

Ist/Plan/Abweichung			
THH13 gesamt	Sport und Kultur		
Verantwortlich	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	9.877,63	11.250,00	22.500,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	10.559,00	21.120,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	150.252,24	249.250,00	498.500,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	144.457,78	114.000,00	228.000,00
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,06	0,00	0,00
* 11. sonstige ordentliche Erträge	152,00	0,00	0,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	304.765,71	385.059,00	770.120,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-357.989,28	-392.566,18	-785.132,17
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-444.167,51	-422.400,00	-844.800,00
* 16. Abschreibungen	-581,49	-106.362,00	-219.753,00
* 18. Transferaufwendungen	-18.201,50	-31.450,00	-62.900,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.277,48	-40.514,36	-81.028,72
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-837.217,26	-993.292,54	-1.993.613,89
*** 21. ordentliches Ergebnis	-532.451,55	-608.233,54	-1.223.493,89
* 22. außerordentliche Erträge	29.171,00	0,00	0,00
* 23. außerordentliche Aufwendungen	-17.860,00	0,00	0,00
** 24. außerordentliches Ergebnis	11.311,00	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-521.140,55	-608.233,54	-1.223.493,89
* 26. Erträge interner Leistungsbez.	0,00	7.000,00	14.000,00
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	0,00	-7.000,00	-14.000,00
** 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-521.140,55	-608.233,54	-1.223.493,89

Ist/Plan/Abweichung			
P1.2.7.2.001			
Öffentl. Büchereien		THH13	
Verantwortlich		Marcus Becker	
Geschäftsjahr	2011		
Von Periode	1		
Bis Periode	6		

Kennzahl:	Zuschussbedarf/Medien
Anzahl ausgeliehener Medien (Stand: 31.12.2010)	84.736

	aktuelles Quartal	vorherige Quartale		
	1-6 / 2011	1-3 / 2011		
Ist	-0,74	-0,36		
Plan	-0,84	-0,42		
Plan 2011	-1,68	-1,68		

Kostenarten	Ist 1-6 / 2011	Plan 1-6 / 2011	Plan 2011
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.443,55	8.500,00	17.000,00
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,34	0,00	0,00
* 11. sonstige ordentliche Erträge	152,00	0,00	0,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	8.610,89	8.500,00	17.000,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-53.473,25	-57.113,52	-114.227,02
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-16.036,26	-13.150,00	-26.300,00
* 16. Abschreibungen	-270,65	-106,00	-212,00
* 18. Transferaufwendungen	0,00	-750,00	-1.500,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.439,39	-1.650,00	-3.300,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-71.219,55	-72.769,52	-145.539,02
*** 21. ordentliches Ergebnis	-62.608,66	-64.269,52	-128.539,02
* 24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-62.608,66	-64.269,52	-128.539,02
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	0,00	-7.000,00	-14.000,00
** 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	-7.000,00	-14.000,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-62.608,66	-71.269,52	-142.539,02

Ist/Plan/Abweichung			
P1.4.2.4.100			
Sportplätze	THH13		
Verantwortlich	Karin Lockowandt		
Geschäftsjahr	2011		
Von Periode	1		
Bis Periode	6		

Kennzahl:	Zuschussbedarf/m²
Gesamtfläche in m² (Stand: 31.12.2010)	72.838,00

	aktuelles Quartal	vorherige Quartale		
	1-6 / 2011	1-3 / 2011		
Ist	-0,40	-0,11		
Plan	-0,60	-0,30		
Plan 2011	-1,20	-1,20		

Kostenarten	Ist 1-6 / 2011	Plan 1-6 / 2011	Plan 2011
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	566,00	1.132,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	6.796,60	3.600,00	7.200,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	6.796,60	4.166,00	8.332,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-1.277,45	-1.372,13	-2.744,23
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-19.801,88	-25.300,00	-50.600,00
* 16. Abschreibungen	0,00	-2.679,00	-5.361,00
* 18. Transferaufwendungen	-14.600,00	0,00	0,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-18.650,00	-37.300,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-35.679,33	-48.001,13	-96.005,23
*** 21. ordentliches Ergebnis	-28.882,73	-43.835,13	-87.673,23
* 24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-28.882,73	-43.835,13	-87.673,23
* 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-28.882,73	-43.835,13	-87.673,23

Ist/Plan/Abweichung			
P1.4.2.4.200			
Freizeitbad Aqua-Toll		THH13	
Verantwortlich		Anja Müller	
Geschäftsjahr	2011		
Von Periode	1		
Bis Periode	6		

Kennzahl:	Zuschussbedarf/Besucher
Anzahl Besucher (Stand: 31.12.2010)	186.789

	aktuelles Quartal	vorherige Quartale		
	1-6 / 2011	1-3 / 2011		
Ist	-1,58	-0,79		
Plan	-1,32	-0,66		
Plan 2011	-2,67	-2,67		

Kostenarten	Ist 1-6 / 2011	Plan 1-6 / 2011	Plan 2011
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	9.877,63	11.250,00	22.500,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	8.687,00	17.374,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	140.918,19	231.000,00	462.000,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	5.586,37	15.650,00	31.300,00
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,72	0,00	0,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	156.392,91	266.587,00	533.174,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-194.432,39	-218.413,60	-436.827,17
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-253.203,64	-234.550,00	-469.100,00
* 16. Abschreibungen	0,00	-51.407,00	-109.638,00
* 18. Transferaufwendungen	-334,00	0,00	0,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.674,95	-7.950,00	-15.900,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-450.644,98	-512.320,60	-1.031.465,17
*** 21. ordentliches Ergebnis	-294.252,07	-245.733,60	-498.291,17
* 24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-294.252,07	-245.733,60	-498.291,17
* 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-294.252,07	-245.733,60	-498.291,17

Ist/Plan/Abweichung			
P1.4.2.4.300			
Naturfreibad Heidmühle		THH13	
Verantwortlich		Anja Müller	
Geschäftsjahr	2011		
Von Periode	1		
Bis Periode	6		

Kennzahl:	Zuschussbedarf/zahlende Besucher
Anzahl zahlender Besucher (Stand: 31.10.2010)	22.081

	aktuelles Quartal	vorherige Quartale		
	1-6 / 2011	1-3 / 2011		
Ist	-1,07	-0,46		
Plan	-0,57	-0,28		
Plan 2011	-1,13	-1,13		

Kostenarten	Ist 1-6 / 2011	Plan 1-6 / 2011	Plan 2011
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	9,00	17,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	7.750,00	15.500,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	6.800,00	2.500,00	5.000,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	6.800,00	10.259,00	20.517,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-4.566,40	-5.869,00	-11.737,97
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-25.510,60	-11.300,00	-22.600,00
* 16. Abschreibungen	0,00	-4.909,00	-9.818,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-382,92	-700,00	-1.400,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-30.459,92	-22.778,00	-45.555,97
*** 21. ordentliches Ergebnis	-23.659,92	-12.519,00	-25.038,97
* 24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-23.659,92	-12.519,00	-25.038,97
* 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-23.659,92	-12.519,00	-25.038,97

Ist/Plan/Abweichung			
P1.5.7.3.100			
Bürgerhaus Heidmühle		THH13	
Verantwortlich		Uwe Burgenger	
Geschäftsjahr	2011		
Von Periode	1		
Bis Periode	6		

Kennzahl:	Zuschussbedarf/öffentliche Veranstaltung
öffentliche Veranstaltungen (Stand: 31.12.2010)	291

	aktuelles Quartal	vorherige Quartale		
	1-6 / 2011	1-3 / 2011		
Ist	-338,56	-300,96		
Plan	-564,90	-282,45		
Plan 2011	-1.130,51	-1.130,51		

Kostenarten	Ist 1-6 / 2011	Plan 1-6 / 2011	Plan 2011
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	46,00	92,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	123.261,13	87.900,00	175.800,00
* 11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	123.261,13	87.946,00	175.892,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-100.403,58	-105.682,67	-211.365,32
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-116.757,68	-109.100,00	-218.200,00
* 16. Abschreibungen	0,00	-40.750,00	-81.705,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.621,15	-3.800,00	-7.600,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-221.782,41	-259.332,67	-518.870,32
*** 21. ordentliches Ergebnis	-98.521,28	-171.386,67	-342.978,32
* 22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
** 24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-98.521,28	-171.386,67	-342.978,32
* 26. Erträge interner Leistungsbez.	0,00	7.000,00	14.000,00
** 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	7.000,00	14.000,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-98.521,28	-164.386,67	-328.978,32

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 für VA/Rat wurde nicht beschlossen; WV im III. Quartal
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. Vorjahresniveau wird angestrebt. 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 bzw. Kinderferienprogramm im III. Quartal Beratung im SKT im Mai 2011; Beratung im SKT im Mai 2011; WV im FA im August 2011
P1.4.2.4.300	Naturfreibad	1. Verbesserung/Erneuerung der sanitären Anlagen (Toiletten, Duschen, Umkleideräume) bis Saisonbeginn 2011 2. Erarbeitung von attraktivitätssteigernden Maßnahmen durch die Stadtverwaltung 3. Kooperation mit dem Campingplatz Schorten/Jever GmbH	Auftrag wurde modifiziert; Ausführung nach der Badesaison 2011 (ab September) zurzeit noch keine zurzeit noch keine	sh. III. Quartal --- ---	sh. III. Quartal verwaltungsinterne Prüfung läuft; Vorlage im FA im III. Quartal verwaltungsinterne Prüfung läuft; Vorlage im FA im 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 Für die Spielsaison 2011/12 wird eine Steigerung von ca. 20 Abonnenten erreicht;

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	s. Ziffer 2 (Steigerung - Besucherzahlen); Hinweis: unerwartete Ausgaben für die Sanierung der Außenanlagen im Herbst 2011 erledigt im II. Quartal