

Ist/Plan/Abweichung	
THH12 gesamt Verantwortlich	Schulen und Jugend Anja Müller
Geschäftsjahr	2012
Von Periode	1
Bis Periode	12

Kostenarten	Ist 1-12 / 2012	Plan 1-12 / 2012	Plan 2012
314000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	2.461,00	32.500,00	32.500,00
314100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	880.831,88	849.200,00	849.200,00
314200 Zuweisungen für lfd.Zwecke von Gemeinden	128.296,00	214.600,00	214.600,00
314400 Zuweisungen für lfd.Zwecke von sonst. öffentl. Bereichen	44.657,30	38.400,00	38.400,00
314800 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	5.200,00	0,00	0,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	1.061.446,18	1.134.700,00	1.134.700,00
316100 Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen Bund	86,00	86,00	86,00
316110 Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen Land	25.847,00	25.847,00	25.847,00
316120 Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen Gemeinden	11.280,00	11.280,00	11.280,00
316170 Aufl. von Zuschüssen privater Unternehmen	4,00	4,00	4,00
316180 Aufl. von Zuschüssen übriger Bereiche	2.326,00	2.326,00	2.326,00
316190 Aufl. SoPo aus Zuweisungen/Zuschüssen pauschal	0,00	0,00	0,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	39.543,00	39.543,00	39.543,00
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	461.076,67	404.000,00	404.000,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	461.076,67	404.000,00	404.000,00
341100 Mieten und Pachten	31.390,41	28.000,00	28.000,00
342100 Erträge aus Verkauf	40,00	0,00	0,00
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80.743,40	63.600,00	63.600,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	112.173,81	91.600,00	91.600,00
348200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	41.724,36	57.700,00	57.700,00
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.724,36	57.700,00	57.700,00
358200 Erträge Aufl./Herabs. von Rückstellungen	58.558,48	58.558,48	58.558,48
358310 Erträge Aufl./Herabs. von Wertberichtg. auf Forderungen	248,77	0,00	0,00
* 11. sonstige ordentliche Erträge	58.807,25	58.558,48	58.558,48
** 12. Summe ordentliche Erträge	1.774.771,27	1.786.101,48	1.786.101,48
401100 Dienstaufwendungen Beamte	-33.131,25	-33.628,18	-33.628,18
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-3.319.051,28	-3.300.633,57	-3.300.633,57
401900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	-12.000,00	-12.000,00
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	-7.033,47	-12.227,70	-12.227,70
402200 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	-261.706,36	-255.730,49	-255.730,49
403200 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	-677.280,18	-669.699,12	-669.699,12
404100 Beihilfen u. Unterstützung für Beamte und Arbeitnehmer	-22.346,50	-11.918,42	-11.918,42
405100 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beamte	-6.869,51	-6.869,51	-6.869,51
406100 Zuführung zur Beihilferückstellung für Beamte	-927,41	-927,41	-927,41
40700 Zuführ. zur Rückst. für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	-27.229,66	-27.229,66	-27.229,66
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-4.355.575,62	-4.330.864,06	-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	-739.673,30	-450.300,00	-450.300,00
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-172.602,50	-122.224,00	-122.224,00
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-22.447,96	-21.400,00	-21.400,00
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-36.720,63	-24.400,00	-24.400,00
423100 Mieten und Pachten	-1.101,50	-900,00	-900,00
423200 Leasing	0,00	-8.400,00	-8.400,00
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-98.828,71	-61.300,00	-61.300,00
425100 Haltung von Fahrzeugen	-10.997,96	-11.900,00	-11.900,00
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-24.915,71	-21.900,00	-21.900,00

Kostenarten	Ist 1-12 / 2012	Plan 1-12 / 2012	Plan 2012
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-407.606,51	-434.900,00	-434.900,00
428100 Verbrauch von Vorräten	-1.118,54	-500,00	-500,00
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-12.033,01	-72.000,00	-72.000,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-1.528.046,33	-1.230.124,00	-1.230.124,00
471100 AfA auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	-638,00	-638,00	-638,00
471101 AfA auf immat. Vermögen aus geleist. Invest.-zusch.	0,00	0,00	0,00
471130 AfA auf Gebäude	-164.898,00	-164.898,00	-164.898,00
471140 AfA auf das Infrastrukturvermögen	-7.640,00	-7.640,00	-7.640,00
471150 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	-9.320,00	-9.320,00	-9.320,00
471160 AfA auf Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00
471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-42.373,00	-42.373,00	-42.373,00
471180 Auflösung Sammelposten	-17.579,00	-17.579,00	-17.579,00
472111 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-2.791,03	0,00	0,00
* 16. Abschreibungen	-245.239,03	-242.448,00	-242.448,00
459900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-100,00	-100,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-100,00	-100,00
431200 Zuweisung Gemeinde	-933.497,86	-1.110.000,00	-1.110.000,00
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	-70.646,58	-127.200,00	-127.200,00
433900 Sonstige soziale Leistungen	-2.771,96	-500,00	-500,00
435800 Allg. Zuweisungen an übrige Bereiche	-1.000,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	-1.007.916,40	-1.237.700,00	-1.237.700,00
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.419,19	-778,43	-778,43
442100 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-55.417,17	-34.470,21	-34.470,21
442900 Aufwendungen f. Inanspruchn. von Rechten und Dienstlg.	-13.547,67	-15.000,00	-15.000,00
443100 Geschäftsaufwendungen	-44.151,33	-46.200,00	-46.200,00
443990 Sonst. weiter nicht zahlungswirks. ordentl. Aufwendungen	-579,54	0,00	0,00
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-56.593,18	-64.100,00	-64.100,00
445800 Erstattungen an übrige Bereiche	-38.724,63	-11.400,00	-11.400,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-210.432,71	-171.948,64	-171.948,64
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-7.347.262,09	-7.213.184,70	-7.213.184,70
*** 21. ordentliches Ergebnis	-5.572.490,82	-5.427.083,22	-5.427.083,22
501170 Spendenerträge von privaten Unternehmen	3.800,00	0,00	0,00
501180 Spendenerträge von übrigen Bereichen	1.500,00	0,00	0,00
501200 Empfangene Schadensersatzleistungen für Verm.gegenst.	4.271,25	0,00	0,00
502900 Sonstige periodenfremde Erträge	158.868,14	0,00	0,00
* 22. außerordentliche Erträge	168.439,39	0,00	0,00
511300 Geleisteter Schadensersatz u. ä.	-4.460,53	0,00	0,00
512900 sonstige periodenfremde Aufwendungen	-270,00	0,00	0,00
512900 sonstige periodenfremde Aufwendungen	-84.154,85	0,00	0,00
* 23. außerordentliche Aufwendungen	-88.885,38	0,00	0,00
** 24. außerordentliches Ergebnis	79.554,01	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-5.492.936,81	-5.427.083,22	-5.427.083,22
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.500,00	4.500,00	4.500,00
* 26. Erträge interner Leistungsbez.	4.500,00	4.500,00	4.500,00
** 28. Saldo interner Leistungsbez.	4.500,00	4.500,00	4.500,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-5.488.436,81	-5.422.583,22	-5.422.583,22

Abweichung Ist zu Plan -65.853,59

Abweichung Ist zu Plan (4. Quartal 2012) -65.853,59

Ist/Plan/Abweichung	
P1.3.6.5.001.001 Kindergarten Sillenstede Verantwortlich	THH12 Sebastian Tomforde
Geschäftsjahr	2012
Von Periode	1
Bis Periode	12

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	-37,89	-28,09
Plan Quartal 1-3	-38,83	-34,40
Ist Quartal 1-4	-53,71	-49,08
Plan Quartal 1-4	-51,78	-45,86
Plan 1-12	-51,78	-45,86

Kostenarten	Ist 1-12 / 2012	Plan 1-12 / 2012	Plan 2012
314100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	63.880,32	51.000,00	51.000,00
314200 Zuweisungen für lfd.Zwecke von Gemeinden	10.920,00	33.000,00	33.000,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	74.800,32	84.000,00	84.000,00
316110 Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen Land	2.041,00	2.041,00	2.041,00
316190 Aufl. SoPo aus Zuweisungen/Zuschüssen pauschal	0,00	0,00	0,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.041,00	2.041,00	2.041,00
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	82.913,82	66.000,00	66.000,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	82.913,82	66.000,00	66.000,00
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	0,00	200,00	200,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	159.755,14	152.241,00	152.241,00
401100 Dienstaufwendungen Beamte	-2.450,94	-2.487,70	-2.487,70
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-279.399,38	-278.707,28	-278.707,28
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	-520,02	-904,24	-904,24
402200 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	-22.823,31	-21.616,51	-21.616,51
403200 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	-59.334,15	-56.379,70	-56.379,70
404100 Beihilfen u. Unterstützung für Beamte und Arbeitnehmer	-3.221,35	-957,19	-957,19
405100 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beamte	-523,19	-523,19	-523,19
406100 Zuführung zur Beihilferückstellung für Beamte	-70,63	-70,63	-70,63
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-368.342,97	-361.646,44	-361.646,44
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-14.774,72	-8.700,00	-8.700,00
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-977,38	0,00	0,00
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-3.468,35	0,00	0,00
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.790,83	-1.500,00	-1.500,00
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.079,51	0,00	0,00
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-8.103,69	-6.200,00	-6.200,00
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-235,75	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-30.430,23	-16.400,00	-16.400,00
471130 AfA auf Gebäude	-5.638,00	-5.638,00	-5.638,00
471150 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	-26,00	-26,00	-26,00
471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.036,00	-1.036,00	-1.036,00
471180 Auflösung Sammelposten	-400,00	-400,00	-400,00

Kostenarten	Ist 1-12 / 2012	Plan 1-12 / 2012	Plan 2012
472111 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-238,73	0,00	0,00
* 16. Abschreibungen	-7.338,73	-7.100,00	-7.100,00
431200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-960,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	-960,00	0,00	0,00
442900 Aufwendungen f. Inanspruchn. von Rechten und Dienstlg.	-77,50	0,00	0,00
443100 Geschäftsaufwendungen	-1.392,00	-100,00	-100,00
443990 Sonst. weiter nicht zahlungswirks. ordentl. Aufwendungen	-0,01	0,00	0,00
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-3.035,65	-3.100,00	-3.100,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.505,16	-3.200,00	-3.200,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-411.577,09	-388.346,44	-388.346,44
*** 21. ordentliches Ergebnis	-251.821,95	-236.105,44	-236.105,44
501200 Empfangene Schadensersatzleistungen für Verm.gegenst.	470,52	0,00	0,00
502900 Sonstige periodenfremde Erträge	8.229,59	0,00	0,00
* 22. außerordentliche Erträge	8.700,11	0,00	0,00
511300 Geleisteter Schadensersatz u. ä.	-549,00	0,00	0,00
512900 sonstige periodenfremde Aufwendungen	-1.248,34	0,00	0,00
* 23. außerordentliche Aufwendungen	-1.797,34	0,00	0,00
** 24. außerordentliches Ergebnis	6.902,77	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-244.919,18	-236.105,44	-236.105,44
** 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-244.919,18	-236.105,44	-236.105,44

Abweichung Ist zu Plan	-8.813,74
-------------------------------	------------------

Abweichung Ist zu Plan (4. Quartal 2012)	-8.813,74
---	------------------

Ist/Plan/Abweichung	
P1.3.6.5.001.002 Kindergarten Schortens Verantwortlich	THH12 Sebastian Tomforde
Geschäftsjahr	2012
Von Periode	1
Bis Periode	12

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	-39,32	-45,85
Plan Quartal 1-3	-41,06	-53,75
Ist Quartal 1-4	-61,41	-65,06
Plan Quartal 1-4	-54,75	-71,67
Plan 1-12	-54,75	71,67

Kostenarten	Ist 1-12 / 2012	Plan 1-12 / 2012	Plan 2012
314100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	197.440,69	170.000,00	170.000,00
314200 Zuweisungen für lfd.Zwecke von Gemeinden	30.800,00	35.000,00	35.000,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	228.240,69	205.000,00	205.000,00
316110 Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen Land	7.859,00	7.859,00	7.859,00
316190 Aufl. SoPo aus Zuweisungen/Zuschüssen pauschal	0,00	0,00	0,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.859,00	7.859,00	7.859,00
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	158.998,88	140.000,00	140.000,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	158.998,88	140.000,00	140.000,00
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	100,00
358200 Erträge Aufl./Herabs. von Rückstellungen	26.805,50	26.805,50	26.805,50
* 11. sonstige ordentliche Erträge	26.805,50	26.805,50	26.805,50
** 12. Summe ordentliche Erträge	421.904,07	379.764,50	379.764,50
401100 Dienstaufwendungen Beamte	-2.450,94	-2.487,70	-2.487,70
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-727.953,03	-637.948,86	-637.948,86
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	-520,02	-904,24	-904,24
402200 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	-58.123,28	-49.939,11	-49.939,11
403200 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	-152.667,10	-132.264,39	-132.264,39
404100 Beihilfen u. Unterstützung für Beamte und Arbeitnehmer	-2.901,41	-2.063,83	-2.063,83
405100 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beamte	-523,19	-523,19	-523,19
406100 Zuführung zur Beihilferückstellung für Beamte	-70,63	-70,63	-70,63
407000 Rückst.ATZ	-27.229,66	-27.229,66	-27.229,66
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-972.439,26	-853.431,61	-853.431,61
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.408,20	-19.300,00	-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	-3.939,77	-1.000,00	-1.000,00
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-720,46	0,00	0,00
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-16.383,26	-21.800,00	-21.800,00
428100 Verbrauch von Vorräten	-19,49	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-28.667,33	-42.100,00	-42.100,00
471130 AfA auf Gebäude	-11.741,00	-11.741,00	-11.741,00

Kostenarten	Ist 1-12 / 2012	Plan 1-12 / 2012	Plan 2012
471150 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	-97,00	-97,00	-97,00
471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.382,00	-3.382,00	-3.382,00
471180 Auflösung Sammelposten	-1.472,00	-1.472,00	-1.472,00
472111 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-52,66	0,00	0,00
* 16. Abschreibungen	-16.744,66	-16.692,00	-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	-54,99	0,00	0,00
442900 Aufwendungen f. Inanspruchn. von Rechten und Dienstlg.	-168,75		
443100 Geschäftsaufwendungen	-1.282,36	-300,00	-300,00
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-6.022,35	-6.000,00	-6.000,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.528,45	-6.300,00	-6.300,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-1.030.660,66	-918.523,61	-918.523,61
*** 21. ordentliches Ergebnis	-608.756,59	-538.759,11	-538.759,11
501200 Empfangene Schadensersatzleistungen für Verm.gegenst.	296,62	0,00	0,00
502900 Sonstige periodenfremde Erträge	11.146,12	0,00	0,00
* 22. außerordentliche Erträge	11.442,74	0,00	0,00
512900 sonstige periodenfremde Aufwendungen	-6.966,39	0,00	0,00
* 23. außerordentliche Aufwendungen	-6.966,39	0,00	0,00
** 24. außerordentliches Ergebnis	4.476,35	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-604.280,24	-538.759,11	-538.759,11
** 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-604.280,24	-538.759,11	-538.759,11

Abweichung Ist zu Plan	-65.521,13
-------------------------------	-------------------

Abweichung Ist zu Plan (4. Quartal 2012)	-65.521,13
---	-------------------

Ist/Plan/Abweichung	
P1.3.6.5.001.003 Kindergarten Oestringfelde Verantwortlich	THH12 Sebastian Tomforde
Geschäftsjahr	2012
Von Periode	1
Bis Periode	12

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	-31,36	-31,45
Plan Quartal 1-3	-41,78	-29,19
Ist Quartal 1-4	-42,98	-47,42
Plan Quartal 1-4	-55,70	-38,92
Plan 1-12	-55,70	-38,92

Kostenarten	Ist 1-12 / 2012	Plan 1-12 / 2012	Plan 2012
314100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	221.249,69	160.000,00	160.000,00
314200 Zuweisungen für lfd.Zwecke von Gemeinden	17.920,00	30.000,00	30.000,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	239.169,69	190.000,00	190.000,00
316110 Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen Land	2.079,00	2.079,00	2.079,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.079,00	2.079,00	2.079,00
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65.112,42	58.000,00	58.000,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	65.112,42	58.000,00	58.000,00
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	100,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	306.361,11	250.179,00	250.179,00
401100 Dienstaufwendungen Beamte	-2.450,94	-2.487,70	-2.487,70
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-445.775,88	-471.921,10	-471.921,10
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	-520,02	-904,24	-904,24
402200 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	-34.488,45	-36.746,45	-36.746,45
403200 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	-89.794,83	-94.939,91	-94.939,91
404100 Beihilfen u. Unterstützung für Beamte und Arbeitnehmer	-5.434,60	-1.520,93	-1.520,93
405100 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beamte	-523,19	-523,19	-523,19
406100 Zuführung zur Beihilferückstellung für Beamte	-70,63	-70,63	-70,63
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-579.058,54	-609.114,15	-609.114,15
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.752,49	-10.900,00	-10.900,00
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-931,38	0,00	0,00
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.349,50	-1.000,00	-1.000,00
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-960,64	0,00	0,00
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-38.024,27	-29.900,00	-29.900,00
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-36,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-50.054,28	-41.800,00	-41.800,00
471130 AfA auf Gebäude	-7.909,00	-7.909,00	-7.909,00
471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-656,00	-656,00	-656,00
471180 Auflösung Sammelposten	-862,00	-862,00	-862,00
472111 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-309,87	0,00	0,00
* 16. Abschreibungen	-9.736,87	-9.427,00	-9.427,00
431200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-2.524,36	0,00	0,00

Kostenarten	Ist 1-12 / 2012	Plan 1-12 / 2012	Plan 2012
* 18. Transferaufwendungen	-2.524,36	0,00	0,00
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-158,91	0,00	0,00
443100 Geschäftsaufwendungen	-92,50	-77,83	-77,83
443990 Sonst. weiter nicht zahlungswirks. ordentl. Aufwendungen	-335,04	-200,00	-200,00
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-3.623,20	-4.000,00	-4.000,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.209,65	-4.277,83	-4.277,83
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-645.583,70	-664.618,98	-664.618,98
*** 21. ordentliches Ergebnis	-339.222,59	-414.439,98	-414.439,98
502900 Sonstige periodenfremde Erträge	30.975,60	0,00	0,00
* 22. außerordentliche Erträge	30.975,60	0,00	0,00
512900 sonstige periodenfremde Aufwendungen	-11.491,19	0,00	0,00
* 23. außerordentliche Aufwendungen	-11.491,19	0,00	0,00
** 24. außerordentliches Ergebnis	19.484,41	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-319.738,18	-414.439,98	-414.439,98
** 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-319.738,18	-414.439,98	-414.439,98

Abweichung Ist zu Plan	94.701,80
-------------------------------	------------------

Abweichung Ist zu Plan (4. Quartal 2012)	94.701,80
---	------------------

Ist/Plan/Abweichung	
P1.3.6.5.001.004 Kindergarten Glarum Verantwortlich	THH12 Sebastian Tomforde
Geschäftsjahr	2012
Von Periode	1
Bis Periode	12

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	-31,92	-33,86
Plan Quartal 1-3	-42,84	-38,93
Ist Quartal 1-4	-47,11	-48,27
Plan Quartal 1-4	-57,12	-51,92
Plan 1-12	-57,12	-51,92

Kostenarten	Ist 1-12 / 2012	Plan 1-12 / 2012	Plan 2012
314100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	182.554,09	156.000,00	156.000,00
314200 Zuweisungen für lfd.Zwecke von Gemeinden	13.440,00	25.900,00	25.900,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	195.994,09	181.900,00	181.900,00
316110 Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen Land	3.788,00	3.788,00	3.788,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.788,00	3.788,00	3.788,00
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	66.406,05	65.000,00	65.000,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	66.406,05	65.000,00	65.000,00
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	100,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	266.188,14	250.788,00	250.788,00
401100 Dienstaufwendungen Beamte	-2.450,94	-2.487,70	-2.487,70
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-379.896,19	-408.003,98	-408.003,98
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	-520,02	-904,24	-904,24
402200 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	-30.228,36	-31.790,67	-31.790,67
403200 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	-76.783,79	-83.234,04	-83.234,04
404100 Beihilfen u. Unterstützung für Beamte und Arbeitnehmer	-2.312,77	-2.058,58	-2.058,58
405100 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beamte	-523,19	-523,19	-523,19
406100 Zuführung zur Beihilferückstellung für Beamte	-70,63	-70,63	-70,63
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-492.785,89	-529.073,03	-529.073,03
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.058,83	-8.500,00	-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
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-246,98	0,00	0,00
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.516,64	-1.000,00	-1.000,00
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.361,87	0,00	0,00
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-33.684,74	-30.200,00	-30.200,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-42.154,56	-39.700,00	-39.700,00
471130 AfA auf Gebäude	-4.989,00	-4.989,00	-4.989,00
471150 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	-50,00	-50,00	-50
471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.170,00	-1.170,00	-1.170,00
471180 Auflösung Sammelposten	-833,00	-833,00	-833
472111 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-1.202,22	0,00	0,00

Kostenarten	Ist 1-12 / 2012	Plan 1-12 / 2012	Plan 2012
* 16. Abschreibungen	-8.244,22	-7.042,00	-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
442900 Aufwendungen f. Inanspruchn. von Rechten und Dienstlg.	-80,00	0,00	0,00
443100 Geschäftsaufwendungen	-350,00	-200,00	-200,00
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-3.133,58	-3.800,00	-3.800,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.563,58	-4.000,00	-4.000,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-548.591,45	-579.815,03	-579.815,03
*** 21. ordentliches Ergebnis	-282.403,31	-329.027,03	-329.027,03
502900 Sonstige periodenfremde Erträge	21.482,59	0,00	0,00
* 22. außerordentliche Erträge	21.482,59	0,00	0,00
512900 sonstige periodenfremde Aufwendungen	-10.439,97	0,00	0,00
* 23. außerordentliche Aufwendungen	-10.439,97	0,00	0,00
** 24. außerordentliches Ergebnis	11.042,62	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-271.360,69	-329.027,03	-329.027,03
** 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-271.360,69	-329.027,03	-329.027,03

Abweichung Ist zu Plan	57.666,34
-------------------------------	------------------

Abweichung Ist zu Plan (4. Quartal 2012)	57.666,34
---	------------------

Ist/Plan/Abweichung	
P1.3.6.5.001.005 Waldkindergarten Verantwortlich	THH12 Sebastian Tomforde
Geschäftsjahr	2012
Von Periode	1
Bis Periode	12

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	-29,11	-26,83
Plan Quartal 1-3	-47,19	-31,82
Ist Quartal 1-4	-40,24	-44,16
Plan Quartal 1-4	-62,92	-42,43
Plan 1-12	-62,92	-42,43

Kostenarten	Ist 1-12 / 2012	Plan 1-12 / 2012	Plan 2012
314100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	15.658,56	9.000,00	9.000,00
314200 Zuweisungen für lfd.Zwecke von Gemeinden	2.520,00	7.500,00	7.500,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	18.178,56	16.500,00	16.500,00
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.506,11	9.800,00	9.800,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.506,11	9.800,00	9.800,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	27.684,67	26.300,00	26.300,00
401100 Dienstaufwendungen Beamte	-2.194,14	-2.227,05	-2.227,05
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-46.619,93	-61.590,40	-61.590,40
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	-465,15	-808,95	-808,95
402200 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	-3.582,18	-4.729,64	-4.729,64
403200 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	-9.368,22	-12.428,05	-12.428,05
404100 Beihilfen u. Unterstützung für Beamte und Arbeitnehmer	-294,00	-263,70	-263,70
405100 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beamte	-477,79	-477,79	-477,79
406100 Zuführung zur Beihilferückstellung für Beamte	-64,50	-64,50	-64,50
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-63.065,91	-82.590,08	-82.590,08
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-669,61	-700,00	-700,00
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-118,99	-400,00	-400,00
423100 Mieten und Pachten	-297,50	-300,00	-300,00
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-105,16	-300,00	-300,00
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-172,02	-300,00	-300,00
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-739,04	-800,00	-800,00
428100 Verbrauch von Vorräten	-14,22	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-2.116,54	-2.800,00	-2.800,00
471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-10,00	-10,00	-10,00
471180 Auflösung Sammelposten	-400,00	-400,00	-400,00
* 16. Abschreibungen	-410,00	-410,00	-410,00
442900 Aufwendungen f. Inanspruchn. von Rechten und Dienstlg.	-17,50	0,00	0,00
443100 Geschäftsaufwendungen	-211,81	-200,00	-200,00
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-685,47	-700,00	-700,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-914,78	-900,00	-900,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-66.507,23	-86.700,08	-86.700,08
*** 21. ordentliches Ergebnis	-38.822,56	-60.400,08	-60.400,08

502900 Sonstige periodenfremde Erträge	331,50	0,00	0,00
* 22. außerordentliche Erträge	331,50	0,00	0,00
512900 sonstige periodenfremde Aufwendungen	-142,80	0,00	0,00
* 23. außerordentliche Aufwendungen	-142,80	0,00	0,00
** 24. außerordentliches Ergebnis	188,70	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-38.633,86	-60.400,08	-60.400,08
** 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-38.633,86	-60.400,08	-60.400,08

Abweichung Ist zu Plan	21.766,22
-------------------------------	------------------

Abweichung Ist zu Plan (4. Quartal 2012)	21.766,22
---	------------------

Ist/Plan/Abweichung	
P1.3.6.5.001.006 Krippe Roffhausen Verantwortlich	THH12 Sebastian Tomforde
Geschäftsjahr	2012
Von Periode	1
Bis Periode	12

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	-32,07	-40,87
Plan Quartal 1-3	-36,98	-42,59
Ist Quartal 1-4	-59,63	-33,70
Plan Quartal 1-4	-49,47	-55,79
Plan 1-12	-49,47	-56,79

Kostenarten	Ist 1-12 / 2012	Plan 1-12 / 2012	Plan 2012
314100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	90.436,91	80.000,00	80.000,00
314800 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	90.436,91	80.000,00	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	55.204,73	43.000,00	43.000,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	55.204,73	43.000,00	43.000,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	147.466,64	124.825,00	124.825,00
401100 Dienstaufwendungen Beamte	-2.194,26	-2.227,17	-2.227,17
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-284.423,87	-236.351,16	-236.351,16
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	-465,18	-808,95	-808,95
402200 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	-21.848,20	-18.289,21	-18.289,21
403200 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	-57.395,26	-47.893,72	-47.893,72
404100 Beihilfen u. Unterstützung für Beamte und Arbeitnehmer	-3.820,82	-756,17	-756,17
405100 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beamte	-477,79	-477,79	-477,79
406100 Zuführung zur Beihilferückstellung für Beamte	-64,50	-64,50	-64,50
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-370.689,88	-306.868,67	-306.868,67
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.241,72	-1.800,00	-1.800,00
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-13,95	0,00	0,00
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-616,55	-400,00	-400,00
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.700,78	0,00	0,00
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-747,43	-900,00	-900,00
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.539,76	-1.500,00	-1.500,00
428100 Verbrauch von Vorräten	-82,32	0,00	0,00
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-20,25	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-11.962,76	-4.600,00	-4.600,00
471130 AfA auf Gebäude	-1.839,00	-1.839,00	-1.839,00
471180 Auflösung Sammelposten	-574,00	-574,00	-574,00
* 16. Abschreibungen	-2.413,00	-2.413,00	-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
442900 Aufwendungen f. Inanspruchn. von Rechten und Dienstlg.	-33,75	0,00	0,00

443100 Geschäftsaufwendungen	-984,26	-300,00	-300,00
443990 Sonst. weiter nicht zahlungswirks. ordentl. Aufwendungen	-0,05	0,00	0,00
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.321,99	-600,00	-600,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.340,05	-900,00	-900,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-388.701,69	-314.781,67	-314.781,67
*** 21. ordentliches Ergebnis	-241.235,05	-189.956,67	-189.956,67
501170 Spendenerträge von privaten Unternehmen	250,00	0,00	0,00
501200 Empfangene Schadensersatzleistungen für Verm.gegenst.	711,77	0,00	0,00
502900 Sonstige periodenfremde Erträge	12.341,57	0,00	0,00
* 22. außerordentliche Erträge	13.303,34	0,00	0,00
512900 sonstige periodenfremde Aufwendungen	-1.039,63	0,00	0,00
* 23. außerordentliche Aufwendungen	-1.039,63	0,00	0,00
** 24. außerordentliches Ergebnis	12.263,71	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-228.971,34	-189.956,67	-189.956,67
* 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-228.971,34	-189.956,67	-189.956,67

Abweichung Ist zu Plan	-39.014,67
-------------------------------	-------------------

Abweichung Ist zu Plan (4. Quartal 2012)	-39.014,67
---	-------------------

Ist/Plan/Abweichung	
P1.3.6.6.100 Jugendzentren, -freizeitheime Verantwortlich	THH12 Sebastian Tomforde
Geschäftsjahr	2012
Von Periode	1
Bis Periode	12

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	-208,69	-109,88
Plan Quartal 1-3	-121,17	-94,83
Ist Quartal 1-4	-239,95	-151,86
Plan Quartal 1-4	-161,56	-126,44
Plan 1-12	-161,56	-126,44

Kostenarten	Ist 1-12 / 2012	Plan 1-12 / 2012	Plan 2012
314000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	2.461,00	32.500,00	32.500,00
314100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	106.031,62	32.500,00	32.500,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	108.492,62	65.000,00	65.000,00
316120 Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen Gemeinden	691,00	691,00	691,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	691,00	691,00	691,00
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	857,11	3.900,00	3.900,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	857,11	3.900,00	3.900,00
358310 Erträge Aufl./Herabs. von Wertberichtg. auf Forderungen	4,69	0,00	0,00
* 11. sonstige ordentliche Erträge	4,69	0,00	0,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	110.045,42	69.591,00	69.591,00
401100 Dienstaufwendungen Beamte	-2.223,00	-2.256,35	-2.256,35
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-230.622,69	-229.187,88	-229.187,88
401900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	-12.000,00	-12.000,00
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	-474,78	-824,30	-824,30
402200 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	-17.657,76	-17.375,04	-17.375,04
403200 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	-46.348,15	-46.743,85	-46.743,85
404100 Beihilfen u. Unterstützung für Beamte und Arbeitnehmer	-986,59	-786,03	-786,03
405100 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beamte	-360,90	-360,90	-360,90
406100 Zuführung zur Beihilferückstellung für Beamte	-48,72	-48,72	-48,72
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-298.722,59	-309.583,07	-309.583,07
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-492.232,12	-225.100,00	-225.100,00
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-165,00	-300,00	-300,00
422100 Unterh.bew.Verm	-533,68		
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-6.150,87	-1.000,00	-1.000,00
423100 Mieten und Pachten	-400,00	0,00	0,00
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.449,32	-4.300,00	-4.300,00
425100 Haltung von Fahrzeugen	-2.218,75	0,00	0,00
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.218,49	-400,00	-400,00
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-30.760,13	-18.000,00	-18.000,00
428100 Verbrauch von Vorräten	-266,73	0,00	0,00
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.773,84	-11.100,00	-11.100,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-549.168,93	-260.200,00	-260.200,00

471130 AfA auf Gebäude	-3.645,00	-3.645,00	-3.645,00
471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.462,00	-3.462,00	-3.462,00
471180 Auflösung Sammelposten	-372,00	-372,00	-372,00
* 16. Abschreibungen	-7.479,00	-7.479,00	-7.479,00
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	-800,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	-800,00	0,00	0,00
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-42,00	0,00	0,00
442100 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-9.856,21	-3.500,00	-3.500,00
442900 Aufwendungen f. Inanspruchn. von Rechten und Dienstlg.	0,00	-500,00	-500,00
443100 Geschäftsaufwendungen	-8.503,87	-14.700,00	-14.700,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.402,08	-18.700,00	-18.700,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-874.572,60	-595.962,07	-595.962,07
*** 21. ordentliches Ergebnis	-764.527,18	-526.371,07	-526.371,07
501180 Spendenerträge von übrigen Bereichen	150,00	0,00	0,00
502900 Sonstige periodenfremde Erträge	417,57	0,00	0,00
* 22. außerordentliche Erträge	567,57	0,00	0,00
512900 sonstige periodenfremde Aufwendungen	-17.811,65	0,00	0,00
* 23. außerordentliche Aufwendungen	-17.811,65	0,00	0,00
** 24. außerordentliches Ergebnis	-17.244,08	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-781.771,26	-526.371,07	-526.371,07
* 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-781.771,26	-526.371,07	-526.371,07

Abweichung Ist zu Plan	-255.400,19
-------------------------------	--------------------

Abweichung Ist zu Plan (4. Quartal 2012)	-255.400,19
---	--------------------

Ist/Plan/Abweichung	
P1.3.6.6.200 Spielplätze u.ä. Verantwortlich	THH12 Peter Thiemann
Geschäftsjahr	2012
Von Periode	1
Bis Periode	12

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	-2,65	-2,61
Plan Quartal 1-3	-2,05	-2,50
Ist Quartal 1-4	-3,28	-3,60
Plan Quartal 1-4	-2,73	-3,34
Plan 1-12	-2,73	-3,34

Kostenarten	Ist 1-12 / 2012	Plan 1-12 / 2012	Plan 2012
316120 Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen Gemeinden	331,00	331,00	331,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	331,00	331,00	331,00
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0,00	0,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	200,00	0,00	0,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	531,00	331,00	331,00
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-9.355,36	-9.478,07	-9.478,07
402200 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	-712,05	-720,28	-720,28
403200 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.846,89	-1.864,01	-1.864,01
404100 Beihilfen u. Unterstützung für Beamte und Arbeitnehmer	-36,21	-28,86	-28,86
406100 Zuführung zur Beihilferückstellung für Beamte	0,00	0,00	0,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-11.950,51	-12.091,22	-12.091,22
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.168,10	-6.100,00	-6.100,00
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-166.441,28	-121.424,00	-121.424,00
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.487,64	-900,00	-900,00
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-758,48	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-174.855,50	-128.424,00	-128.424,00
471100 AfA auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	-119,00	-119,00	-119,00
471130 AfA auf Gebäude	-19.720,00	-19.720,00	-19.720,00
471150 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	-347,00	-347,00	-347,00
471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-8.283,00	-8.283,00	-8.283,00
471180 Auflösung Sammelposten	-166,00	-166,00	-166,00
472111 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-234,67	0,00	0,00
* 16. Abschreibungen	-28.869,67	-28.635,00	-28.635,00
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	-3.000,00	-3.500,00	-3.500,00
* 18. Transferaufwendungen	-3.000,00	-3.500,00	-3.500,00
442100 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-24.129,95	-29.413,36	-29.413,36
443100 Geschäftsaufwendungen	-70,41	0,00	0,00
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-3.100,00	-3.100,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.200,36	-32.513,36	-32.513,36
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-242.876,04	-205.163,58	-205.163,58
*** 21. ordentliches Ergebnis	-242.345,04	-204.832,58	-204.832,58
512900 sonstige periodenfremde Aufwendungen	-2.986,81	0,00	0,00

Kostenarten	Ist 1-12 / 2012	Plan 1-12 / 2012	Plan 2012
* 23. außerordentliche Aufwendungen	-2.986,81	0,00	0,00
* 24. außerordentliches Ergebnis	-2.986,81	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-245.331,85	-204.832,58	-204.832,58
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.500,00	4.500,00	4.500,00
* 26. Erträge interner Leistungsbez.	4.500,00	4.500,00	4.500,00
** 28. Saldo interner Leistungsbez.	4.500,00	4.500,00	4.500,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-240.831,85	-200.332,58	-200.332,58
Abweichung Ist zu Plan			-40.499,27
Abweichung Ist zu Plan (4. Quartal 2012)			-40.499,27

Ist/Plan/Abweichung	
P1.3.6.7.100 Jugendwerkstatt Verantwortlich	THH12 Andreas Stamer
Geschäftsjahr	2012
Von Periode	1
Bis Periode	12

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	-12.306,78	-11.217,88
Plan Quartal 1-3	-6.738,60	-7.933,98
Ist Quartal 1-4	-17.098,12	-4.946,04
Plan Quartal 1-4	-8.984,80	-10.597,10
Plan 1-12	-8.984,80	-10.597,10

Kostenarten	Ist 1-12 / 2012	Plan 1-12 / 2012	Plan 2012
314100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	186.600,00	186.600,00
314400 Zuweisungen für lfd.Zwecke von sonst. öffentl. Bereichen	44.657,30	38.400,00	38.400,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	44.657,30	225.000,00	225.000,00
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	653,50	200,00	200,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	653,50	200,00	200,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	45.310,80	225.200,00	225.200,00
401100 Dienstaufwendungen Beamte	-4.446,48	-4.513,18	-4.513,18
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-246.891,76	-246.477,35	-246.477,35
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	-949,65	-1.648,59	-1.648,59
402200 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	-19.157,45	-19.179,75	-19.179,75
403200 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	-49.279,81	-49.272,96	-49.272,96
404100 Beihilfen u. Unterstützung für Beamte und Arbeitnehmer	-939,91	-938,00	-938,00
405100 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beamte	-721,80	-721,80	-721,80
406100 Zuführung zur Beihilferückstellung für Beamte	-97,44	-97,44	-97,44
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-322.484,30	-322.849,07	-322.849,07
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.111,02	-1.200,00	-1.200,00
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-519,66	-900,00	-900,00
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-2.474,31	-2.000,00	-2.000,00
423100 Mieten und Pachten	-404,00	-600,00	-600,00
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.995,47	-2.000,00	-2.000,00
425100 Haltung von Fahrzeugen	-6.466,74	-8.500,00	-8.500,00
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-8.305,99	-3.000,00	-3.000,00
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-33.654,43	-54.000,00	-54.000,00
428100 Verbrauch von Vorräten	0,00	-500,00	-500,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-54.931,62	-72.700,00	-72.700,00
471130 AfA auf Gebäude	-1.869,00	-1.869,00	-1.869,00
471150 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	-657,00	-657,00	-657,00
471160 AfA auf Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00
471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-481,00	-481,00	-481,00
471180 Auflösung Sammelposten	-2.640,00	-2.640,00	-2.640,00
* 16. Abschreibungen	-5.647,00	-5.647,00	-5.647,00
459900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-100,00	-100,00

Kostenarten	Ist 1-12 / 2012	Plan 1-12 / 2012	Plan 2012
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-100,00	-100,00
433900 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-39,92	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.	-182,00	-500,00	-500,00
443100 Geschäftsaufwendungen	-3.343,63	-3.100,00	-3.100,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.726,21	-3.600,00	-3.600,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-386.789,13	-404.896,07	-404.896,07
*** 21. ordentliches Ergebnis	-341.478,33	-179.696,07	-179.696,07
502900 Sonstige periodenfremde Erträge	1.403,76	0,00	0,00
* 22. außerordentliche Erträge	1.403,76	0,00	0,00
511500 Aufwendg. aus Verlustübernahme	-270,00	0,00	0,00
512900 sonstige periodenfremde Aufwendungen	-1.617,84	0,00	0,00
* 23. außerordentliche Aufwendungen	-1.887,84	0,00	0,00
** 24. außerordentliches Ergebnis	-484,08	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-341.962,41	-179.696,07	-179.696,07
* 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-341.962,41	-179.696,07	-179.696,07

Abweichung Ist zu Plan	-162.266,34
-------------------------------	--------------------

Abweichung Ist zu Plan (4. Quartal 2012)	-162.266,34
---	--------------------

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	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.
Zielerreichung 4. Quartal 2012	sh. Zielerreichung 3. 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	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.
Zielerreichung 4. Quartal 2012	In den Haushaltsberatungen wurde der Zuschussbedarf für 2013 auf 141.323 € reduziert.