

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

Kostenarten	Ist 1-12 / 2011	Plan 1-12 / 2011	Plan 2011
313000 Sonst.allg.Zuw.Bund	0,00	48.000,00	48.000,00
314100 Zuw.lfd.Land	593.098,26	742.100,00	742.100,00
314200 Zuweisungen f.lfd.Zwecke v.Gemeinden	527.445,34	214.600,00	214.600,00
314400 Zuw.lfd.öff.B.	42.886,00	38.400,00	38.400,00
314800 Zusch.lfd.übr.B	3.621,00	0,00	0,00
319130 LeistBet.Einglied.	0,00	0,00	0,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	1.167.050,60	1.043.100,00	1.043.100,00
316100 Aufl. SoPo Zuw. Bund	0,00	86,00	86,00
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	0,00	24.845,00	24.845,00
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.	0,00	10.170,00	10.170,00
316170 Aufl. Zusch. priv.U.	0,00	4,00	4,00
316180 Aufl. von Zuschüssen übriger Bereich	0,00	2.326,00	2.326,00
316190 Aufl. SoPo aus Zuw./Zus. pauschal	0,00	200,00	200,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	37.631,00	37.631,00
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	391.101,34	322.100,00	322.100,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	391.101,34	322.100,00	322.100,00
341100 Mieten und Pachten	37.013,20	27.500,00	27.500,00
342100 Erträge aus Verkauf	1.075,64	0,00	0,00
346100 So.priv.LeistEntg.	82.318,47	63.600,00	63.600,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	120.407,31	91.100,00	91.100,00
348000 Erstattungen vom Bund	750,00	0,00	0,00
348100 Erstattungen vom Land	54,76	0,00	0,00
348200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	37.147,50	48.700,00	48.700,00
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.952,26	48.700,00	48.700,00
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	7.826,00	77.465,10	77.465,10
* 11. sonstige ordentliche Erträge	7.826,00	77.465,10	77.465,10
** 12. Summe ordentliche Erträge	1.724.337,51	1.620.096,10	1.620.096,10
401100 Dienstaufwendungen Beamte	-31.855,39	-30.969,24	-30.969,24
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-2.969.968,16	-2.901.492,84	-2.901.492,84
401900 Die.-Aufw.Son.Besch.	-255,00	-12.000,00	-12.000,00
402100 Beitr. Vers. Beamte	-11.791,31	-11.745,42	-11.745,42
402200 Beitr.Vers. AN	-234.635,96	-224.959,87	-224.959,87
403200 Sozialvers. AN	-604.760,94	-579.137,97	-579.137,97
404100 Beihilfen Beamte	-16.134,47	-8.270,21	-8.270,21
405100 Pensionsrück.Beamte	0,00	-6.265,33	-6.265,33
406100 Beihilferück.Beamte	0,00	-764,35	-764,35
407000 Rückst.ATZ	0,00	-32.584,72	-32.584,72
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-3.869.401,23	-3.808.189,95	-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	-303.128,21	-237.900,00	-237.900,00

421200 Unterh.so.unbew.V	-208.409,59	-168.600,00	-168.600,00
422100 Unterh.bew.Verm	-35.648,53	-21.400,00	-21.400,00
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-31.991,70	-24.400,00	-24.400,00
423100 Mieten und Pachten	-1.064,14	-900,00	-900,00
423200 Leasing	-2.337,85	-8.400,00	-8.400,00
424100 Bewirt.GS,baul.Anl.	-85.633,71	-59.300,00	-59.300,00
425100 Haltung von Fahrzeugen	-9.454,40	-11.900,00	-11.900,00
426100 Bes.Aufw.Besch.	-17.203,78	-19.400,00	-19.400,00
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	-421.011,47	-442.900,00	-442.900,00
428100 Verbrauch von Vorräten	-5.692,64	0,00	0,00
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	-7.353,96	-72.000,00	-72.000,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-1.128.929,98	-1.067.100,00	-1.067.100,00
471100 AfA Imm.VG u. SV	0,00	-319,00	-319,00
471101 AfA ImmVGgel.Invest.	0,00	0,00	0,00
471130 AfA auf Gebäude	0,00	-157.874,00	-157.874,00
471140 AfA auf das Infrastrukturvermögen	0,00	-4.349,00	-4.349,00
471150 AfA MA,techn.Anl	0,00	-7.734,00	-7.734,00
471160 AfA auf Fahrzeuge	0,00	-2.667,00	-2.667,00
471170 AfA BGA	0,00	-27.843,00	-27.843,00
471180 Auflösung Sammelposten	0,00	-24.481,00	-24.481,00
472111 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-2.990,27	0,00	0,00
* 16. Abschreibungen	-2.990,27	-225.267,00	-225.267,00
459900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-100,00	-100,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-100,00	-100,00
431200 Zuweisung Gemeinde	-1.119.386,38	0,00	0,00
431500 Zusch.verbUN	-10,00	0,00	0,00
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	-36.756,55	-126.300,00	-126.300,00
433900 Sonstige soziale Leistungen	-2.522,51	-500,00	-500,00
435800 Allg. Zuweisungen an übrige Bereiche	-2.400,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	-1.161.075,44	-126.800,00	-126.800,00
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	-1.509,09	-2.929,64	-2.929,64
442100 Ehrenamtl./So.Tät.	-48.560,41	-32.367,20	-32.367,20
442900 Inansp.Recht/Dienstl	-10.271,50	-14.500,00	-14.500,00
443100 Geschäftsaufwendungen	-42.372,35	-46.200,00	-46.200,00
444100 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	-57.071,58	-64.100,00	-64.100,00
445800 Erstattungen an übrige Bereiche	-1.942,32	-1.132.400,00	-1.132.400,00
448200 Säumniszuschläge	-21,07	0,00	0,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-161.748,32	-1.292.496,84	-1.292.496,84
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-6.324.184,24	-6.519.953,79	-6.519.953,79
*** 21. ordentliches Ergebnis	-4.599.846,73	-4.899.857,69	-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	2.400,00	0,00	0,00
501180 Spendenerträge von übrigen Bereichen	2.585,00	1.500,00	1.500,00
501200 Empf. SchadensersatzLei	11.218,00	0,00	0,00
502200 Ertr. Herabs. Rückst	3.260,00	0,00	0,00
502900 Sonstige periodenfremde Erträge	122.517,23	0,00	0,00
531210 Ertr.bewVG>150 <1000	1.100,00	0,00	0,00
* 22. außerordentliche Erträge	146.080,23	1.500,00	1.500,00
511300 Geleisteter Schadensersatz u. ä.	-5.602,89	0,00	0,00
512900 sonstige periodenfremde Aufwendungen	-274,03	0,00	0,00
* 23. außerordentliche Aufwendungen	-5.876,92	0,00	0,00
** 24. außerordentliches Ergebnis	140.203,31	1.500,00	1.500,00

**** 25. Jahresergebnis	-4.459.643,42	-4.898.357,69	-4.898.357,69
381100 Ertr.internLeist.bez	0,00	4.500,00	4.500,00
* 26. Erträge interner Leistungsverz.	0,00	4.500,00	4.500,00
** 28. Saldo interner Leistungsverz.	0,00	4.500,00	4.500,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-4.459.643,42	-4.893.857,69	-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	12

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

	aktuelle Periode	vorherige Berichtsperioden		
	Ist 1-12 / 2011	1-3 / 2011	1-6 / 2011	1-9 / 2011
Ist	-138,80	-31,08	-59,24	-100,04
Plan	-128,94	-32,03	-64,06	-96,5
Plan 2011	-128,94	-128,94	-128,94	-128,94

Kostenarten	Ist 1-12 / 2011	Plan 1-12 / 2011	Plan 2011
314100 Zuw.lfd.Land	463,40	500,00	500,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	463,40	500,00	500,00
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	0,00	2.292,00	2.292,00
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.	0,00	811,00	811,00
316170 Aufl. Zusch. priv.U.	0,00	4,00	4,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.107,00	3.107,00
341100 Mieten und Pachten	5.968,95	5.500,00	5.500,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	5.968,95	5.500,00	5.500,00
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	0,00	9.199,21	9.199,21
* 11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.199,21	9.199,21
** 12. Summe ordentliche Erträge	6.432,35	18.306,21	18.306,21
401100 Dienstaufwendungen Beamte	-1.256,22	-1.235,52	-1.235,52
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-79.257,15	-65.630,61	-65.630,61
402100 Beitr. Vers. Beamte	-466,05	-468,59	-468,59
402200 Beitr.Vers. AN	-5.596,83	-4.867,35	-4.867,35
403200 Sozialvers. AN	-15.808,02	-13.651,09	-13.651,09
404100 Beihilfen Beamte	-354,38	-212,02	-212,02
405100 Pensionsrück.Beamte	0,00	-268,48	-268,48
406100 Beihilferück.Beamte	0,00	-32,75	-32,75
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-102.738,65	-86.366,41	-86.366,41
421100 Unterh.GS,baul.Anl	-16.267,33	-14.400,00	-14.400,00
421200 Unterh.so.unbew.V	-2.083,99	0,00	0,00
422100 Unterh.bew.Verm	-2.243,44	-800,00	-800,00
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-642,08	0,00	0,00
423200 Leasing	-391,51	-1.200,00	-1.200,00
424100 Bewirt.GS,baul.Anl.	-8.691,97	-6.500,00	-6.500,00
425100 Haltung von Fahrzeugen	-465,70	-500,00	-500,00
426100 Bes.Aufw.Besch.	-62,49	-200,00	-200,00
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	-25.823,49	-30.000,00	-30.000,00

428100 Verbrauch von Vorräten	-38,55	0,00	0,00
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	-356,48	-100,00	-100,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-57.067,03	-53.700,00	-53.700,00
471130 AfA auf Gebäude	0,00	-13.902,00	-13.902,00
471140 AfA auf das Infrastrukturvermögen	0,00	-304,00	-304,00
471150 AfA MA,techn.Anl	0,00	-635,00	-635,00
471170 AfA BGA	0,00	-1.773,00	-1.773,00
471180 Auflösung Sammelposten	0,00	-295,00	-295,00
* 16. Abschreibungen	0,00	-16.909,00	-16.909,00
431200 Zuweisung Gemeinde	-99,60	0,00	0,00
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	-132,80	-1.900,00	-1.900,00
* 18. Transferaufwendungen	-232,40	-1.900,00	-1.900,00
442900 Inansp.Recht/Dienstl	-1.497,53	-3.000,00	-3.000,00
443100 Geschäftsaufwendungen	-679,89	-400,00	-400,00
444100 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	-4.471,05	-4.900,00	-4.900,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.648,47	-8.300,00	-8.300,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-166.686,55	-167.175,41	-167.175,41
*** 21. ordentliches Ergebnis	-160.254,20	-148.869,20	-148.869,20
* 24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-160.254,20	-148.869,20	-148.869,20
* 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-160.254,20	-148.869,20	-148.869,20

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

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

	aktuelle Periode	vorherige Berichtsperioden		
	Ist 1-12 / 2011	1-3 / 20011	1-6 / 20011	1-9 / 20011
Ist	-83,81	-19,87	-36,56	-60,02
Plan	-79,33	-19,83	-39,67	-59,5
Plan 2011	-79,33	-79,33	-79,33	-79,33

Kostenarten	Ist 1-12 / 2011	Plan 1-12 / 2011	Plan 2011
314100 Zuw.lfd.Land	525,19	600,00	600,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	525,19	600,00	600,00
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	0,00	527,00	527,00
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.	0,00	1.061,00	1.061,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.588,00	1.588,00
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	-2.870,00	0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.870,00	0,00	0,00
341100 Mieten und Pachten	12.069,93	4.100,00	4.100,00
342100 Erträge aus Verkauf	1.075,64	0,00	0,00
346100 So.privr.LeistEntg.	0,00	100,00	100,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	13.145,57	4.200,00	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	11.085,76	6.388,00	6.388,00
401100 Dienstaufwendungen Beamte	-1.256,22	-1.235,52	-1.235,52
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-67.112,71	-59.046,00	-59.046,00
402100 Beitr. Vers. Beamte	-466,05	-468,59	-468,59
402200 Beitr.Vers. AN	-5.165,77	-4.536,08	-4.536,08
403200 Sozialvers. AN	-13.598,17	-11.809,49	-11.809,49
404100 Beihilfen Beamte	-263,14	-192,59	-192,59
405100 Pensionsrück.Beamte	0,00	-268,48	-268,48
406100 Beihilferück.Beamte	0,00	-32,75	-32,75
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-87.862,06	-77.589,50	-77.589,50
421100 Unterh.GS,baul.Anl	-20.769,75	-8.000,00	-8.000,00
421200 Unterh.so.unbew.V	-423,25	0,00	0,00
422100 Unterh.bew.Verm	-3.658,08	-800,00	-800,00
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-151,95	0,00	0,00
423200 Leasing	-290,83	-1.200,00	-1.200,00
424100 Bewirt.GS,baul.Anl.	-9.506,79	-4.000,00	-4.000,00

425100	Haltung von Fahrzeugen	-173,07	-400,00	-400,00
426100	Bes.Aufw.Besch.	0,00	-200,00	-200,00
427100	Bes.Verw./Betr.aufw	-19.623,45	-25.000,00	-25.000,00
428100	Verbrauch von Vorräten	-6,32	0,00	0,00
429100	Aufw.sonst. Dienstl.	-179,99	-100,00	-100,00
*	15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-54.783,48	-39.700,00	-39.700,00
471130	AfA auf Gebäude	0,00	-7.693,00	-7.693,00
471150	AfA MA,techn.Anl	0,00	-199,00	-199,00
471170	AfA BGA	0,00	-1.960,00	-1.960,00
471180	Auflösung Sammelposten	0,00	-495,00	-495,00
*	16. Abschreibungen	0,00	-10.347,00	-10.347,00
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	-1.500,78	-4.500,00	-4.500,00
*	18. Transferaufwendungen	-1.500,78	-4.500,00	-4.500,00
442100	Ehrenamtl./So.Tät.	-620,34	0,00	0,00
442900	Inansp.Recht/Dienstl	-1.363,02	-1.100,00	-1.100,00
443100	Geschäftsaufwendungen	-214,04	-300,00	-300,00
444100	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	-5.278,14	-6.200,00	-6.200,00
*	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.475,54	-7.600,00	-7.600,00
**	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-151.621,86	-139.736,50	-139.736,50
***	21. ordentliches Ergebnis	-140.536,10	-133.348,50	-133.348,50
502200	Ertr. Herabs. Rückst	399,00	0,00	0,00
502900	Sonstige periodenfremde Erträge	-737,89	0,00	0,00
*	22. außerordentliche Erträge	-338,89	0,00	0,00
**	24. außerordentliches Ergebnis	-338,89	0,00	0,00
****	25. Jahresergebnis	-140.874,99	-133.348,50	-133.348,50
*	28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
*****	29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-140.874,99	-133.348,50	-133.348,50

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

Kennzahl:	Zuschussbedarf/Bruttogesamtfläche
Bruttogrundfläche in m² (Stand: 31.12.2004)	2.159,37

	aktuelle Periode	vorherige Berichtsperioden		
	Ist 1-12 / 2011	1-3 / 20011	1-6 / 20011	1-9 / 20011
Ist	-51,57	-17,36	-29,37	-43,19
Plan	-69,63	-17,41	-34,81	-52,22
Plan 2011	-69,63	-69,63	-69,63	-69,63

Kostenarten	Ist 1-12 / 2011	Plan 1-12 / 2011	Plan 2011
314100 Zuwlfd.Land	723,79	700,00	700,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	723,79	700,00	700,00
316110 Aufl. SoPo Zuwl. Land	0,00	1.571,00	1.571,00
316120 Aufl. SoPo Zuwl. Gem.	0,00	2.685,00	2.685,00
316180 Aufl. von Zuschüssen übriger Bereich	0,00	1.865,00	1.865,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	6.121,00	6.121,00
346100 So.privr.LeistEntg.	0,00	100,00	100,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	100,00
348200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	20.597,50	11.500,00	11.500,00
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.597,50	11.500,00	11.500,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	21.321,29	18.421,00	18.421,00
401100 Dienstaufwendungen Beamte	-1.256,22	-1.235,52	-1.235,52
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-72.151,19	-70.846,80	-70.846,80
402100 Beitr. Vers. Beamte	-466,05	-468,59	-468,59
402200 Beitr.Vers. AN	-6.104,88	-5.380,74	-5.380,74
403200 Sozialvers. AN	-14.736,57	-14.000,62	-14.000,62
404100 Beihilfen Beamte	-242,86	-217,61	-217,61
405100 Pensionsrück.Beamte	0,00	-268,48	-268,48
406100 Beihilferück.Beamte	0,00	-32,75	-32,75
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-94.957,77	-92.451,11	-92.451,11
421100 Unterh.GS,baul.Anl	-19.673,12	-8.000,00	-8.000,00
421200 Unterh.so.unbew.V	-1.743,00	0,00	0,00
422100 Unterh.bew.Verm	-121,78	-900,00	-900,00
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-433,63	0,00	0,00
423200 Leasing	-290,83	-1.200,00	-1.200,00
424100 Bewirt.GS,baul.Anl.	-5.979,09	-5.000,00	-5.000,00
425100 Haltung von Fahrzeugen	-173,93	-600,00	-600,00
426100 Bes.Aufw.Besch.	0,00	-200,00	-200,00
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	-651,17	-20.000,00	-20.000,00

429100 Aufw.sonst. Dienstl.	-717,31	-100,00	-100,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-29.783,86	-36.000,00	-36.000,00
471130 AfA auf Gebäude	0,00	-21.547,00	-21.547,00
471140 AfA auf das Infrastrukturvermögen	0,00	-212,00	-212,00
471150 AfA MA,techn.Anl	0,00	-768,00	-768,00
471170 AfA BGA	0,00	-3.232,00	-3.232,00
471180 Auflösung Sammelposten	0,00	-468,00	-468,00
* 16. Abschreibungen	0,00	-26.227,00	-26.227,00
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	-1.735,25	-4.500,00	-4.500,00
* 18. Transferaufwendungen	-1.735,25	-4.500,00	-4.500,00
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	-636,10	-690,24	-690,24
442900 Inansp.Recht/Dienstl	-168,00	0,00	0,00
443100 Geschäftsaufwendungen	-185,64	-300,00	-300,00
444100 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	-7.207,77	-8.600,00	-8.600,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.197,51	-9.590,24	-9.590,24
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-134.674,39	-168.768,35	-168.768,35
*** 21. ordentliches Ergebnis	-113.353,10	-150.347,35	-150.347,35
501200 Empf. SchadensersLei	2.001,73	0,00	0,00
* 22. außerordentliche Erträge	2.001,73	0,00	0,00
** 24. außerordentliches Ergebnis	2.001,73	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-111.351,37	-150.347,35	-150.347,35
* 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-111.351,37	-150.347,35	-150.347,35

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

Kennzahl:	Zuschussbedarf/Bruttogesamtfläche
Bruttogrundfläche in m² (Stand: 31.12.2004)	2.384,71

	aktuelle Periode	vorherige Berichtsperioden		
	Ist 1-12 / 2011	1-3 / 20011	1-6 / 20011	1-9 / 20011
Ist	-58,03	-14,83	-21,90	-40,94
Plan	-65,23	-16,31	-32,62	-48,93
Plan 2011	-65,23	-65,23	-65,23	-65,23

Kostenarten	Ist 1-12 / 2011	Plan 1-12 / 2011	Plan 2011
314100 Zuwlfd.Land	635,52	600,00	600,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	635,52	600,00	600,00
316110 Aufl. SoPo Zuwl. Land	0,00	756,00	756,00
316120 Aufl. SoPo Zuwl. Gem.	0,00	1.505,00	1.505,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.261,00	2.261,00
341100 Mieten und Pachten	5.600,16	5.600,00	5.600,00
346100 So.privr.LeistEntg.	24,75	100,00	100,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	5.624,91	5.700,00	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	6.645,43	8.561,00	8.561,00
401100 Dienstaufwendungen Beamte	-1.256,22	-1.235,52	-1.235,52
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-69.550,83	-69.287,98	-69.287,98
402100 Beitr. Vers. Beamte	-466,05	-468,59	-468,59
402200 Beitr.Vers. AN	-5.595,30	-5.319,24	-5.319,24
403200 Sozialvers. AN	-13.886,98	-13.557,36	-13.557,36
404100 Beihilfen Beamte	-224,48	-202,27	-202,27
405100 Pensionsrück.Beamte	0,00	-268,48	-268,48
406100 Beihilferück.Beamte	0,00	-32,75	-32,75
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-90.979,86	-90.372,19	-90.372,19
421100 Unterh.GS,baul.Anl	-9.676,70	-8.000,00	-8.000,00
421200 Unterh.so.unbew.V	-207,10	-800,00	-800,00
422100 Unterh.bew.Verm	-2.750,53	0,00	0,00
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-80,60	0,00	0,00
423200 Leasing	-391,51	-1.200,00	-1.200,00
424100 Bewirt.GS,baul.Anl.	-9.128,85	-8.000,00	-8.000,00
425100 Haltung von Fahrzeugen	-132,49	-400,00	-400,00
426100 Bes.Aufw.Besch.	-168,79	-200,00	-200,00
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	-21.916,65	-25.000,00	-25.000,00

429100 Aufw.sonst. Dienstl.	-205,51	-100,00	-100,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-44.658,73	-43.700,00	-43.700,00
471130 AfA auf Gebäude	0,00	-13.265,00	-13.265,00
471150 AfA MA,techn.Anl	0,00	-1.117,00	-1.117,00
471170 AfA BGA	0,00	-1.191,00	-1.191,00
471180 Auflösung Sammelposten	0,00	-892,00	-892,00
* 16. Abschreibungen	0,00	-16.465,00	-16.465,00
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	-1.339,25	-4.500,00	-4.500,00
* 18. Transferaufwendungen	-1.339,25	-4.500,00	-4.500,00
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	-641,08	-690,24	-690,24
442900 Inansp.Recht/Dienstl	-1.495,03	-2.200,00	-2.200,00
443100 Geschäftsaufwendungen	-221,11	-200,00	-200,00
444100 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	-6.396,78	-6.000,00	-6.000,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.754,00	-9.090,24	-9.090,24
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-145.731,84	-164.127,43	-164.127,43
*** 21. ordentliches Ergebnis	-139.086,41	-155.566,43	-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	-138.391,77	-155.566,43	-155.566,43
* 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-138.391,77	-155.566,43	-155.566,43

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

Kennzahl:	Zuschussbedarf/Bruttogesamtfläche
Bruttogrundfläche in m² (Stand: 31.12.2004)	1.718,27

	aktuelle Periode	vorherige Berichtsperioden		
	Ist 1-12 / 2011	1-3 / 20011	1-6 / 20011	1-9 / 20011
Ist	-120,17	-33,19	-59,34	-87,16
Plan	-108,82	-27,21	-54,41	-81,62
Plan 2011	-108,82	-108,82	-108,82	-108,82

Kostenarten	Ist 1-12 / 2011	Plan 1-12 / 2011	Plan 2011
314100 Zuw.lfd.Land	436,92	400,00	400,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	436,92	400,00	400,00
316100 Aufl. SoPo Zuw. Bund	0,00	86,00	86,00
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	0,00	359,00	359,00
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.	0,00	211,00	211,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	656,00	656,00
341100 Mieten und Pachten	4.803,60	4.900,00	4.900,00
346100 So.priv.LleistEntg.	5.040,00	5.000,00	5.000,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	9.843,60	9.900,00	9.900,00
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	978,00	30.788,48	30.788,48
* 11. sonstige ordentliche Erträge	978,00	30.788,48	30.788,48
** 12. Summe ordentliche Erträge	11.258,52	41.744,48	41.744,48
401100 Dienstaufwendungen Beamte	-1.256,22	-1.235,52	-1.235,52
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-105.052,57	-105.442,90	-105.442,90
402100 Beitr. Vers. Beamte	-466,05	-468,59	-468,59
402200 Beitr.Vers. AN	-8.651,43	-8.790,98	-8.790,98
403200 Sozialvers. AN	-23.128,22	-23.235,91	-23.235,91
404100 Beihilfen Beamte	-386,64	-281,16	-281,16
405100 Pensionsrück.Beamte	0,00	-268,48	-268,48
406100 Beihilferück.Beamte	0,00	-32,75	-32,75
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-138.941,13	-139.756,29	-139.756,29
421100 Unterh.GS,baul.Anl	-19.738,78	-14.400,00	-14.400,00
421200 Unterh.so.unbew.V	-1.428,30	0,00	0,00
422100 Unterh.bew.Verm	-2.321,11	-900,00	-900,00
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-708,12	0,00	0,00
423200 Leasing	-290,83	-1.200,00	-1.200,00
424100 Bewirt.GS,baul.Anl.	-10.458,66	-7.000,00	-7.000,00
425100 Haltung von Fahrzeugen	-553,09	-400,00	-400,00
426100 Bes.Aufw.Besch.	-151,05	-200,00	-200,00

427100 Bes.Verw./Betr.aufw	-36.279,46	-47.000,00	-47.000,00
428100 Verbrauch von Vorräten	-116,39	0,00	0,00
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	0,00	-100,00	-100,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-72.045,79	-71.200,00	-71.200,00
471130 AfA auf Gebäude	0,00	-6.962,00	-6.962,00
471150 AfA MA,techn.Anl	0,00	-1.108,00	-1.108,00
471170 AfA BGA	0,00	-128,00	-128,00
471180 Auflösung Sammelposten	0,00	-875,00	-875,00
* 16. Abschreibungen	0,00	-9.073,00	-9.073,00
431200 Zuweisung Gemeinde	-267,91	0,00	0,00
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	-761,21	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	-1.029,12	0,00	0,00
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	-25,00	0,00	0,00
442900 Inansp.Recht/Dienstl	-1.694,00	-3.500,00	-3.500,00
443100 Geschäftsaufwendungen	-429,10	-300,00	-300,00
444100 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	-4.696,26	-4.900,00	-4.900,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.844,36	-8.700,00	-8.700,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-218.860,40	-228.729,29	-228.729,29
*** 21. ordentliches Ergebnis	-207.601,88	-186.984,81	-186.984,81
501200 Empf. SchadensersLei	3.719,49	0,00	0,00
502200 Ertr. Herabs. Rückst	978,00	0,00	0,00
* 22. außerordentliche Erträge	4.697,49	0,00	0,00
511300 Geleisteter Schadensersatz u. ä.	-3.587,62	0,00	0,00
* 23. außerordentliche Aufwendungen	-3.587,62	0,00	0,00
** 24. außerordentliches Ergebnis	1.109,87	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-206.492,01	-186.984,81	-186.984,81
* 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-206.492,01	-186.984,81	-186.984,81

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

Kennzahl:	Zuschussbedarf/Bruttogesamtfläche
Bruttogrundfläche in m² (Stand: 31.12.2004)	2.562,07

	aktuelle Periode	vorherige Berichtsperioden		
	Ist 1-12 / 2011	1-3 / 2011	1-6 / 2011	1-9 / 2011
Ist	-66,70	-15,52	-29,02	-46,21
Plan	-72,42	-18,10	-36,21	-54,31
Plan 2011	-72,42	-72,42	-72,42	-72,42

Kostenarten	Ist 1-12 / 2011	Plan 1-12 / 2011	Plan 2011
314100 Zuw.lfd.Land	697,31	800,00	800,00
314800 Zusch.lfd.übr.B	0,00	0,00	0,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	697,31	800,00	800,00
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	0,00	1.305,00	1.305,00
316180 Aufl. von Zuschüssen übriger Bereich	0,00	1,00	1,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.306,00	1.306,00
341100 Mieten und Pachten	4.004,96	3.400,00	3.400,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	4.004,96	3.400,00	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	5.422,03	5.506,00	5.506,00
401100 Dienstaufwendungen Beamte	-1.256,22	-1.235,52	-1.235,52
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-79.779,38	-70.059,62	-70.059,62
402100 Beitr. Vers. Beamte	-466,05	-468,59	-468,59
402200 Beitr.Vers. AN	-6.239,98	-5.383,88	-5.383,88
403200 Sozialvers. AN	-16.036,30	-14.006,32	-14.006,32
404100 Beihilfen Beamte	-247,62	-199,45	-199,45
405100 Pensionsrück.Beamte	0,00	-268,48	-268,48
406100 Beihilferück.Beamte	0,00	-32,75	-32,75
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-104.025,55	-91.654,61	-91.654,61
421100 Unterh.GS,baul.Anl	-17.082,04	-12.600,00	-12.600,00
421200 Unterh.so.unbew.V	-268,75	0,00	0,00
422100 Unterh.bew.Verm	-2.422,04	-900,00	-900,00
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-107,18	0,00	0,00
423200 Leasing	-290,83	-1.200,00	-1.200,00
424100 Bewirt.GS,baul.Anl.	-10.533,22	-9.000,00	-9.000,00
425100 Haltung von Fahrzeugen	-362,20	-400,00	-400,00

426100 Bes.Aufw.Besch.	-5,97	-200,00	-200,00
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	-30.502,05	-40.000,00	-40.000,00
428100 Verbrauch von Vorräten	-138,91	0,00	0,00
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	-198,36	-100,00	-100,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-61.911,55	-64.400,00	-64.400,00
471130 AfA auf Gebäude	0,00	-13.267,00	-13.267,00
471140 AfA auf das Infrastrukturvermögen	0,00	-3.250,00	-3.250,00
471150 AfA MA,techn.Anl	0,00	-768,00	-768,00
471170 AfA BGA	0,00	-1.174,00	-1.174,00
471180 Auflösung Sammelposten	0,00	-495,00	-495,00
* 16. Abschreibungen	0,00	-18.954,00	-18.954,00
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	-1.316,00	-4.500,00	-4.500,00
* 18. Transferaufwendungen	-1.316,00	-4.500,00	-4.500,00
442100 Ehrenamtl./So.Tät.	-1.808,90	-1.533,84	-1.533,84
442900 Inansp.Recht/Dienstl	-778,50	-1.600,00	-1.600,00
443100 Geschäftsaufwendungen	-259,97	-200,00	-200,00
444100 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	-7.154,07	-8.200,00	-8.200,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.001,44	-11.533,84	-11.533,84
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-177.254,54	-191.042,45	-191.042,45
*** 21. ordentliches Ergebnis	-171.832,51	-185.536,45	-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	-170.901,51	-185.536,45	-185.536,45
* 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-170.901,51	-185.536,45	-185.536,45

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

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

	aktuelle Periode	vorherige Berichtsperioden		
	Ist 1-12 / 2011	1-3 / 20011	1-6 / 20011	1-9 / 20011
Ist	-68,29	-18,43	-32,96	-50,49
Plan	-70,76	-17,59	-35,19	-52,97
Plan 2011	-70,76	-70,76	-70,76	-70,76

Kostenarten	Ist 1-12 / 2011	Plan 1-12 / 2011	Plan 2011
314100 Zuw.lfd.Land	414,87	500,00	500,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	414,87	500,00	500,00
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	0,00	1.445,00	1.445,00
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.	0,00	2.874,00	2.874,00
316180 Aufl. von Zuschüssen übriger Bereich	0,00	460,00	460,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.779,00	4.779,00
341100 Mieten und Pachten	4.565,60	4.000,00	4.000,00
346100 So.priv.LleistEntg.	159,48	200,00	200,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	4.725,08	4.200,00	4.200,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	5.139,95	9.479,00	9.479,00
401100 Dienstaufwendungen Beamte	-1.256,22	-1.235,52	-1.235,52
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-74.133,35	-71.190,84	-71.190,84
402100 Beitr. Vers. Beamte	-466,05	-468,59	-468,59
402200 Beitr.Vers. AN	-5.827,66	-5.438,47	-5.438,47
403200 Sozialvers. AN	-14.642,06	-14.015,57	-14.015,57
404100 Beihilfen Beamte	-339,01	-213,24	-213,24
405100 Pensionsrück.Beamte	0,00	-268,48	-268,48
406100 Beihilferück.Beamte	0,00	-32,75	-32,75
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-96.664,35	-92.863,46	-92.863,46
421100 Unterh.GS,baul.Anl	-22.843,84	-14.400,00	-14.400,00
421200 Unterh.so.unbew.V	-847,61	0,00	0,00
422100 Unterh.bew.Verm	-2.484,53	-900,00	-900,00
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-1.098,38	0,00	0,00
423200 Leasing	-391,51	-1.200,00	-1.200,00
424100 Bewirt.GS,baul.Anl.	-14.301,16	-8.800,00	-8.800,00
425100 Haltung von Fahrzeugen	-182,81	-400,00	-400,00
426100 Bes.Aufw.Besch.	0,00	-200,00	-200,00
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	-29.934,82	-33.000,00	-33.000,00
428100 Verbrauch von Vorräten	-55,77	0,00	0,00

429100 Aufw.sonst. Dienstl.	-98,90	-100,00	-100,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-72.239,33	-59.000,00	-59.000,00
471130 AfA auf Gebäude	0,00	-22.679,00	-22.679,00
471140 AfA auf das Infrastrukturvermögen	0,00	-486,00	-486,00
471150 AfA MA,techn.Anl	0,00	-968,00	-968,00
471170 AfA BGA	0,00	-1.035,00	-1.035,00
471180 Auflösung Sammelkosten	0,00	-415,00	-415,00
* 16. Abschreibungen	0,00	-25.583,00	-25.583,00
431200 Zuweisung Gemeinde	-146,30	0,00	0,00
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	-195,07	-1.900,00	-1.900,00
* 18. Transferaufwendungen	-341,37	-1.900,00	-1.900,00
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	-12,50	0,00	0,00
442100 Ehrenamtl./So.Tät.	-49,00	0,00	0,00
442900 Inansp.Recht/Dienstl	-2.008,03	-2.600,00	-2.600,00
443100 Geschäftsaufwendungen	-450,71	-500,00	-500,00
444100 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	-4.158,33	-4.000,00	-4.000,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.678,57	-7.100,00	-7.100,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-175.923,62	-186.446,46	-186.446,46
*** 21. ordentliches Ergebnis	-170.783,67	-176.967,46	-176.967,46
* 24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-170.783,67	-176.967,46	-176.967,46
* 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-170.783,67	-176.967,46	-176.967,46

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

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

	aktuelle Periode	vorherige Berichtsperioden		
	Ist 1-12 / 2011	1-3 / 20011	1-6 / 20011	1-9 / 20011
Ist	-125,00	-46,00	-125,00	-125,00
Plan	-125,00	-31,25	-62,50	-93,75
Plan 2011	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00

Kostenarten	Ist 1-12 / 2011	Plan 1-12 / 2011	Plan 2011
* 12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
422100 Unterh.bew.Verm	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	0,00	-700,00	-700,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-8.800,00	-9.500,00	-9.500,00
431200 Zuweisung Gemeinde	-700,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	-700,00	0,00	0,00
443100 Geschäftsaufwendungen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
*** 21. ordentliches Ergebnis	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
* 24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
* 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00

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

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

	aktuelle Periode	vorherige Berichtsperioden		
	Ist 1-12 / 2011	1-3 / 20011	1-6 / 20011	1-9 / 20011
Ist	-125,42	-44,07	-125,42	-125,42
Plan	-125,42	-31,36	-62,71	-94,07
Plan 2011	-125,42	-125,42	-125,42	-125,42

Kostenarten	Ist 1-12 / 2011	Plan 1-12 / 2011	Plan 2011
* 12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
422100 Unterh.bew.Verm	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	0,00	-800,00	-800,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-10.700,00	-11.500,00	-11.500,00
431200 Zuweisung Gemeinde	-800,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	-800,00	0,00	0,00
443100 Geschäftsaufwendungen	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00
*** 21. ordentliches Ergebnis	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00
* 24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00
* 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00

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

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

	aktuelle Periode	vorherige Berichtsperioden		
	Ist 1-12 / 2011	1-3 / 20011	1-6 / 20011	1-9 / 20011
Ist	-125,34	-43,15	-125,34	-125,34
Plan	-125,34	-31,34	-62,67	-94,01
Plan 2011	-125,34	-125,34	-125,34	-125,34

Kostenarten	Ist 1-12 / 2011	Plan 1-12 / 2011	Plan 2011
* 12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
422100 Unterh.bew.Verm	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
426100 Bes.Aufw.Besch.	0,00	-9.200,00	-9.200,00
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	-9.200,00	0,00	0,00
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	0,00	-1.000,00	-1.000,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-13.800,00	-14.800,00	-14.800,00
431200 Zuweisung Gemeinde	-1.000,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	-1.000,00	0,00	0,00
443100 Geschäftsaufwendungen	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00
*** 21. ordentliches Ergebnis	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00
* 24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00
* 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00

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

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

	aktuelle Periode	vorherige Berichtsperioden		
	Ist 1-12 / 2011	1-3 / 20011	1-6 / 20011	1-9 / 20011
Ist	-116,08	-38,46	-116,08	-116,08
Plan	-125,17	-31,29	-62,59	-93,88
Plan 2011	-125,17	-125,17	-125,17	-125,17

Kostenarten	Ist 1-12 / 2011	Plan 1-12 / 2011	Plan 2011
* 12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
422100 Unterh.bew.Verm	-2.100,00	-2.300,00	-2.300,00
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	-8.400,00	-9.000,00	-9.000,00
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	0,00	-900,00	-900,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-12.800,00	-14.500,00	-14.500,00
431200 Zuweisung Gemeinde	-900,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	-900,00	0,00	0,00
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	0,00	0,00	0,00
443100 Geschäftsaufwendungen	-2.900,00	-3.400,00	-3.400,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.900,00	-3.400,00	-3.400,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-16.600,00	-17.900,00	-17.900,00
*** 21. ordentliches Ergebnis	-16.600,00	-17.900,00	-17.900,00
* 24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-16.600,00	-17.900,00	-17.900,00
* 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-16.600,00	-17.900,00	-17.900,00

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

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

	aktuelle Periode	vorherige Berichtsperioden		
	Ist 1-12 / 2011	1-3 / 2011	1-6 / 2011	1-9 / 2011
Ist	-96,19	-41,90	-41,90	-96,19
Plan	-96,19	-24,05	-48,10	-72,14
Plan 2011	-96,19	-96,19	-96,19	-96,19

Kostenarten	Ist 1-12 / 2011	Plan 1-12 / 2011	Plan 2011
* 12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
422100 Unterh.bew.Verm	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	0,00	-500,00	-500,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-7.500,00	-8.000,00	-8.000,00
431200 Zuweisung Gemeinde	-500,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	-500,00	0,00	0,00
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	0,00	0,00	0,00
443100 Geschäftsaufwendungen	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
*** 21. ordentliches Ergebnis	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
* 24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
* 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00

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

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

	aktuelle Periode	vorherige Berichtsperioden		
	Ist 1-12 / 2011	1-3 / 20011	1-6 / 20011	1-9 / 20011
Ist	-125,00	-45,00	-125,00	-125,00
Plan	-125,00	-31,25	-62,50	-93,75
Plan 2011	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00

Kostenarten	Ist 1-12 / 2011	Plan 1-12 / 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	-2.500,00	-2.500,00
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	0,00	-1.200,00	-1.200,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-15.100,00	-16.300,00	-16.300,00
431200 Zuweisung Gemeinde	-1.200,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	-1.200,00	0,00	0,00
443100 Geschäftsaufwendungen	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
*** 21. ordentliches Ergebnis	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
* 24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
* 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

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

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

	aktuelle Periode	vorherige Berichtsperioden		
	Ist 1-12 / 2011	1-3 / 20011	1-6 / 20011	1-9 / 20011
Ist	-125,81	-51,61	-125,81	-125,81
Plan	-125,81	-31,45	-62,90	-94,35
Plan 2011	-125,81	-125,81	-125,81	-125,81

Kostenarten	Ist 1-12 / 2011	Plan 1-12 / 2011	Plan 2011
* 12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
422100 Unterh.bew.Verm	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	0,00	-600,00	-600,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-8.300,00	-8.900,00	-8.900,00
431200 Zuweisung Gemeinde	-600,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	-600,00	0,00	0,00
443100 Geschäftsaufwendungen	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00
*** 21. ordentliches Ergebnis	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00
* 24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00
* 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-11.700,00	-11.700,00	-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	12

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 1-12 / 2011	1-3 / 20011	1-6 / 20011	1-9 / 20011
Ist	-47,14	-9,91	-18,16	-28,09
Plan	-45,86	-11,43	-22,85	-34,4
Plan 2011	-45,86	-45,86	-45,86	-45,86

Kostenarten	Ist 1-12 / 2011	Plan 1-12 / 2011	Plan 2011
314100 Zuw.lfd.Land	51.281,52	51.000,00	51.000,00
314200 Zuweisungen f.lfd.Zwecke v.Gemeinden	26.904,61	33.000,00	33.000,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	78.186,13	84.000,00	84.000,00
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	0,00	2.041,00	2.041,00
316190 Aufl. SoPo aus Zuw./Zus. pauschal	0,00	200,00	200,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.241,00	2.241,00
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	60.927,99	56.000,00	56.000,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	60.927,99	56.000,00	56.000,00
346100 So.priv.LleistEntg.	0,00	200,00	200,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	0,00	200,00	200,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	139.114,12	142.441,00	142.441,00
401100 Dienstaufwendungen Beamte	-2.380,17	-2.299,44	-2.299,44
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-219.508,59	-215.791,00	-215.791,00
402100 Beitr. Vers. Beamte	-874,08	-872,15	-872,15
402200 Beitr.Vers. AN	-17.061,80	-16.825,72	-16.825,72
403200 Sozialvers. AN	-44.570,42	-42.840,35	-42.840,35
404100 Beihilfen Beamte	-1.144,54	-659,52	-659,52
405100 Pensionsrück.Beamte	0,00	-479,02	-479,02
406100 Beihilferück.Beamte	0,00	-58,44	-58,44
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-285.539,60	-279.825,64	-279.825,64
421100 Unterh.GS,baul.Anl	-6.118,20	-8.700,00	-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	-1.500,00	-1.500,00

426100 Bes.Aufw.Besch.	-2.170,00	0,00	0,00
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	-6.703,46	-6.200,00	-6.200,00
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	-482,49	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-18.183,12	-16.400,00	-16.400,00
471130 AfA auf Gebäude	0,00	-6.008,00	-6.008,00
471150 AfA MA,techn.Anl	0,00	-426,00	-426,00
471170 AfA BGA	0,00	-1.037,00	-1.037,00
471180 Auflösung Sammelposten	0,00	-640,00	-640,00
* 16. Abschreibungen	0,00	-8.111,00	-8.111,00
431200 Zuweisung Gemeinde	-3.223,20	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	-3.223,20	0,00	0,00
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	-4,99	0,00	0,00
443100 Geschäftsaufwendungen	-228,29	-100,00	-100,00
444100 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	-2.110,50	-3.100,00	-3.100,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.343,78	-3.200,00	-3.200,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-309.289,70	-307.536,64	-307.536,64
*** 21. ordentliches Ergebnis	-170.175,58	-165.095,64	-165.095,64
501200 Empf. SchadensersatzLeib	549,00	0,00	0,00
* 22. außerordentliche Erträge	549,00	0,00	0,00
511300 Geleisteter Schadensersatz u. ä.	-72,00	0,00	0,00
* 23. außerordentliche Aufwendungen	-72,00	0,00	0,00
** 24. außerordentliches Ergebnis	477,00	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-169.698,58	-165.095,64	-165.095,64
* 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-169.698,58	-165.095,64	-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	12

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 1-12 / 2011	1-3 / 20011	1-6 / 20011	1-9 / 20011
Ist	-63,04	-17,55	-31,77	-47,55
Plan	-71,67	-17,91	-35,83	-53,75
Plan 2011	-71,67	-71,67	-71,67	-71,67

Kostenarten	Ist 1-12 / 2011	Plan 1-12 / 2011	Plan 2011
314100 Zuw.lfd.Land	107.373,70	170.000,00	170.000,00
314200 Zuweisungen f.lfd.Zwecke v.Gemeinden	104.953,00	35.000,00	35.000,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	212.326,70	205.000,00	205.000,00
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	0,00	7.858,00	7.858,00
316190 Aufl. SoPo aus Zuw./Zus. pauschal	0,00	0,00	0,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.858,00	7.858,00
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	150.214,13	105.000,00	105.000,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	150.214,13	105.000,00	105.000,00
346100 So.priv. LeistEntg.	0,00	100,00	100,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	100,00
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	0,00	23.877,23	23.877,23
* 11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	23.877,23	23.877,23
** 12. Summe ordentliche Erträge	362.540,83	341.835,23	341.835,23
401100 Dienstaufwendungen Beamte	-2.379,27	-2.299,44	-2.299,44
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-614.944,95	-655.724,20	-655.724,20
402100 Beitr. Vers. Beamte	-874,08	-872,15	-872,15
402200 Beitr.Vers. AN	-50.191,45	-51.524,45	-51.524,45
403200 Sozialvers. AN	-132.360,61	-134.621,44	-134.621,44
404100 Beihilfen Beamte	-2.400,39	-1.720,51	-1.720,51
405100 Pensionsrück.Beamte	0,00	-479,02	-479,02
406100 Beihilferück.Beamte	0,00	-58,44	-58,44
407000 Rückst.ATZ	0,00	-32.584,72	-32.584,72
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-803.150,75	-879.884,37	-879.884,37
421100 Unterh.GS,baul.Anl	-34.663,75	-19.300,00	-19.300,00
421200 Unterh.so.unbew.V	-2.415,17	0,00	0,00

422100 Unterh.bew.Verm	-695,59	0,00	0,00
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-269,51	0,00	0,00
424100 Bewirt.GS,baul.Anl.	-3.423,81	-1.000,00	-1.000,00
426100 Bes.Aufw.Besch.	-584,11	0,00	0,00
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	-22.169,12	-21.800,00	-21.800,00
428100 Verbrauch von Vorräten	-591,26	0,00	0,00
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	3.303,08	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-61.509,24	-42.100,00	-42.100,00
471130 AfA auf Gebäude	0,00	-10.961,00	-10.961,00
471140 AfA auf das Infrastrukturvermögen	0,00	-97,00	-97,00
471170 AfA BGA	0,00	-3.452,00	-3.452,00
471180 Auflösung Sammelposten	0,00	-1.066,00	-1.066,00
472111 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-1.749,51	0,00	0,00
* 16. Abschreibungen	-1.749,51	-15.576,00	-15.576,00
431200 Zuweisung Gemeinde	-20.813,95	0,00	0,00
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	-500,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	-21.313,95	0,00	0,00
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	-4,99	0,00	0,00
443100 Geschäftsaufwendungen	-400,94	-300,00	-300,00
444100 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	-6.390,93	-6.000,00	-6.000,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.796,86	-6.300,00	-6.300,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-894.520,31	-943.860,37	-943.860,37
*** 21. ordentliches Ergebnis	-531.979,48	-602.025,14	-602.025,14
501180 Spendenerträge von übrigen Bereichen	550,00	0,00	0,00
501200 Empf. SchadensersatzLei	3.818,13	0,00	0,00
* 22. außerordentliche Erträge	4.368,13	0,00	0,00
511300 Geleisteter Schadensersatz u. ä.	-1.943,27	0,00	0,00
* 23. außerordentliche Aufwendungen	-1.943,27	0,00	0,00
** 24. außerordentliches Ergebnis	2.424,86	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-529.554,62	-602.025,14	-602.025,14
* 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-529.554,62	-602.025,14	-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	12

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 1-12 / 2011	1-3 / 20011	1-6 / 20011	1-9 / 20011
Ist	-48,41	-13,24	-20,81	-33,20
Plan	-38,92	-9,71	-19,43	-29,19
Plan 2011	-38,92	-38,92	-38,92	-38,92

Kostenarten	Ist 1-12 / 2011	Plan 1-12 / 2011	Plan 2011
314100 Zuw.lfd.Land	56.106,32	160.000,00	160.000,00
314200 Zuweisungen f.lfd.Zwecke v.Gemeinden	138.382,72	30.000,00	30.000,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	194.489,04	190.000,00	190.000,00
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	0,00	2.079,00	2.079,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.079,00	2.079,00
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	56.791,97	50.000,00	50.000,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	56.791,97	50.000,00	50.000,00
346100 So.priv. LeistEntg.	0,00	100,00	100,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	100,00
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	0,00	13.600,18	13.600,18
* 11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	13.600,18	13.600,18
** 12. Summe ordentliche Erträge	251.281,01	255.779,18	255.779,18
401100 Dienstaufwendungen Beamte	-2.380,17	-2.299,44	-2.299,44
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-401.420,16	-357.644,84	-357.644,84
402100 Beitr. Vers. Beamte	-874,08	-872,15	-872,15
402200 Beitr.Vers. AN	-31.216,82	-27.787,35	-27.787,35
403200 Sozialvers. AN	-81.766,36	-71.807,37	-71.807,37
404100 Beihilfen Beamte	-1.428,45	-873,81	-873,81
405100 Pensionsrück.Beamte	0,00	-479,02	-479,02
406100 Beihilferück.Beamte	0,00	-58,44	-58,44
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-519.086,04	-461.822,42	-461.822,42
421100 Unterh.GS,baul.Anl	-11.243,21	-10.900,00	-10.900,00
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-7,97	0,00	0,00
424100 Bewirt.GS,baul.Anl.	-1.195,85	-1.000,00	-1.000,00
426100 Bes.Aufw.Besch.	-637,70	0,00	0,00

427100 Bes.Verw./Betr.aufw	-34.279,37	-29.900,00	-29.900,00
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	-1.181,70	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-48.545,80	-41.800,00	-41.800,00
471130 AfA auf Gebäude	0,00	-7.909,00	-7.909,00
471170 AfA BGA	0,00	-436,00	-436,00
471180 Auflösung Sammelposten	0,00	-862,00	-862,00
472111 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-333,84	0,00	0,00
* 16. Abschreibungen	-333,84	-9.207,00	-9.207,00
431200 Zuweisung Gemeinde	-5.534,90	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	-5.534,90	0,00	0,00
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	-156,43	-278,36	-278,36
443100 Geschäftsaufwendungen	-1.104,47	-200,00	-200,00
444100 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	-3.579,18	-4.000,00	-4.000,00
448200 Säumniszuschläge	-21,07	0,00	0,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.861,15	-4.478,36	-4.478,36
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-578.361,73	-517.307,78	-517.307,78
*** 21. ordentliches Ergebnis	-327.080,72	-261.528,60	-261.528,60
502900 Sonstige periodenfremde Erträge	1.932,15	0,00	0,00
* 22. außerordentliche Erträge	1.932,15	0,00	0,00
512900 sonstige periodenfremde Aufwendungen	-188,85	0,00	0,00
* 23. außerordentliche Aufwendungen	-188,85	0,00	0,00
** 24. außerordentliches Ergebnis	1.743,30	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-325.337,42	-261.528,60	-261.528,60
* 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-325.337,42	-261.528,60	-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	12

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 1-12 / 2011	1-3 / 20011	1-6 / 20011	1-9 / 20011
Ist	-47,49	-12,81	-20,32	-33,42
Plan	-51,92	-12,95	-25,91	-38,93
Plan 2011	-51,92	-51,92	-51,92	-51,92

Kostenarten	Ist 1-12 / 2011	Plan 1-12 / 2011	Plan 2011
314100 Zuw.lfd.Land	53.828,70	156.000,00	156.000,00
314200 Zuweisungen f.lfd.Zwecke v.Gemeinden	130.550,87	25.900,00	25.900,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	184.379,57	181.900,00	181.900,00
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	0,00	3.788,00	3.788,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.788,00	3.788,00
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	65.433,71	59.000,00	59.000,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	65.433,71	59.000,00	59.000,00
346100 So.priv. LeistEntg.	0,00	100,00	100,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	100,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	249.813,28	244.788,00	244.788,00
401100 Dienstaufwendungen Beamte	-2.380,17	-2.299,44	-2.299,44
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-346.016,30	-374.538,19	-374.538,19
402100 Beitr. Vers. Beamte	-874,08	-872,15	-872,15
402200 Beitr.Vers. AN	-27.857,63	-29.317,90	-29.317,90
403200 Sozialvers. AN	-67.082,79	-74.676,78	-74.676,78
404100 Beihilfen Beamte	-802,74	-1.054,75	-1.054,75
405100 Pensionsrück.Beamte	0,00	-479,02	-479,02
406100 Beihilferück.Beamte	0,00	-58,44	-58,44
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-445.013,71	-483.296,67	-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	-13.958,65	-6.300,00	-6.300,00
421200 Unterh.so.unbew.V	-579,51	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	-1.000,00	-1.000,00
426100 Bes.Aufw.Besch.	-23,80	0,00	0,00
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	-40.781,02	-30.200,00	-30.200,00
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	-918,20	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-58.274,15	-37.500,00	-37.500,00
471130 AfA auf Gebäude	0,00	-4.989,00	-4.989,00
471150 AfA MA,techn.Anl	0,00	-50,00	-50,00
471170 AfA BGA	0,00	-692,00	-692,00
471180 Auflösung Sammelposten	0,00	-833,00	-833,00
* 16. Abschreibungen	0,00	-6.564,00	-6.564,00
431200 Zuweisung Gemeinde	-5.478,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	-5.478,00	0,00	0,00
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	-28,00	0,00	0,00
443100 Geschäftsaufwendungen	-1.524,88	-200,00	-200,00
444100 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	-3.620,01	-3.800,00	-3.800,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.172,89	-4.000,00	-4.000,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-513.964,75	-531.360,67	-531.360,67
*** 21. ordentliches Ergebnis	-264.151,47	-286.572,67	-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	-262.119,86	-286.572,67	-286.572,67
* 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-262.119,86	-286.572,67	-286.572,67

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

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 1-12 / 2011	1-3 / 20011	1-6 / 20011	1-9 / 20011
Ist	-43,23	-8,80	-16,20	-26,44
Plan	-42,43	-10,61	-21,22	-31,82
Plan 2011	-42,43	-42,43	-42,43	-42,43

Kostenarten	Ist 1-12 / 2011	Plan 1-12 / 2011	Plan 2011
314100 Zuw.lfd.Land	10.857,06	9.000,00	9.000,00
314200 Zuweisungen f.lfd.Zwecke v.Gemeinden	8.520,00	7.500,00	7.500,00
314800 Zusch.lfd.übr.B	0,00	0,00	0,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	19.377,06	16.500,00	16.500,00
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	10.057,49	9.800,00	9.800,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.057,49	9.800,00	9.800,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	29.434,55	26.300,00	26.300,00
401100 Dienstaufwendungen Beamte	-2.132,12	-2.076,36	-2.076,36
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-46.822,34	-46.829,88	-46.829,88
402100 Beitr. Vers. Beamte	-786,61	-787,49	-787,49
402200 Beitr.Vers. AN	-3.845,02	-3.675,15	-3.675,15
403200 Sozialvers. AN	-10.455,34	-9.269,98	-9.269,98
404100 Beihilfen Beamte	-5.503,04	-192,31	-192,31
405100 Pensionsrück.Beamte	0,00	-440,87	-440,87
406100 Beihilferück.Beamte	0,00	-53,79	-53,79
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-69.544,47	-63.325,83	-63.325,83
421100 Unterh.GS,baul.Anl	-890,17	-700,00	-700,00
421200 Unterh.so.unbew.V	-300,11	0,00	0,00
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-53,31	-400,00	-400,00
423100 Mieten und Pachten	-297,50	-300,00	-300,00
424100 Bewirt.GS,baul.Anl.	-105,16	-300,00	-300,00
426100 Bes.Aufw.Besch.	-135,16	-300,00	-300,00
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	-1.035,55	-800,00	-800,00
428100 Verbrauch von Vorräten	-85,87	0,00	0,00
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	3.741,54	0,00	0,00

* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	838,71	-2.800,00	-2.800,00
471170 AfA BGA	0,00	-10,00	-10,00
* 16. Abschreibungen	0,00	-10,00	-10,00
431200 Zuweisung Gemeinde	-3.693,60	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	-3.693,60	0,00	0,00
443100 Geschäftsaufwendungen	-483,37	-200,00	-200,00
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-670,95	-700,00	-700,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.154,32	-900,00	-900,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-73.553,68	-67.035,83	-67.035,83
*** 21. ordentliches Ergebnis	-44.119,13	-40.735,83	-40.735,83
501100 Spendenerträge vom Bund	0,00	0,00	0,00
501170 Spendenerträge	1.000,00	0,00	0,00
502900 Sonstige periodenfremde Erträge	1.616,94	0,00	0,00
* 22. außerordentliche Erträge	2.616,94	0,00	0,00
** 24. außerordentliches Ergebnis	2.616,94	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-41.502,19	-40.735,83	-40.735,83
* 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-41.502,19	-40.735,83	-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	12

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 1-12 / 2011	1-3 / 20011	1-6 / 20011	1-9 / 20011
Ist	-31,90	-14,14	-27,47	-39,4
Plan	-56,79	-14,20	-28,40	-42,59
Plan 2011	-56,79	-56,79	-56,79	-56,79

Kostenarten	Ist 1-12 / 2011	Plan 1-12 / 2011	Plan 2011
314100 Zuw.lfd.Land	75.438,60	27.000,00	27.000,00
314200 Zuweisungen f.lfd.Zwecke v.Gemeinden	0,00	0,00	0,00
314800 Zusch.lfd.übr.B	500,00	0,00	0,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	75.938,60	27.000,00	27.000,00
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	0,00	824,00	824,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	824,00	824,00
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	43.251,05	37.000,00	37.000,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	43.251,05	37.000,00	37.000,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	119.189,65	64.824,00	64.824,00
401100 Dienstaufwendungen Beamte	-2.131,34	-2.076,36	-2.076,36
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-221.081,89	-208.878,60	-208.878,60
402100 Beitr. Vers. Beamte	-786,80	-787,04	-787,04
402200 Beitr.Vers. AN	-17.196,52	-16.304,07	-16.304,07
403200 Sozialvers. AN	-44.806,71	-41.445,35	-41.445,35
404100 Beihilfen Beamte	-814,64	-561,16	-561,16
405100 Pensionsrück.Beamte	0,00	-440,87	-440,87
406100 Beihilferück.Beamte	0,00	-53,79	-53,79
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-286.817,90	-270.547,24	-270.547,24
421100 Unterh.GS,baul.Anl	-1.744,50	-1.800,00	-1.800,00
421200 Unterh.so.unbew.V	-2.992,14	0,00	0,00
422100 Unterh.bew.Verm	-8,45	0,00	0,00
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-263,00	-400,00	-400,00
424100 Bewirt.GS,baul.Anl.	-135,66	0,00	0,00
426100 Bes.Aufw.Besch.	-533,39	-900,00	-900,00
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	-896,13	-1.500,00	-1.500,00

428100 Verbrauch von Vorräten	-113,71	0,00	0,00
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	-4.731,50	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-11.418,48	-4.600,00	-4.600,00
471130 AfA auf Gebäude	0,00	-1.838,00	-1.838,00
471170 AfA BGA	0,00	0,00	0,00
471180 Auflösung Sammelposten	0,00	-5.017,00	-5.017,00
* 16. Abschreibungen	0,00	-6.855,00	-6.855,00
431200 Zuweisung Gemeinde	-652,80	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	-652,80	0,00	0,00
442900 Inansp.Recht/Dienstl	-11,28	0,00	0,00
443100 Geschäftsaufwendungen	-942,17	-300,00	-300,00
444100 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	-1.337,61	-600,00	-600,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.291,06	-900,00	-900,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-301.180,24	-282.902,24	-282.902,24
*** 21. ordentliches Ergebnis	-181.990,59	-218.078,24	-218.078,24
501180 Spendenerträge von übrigen Bereichen	150,00	0,00	0,00
502900 Sonstige periodenfremde Erträge	59.413,07	0,00	0,00
* 22. außerordentliche Erträge	59.563,07	0,00	0,00
512900 sonstige periodenfremde Aufwendungen	-85,18	0,00	0,00
* 23. außerordentliche Aufwendungen	-85,18	0,00	0,00
** 24. außerordentliches Ergebnis	59.477,89	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-122.512,70	-218.078,24	-218.078,24
* 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-122.512,70	-218.078,24	-218.078,24

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

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

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

	aktuelle Periode	vorherige Berichtsperioden		
	Ist 1-12 / 2011	1-3 / 20011	1-6 / 20011	1-9 / 20011
Ist	-88,46 Kind	-48,08 Kind	-48,08 Kind	-88,46 Kind
Plan	-80,70 Platz	-20,18 Platz	-40,35 Platz	-60,53 Platz
Plan 2011	-80,70 Platz	-80,70 Platz	-80,70 Platz	-80,70 Platz

Kostenarten	Ist 1-12 / 2011	Plan 1-12 / 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	-100,00	-100,00
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
426100 Bes.Aufw.Besch.	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
443100 Geschäftsaufwendungen	-500,00	-500,00	-500,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-500,00	-500,00	-500,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
*** 21. ordentliches Ergebnis	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
* 24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
* 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00

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

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 1-12 / 2011	1-3 / 20011	1-6 / 20011	1-9 / 20011
Ist	-89,06 Kind	30,47 Kind	30,47 Kind	-89,06 Kind
Plan	-82,61 Platz	-20,65 Platz	-41,30 Platz	-61,69 Platz
Plan 2011	-82,61 Platz	-82,61 Platz	-82,61 Platz	-82,61 Platz

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

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

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 1-12 / 2011	1-3 / 20011	1-6 / 20011	1-9 / 20011
Ist	-73,03 Kind	-33,71 Kind	-33,71 Kind	-73,03 Kind
Plan	-67,71 Platz	-16,93 Platz	-33,85 Platz	-50,78 Platz
Plan 2011	-67,71 Platz	-67,71 Platz	-67,71 Platz	-67,71 Platz

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

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

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 1-12 / 2011	1-3 / 20011	1-6 / 20011	1-9 / 20011
Ist	-77,38 Kind	-27,38 Kind	-27,38 Kind	-77,38 Kind
Plan	-75,58 Platz	-18,90 Platz	-37,79 Platz	-56,69 Platz
Plan 2011	-75,58 Platz	-75,58 Platz	-75,58 Platz	-75,58 Platz

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

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

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

	aktuelles Periode	vorherige Berichtsperioden		
	Ist 1-12 / 2011	1-3 / 20011	1-6 / 20011	1-9 / 20011
Ist	-146,50	-48,78	-77,28	-106,18
Plan	-126,44	-31,61	-63,22	-94,83
Plan 2011	-126,44	-126,44	-126,44	-126,44

Kostenarten	Ist 1-12 / 2011	Plan 1-12 / 2011	Plan 2011
313000 Sonst.allg.Zuw.Bund	0,00	48.000,00	48.000,00
314100 Zuw.lfd.Land	39.256,38	0,00	0,00
314800 Zusch.lfd.übr.B	0,00	0,00	0,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	39.256,38	48.000,00	48.000,00
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.	0,00	691,00	691,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	691,00	691,00
346100 So.priv.LleistEntg.	1.998,02	3.900,00	3.900,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	1.998,02	3.900,00	3.900,00
348000 Erstattungen vom Bund	750,00	0,00	0,00
348100 Erstattungen vom Land	0,00	0,00	0,00
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,00	0,00	0,00
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	180,00	0,00	0,00
* 11. sonstige ordentliche Erträge	180,00	0,00	0,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	42.184,40	52.591,00	52.591,00
401100 Dienstaufwendungen Beamte	-2.046,00	-1.960,44	-1.960,44
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-203.248,69	-163.356,15	-163.356,15
401900 Die.-Aufw.Son.Besch.	-255,00	-12.000,00	-12.000,00
402100 Beitr. Vers. Beamte	-764,68	-743,53	-743,53
402200 Beitr.Vers. AN	-15.615,06	-11.540,03	-11.540,03
403200 Sozialvers. AN	-40.862,48	-29.506,25	-29.506,25
404100 Beihilfen Beamte	-677,20	-487,17	-487,17
405100 Pensionsrück.Beamte	0,00	-305,65	-305,65
406100 Beihilferück.Beamte	0,00	-37,29	-37,29
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-263.469,11	-219.936,51	-219.936,51
421100 Unterh.GS,baul.Anl	-100.467,40	-103.100,00	-103.100,00
421200 Unterh.so.unbew.V	-89,22	0,00	0,00
422100 Unterh.bew.Verm	-1.082,39	-300,00	-300,00
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-5.401,63	-1.000,00	-1.000,00
424100 Bewirt.GS,baul.Anl.	-3.845,08	-4.300,00	-4.300,00

425100	Haltung von Fahrzeugen	212,74	0,00	0,00
426100	Bes.Aufw.Besch.	-2.234,69	-400,00	-400,00
427100	Bes.Verw./Betr.aufw	-32.290,19	-20.000,00	-20.000,00
428100	Verbrauch von Vorräten	-3.519,44	0,00	0,00
429100	Aufw.sonst. Dienstl.	-3.528,71	-11.100,00	-11.100,00
*	15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-152.246,01	-140.200,00	-140.200,00
471130	AfA auf Gebäude	0,00	-3.593,00	-3.593,00
471180	Auflösung Sammelposten	0,00	-10.000,00	-10.000,00
*	16. Abschreibungen	0,00	-13.593,00	-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	-1.270,80	-1.270,80
442100	Ehrenamtl./So.Tät.	-12.302,38	-3.500,00	-3.500,00
442900	Inansp.Recht/Dienstl	-140,00	-500,00	-500,00
443100	Geschäftsaufwendungen	-7.805,34	-14.700,00	-14.700,00
*	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.247,72	-19.970,80	-19.970,80
**	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-436.362,84	-393.700,31	-393.700,31
***	21. ordentliches Ergebnis	-394.178,44	-341.109,31	-341.109,31
501100	Spendenerträge vom Bund	0,00	0,00	0,00
501170	Spendenerträge	400,00	0,00	0,00
501180	Spendenerträge von übrigen Bereichen	30,00	1.500,00	1.500,00
502200	Ertr. Herabs. Rückst	252,00	0,00	0,00
*	22. außerordentliche Erträge	682,00	1.500,00	1.500,00
**	24. außerordentliches Ergebnis	682,00	1.500,00	1.500,00
****	25. Jahresergebnis	-393.496,44	-339.609,31	-339.609,31
*	28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
*****	29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-393.496,44	-339.609,31	-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	12

Kennzahl:	Zuschussbedarf/m²
Gesamtfläche in m² (Stand: 31.12.2010)	74.596,00

	aktuelles Periode	vorherige Berichtsperioden		
	Ist 1-12 / 2011	1-3 / 20011	1-6 / 20011	1-9 / 20011
Ist	-3,22	-0,38	-1,30	-2,32
Plan	-3,34	-0,83	-1,67	-2,50
Plan 2011	-3,34	-3,34	-3,34	-3,34

Kostenarten	Ist 1-12 / 2011	Plan 1-12 / 2011	Plan 2011
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.	0,00	332,00	332,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	332,00	332,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	0,00	332,00	332,00
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-9.105,36	-9.340,86	-9.340,86
402200 Beitr.Vers. AN	-715,93	-715,70	-715,70
403200 Sozialvers. AN	-1.835,64	-1.813,65	-1.813,65
404100 Beihilfen Beamte	-27,88	-23,85	-23,85
406100 Beihilferück.Beamte	0,00	0,00	0,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-11.684,81	-11.894,06	-11.894,06
421100 Unterh.GS,baul.Anl	-4.336,86	-6.100,00	-6.100,00
421200 Unterh.so.unbew.V	-194.433,36	-167.800,00	-167.800,00
422100 Unterh.bew.Verm	-16,99	0,00	0,00
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-85,71	0,00	0,00
424100 Bewirt.GS,baul.Anl.	-2.498,69	-900,00	-900,00
428100 Verbrauch von Vorräten	-380,25	0,00	0,00
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	-64,50	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-201.816,36	-174.800,00	-174.800,00
471100 AfA Imm.VG u. SV	0,00	-119,00	-119,00
471130 AfA auf Gebäude	0,00	-21.392,00	-21.392,00
471150 AfA MA,techn.Anl	0,00	-526,00	-526,00
471170 AfA BGA	0,00	-11.498,00	-11.498,00
471180 Auflösung Sammelposten	0,00	-366,00	-366,00
472111 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-274,67	0,00	0,00
* 16. Abschreibungen	-274,67	-33.901,00	-33.901,00
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	-3.500,00	-2.600,00	-2.600,00
* 18. Transferaufwendungen	-3.500,00	-2.600,00	-2.600,00
442100 Ehrenamtl./So.Tät.	-23.583,91	-27.333,36	-27.333,36
444100 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	0,00	-3.100,00	-3.100,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.583,91	-30.433,36	-30.433,36

** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-240.859,75	-253.628,42	-253.628,42
*** 21. ordentliches Ergebnis	-240.859,75	-253.296,42	-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	-239.885,74	-253.296,42	-253.296,42
381100 Ertr.internLeist.bez	0,00	4.500,00	4.500,00
* 26. Erträge interner Leistungsverz.	0,00	4.500,00	4.500,00
** 28. Saldo interner Leistungsverz.	0,00	4.500,00	4.500,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-239.885,74	-248.796,42	-248.796,42

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

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

	aktuelles Periode	vorherige Berichtsperioden		
	Ist 1-12 / 2011	1-3 / 20011	1-6 / 20011	1-9 / 20011
Ist	-4.430,02	-3.848,59	-7.772,17	-10.917,56
Plan	-10.597,10	-2.635,43	-5.270,70	-7.933,98
Plan 2011	-10.597,10	-10.597,10	-10.597,10	-10.597,10

Kostenarten	Ist 1-12 / 2011	Plan 1-12 / 2011	Plan 2011
314100 Zuw.lfd.Land	180.682,98	165.000,00	165.000,00
314400 Zuw.lfd.öff.B.	42.886,00	38.400,00	38.400,00
319130 LeistBet.Einglied.	0,00	0,00	0,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	223.568,98	203.400,00	203.400,00
346100 So.privr.LeistEntg.	0,00	200,00	200,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	0,00	200,00	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	228.543,98	203.600,00	203.600,00
401100 Dienstaufwendungen Beamte	-4.091,97	-3.920,88	-3.920,88
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-248.362,43	-253.658,54	-253.658,54
402100 Beitr. Vers. Beamte	-1.529,43	-1.487,15	-1.487,15
402200 Beitr.Vers. AN	-19.438,49	-19.742,33	-19.742,33
403200 Sozialvers. AN	-49.918,60	-49.638,94	-49.638,94
404100 Beihilfen Beamte	-871,08	-816,34	-816,34
405100 Pensionsrück.Beamte	0,00	-611,30	-611,30
406100 Beihilferück.Beamte	0,00	-74,58	-74,58
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-324.212,00	-329.950,06	-329.950,06
421100 Unterh.GS,baul.Anl	-2.189,85	-1.200,00	-1.200,00
422100 Unterh.bew.Verm	-2.350,62	-900,00	-900,00
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-947,97	-2.000,00	-2.000,00
423100 Mieten und Pachten	-766,64	-600,00	-600,00
424100 Bewirt.GS,baul.Anl.	-2.012,28	-1.000,00	-1.000,00
425100 Haltung von Fahrzeugen	-7.594,39	-8.500,00	-8.500,00
426100 Bes.Aufw.Besch.	-3.366,63	-500,00	-500,00
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	-35.135,03	-60.000,00	-60.000,00
428100 Verbrauch von Vorräten	-600,79	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-54.964,20	-74.700,00	-74.700,00
471130 AfA auf Gebäude	0,00	-1.869,00	-1.869,00

471150 AfA MA,techn.Anl	0,00	-1.169,00	-1.169,00
471160 AfA auf Fahrzeuge	0,00	-2.667,00	-2.667,00
471170 AfA BGA	0,00	-225,00	-225,00
471180 Auflösung Sammelposten	0,00	-1.762,00	-1.762,00
* 16. Abschreibungen	0,00	-7.692,00	-7.692,00
459900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-100,00	-100,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-100,00	-100,00
442100 Ehrenamtl./So.Tät.	-833,85	0,00	0,00
442900 Inansp.Recht/Dienstl	-326,00	0,00	0,00
443100 Geschäftsaufwendungen	-2.480,77	-3.100,00	-3.100,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.640,62	-3.100,00	-3.100,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-382.816,82	-415.542,06	-415.542,06
*** 21. ordentliches Ergebnis	-154.272,84	-211.942,06	-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	61.761,35	0,00	0,00
531210 Ertr.bewVG>150 <1000	1.100,00	0,00	0,00
* 22. außerordentliche Erträge	65.672,35	0,00	0,00
** 24. außerordentliches Ergebnis	65.672,35	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-88.600,49	-211.942,06	-211.942,06
* 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-88.600,49	-211.942,06	-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	Zielerreichung 4. 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.	Die derzeitige Überprüfung hat sich verzögert; die Ergebnisse werden im 1. Quartal 2012 vorgelegt.