

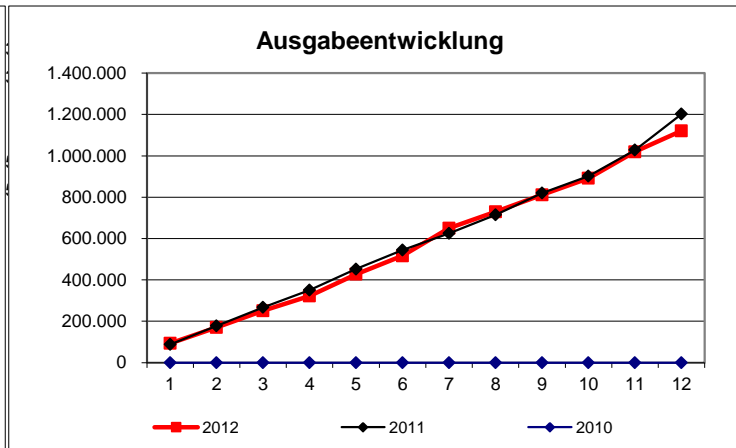
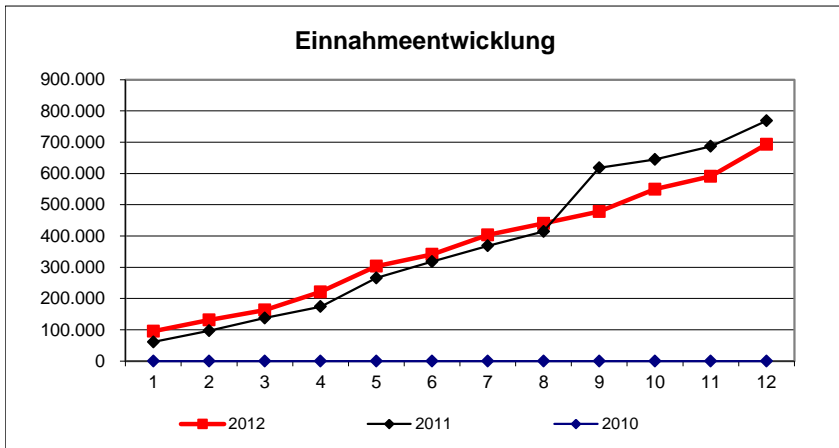
Produktgruppe:

Bau- und Raumordnung
Verantwortlich: Frau Raeder

Stand Ende: **Dezember 2012**

Einnahmen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
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	837.000
ordentlich (KGr.30-37)	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	837.000
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
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	
2010															

Ausgaben															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
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	1.289.000
Personal (KGr.40-41)	913.500	64.854	65.051	64.708	65.116	65.116	75.094	130.120	69.365	70.741	71.200	120.560	80.035	941.959	941.000
Sachaufwand (KGr.42)	144.800	23.504	10.957	1.933	4.415	37.931	12.758	2.641	657	11.429	5.543	5.948	17.401	135.117	136.000
Transferaufwand (KGr.43)	10.000	0	0	10.000	0	0	1.200	440	3.461	0	0	0	1.500	16.601	17.000
sonstige (KGr.44)	29.500	4.414	817	786	2.588	1.463	439	124	5.076	486	4.004	842	2.005	23.043	23.000
Afa, Zinsen (KGr.45-47)	1.100	3	900	2.257	0	0	0	329	42	0	0	0	256	3.786	172.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	600	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91	0
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	
2010															



Prognose Produktbudget:

	-486.200
	-452.000
●	-34.200

Erläuterung/Prognose: