

Dkr	Bud-Typ	Produkt	SK	Prüfung	Produktkonto					Ergebnis	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	2013	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Periode 13	Gesamt											
5410	54	11126000	3811230	5410	54	ER	11126000	3811230	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5410	54	11126000	3811340	5410	54	ER	11126000	3811340	0	0	0	0	207,00	257,00	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	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
5410	54	11126000	3811600	5410	54	ER	11126000	3811600	0	0	0	0	2.523,00	2.107,00	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	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	
5410	54	11126000	3811700	5410	54	ER	11126000	3811700	0	0	0	0	4.492,00	5.500,00	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	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	
						0	0	0	0	14.893,00	7.864,00	10.700,00														0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Prüfung Produktkonto

Dkr	Bud	Tap	Produkt	Konto									
5410	54	AU	11126000	4012000	5410	54	AU	11126000	4012000	0	0	0	0
5410	54	AU	11126000	4022000	5410	54	AU	11126000	4022000	0	0	0	0
5410	54	AU	11126000	4032000	5410	54	AU	11126000	4032000	0	0	0	0
5410	54	AU	11127000	4012000	5410	54	AU	11127000	4012000	0	0	0	0
5410	54	AU	11127000	4022000	5410	54	AU	11127000	4022000	0	0	0	0
5410	54	AU	11127000	4032000	5410	54	AU	11127000	4032000	0	0	0	0
										0	0	0	0

	Ergebnis	Ergebnis	Ges.-Hhansatz	Ber.AO-Soll
	2011	2012	2013	Januar
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	39.315,15	40.325,11	40.900,00	3.164,46
Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.275,50	3.371,16	3.800,00	268,77
Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitneh	7.788,68	7.968,81	8.200,00	607,49
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	39.315,51	40.325,56	40.900,00	3.164,50
Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.276,22	3.371,75	3.800,00	268,81
Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitneh	7.789,39	7.969,36	8.200,00	607,53
	100.760,45	103.331,75	105.800,00	8.081,56

Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll
Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August
3.166,19	3.162,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268,95	268,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607,76	607,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.166,25	3.162,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269,00	268,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607,79	607,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.085,94	8.079,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll
September	Oktober	November	Dezember	Periode 13	Gesamt
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.493,52
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,62
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.822,94
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.493,67
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,77
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.823,04
0,00	0,00	0,00	0,00	88.112,92	24.246,56

kommende Buchungen linear	kommende Buchungen manuell	abweichende Prognose FD	Prognose FD 13	<hr/>	Prognose Bericht 30.9.2012
---------------------------------	----------------------------------	----------------------------	-------------------	-------	----------------------------------

Prüfung Produktkonto

Dkr	Bud	Tap	Produkt	Konto									
5410	54		11126000	4222200	5410	54	AU	11126000	4222200	0	0	0	0
5410	54		11126000	4261300	5410	54	AU	11126000	4261300	0	0	0	0
5410	54		11126000	4271200	5410	54	AU	11126000	4271200	0	0	0	0
5410	54		11126000	4271210	5410	54	AU	11126000	4271210	0	0	0	0
5410	54		11127000	4222200	5410	54	AU	11127000	4222200	0	0	0	0
5410	54		11127000	4261300	5410	54	AU	11127000	4261300	0	0	0	0
5410	54		11127000	4271200	5410	54	AU	11127000	4271200	0	0	0	0
5410	54		11127000	4271210	5410	54	AU	11127000	4271210	0	0	0	0
5410	54		11127000	4271380	5410	54	AU	11127000	4271380	0	0	0	0
										0	0	0	0

	Ergebnis	Ergebnis	Ges.-Hhansatz	Ber.AO-Soll
	2011	2012	2013	Januar
Anschaffung von Geräten und Ausrüstung	229,00	0,00	300,00	0,00
Aus- und Fortbildung	182,75	587,00	500,00	0,00
Öffentlichkeitsarbeit	2.464,98	1.347,06	1.000,00	0,00
Veranst. der Gleichstellungsbeauftragten	10.907,92	3.781,80	5.800,00	0,00
Anschaffung von Geräten und Ausrüstung	0,00	74,92	300,00	0,00
Aus- und Fortbildung	334,26	827,01	500,00	0,00
Öffentlichkeitsarbeit	2.677,94	5.496,76	1.000,00	0,00
Veranst. der Gleichstellungsbeauftragten	14.748,45	3.801,81	11.700,00	0,00
Förderung der Frauen- und Mädchenarbe	0,00	6,90	0,00	0,00
	31.545,30	15.923,26	21.100,00	0,00

Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll
Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	153,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.564,01	156,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	191,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.564,03	156,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.128,04	657,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

kommende Buchungen linear	kommende Buchungen manuell	abweichende Prognose FD	Prognose FD 13	<hr/>	Prognose Bericht 30.9.2012
---------------------------------	----------------------------------	----------------------------	-------------------	-------	----------------------------------

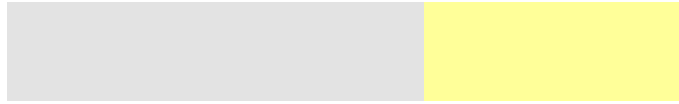
0,00			0,00
	500,00		500,00
	1.346,95		1.500,00
	4.279,59		6.000,00
0,00			0,00
	500,00		500,00
	3.808,14		4.000,00
	8.279,57		10.000,00
0,00			0,00

0,00	18.714,25	0,00	22.500,00	0,00
------	-----------	------	-----------	------

3 abgelaufene Monate
9 folgende Monate

Dkr Bud Tap Produkt Konto

Prüfung Produktkonto



	Ergebnis	Ergebnis	Ges.-Hhansatz	Ber.AO-Soll
	2011	2012	2013	Januar
	0,00	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
Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August
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	Ber.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll
September	Oktober	November	Dezember	Periode 13	Gesamt
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
3 abgelaufene Monate					
9 folgende Monate					

3
9

Prüfung Produktkonto

Dkr	Bud	Typ	Produkt	Konto									
5410	54	AU	11126000	4411100	5410	54	AU	11126000	4411100	0	0	0	0
5410	54	AU	11126000	4429600	5410	54	AU	11126000	4429600	0	0	0	0
5410	54	AU	11126000	4431140	5410	54	AU	11126000	4431140	0	0	0	0
5410	54	AU	11126000	4431170	5410	54	AU	11126000	4431170	0	0	0	0
5410	54	AU	11126000	4431230	5410	54	AU	11126000	4431230	0	0	0	0
5410	54	AU	11126000	4431580	5410	54	AU	11126000	4431580	0	0	0	0
5410	54	AU	11126000	4441190	5410	54	AU	11126000	4441190	0	0	0	0
5410	54	AU	11127000	4411100	5410	54	AU	11127000	4411100	0	0	0	0
5410	54	AU	11127000	4429600	5410	54	AU	11127000	4429600	0	0	0	0
5410	54	AU	11127000	4431140	5410	54	AU	11127000	4431140	0	0	0	0
5410	54	AU	11127000	4431170	5410	54	AU	11127000	4431170	0	0	0	0
5410	54	AU	11127000	4431230	5410	54	AU	11127000	4431230	0	0	0	0
5410	54	AU	11127000	4431580	5410	54	AU	11127000	4431580	0	0	0	0
5410	54	AU	11127000	4431670	5410	54	AU	11127000	4431670	0	0	0	0
5410	54	AU	11127000	4441190	5410	54	AU	11127000	4441190	0	0	0	0
										0	0	0	0

	Ergebnis		Ges.-Hhansatz	Ber.AO-Soll
	2011	2012	2013	Januar
Personalnebenausgaben	0,00	0,00	100,00	0,00
Mitgliedsbeiträge	51,50	51,50	100,00	0,00
Fachliteratur	180,09	48,66	400,00	22,50
Fernmeldekosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Geschäftsaufw.	54,21	656,88	200,00	0,00
Reisekosten	47,85	125,30	200,00	0,00
Künstlersozialabgabe u. ä.	88,06	84,13	100,00	0,00
Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitgliedsbeiträge	51,50	51,50	100,00	0,00
Fachliteratur	179,64	239,42	300,00	22,50
Fernmeldekosten	273,05	405,80	200,00	33,06
Geschäftsaufw.	360,29	346,42	300,00	1,80
Reisekosten	970,83	495,05	1.000,00	0,00
Geschäftsaufwendungen Präventionsrat	2.485,30	4.608,12	8.000,00	733,90
Künstlersozialabgabe u. ä.	357,16	84,13	200,00	0,00
	5.099,48	7.196,91	11.200,00	813,76

Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll
Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	63,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.119,00	439,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.160,03	502,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll	Ber.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll
September	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	22,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	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	74,09
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,15
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.292,04
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	17.958,09	6.476,08

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
67,50			90,00
0,00			0,00
	600,00		600,00
0,00			0,00
0,00			0,00
0,00			0,00
0,00			0,00
67,50			90,00
	325,91		400,00
	398,20		400,00
	936,85		1.000,00
	1.707,96		8.000,00
0,00			0,00

135,00	3.968,92	0,00	10.580,00	0,00
--------	----------	------	-----------	------

3	abgelaufene Monate
9	folgende Monate

Prüfung Produktkonto

Dkr	Bud	Typ	Produkt	Konto									
5410	54		11126000	4711700	5410	54	AU	11126000	4711700	0	0	0	0
5410	54		11126000	4711800	5410	54	AU	11126000	4711800	0	0	0	0
5410	54		11126000	4721200	5410	54	AU	11126000	4721200	0	0	0	0
5410	54		11127000	4711700	5410	54	AU	11127000	4711700	0	0	0	0
5410	54		11127000	4711800	5410	54	AU	11127000	4711800	0	0	0	0
5410	54		11127000	4721200	5410	54	AU	11127000	4721200	0	0	0	0
										0	0	0	0

	Ergebnis		Ges.-Hhansatz	Ber.AO-Soll
	2011	2012	2013	Januar
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschä	0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösung von Sammelposten	0,00	93,78	100,00	0,00
Sonstige Abschreibungen auf Forderunge	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschä	0,00	252,46	0,00	0,00
Auflösung von Sammelposten	0,00	128,50	0,00	0,00
Sonstige Abschreibungen auf Forderunge	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	474,74	100,00	

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

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

lt. AfA-Liste vom 12.03.2013

0,00			0,00	
	100,00		100,00	
0,00			0,00	
	300,00		300,00	
	200,00		200,00	
0,00			0,00	
0,00	600,00	0,00	600,00	0,00

Werte lt. Anlagebuchhaltung

3 abgelaufene Monate
9 folgende Monate

Prüfung Produktkonto

Dkr	Bud	Typ	Produkt	Konto									
5410	54		11126000	4811180	5410	54	AU	11126000	4811180	0	0	0	0
5410	54		11126000	4811290	5410	54	AU	11126000	4811290	0	0	0	0
5410	54		11126000	4811740	5410	54	AU	11126000	4811740	0	0	0	0
5410	54		11127000	4811180	5410	54	AU	11127000	4811180	0	0	0	0
5410	54		11127000	4811290	5410	54	AU	11127000	4811290	0	0	0	0
5410	54		11127000	4811740	5410	54	AU	11127000	4811740	0	0	0	0

	Ergebnis		Ges.-Hhansatz	Ber.AO-Soll
	2011	2012	2013	Januar
Erstattungen an -EDV-	7,50	0,00	0,00	0,00
Kosten für Dienst-Kfz	0,00	0,00	100,00	0,00
Erst. Handwerker an IWB	0,00	0,00	100,00	0,00
Erstattungen an -EDV-	0,00	0,00	0,00	0,00
Kosten für Dienst-Kfz	51,60	25,50	0,00	0,00
Erst. Handwerker an IWB	0,00	0,00	100,00	0,00
	59,10	25,50	300,00	0,00

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
	100,00		100,00
			0,00

0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
------	--------	------	--------	------

3 abgelaufene Monate

9 folgende Monate

Prüfung Produktkonto

Dkr	Bud	Typ	Produkt	Konto									
5410	54	ER	11126000	5025000	5410	54	ER	11126000	5025000	0	0	0	0
5410	54	ER	11126000	5029000	5410	54	ER	11126000	5029000	0	0	0	0
5410	54	ER	11126000	5041000	5410	54	ER	11126000	5041000	0	0	0	0
5410	54	ER	11126000	5399800	5410	54	ER	11126000	5399800	0	0	0	0
5410	54	ER	11126000	5399900	5410	54	ER	11126000	5399900	0	0	0	0
5410	54	ER	11127000	5011000	5410	54	ER	11127000	5011000	0	0	0	0
5410	54	ER	11127000	5025000	5410	54	ER	11127000	5025000	0	0	0	0
5410	54	ER	11127000	5029000	5410	54	ER	11127000	5029000	0	0	0	0
5410	54	ER	11127000	5041000	5410	54	ER	11127000	5041000	0	0	0	0
5410	54	ER	11127000	5399800	5410	54	ER	11127000	5399800	0	0	0	0
5410	54	ER	11127000	5399900	5410	54	ER	11127000	5399900	0	0	0	0

	Ergebnis		Ges.-Hhansatz	Ber.AO-Soll
	2011	2012	2013	Januar
Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschreibungen aus der Werterhöhung v	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
Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschreibungen aus der Werterhöhung v	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
	0,00	0,00	0,00	0,00

kommende Buchungen linear	kommende Buchungen manuell	abweichende Prognose FD	Prognose FD 13	<hr/>	Prognose Bericht 30.9.2012
---------------------------------	----------------------------------	----------------------------	-------------------	-------	----------------------------------

3,00	3,00
9,00	9,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

12,00	0,00	0,00	12,00	0,00
-------	------	------	-------	------

3 abgelaufene Monate
9 folgende Monate

Dkr	Bud	Typ	Produkt	Konto	Prüfung Produktkonto								Ergebnis		
													2011		
5410	54	SA	11126000	5119100	5410	54	SA	11126000	5119100	0	0	0	0	Skontoaufwand	0,00
5410	54	AU	11126000	5129000	5410	54	AU	11126000	5129000	0	0	0	0	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00
5410	54	AU	11126000	5131000	5410	54	AU	11126000	5131000	0	0	0	0	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sa	0,00
5410	54	AU	11126000	5322000	5410	54	AU	11126000	5322000	0	0	0	0	Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.0	0,00
5410	54	SA	11127000	5119100	5410	54	SA	11127000	5119100	0	0	0	0	Skontoaufwand	0,00
5410	54	AU	11127000	5129000	5410	54	AU	11127000	5129000	0	0	0	0	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00
5410	54	AU	11127000	5131000	5410	54	AU	11127000	5131000	0	0	0	0	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sa	0,00
5410	54	AU	11127000	5322000	5410	54	AU	11127000	5322000	0	0	0	0	Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.0	0,00
													0,00		

Prognose
Bericht
30.9.2012

0,00

Produkt:

11126000

Gleichstellungsarbeit intern

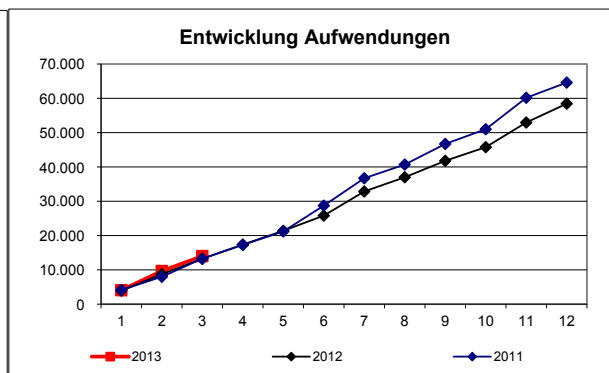
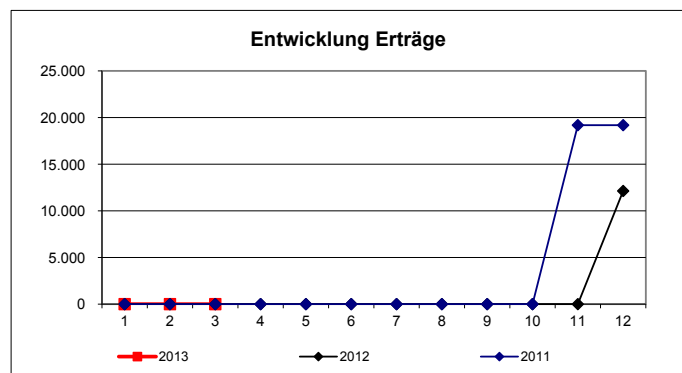
Stand Ende:

März 2013

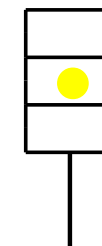
Verantwortlich: Frau Tödter

Erträge															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2013	18.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000
ordentlich	7.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000
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	0	0	8.000
2012	18.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.130	12.130	
2011	27.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.183	0	19.183	

Aufwendungen															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2013	61.900	4.063	5.607	4.349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.019	62.000
Personal	52.900	4.041	4.043	4.039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.123	53.000
Sachaufwand	7.600	0	1.564	309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.873	8.000
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	1.100	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	1.000
Abschreibungen, Zinsen	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
2012	60.200	3.936	4.780	4.510	4.137	4.026	4.418	7.043	4.144	4.787	3.987	7.185	5.488	58.441	
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	



Prognose
Produktbudget:



-43.800
-50.000
6.200

Zielkennzahlen			

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

Erläuterung/Prognose:			

Produkt:

11127000

Gleichstellungsarbeit extern

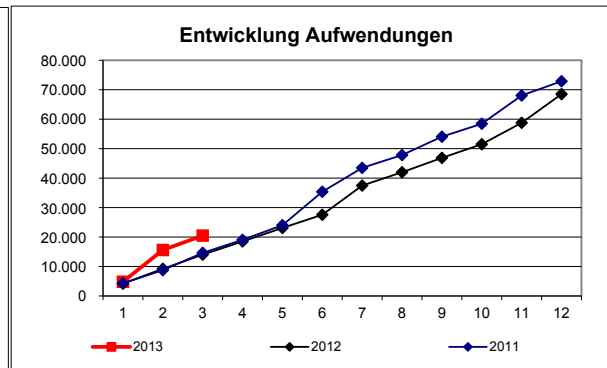
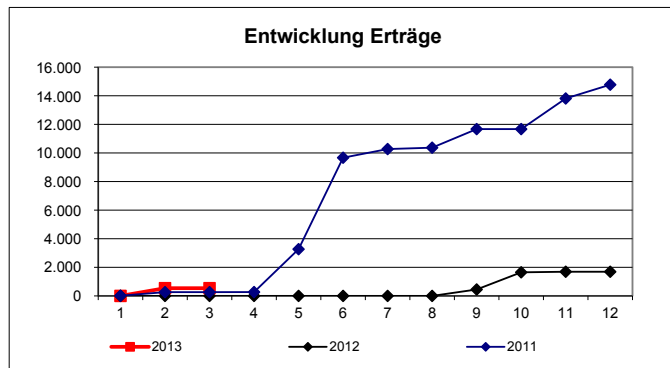
Verantwortlich: Frau Tödter

Stand Ende:

März 2013

Erträge															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2013	0	0	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540	1.000
ordentlich	0	0	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540	1.000
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450	1.200	40	0	1.690	
2011	0	14	250	0	5	3.000	6.398	605	97	1.300	0	2.141	965	14.775	

Aufwendungen															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2013	76.600	4.832	10.767	4.890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.489	79.000
Personal	52.900	4.041	4.043	4.040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.123	53.000
Sachaufwand	13.500	0	1.564	348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.912	15.000
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	10.100	791	5.160	502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.454	10.000
Abschreibungen, Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
ILV-Aufwand	100	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
2012	75.000	4.204	5.014	4.798	4.493	4.572	4.491	9.903	4.514	4.878	4.636	7.262	9.745	68.511	
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	



**Prognose
Produktbudget:**

-	-76.600
●	-78.000
+	1.400

Zielkennzahlen

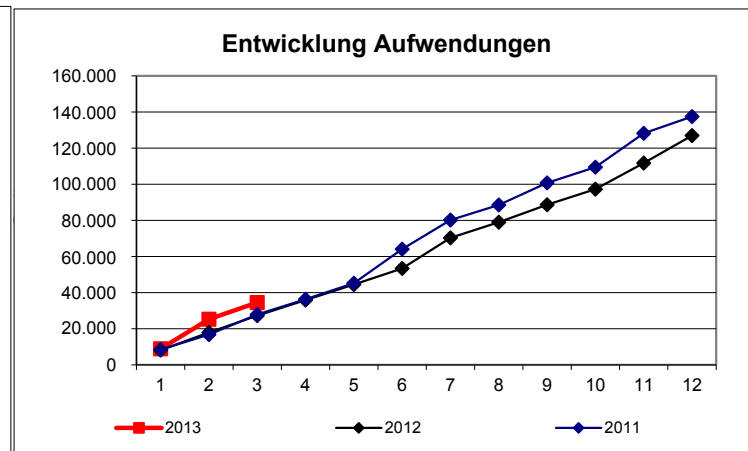
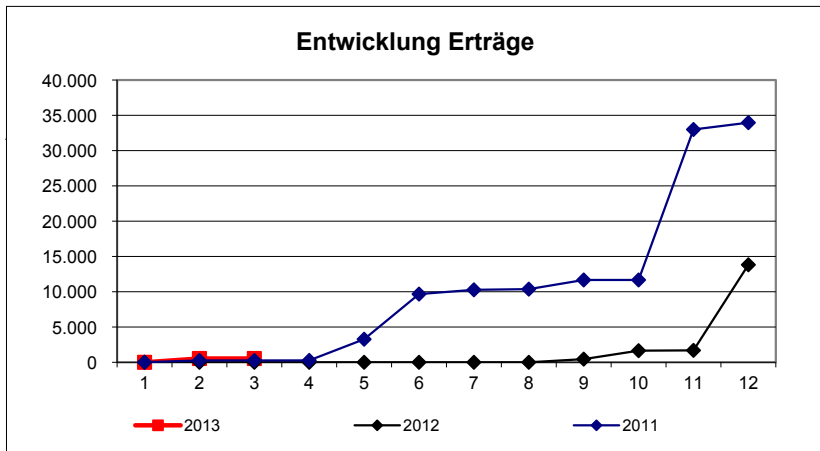
Leistungsumfang:				
	Plan	Stand	Berichtsmonat	Prognose
Fachtagungen/Veranstaltungen	Fälle 75			
Mitwirkung in politischen Gremien	Fälle 35			
Beratung von Bürgerinnen	Fälle 15			
Externe Arbeitsgruppen	Fälle 60			
Beratung und Vernetzung von Gleichstellungsbeauftragten	Fälle 60			
Öffentlichkeitsarbeit/Broschüren	Fälle 1			
Leitung Präventionsrat	Fälle 12			
Integrationsarbeit	Fälle 12			

Erläuterung/Prognose:

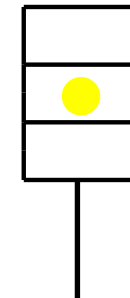
Verantwortlich: Frau Tödter

Erträge															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2013	18.100	0	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540	13.000
ordentlich	7.400	0	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540	5.000
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	0	0	8.000
2012	18.100	0	0	0	0	0	0	0	0	450	1.200	40	12.130	13.820	
2011	27.800	14	250	0	5	3.000	6.398	605	97	1.300	0	21.324	965	33.958	

Aufwendungen															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2013	138.500	8.895	16.374	9.239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.508	141.000
Personal	105.800	8.082	8.086	8.079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.247	106.000
Sachaufwand	21.100	0	3.128	658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.786	23.000
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	11.200	814	5.160	502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.476	11.000
Abschreibungen, Zinsen	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
ILV-Aufwand	300	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
2012	135.200	8.140	9.793	9.308	8.629	8.598	8.909	16.946	8.658	9.665	8.623	14.447	15.233	126.952	
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	



Prognose
Produktbudget:



-120.400
-128.000
7.600

Erläuterung/Prognose: