

Ist/Plan/Abweichung	
THH13 gesamt Verantwortlich	Sport und Kultur Anja Müller
Geschäftsjahr	2011
Von Periode	1
Bis Periode	12

Kostenarten	Ist	Plan	Hochrechnung 2011
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	0,00	-22.500,00	0,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-18.797,62	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	-448.500,00	0,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	0,00	-228.000,00	0,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	0,00	-717.797,62	0,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	779.578,45	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	0,00	884.800,00	0,00
* 16. Abschreibungen	0,00	213.819,30	0,00
* 18. Transferaufwendungen	0,00	55.400,00	0,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	81.028,72	0,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	2.014.626,47	0,00
*** 21. ordentliches Ergebnis	0,00	1.296.828,85	0,00
* 24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	0,00	1.296.828,85	0,00
* 26. Erträge interner Leistungsbez.	0,00	-14.000,00	0,00
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	0,00	14.000,00	0,00
** 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (+) / Überschuss (-)	0,00	1.296.828,85	0,00

Ist/Plan/Abweichung_Shortens	
P1.2.7.2.001	
Öffentl. Büchereien	THH13
Verantwortlich	Marcus Becker
Geschäftsjahr	2011
Von Periode	1
Bis Periode	12

Grundkennzahl (Stand 31.12.2009):	Zuschussbedarf/Medien
-----------------------------------	-----------------------

Anzahl ausgeliehenerMedien	80.594
----------------------------	--------

Plan 2011	1,77
Ist 2011	0,00
Hochrechnung 2011	0,00

Kostenarten	Ist	Plan	Hochrechnung 2011
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	-17.000,00	0,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	0,00	-17.000,00	0,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	114.219,73	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	0,00	26.300,00	0,00
* 16. Abschreibungen	0,00	212,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	0,00	1.500,00	0,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.300,00	0,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	145.531,73	0,00
*** 21. ordentliches Ergebnis	0,00	128.531,73	0,00
* 24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	0,00	128.531,73	0,00
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	0,00	14.000,00	0,00
** 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	14.000,00	0,00
***** 29. Zuschuss (+) / Überschuss (-)	0,00	142.531,73	0,00

Ist/Plan/Abweichung_Shortens	
P1.4.2.4.100	
Sportplätze	THH13
Verantwortlich	Karin Lockowandt
Geschäftsjahr	2011
Von Periode	1
Bis Periode	12

Grundkennzahl (Stand 15.11.2010):	Zuschussbedarf/m ²
-----------------------------------	-------------------------------

Gesamtfläche in m ²	72.838,00
--------------------------------	-----------

Plan 2011	1,26
Ist 2011	0,00
Hochrechnung 2011	0,00

Kostenarten	Ist	Plan	Hochrechnung 2011
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-1.303,85	0,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	0,00	-7.200,00	0,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	0,00	-8.503,85	0,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	2.743,78	0,00
* 15. Aufwendungen für Sach- und Dienst	0,00	55.600,00	0,00
* 16. Abschreibungen	0,00	4.964,00	0,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	37.300,00	0,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	100.607,78	0,00
*** 21. ordentliches Ergebnis	0,00	92.103,93	0,00
* 24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	0,00	92.103,93	0,00
* 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (+) / Überschuss (-)	0,00	92.103,93	0,00

Ist/Plan/Abweichung_Shortens

P1.4.2.4.200

Freizeitbad Aqua-Toll

Verantwortlich

THH13

Anja Müller

Geschäftsjahr

2011

Von Periode

1

Bis Periode

12

Grundkennzahl (Stand 31.12.2009): Zuschussbedarf/Besucher

Anzahl Besucher 192.005

Plan 2011 2,98

Ist 2011 0,00

Hochrechnung 2011 0,00

Kostenarten	Ist	Plan	Hochrechnung 2011
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	0,00	-22.500,00	0,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-14.438,47	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	-412.000,00	0,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	0,00	-31.300,00	0,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	0,00	-480.238,47	0,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	430.581,32	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	0,00	499.100,00	0,00
* 16. Abschreibungen	0,00	106.785,00	0,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.900,00	0,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.052.366,32	0,00
*** 21. ordentliches Ergebnis	0,00	572.127,85	0,00
* 24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	0,00	572.127,85	0,00
* 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (+) / Überschuss (-)	0,00	572.127,85	0,00

Ist/Plan/Abweichung_Shortens

P1.4.2.4.300

Naturfreibad Heidmühle

Verantwortlich

THH13

Anja Müller

Geschäftsjahr

2011

Von Periode

1

Bis Periode

12

Grundkennzahl (Stand 31.10.2010): Zuschussbedarf/Besucher

Anzahl Besucher 22.081

Plan 2011 1,05

Ist 2011 0,00

Hochrechnung 2011 0,00

Kostenarten	Ist	Plan	Hochrechnung 2011
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-354,25	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	-15.500,00	0,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	0,00	-5.000,00	0,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	0,00	-20.854,25	0,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	11.961,53	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	0,00	22.600,00	0,00
* 16. Abschreibungen	0,00	8.125,00	0,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.400,00	0,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	44.086,53	0,00
*** 21. ordentliches Ergebnis	0,00	23.232,28	0,00
* 24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	0,00	23.232,28	0,00
* 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (+) / Überschuss (-)	0,00	23.232,28	0,00

Ist/Plan/Abweichung_Schortens	
P1.5.7.3.100	
Bürgerhaus Heidmühle	THH13
Verantwortlich	Uwe Burgenger
Geschäftsjahr	2011
Von Periode	1
Bis Periode	12

Grundkennzahl (Stand 31.12.2009):	Zuschussbedarf/öffentl. Veranstaltung
-----------------------------------	---------------------------------------

Anzahl öffentlicher Veranstaltungen	315
-------------------------------------	-----

Plan 2011	1.043,79
Ist 2011	0,00
Hochrechnung 2011	0,00

Kostenarten	Ist	Plan	Hochrechnung 2011
* 06. privatrechtliche Entgelte	0,00	-175.800,00	0,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	0,00	-175.800,00	0,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	211.842,93	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	0,00	218.200,00	0,00
* 16. Abschreibungen	0,00	80.951,00	0,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.600,00	0,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	518.593,93	0,00
*** 21. ordentliches Ergebnis	0,00	342.793,93	0,00
* 24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	0,00	342.793,93	0,00
* 26. Erträge interner Leistungsbez.	0,00	-14.000,00	0,00
** 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	-14.000,00	0,00
***** 29. Zuschuss (+) / Überschuss (-)	0,00	328.793,93	0,00