

Bud	Produkt	SK		Ergebnis	Ergebnis	Ges.-Hhansatz	Bereingt.AO-Soll	Prognose FD 13
				2011	2012	2013	Gesamt	
38	27101000	3148100	zweckgebundene Spenden vo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	27101000	3581000	Erträge aus Zuschreibungen	0,00		0,00	0,00	0,00
38	27101000	3582210	Erträge aus der Auflösung von	0,00		0,00	0,00	0,00
38	27101000	3582220	Erträge aus der Auflösung von	25,01		0,00	0,00	0,00
38	27101100	3141200	Landeszuweisung nach NEBG	284.833,00	284.399,00	284.000,00	284.563,00	284.563,00
38	27101100	3146100	Zuw./Zusch. v. sonst. öffentl. S	2.328,00	0,00	300,00	500,00	500,00
38	27101100	3311850	Prüfungsgebühren	1.655,00	2.449,50	1.500,00	2.905,00	2.905,00
38	27101100	3411100	Mieterträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	27101100	3421000	Erträge aus Verkauf	886,50	766,40	3.000,00	226,40	226,40
38	27101100	3421800	Ertr. aus Verkauf Werbemater	2.927,33	3.837,97	3.000,00	3.483,75	3.483,75
38	27101100	3461120	Erst. von Anderen	342,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
38	27101100	3461270	Vermischte Ertr.	841,48	19,30	500,00	9,10	9,10
38	27101100	3461400	Teilnehmerentgelte	390.216,79	413.835,71	438.900,00	427.157,73	427.157,73
38	27101100	3461410	Lernmittelerstattungen	14,50	0,00	1.500,00	0,00	0,00
38	27101100	3480000	Erträge aus Kostenerstattunge	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
38	27101100	3482290	Erst. MAE-Stellen	456,94	0,00	6.000,00	6.582,90	6.582,90
38	27101100	3487700	Erst. von privaten Unternehm	0,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00
38	27101100	3562100	Nebenforderungen im Mahn-	112,11	0,00	100,00	0,00	0,00
38	27101100	3581000	Erträge aus Zuschreibungen	0,00		0,00	0,00	0,00
38	27101100	3582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen				0,00	0,00
38	27101100	3582210	Erträge aus der Auflösung von	0,00		0,00	0,00	0,00
38	27101100	3582220	Erträge aus der Auflösung von	1.059,94		0,00	0,00	0,00
38	27101200	3140300	Zuwendungen aus ESF	84.256,57	46.000,00	25.000,00	28.000,00	28.000,00
38	27101200	3141000	Zuweisungen für laufende Zw	44.619,41	30.225,00	10.000,00	9.208,00	9.208,00
38	27101200	3141200	Landeszuweisung nach NEBG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	27101200	3144200	Zuweisungen des Arbeitsamts	5.511,00	5.315,00	5.000,00	5.088,00	5.088,00
38	27101200	3148100	zweckgebundene Spenden vo	1.500,00	3.485,00	0,00	1.000,00	1.000,00
38	27101200	3311850	Prüfungsgebühren	11.413,35	9.702,55	8.000,00	13.244,26	13.244,26
38	27101200	3411100	Mieterträge	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00
38	27101200	3421800	Ertr. aus Verkauf Werbemater	2.315,00	2.551,00	1.500,00	2.779,39	2.779,39
38	27101200	3461120	Erst. von Anderen	3.788,75	1.438,50	200,00	0,00	0,00
38	27101200	3461270	Vermischte Ertr.	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
38	27101200	3461400	Teilnehmerentgelte	285.165,28	371.225,59	288.500,00	444.076,62	444.076,62
38	27101200	3461410	Lernmittelerstattungen	240,00	0,00	700,00	0,00	0,00
38	27101200	3480000	Erträge aus Kostenerstattunge	1.333,40	2.247,60	3.200,00	999,60	999,60
38	27101200	3482200	Erst. von anderen örtlichen Tr	33.032,69	3.613,40	0,00	4.348,00	4.348,00
38	27101200	3482290	Erst. MAE-Stellen	7.628,58	17.293,47	30.000,00	34.742,15	34.742,15
38	27101200	3487700	Erst. von privaten Unternehm	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00

Bud	Produkt	SK		Ergebnis		Ges.-Hhansatz	Bereingt.AO-Soll	Prognose FD
				2011	2012	2013	Gesamt	13
38	27101200	3581000	Erträge aus Zuschreibungen	0,00		0,00	0,00	0,00
38	27101200	3582210	Erträge aus der Auflösung von	0,00		0,00	0,00	0,00
38	27101200	3582220	Erträge aus der Auflösung von	0,00	155,80	0,00	0,00	0,00
38	27101300	3140300	Zuwendungen aus ESF	29.400,00	77.841,34	34.500,00	46.838,87	46.838,87
38	27101300	3141200	Landeszuweisung nach NEBG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	27101300	3311850	Prüfungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	27101300	3411100	Mieterträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	27101300	3421800	Ertr. aus Verkauf Werbemater	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
38	27101300	3461120	Erst. von Anderen	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
38	27101300	3461270	Vermischte Ertr.	384,36	0,00	200,00	0,00	0,00
38	27101300	3461410	Lernmittelerstattungen	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
38	27101300	3461430	Erträge SGB-Mittel		86.558,76	95.000,00	355.592,43	355.592,43
38	27101300	3480000	Erträge aus Kostenerstattunge	13.371,70	0,00	3.200,00	0,00	0,00
38	27101300	3482200	Erst. von anderen örtlichen Tr	3.025,08	67.301,66	27.000,00	13.060,00	13.060,00
38	27101300	3482290	Erst. MAE-Stellen	24.274,03	0,00	0,00	0,00	0,00
38	27101300	3484300	Erst. Zusch. Mutterschaftsgeld der KK		1.665,74	0,00	0,00	0,00
38	27101300	3487700	Erst. von privaten Unternehm	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
38	27101300	3581000	Erträge aus Zuschreibungen			0,00	0,00	0,00
38	27101300	3582210	Erträge aus der Auflösung von	2.129,75		0,00	0,00	0,00
38	27101300	3582220	Erträge aus der Auflösung von	82,08		0,00	0,00	0,00
38	27105000	3148100	zweckgebundene Spenden vo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	27105000	3461270	Vermischte Ertr.	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
38	27105000	3461400	Teilnehmerentgelte	28.745,40	24.723,50	24.800,00	23.164,60	23.164,60
38	27105000	3581000	Erträge aus Zuschreibungen	0,00		0,00	0,00	0,00
38	27105000	3582210	Erträge aus der Auflösung von	0,00		0,00	0,00	0,00
38	27105000	3582220	Erträge aus der Auflösung von	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.267.915,03	1.456.651,79	1.373.900,00	1.708.644,80	1.708.644,80

Bud	Produkt	SK		Ergebnis	Ergebnis	Ges.-Hhansatz	Bereingt.AO-Soll	Prognose FD 13
				2011	2012	2013	Gesamt	
38	27101000	3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.566,00	7.586,00	10.000,00	8.406,00	8.406,00
38	27101100	3811550	Erl. MAE-Pauschalen FD 33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	27101200	3811230	Erstattungen FD 33	3.492,84	0,00	0,00	0,00	0,00
38	27101200	3811550	Erl. MAE-Pauschalen FD 33	17.307,60	22.705,05	0,00	0,00	0,00
38	27101300	3811230	Erst. FD 33	654.262,37	193.868,02	0,00	0,00	0,00
				685.628,81	224.159,07	10.000,00	8.406,00	8.406,00

Bud	Produkt	Konto		Ergebnis	Ergebnis	Ges.-Hhansatz	Bereingt.AO-Soll
				2011	2012	2013	Gesamt
38	27101000	4012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	81.919,22	85.877,61	88.300,00	89.895,21
38	27101000	4012100	Angestelltenvergütungen	0,00	0,00	0,00	0,00
38	27101000	4022000	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	6.470,08	7.144,21	7.700,00	7.576,74
38	27101000	4032000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	14.718,21	16.100,72	17.300,00	16.248,89
38	27101000	4070210	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.848,07	90,96	0,00	0,00
38	27101000	4070220	Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	0,00	166,37	0,00	0,00
38	27101100	4012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	220.702,36	227.497,58	232.300,00	235.522,57
38	27101100	4012100	Angestelltenvergütungen	0,00	0,00	0,00	0,00
38	27101100	4012400	Entgelte Hausmeister Schulen	210,00	155,00	600,00	75,00
38	27101100	4019500	Dozenten honorare	294.011,95	273.551,12	225.000,00	253.616,48
38	27101100	4022000	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	18.515,74	19.157,50	20.000,00	20.089,61
38	27101100	4032000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	44.690,55	45.637,59	46.200,00	46.146,88
38	27101100	4070210	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	5.031,16	47,28	0,00	0,00
38	27101100	4070220	Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	0,00	1.922,23	0,00	0,00
38	27101100	4112000	Versorgungsaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00
38	27101100	4132000	Sozialversicherungsbeiträge für Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00
38	27101200	4012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	141.810,17	129.238,23	141.000,00	133.998,33
38	27101200	4012100	Angestelltenvergütungen	0,00	0,00	0,00	0,00
38	27101200	4019500	Dozenten honorare	215.533,81	250.144,53	181.700,00	316.323,74
38	27101200	4022000	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	12.008,25	10.943,19	12.500,00	11.534,33
38	27101200	4032000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	28.810,66	26.010,74	28.000,00	26.361,46
38	27101200	4070210	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.582,07	224,28	0,00	0,00
38	27101200	4070220	Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	286,44	0,00	0,00	0,00
38	27101200	4112000	Versorgungsaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00
38	27101200	4132000	Sozialversicherungsbeiträge für Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00
38	27101300	4012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	403.507,52	257.816,35	123.600,00	255.622,54
38	27101300	4012100	Angestelltenvergütungen	0,00	0,00	0,00	0,00
38	27101300	4019500	Dozenten honorare	95.706,90	107.200,64	30.000,00	108.876,50
38	27101300	4022000	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	33.815,91	21.593,25	10.800,00	21.883,93
38	27101300	4032000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	84.949,47	53.083,82	24.500,00	50.800,77

Bud	Produkt	Konto		Ergebnis	Ergebnis	Ges.-Hhansatz	Bereingt.AO-Soll
				2011	2012	2013	Gesamt
38	27101300	4041000	Beihilfen und Unterstützungs-leistungen für Beschäftigte	0,00	1.665,74	0,00	0,00
38	27101300	4070210	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	0,00	2.634,06	0,00	0,00
38	27101300	4070220	Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	0,00	1,54	0,00	0,00
38	27101300	4112000	Versorgungsaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00
38	27101300	4132000	Sozialversicherungsbeiträge für Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00
38	27105000	4012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.492,91	7.622,26	7.900,00	7.844,68
38	27105000	4012100	Angestelltenvergütungen	0,00	0,00	0,00	0,00
38	27105000	4012400	Entgelte Hausmeister Schulen	0,00	0,00	300,00	0,00
38	27105000	4019500	Dozentenhonorare	21.499,40	18.372,10	20.200,00	18.012,00
38	27105000	4022000	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	457,12	637,02	800,00	664,08
38	27105000	4032000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.127,17	1.552,91	1.800,00	1.570,61
38	27105000	4070210	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	750,19	44,66	0,00	0,00
38	27105000	4070220	Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	196,64	123,35	0,00	0,00
				1.735.651,97	1.566.256,84	1.220.500,00	1.622.664,35

Bud	Produkt	Konto		Ergebnis	Ergebnis	Ges.-Hhansatz	Bereingt.AO-Soll	Prognose FD
				2011	2012	2013	Gesamt	13
38	27101000	4221300	Wartung Software		12.045,20	18.300,00	12.899,47	12.899,47
38	27101000	4231400	Mieten		9.224,55	12.600,00	19.403,13	19.403,13
38	27101000	4241400	Versch NK, versch ext Vermiete		1.936,91	2.700,00	4.516,05	4.516,05
38	27101000	4241510	Strom		5,82	1.100,00	348,96	348,96
38	27101000	4241610	Reguläre Gebäuderein. Externe		3.623,11	3.700,00	3.745,69	3.745,69
38	27101000	4271200	Öffentlichkeitsarbeit		30.837,87	14.400,00	32.752,89	32.752,89
38	27101100	4221300	Wartung Software	14.083,67	0,00	0,00	0,00	0,00
38	27101100	4221700	Reparatur/ Wartung von Geräten	641,23	481,20	600,00	452,25	452,25
38	27101100	4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständ	0,00	480,94	3.500,00	2.191,37	2.191,37
38	27101100	4231400	Mieten	24.597,75	43.181,49	25.000,00	18.054,82	18.054,82
38	27101100	4241400	Versch NK, versch ext Vermiete	5.797,74	4.482,47	5.000,00	220,00	220,00
38	27101100	4241510	Strom	988,73	1.376,64	0,00	478,19	478,19
38	27101100	4241610	Reguläre Gebäuderein. Externe	5.514,46	3.041,70	2.000,00	827,44	827,44
38	27101100	4261300	Aus- und Fortbildung	5.632,87	3.624,10	3.600,00	4.301,75	4.301,75
38	27101100	4271190	Lehr- und Lernmittel	1.023,26	2.741,66	600,00	2.319,35	2.319,35
38	27101100	4271200	Öffentlichkeitsarbeit	28.570,22	534,39	0,00	119,00	119,00
38	27101100	4271680	Repräsentationsmittel	3.278,80	2.440,14	3.100,00	2.196,85	2.196,85
38	27101100	4271850	Teilnehmermaterial	1.064,49	1.351,63	1.100,00	752,91	752,91
38	27101100	4271860	Arbeitskleidung für Teilnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	27101100	4271870	Kosten für Prüfungen	5.253,80	2.970,00	1.600,00	3.821,00	3.821,00
38	27101200	4221300	Wartung Software	784,90	1.800,00	0,00	885,60	885,60
38	27101200	4221700	Reparatur/ Wartung von Geräten	0,00	70,25	300,00	247,52	247,52
38	27101200	4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständ	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
38	27101200	4231400	Mieten	29.161,40	25.690,52	20.000,00	27.032,99	27.032,99
38	27101200	4241400	Versch NK, versch ext Vermiete	2.115,48	932,64	1.000,00	217,02	217,02
38	27101200	4241510	Strom	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
38	27101200	4241610	Reguläre Gebäuderein. Externe	600,72	680,66	800,00	916,92	916,92
38	27101200	4261300	Aus- und Fortbildung	1.360,90	1.475,70	400,00	637,25	637,25
38	27101200	4271190	Lehr- und Lernmittel	850,26	456,23	400,00	3.031,93	3.031,93
38	27101200	4271200	Öffentlichkeitsarbeit	8.579,28	2.245,95	1.600,00	930,56	930,56
38	27101200	4271680	Repräsentationsmittel	5.029,47	2.877,05	3.100,00	1.472,69	1.472,69
38	27101200	4271850	Teilnehmermaterial	5.591,18	8.271,54	5.100,00	5.804,48	5.804,48
38	27101200	4271860	Arbeitskleidung für Teilnehmer	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00
38	27101200	4271870	Kosten für Prüfungen	5.574,55	7.564,85	5.000,00	6.581,15	6.581,15
38	27101300	4221300	Wartung Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	27101300	4221700	Reparatur/ Wartung von Geräten	111,86	392,70	500,00	2.116,59	2.116,59
38	27101300	4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständ	891,31	0,00	1.800,00	640,93	640,93
38	27101300	4231400	Mieten	65.833,13	35.170,90	29.000,00	32.179,00	32.179,00

Bud	Produkt	Konto		Ergebnis		Ges.-Hhansatz	Bereingt.AO-Soll	Prognose FD
				2011	2012	2013	Gesamt	13
38	27101300	4241400	Versch NK, versch ext Vermiete	943,20	0,00	0,00	0,00	0,00
38	27101300	4241510	Strom	541,85	0,00	0,00	0,00	0,00
38	27101300	4241610	Reguläre Gebäuderein. Externe	607,56	152,56	0,00	0,00	0,00
38	27101300	4261300	Aus- und Fortbildung	983,20	144,30	1.400,00	60,40	60,40
38	27101300	4271190	Lehr- und Lernmittel	97,05	1.835,31	300,00	1.332,14	1.332,14
38	27101300	4271200	Öffentlichkeitsarbeit	1.366,60	219,18	600,00	222,76	222,76
38	27101300	4271680	Repräsentationsmittel	952,79	630,50	100,00	216,33	216,33
38	27101300	4271850	Teilnehmermaterial	1.959,63	5.956,26	1.100,00	4.144,73	4.144,73
38	27101300	4271860	Arbeitskleidung für Teilnehmer	246,70	658,12	1.100,00	1.014,50	1.014,50
38	27101300	4271870	Kosten für Prüfungen	3.647,40	1.617,00	2.000,00	4.144,40	4.144,40
38	27105000	4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständ	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
38	27105000	4231400	Mieten	62,50	74,85	300,00	153,25	153,25
38	27105000	4271190	Lehr- und Lernmittel	0,00	25,00	300,00	292,07	292,07
38	27105000	4271200	Öffentlichkeitsarbeit	1.823,18	1.698,78	1.600,00	1.320,80	1.320,80
				236.163,12	225.020,67	179.800,00	205.032,13	205.032,13

Bud	Produkt	Konto		Ergebnis	Ergebnis	Ges.-Hhansatz	Bereingt.AO-Soll	Prognose FD 13
				2011	2012	2013	Gesamt	
38	27101000	4411100	Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	27101000	4429600	Mitgliedsbeiträge	4.789,71	4.538,03	5.000,00	4.976,76	4.976,76
38	27101000	4429800	Urheberrechtsabgaben GEMA, GEZ, WORT		0,00	1.700,00	359,52	359,52
38	27101000	4431160	Portokosten		18.183,82	18.000,00	18.031,30	18.031,30
38	27101000	4431170	Fernmeldekosten		3.548,73	3.000,00	3.407,58	3.407,58
38	27101000	4431350	Sachverständigenkosten	1.960,29	0,00	500,00	0,00	0,00
38	27101000	4431450	Buchungsgeb.	128,05	171,00	0,00	135,00	135,00
38	27101000	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.020,22	5.000,00	2.633,15	2.633,15
38	27101100	4411100	Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	27101100	4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.045,00	3.145,00	3.100,00	2.835,00	2.835,00
38	27101100	4429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Re	10.737,30	17.690,17	3.100,00	10.792,32	10.792,32
38	27101100	4429800	Urheberrechtsabgaben GEMA, GEZ, WORT	1.758,26	2.223,74	0,00	1.076,76	1.076,76
38	27101100	4431120	Bürobedarf	11.770,86	15.300,79	9.200,00	15.021,95	15.021,95
38	27101100	4431150	Bücher und Zeitschriften	992,66	1.164,94	1.000,00	1.178,72	1.178,72
38	27101100	4431160	Portokosten	26.927,25	0,00	0,00	0,00	0,00
38	27101100	4431170	Fernmeldekosten	4.582,51	1.845,96	1.000,00	1.151,05	1.151,05
38	27101100	4431300	Gerichtskosten	121,00	92,00	300,00	128,00	128,00
38	27101100	4431580	Reisekosten	3.473,31	4.111,35	4.000,00	3.732,55	3.732,55
38	27101100	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.763,28	3.205,80	0,00	754,49	754,49
38	27101100	4452400	Nutzungsgebühren Schulen und DGH	6.351,36	2.888,39	3.600,00	3.092,74	3.092,74
38	27101100	4458700	Erstattungen an Partner	614,50	0,00	1.600,00	996,00	996,00
38	27101200	4411100	Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	27101200	4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
38	27101200	4429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Re	13.401,65	8.950,00	6.200,00	15.937,91	15.937,91
38	27101200	4429800	Urheberrechtsabgaben GEMA, GEZ, WORT	0,00	0,00	0,00	13,10	13,10
38	27101200	4431120	Bürobedarf	4.314,63	2.962,26	2.500,00	1.315,81	1.315,81
38	27101200	4431150	Bücher und Zeitschriften	293,04	406,49	500,00	294,28	294,28
38	27101200	4431160	Portokosten	554,10	0,00	200,00	0,00	0,00
38	27101200	4431170	Fernmeldekosten	137,89	895,42	800,00	927,28	927,28
38	27101200	4431300	Gerichtskosten	0,00	13,00	200,00	32,00	32,00
38	27101200	4431580	Reisekosten	599,80	677,10	400,00	693,50	693,50
38	27101200	4431581	Fahrtkostenerstattung ESF-TN		6.251,70	0,00	3.235,92	3.235,92
38	27101200	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	304,76	0,00	318,16	318,16
38	27101200	4452400	Nutzungsgebühren Schulen und DGH	360,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
38	27101200	4458700	Erstattungen an Partner	38.731,54	9.720,00	10.200,00	0,00	0,00
38	27101300	4411100	Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	27101300	4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00
38	27101300	4429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Re	21.433,67	6.653,81	5.100,00	29.531,33	29.531,33

Bud	Produkt	Konto		Ergebnis		Ges.-Hhansatz	Bereingt.AO-Soll	Prognose FD 13
				2011	2012	2013	Gesamt	
38	27101300	4429800	Urheberrechtsabgaben GEMA, GEZ, WORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	27101300	4431120	Bürobedarf	21.269,29	6.610,35	5.000,00	25.227,60	25.227,60
38	27101300	4431150	Bücher und Zeitschriften	198,90	135,77	600,00	90,14	90,14
38	27101300	4431160	Portokosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	27101300	4431170	Fernmeldekosten	6.886,58	3.413,53	3.500,00	2.575,08	2.575,08
38	27101300	4431300	Gerichtskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	27101300	4431580	Reisekosten	1.281,10	233,60	1.000,00	865,10	865,10
38	27101300	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	457,14	0,00	473,65	473,65
38	27101300	4452400	Nutzungsgebühren Schulen und DGH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	27101300	4458700	Erstattungen an Partner	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00
38	27105000	4411100	Personalnebensausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	27105000	4429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Re	0,00	0,00	200,00	19,50	19,50
38	27105000	4431120	Bürobedarf	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
38	27105000	4431170	Fernmeldekosten	107,51	140,89	300,00	149,42	149,42
38	27105000	4431450	Buchungsgeb.	12,42	0,00	0,00	0,00	0,00
38	27105000	4431580	Reisekosten	61,00	23,70	300,00	234,00	234,00
38	27105000	4452400	Nutzungsgebühren Schulen und DGH	498,40	85,19	500,00	0,00	0,00
				190.156,86	127.484,65	99.600,00	152.656,67	152.656,67

Bud	Produkt	Konto		Ergebnis		Ges.-Hhansatz	Bereingt.AO-Soll	Prognose FD 13
				2011	2012	2013	Gesamt	
38	27101000	4711020	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	630,04	367,52	1.000,00	0,00	0,00
38	27101000	4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.553,55	1.980,68	14.000,00	0,00	0,00
38	27101000	4711800	Auflösung von Sammelposten	628,97	12.401,56	700,00	0,00	12.165,59
38	27101000	4711900	Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00
38	27101000	4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	27101100	4711020	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	263,96	494,01	300,00	0,00	0,00
38	27101100	4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	494,53	1.465,74	500,00	0,00	2.994,51
38	27101100	4711800	Auflösung von Sammelposten	244,27	454,50	300,00	0,00	0,00
38	27101100	4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	1.001,00	0,00	606,70	606,70
38	27101200	4711020	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	27101200	4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	27101200	4711800	Auflösung von Sammelposten	111,84	111,84	200,00	0,00	390,92
38	27101200	4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	120,00	0,00	2.315,00	2.315,00
38	27101300	4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	27101300	4711800	Auflösung von Sammelposten	150,62	259,77	200,00	0,00	487,17
38	27101300	4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	27105000	4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	27105000	4711800	Auflösung von Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	27105000	4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16.077,78	18.656,62	17.200,00	2.921,70	18.959,89

Bud	Produkt	Konto		Ergebnis		Ges.-Hhansatz	Bereingt.AO-Soll	Prognose FD 13
				2011	2012	2013	Gesamt	
38	27101000	4811330	Erst. Mietkosten	33.100,00	31.900,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00
38	27101000	4811400	Erst. an andere Fachdienste	52.617,40	64.612,00	32.300,00	46.584,26	46.584,26
38	27101000	4811730	Nebenkostenaufwendungen an IWB	26.061,26	25.604,22	26.200,00	26.729,88	26.729,88
38	27101100	4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.632,22	4.342,25	21.600,00	12.833,96	12.833,96
38	27101100	4811111	Erstattung Büromaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	27101200	4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.732,58	425,86	12.600,00	461,25	461,25
38	27101300	4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.811,18	555,24	10.800,00	565,61	565,61
38	27105000	4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	254,10	100,00	231,68	231,68
				120.954,64	127.693,67	135.200,00	119.006,64	119.006,64
						135.200,00	119.006,64	
						ok	ok	

Bud	Produkt	Konto	50-5	Ergebnis	Ergebnis	Ges.-Hhansatz	Bereingt.AO-Soll	Prognose FD
				2011	2012	2013	Gesamt	13
38	27101000	5011000	Spenden	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
38	27101000	5025000	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	27101000	5029000	Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	81,85	81,85
38	27101000	5029300	Vorsteuer BgA KVHS	854,69	0,00	800,00	0,00	0,00
38	27101000	5041000	Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	27101000	5399800	Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	27101000	5399900	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	27101100	5025000	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	27101100	5029000	Sonstige periodenfremde Erträge	271,54	0,00	200,00	0,00	0,00
38	27101100	5041000	Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	27101100	5399800	Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	27101100	5399900	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
38	27101200	5011000	Spenden	12.820,32	9.255,87	0,00	0,00	0,00
38	27101200	5025000	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	27101200	5029000	Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	81.238,03	0,00	16.053,08	16.053,08
38	27101200	5041000	Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	27101200	5399800	Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	27101200	5399900	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	27101300	5025000	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	27101300	5029000	Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	21.338,83	0,00	35.387,89	35.387,89
38	27101300	5041000	Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	27101300	5399800	Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	27101300	5399900	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	27105000	5011000	Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	27105000	5025000	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	27105000	5029000	Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	27105000	5041000	Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	27105000	5399800	Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	27105000	5399900	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13.946,55	112.332,73	1.000,00	54.022,82	54.022,82

Bud	Produkt	Konto	5	Ergebnis			Ges.-Hhansatz	Bereingt.AO-Soll	Prognose FD 13
				2011	2012	2013			
38	27101000	5119100	Skontoaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	27101000	5129000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	4.453,60	5.719,77	0,00	306,84	306,84	
38	27101000	5129400	Umsatzsteuer BgA KVHS	1.419,50	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
38	27101000	5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	27101000	5322000	Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	27101000	5325000	Aufw. RBW - immaterielle VG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	27101100	5119100	Skontoaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	27101100	5129000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	6.193,62	0,00	1.087,20	1.087,20	
38	27101100	5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	27101100	5322000	Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	27101100	5325000	Aufw. RBW - immaterielle VG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	27101200	5119100	Skontoaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	27101200	5129000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	23.537,28	0,00	63,50	63,50	
38	27101200	5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	27101200	5322000	Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	27101200	5325000	Aufw. RBW - immaterielle VG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	27101300	5119100	Skontoaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	27101300	5129000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	213,20	213,20	
38	27101300	5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	27101300	5322000	Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	27105000	5119100	Skontoaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	27105000	5129000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	27105000	5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	27105000	5322000	Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.873,10	35.450,67	1.000,00	1.670,74	1.670,74	

Produkt:

27101000

Kreisvolkshochschule allgemein

Verantwortlich: Herr Schulze

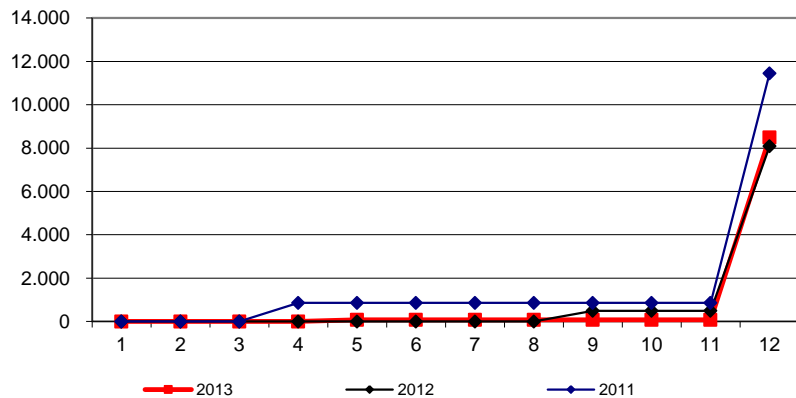
Stand Ende:

Dezember 2013

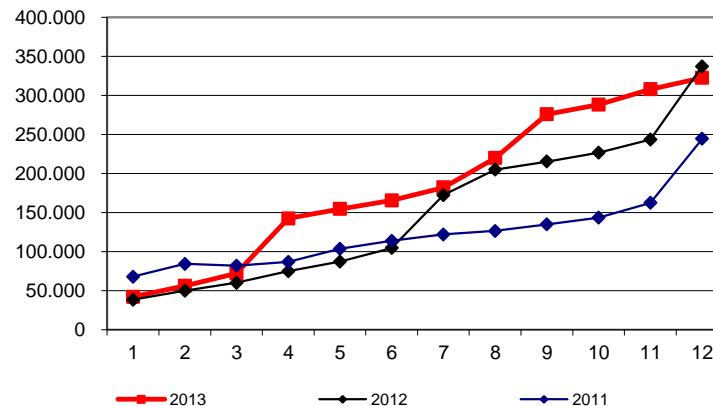
Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2013	10.800	0	0	0	0	82	0	0	0	0	0	0	8.406	8.488	8.000
ordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich	800	0	0	0	0	82	0	0	0	0	0	0	0	82	0
ILV-Erträge	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.406	8.406	8.000
2012	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	7.586	8.086	
2011	10.000	0	0	0	855	0	0	0	0	0	0	0	10.591	11.446	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2013	306.100	42.033	14.021	15.928	70.345	12.213	10.923	16.562	37.629	56.213	12.055	19.900	14.651	322.475	335.000
Personal	113.300	8.832	8.832	8.781	8.832	8.832	8.832	9.221	8.946	8.946	8.946	14.123	10.595	113.721	114.000
Sachaufwand	52.800	21.453	3.703	5.814	3.538	3.176	1.918	4.367	19.146	1.364	1.689	5.247	2.251	73.666	74.000
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	33.200	11.748	1.485	712	165	204	173	2.974	9.538	320	419	530	1.275	29.543	30.000
Abschreibungen, Zinsen	15.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000
ILV-Aufwand	90.100	0	0	0	57.800	0	0	0	0	45.584	1.000	0	530	104.914	105.000
außerordentlich	1.000	0	0	621	9	0	0	0	0	0	0	0	0	630	0
2012	314.300	38.309	11.351	10.287	14.786	12.306	17.503	67.668	32.582	10.410	11.424	16.741	93.734	337.101	
2011	74.000	67.748	16.352	-2.374	5.007	16.622	10.239	8.279	4.481	8.315	8.747	18.864	82.018	244.298	

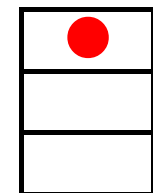
Entwicklung Erträge



Entwicklung Aufwendungen



Prognose
Produktbudget:



-295.300
-327.000
31.700

Leistungsumfang:

--

Produkt:

27101100

Offenes Weiterbildungsangebot

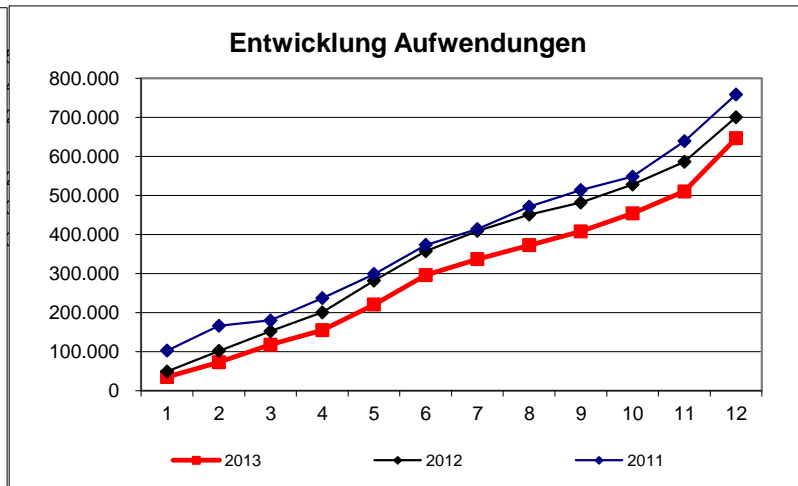
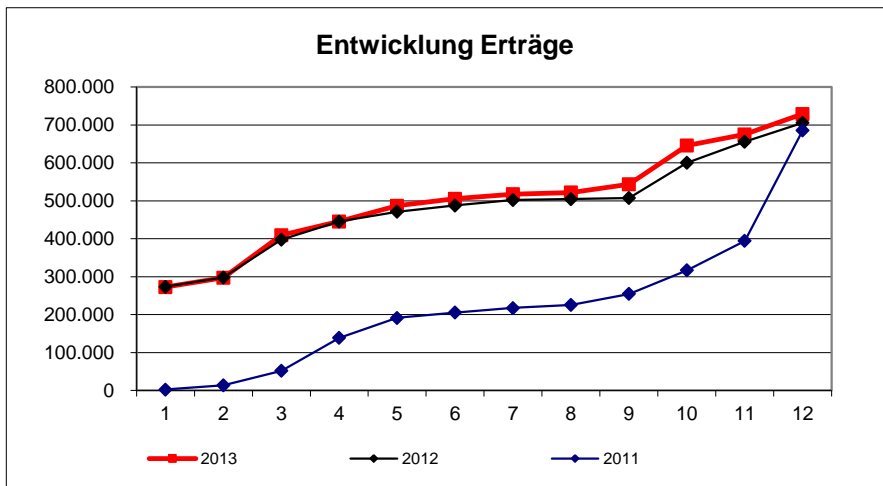
Verantwortlich: Herr Schulze

Stand Ende:

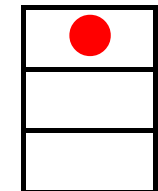
Dezember 2013

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2013	742.500	272.418	24.618	112.447	35.953	41.519	18.570	11.785	4.667	21.792	102.117	29.010	54.032	728.928	729.000
ordentlich	742.300	272.418	24.618	112.447	35.953	41.519	18.570	11.785	4.667	21.792	102.117	26.510	54.032	726.428	726.000
außerordentlich	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500	0	2.500	3.000
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012	631.800	273.451	24.342	99.839	48.095	25.645	16.212	14.354	2.696	2.581	93.064	55.631	49.421	705.331	
2011	672.600	2.699	11.036	38.200	86.732	52.843	13.943	12.152	7.848	29.197	62.347	77.657	291.290	685.945	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2013	619.800	34.804	37.860	44.735	37.589	64.976	75.319	41.459	35.419	35.685	46.293	55.901	136.110	646.150	637.000
Personal	524.100	23.203	34.076	38.052	34.072	61.781	68.952	37.253	30.944	29.134	33.837	50.991	113.154	555.451	542.000
Sachaufwand	46.100	6.354	2.579	3.666	1.668	2.049	2.980	1.877	1.628	2.215	5.017	1.711	3.992	35.735	36.000
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	26.900	5.247	753	2.945	1.761	1.145	3.387	1.971	2.685	3.435	7.439	2.959	7.032	40.760	41.000
Abschreibungen, Zinsen	1.100	0	0	0	87	0	0	358	162	0	0	0	0	607	4.000
ILV-Aufwand	21.600	0	0	0	0	0	0	0	0	902	0	0	11.932	12.834	13.000
außerordentlich	0	0	452	72	0	0	0	0	0	0	0	240	0	764	1.000
2012	549.900	48.812	52.816	50.339	48.346	81.403	75.182	52.003	41.818	30.979	46.028	58.265	114.304	700.294	
2011	853.300	102.467	63.692	13.485	57.276	61.455	74.640	40.439	57.461	42.858	33.983	90.879	119.746	758.381	



Prognose
Produktbudget:

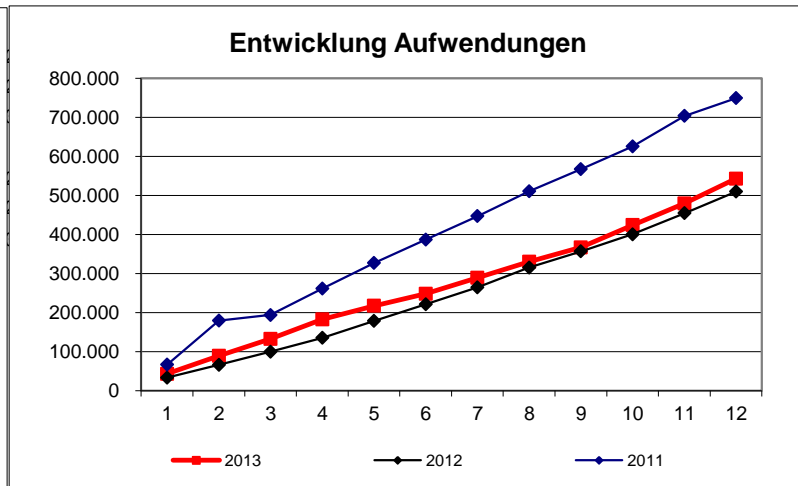
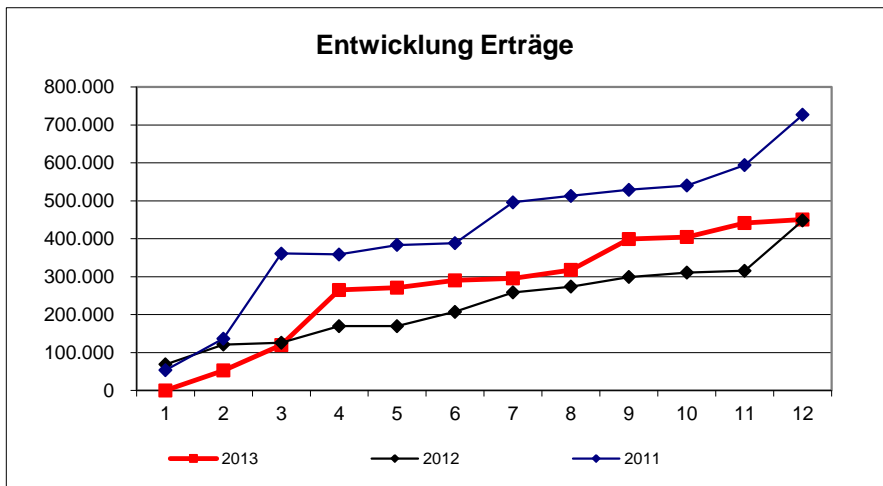


122.700
92.000
30.700

Leistungsumfang:	

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2013	232.600	0	52.898	66.954	145.218	6.000	19.474	5.250	21.839	81.613	5.265	36.931	9.437	450.879	450.000
ordentlich	232.600	0	52.663	31.801	145.218	6.000	19.474	5.250	21.839	81.613	5.265	36.931	9.437	415.491	415.000
außerordentlich	0	0	235	35.153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.388	35.000
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012	241.400	68.998	52.108	5.000	43.677	0	37.734	51.386	15.196	25.275	11.764	4.562	132.876	448.574	
2011	625.200	53.853	83.246	223.986	-2.481	24.982	4.911	107.771	16.790	16.243	11.046	53.795	132.788	726.929	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2013	253.000	43.131	46.233	42.770	50.293	34.576	31.201	40.458	41.066	37.103	56.768	55.422	63.897	542.917	539.000
Personal	188.900	28.001	40.964	38.921	35.370	23.972	28.181	35.839	32.798	29.236	39.219	48.970	55.712	437.184	433.000
Sachaufwand	37.900	5.083	4.148	2.934	2.370	2.474	2.388	3.488	3.156	5.040	4.981	4.347	5.663	46.072	46.000
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	15.200	10.047	1.120	714	12.553	8.117	631	1.131	5.112	2.262	12.568	2.105	2.522	58.883	59.000
Abschreibungen, Zinsen	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Aufwand	10.800	0	0	0	0	0	0	0	0	566	0	0	0	566	1.000
außerordentlich	0	0	0	200	0	13	0	0	0	0	0	0	0	213	0
2012	267.700	33.075	32.672	33.669	35.497	43.274	42.671	43.357	51.203	41.153	43.616	54.022	55.302	509.511	
2011	599.600	66.392	112.971	14.438	67.719	65.267	60.144	59.818	63.415	56.944	58.359	77.923	45.801	749.193	



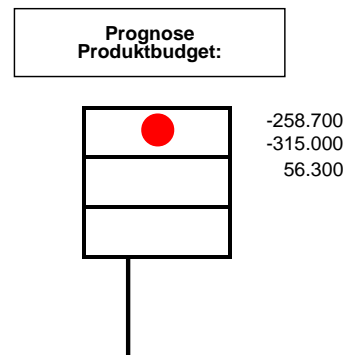
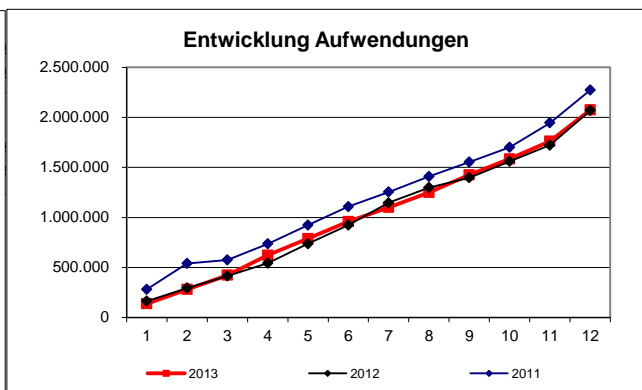
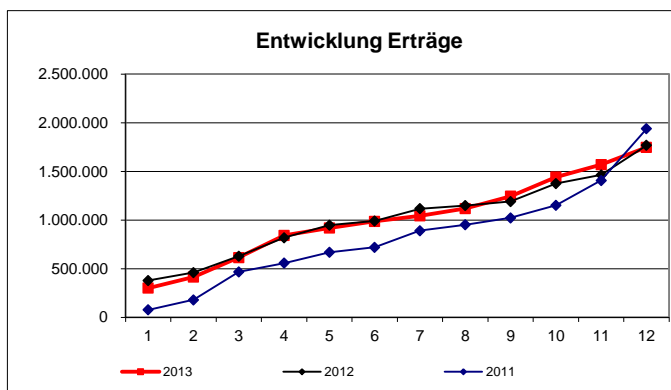
**Prognose
Produktbudget:**

●	-20.400
□	-89.000
□	68.600

Leistungsumfang:	

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2013	1.359.400	301.015	112.651	200.978	228.287	76.152	66.878	58.335	73.916	127.542	195.959	126.969	179.226	1.747.909	1.747.000
ordentlich	1.348.400	301.015	112.417	165.825	228.287	76.071	66.878	58.335	57.863	127.542	195.959	124.469	170.820	1.685.480	1.685.000
außerordentlich	1.000	0	235	35.153	0	82	0	0	16.053	0	0	2.500	0	54.023	54.000
ILV-Erträge	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.406	8.406	8.000
2012	1.303.900	378.797	80.993	168.355	190.760	129.691	41.288	127.638	31.835	41.176	185.240	88.985	303.686	1.768.443	
2011	1.770.500	77.289	102.506	287.335	90.190	110.455	51.672	171.427	60.443	71.505	129.365	255.012	531.545	1.938.745	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2013	1.618.100	137.992	143.924	140.235	199.938	165.475	169.627	142.666	149.296	174.761	160.870	175.908	312.768	2.073.460	2.062.000
Personal	1.189.500	73.577	124.720	118.553	112.207	145.419	149.369	123.405	101.841	106.606	119.238	150.664	268.973	1.594.573	1.566.000
Sachaufwand	177.300	36.301	12.303	15.633	11.455	10.207	10.055	12.258	28.721	13.728	18.765	13.926	19.915	203.266	204.000
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	98.000	28.114	4.164	5.156	18.380	9.836	10.203	6.615	18.573	6.914	21.804	11.078	11.417	152.254	153.000
Abschreibungen, Zinsen	17.200	0	2.285	0	87	0	0	388	162	0	0	0	0	2.922	19.000
ILV-Aufwand	135.100	0	0	0	57.800	0	0	0	0	47.513	1.000	0	12.462	118.775	119.000
außerordentlich	1.000	0	452	893	9	13	0	0	0	0	64	240	0	1.671	1.000
2012	1.564.500	163.151	130.614	121.138	128.470	193.352	186.647	222.439	152.134	99.938	162.073	161.541	348.409	2.069.908	
2011	2.028.600	280.751	260.357	33.168	161.191	187.998	184.804	145.483	155.515	145.006	146.937	243.266	328.315	2.272.789	



Zielkennzahlen			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
Anmeldungen	Anzahl 12000	13546	113%

Leistungsumfang:			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Prognose
Offenes Weiterbildungsangebot	Kurse 650	630	630
	Unterrichtsstunden 12500	11630	11630
Angebote für Schulen, Institutionen, Unternehmen	Kurse 260	244	244
	Unterrichtsstunden 7400	11974	11974
Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	Maßnahmen 10	15	15

Erläuterung/Prognose:
 Die Zahl der Anmeldungen liegen etwa über dem geplanten Rahmen. Im Teilprodukt Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen werden vermutlich einige kleine Maßnahmenmehr als geplant durchgeführt. Die Zahl der durchgeführten Kurse bleichen leicht unter den Planungen, die durchgeführten Unterrichtsstundenliegen über den Planungen

Produkt: 27105000

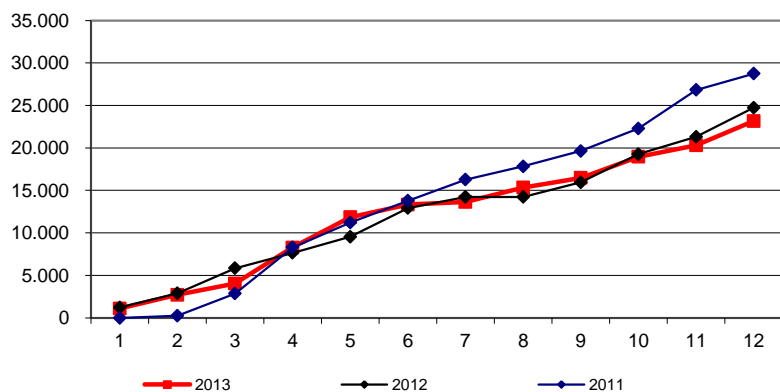
Jugendkulturschule
Verantwortlich: Herr Schulze

Stand Ende: **Dezember 2013**

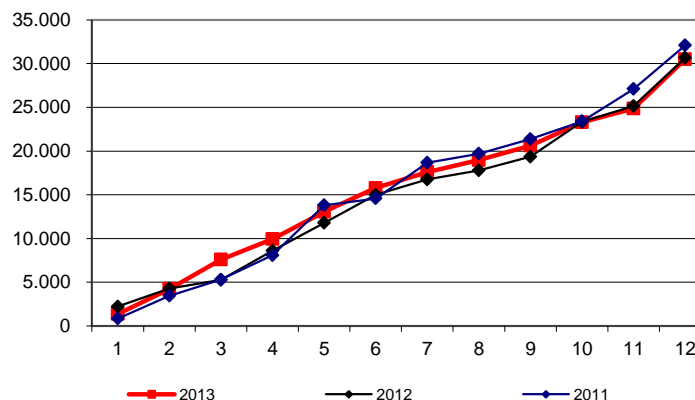
Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2013	25.500	1.092	1.614	1.335	4.243	3.563	1.498	282	1.722	1.120	2.486	1.355	2.857	23.165	23.000
ordentlich	25.500	1.092	1.614	1.335	4.243	3.563	1.498	282	1.722	1.120	2.486	1.355	2.857	23.165	23.000
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
2012	25.500	1.225	1.678	2.940	1.810	1.902	3.367	1.325	0	1.711	3.323	2.017	3.428	24.724	
2011	25.200	0	244	2.619	5.431	2.927	2.567	2.493	1.551	1.806	2.649	4.538	1.921	28.745	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2013	35.200	1.370	2.873	3.335	2.359	3.128	2.713	1.796	1.389	1.647	2.679	1.568	5.634	30.492	29.000
Personal	31.000	772	2.834	3.275	2.303	2.868	2.692	1.307	1.103	1.604	2.609	1.323	5.401	28.091	27.000
Sachaufwand	2.500	597	38	0	56	26	21	454	286	0	41	246	0	1.766	2.000
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	1.600	0	0	60	0	234	0	35	0	20	29	0	25	403	0
Abschreibungen, Zinsen	0	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	24	0	0	208	232	0
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012	33.300	2.222	2.046	995	3.346	3.184	3.197	1.766	1.023	1.566	3.988	1.811	5.511	30.655	
2011	25.200	841	2.600	1.847	2.796	5.728	766	4.084	1.033	1.683	2.024	3.692	4.993	32.088	

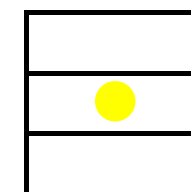
Entwicklung Erträge



Entwicklung Aufwendungen



Prognose
Produktbudget:



-9.700
-6.000
-3.700

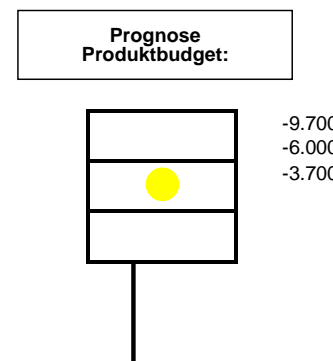
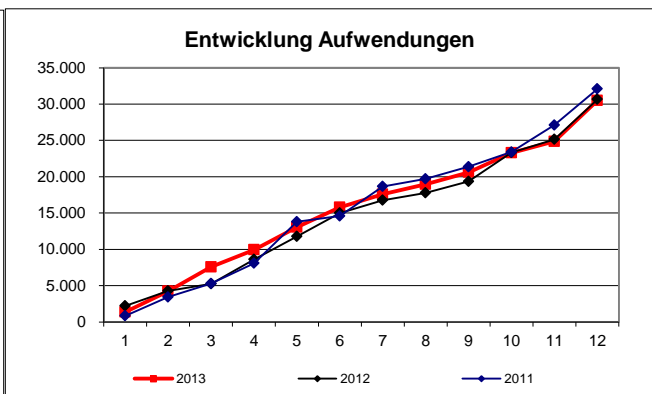
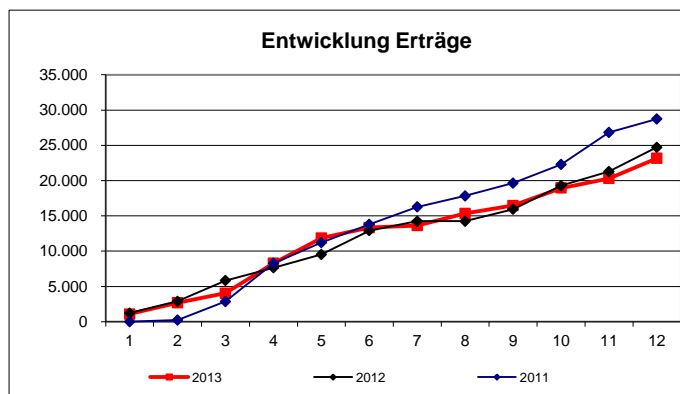
Produkt: 27105

Jugendkulturschule
Verantwortlich: Herr Schulze

Stand Ende: **Dezember 2013**

Erträge															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2013	25.500	1.092	1.614	1.335	4.243	3.563	1.498	282	1.722	1.120	2.486	1.355	2.857	23.165	23.000
ordentlich	25.500	1.092	1.614	1.335	4.243	3.563	1.498	282	1.722	1.120	2.486	1.355	2.857	23.165	23.000
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
2012	25.500	1.225	1.678	2.940	1.810	1.902	3.367	1.325	0	1.711	3.323	2.017	3.428	24.724	
2011	25.200	0	244	2.619	5.431	2.927	2.567	2.493	1.551	1.806	2.649	4.538	1.921	28.745	

Aufwendungen															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2013	35.200	1.370	2.873	3.335	2.359	3.128	2.713	1.796	1.389	1.647	2.679	1.568	5.634	30.492	29.000
Personal	31.000	772	2.834	3.275	2.303	2.868	2.692	1.307	1.103	1.604	2.609	1.323	5.401	28.091	27.000
Sachaufwand	2.500	597	38	0	56	26	21	454	286	0	41	246	0	1.766	2.000
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	1.600	0	0	60	0	234	0	35	0	20	29	0	25	403	0
Abschreibungen, Zinsen	0	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	24	0	0	208	232	0
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012	33.300	2.222	2.046	995	3.346	3.184	3.197	1.766	1.023	1.566	3.988	1.811	5.511	30.655	
2011	25.200	841	2.600	1.847	2.796	5.728	766	4.084	1.033	1.683	2.024	3.692	4.993	32.088	



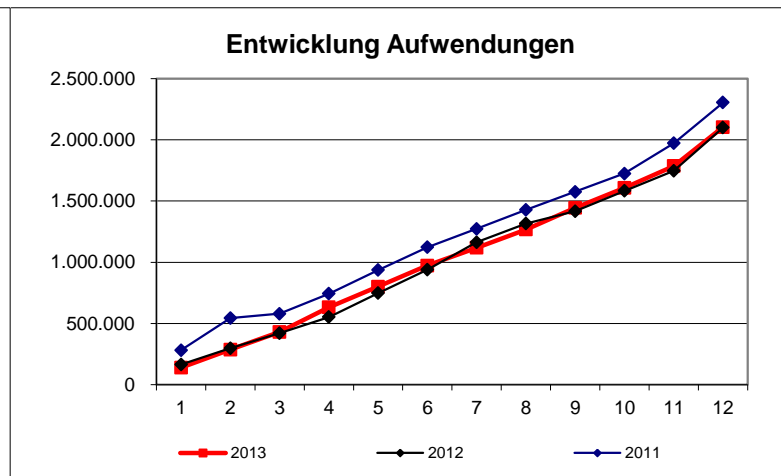
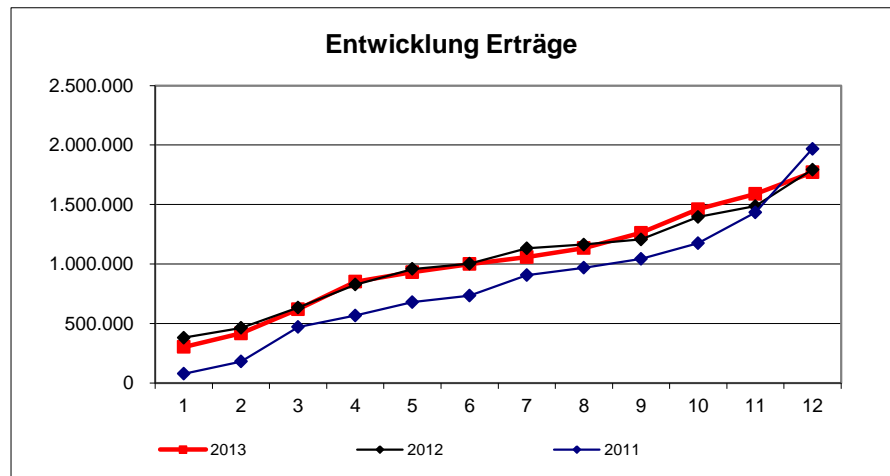
Zielkennzahlen			
Anmeldungen	Anzahl	Plan 650	Stand Berichtsmonat 1519 Zielerreichung 234%

Leistungsumfang:			
Jugendkulturschule	Kurse	Plan 65	Stand Berichtsmonat 52 Prognose 52
	Unterrichtsstunden	1150	895 895

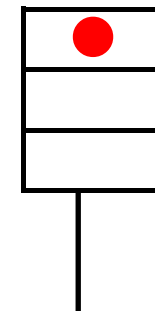
Erläuterung/Prognose:
Bei den Anmeldungen zur Jugendkulturschule die Kindergeburtstage (Kooperation mit dem Kreismuseum mitgezählt. Die Anmeldezahlen bei den freien Angeboten sind leicht rückläufig, so dass weniger als geplant Kurse mit ausreichender Teilnehmerzahl stattfinden konnten, auch die Zahl der Unterrichtsstunden liegt leicht unterhalb des Planwertes

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2013	1.384.900	302.106	114.266	202.313	232.530	79.715	68.376	58.617	75.638	128.662	198.445	128.323	182.082	1.771.074	1.770.000
ordentlich	1.373.900	302.106	114.031	167.160	232.530	79.634	68.376	58.617	59.585	128.662	198.445	125.823	173.676	1.708.645	1.708.000
außerordentlich	1.000	0	235	35.153	0	82	0	0	16.053	0	0	2.500	0	54.023	54.000
ILV-Erträge	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.406	8.406	8.000
2012	1.329.400	380.022	82.671	171.295	192.570	131.592	44.655	128.963	31.835	42.887	188.562	91.001	307.114	1.793.167	
2011	1.795.700	77.289	102.750	289.954	95.621	113.382	54.238	173.920	61.994	73.311	132.014	259.550	533.466	1.967.490	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2013	1.653.300	139.361	146.796	143.570	202.297	168.603	172.340	144.462	150.685	176.408	163.549	177.477	318.402	2.103.952	2.091.000
Personal	1.220.500	74.350	127.554	121.828	114.509	148.287	152.062	124.713	102.944	108.210	121.847	151.987	274.374	1.622.664	1.593.000
Sachaufwand	179.800	36.898	12.341	15.633	11.511	10.233	10.076	12.712	29.007	13.728	18.806	14.172	19.915	205.032	206.000
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	99.600	28.114	4.164	5.216	18.380	10.070	10.203	6.650	18.573	6.933	21.833	11.078	11.442	152.657	153.000
Abschreibungen, Zinsen	17.200	0	2.285	0	87	0	0	388	162	0	0	0	0	2.922	19.000
ILV-Aufwand	135.200	0	0	0	57.800	0	0	0	0	47.537	1.000	0	12.670	119.007	119.000
außerordentlich	1.000	0	452	893	9	13	0	0	0	0	64	240	0	1.671	1.000
2012	1.597.800	165.373	132.659	122.133	131.816	196.536	189.844	224.205	153.158	101.505	166.061	163.352	353.920	2.100.563	
2011	2.053.800	281.592	262.957	35.015	163.987	193.726	185.570	149.567	156.548	146.689	148.961	246.959	333.308	2.304.877	



Prognose
Produktbudget:



-268.400
-321.000
52.600