

Dkr	Bud	Tap	Produkt	Konto	Kaltm/ Neben.	Prüfung Produktkonto								
270	27		11191100	4011000	K	270	27	AU	11191100	4011000	0	0	0	0
270	27		11191100	4011100	K	270	27	AU	11191100	4011100	0	0	0	0
270	27		11191100	4011400	K	270	27	AU	11191100	4011400	0	0	0	0
270	27		11191100	4012300	K	270	27	AU	11191100	4012300	0	0	0	0
270	27		11191100	4012400	N	270	27	AU	11191100	4012400	0	0	0	0
270	27		11191100	4012500	N	270	27	AU	11191100	4012500	0	0	0	0
270	27		11191100	4012600	N	270	27	AU	11191100	4012600	0	0	0	0
270	27		11191100	4012700	N	270	27	AU	11191100	4012700	0	0	0	0
270	27		11191100	4019900	N	270	27	AU	11191100	4019900	0	0	0	0
270	27		11191100	4021000	K	270	27	AU	11191100	4021000	0	0	0	0
270	27		11191100	4022300	K	270	27	AU	11191100	4022300	0	0	0	0
270	27		11191100	4022400	N	270	27	AU	11191100	4022400	0	0	0	0
270	27		11191100	4022500	N	270	27	AU	11191100	4022500	0	0	0	0
270	27		11191100	4022600	N	270	27	AU	11191100	4022600	0	0	0	0
270	27		11191100	4022700	N	270	27	AU	11191100	4022700	0	0	0	0
270	27		11191100	4032000	K	270	27	AU	11191100	4032000	0	0	0	0
270	27		11191100	4032300	K	270	27	AU	11191100	4032300	0	0	0	0
270	27		11191100	4032400	N	270	27	AU	11191100	4032400	0	0	0	0
270	27		11191100	4032500	N	270	27	AU	11191100	4032500	0	0	0	0
270	27		11191100	4032600	N	270	27	AU	11191100	4032600	0	0	0	0
270	27		11191100	4032700	N	270	27	AU	11191100	4032700	0	0	0	0
270	27		11191100	4041000	K	270	27	AU	11191100	4041000	0	0	0	0
270	27		11191200	4011000	K	270	27	AU	11191200	4011000	0	0	0	0
270	27		11191200	4012000	K	270	27	AU	11191200	4012000	0	0	0	0
270	27	AU	11191200	4021000	K	270	27	AU	11191200	4021000	0	0	0	0
270	27		11191200	4022000	K	270	27	AU	11191200	4022000	0	0	0	0
270	27		11191200	4032000	K	270	27	AU	11191200	4032000	0	0	0	0
270	27		11191200	4041000	K	270	27	AU	11191200	4041000	0	0	0	0
270	27		11191300	4012000	N	270	27	AU	11191300	4012000	0	0	0	0
270	27		11191300	4022000	N	270	27	AU	11191300	4022000	0	0	0	0
270	27		11191300	4032000	N	270	27	AU	11191300	4032000	0	0	0	0
270	27		11191400	4012000	N	270	27	AU	11191400	4012000	0	0	0	0
270	27		11191400	4022000	N	270	27	AU	11191400	4022000	0	0	0	0
270	27		11191400	4032000	N	270	27	AU	11191400	4032000	0	0	0	0
270	27		11191500	4012000	K	270	27	AU	11191500	4012000	0	0	0	0
270	27		11191500	4022000	K	270	27	AU	11191500	4022000	0	0	0	0
270	27		11191500	4032000	K	270	27	AU	11191500	4032000	0	0	0	0
											0	0	0	0

K
N

	Ergebnis	Ges.-Hansatz	Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll
	2011	2012	Januar	Februar
Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00
Versorgungsrücklage	0,00	400,00	0,00	0,00
Entgelte kfm u. techn Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgelte Hausmeister Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgelte HausMstr Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgelte Reinigungskräfte	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgelte Baubetriebshof	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgelte + SV SGB II - Kräfte	0,00	0,00	0,00	0,00
Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	30.000,00	0,00	0,00
VersKasse kfm u. techn Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
VersorgKasse Schulhausmeister	0,00	0,00	0,00	0,00
VersorgKasse Hausmeister Verw.	0,00	0,00	0,00	0,00
VersorgKasse Reinigungskräfte	0,00	0,00	0,00	0,00
VersorgKasse Baubetriebshof	0,00	0,00	0,00	0,00
Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitneh	0,00	0,00	0,00	0,00
Sozialabg kfm u. techn Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
Sozialabgaben Schulhausmeister	0,00	0,00	0,00	0,00
Sozialabgaben HausMstr Verwalt	0,00	0,00	0,00	0,00
Sozialabgaben Reinigungskräfte	0,00	0,00	0,00	0,00
Sozialabgaben Baubetriebshof	0,00	0,00	0,00	0,00
Beihilfen und Unterstützungs- leistungen f	0,00	5.500,00	0,00	0,00
Dienstaufwendungen für Beamte	61.410,46	50.000,00	2.561,75	2.561,75
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	829.968,66	899.500,00	65.501,47	60.343,82
Versorgungsbeiträge für Beamte	25.683,32	0,00	0,00	0,00
Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	72.172,99	78.800,00	5.533,14	5.527,22
Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitneh	172.259,09	186.000,00	13.298,46	11.705,20
Beihilfen und Unterstützungs- leistungen f	5.205,33	0,00	0,00	0,00
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	875.563,07	989.600,00	74.455,74	79.686,78
Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	75.488,61	80.200,00	6.492,32	6.649,93
Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitneh	187.878,50	187.600,00	15.544,94	16.610,80
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	317.195,58	351.000,00	24.021,23	24.405,37
Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	26.902,34	28.900,00	2.123,57	2.008,01
Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitneh	67.004,63	69.500,00	4.806,76	4.879,94
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	290.005,74	335.700,00	23.579,14	23.608,45
Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	24.743,21	28.500,00	2.028,04	2.029,31
Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitneh	62.598,72	71.100,00	4.862,29	4.867,51
	3.094.080,25	3.392.300,00	244.808,85	244.884,09

3.392.300,00
ok

244.808,85
ok

244.884,09
ok

1.544.047,52 1.685.500,00 117.364,29 110.643,26
1.550.032,73 1.706.800,00 127.444,56 134.240,83

Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll
März	April	Mai	Juni	Juli	August	September
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.622,88	2.622,88	2.622,88	3.050,28	3.050,28	3.050,28	3.050,28
66.264,79	68.571,67	69.164,30	77.882,19	72.077,38	75.485,17	76.171,12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.310,37	6.016,47	6.030,98	7.202,90	6.523,85	6.560,09	6.596,83
14.065,29	13.906,39	13.959,79	15.422,83	14.555,48	15.194,39	15.219,98
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80.078,01	80.139,48	77.803,06	85.335,28	78.309,61	81.186,60	77.996,14
7.011,93	6.821,24	6.624,54	7.411,72	6.622,86	6.796,15	6.725,94
16.557,32	16.744,67	16.254,89	17.863,29	16.201,73	16.652,85	16.211,42
23.854,32	23.981,82	24.882,65	29.528,58	27.945,09	28.480,13	28.618,09
2.008,01	2.033,85	2.033,60	2.402,98	2.261,09	2.300,30	2.170,81
4.777,53	4.801,98	4.995,76	5.904,51	5.606,68	5.699,86	5.375,72
23.400,20	23.600,78	24.036,21	26.413,45	23.964,17	23.855,44	23.787,70
2.009,58	2.028,22	2.061,44	2.253,91	2.101,24	2.061,54	2.055,44
4.863,72	4.863,62	4.956,20	5.461,06	4.942,03	4.917,88	4.903,58
252.823,95	256.133,07	255.426,30	286.132,98	264.161,49	272.240,68	268.883,05

252.823,95 ok 256.133,07 ok 255.426,30 ok 286.132,98 ok 264.161,49 ok 272.240,68 ok 268.883,05 ok

118.536,83 121.610,03 122.831,80 137.686,62 127.214,43 131.124,79 131.784,93
134.287,12 134.523,04 132.594,50 148.446,36 136.947,06 141.115,89 137.098,12

abweichende Prognose FD
Prognose FD 13 _____ Prognose
Bericht
30.06.2012

0,00 | 0,00

Monate
ate

0,00
0,00

Dkr	Bud	Tap	Produkt	Konto	Kaltm/ Nebenk.	Prüfung Produktkonto								
270	27		1191100	4211500	K	270	27	AU	1191100	4211500	0	0	0	0
270	27		1191100	4211510	K	270	27	AU	1191100	4211510	0	0	0	0
270	27		1191100	4211520	N	270	27	AU	1191100	4211520	0	0	0	0
270	27		1191100	4211530	K	270	27	AU	1191100	4211530	0	0	0	0
270	27		1191100	4211540	N	270	27	AU	1191100	4211540	0	0	0	0
270	27		1191100	4211550	K	270	27	AU	1191100	4211550	0	0	0	0
270	27		1191100	4211560	K	270	27	AU	1191100	4211560	0	0	0	0
270	27		1191100	4211570	N	270	27	AU	1191100	4211570	0	0	0	0
270	27		1191100	4211580	N	270	27	AU	1191100	4211580	0	0	0	0
270	27		1191100	4211590	N	270	27	AU	1191100	4211590	0	0	0	0
270	27		1191100	4211600	K	270	27	AU	1191100	4211600	0	0	0	0
270	27		1191100	4211610	K	270	27	AU	1191100	4211610	0	0	0	0
270	27	AU	1191100	4211620	K	270	27	AU	1191100	4211620	0	0	0	0
270	27		1191100	4212700	N	270	27	AU	1191100	4212700	0	0	0	0
270	27		1191100	4212710	N	270	27	AU	1191100	4212710	0	0	0	0
270	27		1191100	4212720	K	270	27	AU	1191100	4212720	0	0	0	0
270	27		1191100	4212730	K	270	27	AU	1191100	4212730	0	0	0	0
270	27		1191100	4212740	K	270	27	AU	1191100	4212740	0	0	0	0
270	27		1191100	4221500	K	270	27	AU	1191100	4221500	0	0	0	0
270	27		1191100	4221600	K	270	27	AU	1191100	4221600	0	0	0	0
270	27		1191100	4221700	K	270	27	AU	1191100	4221700	0	0	0	0
270	27		1191100	4222100	K	270	27	AU	1191100	4222100	0	0	0	0
270	27		1191100	4231410	K	270	27	AU	1191100	4231410	0	0	0	0
270	27		1191100	4231420	K	270	27	AU	1191100	4231420	0	0	0	0
270	27		1191100	4231430	K	270	27	AU	1191100	4231430	0	0	0	0
270	27		1191100	4231440	K	270	27	AU	1191100	4231440	0	0	0	0
270	27		1191100	4231450	K	270	27	AU	1191100	4231450	0	0	0	0
270	27		1191100	4231460	K	270	27	AU	1191100	4231460	0	0	0	0
270	27		1191100	4231470	K	270	27	AU	1191100	4231470	0	0	0	0
270	27	AU	1191100	4231480	K	270	27	AU	1191100	4231480	0	0	0	0
270	27	AU	1191100	4231485	K	270	27	AU	1191100	4231485	0	0	0	0
270	27	AU	1191100	4231490	K	270	27	AU	1191100	4231490	0	0	0	0
270	27		1191100	4231700	K	270	27	AU	1191100	4231700	0	0	0	0
270	27		1191100	4241200	N	270	27	AU	1191100	4241200	0	0	0	0
270	27		1191100	4241400	N	270	27	AU	1191100	4241400	0	0	0	0
270	27		1191100	4241500	N	270	27	AU	1191100	4241500	0	0	0	0
270	27		1191100	4241510	N	270	27	AU	1191100	4241510	0	0	0	0
270	27		1191100	4241520	N	270	27	AU	1191100	4241520	0	0	0	0
270	27		1191100	4241530	N	270	27	AU	1191100	4241530	0	0	0	0
270	27		1191100	4241540	N	270	27	AU	1191100	4241540	0	0	0	0
270	27		1191100	4241550	N	270	27	AU	1191100	4241550	0	0	0	0
270	27		1191100	4241560	N	270	27	AU	1191100	4241560	0	0	0	0
270	27		1191100	4241570	N	270	27	AU	1191100	4241570	0	0	0	0
270	27		1191100	4241580	N	270	27	AU	1191100	4241580	0	0	0	0
270	27		1191100	4241590	N	270	27	AU	1191100	4241590	0	0	0	0
270	27		1191100	4241600	N	270	27	AU	1191100	4241600	0	0	0	0
270	27	AU	1191100	4241605	N	270	27	AU	1191100	4241605	0	0	0	0
270	27		1191100	4241610	N	270	27	AU	1191100	4241610	0	0	0	0
270	27		1191100	4241620	N	270	27	AU	1191100	4241620	0	0	0	0
270	27		1191100	4241630	N	270	27	AU	1191100	4241630	0	0	0	0
270	27		1191100	4241640	N	270	27	AU	1191100	4241640	0	0	0	0
270	27		1191100	4241650	N	270	27	AU	1191100	4241650	0	0	0	0

