

Ist/Plan/Abweichung	
THH12 gesamt Verantwortlich	Schulen und Jugend Anja Müller
Geschäftsjahr	2011
Von Periode	1
Bis Periode	9

Kostenarten	Ist 1-9 / 2011	Plan 1-9 / 2011	Plan 2011
313000 Sonst.allg.Zuw.Bund	0,00	36.000,00	48.000,00
314100 Zuw.lfd.Land	307.502,47	556.575,00	742.100,00
314200 Zuweisungen f.lfd.Zwecke v.Gemeinden	273.555,02	160.950,00	214.600,00
314400 Zuw.lfd.öff.B.	43.508,18	28.800,00	38.400,00
319130 LeistBet.Einglied.	1.266,16	0,00	0,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	625.831,83	782.325,00	1.043.100,00
316100 Aufl. SoPo Zuw. Bund	0,00	64,00	86,00
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	0,00	18.635,00	24.845,00
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.	0,00	7.629,00	10.170,00
316170 Aufl. Zusch. priv.U.	0,00	3,00	4,00
316180 Aufl. von Zuschüssen übriger Bereich	0,00	1.744,00	2.326,00
316190 Aufl. SoPo aus Zuw./Zus. pauschal	0,00	0,00	200,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	28.075,00	37.631,00
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	291.904,25	241.575,00	322.100,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	291.904,25	241.575,00	322.100,00
341100 Mieten und Pachten	24.749,55	20.625,00	27.500,00
342100 Erträge aus Verkauf	-204,36	0,00	0,00
346100 So.priv.LeistEntg.	58.921,91	47.700,00	63.600,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	83.467,10	68.325,00	91.100,00
348100 Erstattungen vom Land	54,76	0,00	0,00
348200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	16.550,00	36.525,00	48.700,00
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.604,76	36.525,00	48.700,00
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	7.826,00	58.098,83	77.465,10
* 11. sonstige ordentliche Erträge	7.826,00	58.098,83	77.465,10
** 12. Summe ordentliche Erträge	1.025.633,94	1.214.923,83	1.620.096,10
401100 Dienstaufwendungen Beamte	-23.801,56	-23.226,93	-30.969,24
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-2.064.555,67	-2.176.119,65	-2.901.492,84
401900 Die.-Aufw.Son.Besch.	-255,00	-9.000,00	-12.000,00
402100 Beitr. Vers. Beamte	-7.441,81	-8.809,04	-11.745,42
402200 Beitr.Vers. AN	-162.343,84	-168.719,91	-224.959,87
403200 Sozialvers. AN	-414.174,31	-434.353,51	-579.137,97
404100 Beihilfen Beamte	-5.652,35	-6.202,67	-8.270,21
405100 Pensionsrück.Beamte	0,00	-4.699,04	-6.265,33
406100 Beihilferück.Beamte	0,00	-573,25	-764,35
407000 Rückst.ATZ	0,00	-24.438,54	-32.584,72
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-2.678.224,54	-2.856.142,54	-3.808.189,95
414100 Beih.,Unterstützung	-39,00	0,00	0,00
* 14. Aufwendungen für Versorgung	-39,00	0,00	0,00
421100 Unterh.GS,baul.Anl	-198.483,15	-178.425,00	-237.900,00
421200 Unterh.so.unbew.V	-122.042,91	-126.450,00	-168.600,00
422100 Unterh.bew.Verm	-32.806,78	-16.050,00	-21.400,00

422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-26.697,35	-18.300,00	-24.400,00
423100	Mieten und Pachten	-1.064,14	-675,00	-900,00
423200	Leasing	-2.337,85	-6.300,00	-8.400,00
424100	Bewirt.GS,baul.Anl.	-79.306,42	-44.475,00	-59.300,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	-8.978,81	-8.925,00	-11.900,00
426100	Bes.Aufw.Besch.	-11.699,93	-14.550,00	-19.400,00
427100	Bes.Verw./Betr.aufw	-310.044,79	-332.175,00	-442.900,00
428100	Verbrauch von Vorräten	-5.065,05	0,00	0,00
429100	Aufw.sonst. Dienstl.	-82.239,98	-54.000,00	-72.000,00
*	15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-880.767,16	-800.325,00	-1.067.100,00
471100	AfA Imm.VG u. SV	0,00	-189,00	-319,00
471101	AfA ImmVGgel.Invest.	0,00	0,00	0,00
471130	AfA auf Gebäude	0,00	-118.279,00	-157.874,00
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen	0,00	-3.261,00	-4.349,00
471150	AfA MA,techn.Anl	0,00	-5.772,00	-7.734,00
471160	AfA auf Fahrzeuge	0,00	-1.750,00	-2.667,00
471170	AfA BGA	0,00	-20.326,00	-27.843,00
471180	Auflösung Sammelposten	0,00	-18.371,00	-24.481,00
472111	AfA auf uneinbringliche Forderungen	-2.803,99	0,00	0,00
*	16. Abschreibungen	-2.803,99	-167.948,00	-225.267,00
459900	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-75,00	-100,00
*	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-75,00	-100,00
431500	Zusch.verbUN	-10,00	0,00	0,00
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	-27.826,28	-94.725,00	-126.300,00
433900	Sonstige soziale Leistungen	-2.522,51	-375,00	-500,00
*	18. Transferaufwendungen	-30.358,79	-95.100,00	-126.800,00
441100	So.Pers.-/Vers.Aufw	-1.215,94	-2.197,23	-2.929,64
442100	Ehrenamtl./So.Tät.	-36.292,13	-24.275,40	-32.367,20
442900	Inansp.Recht/Dienstl	-7.659,26	-10.875,00	-14.500,00
443100	Geschäftsaufwendungen	-37.749,16	-34.650,00	-46.200,00
444100	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	-57.071,58	-48.075,00	-64.100,00
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	-793.221,66	-849.300,00	-1.132.400,00
*	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-933.209,73	-969.372,63	-1.292.496,84
**	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-4.525.403,21	-4.888.963,17	-6.519.953,79
***	21. ordentliches Ergebnis	-3.499.769,27	-3.674.039,34	-4.899.857,69
501100	Spendenerträge vom Bund	2.500,00	0,00	0,00
501140	Spendenerträge	500,00	0,00	0,00
501170	Spendenerträge	1.000,00	0,00	0,00
501180	Spendenerträge von übrigen Bereichen	2.535,00	1.125,00	1.500,00
501200	Empf. SchadensersLei	4.921,65	0,00	0,00
502200	Ertr. Herabs. Rückst	3.260,00	0,00	0,00
502900	Sonstige periodenfremde Erträge	6.916,36	0,00	0,00
531210	Ertr.bewVG>150 <1000	1.100,00	0,00	0,00
*	22. außerordentliche Erträge	22.733,01	1.125,00	1.500,00
**	24. außerordentliches Ergebnis	22.733,01	1.125,00	1.500,00
****	25. Jahresergebnis	-3.477.036,26	-3.672.914,34	-4.898.357,69
381100	Ertr.internLeist.bez	0,00	3.375,00	4.500,00
*	26. Erträge interner Leistungsbez.	0,00	3.375,00	4.500,00
**	28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	3.375,00	4.500,00
*****	29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-3.477.036,26	-3.669.539,34	-4.893.857,69

Ist/Plan/Abweichung	
P1.2.1.1.001 Grundschule Glarum Verantwortlich	THH12 Andreas Stamer
Geschäftsjahr	2011
Von Periode	1
Bis Periode	9

Kennzahl:	Zuschussbedarf/Bruttogesamtfläche
Bruttogrundfläche in m² (Stand: 31.12.2004)	1.154,53

	aktuelle Periode	vorherige Berichtsperioden	
	Ist 1-9 / 2011	1-3 / 2011	1-6 / 2011
Ist	-100,04	-31,08	-59,24
Plan	-96,50	-32,03	-64,06
Plan 2011	-128,94	-128,94	-128,94

Kostenarten	Ist 1-9 / 2011	Plan 1-9 / 2011	Plan 2011
314100 Zuw.lfd.Land	463,40	375,00	500,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	463,40	375,00	500,00
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	0,00	1.719,00	2.292,00
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.	0,00	608,00	811,00
316170 Aufl. Zusch. priv.U.	0,00	3,00	4,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.330,00	3.107,00
341100 Mieten und Pachten	4.591,50	4.125,00	5.500,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	4.591,50	4.125,00	5.500,00
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	0,00	6.899,41	9.199,21
* 11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.899,41	9.199,21
** 12. Summe ordentliche Erträge	5.054,90	13.729,41	18.306,21
401100 Dienstaufwendungen Beamte	-942,84	-926,64	-1.235,52
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-57.493,53	-49.222,96	-65.630,61
402100 Beitr. Vers. Beamte	-296,89	-351,44	-468,59
402200 Beitr.Vers. AN	-3.937,76	-3.650,51	-4.867,35
403200 Sozialvers. AN	-11.414,17	-10.238,32	-13.651,09
404100 Beihilfen Beamte	-284,23	-159,02	-212,02
405100 Pensionsrück.Beamte	0,00	-201,36	-268,48
406100 Beihilferück.Beamte	0,00	-24,56	-32,75
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-74.369,42	-64.774,81	-86.366,41
421100 Unterh.GS,baul.Anl	-10.996,41	-10.800,00	-14.400,00
421200 Unterh.so.unbew.V	-395,72	0,00	0,00
422100 Unterh.bew.Verm	-1.743,19	-600,00	-800,00
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-580,18	0,00	0,00
423200 Leasing	-391,51	-900,00	-1.200,00
424100 Bewirt.GS,baul.Anl.	-8.279,39	-4.875,00	-6.500,00
425100 Haltung von Fahrzeugen	-388,93	-375,00	-500,00
426100 Bes.Aufw.Besch.	-12,99	-150,00	-200,00
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	-17.175,00	-22.500,00	-30.000,00

428100 Verbrauch von Vorräten	-38,55	0,00	0,00
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	-298,63	-75,00	-100,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-40.300,50	-40.275,00	-53.700,00
471130 AfA auf Gebäude	0,00	-10.427,00	-13.902,00
471140 AfA auf das Infrastrukturvermögen	0,00	-228,00	-304,00
471150 AfA MA,techn.Anl	0,00	-477,00	-635,00
471170 AfA BGA	0,00	-1.089,00	-1.773,00
471180 Auflösung Sammelposten	0,00	-222,00	-295,00
* 16. Abschreibungen	0,00	-12.443,00	-16.909,00
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-1.425,00	-1.900,00
* 18. Transferaufwendungen	0,00	-1.425,00	-1.900,00
442900 Inansp.Recht/Dienstl	-977,51	-2.250,00	-3.000,00
443100 Geschäftsaufwendungen	-440,94	-300,00	-400,00
444100 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	-4.471,05	-3.675,00	-4.900,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.889,50	-6.225,00	-8.300,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-120.559,42	-125.142,81	-167.175,41
*** 21. ordentliches Ergebnis	-115.504,52	-111.413,40	-148.869,20
* 24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-115.504,52	-111.413,40	-148.869,20
* 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-115.504,52	-111.413,40	-148.869,20

Ist/Plan/Abweichung	
P1.2.1.1.002 Grundschule Heidmühle Verantwortlich	THH12 Andreas Stamer
Geschäftsjahr	2011
Von Periode	1
Bis Periode	9

Kennzahl:	Zuschussbedarf/Bruttogesamtfläche
Bruttogrundfläche in m² (Stand: 31.12.2004)	1.680,85

	aktuelle Periode	vorherige Berichtsperioden	
	Ist 1-9 / 2011	1-3 / 20011	1-6 / 20011
Ist	-60,02	-19,87	-36,56
Plan	-59,50	-19,83	-39,67
Plan 2011	-79,33	-79,33	-79,33

Kostenarten	Ist 1-9 / 2011	Plan 1-9 / 2011	Plan 2011
314100 Zuw.lfd.Land	525,19	450,00	600,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	525,19	450,00	600,00
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	0,00	395,00	527,00
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.	0,00	796,00	1.061,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.191,00	1.588,00
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	1.280,00	0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.280,00	0,00	0,00
341100 Mieten und Pachten	6.264,81	3.075,00	4.100,00
342100 Erträge aus Verkauf	-204,36	0,00	0,00
346100 So.priv. LeistEntg.	0,00	75,00	100,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	6.060,45	3.150,00	4.200,00
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	285,00	0,00	0,00
* 11. sonstige ordentliche Erträge	285,00	0,00	0,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	8.150,64	4.791,00	6.388,00
401100 Dienstaufwendungen Beamte	-942,84	-926,64	-1.235,52
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-45.481,05	-44.284,50	-59.046,00
402100 Beitr. Vers. Beamte	-296,89	-351,44	-468,59
402200 Beitr. Vers. AN	-3.515,30	-3.402,06	-4.536,08
403200 Sozialvers. AN	-9.195,30	-8.857,12	-11.809,49
404100 Beihilfen Beamte	-170,21	-144,44	-192,59
405100 Pensionsrück. Beamte	0,00	-201,36	-268,48
406100 Beihilferück. Beamte	0,00	-24,56	-32,75
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-59.601,59	-58.192,12	-77.589,50
421100 Unterh. GS, baul. Anl	-13.934,59	-6.000,00	-8.000,00
421200 Unterh. so. unbew. V	-153,75	0,00	0,00
422100 Unterh. bew. Verm	-3.645,51	-600,00	-800,00
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-125,75	0,00	0,00
423200 Leasing	-290,83	-900,00	-1.200,00
424100 Bewirt. GS, baul. Anl.	-7.851,79	-3.000,00	-4.000,00

425100	Haltung von Fahrzeugen	-115,06	-300,00	-400,00
426100	Bes.Aufw.Besch.	0,00	-150,00	-200,00
427100	Bes.Verw./Betr.aufw	-14.533,45	-18.750,00	-25.000,00
428100	Verbrauch von Vorräten	-6,32	0,00	0,00
429100	Aufw.sonst. Dienstl.	-707,24	-75,00	-100,00
*	15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-41.364,29	-29.775,00	-39.700,00
471130	AfA auf Gebäude	0,00	-5.770,00	-7.693,00
471150	AfA MA,techn.Anl	0,00	-149,00	-199,00
471170	AfA BGA	0,00	-1.470,00	-1.960,00
471180	Auflösung Sammelposten	0,00	-372,00	-495,00
*	16. Abschreibungen	0,00	-7.761,00	-10.347,00
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	-1.500,78	-3.375,00	-4.500,00
*	18. Transferaufwendungen	-1.500,78	-3.375,00	-4.500,00
442100	Ehrenamtl./So.Tät.	-620,34	0,00	0,00
442900	Inansp.Recht/Dienstl	-858,00	-825,00	-1.100,00
443100	Geschäftsaufwendungen	-207,54	-225,00	-300,00
444100	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	-5.278,14	-4.650,00	-6.200,00
*	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.964,02	-5.700,00	-7.600,00
**	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-109.430,68	-104.803,12	-139.736,50
***	21. ordentliches Ergebnis	-101.280,04	-100.012,12	-133.348,50
502200	Ertr. Herabs. Rückst	399,00	0,00	0,00
*	22. außerordentliche Erträge	399,00	0,00	0,00
**	24. außerordentliches Ergebnis	399,00	0,00	0,00
****	25. Jahresergebnis	-100.881,04	-100.012,12	-133.348,50
*	28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
*****	29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-100.881,04	-100.012,12	-133.348,50

Ist/Plan/Abweichung	
P1.2.1.1.003 Grundschule Jungfernbusch Verantwortlich	THH12 Andreas Stamer
Geschäftsjahr	2011
Von Periode	1
Bis Periode	9

Kennzahl:	Zuschussbedarf/Bruttogesamtfläche
Bruttogrundfläche in m ² (Stand: 31.12.2004)	2.159,37

	aktuelle Periode	vorherige Berichtsperioden	
	Ist 1-9 / 2011	1-3 / 20011	1-3 / 20011
Ist	-43,19	-17,36	-29,37
Plan	-52,22	-17,41	-34,81
Plan 2011	-69,63	-69,63	-69,63

Kostenarten	Ist 1-9 / 2011	Plan 1-9 / 2011	Plan 2011
314100 Zuw.lfd.Land	723,79	525,00	700,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	723,79	525,00	700,00
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	0,00	1.179,00	1.571,00
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.	0,00	2.014,00	2.685,00
316180 Aufl. von Zuschüssen übriger Bereich	0,00	1.399,00	1.865,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.592,00	6.121,00
346100 So.priv.LeistEntg.	0,00	75,00	100,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	0,00	75,00	100,00
348200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	8.625,00	11.500,00
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.625,00	11.500,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	723,79	13.817,00	18.421,00
401100 Dienstaufwendungen Beamte	-942,84	-926,64	-1.235,52
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-48.289,98	-53.135,10	-70.846,80
402100 Beitr. Vers. Beamte	-296,89	-351,44	-468,59
402200 Beitr.Vers. AN	-4.278,70	-4.035,56	-5.380,74
403200 Sozialvers. AN	-9.827,51	-10.500,47	-14.000,62
404100 Beihilfen Beamte	-174,92	-163,21	-217,61
405100 Pensionsrück.Beamte	0,00	-201,36	-268,48
406100 Beihilferück.Beamte	0,00	-24,56	-32,75
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-63.810,84	-69.338,34	-92.451,11
421100 Unterh.GS,baul.Anl	-8.926,95	-6.000,00	-8.000,00
421200 Unterh.so.unbew.V	-123,49	0,00	0,00
422100 Unterh.bew.Verm	-97,82	-675,00	-900,00
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-172,92	0,00	0,00
423200 Leasing	-290,83	-900,00	-1.200,00
424100 Bewirt.GS,baul.Anl.	-9.455,84	-3.750,00	-5.000,00
425100 Haltung von Fahrzeugen	-119,12	-450,00	-600,00
426100 Bes.Aufw.Besch.	0,00	-150,00	-200,00
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	-1.711,03	-15.000,00	-20.000,00

429100 Aufw.sonst. Dienstl.	-1.054,38	-75,00	-100,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-21.952,38	-27.000,00	-36.000,00
471130 AfA auf Gebäude	0,00	-16.160,00	-21.547,00
471140 AfA auf das Infrastrukturvermögen	0,00	-159,00	-212,00
471150 AfA MA,techn.Anl	0,00	-576,00	-768,00
471170 AfA BGA	0,00	-2.423,00	-3.232,00
471180 Auflösung Sammelposten	0,00	-351,00	-468,00
* 16. Abschreibungen	0,00	-19.669,00	-26.227,00
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	-1.735,25	-3.375,00	-4.500,00
* 18. Transferaufwendungen	-1.735,25	-3.375,00	-4.500,00
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	-517,68	-517,68	-690,24
442900 Inansp.Recht/Dienstl	-168,00	0,00	0,00
443100 Geschäftsaufwendungen	-162,39	-225,00	-300,00
444100 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	-7.207,77	-6.450,00	-8.600,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.055,84	-7.192,68	-9.590,24
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-95.554,31	-126.575,02	-168.768,35
*** 21. ordentliches Ergebnis	-94.830,52	-112.758,02	-150.347,35
501200 Empf. SchadensersLei	1.560,03	0,00	0,00
* 22. außerordentliche Erträge	1.560,03	0,00	0,00
** 24. außerordentliches Ergebnis	1.560,03	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-93.270,49	-112.758,02	-150.347,35
* 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-93.270,49	-112.758,02	-150.347,35

Ist/Plan/Abweichung	
P1.2.1.1.004 Grundschule Oestringfelde Verantwortlich	THH12 Andreas Stamer
Geschäftsjahr	2011
Von Periode	1
Bis Periode	9

Kennzahl:	Zuschussbedarf/Bruttogesamtfläche
Bruttogrundfläche in m ² (Stand: 31.12.2004)	2.384,71

	aktuelle Periode	vorherige Berichtsperioden	
	Ist 1-9 / 2011	1-3 / 20011	1-6 / 20011
Ist	-40,94	-14,83	-21,90
Plan	-48,93	-16,31	-32,62
Plan 2011	-65,23	-65,23	-65,23

Kostenarten	Ist 1-9 / 2011	Plan 1-9 / 2011	Plan 2011
314100 Zuw.lfd.Land	635,52	450,00	600,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	635,52	450,00	600,00
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	0,00	567,00	756,00
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.	0,00	1.129,00	1.505,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.696,00	2.261,00
341100 Mieten und Pachten	4.200,12	4.200,00	5.600,00
346100 So.privr.LeistEntg.	24,75	75,00	100,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	4.224,87	4.275,00	5.700,00
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	385,00	0,00	0,00
* 11. sonstige ordentliche Erträge	385,00	0,00	0,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	5.245,39	6.421,00	8.561,00
401100 Dienstaufwendungen Beamte	-942,84	-926,64	-1.235,52
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-46.299,49	-51.965,99	-69.287,98
402100 Beitr. Vers. Beamte	-296,89	-351,44	-468,59
402200 Beitr.Vers. AN	-3.578,98	-3.989,43	-5.319,24
403200 Sozialvers. AN	-9.221,44	-10.168,02	-13.557,36
404100 Beihilfen Beamte	-158,43	-151,70	-202,27
405100 Pensionsrück.Beamte	0,00	-201,36	-268,48
406100 Beihilferück.Beamte	0,00	-24,56	-32,75
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-60.498,07	-67.779,14	-90.372,19
421100 Unterh.GS,baul.Anl	-5.336,03	-6.000,00	-8.000,00
421200 Unterh.so.unbew.V	-144,10	-600,00	-800,00
422100 Unterh.bew.Verm	-2.522,42	0,00	0,00
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-80,60	0,00	0,00
423200 Leasing	-391,51	-900,00	-1.200,00
424100 Bewirt.GS,baul.Anl.	-8.174,04	-6.000,00	-8.000,00
425100 Haltung von Fahrzeugen	-100,70	-300,00	-400,00
426100 Bes.Aufw.Besch.	-130,79	-150,00	-200,00
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	-16.342,30	-18.750,00	-25.000,00

429100 Aufw.sonst. Dienstl.	-442,26	-75,00	-100,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-33.664,75	-32.775,00	-43.700,00
471130 AfA auf Gebäude	0,00	-9.949,00	-13.265,00
471150 AfA MA,techn.Anl	0,00	-838,00	-1.117,00
471170 AfA BGA	0,00	-893,00	-1.191,00
471180 Auflösung Sammelposten	0,00	-670,00	-892,00
* 16. Abschreibungen	0,00	-12.350,00	-16.465,00
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	-1.339,25	-3.375,00	-4.500,00
* 18. Transferaufwendungen	-1.339,25	-3.375,00	-4.500,00
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	-522,67	-517,68	-690,24
442900 Inansp.Recht/Dienstl	-960,00	-1.650,00	-2.200,00
443100 Geschäftsaufwendungen	-197,86	-150,00	-200,00
444100 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	-6.396,78	-4.500,00	-6.000,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.077,31	-6.817,68	-9.090,24
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-103.579,38	-123.096,82	-164.127,43
*** 21. ordentliches Ergebnis	-98.333,99	-116.675,82	-155.566,43
501200 Empf. SchadensersLei	155,64	0,00	0,00
502200 Ertr. Herabs. Rückst	539,00	0,00	0,00
* 22. außerordentliche Erträge	694,64	0,00	0,00
** 24. außerordentliches Ergebnis	694,64	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-97.639,35	-116.675,82	-155.566,43
* 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-97.639,35	-116.675,82	-155.566,43

Ist/Plan/Abweichung	
P1.2.1.1.005 Grundschule Roffhausen Verantwortlich	THH12 Andreas Stamer
Geschäftsjahr	2011
Von Periode	1
Bis Periode	9

Kennzahl:	Zuschussbedarf/Bruttogesamtfläche
Bruttogrundfläche in m ² (Stand: 31.12.2004)	1.718,27

	aktuelle Periode	vorherige Berichtsperioden	
	Ist 1-9 / 2011	1-3 / 20011	1-6 / 20011
Ist	-87,16	-33,19	-59,34
Plan	-81,62	-27,21	-54,41
Plan 2011	-108,82	-108,82	-108,82

Kostenarten	Ist 1-9 / 2011	Plan 1-9 / 2011	Plan 2011
314100 Zuw.lfd.Land	436,92	300,00	400,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	436,92	300,00	400,00
316100 Aufl. SoPo Zuw. Bund	0,00	64,00	86,00
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	0,00	269,00	359,00
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.	0,00	158,00	211,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	491,00	656,00
341100 Mieten und Pachten	3.602,70	3.675,00	4.900,00
346100 So.priv. LeistEntg.	3.780,00	3.750,00	5.000,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	7.382,70	7.425,00	9.900,00
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	978,00	23.091,36	30.788,48
* 11. sonstige ordentliche Erträge	978,00	23.091,36	30.788,48
** 12. Summe ordentliche Erträge	8.797,62	31.307,36	41.744,48
401100 Dienstaufwendungen Beamte	-942,84	-926,64	-1.235,52
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-77.334,04	-79.082,18	-105.442,90
402100 Beitr. Vers. Beamte	-296,89	-351,44	-468,59
402200 Beitr.Vers. AN	-6.324,53	-6.593,24	-8.790,98
403200 Sozialvers. AN	-17.084,20	-17.426,93	-23.235,91
404100 Beihilfen Beamte	-309,33	-210,87	-281,16
405100 Pensionsrück.Beamte	0,00	-201,36	-268,48
406100 Beihilferück.Beamte	0,00	-24,56	-32,75
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-102.291,83	-104.817,22	-139.756,29
421100 Unterh.GS,baul.Anl	-11.099,10	-10.800,00	-14.400,00
422100 Unterh.bew.Verm	-1.440,35	-675,00	-900,00
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-229,96	0,00	0,00
423200 Leasing	-290,83	-900,00	-1.200,00
424100 Bewirt.GS,baul.Anl.	-8.994,48	-5.250,00	-7.000,00
425100 Haltung von Fahrzeugen	-346,61	-300,00	-400,00
426100 Bes.Aufw.Besch.	-49,46	-150,00	-200,00
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	-27.110,51	-35.250,00	-47.000,00

428100 Verbrauch von Vorräten	-116,39	0,00	0,00
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	-882,63	-75,00	-100,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-50.560,32	-53.400,00	-71.200,00
471130 AfA auf Gebäude	0,00	-5.221,00	-6.962,00
471150 AfA MA,techn.Anl	0,00	-831,00	-1.108,00
471170 AfA BGA	0,00	-97,00	-128,00
471180 Auflösung Sammelposten	0,00	-657,00	-875,00
* 16. Abschreibungen	0,00	-6.806,00	-9.073,00
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	-404,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	-404,00	0,00	0,00
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	-25,00	0,00	0,00
442900 Inansp.Recht/Dienstl	-1.274,00	-2.625,00	-3.500,00
443100 Geschäftsaufwendungen	-290,50	-225,00	-300,00
444100 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	-4.696,26	-3.675,00	-4.900,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.285,76	-6.525,00	-8.700,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-159.541,91	-171.548,22	-228.729,29
*** 21. ordentliches Ergebnis	-150.744,29	-140.240,86	-186.984,81
502200 Ertr. Herabs. Rückst	978,00	0,00	0,00
* 22. außerordentliche Erträge	978,00	0,00	0,00
** 24. außerordentliches Ergebnis	978,00	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-149.766,29	-140.240,86	-186.984,81
* 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-149.766,29	-140.240,86	-186.984,81

Ist/Plan/Abweichung	
P1.2.1.1.006 Grundschule Schortens Verantwortlich	THH12 Andreas Stamer
Geschäftsjahr	2011
Von Periode	1
Bis Periode	9

Kennzahl:	Zuschussbedarf/Bruttogesamtfläche
Bruttogrundfläche in m ² (Stand: 31.12.2004)	2.562,07

	aktuelle Periode	vorherige Berichtsperioden	
	Ist 1-9 / 2011	1-3 / 20011	1-6 / 20011
Ist	-46,21	-15,52	-29,02
Plan	-54,31	-18,10	-36,21
Plan 2011	-72,42	-72,42	-72,42

Kostenarten	Ist 1-9 / 2011	Plan 1-9 / 2011	Plan 2011
314100 Zuw.lfd.Land	697,31	600,00	800,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	697,31	600,00	800,00
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	0,00	979,00	1.305,00
316180 Aufl. von Zuschüssen übriger Bereich	0,00	1,00	1,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	980,00	1.306,00
341100 Mieten und Pachten	2.628,72	2.550,00	3.400,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	2.628,72	2.550,00	3.400,00
348100 Erstattungen vom Land	54,76	0,00	0,00
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54,76	0,00	0,00
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	665,00	0,00	0,00
* 11. sonstige ordentliche Erträge	665,00	0,00	0,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	4.045,79	4.130,00	5.506,00
401100 Dienstaufwendungen Beamte	-942,84	-926,64	-1.235,52
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-49.838,51	-52.544,72	-70.059,62
402100 Beitr. Vers. Beamte	-296,89	-351,44	-468,59
402200 Beitr.Vers. AN	-3.835,44	-4.037,91	-5.383,88
403200 Sozialvers. AN	-10.033,65	-10.504,74	-14.006,32
404100 Beihilfen Beamte	-163,53	-149,59	-199,45
405100 Pensionsrück.Beamte	0,00	-201,36	-268,48
406100 Beihilferück.Beamte	0,00	-24,56	-32,75
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-65.110,86	-68.740,96	-91.654,61
421100 Unterh.GS,baul.Anl	-12.522,75	-9.450,00	-12.600,00
421200 Unterh.so.unbew.V	-54,50	0,00	0,00
422100 Unterh.bew.Verm	-2.422,04	-675,00	-900,00
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-107,18	0,00	0,00
423200 Leasing	-290,83	-900,00	-1.200,00
424100 Bewirt.GS,baul.Anl.	-7.692,99	-6.750,00	-9.000,00
425100 Haltung von Fahrzeugen	-194,08	-300,00	-400,00
426100 Bes.Aufw.Besch.	0,00	-150,00	-200,00

427100 Bes.Verw./Betr.aufw	-23.142,20	-30.000,00	-40.000,00
428100 Verbrauch von Vorräten	-138,91	0,00	0,00
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	-1.025,62	-75,00	-100,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-47.591,10	-48.300,00	-64.400,00
471130 AfA auf Gebäude	0,00	-9.950,00	-13.267,00
471140 AfA auf das Infrastrukturvermögen	0,00	-2.437,00	-3.250,00
471150 AfA MA,techn.Anl	0,00	-576,00	-768,00
471170 AfA BGA	0,00	-880,00	-1.174,00
471180 Auflösung Sammelposten	0,00	-372,00	-495,00
* 16. Abschreibungen	0,00	-14.215,00	-18.954,00
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	-1.316,00	-3.375,00	-4.500,00
* 18. Transferaufwendungen	-1.316,00	-3.375,00	-4.500,00
442100 Ehrenamtl./So.Tät.	-1.150,38	-1.150,38	-1.533,84
442900 Inansp.Recht/Dienstl	-778,50	-1.200,00	-1.600,00
443100 Geschäftsaufwendungen	-259,97	-150,00	-200,00
444100 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	-7.154,07	-6.150,00	-8.200,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.342,92	-8.650,38	-11.533,84
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-123.360,88	-143.281,34	-191.042,45
*** 21. ordentliches Ergebnis	-119.315,09	-139.151,34	-185.536,45
502200 Ertr. Herabs. Rückst	931,00	0,00	0,00
* 22. außerordentliche Erträge	931,00	0,00	0,00
** 24. außerordentliches Ergebnis	931,00	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-118.384,09	-139.151,34	-185.536,45
* 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-118.384,09	-139.151,34	-185.536,45

Ist/Plan/Abweichung	
P1.2.1.1.007 Grundschule Sillenstede Verantwortlich	THH12 Andreas Stamer
Geschäftsjahr	2011
Von Periode	1
Bis Periode	9

Kennzahl:	Zuschussbedarf/Bruttogesamtfläche
Bruttogrundfläche in m² (Stand: 31.12.2004)	2.500,95

	aktuelle Periode	vorherige Berichtsperioden	
	Ist 1-9 / 2011	1-3 / 20011	1-6 / 20011
Ist	-50,49	-18,43	-32,96
Plan	-52,97	-17,59	-35,19
Plan 2011	-70,76	-70,76	-70,76

Kostenarten	Ist 1-9 / 2011	Plan 1-9 / 2011	Plan 2011
314100 Zuw.lfd.Land	414,87	375,00	500,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	414,87	375,00	500,00
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	0,00	1.084,00	1.445,00
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.	0,00	2.156,00	2.874,00
316180 Aufl. von Zuschüssen übriger Bereich	0,00	344,00	460,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.584,00	4.779,00
341100 Mieten und Pachten	3.461,70	3.000,00	4.000,00
346100 So.priv.LleistEntg.	119,61	150,00	200,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	3.581,31	3.150,00	4.200,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	3.996,18	7.109,00	9.479,00
401100 Dienstaufwendungen Beamte	-942,84	-926,64	-1.235,52
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-50.974,71	-53.393,13	-71.190,84
402100 Beitr. Vers. Beamte	-296,89	-351,44	-468,59
402200 Beitr.Vers. AN	-4.011,61	-4.078,85	-5.438,47
403200 Sozialvers. AN	-10.030,41	-10.511,68	-14.015,57
404100 Beihilfen Beamte	-270,58	-159,93	-213,24
405100 Pensionsrück.Beamte	0,00	-201,36	-268,48
406100 Beihilferück.Beamte	0,00	-24,56	-32,75
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-66.527,04	-69.647,59	-92.863,46
421100 Unterh.GS,baul.Anl	-18.254,12	-10.800,00	-14.400,00
421200 Unterh.so.unbew.V	-494,49	0,00	0,00
422100 Unterh.bew.Verm	-2.409,21	-675,00	-900,00
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-1.036,48	0,00	0,00
423200 Leasing	-391,51	-900,00	-1.200,00
424100 Bewirt.GS,baul.Anl.	-13.199,28	-6.600,00	-8.800,00
425100 Haltung von Fahrzeugen	-126,26	-300,00	-400,00
426100 Bes.Aufw.Besch.	0,00	-150,00	-200,00
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	-21.561,00	-24.750,00	-33.000,00
428100 Verbrauch von Vorräten	-22,94	0,00	0,00

429100 Aufw.sonst. Dienstl.	-369,65	-75,00	-100,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-57.864,94	-44.250,00	-59.000,00
471130 AfA auf Gebäude	0,00	-17.009,00	-22.679,00
471140 AfA auf das Infrastrukturvermögen	0,00	-365,00	-486,00
471150 AfA MA,techn.Anl	0,00	-726,00	-968,00
471170 AfA BGA	0,00	-536,00	-1.035,00
471180 Auflösung Sammelposten	0,00	-312,00	-415,00
* 16. Abschreibungen	0,00	-18.948,00	-25.583,00
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-1.425,00	-1.900,00
* 18. Transferaufwendungen	0,00	-1.425,00	-1.900,00
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	-12,50	0,00	0,00
442900 Inansp.Recht/Dienstl	-1.488,00	-1.950,00	-2.600,00
443100 Geschäftsaufwendungen	-211,76	-375,00	-500,00
444100 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	-4.158,33	-3.000,00	-4.000,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.870,59	-5.325,00	-7.100,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-130.262,57	-139.595,59	-186.446,46
*** 21. ordentliches Ergebnis	-126.266,39	-132.486,59	-176.967,46
* 24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-126.266,39	-132.486,59	-176.967,46
* 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-126.266,39	-132.486,59	-176.967,46

Ist/Plan/Abweichung	
P1.2.1.1.100 Budget Grundschule Glarum Verantwortlich	THH12 Andreas Stamer
Geschäftsjahr	2011
Von Periode	1
Bis Periode	9

Kennzahl:	Zuschussbedarf/Schüler
Anzahl Schüler (Stand: 30.09.2010)	100

	aktuelle Periode	vorherige Berichtsperioden	
	Ist 1-9 / 2011	1-3 / 20011	1-6 / 20011
Ist	-125,00	-46,00	-125,00
Plan	-93,75	-31,25	-62,50
Plan 2011	-125,00	-125,00	-125,00

Kostenarten	Ist 1-9 / 2011	Plan 1-9 / 2011	Plan 2011
* 12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
422100 Unterh.bew.Verm	-1.900,00	-1.425,00	-1.900,00
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-1.900,00	-1.425,00	-1.900,00
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	-5.000,00	-3.750,00	-5.000,00
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	-700,00	-525,00	-700,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-9.500,00	-7.125,00	-9.500,00
443100 Geschäftsaufwendungen	-3.000,00	-2.250,00	-3.000,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.000,00	-2.250,00	-3.000,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-12.500,00	-9.375,00	-12.500,00
*** 21. ordentliches Ergebnis	-12.500,00	-9.375,00	-12.500,00
* 24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-12.500,00	-9.375,00	-12.500,00
* 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-12.500,00	-9.375,00	-12.500,00

Ist/Plan/Abweichung	
P1.2.1.1.200 Budget Grundschule Heidmühle Verantwortlich	THH12 Andreas Stamer
Geschäftsjahr	2011
Von Periode	1
Bis Periode	9

Kennzahl:	Zuschussbedarf/Schüler
Anzahl Schüler (Stand: 30.09.2010)	118

	aktuelle Periode	vorherige Berichtsperioden	
	Ist 1-9 / 2011	1-3 / 20011	1-6 / 20011
Ist	-125,42	-44,07	-125,42
Plan	-94,07	-31,36	-62,71
Plan 2011	-125,42	-125,42	-125,42

Kostenarten	Ist 1-9 / 2011	Plan 1-9 / 2011	Plan 2011
* 12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
422100 Unterh.bew.Verm	-2.100,00	-1.575,00	-2.100,00
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-2.100,00	-1.575,00	-2.100,00
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	-6.500,00	-4.875,00	-6.500,00
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	-800,00	-600,00	-800,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-11.500,00	-8.625,00	-11.500,00
443100 Geschäftsaufwendungen	-3.300,00	-2.475,00	-3.300,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.300,00	-2.475,00	-3.300,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-14.800,00	-11.100,00	-14.800,00
*** 21. ordentliches Ergebnis	-14.800,00	-11.100,00	-14.800,00
* 24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-14.800,00	-11.100,00	-14.800,00
* 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-14.800,00	-11.100,00	-14.800,00

Ist/Plan/Abweichung	
P1.2.1.1.300 Budget Grundschule Jungfernbusch Verantwortlich	THH12 Andreas Stamer
Geschäftsjahr	2011
Von Periode	1
Bis Periode	9

Kennzahl:	Zuschussbedarf/Schüler
Anzahl Schüler (Stand: 30.09.2010)	146

	aktuelle Periode	vorherige Berichtsperioden	
	Ist 1-9 / 2011	1-3 / 20011	1-6 / 20011
Ist	-125,34	-43,15	-125,34
Plan	-94,01	-31,34	-62,67
Plan 2011	-125,34	-125,34	-125,34

Kostenarten	Ist 1-9 / 2011	Plan 1-9 / 2011	Plan 2011
* 12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
422100 Unterh.bew.Verm	-2.300,00	-1.725,00	-2.300,00
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-2.300,00	-1.725,00	-2.300,00
426100 Bes.Aufw.Besch.	0,00	-6.900,00	-9.200,00
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	-9.200,00	0,00	0,00
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	-1.000,00	-750,00	-1.000,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-14.800,00	-11.100,00	-14.800,00
443100 Geschäftsaufwendungen	-3.500,00	-2.625,00	-3.500,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.500,00	-2.625,00	-3.500,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-18.300,00	-13.725,00	-18.300,00
*** 21. ordentliches Ergebnis	-18.300,00	-13.725,00	-18.300,00
* 24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-18.300,00	-13.725,00	-18.300,00
* 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-18.300,00	-13.725,00	-18.300,00

Ist/Plan/Abweichung	
P1.2.1.1.400 Budget Grundschule Oestringfelde Verantwortlich	THH12 Andreas Stamer
Geschäftsjahr	2011
Von Periode	1
Bis Periode	9

Kennzahl:	Zuschussbedarf/Schüler
Anzahl Schüler (Stand: 30.09.2010)	143

	aktuelle Periode	vorherige Berichtsperioden	
	Ist 1-9 / 2011	1-3 / 20011	1-6 / 20011
Ist	-116,08	-38,46	-116,08
Plan	-93,88	-31,29	-62,59
Plan 2011	-125,17	-125,17	-125,17

Kostenarten	Ist 1-9 / 2011	Plan 1-9 / 2011	Plan 2011
* 12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
422100 Unterh.bew.Verm	-2.100,00	-1.725,00	-2.300,00
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-2.300,00	-1.725,00	-2.300,00
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	-8.400,00	-6.750,00	-9.000,00
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	-900,00	-675,00	-900,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-13.700,00	-10.875,00	-14.500,00
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	0,00	0,00	0,00
443100 Geschäftsaufwendungen	-2.900,00	-2.550,00	-3.400,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.900,00	-2.550,00	-3.400,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-16.600,00	-13.425,00	-17.900,00
*** 21. ordentliches Ergebnis	-16.600,00	-13.425,00	-17.900,00
* 24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-16.600,00	-13.425,00	-17.900,00
* 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-16.600,00	-13.425,00	-17.900,00

Ist/Plan/Abweichung	
P1.2.1.1.500 Budget Grundschule Roffhausen Verantwortlich	THH12 Andreas Stamer
Geschäftsjahr	2011
Von Periode	1
Bis Periode	9

Kennzahl:	Zuschussbedarf/Schüler
Anzahl Schüler (Stand: 30.09.2010)	105

	aktuelle Periode	vorherige Berichtsperioden	
	Ist 1-9 / 2011	1-3 / 20011	1-6 / 20011
Ist	-96,19	-41,90	-41,90
Plan	-72,14	-24,05	-48,10
Plan 2011	-96,19	-96,19	-96,19

Kostenarten	Ist 1-9 / 2011	Plan 1-9 / 2011	Plan 2011
* 12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
422100 Unterh.bew.Verm	-1.500,00	-1.125,00	-1.500,00
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-1.500,00	-1.125,00	-1.500,00
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	-4.500,00	-3.375,00	-4.500,00
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	-500,00	-375,00	-500,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-8.000,00	-6.000,00	-8.000,00
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	0,00	0,00	0,00
443100 Geschäftsaufwendungen	-2.100,00	-1.575,00	-2.100,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.100,00	-1.575,00	-2.100,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-10.100,00	-7.575,00	-10.100,00
*** 21. ordentliches Ergebnis	-10.100,00	-7.575,00	-10.100,00
* 24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-10.100,00	-7.575,00	-10.100,00
* 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-10.100,00	-7.575,00	-10.100,00

Ist/Plan/Abweichung	
P1.2.1.1.600 Budget Grundschule Schortens Verantwortlich	THH12 Andreas Stamer
Geschäftsjahr	2011
Von Periode	1
Bis Periode	9

Kennzahl:	Zuschussbedarf/Schüler
Anzahl Schüler (Stand: 30.09.2010)	160

	aktuelle Periode	vorherige Berichtsperioden	
	Ist 1-9 / 2011	1-3 / 20011	1-6 / 20011
Ist	-125,00	-45,00	-125,00
Plan	-93,75	-31,25	-62,50
Plan 2011	-125,00	-125,00	-125,00

Kostenarten	Ist 1-9 / 2011	Plan 1-9 / 2011	Plan 2011
* 12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
421100 Unterh.GS,baul.Anl	0,00	0,00	0,00
422100 Unterh.bew.Verm	-2.500,00	-1.875,00	-2.500,00
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-2.500,00	-1.875,00	-2.500,00
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	-10.100,00	-7.575,00	-10.100,00
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	-1.200,00	-900,00	-1.200,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-16.300,00	-12.225,00	-16.300,00
443100 Geschäftsaufwendungen	-3.700,00	-2.775,00	-3.700,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.700,00	-2.775,00	-3.700,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-20.000,00	-15.000,00	-20.000,00
*** 21. ordentliches Ergebnis	-20.000,00	-15.000,00	-20.000,00
* 24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-20.000,00	-15.000,00	-20.000,00
* 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-20.000,00	-15.000,00	-20.000,00

Ist/Plan/Abweichung	
P1.2.1.1.700 Budget Grundschule Sillenstede Verantwortlich	THH12 Andreas Stamer
Geschäftsjahr	2011
Von Periode	1
Bis Periode	9

Kennzahl:	Zuschussbedarf/Schüler
Anzahl Schüler (Stand: 30.09.2010)	93

	aktuelle Periode	vorherige Berichtsperioden	
	Ist 1-9 / 2011	1-3 / 20011	1-6 / 20011
Ist	-125,81	-51,61	-125,81
Plan	-94,35	-31,45	-62,90
Plan 2011	-125,81	-125,81	-125,81

Kostenarten	Ist 1-9 / 2011	Plan 1-9 / 2011	Plan 2011
* 12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
422100 Unterh.bew.Verm	-1.800,00	-1.350,00	-1.800,00
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-1.800,00	-1.350,00	-1.800,00
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	-4.700,00	-3.525,00	-4.700,00
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	-600,00	-450,00	-600,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-8.900,00	-6.675,00	-8.900,00
443100 Geschäftsaufwendungen	-2.800,00	-2.100,00	-2.800,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.800,00	-2.100,00	-2.800,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-11.700,00	-8.775,00	-11.700,00
*** 21. ordentliches Ergebnis	-11.700,00	-8.775,00	-11.700,00
* 24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-11.700,00	-8.775,00	-11.700,00
* 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-11.700,00	-8.775,00	-11.700,00

Ist/Plan/Abweichung	
P1.3.6.5.001.001 Kindergarten Sillenstede Verantwortlich	THH12 Kai Niklas
Geschäftsjahr	2011
Von Periode	1
Bis Periode	9

Kennzahl:	Zuschussbedarf/Betreuungsstunde
15 Std. x 5 Tage x 48 Wochen (Stand: 01.10.2010)	3.600

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

	aktuelle Periode	vorherige Berichtsperioden	
	Ist 1-9 / 2011	1-3 / 20011	1-6 / 20011
Ist	-28,09	-9,91	-18,16
Plan	-34,40	-11,43	-22,85
Plan 2011	-45,86	-45,86	-45,86

Kostenarten	Ist 1-9 / 2011	Plan 1-9 / 2011	Plan 2011
314100 Zuw.lfd.Land	29.914,22	38.250,00	51.000,00
314200 Zuweisungen f.lfd.Zwecke v.Gemeinden	28.420,38	24.750,00	33.000,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	58.334,60	63.000,00	84.000,00
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	0,00	1.531,00	2.041,00
316190 Aufl. SoPo aus Zuw./Zus. pauschal	0,00	0,00	200,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.531,00	2.241,00
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	41.890,94	42.000,00	56.000,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	41.890,94	42.000,00	56.000,00
346100 So.priv. LeistEntg.	0,00	150,00	200,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	0,00	150,00	200,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	100.225,54	106.681,00	142.441,00
401100 Dienstaufwendungen Beamte	-1.784,55	-1.724,58	-2.299,44
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-143.705,05	-161.843,25	-215.791,00
402100 Beitr. Vers. Beamte	-552,51	-654,11	-872,15
402200 Beitr. Vers. AN	-11.266,13	-12.619,29	-16.825,72
403200 Sozialvers. AN	-29.179,04	-32.130,26	-42.840,35
404100 Beihilfen Beamte	-775,47	-494,64	-659,52
405100 Pensionsrück.Beamte	0,00	-359,27	-479,02
406100 Beihilferück.Beamte	0,00	-43,83	-58,44
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-187.262,75	-209.869,23	-279.825,64
421100 Unterh.GS,baul.Anl	-3.250,28	-6.525,00	-8.700,00
421200 Unterh.so.unbew.V	-502,83	0,00	0,00
422100 Unterh.bew.Verm	-616,29	0,00	0,00
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-7,98	0,00	0,00
424100 Bewirt.GS,baul.Anl.	-1.581,87	-1.125,00	-1.500,00

426100 Bes.Aufw.Besch.	-135,00	0,00	0,00
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	-3.393,00	-4.650,00	-6.200,00
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	-2.316,92	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-11.804,17	-12.300,00	-16.400,00
471130 AfA auf Gebäude	0,00	-4.377,00	-6.008,00
471150 AfA MA,techn.Anl	0,00	-319,00	-426,00
471170 AfA BGA	0,00	-778,00	-1.037,00
471180 Auflösung Sammelposten	0,00	-481,00	-640,00
* 16. Abschreibungen	0,00	-5.955,00	-8.111,00
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	-4,99	0,00	0,00
443100 Geschäftsaufwendungen	-170,10	-75,00	-100,00
444100 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	-2.110,50	-2.325,00	-3.100,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.285,59	-2.400,00	-3.200,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-201.352,51	-230.524,23	-307.536,64
*** 21. ordentliches Ergebnis	-101.126,97	-123.843,23	-165.095,64
* 24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-101.126,97	-123.843,23	-165.095,64
* 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-101.126,97	-123.843,23	-165.095,64

Ist/Plan/Abweichung	
P1.3.6.5.001.002 Kindergarten Schortens Verantwortlich	THH12 Kai Niklas
Geschäftsjahr	2011
Von Periode	1
Bis Periode	9

Kennzahl:	Zuschussbedarf/Betreuungsstunde
35 Std. x 5 Tage x 48 Wochen (Stand: 01.10.2010)	8.400

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

	aktuelle Periode	vorherige Berichtsperioden	
	Ist 1-9 / 2011	1-3 / 20011	1-6 / 20011
Ist	-47,55	-17,55	-31,77
Plan	-53,75	-17,91	-35,83
Plan 2011	-71,67	-71,67	-71,67

Kostenarten	Ist 1-9 / 2011	Plan 1-9 / 2011	Plan 2011
314100 Zuw.lfd.Land	92.572,50	127.500,00	170.000,00
314200 Zuweisungen f.lfd.Zwecke v.Gemeinden	59.462,94	26.250,00	35.000,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	152.035,44	153.750,00	205.000,00
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	0,00	5.894,00	7.858,00
316190 Aufl. SoPo aus Zuw./Zus. pauschal	0,00	0,00	0,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.894,00	7.858,00
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	110.523,17	78.750,00	105.000,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	110.523,17	78.750,00	105.000,00
346100 So.priv. LeistEntg.	0,00	75,00	100,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	0,00	75,00	100,00
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	0,00	17.907,92	23.877,23
* 11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	17.907,92	23.877,23
** 12. Summe ordentliche Erträge	262.558,61	256.376,92	341.835,23
401100 Dienstaufwendungen Beamte	-1.783,65	-1.724,58	-2.299,44
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-456.288,63	-491.793,15	-655.724,20
402100 Beitr. Vers. Beamte	-552,51	-654,11	-872,15
402200 Beitr.Vers. AN	-36.065,50	-38.643,34	-51.524,45
403200 Sozialvers. AN	-94.743,60	-100.966,08	-134.621,44
404100 Beihilfen Beamte	-1.597,74	-1.290,38	-1.720,51
405100 Pensionsrück.Beamte	0,00	-359,27	-479,02
406100 Beihilferück.Beamte	0,00	-43,83	-58,44
407000 Rückst.ATZ	0,00	-24.438,54	-32.584,72
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-591.031,63	-659.913,28	-879.884,37
421100 Unterh.GS,baul.Anl	-29.483,63	-14.475,00	-19.300,00
421200 Unterh.so.unbew.V	-1.468,67	0,00	0,00

422100	Unterh.bew.Verm	-580,59	0,00	0,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-257,81	0,00	0,00
424100	Bewirt.GS,baul.Anl.	-3.263,02	-750,00	-1.000,00
426100	Bes.Aufw.Besch.	-416,70	0,00	0,00
427100	Bes.Verw./Betr.aufw	-17.847,52	-16.350,00	-21.800,00
428100	Verbrauch von Vorräten	-591,26	0,00	0,00
429100	Aufw.sonst. Dienstl.	-10.732,48	0,00	0,00
*	15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-64.641,68	-31.575,00	-42.100,00
471130	AfA auf Gebäude	0,00	-8.221,00	-10.961,00
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen	0,00	-72,00	-97,00
471170	AfA BGA	0,00	-2.548,00	-3.452,00
471180	Auflösung Sammelposten	0,00	-799,00	-1.066,00
472111	AfA auf uneinbringliche Forderungen	-1.769,81	0,00	0,00
*	16. Abschreibungen	-1.769,81	-11.640,00	-15.576,00
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	-500,00	0,00	0,00
*	18. Transferaufwendungen	-500,00	0,00	0,00
441100	So.Pers.-/Vers.Aufw	-4,99	0,00	0,00
443100	Geschäftsaufwendungen	-400,94	-225,00	-300,00
444100	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	-6.390,93	-4.500,00	-6.000,00
*	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.796,86	-4.725,00	-6.300,00
**	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-664.739,98	-707.853,28	-943.860,37
***	21. ordentliches Ergebnis	-402.181,37	-451.476,36	-602.025,14
501180	Spendenerträge von übrigen Bereichen	500,00	0,00	0,00
501200	Empf. SchadensersLei	2.231,97	0,00	0,00
*	22. außerordentliche Erträge	2.731,97	0,00	0,00
**	24. außerordentliches Ergebnis	2.731,97	0,00	0,00
****	25. Jahresergebnis	-399.449,40	-451.476,36	-602.025,14
*	28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
*****	29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-399.449,40	-451.476,36	-602.025,14

Ist/Plan/Abweichung	
P1.3.6.5.001.003 Kindergarten Oestringfelde Verantwortlich	THH12 Kai Niklas
Geschäftsjahr	2011
Von Periode	1
Bis Periode	9

Kennzahl:	Zuschussbedarf/Betreuungsstunde
28 Std. x 5 Tage x 48 Wochen (Stand: 01.10.2010)	6.720

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

	aktuelle Periode	vorherige Berichtsperioden	
	Ist 1-9 / 2011	1-3 / 20011	1-6 / 20011
Ist	-33,20	-13,24	-20,81
Plan	-29,19	-9,71	-19,43
Plan 2011	-38,92	-38,92	-38,92

Kostenarten	Ist 1-9 / 2011	Plan 1-9 / 2011	Plan 2011
314100 Zuw.lfd.Land	79.658,51	120.000,00	160.000,00
314200 Zuweisungen f.lfd.Zwecke v.Gemeinden	39.299,00	22.500,00	30.000,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	118.957,51	142.500,00	190.000,00
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	0,00	1.559,00	2.079,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.559,00	2.079,00
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	41.399,72	37.500,00	50.000,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	41.399,72	37.500,00	50.000,00
346100 So.priv. LeistEntg.	0,00	75,00	100,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	0,00	75,00	100,00
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	0,00	10.200,14	13.600,18
* 11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.200,14	13.600,18
** 12. Summe ordentliche Erträge	160.357,23	191.834,14	255.779,18
401100 Dienstaufwendungen Beamte	-1.784,55	-1.724,58	-2.299,44
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-267.085,15	-268.233,63	-357.644,84
402100 Beitr. Vers. Beamte	-552,51	-654,11	-872,15
402200 Beitr.Vers. AN	-20.942,72	-20.840,51	-27.787,35
403200 Sozialvers. AN	-54.527,84	-53.855,53	-71.807,37
404100 Beihilfen Beamte	-965,36	-655,36	-873,81
405100 Pensionsrück.Beamte	0,00	-359,27	-479,02
406100 Beihilferück.Beamte	0,00	-43,83	-58,44
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-345.858,13	-346.366,82	-461.822,42
421100 Unterh.GS,baul.Anl	-4.740,58	-8.175,00	-10.900,00
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-7,97	0,00	0,00
424100 Bewirt.GS,baul.Anl.	-979,41	-750,00	-1.000,00
426100 Bes.Aufw.Besch.	-556,70	0,00	0,00

427100 Bes.Verw./Betr.aufw	-25.187,91	-22.425,00	-29.900,00
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	-3.908,94	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-35.381,51	-31.350,00	-41.800,00
471130 AfA auf Gebäude	0,00	-5.932,00	-7.909,00
471170 AfA BGA	0,00	-328,00	-436,00
471180 Auflösung Sammelposten	0,00	-647,00	-862,00
472111 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-127,26	0,00	0,00
* 16. Abschreibungen	-127,26	-6.907,00	-9.207,00
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	-115,11	-208,77	-278,36
443100 Geschäftsaufwendungen	-285,22	-150,00	-200,00
444100 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	-3.579,18	-3.000,00	-4.000,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.979,51	-3.358,77	-4.478,36
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-385.346,41	-387.982,59	-517.307,78
*** 21. ordentliches Ergebnis	-224.989,18	-196.148,45	-261.528,60
502900 Sonstige periodenfremde Erträge	1.892,15	0,00	0,00
* 22. außerordentliche Erträge	1.892,15	0,00	0,00
** 24. außerordentliches Ergebnis	1.892,15	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-223.097,03	-196.148,45	-261.528,60
* 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-223.097,03	-196.148,45	-261.528,60

Ist/Plan/Abweichung	
P1.3.6.5.001.004 Kindergarten Glarum Verantwortlich	THH12 Kai Niklas
Geschäftsjahr	2011
Von Periode	1
Bis Periode	9

Kennzahl:	Zuschussbedarf/Betreuungsstunde
23 Std. x 5 Tage x 48 Wochen (Stand: 01.10.2010)	5.520

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

	aktuelle Periode	vorherige Berichtsperioden	
	Ist 1-9 / 2011	1-3 / 20011	1-6 / 20011
Ist	-33,42	-12,81	-20,32
Plan	-38,93	-12,95	-25,91
Plan 2011	-51,92	-51,92	-51,92

Kostenarten	Ist 1-9 / 2011	Plan 1-9 / 2011	Plan 2011
314100 Zuw.lfd.Land	79.492,77	117.000,00	156.000,00
314200 Zuweisungen f.lfd.Zwecke v.Gemeinden	39.918,43	19.425,00	25.900,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	119.411,20	136.425,00	181.900,00
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	0,00	2.841,00	3.788,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.841,00	3.788,00
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	48.450,72	44.250,00	59.000,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	48.450,72	44.250,00	59.000,00
346100 So.priv. LeistEntg.	0,00	75,00	100,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	0,00	75,00	100,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	167.861,92	183.591,00	244.788,00
401100 Dienstaufwendungen Beamte	-1.784,55	-1.724,58	-2.299,44
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-239.848,31	-280.903,64	-374.538,19
402100 Beitr. Vers. Beamte	-552,51	-654,11	-872,15
402200 Beitr.Vers. AN	-19.491,44	-21.988,43	-29.317,90
403200 Sozialvers. AN	-44.781,77	-56.007,59	-74.676,78
404100 Beihilfen Beamte	2.124,33	-791,06	-1.054,75
405100 Pensionsrück.Beamte	0,00	-359,27	-479,02
406100 Beihilferück.Beamte	0,00	-43,83	-58,44
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-304.334,25	-362.472,51	-483.296,67
414100 Beih.,Unterstützung	-26,00	0,00	0,00
* 14. Aufwendungen für Versorgung	-26,00	0,00	0,00
421100 Unterh.GS,baul.Anl	-10.148,82	-4.725,00	-6.300,00
421200 Unterh.so.unbew.V	-287,75	0,00	0,00
422100 Unterh.bew.Verm	-8,99	0,00	0,00
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-27,77	0,00	0,00

424100 Bewirt.GS,baul.Anl.	-1.976,21	-750,00	-1.000,00
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	-28.581,95	-22.650,00	-30.200,00
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	-4.253,94	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-45.285,43	-28.125,00	-37.500,00
471130 AfA auf Gebäude	0,00	-3.742,00	-4.989,00
471150 AfA MA,techn.Anl	0,00	-37,00	-50,00
471170 AfA BGA	0,00	-484,00	-692,00
471180 Auflösung Sammelposten	0,00	-625,00	-833,00
* 16. Abschreibungen	0,00	-4.888,00	-6.564,00
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	-13,00	0,00	0,00
443100 Geschäftsaufwendungen	-1.076,98	-150,00	-200,00
444100 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	-3.620,01	-2.850,00	-3.800,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.709,99	-3.000,00	-4.000,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-354.355,67	-398.485,51	-531.360,67
*** 21. ordentliches Ergebnis	-186.493,75	-214.894,51	-286.572,67
502900 Sonstige periodenfremde Erträge	2.031,61	0,00	0,00
* 22. außerordentliche Erträge	2.031,61	0,00	0,00
** 24. außerordentliches Ergebnis	2.031,61	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-184.462,14	-214.894,51	-286.572,67
* 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-184.462,14	-214.894,51	-286.572,67

Ist/Plan/Abweichung	
P1.3.6.5.001.005 Waldkindergarten Verantwortlich	THH12 Kai Niklas
Geschäftsjahr	2011
Von Periode	1
Bis Periode	9

Kennzahl:	Zuschussbedarf/Betreuungsstunde
4 Std. x 5 Tage x 48 Wochen (Stand: 01.10.2010)	960

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

	aktuelle Periode	vorherige Berichtsperioden	
	Ist 1-9 / 2011	1-3 / 20011	1-6 / 20011
Ist	-26,44	-8,80	-16,20
Plan	-31,82	-10,61	-21,22
Plan 2011	-42,43	-42,43	-42,43

Kostenarten	Ist 1-9 / 2011	Plan 1-9 / 2011	Plan 2011
314100 Zuw.lfd.Land	6.180,16	6.750,00	9.000,00
314200 Zuweisungen f.lfd.Zwecke v.Gemeinden	10.246,14	5.625,00	7.500,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	16.426,30	12.375,00	16.500,00
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	7.042,44	7.350,00	9.800,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.042,44	7.350,00	9.800,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	23.468,74	19.725,00	26.300,00
401100 Dienstaufwendungen Beamte	-1.599,32	-1.557,27	-2.076,36
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-34.308,14	-35.122,41	-46.829,88
402100 Beitr. Vers. Beamte	-498,95	-590,62	-787,49
402200 Beitr.Vers. AN	-2.728,50	-2.756,36	-3.675,15
403200 Sozialvers. AN	-7.069,54	-6.952,49	-9.269,98
404100 Beihilfen Beamte	-957,66	-144,23	-192,31
405100 Pensionsrück.Beamte	0,00	-330,66	-440,87
406100 Beihilferück.Beamte	0,00	-40,34	-53,79
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-47.162,11	-47.494,38	-63.325,83
421100 Unterh.GS,baul.Anl	-716,87	-525,00	-700,00
421200 Unterh.so.unbew.V	-213,46	0,00	0,00
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-53,31	-300,00	-400,00
423100 Mieten und Pachten	-297,50	-225,00	-300,00
424100 Bewirt.GS,baul.Anl.	-78,87	-225,00	-300,00
426100 Bes.Aufw.Besch.	0,00	-225,00	-300,00
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	-766,68	-600,00	-800,00
428100 Verbrauch von Vorräten	-85,87	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-2.212,56	-2.100,00	-2.800,00
471170 AfA BGA	0,00	-7,00	-10,00

* 16. Abschreibungen	0,00	-7,00	-10,00
443100 Geschäftsaufwendungen	-418,95	-150,00	-200,00
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-670,95	-525,00	-700,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.089,90	-675,00	-900,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-50.464,57	-50.276,38	-67.035,83
*** 21. ordentliches Ergebnis	-26.995,83	-30.551,38	-40.735,83
502900 Sonstige periodenfremde Erträge	1.616,94	0,00	0,00
* 22. außerordentliche Erträge	1.616,94	0,00	0,00
** 24. außerordentliches Ergebnis	1.616,94	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-25.378,89	-30.551,38	-40.735,83
* 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-25.378,89	-30.551,38	-40.735,83

Ist/Plan/Abweichung	
P1.3.6.5.001.006 Krippe Roffhausen Verantwortlich	THH12 Kai Niklas
Geschäftsjahr	2011
Von Periode	1
Bis Periode	9

Kennzahl:	Zuschussbedarf/Betreuungsstunde
16 Std. x 5 Tage x 48 Wochen (Stand: 01.10.2010)	3.840

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

	aktuelle Periode	vorherige Berichtsperioden	
	Ist 1-9 / 2011	1-3 / 20011	1-6 / 20011
Ist	-39,60	-14,14	-27,47
Plan	-42,59	-14,20	-28,40
Plan 2011	-56,79	-56,79	-56,79

Kostenarten	Ist 1-9 / 2011	Plan 1-9 / 2011	Plan 2011
314100 Zuw.lfd.Land	15.787,31	20.250,00	27.000,00
314200 Zuweisungen f.lfd.Zwecke v.Gemeinden	6.765,99	0,00	0,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	22.553,30	20.250,00	27.000,00
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	0,00	618,00	824,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	618,00	824,00
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	32.778,76	27.750,00	37.000,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	32.778,76	27.750,00	37.000,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	55.332,06	48.618,00	64.824,00
401100 Dienstaufwendungen Beamte	-1.598,81	-1.557,27	-2.076,36
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-154.360,51	-156.658,95	-208.878,60
402100 Beitr. Vers. Beamte	-499,13	-590,28	-787,04
402200 Beitr.Vers. AN	-12.031,83	-12.228,05	-16.304,07
403200 Sozialvers. AN	-31.214,38	-31.084,01	-41.445,35
404100 Beihilfen Beamte	-518,59	-420,87	-561,16
405100 Pensionsrück.Beamte	0,00	-330,66	-440,87
406100 Beihilferück.Beamte	0,00	-40,34	-53,79
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-200.223,25	-202.910,43	-270.547,24
421100 Unterh.GS,baul.Anl	-1.578,14	-1.350,00	-1.800,00
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-93,04	-300,00	-400,00
424100 Bewirt.GS,baul.Anl.	-65,16	0,00	0,00
426100 Bes.Aufw.Besch.	-365,39	-675,00	-900,00
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	-432,41	-1.125,00	-1.500,00
428100 Verbrauch von Vorräten	-113,71	0,00	0,00
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	-3.772,07	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-6.419,92	-3.450,00	-4.600,00

471130 AfA auf Gebäude	0,00	-1.379,00	-1.838,00
471170 AfA BGA	0,00	0,00	0,00
471180 Auflösung Sammelposten	0,00	-3.764,00	-5.017,00
* 16. Abschreibungen	0,00	-5.143,00	-6.855,00
442900 Inansp.Recht/Dienstl	-11,28	0,00	0,00
443100 Geschäftsaufwendungen	-747,15	-225,00	-300,00
444100 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	-1.337,61	-450,00	-600,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.096,04	-675,00	-900,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-208.739,21	-212.178,43	-282.902,24
*** 21. ordentliches Ergebnis	-153.407,15	-163.560,43	-218.078,24
501180 Spendenerträge von übrigen Bereichen	150,00	0,00	0,00
502900 Sonstige periodenfremde Erträge	1.200,00	0,00	0,00
* 22. außerordentliche Erträge	1.350,00	0,00	0,00
** 24. außerordentliches Ergebnis	1.350,00	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-152.057,15	-163.560,43	-218.078,24
* 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-152.057,15	-163.560,43	-218.078,24

Ist/Plan/Abweichung	
P1.3.6.5.100 Budget Kindergarten Sillenstede Verantwortlich	THH12 Kai Niklas
Geschäftsjahr	2011
Von Periode	1
Bis Periode	9

Kennzahl:	Zuschussbedarf/Platz
Anzahl Plätze (Stand: 01.10.2010)	57

Kennzahl:	Zuschussbedarf/Kind
Anzahl Kinder (Stand: 01.10.2010)	52

	aktuelle Periode	vorherige Berichtsperioden	
	Ist 1-9 / 2011	1-3 / 20011	1-6 / 20011
Ist	-88,46 Kind	-48,08 Kind	-48,08 Kind
Plan	-60,53 Platz	-20,18 Platz	-40,35 Platz
Plan 2011	-80,70 Platz	-80,70 Platz	-80,70 Platz

Kostenarten	Ist 1-9 / 2011	Plan 1-9 / 2011	Plan 2011
* 12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
404100 Beihilfen Beamte	0,00	0,00	0,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00
422100 Unterh.bew.Verm	-100,00	-75,00	-100,00
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-1.000,00	-750,00	-1.000,00
426100 Bes.Aufw.Besch.	-1.000,00	-750,00	-1.000,00
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	-2.000,00	-1.500,00	-2.000,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-4.100,00	-3.075,00	-4.100,00
443100 Geschäftsaufwendungen	-500,00	-375,00	-500,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-500,00	-375,00	-500,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-4.600,00	-3.450,00	-4.600,00
*** 21. ordentliches Ergebnis	-4.600,00	-3.450,00	-4.600,00
* 24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-4.600,00	-3.450,00	-4.600,00
* 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-4.600,00	-3.450,00	-4.600,00

Ist/Plan/Abweichung	
P1.3.6.5.200 Budget Kindergarten Schortens Verantwortlich	THH12 Kai Niklas
Geschäftsjahr	2011
Von Periode	1
Bis Periode	9

Kennzahl:	Zuschussbedarf/Platz
Anzahl Plätze (Stand: 01.10.2010)	138

Kennzahl:	Zuschussbedarf/Kind
Anzahl Kinder (Stand: 01.10.2010)	128

	aktuelle Periode	vorherige Berichtsperioden	
	Ist 1-9 / 2011	1-3 / 20011	1-6 / 20011
Ist	-89,06 Kind	30,47 Kind	30,47 Kind
Plan	-61,96 Platz	-20,65 Platz	-41,30 Platz
Plan 2011	-82,61 Platz	-82,61 Platz	-82,61 Platz

Kostenarten	Ist 1-9 / 2011	Plan 1-9 / 2011	Plan 2011
* 12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
422100 Unterh.bew.Verm	-300,00	-225,00	-300,00
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-3.200,00	-2.400,00	-3.200,00
426100 Bes.Aufw.Besch.	-2.900,00	-1.800,00	-2.400,00
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	-4.500,00	-3.375,00	-4.500,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-10.900,00	-7.800,00	-10.400,00
443100 Geschäftsaufwendungen	-1.000,00	-750,00	-1.000,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000,00	-750,00	-1.000,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-11.900,00	-8.550,00	-11.400,00
*** 21. ordentliches Ergebnis	-11.900,00	-8.550,00	-11.400,00
501140 Spendenerträge	500,00	0,00	0,00
* 22. außerordentliche Erträge	500,00	0,00	0,00
** 24. außerordentliches Ergebnis	500,00	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-11.400,00	-8.550,00	-11.400,00
* 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-11.400,00	-8.550,00	-11.400,00

Ist/Plan/Abweichung	
P1.3.6.5.300 Budget Kindergarten Oestringfelde Verantwortlich	THH12 Kai Niklas
Geschäftsjahr	2011
Von Periode	1
Bis Periode	9

Kennzahl:	Zuschussbedarf/Platz
Anzahl Plätze (Stand: 01.10.2010)	96

Kennzahl:	Zuschussbedarf/Kind
Anzahl Kinder (Stand: 01.10.2010)	89

	aktuelle Periode	vorherige Berichtsperioden	
	Ist 1-9 / 2011	1-3 / 20011	1-6 / 20011
Ist	-73,03 Kind	-33,71 Kind	-33,71 Kind
Plan	-50,78 Platz	-16,93 Platz	-33,85 Platz
Plan 2011	-67,71 Platz	-67,71 Platz	-67,71 Platz

Kostenarten	Ist 1-9 / 2011	Plan 1-9 / 2011	Plan 2011
* 12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
422100 Unterh.bew.Verm	-100,00	-75,00	-100,00
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-1.000,00	-750,00	-1.000,00
426100 Bes.Aufw.Besch.	-1.500,00	-1.125,00	-1.500,00
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	-3.100,00	-2.325,00	-3.100,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-5.700,00	-4.275,00	-5.700,00
443100 Geschäftsaufwendungen	-800,00	-600,00	-800,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-800,00	-600,00	-800,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-6.500,00	-4.875,00	-6.500,00
*** 21. ordentliches Ergebnis	-6.500,00	-4.875,00	-6.500,00
* 24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-6.500,00	-4.875,00	-6.500,00
* 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-6.500,00	-4.875,00	-6.500,00

Ist/Plan/Abweichung	
P1.3.6.5.400 Budget Kindergarten Glarum Verantwortlich	THH12 Kai Niklas
Geschäftsjahr	2011
Von Periode	1
Bis Periode	9

Kennzahl:	Zuschussbedarf/Platz
Anzahl Plätze (Stand: 01.10.2010)	86

Kennzahl:	Zuschussbedarf/Kind
Anzahl Kinder (Stand: 01.10.2010)	84

	aktuelle Periode	vorherige Berichtsperioden	
	Ist 1-9 / 2011	1-3 / 20011	1-6 / 20011
Ist	-77,38 Kind	-27,38 Kind	-27,38 Kind
Plan	-56,69 Platz	-18,90 Platz	-37,79 Platz
Plan 2011	-75,58 Platz	-75,58 Platz	-75,58 Platz

Kostenarten	Ist 1-9 / 2011	Plan 1-9 / 2011	Plan 2011
* 12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
422100 Unterh.bew.Verm	-100,00	-75,00	-100,00
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-1.000,00	-750,00	-1.000,00
426100 Bes.Aufw.Besch.	-1.500,00	-1.125,00	-1.500,00
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	-3.100,00	-2.325,00	-3.100,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-5.700,00	-4.275,00	-5.700,00
443100 Geschäftsaufwendungen	-800,00	-600,00	-800,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-800,00	-600,00	-800,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-6.500,00	-4.875,00	-6.500,00
*** 21. ordentliches Ergebnis	-6.500,00	-4.875,00	-6.500,00
* 24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-6.500,00	-4.875,00	-6.500,00
* 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-6.500,00	-4.875,00	-6.500,00

Ist/Plan/Abweichung	
P1.3.6.6.100 Jugendzentren, -freizeitheime Verantwortlich	THH12 Marc Schollmeier
Geschäftsjahr	2011
Von Periode	1
Bis Periode	9

Kennzahl:	Zuschussbedarf/Betreuungsstunde
Betreuungsstunden (Stand: 31.12.2010)	2.686,00

	aktuelles Periode	vorherige Berichtsperioden	
	Ist 1-9 / 2011	1-3 / 20011	1-6 / 20011
Ist	-106,18	-48,78	-77,28
Plan	-94,83	-31,61	-63,22
Plan 2011	-126,44	-126,44	-126,44

Kostenarten	Ist 1-9 / 2011	Plan 1-9 / 2011	Plan 2011
313000 Sonst.allg.Zuw.Bund	0,00	36.000,00	48.000,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	0,00	36.000,00	48.000,00
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.	0,00	519,00	691,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	519,00	691,00
346100 So.priv.LleistEntg.	1.397,79	2.925,00	3.900,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	1.397,79	2.925,00	3.900,00
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	180,00	0,00	0,00
* 11. sonstige ordentliche Erträge	180,00	0,00	0,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	1.577,79	39.444,00	52.591,00
401100 Dienstaufwendungen Beamte	-1.503,03	-1.470,33	-1.960,44
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-134.022,01	-122.517,11	-163.356,15
401900 Die.-Aufw.Son.Besch.	-255,00	-9.000,00	-12.000,00
402100 Beitr. Vers. Beamte	-471,08	-557,65	-743,53
402200 Beitr.Vers. AN	-10.392,43	-8.655,02	-11.540,03
403200 Sozialvers. AN	-26.882,78	-22.129,69	-29.506,25
404100 Beihilfen Beamte	-477,59	-365,38	-487,17
405100 Pensionsrück.Beamte	0,00	-229,24	-305,65
406100 Beihilferück.Beamte	0,00	-27,97	-37,29
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-174.003,92	-164.952,39	-219.936,51
421100 Unterh.GS,baul.Anl	-62.997,23	-77.325,00	-103.100,00
421200 Unterh.so.unbew.V	-89,22	0,00	0,00
422100 Unterh.bew.Verm	-921,09	-225,00	-300,00
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-1.496,05	-750,00	-1.000,00
424100 Bewirt.GS,baul.Anl.	-3.612,69	-3.225,00	-4.300,00
425100 Haltung von Fahrzeugen	-168,56	0,00	0,00
426100 Bes.Aufw.Besch.	-508,70	-300,00	-400,00
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	-18.104,84	-15.000,00	-20.000,00
428100 Verbrauch von Vorräten	-3.343,96	0,00	0,00
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	-6.404,68	-8.325,00	-11.100,00

* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-97.647,02	-105.150,00	-140.200,00
471130 AfA auf Gebäude	0,00	-2.695,00	-3.593,00
471180 Auflösung Sammelposten	0,00	-7.502,00	-10.000,00
* 16. Abschreibungen	0,00	-10.197,00	-13.593,00
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	-400,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	-400,00	0,00	0,00
441100 So.Pers./Vers.Aufw	0,00	-953,10	-1.270,80
442100 Ehrenamtl./So.Tät.	-8.852,15	-2.625,00	-3.500,00
442900 Inansp.Recht/Dienstl	-140,00	-375,00	-500,00
443100 Geschäftsaufwendungen	-6.020,77	-11.025,00	-14.700,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.012,92	-14.978,10	-19.970,80
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-287.063,86	-295.277,49	-393.700,31
*** 21. ordentliches Ergebnis	-285.486,07	-255.833,49	-341.109,31
501180 Spendenerträge von übrigen Bereichen	30,00	1.125,00	1.500,00
502200 Ertr. Herabs. Rückst	252,00	0,00	0,00
* 22. außerordentliche Erträge	282,00	1.125,00	1.500,00
** 24. außerordentliches Ergebnis	282,00	1.125,00	1.500,00
**** 25. Jahresergebnis	-285.204,07	-254.708,49	-339.609,31
* 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-285.204,07	-254.708,49	-339.609,31

Ist/Plan/Abweichung	
P1.3.6.6.200 Spielplätze u.ä. Verantwortlich	THH12 Peter Thiemann
Geschäftsjahr	2011
Von Periode	1
Bis Periode	9

Kennzahl:	Zuschussbedarf/m ²
Gesamtfläche in m ² (Stand: 31.12.2010)	74.596,00

	aktuelles Periode	vorherige Berichtsperioden	
	Ist 1-9 / 2011	1-3 / 20011	1-6 / 20011
Ist	-2,32	-0,38	-1,30
Plan	-2,50	-0,83	-1,67
Plan 2011	-3,34	-3,34	-3,34

Kostenarten	Ist 1-9 / 2011	Plan 1-9 / 2011	Plan 2011
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.	0,00	249,00	332,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	249,00	332,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	0,00	249,00	332,00
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-6.336,13	-7.005,65	-9.340,86
402200 Beitr.Vers. AN	-506,16	-536,78	-715,70
403200 Sozialvers. AN	-1.326,39	-1.360,24	-1.813,65
404100 Beihilfen Beamte	-20,87	-17,89	-23,85
406100 Beihilferück.Beamte	0,00	0,00	0,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-8.189,55	-8.920,56	-11.894,06
421100 Unterh.GS,baul.Anl	-2.349,03	-4.575,00	-6.100,00
421200 Unterh.so.unbew.V	-118.114,93	-125.850,00	-167.800,00
422100 Unterh.bew.Verm	-16,99	0,00	0,00
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-78,85	0,00	0,00
424100 Bewirt.GS,baul.Anl.	-2.409,23	-675,00	-900,00
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	-16.092,16	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-139.061,19	-131.100,00	-174.800,00
471100 AfA Imm.VG u. SV	0,00	-89,00	-119,00
471130 AfA auf Gebäude	0,00	-16.045,00	-21.392,00
471150 AfA MA,techn.Anl	0,00	-394,00	-526,00
471170 AfA BGA	0,00	-8.624,00	-11.498,00
471180 Auflösung Sammelposten	0,00	-275,00	-366,00
472111 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-274,67	0,00	0,00
* 16. Abschreibungen	-274,67	-25.427,00	-33.901,00
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	-3.500,00	-1.950,00	-2.600,00
* 18. Transferaufwendungen	-3.500,00	-1.950,00	-2.600,00
442100 Ehrenamtl./So.Tät.	-22.747,02	-20.500,02	-27.333,36
444100 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	0,00	-2.325,00	-3.100,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.747,02	-22.825,02	-30.433,36
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-173.772,43	-190.222,58	-253.628,42

*** 21. ordentliches Ergebnis	-173.772,43	-189.973,58	-253.296,42
501200 Empf. SchadensersLei	974,01	0,00	0,00
* 22. außerordentliche Erträge	974,01	0,00	0,00
** 24. außerordentliches Ergebnis	974,01	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-172.798,42	-189.973,58	-253.296,42
381100 Ertr.internLeist.bez	0,00	3.375,00	4.500,00
* 26. Erträge interner Leistungsbez.	0,00	3.375,00	4.500,00
** 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	3.375,00	4.500,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-172.798,42	-186.598,58	-248.796,42

Ist/Plan/Abweichung	
P1.3.6.7.100 Jugendwerkstatt Verantwortlich	THH12 Andreas Stamer
Geschäftsjahr	2011
Von Periode	1
Bis Periode	9

Kennzahl:	Zuschussbedarf/feste Plätze
Anzahl fester Plätze (Stand: 31.12.2010)	20

	aktuelles Periode	vorherige Berichtsperioden	
	Ist 1-9 / 2011	1-3 / 20011	1-6 / 20011
Ist	-10.917,56	-3.848,59	-7.772,17
Plan	-7.933,98	-2.635,43	-5.270,70
Plan 2011	-10.597,10	-10.597,10	-10.597,10

Kostenarten	Ist 1-9 / 2011	Plan 1-9 / 2011	Plan 2011
314100 Zuw.lfd.Land	0,00	123.750,00	165.000,00
314400 Zuw.lfd.öff.B.	43.508,18	28.800,00	38.400,00
319130 LeistBet.Einglied.	1.266,16	0,00	0,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	44.774,34	152.550,00	203.400,00
346100 So.privr.LeistEntg.	0,00	150,00	200,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	0,00	150,00	200,00
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	4.975,00	0,00	0,00
* 11. sonstige ordentliche Erträge	4.975,00	0,00	0,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	49.749,34	152.700,00	203.600,00
401100 Dienstaufwendungen Beamte	-3.006,06	-2.940,66	-3.920,88
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-174.528,96	-190.243,91	-253.658,54
402100 Beitr. Vers. Beamte	-942,16	-1.115,36	-1.487,15
402200 Beitr.Vers. AN	-13.715,93	-14.806,75	-19.742,33
403200 Sozialvers. AN	-34.986,71	-37.229,21	-49.638,94
404100 Beihilfen Beamte	-639,28	-612,26	-816,34
405100 Pensionsrück.Beamte	0,00	-458,48	-611,30
406100 Beihilferück.Beamte	0,00	-55,94	-74,58
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-227.819,10	-247.462,57	-329.950,06
421100 Unterh.GS,baul.Anl	-684,56	-900,00	-1.200,00
422100 Unterh.bew.Verm	-1.514,59	-675,00	-900,00
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-636,59	-1.500,00	-2.000,00
423100 Mieten und Pachten	-766,64	-450,00	-600,00
424100 Bewirt.GS,baul.Anl.	-1.464,92	-750,00	-1.000,00
425100 Haltung von Fahrzeugen	-7.390,03	-6.375,00	-8.500,00
426100 Bes.Aufw.Besch.	-2.394,20	-375,00	-500,00
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	-26.820,41	-45.000,00	-60.000,00
428100 Verbrauch von Vorräten	-561,76	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-42.233,70	-56.025,00	-74.700,00
471130 AfA auf Gebäude	0,00	-1.402,00	-1.869,00

471150 AfA MA,techn.Anl	0,00	-849,00	-1.169,00
471160 AfA auf Fahrzeuge	0,00	-1.750,00	-2.667,00
471170 AfA BGA	0,00	-169,00	-225,00
471180 Auflösung Sammelposten	0,00	-1.322,00	-1.762,00
* 16. Abschreibungen	0,00	-5.492,00	-7.692,00
459900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-75,00	-100,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-75,00	-100,00
442900 Inansp.Recht/Dienstl	-222,00	0,00	0,00
443100 Geschäftsaufwendungen	-1.912,33	-2.325,00	-3.100,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.134,33	-2.325,00	-3.100,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-272.187,13	-311.379,57	-415.542,06
*** 21. ordentliches Ergebnis	-222.437,79	-158.679,57	-211.942,06
501100 Spendenerträge vom Bund	2.500,00	0,00	0,00
501180 Spendenerträge von übrigen Bereichen	150,00	0,00	0,00
502200 Ertr. Herabs. Rückst	161,00	0,00	0,00
502900 Sonstige periodenfremde Erträge	175,66	0,00	0,00
531210 Ertr.bewVG>150 <1000	1.100,00	0,00	0,00
* 22. außerordentliche Erträge	4.086,66	0,00	0,00
** 24. außerordentliches Ergebnis	4.086,66	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-218.351,13	-158.679,57	-211.942,06
* 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-218.351,13	-158.679,57	-211.942,06

Wesentliche Produkte 2011
THH12

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	THH12	Eingesetzte Maßnahmen	Zielerreichung 1. Quartal	Zielerreichung 2. Quartal
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	s. eingesetzte Maßnahmen

Wesentliche Produkte 2011
THH12

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	THH12	Eingesetzte Maßnahmen	Zielerreichung 3. Quartal
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	Der Bericht wird dem SJSA in der Dez.-Sitzung 2011 vorgelegt.