

Ist/Plan/Abweichung	
THH12 gesamt Verantwortlich	Schulen und Jugend Anja Müller
Geschäftsjahr	2012
Von Periode	1
Bis Periode	6

Kostenarten	Ist 1-6 / 2012	Plan 1-6 / 2012	Plan 2012
314000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	1.052,50	16.250,00	32.500,00
314100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	343.749,44	424.600,00	849.200,00
314200 Zuweisungen für lfd.Zwecke von Gemeinden	109.764,00	107.300,00	214.600,00
314400 Zuweisungen für lfd.Zwecke von sonst. öffentl. Bereichen	20.567,50	19.200,00	38.400,00
314800 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	5.200,00	0,00	0,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	480.333,44	567.350,00	1.134.700,00
316100 Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen Bund	43,00	43,00	86,00
316110 Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen Land	12.923,50	12.923,50	25.847,00
316120 Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen Gemeinden	5.640,00	5.640,00	11.280,00
316170 Aufl. von Zuschüssen privater Unternehmen	2,00	2,00	4,00
316180 Aufl. von Zuschüssen übriger Bereiche	1.163,00	1.163,00	2.326,00
316190 Aufl. SoPo aus Zuweisungen/Zuschüssen pauschal	0,00	0,00	0,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	19.771,50	19.771,50	39.543,00
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	223.816,12	202.000,00	404.000,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	223.816,12	202.000,00	404.000,00
341100 Mieten und Pachten	16.686,13	14.000,00	28.000,00
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.092,43	31.800,00	63.600,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	57.778,56	45.800,00	91.600,00
348200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	10.488,41	28.850,00	57.700,00
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.488,41	28.850,00	57.700,00
358200 Erträge Aufl./Herabs. von Rückstellungen	29.279,24	29.279,24	58.558,48
* 11. sonstige ordentliche Erträge	29.279,24	29.279,24	58.558,48
** 12. Summe ordentliche Erträge	821.467,27	893.050,74	1.786.101,48
401100 Dienstaufwendungen Beamte	-16.466,04	-16.814,09	-33.628,18
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-1.466.010,53	-1.650.316,79	-3.300.633,57
401900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	-6.000,00	-12.000,00
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	-4.688,98	-6.113,85	-12.227,70
402200 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	-116.999,25	-127.865,25	-255.730,49
403200 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	-300.837,66	-334.849,56	-669.699,12
404100 Beihilfen u. Unterstützung für Beamte und Arbeitnehmer	-10.564,08	-5.959,21	-11.918,42
405100 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beamte	-3.434,76	-3.434,76	-6.869,51
406100 Zuführung zur Beihilferückstellung für Beamte	-463,71	-463,71	-927,41
40700 Zuführ. zur Rückst. für Altersteilzeit und andere Maßnahme	-13.614,83	-13.614,83	-27.229,66
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-1.933.079,83	-2.165.432,03	-4.330.864,06
414100 Beihilfen/Unterstützungsleist. für Versorgungsempfänger	-52,00	0,00	0,00
* 14. Aufwendungen für Versorgung	-52,00	0,00	0,00
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-340.716,19	-225.150,00	-450.300,00
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-66.782,89	-61.112,00	-122.224,00
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-8.125,21	-10.700,00	-21.400,00
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-13.789,39	-12.200,00	-24.400,00
423100 Mieten und Pachten	-1.002,00	-450,00	-900,00
423200 Leasing	0,00	-4.200,00	-8.400,00
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-73.984,01	-30.650,00	-61.300,00
425100 Haltung von Fahrzeugen	-7.032,70	-5.950,00	-11.900,00
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-13.822,99	-10.950,00	-21.900,00
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-184.238,77	-217.450,00	-434.900,00
428100 Verbrauch von Vorräten	-719,72	-250,00	-500,00

Kostenarten	Ist 1-6 / 2012	Plan 1-6 / 2012	Plan 2012
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.766,65	-36.000,00	-72.000,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-715.980,52	-615.062,00	-1.230.124,00
471100 AfA auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	-319,00	-319,00	-638,00
471101 AfA auf immat. Vermögen aus geleist. Invest.-zusch.	0,00	0,00	0,00
471130 AfA auf Gebäude	-82.449,00	-82.449,00	-164.898,00
471140 AfA auf das Infrastrukturvermögen	-3.820,00	-3.820,00	-7.640,00
471150 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	-4.660,00	-4.660,00	-9.320,00
471160 AfA auf Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00
471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-21.186,50	-21.186,50	-42.373,00
471180 Auflösung Sammelposten	-8.789,50	-8.789,50	-17.579,00
472111 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-1.864,51	0,00	0,00
* 16. Abschreibungen	-123.088,51	-121.224,00	-242.448,00
459900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-50,00	-100,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-50,00	-100,00
431200 Zuweisung Gemeinde	-463.649,88	-555.000,00	-1.110.000,00
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	-53.693,01	-63.600,00	-127.200,00
433900 Sonstige soziale Leistungen	-3.105,43	-250,00	-500,00
* 18. Transferaufwendungen	-520.448,32	-618.850,00	-1.237.700,00
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-655,17	-389,22	-778,43
442100 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-24.910,00	-17.235,11	-34.470,21
442900 Aufwendungen f. Inanspruchn. von Rechten und Dienstlg	-6.530,00	-7.500,00	-15.000,00
443100 Geschäftsaufwendungen	-18.796,23	-23.100,00	-46.200,00
443990 Sonst. weiter nicht zahlungswirks. ordentl. Aufwendungen	-240,79	0,00	0,00
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-56.585,61	-32.050,00	-64.100,00
445800 Erstattungen an übrige Bereiche	-91,74	-5.700,00	-11.400,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.809,54	-85.974,32	-171.948,64
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-3.400.458,72	-3.606.592,35	-7.213.184,70
*** 21. ordentliches Ergebnis	-2.578.991,45	-2.713.541,61	-5.427.083,22
501180 Spendenerträge von übrigen Bereichen	150,00	0,00	0,00
501200 Empfangene Schadensersatzleistungen für Verm.gegenst	1.197,92	0,00	0,00
502900 Sonstige periodenfremde Erträge	68.778,15	0,00	0,00
* 22. außerordentliche Erträge	70.126,07	0,00	0,00
511300 Geleisteter Schadensersatz u. ä.	-549,00	0,00	0,00
512900 sonstige periodenfremde Aufwendungen	-270,00	0,00	0,00
512900 sonstige periodenfremde Aufwendungen	-59.087,75	0,00	0,00
* 23. außerordentliche Aufwendungen	-59.906,75	0,00	0,00
** 24. außerordentliches Ergebnis	10.219,32	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-2.568.772,13	-2.713.541,61	-5.427.083,22
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.250,00	2.250,00	4.500,00
* 26. Erträge interner Leistungsbez.	2.250,00	2.250,00	4.500,00
** 28. Saldo interner Leistungsbez.	2.250,00	2.250,00	4.500,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-2.566.522,13	-2.711.291,61	-5.422.583,22

Abweichung Ist zu Plan	2.856.061,09
-------------------------------	---------------------

Abweichung Ist zu Plan (2. Quartal 2012)	144.769,48
---	-------------------

Ist/Plan/Abweichung	
P1.3.6.5.001.001 Kindergarten Sillenstede Verantwortlich	THH12 Kai Niklas
Geschäftsjahr	2012
Von Periode	1
Bis Periode	6

Kennzahl: Zuschussbedarf/Betreuungsstunde	2012	2011
Betreuungsstunden	4.560	3.600

Berichtszeitraum	2012	2011
Ist Quartal 1	-10,27	-10,28
Plan Quartal 1	-12,94	-11,43
Ist Quartal 1-2	-22,88	-18,90
Plan Quartal 1-2	-25,88	-22,85
Ist Quartal 1-3		-28,09
Plan Quartal 1-3		-34,40
Ist Quartal 1-4		-49,08
Plan Quartal 1-4		-45,86
Plan 1-12	-51,78	-45,86

Kostenarten	Ist 1-6 / 2012	Plan 1-6 / 2012	Plan 2012
314100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	25.640,76	25.500,00	51.000,00
314200 Zuweisungen für lfd.Zwecke von Gemeinden	9.360,00	16.500,00	33.000,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	35.000,76	42.000,00	84.000,00
316110 Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen Land	1.020,50	1.020,50	2.041,00
316190 Aufl. SoPo aus Zuweisungen/Zuschüssen pauschal	0,00	0,00	0,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.020,50	1.020,50	2.041,00
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.043,39	33.000,00	66.000,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	41.043,39	33.000,00	66.000,00
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	200,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	200,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	77.064,65	76.120,50	152.241,00
401100 Dienstaufwendungen Beamte	-1.217,40	-1.243,85	-2.487,70
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-123.849,78	-139.353,64	-278.707,28
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	-346,68	-452,12	-904,24
402200 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	-10.519,43	-10.808,26	-21.616,51
403200 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	-27.099,36	-28.189,85	-56.379,70
404100 Beihilfen u. Unterstützung für Beamte und Arbeitnehmer	-602,30	-478,60	-957,19
405100 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beamte	-261,60	-261,60	-523,19
406100 Zuführung zur Beihilferückstellung für Beamte	-35,32	-35,32	-70,63
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-163.931,86	-180.823,22	-361.646,44
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.072,05	-4.350,00	-8.700,00
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.077,56	0,00	0,00
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.373,82	-750,00	-1.500,00
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-665,00	0,00	0,00
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.208,00	-3.100,00	-6.200,00
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-20,25	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-8.416,68	-8.200,00	-16.400,00
471130 AfA auf Gebäude	-2.819,00	-2.819,00	-5.638,00
471150 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	-13,00	-13,00	-26,00
471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-518,00	-518,00	-1.036,00
471180 Auflösung Sammelposten	-200,00	-200,00	-400,00
472111 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-238,73	0,00	0,00

Kostenarten	Ist 1-6 / 2012	Plan 1-6 / 2012	Plan 2012
* 16. Abschreibungen	-3.788,73	-3.550,00	-7.100,00
431200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-960,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	-960,00	0,00	0,00
443100 Geschäftsaufwendungen	-1.094,37	-50,00	-100,00
443990 Sonst. weiter nicht zahlungswirks. ordentl. Aufwendungen	-0,01	0,00	0,00
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-3.035,65	-1.550,00	-3.100,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.130,03	-1.600,00	-3.200,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-181.227,30	-194.173,22	-388.346,44
*** 21. ordentliches Ergebnis	-104.162,65	-118.052,72	-236.105,44
501200 Empfangene Schadensersatzleistungen für Verm.gegenst	470,52	0,00	0,00
502900 Sonstige periodenfremde Erträge	571,68	0,00	0,00
* 22. außerordentliche Erträge	1.042,20	0,00	0,00
511300 Geleisteter Schadensersatz u. ä.	-549,00	0,00	0,00
512900 sonstige periodenfremde Aufwendungen	-673,99	0,00	0,00
* 23. außerordentliche Aufwendungen	-1.222,99	0,00	0,00
** 24. außerordentliches Ergebnis	-180,79	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-104.343,44	-118.052,72	-236.105,44
** 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-104.343,44	-118.052,72	-236.105,44

Abweichung Ist zu Plan	131.762,00
-------------------------------	-------------------

Abweichung Ist zu Plan (2. Quartal 2012)	13.709,28
---	------------------

Ist/Plan/Abweichung	
P1.3.6.5.001.002 Kindergarten Schortens Verantwortlich	THH12 Kai Niklas
Geschäftsjahr	2012
Von Periode	1
Bis Periode	6

Kennzahl: Zuschussbedarf/Betreuungsstunde	2012	2011
Betreuungsstunden	9.840	8.400

Berichtszeitraum	2012	2011
Ist Quartal 1	-11,01	-17,78
Plan Quartal 1	-13,69	-17,91
Ist Quartal 1-2	-22,69	-32,23
Plan Quartal 1-2	-27,38	-35,83
Ist Quartal 1-3		-45,85
Plan Quartal 1-3		-53,75
Ist Quartal 1-4		-65,06
Plan Quartal 1-4		-71,67
Plan 1-12	-54,75	71,67

Kostenarten	Ist 1-6 / 2012	Plan 1-6 / 2012	Plan 2012
314100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	84.328,85	85.000,00	170.000,00
314200 Zuweisungen für lfd.Zwecke von Gemeinden	26.400,00	17.500,00	35.000,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	110.728,85	102.500,00	205.000,00
316110 Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen Land	3.929,50	3.929,50	7.859,00
316190 Aufl. SoPo aus Zuweisungen/Zuschüssen pauschal	0,00	0,00	0,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.929,50	3.929,50	7.859,00
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.254,80	70.000,00	140.000,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	80.254,80	70.000,00	140.000,00
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	100,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	0,00	50,00	100,00
358200 Erträge Aufl./Herabs. von Rückstellungen	13.402,75	13.402,75	26.805,50
* 11. sonstige ordentliche Erträge	13.402,75	13.402,75	26.805,50
** 12. Summe ordentliche Erträge	208.315,90	189.882,25	379.764,50
401100 Dienstaufwendungen Beamte	-1.217,40	-1.243,85	-2.487,70
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-288.991,46	-318.974,43	-637.948,86
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	-346,68	-452,12	-904,24
402200 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	-23.305,71	-24.969,56	-49.939,11
403200 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	-61.198,84	-66.132,20	-132.264,39
404100 Beihilfen u. Unterstützung für Beamte und Arbeitnehmer	-1.322,91	-1.031,92	-2.063,83
405100 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beamte	-261,60	-261,60	-523,19
406100 Zuführung zur Beihilferückstellung für Beamte	-35,32	-35,32	-70,63
407000 Rückst.ATZ	-13.614,83	-13.614,83	-27.229,66
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-390.294,74	-426.715,81	-853.431,61
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.602,00	-9.650,00	-19.300,00
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-52,75	0,00	0,00
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.017,01	-500,00	-1.000,00
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-430,95	0,00	0,00
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-8.028,82	-10.900,00	-21.800,00
428100 Verbrauch von Vorräten	-19,49	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-14.151,02	-21.050,00	-42.100,00
471130 AfA auf Gebäude	-5.870,50	-5.870,50	-11.741,00
471150 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	-48,50	-48,50	-97,00

Kostenarten	Ist 1-6 / 2012	Plan 1-6 / 2012	Plan 2012
471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.691,00	-1.691,00	-3.382,00
471180 Auflösung Sammelposten	-736,00	-736,00	-1.472,00
472111 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-118,76	0,00	0,00
* 16. Abschreibungen	-8.464,76	-8.346,00	-16.692,00
431200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-5.280,96	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	-5.280,96	0,00	0,00
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-29,99	0,00	0,00
443100 Geschäftsaufwendungen	-18,00	-150,00	-300,00
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-6.022,35	-3.000,00	-6.000,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.070,34	-3.150,00	-6.300,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-424.261,82	-459.261,81	-918.523,61
*** 21. ordentliches Ergebnis	-215.945,92	-269.379,56	-538.759,11
501200 Empfangene Schadensersatzleistungen für Verm.gegenst	296,62	0,00	0,00
502900 Sonstige periodenfremde Erträge	11.137,87	0,00	0,00
* 22. außerordentliche Erträge	11.434,49	0,00	0,00
512900 sonstige periodenfremde Aufwendungen	-5.387,48	0,00	0,00
* 23. außerordentliche Aufwendungen	-5.387,48	0,00	0,00
** 24. außerordentliches Ergebnis	6.047,01	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-209.898,91	-269.379,56	-538.759,11
** 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-209.898,91	-269.379,56	-538.759,11

Abweichung Ist zu Plan	328.860,20
-------------------------------	-------------------

Abweichung Ist zu Plan (2. Quartal 2012)	59.480,64
---	------------------

Ist/Plan/Abweichung	
P1.3.6.5.001.003 Kindergarten Oestringfelde Verantwortlich	THH12 Kai Niklas
Geschäftsjahr	2012
Von Periode	1
Bis Periode	6

Kennzahl: Zuschussbedarf/Betreuungsstunde	2012	2011
Betreuungsstunden	7.440	6.720

Berichtszeitraum	2012	2011
Ist Quartal 1	-8,83	-13,49
Plan Quartal 1	-13,93	-9,71
Ist Quartal 1-2	-20,24	-21,31
Plan Quartal 1-2	-27,85	-19,43
Ist Quartal 1-3		-31,45
Plan Quartal 1-3		-29,19
Ist Quartal 1-4		-47,42
Plan Quartal 1-4		-38,92
Plan 1-12	-55,70	-38,92

Kostenarten	Ist 1-6 / 2012	Plan 1-6 / 2012	Plan 2012
314100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	94.882,08	80.000,00	160.000,00
314200 Zuweisungen für lfd.Zwecke von Gemeinden	15.360,00	15.000,00	30.000,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	110.242,08	95.000,00	190.000,00
316110 Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen Land	1.039,50	1.039,50	2.079,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.039,50	1.039,50	2.079,00
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.920,95	29.000,00	58.000,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	32.920,95	29.000,00	58.000,00
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	100,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	0,00	50,00	100,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	144.202,53	125.089,50	250.179,00
401100 Dienstaufwendungen Beamte	-1.217,40	-1.243,85	-2.487,70
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-217.547,81	-235.960,55	-471.921,10
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	-346,68	-452,12	-904,24
402200 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	-17.053,39	-18.373,23	-36.746,45
403200 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	-44.177,52	-47.469,96	-94.939,91
404100 Beihilfen u. Unterstützung für Beamte und Arbeitnehmer	-4.533,60	-760,47	-1.520,93
405100 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beamte	-261,60	-261,60	-523,19
406100 Zuführung zur Beihilferückstellung für Beamte	-35,32	-35,32	-70,63
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-285.173,31	-304.557,08	-609.114,15
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.284,93	-5.450,00	-10.900,00
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.186,04	-500,00	-1.000,00
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-300,75	0,00	0,00
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-13.487,46	-14.950,00	-29.900,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-17.259,18	-20.900,00	-41.800,00
471130 AfA auf Gebäude	-3.954,50	-3.954,50	-7.909,00
471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-328,00	-328,00	-656,00
471180 Auflösung Sammelposten	-431,00	-431,00	-862,00
472111 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-309,87	0,00	0,00
* 16. Abschreibungen	-5.023,37	-4.713,50	-9.427,00
431200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-2.524,36	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	-2.524,36	0,00	0,00
443100 Geschäftsaufwendungen	-95,01	-38,92	-77,83

Kostenarten	Ist 1-6 / 2012	Plan 1-6 / 2012	Plan 2012
443990 Sonst. weiter nicht zahlungswirks. ordentl. Aufwendungen	-100,84	-100,00	-200,00
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-3.623,20	-2.000,00	-4.000,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.819,05	-2.138,92	-4.277,83
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-313.799,27	-332.309,49	-664.618,98
*** 21. ordentliches Ergebnis	-169.596,74	-207.219,99	-414.439,98
502900 Sonstige periodenfremde Erträge	29.483,85	0,00	0,00
* 22. außerordentliche Erträge	29.483,85	0,00	0,00
512900 sonstige periodenfremde Aufwendungen	-10.495,19	0,00	0,00
* 23. außerordentliche Aufwendungen	-10.495,19	0,00	0,00
** 24. außerordentliches Ergebnis	18.988,66	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-150.608,08	-207.219,99	-414.439,98
** 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-150.608,08	-207.219,99	-414.439,98

Abweichung Ist zu Plan	263.831,90
-------------------------------	-------------------

Abweichung Ist zu Plan (2. Quartal 2012)	56.611,91
---	------------------

Ist/Plan/Abweichung	
P1.3.6.5.001.004 Kindergarten Glarum Verantwortlich	THH12 Kai Niklas
Geschäftsjahr	2012
Von Periode	1
Bis Periode	6

Kennzahl: Zuschussbedarf/Betreuungsstunde	2012	2011
Betreuungsstunden	5.760	5.520

Berichtszeitraum	2012	2011
Ist Quartal 1	-8,25	-12,92
Plan Quartal 1	-14,28	-12,95
Ist Quartal 1-2	-18,86	-20,52
Plan Quartal 1-2	-28,56	-25,91
Ist Quartal 1-3		-33,86
Plan Quartal 1-3		-38,93
Ist Quartal 1-4		-48,27
Plan Quartal 1-4		-51,92
Plan 1-12	-57,12	-51,92

Kostenarten	Ist 1-6 / 2012	Plan 1-6 / 2012	Plan 2012
314100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	77.911,21	78.000,00	156.000,00
314200 Zuweisungen für lfd.Zwecke von Gemeinden	11.520,00	12.950,00	25.900,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	89.431,21	90.950,00	181.900,00
316110 Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen Land	1.894,00	1.894,00	3.788,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.894,00	1.894,00	3.788,00
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.379,12	32.500,00	65.000,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	35.379,12	32.500,00	65.000,00
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	100,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	0,00	50,00	100,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	126.704,33	125.394,00	250.788,00
401100 Dienstaufwendungen Beamte	-1.217,40	-1.243,85	-2.487,70
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-171.254,04	-204.001,99	-408.003,98
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	-346,68	-452,12	-904,24
402200 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	-14.012,85	-15.895,34	-31.790,67
403200 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	-34.703,51	-41.617,02	-83.234,04
404100 Beihilfen u. Unterstützung für Beamte und Arbeitnehmer	-1.533,60	-1.029,29	-2.058,58
405100 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beamte	-261,60	-261,60	-523,19
406100 Zuführung zur Beihilferückstellung für Beamte	-35,32	-35,32	-70,63
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-223.364,99	-264.536,52	-529.073,03
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-676,02	-4.250,00	-8.500,00
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.815,50	-500,00	-1.000,00
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.070,30	0,00	0,00
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-11.536,42	-15.100,00	-30.200,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-15.098,24	-19.850,00	-39.700,00
471130 AfA auf Gebäude	-2.494,50	-2.494,50	-4.989,00
471150 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	-25,00	-25,00	-50
471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-585,00	-585,00	-1.170,00
471180 Auflösung Sammelposten	-416,50	-416,50	-833
472111 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-255,65	0,00	0,00
* 16. Abschreibungen	-3.776,65	-3.521,00	-7.042,00
431200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-1.843,20	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	-1.843,20	0,00	0,00

Kostenarten	Ist 1-6 / 2012	Plan 1-6 / 2012	Plan 2012
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	-100,00	-200,00
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-3.133,58	-1.900,00	-3.800,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.133,58	-2.000,00	-4.000,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-247.216,66	-289.907,52	-579.815,03
*** 21. ordentliches Ergebnis	-120.512,33	-164.513,52	-329.027,03
502900 Sonstige periodenfremde Erträge	21.471,10	0,00	0,00
* 22. außerordentliche Erträge	21.471,10	0,00	0,00
512900 sonstige periodenfremde Aufwendungen	-9.589,58	0,00	0,00
* 23. außerordentliche Aufwendungen	-9.589,58	0,00	0,00
** 24. außerordentliches Ergebnis	11.881,52	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-108.630,81	-164.513,52	-329.027,03
** 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-108.630,81	-164.513,52	-329.027,03

Abweichung Ist zu Plan	220.396,22
-------------------------------	-------------------

Abweichung Ist zu Plan (2. Quartal 2012)	55.882,71
---	------------------

Ist/Plan/Abweichung	
P1.3.6.5.001.005 Waldkindergarten Verantwortlich	THH12 Kai Niklas
Geschäftsjahr	2012
Von Periode	1
Bis Periode	6

Kennzahl: Zuschussbedarf/Betreuungsstunde	2012	2011
Betreuungsstunden	960	960

Berichtszeitraum	2012	2011
Ist Quartal 1	-9,23	-8,80
Plan Quartal 1	-15,73	-10,61
Ist Quartal 1-2	-18,36	-16,90
Plan Quartal 1-2	-31,46	-21,22
Ist Quartal 1-3		-26,83
Plan Quartal 1-3		-31,82
Ist Quartal 1-4		-44,16
Plan Quartal 1-4		-42,43
Plan 1-12	-62,92	-42,43

Kostenarten	Ist 1-6 / 2012	Plan 1-6 / 2012	Plan 2012
314100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5.612,28	4.500,00	9.000,00
314200 Zuweisungen für lfd.Zwecke von Gemeinden	2.160,00	3.750,00	7.500,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	7.772,28	8.250,00	16.500,00
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.819,34	4.900,00	9.800,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.819,34	4.900,00	9.800,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	13.591,62	13.150,00	26.300,00
401100 Dienstaufwendungen Beamte	-1.089,00	-1.113,53	-2.227,05
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-21.905,13	-30.795,20	-61.590,40
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	-310,10	-404,48	-808,95
402200 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	-1.668,73	-2.364,82	-4.729,64
403200 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	-4.395,95	-6.214,03	-12.428,05
404100 Beihilfen u. Unterstützung für Beamte und Arbeitnehmer	-102,82	-131,85	-263,70
405100 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beamte	-238,90	-238,90	-477,79
406100 Zuführung zur Beihilferückstellung für Beamte	-32,25	-32,25	-64,50
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-29.742,88	-41.295,04	-82.590,08
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-131,11	-350,00	-700,00
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	-200,00	-400,00
423100 Mieten und Pachten	0,00	-150,00	-300,00
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-105,16	-150,00	-300,00
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-150,00	-300,00
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-233,76	-400,00	-800,00
428100 Verbrauch von Vorräten	-1,49	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-471,52	-1.400,00	-2.800,00
471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5,00	-5,00	-10,00
471180 Auflösung Sammelposten	-200,00	-200,00	-400,00
* 16. Abschreibungen	-205,00	-205,00	-410,00
443100 Geschäftsaufwendungen	-95,21	-100,00	-200,00
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-685,47	-350,00	-700,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-780,68	-450,00	-900,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-31.200,08	-43.350,04	-86.700,08
*** 21. ordentliches Ergebnis	-17.608,46	-30.200,04	-60.400,08
512900 sonstige periodenfremde Aufwendungen	-13,59	0,00	0,00

* 23. außerordentliche Aufwendungen	-13,59	0,00	0,00
** 24. außerordentliches Ergebnis	-13,59	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-17.622,05	-30.200,04	-60.400,08
** 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-17.622,05	-30.200,04	-60.400,08

Abweichung Ist zu Plan	42.778,04
-------------------------------	------------------

Abweichung Ist zu Plan (2. Quartal 2012)	12.578,00
---	------------------

Ist/Plan/Abweichung	
P1.3.6.5.001.006 Krippe Roffhausen Verantwortlich	THH12 Kai Niklas
Geschäftsjahr	2012
Von Periode	1
Bis Periode	6

Kennzahl: Zuschussbedarf/Betreuungsstunde	2012	2011
Betreuungsstunden	3.840	3.840

Berichtszeitraum	2012	2011
Ist Quartal 1	-9,27	-14,53
Plan Quartal 1	-12,37	-14,20
Ist Quartal 1-2	-12,74	-28,25
Plan Quartal 1-2	-24,50	-28,40
Ist Quartal 1-3		-40,87
Plan Quartal 1-3		-42,59
Ist Quartal 1-4		-33,70
Plan Quartal 1-4		-55,79
Plan 1-12	-49,47	-56,79

Kostenarten	Ist 1-6 / 2012	Plan 1-6 / 2012	Plan 2012
314100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	55.374,26	40.000,00	80.000,00
314800 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	55.374,26	40.000,00	80.000,00
316110 Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen Land	1.825,00	1.825,00	1.825,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.825,00	1.825,00	1.825,00
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.914,18	21.500,00	43.000,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	21.914,18	21.500,00	43.000,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	79.113,44	63.325,00	124.825,00
401100 Dienstaufwendungen Beamte	-1.089,06	-1.113,59	-2.227,17
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-103.994,27	-118.175,58	-236.351,16
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	-310,12	-404,48	-808,95
402200 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	-8.108,17	-9.144,61	-18.289,21
403200 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	-20.861,55	-23.946,86	-47.893,72
404100 Beihilfen u. Unterstützung für Beamte und Arbeitnehmer	-435,07	-378,09	-756,17
405100 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beamte	-238,90	-238,90	-477,79
406100 Zuführung zur Beihilferückstellung für Beamte	-32,25	-32,25	-64,50
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-135.069,39	-153.434,34	-306.868,67
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-181,89	-900,00	-1.800,00
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	-200,00	-400,00
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-108,65	0,00	0,00
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-197,55	-450,00	-900,00
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-170,82	-750,00	-1.500,00
428100 Verbrauch von Vorräten	-2,28	0,00	0,00
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-20,25	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-681,44	-2.300,00	-4.600,00
471130 AfA auf Gebäude	-919,50	-919,50	-1.839,00
471180 Auflösung Sammelposten	-287,00	-287,00	-574,00
* 16. Abschreibungen	-1.206,50	-1.206,50	-2.413,00
431200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-1.296,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	-1.296,00	0,00	0,00
443100 Geschäftsaufwendungen	-339,40	-150,00	-300,00
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.321,99	-300,00	-600,00

* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.661,39	-450,00	-900,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-139.914,72	-157.390,84	-314.781,67
*** 21. ordentliches Ergebnis	-60.801,28	-94.065,84	-189.956,67
502900 Sonstige periodenfremde Erträge	12.341,57	0,00	0,00
* 22. außerordentliche Erträge	12.341,57	0,00	0,00
512900 sonstige periodenfremde Aufwendungen	-519,34	0,00	0,00
* 23. außerordentliche Aufwendungen	-519,34	0,00	0,00
** 24. außerordentliches Ergebnis	11.822,23	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-48.979,05	-94.065,84	-189.956,67
* 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-48.979,05	-94.065,84	-189.956,67

Abweichung Ist zu Plan	140.977,63
-------------------------------	-------------------

Abweichung Ist zu Plan (2. Quartal 2012)	45.086,79
---	------------------

Ist/Plan/Abweichung	
P1.3.6.6.100 Jugendzentren, -freizeitheim Verantwortlich	THH12 Kai Niklas
Geschäftsjahr	2012
Von Periode	1
Bis Periode	6

Kennzahl: Zuschussbedarf/Betreuungsstunde	2012	2011
Betreuungsstunden	3.258	2.686

Berichtszeitraum	2012	2011
Ist Quartal 1	-60,87	-49,98
Plan Quartal 1	-40,39	-31,61
Ist Quartal 1-2	-145,55	-79,68
Plan Quartal 1-2	-80,78	-63,22
Ist Quartal 1-3		-109,88
Plan Quartal 1-3		-94,83
Ist Quartal 1-4		-151,86
Plan Quartal 1-4		-126,44
Plan 1-12	-161,56	-126,44

Kostenarten	Ist 1-6 / 2012	Plan 1-6 / 2012	Plan 2012
314000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	1.052,50	16.250,00	32.500,00
314100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	16.250,00	32.500,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	1.052,50	32.500,00	65.000,00
316120 Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen Gemeinden	345,50	345,50	691,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	345,50	345,50	691,00
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	339,90	1.950,00	3.900,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	339,90	1.950,00	3.900,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	1.737,90	34.795,50	69.591,00
401100 Dienstaufwendungen Beamte	-1.111,50	-1.128,18	-2.256,35
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-111.748,13	-114.593,94	-229.187,88
401900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	-6.000,00	-12.000,00
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	-316,52	-412,15	-824,30
402200 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	-8.438,01	-8.687,52	-17.375,04
403200 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	-22.749,03	-23.371,93	-46.743,85
404100 Beihilfen u. Unterstützung für Beamte und Arbeitnehmer	-413,80	-393,02	-786,03
405100 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beamte	-180,45	-180,45	-360,90
406100 Zuführung zur Beihilferückstellung für Beamte	-24,36	-24,36	-48,72
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-144.981,80	-154.791,54	-309.583,07
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-275.817,88	-112.550,00	-225.100,00
421200 Unterhaltung dessionstigen unbeweglichen Vermögens	-188,45	-150,00	-300,00
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-3.770,55	-500,00	-1.000,00
423100 Mieten und Pachten	-400,00	0,00	0,00
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.426,04	-2.150,00	-4.300,00
425100 Haltung von Fahrzeugen	-940,53	0,00	0,00
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.370,78	-200,00	-400,00
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-14.092,66	-9.000,00	-18.000,00
428100 Verbrauch von Vorräten	-175,44	0,00	0,00
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.512,22	-5.550,00	-11.100,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-303.694,55	-130.100,00	-260.200,00
471130 AfA auf Gebäude	-1.822,50	-1.822,50	-3.645,00
471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.731,00	-1.731,00	-3.462,00
471180 Auflösung Sammelposten	-186,00	-186,00	-372,00

* 16. Abschreibungen	-3.739,50	-3.739,50	-7.479,00
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	-400,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	-400,00	0,00	0,00
442100 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-5.493,46	-1.750,00	-3.500,00
442900 Aufwendungen f. Inanspruchn. von Rechten und Dienstlg	0,00	-250,00	-500,00
443100 Geschäftsaufwendungen	-4.835,22	-7.350,00	-14.700,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.328,68	-9.350,00	-18.700,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-463.144,53	-297.981,04	-595.962,07
*** 21. ordentliches Ergebnis	-461.406,63	-263.185,54	-526.371,07
501180 Spendenerträge von übrigen Bereichen	150,00	0,00	0,00
502900 Sonstige periodenfremde Erträge	399,00	0,00	0,00
* 22. außerordentliche Erträge	549,00	0,00	0,00
512900 sonstige periodenfremde Aufwendungen	-17.302,83	0,00	0,00
* 23. außerordentliche Aufwendungen	-17.302,83	0,00	0,00
** 24. außerordentliches Ergebnis	-16.753,83	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-478.160,46	-263.185,54	-526.371,07
* 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-478.160,46	-263.185,54	-526.371,07

Abweichung Ist zu Plan	48.210,61
-------------------------------	------------------

Abweichung Ist zu Plan (2. Quartal 2012)	-214.974,93
---	--------------------

Ist/Plan/Abweichung	
P1.3.6.6.200 Spielplätze u.ä. Verantwortlich	THH12 Peter Thiemann
Geschäftsjahr	2012
Von Periode	1
Bis Periode	6

Kennzahl: Zuschussbedarf/m²	2012	2011
m²	73.340	73.340

Berichtszeitraum	2012	2011
Ist Quartal 1	-0,55	-0,50
Plan Quartal 1	-0,68	-0,83
Ist Quartal 1-2	-1,43	-1,53
Plan Quartal 1-2	-1,37	-1,67
Ist Quartal 1-3		-2,61
Plan Quartal 1-3		-2,50
Ist Quartal 1-4		-3,60
Plan Quartal 1-4		-3,34
Plan 1-12	-2,73	-3,34

Kostenarten	Ist 1-6 / 2012	Plan 1-6 / 2012	Plan 2012
316120 Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen Gemeinden	165,50	165,50	331,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	165,50	165,50	331,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	165,50	165,50	331,00
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-4.369,41	-4.739,04	-9.478,07
402200 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	-334,26	-360,14	-720,28
403200 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	-881,47	-932,01	-1.864,01
404100 Beihilfen u. Unterstützung für Beamte und Arbeitnehmer	-17,94	-14,43	-28,86
406100 Zuführung zur Beihilferückstellung für Beamte	0,00	0,00	0,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-5.603,08	-6.045,61	-12.091,22
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.471,79	-3.050,00	-6.100,00
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-65.010,44	-60.712,00	-121.424,00
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.051,62	-450,00	-900,00
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-228,48	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-71.762,33	-64.212,00	-128.424,00
471100 AfA auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	-59,50	-59,50	-119,00
471130 AfA auf Gebäude	-9.860,00	-9.860,00	-19.720,00
471150 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	-173,50	-173,50	-347,00
471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.141,50	-4.141,50	-8.283,00
471180 Auflösung Sammelposten	-83,00	-83,00	-166,00
472111 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-234,67	0,00	0,00
* 16. Abschreibungen	-14.552,17	-14.317,50	-28.635,00
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	-3.000,00	-1.750,00	-3.500,00
* 18. Transferaufwendungen	-3.000,00	-1.750,00	-3.500,00
442100 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-9.679,29	-14.706,68	-29.413,36
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-1.550,00	-3.100,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.679,29	-16.256,68	-32.513,36
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-104.596,87	-102.581,79	-205.163,58
*** 21. ordentliches Ergebnis	-104.431,37	-102.416,29	-204.832,58
512900 sonstige periodenfremde Aufwendungen	-2.965,99	0,00	0,00
* 23. außerordentliche Aufwendungen	-2.965,99	0,00	0,00
* 24. außerordentliches Ergebnis	-2.965,99	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-107.397,36	-102.416,29	-204.832,58

Kostenarten	Ist 1-6 / 2012	Plan 1-6 / 2012	Plan 2012
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.250,00	2.250,00	4.500,00
* 26. Erträge interner Leistungesbez.	2.250,00	2.250,00	4.500,00
** 28. Saldo interner Leistungsbez.	2.250,00	2.250,00	4.500,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-105.147,36	-100.166,29	-200.332,58

Abweichung Ist zu Plan	95.185,22
-------------------------------	------------------

Abweichung Ist zu Plan (2. Quartal 2012)	-4.981,07
---	------------------

Ist/Plan/Abweichung	
P1.3.6.7.100 Jugendwerkstatt Verantwortlich	THH12 Andreas Stamer
Geschäftsjahr	2012
Von Periode	1
Bis Periode	6

Kennzahl: Zuschussbedarf/feste Plätze	2012	2011
feste Plätze	20	20

Berichtszeitraum	2012	2011
Ist Quartal 1	-4.760,26	-3.875,85
Plan Quartal 1	-2.246,20	-2.635,42
Ist Quartal 1-2	-8.715,44	-7.936,22
Plan Quartal 1-2	-4.492,40	-5.270,70
Ist Quartal 1-3		-11.217,88
Plan Quartal 1-3		-7.933,98
Ist Quartal 1-4		-4.946,04
Plan Quartal 1-4		-10.597,10
Plan 1-12	-8.984,80	-10.597,10

Kostenarten	Ist 1-6 / 2012	Plan 1-6 / 2012	Plan 2012
314100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	93.300,00	186.600,00
314400 Zuweisungen für lfd.Zwecke von sonst. öffentl. Bereichen	20.567,50	19.200,00	38.400,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	20.567,50	112.500,00	225.000,00
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	467,50	100,00	200,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	467,50	100,00	200,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	21.035,00	112.600,00	225.200,00
401100 Dienstaufwendungen Beamte	-2.223,24	-2.256,59	-4.513,18
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-120.761,61	-123.238,68	-246.477,35
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	-633,10	-824,30	-1.648,59
402200 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	-9.380,11	-9.589,88	-19.179,75
403200 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	-23.998,03	-24.636,48	-49.272,96
404100 Beihilfen u. Unterstützung für Beamte und Arbeitnehmer	-466,81	-469,00	-938,00
405100 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beamte	-360,90	-360,90	-721,80
406100 Zuführung zur Beihilferückstellung für Beamte	-48,72	-48,72	-97,44
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-157.872,52	-161.424,54	-322.849,07
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-176,73	-600,00	-1.200,00
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-222,27	-450,00	-900,00
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.200,42	-1.000,00	-2.000,00
423100 Mieten und Pachten	-602,00	-300,00	-600,00
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.022,45	-1.000,00	-2.000,00
425100 Haltung von Fahrzeugen	-5.237,71	-4.250,00	-8.500,00
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.758,27	-1.500,00	-3.000,00
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-17.717,98	-27.000,00	-54.000,00
428100 Verbrauch von Vorräten	0,00	-250,00	-500,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-31.937,83	-36.350,00	-72.700,00
471130 AfA auf Gebäude	-934,50	-934,50	-1.869,00
471150 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	-328,50	-328,50	-657,00
471160 AfA auf Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00
471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-240,50	-240,50	-481,00
471180 Auflösung Sammelposten	-1.320,00	-1.320,00	-2.640,00
* 16. Abschreibungen	-2.823,50	-2.823,50	-5.647,00
459900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-50,00	-100,00

Kostenarten	Ist 1-6 / 2012	Plan 1-6 / 2012	Plan 2012
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-50,00	-100,00
433900 Sonstige soziale Leistungen	-1.252,36	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	-1.252,36	0,00	0,00
442100 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-160,66	0,00	0,00
442900 Aufwendungen f. Inanspruchn. von Rechten und Dienstlg	-140,00	-250,00	-500,00
443100 Geschäftsaufwendungen	-1.192,67	-1.550,00	-3.100,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.493,33	-1.800,00	-3.600,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-195.379,54	-202.448,04	-404.896,07
*** 21. ordentliches Ergebnis	-174.344,54	-89.848,04	-179.696,07
502900 Sonstige periodenfremde Erträge	1.388,28	0,00	0,00
* 22. außerordentliche Erträge	1.388,28	0,00	0,00
511500 Aufwendg. aus Verlustübernahme	-270,00	0,00	0,00
512900 sonstige periodenfremde Aufwendungen	-1.082,49	0,00	0,00
* 23. außerordentliche Aufwendungen	-1.352,49	0,00	0,00
** 24. außerordentliches Ergebnis	35,79	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-174.308,75	-89.848,04	-179.696,07
* 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-174.308,75	-89.848,04	-179.696,07

Abweichung Ist zu Plan	5.387,32
-------------------------------	-----------------

Abweichung Ist zu Plan (2. Quartal 2012)	-84.460,71
---	-------------------

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:	Neueinrichtungen von zusätzlichen Krippenplätzen.
Zielerreichung 1. Quartal 2012	Zurzeit laufen die Planungen für das neue KiTa-Jahr
Zielerreichung 2. Quartal 2012	In der Sitzung des SJSA am 13.09.2012 wird über die Optimierung im KiTa-Bereich berichtet.
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 2012; Beratung und Vorschläge im 2. und 3. Quartal 2012
Zielerreichung 1. Quartal 2012	Der Planwert wurde um 48.463,84 € reduziert. (Plan 2011: 248.796,42 €), (Plan 2012: 200.332,58 €)
Zielerreichung 2. Quartal 2012	In der Sitzung des SJSA am 19.07.2012 wird in der SV 11//0324 über den Stand des Produktes "Spielplätze" und weitere Einsparungen berichtet.
Zielerreichung 3. Quartal 2012	
Zielerreichung 4. Quartal 2012	