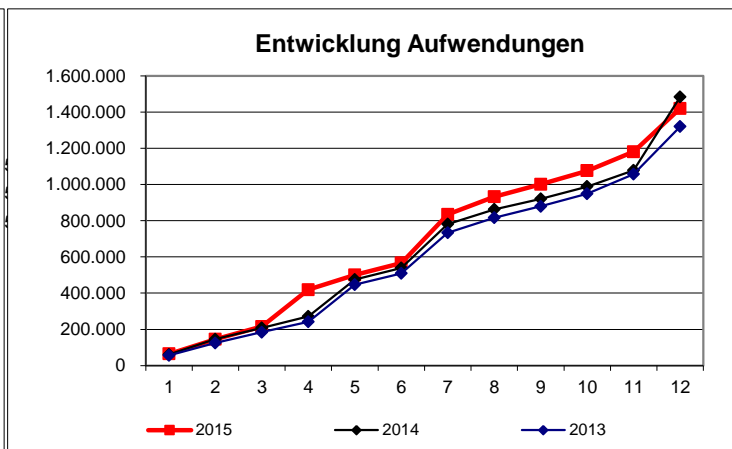
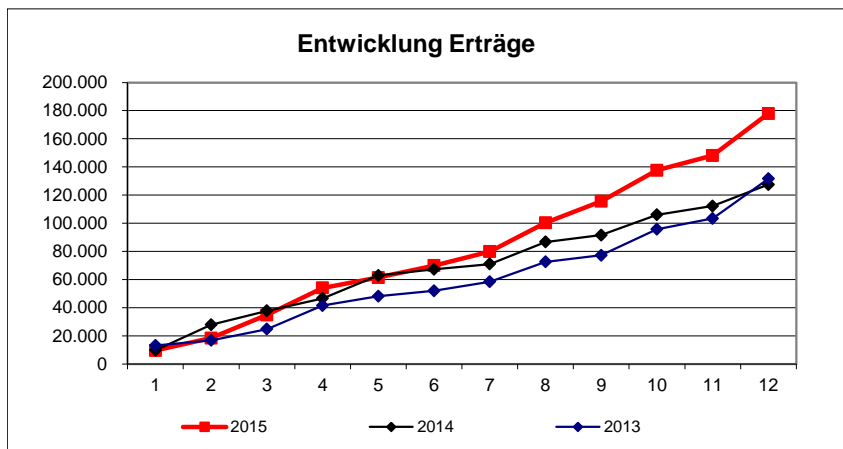
Produktgruppe:

Veterinärwesen
Verantwortlich: Frau Dr. Muuß

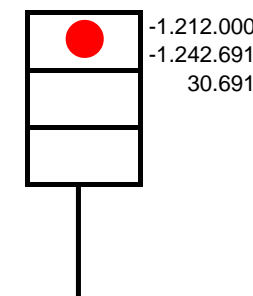
Stand: **Dezember** 2015

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2015	134.500	9.555	8.776	16.380	19.298	7.374	8.483	10.046	20.341	15.252	22.056	10.509	29.817	177.889	177.889
ordentlich (KGr.30-37)	134.500	9.555	8.776	16.380	19.298	7.345	8.483	10.046	20.341	15.252	22.056	10.509	29.817	177.860	177.860
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	29	0	0	0	0	0	0	0	29	29
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	132.300	9.623	18.280	9.850	8.868	16.247	4.417	3.688	15.673	4.932	14.421	6.193	15.322	127.514	
2013	132.900	13.037	3.701	8.061	16.643	6.682	3.884	6.399	14.130	4.698	18.438	7.654	28.344	131.671	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2015	1.346.500	64.342	81.248	69.665	203.397	81.938	65.974	267.740	98.569	68.134	75.188	104.769	239.616	1.420.580	1.420.580
Personal (KGr.40-41)	1.042.200	62.606	62.354	64.418	62.440	63.904	62.372	257.510	65.618	62.798	66.934	87.700	239.579	1.158.232	1.158.232
Sachaufwand (KGr.42)	48.400	722	262	760	793	903	1.648	5.828	574	2.470	1.941	1.440	2.591	19.931	19.931
Transferaufwand (KGr.43)	62.600	0	15.324	0	0	15.324	0	0	15.324	0	0	15.324	0	61.297	61.297
sonstige (KGr.44)	53.400	1.012	3.309	3.909	2.571	1.806	1.954	4.402	16.723	2.867	4.957	-219	4.691	47.982	47.982
AfA, Zinsen (KGr.45-47)	2.400	2	0	578	494	0	0	0	329	0	1.356	228	4.068	7.054	7.054
ILV-Aufwand (KGr.48)	137.500	0	0	0	137.100	0	0	0	0	0	0	297	-11.312	126.084	126.084
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	1.212.500	60.729	84.631	62.309	63.627	204.126	64.201	240.906	81.767	58.153	68.510	89.443	406.106	1.484.508	
2013	1.178.900	55.415	69.525	59.394	57.627	204.607	62.833	223.679	83.854	62.844	69.659	107.856	263.729	1.321.022	



Prognose
Produktbudget:



Erläuterung/Prognose: