

|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Ist/Plan/Abweichung</b>     |                                   |
| THH12 gesamt<br>Verantwortlich | Schulen und Jugend<br>Anja Müller |
| Geschäftsjahr                  | 2011                              |
| Von Periode                    | 1                                 |
| Bis Periode                    | 3                                 |

| Kostenarten                                | Ist 1-3 / 2011 | Plan 1-3 / 2011 | Plan 2011     |
|--|----------------|-----------------|---------------|
| * 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen      | 150.027,84     | 260.775,00      | 1.043.100,00  |
| * 03. Auflösungserträge aus Sonderposten   | 0,00           | 9.357,00        | 37.631,00     |
| * 05. öffentlich-rechtliche Entgelte       | 92.375,47      | 80.525,00       | 322.100,00    |
| * 06. privatrechtliche Entgelte            | 30.313,74      | 22.775,00       | 91.100,00     |
| * 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 54,76          | 12.175,00       | 48.700,00     |
| * 11. sonstige ordentliche Erträge         | 348,00         | 19.366,28       | 77.465,10     |
| ** 12. Summe ordentliche Erträge           | 273.119,81     | 404.973,28      | 1.620.096,10  |
| * 13. Aufwendungen für aktives Personal    | -886.113,16    | -952.047,66     | -3.808.189,95 |
| * 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg. | -311.350,34    | -266.775,00     | -1.067.100,00 |
| * 16. Abschreibungen                       | -2.307,07      | -55.057,00      | -225.267,00   |
| * 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen     | 0,00           | -25,00          | -100,00       |
| * 18. Transferaufwendungen                 | -9.065,34      | -31.700,00      | -126.800,00   |
| * 19. sonstige ordentliche Aufwendungen    | -291.715,49    | -323.124,21     | -1.292.496,84 |
| ** 20. Summe ordentliche Aufwendungen      | -1.500.551,40  | -1.628.728,87   | -6.519.953,79 |
| *** 21. ordentliches Ergebnis              | -1.227.431,59  | -1.223.755,59   | -4.899.857,69 |
| * 22. außerordentliche Erträge             | 9.020,34       | 375,00          | 1.500,00      |
| ** 24. außerordentliches Ergebnis          | 9.020,34       | 375,00          | 1.500,00      |
| **** 25. Jahresergebnis                    | -1.218.411,25  | -1.223.380,59   | -4.898.357,69 |
| * 26. Erträge interner Leistungsbez.       | 0,00           | 1.125,00        | 4.500,00      |
| ** 28. Saldo interner Leistungsbez.        | 0,00           | 1.125,00        | 4.500,00      |
| ***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)    | -1.218.411,25  | -1.222.255,59   | -4.893.857,69 |

|  |                         |
|--|-------------------------|
| <b>Ist/Plan/Abweichung</b>                           |                         |
| P1.2.1.1.001<br>Grundschule Glarum<br>Verantwortlich | THH12<br>Andreas Stamer |
| Geschäftsjahr  | 2011                    |
| Von Periode  | 1                       |
| Bis Periode  | 3                       |

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

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Bruttogrundfläche in m <sup>2</sup> | 1.154,53 |
|-------------------------------------|----------|

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Ist 1-3 / 2011  | -31,08  |
| Plan 1-3 / 2011 | -32,03  |
| Plan 2011       | -128,94 |

| Kostenarten                                | Ist 1-3 / 2011 | Plan 1-3 / 2011 | Plan 2011   |
|--|----------------|-----------------|-------------|
| * 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen      | 0,00           | 125,00          | 500,00      |
| * 03. Auflösungserträge aus Sonderposten   | 0,00           | 777,00          | 3.107,00    |
| * 06. privatrechtliche Entgelte            | 1.377,45       | 1.375,00        | 5.500,00    |
| * 11. sonstige ordentliche Erträge         | 0,00           | 2.299,80        | 9.199,21    |
| ** 12. Summe ordentliche Erträge           | 1.377,45       | 4.576,80        | 18.306,21   |
| * 13. Aufwendungen für aktives Personal    | -23.556,81     | -21.591,61      | -86.366,41  |
| * 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg. | -10.981,06     | -13.425,00      | -53.700,00  |
| * 16. Abschreibungen                       | 0,00           | -3.987,00       | -16.909,00  |
| * 18. Transferaufwendungen                 | 0,00           | -475,00         | -1.900,00   |
| * 19. sonstige ordentliche Aufwendungen    | -2.725,40      | -2.075,00       | -8.300,00   |
| ** 20. Summe ordentliche Aufwendungen      | -37.263,27     | -41.553,61      | -167.175,41 |
| *** 21. ordentliches Ergebnis              | -35.885,82     | -36.976,81      | -148.869,20 |
| * 24. außerordentliches Ergebnis           | 0,00           | 0,00            | -0,00       |
| **** 25. Jahresergebnis                    | -35.885,82     | -36.976,81      | -148.869,20 |
| * 28. Saldo interner Leistungsbez.         | 0,00           | 0,00            | -0,00       |
| ***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)    | -35.885,82     | -36.976,81      | -148.869,20 |

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| <b>Ist/Plan/Abweichung</b> |                |
| P1.2.1.1.002               |                |
| Grundschule Heidmühle      | THH12          |
| Verantwortlich             | Andreas Stamer |
| Geschäftsjahr              | 2011           |
| Von Periode                | 1              |
| Bis Periode                | 3              |

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

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Bruttogrundfläche in m <sup>2</sup> | 1.680,85 |
|-------------------------------------|----------|

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Ist 1-3 / 2011  | -19,87 |
| Plan 1-3 / 2011 | -19,83 |
| Plan 2011       | -79,33 |

| Kostenarten                                    | Ist 1-3 / 2011    | Plan 1-3 / 2011   | Plan 2011          |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| * 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen          | 0,00              | 150,00            | 600,00             |
| * 03. Auflösungserträge aus Sonderposten       | 0,00              | 397,00            | 1.588,00           |
| * 06. privatrechtliche Entgelte                | 2.627,12          | 1.050,00          | 4.200,00           |
| ** 12. Summe ordentliche Erträge               | 2.627,12          | 1.597,00          | 6.388,00           |
| * 13. Aufwendungen für aktives Personal        | -20.456,77        | -19.397,38        | -77.589,50         |
| * 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.     | -11.364,38        | -9.925,00         | -39.700,00         |
| * 16. Abschreibungen                           | 0,00              | -2.588,00         | -10.347,00         |
| * 18. Transferaufwendungen                     | -715,00           | -1.125,00         | -4.500,00          |
| * 19. sonstige ordentliche Aufwendungen        | -3.487,62         | -1.900,00         | -7.600,00          |
| ** 20. Summe ordentliche Aufwendungen          | -36.023,77        | -34.935,38        | -139.736,50        |
| *** 21. ordentliches Ergebnis                  | -33.396,65        | -33.338,38        | -133.348,50        |
| * 24. außerordentliches Ergebnis               | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| **** 25. Jahresergebnis                        | -33.396,65        | -33.338,38        | -133.348,50        |
| * 28. Saldo interner Leistungsbez.             | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| ***** <b>29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>-33.396,65</b> | <b>-33.338,38</b> | <b>-133.348,50</b> |

|   |                         |
|---|-------------------------|
| <b>Ist/Plan/Abweichung</b>                                  |                         |
| P1.2.1.1.003<br>Grundschule Jungfernbusch<br>Verantwortlich | THH12<br>Andreas Stamer |
| Geschäftsjahr   | 2011                    |
| Von Periode   | 1                       |
| Bis Periode   | 3                       |

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

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Bruttogrundfläche in m <sup>2</sup> | 2.159,37 |
|-------------------------------------|----------|

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Ist 1-3 / 2011  | -17,36 |
| Plan 1-3 / 2011 | -17,41 |
| Plan 2011       | -69,63 |

| Kostenarten                                    | Ist 1-3 / 2011    | Plan 1-3 / 2011   | Plan 2011          |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| * 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen          | 0,00              | 175,00            | 700,00             |
| * 03. Auflösungserträge aus Sonderposten       | 0,00              | 1.530,00          | 6.121,00           |
| * 06. privatrechtliche Entgelte                | 0,00              | 25,00             | 100,00             |
| * 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen     | 0,00              | 2.875,00          | 11.500,00          |
| ** 12. Summe ordentliche Erträge               | 0,00              | 4.605,00          | 18.421,00          |
| * 13. Aufwendungen für aktives Personal        | -22.269,93        | -23.112,79        | -92.451,11         |
| * 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.     | -11.960,94        | -9.000,00         | -36.000,00         |
| * 16. Abschreibungen                           | 0,00              | -6.555,00         | -26.227,00         |
| * 18. Transferaufwendungen                     | -764,50           | -1.125,00         | -4.500,00          |
| * 19. sonstige ordentliche Aufwendungen        | -4.041,96         | -2.397,56         | -9.590,24          |
| ** 20. Summe ordentliche Aufwendungen          | -39.037,33        | -42.190,35        | -168.768,35        |
| *** 21. ordentliches Ergebnis                  | -39.037,33        | -37.585,35        | -150.347,35        |
| * 22. außerordentliche Erträge                 | 1.560,03          | 0,00              | 0,00               |
| ** 24. außerordentliches Ergebnis              | 1.560,03          | 0,00              | 0,00               |
| **** 25. Jahresergebnis                        | -37.477,30        | -37.585,35        | -150.347,35        |
| * 28. Saldo interner Leistungsbez.             | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| ***** <b>29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>-37.477,30</b> | <b>-37.585,35</b> | <b>-150.347,35</b> |

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| <b>Ist/Plan/Abweichung</b> |                |
| P1.2.1.1.004               |                |
| Grundschule Oestringfelde  | THH12          |
| Verantwortlich             | Andreas Stamer |
| Geschäftsjahr              | 2011           |
| Von Periode                | 1              |
| Bis Periode                | 3              |

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

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Bruttogrundfläche in m <sup>2</sup> | 2.384,71 |
|-------------------------------------|----------|

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Ist 1-3 / 2011  | -14,83 |
| Plan 1-3 / 2011 | -16,31 |
| Plan 2011       | -65,23 |

| Kostenarten                                    | Ist 1-3 / 2011    | Plan 1-3 / 2011   | Plan 2011          |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| * 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen          | 0,00              | 150,00            | 600,00             |
| * 03. Auflösungserträge aus Sonderposten       | 0,00              | 566,00            | 2.261,00           |
| * 06. privatrechtliche Entgelte                | 1.400,04          | 1.425,00          | 5.700,00           |
| ** 12. Summe ordentliche Erträge               | 1.400,04          | 2.141,00          | 8.561,00           |
| * 13. Aufwendungen für aktives Personal        | -21.341,69        | -22.593,06        | -90.372,19         |
| * 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.     | -11.342,79        | -10.925,00        | -43.700,00         |
| * 16. Abschreibungen                           | 0,00              | -4.118,00         | -16.465,00         |
| * 18. Transferaufwendungen                     | -437,25           | -1.125,00         | -4.500,00          |
| * 19. sonstige ordentliche Aufwendungen        | -3.798,03         | -2.272,56         | -9.090,24          |
| ** 20. Summe ordentliche Aufwendungen          | -36.919,76        | -41.033,62        | -164.127,43        |
| *** 21. ordentliches Ergebnis                  | -35.519,72        | -38.892,62        | -155.566,43        |
| * 22. außerordentliche Erträge                 | 155,64            | 0,00              | 0,00               |
| ** 24. außerordentliches Ergebnis              | 155,64            | 0,00              | 0,00               |
| **** 25. Jahresergebnis                        | -35.364,08        | -38.892,62        | -155.566,43        |
| * 28. Saldo interner Leistungsbez.             | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| ***** <b>29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>-35.364,08</b> | <b>-38.892,62</b> | <b>-155.566,43</b> |

|  |                         |
|--|-------------------------|
| <b>Ist/Plan/Abweichung</b>                               |                         |
| P1.2.1.1.005<br>Grundschule Roffhausen<br>Verantwortlich | THH12<br>Andreas Stamer |
| Geschäftsjahr  | 2011                    |
| Von Periode  | 1                       |
| Bis Periode  | 3                       |

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

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Bruttogrundfläche in m <sup>2</sup> | 1.718,27 |
|-------------------------------------|----------|

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Ist 1-3 / 2011  | -33,19  |
| Plan 1-3 / 2011 | -27,21  |
| Plan 2011       | -108,82 |

| Kostenarten                                | Ist 1-3 / 2011 | Plan 1-3 / 2011 | Plan 2011   |
|--|----------------|-----------------|-------------|
| * 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen      | 0,00           | 100,00          | 400,00      |
| * 03. Auflösungserträge aus Sonderposten   | 0,00           | 164,00          | 656,00      |
| * 06. privatrechtliche Entgelte            | 2.460,90       | 2.475,00        | 9.900,00    |
| * 11. sonstige ordentliche Erträge         | 0,00           | 7.697,12        | 30.788,48   |
| ** 12. Summe ordentliche Erträge           | 2.460,90       | 10.436,12       | 41.744,48   |
| * 13. Aufwendungen für aktives Personal    | -35.774,28     | -34.939,09      | -139.756,29 |
| * 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg. | -20.444,63     | -17.800,00      | -71.200,00  |
| * 16. Abschreibungen                       | 0,00           | -2.268,00       | -9.073,00   |
| * 18. Transferaufwendungen                 | -404,00        | 0,00            | 0,00        |
| * 19. sonstige ordentliche Aufwendungen    | -2.872,41      | -2.175,00       | -8.700,00   |
| ** 20. Summe ordentliche Aufwendungen      | -59.495,32     | -57.182,09      | -228.729,29 |
| *** 21. ordentliches Ergebnis              | -57.034,42     | -46.745,97      | -186.984,81 |
| * 24. außerordentliches Ergebnis           | 0,00           | 0,00            | 0,00        |
| **** 25. Jahresergebnis                    | -57.034,42     | -46.745,97      | -186.984,81 |
| * 28. Saldo interner Leistungsbez.         | 0,00           | 0,00            | 0,00        |
| ***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)    | -57.034,42     | -46.745,97      | -186.984,81 |

|   |                         |
|---|-------------------------|
| <b>Ist/Plan/Abweichung</b>                              |                         |
| P1.2.1.1.006<br>Grundschule Schortens<br>Verantwortlich | THH12<br>Andreas Stamer |
| Geschäftsjahr   | 2011                    |
| Von Periode   | 1                       |
| Bis Periode   | 3                       |

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

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Bruttogrundfläche in m <sup>2</sup> | 2.562,07 |
|-------------------------------------|----------|

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Ist 1-3 / 2011  | -15,52 |
| Plan 1-3 / 2011 | -18,10 |
| Plan 2011       | -72,42 |

| Kostenarten                                | Ist 1-3 / 2011 | Plan 1-3 / 2011 | Plan 2011   |
|--|----------------|-----------------|-------------|
| * 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen      | 0,00           | 200,00          | 800,00      |
| * 03. Auflösungserträge aus Sonderposten   | 0,00           | 326,00          | 1.306,00    |
| * 06. privatrechtliche Entgelte            | 876,24         | 850,00          | 3.400,00    |
| * 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 54,76          | 0,00            | 0,00        |
| ** 12. Summe ordentliche Erträge           | 931,00         | 1.376,00        | 5.506,00    |
| * 13. Aufwendungen für aktives Personal    | -21.740,36     | -22.913,66      | -91.654,61  |
| * 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg. | -14.248,68     | -16.100,00      | -64.400,00  |
| * 16. Abschreibungen                       | 0,00           | -4.739,00       | -18.954,00  |
| * 18. Transferaufwendungen                 | -386,50        | -1.125,00       | -4.500,00   |
| * 19. sonstige ordentliche Aufwendungen    | -4.315,33      | -2.883,46       | -11.533,84  |
| ** 20. Summe ordentliche Aufwendungen      | -40.690,87     | -47.761,12      | -191.042,45 |
| *** 21. ordentliches Ergebnis              | -39.759,87     | -46.385,12      | -185.536,45 |
| * 24. außerordentliches Ergebnis           | 0,00           | 0,00            | 0,00        |
| **** 25. Jahresergebnis                    | -39.759,87     | -46.385,12      | -185.536,45 |
| * 28. Saldo interner Leistungsbez.         | 0,00           | 0,00            | 0,00        |
| ***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)    | -39.759,87     | -46.385,12      | -185.536,45 |

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| <b>Ist/Plan/Abweichung</b> |                |
| P1.2.1.1.007               |                |
| Grundschule Sillenstede    | THH12          |
| Verantwortlich             | Andreas Stamer |
| Geschäftsjahr              | 2011           |
| Von Periode                | 1              |
| Bis Periode                | 3              |

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

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Bruttogrundfläche in m <sup>2</sup> | 2.500,95 |
|-------------------------------------|----------|

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Ist 1-3 / 2011  | -18,43 |
| Plan 1-3 / 2011 | -17,59 |
| Plan 2011       | -70,76 |

| Kostenarten                                | Ist 1-3 / 2011 | Plan 1-3 / 2011 | Plan 2011   |
|--|----------------|-----------------|-------------|
| * 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen      | 0,00           | 125,00          | 500,00      |
| * 03. Auflösungserträge aus Sonderposten   | 0,00           | 1.194,00        | 4.779,00    |
| * 06. privatrechtliche Entgelte            | 1.078,77       | 1.050,00        | 4.200,00    |
| ** 12. Summe ordentliche Erträge           | 1.078,77       | 2.369,00        | 9.479,00    |
| * 13. Aufwendungen für aktives Personal    | -22.870,09     | -23.215,87      | -92.863,46  |
| * 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg. | -21.518,47     | -14.750,00      | -59.000,00  |
| * 16. Abschreibungen                       | 0,00           | -6.156,00       | -25.583,00  |
| * 18. Transferaufwendungen                 | 0,00           | -475,00         | -1.900,00   |
| * 19. sonstige ordentliche Aufwendungen    | -2.790,87      | -1.775,00       | -7.100,00   |
| ** 20. Summe ordentliche Aufwendungen      | -47.179,43     | -46.371,87      | -186.446,46 |
| *** 21. ordentliches Ergebnis              | -46.100,66     | -44.002,87      | -176.967,46 |
| * 24. außerordentliches Ergebnis           | 0,00           | 0,00            | 0,00        |
| **** 25. Jahresergebnis                    | -46.100,66     | -44.002,87      | -176.967,46 |
| * 28. Saldo interner Leistungsbez.         | 0,00           | 0,00            | 0,00        |
| ***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)    | -46.100,66     | -44.002,87      | -176.967,46 |

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| <b>Ist/Plan/Abweichung</b> |                |
| P1.2.1.1.100               |                |
| Budget Grundschule Glarum  | THH12          |
| Verantwortlich             | Andreas Stamer |
| Geschäftsjahr              | 2011           |
| Von Periode                | 1              |
| Bis Periode                | 3              |

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

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

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Ist 1-3 / 2011  | -46,00  |
| Plan 1-3 / 2011 | -31,25  |
| Plan 2011       | -125,00 |

| Kostenarten                                    | Ist 1-3 / 2011   | Plan 1-3 / 2011  | Plan 2011         |
|--|------------------|------------------|-------------------|
| * 12. Summe ordentliche Erträge                | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| * 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.     | -3.700,00        | -2.375,00        | -9.500,00         |
| * 19. sonstige ordentliche Aufwendungen        | -900,00          | -750,00          | -3.000,00         |
| ** 20. Summe ordentliche Aufwendungen          | -4.600,00        | -3.125,00        | -12.500,00        |
| *** 21. ordentliches Ergebnis                  | -4.600,00        | -3.125,00        | -12.500,00        |
| * 24. außerordentliches Ergebnis               | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| **** 25. Jahresergebnis                        | -4.600,00        | -3.125,00        | -12.500,00        |
| * 28. Saldo interner Leistungsbez.             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| ***** <b>29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>-4.600,00</b> | <b>-3.125,00</b> | <b>-12.500,00</b> |

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| <b>Ist/Plan/Abweichung</b>   |                |
| P1.2.1.1.200                 |                |
| Budget Grundschule Heidmühle | THH12          |
| Verantwortlich               | Andreas Stamer |
| Geschäftsjahr                | 2011           |
| Von Periode                  | 1              |
| Bis Periode                  | 3              |

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

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

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Ist 1-3 / 2011  | -44,07  |
| Plan 1-3 / 2011 | -31,36  |
| Plan 2011       | -125,42 |

| Kostenarten                                    | Ist 1-3 / 2011   | Plan 1-3 / 2011  | Plan 2011         |
|--|------------------|------------------|-------------------|
| * 12. Summe ordentliche Erträge                | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| * 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.     | -4.200,00        | -2.875,00        | -11.500,00        |
| * 19. sonstige ordentliche Aufwendungen        | -1.000,00        | -825,00          | -3.300,00         |
| ** 20. Summe ordentliche Aufwendungen          | -5.200,00        | -3.700,00        | -14.800,00        |
| *** 21. ordentliches Ergebnis                  | -5.200,00        | -3.700,00        | -14.800,00        |
| * 24. außerordentliches Ergebnis               | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| **** 25. Jahresergebnis                        | -5.200,00        | -3.700,00        | -14.800,00        |
| * 28. Saldo interner Leistungsbez.             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| ***** <b>29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>-5.200,00</b> | <b>-3.700,00</b> | <b>-14.800,00</b> |

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| <b>Ist/Plan/Abweichung</b>       |                |
| P1.2.1.1.300                     |                |
| Budget Grundschule Jungfernbusch | THH12          |
| Verantwortlich                   | Andreas Stamer |
| Geschäftsjahr                    | 2011           |
| Von Periode                      | 1              |
| Bis Periode                      | 3              |

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

|                |     |
|----------------|-----|
| Anzahl Schüler | 146 |
|----------------|-----|

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Ist 1-3 / 2011  | -43,15  |
| Plan 1-3 / 2011 | -31,34  |
| Plan 2011       | -125,34 |

| Kostenarten                                    | Ist 1-3 / 2011   | Plan 1-3 / 2011  | Plan 2011         |
|--|------------------|------------------|-------------------|
| * 12. Summe ordentliche Erträge                | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| * 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.     | -5.100,00        | -3.700,00        | -14.800,00        |
| * 19. sonstige ordentliche Aufwendungen        | -1.200,00        | -875,00          | -3.500,00         |
| ** 20. Summe ordentliche Aufwendungen          | -6.300,00        | -4.575,00        | -18.300,00        |
| *** 21. ordentliches Ergebnis                  | -6.300,00        | -4.575,00        | -18.300,00        |
| * 24. außerordentliches Ergebnis               | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| **** 25. Jahresergebnis                        | -6.300,00        | -4.575,00        | -18.300,00        |
| * 28. Saldo interner Leistungsbez.             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| ***** <b>29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>-6.300,00</b> | <b>-4.575,00</b> | <b>-18.300,00</b> |

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| <b>Ist/Plan/Abweichung</b>       |                |
| P1.2.1.1.400                     |                |
| Budget Grundschule Oestringfelde | THH12          |
| Verantwortlich                   | Andreas Stamer |
| Geschäftsjahr                    | 2011           |
| Von Periode                      | 1              |
| Bis Periode                      | 3              |

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

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

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Ist 1-3 / 2011  | -38,46  |
| Plan 1-3 / 2011 | -31,29  |
| Plan 2011       | -125,17 |

| Kostenarten                                    | Ist 1-3 / 2011   | Plan 1-3 / 2011  | Plan 2011         |
|--|------------------|------------------|-------------------|
| * 12. Summe ordentliche Erträge                | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| * 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.     | -4.600,00        | -3.625,00        | -14.500,00        |
| * 19. sonstige ordentliche Aufwendungen        | -900,00          | -850,00          | -3.400,00         |
| ** 20. Summe ordentliche Aufwendungen          | -5.500,00        | -4.475,00        | -17.900,00        |
| *** 21. ordentliches Ergebnis                  | -5.500,00        | -4.475,00        | -17.900,00        |
| * 24. außerordentliches Ergebnis               | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| **** 25. Jahresergebnis                        | -5.500,00        | -4.475,00        | -17.900,00        |
| * 28. Saldo interner Leistungsbez.             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| ***** <b>29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>-5.500,00</b> | <b>-4.475,00</b> | <b>-17.900,00</b> |

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| <b>Ist/Plan/Abweichung</b>    |                |
| P1.2.1.1.500                  |                |
| Budget Grundschule Roffhausen | THH12          |
| Verantwortlich                | Andreas Stamer |
| Geschäftsjahr                 | 2011           |
| Von Periode                   | 1              |
| Bis Periode                   | 3              |

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

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

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Ist 1-3 / 2011  | -41,90 |
| Plan 1-3 / 2011 | -24,05 |
| Plan 2011       | -96,19 |

| Kostenarten                                    | Ist 1-3 / 2011   | Plan 1-3 / 2011  | Plan 2011         |
|--|------------------|------------------|-------------------|
| * 12. Summe ordentliche Erträge                | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| * 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.     | -3.500,00        | -2.000,00        | -8.000,00         |
| * 19. sonstige ordentliche Aufwendungen        | -900,00          | -525,00          | -2.100,00         |
| ** 20. Summe ordentliche Aufwendungen          | -4.400,00        | -2.525,00        | -10.100,00        |
| *** 21. ordentliches Ergebnis                  | -4.400,00        | -2.525,00        | -10.100,00        |
| * 24. außerordentliches Ergebnis               | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| **** 25. Jahresergebnis                        | -4.400,00        | -2.525,00        | -10.100,00        |
| * 28. Saldo interner Leistungsbez.             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| ***** <b>29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>-4.400,00</b> | <b>-2.525,00</b> | <b>-10.100,00</b> |

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| <b>Ist/Plan/Abweichung</b>   |                |
| P1.2.1.1.600                 |                |
| Budget Grundschule Schortens | THH12          |
| Verantwortlich               | Andreas Stamer |
| Geschäftsjahr                | 2011           |
| Von Periode                  | 1              |
| Bis Periode                  | 3              |

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

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

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Ist 1-3 / 2011  | -45,00  |
| Plan 1-3 / 2011 | -31,25  |
| Plan 2011       | -125,00 |

| Kostenarten                                    | Ist 1-3 / 2011   | Plan 1-3 / 2011  | Plan 2011         |
|--|------------------|------------------|-------------------|
| * 12. Summe ordentliche Erträge                | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| * 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.     | -5.900,00        | -4.075,00        | -16.300,00        |
| * 19. sonstige ordentliche Aufwendungen        | -1.300,00        | -925,00          | -3.700,00         |
| ** 20. Summe ordentliche Aufwendungen          | -7.200,00        | -5.000,00        | -20.000,00        |
| *** 21. ordentliches Ergebnis                  | -7.200,00        | -5.000,00        | -20.000,00        |
| * 24. außerordentliches Ergebnis               | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| **** 25. Jahresergebnis                        | -7.200,00        | -5.000,00        | -20.000,00        |
| * 28. Saldo interner Leistungsbez.             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| ***** <b>29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>-7.200,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-20.000,00</b> |

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| <b>Ist/Plan/Abweichung</b>     |                |
| P1.2.1.1.700                   |                |
| Budget Grundschule Sillenstede | THH12          |
| Verantwortlich                 | Andreas Stamer |
| Geschäftsjahr                  | 2011           |
| Von Periode                    | 1              |
| Bis Periode                    | 3              |

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

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

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Ist 1-3 / 2011  | -51,61  |
| Plan 1-3 / 2011 | -31,45  |
| Plan 2011       | -125,81 |

| Kostenarten                                    | Ist 1-3 / 2011   | Plan 1-3 / 2011  | Plan 2011         |
|--|------------------|------------------|-------------------|
| * 12. Summe ordentliche Erträge                | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| * 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.     | -3.800,00        | -2.225,00        | -8.900,00         |
| * 19. sonstige ordentliche Aufwendungen        | -1.000,00        | -700,00          | -2.800,00         |
| ** 20. Summe ordentliche Aufwendungen          | -4.800,00        | -2.925,00        | -11.700,00        |
| *** 21. ordentliches Ergebnis                  | -4.800,00        | -2.925,00        | -11.700,00        |
| * 24. außerordentliches Ergebnis               | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| **** 25. Jahresergebnis                        | -4.800,00        | -2.925,00        | -11.700,00        |
| * 28. Saldo interner Leistungsbez.             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| ***** <b>29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>-4.800,00</b> | <b>-2.925,00</b> | <b>-11.700,00</b> |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Ist/Plan/Abweichung</b> |            |
| P1.3.6.5.001.001           |            |
| Kindergarten Sillenstede   | THH12      |
| Verantwortlich             | Kai Niklas |
| Geschäftsjahr              | 2011       |
| Von Periode                | 1          |
| Bis Periode                | 3          |

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Grundkennzahl (Stand 01.10.2010): | Zuschussbedarf/Betreuungsstunde |
|-----------------------------------|---------------------------------|

|   |       |
|---|-------|
| 15 Betreuungsstunden x 5 Tage x 48 Wochen | 3.600 |
|---|-------|

|  |    |
|--|----|
| zur Information: Anzahl genehmigter Plätze | 57 |
| zur Information: Anzahl belegter Plätze    | 52 |

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Ist 1-3 / 2011  | -9,91  |
| Plan 1-3 / 2011 | -11,43 |
| Plan 2011       | -45,86 |

| Kostenarten                                    | Ist 1-3 / 2011    | Plan 1-3 / 2011   | Plan 2011          |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| * 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen          | 17.500,38         | 21.000,00         | 84.000,00          |
| * 03. Auflösungserträge aus Sonderposten       | 0,00              | 510,00            | 2.241,00           |
| * 05. öffentlich-rechtliche Entgelte           | 12.869,05         | 14.000,00         | 56.000,00          |
| * 06. privatrechtliche Entgelte                | 0,00              | 50,00             | 200,00             |
| ** 12. Summe ordentliche Erträge               | 30.369,43         | 35.560,00         | 142.441,00         |
| * 13. Aufwendungen für aktives Personal        | -60.316,71        | -69.956,42        | -279.825,64        |
| * 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.     | -4.571,66         | -4.100,00         | -16.400,00         |
| * 16. Abschreibungen                           | 0,00              | -1.836,00         | -8.111,00          |
| * 19. sonstige ordentliche Aufwendungen        | -1.159,41         | -800,00           | -3.200,00          |
| ** 20. Summe ordentliche Aufwendungen          | -66.047,78        | -76.692,42        | -307.536,64        |
| *** 21. ordentliches Ergebnis                  | -35.678,35        | -41.132,42        | -165.095,64        |
| * 24. außerordentliches Ergebnis               | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| **** 25. Jahresergebnis                        | -35.678,35        | -41.132,42        | -165.095,64        |
| * 28. Saldo interner Leistungsbez.             | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| ***** <b>29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>-35.678,35</b> | <b>-41.132,42</b> | <b>-165.095,64</b> |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Ist/Plan/Abweichung</b> |            |
| P1.3.6.5.001.002           |            |
| Kindergarten Schortens     | THH12      |
| Verantwortlich             | Kai Niklas |
| Geschäftsjahr              | 2011       |
| Von Periode                | 1          |
| Bis Periode                | 3          |

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Grundkennzahl (Stand 01.10.2010): | Zuschussbedarf/Betreuungsstunde |
|-----------------------------------|---------------------------------|

|   |       |
|---|-------|
| 35 Betreuungsstunden x 5 Tage x 48 Wochen | 8.400 |
|---|-------|

|  |     |
|--|-----|
| zur Information: Anzahl genehmigter Plätze | 138 |
| zur Information: Anzahl belegter Plätze    | 128 |

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Ist 1-3 / 2011  | -17,55 |
| Plan 1-3 / 2011 | -17,91 |
| Plan 2011       | -71,67 |

| Kostenarten                                | Ist 1-3 / 2011 | Plan 1-3 / 2011 | Plan 2011   |
|--|----------------|-----------------|-------------|
| * 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen      | 36.965,19      | 51.250,00       | 205.000,00  |
| * 03. Auflösungserträge aus Sonderposten   | 0,00           | 1.964,00        | 7.858,00    |
| * 05. öffentlich-rechtliche Entgelte       | 37.180,36      | 26.250,00       | 105.000,00  |
| * 06. privatrechtliche Entgelte            | 0,00           | 25,00           | 100,00      |
| * 11. sonstige ordentliche Erträge         | 0,00           | 5.969,31        | 23.877,23   |
| ** 12. Summe ordentliche Erträge           | 74.145,55      | 85.458,31       | 341.835,23  |
| * 13. Aufwendungen für aktives Personal    | -202.829,02    | -219.971,10     | -879.884,37 |
| * 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg. | -13.921,20     | -10.525,00      | -42.100,00  |
| * 16. Abschreibungen                       | -1.547,56      | -3.865,00       | -15.576,00  |
| * 18. Transferaufwendungen                 | 0,00           | 0,00            | 0,00        |
| * 19. sonstige ordentliche Aufwendungen    | -3.265,81      | -1.575,00       | -6.300,00   |
| ** 20. Summe ordentliche Aufwendungen      | -221.563,59    | -235.936,10     | -943.860,37 |
| *** 21. ordentliches Ergebnis              | -147.418,04    | -150.477,79     | -602.025,14 |
| * 22. außerordentliche Erträge             | 0,00           | 0,00            | 0,00        |
| ** 24. außerordentliches Ergebnis          | 0,00           | 0,00            | 0,00        |
| **** 25. Jahresergebnis                    | -147.418,04    | -150.477,79     | -602.025,14 |
| * 28. Saldo interner Leistungsbez.         | 0,00           | 0,00            | 0,00        |
| ***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)    | -147.418,04    | -150.477,79     | -602.025,14 |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Ist/Plan/Abweichung</b> |            |
| P1.3.6.5.001.003           |            |
| Kindergarten Oestringfelde | THH12      |
| Verantwortlich             | Kai Niklas |
| Geschäftsjahr              | 2011       |
| Von Periode                | 1          |
| Bis Periode                | 3          |

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Grundkennzahl (Stand 01.10.2010): | Zuschussbedarf/Betreuungsstunde |
|-----------------------------------|---------------------------------|

|   |       |
|---|-------|
| 28 Betreuungsstunden x 5 Tage x 48 Wochen | 6.720 |
|---|-------|

|  |    |
|--|----|
| zur Information: Anzahl genehmigter Plätze | 96 |
| zur Information: Anzahl belegter Plätze    | 89 |

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Ist 1-3 / 2011  | -13,24 |
| Plan 1-3 / 2011 | -9,71  |
| Plan 2011       | -38,92 |

| Kostenarten                                    | Ist 1-3 / 2011    | Plan 1-3 / 2011   | Plan 2011          |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| * 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen          | 23.732,22         | 47.500,00         | 190.000,00         |
| * 03. Auflösungserträge aus Sonderposten       | 0,00              | 520,00            | 2.079,00           |
| * 05. öffentlich-rechtliche Entgelte           | 13.663,96         | 12.500,00         | 50.000,00          |
| * 06. privatrechtliche Entgelte                | 0,00              | 25,00             | 100,00             |
| * 11. sonstige ordentliche Erträge             | 0,00              | 3.400,05          | 13.600,18          |
| ** 12. Summe ordentliche Erträge               | 37.396,18         | 63.945,05         | 255.779,18         |
| * 13. Aufwendungen für aktives Personal        | -110.534,40       | -115.455,61       | -461.822,42        |
| * 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.     | -13.885,79        | -10.450,00        | -41.800,00         |
| * 16. Abschreibungen                           | -127,26           | -2.203,00         | -9.207,00          |
| * 19. sonstige ordentliche Aufwendungen        | -1.843,95         | -1.119,59         | -4.478,36          |
| ** 20. Summe ordentliche Aufwendungen          | -126.391,40       | -129.228,20       | -517.307,78        |
| *** 21. ordentliches Ergebnis                  | -88.995,22        | -65.283,15        | -261.528,60        |
| * 24. außerordentliches Ergebnis               | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| **** 25. Jahresergebnis                        | -88.995,22        | -65.283,15        | -261.528,60        |
| * 28. Saldo interner Leistungsbez.             | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| ***** <b>29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>-88.995,22</b> | <b>-65.283,15</b> | <b>-261.528,60</b> |

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Ist/Plan/Abweichung</b>                                |                     |
| P1.3.6.5.001.004<br>Kindergarten Glarum<br>Verantwortlich | THH12<br>Kai Niklas |
| Geschäftsjahr   | 2011                |
| Von Periode   | 1                   |
| Bis Periode   | 3                   |

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Grundkennzahl (Stand 01.10.2010): | Zuschussbedarf/Betreuungsstunde |
|-----------------------------------|---------------------------------|

|   |       |
|---|-------|
| 23 Betreuungsstunden x 5 Tage x 48 Wochen | 5.520 |
|---|-------|

|  |    |
|--|----|
| zur Information: Anzahl genehmigter Plätze | 86 |
| zur Information: Anzahl belegter Plätze    | 84 |

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Ist 1-3 / 2011  | -12,81 |
| Plan 1-3 / 2011 | -12,95 |
| Plan 2011       | -51,92 |

| Kostenarten                                    | Ist 1-3 / 2011    | Plan 1-3 / 2011   | Plan 2011          |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| * 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen          | 24.939,99         | 45.475,00         | 181.900,00         |
| * 03. Auflösungserträge aus Sonderposten       | 0,00              | 947,00            | 3.788,00           |
| * 05. öffentlich-rechtliche Entgelte           | 15.996,93         | 14.750,00         | 59.000,00          |
| * 06. privatrechtliche Entgelte                | 0,00              | 25,00             | 100,00             |
| ** 12. Summe ordentliche Erträge               | 40.936,92         | 61.197,00         | 244.788,00         |
| * 13. Aufwendungen für aktives Personal        | -94.297,45        | -120.824,19       | -483.296,67        |
| * 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.     | -15.250,03        | -9.375,00         | -37.500,00         |
| * 16. Abschreibungen                           | 0,00              | -1.506,00         | -6.564,00          |
| * 19. sonstige ordentliche Aufwendungen        | -2.121,84         | -1.000,00         | -4.000,00          |
| ** 20. Summe ordentliche Aufwendungen          | -111.669,32       | -132.705,19       | -531.360,67        |
| *** 21. ordentliches Ergebnis                  | -70.732,40        | -71.508,19        | -286.572,67        |
| * 24. außerordentliches Ergebnis               | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| **** 25. Jahresergebnis                        | -70.732,40        | -71.508,19        | -286.572,67        |
| * 28. Saldo interner Leistungsbez.             | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| ***** <b>29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>-70.732,40</b> | <b>-71.508,19</b> | <b>-286.572,67</b> |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Ist/Plan/Abweichung</b> |            |
| P1.3.6.5.001.005           |            |
| Waldkindergarten           | THH12      |
| Verantwortlich             | Kai Niklas |
| Geschäftsjahr              | 2011       |
| Von Periode                | 1          |
| Bis Periode                | 3          |

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Grundkennzahl (Stand 01.10.2010): | Zuschussbedarf/Betreuungsstunde |
|-----------------------------------|---------------------------------|

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

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

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Ist 1-3 / 2011  | -8,80  |
| Plan 1-3 / 2011 | -10,61 |
| Plan 2011       | -42,43 |

| Kostenarten                                    | Ist 1-3 / 2011   | Plan 1-3 / 2011   | Plan 2011         |
|--|------------------|-------------------|-------------------|
| * 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen          | 5.105,64         | 4.125,00          | 16.500,00         |
| * 05. öffentlich-rechtliche Entgelte           | 2.253,08         | 2.450,00          | 9.800,00          |
| ** 12. Summe ordentliche Erträge               | 7.358,72         | 6.575,00          | 26.300,00         |
| * 13. Aufwendungen für aktives Personal        | -14.889,98       | -15.831,47        | -63.325,83        |
| * 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.     | -439,41          | -700,00           | -2.800,00         |
| * 16. Abschreibungen                           | 0,00             | -2,00             | -10,00            |
| * 19. sonstige ordentliche Aufwendungen        | -476,86          | -225,00           | -900,00           |
| ** 20. Summe ordentliche Aufwendungen          | -15.806,25       | -16.758,47        | -67.035,83        |
| *** 21. ordentliches Ergebnis                  | -8.447,53        | -10.183,47        | -40.735,83        |
| * 24. außerordentliches Ergebnis               | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| **** 25. Jahresergebnis                        | -8.447,53        | -10.183,47        | -40.735,83        |
| * 28. Saldo interner Leistungsbez.             | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| ***** <b>29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>-8.447,53</b> | <b>-10.183,47</b> | <b>-40.735,83</b> |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Ist/Plan/Abweichung</b> |            |
| P1.3.6.5.001.006           |            |
| Krippe Roffhausen          | THH12      |
| Verantwortlich             | Kai Niklas |
| Geschäftsjahr              | 2011       |
| Von Periode                | 1          |
| Bis Periode                | 3          |

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Grundkennzahl (Stand 01.10.2010): | Zuschussbedarf/Betreuungsstunde |
|-----------------------------------|---------------------------------|

|   |       |
|---|-------|
| 16 Betreuungsstunden x 5 Tage x 48 Wochen | 3.840 |
|---|-------|

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

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Ist 1-3 / 2011  | -14,14 |
| Plan 1-3 / 2011 | -14,20 |
| Plan 2011       | -56,79 |

| Kostenarten                                | Ist 1-3 / 2011    | Plan 1-3 / 2011   | Plan 2011          |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| * 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen      | 6.765,99          | 6.750,00          | 27.000,00          |
| * 03. Auflösungserträge aus Sonderposten   | 0,00              | 206,00            | 824,00             |
| * 05. öffentlich-rechtliche Entgelte       | 9.962,09          | 9.250,00          | 37.000,00          |
| ** 12. Summe ordentliche Erträge           | 16.728,08         | 16.206,00         | 64.824,00          |
| * 13. Aufwendungen für aktives Personal    | -67.928,39        | -67.636,82        | -270.547,24        |
| * 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg. | -2.412,18         | -1.150,00         | -4.600,00          |
| * 16. Abschreibungen                       | 0,00              | -1.715,00         | -6.855,00          |
| * 19. sonstige ordentliche Aufwendungen    | -837,15           | -225,00           | -900,00            |
| ** 20. Summe ordentliche Aufwendungen      | -71.177,72        | -70.726,82        | -282.902,24        |
| *** 21. ordentliches Ergebnis              | -54.449,64        | -54.520,82        | -218.078,24        |
| * 22. außerordentliche Erträge             | 150,00            | 0,00              | 0,00               |
| ** 24. außerordentliches Ergebnis          | 150,00            | 0,00              | 0,00               |
| **** 25. Jahresergebnis                    | -54.299,64        | -54.520,82        | -218.078,24        |
| * 28. Saldo interner Leistungsbez.         | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| ***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)    | <b>-54.299,64</b> | <b>-54.520,82</b> | <b>-218.078,24</b> |

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| <b>Ist/Plan/Abweichung</b>      |            |
| P1.3.6.5.100                    |            |
| Budget Kindergarten Sillenstede | THH12      |
| Verantwortlich                  | Kai Niklas |
| Geschäftsjahr                   | 2011       |
| Von Periode                     | 1          |
| Bis Periode                     | 3          |

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Grundkennzahl (Stand 01.10.2010): | Zuschussbedarf/Platz |
| Anzahl Plätze                     | 57                   |

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Grundkennzahl (Stand 01.10.2010): | Zuschussbedarf/Kind |
| Anzahl Kinder                     | 52                  |

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Ist 1-3 / 2011  | -48,08 Kind  |
| Plan 1-3 / 2011 | -20,18 Platz |
| Plan 2011       | -80,70 Platz |

| Kostenarten                                    | Ist 1-3 / 2011   | Plan 1-3 / 2011  | Plan 2011        |
|--|------------------|------------------|------------------|
| * 12. Summe ordentliche Erträge                | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| * 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.     | -2.200,00        | -1.025,00        | -4.100,00        |
| * 19. sonstige ordentliche Aufwendungen        | -300,00          | -125,00          | -500,00          |
| ** 20. Summe ordentliche Aufwendungen          | -2.500,00        | -1.150,00        | -4.600,00        |
| *** 21. ordentliches Ergebnis                  | -2.500,00        | -1.150,00        | -4.600,00        |
| * 24. außerordentliches Ergebnis               | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| **** 25. Jahresergebnis                        | -2.500,00        | -1.150,00        | -4.600,00        |
| * 28. Saldo interner Leistungsbez.             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| ***** <b>29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>-2.500,00</b> | <b>-1.150,00</b> | <b>-4.600,00</b> |

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| <b>Ist/Plan/Abweichung</b>    |            |
| P1.3.6.5.200                  |            |
| Budget Kindergarten Schortens | THH12      |
| Verantwortlich                | Kai Niklas |
| Geschäftsjahr                 | 2011       |
| Von Periode                   | 1          |
| Bis Periode                   | 3          |

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Grundkennzahl (Stand 01.10.2010): | Zuschussbedarf/Platz |
| Anzahl Plätze                     | 138                  |

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Grundkennzahl (Stand 01.10.2010): | Zuschussbedarf/Kind |
| Anzahl Kinder                     | 128                 |

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Ist 1-3 / 2011  | -30,47 Kind  |
| Plan 1-3 / 2011 | -20,65 Platz |
| Plan 2011       | -82,61 Platz |

| Kostenarten                                    | Ist 1-3 / 2011   | Plan 1-3 / 2011  | Plan 2011         |
|--|------------------|------------------|-------------------|
| * 12. Summe ordentliche Erträge                | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| * 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.     | -3.600,00        | -2.600,00        | -10.400,00        |
| * 19. sonstige ordentliche Aufwendungen        | -300,00          | -250,00          | -1.000,00         |
| ** 20. Summe ordentliche Aufwendungen          | -3.900,00        | -2.850,00        | -11.400,00        |
| *** 21. ordentliches Ergebnis                  | -3.900,00        | -2.850,00        | -11.400,00        |
| * 24. außerordentliches Ergebnis               | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| **** 25. Jahresergebnis                        | -3.900,00        | -2.850,00        | -11.400,00        |
| * 28. Saldo interner Leistungsbez.             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| ***** <b>29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>-3.900,00</b> | <b>-2.850,00</b> | <b>-11.400,00</b> |

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| <b>Ist/Plan/Abweichung</b>        |            |
| P1.3.6.5.300                      |            |
| Budget Kindergarten Oestringfelde | THH12      |
| Verantwortlich                    | Kai Niklas |
| Geschäftsjahr                     | 2011       |
| Von Periode                       | 1          |
| Bis Periode                       | 3          |

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Grundkennzahl (Stand 01.10.2010): | Zuschussbedarf/Platz |
| Anzahl Plätze                     | 96                   |

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Grundkennzahl (Stand 01.10.2010): | Zuschussbedarf/Kind |
| Anzahl Kinder                     | 89                  |

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Ist 1-3 / 2011  | -33,71 Kind  |
| Plan 1-3 / 2011 | -16,93 Platz |
| Plan 2011       | -67,71 Platz |

| Kostenarten                                    | Ist 1-3 / 2011   | Plan 1-3 / 2011  | Plan 2011        |
|--|------------------|------------------|------------------|
| * 12. Summe ordentliche Erträge                | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| * 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.     | -2.700,00        | -1.425,00        | -5.700,00        |
| * 19. sonstige ordentliche Aufwendungen        | -300,00          | -200,00          | -800,00          |
| ** 20. Summe ordentliche Aufwendungen          | -3.000,00        | -1.625,00        | -6.500,00        |
| *** 21. ordentliches Ergebnis                  | -3.000,00        | -1.625,00        | -6.500,00        |
| * 24. außerordentliches Ergebnis               | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| **** 25. Jahresergebnis                        | -3.000,00        | -1.625,00        | -6.500,00        |
| * 28. Saldo interner Leistungsbez.             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| ***** <b>29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>-3.000,00</b> | <b>-1.625,00</b> | <b>-6.500,00</b> |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Ist/Plan/Abweichung</b> |            |
| P1.3.6.5.400               |            |
| Budget Kindergarten Glarum | THH12      |
| Verantwortlich             | Kai Niklas |
| Geschäftsjahr              | 2011       |
| Von Periode                | 1          |
| Bis Periode                | 3          |

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Grundkennzahl (Stand 01.10.2010): | Zuschussbedarf/Platz |
| Anzahl Plätze                     | 86                   |

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Grundkennzahl (Stand 01.10.2010): | Zuschussbedarf/Kind |
| Anzahl Kinder                     | 84                  |

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Ist 1-3 / 2011  | -27,38 Kind  |
| Plan 1-3 / 2011 | -18,90 Platz |
| Plan 2011       | -75,58 Platz |

| Kostenarten                                    | Ist 1-3 / 2011   | Plan 1-3 / 2011  | Plan 2011        |
|--|------------------|------------------|------------------|
| * 12. Summe ordentliche Erträge                | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| * 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.     | -2.000,00        | -1.425,00        | -5.700,00        |
| * 19. sonstige ordentliche Aufwendungen        | -300,00          | -200,00          | -800,00          |
| ** 20. Summe ordentliche Aufwendungen          | -2.300,00        | -1.625,00        | -6.500,00        |
| *** 21. ordentliches Ergebnis                  | -2.300,00        | -1.625,00        | -6.500,00        |
| * 24. außerordentliches Ergebnis               | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| **** 25. Jahresergebnis                        | -2.300,00        | -1.625,00        | -6.500,00        |
| * 28. Saldo interner Leistungsbez.             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| ***** <b>29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>-2.300,00</b> | <b>-1.625,00</b> | <b>-6.500,00</b> |

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| <b>Ist/Plan/Abweichung</b>   |                  |
| P1.3.6.6.100                 |                  |
| Jugendzentren, -freizeitheim | THH12            |
| Verantwortlich               | Marc Schollmeier |
| Geschäftsjahr                | 2011             |
| Von Periode                  | 1                |
| Bis Periode                  | 3                |

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

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

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Ist 1-3 / 2011  | -12,48 |
| Plan 1-3 / 2011 | -8,09  |
| Plan 2011       | -32,34 |

| Kostenarten                                | Ist 1-3 / 2011 | Plan 1-3 / 2011 | Plan 2011   |
|--|----------------|-----------------|-------------|
| * 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen      | 0,00           | 12.000,00       | 48.000,00   |
| * 03. Auflösungserträge aus Sonderposten   | 0,00           | 173,00          | 691,00      |
| * 06. privatrechtliche Entgelte            | 45,00          | 975,00          | 3.900,00    |
| ** 12. Summe ordentliche Erträge           | 45,00          | 13.148,00       | 52.591,00   |
| * 13. Aufwendungen für aktives Personal    | -58.081,17     | -54.984,12      | -219.936,51 |
| * 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg. | -67.505,16     | -35.050,00      | -140.200,00 |
| * 16. Abschreibungen                       | 0,00           | -3.399,00       | -13.593,00  |
| * 18. Transferaufwendungen                 | -400,00        | 0,00            | 0,00        |
| * 19. sonstige ordentliche Aufwendungen    | -5.074,51      | -4.992,70       | -19.970,80  |
| ** 20. Summe ordentliche Aufwendungen      | -131.060,84    | -98.425,82      | -393.700,31 |
| *** 21. ordentliches Ergebnis              | -131.015,84    | -85.277,82      | -341.109,31 |
| * 22. außerordentliche Erträge             | 0,00           | 375,00          | 1.500,00    |
| ** 24. außerordentliches Ergebnis          | 0,00           | 375,00          | 1.500,00    |
| **** 25. Jahresergebnis                    | -131.015,84    | -84.902,82      | -339.609,31 |
| * 28. Saldo interner Leistungsbez.         | 0,00           | 0,00            | 0,00        |
| ***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)    | -131.015,84    | -84.902,82      | -339.609,31 |

|  |                         |
|--|-------------------------|
| <b>Ist/Plan/Abweichung</b>                         |                         |
| P1.3.6.6.200<br>Spielplätze u.ä.<br>Verantwortlich | THH12<br>Peter Thiemann |
| Geschäftsjahr                                      | 2011                    |
| Von Periode  | 1                       |
| Bis Periode  | 3                       |

|           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| Kennzahl: | Zuschussbedarf/m <sup>2</sup> |
|-----------|-------------------------------|

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Gesamtfläche in m <sup>2</sup> | 74.596,00 |
|--------------------------------|-----------|

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Ist 1-3 / 2011  | -0,38 |
| Plan 1-3 / 2011 | -0,83 |
| Plan 2011       | -3,34 |

| Kostenarten                                    | Ist 1-3 / 2011    | Plan 1-3 / 2011   | Plan 2011          |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| * 03. Auflösungserträge aus Sonderposten       | 0,00              | 83,00             | 332,00             |
| ** 12. Summe ordentliche Erträge               | 0,00              | 83,00             | 332,00             |
| * 13. Aufwendungen für aktives Personal        | -2.605,43         | -2.973,52         | -11.894,06         |
| * 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.     | -26.228,07        | -43.700,00        | -174.800,00        |
| * 16. Abschreibungen                           | 0,00              | -8.474,00         | -33.901,00         |
| * 18. Transferaufwendungen                     | 0,00              | -650,00           | -2.600,00          |
| * 19. sonstige ordentliche Aufwendungen        | -728,89           | -7.608,34         | -30.433,36         |
| ** 20. Summe ordentliche Aufwendungen          | -29.562,39        | -63.405,86        | -253.628,42        |
| *** 21. ordentliches Ergebnis                  | -29.562,39        | -63.322,86        | -253.296,42        |
| * 22. außerordentliche Erträge                 | 974,01            | 0,00              | 0,00               |
| ** 24. außerordentliches Ergebnis              | 974,01            | 0,00              | 0,00               |
| **** 25. Jahresergebnis                        | -28.588,38        | -63.322,86        | -253.296,42        |
| * 26. Erträge interner Leistungsbez.           | 0,00              | 1.125,00          | 4.500,00           |
| ** 28. Saldo interner Leistungsbez.            | 0,00              | 1.125,00          | 4.500,00           |
| ***** <b>29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>-28.588,38</b> | <b>-62.197,86</b> | <b>-248.796,42</b> |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Ist/Plan/Abweichung</b> |                  |
| P1.3.6.7.100               |                  |
| Jugendwerkstatt            | THH12            |
| Verantwortlich             | Marc Schollmeier |
| Geschäftsjahr              | 2011             |
| Von Periode                | 1                |
| Bis Periode                | 3                |

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

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

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Ist 1-3 / 2011  | -3.848,59  |
| Plan 1-3 / 2011 | -2.635,43  |
| Plan 2011       | -10.597,10 |

| Kostenarten                                    | Ist 1-3 / 2011    | Plan 1-3 / 2011   | Plan 2011          |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| * 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen          | 11.018,43         | 50.850,00         | 203.400,00         |
| * 06. privatrechtliche Entgelte                | 0,00              | 50,00             | 200,00             |
| ** 12. Summe ordentliche Erträge               | 11.018,43         | 50.900,00         | 203.600,00         |
| * 13. Aufwendungen für aktives Personal        | -76.928,07        | -82.487,54        | -329.950,06        |
| * 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.     | -12.925,34        | -18.675,00        | -74.700,00         |
| * 16. Abschreibungen                           | 0,00              | -1.646,00         | -7.692,00          |
| * 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen         | 0,00              | -25,00            | -100,00            |
| * 19. sonstige ordentliche Aufwendungen        | -812,51           | -775,00           | -3.100,00          |
| ** 20. Summe ordentliche Aufwendungen          | -90.665,92        | -103.608,54       | -415.542,06        |
| *** 21. ordentliches Ergebnis                  | -79.647,49        | -52.708,54        | -211.942,06        |
| * 22. außerordentliche Erträge                 | 3.775,66          | 0,00              | 0,00               |
| ** 24. außerordentliches Ergebnis              | 3.775,66          | 0,00              | 0,00               |
| **** 25. Jahresergebnis                        | -75.871,83        | -52.708,54        | -211.942,06        |
| * 28. Saldo interner Leistungsbez.             | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| ***** <b>29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>-76.971,83</b> | <b>-52.708,54</b> | <b>-211.942,06</b> |

**Wesentliche Produkte 2011**  
**THH12**

| <b>Produkt-Nr.</b> | <b>Produkt-Bezeichnung</b> | <b>Ziel für 2011 / THH12</b>  | <b>Eingesetzte Maßnahmen</b>   | <b>Zielerreichung 1. Quartal</b> |
|--------------------|----------------------------|---|--|----------------------------------|
| P1.3.6.6.200       | Spielplätze u. ä.          | 1. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden um 50 T€ gesenkt. | verwaltungsinterne Prüfung im 2. Quartal; Beratung der Vorschläge im 3. Quartal 2011 | s. eingesetzte Maßnahmen         |