

Dkr	Bud	Typ	Produkt	SK	Prüfung	Produktkonto				Ergebnis	Ges.+Hhansatz	Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll	kommende Buchungen linear	kommende Buchungen manuell	abweichende Prognose FD	Prognose FD 13	Prognose Bericht 30.9.2012					
										2011	2012	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Periode 13	Gesamt														
540	54		11126000	3141110	540	54	ER	11126000	3141110	0	0	0	0	Zuw. des Landes für	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
540	54		11126000	3142000	540	54	ER	11126000	3142000	0	0	0	0	Zuweisungen für la	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
540	54		11126000	3321000	540	54	ER	11126000	3321000	0	0	0	0	Benutzungsgebühre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
540	54		11126000	3482110	540	54	ER	11126000	3482110	0	0	0	0	Erst. von Gem...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
540	54		11126000	3485100	540	54	ER	11126000	3485100	0	0	0	0	Erst. Abfallwirtschaf	4.290,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.266,00	0,00	4.266,00	0,00	4.266,00	0,00	4.300,00	0,00					
540	54		11126000	3488190	540	54	ER	11126000	3488190	0	0	0	0	Erst. von übrigen B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
540	54		11127000	3141110	540	54	ER	11127000	3141110	0	0	0	0	Zuw. des Landes für	1.281,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
540	54		11127000	3142000	540	54	ER	11127000	3142000	0	0	0	0	Zuweisungen für la	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
540	54	ER	11127000	3148100	540	54	ER	11127000	3148100	0	0	0	0	Zweckgebundene S	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00					
540	54		11127000	3321000	540	54	ER	11127000	3321000	0	0	0	0	Benutzungsgebühre	9.993,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,32	0,00	490,32	0,00	490,32	0,00					
540	54		11127000	3482110	540	54	ER	11127000	3482110	0	0	0	0	Erst. von Gem...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
540	54		11127000	3488190	540	54	ER	11127000	3488190	0	0	0	0	Erst. von übrigen B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
										19.965,09	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	1.200,00	40,32	4.266,00	31,00	5.956,32	0,00	0,00	0,00	5.956,32	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00				
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																											12	abgelaufene Monate											
																											0	folgende Monate											

Dkr	Bud	Typ	Produkt	SK	Prüfung	Produktkonto	Ergebnis	Ges.-Hhansatz	Ber. AO-Soll	Ber. AO-Soll	Ber. AO-Soll	Ber. AO-Soll	Ber. AO-Soll	Ber. AO-Soll	Ber. AO-Soll	Ber. AO-Soll	Ber. AO-Soll	Ber. AO-Soll	Ber. AO-Soll	Bereingt AO-Soll	kommende Buchungen linear	kommende Buchungen manuell	abweichend e Prognose FD	Prognose FD 13	Prognose Bericht 30.9.2012	
																										2011
540	54		#####	#####	540	54 ER #####	0 0 0 0	Erst. PD 33	7.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540	54		#####	#####	540	54 ER #####	0 0 0 0	Erst. v. kostenr.	207,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540	54		#####	#####	540	54 ER #####	0 0 0 0	Erst. durch KHVS.	2.523,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540	54		#####	#####	540	54 ER #####	0 0 0 0	Erst. Liegenschaft	4.492,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0 0 0 0		14.893,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																					12	0				

**Prüfung Produktkonto**

Dkr	Bud	Tap	Produkt	Konto									
540	54	AU	11126000	4012000	540	54	AU	11126000	4012000	0	0	0	0
540	54	AU	11126000	4022000	540	54	AU	11126000	4022000	0	0	0	0
540	54	AU	11126000	4032000	540	54	AU	11126000	4032000	0	0	0	0
540	54	AU	11127000	4012000	540	54	AU	11127000	4012000	0	0	0	0
540	54	AU	11127000	4022000	540	54	AU	11127000	4022000	0	0	0	0
540	54	AU	11127000	4032000	540	54	AU	11127000	4032000	0	0	0	0
										0	0	0	0

	Ergebnis	Ges.-Hhansatz	Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll
	2011	2012	Januar	Februar
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	39.315,15	39.900,00	3.016,48	3.013,12
Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.275,50	3.400,00	252,82	252,96
Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitneh	7.788,68	8.000,00	592,22	592,45
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	39.315,51	39.900,00	3.016,50	3.013,15
Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.276,22	3.400,00	252,85	253,00
Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitneh	7.789,39	8.000,00	592,25	592,49
	100.760,45	102.600,00	7.723,12	7.717,17

Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll
<b>März</b>	<b>April</b>	<b>Mai</b>	<b>Juni</b>	<b>Juli</b>	<b>August</b>	<b>September</b>
3.012,41	3.014,52	3.013,36	3.450,74	3.117,69	3.122,09	3.118,91
252,91	252,83	252,82	287,63	261,60	261,82	261,70
592,36	592,23	592,22	654,55	860,93	608,27	608,09
3.012,43	3.014,54	3.013,38	3.450,81	3.117,73	3.122,14	3.118,94
252,94	252,86	252,85	287,73	261,66	261,88	261,76
592,40	592,26	592,25	654,59	860,98	608,33	608,12
<b>7.715,45</b>	<b>7.719,24</b>	<b>7.716,88</b>	<b>8.786,05</b>	<b>8.480,59</b>	<b>7.984,53</b>	<b>7.977,52</b>

Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll
Oktober	November	Dezember	Periode 13	Gesamt
3.117,67	5.709,16	3.618,96	0,00	40.325,11
261,52	470,21	302,34	0,00	3.371,16
607,80	987,04	680,65	0,00	7.968,81
3.117,71	5.709,20	3.619,03	0,00	40.325,56
261,57	470,26	302,39	0,00	3.371,75
607,83	987,11	680,75	0,00	7.969,36
<b>7.974,10</b>	<b>14.332,98</b>	<b>9.204,12</b>	<b>88.112,92</b>	<b>103.331,75</b>

kommende  
Buchungen  
linear

kommende				Prognose
Buchungen	abweichende	Prognose	FD	Bericht
manuell	Prognose	FD	13	30.9.2012

---

**Prüfung Produktkonto**

Dkr	Bud	Tap	Produkt	Konto									
540	54		11126000	4222200	540	54	AU	11126000	4222200	0	0	0	0
540	54		11126000	4261300	540	54	AU	11126000	4261300	0	0	0	0
540	54		11126000	4271200	540	54	AU	11126000	4271200	0	0	0	0
540	54		11126000	4271210	540	54	AU	11126000	4271210	0	0	0	0
540	54		11127000	4222200	540	54	AU	11127000	4222200	0	0	0	0
540	54		11127000	4261300	540	54	AU	11127000	4261300	0	0	0	0
540	54		11127000	4271200	540	54	AU	11127000	4271200	0	0	0	0
540	54		11127000	4271210	540	54	AU	11127000	4271210	0	0	0	0
540	54		11127000	4271380	540	54	AU	11127000	4271380	0	0	0	0
										0	0	0	0



	Ergebnis	Ges.-Hhansatz	Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll
	2011	2012	Januar	Februar
Anschaffung von Geräten und Ausrüstung	229,00	300,00	0,00	0,00
Aus- und Fortbildung	182,75	500,00	0,00	180,00
Öffentlichkeitsarbeit	2.464,98	1.000,00	0,00	0,00
Veranst. der Gleichstellungsbeauftragten	10.907,92	5.800,00	0,00	695,47
Anschaffung von Geräten und Ausrüstung	0,00	300,00	0,00	0,00
Aus- und Fortbildung	334,26	500,00	60,00	260,00
Öffentlichkeitsarbeit	2.677,94	1.000,00	28,36	0,00
Veranst. der Gleichstellungsbeauftragten	14.748,45	10.000,00	0,00	695,47
Förderung der Frauen- und Mädchenarbe	0,00	1.700,00	0,00	0,00
	<b>31.545,30</b>	<b>21.100,00</b>	<b>88,36</b>	<b>1.830,94</b>

Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll
<b>März</b>	<b>April</b>	<b>Mai</b>	<b>Juni</b>	<b>Juli</b>	<b>August</b>	<b>September</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209,50	0,00	137,50	0,00	0,00	60,00	0,00
13,15	104,12	0,00	0,00	1.029,79	0,00	0,00
411,46	0,00	0,00	25,00	1.767,15	91,93	790,79
74,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269,51	0,00	137,50	0,00	0,00	60,00	0,00
13,15	104,13	0,00	0,00	3.806,04	306,59	26,20
411,47	0,00	0,00	25,00	1.767,15	91,93	790,79
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90	0,00
<b>1.403,16</b>	<b>208,25</b>	<b>275,00</b>	<b>50,00</b>	<b>8.370,13</b>	<b>617,35</b>	<b>1.607,78</b>

Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll
Oktober	November	Dezember	Periode 13	Gesamt
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	587,00
0,00	0,00	200,00	0,00	1.347,06
0,00	0,00	0,00	0,00	3.781,80
0,00	0,00	0,00	0,00	74,92
40,00	0,00	0,00	0,00	827,01
0,00	0,00	1.212,29	0,00	5.496,76
0,00	0,00	20,00	0,00	3.801,81
0,00	0,00	0,00	0,00	6,90
<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.432,29</b>	<b>2.397,04</b>	<b>15.923,26</b>

kommende  
Buchungen  
linear

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

**0,00**  
12  
0

kommende Buchungen manuell	abweichende Prognose FD	Prognose FD 13	Prognose Bericht 30.9.2012
		0,00	0,00
		587,00	782,67
		1.347,06	1.529,41
0,00		3.781,80	4.781,80
		74,92	99,89
		827,01	1.049,35
0,00		5.496,76	4.686,91
0,00		3.801,81	4.781,81
		6,90	9,20
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.923,26</b>	<b>17.721,04</b>

abgelaufene Monate  
folgende Monate

Dkr Bud Tap Produkt Konto

**Prüfung Produktkonto**



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

#REF!  
#REF!

#REF!  
#REF!

#REF!  
#REF!



Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll
Oktober	November	Dezember	Periode 13	Gesamt
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#REF!  
#REF!

#REF!  
#REF!

#REF!  
#REF!

#REF!  
#REF!

kommende  
Buchungen  
linear

0,00
12
0



kommende				Prognose
Buchungen	abweichende	Prognose	FD	Bericht
manuell	Prognose	FD	13	30.9.2012

---

0,00	0,00	0,00
------	------	------

0,00
------

abgelaufene Monate  
folgende Monate

Dkr	Bud	Typ	Produkt	Konto	Prüfung Produktkonto								
540	54	AU	11126000	4411100	540	54	AU	11126000	4411100	0	0	0	0
540	54	AU	11126000	4429600	540	54	AU	11126000	4429600	0	0	0	0
540	54	AU	11126000	4431140	540	54	AU	11126000	4431140	0	0	0	0
540	54	AU	11126000	4431170	540	54	AU	11126000	4431170	0	0	0	0
540	54	AU	11126000	4431230	540	54	AU	11126000	4431230	0	0	0	0
540	54	AU	11126000	4431580	540	54	AU	11126000	4431580	0	0	0	0
540	54	AU	11126000	4441190	540	54	AU	11126000	4441190	0	0	0	0
540	54	AU	11127000	4411100	540	54	AU	11127000	4411100	0	0	0	0
540	54	AU	11127000	4429600	540	54	AU	11127000	4429600	0	0	0	0
540	54	AU	11127000	4431140	540	54	AU	11127000	4431140	0	0	0	0
540	54	AU	11127000	4431170	540	54	AU	11127000	4431170	0	0	0	0
540	54	AU	11127000	4431230	540	54	AU	11127000	4431230	0	0	0	0
540	54	AU	11127000	4431580	540	54	AU	11127000	4431580	0	0	0	0
540	54	AU	11127000	4431670	540	54	AU	11127000	4431670	0	0	0	0
540	54	AU	11127000	4441190	540	54	AU	11127000	4441190	0	0	0	0
										0	0	0	0

	Ergebnis	Ges.-Hansatz	Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll
	2011	2012	Januar	Februar
Personalnebenausgaben	0,00	100,00	0,00	0,00
Mitgliedsbeiträge	51,50	100,00	51,50	0,00
Fachliteratur	180,09	400,00	19,50	29,16
Fernmeldekosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Geschäftsaufw.	54,21	200,00	3,45	16,48
Reisekosten	47,85	200,00	0,00	0,00
Künstlersozialabgabe u. ä.	88,06	100,00	0,00	0,00
Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitgliedsbeiträge	51,50	100,00	51,50	0,00
Fachliteratur	179,64	300,00	71,40	45,61
Fernmeldekosten	273,05	200,00	0,00	27,72
Geschäftsaufw.	360,29	300,00	14,46	98,88
Reisekosten	970,83	1.000,00	105,50	0,00
Geschäftsaufwendungen Präventionsrat	2.485,30	8.000,00	11,50	27,50
Künstlersozialabgabe u. ä.	357,16	200,00	0,00	0,00
	<b>5.099,48</b>	<b>11.200,00</b>	<b>328,81</b>	<b>245,35</b>

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
18,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,90
0,00	89,00	30,15	0,00	6,15	0,00	0,00
0,00	84,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	104,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41,35	47,68	35,43	32,57	35,19	37,43	39,88
46,49	12,55	5,47	17,23	0,00	4,39	24,33
49,20	204,70	6,15	0,00	35,25	14,55	0,00
34,50	75,75	529,27	23,00	19,00	0,00	7,50
0,00	84,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>189,79</b>	<b>701,95</b>	<b>606,47</b>	<b>72,80</b>	<b>95,59</b>	<b>56,37</b>	<b>79,61</b>

Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll
<b>Oktober</b>	<b>November</b>	<b>Dezember</b>	<b>Periode 13</b>	<b>Gesamt</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	51,50
0,00	0,00	0,00	0,00	48,66
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	18,40	592,40	0,00	656,88
0,00	0,00	0,00	0,00	125,30
0,00	0,00	0,00	0,00	84,13
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	51,50
0,00	6,90	11,50	0,00	239,42
39,28	35,72	33,55	0,00	405,80
82,42	1,80	38,40	0,00	346,42
21,60	36,50	21,60	0,00	495,05
465,99	15,00	3.399,11	0,00	4.608,12
0,00	0,00	0,00	0,00	84,13
<b>609,29</b>	<b>114,32</b>	<b>4.096,56</b>	<b>17.958,09</b>	<b>7.196,91</b>

kommende  
Buchungen  
linear

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

<b>0,00</b>
12
0

kommende Buchungen manuell	abweichende Prognose FD	Prognose FD 13	Prognose Bericht 30.9.2012
		0,00	0,00
		51,50	68,67
		48,66	64,88
		0,00	0,00
		656,88	61,44
		125,30	167,07
		84,13	0,00
		0,00	0,00
		51,50	68,67
		239,42	294,69
		405,80	293,25
		346,42	293,87
		495,05	553,80
		4.608,12	619,00
		84,13	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.196,91</b>	<b>2.485,33</b>
abgelaufene Monate			
folgende Monate			

**Prüfung Produktkonto**

Dkr	Bud	Typ	Produkt	Konto									
540	54		11126000	4711700	540	54	AU	11126000	4711700	0	0	0	0
540	54		11126000	4711800	540	54	AU	11126000	4711800	0	0	0	0
540	54		11126000	4721200	540	54	AU	11126000	4721200	0	0	0	0
540	54		11127000	4711700	540	54	AU	11127000	4711700	0	0	0	0
540	54		11127000	4711800	540	54	AU	11127000	4711800	0	0	0	0
540	54		11127000	4721200	540	54	AU	11127000	4721200	0	0	0	0
										0	0	0	0

	Ergebnis		Ges.-Hhansatz	Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll
	2011	2012		Januar	Februar
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösung von Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Abschreibungen auf Forderunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösung von Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Abschreibungen auf Forderunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll
Oktober	November	Dezember	Periode 13	Gesamt
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	93,78	93,78
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	252,46	252,46
0,00	0,00	0,00	128,50	128,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	474,74	474,74

kommende  
Buchungen  
linear

0,00

0,00

0,00

0,00

12  
0

kommende Buchungen manuell	abweichende Prognose FD	Prognose FD 13	Prognose Bericht 30.9.2012
It. AfA-Liste vom 12.03.2013			
		0,00	0,00
	93,78	93,78	0,00
		0,00	0,00
	252,46	252,46	0,00
	128,50	128,50	128,50
		0,00	0,00
0,00	474,74	474,74	128,50

Werte lt. Anlagebuchhaltung

abgelaufene Monate  
folgende Monate

**Prüfung Produktkonto**

Dkr	Bud	Typ	Produkt	Konto									
540	54		11126000	4811180	540	54	AU	11126000	4811180	0	0	0	0
540	54		11126000	4811290	540	54	AU	11126000	4811290	0	0	0	0
540	54		11126000	4811740	540	54	AU	11126000	4811740	0	0	0	0
540	54		11127000	4811180	540	54	AU	11127000	4811180	0	0	0	0
540	54		11127000	4811290	540	54	AU	11127000	4811290	0	0	0	0
540	54		11127000	4811740	540	54	AU	11127000	4811740	0	0	0	0

	Ergebnis	Ges.-Hhansatz	Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll
	2011	2012	Januar	Februar
Erstattungen an -EDV-	7,50	0,00	0,00	0,00
Kosten für Dienst-Kfz	0,00	100,00	0,00	0,00
Erst. Handwerker an IWB	0,00	100,00	0,00	0,00
Erstattungen an -EDV-	0,00	0,00	0,00	0,00
Kosten für Dienst-Kfz	51,60	0,00	0,00	0,00
Erst. Handwerker an IWB	0,00	100,00	0,00	0,00
	59,10	300,00	0,00	0,00



Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll
Oktober	November	Dezember	Periode 13	Gesamt
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	25,50	0,00	25,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	25,50	0,00	25,50

kommende  
Buchungen  
linear

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

0,00  
12  
0

kommende Buchungen manuell	abweichende Prognose FD	Prognose FD 13	Prognose Bericht 30.9.2012
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		25,50	0,00
		0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,50</b>	<b>0,00</b>
abgelaufene Monate			
folgende Monate			



**Prüfung Produktkonto**

Dkr	Bud	Typ	Produkt	Konto									
540	54	ER	11126000	5025000	540	54	ER	11126000	5025000	0	0	0	0
540	54	ER	11126000	5029000	540	54	ER	11126000	5029000	0	0	0	0
540	54	ER	11126000	5041000	540	54	ER	11126000	5041000	0	0	0	0
540	54	ER	11126000	5399800	540	54	ER	11126000	5399800	0	0	0	0
540	54	ER	11126000	5399900	540	54	ER	11126000	5399900	0	0	0	0
540	54	ER	11127000	5011000	540	54	ER	11127000	5011000	0	0	0	0
540	54	ER	11127000	5025000	540	54	ER	11127000	5025000	0	0	0	0
540	54	ER	11127000	5029000	540	54	ER	11127000	5029000	0	0	0	0
540	54	ER	11127000	5041000	540	54	ER	11127000	5041000	0	0	0	0
540	54	ER	11127000	5399800	540	54	ER	11127000	5399800	0	0	0	0
540	54	ER	11127000	5399900	540	54	ER	11127000	5399900	0	0	0	0

	Ergebnis		Ges.-Hhansatz	Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll
	2011	2012		Januar	Februar
Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschreibungen aus der Werterhöhung v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschreibungen aus der Werterhöhung v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll
<b>Oktober</b>	<b>November</b>	<b>Dezember</b>	<b>Periode 13</b>	<b>Gesamt</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

kommende  
Buchungen  
linear

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
<b>0,00</b>
12
0

kommende Buchungen manuell	abweichende Prognose FD	Prognose FD 13	Prognose Bericht 30.9.2012
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

abgelaufene Monate  
folgende Monate

Dkr	Bud	Typ	Produkt	Konto	Prüfung Produktkonto								Ergebnis		Ges.-Hhansatz	
												2011	2012			
540	54	SA	11126000	5119100	540	54	SA	11126000	5119100	0	0	0	0	Skontoaufwand	0,00	0,00
540	54	AU	11126000	5129000	540	54	AU	11126000	5129000	0	0	0	0	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00
540	54	AU	11126000	5131000	540	54	AU	11126000	5131000	0	0	0	0	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sa	0,00	0,00
540	54	AU	11126000	5322000	540	54	AU	11126000	5322000	0	0	0	0	Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.0	0,00	0,00
540	54	SA	11127000	5119100	540	54	SA	11127000	5119100	0	0	0	0	Skontoaufwand	0,00	0,00
540	54	AU	11127000	5129000	540	54	AU	11127000	5129000	0	0	0	0	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00
540	54	AU	11127000	5131000	540	54	AU	11127000	5131000	0	0	0	0	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sa	0,00	0,00
540	54	AU	11127000	5322000	540	54	AU	11127000	5322000	0	0	0	0	Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.0	0,00	0,00
												0,00	0,00			



Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll
November	Dezember	Periode 13	Gesamt
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

kommende Buchungen linear	kommende Buchungen manuell	abweichende Prognose FD	Prognose FD 13	Prognose Bericht 30.9.2012
0,00			0,00	0,00
0,00			0,00	0,00
0,00			0,00	0,00
0,00			0,00	0,00
0,00			0,00	0,00
0,00			0,00	0,00
0,00			0,00	0,00
0,00			0,00	0,00
0,00			0,00	0,00
0,00			0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12 abgelaufene Monate				
0 folgende Monate				



Produkt:

11126000

Gleichstellungsarbeit intern

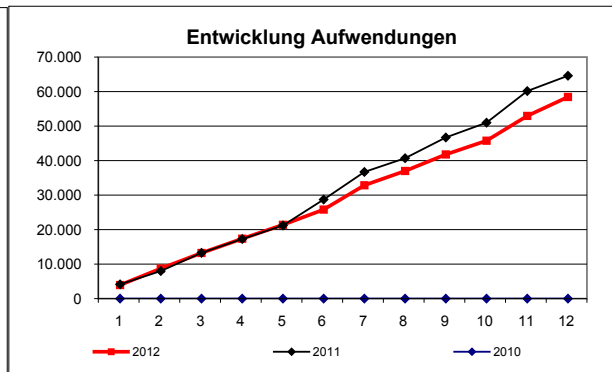
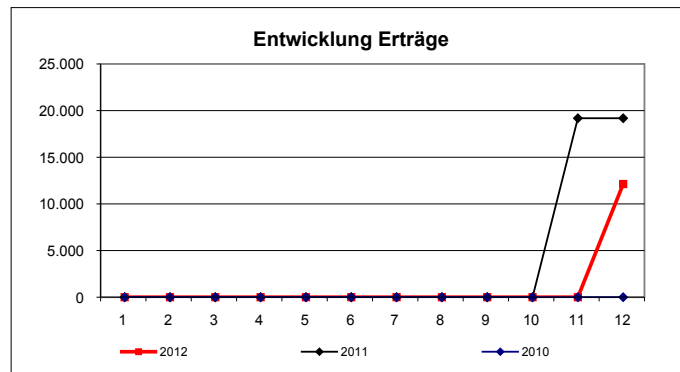
Stand Ende:

Dezember 2012

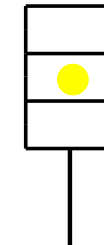
Verantwortlich: Frau Tödter

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
<b>2012</b>	<b>18.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.130</b>	<b>12.130</b>	<b>12.100</b>
ordentlich	7.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.266	4.266	4.300
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	10.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.864	7.864	7.900
2011	27.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.183	0	19.183	
2010															

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
<b>2012</b>	<b>60.200</b>	<b>3.936</b>	<b>4.780</b>	<b>4.510</b>	<b>4.137</b>	<b>4.026</b>	<b>4.418</b>	<b>7.043</b>	<b>4.144</b>	<b>4.787</b>	<b>3.987</b>	<b>7.185</b>	<b>5.488</b>	<b>58.441</b>	<b>58.400</b>
Personal	51.300	3.862	3.859	3.858	3.860	3.858	4.393	4.240	3.992	3.989	3.987	7.166	4.602	51.665	51.700
Sachaufwand	7.600	0	875	634	104	138	25	2.797	152	791	0	0	200	5.716	5.700
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	1.100	74	46	18	173	30	0	6	0	8	0	18	592	966	1.000
Abschreibungen, Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94	94	100
ILV-Aufwand	200	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	58.700	4.143	3.846	5.280	4.007	3.923	7.520	7.987	3.990	6.005	4.294	9.159	4.439	64.593	
2010															



Prognose  
Produktbudget:



-42.100  
-46.300  
4.200

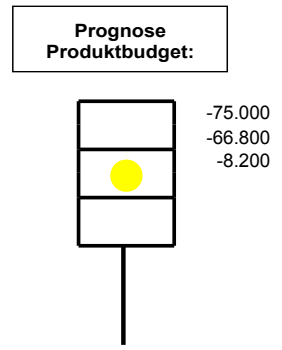
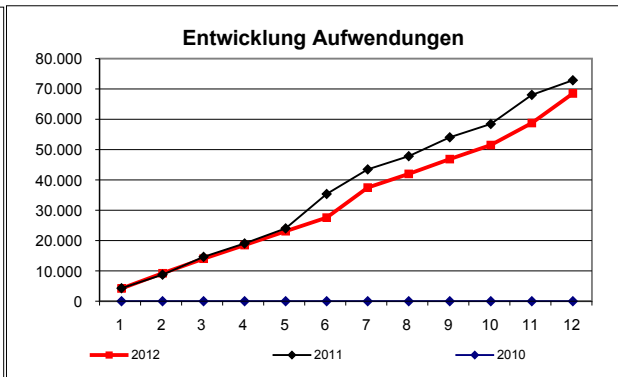
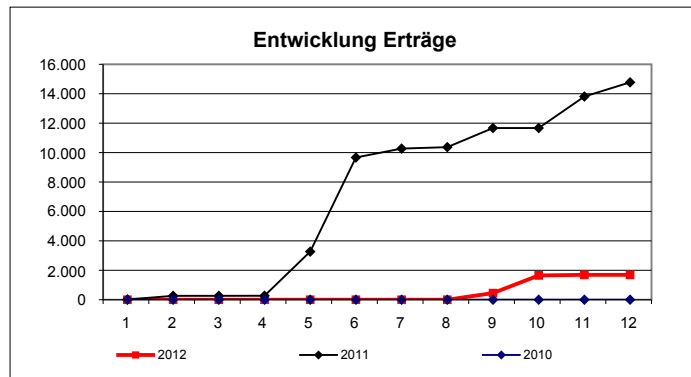
Zielkennzahlen	

Leistungsumfang:			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Prognose
Beratung von Mitarbeiterinnen	Fälle 30	24	24
Mitwirkung in Arbeitsgruppen/Gremien	Fälle 40	40	40
Veranstaltungen für weibliche Führungskräfte/Mitarbeiterinnen	Fälle 2	9	9
	Teilnehmerinnen 10	42	42
Mitwirkung Personalentwicklung	Fälle 60	37	37
Mitwirkung bei Personalentscheidungen	Fälle 200	165	165
Leitung Gender-Team	Fälle 4	4	4

Erläuterung/Prognose:	

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
<b>2012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450</b>	<b>1.200</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>1.690</b>	<b>1.700</b>
ordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450	1.200	40	0	1.690	1.700
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	14	250	0	5	3.000	6.398	605	97	1.300	0	2.141	965	14.775	
2010															

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
<b>2012</b>	<b>75.000</b>	<b>4.204</b>	<b>5.014</b>	<b>4.798</b>	<b>4.493</b>	<b>4.572</b>	<b>4.491</b>	<b>9.903</b>	<b>4.514</b>	<b>4.878</b>	<b>4.636</b>	<b>7.262</b>	<b>9.745</b>	<b>68.511</b>	<b>68.500</b>
Personal	51.300	3.862	3.859	3.858	3.860	3.858	4.393	4.240	3.992	3.989	3.987	7.167	4.602	51.667	51.700
Sachaufwand	13.500	88	955	769	104	138	25	5.573	465	817	40	0	1.232	10.207	10.200
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	10.100	254	200	172	529	576	73	89	56	72	609	96	3.504	6.230	6.200
Abschreibungen, Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381	400
ILV-Aufwand	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	0
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011	70.400	4.290	4.464	5.875	4.427	4.963	11.348	8.108	4.357	6.222	4.399	9.590	4.827	72.871	
2010															



**Zielkennzahlen**

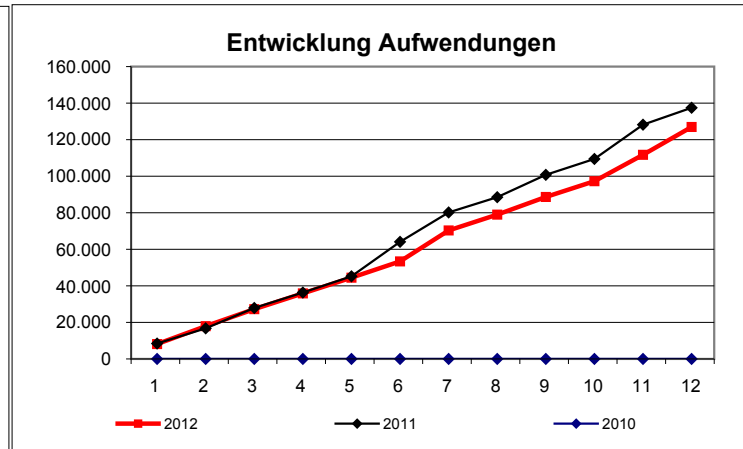
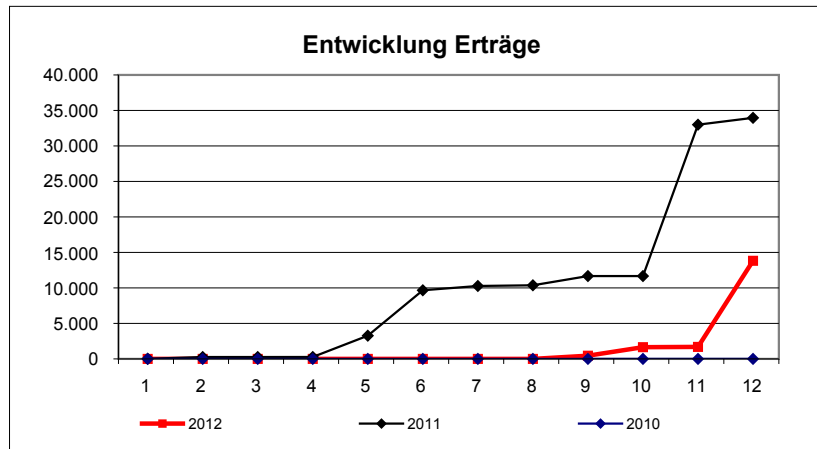
Leistungsumfang:			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Prognose
Fachtagungen/Veranstaltungen	Fälle 75	84	84
Mitwirkung in politischen Gremien	Fälle 35	30	30
Beratung von Bürgerinnen	Fälle 15	18	18
Externe Arbeitsgruppen	Fälle 60	77	77
Beratung und Vernetzung von Gleichstellungsbeauftragten	Fälle 60	48	48
Öffentlichkeitsarbeit/Broschüren	Fälle 1	26	26

**Erläuterung/Prognose:**

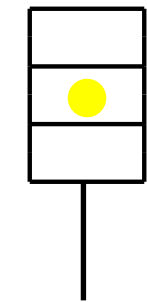
Verantwortlich: Frau Tödter

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
<b>2012</b>	<b>18.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450</b>	<b>1.200</b>	<b>40</b>	<b>12.130</b>	<b>13.820</b>	<b>13.800</b>
ordentlich	7.400	0	0	0	0	0	0	0	0	450	1.200	40	4.266	5.956	6.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	10.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.864	7.864	7.900
2011	27.800	14	250	0	5	3.000	6.398	605	97	1.300	0	21.324	965	33.958	
2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
<b>2012</b>	<b>135.200</b>	<b>8.140</b>	<b>9.793</b>	<b>9.308</b>	<b>8.629</b>	<b>8.598</b>	<b>8.909</b>	<b>16.946</b>	<b>8.658</b>	<b>9.665</b>	<b>8.623</b>	<b>14.447</b>	<b>15.233</b>	<b>126.952</b>	<b>127.000</b>
Personal	102.600	7.723	7.717	7.715	7.719	7.717	8.786	8.481	7.985	7.978	7.974	14.333	9.204	103.332	103.300
Sachaufwand	21.100	88	1.831	1.403	208	275	50	8.370	617	1.608	40	0	1.432	15.923	15.900
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	11.200	329	245	190	702	606	73	96	56	80	609	114	4.097	7.197	7.200
Abschreibungen, Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	475	475	500
ILV-Aufwand	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	0
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011	129.100	8.433	8.309	11.156	8.433	8.887	18.868	16.094	8.348	12.227	8.694	18.749	9.266	137.464	
2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Prognose  
Produktbudget:



-117.100  
-113.200  
-3.900

Erläuterung/Prognose: