

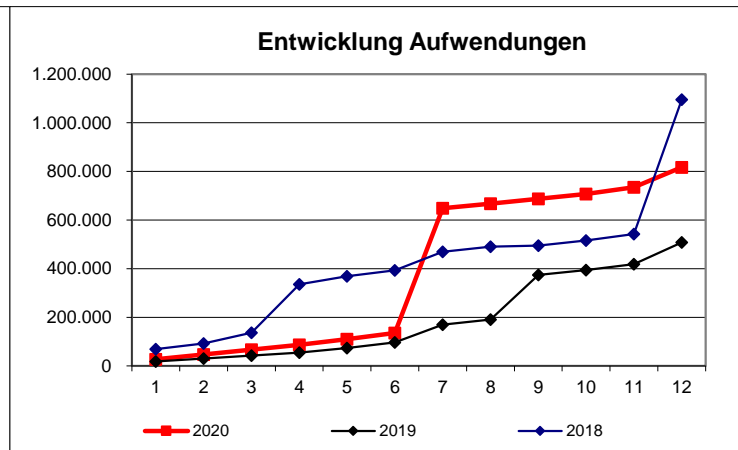
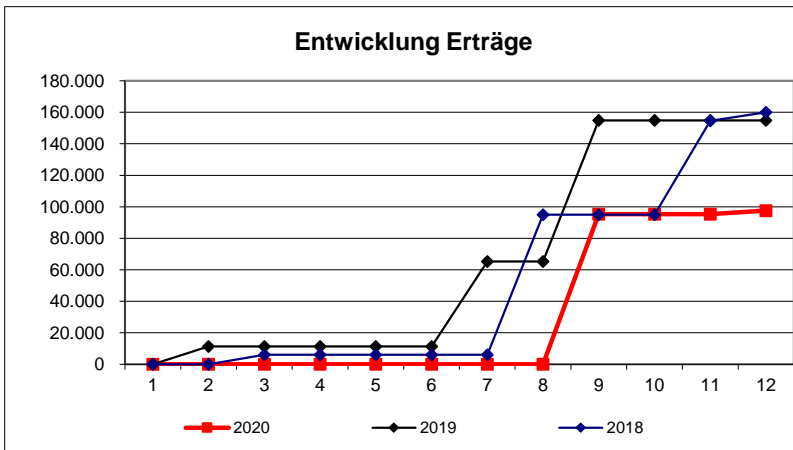
Produkt: 11114000

Dezernatsleitung 2
Verantwortlich: Herr KRB Mews

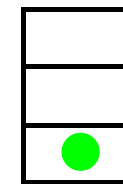
Stand Ende: **Dezember** 2020

Erträge														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2020	89.000	0	0	0	0	0	0	0	0	95.344	0	0	2.246	97.590
ordentlich (KGr.30-37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.246	2.246
außerordentlich (KGr.50-59)	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	95.344	0	0	0	95.344
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
2020	1.028.400	27.391	20.079	19.770	19.713	22.980	25.984	512.333	19.594	19.714	20.069	27.232	82.391	817.250
Personal (KGr.40-41)	413.000	19.209	19.209	19.578	19.578	19.578	19.578	76.810	19.578	19.578	19.578	27.167	67.973	347.411
Sachaufwand (KGr.42)	154.500	8.165	853	176	119	3.386	6.390	0	0	0	404	0	0	19.493
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	6.500	16	16	16	16	16	16	24	16	137	87	65	65	492
AfA, Zinsen (KGr.45-47)	18.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.354	14.354
ILV-Aufwand (KGr.48)	435.500	0	0	0	0	0	0	435.500	0	0	0	0	0	435.500
außerordentlich (KGr.50-59)	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



Prognose
Produktbudget:



-939.400
-719.660
-219.740

Erläuterung/Prognose:

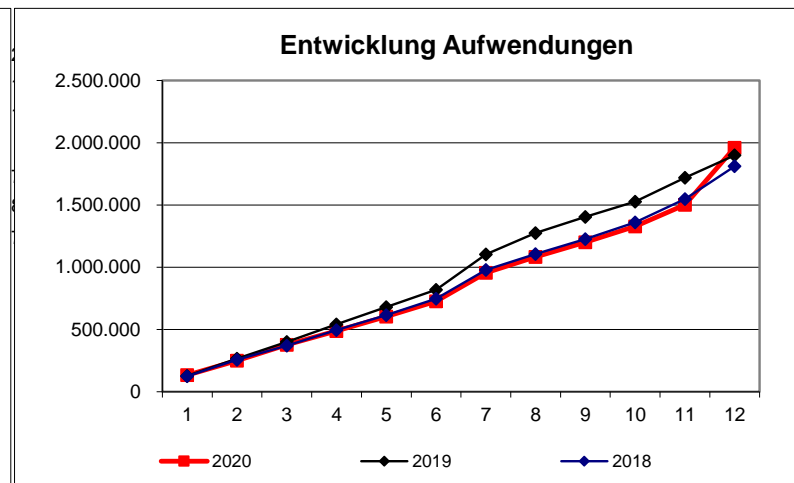
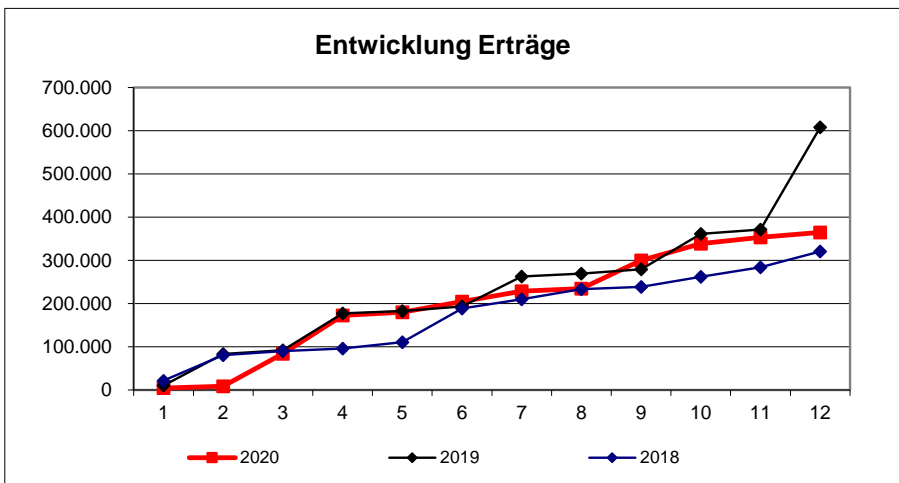
Produktgruppe:

Umwelt
Verantwortlich: Frau Wemmel

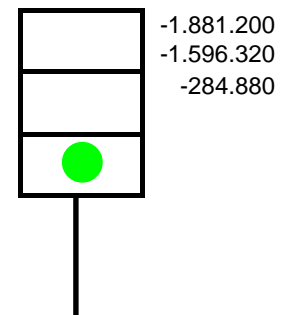
Stand Ende: **Dezember** 2020

Erträge														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2020	305.300	4.476	4.273	75.275	88.594	7.312	24.449	24.434	5.769	65.169	39.207	14.219	11.543	364.718
ordentlich (KGr.30-37)	305.300	4.476	4.273	75.275	88.594	7.312	24.449	24.434	5.769	65.169	39.207	14.219	11.543	364.718
außerordentlich (KGr.50-59)	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
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
2020	2.186.500	133.694	115.356	127.959	110.734	116.443	123.405	227.303	127.684	118.031	127.278	173.137	460.013	1.961.039
Personal (KGr.40-41)	1.758.700	104.690	103.767	102.978	101.762	94.731	93.978	222.205	113.803	109.009	109.135	163.236	455.455	1.774.748
Sachaufwand (KGr.42)	193.100	6.526	8.628	16.544	7.769	11.526	20.145	4.277	8.705	4.753	7.023	8.041	3.383	107.320
Transferaufwand (KGr.43)	38.200	0	0	0	0	0	0	0	4.215	649	255	0	0	5.119
sonstige (KGr.44)	183.000	21.801	2.876	8.437	1.201	9.876	9.217	821	961	3.092	10.865	1.860	501	71.509
AfA, Zinsen (KGr.45-47)	10.800	677	85	0	2	310	65	0	0	529	0	0	674	2.342
ILV-Aufwand (KGr.48)	2.700	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
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



Prognose
Produktbudget:



Erläuterung/Prognose:

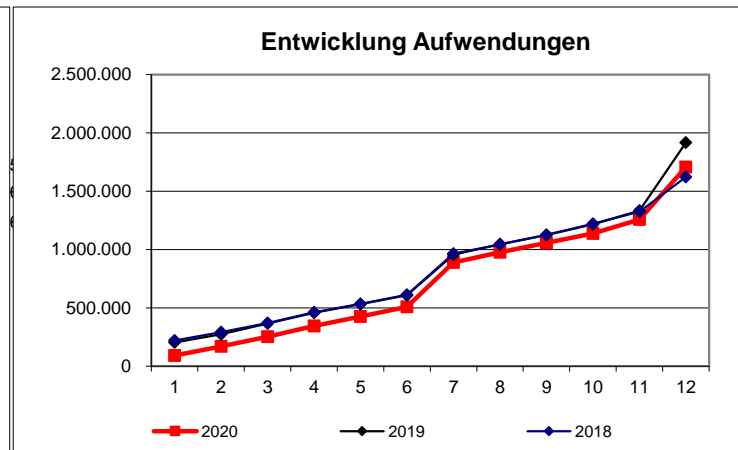
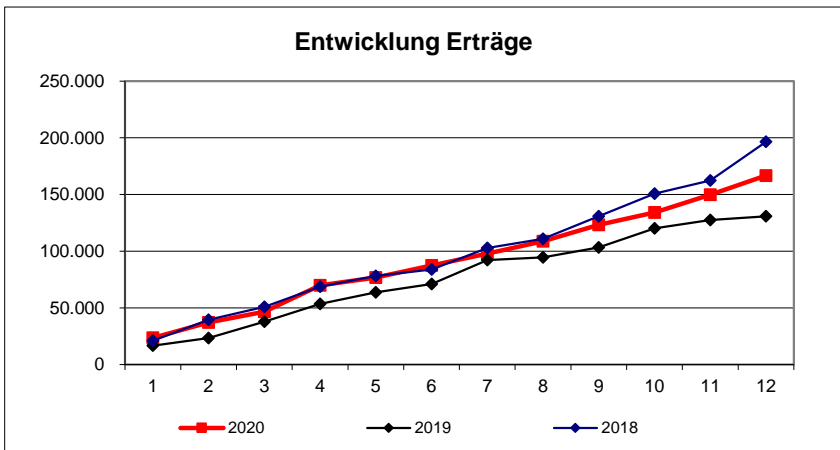
Produktgruppe:

Veterinärwesen
Verantwortlich: Frau Dr. Shobeiry Fard

Stand Ende: **Dezember** 2020

Erträge														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2020	121.300	23.524	13.642	9.411	23.178	6.945	10.767	10.419	10.895	14.500	10.823	15.714	16.939	166.757
ordentlich (KGr.30-37)	121.300	23.524	13.642	9.411	23.178	6.945	10.767	10.419	10.895	14.500	10.823	15.714	16.939	166.757
außerordentlich (KGr.50-59)	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
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
2020	1.595.500	91.016	78.460	83.429	91.599	80.575	83.084	381.321	86.303	82.446	79.676	119.296	450.124	1.707.329
Personal (KGr.40-41)	1.395.500	72.348	77.659	76.768	71.456	77.408	77.420	374.638	77.476	77.239	74.207	103.337	416.448	1.576.403
Sachaufwand (KGr.42)	42.300	548	228	1.605	1.811	1.063	1.476	4.184	288	1.131	417	542	4.528	17.819
Transferaufwand (KGr.43)	63.900	15.324	0	0	15.324	0	0	0	2.910	0	0	5.975	0	39.534
sonstige (KGr.44)	84.200	2.797	530	5.056	3.008	2.103	3.810	2.499	5.585	4.076	5.053	9.105	7.367	50.990
AfA, Zinsen (KGr.45-47)	9.400	0	43	0	0	0	378	0	44	0	0	337	21.781	22.583
ILV-Aufwand (KGr.48)	200	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
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:**

●	-1.474.200
■	-1.540.573
□	66.373

Erläuterung/Prognose:

Produktbereich:

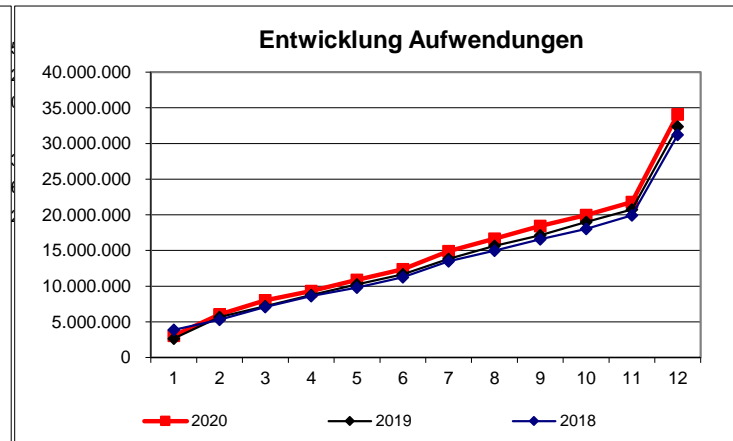
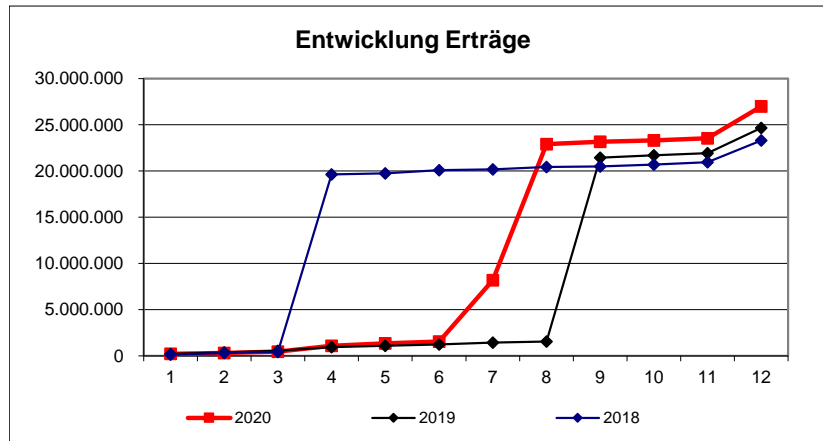
Umwelt, Bauen, Verbraucherschutz

Stand Ende: **Dezember 2020**

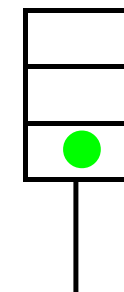
Verantwortlich: Herr KRB Mews

Erträge														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2020	24.895.200	220.687	98.096	135.686	645.917	239.085	205.214	6.639.470	14.725.161	255.043	146.769	218.489	3.462.543	26.992.161
ordentlich (KGr.30-37)	3.553.100	200.066	98.096	135.130	643.989	239.085	205.214	85.490	94.661	151.842	144.169	208.036	3.404.461	5.610.238
außerordentlich (KGr.50-59)	0	20.621	0	0	0	0	0	0	0	7.857	2.600	0	7.712	38.790
ILV-Erträge (KGr.38)	21.342.100	0	0	556	1.928	0	0	6.553.980	14.630.500	95.344	0	10.454	50.371	21.343.133
2019	23.452.400	213.462	151.640	172.050	402.495	145.877	156.724	202.820	100.027	19.894.020	255.382	235.020	2.737.227	24.666.744
2018	23.025.500	133.663	172.399	127.793	19.195.759	120.660	334.632	100.394	260.691	56.365	187.552	278.969	2.335.836	23.304.714

Aufwendungen														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2020	34.626.600	3.047.214	3.005.380	1.941.578	1.325.331	1.559.436	1.489.741	2.531.653	1.748.251	1.804.456	1.524.626	1.818.860	12.297.271	34.093.798
Personal (KGr.40-41)	11.088.100	699.064	708.625	714.754	697.138	707.550	714.451	1.486.911	724.677	732.889	712.149	1.139.521	1.906.806	10.944.534
Sachaufwand (KGr.42)	15.362.400	2.280.892	2.219.755	1.193.381	597.747	820.556	744.651	572.146	909.600	621.609	747.004	648.153	3.811.665	15.167.159
Transferaufwand (KGr.43)	112.100	15.324	0	0	15.324	0	0	0	7.125	649	255	5.975	0	44.653
sonstige (KGr.44)	574.000	35.568	74.324	33.442	15.120	31.020	30.070	14.097	23.006	26.903	39.101	24.814	31.576	379.042
AfA, Zinsen (KGr.45-47)	4.710.600	912	2.675	0	2	310	446	0	44	529	26.116	397	4.950.839	4.982.269
ILV-Aufwand (KGr.48)	2.779.400	0	0	0	0	0	125	458.500	83.800	413.894	0	0	1.596.386	2.552.705
außerordentlich (KGr.50-59)	0	15.453	0	0	0	0	0	0	0	7.983	0	0	0	23.436
2019	32.295.700	2.660.135	3.016.877	1.511.656	1.577.448	1.462.378	1.442.554	2.151.988	1.806.617	1.498.321	1.858.572	1.755.471	11.614.581	32.356.597
2018	31.115.600	3.866.458	1.418.131	1.776.941	1.528.049	1.205.861	1.465.593	2.217.037	1.507.122	1.573.641	1.483.388	1.893.162	11.287.850	31.223.233



**Prognose
Produktbudget:**



-9.731.400
-7.101.637
-2.629.763

Erläuterung/Prognose: