

Antwort

der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Dr. Wieland Schinnenburg, Michael Theurer, Grigorios Aggelidis, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP – Drucksache 19/14475 –

Aktuelle Haushaltsdaten zum Einzelplan 15 (Gesundheit)

Vorbemerkung der Fragesteller

Nach Artikel 110 des Grundgesetzes obliegt dem Deutschen Bundestag das Budgetrecht. Demnach muss der Deutsche Bundestag über die Haushaltsgesetze und Haushaltspläne Beschlüsse fassen. Diesen Beschlüssen vorausgehen muss nach Auffassung der Fragesteller eine möglichst gute Information des Deutschen Bundestages über die Einnahmen und Ausgaben des laufenden Haushaltsjahres.

In einigen Bundesländern wie etwa Hamburg ist es üblich, dass die Regierung dem Parlament quartalsweise einen Bericht über den laufenden Haushalt vorlegt (www.hamburg.de/fb/quartals-und-halbjahresberichte/). Die Bundesregierung hingegen unterrichtet den Deutschen Bundestag und die Öffentlichkeit nicht in dieser Form über die laufenden Einnahmen und Ausgaben. Erst mit der Haushaltsrechnung, die das Bundesministerium der Finanzen als Bestandteil der Entlastung der Bundesregierung im Frühjahr des Folgejahres veröffentlicht, werden der Deutsche Bundestag und die Öffentlichkeit über den Stand des Haushalts informiert.

Mit dieser Anfrage soll für den Einzelplan 15 Klarheit geschaffen werden. Insbesondere vor dem Hintergrund der aktuell stattfindenden Haushaltsberatungen sind diese Zahlen nach Auffassung der Fragesteller von hoher Bedeutung.

Vorbemerkung der Bundesregierung

Die zeitanteilige Ist-Auslastung des Einzelplans 15 zum Stand 30. September 2019 ist sehr hoch. Für die Summe aller Titel errechnet sich für das erste bis dritte Quartal ein Ausschöpfungsgrad von 99,63 Prozent. Wird der Bundeszuschuss zur pauschalen Abgeltung der Aufwendungen der Krankenkassen für gesamtgesellschaftliche Aufgaben herausgerechnet, ergibt sich ein Ausschöpfungsgrad von 92,95 Prozent. Scheinbar niedrige Ist-Ausgaben bei einzelnen Titeln sind wenig aussagekräftig. So wird die Inanspruchnahme von Deckungsvermerken nicht im Ist des abgebenden Titels, sondern nur beim verstärkten Titel abgebildet. Außerdem wird eine Ist-Ausgabe, die über den Verrechnungstitel gebucht wird, nicht zugleich auch beim Ausgabebetitel dargestellt. So wird eine

Doppelzählung ausgeschlossen. Beide Faktoren werden in der Haushaltsrechnung ausgewiesen. Damit sind alle Zahlungen aus dem Bundeshaushalt transparent.

1. Wie lauten die Ist-Zahlen jeweils für die einzelnen Haushaltstitel des Einzelplans 15 für das erste Quartal 2019?
2. Wie lauten die Ist-Zahlen jeweils für die einzelnen Haushaltstitel des Einzelplans 15 für das erste Halbjahr 2019?
3. Wie lauten die Ist-Zahlen jeweils für die einzelnen Haushaltstitel des Einzelplans 15 bis zum dritten Quartal 2019 (30. September)?
 - a) Welche prozentualen Abweichungen weisen die Ist-Zahlen jeweils von den anteiligen Soll-Zahlen auf (also von $\frac{9}{12}$ des Gesamt-Solls zum Stichtag 30. September 2019)?

Die Fragen 1 bis 3a werden wegen des Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet.

Die geforderten Angaben zu den einzelnen Titeln ergeben sich aus der Anlage.

- b) Wenn die prozentualen Abweichungen bei einzelnen Titeln mehr als 10 Prozent des anteiligen Solls betragen, was ist jeweils die Begründung für die Abweichung?

Bei einer Reihe von Titeln sind Abweichungen von mehr als 10 Prozent vom anteiligen Soll zum Stichtag 30. September 2019 zu verzeichnen, sowohl in Form höherer wie niedrigerer Ist-Zahlen. Gründe dafür sind insbesondere Deckungsvermerke, die zu niedrigeren Ausgaben beim abgebenden und höheren Ausgaben beim verstärkten Titel führen. Abweichungen vom Soll beruhen zum Teil auch darauf, dass während laufender Ausschreibungsverfahren und bevor Leistungen erbracht sind, noch keine Zahlungen geleistet werden.

4. Wie prognostiziert die Bundesregierung jeweils für die einzelnen Titel des Einzelplans 15 den Stand zum 31. Dezember 2019?

Aus heutiger Sicht wird die Ausgabe bei den meisten Titeln dicht beim Soll 2019 liegen. Dem BMG ist daran gelegen, durch sorgfältige Prüfung bei der Bewirtschaftung der Ausgabemittel keine unwirtschaftlichen Ausgaben zu tätigen, auch wenn dadurch oder vereinzelt durch Verzögerungen beim Aufbau notwendiger Infrastrukturen die Ausgabeermächtigung des Haushaltsplans bei einigen Titeln nicht zu 100 Prozent ausgeschöpft würde.

5. Welche Veränderungen im Bereich des im Einzelplan 15 verorteten Personals hat die Bundesregierung jeweils im ersten, zweiten und dritten Quartal vorgenommen?
 - a) Welche Stellen wurden neu geschaffen bzw. neu besetzt?

Folgende Stellen wurden – jeweils mit Inkrafttreten des Bundeshaushalts 2019, also im ersten Quartal – für das BMG und seine Geschäftsbereichsbehörden neu veranschlagt. Alle neuen Stellen wurden zeitnah besetzt.

Kapitel 1512 – BMG

1 A 16
9 A 15
8 A 14
2 A 13h
3 A 13g
7 A 12
2 A 11
1 A 10
10 E 13
6 E 9b
1 E 9a
4 E 6
4 E 5
2 E 4
1 E 3

Kapitel 1513 – BZgA

3,5 E 13
2 E 11
1 E 10
1 E 9a
5,5 E 6
1 E 5

Kapitel 1514 – DIMDI

1 A 14
1 A 13h

Kapitel 1515 – PEI

6 A 15
8 A 14
3 A 13h
2 A 13g
3 A 11
1 A 9g
2 E 15
2 E 14
1 E 13
3 E 9b
2 E 9a

Kapitel 1516 – BfArM

4 A 15

12 A 14

2 E 15

2 E 14

3 E 9b

2 E 9a

1 E 8

1 E 5

Kapitel 1517 – RKI

1 A 15

5 E 15

14 E 14

5 E 13

5 E 9b

2 E 9a

1 E 8

1 E 5

b) Welche Verbeamtungen gab es auf welche Besoldungsgruppen?

Kapitel 1512 – BMG

keine

Kapitel 1513 – BZgA

keine

Kapitel 1514 – DIMDI

keine

Kapitel 1515 – PEI

keine

Kapitel 1516 – BfArM

keine

Kapitel 1517 – RKI

drittes Quartal

1 x nach A 14

c) Welche Umwandlungen, Hoch- und Herunterstufungen gab es jeweils?

Kapitel 1512 – BMG

erstes Quartal 2019

keine

zweites Quartal 2019

3 x A 16 nach B 3

5 x A 15 nach A 16

7 x A 14 nach A 15

7 x A 13 h nach A 14

2 x A 12 nach A 13g

8 x A 10 nach A 11

5 x A 9 g nach A 10

4 x A 8 nach A 9m

2 x A 7 nach A 8

2 x A 6 m nach A 7

1 x A 5 nach A 6e

1 x E 10 nach E 11

3 x E 7 nach E 8

4 x E 6 nach E 7

2 x E 5 nach E 6

drittes Quartal 2019

keine

Kapitel 1513 – BZgA

erstes Quartal 2019

1 x E 13 auf E 14

1x E 12 auf E 14

1 x E 9b auf E 11

1x E 7 auf E 10

1x E 6 auf E 8

1x E 6 auf E 7

1 x A11 auf A 12

zweites Quartal 2019

keine

drittes Quartal 2019

1 x E 11 auf E 14

1x E 6 auf E 7

Kapitel 1514 – DIMDI

erstes Quartal 2019

1 x E 9 b nach E 10

1 x E 9 b nach E 11

zweites Quartal 2019

1 x A 10 nach A 11

drittes Quartal 2019

2 x A 13 nach A 14

1 x E 5 nach E 6

Kapitel 1515 – PEI

erstes Quartal

2 x E 14 nach E 15

Kapitel 1516 – BfArM

erstes Quartal

1 x A 10 nach A 11

1 x E 12 nach E 13

Kapitel 1517 – RKI

erstes Quartal 2019

2 x A 13 nach A 14

1 x A 11 nach A 12

1 x A 8 nach A 9 mD

1 x E 14 nach E 15

3 x E 13 nach E 14

1 x E 12 nach E 13

1 x E 11 nach E 12

1 x E 9b nach E 10

1 x E 9a nach E 9b

1 x E 8 nach E 9a

2 x E 7 nach E 8

1 x E 6 nach E 7

zweites Quartal 2019

1 x E 9a nach E 9b

1 x E 6 nach E 8

2 x E 6 nach E 7

1 x E 3 nach E 4

zweites Quartal 2019

1 x A 15 nach B 1

1 x E 14 nach E 15

2 x E 13 nach E 14

d) Welche Anzahl von Stellen wurde nicht wiederbesetzt?

Kapitel 1512 – BMG

Fehlanzeige

Kapitel 1513 – BZgA

Fehlanzeige

Kapitel 1514 – DIMDI

Fehlanzeige

Kapitel 1515 – PEI

Drei Stellen mit kw-Vermerken fallen 2019 weg und werden nicht wieder besetzt.

Kapitel 1516 – BfArM

Fehlanzeige

Kapitel 1517 – RKI

Fehlanzeige

Anlage

Kapitel / Titel	Ist 31.03.2019	Ist 30.06.2019	Ist 30.09.2019	Abweichung in % zu 9/12 Soll
1501				
1501-636-02	3.300	3.300	89.088	57,58 %
1501-636 06 7	3.625.000.000	7.250.000.000	10.875.000.000	0,00 %
1502				
1502-531 11 4	0	341.623	368.783	75,41 %
1502-632 01 3	382.722	912.652	1.385.611	26,25 %
1502-636 01 7	416.128	927.518	1.615.345	38,81 %
1502-681 01 3	282.408	51.333.606	51.606.274	-25,11 %
1502-684 11 2	611.753	933.796	1.226.723	66,62 %
1502-685 01 7	1.325.400	3.450.400	5.605.400	14,09 %
1502-686 01 8	0	0	0	100,00 %
1502-687 11 5	0	0	180.000	76,00 %
1503				
1503-531 01 7	1.138.262	3.426.493	5.483.992	58,29 %
1503-531 02 5	852.600	3.055.374	5.353.936	47,43 %
1503-531 03 3	1.189.942	3.443.998	6.023.386	25,04 %
1503-531 05 8	204.783	791.875	1.615.604	53,17 %
1503-684 01 5	23.000	23.000	46.000	97,96 %
1503-684 02 3	0	0	278.695	92,57 %
1503-684 11 1	60.000	202.738	319.238	-2,81 %
1503-684 12 9	117.377	274.194	448.922	27,27 %
1503-684 13 7	80.825	175.897	267.068	19,80 %
1503-684 14 5	120.014	429.812	940.428	46,30 %
1504				
1504-532 04 1	0	0	0	100,00 %
1504-544 01 1	1.247.765	3.298.124	6.074.919	67,04 %
1504-632 01 1	-14.091	7.947.899	14.050.154	50,83 %
1504-684 05 5	377.690	951.271	1.562.371	51,55 %
1504-685 01 5	500.000	1.000.000	1.600.000	19,44 %
1504-685 02 3	206.150	392.500	518.000	34,47 %
1504-685 03 1	45.000	130.680	506.550	47,23 %
1504-686 01 6	54.606	88.356	179.683	84,63 %
1504-686 02 4	83.700	83.700	87.746	91,78 %
1504-686 03 2	0	93.364	204.045	81,86 %
1504-686 04 0	17.020	83.409	156.752	93,03 %
1504-686 05 7	0	11.000	107.202	95,07 %
1504-686 06 5	47.500	177.329	917.152	90,59 %
1504-686 07 3	0	0	0	100,00 %
1504-686 08 1	0	0	811.393	86,48 %
1504-882 01 1	0	0	0	100,00 %
1504-894 01 6	0	0	0	100,00 %
1505				
1505-532 04 0	598.769	885.228	1.836.827	73,48 %
1505-685 01 4	0	37.490	120.061	82,21 %
1505-686 01 5	26.000.000	31.377.540	56.785.602	-5,16 %
1505-687 01 6	15.055.976	15.062.176	29.901.880	-40,26 %
1511				
1511-424 01 3	447.360	1.156.737	1.602.520	-70,94 %
1511-431 57 7	81.818	166.166	250.514	-40,34 %
1511-432 57 8	6.388.125	12.731.802	19.447.792	-2,82 %

Kapitel / Titel	Ist 31.03.2019	Ist 30.06.2019	Ist 30.09.2019	Abweichung in % zu 9/12 Soll
1511-434 57 0	327.298	806.567	1.133.866	-37,44 %
1511-441 01 4	954.460	1.799.794	2.552.649	-18,76 %
1511-443 01 6	202.003	382.017	530.043	-18,78 %
1511-443 57 1	438	876	6.618	11,76 %
1511-446 57 4	1.108.278	1.997.155	2.944.005	10,79 %
1511-452 02 6	44.888	130.506	192.506	-19,38 %
1511-526 01 0	192.318	282.485	332.557	-15,17 %
1511-526 02 8	424.851	764.263	1.206.997	-114,58 %
1511-527 03 7	36.406	59.870	96.877	-8,55 %
1511-529 01 4	7.595	18.295	25.169	38,99 %
1511-542 01 0	514.907	2.005.918	3.179.975	18,70 %
1511-543 01 1	85.374	160.867	244.322	10,50 %
1511-545 01 3	88.258	164.943	163.770	-9,73 %
1511-547 09 8	615.031	2.185.792	4.772.448	
1511-632 57 7	139.779	199.131	235.114	55,22 %
1511-634 03 0	5.177.764	5.280.159	8.402.638	-12,29 %
1511-981 01 6	14.626.664	17.603.751	19.159.613	
1512				
1512-412 21 0	10.602	21.203	21.317	33,90 %
1512-412 31 5	8.892	19.493	0	
1512-412 41 1	0	0	30.095	6,68 %
1512-421 01 9	123.185	250.069	376.952	4,99 %
1512-422 01 0	7.288.733	14.887.555	22.469.556	9,11 %
1512-422 51 8	0	0	0	100,00 %
1512-427 09 8	1.170.738	1.946.119	3.089.756	-7,37 %
1512-427 19 4	64.185	119.431	208.633	43,46 %
1512-427 29 0	0	0	8.961	89,43 %
1512-427 39 5	12.378	12.378	12.378	81,86 %
1512-427 49 1	0	0	0	100,00 %
1512-427 59 6	0	0	0	100,00 %
1512-428 01 6	3.734.179	7.759.502	12.124.452	-1,83 %
1512-428 11 2	45.479	92.180	138.625	26,36 %
1512-428 51 4	0	0	0	100,00 %
1512-453 01 8	21.087	67.865	83.593	-11,46 %
1512-459 59 6	0	0	0	100,00 %
1512-511 01 2	396.940	765.161	1.177.010	40,40 %
1512-514 01 5	17.807	55.878	77.096	15,74 %
1512-517 01 8	652.594	1.246.107	1.834.809	19,61 %
1512-518 01 9	62.885	106.130	156.947	-34,14 %
1512-518 02 7	1.491.109	2.983.323	4.595.573	4,82 %
1512-519 01 1	15.762	22.512	24.335	69,68 %
1512-525 01 8	50.998	108.966	190.964	-13,16 %
1512-527 01 0	394.280	816.533	1.307.870	-11,43 %
1512-532 01 7	780.382	1.618.100	3.035.851	-94,98 %
1512-539 29 0	15.424	30.996	45.798	10,20 %
1512-539 39 5	8.965	17.054	20.478	52,10 %
1512-539 49 1	5.193	10.755	15.528	69,55 %
1512-539 99 9	90.174	186.942	274.243	40,45 %
1512-547 01 4	0	0	0	100,00 %
1512-547 11 0	-2.749	4.854	9.741	81,45 %
1512-547 51 2	0	0	934	98,58 %
1512-711 01 1	84.681	143.983	184.539	38,64 %

Kapitel / Titel	Ist 31.03.2019	Ist 30.06.2019	Ist 30.09.2019	Abweichung in % zu 9/12 Soll
1512-811 01 5	66.111	90.782	124.737	
1512-812 01 6	15.435	45.696	270.430	-0,16 %
1512-812 02 4	799.899	1.485.868	1.653.855	32,75 %
1512-812 51 4	0	0	0	100,00 %
1512-812 52 2	0	0	0	100,00 %
1512-831 01 9	0	510.000	530.886	
1512-981 03 1	36.000	81.376	190.744	
1513				
1513-422 01 9	454.293	928.617	1.370.127	17,67 %
1513-422 51 7	94.779	192.592	290.313	-2,13 %
1513-427 09 7	173.386	366.168	662.303	44,74 %
1513-427 19 3	46.523	109.604	168.555	
1513-427 39 4	687.682	1.354.625	2.108.009	
1513-427 49 0	478.681	1.018.858	1.570.592	
1513-427 59 5	45.330	93.820	145.691	-66,03 %
1513-428 01 5	1.154.276	2.356.087	3.611.401	-18,34 %
1513-428 02 3	565.454	1.161.546	1.754.327	5,61 %
1513-428 11 1	462.486	976.323	1.481.294	
1513-428 31 2	162.106	329.685	512.586	
1513-428 51 3	92.719	228.003	322.499	9,09 %
1513-453 01 7	1.297	2.937	2.966	-31,83 %
1513-511 01 1	99.661	293.172	437.918	-28,33 %
1513-517 01 7	104.627	192.374	273.798	-2,84 %
1513-518 02 6	301.091	526.910	671.779	-5,63 %
1513-527 01 9	79.202	163.724	202.276	-7,88 %
1513-532 01 6	23.896	105.085	252.783	-40,43 %
1513-532 02 4	33.249	83.079	165.804	16,89 %
1513-539 99 8	82.410	162.410	178.738	23,62 %
1513-547 11 9	1.211.329	3.956.214	7.233.532	
1513-547 41 6	107.330	195.917	433.570	
1513-547 51 1	4.034	9.273	17.352	74,29 %
1513-687 09 9	0	0	3.950	12,22 %
1513-711 01 0	0	0	0	100,00 %
1513-812 01 5	0	0	0	100,00 %
1513-812 02 3	0	0	61.783	67,05 %
1514				
1514-422 01 8	348.990	704.793	1.090.796	-0,93 %
1514-422 11 4	57.029	115.818	160.061	59,19 %
1514-427 09 6	387.341	850.198	1.319.706	-42,94 %
1514-427 19 2	0	0	3.854	
1514-427 29 8	86.639	174.937	299.618	
1514-428 01 4	1.395.857	2.846.641	4.261.663	13,13 %
1514-428 11 0	19.693	41.130	65.494	
1514-453 01 6	0	0	0	100,00 %
1514-511 01 0	422.694	642.870	887.638	-18,35 %
1514-517 01 6	171.630	314.558	473.864	2,50 %
1514-518 02 5	144.361	240.602	433.083	0,10 %
1514-527 01 8	18.516	37.443	63.991	14,68 %
1514-532 01 5	251.694	762.869	1.282.499	-2,15 %
1514-532 02 3	49.726	72.411	142.684	-188,25 %
1514-539 99 7	95.405	153.980	222.295	-26,12 %
1514-547 01 2	0	0	0	100,00 %

Kapitel / Titel	Ist 31.03.2019	Ist 30.06.2019	Ist 30.09.2019	Abweichung in % zu 9/12 Soll
1514-547 11 8	12.556	14.246	22.585	78,49 %
1514-547 21 4	37.363	92.872	138.320	
1514-634 13 3	0	35.901	71.650	
1514-684 09 5	1.300	9.550	9.550	-6,11 %
1514-711 01 9	0	2.903	3.118	92,01 %
1514-811 01 3	30.578	30.578	1.828	
1514-812 01 4	0	15.428	15.428	-37,14 %
1514-812 02 2	92.699	116.801	237.628	42,50 %
1515				
1515-422 01 7	2.345.130	4.825.984	7.290.240	3,86 %
1515-422 31 4	109.777	220.149	330.267	18,00 %
1515-427 09 5	1.206.689	2.361.230	3.448.209	-68,84 %
1515-427 19 1	454.948	850.900	1.353.330	
1515-427 29 7	550.617	1.135.774	1.947.474	
1515-427 39 2	85.666	189.296	289.628	-162,70 %
1515-427 49 8	81.373	160.508	244.679	
1515-427 59 3	1.605.533	2.810.678	4.077.357	
1515-427 69 9	115.475	213.798	320.843	-21,88 %
1515-428 01 3	1.584.836	3.175.323	4.827.840	19,62 %
1515-428 02 1	2.854.387	6.364.757	9.577.135	-8,82 %
1515-428 31 0	147.024	282.622	421.073	-24,76 %
1515-428 41 6	66.268	133.537	201.538	
1515-453 01 5	7.058	29.701	31.539	24,91 %
1515-459 29 7	13.525	15.480	18.511	
1515-459 39 2	0	0	0	100,00 %
1515-459 59 3	2.738	3.436	5.426	
1515-459 69 9	0	0	0	100,00 %
1515-511 01 9	585.596	1.186.248	1.807.543	-0,88 %
1515-514 01 2	442.007	894.951	1.475.809	10,60 %
1515-517 01 5	1.830.144	3.383.017	5.962.304	13,89 %
1515-518 02 4	1.856.468	3.712.935	5.570.282	2,85 %
1515-519 01 8	397.318	1.194.837	1.985.294	15,19 %
1515-525 01 5	40.548	93.555	139.773	42,30 %
1515-527 01 7	97.429	267.229	447.725	-10,55 %
1515-532 01 4	402.178	618.941	869.514	-81,43 %
1515-539 99 6	187.342	567.163	1.014.539	48,62 %
1515-547 11 7	98.361	184.020	281.869	
1515-547 21 3	214.542	435.149	739.811	
1515-547 31 8	102.330	202.290	279.953	-24,42 %
1515-547 51 9	45.903	102.731	182.081	
1515-547 61 5	33.934	80.051	116.901	43,73 %
1515-684 09 4	410	410	5.510	18,37 %
1515-711 01 8	233.101	683.866	989.958	22,36 %
1515-712 01 9	18.560	93.325	93.685	97,14 %
1515-811 01 2	0	0	34.563	-84,34 %
1515-812 01 3	1.133.967	1.321.059	2.137.498	-7,55 %
1515-812 02 1	559.109	1.047.047	1.249.477	-134,31 %
1515-812 31 0	21.235	21.235	37.843	22,37 %
1516				
1516-422 01 6	3.791.022	7.663.362	11.351.300	9,63 %
1516-427 09 4	1.123.257	2.082.576	3.085.863	21,87 %
1516-427 19 0	66.928	136.866	211.983	

Kapitel / Titel	Ist 31.03.2019	Ist 30.06.2019	Ist 30.09.2019	Abweichung in % zu 9/12 Soll
1516-427 29 6	81.182	239.896	485.728	
1516-427 39 1	9.048	18.480	28.630	
1516-428 01 2	8.594.204	17.942.347	27.319.001	2,96 %
1516-428 02 0	1.145.772	2.306.848	3.475.383	16,02 %
1516-428 31 9	38.002	80.284	120.282	
1516-453 01 4	-89	6.311	12.796	65,88 %
1516-511 01 8	836.858	1.588.157	2.129.645	-9,04 %
1516-514 01 1	24.176	64.346	101.930	-0,67 %
1516-517 01 4	995.760	1.787.722	2.634.969	-17,11 %
1516-518 01 5	37.912	75.161	110.450	-5,19 %
1516-518 02 3	2.280.628	3.991.099	5.701.570	-11,11 %
1516-519 01 7	21.224	116.546	120.413	51,35 %
1516-525 01 4	49.493	131.774	189.923	13,87 %
1516-527 01 6	142.133	290.629	426.487	-26,37 %
1516-532 01 3	590.759	1.398.955	2.355.104	-22,33 %
1516-532 02 1	644.274	1.146.400	2.337.676	-28,06 %
1516-539 99 5	32.864	49.385	82.415	39,29 %
1516-547 11 6	65.597	131.735	381.761	
1516-547 21 2	117.811	268.102	431.108	
1516-547 31 7	70.528	199.863	184.387	
1516-684 09 3	5.000	5.000	10.000	-33,33 %
1516-685 02 9	28.144	141.690	273.861	66,62 %
1516-686 05 3	0	290.996	535.992	56,69 %
1516-711 01 7	0	0	0	100,00 %
1516-811 01 1	0	36.200	36.200	-93,07 %
1516-812 01 2	143.352	152.229	195.550	70,37 %
1516-812 02 0	298.606	760.948	987.180	-33,36 %
1516-812 21 4	18.586	18.586	43.198	
1516-981 03 7	0	0	47.671	
1517				
1517-422 01 5	1.581.314	3.134.346	4.704.938	10,47 %
1517-427 09 3	1.398.122	2.797.815	4.268.213	11,26 %
1517-427 19 9	3.661.285	7.308.406	11.359.254	
1517-427 29 5	18.331	36.209	54.086	47,36 %
1517-428 01 1	2.870.052	6.062.667	9.391.145	18,36 %
1517-428 02 9	6.542.726	13.173.193	19.541.240	1,65 %
1517-428 21 3	2.563	26.109	49.655	66,90 %
1517-453 01 3	4.355	11.381	18.027	-60,24 %
1517-511 01 7	888.297	2.227.099	3.596.784	1,26 %
1517-514 01 0	425.753	1.193.012	2.127.760	37,63 %
1517-517 01 3	1.917.909	4.148.542	6.438.535	4,94 %
1517-518 01 4	85.353	126.957	188.497	23,84 %
1517-518 02 2	2.558.805	4.083.683	6.370.999	20,73 %
1517-519 01 6	66.218	413.563	592.847	-31,74 %
1517-525 01 3	116.706	260.087	391.249	-43,31 %
1517-527 01 5	125.227	337.225	556.543	-1,10 %
1517-532 01 2	105.222	287.730	488.787	64,98 %
1517-532 02 0	150.039	615.838	1.556.205	27,78 %
1517-539 99 4	156.741	383.959	760.210	88,06 %
1517-547 11 5	802.046	1.691.516	3.820.980	
1517-547 21 1	52.425	109.175	193.894	49,41 %
1517-686 04 5	245.602	749.050	1.262.955	35,53 %

Kapitel / Titel	Ist 31.03.2019	Ist 30.06.2019	Ist 30.09.2019	Abweichung in % zu 9/12 Soll
1517-711 01 6	18.796	45.755	286.735	65,56 %
1517-712 01 7	-505.685	-475.294	-442.040	143,34 %
1517-811 01 0	75.634	151.269	182.113	-1114,09 %
1517-812 01 1	83.394	699.728	1.567.753	31,49 %
1517-812 02 9	243.370	2.019.737	2.638.532	10,05 %
1517-812 11 7	6.988	6.988	6.988	
Epl. 15 insg.	3.799.525.619	7.620.445.267	11.436.371.166	0,37 %

Anm.: Bei Leertiteln (Soll = 0) ist eine prozentuale Soll-Ist-Abweichung nicht darstellbar.

