

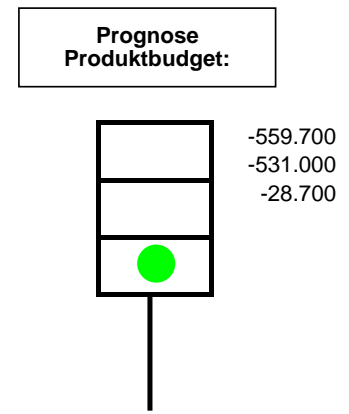
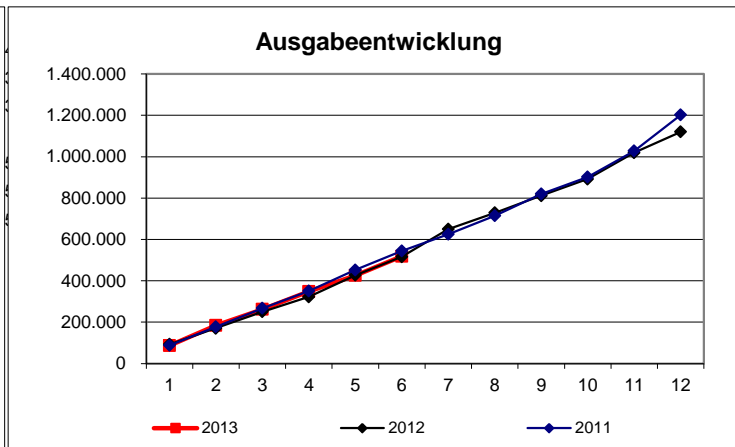
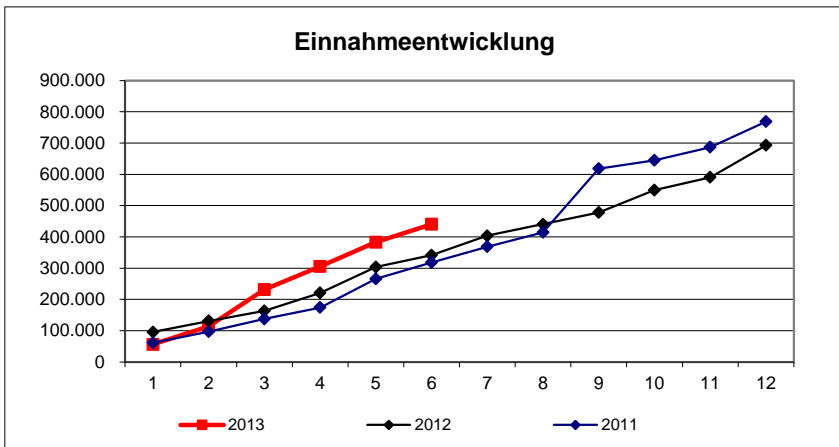
Produktgruppe:

Bau- und Raumordnung
Verantwortlich: Frau Raeder

Stand Ende: **Juni** 2013

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2013	637.300	55.922	57.372	117.886	73.828	77.609	57.348							439.965	785.000
ordentlich (KGr.30-37)	637.300	55.922	57.372	117.886	73.828	77.609	57.348							439.965	785.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0							0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0							0	0
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	
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	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2013	1.197.000	86.597	97.807	77.513	86.574	77.756	92.290							518.537	1.316.000
Personal (KGr.40-41)	982.200	71.013	71.474	71.968	72.565	72.431	72.549							432.001	1.004.000
Sachaufwand (KGr.42)	143.300	14.429	3.369	5.022	11.751	3.947	18.726							57.243	83.000
Transferaufwand (KGr.43)	10.000	0	17.467	0	0	0	0							17.467	27.000
sonstige (KGr.44)	31.400	1.155	5.475	523	2.258	1.378	1.015							11.804	33.000
Afa, Zinsen (KGr.45-47)	29.500	0	22	0	0	0	0							22	168.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	600	0	0	0	0	0	0							0	1.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0							0	0
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	
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	



Erläuterung/Prognose:

In Folge des Tarifabschlusses werden höhere Personalaufwendungen erwartet.