

Ist/Plan/Abweichung	
THH12 gesamt Verantwortlich	Schulen und Jugend Anja Müller
Geschäftsjahr	2011
Von Periode	1
Bis Periode	6

Kostenarten	Ist 1-6 / 2011	Plan 1-6 / 2011	Plan 2011
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	415.656,69	521.550,00	1.043.100,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	18.716,00	37.631,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	191.318,18	161.050,00	322.100,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	58.052,75	45.550,00	91.100,00
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54,76	24.350,00	48.700,00
* 11. sonstige ordentliche Erträge	358,00	38.732,56	77.465,10
** 12. Summe ordentliche Erträge	665.440,38	809.948,56	1.620.096,10
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-1.758.700,28	-1.904.095,33	-3.808.189,95
* 14. Aufwendungen für Versorgung	-13,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-584.418,95	-533.550,00	-1.067.100,00
* 16. Abschreibungen	-2.757,03	-110.104,00	-225.267,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-50,00	-100,00
* 18. Transferaufwendungen	-22.682,38	-63.400,00	-126.800,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-601.262,18	-646.248,42	-1.292.496,84
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-2.969.833,82	-3.257.447,75	-6.519.953,79
*** 21. ordentliches Ergebnis	-2.304.393,44	-2.447.499,19	-4.899.857,69
* 22. außerordentliche Erträge	10.350,34	750,00	1.500,00
** 24. außerordentliches Ergebnis	10.350,34	750,00	1.500,00
**** 25. Jahresergebnis	-2.294.043,10	-2.446.749,19	-4.898.357,69
* 26. Erträge interner Leistungsbez.	0,00	2.250,00	4.500,00
** 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	2.250,00	4.500,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-2.294.043,10	-2.444.499,19	-4.893.857,69

Ist/Plan/Abweichung	
P1.2.1.1.001 Grundschule Glarum Verantwortlich	THH12 Andreas Stamer
Geschäftsjahr	2011
Von Periode	1
Bis Periode	6

Kennzahl:	Zuschussbedarf/Bruttogesamtfläche
Bruttogrundfläche in m ² (Stand: 31.12.2004)	1.154,53

	aktuelles Quartal	vorherige Quartale	
	Ist 1-6 / 2011	1-3 / 2011	
Ist	-59,24	-31,08	
Plan	-64,06	-32,03	
Plan 2011	-128,94	-128,94	

Kostenarten	Ist 1-6 / 2011	Plan 1-6 / 2011	Plan 2011
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	463,40	250,00	500,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.553,00	3.107,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	3.214,05	2.750,00	5.500,00
* 11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.599,61	9.199,21
** 12. Summe ordentliche Erträge	3.677,45	9.152,61	18.306,21
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-46.510,14	-43.183,23	-86.366,41
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-22.439,12	-26.850,00	-53.700,00
* 16. Abschreibungen	0,00	-7.974,00	-16.909,00
* 18. Transferaufwendungen	0,00	-950,00	-1.900,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.126,90	-4.150,00	-8.300,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-72.076,16	-83.107,23	-167.175,41
*** 21. ordentliches Ergebnis	-68.398,71	-73.954,62	-148.869,20
* 24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-68.398,71	-73.954,62	-148.869,20
* 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-68.398,71	-73.954,62	-148.869,20

Ist/Plan/Abweichung	
P1.2.1.1.002 Grundschule Heidmühle Verantwortlich	THH12 Andreas Stamer
Geschäftsjahr	2011
Von Periode	1
Bis Periode	6

Kennzahl:	Zuschussbedarf/Bruttogesamtfläche
Bruttogrundfläche in m ² (Stand: 31.12.2004)	1.680,85

	aktuelles Quartal	vorherige Quartale	
	Ist 1-6 / 2011	1-3 / 2011	
Ist	-36,56	-19,87	
Plan	-39,67	-19,83	
Plan 2011	-79,33	-79,33	

Kostenarten	Ist 1-6 / 2011	Plan 1-6 / 2011	Plan 2011
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	525,19	300,00	600,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	794,00	1.588,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	5.143,22	2.100,00	4.200,00
* 11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	5.668,41	3.194,00	6.388,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-39.735,63	-38.794,77	-77.589,50
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-21.990,87	-19.850,00	-39.700,00
* 16. Abschreibungen	0,00	-5.173,00	-10.347,00
* 18. Transferaufwendungen	-1.500,78	-2.250,00	-4.500,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.898,42	-3.800,00	-7.600,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-67.125,70	-69.867,77	-139.736,50
*** 21. ordentliches Ergebnis	-61.457,29	-66.673,77	-133.348,50
* 22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
** 24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-61.457,29	-66.673,77	-133.348,50
* 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-61.457,29	-66.673,77	-133.348,50

Ist/Plan/Abweichung	
P1.2.1.1.003 Grundschule Jungfernbusch Verantwortlich	THH12 Andreas Stamer
Geschäftsjahr	2011
Von Periode	1
Bis Periode	6

Kennzahl:	Zuschussbedarf/Bruttogesamtfläche
Bruttogrundfläche in m ² (Stand: 31.12.2004)	2.159,37

	aktuelles Quartal	vorherige Quartale	
	Ist 1-6 / 2011	1-3 / 2011	
Ist	-29,37	-17,36	
Plan	-34,81	-17,41	
Plan 2011	-69,63	-69,63	

Kostenarten	Ist 1-6 / 2011	Plan 1-6 / 2011	Plan 2011
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	723,79	350,00	700,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.061,00	6.121,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	0,00	50,00	100,00
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.750,00	11.500,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	723,79	9.211,00	18.421,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-43.326,57	-46.225,57	-92.451,11
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-16.426,94	-18.000,00	-36.000,00
* 16. Abschreibungen	0,00	-13.114,00	-26.227,00
* 18. Transferaufwendungen	-1.735,25	-2.250,00	-4.500,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.214,52	-4.795,12	-9.590,24
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-65.703,28	-84.384,69	-168.768,35
*** 21. ordentliches Ergebnis	-64.979,49	-75.173,69	-150.347,35
* 22. außerordentliche Erträge	1.560,03	0,00	0,00
** 24. außerordentliches Ergebnis	1.560,03	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-63.419,46	-75.173,69	-150.347,35
* 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-63.419,46	-75.173,69	-150.347,35

Ist/Plan/Abweichung	
P1.2.1.1.004 Grundschule Oestringfelde Verantwortlich	THH12 Andreas Stamer
Geschäftsjahr	2011
Von Periode	1
Bis Periode	6

Kennzahl:	Zuschussbedarf/Bruttogesamtfläche
Bruttogrundfläche in m ² (Stand: 31.12.2004)	2.384,71

	aktuelles Quartal	vorherige Quartale	
	Ist 1-6 / 2011	1-3 / 2011	
Ist	-21,90	-14,83	
Plan	-32,62	-16,31	
Plan 2011	-65,23	-65,23	

Kostenarten	Ist 1-6 / 2011	Plan 1-6 / 2011	Plan 2011
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	635,52	300,00	600,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.130,00	2.261,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	2.824,83	2.850,00	5.700,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	3.460,35	4.280,00	8.561,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-40.940,01	-45.186,11	-90.372,19
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-11.131,92	-21.850,00	-43.700,00
* 16. Abschreibungen	0,00	-8.234,00	-16.465,00
* 18. Transferaufwendungen	-1.339,25	-2.250,00	-4.500,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.426,00	-4.545,12	-9.090,24
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-55.837,18	-82.065,23	-164.127,43
*** 21. ordentliches Ergebnis	-52.376,83	-77.785,23	-155.566,43
* 22. außerordentliche Erträge	155,64	0,00	0,00
** 24. außerordentliches Ergebnis	155,64	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-52.221,19	-77.785,23	-155.566,43
* 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-52.221,19	-77.785,23	-155.566,43

Ist/Plan/Abweichung	
P1.2.1.1.005 Grundschule Roffhausen Verantwortlich	THH12 Andreas Stamer
Geschäftsjahr	2011
Von Periode	1
Bis Periode	6

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

	aktuelles Quartal	vorherige Quartale	
	Ist 1-6 / 2011	1-3 / 2011	
Ist	-59,34	-33,19	
Plan	-54,41	-27,21	
Plan 2011	-108,82	-108,82	

Kostenarten	Ist 1-6 / 2011	Plan 1-6 / 2011	Plan 2011
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	436,92	200,00	400,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	328,00	656,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	4.921,80	4.950,00	9.900,00
* 11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.394,24	30.788,48
** 12. Summe ordentliche Erträge	5.358,72	20.872,24	41.744,48
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-69.106,67	-69.878,16	-139.756,29
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-34.312,85	-35.600,00	-71.200,00
* 16. Abschreibungen	0,00	-4.537,00	-9.073,00
* 18. Transferaufwendungen	-404,00	0,00	0,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.493,33	-4.350,00	-8.700,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-107.316,85	-114.365,16	-228.729,29
*** 21. ordentliches Ergebnis	-101.958,13	-93.492,92	-186.984,81
* 22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
** 24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-101.958,13	-93.492,92	-186.984,81
* 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-101.958,13	-93.492,92	-186.984,81

Ist/Plan/Abweichung	
P1.2.1.1.006 Grundschule Schortens Verantwortlich	THH12 Andreas Stamer
Geschäftsjahr	2011
Von Periode	1
Bis Periode	6

Kennzahl:	Zuschussbedarf/Bruttogesamtfläche
Bruttogrundfläche in m ² (Stand: 31.12.2004)	2.562,07

	aktuelles Quartal	vorherige Quartale	
	Ist 1-6 / 2011	1-3 / 2011	
Ist	-29,02	-15,52	
Plan	-36,21	-18,10	
Plan 2011	-72,42	-72,42	

Kostenarten	Ist 1-6 / 2011	Plan 1-6 / 2011	Plan 2011
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	697,31	400,00	800,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	654,00	1.306,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	1.752,48	1.700,00	3.400,00
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54,76	0,00	0,00
* 11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	2.504,55	2.754,00	5.506,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-43.589,74	-45.827,32	-91.654,61
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-26.818,15	-32.200,00	-64.400,00
* 16. Abschreibungen	0,00	-9.477,00	-18.954,00
* 18. Transferaufwendungen	-1.316,00	-2.250,00	-4.500,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.139,71	-5.766,92	-11.533,84
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-76.863,60	-95.521,24	-191.042,45
*** 21. ordentliches Ergebnis	-74.359,05	-92.767,24	-185.536,45
* 22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
** 24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-74.359,05	-92.767,24	-185.536,45
* 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-74.359,05	-92.767,24	-185.536,45

Ist/Plan/Abweichung	
P1.2.1.1.007 Grundschule Sillenstede Verantwortlich	THH12 Andreas Stamer
Geschäftsjahr	2011
Von Periode	1
Bis Periode	6

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

	aktuelles Quartal	vorherige Quartale	
	Ist 1-6 / 2011	1-3 / 2011	
Ist	-32,96	-18,43	
Plan	-35,19	-17,59	
Plan 2011	-70,76	-70,76	

Kostenarten	Ist 1-6 / 2011	Plan 1-6 / 2011	Plan 2011
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	414,87	250,00	500,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.390,00	4.779,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	2.487,54	2.100,00	4.200,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	2.902,41	4.740,00	9.479,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-44.320,26	-46.431,75	-92.863,46
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-37.686,41	-29.500,00	-59.000,00
* 16. Abschreibungen	0,00	-12.310,00	-25.583,00
* 18. Transferaufwendungen	0,00	-950,00	-1.900,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.324,37	-3.550,00	-7.100,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-85.331,04	-92.741,75	-186.446,46
*** 21. ordentliches Ergebnis	-82.428,63	-88.001,75	-176.967,46
* 24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-82.428,63	-88.001,75	-176.967,46
* 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-82.428,63	-88.001,75	-176.967,46

Ist/Plan/Abweichung	
P1.2.1.1.100	
Budget Grundschule Glarum	THH12
Verantwortlich	Andreas Stamer
Geschäftsjahr	2011
Von Periode	1
Bis Periode	6

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

	aktuelles Quartal	vorherige Quartale	
	Ist 1-6 / 2011	1-3 / 2011	
Ist	-125,00	-46,00	
Plan	-62,50	-31,25	
Plan 2011	-125,00	-125,00	

Kostenarten	Ist 1-6 / 2011	Plan 1-6 / 2011	Plan 2011
* 12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-9.500,00	-4.750,00	-9.500,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.000,00	-1.500,00	-3.000,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-12.500,00	-6.250,00	-12.500,00
*** 21. ordentliches Ergebnis	-12.500,00	-6.250,00	-12.500,00
* 24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-12.500,00	-6.250,00	-12.500,00
* 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-12.500,00	-6.250,00	-12.500,00

Ist/Plan/Abweichung	
P1.2.1.1.200	
Budget Grundschule Heidmühle	THH12
Verantwortlich	Andreas Stamer
Geschäftsjahr	2011
Von Periode	1
Bis Periode	6

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

	aktuelles Quartal	vorherige Quartale	
	Ist 1-6 / 2011	1-3 / 2011	
Ist	-125,42	-44,07	
Plan	-62,71	-31,36	
Plan 2011	-125,42	-125,42	

Kostenarten	Ist 1-6 / 2011	Plan 1-6 / 2011	Plan 2011
* 12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-11.500,00	-5.750,00	-11.500,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.300,00	-1.650,00	-3.300,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-14.800,00	-7.400,00	-14.800,00
*** 21. ordentliches Ergebnis	-14.800,00	-7.400,00	-14.800,00
* 24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-14.800,00	-7.400,00	-14.800,00
* 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-14.800,00	-7.400,00	-14.800,00

Ist/Plan/Abweichung	
P1.2.1.1.300 Budget Grundschule Jungfernbusch Verantwortlich	THH12 Andreas Stamer
Geschäftsjahr	2011
Von Periode	1
Bis Periode	6

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

	aktuelles Quartal	vorherige Quartale	
	Ist 1-6 / 2011	1-3 / 2011	
Ist	-125,34	-43,15	
Plan	-62,67	-31,34	
Plan 2011	-125,34	-125,34	

Kostenarten	Ist 1-6 / 2011	Plan 1-6 / 2011	Plan 2011
* 12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-14.800,00	-7.400,00	-14.800,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.500,00	-1.750,00	-3.500,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-18.300,00	-9.150,00	-18.300,00
*** 21. ordentliches Ergebnis	-18.300,00	-9.150,00	-18.300,00
* 24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-18.300,00	-9.150,00	-18.300,00
* 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-18.300,00	-9.150,00	-18.300,00

Ist/Plan/Abweichung	
P1.2.1.1.400	
Budget Grundschule Oestringfelde	THH12
Verantwortlich	Andreas Stamer
Geschäftsjahr	2011
Von Periode	1
Bis Periode	6

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

	aktuelles Quartal	vorherige Quartale	
	Ist 1-6 / 2011	1-3 / 2011	
Ist	-116,08	-38,46	
Plan	-62,59	-31,29	
Plan 2011	-125,17	-125,17	

Kostenarten	Ist 1-6 / 2011	Plan 1-6 / 2011	Plan 2011
* 12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-13.700,00	-7.250,00	-14.500,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.900,00	-1.700,00	-3.400,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-16.600,00	-8.950,00	-17.900,00
*** 21. ordentliches Ergebnis	-16.600,00	-8.950,00	-17.900,00
* 24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-16.600,00	-8.950,00	-17.900,00
* 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-16.600,00	-8.950,00	-17.900,00

Ist/Plan/Abweichung	
P1.2.1.1.500	
Budget Grundschule Roffhausen	THH12
Verantwortlich	Andreas Stamer
Geschäftsjahr	2011
Von Periode	1
Bis Periode	6

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

	aktuelles Quartal	vorherige Quartale	
	Ist 1-6 / 2011	1-3 / 2011	
Ist	-96,19	-41,90	
Plan	-48,10	-24,05	
Plan 2011	-96,19	-96,19	

Kostenarten	Ist 1-6 / 2011	Plan 1-6 / 2011	Plan 2011
* 12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-8.000,00	-4.000,00	-8.000,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.100,00	-1.050,00	-2.100,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-10.100,00	-5.050,00	-10.100,00
*** 21. ordentliches Ergebnis	-10.100,00	-5.050,00	-10.100,00
* 24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-10.100,00	-5.050,00	-10.100,00
* 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-10.100,00	-5.050,00	-10.100,00

Ist/Plan/Abweichung	
P1.2.1.1.600	
Budget Grundschule Schortens	THH12
Verantwortlich	Andreas Stamer
Geschäftsjahr	2011
Von Periode	1
Bis Periode	6

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

	aktuelles Quartal	vorherige Quartale	
	Ist 1-6 / 2011	1-3 / 2011	
Ist	-125,00	-45,00	
Plan	-62,50	-31,25	
Plan 2011	-125,00	-125,00	

Kostenarten	Ist 1-6 / 2011	Plan 1-6 / 2011	Plan 2011
* 12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-16.300,00	-8.150,00	-16.300,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.700,00	-1.850,00	-3.700,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-20.000,00	-10.000,00	-20.000,00
*** 21. ordentliches Ergebnis	-20.000,00	-10.000,00	-20.000,00
* 24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-20.000,00	-10.000,00	-20.000,00
* 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-20.000,00	-10.000,00	-20.000,00

Ist/Plan/Abweichung	
P1.2.1.1.700	
Budget Grundschule Sillenstede	THH12
Verantwortlich	Andreas Stamer
Geschäftsjahr	2011
Von Periode	1
Bis Periode	6

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

	aktuelles Quartal	vorherige Quartale	
	Ist 1-6 / 2011	1-3 / 2011	
Ist	-125,81	-51,61	
Plan	-62,90	-31,45	
Plan 2011	-125,81	-125,81	

Kostenarten	Ist 1-6 / 2011	Plan 1-6 / 2011	Plan 2011
* 12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-8.900,00	-4.450,00	-8.900,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.800,00	-1.400,00	-2.800,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-11.700,00	-5.850,00	-11.700,00
*** 21. ordentliches Ergebnis	-11.700,00	-5.850,00	-11.700,00
* 24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-11.700,00	-5.850,00	-11.700,00
* 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-11.700,00	-5.850,00	-11.700,00

Ist/Plan/Abweichung	
P1.3.6.5.001.001 Kindergarten Sillenstede Verantwortlich	THH12 Kai Niklas
Geschäftsjahr	2011
Von Periode	1
Bis Periode	6

Kennzahl:	Zuschussbedarf/Betreuungsstunde
15 Std. x 5 Tage x 48 Wochen (Stand: 01.10.2010)	3.600

zur Information: Anzahl genehmigter Plätze	57
zur Information: Anzahl belegter Plätze	52

	aktuelles Quartal	vorherige Quartale		
	Ist 1-6 / 2011	1-3 / 2011		
Ist	-18,16	-9,91		
Plan	-22,85	-11,43		
Plan 2011	-45,86	-45,86		

Kostenarten	Ist 1-6 / 2011	Plan 1-6 / 2011	Plan 2011
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	36.560,76	42.000,00	84.000,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.020,00	2.241,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	26.411,99	28.000,00	56.000,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	200,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	62.972,75	71.120,00	142.441,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-119.537,02	-139.912,83	-279.825,64
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-7.652,38	-8.200,00	-16.400,00
* 16. Abschreibungen	0,00	-3.671,00	-8.111,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.159,41	-1.600,00	-3.200,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-128.348,81	-153.383,83	-307.536,64
*** 21. ordentliches Ergebnis	-65.376,06	-82.263,83	-165.095,64
* 24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-65.376,06	-82.263,83	-165.095,64
* 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-65.376,06	-82.263,83	-165.095,64

Ist/Plan/Abweichung	
P1.3.6.5.001.002 Kindergarten Schortens Verantwortlich	THH12 Kai Niklas
Geschäftsjahr	2011
Von Periode	1
Bis Periode	6

Kennzahl:	Zuschussbedarf/Betreuungsstunde
35 Std. x 5 Tage x 48 Wochen (Stand: 01.10.2010)	8.400

zur Information: Anzahl genehmigter Plätze	138
zur Information: Anzahl belegter Plätze	128

	aktuelles Quartal	vorherige Quartale		
	Ist 1-6 / 2011	1-3 / 20011		
Ist	-31,77	-17,55		
Plan	-35,83	-17,91		
Plan 2011	-71,67	-71,67		

Kostenarten	Ist 1-6 / 2011	Plan 1-6 / 2011	Plan 2011
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	97.183,66	102.500,00	205.000,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.929,00	7.858,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	73.827,33	52.500,00	105.000,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	0,00	50,00	100,00
* 11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.938,62	23.877,23
** 12. Summe ordentliche Erträge	171.010,99	170.917,62	341.835,23
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-398.593,00	-439.942,20	-879.884,37
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-33.954,07	-21.050,00	-42.100,00
* 16. Abschreibungen	-1.769,81	-7.730,00	-15.576,00
* 18. Transferaufwendungen	-500,00	0,00	0,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.596,85	-3.150,00	-6.300,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-438.413,73	-471.872,20	-943.860,37
*** 21. ordentliches Ergebnis	-267.402,74	-300.954,58	-602.025,14
* 22. außerordentliche Erträge	500,00	0,00	0,00
** 24. außerordentliches Ergebnis	500,00	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-266.902,74	-300.954,58	-602.025,14
* 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-266.902,74	-300.954,58	-602.025,14

Ist/Plan/Abweichung	
P1.3.6.5.001.003 Kindergarten Oestringfelde Verantwortlich	THH12 Kai Niklas
Geschäftsjahr	2011
Von Periode	1
Bis Periode	6

Kennzahl:	Zuschussbedarf/Betreuungsstunde
28 Std. x 5 Tage x 48 Wochen (Stand: 01.10.2010)	6.720

zur Information: Anzahl genehmigter Plätze	96
zur Information: Anzahl belegter Plätze	89

	aktuelles Quartal	vorherige Quartale		
	Ist 1-6 / 2011	1-3 / 20011		
Ist	-20,81	-13,24		
Plan	-19,43	-9,71		
Plan 2011	-38,92	-38,92		

Kostenarten	Ist 1-6 / 2011	Plan 1-6 / 2011	Plan 2011
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	79.979,45	95.000,00	190.000,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.040,00	2.079,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	27.379,56	25.000,00	50.000,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	0,00	50,00	100,00
* 11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.800,09	13.600,18
** 12. Summe ordentliche Erträge	107.359,01	127.890,09	255.779,18
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-220.217,16	-230.911,23	-461.822,42
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-24.551,97	-20.900,00	-41.800,00
* 16. Abschreibungen	-254,97	-4.404,00	-9.207,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.167,54	-2.239,18	-4.478,36
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-247.191,64	-258.454,41	-517.307,78
*** 21. ordentliches Ergebnis	-139.832,63	-130.564,32	-261.528,60
* 24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-139.832,63	-130.564,32	-261.528,60
* 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-139.832,63	-130.564,32	-261.528,60

Ist/Plan/Abweichung	
P1.3.6.5.001.004 Kindergarten Glarum Verantwortlich	THH12 Kai Niklas
Geschäftsjahr	2011
Von Periode	1
Bis Periode	6

Kennzahl:	Zuschussbedarf/Betreuungsstunde
23 Std. x 5 Tage x 48 Wochen (Stand: 01.10.2010)	5.520

zur Information: Anzahl genehmigter Plätze	86
zur Information: Anzahl belegter Plätze	84

	aktuelles Quartal	vorherige Quartale		
	Ist 1-6 / 2011	1-3 / 2011		
Ist	-20,32	-12,81		
Plan	-25,91	-12,95		
Plan 2011	-51,92	-51,92		

Kostenarten	Ist 1-6 / 2011	Plan 1-6 / 2011	Plan 2011
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	82.224,26	90.950,00	181.900,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.894,00	3.788,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	31.899,37	29.500,00	59.000,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	0,00	50,00	100,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	114.123,63	122.394,00	244.788,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-195.948,00	-241.648,35	-483.296,67
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-27.803,04	-18.750,00	-37.500,00
* 16. Abschreibungen	0,00	-3.012,00	-6.564,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.515,74	-2.000,00	-4.000,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-226.266,78	-265.410,35	-531.360,67
*** 21. ordentliches Ergebnis	-112.143,15	-143.016,35	-286.572,67
* 24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-112.143,15	-143.016,35	-286.572,67
* 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-112.143,15	-143.016,35	-286.572,67

Ist/Plan/Abweichung	
P1.3.6.5.001.005 Waldkindergarten Verantwortlich	THH12 Kai Niklas
Geschäftsjahr	2011
Von Periode	1
Bis Periode	6

Kennzahl:	Zuschussbedarf/Betreuungsstunde
4 Std. x 5 Tage x 48 Wochen (Stand: 01.10.2010)	960

zur Information: Anzahl genehmigter Plätze	15
zur Information: Anzahl belegter Plätze	15

	aktuelles Quartal	vorherige Quartale		
	Ist 1-6 / 2011	1-3 / 2011		
Ist	-16,90	-8,80		
Plan	-21,22	-10,61		
Plan 2011	-42,43	-42,43		

Kostenarten	Ist 1-6 / 2011	Plan 1-6 / 2011	Plan 2011
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	11.051,28	8.250,00	16.500,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.516,16	4.900,00	9.800,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	15.567,44	13.150,00	26.300,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-30.006,48	-31.662,94	-63.325,83
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-1.090,60	-1.400,00	-2.800,00
* 16. Abschreibungen	0,00	-5,00	-10,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-693,77	-450,00	-900,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-31.790,85	-33.517,94	-67.035,83
*** 21. ordentliches Ergebnis	-16.223,41	-20.367,94	-40.735,83
* 24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-16.223,41	-20.367,94	-40.735,83
* 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-16.223,41	-20.367,94	-40.735,83

Ist/Plan/Abweichung	
P1.3.6.5.001.006 Krippe Roffhausen Verantwortlich	THH12 Kai Niklas
Geschäftsjahr	2011
Von Periode	1
Bis Periode	6

Kennzahl:	Zuschussbedarf/Betreuungsstunde
16 Std. x 5 Tage x 48 Wochen (Stand: 01.10.2010)	3.840

zur Information: Anzahl genehmigter Plätze	30
zur Information: Anzahl belegter Plätze	30

	aktuelles Quartal	vorherige Quartale		
	Ist 1-6 / 2011	1-3 / 20011		
Ist	-27,47	-14,14		
Plan	-28,40	-14,20		
Plan 2011	-56,79	-56,79		

Kostenarten	Ist 1-6 / 2011	Plan 1-6 / 2011	Plan 2011
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	13.531,98	13.500,00	27.000,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	412,00	824,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	21.383,77	18.500,00	37.000,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	34.915,75	32.412,00	64.824,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-135.165,19	-135.273,64	-270.547,24
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-4.160,95	-2.300,00	-4.600,00
* 16. Abschreibungen	0,00	-3.428,00	-6.855,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.206,59	-450,00	-900,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-140.532,73	-141.451,64	-282.902,24
*** 21. ordentliches Ergebnis	-105.616,98	-109.039,64	-218.078,24
* 22. außerordentliche Erträge	150,00	0,00	0,00
** 24. außerordentliches Ergebnis	150,00	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-105.466,98	-109.039,64	-218.078,24
* 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-105.466,98	-109.039,64	-218.078,24

Ist/Plan/Abweichung	
P1.3.6.5.100 Budget Kindergarten Sillenstede Verantwortlich	THH12 Kai Niklas
Geschäftsjahr	2011
Von Periode	1
Bis Periode	6

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

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

	aktuelles Quartal	vorherige Quartale		
	Ist 1-6 / 2011	1-3 / 2011		
Ist	-48,08 Kind	-48,08 Kind		
Plan	-40,35 Platz	-20,18 Platz		
Plan 2011	-80,70 Platz	-80,70 Platz		

Kostenarten	Ist 1-6 / 2011	Plan 1-6 / 2011	Plan 2011
* 12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-2.200,00	-2.050,00	-4.100,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-300,00	-250,00	-500,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-2.500,00	-2.300,00	-4.600,00
*** 21. ordentliches Ergebnis	-2.500,00	-2.300,00	-4.600,00
* 24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-2.500,00	-2.300,00	-4.600,00
* 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-2.500,00	-2.300,00	-4.600,00

Ist/Plan/Abweichung	
P1.3.6.5.200	
Budget Kindergarten Schortens	THH12
Verantwortlich	Kai Niklas
Geschäftsjahr	2011
Von Periode	1
Bis Periode	6

Kennzahl:	Zuschussbedarf/Platz
Anzahl Plätze (Stand: 01.10.2010)	138

Kennzahl:	Zuschussbedarf/Kind
Anzahl Kinder (Stand: 01.10.2010)	128

	aktuelles Quartal	vorherige Quartale	
	Ist 1-6 / 2011	1-3 / 2011	
Ist	-30,47 Kind	30,47 Kind	
Plan	-41,30 Platz	-20,65 Platz	
Plan 2011	-82,61 Platz	-82,61 Platz	

Kostenarten	Ist 1-6 / 2011	Plan 1-6 / 2011	Plan 2011
* 12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-4.100,00	-5.200,00	-10.400,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-300,00	-500,00	-1.000,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-4.400,00	-5.700,00	-11.400,00
*** 21. ordentliches Ergebnis	-4.400,00	-5.700,00	-11.400,00
* 22. außerordentliche Erträge	500,00	0,00	0,00
* 24. außerordentliches Ergebnis	500,00	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-3.900,00	-5.700,00	-11.400,00
* 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-3.900,00	-5.700,00	-11.400,00

Ist/Plan/Abweichung	
P1.3.6.5.300	
Budget Kindergarten Oestringfelde	THH12
Verantwortlich	Kai Niklas
Geschäftsjahr	2011
Von Periode	1
Bis Periode	6

Kennzahl:	Zuschussbedarf/Platz
Anzahl Plätze (Stand: 01.10.2010)	96

Kennzahl:	Zuschussbedarf/Kind
Anzahl Kinder (Stand: 01.10.2010)	89

	aktuelles Quartal	vorherige Quartale		
	Ist 1-6 / 2011	1-3 / 2011		
Ist	-33,71 Kind	-33,71 Kind		
Plan	-33,85 Platz	-16,93 Platz		
Plan 2011	-67,71 Platz	-67,71 Platz		

Kostenarten	Ist 1-6 / 2011	Plan 1-6 / 2011	Plan 2011
* 12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-2.700,00	-2.850,00	-5.700,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-300,00	-400,00	-800,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-3.000,00	-3.250,00	-6.500,00
*** 21. ordentliches Ergebnis	-3.000,00	-3.250,00	-6.500,00
* 24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-3.000,00	-3.250,00	-6.500,00
* 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-3.000,00	-3.250,00	-6.500,00

Ist/Plan/Abweichung	
P1.3.6.5.400 Budget Kindergarten Glarum Verantwortlich	THH12 Kai Niklas
Geschäftsjahr	2011
Von Periode	1
Bis Periode	6

Kennzahl:	Zuschussbedarf/Platz
Anzahl Plätze (Stand: 01.10.2010)	86

Kennzahl:	Zuschussbedarf/Kind
Anzahl Kinder (Stand: 01.10.2010)	84

	aktuelles Quartal	vorherige Quartale		
	Ist 1-6 / 2011	1-3 / 2011		
Ist	-27,38 Kind	-27,38 Kind		
Plan	-37,79 Platz	-18,90 Platz		
Plan 2011	-75,58 Platz	-75,58 Platz		

Kostenarten	Ist 1-6 / 2011	Plan 1-6 / 2011	Plan 2011
* 12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-2.000,00	-2.850,00	-5.700,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-300,00	-400,00	-800,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-2.300,00	-3.250,00	-6.500,00
*** 21. ordentliches Ergebnis	-2.300,00	-3.250,00	-6.500,00
* 24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-2.300,00	-3.250,00	-6.500,00
* 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-2.300,00	-3.250,00	-6.500,00

Ist/Plan/Abweichung	
P1.3.6.6.100 Jugendzentren, -freizeitheime Verantwortlich	THH12 Marc Schollmeier
Geschäftsjahr	2011
Von Periode	1
Bis Periode	6

Kennzahl: Öffnungsstunden (Stand: 31.12.2010)	Zuschussbedarf/Öffnungsstunde 2.444
--	--

	aktuelles Quartal	vorherige Quartale	
	Ist 1-6 / 2011	1-3 / 2011	
Ist	-84,93	-53,61	
Plan	-69,48	-34,74	
Plan 2011	-138,96	-138,96	

Kostenarten	Ist 1-6 / 2011	Plan 1-6 / 2011	Plan 2011
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	0,00	24.000,00	48.000,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	345,00	691,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	570,62	1.950,00	3.900,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	570,62	26.295,00	52.591,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-113.390,65	-109.968,29	-219.936,51
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-82.849,64	-70.100,00	-140.200,00
* 16. Abschreibungen	0,00	-6.797,00	-13.593,00
* 18. Transferaufwendungen	-400,00	0,00	0,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.535,12	-9.985,40	-19.970,80
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-208.175,41	-196.850,69	-393.700,31
*** 21. ordentliches Ergebnis	-207.604,79	-170.555,69	-341.109,31
* 22. außerordentliche Erträge	30,00	750,00	1.500,00
** 24. außerordentliches Ergebnis	30,00	750,00	1.500,00
**** 25. Jahresergebnis	-207.574,79	-169.805,69	-339.609,31
* 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-207.574,79	-169.805,69	-339.609,31

Ist/Plan/Abweichung	
P1.3.6.6.200 Spielplätze u.ä. Verantwortlich	THH12 Peter Thiemann
Geschäftsjahr	2011
Von Periode	1
Bis Periode	6

Kennzahl:	Zuschussbedarf/m ²
Gesamtfläche in m ² (Stand: 31.12.2010)	74.596,00

	aktuelles Quartal	vorherige Quartale	
	Ist 1-6 / 2011	1-3 / 2011	
Ist	-1,30	-0,38	
Plan	-1,67	-0,83	
Plan 2011	-3,34	-3,34	

Kostenarten	Ist 1-6 / 2011	Plan 1-6 / 2011	Plan 2011
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	166,00	332,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	0,00	166,00	332,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-5.394,00	-5.947,04	-11.894,06
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-79.706,24	-87.400,00	-174.800,00
* 16. Abschreibungen	0,00	-16.949,00	-33.901,00
* 18. Transferaufwendungen	-3.500,00	-1.300,00	-2.600,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.528,87	-15.216,68	-30.433,36
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-98.129,11	-126.812,72	-253.628,42
*** 21. ordentliches Ergebnis	-98.129,11	-126.646,72	-253.296,42
* 22. außerordentliche Erträge	974,01	0,00	0,00
** 24. außerordentliches Ergebnis	974,01	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-97.155,10	-126.646,72	-253.296,42
* 26. Erträge interner Leistungsbez.	0,00	2.250,00	4.500,00
** 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	2.250,00	4.500,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-97.155,10	-124.396,72	-248.796,42

Ist/Plan/Abweichung	
P1.3.6.7.100 Jugendwerkstatt Verantwortlich	THH12 Andreas Stamer
Geschäftsjahr	2011
Von Periode	1
Bis Periode	6

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

	aktuelles Quartal	vorherige Quartale	
	Ist 1-6 / 2011	1-3 / 2011	
Ist	-7.772,17	-3.848,59	
Plan	-5.270,70	-2.635,43	
Plan 2011	-10.597,10	-10.597,10	

Kostenarten	Ist 1-6 / 2011	Plan 1-6 / 2011	Plan 2011
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	24.704,16	101.700,00	203.400,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	200,00
* 11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	24.704,16	101.800,00	203.600,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-151.540,72	-164.975,04	-329.950,06
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-30.958,78	-37.350,00	-74.700,00
* 16. Abschreibungen	0,00	-3.289,00	-7.692,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-50,00	-100,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.423,73	-1.550,00	-3.100,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-183.923,23	-207.214,04	-415.542,06
*** 21. ordentliches Ergebnis	-159.219,07	-105.414,04	-211.942,06
* 22. außerordentliche Erträge	3.775,66	0,00	0,00
** 24. außerordentliches Ergebnis	3.775,66	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-155.443,41	-105.414,04	-211.942,06
* 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-155.443,41	-105.414,04	-211.942,06

Wesentliche Produkte 2011
THH12

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Ziel für 2011 / THH12	Eingesetzte Maßnahmen	Zielerreichung 1. Quartal	Zielerreichung 2. Quartal
P1.3.6.6.200	Spielplätze u. ä.	1. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden um 50 T€ gesenkt.	verwaltungsinterne Prüfung im 2. Quartal; Beratung der Vorschläge im 3. Quartal 2011	s. eingesetzte Maßnahmen	s. eingesetzte Maßnahmen