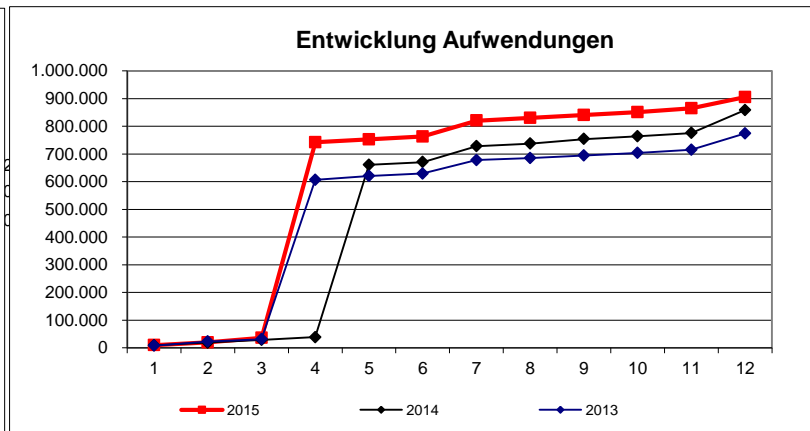
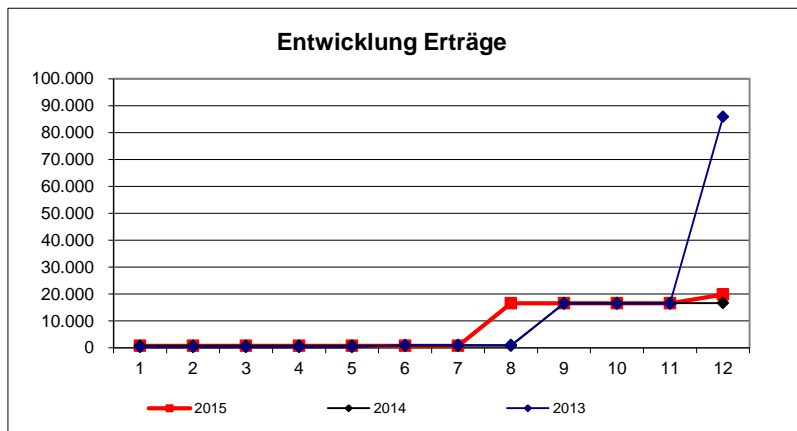


Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2015	15.900	720	0	0	0	0	0	0	15.867	0	0	0	3.205	19.792	19.792
ordentlich (KGr.30-37)	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.205	3.925	3.925
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	15.900	0	0	0	0	0	0	0	15.867	0	0	0	0	15.867	15.867
2014	15.000	790	0	0	0	0	0	0	0	15.867	0	-20	0	16.637	
2013	15.000	240	0	0	0	0	843	0	0	15.320	0	0	69.409	85.812	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2015	935.200	9.898	10.041	16.430	706.202	9.993	10.465	57.633	10.176	10.178	10.181	14.168	39.946	905.312	905.312
Personal (KGr.40-41)	195.400	9.874	9.874	9.918	9.918	9.918	10.439	57.578	10.114	10.114	10.114	12.194	73.388	233.444	233.444
Sachaufwand (KGr.42)	2.400	0	0	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225	225
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	25.100	25	167	6.287	84	75	26	55	62	64	67	73	95	7.080	7.080
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	14.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.221	6.221	6.221
ILV-Aufwand (KGr.48)	697.800	0	0	0	696.200	0	0	0	0	0	0	0	-39.758	656.442	656.442
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.900	0	1.900	1.900
2014	808.000	9.624	9.444	9.921	9.789	622.117	9.907	57.278	9.897	16.163	10.135	11.561	82.493	858.329	
2013	755.900	8.507	14.404	8.554	574.849	14.571	8.547	48.716	7.579	9.272	9.223	10.836	59.019	774.077	



Ergebnis Produktbudget:

	-919.300
	-885.519
●	-33.781

Erläuterung/Prognose:

Produkt:

11160000

EDV

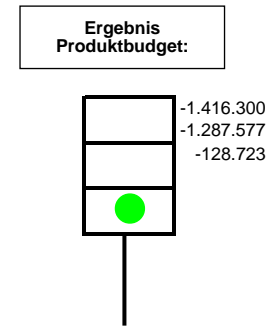
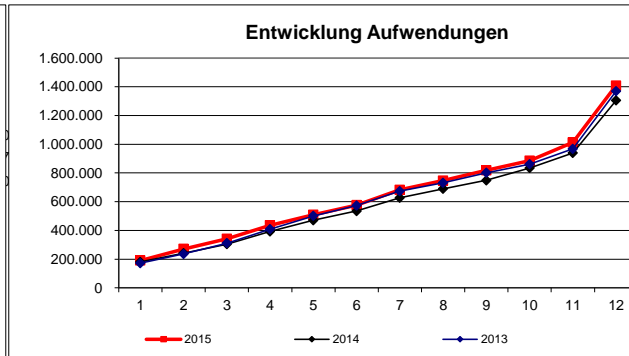
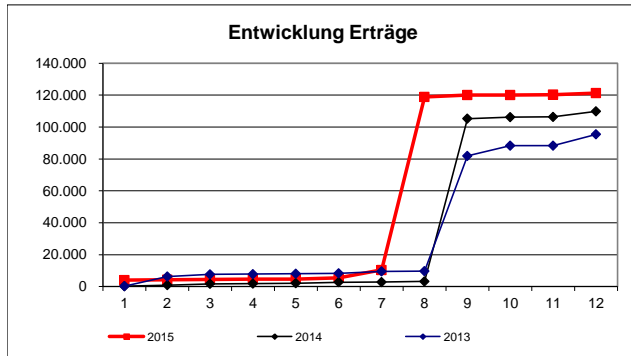
Verantwortlich: Herr Leunig

Stand:

Dezember 2015

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2015	108.600	4.066	235	136	172	151	650	5.000	108.447	1.258	0	227	978	121.319	121.319
ordentlich (KGr.30-37)	6.500	4.066	235	136	172	151	650	0	664	298	0	227	978	7.576	7.576
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	960	0	0	0	960	960
ILV-Erträge (KGr.38)	102.100	0	0	0	0	0	0	5.000	107.783	0	0	0	0	112.783	112.783
2014	77.600	249	683	797	194	194	649	50	380	102.065	937	198	3.450	109.848	
2013	71.500	318	5.949	1.336	210	282	233	1.195	205	72.201	6.452	0	7.090	95.470	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2015	1.524.900	190.520	80.944	71.197	92.681	73.698	67.416	106.029	64.295	72.101	67.230	125.919	396.867	1.408.897	1.408.897
Personal (KGr.40-41)	802.700	57.430	57.430	58.739	58.676	58.725	54.428	89.325	55.221	54.820	59.168	100.713	66.654	771.330	771.330
Sachaufwand (KGr.42)	449.800	119.613	21.736	3.378	29.666	9.092	18.453	7.751	4.551	2.634	4.115	8.252	103.302	332.543	332.543
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	71.200	13.476	1.778	9.080	4.339	4.270	-5.465	8.953	4.523	2.190	3.947	16.954	7.998	72.042	72.042
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	200.800	0	0	0	0	905	0	0	0	5.151	0	0	218.863	224.919	224.919
ILV-Aufwand (KGr.48)	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	48	48
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	707	0	0	0	7.307	0	0	0	8.014	8.014
2014	1.489.700	180.389	61.864	61.831	88.869	77.371	64.545	92.526	62.168	59.231	86.791	103.299	366.069	1.304.953	
2013	1.329.700	171.734	64.786	75.182	97.522	91.900	72.773	99.316	58.849	69.562	60.321	106.547	400.508	1.369.001	



Zielkennzahlen:				
		Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
Minimalster Anteil Aufrechterhaltung eines betriebsbereiten EDV-Netztes	Prozent	97	97	100%
Minimalster Anteil Verfügbarkeit der Server	Prozent	97	97	100%

Leistungsumfang:				
Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Ist 2015
Hardware-Systembetreuung	PC	860	890	890
Software-Systembetreuung	PC	860	890	890
Netzwerk- und Serveradministration	Arbeitsplätze	860	890	890
Programmierung Datenbank	Arbeitsstunden	600	528	528
Internetadministration	Arbeitsplätze	860	890	890
Helpdesk/Support	Fälle	8.000	9.747	9.747
Administration Telefonanlage	Anschlüsse	1.000	954	954
eGovernment	Arbeitsstunden	1.000	1.653	1.653

Erläuterung/Prognose:	

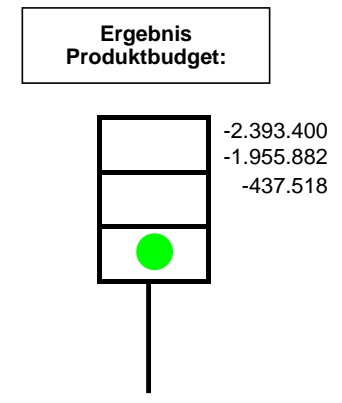
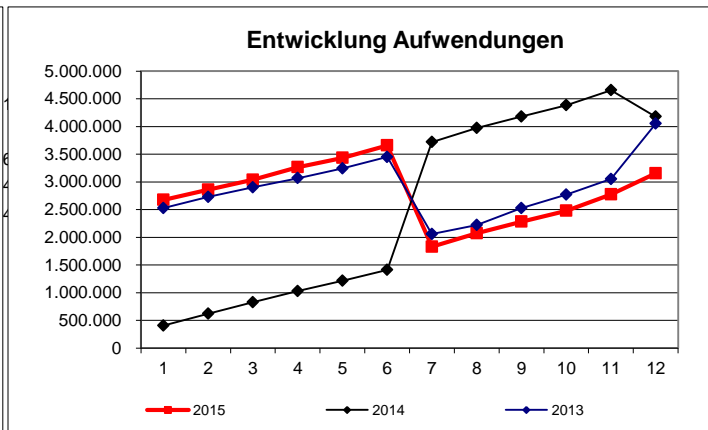
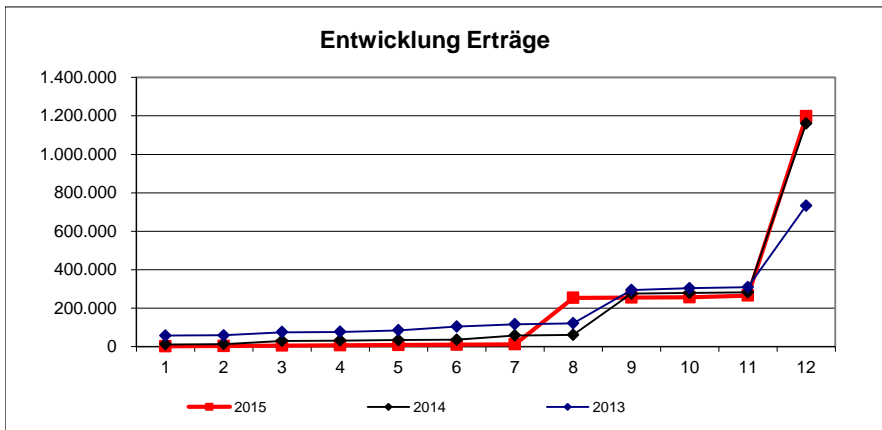
Produkt:

FD "Personal und Service"
Verantwortlich: Herr Samland

Stand: **Dezember** 2015

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2015	1.094.500	1.758	1.266	2.320	1.299	1.144	1.871	2.397	241.771	1.234	1.578	8.593	931.838	1.197.069	1.197.069
ordentlich (KGr.30-37)	965.600	1.758	1.266	2.320	1.299	1.144	1.871	2.397	134.619	1.234	1.578	7.790	913.300	1.070.576	1.070.576
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	128.900	0	0	0	0	0	0	0	107.152	0	0	803	18.538	126.493	126.493
2014	295.600	11.339	1.501	16.853	2.013	2.137	1.582	22.358	2.441	214.662	4.560	2.336	878.752	1.160.534	
2013	237.900	56.991	1.532	16.301	1.443	8.444	19.631	10.864	5.462	173.174	9.537	5.382	424.178	732.939	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2015	3.487.900	2.677.134	182.560	178.969	228.694	167.212	224.995	-1.829.344	245.627	207.771	195.246	295.621	378.464	3.152.951	3.152.951
Personal (KGr.40-41)	2.477.900	2.417.205	136.208	138.608	136.681	122.795	127.517	-1.912.107	139.480	146.896	143.275	230.634	318.530	2.145.723	2.145.723
Sachaufwand (KGr.42)	126.100	20.714	3.487	4.877	11.820	3.216	10.217	28.258	12.067	6.585	6.508	12.135	7.532	127.414	127.414
Transferaufwand (KGr.43)	24.600	23.247	0	0	0	1.100	0	0	0	0	0	0	0	24.347	24.347
sonstige (KGr.44)	837.500	215.968	42.008	35.036	80.194	40.102	85.134	54.410	94.079	54.291	45.463	52.852	7.453	806.990	806.990
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	21.200	0	0	0	0	0	215	0	0	0	0	0	42.799	43.014	43.014
ILV-Aufwand (KGr.48)	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.152	2.152	2.152
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	857	447	0	0	1.911	96	0	0	0	0	0	3.311	3.311
2014	3.282.700	405.542	216.686	207.363	200.948	186.954	197.065	2.306.514	253.382	206.856	204.307	271.882	-479.563	4.177.937	
2013	3.152.000	2.527.894	202.430	171.339	166.855	176.146	206.939	-1.393.343	164.745	305.509	240.458	285.061	997.537	4.051.570	



Erläuterung/Prognose:

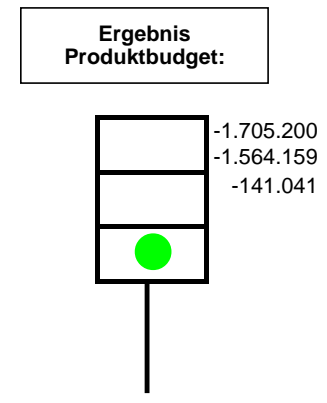
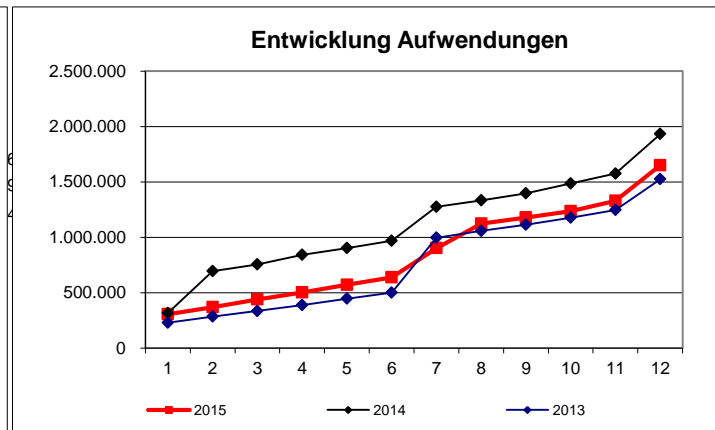
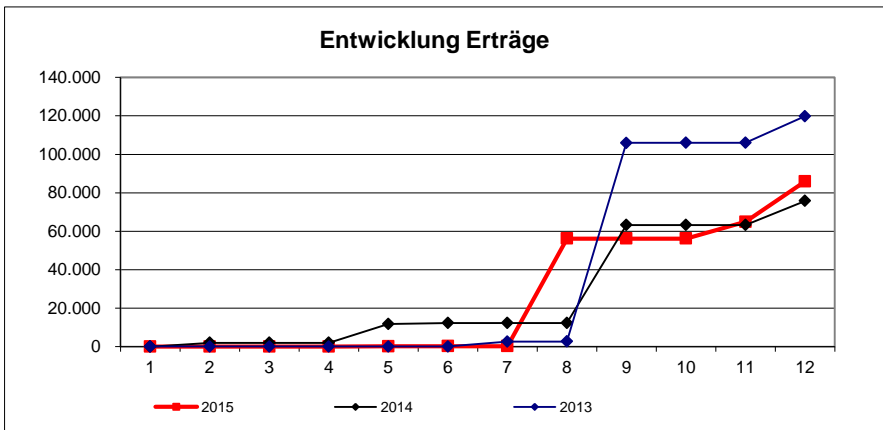
Produkt:

FD "Kreientwicklung und Finanzen"
 Verantwortlich: Herr Scharenberg

Stand: **Dezember 2015**

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2015	51.100	0	0	18	18	108	53	0	55.982	-7	24	8.723	20.992	85.908	85.908
ordentlich (KGr.30-37)	200	0	0	18	18	18	53	0	883	-7	24	8.723	20.992	30.719	30.719
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	90	0	0	0	0	0	0	0	90	90
ILV-Erträge (KGr.38)	50.900	0	0	0	0	0	0	0	55.099	0	0	0	0	55.099	55.099
2014	87.500	0	2.000	0	0	9.688	618	0	18	50.914	35	0	12.495	75.767	
2013	104.200	18	0	0	0	18	18	2.535	57	103.287	18	0	13.827	119.775	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2015	1.756.300	307.320	62.140	69.979	63.784	67.423	67.330	264.401	221.178	55.760	57.475	91.991	321.285	1.650.067	1.650.067
Personal (KGr.40-41)	1.071.300	63.798	59.968	60.447	61.102	57.862	58.795	258.554	59.600	51.349	55.449	78.161	141.487	1.006.572	1.006.572
Sachaufwand (KGr.42)	13.900	77	66	889	0	1.738	1.371	76	999	1.712	89	1.722	912	9.649	9.649
Transferaufwand (KGr.43)	591.000	241.447	0	0	0	0	0	0	159.706	0	0	0	175.000	576.153	576.153
sonstige (KGr.44)	73.500	1.999	2.106	8.531	2.681	7.818	7.163	5.771	873	2.699	1.825	12.109	308	53.883	53.883
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	6.500	0	0	113	0	6	0	0	0	0	113	0	3.578	3.810	3.810
ILV-Aufwand (KGr.48)	100	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
2014	1.499.400	316.754	378.166	59.878	88.215	61.214	65.404	304.889	58.447	64.289	87.961	89.892	357.207	1.932.316	
2013	1.415.300	229.216	55.024	50.853	54.303	57.772	52.707	496.444	62.530	56.002	61.592	70.645	278.389	1.525.478	



Erläuterung/Prognose:

Produkt:

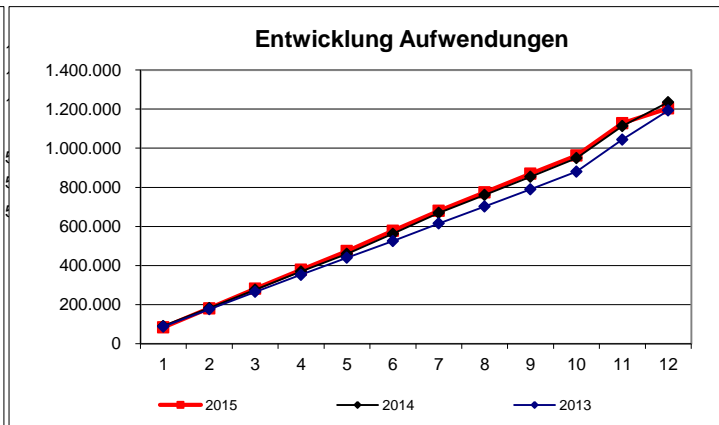
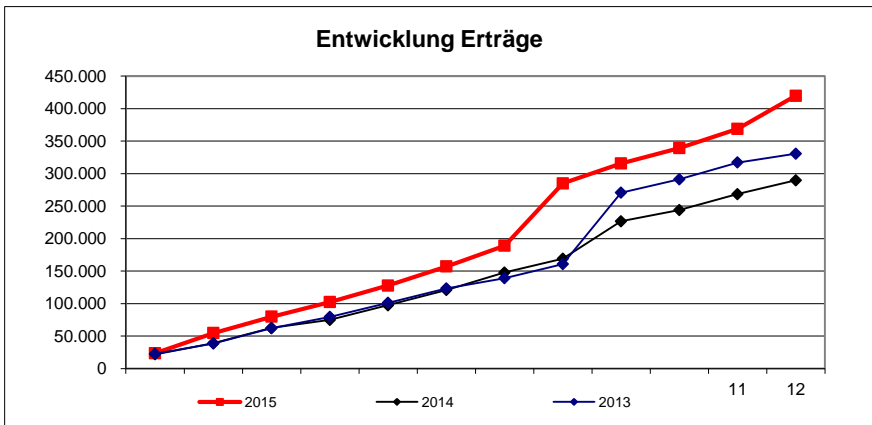
FD "Kreiskasse"

Stand: **Dezember 2015**

Verantwortlich: Frau Geerts

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2015	266.100	23.464	31.299	25.082	22.572	25.365	29.463	31.776	96.098	30.421	23.748	29.617	51.063	419.969	419.969
ordentlich (KGr.30-37)	249.500	23.386	31.294	25.082	22.572	25.365	29.463	31.746	85.448	30.421	23.708	29.617	51.063	409.165	409.165
außerordentlich (KGr.50-59)	0	78	6	1	0	0	0	30	0	0	40	0	0	154	154
ILV-Erträge (KGr.38)	16.600	0	0	0	0	0	0	0	10.650	0	0	0	0	10.650	10.650
2014	322.700	21.923	16.980	23.553	12.414	22.667	23.495	26.779	21.263	57.653	17.389	24.402	21.161	289.678	
2013	130.500	22.965	15.742	23.490	17.333	21.648	22.033	16.023	21.458	109.898	20.877	25.656	13.746	330.868	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2015	1.220.800	83.611	97.992	100.480	96.889	95.225	103.672	102.381	94.301	95.078	93.056	165.020	76.046	1.203.751	1.203.751
Personal (KGr.40-41)	1.122.900	78.116	85.511	89.528	88.437	86.834	90.126	92.919	82.160	82.220	83.143	154.831	60.857	1.074.682	1.074.682
Sachaufwand (KGr.42)	6.500	394	0	1.055	767	160	25	19	68	35	20	0	0	2.543	2.543
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	73.700	3.228	3.431	5.809	5.555	6.087	6.769	7.192	6.392	5.771	7.125	6.968	7.705	72.032	72.032
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	17.500	1.843	9.051	4.087	2.130	2.143	6.752	2.251	5.682	7.053	2.768	3.221	7.431	54.412	54.412
ILV-Aufwand (KGr.48)	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	53	53
außerordentlich (KGr.50-59)	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30
2014	1.267.900	90.940	91.429	94.116	92.728	91.184	102.249	107.352	91.220	92.643	95.242	164.057	122.060	1.235.220	
2013	1.230.800	88.122	89.193	88.303	87.376	86.818	85.752	89.690	86.828	88.069	90.137	163.613	149.699	1.193.601	



Ergebnis Produktbudget:

	-954.700
	-783.782
●	-170.918

Erläuterung/Prognose:

Produkt:

11125000

Rechtsangelegenheiten

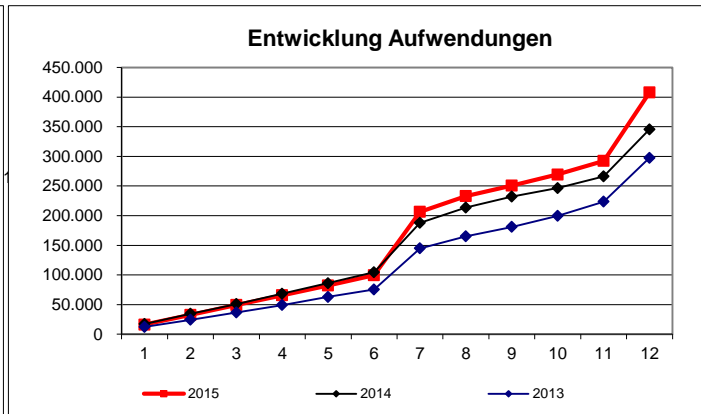
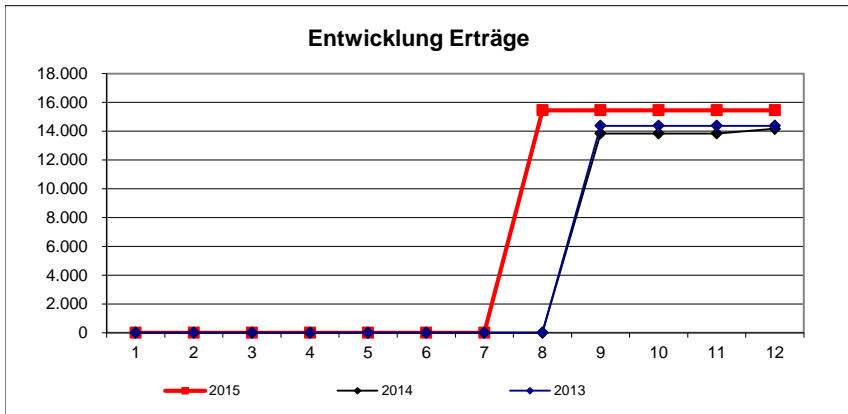
Stand:

Dezember 2015

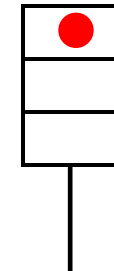
Verantwortlich: Frau Witte

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2015	13.900	0	0	0	0	0	0	0	15.448	0	0	0	0	15.448	15.448
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)	13.900	0	0	0	0	0	0	0	15.448	0	0	0	0	15.448	15.448
2014	13.200	0	0	0	0	0	0	0	0	13.836	0	0	319	14.155	
2013	10.900	0	0	0	0	0	0	0	0	14.375	0	0	0	14.375	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2015	381.200	16.195	16.292	16.660	16.405	16.679	17.416	106.804	26.645	17.773	18.569	22.866	115.505	407.811	407.811
Personal (KGr.40-41)	364.100	16.167	16.239	16.325	16.325	16.325	16.643	106.764	18.525	17.584	18.285	22.077	112.431	393.689	393.689
Sachaufwand (KGr.42)	4.700	0	0	335	0	160	575	0	335	0	0	358	769	2.533	2.533
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	11.100	28	53	0	81	194	199	40	7.785	189	284	431	778	10.063	10.063
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.527	1.527	1.527
ILV-Aufwand (KGr.48)	300	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
2014	299.700	17.258	17.384	16.287	17.440	17.766	18.447	83.412	25.719	18.277	14.519	19.762	79.250	345.520	
2013	252.900	12.196	12.083	12.524	12.500	13.551	12.434	69.572	20.165	15.989	18.529	24.037	73.774	297.353	



Ergebnis
Produktbudget:



-367.300
-392.363
25.063

Leistungsumfang:				
Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Ist 2015
Beteiligung in juristischen Angelegenheiten	Abgeschlossene Fälle	350	212	212
	Bearbeitungsstunden abgeschlossene Fälle	1.300	991	991

Erläuterung/Prognose:

Produktgruppe:

FD "Ordnungswesen"

Stand:

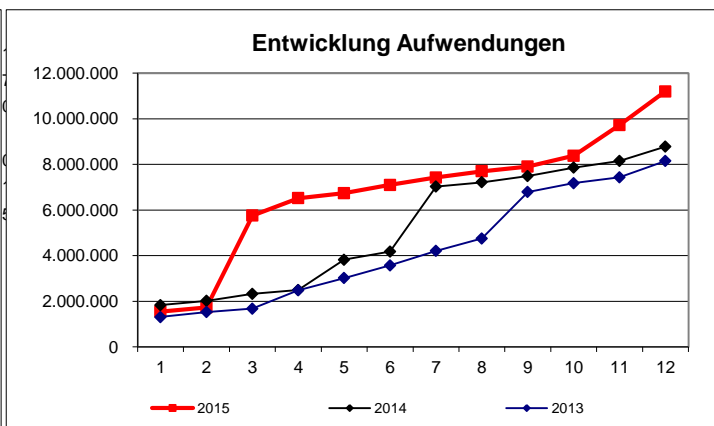
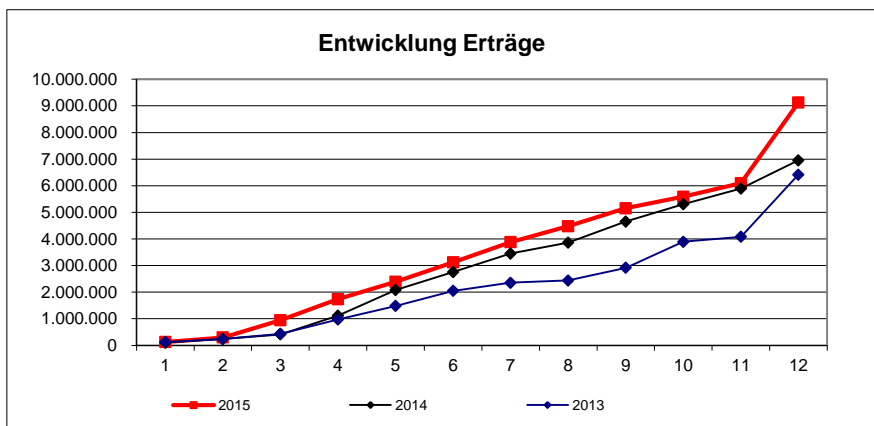
Dezember

2015

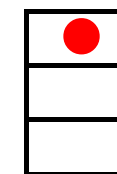
Verantwortlich: Herr Hornemann

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2015	7.125.200	126.583	174.187	647.358	786.958	657.064	727.730	762.721	596.847	676.097	428.239	510.010	3.035.017	9.128.811	9.128.811
ordentlich (KGr.30-37)	7.125.200	126.583	166.521	647.303	786.596	657.064	727.730	762.721	596.847	676.097	428.239	510.010	3.034.694	9.120.405	9.120.405
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	7.666	55	362	0	0	0	0	0	0	0	323	8.405	8.405
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	6.829.600	102.619	135.950	173.441	705.919	965.657	672.013	693.940	417.248	785.426	653.912	590.746	1.053.088	6.949.959	
2013	5.748.100	124.168	112.765	194.052	540.025	512.024	568.474	301.357	86.269	478.172	976.503	190.918	2.330.126	6.414.853	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2015	8.982.100	1.547.409	182.017	4.032.571	758.879	221.403	356.550	329.072	271.056	205.962	474.548	1.347.356	1.470.910	11.197.732	11.197.732
Personal (KGr.40-41)	2.038.000	175.120	135.679	117.315	181.688	141.430	141.678	268.157	140.780	140.591	151.776	256.346	188.807	2.039.366	2.039.366
Sachaufwand (KGr.42)	336.100	38.760	29.596	25.078	32.196	32.833	33.883	37.680	34.634	19.529	38.679	702.577	651.574	1.677.021	1.677.021
Transferaufwand (KGr.43)	22.700	11.800	0	0	0	0	4.625	537	0	4.000	0	-4.000	0	16.962	16.962
sonstige (KGr.44)	5.992.300	1.316.047	11.601	3.885.486	175.155	43.235	171.654	14.733	7.087	41.379	280.635	386.971	575.500	6.909.482	6.909.482
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	135.400	5.191	5.140	4.693	3.440	1.912	4.709	2.965	5.189	1.583	3.458	1.462	134.848	174.590	174.590
ILV-Aufwand (KGr.48)	457.600	491	0	0	366.400	0	0	5.000	83.366	-1.121	0	0	-79.819	374.317	374.317
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	1.993	0	0	0	0	0	4.000	0	5.993	5.993
2014	8.376.400	1.836.837	185.174	309.330	167.106	1.323.478	353.385	2.856.393	183.758	279.346	364.516	292.213	627.119	8.778.655	
2013	7.207.000	1.309.731	215.287	149.981	809.426	533.848	554.753	633.705	545.156	2.041.766	382.349	255.496	716.889	8.148.388	



Ergebnis
Produktbudget:



-1.856.900
-2.068.921
212.021

Erläuterung/Prognose:

Produktgruppe:

FD "Straßenverkehr"

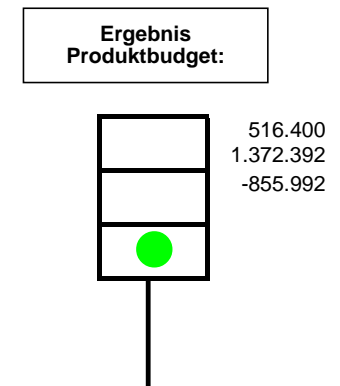
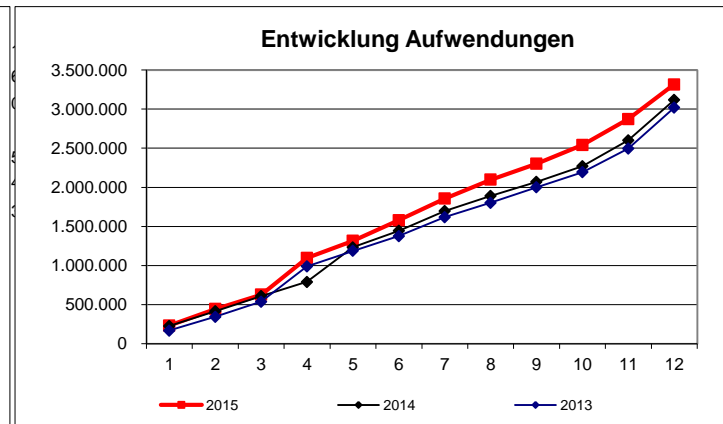
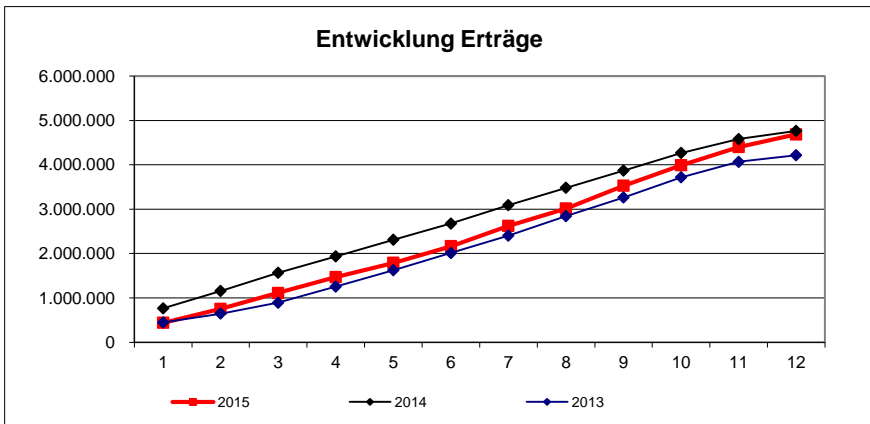
Stand:

Dezember 2015

Verantwortlich: Herr Gleicher

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2015	3.473.800	439.821	314.925	357.662	357.273	320.235	375.576	458.543	391.724	512.322	463.910	408.785	287.005	4.687.780	4.687.780
ordentlich (KGr.30-37)	3.473.800	437.102	314.217	358.319	357.273	320.190	375.551	458.543	391.714	512.322	463.910	408.771	286.937	4.684.849	4.684.849
außerordentlich (KGr.50-59)	0	2.719	708	-658	0	45	25	0	10	0	0	0	83	2.931	2.931
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	-15	0	0
2014	4.161.800	761.734	395.232	407.833	373.187	371.760	368.091	414.656	388.794	388.397	398.947	313.268	184.704	4.766.604	
2013	4.195.400	444.828	200.711	246.317	361.303	370.198	387.910	391.451	440.067	422.800	452.774	349.858	149.522	4.217.739	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2015	2.957.400	234.367	210.950	183.959	468.397	218.340	262.859	276.739	242.915	203.447	239.259	331.421	442.735	3.315.388	3.315.388
Personal (KGr.40-41)	1.868.300	142.999	141.339	141.392	150.182	148.730	149.433	198.297	157.837	158.271	170.103	285.772	138.240	1.982.594	1.982.594
Sachaufwand (KGr.42)	342.000	56.243	32.017	19.727	23.456	34.133	30.684	52.208	28.742	17.542	13.278	16.971	22.714	347.716	347.716
Transferaufwand (KGr.43)	25.000	0	0	0	0	0	22.250	0	2.335	0	0	0	0	24.585	24.585
sonstige (KGr.44)	241.800	31.782	34.324	16.824	33.416	28.956	32.116	25.543	46.163	23.819	50.948	24.238	60.442	408.570	408.570
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	220.600	3.195	3.271	6.015	1.743	6.237	28.376	691	7.839	3.814	4.931	4.441	201.378	271.929	271.929
ILV-Aufwand (KGr.48)	259.700	148	0	0	259.600	0	0	0	0	0	0	0	19.916	279.664	279.664
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	284	0	0	0	0	0	0	45	329	329
2014	2.974.500	226.697	189.845	192.969	181.974	441.856	211.924	250.281	194.093	180.699	198.924	331.431	518.217	3.118.908	
2013	2.851.000	169.190	176.871	191.667	450.670	199.257	189.112	241.746	183.734	198.171	192.364	303.526	523.092	3.019.399	



Erläuterung/Prognose:

Produkt:

11167000

Altersteilzeit

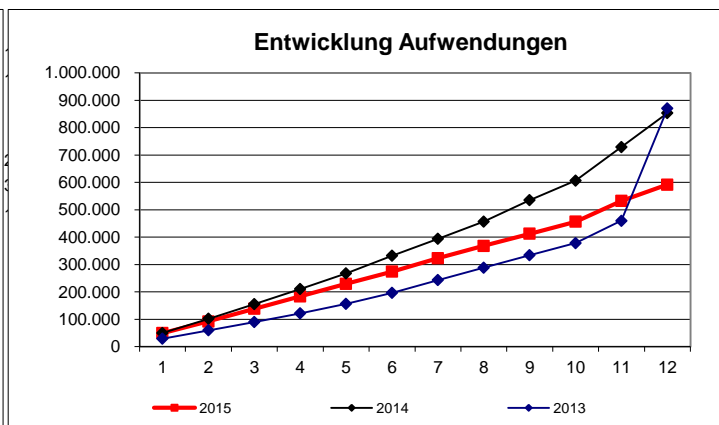
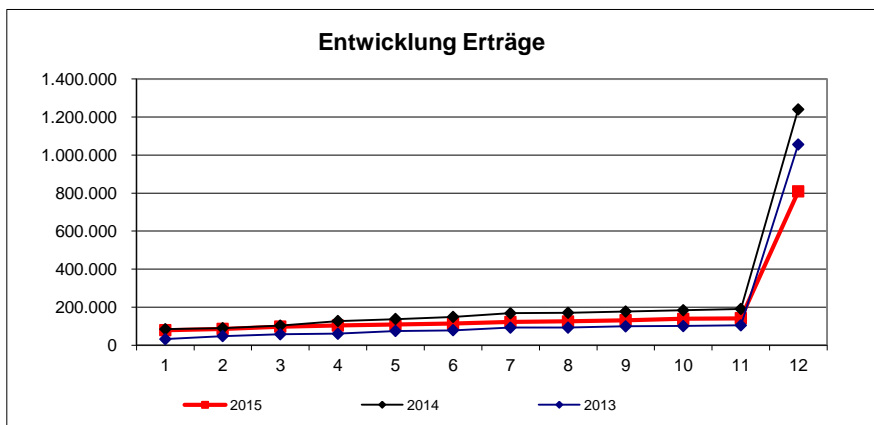
Stand:

Dezember 2015

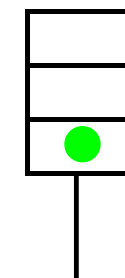
Verantwortlich: Herr Samland

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2015	702.100	78.839	6.487	12.143	5.496	5.496	5.496	7.722	3.269	5.496	7.722	3.269	667.935	809.368	809.368
ordentlich (KGr.30-37)	702.100	78.839	6.487	12.143	5.496	5.496	5.496	7.722	3.269	5.496	7.722	3.269	638.715	780.148	780.148
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	29.220	29.220	29.220
2014	771.900	83.691	5.638	13.114	24.501	10.313	11.498	19.168	2.651	6.810	6.810	5.613	1.050.815	1.240.621	
2013	977.800	31.604	15.678	9.318	3.710	14.580	3.467	13.527	0	6.933	1.854	4.084	951.347	1.056.101	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2015	702.100	49.489	42.715	46.485	45.140	45.140	45.140	49.022	45.140	44.100	44.100	75.907	59.272	591.651	591.651
Personal (KGr.40-41)	702.100	49.489	42.715	46.485	45.140	45.140	45.140	49.022	45.140	44.100	44.100	75.907	59.272	591.651	591.651
Sachaufwand (KGr.42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
2014	771.900	50.092	51.903	53.130	55.669	57.174	64.263	61.749	62.926	78.274	71.507	122.510	123.865	853.060	
2013	977.800	29.236	30.602	30.312	31.668	34.600	40.103	46.805	45.273	45.273	44.652	81.387	409.823	869.735	



Ergebnis
Produktbudget:



0
217.718
-217.718

Erläuterung/Prognose:

Produktbereich:

Fachbereich "Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht"

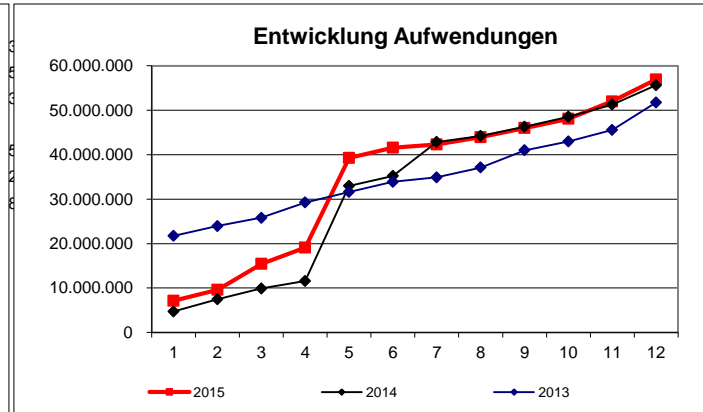
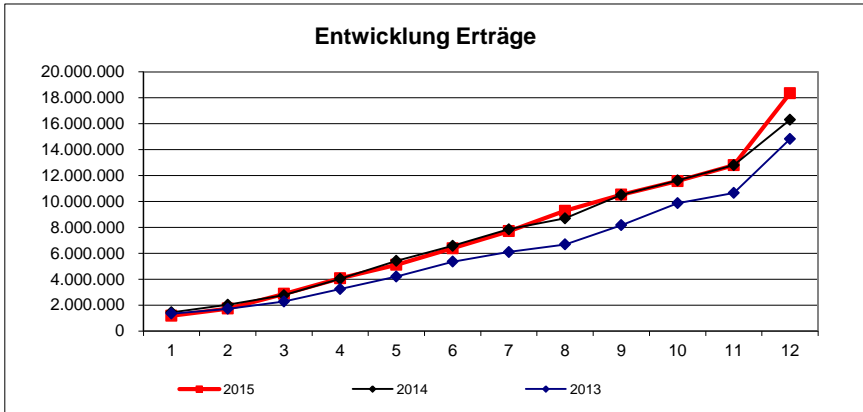
Stand:

Dezember 2015

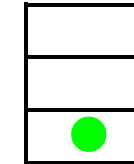
Verantwortlich: Herr EKR Heiß

Erträge															Ergebnis
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2015	13.935.800	1.170.435	559.631	1.135.609	1.196.935	1.049.842	1.266.495	1.331.034	1.562.379	1.241.603	1.056.960	1.215.402	5.554.782	18.341.105	18.341.105
ordentlich (KGr.30-37)	13.607.500	1.159.499	551.221	1.128.841	1.196.573	1.049.679	1.266.470	1.320.439	1.243.222	1.240.493	1.054.180	1.208.935	5.492.477	17.912.029	17.912.029
außerordentlich (KGr.50-59)	0	10.935	8.409	-407	362	163	25	30	7.157	1.110	190	5.650	6.197	39.821	39.821
ILV-Erträge (KGr.38)	328.300	0	0	7.175	0	0	0	10.565	311.999	0	2.590	817	56.108	389.255	389.255
2014	13.749.500	1.445.443	588.087	726.855	1.264.671	1.395.312	1.156.584	1.271.847	841.147	1.808.856	1.115.362	1.174.472	3.522.062	16.310.698	
2013	12.567.900	1.348.106	361.413	561.738	960.909	960.465	1.157.306	745.570	588.127	1.479.993	1.705.655	791.264	4.159.085	14.819.631	

Aufwendungen															Ergebnis
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2015	54.703.100	7.131.475	2.502.004	5.810.058	3.670.770	20.154.539	2.319.786	716.300	1.619.523	2.059.203	2.076.939	3.929.720	4.901.834	56.892.151	56.892.151
Personal (KGr.40-41)	14.037.700	3.255.458	932.728	933.199	1.004.687	942.384	949.391	-489.837	966.735	963.532	1.007.096	1.667.399	1.378.108	13.510.878	13.510.878
Sachaufwand (KGr.42)	2.934.500	466.541	190.088	170.978	229.776	230.921	219.072	211.304	170.253	206.210	211.807	894.470	978.575	4.179.997	4.179.997
Transferaufwand (KGr.43)	1.033.300	301.473	61.726	869	197.155	45.506	30.035	22.313	163.767	4.000	3.616	-2.274	195.484	1.023.671	1.023.671
sonstige (KGr.44)	15.961.900	2.958.634	1.298.438	4.674.125	899.739	813.184	1.077.927	932.475	211.548	854.850	839.724	1.352.439	1.571.657	17.484.740	17.484.740
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	1.187.500	10.452	17.595	18.198	7.469	11.325	40.654	5.907	18.975	18.538	11.491	9.676	1.587.337	1.757.618	1.757.618
ILV-Aufwand (KGr.48)	19.548.200	987	0	7.175	1.328.098	18.108.205	0	10.658	83.366	2.855	2.590	1.372	-810.880	18.734.425	18.734.425
außerordentlich (KGr.50-59)	0	137.929	1.428	5.513	3.846	3.015	2.707	23.481	4.879	9.218	615	6.638	1.553	200.822	200.822
2014	52.778.600	4.727.093	2.741.625	2.429.094	1.687.133	21.412.467	2.212.863	7.634.767	1.381.518	2.045.920	2.253.172	2.763.275	4.342.381	55.631.307	
2013	48.743.200	21.716.120	2.229.828	1.860.723	3.444.415	2.381.026	2.251.071	1.006.718	2.219.540	3.878.557	1.965.400	2.622.781	6.173.574	51.749.754	



Ergebnis
Produktbudget:



-40.767.300
-38.551.045
-2.216.255

Erläuterung/Prognose: