

# Personalcontrolling

Produktplan: Modell - Produktbereiche: 9901, 9902

Stand: Oktober 2002

Ausgaben (in TDM)	Oktober			Kumuliert bis Oktober			Hochrechnung bis Jahresende		
	Ist	Budget	Differenz	Ist	Budget	Differenz	Ist	Budget	Differenz
Kernbereich *	1.257	1.316	-59	12.773	13.429	-656	16.431	17.270	-838
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischen- summe</b>	<b>1.257</b>	<b>1.316</b>	<b>-59</b>	<b>12.773</b>	<b>13.429</b>	<b>-656</b>	<b>16.431</b>	<b>17.270</b>	<b>-838</b>
Refinanzierte	172	141	31	1.728	1.415	312	2.221	1.829	391
Nebentitel	22	0	22	117	187	-71	144	235	-91
<b>Gesamt</b>	<b>1.451</b>	<b>1.458</b>	<b>-6</b>	<b>14.617</b>	<b>15.032</b>	<b>-415</b>	<b>18.796</b>	<b>19.334</b>	<b>-538</b>
darunter 58er	2	----	----	80	----	----	158	----	----

Volumen	Oktober			Durchschnitt bis Oktober			Durchschnitt bis Jahresende		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
Kernbereich	170,37	193,03	-22,66	172,10	195,06	-22,96	171,81	194,61	-22,80
Raumpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>170,37</b>	<b>193,03</b>	<b>-22,66</b>	<b>172,10</b>	<b>195,06</b>	<b>-22,96</b>	<b>171,81</b>	<b>194,61</b>	<b>-22,80</b>
Refinanzierte	23,28	----	----	23,68	----	----	23,61	----	----
Abwesende	16,25	----	----	17,85	----	----	17,58	----	----
Abgänge 58er	1,83	----	----	2,08	----	----	2,04	----	----