270	27	11191100	4241660	N	270	27	AU	11191100	4241660	0	0	0	0
270	27	11191100	4241670	N	270	27	AU	11191100	4241670	0	0	0	0
270	27	11191100	4241680	N	270	27	AU	11191100	4241680	0	0	0	0
270	27	11191100	4251300	N	270	27	AU	11191100	4251300	0	0	0	0
270	27	11191100	4251600	K	270	27	AU	11191100	4251600	0	0	0	0
270	27	11191100	4251800	K	270	27	AU	11191100	4251800	0	0	0	0
270	27	11191100	4261100	N	270	27	AU	11191100	4261100	0	0	0	0
270	27	11191100	4261500	K	270	27	AU	11191100	4261500	0	0	0	0
270	27	11191100	4261600	N	270	27	AU	11191100	4261600	0	0	0	0
										0	0	0	0

K
N

	Ergebnis	Ges.-Hhansatz	Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll
	2011	2012	Januar	Februar
MAT Instandh o Sportanl Extern	122.718,21	60.000,00	9.790,77	6.073,14
MAT Instandh o Sportanl (BBH)	97.510,81	100.000,00	9.682,76	4.073,64
MAT Grünpfl. o. Sportanl (BBH)	755,26	1.100,00	0,00	0,00
Wartungsverträge Kaltmiete	86.902,28	70.000,00	14.961,89	13.411,10
Wartungsverträge Nebenkosten	172.658,65	162.000,00	49.264,39	19.216,26
Instandh baul Anl o Sport (Ext	1.406.868,57	890.000,00	37.656,74	79.063,18
Berat./Gutacht. allg Bauunterh	27.548,26	80.000,00	722,03	4.641,00
Pfle Grünfl+Bepfla o Sport Ext	148.668,78	85.000,00	5.929,11	11.669,10
MAT des BBH für FD-Aufträge	21.241,02	10.000,00	0,00	0,00
SonMaßn/Mieterwunsch Externe	533.042,77	203.500,00	-1.919,60	1.781,50
Versich-/Schadenerschäden IWB	51.972,33	40.000,00	3.679,52	2.858,69
Gebäudeleittechnik	0,00	0,00	0,00	0,00
Sanierungsprojekte	2.200.000,00	1.750.000,00	68.122,88	104.939,57
Pflege Freisportanlagen Extern	51.868,80	289.000,00	387,88	2.928,00
MAT Grünpflege Sportanl (BBH)	0,00	0,00	0,00	0,00
MAT Instandh Sportanl (Externe	14.256,50	10.000,00	158,66	1.131,13
MAT Instandh. Sportanl. (BBH)	15.703,19	10.000,00	3.305,10	4.562,77
Inst baul Sport-Anlagen Extern	316.957,67	170.000,00	6.971,86	20.682,42
Unterh EDV (Hard+Soft) IWBVerw	13.074,26	10.000,00	333,20	10.057,93
Betriebsstoffe f Masch u Gerät	2.024,07	4.100,00	0,00	26,88
Reparat/Wartung Masch u Geräte	10.855,79	11.400,00	679,76	520,87
Ansch. von Geräten, Ausrüstungsgegenst	8.579,02	12.400,00	625,21	1.470,12
Miete Schützenstr. (EZB)	24.308,40	24.300,00	0,00	0,00
Miete Hopfenstr. 4 (VetAmt)	58.749,60	58.800,00	58.749,60	0,00
Miete Hopfenstr. 4 (Archiv)	22.840,80	22.800,00	22.840,80	0,00
Miete W-N-Str 17 (StrVerkAmt)	184.739,40	184.800,00	184.739,40	0,00
Miete f. Rosenhagen 39	16.620,00	16.600,00	11.080,00	0,00
Miete f. Woltorfer Str. 74	155.809,26	154.500,00	157.214,16	0,00
Miete f. Gunzelinstr. 29	14.322,00	14.400,00	14.322,00	0,00
Miete f. Im Winkel 31	8.677,80	11.600,00	11.570,40	0,00
Miete f. Rosenhagen 38	0,00	0,00	1.250,00	13.750,00
Miete f. städt. Schulen	60.546,79	212.000,00	145.312,30	0,00
Sonstige Mieten IWB-Bedarf	13.372,95	11.100,00	480,00	13.277,56
Versicherungen	56.586,54	78.800,00	78.878,07	0,00
Versch NK, versch ext Vermiete	45.684,85	50.300,00	44.107,68	0,00
Wasser	85.681,95	91.400,00	82.543,00	84,00
Strom	1.005.406,00	966.100,00	42.603,34	113.504,65
Gas	981.741,98	749.800,00	40.269,00	1.324,00
Heizöl	16.127,17	10.000,00	0,00	4.517,86
Fernwärme	778.691,12	997.100,00	179.016,00	86.490,07
Abfallentsorgung	128.631,30	150.400,00	127.180,67	59,47
Abwasser	180.715,45	171.200,00	142.688,30	36.560,00
Niederschlagwasser	64.466,71	70.100,00	48.443,00	33.874,72
Schornsteinfeger	870,44	1.200,00	225,61	501,93
Straßenreinigung	7.424,24	9.100,00	10.366,73	710,64
Reinigungsmittel, Hygienemat.	148.976,31	140.700,00	693,39	2.077,44
Hygienematerial ReiniPersonal		0,00	16.953,24	14.146,09
Reguläre Gebäuderein. Externe	1.592.953,34	1.749.200,00	146.311,37	139.701,05
Besondere Gebäuderein. Externe	128.564,08	74.000,00	8.903,91	7.086,20
Reinig. Wäsche (Handtücher...)	11.604,53	12.700,00	1.983,57	1.171,11
Sonst. Aufw. zu NK (Externe)	7.825,27	21.500,00	0,00	730,11
Erst. Guthaben aus versch. NK	1.813,68	0,00	0,00	0,00

Grundsteuer	3.096,96	3.100,00	2.201,49	322,09
Kontroll-/Sicherheitsdienste	1.422,98	2.000,00	655,84	27,16
Wärme-Contracting	120.000,00	300.500,00	0,00	216.000,00
Kfz-Steuer	2.769,89	2.900,00	1.357,26	272,00
Kraftstoffe	13.007,11	15.100,00	346,50	1.287,72
Reparatur/Wartung nur Fze.	10.718,98	24.300,00	1.456,21	1.410,71
Ansch. von Dienst- und Schutzkleidung	7.011,88	8.100,00	454,54	419,54
Aus-/Fortbild. IWB-Verw + BBH	7.911,80	10.000,00	1.414,29	29,70
Aus-/Fortbild IWB-HsMstr+Reini	3.684,88	2.000,00	0,00	0,00

11.276.582,68	10.391.000,00	1.796.963,83	978.443,12
---------------	---------------	--------------	------------

10.391.000,00
ok

1.796.963,83
ok

978.443,12
ok

4.966.595,85	3.978.200,00	767.466,04	283.268,13
6.309.986,83	6.412.800,00	1.029.497,79	695.174,99

Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll
März	April	Mai	Juni	Juli	August	September
9.068,85	15.161,18	2.250,36	5.657,29	1.626,41	1.049,70	937,85
10.949,35	14.213,74	6.343,86	8.725,00	5.985,27	2.639,84	5.754,24
0,00	0,00	0,00	0,00	59,39	0,00	0,00
6.237,35	4.421,78	5.676,61	862,22	10.038,84	10.148,24	1.613,52
1.846,85	17.817,54	8.721,25	3.406,48	14.486,08	8.534,67	1.912,47
96.039,78	95.204,69	60.085,30	87.503,29	51.356,10	57.810,79	60.356,68
2.020,03	355,62	0,00	0,00	1.733,83	0,00	0,00
3.599,07	18.412,78	17.872,32	29.437,58	13.218,64	15.774,01	6.809,88
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333,06	167,04	464,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2.606,36	1.995,57	9.109,52	1.501,54	1.420,63	4.111,86	1.394,47
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86.480,59	88.851,33	19.310,34	17.681,13	33.084,51	36.023,19	90.939,85
0,00	172,00	5.304,09	5.880,02	11.138,55	6.824,73	1.406,82
0,00	1.366,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.088,76	1.178,12	79,71	577,75	0,00	11,46	0,00
3.451,42	2.872,22	1.383,26	5.357,23	1.133,44	3.621,70	0,49
18.457,33	26.863,06	16.226,80	6.380,46	16.383,54	12.651,20	4.802,16
205,32	0,00	1.078,73	0,00	69,97	0,00	0,00
127,43	0,00	0,00	50,87	242,84	75,21	0,00
608,62	1.173,79	2.316,75	2.325,04	136,72	716,17	1.267,75
951,50	756,30	672,51	445,85	529,47	460,74	509,29
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	4.312,62	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2.958,82	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	443,83	0,00	0,00	2.480,43	0,00
588,00	0,00	11.248,00	1.278,00	0,00	0,00	0,00
86.137,48	142.048,65	106.705,48	93.676,23	91.168,35	76.120,92	46.579,68
125.808,21	88.392,79	23.852,19	10.645,88	20.742,73	25.800,36	6.546,75
0,00	0,00	4.397,05	0,00	0,00	0,00	0,00
104.698,56	61.981,97	270.070,08	90.065,11	26.998,82	25.036,79	0,00
450,00	0,00	837,24	0,00	0,00	0,00	2.041,52
1.735,02	0,00	445,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63,46	0,00	0,00	0,00	72,58	79,09	50,97
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
874,64	1.563,58	2.399,63	882,01	3.422,37	-176,69	490,08
13.199,03	6.110,52	13.427,39	17.175,30	21.588,66	5.080,02	7.670,74
150.837,96	1.056.281,28	242.445,47	13.780,24	38.627,10	53.313,62	4.628,96
13.743,22	17.000,47	13.187,19	6.395,10	16.272,07	2.618,97	843,08
1.061,86	1.103,97	1.098,05	1.299,91	908,98	1.202,15	1.114,73
1.962,37	759,96	1.166,79	677,80	55,22	631,02	0,00
0,00	637,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	573,38	0,00	0,00	0,00
26,91	435,49	26,85	96,65	447,40	27,11	61,95
0,00	0,00	74.400,00	0,00	0,00	-155.400,00	30.000,00
589,82	148,27	0,00	428,70	195,24	0,00	0,00
1.433,65	1.163,77	488,31	1.171,06	570,30	1.137,33	1.091,27
967,96	1.582,17	144,67	2.230,09	92,98	0,00	9,63
1.093,12	618,11	508,53	574,45	279,39	286,36	46,37
0,00	1.827,00	2.053,70	1.038,43	0,00	0,00	0,00
120,55	440,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749.463,49	1.673.079,03	926.242,30	429.051,53	384.086,42	198.690,99	278.881,20

749.463,49	1.673.079,03	926.242,30	429.051,53	384.086,42	198.690,99	278.881,20
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok

240.694,30	257.620,34	127.220,43	152.778,69	124.404,85	130.457,43	168.677,20
508.769,19	1.415.458,69	799.021,87	276.272,84	259.681,57	68.233,56	110.204,00

Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll	kommende Buchungen linear	kommende Buchungen manuell
Oktober	November	Dezember	Gesamt		
0,00	0,00	54,86	51.670,41	17.223,47	
0,00	0,00	0,00	68.367,70	22.789,23	
0,00	0,00	0,00	59,39	19,80	
0,00	0,00	0,00	67.371,55	22.457,18	
0,00	0,00	0,00	125.205,99	41.735,33	
0,00	0,00	0,00	625.076,55	208.358,85	
0,00	0,00	0,00	9.472,51	3.157,50	
0,00	0,00	0,00	122.722,49	40.907,50	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	826,94	275,65	
0,00	0,00	0,00	28.678,16	9.559,39	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
858,60	0,00	11.785,72	558.077,71	186.025,90	
0,00	0,00	0,00	34.042,09		100.000,00
0,00	0,00	0,00	1.366,12	455,37	
0,00	0,00	8,49	4.234,08	1.411,36	
0,00	0,00	0,00	25.687,63	8.562,54	
0,00	0,00	0,00	129.418,83	43.139,61	
0,00	0,00	0,00	11.745,15	3.915,05	
0,00	0,00	0,00	523,23	174,41	
0,00	0,00	0,00	9.745,47	3.248,49	
0,00	0,00	9,28	6.430,27	2.143,42	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	58.749,60	19.583,20	
0,00	0,00	0,00	22.840,80	7.613,60	
0,00	0,00	0,00	184.739,40	61.579,80	
0,00	0,00	0,00	15.080,00	5.026,67	
0,00	0,00	0,00	157.214,16	52.404,72	
0,00	0,00	0,00	14.322,00	4.774,00	
0,00	0,00	0,00	11.570,40	3.856,80	
0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	
0,00	0,00	0,00	149.624,92		70.000,00
0,00	0,00	0,00	16.716,38	5.572,13	
0,00	0,00	0,00	78.878,07	26.292,69	
0,00	0,00	0,00	47.031,94	15.677,31	
0,00	0,00	625,00	96.366,00	32.122,00	
0,00	0,00	0,00	798.544,78	266.181,59	
0,00	0,00	1.045,00	344.426,91	114.808,97	
0,00	0,00	0,00	8.914,91	2.971,64	
0,00	0,00	0,00	844.357,40		300.000,00
0,00	0,00	0,00	130.568,90		0,00
0,00	0,00	0,00	181.428,82		0,00
0,00	0,00	0,00	82.317,72	27.439,24	
0,00	0,00	0,00	993,64	331,21	
0,00	0,00	0,00	11.077,37	3.692,46	
0,00	0,00	0,00	12.226,45	4.075,48	
0,00	0,00	0,00	115.350,99	38.450,33	
0,00	0,00	0,00	1.845.927,05		0,00
0,00	0,00	0,00	86.050,21	28.683,40	
0,00	0,00	0,00	10.944,33	3.648,11	
0,00	0,00	0,00	5.983,27	1.994,42	
0,00	0,00	0,00	637,40	212,47	

0,00	0,00	0,00	3.096,96	1.032,32	
0,00	0,00	0,00	1.805,36	601,79	
0,00	0,00	0,00	165.000,00		0,00
0,00	0,00	0,00	2.991,29	997,10	
0,00	0,00	0,00	8.689,91	2.896,64	
0,00	0,00	0,00	7.894,42	2.631,47	
0,00	0,00	0,00	4.280,41	1.426,80	
0,00	0,00	0,00	6.363,12	2.121,04	
0,00	0,00	0,00	561,30	187,10	
858,60	0,00	13.528,35	7.429.288,86	1.359.446,56	470.000,00

858,60
ok

0,00
ok

13.528,35
ok

9 abgelaufene M
3 folgende Mon:

858,60
0,00

0,00
0,00

11.858,35
1.670,00

abweichende Prognose FD	Prognose FD 13	Prognose Bericht 30.06.2012	Abweichung
60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
98.401,76	98.401,76	100.000,00	-1.598,24
59,39	59,39	0,00	59,39
71.598,24	71.598,24	70.000,00	1.598,24
162.000,00	162.000,00	162.000,00	0,00
930.000,00	930.000,00	930.000,00	0,00
40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
191.243,85	191.243,85	159.899,21	31.344,64
	0,00	0,00	0,00
826,94	826,94	826,94	0,00
33.647,23	33.647,23	24.029,13	9.618,10
-59,39	-59,39	0,00	-59,39
2.284.000,00	2.284.000,00	2.091.000,00	193.000,00
57.905,45	57.905,45	42.115,03	15.790,42
1.366,12	1.366,12	1.366,12	0,00
10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
25.687,63	25.687,63	10.000,00	15.687,63
154.312,37	154.312,37	170.000,00	-15.687,63
11.745,15	11.745,15	11.675,18	69,97
523,23	523,23	247,98	275,25
10.741,46	10.741,46	10.000,00	741,46
8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
58.749,60	58.749,60	58.749,60	0,00
22.840,80	22.840,80	22.840,80	0,00
184.739,40	184.739,40	184.739,40	0,00
15.080,00	15.080,00	15.080,00	0,00
157.214,16	157.214,16	157.214,16	0,00
14.322,00	14.322,00	14.322,00	0,00
11.570,40	11.570,40	11.570,40	0,00
15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
149.624,92	149.624,92	149.624,92	0,00
16.716,38	16.716,38	16.716,38	0,00
78.878,07	78.878,07	78.878,07	0,00
47.031,94	47.031,94	44.551,51	2.480,43
96.366,00	96.366,00	96.366,00	0,00
1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00
16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00
130.568,90	130.568,90	128.527,38	2.041,52
181.428,82	181.428,82	181.428,82	0,00
82.317,72	82.317,72	81.615,00	702,72
993,64	993,64	791,00	202,64
11.077,37	11.077,37	11.077,37	0,00
12.226,45	12.226,45	7.810,90	4.415,55
130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00
1.845.927,05	1.845.927,05	1.748.865,53	97.061,52
100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.983,27	5.983,27	4.280,24	1.703,03
637,40	637,40	637,40	0,00

3.096,96	3.096,96	3.096,96	0,00
1.805,36	1.805,36	1.268,90	536,46
300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
2.991,29	2.991,29	2.796,05	195,24
13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00

10.496.187,33 #####

#####

Monate
ate

4.414.455,34
6.081.731,99

2,5 Mio = voller Ansatz + Mittel aus der Rückstellung
ohne Reduzierung der Aufwendungen droht Budgetüberschreitung

Dkr	Bud	Tap	Produkt	Konto	Kaltn/ Nebenk.	Prüfung Produktkonto			
						0	0	0	0
						0	0	0	0

	Ergebnis	Ges.-Hansatz	Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll
	2011	2012	Januar	Februar
	0,00			
	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 ok	0,00 ok	0,00 ok

Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll
März	April	Mai	Juni	Juli	August	September
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00
ok

0,00
ok

0,00
ok

0,00
ok

0,00
ok

0,00
ok

0,00
ok

Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll
Oktober	November	Dezember	Gesamt
			0,00
			0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00
ok

0,00
ok

0,00
ok

kommende
Buchungen
linear

0,00
0,00

kommende
Buchungen
manuell

0,00
0,00

9 abgelaufene M
3 folgende Mon:

abweichende Prognose FD	Prognose FD	13	<hr/>	Prognose Bericht	30.06.2012
		0,00			0,00
		0,00			0,00

Monate
ate

Dkr	Bud	Typ	Produkt	Konto	Kaltm/ Nebenk.	Prüfung Produktkonto								
270	27		1191100	4411100	K	270	27	AU	1191100	4411100	0	0	0	0
270	27		1191100	4431120	K	270	27	AU	1191100	4431120	0	0	0	0
270	27		1191100	4431140	K	270	27	AU	1191100	4431140	0	0	0	0
270	27		1191100	4431170	K	270	27	AU	1191100	4431170	0	0	0	0
270	27		1191100	4431270	K	270	27	AU	1191100	4431270	0	0	0	0
270	27		1191100	4431290	K	270	27	AU	1191100	4431290	0	0	0	0
270	27		1191100	4431300	K	270	27	AU	1191100	4431300	0	0	0	0
270	27		1191100	4431580	K	270	27	AU	1191100	4431580	0	0	0	0
270	27		1191100	4431610	K	270	27	AU	1191100	4431610	0	0	0	0
270	27		1191100	4431620	K	270	27	AU	1191100	4431620	0	0	0	0
270	27		1191100	4431630	K	270	27	AU	1191100	4431630	0	0	0	0
270	27		1191100	4431640	K	270	27	AU	1191100	4431640	0	0	0	0
270	27		1191100	4431650	K	270	27	AU	1191100	4431650	0	0	0	0
270	27		1191100	4431660	K	270	27	AU	1191100	4431660	0	0	0	0
270	27	AU	1191100	4482000	K	270	27	AU	1191100	4482000	0	0	0	0
270	27	AU	1191200	4411100	K	270	27	AU	1191200	4411100	0	0	0	0
270	27	AU	1191200	4441190	K	270	27	AU	1191200	4441190	0	0	0	0
270	27	AU	1191300	4411100	N	270	27	AU	1191300	4411100	0	0	0	0
270	27	AU	1191400	4411100	N	270	27	AU	1191400	4411100	0	0	0	0
270	27	AU	1191500	4411100	K	270	27	AU	1191500	4411100	0	0	0	0
											0	0	0	0

K
N

	Ergebnis	Ges.-Hansatz	Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll
	2011	2012	Januar	Februar
Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
Bürobedarf	717,77	10.000,00	7,29	212,76
Fachliteratur	1.623,64	2.500,00	302,50	573,80
Fernmeldekosten	8.493,92	12.500,00	125,00	357,06
Stellenausschreibungen	5.111,15	4.000,00	0,00	0,00
Bekanntmachungen	145,15	0,00	0,00	0,00
Gerichtskosten	4.793,09	3.000,00	0,00	0,00
Reisekosten	16.961,24	22.200,00	120,60	722,10
Fremdleist. f. IWB-Verwaltung	1.429,60	3.500,00	0,00	88,63
Sonst. Gebühren IWB (keine NK)	674,81	1.500,00	0,00	94,88
Berat./Prüf./Gutacht. IWB-Verw	29.022,88	20.000,00	2.856,00	0,00
Repräsentation, Bewirtung	94,68	300,00	0,00	47,36
Sonst. Geschäftsaufwand IWB	17.175,38	5.000,00	341,08	4.563,65
Verwaltungskostenbeitrag IGS	0,00	0,00	0,00	0,00
Säumniszuschl.	570,50	0,00	0,00	0,00
Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
Künstlersozialabgabe u. ä.	1.988,17	0,00	0,00	0,00
Personalnebenausgaben	455,93	0,00	0,00	0,00
Personalnebenausgaben	49,15	0,00	0,00	0,00
Personalnebenausgaben	24,15	0,00	0,00	0,00
	89.331,21	84.500,00	3.752,47	6.660,24

84.500,00 3.752,47 6.660,24
ok ok ok

88.826,13 84.500,00 3.752,47 6.660,24
505,08 0,00 0,00 0,00

Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll
März	April	Mai	Juni	Juli	August	September
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222,87	59,02	0,00	144,90	116,80	25,66	106,80
0,00	114,35	186,64	152,80	25,90	11,95	79,90
187,58	1.092,18	324,62	418,17	985,23	331,35	340,46
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.716,60	435,60	547,20	1.576,41	1.489,80	684,60	168,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3.691,60	2.856,00	0,00	5.806,01
0,00	0,00	0,00	23,90	49,76	2,99	0,00
0,00	0,00	90,58	0,00	58,61	0,00	3.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156,00	0,00	13,00	37,65	0,00	13,00	13,00
206,99	39,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
2.490,04	1.740,15	1.162,04	6.045,43	5.595,10	1.099,55	9.537,27

2.490,04 ok	1.740,15 ok	1.162,04 ok	6.045,43 ok	5.595,10 ok	1.099,55 ok	9.537,27 ok
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

2.127,05 362,99	1.701,15 39,00	1.149,04 13,00	6.007,78 37,65	5.582,10 13,00	1.086,55 13,00	9.524,27 13,00
--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll
Oktober	November	Dezember	Gesamt
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	896,10
0,00	0,00	0,00	1.447,84
0,00	0,00	0,00	4.161,65
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	7.461,51
0,00	0,00	0,00	88,63
0,00	0,00	0,00	94,88
0,00	0,00	0,00	15.209,61
0,00	0,00	0,00	124,01
0,00	0,00	0,00	8.053,92
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	5,00
0,00	0,00	0,00	22,50
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	232,65
0,00	0,00	0,00	258,99
0,00	0,00	0,00	25,00
0,00	0,00	0,00	38.082,29

kommende Buchungen linear kommende Buchungen manuell

0,00	
	0,00
	0,00
1.387,22	
0,00	
0,00	
0,00	
2.487,17	
29,54	
	0,00
5.069,87	
41,34	
	0,00
0,00	
1,67	
	0,00
0,00	
	0,00
	0,00
	0,00

9.016,80	0,00
9 abgelaufene M	
3 folgende Mon:	

0,00 ok 0,00 ok 0,00 ok

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

abweichende	Prognose FD		Prognose
Prognose FD	13	<hr/>	Bericht
			30.06.2012

	0,00	0,00
896,10	896,10	763,64
1.447,84	1.447,84	1.355,99
10.000,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	4.000,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
12.000,00	12.000,00	12.000,00
500,00	500,00	2.000,00
94,88	94,88	94,88
16.543,60	16.543,60	20.000,00
74,25	74,25	71,26
8.053,92	8.053,92	4.995,31
	0,00	0,00
17,04	17,04	0,00
22,50	22,50	0,00
	0,00	0,00
232,65	232,65	206,65
258,99	258,99	245,99
25,00	25,00	0,00

50.166,77	50.166,77	55.733,72
------------------	------------------	------------------

Monate
ate

49.675,13
491,64

Dkr	Bud	Typ	Produkt	Konto	Kaltm/ Nebenk.	Prüfung Produktkonto								
270	27		11191100	4517200	K	270	27	AU	11191100	4517200	0	0	0	0
270	27		11191100	4591000	K	270	27	AU	11191100	4591000	0	0	0	0
270	27	AU	11191100	4599000	K	270	27	AU	11191100	4599000	0	0	0	0
270	27	AU	11191100	4711010	K	270	27	AU	11191100	4711010	0	0	0	0
270	27		11191100	4711020	K	270	27	AU	11191100	4711020	0	0	0	0
270	27	AU	11191100	4711100	K	270	27	AU	11191100	4711100	0	0	0	0
270	27	AU	11191100	4711200	K	270	27	AU	11191100	4711200	0	0	0	0
270	27		11191100	4711300	K	270	27	AU	11191100	4711300	0	0	0	0
270	27	AU	11191100	4711400	K	270	27	AU	11191100	4711400	0	0	0	0
270	27		11191100	4711500	K	270	27	AU	11191100	4711500	0	0	0	0
270	27		11191100	4711600	K	270	27	AU	11191100	4711600	0	0	0	0
270	27		11191100	4711700	K	270	27	AU	11191100	4711700	0	0	0	0
270	27		11191100	4711800	K	270	27	AU	11191100	4711800	0	0	0	0
270	27		11191100	4711900	K	270	27	AU	11191100	4711900	0	0	0	0
270	27		11191100	4721200	K	270	27	AU	11191100	4721200	0	0	0	0
270	27	AU	11191200	4711800	N	270	27	AU	11191200	4711800	0	0	0	0
270	27		11191200	4721200	N	270	27	AU	11191200	4721200	0	0	0	0
270	27	AU	11191300	4711800	N	270	27	AU	11191300	4711800	0	0	0	0
270	27		11191300	4721200	N	270	27	AU	11191300	4721200	0	0	0	0
270	27	AU	11191400	4711800	N	270	27	AU	11191400	4711800	0	0	0	0
270	27		11191400	4721200	N	270	27	AU	11191400	4721200	0	0	0	0
270	27	AU	11191500	4711800	K	270	27	AU	11191500	4711800	0	0	0	0
270	27		11191500	4721200	K	270	27	AU	11191500	4721200	0	0	0	0
											0	0	0	0

K
N

	Ergebnis	Ges.-Hansatz	Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll
	2011	2012	Januar	Februar
Zinsen PPP-Modelle (Investoren)	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreditbeschaffungskosten	5.611,04	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzaufwendungen		0,00	32.282,12	18.840,78
Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	9.081,83	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögen	21.543,17	12.300,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf Gebäude	2.001.189,53	3.291.100,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	5.270,40	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	9.635,35	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf Fahrzeuge	6.993,70	34.200,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	109.481,64	85.900,00	0,00	0,00
Auflösung von Sammelposten	5.182,05	16.000,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	31.636,84	0,00
Auflösung von Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösung von Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösung von Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösung von Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösung von Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Zusammen	2.173.988,71	3.439.500,00	63.918,96	18.840,78

3.439.500,00 63.918,96 18.840,78
 ok ok ok

2.173.988,71 3.439.500,00 63.918,96 18.840,78
 0,00 0,00 0,00 0,00

		Prognose
abweichende	Prognose FD	Bericht
Prognose FD	13	30.06.2012

liste

	0,00	0,00
	0,00	0,00
71.220,64	71.220,64	71.220,64
9.100,00	9.100,00	9.100,00
21.500,00	21.500,00	21.500,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
5.300,00	5.300,00	5.300,00
10.000,00	10.000,00	10.000,00
7.000,00	7.000,00	7.000,00
109.500,00	109.500,00	109.500,00
5.200,00	5.200,00	5.200,00
	0,00	0,00
31.636,84	31.636,84	0,00
	0,00	0,00
	0,00	31.636,84
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

2.270.457,48	2.270.457,48	2.270.457,48
--------------	--------------	--------------

fonate
ate

2.270.457,48
0,00

Dkr	Bud	Typ	Produkt	Konto	Kaltm/ Neben.	Prüfung Produktkonto								
270	27	AU	11191100	4811111	K	270	27	AU	11191100	4811111	0	0	0	0
270	27	AU	11191100	4811290	K	270	27	AU	11191100	4811290	0	0	0	0
270	27		11191100	4811410	K	270	27	AU	11191100	4811410	0	0	0	0
270	27		11191100	4811420	K	270	27	AU	11191100	4811420	0	0	0	0
270	27		11191100	4811430	K	270	27	AU	11191100	4811430	0	0	0	0
270	27		11191100	4811440	K	270	27	AU	11191100	4811440	0	0	0	0
270	27		11191100	4811450	N	270	27	AU	11191100	4811450	0	0	0	0
270	27		11191100	4811460	K	270	27	AU	11191100	4811460	0	0	0	0
270	27		11191100	4811470	K	270	27	AU	11191100	4811470	0	0	0	0
270	27		11191100	4811480	K	270	27	AU	11191100	4811480	0	0	0	0
270	27		11191100	4811490	K	270	27	AU	11191100	4811490	0	0	0	0
270	27		11191100	4811500	K	270	27	AU	11191100	4811500	0	0	0	0
270	27		11191100	4811510	K	270	27	AU	11191100	4811510	0	0	0	0
270	27		11191100	4811520	K	270	27	AU	11191100	4811520	0	0	0	0
270	27		11191100	4811530	K	270	27	AU	11191100	4811530	0	0	0	0
270	27		11191100	4811540	K	270	27	AU	11191100	4811540	0	0	0	0
270	27		11191100	4811550	N	270	27	AU	11191100	4811550	0	0	0	0
270	27		11191100	4811560	N	270	27	AU	11191100	4811560	0	0	0	0
270	27		11191100	4811570	K	270	27	AU	11191100	4811570	0	0	0	0
270	27		11191100	4811571	K	270	27	AU	11191100	4811571	0	0	0	0
270	27		11191100	4811580	K	270	27	AU	11191100	4811580	0	0	0	0
270	27		11191100	4811590	N	270	27	AU	11191100	4811590	0	0	0	0
270	27		11191100	4811600	K	270	27	AU	11191100	4811600	0	0	0	0
270	27		11191100	4811770	K	270	27	AU	11191100	4811770	0	0	0	0
270	27	AU	11191300	4811120	N	270	27	AU	11191300	4811120	0	0	0	0
270	27	AU	11191400	4811120	N	270	27	AU	11191400	4811120	0	0	0	0
											0	0	0	0

K
N

	Ergebnis	Ges.-Hansatz	Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll
	2011	2012	Januar	Februar
Erstattung Büromaterial	1.611,45	0,00	0,00	0,00
Kosten für Dienst-Kfz	2.070,30	0,00	0,00	0,00
Versorgungskasse Beamte (IWB)	0,00	0,00	0,00	0,00
Versorgungsrückl. Beamte (IWB)	0,00	0,00	0,00	0,00
Beihilfe/Unterstütz Beamte IWB	0,00	0,00	0,00	0,00
Beihilfe kfm/techn Bereich IWB	0,00	0,00	0,00	0,00
Beihilfen HsMstr, Reing. IWB	0,00	0,00	0,00	0,00
BetrArzt, ärztl. Untersuch IWB	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Beiträge GemUnfallversich. IWB	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichabgabe SchwbG (IWB)	0,00	0,00	0,00	0,00
Fernmeldegebühren (IWB)	0,00	0,00	0,00	0,00
Porto (IWB)	1.037,84	2.000,00	0,00	0,00
Kosten Fachausschuß (IWB)	615,00	1.000,00	0,00	0,00
Kosten Personalrat (IWB)	12.263,00	13.400,00	0,00	0,00
Beitr Organisationen u. a. IWB	7.379,96	18.400,00	766,04	0,00
Zentrale VerwDienste LK (IWB)	287.590,00	285.500,00	0,00	0,00
Fahrzeugversicherungen (IWB)	0,00	5.700,00	0,00	0,00
Sonst. Aufw zu NK (intern) IWB	1.479,03	0,00	0,00	0,00
Darlehenszinsen (IWB)	2.005.458,13	2.019.200,00	0,00	0,00
Verwaltungskostenbeitrag IGS	20.451,66	20.500,00	0,00	0,00
Miete f. IWB-genutzte Räume	75.500,00	52.300,00	0,00	0,00
Nebenko. f. IWB-genutzte Räume	32.100,00	33.800,00	0,00	0,00
Sonstiges f IWB-genutzte Räume	0,00	0,00	0,00	0,00
Instandh.baul.Anlagen (IWB)	1.250,00	30.000,00	0,00	0,00
Erst. Pers.kost.ant. an Budget 18 ATZ	55.276,24	0,00	0,00	0,00
Erst. Pers.kost.ant. an Budget 18 ATZ	5.618,12	0,00	0,00	0,00
	2.509.700,73	2.483.800,00	766,04	0,00

2.483.800,00 766,04 0,00
ok ok ok

2.415.227,34 2.444.300,00 766,04 0,00
94.473,39 39.500,00 0,00 0,00

abweichende Prognose FD	Prognose FD 13	Prognose Bericht 30.06.2012
10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.000,00	2.000,00	2.000,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.000,00	1.000,00	1.000,00
12.000,00	12.000,00	12.000,00
7.000,00	7.000,00	7.000,00
288.000,00	288.000,00	288.000,00
5.000,00	5.000,00	5.000,00
297,22	297,22	297,22
2.057.000,00	2.057.000,00	2.057.000,00
20.500,00	20.500,00	20.500,00
52.300,00	52.300,00	52.300,00
33.800,00	33.800,00	33.800,00
	0,00	0,00
30.000,00	30.000,00	30.000,00
55.000,00	55.000,00	56.000,00
6.000,00	6.000,00	6.000,00

FD 13 hat Ende 2011 hohen nicht geplante

gehört zur Gesamtsumme des BU-Budgets

2.580.897,22 **2.580.897,22** **2.581.897,22**

/monate
ate

2.480.800,00
100.097,22



an Kredit aufgenommen, über Kreditemächtigung.

S

Dkr	Bud	Typ	Produkt	Konto	Kaltm/ Nebenk.	Prüfung Produktkonto								
270	27	ER	11191100	5012000	K	270	27	ER	11191100	5012000	0	0	0	0
270	27	ER	11191100	5025000	K	270	27	ER	11191100	5025000	0	0	0	0
270	27	ER	11191100	5029100	K	270	27	ER	11191100	5029100	0	0	0	0
270	27	ER	11191100	5041000	K	270	27	ER	11191100	5041000	0	0	0	0
270	27	ER	11191100	5132100	K	270	27	ER	11191100	5132100	0	0	0	0
270	27	ER	11191100	5312000	K	270	27	ER	11191100	5312000	0	0	0	0
270	27	ER	11191100	5313000	K	270	27	ER	11191100	5313000	0	0	0	0
270	27	ER	11191100	5316000	K	270	27	ER	11191100	5316000	0	0	0	0
270	27	ER	11191100	5399800	K	270	27	ER	11191100	5399800	0	0	0	0
270	27	ER	11191100	5399900	K	270	27	ER	11191100	5399900	0	0	0	0
270	27	ER	11191200	5025000	K	270	27	ER	11191200	5025000	0	0	0	0
270	27	ER	11191200	5041000	K	270	27	ER	11191200	5041000	0	0	0	0
270	27	ER	11191200	5399800	K	270	27	ER	11191200	5399800	0	0	0	0
270	27	ER	11191200	5399900	K	270	27	ER	11191200	5399900	0	0	0	0
270	27	ER	11191300	5025000	N	270	27	ER	11191300	5025000	0	0	0	0
270	27	ER	11191300	5041000	N	270	27	ER	11191300	5041000	0	0	0	0
270	27	ER	11191300	5399800	N	270	27	ER	11191300	5399800	0	0	0	0
270	27	ER	11191300	5399900	N	270	27	ER	11191300	5399900	0	0	0	0
270	27	ER	11191400	5025000	N	270	27	ER	11191400	5025000	0	0	0	0
270	27	ER	11191400	5041000	N	270	27	ER	11191400	5041000	0	0	0	0
270	27	ER	11191400	5399800	N	270	27	ER	11191400	5399800	0	0	0	0
270	27	ER	11191400	5399900	N	270	27	ER	11191400	5399900	0	0	0	0
270	27	ER	11191500	5025000	K	270	27	ER	11191500	5025000	0	0	0	0
270	27	ER	11191500	5041000	K	270	27	ER	11191500	5041000	0	0	0	0
270	27	ER	11191500	5399800	K	270	27	ER	11191500	5399800	0	0	0	0
270	27	ER	11191500	5399900	K	270	27	ER	11191500	5399900	0	0	0	0

K
N

	Ergebnis	Ges.-Hansatz	Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll
	2011	2012	Januar	Februar
Empfangene Schadensersatz- leistungen	196.100,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodenfremde Erträge IWB	78.131,58	30.000,00	2.995,18	3.327,04
Zuschreibungen aus der Werterhöhung von	0,00	0,00	0,00	0,00
Außerplanmäßige Erträge aus der Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Veräußerung von beweglichen	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Veräußerung von beweglichen	50,00	0,00	0,00	0,00
Sopo-Auflösungserträge durch Veräußerung	0,00	0,00	0,00	0,00
Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschreibungen aus der Werterhöhung von	0,00	0,00	0,00	0,00
Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschreibungen aus der Werterhöhung von	0,00	0,00	0,00	0,00
Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschreibungen aus der Werterhöhung von	0,00	0,00	0,00	0,00
Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschreibungen aus der Werterhöhung von	0,00	0,00	0,00	0,00
Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	274.281,58	30.000,00	2.995,18	3.327,04

30.000,00
ok

2.995,18
ok

3.327,04
ok

274.281,58
0,00

30.000,00
0,00

2.995,18
0,00

3.327,04
0,00

abweichende Prognose FD
Prognose FD 13

Prognose
Bericht
30.06.2012

	0,00	0,00	dazu siehe SK 5131000
	0,00	0,00	
30.141,42	30.141,42	22.458,14	
	0,00	0,00	
	0,00	0,00	
	0,00	0,00	
	0,00	0,00	
	0,00	0,00	
	0,00	0,00	
	0,00	0,00	
	0,00	0,00	
	0,00	0,00	
	0,00	0,00	
	0,00	0,00	
	0,00	0,00	
	0,00	0,00	
	0,00	0,00	
	0,00	0,00	
	0,00	0,00	
	0,00	0,00	
	0,00	0,00	
	0,00	0,00	
	0,00	0,00	
	0,00	0,00	
	0,00	0,00	

30.141,42 30.141,42

22.458,14

Monate

30.141,42
0,00

Dkr	Bud	Typ	Produkt	Konto	Kaltm/ Nebenk.	Prüfung Produktkonto								Ergebnis		
												2011				
270	27	SA	11191100	5119100	K	270	27	SA	11191100	5119100	0	0	0	0	Skontoaufwand	0,00
270	27	AU	11191100	5129100	K	270	27	AU	11191100	5129100	0	0	0	0	Periodenfremde Aufwend. IWB	90.647,66
270	27	AU	11191100	5131000	K	270	27	AU	11191100	5131000	0	0	0	0	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sa	196.100,00
270	27	AU	11191100	5132200	K	270	27	AU	11191100	5132200	0	0	0	0	Außerplanmäßige Aufw. für immaterielle V	0,00
270	27	AU	11191100	5321000	K	270	27	AU	11191100	5321000	0	0	0	0	Aufw. RBW - Grundstücke, Gebäude und	0,00
270	27	AU	11191100	5322000	K	270	27	AU	11191100	5322000	0	0	0	0	Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.0	0,00
270	27	AU	11191100	5325000	K	270	27	AU	11191100	5325000	0	0	0	0	Aufw. RBW - immaterielle VG	0,00
270	27	SA	11191200	5119100	N	270	27	SA	11191200	5119100	0	0	0	0	Skontoaufwand	0,00
270	27	SA	11191200	5131000	N	270	27	AU	11191200	5131000	0	0	0	0	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sa	0,00
270	27	SA	11191200	5322000	N	270	27	AU	11191200	5322000	0	0	0	0	Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.0	0,00
270	27	SA	11191300	5119100	N	270	27	SA	11191300	5119100	0	0	0	0	Skontoaufwand	0,00
270	27	SA	11191300	5131000	N	270	27	AU	11191300	5131000	0	0	0	0	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sa	0,00
270	27	SA	11191300	5322000	N	270	27	AU	11191300	5322000	0	0	0	0	Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.0	0,00
270	27	SA	11191400	5119100	N	270	27	SA	11191400	5119100	0	0	0	0	Skontoaufwand	0,00
270	27	SA	11191400	5131000	N	270	27	AU	11191400	5131000	0	0	0	0	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sa	0,00
270	27	SA	11191400	5322000	N	270	27	AU	11191400	5322000	0	0	0	0	Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.0	0,00
270	27	SA	11191500	5119100	K	270	27	SA	11191500	5119100	0	0	0	0	Skontoaufwand	0,00
270	27	SA	11191500	5131000	K	270	27	AU	11191500	5131000	0	0	0	0	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sa	0,00
270	27	SA	11191500	5322000	K	270	27	AU	11191500	5322000	0	0	0	0	Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.0	0,00

286.747,66

K
N

286.747,66
0,00

0,00	1.511,30	6,09
0,00	0,00	0,00

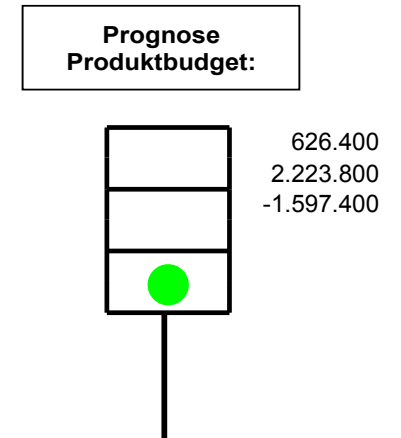
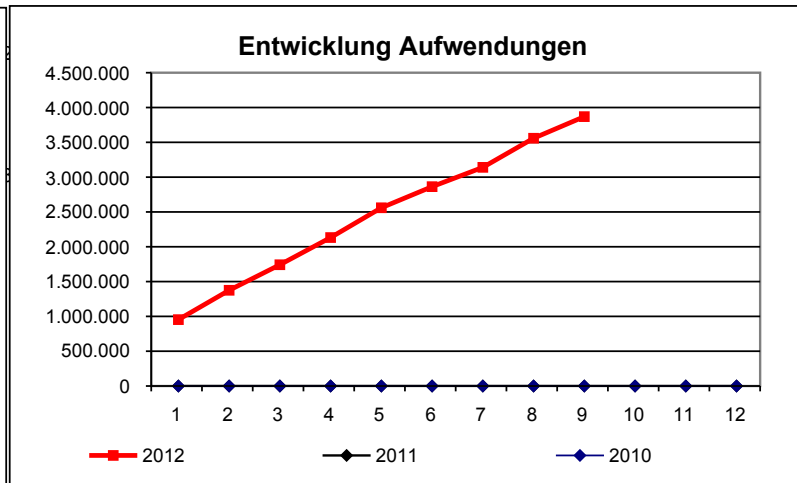
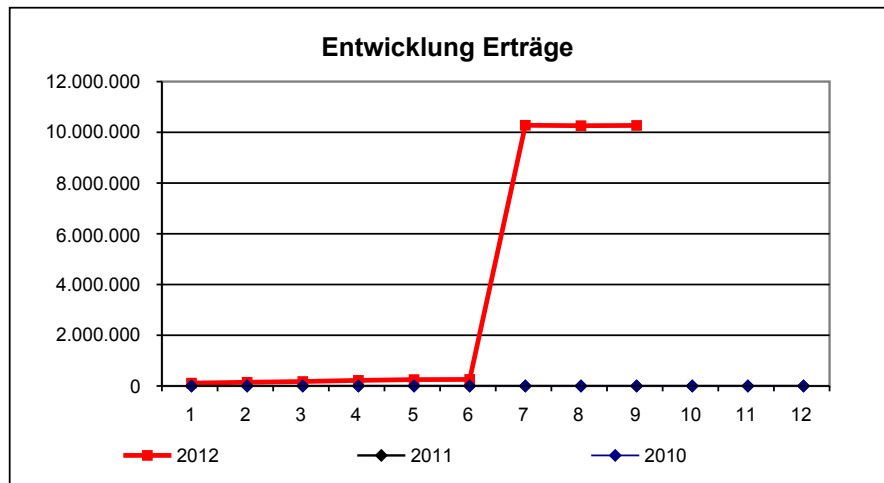
142.350,32
0,00

358.000,00

Einmal-AfA für Sitzungssaalgebäude; FD 13 hat entschieden, dass in Höhe der
Vers.-Erstattung eine AfA zur Vermögenskorrektur vorzunehmen ist. Die
Deckung NK aus Rückstellung 2011

Einnahmen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2012	12.287.900	113.410	32.570	30.253	44.559	30.767	6.067	10.019.568	-16.031	9.028	35	0	358	10.270.583	11.635.400
ordentlich	2.000.500	110.415	29.243	21.902	38.611	30.485	3.370	556	1.581	3.579	0	0	0	239.742	1.347.840
außerordentlich	30.000	2.995	3.327	8.351	5.948	282	2.697	211	388	5.449	35	0	358	30.041	30.141
ILV-Erträge	10.257.400	0	0	0	0	0	0	10.018.800	-18.000	0	0	0	0	10.000.800	10.257.400
2011														11.335.273	
2010															

Ausgaben															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2012	11.661.500	953.504	421.400	366.865	390.553	427.652	303.274	277.299	418.069	310.437	3.909	1.511	11.864	3.886.338	9.411.600
Personal	1.685.500	117.364	110.643	118.537	121.610	122.832	137.687	127.214	131.125	131.785	3.050	0	0	1.121.847	53.844
Sachaufwand	3.978.200	767.466	283.268	240.694	257.620	127.220	152.779	124.405	130.457	168.677	859	0	11.858	2.265.304	4.414.455
Transferaufwand															
sonstige	84.500	3.752	6.660	2.127	1.701	1.149	6.008	5.582	1.087	9.524	0	0	0	37.591	49.675
Abschreibungen, Zinsen	3.439.500	63.919	18.841	0	0	0	0	20.098	0	0	0	0	0	102.857	2.270.457
ILV-Aufwand	2.444.300	766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	766	2.480.800
außerordentlich	29.500	236	1.988	5.506	9.622	176.451	6.801	0	155.400	451	0	1.511	6	357.972	142.350
2011														11.475.433	
2010															



Leistungsumfang:

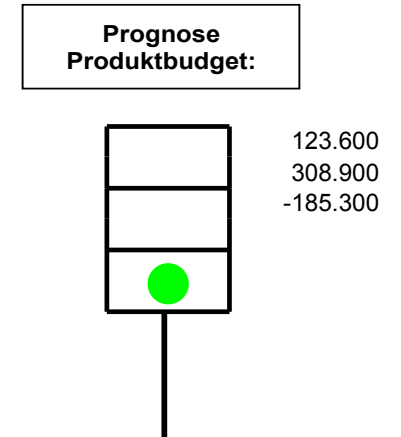
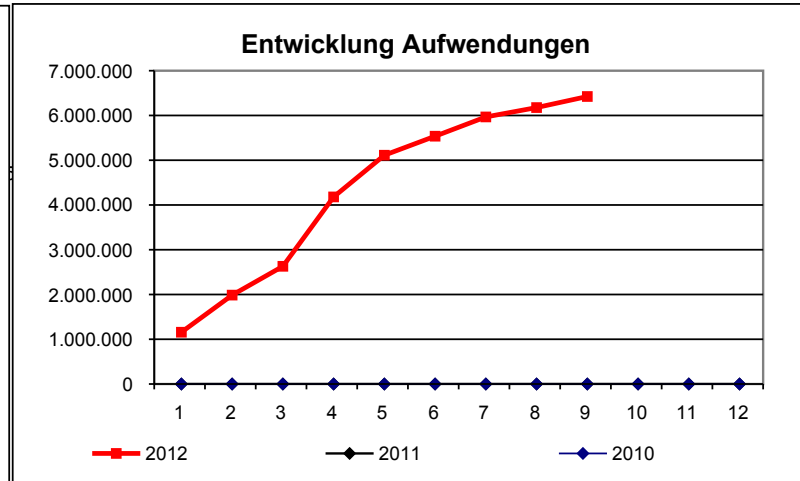
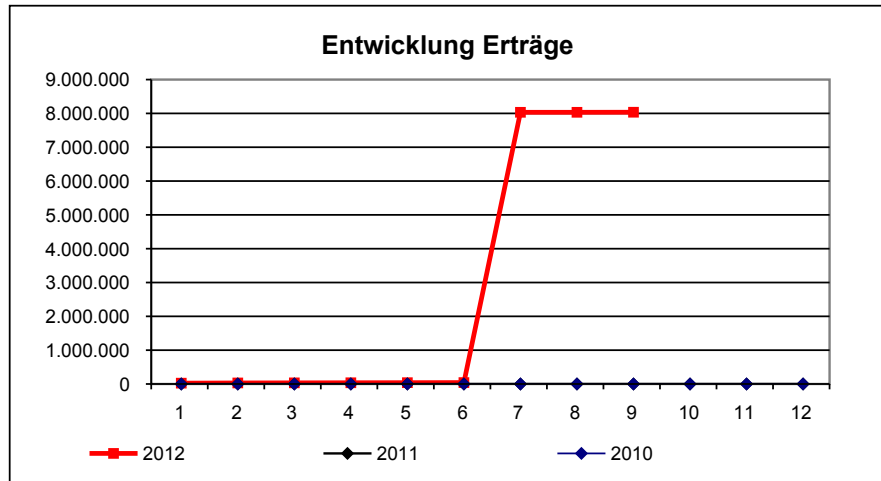
Produkt: 11191100

Nebenkosten
Verantwortlich: Herr Schrader

Stand Ende: **September** 2012

Einnahmen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2012	8.282.700	24.544	6.294	2.719	2.688	2.634	2.700	7.991.030	0	1.980	0	0	0	8.034.588	8.104.200
ordentlich	25.000	22.264	1.530	2.460	914	0	2.700	0	0	1.980	0	0	0	31.848	40.525
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	8.257.700	2.280	4.764	259	1.774	2.634	0	7.991.030	0	0	0	0	0	8.002.740	8.063.676
2011														7.880.204	
2010															

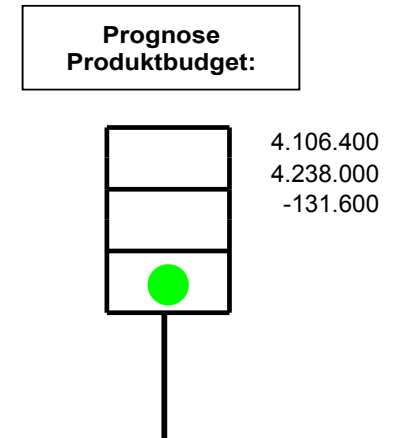
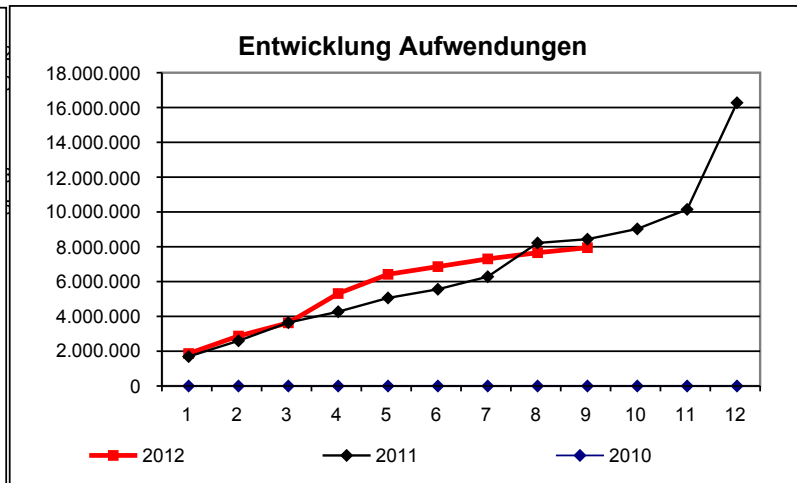
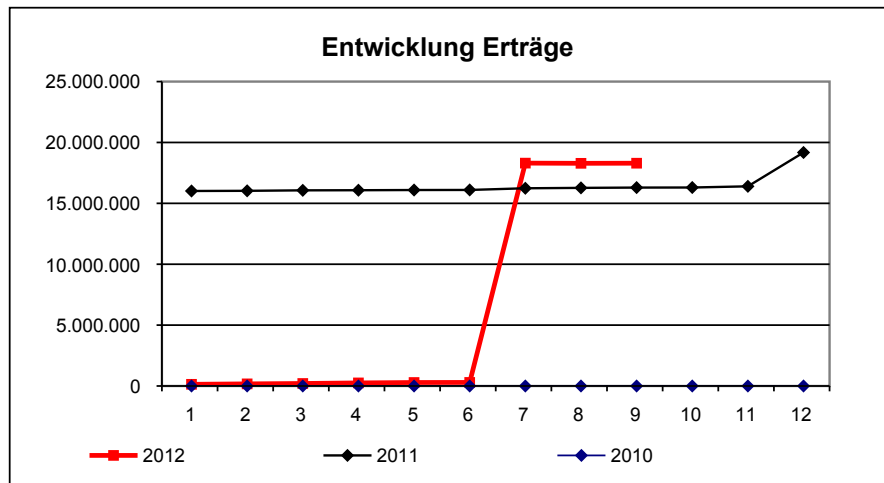
Ausgaben															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2012	8.159.100	1.156.942	829.416	643.419	1.550.318	931.629	424.757	430.442	209.362	247.315	0	0	1.670	6.425.271	7.795.300
Personal	1.706.800	127.445	134.241	134.287	134.523	132.595	148.446	136.947	141.116	137.098	0	0	0	1.226.697	1.612.966
Sachaufwand	6.412.800	1.029.498	695.175	508.769	1.415.459	799.022	276.273	259.682	68.234	110.204	0	0	1.670	5.163.985	6.081.732
Transferaufwand															
sonstige	0	0	0	363	39	13	38	13	13	13	0	0	0	492	492
Abschreibungen, Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Aufwand	39.500	0	0	0	297	0	0	33.800	0	0	0	0	0	34.097	100.097
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011														7.954.998	
2010															



Leistungsumfang:

Einnahmen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2012	20.570.600	137.599	36.914	30.993	47.247	33.520	6.067	18.010.597	-16.031	9.028	35	0	358	18.296.325	19.722.000
ordentlich	2.025.500	132.324	28.823	22.382	39.525	30.604	3.370	556	1.581	3.579	0	0	0	262.744	1.371.000
außerordentlich	30.000	2.995	3.327	8.351	5.948	282	2.697	211	388	5.449	35	0	358	30.041	30.000
ILV-Erträge	18.515.100	2.280	4.764	259	1.774	2.634	0	18.009.830	-18.000	0	0	0	0	18.003.540	18.321.000
2011	18.140.000	16.014.894	13.515	39.647	9.212	16.646	6.016	137.407	32.923	24.329	6.162	96.061	2.779.996	19.176.807	
2010															

Ausgaben															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2012	16.464.200	1.865.637	1.005.932	757.097	1.684.699	1.103.842	441.860	443.566	355.153	288.834	859	1.511	13.534	7.962.525	15.484.000
Personal	35.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000
Sachaufwand	10.391.000	1.796.964	978.443	749.463	1.673.079	926.242	429.052	384.086	198.691	278.881	859	0	13.528	7.429.289	10.496.000
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	84.500	3.752	6.660	2.127	1.701	1.149	6.008	5.582	1.062	9.502	0	0	0	37.543	50.000
Abschreibungen, Zinsen	3.439.500	63.919	18.841	0	0	0	0	20.098	0	0	0	0	0	102.857	2.270.000
ILV-Aufwand	2.483.800	766	0	0	297	0	0	33.800	0	0	0	0	0	34.863	2.520.000
außerordentlich	29.500	236	1.988	5.506	9.622	176.451	6.801	0	155.400	451	0	1.511	6	357.972	142.000
2011	18.240.000	1.692.116	905.887	1.045.042	625.615	790.806	498.571	722.982	1.937.921	215.937	591.128	1.121.536	6.125.399	16.272.939	
2010															



Leistungsumfang:

Produkt: 11191200

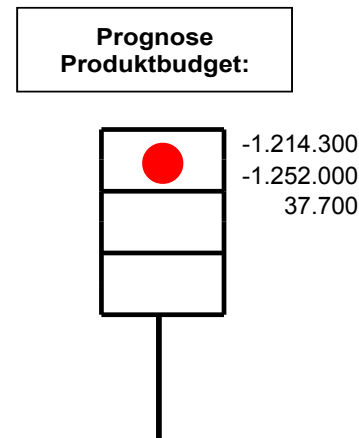
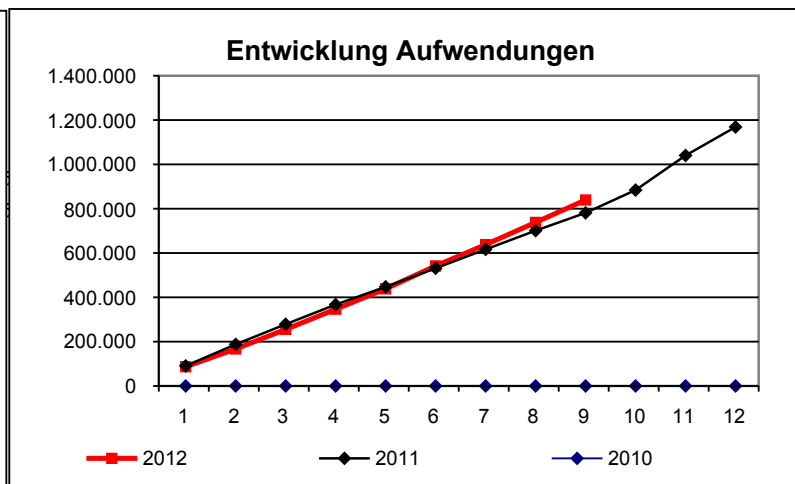
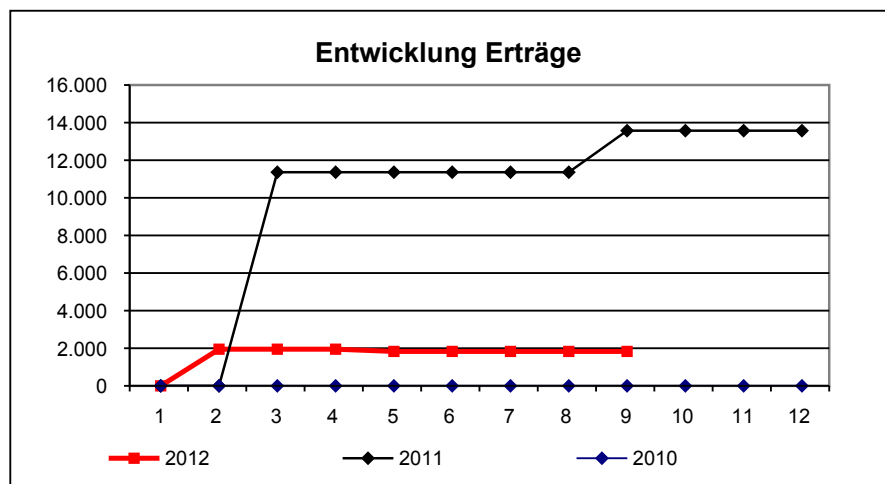
Allgemeine Verwaltung IWB

Stand Ende: **September** 2012

Verantwortlich: Herr Schrader

Einnahmen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2012	0	0	1.950	0	0	-119	0	0	0	0	0	0	0	1.831	2.000
ordentlich	0	0	1.950	0	0	-119	0	0	0	0	0	0	0	1.831	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
2011	0	0	0	11.362	0	0	0	0	0	2.210	0	0	0	13.572	
2010															

Ausgaben															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2012	1.214.300	86.895	80.138	88.263	91.117	91.778	103.558	96.207	100.290	101.061	3.050	0	0	842.358	1.254.000
Personal	1.214.300	86.895	80.138	88.263	91.117	91.778	103.558	96.207	100.290	101.038	3.050	0	0	842.335	1.254.000
Sachaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	23	0
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
2011	0	90.648	97.025	90.894	88.585	80.270	83.870	85.053	84.563	80.229	102.920	156.143	128.489	1.168.688	
2010															



Leistungsumfang:

Produkt: 11191300

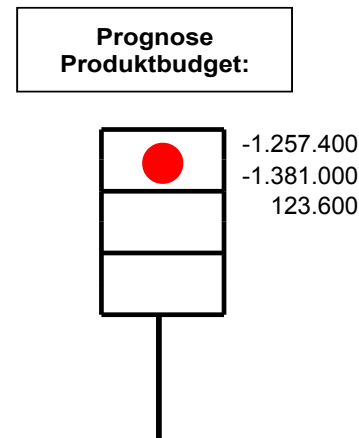
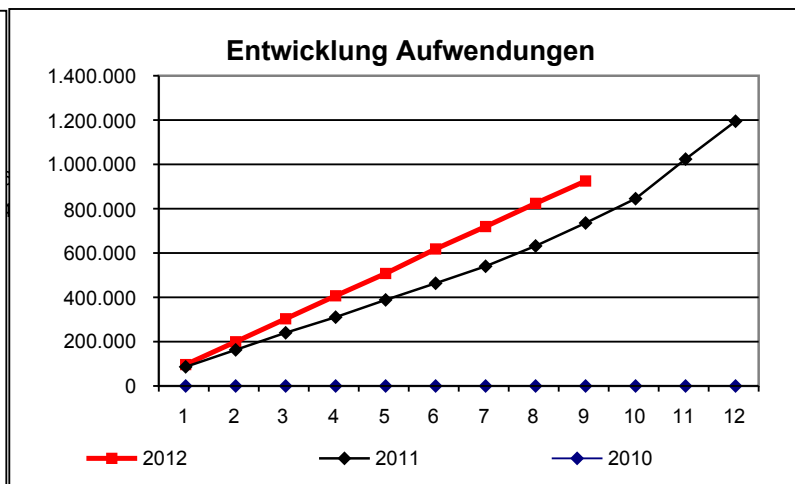
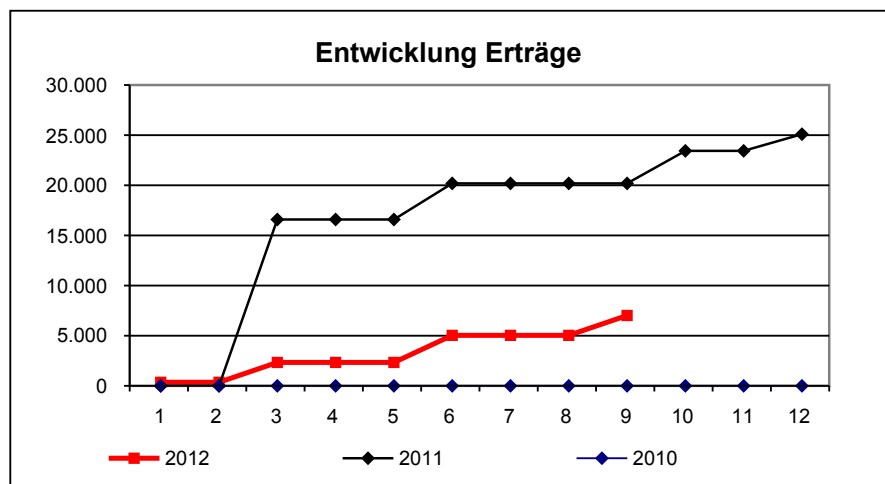
Hausmeister

Stand Ende: **September** 2012

Verantwortlich: Herr Schrader

Einnahmen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2012	0	356	0	1.980	0	0	2.700	0	0	1.980	0	0	0	7.016	16.000
ordentlich	0	356	0	1.980	0	0	2.700	0	0	1.980	0	0	0	7.016	16.000
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
2011	0	0	0	16.590	0	0	3.600	0	0	0	3.244	0	1.663	25.097	
2010															

Ausgaben															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2012	1.257.400	96.493	102.948	103.803	103.705	100.695	110.648	101.134	104.649	100.947	0	0	0	925.022	1.397.000
Personal	1.257.400	96.493	102.948	103.647	103.705	100.682	110.610	101.134	104.636	100.934	0	0	0	924.789	1.342.000
Sachaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	0	0	0	156	0	13	38	0	13	13	0	0	0	233	0
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	55.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011	0	86.322	76.558	77.179	70.435	77.915	75.071	76.717	91.717	103.604	109.736	178.501	170.907	1.194.662	
2010															



Leistungsumfang:

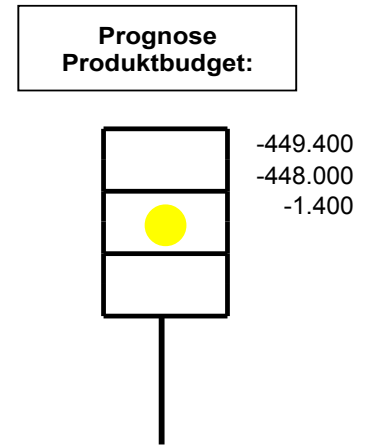
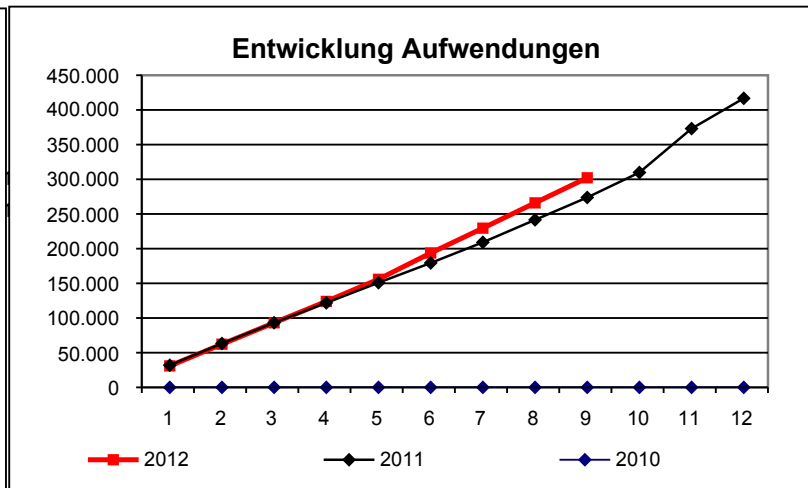
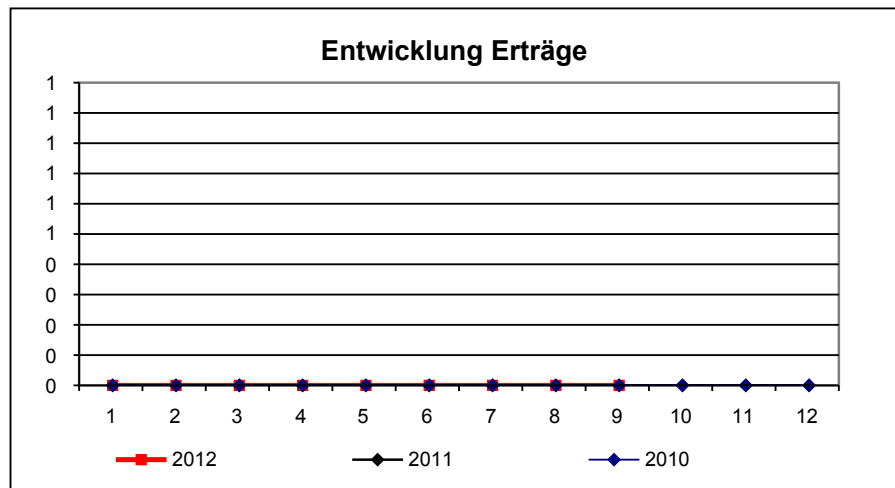
Produkt: 11191400

Reinigungskräfte
Verantwortlich: Herr Schrader

Stand Ende: **September** 2012

Einnahmen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2012	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
2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010															

Ausgaben															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2012	449.400	30.952	31.293	30.847	30.857	31.912	37.836	35.826	36.480	36.165	0	0	0	302.167	448.000
Personal	449.400	30.952	31.293	30.640	30.818	31.912	37.836	35.813	36.480	36.165	0	0	0	301.908	442.000
Sachaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	0	0	0	207	39	0	0	13	0	0	0	0	0	259	0
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	6.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011	0	31.926	31.324	29.942	28.679	29.045	28.432	29.806	32.365	32.285	36.013	63.277	43.674	416.770	
2010															



Leistungsumfang:

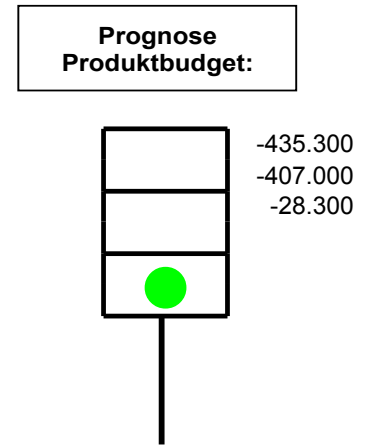
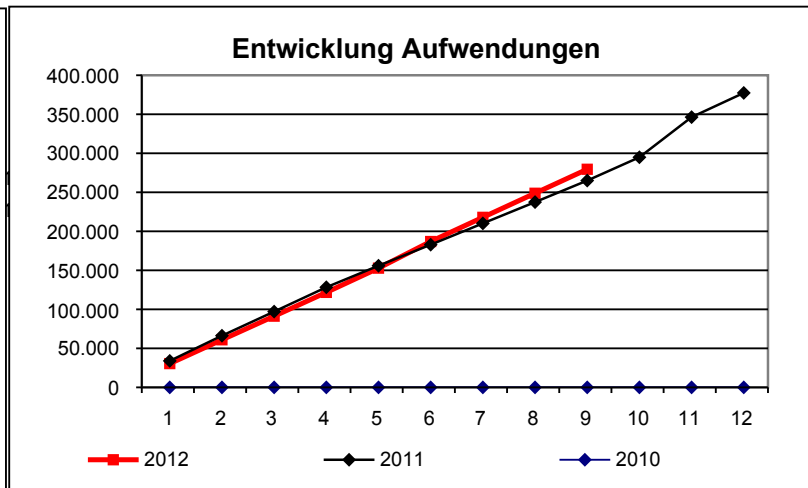
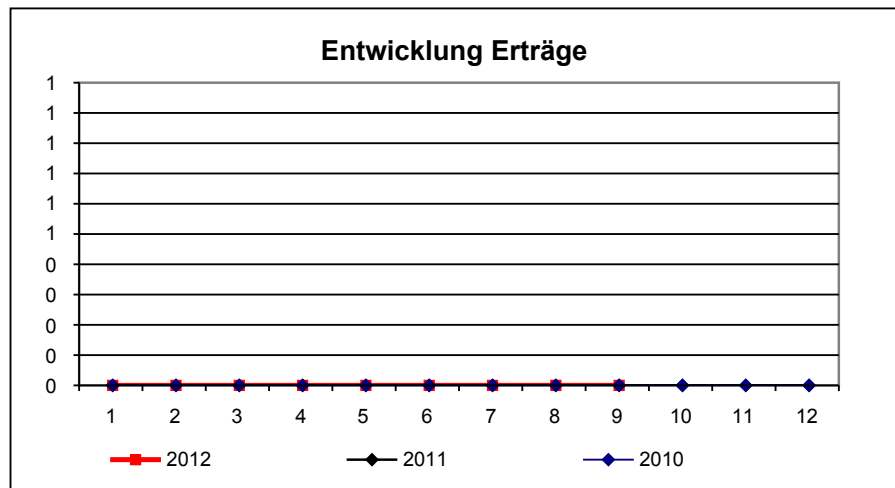
Produkt: 11191500

Bauwirtschaftshof
Verantwortlich: Herr Schrader

Stand Ende: **September** 2012

Einnahmen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2012	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
2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010															

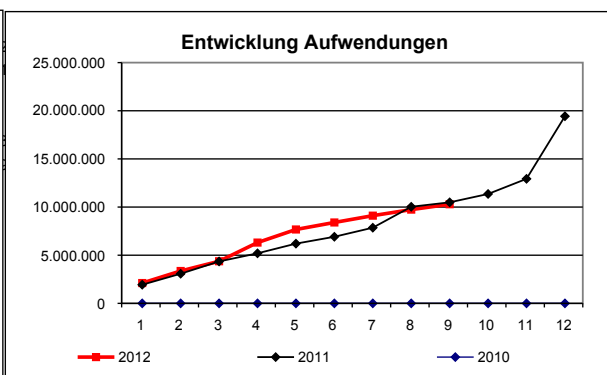
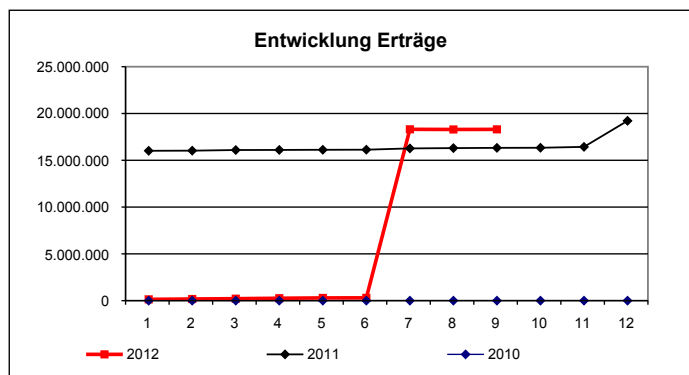
Ausgaben															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2012	435.300	30.469	30.505	30.274	30.493	31.054	34.128	31.007	30.860	30.747	0	0	0	279.537	407.000
Personal	435.300	30.469	30.505	30.274	30.493	31.054	34.128	31.007	30.835	30.747	0	0	0	279.512	407.000
Sachaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	25	0
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
2011	0	33.955	32.281	30.890	31.178	27.596	26.969	27.298	27.270	27.609	29.868	51.419	31.040	377.372	
2010															



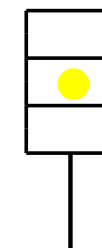
Leistungsumfang:

Einnahmen															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2012	20.570.600	137.954	38.864	32.973	47.247	33.401	8.767	18.010.597	-16.031	11.008	35	0	358	18.305.171	19.740.000
ordentlich	2.025.500	132.679	30.773	24.362	39.525	30.485	6.070	556	1.581	5.559	0	0	0	271.590	1.389.000
außerordentlich	30.000	2.995	3.327	8.351	5.948	282	2.697	211	388	5.449	35	0	358	30.041	30.000
ILV-Erträge	18.515.100	2.280	4.764	259	1.774	2.634	0	18.009.830	-18.000	0	0	0	0	18.003.540	18.321.000
2011	18.140.000	16.014.894	13.515	67.599	9.212	16.646	9.616	137.407	32.923	26.539	9.406	96.061	2.781.659	19.215.477	
2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Ausgaben															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2012	19.820.600	2.110.446	1.250.816	1.010.284	1.940.871	1.359.282	728.031	707.741	627.431	557.752	3.909	1.511	13.534	10.311.609	18.990.000
Personal	3.392.300	244.809	244.884	252.824	256.133	255.426	286.133	264.161	272.241	268.883	3.050	0	0	2.348.545	3.451.000
Sachaufwand	10.391.000	1.796.964	978.443	749.463	1.673.079	926.242	429.052	384.086	198.691	278.881	859	0	13.528	7.429.289	10.496.000
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	84.500	3.752	6.660	2.490	1.740	1.162	6.045	5.595	1.100	9.537	0	0	0	38.082	50.000
Abschreibungen, Zinsen	3.439.500	63.919	18.841	0	0	0	0	20.098	0	0	0	0	0	102.857	2.270.000
ILV-Aufwand	2.483.800	766	0	0	297	0	0	33.800	0	0	0	0	0	34.863	2.581.000
außerordentlich	29.500	236	1.988	5.506	9.622	176.451	6.801	0	155.400	451	0	1.511	6	357.972	142.000
2011	18.240.000	1.934.967	1.143.075	1.273.947	844.492	1.005.632	712.913	941.857	2.173.836	459.663	869.665	1.570.876	6.499.509	19.430.431	
2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Prognose
Produktbudget:



750.000
750.000
0

Zielkennzahlen			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
Erladigung von Mieterwünschen innerhalb von 2 Monaten, sofern die Finanzierung sichergestellt ist	90	90	100%

Leistungsumfang:			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Prognose
Gebäudewirtschaft			
Anzahl bewirtschafteter Gebäude	110	110	110
Bewirtschaftete Schulgebäudefläche in m² BGF	166.594	166.594	166.594
Bewirtschaftete sonstige Gebäudeflächen in m² BGF	83.965	83.965	83.965
Bewirtschaftete m² Grundstücksflächen Schulgebäude	633.485	633.485	633.485
Bewirtschaftete m² Grundstücksflächen Verwaltungs- und sonstige Gebäude	352.211	352.211	352.211

Erläuterung/Prognose: