

Ist/Plan/Abweichung	
THH12 gesamt Verantwortlich	Schulen und Jugend Anja Müller
Geschäftsjahr	2011
Von Periode	1
Bis Periode	12

Kostenarten	Ist	Plan	Hochrechnung 2011
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	0,00	-921.800,00	0,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-66.325,44	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	-307.100,00	0,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	0,00	-91.100,00	0,00
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-48.700,00	0,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	0,00	-1.435.025,44	0,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	3.804.505,27	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	0,00	1.065.800,00	0,00
* 16. Abschreibungen	0,00	204.450,61	0,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	0,00	107.800,00	0,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.279.238,60	0,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	6.461.894,48	0,00
*** 21. ordentliches Ergebnis	0,00	5.026.869,04	0,00
* 22. außerordentliche Erträge	0,00	-1.500,00	0,00
** 24. außerordentliches Ergebnis	0,00	-1.500,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	0,00	5.025.369,04	0,00
* 26. Erträge interner Leistungsbez.	0,00	-4.500,00	0,00
** 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	-4.500,00	0,00
***** 29. Zuschuss (+) / Überschuss (-)	0,00	5.020.869,04	0,00

Ist/Plan/Abweichung	
P1.2.1.1.001	
Grundschule Glarum	THH12
Verantwortlich	Andreas Stamer
Geschäftsjahr	2011
Von Periode	1
Bis Periode	12

Grundkennzahl (Stand 31.12.2004):	Zuschussbedarf/Bruttogrundfläche
-----------------------------------	----------------------------------

Bruttogrundfläche in m ²	1.154,53
-------------------------------------	----------

Plan 2011	165,20
Ist 2011	0,00
Hochrechnung 2011	0,00

Kostenarten	Ist	Plan	Hochrechnung 2011
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	0,00	-500,00	0,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-6.499,18	0,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	0,00	-5.500,00	0,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	0,00	-12.499,18	0,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	101.318,50	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	0,00	74.300,00	0,00
* 16. Abschreibungen	0,00	17.414,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	0,00	1.900,00	0,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.300,00	0,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	203.232,50	0,00
*** 21. ordentliches Ergebnis	0,00	190.733,32	0,00
* 24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	0,00	190.733,32	0,00
* 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (+) / Überschuss (-)	0,00	190.733,32	0,00

Ist/Plan/Abweichung	
P1.2.1.1.002 Grundschule Heidmühle Verantwortlich	THH12 Andreas Stamer
Geschäftsjahr	2011
Von Periode	1
Bis Periode	12

Grundkennzahl (Stand 31.12.2004):	Zuschussbedarf/Bruttogrundfläche
-----------------------------------	----------------------------------

Bruttogrundfläche in m ²	1.680,85
-------------------------------------	----------

Plan 2011	75,78
Ist 2011	0,00
Hochrechnung 2011	0,00

Kostenarten	Ist	Plan	Hochrechnung 2011
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	0,00	-600,00	0,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-9.039,39	0,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	0,00	-4.200,00	0,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	0,00	-13.839,39	0,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	77.959,10	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	0,00	39.700,00	0,00
* 16. Abschreibungen	0,00	11.450,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	0,00	4.500,00	0,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.600,00	0,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	141.209,10	0,00
*** 21. ordentliches Ergebnis	0,00	127.369,71	0,00
* 24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	0,00	127.369,71	0,00
* 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (+) / Überschuss (-)	0,00	127.369,71	0,00

Ist/Plan/Abweichung	
P1.2.1.1.003	
Grundschule Jungfernbusch	THH12
Verantwortlich	Andreas Stamer
Geschäftsjahr	2011
Von Periode	1
Bis Periode	12

Grundkennzahl (Stand 31.12.2004):	Zuschussbedarf/Bruttogrundfläche
-----------------------------------	----------------------------------

Bruttogrundfläche in m ²	2.159,37
-------------------------------------	----------

Plan 2011	65,57
Ist 2011	0,00
Hochrechnung 2011	0,00

Kostenarten	Ist	Plan	Hochrechnung 2011
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	0,00	-700,00	0,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-6.759,87	0,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	0,00	-100,00	0,00
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlager	0,00	-11.500,00	0,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	0,00	-19.059,87	0,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	92.823,63	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	0,00	36.000,00	0,00
* 16. Abschreibungen	0,00	17.737,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	0,00	4.500,00	0,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.590,24	0,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	160.650,87	0,00
*** 21. ordentliches Ergebnis	0,00	141.591,00	0,00
* 24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	0,00	141.591,00	0,00
* 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (+) / Überschuss (-)	0,00	141.591,00	0,00

Ist/Plan/Abweichung	
P1.2.1.1.004	
Grundschule Oestringfelde	THH12
Verantwortlich	Andreas Stamer
Geschäftsjahr	2011
Von Periode	1
Bis Periode	12

Grundkennzahl (Stand 31.12.2004):	Zuschussbedarf/Bruttogrundfläche
-----------------------------------	----------------------------------

Bruttogrundfläche in m ²	2.384,71
-------------------------------------	----------

Plan 2011	65,35
Ist 2011	0,00
Hochrechnung 2011	0,00

Kostenarten	Ist	Plan	Hochrechnung 2011
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	0,00	-600,00	0,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-7.138,21	0,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	0,00	-5.700,00	0,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	0,00	-13.438,21	0,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	90.748,43	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	0,00	48.700,00	0,00
* 16. Abschreibungen	0,00	16.234,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	0,00	4.500,00	0,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.090,24	0,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	169.272,67	0,00
*** 21. ordentliches Ergebnis	0,00	155.834,46	0,00
* 24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	0,00	155.834,46	0,00
* 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (+) / Überschuss (-)	0,00	155.834,46	0,00

Ist/Plan/Abweichung	
P1.2.1.1.005 Grundschule Roffhausen Verantwortlich	THH12 Andreas Stamer
Geschäftsjahr	2011
Von Periode	1
Bis Periode	12

Grundkennzahl (Stand 31.12.2004):	Zuschussbedarf/Bruttogrundfläche
-----------------------------------	----------------------------------

Bruttogrundfläche in m ²	1.718,27
-------------------------------------	----------

Plan 2011	139,38
Ist 2011	0,00
Hochrechnung 2011	0,00

Kostenarten	Ist	Plan	Hochrechnung 2011
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	0,00	-400,00	0,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-8.445,27	0,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	0,00	-9.900,00	0,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	0,00	-18.745,27	0,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	169.721,51	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	0,00	71.200,00	0,00
* 16. Abschreibungen	0,00	8.613,00	0,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.700,00	0,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	258.234,51	0,00
*** 21. ordentliches Ergebnis	0,00	239.489,24	0,00
* 24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	0,00	239.489,24	0,00
* 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (+) / Überschuss (-)	0,00	239.489,24	0,00

Ist/Plan/Abweichung	
P1.2.1.1.006 Grundschule Schortens Verantwortlich	THH12 Andreas Stamer
Geschäftsjahr	2011
Von Periode	1
Bis Periode	12

Grundkennzahl (Stand 31.12.2004):	Zuschussbedarf/Bruttogrundfläche
-----------------------------------	----------------------------------

Bruttogrundfläche in m ²	2.562,07
-------------------------------------	----------

Plan 2011	70,82
Ist 2011	0,00
Hochrechnung 2011	0,00

Kostenarten	Ist	Plan	Hochrechnung 2011
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	0,00	-800,00	0,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-6.810,78	0,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	0,00	-3.400,00	0,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	0,00	-11.010,78	0,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	92.023,48	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	0,00	64.400,00	0,00
* 16. Abschreibungen	0,00	20.006,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	0,00	4.500,00	0,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.533,84	0,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	192.463,32	0,00
*** 21. ordentliches Ergebnis	0,00	181.452,54	0,00
* 24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	0,00	181.452,54	0,00
* 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (+) / Überschuss (-)	0,00	181.452,54	0,00

Ist/Plan/Abweichung	
P1.2.1.1.007	
Grundschule Sillenstede	THH12
Verantwortlich	Andreas Stamer
Geschäftsjahr	2011
Von Periode	1
Bis Periode	12

Grundkennzahl (Stand 31.12.2004):	Zuschussbedarf/Bruttogrundfläche
-----------------------------------	----------------------------------

Bruttogrundfläche in m ²	2.500,95
-------------------------------------	----------

Plan 2011	70,41
Ist 2011	0,00
Hochrechnung 2011	0,00

Kostenarten	Ist	Plan	Hochrechnung 2011
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	0,00	-500,00	0,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-6.206,70	0,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	0,00	-4.200,00	0,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	0,00	-10.906,70	0,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	93.233,06	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	0,00	59.000,00	0,00
* 16. Abschreibungen	0,00	25.768,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	0,00	1.900,00	0,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.100,00	0,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	187.001,06	0,00
*** 21. ordentliches Ergebnis	0,00	176.094,36	0,00
* 24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	0,00	176.094,36	0,00
* 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (+) / Überschuss (-)	0,00	176.094,36	0,00

Ist/Plan/Abweichung	
P1.2.1.1.100	
Budget Grundschule Glarum	THH12
Verantwortlich	Andreas Stamer
Geschäftsjahr	2011
Von Periode	1
Bis Periode	12

Grundkennzahl (Stand 30.09.2010):	Zuschussbedarf/Schüler
-----------------------------------	------------------------

Anzahl Schüler	100
----------------	-----

Plan 2011	100,00
Ist 2011	0,00
Hochrechnung 2011	0,00

Kostenarten	Ist	Plan	Hochrechnung 2011
* 12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	0,00	7.700,00	0,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.300,00	0,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000,00	0,00
*** 21. ordentliches Ergebnis	0,00	10.000,00	0,00
* 24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	0,00	10.000,00	0,00
* 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (+) / Überschuss (-)	0,00	10.000,00	0,00

Ist/Plan/Abweichung	
P1.2.1.1.200	
Budget Grundschule Heidmühle	THH12
Verantwortlich	Andreas Stamer
Geschäftsjahr	2011
Von Periode	1
Bis Periode	12

Grundkennzahl (Stand 30.09.2010).	Zuschussbedarf/Schüler
-----------------------------------	------------------------

Anzahl Schüler	118
----------------	-----

Plan 2011	100,00
Ist 2011	0,00
Hochrechnung 2011	0,00

Kostenarten	Ist	Plan	Hochrechnung 2011
* 12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	0,00	9.200,00	0,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.600,00	0,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	11.800,00	0,00
*** 21. ordentliches Ergebnis	0,00	11.800,00	0,00
* 24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	0,00	11.800,00	0,00
* 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (+) / Überschuss (-)	0,00	11.800,00	0,00

Ist/Plan/Abweichung	
P1.2.1.1.300	
Budget Grundschule Jungfernbusch	THH12
Verantwortlich	Andreas Stamer
Geschäftsjahr	2011
Von Periode	1
Bis Periode	12

Grundkennzahl (Stand 30.09.2010):	Zuschussbedarf/Schüler
-----------------------------------	------------------------

Anzahl Schüler	150
----------------	-----

Plan 2011	97,33
Ist 2011	0,00
Hochrechnung 2011	0,00

Kostenarten	Ist	Plan	Hochrechnung 2011
* 12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	0,00	11.700,00	0,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.900,00	0,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	14.600,00	0,00
*** 21. ordentliches Ergebnis	0,00	14.600,00	0,00
* 24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	0,00	14.600,00	0,00
* 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (+) / Überschuss (-)	0,00	14.600,00	0,00

Ist/Plan/Abweichung	
P1.2.1.1.400	
Budget Grundschule Oestringfelde	THH12
Verantwortlich	Andreas Stamer
Geschäftsjahr	2011
Von Periode	1
Bis Periode	12

Grundkennzahl (Stand 30.09.2010):	Zuschussbedarf/Schüler
-----------------------------------	------------------------

Anzahl Schüler	143
----------------	-----

Plan 2011	87,41
Ist 2011	0,00
Hochrechnung 2011	0,00

Kostenarten	Ist	Plan	Hochrechnung 2011
* 12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	0,00	10.200,00	0,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.300,00	0,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	12.500,00	0,00
*** 21. ordentliches Ergebnis	0,00	12.500,00	0,00
* 24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	0,00	12.500,00	0,00
* 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (+) / Überschuss (-)	0,00	12.500,00	0,00

Ist/Plan/Abweichung	
P1.2.1.1.500 Budget Grundschule Roffhausen Verantwortlich	THH12 Andreas Stamer
Geschäftsjahr	2011
Von Periode	1
Bis Periode	12

Grundkennzahl (Stand 30.09.2010):	Zuschussbedarf/Schüler
-----------------------------------	------------------------

Anzahl Schüler	105
----------------	-----

Plan 2011	87,62
Ist 2011	0,00
Hochrechnung 2011	0,00

Kostenarten	Ist	Plan	Hochrechnung 2011
* 12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	0,00	7.000,00	0,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.200,00	0,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	9.200,00	0,00
*** 21. ordentliches Ergebnis	0,00	9.200,00	0,00
* 24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	0,00	9.200,00	0,00
* 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (+) / Überschuss (-)	0,00	9.200,00	0,00

Ist/Plan/Abweichung	
P1.2.1.1.600	
Budget Grundschule Schortens	THH12
Verantwortlich	Andreas Stamer
Geschäftsjahr	2011
Von Periode	1
Bis Periode	12

Grundkennzahl (Stand 30.09.2010):	Zuschussbedarf/Schüler
-----------------------------------	------------------------

Anzahl Schüler	160
----------------	-----

Plan 2011	105,63
Ist 2011	0,00
Hochrechnung 2011	0,00

Kostenarten	Ist	Plan	Hochrechnung 2011
* 12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	0,00	13.700,00	0,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.200,00	0,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	16.900,00	0,00
*** 21. ordentliches Ergebnis	0,00	16.900,00	0,00
* 24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	0,00	16.900,00	0,00
* 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (+) / Überschuss (-)	0,00	16.900,00	0,00

Ist/Plan/Abweichung	
P1.2.1.1.700 Budget Grundschule Sillenstede Verantwortlich	THH12 Andreas Stamer
Geschäftsjahr	2011
Von Periode	1
Bis Periode	12

Grundkennzahl (Stand 30.09.2010):	Zuschussbedarf/Schüler
-----------------------------------	------------------------

Anzahl Schüler	93
----------------	----

Plan 2011	111,83
Ist 2011	0,00
Hochrechnung 2011	0,00

Kostenarten	Ist	Plan	Hochrechnung 2011
* 12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	0,00	7.900,00	0,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500,00	0,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	10.400,00	0,00
*** 21. ordentliches Ergebnis	0,00	10.400,00	0,00
* 24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	0,00	10.400,00	0,00
* 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (+) / Überschuss (-)	0,00	10.400,00	0,00

Ist/Plan/Abweichung	
P1.3.6.5.001.001 Kindergarten Sillenstede Verantwortlich	THH12 Kai Niklas
Geschäftsjahr	2011
Von Periode	1
Bis Periode	12

Grundkennzahl (Stand 31.07.2010):	Zuschussbedarf/Platz/Stunde
77 Plätze x 18 Stunden x 5 Tage x 48 Wochen	332.640

Grundkennzahl (Stand 31.07.2010):	Zuschussbedarf/Kind/Stunde
69 Kinder x 18 Stunden x 5 Tage x 48 Wochen	298.080

Plan 2011	0,55 Platz/Stunde
Ist 2011	0,00 Kind/Stunde
Hochrechnung 2011	0,00 Kind/Stunde

Kostenarten	Ist	Plan	Hochrechnung 2011
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	0,00	-68.000,00	0,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-2.056,62	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	-56.000,00	0,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	0,00	-200,00	0,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	0,00	-126.256,62	0,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	280.300,19	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	0,00	16.400,00	0,00
* 16. Abschreibungen	0,00	8.075,00	0,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.200,00	0,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	307.975,19	0,00
*** 21. ordentliches Ergebnis	0,00	181.718,57	0,00
* 24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	0,00	181.718,57	0,00
* 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (+) / Überschuss (-)	0,00	181.718,57	0,00

Ist/Plan/Abweichung	
P1.3.6.5.001.002 Kindergarten Schortens Verantwortlich	THH12 Kai Niklas
Geschäftsjahr	2011
Von Periode	1
Bis Periode	12

Grundkennzahl (Stand 31.07.2010):	Zuschussbedarf/Platz/Stunde
93 Plätze 20 xx Stunden x 5 Tage x 48 Wochen	446.400

Grundkennzahl (Stand 31.07.2010):	Zuschussbedarf/Kind/Stunde
92 Kinder x 20 Stunden x 5 Tage x 48 Wochen	441.600

Plan 2011	1,40 Platz/Stunde
Ist 2011	0,00 Kind/Stunde
Hochrechnung 2011	0,00 Kind/Stunde

Kostenarten	Ist	Plan	Hochrechnung 2011
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	0,00	-166.700,00	0,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-4.527,53	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	-105.000,00	0,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	0,00	-100,00	0,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	0,00	-276.327,53	0,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	839.535,53	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	0,00	42.100,00	0,00
* 16. Abschreibungen	0,00	15.303,00	0,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.300,00	0,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	903.238,53	0,00
*** 21. ordentliches Ergebnis	0,00	626.911,00	0,00
* 24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	0,00	626.911,00	0,00
* 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (+) / Überschuss (-)	0,00	626.911,00	0,00

Ist/Plan/Abweichung	
P1.3.6.5.001.003 Kindergarten Oestringfelde Verantwortlich	THH12 Kai Niklas
Geschäftsjahr	2011
Von Periode	1
Bis Periode	12

Grundkennzahl (Stand 31.07.2010):	Zuschussbedarf/Platz/Stunde
96 Plätze x 22 Stunden x 5 Tage x 48 Wochen	506.880

Grundkennzahl (Stand 31.07.2010):	Zuschussbedarf/Kind/Stunde
90 Kinder x 22 Stunden x 5 Tage x 48 Wochen	475.200

Plan 2011	0,60 Platz/Stunde
Ist 2011	0,00 Kind/Stunde
Hochrechnung 2011	0,00 Kind/Stunde

Kostenarten	Ist	Plan	Hochrechnung 2011
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	0,00	-162.000,00	0,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-2.130,38	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	-50.000,00	0,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	0,00	-100,00	0,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	0,00	-214.230,38	0,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	462.412,81	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	0,00	41.800,00	0,00
* 16. Abschreibungen	0,00	8.745,00	0,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.353,48	0,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	517.311,29	0,00
*** 21. ordentliches Ergebnis	0,00	303.080,91	0,00
* 24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	0,00	303.080,91	0,00
* 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (+) / Überschuss (-)	0,00	303.080,91	0,00

Ist/Plan/Abweichung	
P1.3.6.5.001.004 Kindergarten Glarum Verantwortlich	THH12 Kai Niklas
Geschäftsjahr	2011
Von Periode	1
Bis Periode	12

Grundkennzahl (Stand 31.07.2010):	Zuschussbedarf/Platz/Stunde
86 Plätze x 22 Stunden x 5 Tage x 48 Wochen	454.080

Grundkennzahl (Stand 31.07.2010):	Zuschussbedarf/Kind/Stunde
81 Kinder x 22 Stunden x 5 Tage x 48 Wochen	427.680

Plan 2011	0,68 Platz/Stunde
Ist 2011	0,00 Kind/Stunde
Hochrechnung 2011	0,00 Kind/Stunde

Kostenarten	Ist	Plan	Hochrechnung 2011
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	0,00	-157.900,00	0,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-3.834,69	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	-59.000,00	0,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	0,00	-100,00	0,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	0,00	-220.834,69	0,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	482.514,92	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	0,00	37.500,00	0,00
* 16. Abschreibungen	0,00	6.408,00	0,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000,00	0,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	530.422,92	0,00
*** 21. ordentliches Ergebnis	0,00	309.588,23	0,00
* 24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	0,00	309.588,23	0,00
* 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (+) / Überschuss (-)	0,00	309.588,23	0,00

Ist/Plan/Abweichung		
P1.3.6.5.001.005		
Waldkindergarten	THH12	
Verantwortlich	Kai Niklas	
Geschäftsjahr	2011	
Von Periode	1	
Bis Periode	12	

Grundkennzahl (Stand 31.07.2010):	Zuschussbedarf/Platz/Stunde
15 Plätze x 4 Stunden x 5 Tage x 48 Wochen	14.400

Grundkennzahl (Stand 31.07.2010):	Zuschussbedarf/Kind/Stunde
15 Kinder x 4 Stunden x 5 Tage x 48 Wochen	14.400

Plan 2011	2,85 Platz/Stunde
Ist 2011	0,00 Kind/Stunde
Hochrechnung 2011	0,00 Kind/Stunde

Kostenarten	Ist	Plan	Hochrechnung 2011
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	0,00	-16.500,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	-9.800,00	0,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	0,00	-26.300,00	0,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	63.861,29	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	0,00	2.500,00	0,00
* 16. Abschreibungen	0,00	10,00	0,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	900,00	0,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	67.271,29	0,00
*** 21. ordentliches Ergebnis	0,00	40.971,29	0,00
* 24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	0,00	40.971,29	0,00
* 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (+) / Überschuss (-)	0,00	40.971,29	0,00

Ist/Plan/Abweichung	
P1.3.6.5.001.006 Krippe Roffhausen Verantwortlich	THH12 Kai Niklas
Geschäftsjahr	2011
Von Periode	1
Bis Periode	12

Grundkennzahl (Stand 31.07.2010):	Zuschussbedarf/Platz/Stunde
30 Plätze x 16 Stunden x 5 Tage x 48 Wochen	115.200

Grundkennzahl (Stand 31.07.2010):	Zuschussbedarf/Kind/Stunde
30 Kinder x 16 Stunden x 5 Tage x 48 Wochen	115.200

Plan 2011	2,14 Platz/Stunde
Ist 2011	0,00 Kind/Stunde
Hochrechnung 2011	0,00 Kind/Stunde

Kostenarten	Ist	Plan	Hochrechnung 2011
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	0,00	-12.000,00	0,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-1.844,44	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	-22.000,00	0,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	0,00	-35.844,44	0,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	271.083,04	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	0,00	3.900,00	0,00
* 16. Abschreibungen	0,00	5.969,39	0,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	900,00	0,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	281.852,43	0,00
*** 21. ordentliches Ergebnis	0,00	246.007,99	0,00
* 24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	0,00	246.007,99	0,00
* 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (+) / Überschuss (-)	0,00	246.007,99	0,00

Ist/Plan/Abweichung	
P1.3.6.5.100 Budget Kindergarten Sillenstede Verantwortlich	THH12 Kai Niklas
Geschäftsjahr	2011
Von Periode	1
Bis Periode	12

Grundkennzahl (Stand 31.07.2010):	Zuschussbedarf/Platz
Anzahl Plätze	77

Grundkennzahl (Stand 31.07.2010):	Zuschussbedarf/Kind
Anzahl Kinder	69

Plan 2011	81,82 Platz
Ist 2011	0,00 Kind
Hochrechnung 2011	0,00 Kind

Kostenarten	Ist	Plan	Hochrechnung 2011
* 12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	0,00	5.500,00	0,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800,00	0,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	6.300,00	0,00
*** 21. ordentliches Ergebnis	0,00	6.300,00	0,00
* 24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	0,00	6.300,00	0,00
* 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (+) / Überschuss (-)	0,00	6.300,00	0,00

Ist/Plan/Abweichung	
P1.3.6.5.200 Budget Kindergarten Schortens Verantwortlich	THH12 Kai Niklas
Geschäftsjahr	2011
Von Periode	1
Bis Periode	12

Grundkennzahl (Stand 31.07.2010):	Zuschussbedarf/Platz
Anzahl Plätze	93

Grundkennzahl (Stand 31.07.2010):	Zuschussbedarf/Kind
Anzahl Kinder	92

Plan 2011	105,38 Platz
Ist 2011	0,00 Kind
Hochrechnung 2011	0,00 Kind

Kostenarten	Ist	Plan	Hochrechnung 2011
* 12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	0,00	8.900,00	0,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	900,00	0,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	9.800,00	0,00
*** 21. ordentliches Ergebnis	0,00	9.800,00	0,00
* 24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	0,00	9.800,00	0,00
* 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (+) / Überschuss (-)	0,00	9.800,00	0,00

Ist/Plan/Abweichung	
P1.3.6.5.300 Budget Kindergarten Oestringfelde Verantwortlich	THH12 Kai Niklas
Geschäftsjahr	2011
Von Periode	1
Bis Periode	12

Grundkennzahl (Stand 31.07.2010):	Zuschussbedarf/Platz
Anzahl Plätze	96

Grundkennzahl (Stand 31.07.2010):	Zuschussbedarf/Kind
Anzahl Kinder	90

Plan 2011	80,21 Platz
Ist 2011	0,00 Kind
Hochrechnung 2011	0,00 Kind

Kostenarten	Ist	Plan	Hochrechnung 2011
* 12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	0,00	6.700,00	0,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	0,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	7.700,00	0,00
*** 21. ordentliches Ergebnis	0,00	7.700,00	0,00
* 24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	0,00	7.700,00	0,00
* 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (+) / Überschuss (-)	0,00	7.700,00	0,00

Ist/Plan/Abweichung	
P1.3.6.5.400 Budget Kindergarten Glarum Verantwortlich	THH12 Kai Niklas
Geschäftsjahr	2011
Von Periode	1
Bis Periode	12

Grundkennzahl (Stand 31.07.2010):	Zuschussbedarf/Platz
Anzahl Plätze	86

Grundkennzahl (Stand 31.07.2010):	Zuschussbedarf/Kind
Anzahl Kinder	81

Plan 2011	69,77 Platz
Ist 2011	0,00 Kind
Hochrechnung 2011	0,00 Kind

Kostenarten	Ist	Plan	Hochrechnung 2011
* 12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	0,00	5.000,00	0,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	0,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000,00	0,00
*** 21. ordentliches Ergebnis	0,00	6.000,00	0,00
* 24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	0,00	6.000,00	0,00
* 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (+) / Überschuss (-)	0,00	6.000,00	0,00

Ist/Plan/Abweichung	
P1.3.6.6.100 Jugendzentren, -freizeitheim Verantwortlich	THH12 Marc Schollmeier
Geschäftsjahr	2011
Von Periode	1
Bis Periode	12

Kennzahl:	Zuschussbedarf/Jugendlicher
-----------	-----------------------------

Anzahl Jugendlicher	10.500
---------------------	--------

Plan 2011	28,90
Ist 2011	0,00
Hochrechnung 2011	0,00

Kostenarten	Ist	Plan	Hochrechnung 2011
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	0,00	-48.000,00	0,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-612,88	0,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	0,00	-3.900,00	0,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	0,00	-52.512,88	0,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	223.562,29	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	0,00	110.200,00	0,00
* 16. Abschreibungen	0,00	3.693,00	0,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.970,80	0,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	357.426,09	0,00
*** 21. ordentliches Ergebnis	0,00	304.913,21	0,00
* 22. außerordentliche Erträge	0,00	-1.500,00	0,00
** 24. außerordentliches Ergebnis	0,00	-1.500,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	0,00	303.413,21	0,00
* 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (+) / Überschuss (-)	0,00	303.413,21	0,00

Ist/Plan/Abweichung	
P1.3.6.6.200 Spielplätze u.ä. Verantwortlich	THH12 Peter Thiemann
Geschäftsjahr	2011
Von Periode	1
Bis Periode	12

Kennzahl:	Zuschussbedarf/m ²
-----------	-------------------------------

Gesamtfläche in m ²	74.596,00
--------------------------------	-----------

Plan 2011	3,46
Ist 2011	0,00
Hochrechnung 2011	0,00

Kostenarten	Ist	Plan	Hochrechnung 2011
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-419,50	0,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	0,00	-419,50	0,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	11.892,60	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	0,00	194.800,00	0,00
* 16. Abschreibungen	0,00	33.540,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	0,00	2.600,00	0,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.500,00	0,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	263.332,60	0,00
*** 21. ordentliches Ergebnis	0,00	262.913,10	0,00
* 24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	0,00	262.913,10	0,00
* 26. Erträge interner Leistungsbez.	0,00	-4.500,00	0,00
** 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	-4.500,00	0,00
***** 29. Zuschuss (+) / Überschuss (-)	0,00	258.413,10	0,00

Ist/Plan/Abweichung	
P1.3.6.7.100 Jugendwerkstatt Verantwortlich	THH12 Marc Schollmeier
Geschäftsjahr	2011
Von Periode	1
Bis Periode	12

Kennzahl:	Zuschussbedarf/feste Plätze
-----------	-----------------------------

Anzahl fester Plätze	20
----------------------	----

Plan 2011	9.633,80
Ist 2011	0,00
Hochrechnung 2011	0,00

Kostenarten	Ist	Plan	Hochrechnung 2011
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	0,00	-203.400,00	0,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	0,00	-200,00	0,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	0,00	-203.600,00	0,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	313.313,05	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	0,00	74.700,00	0,00
* 16. Abschreibungen	0,00	5.063,00	0,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.100,00	0,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	396.276,05	0,00
*** 21. ordentliches Ergebnis	0,00	192.676,05	0,00
* 24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	0,00	192.676,05	0,00
* 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (+) / Überschuss (-)	0,00	192.676,05	0,00