

Landkreis Peine

Der Landrat

Az: 13 / Controlling

Vorlage-Nr.	113/2016
Ergänzung	
öffentlich	X
nichtöffentlich	
Kosten (Betrag in Euro)	----
im Budget enthalten	ja
Auswirkung Finanzziel	ja
Mitwirkung Landrat	nein
Qualifizierte Mehrheit	nein
Datum	07.09.2016

Informationsvorlage

Produktbericht Stand 30. Juni 2016 für das Budget "Landrat und Stabsstellen" ohne Teilbudget 54 "Gleichstellungsbeauftragte"

(LR)

(EKR)

Gremium	zuständig gem.	TOP	Datum	Ja	Nein	Enth.	Kenntnis	Vertagt
AZVF (Aussch. f. zentr. Verw. u. Feuerschutz)	§ 71 NKomVG		26.09.2016					

Sachdarstellung:

Bericht über den Stand der Produkte

Im Teilhaushalt/Budget 5 für den **Landrat und Stabsstellen** ist insgesamt mit einer leichten Budgetverbesserung in Höhe von ca. 20.000 Euro zu rechnen.

Im Teilbudget „**Landrat**“ ist keine nennenswerte Abweichung von der Planung zu erwarten. Gleiches gilt für die Teilbudgets „**Personalrat**“, „**Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe**“ und „**Wirtschaftsförderung**“. Beim „**Rechnungsprüfungsamt**“ wird das Budget voraussichtlich aufgrund geringerer Personalkosten um knapp 40.000 Euro unterschritten. Ähnliches gilt für das Produkt „**Referat für Landrat, Kreistag und Öffentlichkeitsarbeit**“ mit einer voraussichtlichen Budgetverbesserung von gut 30.000 Euro. Beim Budget „**Kreisentwicklung**“ ist hingegen eine deutliche Verschlechterung in Höhe von ca. 75.000 Euro zu erwarten. Dies ist auf einen höheren Verlustausgleich an die BBG in Höhe von ca. 80.000 Euro zurückzuführen.

Über die Entwicklung der Produktbudgets der Gleichstellungsbeauftragten wird im Ausschuss für Gleichstellung, Arbeit und Soziales berichtet.

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2016; Stand: 30.06.2016

Produkt/-gruppe/-bereich		Finanzen / Budget				Leistungen ("Top"-Kennzahlen)			"Top"-Zielkennzahlen					
Nr.	Bezeichnung	Plan	Prognose Jahres- ergebnis	Abweichung	Tendenz	Indikator	Plan	Prognose Jahres- ergebnis	definiertes operationales Produktziel	Messgröße	Plan	Ergebnis 30.06.2016	Ziel- erreichungs- grad	Abwei- chung
Budget "Landrat":														
11111	Verwaltungsführung (Landrat)	-263.500	-256.000	7.500										
11112	Verfüungsmittel	0	0	0										
Budget "Landrat":		-263.500	-256.000	7.500										
11151	Kreisentwicklung	-493.500	-536.000	-42.500	🧠									
54701	ÖPNV	-409.200	-442.000	-32.800	🧠									
Budget "Kreisentwicklung":		-902.700	-978.000	-75.300	🧠									
11141	Prüfdienst intern	-409.400	-387.000	22.400	😊	Prüfungsberichte	2	2	Anteil der bis 6 Monate nach Rechnungsabschluss erstellten Prüfungsberichte	Prozent	100	100	100%	😊
11142	Prüfdienst extern	-133.800	-120.000	13.800		Prüfungsberichte	22	22	Anteil der bis 6 Monate nach Rechnungsabschluss erstellten Prüfungsberichte	Prozent	100	100	100%	😊
Budget "Rechnungsprüfungsamt":		-543.200	-507.000	36.200	😊									
11166	Personalrat	-163.200	-156.000	7.200										
Budget "Personalrat":		-163.200	-156.000	7.200										
11126	Gleichstellungsarbeit intern	-62.900	-58.000	4.900		Fälle	284	298						
11127	Gleichstellungsarbeit extern	-87.400	-80.000	7.400		Fälle	90	98						
Budget "Gleichstellungsbeauftragte":		-150.300	-138.000	12.300										
11110	Politische Steuerung/Kreistagsbüro	-354.900	-343.000	11.900					Anteil der fristgerecht beantworteten Anfragen der Kreistagsfraktionen	Prozent	90	92	102%	😊
11116	Landratsbüro	-88.500	-83.000	5.500										
11128	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-138.600	-122.000	16.600										
Budget "Referat für Landrat, Kreistag und Öffentlichkeitsarbeit":		-582.000	-548.000	34.000	😊									
57110	Wirtschaftsförderung	-970.500	-971.000	-500										
Budget "Wirtschaftsförderung":		-970.500	-971.000	-500										
27103	Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe	-63.800	-65.000	-1.200										
Budget "Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe":		-63.800	-65.000	-1.200										

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2016; Stand: 30.06.2016

Produkt/-gruppe/-bereich		Finanzen / Budget				Leistungen ("Top"-Kennzahlen)			"Top"-Zielkennzahlen					
Nr.	Bezeichnung	Plan	Prognose Jahres- ergebnis	Abweichung	Tendenz	Indikator	Plan	Prognose Jahres- ergebnis	definiertes operationales Produktziel	Messgröße	Plan	Ergebnis 30.06.2016	Ziel- erreichungs- grad	Abwei- chung
Budget "Landrat"		-3.639.200	-3.619.000	20.200	😊									

Budget

Landrat

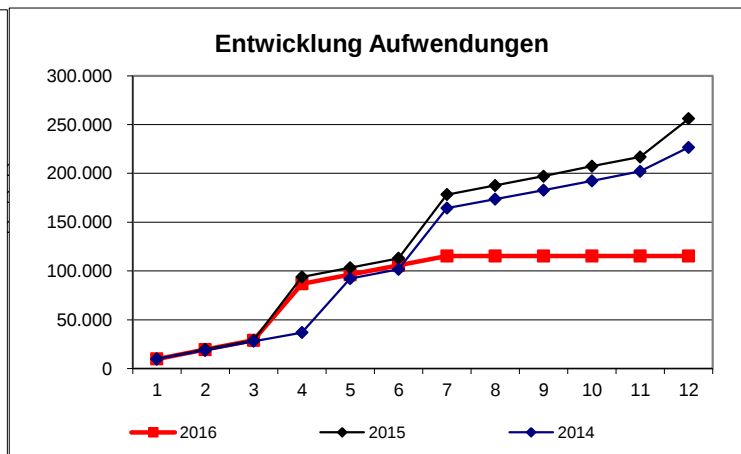
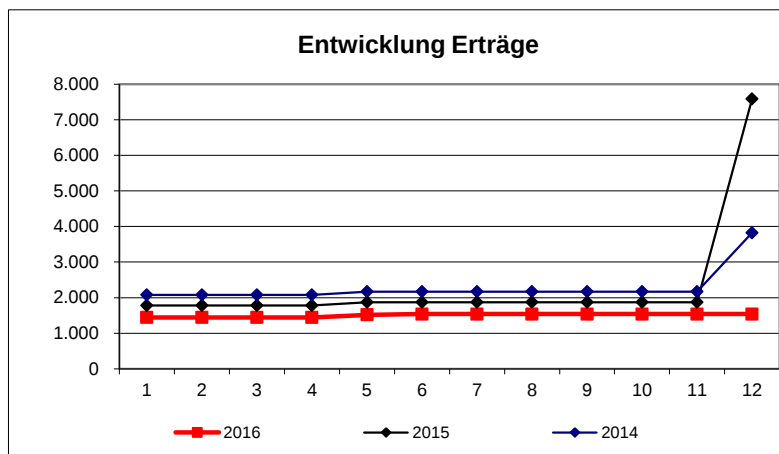
Stand Ende:

Juni 2016

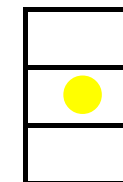
Verantwortlich: Herr Einhaus

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2016	800	1.440	0	0	0	75	21	0	0	0	0	0	0	1.536	2.000
ordentlich	800	1.440	0	0	0	75	21	0	0	0	0	0	0	1.536	2.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	800	1.780	0	0	0	90	0	0	0	0	0	0	5.716	7.586	
2014	800	2.080	0	0	0	90	0	0	0	0	0	0	1.653	3.823	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2016	264.300	9.850	9.582	9.614	57.775	9.354	9.525	9.549	0	0	0	0	0	115.248	258.000
Personal	198.600	9.150	9.150	9.150	9.150	9.150	9.327	9.327	0	0	0	0	0	64.404	194.000
Sachaufwand	5.800	9	72	174	0	85	158	222	0	0	0	0	0	720	4.000
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	8.200	691	361	289	725	119	40	0	0	0	0	0	0	2.224	8.000
Abschreibungen, Zinsen	3.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000
ILV-Aufwand	48.000	0	0	0	47.900	0	0	0	0	0	0	0	0	47.900	48.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	262.100	9.931	9.929	9.179	64.917	9.466	9.628	65.247	9.410	9.469	10.049	9.559	39.276	256.060	
2014	217.500	9.822	8.879	9.323	8.871	55.441	9.362	62.660	9.327	9.152	9.459	9.822	24.504	226.621	



Prognose
Produktbudget:



-263.500
-256.000
-7.500

Erläuterung/Prognose:

Budget

Kreisentwicklung

Verantwortlich: Herr Friehe

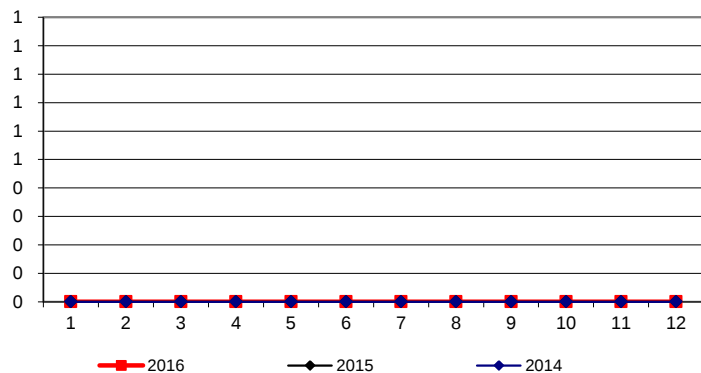
Stand Ende:

Juni 2016

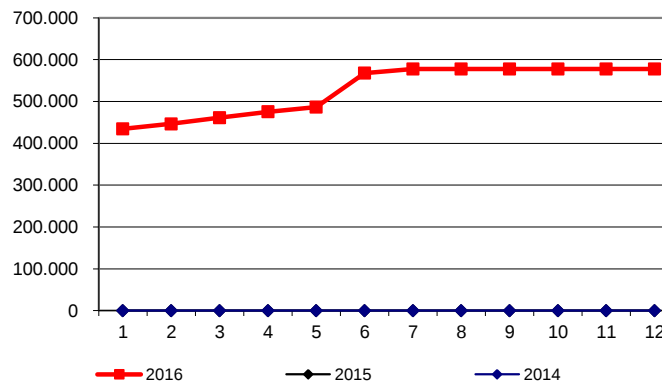
Erträge															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2016	902.700	434.254	12.102	14.858	13.957	11.454	80.987	9.748	0	0	0	0	0	577.360	978.000
Personal	234.200	11.716	10.936	11.326	11.326	11.440	337	9.748	0	0	0	0	0	66.828	189.000
Sachaufwand	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferaufwand	664.900	421.210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	421.210	698.000
sonstige	2.000	1.328	1.165	3.532	2.631	14	0	0	0	0	0	0	0	8.671	9.000
Abschreibungen, Zinsen	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
ILV-Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	80.650	0	0	0	0	0	0	80.650	81.000
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

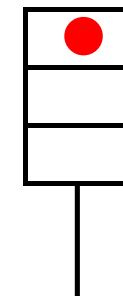
Entwicklung Erträge



Entwicklung Aufwendungen



Prognose
Produktbudget:

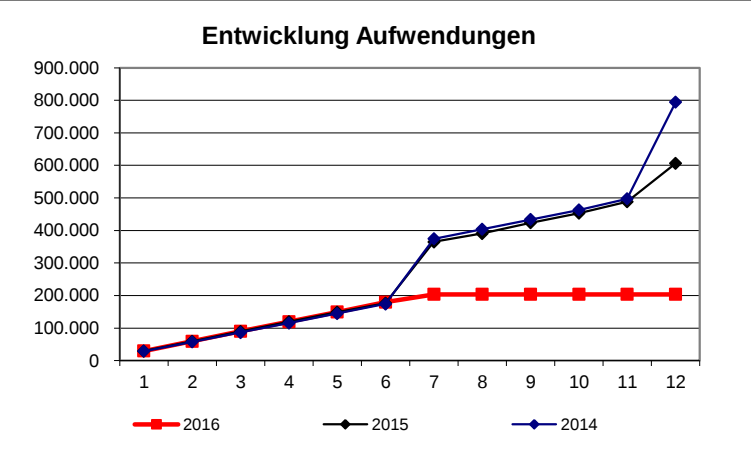
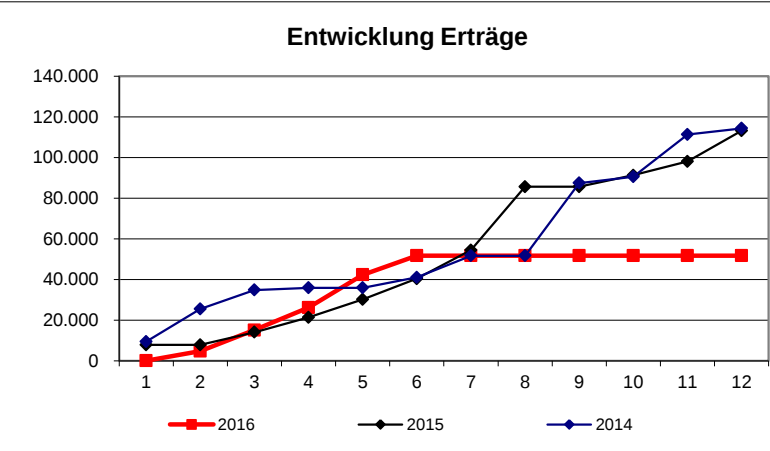


-902.700
-978.000
75.300

Erläuterung/Prognose:

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2016	131.200	0	4.680	10.400	11.115	16.120	9.360	0	0	0	0	0	0	51.675	131.000
ordentlich	100.000	0	4.680	10.400	11.115	16.120	9.360	0	0	0	0	0	0	51.675	100.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	31.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.000
2015	129.000	7.800	0	6.240	7.280	8.840	10.205	14.040	31.178	0	5.720	6.760	15.179	113.242	
2014	128.800	9.360	16.120	9.360	1.040	0	5.200	10.595	0	35.774	3.120	20.800	2.990	114.359	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2016	674.400	29.584	29.746	30.374	29.647	30.187	30.148	24.009	0	0	0	0	0	203.695	638.000
Personal	661.800	29.535	29.504	29.563	29.535	29.623	30.093	24.009	0	0	0	0	0	201.863	633.000
Sachaufwand	8.500	0	12	811	112	0	0	0	0	0	0	0	0	935	1.000
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	3.300	49	199	0	0	564	55	0	0	0	0	0	0	867	3.000
Abschreibungen, Zinsen	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
ILV-Aufwand	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich	0	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0
2015	636.700	29.318	30.120	29.852	29.850	29.139	27.802	188.694	25.620	33.329	29.156	35.150	118.223	606.253	
2014	485.400	29.160	28.500	28.639	28.948	29.076	29.646	200.576	29.384	29.594	29.590	34.355	296.615	794.084	



Prognose
Produktbudget:

-543.200
-507.000
-36.200

Erläuterung/Prognose:

Produkt:

11166000

Personalrat

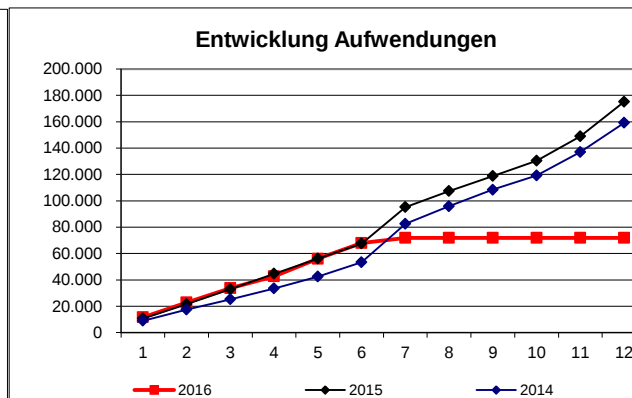
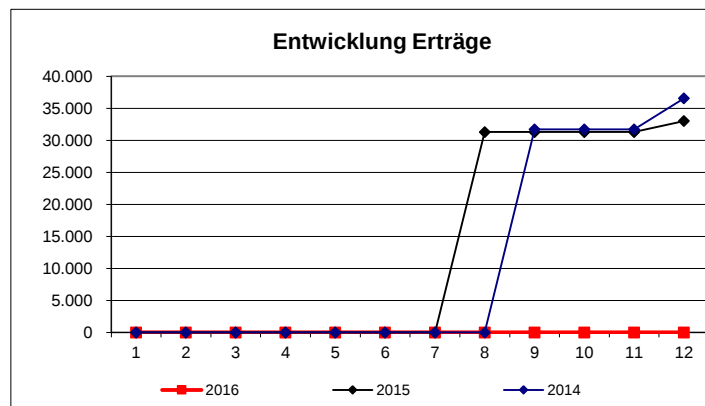
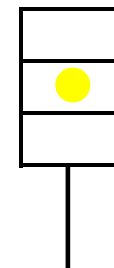
Verantwortlich: Herr Bieband

Stand Ende:

Juni 2016

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2016	31.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.000
ordentlich	13.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	17.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000
2015	31.800	0	0	0	0	0	0	0	31.297	0	0	0	1.714	33.011	
2014	24.400	0	0	0	0	0	0	0	0	31.714	0	0	4.823	36.537	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2016	194.600	11.663	11.238	10.767	9.161	13.205	12.019	3.932	0	0	0	0	0	71.985	188.000
Personal	180.100	11.163	11.198	10.757	9.161	13.135	11.351	3.932	0	0	0	0	0	70.696	180.000
Sachaufwand	10.400	50	40	10	0	70	447	0	0	0	0	0	0	617	7.000
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	3.600	450	0	0	0	0	221	0	0	0	0	0	0	672	1.000
Abschreibungen, Zinsen	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Aufwand	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	180.400	10.686	10.985	11.331	11.770	11.442	11.390	27.692	12.121	11.394	11.569	18.623	26.245	175.246	
2014	128.400	9.059	8.379	7.889	8.153	9.127	10.855	29.029	13.346	12.637	10.742	17.829	22.160	159.206	

Prognose
Produktbudget:

-163.200
-156.000
-7.200

Zielkennzahlen

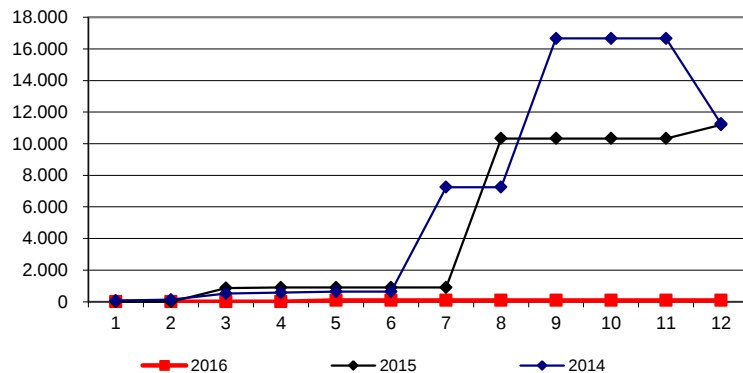
Leistungsumfang:

Erläuterung/Prognose:

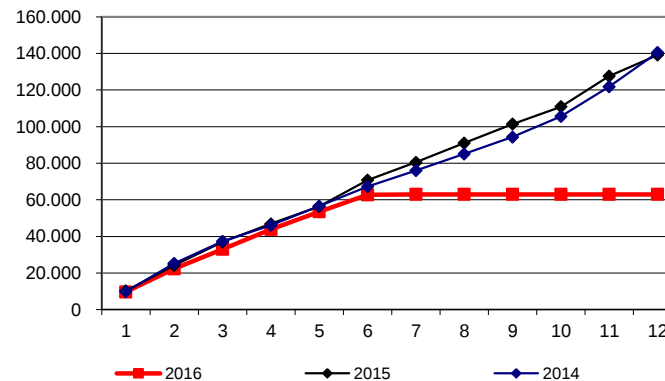
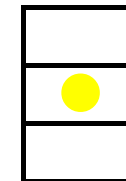
Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2016	9.400	0	0	0	0	90	0	0	0	0	0	0	0	90	9.000
ordentlich	4.100	0	0	0	0	90	0	0	0	0	0	0	0	90	4.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	5.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
2015	9.400	0	0	870	30	0	0	0	9.432	0	0	0	870	11.202	
2014	9.200	67	67	382	67	66	0	6.600	0	9.411	0	0	-5.400	11.259	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2016	159.700	9.652	12.668	10.619	10.865	9.754	9.191	256	0	0	0	0	0	63.005	147.000
Personal	120.400	8.892	8.976	8.881	8.873	8.872	8.875	0	0	0	0	0	0	53.369	120.000
Sachaufwand	23.900	474	3.573	1.561	1.733	514	276	256	0	0	0	0	0	8.387	16.000
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	15.000	286	119	177	259	369	40	0	0	0	0	0	0	1.250	11.000
Abschreibungen, Zinsen	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Aufwand	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	154.500	10.259	13.896	12.857	9.826	9.466	14.479	9.672	10.531	10.388	9.470	16.673	11.569	139.085	
2014	154.000	9.836	15.438	12.025	8.732	10.502	10.584	8.782	9.136	9.243	11.287	16.220	18.700	140.485	

Entwicklung Erträge



Entwicklung Aufwendungen

Prognose
Produktbudget:

-150.300
-138.000
-12.300

Erläuterung/Prognose:

Budget

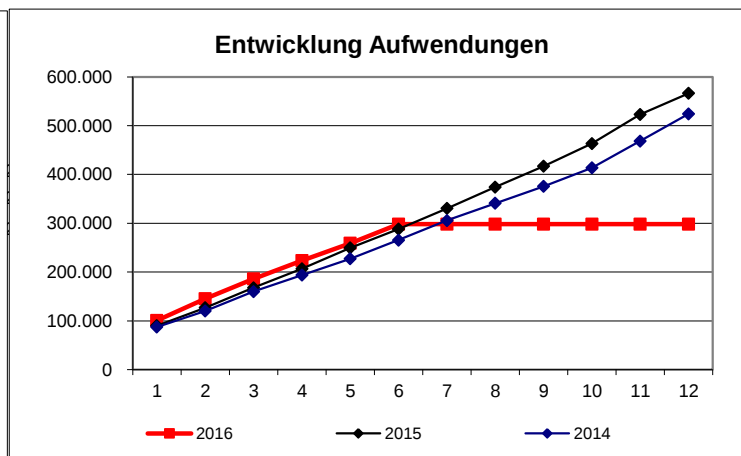
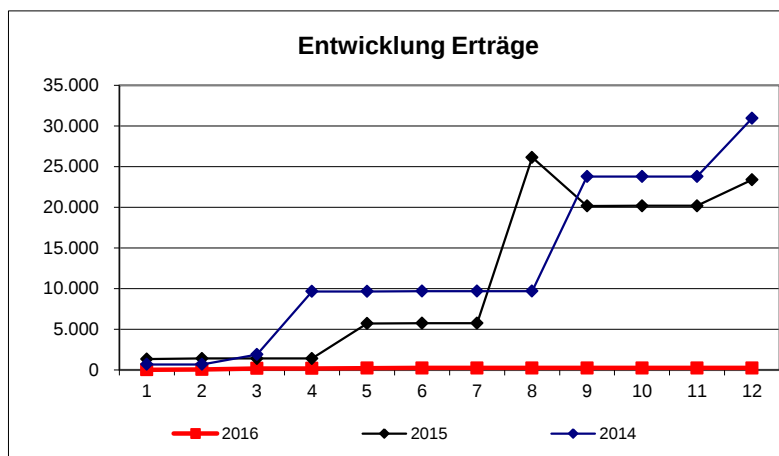
Referat für Landrat, Kreistag und Öffentlichkeitsarbeit

Stand Ende: **Juni 2016**

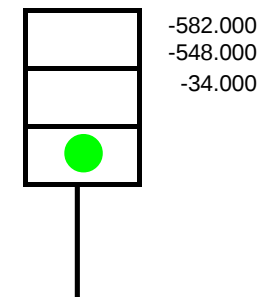
Verantwortlich: Herr Kühn

Erträge															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2016	21.500	24	24	123	0	24	30	0	0	0	0	0	0	226	23.000
ordentlich	8.400	24	24	123	0	24	0	0	0	0	0	0	0	195	9.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0
ILV-Erträge	13.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000
2015	20.000	1.320	65	0	0	4.326	24	0	20.401	-5.980	24	0	3.211	23.390	
2014	14.500	671	0	1.214	7.762	0	24	0	24	14.101	0	0	7.154	30.950	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2016	603.500	100.688	44.728	40.515	37.509	35.440	39.446	0	0	0	0	0	0	298.326	571.000
Personal	272.500	20.308	20.099	19.826	16.262	16.262	19.674	0	0	0	0	0	0	112.430	260.000
Sachaufwand	16.600	583	2.665	0	1.309	0	295	0	0	0	0	0	0	4.852	9.000
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	309.100	79.797	21.965	20.689	19.938	19.178	19.477	0	0	0	0	0	0	181.044	296.000
Abschreibungen, Zinsen	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
ILV-Aufwand	3.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	579.400	90.229	36.779	40.737	39.018	42.747	38.896	41.940	43.508	43.062	46.145	60.110	43.175	566.345	
2014	564.600	87.646	32.502	39.945	33.631	33.481	38.265	40.083	35.327	34.631	38.199	54.561	55.764	524.034	



Prognose
Produktbudget:



Erläuterung/Prognose:

Produkt:

57110000

Wirtschaftsförderung

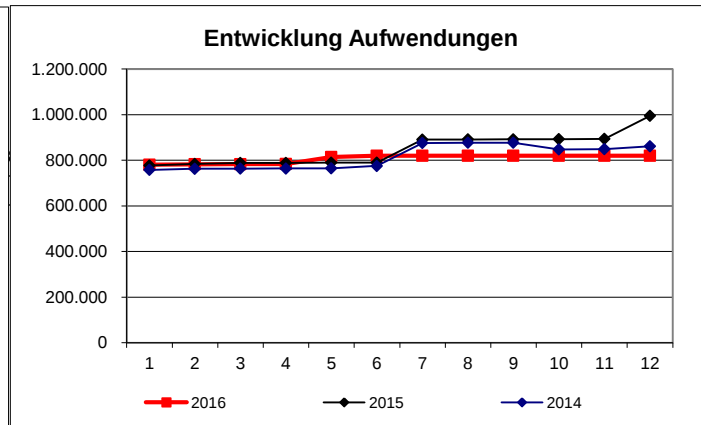
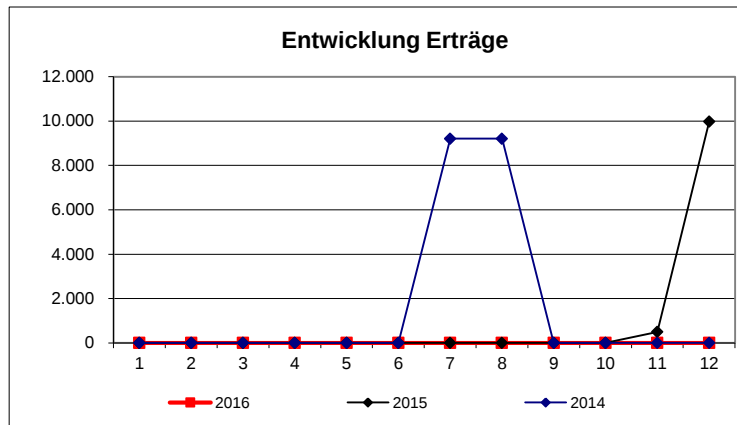
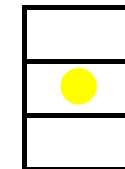
Verantwortlich: Herr Eckhardt

Stand Ende:

Juni 2016

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	487	9.489	9.977	
2014	0	0	0	0	0	0	0	9.203	0	-9.203	0	0	0	0	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2016	970.500	779.906	2.621	606	592	30.592	4.992	0	0	0	0	0	0	819.310	971.000
Personal	8.300	606	621	606	592	592	592	0	0	0	0	0	0	3.610	8.000
Sachaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferaufwand	954.700	776.300	2.000	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	808.300	955.000
sonstige	7.500	3.000	0	0	0	0	4.400	0	0	0	0	0	0	7.400	8.000
Abschreibungen, Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	980.200	776.999	7.249	3.613	613	613	613	101.012	613	613	613	1.009	101.544	995.103	
2014	864.200	757.948	4.948	548	548	548	10.585	100.758	565	565	-29.435	998	13.000	861.576	

Prognose
Produktbudget:

-970.500
-971.000
500

Zielkennzahlen

Leistungsumfang:

Erläuterung/Prognose:

Produkt:

27103000

Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe

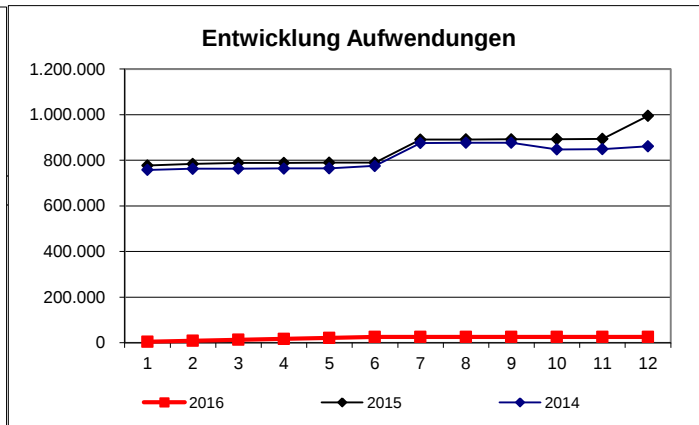
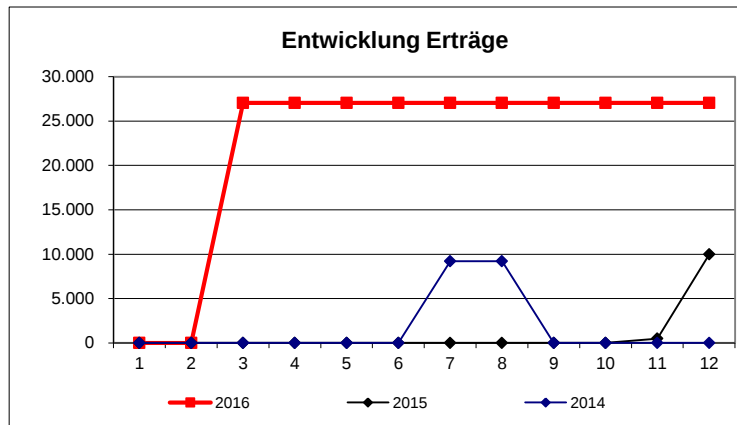
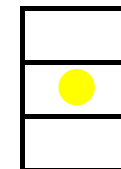
Stand Ende:

Juni 2016

Verantwortlich: Frau Öztürk

Erträge														Ergebnis	Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember		
2016	28.000	0	0	27.053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.053	27.000
ordentlich	28.000	0	0	27.053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.053	27.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	487	9.489	9.977	
2014	0	0	0	0	0	0	0	9.203	0	-9.203	0	0	0	0	

Aufwendungen														Ergebnis	Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember		
2016	91.800	4.666	4.622	4.156	4.272	4.376	4.316	0	0	0	0	0	0	26.408	92.000
Personal	76.300	4.272	4.244	4.133	4.272	4.272	4.272	0	0	0	0	0	0	25.464	78.000
Sachaufwand	10.800	0	378	0	0	104	0	0	0	0	0	0	0	482	10.000
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	1.900	395	0	23	0	0	44	0	0	0	0	0	0	462	1.000
Abschreibungen, Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Aufwand	2.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	980.200	776.999	7.249	3.613	613	613	613	101.012	613	613	613	1.009	101.544	995.103	
2014	864.200	757.948	4.948	548	548	548	10.585	100.758	565	565	-29.435	998	13.000	861.576	

Prognose
Produktbudget:

-63.800
-65.000
1.200

Zielkennzahlen

Leistungsumfang:

Erläuterung/Prognose:

Budget

Landrat und Stabstellen

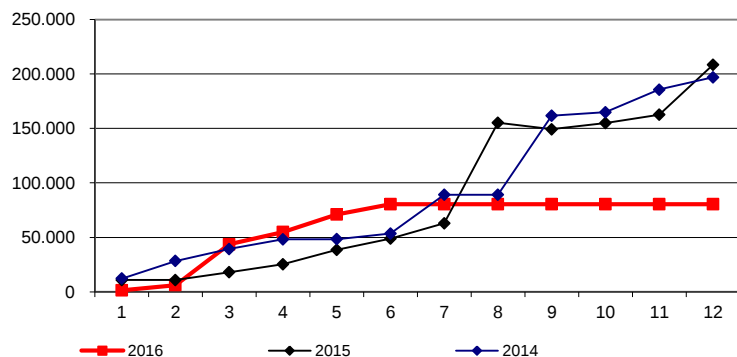
Stand Ende: **Juni 2016**

Verantwortlich: Herr Einhaus

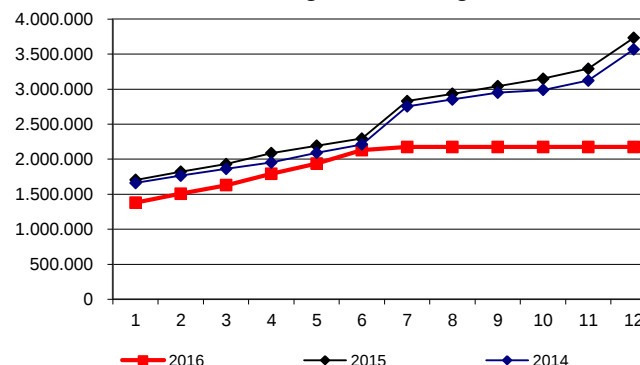
Erträge															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2016	222.300	1.464	4.704	37.576	11.115	16.309	9.412	0	0	0	0	0	0	80.579,60	224.000
ordentlich	155.000	1.464	4.704	37.576	11.115	16.309	9.381	0	0	0	0	0	0	80.549,33	156.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	30,27	0
ILV-Erträge	67.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	68.000
2015	191.000	10.900	65	7.110	7.310	13.256	10.229	14.040	92.308	-5.980	5.744	7.735	45.668	208.384	
2014	177.700	12.178	16.187	10.955	8.869	156	5.224	35.602	24	72.594	3.120	20.800	11.221	196.929	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2016	3.861.500	1.380.263	127.307	121.509	163.778	144.363	190.624	47.494	0	0	0	0	0	2.175.336,94	3.843.000
Personal	1.752.200	95.641	94.728	94.242	89.171	93.345	84.521	47.016	0	0	0	0	0	598.664,60	1.662.000
Sachaufwand	77.000	1.116	6.740	2.556	3.154	773	1.176	478	0	0	0	0	0	15.991,86	47.000
Transferaufwand	1.619.600	1.197.510	2.000	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	1.229.510,00	1.653.000
sonstige	350.600	85.996	23.809	24.710	23.553	20.244	24.277	0	0	0	0	0	0	202.589,28	337.000
Abschreibungen, Zinsen	7.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	8.000
ILV-Aufwand	55.000	0	0	0	47.900	0	0	0	0	0	0	0	0	47.900,00	55.000
außerordentlich	0	0	31	0	0	0	80.650	0	0	0	0	0	0	80.681,20	81.000
2015	3.773.500	1.704.420	116.206	111.181	156.606	103.486	103.421	535.268	102.416	108.868	107.615	142.132	441.577	3.733.196	
2014	3.278.300	1.661.421	103.594	98.919	89.432	138.724	119.882	542.646	97.650	96.385	40.406	134.782	443.742	3.567.582	

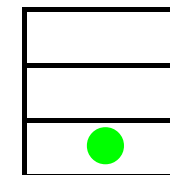
Entwicklung Erträge



Entwicklung Aufwendungen



Prognose
Produktbudget:



-3.639.200
-3.619.000
-20.200

Erläuterung/Prognose: