

Produkt:

11129000

Zentrale Vergabestelle

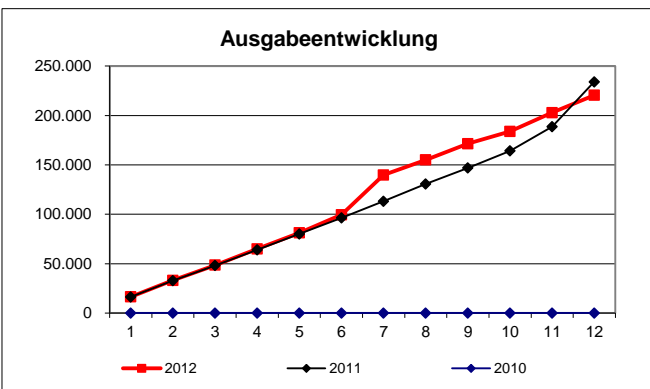
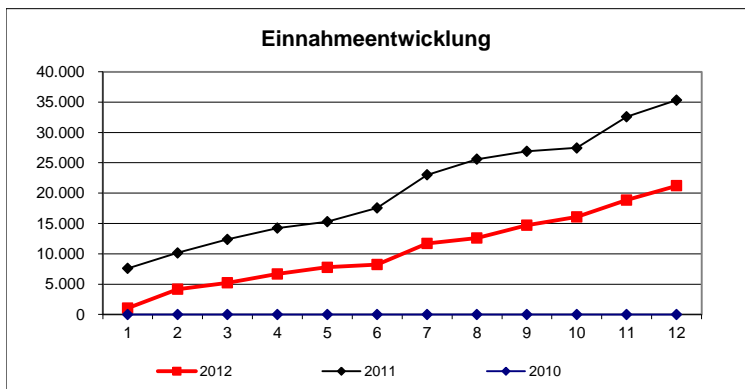
Verantwortlich: Herr Kruse

Stand Ende:

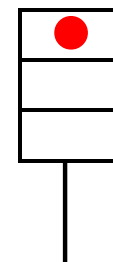
Dezember 2012

Einnahmen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
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	21.000
ordentlich (KGr.30-37)	0	0	0	0	1.430	6.343	450	3.474	900	2.120	1.370	2.770	2.355	21.212	21.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	81.700	1.050	3.123	1.060	0	-5.233	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	
2010															

Ausgaben															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
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	223.000
Personal (KGr.40-41)	221.400	15.172	15.172	14.985	15.184	14.701	16.138	39.668	15.033	15.041	11.866	17.892	15.203	206.055	206.000
Sachaufwand (KGr.42)	9.200	975	857	0	0	0	1.480	0	8	0	0	590	0	3.909	4.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	13.600	228	646	520	1.268	1.445	769	615	191	1.294	579	512	2.463	10.529	11.000
AfA, Zinsen (KGr.45-47)	2.100	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
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	
2010															



Prognose  
Produktbudget:



-164.600  
-202.000  
37.400

Zielkennzahlen:				
	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung	
Elektronische Abwicklung aller Ausschreibungs- u. Vergabeverfahren	Prozent	20	50	250%

Leistungsumfang:				
Leistung	Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose	
Vergaben/Ausschreibungen	Fälle	180	82	82

Erläuterung/Prognose: