

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/Betreuungsstunde
-----------------------------------	---------------------------------

18 Betreuungsstunden x 5 Tage x 48 Wochen	4.320
---	-------

zur Information: Anzahl genehmigter Plätze	77
zur Information: Anzahl belegter Plätze	69

Plan 2011	42,06
Ist 2011	0,00
Hochrechnung 2011	0,00

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/Betreuungsstunde
-----------------------------------	---------------------------------

31 Betreuungsstunden x 5 Tage x 48 Wochen	7.440
---	-------

zur Information: Anzahl genehmigter Plätze	143
zur Information: Anzahl belegter Plätze	127

Plan 2011	84,26
Ist 2011	0,00
Hochrechnung 2011	0,00

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/Betreuungsstunde
-----------------------------------	---------------------------------

25 Betreuungsstunden x 5 Tage x 48 Wochen	6.000
---	-------

zur Information: Anzahl genehmigter Plätze	96
zur Information: Anzahl belegter Plätze	90

Plan 2011	50,51
Ist 2011	0,00
Hochrechnung 2011	0,00

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/Betreuungsstunde
-----------------------------------	---------------------------------

21 Betreuungsstunden x 5 Tage x 48 Wochen	5.040
---	-------

zur Information: Anzahl genehmigter Plätze	86
zur Information: Anzahl belegter Plätze	81

Plan 2011	61,43
Ist 2011	0,00
Hochrechnung 2011	0,00

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 Verantwortlich	THH12 Kai Niklas	
Geschäftsjahr	2011	
Von Periode	1	
Bis Periode	12	

Grundkennzahl (Stand 31.07.2010):	Zuschussbedarf/Betreuungsstunde
-----------------------------------	---------------------------------

4 Betreuungsstunden x 5 Tage x 48 Wochen	960
--	-----

zur Information: Anzahl genehmigter Plätze	15
zur Information: Anzahl belegter Plätze	15

Plan 2011	42,68
Ist 2011	0,00
Hochrechnung 2011	0,00

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/Betreuungsstunde
-----------------------------------	---------------------------------

17 Betreuungsstunden x 5 Tage x 48 Wochen	4.080
---	-------

zur Information: Anzahl genehmigter Plätze	30
zur Information: Anzahl belegter Plätze	30

Plan 2011	60,30 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	
P1.4.2.4.300 Naturfreibad Heidmühle Verantwortlich	THH13 Anja Müller
Geschäftsjahr	2011
Von Periode	1
Bis Periode	12

Grundkennzahl (Stand 31.10.2010):	Zuschussbedarf/zahlende Besucher
-----------------------------------	----------------------------------

Anzahl zahlender Besucher	22.081
---------------------------	--------

Plan 2011	1,05
Ist 2011	0,00
Hochrechnung 2011	0,00

Kostenarten	Ist	Plan	Hochrechnung 2011
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-354,25	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	-15.500,00	0,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	0,00	-5.000,00	0,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	0,00	-20.854,25	0,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	11.961,53	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	0,00	22.600,00	0,00
* 16. Abschreibungen	0,00	8.125,00	0,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.400,00	0,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	44.086,53	0,00
*** 21. ordentliches Ergebnis	0,00	23.232,28	0,00
* 24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	0,00	23.232,28	0,00
* 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (+) / Überschuss (-)	0,00	23.232,28	0,00