

<b>Ist/Plan/Abweichung</b>	<b>Anlage 2</b>
THH12 gesamt Verantwortlich	Schulen und Jugend Anja Müller
Geschäftsjahr	2012
Von Periode	1
Bis Periode	9

Kostenarten	Ist 1-9 / 2012	Plan 1-9 / 2012	Plan 2012
314000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	1.159,50	24.375,00	32.500,00
314100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	487.477,76	636.900,00	849.200,00
314200 Zuweisungen für lfd.Zwecke von Gemeinden	128.136,00	160.950,00	214.600,00
314400 Zuweisungen für lfd.Zwecke von sonst. öffentl. Bereichen	35.234,15	28.800,00	38.400,00
314800 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	5.200,00	0,00	0,00
<b>* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen</b>	<b>657.207,41</b>	<b>851.025,00</b>	<b>1.134.700,00</b>
316100 Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen Bund	64,50	64,50	86,00
316110 Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen Land	19.385,25	19.385,25	25.847,00
316120 Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen Gemeinden	8.460,00	8.460,00	11.280,00
316170 Aufl. von Zuschüssen privater Unternehmen	3,00	3,00	4,00
316180 Aufl. von Zuschüssen übriger Bereiche	1.744,50	1.744,50	2.326,00
316190 Aufl. SoPo aus Zuweisungen/Zuschüssen pauschal	0,00	0,00	0,00
<b>* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>29.657,25</b>	<b>29.657,25</b>	<b>39.543,00</b>
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	332.504,30	303.000,00	404.000,00
<b>* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>332.504,30</b>	<b>303.000,00</b>	<b>404.000,00</b>
341100 Mieten und Pachten	23.788,27	21.000,00	28.000,00
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.185,12	47.700,00	63.600,00
<b>* 06. privatrechtliche Entgelte</b>	<b>84.973,39</b>	<b>68.700,00</b>	<b>91.600,00</b>
348200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	10.488,41	43.275,00	57.700,00
<b>* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>10.488,41</b>	<b>43.275,00</b>	<b>57.700,00</b>
358200 Erträge Aufl./Herabs. von Rückstellungen	43.918,86	43.918,86	58.558,48
358310 Erträge Aufl./Herabs. von Wertberichtg. auf Forderungen	4,69	0,00	0,00
<b>* 11. sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>43.923,55</b>	<b>43.918,86</b>	<b>58.558,48</b>
<b>** 12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.158.754,31</b>	<b>1.339.576,11</b>	<b>1.786.101,48</b>
401100 Dienstaufwendungen Beamte	-24.699,06	-25.221,14	-33.628,18
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-2.248.971,18	-2.475.475,18	-3.300.633,57
401900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	-9.000,00	-12.000,00
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	-7.033,47	-9.170,78	-12.227,70
402200 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	-178.460,25	-191.797,87	-255.730,49
403200 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	-460.064,28	-502.274,34	-669.699,12
404100 Beihilfen u. Unterstützung für Beamte und Arbeitnehmer	-14.763,23	-8.938,82	-11.918,42
405100 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beamte	-5.152,13	-5.152,13	-6.869,51
406100 Zuführung zur Beihilferückstellung für Beamte	-695,56	-695,56	-927,41
40700 Zuführ. zur Rückst. für Altersteilzeit und andere Maßnahme	-20.422,25	-20.422,25	-27.229,66
<b>* 13. Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>-2.960.261,41</b>	<b>-3.248.148,05</b>	<b>-4.330.864,06</b>
414100 Beihilfen/Unterstützungsleist. für Versorgungsempfänger	-52,00	0,00	0,00
<b>* 14. Aufwendungen für Versorgung</b>	<b>-52,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-563.277,89	-337.725,00	-450.300,00
421200 Unterhaltung dessionstigen unbeweglichen Vermögens	-134.109,05	-91.668,00	-122.224,00
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-21.666,65	-16.050,00	-21.400,00
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-30.272,59	-18.300,00	-24.400,00
423100 Mieten und Pachten	-1.200,50	-675,00	-900,00
423200 Leasing	0,00	-6.300,00	-8.400,00
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-87.069,47	-45.975,00	-61.300,00
425100 Haltung von Fahrzeugen	-9.390,67	-8.925,00	-11.900,00
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-19.933,89	-16.425,00	-21.900,00
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-308.894,26	-326.175,00	-434.900,00

Kostenarten	Ist 1-9 / 2012	Plan 1-9 / 2012	Plan 2012
428100 Verbrauch von Vorräten	-1.065,93	-375,00	-500,00
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-8.006,01	-54.000,00	-72.000,00
<b>* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.</b>	<b>-1.184.886,91</b>	<b>-922.593,00</b>	<b>-1.230.124,00</b>
471100 AfA auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	-478,50	-478,50	-638,00
471101 AfA auf immat. Vermögen aus geleist. Invest.-zusch.	0,00	0,00	0,00
471130 AfA auf Gebäude	-123.673,50	-123.673,50	-164.898,00
471140 AfA auf das Infrastrukturvermögen	-5.730,00	-5.730,00	-7.640,00
471150 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	-6.990,00	-6.990,00	-9.320,00
471160 AfA auf Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00
471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-31.779,75	-31.779,75	-42.373,00
471180 Auflösung Sammelposten	-13.184,25	-13.184,25	-17.579,00
472111 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-2.154,51	0,00	0,00
<b>* 16. Abschreibungen</b>	<b>-183.990,51</b>	<b>-181.836,00</b>	<b>-242.448,00</b>
459900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-75,00	-100,00
<b>* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-75,00</b>	<b>-100,00</b>
431200 Zuweisung Gemeinde	-692.571,61	-832.500,00	-1.110.000,00
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	-52.989,32	-95.400,00	-127.200,00
433900 Sonstige soziale Leistungen	-3.131,97	-375,00	-500,00
<b>* 18. Transferaufwendungen</b>	<b>-748.692,90</b>	<b>-928.275,00</b>	<b>-1.237.700,00</b>
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.038,63	-583,82	-778,43
442100 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-43.822,57	-25.852,66	-34.470,21
442900 Aufwendungen f. Inanspruchn. von Rechten und Dienstlg	-9.399,12	-11.250,00	-15.000,00
443100 Geschäftsaufwendungen	-39.506,97	-34.650,00	-46.200,00
443990 Sonst. weiter nicht zahlungswirks. ordentl. Aufwendungen	-370,79	0,00	0,00
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-56.585,61	-48.075,00	-64.100,00
445800 Erstattungen an übrige Bereiche	-91,74	-8.550,00	-11.400,00
<b>* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-150.815,43</b>	<b>-128.961,48</b>	<b>-171.948,64</b>
<b>** 20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.228.699,16</b>	<b>-5.409.888,53</b>	<b>-7.213.184,70</b>
<b>*** 21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.069.944,85</b>	<b>-4.070.312,42</b>	<b>-5.427.083,22</b>
501180 Spendenerträge von übrigen Bereichen	1.500,00	0,00	0,00
501200 Empfangene Schadensersatzleistungen für Verm.gegenst	1.197,92	0,00	0,00
502900 Sonstige periodenfremde Erträge	75.000,28	0,00	0,00
<b>* 22. außerordentliche Erträge</b>	<b>77.698,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
511300 Geleisteter Schadensersatz u. ä.	-1.410,56	0,00	0,00
512900 sonstige periodenfremde Aufwendungen	-270,00	0,00	0,00
512900 sonstige periodenfremde Aufwendungen	-76.908,97	0,00	0,00
<b>* 23. außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-78.589,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>** 24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-891,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>**** 25. Jahresergebnis</b>	<b>-4.070.836,18</b>	<b>-4.070.312,42</b>	<b>-5.427.083,22</b>
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.375,00	3.375,00	4.500,00
<b>* 26. Erträge interner Leistungsbez.</b>	<b>3.375,00</b>	<b>3.375,00</b>	<b>4.500,00</b>
<b>** 28. Saldo interner Leistungsbez.</b>	<b>3.375,00</b>	<b>3.375,00</b>	<b>4.500,00</b>
<b>***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-4.067.461,18</b>	<b>-4.066.937,42</b>	<b>-5.422.583,22</b>

<b>Abweichung Ist zu Plan</b>	<b>1.355.122,05</b>
-------------------------------	---------------------

<b>Abweichung Ist zu Plan (3. Quartal 2012)</b>	<b>-523,76</b>
---	----------------

<b>Ist/Plan/Abweichung</b>	
P1.3.6.5.001.001 Kindergarten Sillenstede Verantwortlich	THH12 Kai Niklas
Geschäftsjahr	2012
Von Periode	1
Bis Periode	9

<b>Kennzahl: Zuschussbedarf/Betreuungsstunde</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
Betreuungsstunden	4.560	3.600

<b>Berichtszeitraum</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
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	-37,89	-28,09
Plan Quartal 1-3	-38,83	-34,40
Ist Quartal 1-4		-49,08
Plan Quartal 1-4		-45,86
Plan 1-12	-51,78	-45,86

Kostenarten	Ist 1-9 / 2012	Plan 1-9 / 2012	Plan 2012
314100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	36.347,68	38.250,00	51.000,00
314200 Zuweisungen für lfd.Zwecke von Gemeinden	10.920,00	24.750,00	33.000,00
<b>* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen</b>	<b>47.267,68</b>	<b>63.000,00</b>	<b>84.000,00</b>
316110 Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen Land	1.530,75	1.530,75	2.041,00
316190 Aufl. SoPo aus Zuweisungen/Zuschüssen pauschal	0,00	0,00	0,00
<b>* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>1.530,75</b>	<b>1.530,75</b>	<b>2.041,00</b>
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61.335,64	49.500,00	66.000,00
<b>* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>61.335,64</b>	<b>49.500,00</b>	<b>66.000,00</b>
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150,00	200,00
<b>* 06. privatrechtliche Entgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>200,00</b>
<b>** 12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>110.134,07</b>	<b>114.180,75</b>	<b>152.241,00</b>
401100 Dienstaufwendungen Beamte	-1.826,10	-1.865,78	-2.487,70
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-188.347,29	-209.030,46	-278.707,28
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	-520,02	-678,18	-904,24
402200 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	-15.788,96	-16.212,38	-21.616,51
403200 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	-40.753,17	-42.284,78	-56.379,70
404100 Beihilfen u. Unterstützung für Beamte und Arbeitnehmer	-1.914,80	-717,89	-957,19
405100 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beamte	-392,39	-392,39	-523,19
406100 Zuführung zur Beihilferückstellung für Beamte	-52,97	-52,97	-70,63
<b>* 13. Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>-249.595,71</b>	<b>-271.234,83</b>	<b>-361.646,44</b>
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-13.782,24	-6.525,00	-8.700,00
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-977,38	0,00	0,00
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.077,56	0,00	0,00
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.762,98	-1.125,00	-1.500,00
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-665,00	0,00	0,00
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-3.522,98	-4.650,00	-6.200,00
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-235,75	0,00	0,00
<b>* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.</b>	<b>-22.023,89</b>	<b>-12.300,00</b>	<b>-16.400,00</b>
471130 AfA auf Gebäude	-4.228,50	-4.228,50	-5.638,00
471150 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	-19,50	-19,50	-26,00
471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-777,00	-777,00	-1.036,00
471180 Auflösung Sammelposten	-300,00	-300,00	-400,00

Kostenarten	Ist 1-9 / 2012	Plan 1-9 / 2012	Plan 2012
472111 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-238,73	0,00	0,00
<b>* 16. Abschreibungen</b>	<b>-5.563,73</b>	<b>-5.325,00</b>	<b>-7.100,00</b>
431200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-960,00	0,00	0,00
<b>* 18. Transferaufwendungen</b>	<b>-960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
442900 Aufwendungen f. Inanspruchn. von Rechten und Dienstlg	-77,50	0,00	0,00
443100 Geschäftsaufwendungen	-1.392,00	-75,00	-100,00
443990 Sonst. weiter nicht zahlungswirks. ordentl. Aufwendungen	-0,01	0,00	0,00
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-3.035,65	-2.325,00	-3.100,00
<b>* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.505,16</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-3.200,00</b>
<b>** 20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-282.648,49</b>	<b>-291.259,83</b>	<b>-388.346,44</b>
<b>*** 21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-172.514,42</b>	<b>-177.079,08</b>	<b>-236.105,44</b>
501200 Empfangene Schadensersatzleistungen für Verm.gegenst	470,52	0,00	0,00
502900 Sonstige periodenfremde Erträge	581,29	0,00	0,00
<b>* 22. außerordentliche Erträge</b>	<b>1.051,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
511300 Geleisteter Schadensersatz u. ä.	-549,00	0,00	0,00
512900 sonstige periodenfremde Aufwendungen	-751,49	0,00	0,00
<b>* 23. außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.300,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>** 24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-248,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>**** 25. Jahresergebnis</b>	<b>-172.763,10</b>	<b>-177.079,08</b>	<b>-236.105,44</b>
<b>** 28. Saldo interner Leistungsbez.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-172.763,10</b>	<b>-177.079,08</b>	<b>-236.105,44</b>

<b>Abweichung Ist zu Plan</b>	<b>63.342,35</b>
-------------------------------	------------------

<b>Abweichung Ist zu Plan (3. Quartal 2012)</b>	<b>4.315,99</b>
---	-----------------

<b>Ist/Plan/Abweichung</b>	
P1.3.6.5.001.002 Kindergarten Schortens Verantwortlich	THH12 Kai Niklas
Geschäftsjahr	2012
Von Periode	1
Bis Periode	9

<b>Kennzahl: Zuschussbedarf/Betreuungsstunde</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
Betreuungsstunden	9.840	8.400

<b>Berichtszeitraum</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
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	-39,32	-45,85
Plan Quartal 1-3	-41,06	-53,75
Ist Quartal 1-4		-65,06
Plan Quartal 1-4		-71,67
Plan 1-12	-54,75	71,67

Kostenarten	Ist 1-9 / 2012	Plan 1-9 / 2012	Plan 2012
314100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	119.413,63	127.500,00	170.000,00
314200 Zuweisungen für lfd.Zwecke von Gemeinden	30.800,00	26.250,00	35.000,00
<b>* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen</b>	<b>150.213,63</b>	<b>153.750,00</b>	<b>205.000,00</b>
316110 Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen Land	5.894,25	5.894,25	7.859,00
316190 Aufl. SoPo aus Zuweisungen/Zuschüssen pauschal	0,00	0,00	0,00
<b>* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>5.894,25</b>	<b>5.894,25</b>	<b>7.859,00</b>
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	117.427,15	105.000,00	140.000,00
<b>* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>117.427,15</b>	<b>105.000,00</b>	<b>140.000,00</b>
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	75,00	100,00
<b>* 06. privatrechtliche Entgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>	<b>100,00</b>
358200 Erträge Aufl./Herabs. von Rückstellungen	20.104,13	20.104,13	26.805,50
<b>* 11. sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>20.104,13</b>	<b>20.104,13</b>	<b>26.805,50</b>
<b>** 12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>293.639,16</b>	<b>284.823,38</b>	<b>379.764,50</b>
401100 Dienstaufwendungen Beamte	-1.826,10	-1.865,78	-2.487,70
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-478.922,81	-478.461,65	-637.948,86
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	-520,02	-678,18	-904,24
402200 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	-38.419,83	-37.454,33	-49.939,11
403200 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	-100.918,73	-99.198,29	-132.264,39
404100 Beihilfen u. Unterstützung für Beamte und Arbeitnehmer	-2.047,37	-1.547,87	-2.063,83
405100 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beamte	-392,39	-392,39	-523,19
406100 Zuführung zur Beihilferückstellung für Beamte	-52,97	-52,97	-70,63
407000 Rückst.ATZ	-20.422,25	-20.422,25	-27.229,66
<b>* 13. Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>-643.522,47</b>	<b>-640.073,71</b>	<b>-853.431,61</b>
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.116,20	-14.475,00	-19.300,00
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-62,20	0,00	0,00
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-133,95		
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.017,01	-750,00	-1.000,00
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-493,45	0,00	0,00
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-11.701,35	-16.350,00	-21.800,00
428100 Verbrauch von Vorräten	-19,49	0,00	0,00
<b>* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.</b>	<b>-18.543,65</b>	<b>-31.575,00</b>	<b>-42.100,00</b>
471130 AfA auf Gebäude	-8.805,75	-8.805,75	-11.741,00

Kostenarten	Ist 1-9 / 2012	Plan 1-9 / 2012	Plan 2012
471150 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	-72,75	-72,75	-97,00
471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.536,50	-2.536,50	-3.382,00
471180 Auflösung Sammelposten	-1.104,00	-1.104,00	-1.472,00
472111 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-118,76	0,00	0,00
<b>* 16. Abschreibungen</b>	<b>-12.637,76</b>	<b>-12.519,00</b>	<b>-16.692,00</b>
431200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-5.280,96	0,00	0,00
<b>* 18. Transferaufwendungen</b>	<b>-5.280,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-29,99	0,00	0,00
442900 Aufwendungen f. Inanspruchn. von Rechten und Dienstlg	-168,75		
443100 Geschäftsaufwendungen	-256,87	-225,00	-300,00
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-6.022,35	-4.500,00	-6.000,00
<b>* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.477,96</b>	<b>-4.725,00</b>	<b>-6.300,00</b>
<b>** 20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-686.462,80</b>	<b>-688.892,71</b>	<b>-918.523,61</b>
<b>*** 21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-392.823,65</b>	<b>-404.069,33</b>	<b>-538.759,11</b>
501200 Empfangene Schadensersatzleistungen für Verm.gegenst	296,62	0,00	0,00
502900 Sonstige periodenfremde Erträge	11.146,12	0,00	0,00
<b>* 22. außerordentliche Erträge</b>	<b>11.442,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
512900 sonstige periodenfremde Aufwendungen	-5.556,23	0,00	0,00
<b>* 23. außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.556,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>** 24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>5.886,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>**** 25. Jahresergebnis</b>	<b>-386.937,14</b>	<b>-404.069,33</b>	<b>-538.759,11</b>
<b>** 28. Saldo interner Leistungsbez.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-386.937,14</b>	<b>-404.069,33</b>	<b>-538.759,11</b>

<b>Abweichung Ist zu Plan</b>	<b>151.821,98</b>
-------------------------------	-------------------

<b>Abweichung Ist zu Plan (3. Quartal 2012)</b>	<b>17.132,20</b>
---	------------------

<b>Ist/Plan/Abweichung</b>	
P1.3.6.5.001.003 Kindergarten Oestringfelde Verantwortlich	THH12 Kai Niklas
Geschäftsjahr	2012
Von Periode	1
Bis Periode	9

<b>Kennzahl: Zuschussbedarf/Betreuungsstunde</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
Betreuungsstunden	7.440	6.720

<b>Berichtszeitraum</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
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	-31,36	-31,45
Plan Quartal 1-3	-41,78	-29,19
Ist Quartal 1-4		-47,42
Plan Quartal 1-4		-38,92
Plan 1-12	-55,70	-38,92

Kostenarten	Ist 1-9 / 2012	Plan 1-9 / 2012	Plan 2012
314100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	139.902,20	120.000,00	160.000,00
314200 Zuweisungen für lfd.Zwecke von Gemeinden	17.920,00	22.500,00	30.000,00
<b>* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen</b>	<b>157.822,20</b>	<b>142.500,00</b>	<b>190.000,00</b>
316110 Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen Land	1.559,25	1.559,25	2.079,00
<b>* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>1.559,25</b>	<b>1.559,25</b>	<b>2.079,00</b>
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.255,00	43.500,00	58.000,00
<b>* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>48.255,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>58.000,00</b>
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	75,00	100,00
<b>* 06. privatrechtliche Entgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>	<b>100,00</b>
<b>** 12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>207.636,45</b>	<b>187.634,25</b>	<b>250.179,00</b>
401100 Dienstaufwendungen Beamte	-1.826,10	-1.865,78	-2.487,70
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-314.786,56	-353.940,83	-471.921,10
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	-520,02	-678,18	-904,24
402200 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	-24.603,50	-27.559,84	-36.746,45
403200 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	-63.623,63	-71.204,93	-94.939,91
404100 Beihilfen u. Unterstützung für Beamte und Arbeitnehmer	-4.964,65	-1.140,70	-1.520,93
405100 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beamte	-392,39	-392,39	-523,19
406100 Zuführung zur Beihilferückstellung für Beamte	-52,97	-52,97	-70,63
<b>* 13. Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>-410.769,83</b>	<b>-456.835,61</b>	<b>-609.114,15</b>
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.136,57	-8.175,00	-10.900,00
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-931,38	0,00	0,00
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.186,04	-750,00	-1.000,00
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-598,59	0,00	0,00
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-26.101,19	-22.425,00	-29.900,00
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-36,00	0,00	0,00
<b>* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.</b>	<b>-34.989,77</b>	<b>-31.350,00</b>	<b>-41.800,00</b>
471130 AfA auf Gebäude	-5.931,75	-5.931,75	-7.909,00
471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-492,00	-492,00	-656,00
471180 Auflösung Sammelposten	-646,50	-646,50	-862,00
472111 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-309,87	0,00	0,00
<b>* 16. Abschreibungen</b>	<b>-7.380,12</b>	<b>-7.070,25</b>	<b>-9.427,00</b>
431200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-2.524,36	0,00	0,00

Kostenarten	Ist 1-9 / 2012	Plan 1-9 / 2012	Plan 2012
<b>* 18. Transferaufwendungen</b>	<b>-2.524,36</b>	0,00	0,00
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-133,35	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
443100 Geschäftsaufwendungen	-92,50	-58,37	-77,83
443990 Sonst. weiter nicht zahlungswirks. ordentl. Aufwendungen	-335,04	-150,00	-200,00
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-3.623,20	-3.000,00	-4.000,00
<b>* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.184,09</b>	<b>-3.208,37</b>	<b>-4.277,83</b>
<b>** 20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-459.848,17</b>	<b>-498.464,24</b>	<b>-664.618,98</b>
<b>*** 21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-252.211,72</b>	<b>-310.829,99</b>	<b>-414.439,98</b>
502900 Sonstige periodenfremde Erträge	29.483,85	0,00	0,00
<b>* 22. außerordentliche Erträge</b>	<b>29.483,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
512900 sonstige periodenfremde Aufwendungen	-10.587,69	0,00	0,00
<b>* 23. außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.587,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>** 24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>18.896,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>**** 25. Jahresergebnis</b>	<b>-233.315,56</b>	<b>-310.829,99</b>	<b>-414.439,98</b>
<b>** 28. Saldo interner Leistungsbez.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-233.315,56</b>	<b>-310.829,99</b>	<b>-414.439,98</b>

<b>Abweichung Ist zu Plan</b>	<b>181.124,43</b>
-------------------------------	-------------------

<b>Abweichung Ist zu Plan (3. Quartal 2012)</b>	<b>77.514,43</b>
---	------------------

<b>Ist/Plan/Abweichung</b>	
P1.3.6.5.001.004 Kindergarten Glarum Verantwortlich	THH12 Kai Niklas
Geschäftsjahr	2012
Von Periode	1
Bis Periode	9

<b>Kennzahl: Zuschussbedarf/Betreuungsstunde</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
Betreuungsstunden	5.760	5.520

<b>Berichtszeitraum</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
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	-31,92	-33,86
Plan Quartal 1-3	-42,84	-38,93
Ist Quartal 1-4		-48,27
Plan Quartal 1-4		-51,92
Plan 1-12	-57,12	-51,92

Kostenarten	Ist 1-9 / 2012	Plan 1-9 / 2012	Plan 2012
314100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	116.684,42	117.000,00	156.000,00
314200 Zuweisungen für lfd.Zwecke von Gemeinden	13.440,00	19.425,00	25.900,00
<b>* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen</b>	<b>130.124,42</b>	<b>136.425,00</b>	<b>181.900,00</b>
316110 Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen Land	2.841,00	2.841,00	3.788,00
<b>* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>2.841,00</b>	<b>2.841,00</b>	<b>3.788,00</b>
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.171,37	48.750,00	65.000,00
<b>* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>49.171,37</b>	<b>48.750,00</b>	<b>65.000,00</b>
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	75,00	100,00
<b>* 06. privatrechtliche Entgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>	<b>100,00</b>
<b>** 12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>182.136,79</b>	<b>188.091,00</b>	<b>250.788,00</b>
401100 Dienstaufwendungen Beamte	-1.826,10	-1.865,78	-2.487,70
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-260.009,59	-306.002,99	-408.003,98
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	-520,02	-678,18	-904,24
402200 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	-21.026,86	-23.843,00	-31.790,67
403200 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	-52.587,42	-62.425,53	-83.234,04
404100 Beihilfen u. Unterstützung für Beamte und Arbeitnehmer	-1.871,97	-1.543,94	-2.058,58
405100 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beamte	-392,39	-392,39	-523,19
406100 Zuführung zur Beihilferückstellung für Beamte	-52,97	-52,97	-70,63
<b>* 13. Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>-338.287,33</b>	<b>-396.804,77</b>	<b>-529.073,03</b>
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.461,21	-6.375,00	-8.500,00
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-105,50	0,00	0,00
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-180,00	0,00	0,00
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.452,14	-750,00	-1.000,00
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.082,80	0,00	0,00
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-21.270,90	-22.650,00	-30.200,00
<b>* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.</b>	<b>-28.552,55</b>	<b>-29.775,00</b>	<b>-39.700,00</b>
471130 AfA auf Gebäude	-3.741,75	-3.741,75	-4.989,00
471150 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	-37,50	-37,50	-50
471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-877,50	-877,50	-1.170,00
471180 Auflösung Sammelposten	-624,75	-624,75	-833
472111 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-255,65	0,00	0,00
<b>* 16. Abschreibungen</b>	<b>-5.537,15</b>	<b>-5.281,50</b>	<b>-7.042,00</b>

Kostenarten	Ist 1-9 / 2012	Plan 1-9 / 2012	Plan 2012
431200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-1.843,20	0,00	0,00
<b>* 18. Transferaufwendungen</b>	<b>-1.843,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
442900 Aufwendungen f. Inanspruchn. von Rechten und Dienstlg	-80,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
443100 Geschäftsaufwendungen	-350,00	-150,00	-200,00
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-3.133,58	-2.850,00	-3.800,00
<b>* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.563,58</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
<b>** 20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-377.783,81</b>	<b>-434.861,27</b>	<b>-579.815,03</b>
<b>*** 21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-195.647,02</b>	<b>-246.770,27</b>	<b>-329.027,03</b>
502900 Sonstige periodenfremde Erträge	21.482,59	0,00	0,00
<b>* 22. außerordentliche Erträge</b>	<b>21.482,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
512900 sonstige periodenfremde Aufwendungen	-9.669,58	0,00	0,00
<b>* 23. außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.669,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>** 24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>11.813,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>**** 25. Jahresergebnis</b>	<b>-183.834,01</b>	<b>-246.770,27</b>	<b>-329.027,03</b>
<b>** 28. Saldo interner Leistungsbez.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-183.834,01</b>	<b>-246.770,27</b>	<b>-329.027,03</b>

<b>Abweichung Ist zu Plan</b>	<b>145.193,03</b>
-------------------------------	-------------------

<b>Abweichung Ist zu Plan (3. Quartal 2012)</b>	<b>62.936,27</b>
---	------------------

<b>Ist/Plan/Abweichung</b>	
P1.3.6.5.001.005 Waldkindergarten Verantwortlich	THH12 Kai Niklas
Geschäftsjahr	2012
Von Periode	1
Bis Periode	9

<b>Kennzahl: Zuschussbedarf/Betreuungsstunde</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
Betreuungsstunden	960	960

<b>Berichtszeitraum</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
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	-29,11	-26,83
Plan Quartal 1-3	-47,19	-31,82
Ist Quartal 1-4		-44,16
Plan Quartal 1-4		-42,43
Plan 1-12	-62,92	-42,43

Kostenarten	Ist 1-9 / 2012	Plan 1-9 / 2012	Plan 2012
314100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	9.163,04	6.750,00	9.000,00
314200 Zuweisungen für lfd.Zwecke von Gemeinden	2.520,00	5.625,00	7.500,00
<b>* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen</b>	<b>11.683,04</b>	<b>12.375,00</b>	<b>16.500,00</b>
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.702,05	7.350,00	9.800,00
<b>* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>7.702,05</b>	<b>7.350,00</b>	<b>9.800,00</b>
<b>** 12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>19.385,09</b>	<b>19.725,00</b>	<b>26.300,00</b>
401100 Dienstaufwendungen Beamte	-1.633,50	-1.670,29	-2.227,05
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-33.010,83	-46.192,80	-61.590,40
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	-465,15	-606,71	-808,95
402200 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	-2.569,99	-3.547,23	-4.729,64
403200 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	-6.627,89	-9.321,04	-12.428,05
404100 Beihilfen u. Unterstützung für Beamte und Arbeitnehmer	-159,10	-197,78	-263,70
405100 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beamte	-358,34	-358,34	-477,79
406100 Zuführung zur Beihilferückstellung für Beamte	-48,38	-48,38	-64,50
<b>* 13. Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>-44.873,18</b>	<b>-61.942,56</b>	<b>-82.590,08</b>
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-487,41	-525,00	-700,00
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	-300,00	-400,00
423100 Mieten und Pachten	-297,50	-225,00	-300,00
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-105,16	-225,00	-300,00
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-225,00	-300,00
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-349,03	-600,00	-800,00
428100 Verbrauch von Vorräten	-5,47	0,00	0,00
<b>* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.</b>	<b>-1.244,57</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-2.800,00</b>
471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7,50	-7,50	-10,00
471180 Auflösung Sammelposten	-300,00	-300,00	-400,00
<b>* 16. Abschreibungen</b>	<b>-307,50</b>	<b>-307,50</b>	<b>-410,00</b>
442900 Aufwendungen f. Inanspruchn. von Rechten und Dienstlg	-17,50	0,00	0,00
443100 Geschäftsaufwendungen	-169,02	-150,00	-200,00
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-685,47	-525,00	-700,00
<b>* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-871,99</b>	<b>-675,00</b>	<b>-900,00</b>
<b>** 20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-47.297,24</b>	<b>-65.025,06</b>	<b>-86.700,08</b>
<b>*** 21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.912,15</b>	<b>-45.300,06</b>	<b>-60.400,08</b>

512900 sonstige periodenfremde Aufwendungen	-31,09	0,00	0,00
<b>* 23. außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-31,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>** 24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-31,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>**** 25. Jahresergebnis</b>	<b>-27.943,24</b>	<b>-45.300,06</b>	<b>-60.400,08</b>
<b>** 28. Saldo interner Leistungsbez.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-27.943,24</b>	<b>-45.300,06</b>	<b>-60.400,08</b>

<b>Abweichung Ist zu Plan</b>	<b>32.456,84</b>
-------------------------------	------------------

<b>Abweichung Ist zu Plan (3. Quartal 2012)</b>	<b>17.356,82</b>
---	------------------

<b>Ist/Plan/Abweichung</b>	
P1.3.6.5.001.006 Krippe Roffhausen Verantwortlich	THH12 Kai Niklas
Geschäftsjahr	2012
Von Periode	1
Bis Periode	9

<b>Kennzahl: Zuschussbedarf/Betreuungsstunde</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
Betreuungsstunden	3.840	3.840

<b>Berichtszeitraum</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
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	-32,07	-40,87
Plan Quartal 1-3	-36,98	-42,59
Ist Quartal 1-4		-33,70
Plan Quartal 1-4		-55,79
Plan 1-12	-49,47	-56,79

Kostenarten	Ist 1-9 / 2012	Plan 1-9 / 2012	Plan 2012
314100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	62.386,79	60.000,00	80.000,00
314800 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
<b>* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen</b>	<b>62.386,79</b>	<b>60.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
316110 Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen Land	1.825,00	1.825,00	1.825,00
<b>* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>1.825,00</b>	<b>1.825,00</b>	<b>1.825,00</b>
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.699,78	32.250,00	43.000,00
<b>* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>34.699,78</b>	<b>32.250,00</b>	<b>43.000,00</b>
<b>** 12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>98.911,57</b>	<b>94.075,00</b>	<b>124.825,00</b>
401100 Dienstaufwendungen Beamte	-1.633,59	-1.670,38	-2.227,17
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-174.648,36	-177.263,37	-236.351,16
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	-465,18	-606,71	-808,95
402200 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	-13.446,67	-13.716,91	-18.289,21
403200 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	-34.719,02	-35.920,29	-47.893,72
404100 Beihilfen u. Unterstützung für Beamte und Arbeitnehmer	-692,96	-567,13	-756,17
405100 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beamte	-358,34	-358,34	-477,79
406100 Zuführung zur Beihilferückstellung für Beamte	-48,38	-48,38	-64,50
<b>* 13. Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>-226.012,50</b>	<b>-230.151,50</b>	<b>-306.868,67</b>
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-379,38	-1.350,00	-1.800,00
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-24,96	-300,00	-400,00
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.597,87	0,00	0,00
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-251,25	-675,00	-900,00
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-259,51	-1.125,00	-1.500,00
428100 Verbrauch von Vorräten	-78,33	0,00	0,00
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-20,25	0,00	0,00
<b>* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.</b>	<b>-2.611,55</b>	<b>-3.450,00</b>	<b>-4.600,00</b>
471130 AfA auf Gebäude	-1.379,25	-1.379,25	-1.839,00
471180 Auflösung Sammelposten	-430,50	-430,50	-574,00
<b>* 16. Abschreibungen</b>	<b>-1.809,75</b>	<b>-1.809,75</b>	<b>-2.413,00</b>
431200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-1.296,00	0,00	0,00
<b>* 18. Transferaufwendungen</b>	<b>-1.296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
442900 Aufwendungen f. Inanspruchn. von Rechten und Dienstlg	-33,75	0,00	0,00
443100 Geschäftsaufwendungen	-769,38	-225,00	-300,00

444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.321,99	-450,00	-600,00
<b>* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.125,12</b>	<b>-675,00</b>	<b>-900,00</b>
<b>** 20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-233.854,92</b>	<b>-236.086,25</b>	<b>-314.781,67</b>
<b>*** 21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-134.943,35</b>	<b>-142.011,25</b>	<b>-189.956,67</b>
502900 Sonstige periodenfremde Erträge	12.341,57	0,00	0,00
<b>* 22. außerordentliche Erträge</b>	<b>12.341,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
512900 sonstige periodenfremde Aufwendungen	-553,09	0,00	0,00
<b>* 23. außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-553,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>** 24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>11.788,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>**** 25. Jahresergebnis</b>	<b>-123.154,87</b>	<b>-142.011,25</b>	<b>-189.956,67</b>
<b>* 28. Saldo interner Leistungsbez.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-123.154,87</b>	<b>-142.011,25</b>	<b>-189.956,67</b>

<b>Abweichung Ist zu Plan</b>	<b>66.801,80</b>
-------------------------------	------------------

<b>Abweichung Ist zu Plan (3. Quartal 2012)</b>	<b>18.856,39</b>
---	------------------

<b>Ist/Plan/Abweichung</b>	
P1.3.6.6.100 Jugendzentren, -freizeitheime Verantwortlich	THH12 Kai Niklas
Geschäftsjahr	2012
Von Periode	1
Bis Periode	9

<b>Kennzahl: Zuschussbedarf/Betreuungsstunde</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
Betreuungsstunden	3.258	2.686

<b>Berichtszeitraum</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
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	-208,69	-109,88
Plan Quartal 1-3	-121,17	-94,83
Ist Quartal 1-4		-151,86
Plan Quartal 1-4		-126,44
Plan 1-12	-161,56	-126,44

<b>Kostenarten</b>	<b>Ist 1-9 / 2012</b>	<b>Plan 1-9 / 2012</b>	<b>Plan 2012</b>
314000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	1.159,50	24.375,00	32.500,00
314100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	24.375,00	32.500,00
<b>* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen</b>	<b>1.159,50</b>	<b>48.750,00</b>	<b>65.000,00</b>
316120 Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen Gemeinden	518,25	518,25	691,00
<b>* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>518,25</b>	<b>518,25</b>	<b>691,00</b>
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	339,90	2.925,00	3.900,00
<b>* 06. privatrechtliche Entgelte</b>	<b>339,90</b>	<b>2.925,00</b>	<b>3.900,00</b>
358310 Erträge Aufl./Herabs. von Wertberichtg. auf Forderungen	4,69	0,00	0,00
<b>* 11. sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>4,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>** 12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.022,34</b>	<b>52.193,25</b>	<b>69.591,00</b>
401100 Dienstaufwendungen Beamte	-1.667,25	-1.692,26	-2.256,35
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-152.466,62	-171.890,91	-229.187,88
401900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	-9.000,00	-12.000,00
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	-474,78	-618,23	-824,30
402200 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	-11.449,07	-13.031,28	-17.375,04
403200 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	-31.072,86	-35.057,89	-46.743,85
404100 Beihilfen u. Unterstützung für Beamte und Arbeitnehmer	-595,40	-589,52	-786,03
405100 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beamte	-270,68	-270,68	-360,90
406100 Zuführung zur Beihilferückstellung für Beamte	-36,54	-36,54	-48,72
<b>* 13. Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>-198.033,20</b>	<b>-232.187,30</b>	<b>-309.583,07</b>
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-405.891,91	-168.825,00	-225.100,00
421200 Unterhaltung dessionstigen unbeweglichen Vermögens	-245,67	-225,00	-300,00
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-5.594,51	-750,00	-1.000,00
423100 Mieten und Pachten	-400,00	0,00	0,00
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.626,09	-3.225,00	-4.300,00
425100 Haltung von Fahrzeugen	-1.356,93	0,00	0,00
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.020,82	-300,00	-400,00
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-23.259,62	-13.500,00	-18.000,00
428100 Verbrauch von Vorräten	-266,73	0,00	0,00
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.865,84	-8.325,00	-11.100,00
<b>* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.</b>	<b>-448.528,12</b>	<b>-195.150,00</b>	<b>-260.200,00</b>
471130 AfA auf Gebäude	-2.733,75	-2.733,75	-3.645,00

471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.596,50	-2.596,50	-3.462,00
471180 Auflösung Sammelposten	-279,00	-279,00	-372,00
<b>* 16. Abschreibungen</b>	<b>-5.609,25</b>	<b>-5.609,25</b>	<b>-7.479,00</b>
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	-400,00	0,00	0,00
<b>* 18. Transferaufwendungen</b>	<b>-400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
442100 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-5.869,96	-2.625,00	-3.500,00
442900 Aufwendungen f. Inanspruchn. von Rechten und Dienstlg	0,00	-375,00	-500,00
443100 Geschäftsaufwendungen	-7.280,54	-11.025,00	-14.700,00
<b>* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.150,50</b>	<b>-14.025,00</b>	<b>-18.700,00</b>
<b>** 20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-665.721,07</b>	<b>-446.971,55</b>	<b>-595.962,07</b>
<b>*** 21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-663.698,73</b>	<b>-394.778,30</b>	<b>-526.371,07</b>
501180 Spenden erträge von übrigen Bereichen	150,00	0,00	0,00
502900 Sonstige periodenfremde Erträge	417,57	0,00	0,00
<b>* 22. außerordentliche Erträge</b>	<b>567,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
512900 sonstige periodenfremde Aufwendungen	-16.766,57	0,00	0,00
<b>* 23. außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.766,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>** 24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.199,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>**** 25. Jahresergebnis</b>	<b>-679.897,73</b>	<b>-394.778,30</b>	<b>-526.371,07</b>
<b>* 28. Saldo interner Leistungsbez.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-679.897,73</b>	<b>-394.778,30</b>	<b>-526.371,07</b>

<b>Abweichung Ist zu Plan</b>	<b>-153.526,66</b>
-------------------------------	--------------------

<b>Abweichung Ist zu Plan (3. Quartal 2012)</b>	<b>-285.119,42</b>
---	--------------------

<b>Ist/Plan/Abweichung</b>	
P1.3.6.6.200 Spielplätze u.ä. Verantwortlich	THH12 Peter Thiemann
Geschäftsjahr	2012
Von Periode	1
Bis Periode	9

<b>Kennzahl: Zuschussbedarf/m²</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
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	-2,65	-2,61
Plan Quartal 1-3	-2,05	-2,50
Ist Quartal 1-4		-3,60
Plan Quartal 1-4		-3,34
Plan 1-12	-2,73	-3,34

Kostenarten	Ist 1-9 / 2012	Plan 1-9 / 2012	Plan 2012
316120 Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen Gemeinden	248,25	248,25	331,00
<b>* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>248,25</b>	<b>248,25</b>	<b>331,00</b>
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0,00	0,00
<b>* 06. privatrechtliche Entgelte</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>** 12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>448,25</b>	<b>248,25</b>	<b>331,00</b>
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-6.568,89	-7.108,55	-9.478,07
402200 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	-502,43	-540,21	-720,28
403200 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.324,94	-1.398,01	-1.864,01
404100 Beihilfen u. Unterstützung für Beamte und Arbeitnehmer	-27,15	-21,65	-28,86
406100 Zuführung zur Beihilferückstellung für Beamte	0,00	0,00	0,00
<b>* 13. Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>-8.423,41</b>	<b>-9.068,42</b>	<b>-12.091,22</b>
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.736,69	-4.575,00	-6.100,00
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-128.112,83	-91.068,00	-121.424,00
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.230,54	-675,00	-900,00
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-704,48	0,00	0,00
<b>* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.</b>	<b>-135.784,54</b>	<b>-96.318,00</b>	<b>-128.424,00</b>
471100 AfA auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	-89,25	-89,25	-119,00
471130 AfA auf Gebäude	-14.790,00	-14.790,00	-19.720,00
471150 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	-260,25	-260,25	-347,00
471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.212,25	-6.212,25	-8.283,00
471180 Auflösung Sammelposten	-124,50	-124,50	-166,00
472111 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-234,67	0,00	0,00
<b>* 16. Abschreibungen</b>	<b>-21.710,92</b>	<b>-21.476,25</b>	<b>-28.635,00</b>
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	-3.000,00	-2.625,00	-3.500,00
<b>* 18. Transferaufwendungen</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-2.625,00</b>	<b>-3.500,00</b>
442100 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-23.055,65	-22.060,02	-29.413,36
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-2.325,00	-3.100,00
<b>* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.055,65</b>	<b>-24.385,02</b>	<b>-32.513,36</b>
<b>** 20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-191.974,52</b>	<b>-153.872,69</b>	<b>-205.163,58</b>
<b>*** 21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-191.526,27</b>	<b>-153.624,44</b>	<b>-204.832,58</b>
512900 sonstige periodenfremde Aufwendungen	-2.965,99	0,00	0,00
<b>* 23. außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.965,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Kostenarten</b>	<b>Ist 1-9 / 2012</b>	<b>Plan 1-9 / 2012</b>	<b>Plan 2012</b>
<b>* 24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.965,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>**** 25. Jahresergebnis</b>	<b>-194.492,26</b>	<b>-153.624,44</b>	<b>-204.832,58</b>
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.375,00	3.375,00	4.500,00
<b>* 26. Erträge interner Leistungsbez.</b>	<b>3.375,00</b>	<b>3.375,00</b>	<b>4.500,00</b>
<b>** 28. Saldo interner Leistungsbez.</b>	<b>3.375,00</b>	<b>3.375,00</b>	<b>4.500,00</b>
<b>***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-191.117,26</b>	<b>-150.249,44</b>	<b>-200.332,58</b>

<b>Abweichung Ist zu Plan</b>	<b>9.215,32</b>
-------------------------------	-----------------

<b>Abweichung Ist zu Plan (3. Quartal 2012)</b>	<b>-40.867,83</b>
---	-------------------

<b>Ist/Plan/Abweichung</b>	
P1.3.6.7.100 Jugendwerkstatt Verantwortlich	THH12 Andreas Stamer
Geschäftsjahr	2012
Von Periode	1
Bis Periode	9

<b>Kennzahl: Zuschussbedarf/feste Plätze</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
feste Plätze	20	20

<b>Berichtszeitraum</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
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	-12.306,78	-11.217,88
Plan Quartal 1-3	-6.738,60	-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 1-9 / 2012	Plan 1-9 / 2012	Plan 2012
314100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	139.950,00	186.600,00
314400 Zuweisungen für lfd.Zwecke von sonst. öffentl. Bereichen	35.234,15	28.800,00	38.400,00
<b>* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen</b>	<b>35.234,15</b>	<b>168.750,00</b>	<b>225.000,00</b>
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	653,50	150,00	200,00
<b>* 06. privatrechtliche Entgelte</b>	<b>653,50</b>	<b>150,00</b>	<b>200,00</b>
<b>** 12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>35.887,65</b>	<b>168.900,00</b>	<b>225.200,00</b>
401100 Dienstaufwendungen Beamte	-3.334,86	-3.384,89	-4.513,18
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-177.985,84	-184.858,01	-246.477,35
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	-949,65	-1.236,44	-1.648,59
402200 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	-13.834,46	-14.384,81	-19.179,75
403200 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	-35.475,93	-36.954,72	-49.272,96
404100 Beihilfen u. Unterstützung für Beamte und Arbeitnehmer	-713,76	-703,50	-938,00
405100 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beamte	-541,35	-541,35	-721,80
406100 Zuführung zur Beihilferückstellung für Beamte	-73,08	-73,08	-97,44
<b>* 13. Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>-232.908,93</b>	<b>-242.136,80</b>	<b>-322.849,07</b>
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-937,88	-900,00	-1.200,00
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-317,52	-675,00	-900,00
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.612,43	-1.500,00	-2.000,00
423100 Mieten und Pachten	-503,00	-450,00	-600,00
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.492,28	-1.500,00	-2.000,00
425100 Haltung von Fahrzeugen	-6.253,46	-6.375,00	-8.500,00
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.394,80	-2.250,00	-3.000,00
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-23.570,74	-40.500,00	-54.000,00
428100 Verbrauch von Vorräten	0,00	-375,00	-500,00
<b>* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.</b>	<b>-41.082,11</b>	<b>-54.525,00</b>	<b>-72.700,00</b>
471130 AfA auf Gebäude	-1.401,75	-1.401,75	-1.869,00
471150 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	-492,75	-492,75	-657,00
471160 AfA auf Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00
471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-360,75	-360,75	-481,00
471180 Auflösung Sammelposten	-1.980,00	-1.980,00	-2.640,00
<b>* 16. Abschreibungen</b>	<b>-4.235,25</b>	<b>-4.235,25</b>	<b>-5.647,00</b>
459900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-75,00	-100,00

Kostenarten	Ist 1-9 / 2012	Plan 1-9 / 2012	Plan 2012
<b>* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-75,00</b>	<b>-100,00</b>
433900 Sonstige soziale Leistungen	-1.252,36	0,00	0,00
<b>* 18. Transferaufwendungen</b>	<b>-1.252,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
442100 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-160,66	0,00	0,00
442900 Aufwendungen f. Inanspruchn. von Rechten und Dienstlg	-162,00	-375,00	-500,00
443100 Geschäftsaufwendungen	-2.273,15	-2.325,00	-3.100,00
<b>* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.595,81</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-3.600,00</b>
<b>** 20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-282.074,46</b>	<b>-303.672,05</b>	<b>-404.896,07</b>
<b>*** 21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-246.186,81</b>	<b>-134.772,05</b>	<b>-179.696,07</b>
502900 Sonstige periodenfremde Erträge	1.403,76	0,00	0,00
<b>* 22. außerordentliche Erträge</b>	<b>1.403,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
511500 Aufwendg. aus Verlustübernahme	-270,00	0,00	0,00
512900 sonstige periodenfremde Aufwendungen	-1.082,49	0,00	0,00
<b>* 23. außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.352,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>** 24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>51,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>**** 25. Jahresergebnis</b>	<b>-246.135,54</b>	<b>-134.772,05</b>	<b>-179.696,07</b>
<b>* 28. Saldo interner Leistungsbez.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-246.135,54</b>	<b>-134.772,05</b>	<b>-179.696,07</b>

<b>Abweichung Ist zu Plan</b>	<b>-66.439,47</b>
-------------------------------	-------------------

<b>Abweichung Ist zu Plan (3. Quartal 2012)</b>	<b>-111.363,49</b>
---	--------------------

## Wesentliche Produkte und Ziele 2012

### THH12

<b>Produkt-Nummer:</b>	<b>P1.3.6.5.001</b>
<b>Produkt-Bezeichnung:</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>1. Ziel:</b>	Optimierung der Kinderbetreuungsangebote bei steigendem Standard (Anpassung der Bedarfssituation der Eltern) und gleichbleibendem Zuschussbedarf des Planwertes von 2011.
<b>Eingesetzte Maßnahmen:</b>	Neueinrichtungen von zusätzlichen Krippenplätzen.
<b>Zielerreichung 1. Quartal 2012</b>	Zurzeit laufen die Planungen für das neue KiTa-Jahr
<b>Zielerreichung 2. Quartal 2012</b>	In der Sitzung des SJSA am 13.09.2012 wird über die Optimierung im KiTa-Bereich berichtet.
<b>Zielerreichung 3. Quartal 2012</b>	In der Sitzung des SJSA am 13.09.2012 wurde über die Optimierung im KiTa-Bereich mit der SV-Nr. 11//0384 "Betreuungsangebot in den Kindertagesstätten 2012" berichtet.
<b>Zielerreichung 4. Quartal 2012</b>	

<b>Produkt-Nummer:</b>	<b>P1.3.6.6.200</b>
<b>Produkt-Bezeichnung:</b>	<b>Spielplätze u. ä.</b>
<b>2. Ziel: (Ziel aus 2011)</b>	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden um 50 T€ gesenkt.
<b>Eingesetzte Maßnahmen:</b>	verwaltungsinterne Prüfung im 2. Quartal 2012; Beratung und Vorschläge im 2. und 3. Quartal 2012
<b>Zielerreichung 1. Quartal 2012</b>	Der Planwert wurde um 48.463,84 € reduziert. (Plan 2011: 248.796,42 €), (Plan 2012: 200.332,58 €)
<b>Zielerreichung 2. Quartal 2012</b>	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.
<b>Zielerreichung 3. Quartal 2012</b>	In der Sitzung des SJSA am 19.07.2012 wurde mit der SV-Nr. 11//0324 über den Stand des Produktes "Spielplätze" und weitere Einsparungen berichtet. Weiterhin wurde in der Sitzung des SJSA am 13.09.2012 mit der SV-Nr. 11//0382 ein Spielplatzkonzept 2012 vorgelegt. Die Verwaltung wurde beauftragt, konkrete Vorschläge zur Reduzierung der Unterhaltungskosten der Spielplätze zu den anstehenden Haushaltsberatungen vorzulegen.
<b>Zielerreichung 4. Quartal 2012</b>	