

Ist/Plan/Abweichung		
THH12 gesamt	Schulen und Jugend	
Verantwortlich	Anja Müller	
Geschäftsjahr	2012	
Von Periode	1	
Bis Periode	3	

Kostenarten	Ist 1-3 / 2012	Plan 2012
314000 Zuw.lfd.Bund	250,00	32.500,00
314100 Zuw.lfd.Land	154.684,89	849.200,00
314200 Zuweisungen f.lfd.Zwecke v.Gemeinden	54.884,00	214.600,00
314400 Zuw.lfd.öff.B.	1.144,00	38.400,00
314800 Zusch.lfd.übr.B	4.500,00	0,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	215.462,89	1.134.700,00
316100 Aufl. SoPo Zuw. Bund	21,50	86,00
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	6.461,75	25.847,00
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.	2.820,00	11.280,00
316170 Aufl. Zusch. priv.U.	1,00	4,00
316180 Aufl. von Zuschüssen übriger Bereich	581,50	2.326,00
316190 Aufl. SoPo aus Zuw./Zus. pauschal	0,00	0,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	9.885,75	39.543,00
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	109.339,54	404.000,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	109.339,54	404.000,00
341100 Mieten und Pachten	8.594,91	28.000,00
346100 So.privr.LeistEntg.	21.509,06	63.600,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	30.103,97	91.600,00
348200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	10.488,41	57.700,00
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.488,41	57.700,00
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	14.639,62	58.558,48
* 11. sonstige ordentliche Erträge	14.639,62	58.558,48
** 12. Summe ordentliche Erträge	389.920,18	1.786.101,48
401100 Dienstaufwendungen Beamte	-8.233,02	-33.628,18
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-713.881,18	-3.300.633,57
401900 Die.-Aufw.Son.Besch.	0,00	-12.000,00
402100 Beitr. Vers. Beamte	-2.344,49	-12.227,70
402200 Beitr.Vers. AN	-57.160,05	-255.730,49
403200 Sozialvers. AN	-146.896,93	-669.699,12
404100 Beihilfen Beamte	-5.786,36	-11.918,42
405100 Pensionsrück.Beamte	-1.717,38	-6.869,51
406100 Beihilferück.Beamte	-231,85	-927,41
407000 Rückst.ATZ	-6.807,42	-27.229,66
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-943.058,68	-4.330.864,06
414100 Beih.,Unterstützung	-52,00	0,00
* 14. Aufwendungen für Versorgung	-52,00	0,00
421100 Unterh.GS,baul.Anl	-114.257,53	-450.300,00
421200 Unterh.so.unbew.V	-28.369,45	-122.224,00
422100 Unterh.bew.Verm	-6.577,44	-21.400,00
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-9.118,36	-24.400,00
423100 Mieten und Pachten	99,00	-900,00
423200 Leasing	0,00	-8.400,00

Kostenarten	Ist 1-3 / 2012	Plan 2012
424100 Bewirt.GS,baul.Anl.	-43.088,40	-61.300,00
425100 Haltung von Fahrzeugen	-4.927,78	-11.900,00
426100 Bes.Aufw.Besch.	-8.152,65	-21.900,00
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	-97.078,20	-434.900,00
428100 Verbrauch von Vorräten	-534,53	-500,00
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	-3.147,55	-72.000,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-315.152,89	-1.230.124,00
471100 AfA Imm.VG u. SV	-159,50	-638,00
471101 AfA ImmVGgel.Invest.	0,00	0,00
471130 AfA auf Gebäude	-41.224,50	-164.898,00
471140 AfA auf das Infrastrukturvermögen	-1.910,00	-7.640,00
471150 AfA MA,techn.Anl	-2.330,00	-9.320,00
471160 AfA auf Fahrzeuge	0,00	0,00
471170 AfA BGA	-10.593,25	-42.373,00
471180 Auflösung Sammelposten	-4.394,75	-17.579,00
472111 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-921,28	0,00
* 16. Abschreibungen	-61.533,28	-242.448,00
459900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-100,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-100,00
431200 Zuweisung Gemeinde	-227.882,47	-1.110.000,00
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	-3.203,51	-127.200,00
433900 Sonstige soziale Leistungen	0,00	-500,00
* 18. Transferaufwendungen	-231.085,98	-1.237.700,00
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	-199,23	-778,43
442100 Ehrenamtl./So.Tät.	-6.792,35	-34.470,21
442900 Inansp.Recht/Dienstl	-2.619,00	-15.000,00
443100 Geschäftsaufwendungen	-14.020,61	-46.200,00
443990 S.ni.zahlw.ord.Aufw.	-240,79	0,00
444100 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	-56.585,61	-64.100,00
445800 Erstattungen an übrige Bereiche	-22.977,51	-11.400,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.435,10	-171.948,64
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-1.654.317,93	-7.213.184,70
*** 21. ordentliches Ergebnis	-1.264.397,75	-5.427.083,22
501180 Spendenerträge von übrigen Bereichen	150,00	0,00
501200 Empf. SchadensersatzLei	767,14	0,00
502900 Sonstige periodenfremde Erträge	55.702,65	0,00
* 22. außerordentliche Erträge	56.619,79	0,00
511300 Geleisteter Schadensersatz u. ä.	-549,00	0,00
512900 sonstige periodenfremde Aufwendungen	-54.977,22	0,00
* 23. außerordentliche Aufwendungen	-55.526,22	0,00
** 24. außerordentliches Ergebnis	1.093,57	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-1.263.304,18	-5.427.083,22
381100 Ertr.internLeist.bez	0,00	4.500,00
* 26. Erträge interner Leistungsbez.	0,00	4.500,00
** 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	4.500,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-1.263.304,18	-5.422.583,22
Abweichung Ist zu Plan		4.159.279,05

Ist/Plan/Abweichung		
P1.3.6.5.001.001 Kindergarten Sillenstede Verantwortlich	THH12 Kai Niklas	
Geschäftsjahr	2012	
Von Periode	1	
Bis Periode	3	

Kennzahl:	Zuschussbedarf/Betreuungsstunde
19 Std. x 5 Tage x 48 Wochen (Stand: 01.10.2011)	4.560

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

Zeitraum	Jahre	€
Ist 1-3 /2012	Berichtsjahr	-10,27
Ist 1-6 /2012	Berichtsjahr	
Ist 1-9 / 2012	Berichtsjahr	
Ist 1-12 /2012	Berichtsjahr	
Plan 1-12 / 2012	Berichtsjahr	-51,78

Ist 1-12 / 2011	Vorjahr	-49,08
Plan 1-12 / 2011	Vorjahr	-45,86

Kostenarten	Ist 1-3 / 2012	Plan 2012
314100 Zuw.lfd.Land	12.820,38	51.000,00
314200 Zuweisungen f.lfd.Zwecke v.Gemeinden	4.680,00	33.000,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	17.500,38	84.000,00
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	510,25	2.041,00
316190 Aufl. SoPo aus Zuw./Zus. pauschal	0,00	0,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	510,25	2.041,00
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	20.332,82	66.000,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	20.332,82	66.000,00
346100 So.privr.LeistEntg.	0,00	200,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	0,00	200,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	38.343,45	152.241,00
401100 Dienstaufwendungen Beamte	-608,70	-2.487,70
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-55.495,34	-278.707,28
402100 Beitr. Vers. Beamte	-173,34	-904,24
402200 Beitr.Vers. AN	-4.860,87	-21.616,51
403200 Sozialvers. AN	-12.514,97	-56.379,70
404100 Beihilfen Beamte	-221,55	-957,19
405100 Pensionsrück.Beamte	-130,80	-523,19
406100 Beihilferück.Beamte	-17,66	-70,63
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-74.023,23	-361.646,44
421100 Unterh.GS,baul.Anl	-1.270,78	-8.700,00
424100 Bewirt.GS,baul.Anl.	-771,55	-1.500,00
426100 Bes.Aufw.Besch.	-350,00	0,00
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	-1.120,00	-6.200,00
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	-20,25	0,00

Kostenarten	Ist 1-3 / 2012	Plan 2012
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-3.532,58	-16.400,00
471130 AfA auf Gebäude	-1.409,50	-5.638,00
471150 AfA MA,techn.Anl	-6,50	-26,00
471170 AfA BGA	-259,00	-1.036,00
471180 Auflösung Sammelposten	-100,00	-400,00
* 16. Abschreibungen	-1.775,00	-7.100,00
431200 Zuweisung Gemeinde	-960,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	-960,00	0,00
443100 Geschäftsaufwendungen	-1.094,37	-100,00
443990 S.ni.zahlw.ord.Aufw.	-0,01	0,00
444100 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	-3.035,65	-3.100,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.130,03	-3.200,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-84.420,84	-388.346,44
*** 21. ordentliches Ergebnis	-46.077,39	-236.105,44
501200 Empf. SchadensersLei	470,52	0,00
* 22. außerordentliche Erträge	470,52	0,00
511300 Geleisteter Schadensersatz u. ä.	-549,00	0,00
512900 sonstige periodenfremde Aufwendungen	-673,99	0,00
* 23. außerordentliche Aufwendungen	-1.222,99	0,00
** 24. außerordentliches Ergebnis	-752,47	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-46.829,86	-236.105,44
** 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-46.829,86	-236.105,44
Abweichung Ist zu Plan		189.275,59

Ist/Plan/Abweichung		
P1.3.6.5.001.002 Kindergarten Schortens Verantwortlich	THH12 Kai Niklas	
Geschäftsjahr	2012	
Von Periode	1	
Bis Periode	3	

Kennzahl:	Zuschussbedarf/Betreuungsstunde
41 Std. x 5 Tage x 48 Wochen (Stand: 01.10.2011)	9.840

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

Zeitraum	Jahre	€
Ist 1-3 /2012	Berichtsjahr	-11,01
Ist 1-6 /2012	Berichtsjahr	
Ist 1-9 / 2012	Berichtsjahr	
Ist 1-12 /2012	Berichtsjahr	
Plan 1-12 / 2012	Berichtsjahr	-54,75

Ist 1-12 / 2011	Vorjahr	-65,06
Plan 1-12 / 2011	Vorjahr	-71,67

Kostenarten	Ist 1-3 / 2012	Plan 2012
314100 Zuw.lfd.Land	39.081,68	170.000,00
314200 Zuweisungen f.lfd.Zwecke v.Gemeinden	13.200,00	35.000,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	52.281,68	205.000,00
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	1.964,75	7.859,00
316190 Aufl. SoPo aus Zuw./Zus. pauschal	0,00	0,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.964,75	7.859,00
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	39.860,34	140.000,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	39.860,34	140.000,00
346100 So.privr.LeistEntg.	0,00	100,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	6.701,38	26.805,50
* 11. sonstige ordentliche Erträge	6.701,38	26.805,50
** 12. Summe ordentliche Erträge	100.808,15	379.764,50
401100 Dienstaufwendungen Beamte	-608,70	-2.487,70
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-142.740,50	-637.948,86
402100 Beitr. Vers. Beamte	-173,34	-904,24
402200 Beitr.Vers. AN	-11.561,04	-49.939,11
403200 Sozialvers. AN	-30.187,96	-132.264,39
404100 Beihilfen Beamte	-496,96	-2.063,83
405100 Pensionsrück.Beamte	-130,80	-523,19
406100 Beihilferück.Beamte	-17,66	-70,63
407000 Rückst.ATZ	-6.807,42	-27.229,66
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-192.724,37	-853.431,61
421100 Unterh.GS,baul.Anl	-2.257,12	-19.300,00
422100 Unterh.bew.Verm	-4,98	0,00

Kostenarten	Ist 1-3 / 2012	Plan 2012
424100 Bewirt.GS,baul.Anl.	-2.421,87	-1.000,00
426100 Bes.Aufw.Besch.	-364,20	0,00
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	-1.715,46	-21.800,00
428100 Verbrauch von Vorräten	-19,49	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-6.783,12	-42.100,00
471130 AfA auf Gebäude	-2.935,25	-11.741,00
471150 AfA MA,techn.Anl	-24,25	-97,00
471170 AfA BGA	-845,50	-3.382,00
471180 Auflösung Sammelposten	-368,00	-1.472,00
472111 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-118,76	0,00
* 16. Abschreibungen	-4.291,76	-16.692,00
431200 Zuweisung Gemeinde	-5.280,96	0,00
* 18. Transferaufwendungen	-5.280,96	0,00
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	-300,00
444100 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	-6.022,35	-6.000,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.022,35	-6.300,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-215.102,56	-918.523,61
*** 21. ordentliches Ergebnis	-114.294,42	-538.759,11
501200 Empf. SchadensersLei	296,62	0,00
502900 Sonstige periodenfremde Erträge	11.025,62	0,00
* 22. außerordentliche Erträge	11.322,24	0,00
512900 sonstige periodenfremde Aufwendungen	-5.387,48	0,00
* 23. außerordentliche Aufwendungen	-5.387,48	0,00
** 24. außerordentliches Ergebnis	5.934,76	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-108.359,66	-538.759,11
** 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-108.359,66	-538.759,11
Abweichung Ist zu Plan		430.399,46

Ist/Plan/Abweichung	
P1.3.6.5.001.003 Kindergarten Oestringfelde Verantwortlich	THH12 Kai Niklas
Geschäftsjahr	2012
Von Periode	1
Bis Periode	3

Kennzahl:	Zuschussbedarf/Betreuungsstunde
31 Std. x 5 Tage x 48 Wochen (Stand: 01.10.2011)	7.440

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

Zeitraum	Jahre	€
Ist 1-3 /2012	Berichtsjahr	-8,83
Ist 1-6 /2012	Berichtsjahr	
Ist 1-9 / 2012	Berichtsjahr	
Ist 1-12 /2012	Berichtsjahr	
Plan 1-12 / 2012	Berichtsjahr	-55,70

Ist 1-12 / 2011	Vorjahr	-47,42
Plan 1-12 / 2011	Vorjahr	-38,92

Kostenarten	Ist 1-3 / 2012	Plan 2012
314100 Zuw.lfd.Land	40.226,97	160.000,00
314200 Zuweisungen f.lfd.Zwecke v.Gemeinden	7.680,00	30.000,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	47.906,97	190.000,00
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	519,75	2.079,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	519,75	2.079,00
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	17.223,57	58.000,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	17.223,57	58.000,00
346100 So.priv.r.LeistEntg.	0,00	100,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	65.650,29	250.179,00
401100 Dienstaufwendungen Beamte	-608,70	-2.487,70
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-105.157,61	-471.921,10
402100 Beitr. Vers. Beamte	-173,34	-904,24
402200 Beitr.Vers. AN	-8.135,45	-36.746,45
403200 Sozialvers. AN	-21.525,33	-94.939,91
404100 Beihilfen Beamte	-2.944,96	-1.520,93
405100 Pensionsrück.Beamte	-130,80	-523,19
406100 Beihilferück.Beamte	-17,66	-70,63
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-138.693,85	-609.114,15
421100 Unterh.GS,baul.Anl	-971,73	-10.900,00
424100 Bewirt.GS,baul.Anl.	-666,79	-1.000,00
426100 Bes.Aufw.Besch.	-59,40	0,00
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	-1.084,00	-29.900,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-2.781,92	-41.800,00
471130 AfA auf Gebäude	-1.977,25	-7.909,00

Kostenarten	Ist 1-3 / 2012	Plan 2012
471170 AfA BGA	-164,00	-656,00
471180 Auflösung Sammelposten	-215,50	-862,00
472111 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-350,77	0,00
* 16. Abschreibungen	-2.707,52	-9.427,00
431200 Zuweisung Gemeinde	-2.524,36	0,00
* 18. Transferaufwendungen	-2.524,36	0,00
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	-19,17	-77,83
443100 Geschäftsaufwendungen	-48,90	-200,00
444100 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	-3.623,20	-4.000,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.691,27	-4.277,83
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-150.398,92	-664.618,98
*** 21. ordentliches Ergebnis	-84.748,62	-414.439,98
502900 Sonstige periodenfremde Erträge	29.483,85	0,00
* 22. außerordentliche Erträge	29.483,85	0,00
512900 sonstige periodenfremde Aufwendungen	-10.456,23	0,00
* 23. außerordentliche Aufwendungen	-10.456,23	0,00
** 24. außerordentliches Ergebnis	19.027,62	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-65.721,00	-414.439,98
** 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-65.721,00	-414.439,98
Abweichung Ist zu Plan		348.718,98

Ist/Plan/Abweichung	
P1.3.6.5.001.004 Kindergarten Glarum Verantwortlich	THH12 Kai Niklas
Geschäftsjahr	2012
Von Periode	1
Bis Periode	3

Kennzahl:	Zuschussbedarf/Betreuungsstunde
24 Std. x 5 Tage x 48 Wochen (Stand: 01.10.2011)	5.760

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

Zeitraum	Jahre	€
Ist 1-3 /2012	Berichtsjahr	-8,25
Ist 1-6 /2012	Berichtsjahr	
Ist 1-9 / 2012	Berichtsjahr	
Ist 1-12 /2012	Berichtsjahr	
Plan 1-12 / 2012	Berichtsjahr	-57,12

Ist 1-12 / 2011	Vorjahr	-48,27
Plan 1-12 / 2011	Vorjahr	-51,92

Kostenarten	Ist 1-3 / 2012	Plan 2012
314100 Zuw.lfd.Land	34.603,52	156.000,00
314200 Zuweisungen f.lfd.Zwecke v.Gemeinden	5.760,00	25.900,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	40.363,52	181.900,00
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	947,00	3.788,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	947,00	3.788,00
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	17.183,89	65.000,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	17.183,89	65.000,00
346100 So.priv.r.LeistEntg.	0,00	100,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	58.494,41	250.788,00
401100 Dienstaufwendungen Beamte	-608,70	-2.487,70
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-81.207,64	-408.003,98
402100 Beitr. Vers. Beamte	-173,34	-904,24
402200 Beitr.Vers. AN	-6.806,64	-31.790,67
403200 Sozialvers. AN	-16.529,24	-83.234,04
404100 Beihilfen Beamte	-1.008,80	-2.058,58
405100 Pensionsrück.Beamte	-130,80	-523,19
406100 Beihilferück.Beamte	-17,66	-70,63
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-106.482,82	-529.073,03
421100 Unterh.GS,baul.Anl	-242,17	-8.500,00
424100 Bewirt.GS,baul.Anl.	-1.343,59	-1.000,00
426100 Bes.Aufw.Besch.	-1.990,00	0,00
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	-1.296,00	-30.200,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-4.871,76	-39.700,00
471130 AfA auf Gebäude	-1.247,25	-4.989,00

Kostenarten	Ist 1-3 / 2012	Plan 2012
471150 AfA MA,techn.Anl	-12,50	-50
471170 AfA BGA	-292,50	-1.170,00
471180 Auflösung Sammelposten	-208,25	-833
* 16. Abschreibungen	-1.760,50	-7.042,00
431200 Zuweisung Gemeinde	-1.843,20	0,00
* 18. Transferaufwendungen	-1.843,20	0,00
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	-200,00
444100 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	-3.133,58	-3.800,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.133,58	-4.000,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-118.091,86	-579.815,03
*** 21. ordentliches Ergebnis	-59.597,45	-329.027,03
502900 Sonstige periodenfremde Erträge	21.421,10	0,00
* 22. außerordentliche Erträge	21.421,10	0,00
512900 sonstige periodenfremde Aufwendungen	-9.327,38	0,00
* 23. außerordentliche Aufwendungen	-9.327,38	0,00
** 24. außerordentliches Ergebnis	12.093,72	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-47.503,73	-329.027,03
** 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-47.503,73	-329.027,03

Abweichung Ist zu Plan	281.523,31
-------------------------------	-------------------

Ist/Plan/Abweichung	
P1.3.6.5.001.005 Waldkindergarten Verantwortlich	THH12 Kai Niklas
Geschäftsjahr	2012
Von Periode	1
Bis Periode	3

Kennzahl:	Zuschussbedarf/Betreuungsstunde
4 Std. x 5 Tage x 48 Wochen (Stand: 01.10.2011)	960

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

Zeitraum	Jahre	€
Ist 1-3 /2012	Berichtsjahr	-9,23
Ist 1-6 /2012	Berichtsjahr	
Ist 1-9 / 2012	Berichtsjahr	
Ist 1-12 /2012	Berichtsjahr	
Plan 1-12 / 2012	Berichtsjahr	-62,92

Ist 1-12 / 2011	Vorjahr	-44,16
Plan 1-12 / 2011	Vorjahr	-42,43

Kostenarten	Ist 1-3 / 2012	Plan 2012
314100 Zuw.lfd.Land	2.806,14	9.000,00
314200 Zuweisungen f.lfd.Zwecke v.Gemeinden	1.080,00	7.500,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	3.886,14	16.500,00
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	2.846,43	9.800,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.846,43	9.800,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	6.732,57	26.300,00
401100 Dienstaufwendungen Beamte	-544,50	-2.227,05
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-10.745,18	-61.590,40
402100 Beitr. Vers. Beamte	-155,05	-808,95
402200 Beitr.Vers. AN	-816,45	-4.729,64
403200 Sozialvers. AN	-2.156,44	-12.428,05
404100 Beihilfen Beamte	-34,89	-263,70
405100 Pensionsrück.Beamte	-119,45	-477,79
406100 Beihilferück.Beamte	-16,13	-64,50
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-14.588,08	-82.590,08
421100 Unterh.GS,baul.Anl	0,00	-700,00
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	-400,00
423100 Mieten und Pachten	0,00	-300,00
424100 Bewirt.GS,baul.Anl.	-105,16	-300,00
426100 Bes.Aufw.Besch.	0,00	-300,00
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	-45,88	-800,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-151,04	-2.800,00
471170 AfA BGA	-2,50	-10,00
471180 Auflösung Sammelposten	-100,00	-400,00
* 16. Abschreibungen	-102,50	-410,00

443100 Geschäftsaufwendungen	-48,40	-200,00
444100 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	-685,47	-700,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-733,87	-900,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-15.575,49	-86.700,08
*** 21. ordentliches Ergebnis	-8.842,92	-60.400,08
512900 sonstige periodenfremde Aufwendungen	-13,59	0,00
* 23. außerordentliche Aufwendungen	-13,59	0,00
** 24. außerordentliches Ergebnis	-13,59	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-8.856,51	-60.400,08
** 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-8.856,51	-60.400,08
Abweichung Ist zu Plan		51.543,57

Ist/Plan/Abweichung	
P1.3.6.5.001.006 Krippe Roffhausen Verantwortlich	THH12 Kai Niklas
Geschäftsjahr	2012
Von Periode	1
Bis Periode	3

Kennzahl:	Zuschussbedarf/Betreuungsstunde
16 Std. x 5 Tage x 48 Wochen (Stand: 01.10.2011)	3.840

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

Zeitraum	Jahre	€
Ist 1-3 /2012	Berichtsjahr	-9,27
Ist 1-6 /2012	Berichtsjahr	
Ist 1-9 / 2012	Berichtsjahr	
Ist 1-12 /2012	Berichtsjahr	
Plan 1-12 / 2012	Berichtsjahr	-49,47
Ist 1-12 / 2011	Vorjahr	-33,70
Plan 1-12 / 2011	Vorjahr	-56,79

Kostenarten	Ist 1-3 / 2012	Plan 2012
314100 Zuw.lfd.Land	25.146,20	80.000,00
314800 Zusch.lfd.übr.B	-500,00	0,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	24.646,20	80.000,00
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	456,25	1.825,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	456,25	1.825,00
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	10.567,49	43.000,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.567,49	43.000,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	35.669,94	124.825,00
401100 Dienstaufwendungen Beamte	-544,53	-2.227,17
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-51.675,97	-236.351,16
402100 Beitr. Vers. Beamte	-155,06	-808,95
402200 Beitr.Vers. AN	-3.971,07	-18.289,21
403200 Sozialvers. AN	-10.368,52	-47.893,72
404100 Beihilfen Beamte	-180,24	-756,17
405100 Pensionsrück.Beamte	-119,45	-477,79
406100 Beihilferück.Beamte	-16,13	-64,50
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-67.030,96	-306.868,67
421100 Unterh.GS,baul.Anl	-69,29	-1.800,00
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	-400,00
424100 Bewirt.GS,baul.Anl.	-6,35	0,00
426100 Bes.Aufw.Besch.	-162,75	-900,00
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	-94,17	-1.500,00
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	-20,25	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-352,81	-4.600,00
471130 AfA auf Gebäude	-459,75	-1.839,00

471180 Auflösung Sammelposten	-143,50	-574,00
* 16. Abschreibungen	-603,25	-2.413,00
431200 Zuweisung Gemeinde	-1.296,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	-1.296,00	0,00
443100 Geschäftsaufwendungen	-138,62	-300,00
444100 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	-1.321,99	-600,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.460,61	-900,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-70.743,63	-314.781,67
*** 21. ordentliches Ergebnis	-35.073,69	-189.956,67
512900 sonstige periodenfremde Aufwendungen	-519,34	0,00
* 23. außerordentliche Aufwendungen	-519,34	0,00
** 24. außerordentliches Ergebnis	-519,34	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-35.593,03	-189.956,67
* 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-35.593,03	-189.956,67
Abweichung Ist zu Plan		154.363,64

Ist/Plan/Abweichung		
P1.3.6.6.100 Jugendzentren, -freizeitheime Verantwortlich	THH12 Kai Niklas	
Geschäftsjahr	2012	
Von Periode	1	
Bis Periode	3	

Kennzahl:	Zuschussbedarf/Betreuungsstunde
Betreuungsstunden (Stand: 31.12.2011)	3.258

Zeitraum	Jahre	€
Ist 1-3 /2012	Berichtsjahr	-60,87
Ist 1-6 /2012	Berichtsjahr	
Ist 1-9 / 2012	Berichtsjahr	
Ist 1-12 /2012	Berichtsjahr	
Plan 1-12 / 2012	Berichtsjahr	-161,56

Ist 1-12 / 2011	Vorjahr	-151,86
Plan 1-12 / 2011	Vorjahr	-126,44

Kostenarten	Ist 1-3 / 2012	Plan 2012
314000 Zuw.lfd.Bund	250,00	32.500,00
314100 Zuw.lfd.Land	0,00	32.500,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	250,00	65.000,00
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.	172,75	691,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	172,75	691,00
346100 So.priv.r.LeistEntg.	339,90	3.900,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	339,90	3.900,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	762,65	69.591,00
401100 Dienstaufwendungen Beamte	-555,75	-2.256,35
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-55.320,93	-229.187,88
401900 Die.-Aufw.Son.Besch.	0,00	-12.000,00
402100 Beitr. Vers. Beamte	-158,26	-824,30
402200 Beitr.Vers. AN	-4.169,26	-17.375,04
403200 Sozialvers. AN	-11.291,07	-46.743,85
404100 Beihilfen Beamte	-185,97	-786,03
405100 Pensionsrück.Beamte	-90,23	-360,90
406100 Beihilferück.Beamte	-12,18	-48,72
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-71.783,65	-309.583,07
421100 Unterh.GS,baul.Anl	-93.950,08	-225.100,00
422100 Unterh.bew.Verm	-92,89	-300,00
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-1.069,84	-1.000,00
424100 Bewirt.GS,baul.Anl.	-2.345,17	-4.300,00
426100 Bes.Aufw.Besch.	-1.578,46	-400,00
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	-8.482,12	-18.000,00
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	-335,97	-11.100,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-107.854,53	-260.200,00
471130 AfA auf Gebäude	-911,25	-3.645,00
471170 AfA BGA	-865,50	-3.462,00

471180 Auflösung Sammelposten	-93,00	-372,00
* 16. Abschreibungen	-1.869,75	-7.479,00
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	-400,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	-400,00	0,00
442100 Ehrenamtl./So.Tät.	-1.421,43	-3.500,00
442900 Inansp.Recht/Dienstl	0,00	-500,00
443100 Geschäftsaufwendungen	-1.468,08	-14.700,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.889,51	-18.700,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-184.797,44	-595.962,07
*** 21. ordentliches Ergebnis	-184.034,79	-526.371,07
501180 Spendeneträge von übrigen Bereichen	150,00	0,00
502900 Sonstige periodenfremde Erträge	399,00	0,00
* 22. außerordentliche Erträge	549,00	0,00
512900 sonstige periodenfremde Aufwendungen	-14.826,26	0,00
* 23. außerordentliche Aufwendungen	-14.826,26	0,00
** 24. außerordentliches Ergebnis	-14.277,26	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-198.312,05	-526.371,07
* 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-198.312,05	-526.371,07

Abweichung Ist zu Plan	328.059,03
-------------------------------	-------------------

Ist/Plan/Abweichung	
P1.3.6.6.200 Spielplätze u.ä. Verantwortlich	THH12 Peter Thiemann
Geschäftsjahr	2012
Von Periode	1
Bis Periode	3

Kennzahl:	Zuschussbedarf/m ²
Gesamtfläche in m ² (Stand: 31.12.2011)	73.340

Zeitraum	Jahre	€
Ist 1-3 /2012	Berichtsjahr	-0,55
Ist 1-6 /2012	Berichtsjahr	
Ist 1-9 / 2012	Berichtsjahr	
Ist 1-12 /2012	Berichtsjahr	
Plan 1-12 / 2012	Berichtsjahr	-2,73

Ist 1-12 / 2011	Vorjahr	-3,60
Plan 1-12 / 2011	Vorjahr	-3,34

Kostenarten	Ist 1-3 / 2012	Plan 2012
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.	82,75	331,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	82,75	331,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	82,75	331,00
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-2.145,14	-9.478,07
402200 Beitr.Vers. AN	-164,33	-720,28
403200 Sozialvers. AN	-432,47	-1.864,01
404100 Beihilfen Beamte	-8,61	-28,86
406100 Beihilferück.Beamte	0,00	0,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-2.750,55	-12.091,22
421100 Unterh.GS,baul.Anl	-105,07	-6.100,00
421200 Unterh.so.unbew.V	-28.799,59	-121.424,00
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	-178,92	0,00
424100 Bewirt.GS,baul.Anl.	-228,48	-900,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-29.312,06	-128.424,00
471100 AfA Imm.VG u. SV	-29,75	-119,00
471130 AfA auf Gebäude	-4.930,00	-19.720,00
471150 AfA MA,techn.Anl	-86,75	-347,00
471170 AfA BGA	-2.070,75	-8.283,00
471180 Auflösung Sammelposten	-41,50	-166,00
* 16. Abschreibungen	-7.158,75	-28.635,00
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-3.500,00
* 18. Transferaufwendungen	0,00	-3.500,00
442100 Ehrenamtl./So.Tät.	-602,46	-29.413,36
444100 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	0,00	-3.100,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-602,46	-32.513,36
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-39.823,82	-205.163,58
*** 21. ordentliches Ergebnis	-39.741,07	-204.832,58
512900 sonstige periodenfremde Aufwendungen	-1.953,05	0,00

Kostenarten	Ist 1-3 / 2012	Plan 2012
* 23. außerordentliche Aufwendungen	-1.953,05	0,00
* 24. außerordentliches Ergebnis	-1.953,05	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-41.694,12	-204.832,58
381100 Ertr.internLeist.bez	1.125,00	4.500,00
* 26. Erträge interner Leistungsbez.	1.125,00	4.500,00
** 28. Saldo interner Leistungsbez.	1.125,00	4.500,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-40.569,12	-200.332,58
Abweichung Ist zu Plan		159.763,46

Ist/Plan/Abweichung	
P1.3.6.7.100	
Jugendwerkstatt	THH12
Verantwortlich	Andreas Stamer
Geschäftsjahr	2012
Von Periode	1
Bis Periode	3

Kennzahl:	Zuschussbedarf/feste Plätze
Anzahl zahlender Besucher (Stand: 31.12.2011)	20

Zeitraum	Jahre	€
Ist 1-3 /2012	Berichtsjahr	-4.760,26
Ist 1-6 /2012	Berichtsjahr	
Ist 1-9 / 2012	Berichtsjahr	
Ist 1-12 /2012	Berichtsjahr	
Plan 1-12 / 2012	Berichtsjahr	-8.984,80

Ist 1-12 / 2011	Vorjahr	-4.946,04
Plan 1-12 / 2011	Vorjahr	-10.597,10

Kostenarten	Ist 1-3 / 2012	Plan 2012
314100 Zuw.lfd.Land	0,00	186.600,00
314400 Zuw.lfd.öff.B.	1.144,00	38.400,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	1.144,00	225.000,00
346100 So.priv.r.LeistEntg.	0,00	200,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	0,00	200,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	1.144,00	225.200,00
401100 Dienstaufwendungen Beamte	-1.111,62	-4.513,18
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-60.485,63	-246.477,35
402100 Beitr. Vers. Beamte	-316,55	-1.648,59
402200 Beitr.Vers. AN	-4.686,58	-19.179,75
403200 Sozialvers. AN	-11.937,06	-49.272,96
404100 Beihilfen Beamte	-206,27	-938,00
405100 Pensionsrück.Beamte	-180,45	-721,80
406100 Beihilferück.Beamte	-24,36	-97,44
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-78.948,52	-322.849,07
421100 Unterh.GS,baul.Anl	-160,40	-1.200,00
422100 Unterh.bew.Verm	-222,27	-900,00
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-501,31	-2.000,00
423100 Mieten und Pachten	99,00	-600,00
424100 Bewirt.GS,baul.Anl.	-778,06	-2.000,00
425100 Haltung von Fahrzeugen	-4.535,74	-8.500,00
426100 Bes.Aufw.Besch.	-711,77	-3.000,00
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	-7.373,33	-54.000,00
428100 Verbrauch von Vorräten	0,00	-500,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-14.183,88	-72.700,00
471130 AfA auf Gebäude	-467,25	-1.869,00
471150 AfA MA,techn.Anl	-164,25	-657,00
471160 AfA auf Fahrzeuge	0,00	0,00

Kostenarten	Ist 1-3 / 2012	Plan 2012
471170 AfA BGA	-120,25	-481,00
471180 Auflösung Sammelposten	-660,00	-2.640,00
* 16. Abschreibungen	-1.411,75	-5.647,00
459900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-100,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-100,00
442100 Ehrenamtl./So.Tät.	-91,80	0,00
442900 Inansp.Recht/Dienstl	-114,00	-500,00
443100 Geschäftsaufwendungen	-685,82	-3.100,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-891,62	-3.600,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-95.435,77	-404.896,07
*** 21. ordentliches Ergebnis	-94.291,77	-179.696,07
502900 Sonstige periodenfremde Erträge	1.388,28	0,00
* 22. außerordentliche Erträge	1.388,28	0,00
512900 sonstige periodenfremde Aufwendungen	-2.301,80	0,00
* 23. außerordentliche Aufwendungen	-2.301,80	0,00
** 24. außerordentliches Ergebnis	-913,52	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-95.205,29	-179.696,07
* 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-95.205,29	-179.696,07
Abweichung Ist zu Plan		84.490,78

Wesentliche Produkte und Ziele 2012

THH12

Produkt-Nummer:	P1.3.6.5.001
Produkt-Bezeichnung:	Tageseinrichtungen für Kinder

1. Ziel:	Optimierung der Kinderbetreuungsangebote bei steigendem Standard (Anpassung der Bedarfssituation der Eltern) und gleichbleibendem Zuschussbedarf des Planwertes von 2011.
-----------------	---

Eingesetzte Maßnahmen:	Zurzeit noch keine.
-------------------------------	---------------------

Zielerreichung 1. Quartal 2012	Zurzeit laufen die Planungen für das neue KiTa-Jahr
Zielerreichung 2. Quartal 2012	
Zielerreichung 3. Quartal 2012	
Zielerreichung 4. Quartal 2012	

Produkt-Nummer:	P1.3.6.6.200
Produkt-Bezeichnung:	Spielplätze u. ä.

2. Ziel: (Ziel aus 2011)	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden um 50 T€ gesenkt.
---------------------------------	--

Eingesetzte Maßnahmen:	verwaltungsinterne Prüfung im 2. Quartal 2011; Beratung und Vorschläge im 3. Quartal 2011
-------------------------------	---

Zielerreichung 1. Quartal 2012	Die Verwaltung erarbeitet zur Zeit Vorschläge zur Einsparung.
Zielerreichung 2. Quartal 2012	
Zielerreichung 3. Quartal 2012	
Zielerreichung 4. Quartal 2012	