

<b>Ist/Plan/Abweichung</b>	
THH13 gesamt Verantwortlich	Sport und Kultur Anja Müller
Geschäftsjahr	2011
Von Periode	1
Bis Periode	3

Kostenarten	Ist 1-3 / 2011	Plan 1-3 / 2011	Plan 2011
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	9.877,63	5.625,00	22.500,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.280,00	21.120,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	95.463,82	124.625,00	498.500,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	44.106,32	57.000,00	228.000,00
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,34	0,00	0,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	149.463,11	192.530,00	770.120,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-172.709,33	-196.283,09	-785.132,17
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-255.687,56	-211.200,00	-844.800,00
* 16. Abschreibungen	-449,19	-53.182,00	-219.753,00
* 18. Transferaufwendungen	-9.234,50	-15.725,00	-62.900,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.607,72	-20.257,18	-81.028,72
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-447.688,30	-496.647,27	-1.993.613,89
*** 21. ordentliches Ergebnis	-298.225,19	-304.117,27	-1.223.493,89
* 22. außerordentliche Erträge	19.000,00	0,00	0,00
* 23. außerordentliche Aufwendungen	-17.860,00	0,00	0,00
** 24. außerordentliches Ergebnis	1.140,00	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-297.085,19	-304.117,27	-1.223.493,89
* 26. Erträge interner Leistungsbez.	0,00	3.500,00	14.000,00
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	0,00	-3.500,00	-14.000,00
** 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-297.085,19	-304.117,27	-1.223.493,89

<b>Ist/Plan/Abweichung</b>	
P1.2.7.2.001 Öffentl. Büchereien Verantwortlich	THH13 Marcus Becker
Geschäftsjahr	2011
Von Periode	1
Bis Periode	3

Grundkennzahl (Stand 31.12.2010):	Zuschussbedarf/Medien
-----------------------------------	-----------------------

Anzahl ausgeliehener Medien	84.736
-----------------------------	--------

Ist 1-3 / 2011	-0,36
Plan 1-3 / 2011	-0,42
Plan 2011	-1,68

Kostenarten	Ist 1-3 / 2011	Plan 1-3 / 2011	Plan 2011
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.986,30	4.250,00	17.000,00
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,34	0,00	0,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	5.001,64	4.250,00	17.000,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-27.208,17	-28.556,75	-114.227,02
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-6.927,36	-6.575,00	-26.300,00
* 16. Abschreibungen	-138,35	-53,00	-212,00
* 18. Transferaufwendungen	0,00	-375,00	-1.500,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.117,92	-825,00	-3.300,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-35.391,80	-36.384,75	-145.539,02
*** 21. ordentliches Ergebnis	-30.390,16	-32.134,75	-128.539,02
* 24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-30.390,16	-32.134,75	-128.539,02
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	0,00	-3.500,00	-14.000,00
** 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	-3.500,00	-14.000,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	<b>-30.390,16</b>	<b>-35.634,75</b>	<b>-142.539,02</b>

<b>Ist/Plan/Abweichung</b>	
P1.4.2.4.100 Sportplätze Verantwortlich	THH13 Karin Lockowandt
Geschäftsjahr	2011
Von Periode	1
Bis Periode	3

Grundkennzahl (Stand 15.11.2010):	Zuschussbedarf/m <sup>2</sup>
-----------------------------------	-------------------------------

Gesamtfläche in m <sup>2</sup>	72.838,00
--------------------------------	-----------

Ist 1-3 / 2011	-0,11
Plan 1-3 / 2011	-0,30
Plan 2011	-1,20

Kostenarten	Ist 1-3 / 2011	Plan 1-3 / 2011	Plan 2011
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	283,00	1.132,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	5.998,30	1.800,00	7.200,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	5.998,30	2.083,00	8.332,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-645,48	-686,07	-2.744,23
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-5.944,61	-12.650,00	-50.600,00
* 16. Abschreibungen	0,00	-1.340,00	-5.361,00
* 18. Transferaufwendungen	-7.300,00	0,00	0,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-9.325,00	-37.300,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-13.890,09	-24.001,07	-96.005,23
*** 21. ordentliches Ergebnis	-7.891,79	-21.918,07	-87.673,23
* 24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-7.891,79	-21.918,07	-87.673,23
* 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-7.891,79	-21.918,07	-87.673,23

<b>Ist/Plan/Abweichung</b>	
P1.4.2.4.200 Freizeitbad Aqua-Toll Verantwortlich	THH13 Anja Müller
Geschäftsjahr	2011
Von Periode	1
Bis Periode	3

Grundkennzahl (Stand 31.12.2010):	Zuschussbedarf/Besucher
-----------------------------------	-------------------------

Anzahl Besucher	186.789
-----------------	---------

Ist 1-3 / 2011	-0,79
Plan 1-3 / 2011	-0,66
Plan 2011	-2,67

Kostenarten	Ist 1-3 / 2011	Plan 1-3 / 2011	Plan 2011
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	9.877,63	5.625,00	22.500,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.344,00	17.374,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	89.977,52	115.500,00	462.000,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	2.633,14	7.825,00	31.300,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	102.488,29	133.294,00	533.174,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-90.080,56	-109.206,80	-436.827,17
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-159.300,18	-117.275,00	-469.100,00
* 16. Abschreibungen	0,00	-25.703,00	-109.638,00
* 18. Transferaufwendungen	-167,00	0,00	0,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.313,48	-3.975,00	-15.900,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-250.861,22	-256.159,80	-1.031.465,17
*** 21. ordentliches Ergebnis	-148.372,93	-122.865,80	-498.291,17
* 24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-148.372,93	-122.865,80	-498.291,17
* 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	<b>-148.372,93</b>	<b>-122.865,80</b>	<b>-498.291,17</b>

<b>Ist/Plan/Abweichung</b>	
P1.4.2.4.300 Naturfreibad Heidmühle Verantwortlich	THH13 Anja Müller
Geschäftsjahr	2011
Von Periode	1
Bis Periode	3

Grundkennzahl (Stand 31.10.2010):	Zuschussbedarf/zahlende Besucher
-----------------------------------	----------------------------------

Anzahl zahlender Besucher	22.081
---------------------------	--------

Ist 1-3 / 2011	-0,46
Plan 1-3 / 2011	-0,28
Plan 2011	-1,13

Kostenarten	Ist 1-3 / 2011	Plan 1-3 / 2011	Plan 2011
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4,00	17,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	3.875,00	15.500,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	900,00	1.250,00	5.000,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	900,00	5.129,00	20.517,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-1.564,94	-2.934,51	-11.737,97
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-9.309,69	-5.650,00	-22.600,00
* 16. Abschreibungen	0,00	-2.454,00	-9.818,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-225,55	-350,00	-1.400,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-11.100,18	-11.388,51	-45.555,97
*** 21. ordentliches Ergebnis	-10.200,18	-6.259,51	-25.038,97
* 24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-10.200,18	-6.259,51	-25.038,97
* 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-10.200,18	-6.259,51	-25.038,97

<b>Ist/Plan/Abweichung</b>	
P1.5.7.3.100 Bürgerhaus Heidmühle Verantwortlich	THH13 Uwe Burgenger
Geschäftsjahr	2011
Von Periode	1
Bis Periode	3

Grundkennzahl (Stand 31.12.2010):	Zuschussbedarf/öffentl. Veranstaltung
-----------------------------------	---------------------------------------

Anzahl öffentlicher Veranstaltungen	291,00
-------------------------------------	--------

Ist 1-3 / 2011	-300,96
Plan 1-3 / 2011	-282,45
Plan 2011	-1.130,51

Kostenarten	Ist 1-3 / 2011	Plan 1-3 / 2011	Plan 2011
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	23,00	92,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	33.352,12	43.950,00	175.800,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	33.352,12	43.973,00	175.892,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-51.269,88	-52.841,34	-211.365,32
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-66.600,88	-54.550,00	-218.200,00
* 16. Abschreibungen	0,00	-20.376,00	-81.705,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.061,56	-1.900,00	-7.600,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-120.932,32	-129.667,34	-518.870,32
*** 21. ordentliches Ergebnis	-87.580,20	-85.694,34	-342.978,32
* 24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-87.580,20	-85.694,34	-342.978,32
* 26. Erträge interner Leistungsbez.	0,00	3.500,00	14.000,00
** 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	3.500,00	14.000,00
***** 29. Zuschuss (+) / Überschuss (-)	<b>-87.580,20</b>	<b>-82.194,34</b>	<b>-328.978,32</b>

**Wesentliche Produkte 2011**  
**THH13**

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Ziel für 2011 / THH13	Eingesetzte Maßnahmen	Zielerreichung 1. Quartal	Zielerreichung 2. Quartal
P1.2.7.2.001	Öffentliche Büchereien	1. Defizitreduzierung um 5 % ohne die Gebühren und Entgelte für die Nutzer zu erhöhen	Einführung neuer Medien (Spielekonsolen) ab Mai 2011	sh. II. Quartal	Vorlage im VA am 03.05.2011
P1.2.8.1.100	Heimatspflege	1. Entwicklung eines Konzeptes zur Kostendeckung von Raumnutzung, Geräten und Veranstaltungstechnik 2. Dauerhafte Sicherung der Klosterruine	vorgesehen für das III. Quartal Federführung: FB Bauen	vorgesehen für das III. Quartal Federführung: FB Bauen	vorgesehen für das III. Quartal Federführung: FB Bauen
P1.4.2.4.200	Aqua-Toll	1. Steigerung der Besucherzahlen gegenüber dem VJ durch z.B. Attraktivitätssteigerungen. Der Prozentsatz der Steigerung wird nach Feststellung der Besucherzahlen 2010 festgelegt. 2. Kostenreduzierung durch Umsetzung von energetischen Maßnahmen und Erneuerung von alten und/oder defekten Anlagen. 3. Prüfung alternativer Energiegewinnung (Sonne, Erdwärme) zum Betrieb des Aqua-Toll.	Durchführung von Veranstaltungen; Geplant: Veranstaltungsflyer für September bis Dezember 2011 Erstellung eines Gutachtens durch eine Fachfirma; Beratung im SKT im Mai 2011 Erstellung eines Gutachtens durch eine Fachfirma; Beratung im SKT im Mai 2011	sh. II. Quartal sh. II. Quartal sh. II. Quartal	Durchführung einer Poolparty am 01.04.2011 Beratung im SKT im Mai 2011 Beratung im SKT im Mai 2011
P1.4.2.4.300	Naturfreibad	1. Verbesserung/Erneuerung der sanitären Anlagen (Toiletten, Duschen, Umkleieräume) bis Saisonbeginn 2011 2. Erarbeitung von attraktivitätssteigernden Maßnahmen durch die Stadtverwaltung 3. Kooperation mit dem Campingplatz Schortens/Jever GmbH	Auftrag wurde modifiziert; Ausführung nach der Badesaison 2011 (ab September) zurzeit noch keine zurzeit noch keine	sh. III. Quartal --- ---	sh. III. Quartal
P1.5.7.3.100	Bürgerhaus	1. Verbesserung des gastronomischen Angebotes/neues Gastronomiekonzept bis 4/2011 2. Steigerung der Besucherzahlen gegenüber dem VJ. Der Prozentsatz der Steigerung wird nach Feststellung der Besucherzahlen 2010 festgelegt.	Abschluss eines Pachtvertrages mit einem neuen Pächter ab 01.07.2011 zurzeit noch keine	sh. eingesetzte Maßnahmen ---	sh. eingesetzte Maßnahmen

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Ziel für 2011 / THH13	Eingesetzte Maßnahmen	Zielerreichung 1. Quartal	Zielerreichung 2. Quartal
		3. Reduzierung des Defizits. Der Prozentsatz der Steigerung wird nach Feststellung der Besucherzahlen 2010 festgelegt. 4. Prüfung des Verkaufs der Eintrittskarten nur noch über das Internet, Stadtmarketing und Bürgerservice.	zurzeit noch keine  Prüfauftrag zur Beratung im SKT im März vorgelegt	---  Beratung im SKT im März 2011	