

Ist/Plan/Abweichung			
THH13 gesamt	Sport und Kultur		
Verantwortlich	Anja Müller		
Geschäftsjahr	2011		
Von Periode	1		
Bis Periode	9		

Kostenarten	Ist 1-9 / 2011	Plan 1-9 / 2011	Plan 2011
314000 Zuw.lfd.Bund	9.877,63	16.875,00	22.500,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	9.877,63	16.875,00	22.500,00
316100 Aufl. SoPo Zuw. Bund	0,00	113,00	151,00
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	0,00	13.984,00	18.644,00
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.	0,00	1.250,00	1.666,00
316140 Aufl. SoPo Zuw.s.öB.	0,00	295,00	393,00
316170 Aufl. Zusch. priv.U.	0,00	82,00	110,00
316180 Aufl. von Zuschüssen übriger Bereich	0,00	117,00	156,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	15.841,00	21.120,00
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	357.709,89	373.875,00	498.500,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	357.709,89	373.875,00	498.500,00
341100 Mieten und Pachten	45.866,90	48.225,00	64.300,00
342100 Erträge aus Verkauf	-314,92	9.075,00	12.100,00
346100 So.priv.LleistEntg.	106.178,24	113.700,00	151.600,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	151.730,22	171.000,00	228.000,00
348700 Erstattung privUN	10,72	0,00	0,00
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	15,34	0,00	0,00
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,06	0,00	0,00
356220 Stundungszinsen	152,00	0,00	0,00
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	622,00	0,00	0,00
* 11. sonstige ordentliche Erträge	774,00	0,00	0,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	520.117,80	577.591,00	770.120,00
401100 Dienstaufwendungen Beamte	-4.071,90	-3.679,47	-4.905,96
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-378.543,87	-457.190,01	-609.586,67
402100 Beitr. Vers. Beamte	-1.178,83	-1.395,62	-1.860,82
402200 Beitr.Vers. AN	-29.263,17	-35.109,89	-46.813,16
403200 Sozialvers. AN	-66.773,97	-89.454,77	-119.273,00
404100 Beihilfen Beamte	-1.284,28	-1.313,18	-1.750,87
405100 Pensionsrück.Beamte	0,00	-629,49	-839,30
406100 Beihilferück.Beamte	0,00	-76,80	-102,39
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-481.116,02	-588.849,23	-785.132,17
421100 Unterh.GS,baul.Anl	-148.600,59	-151.500,00	-202.000,00
421200 Unterh.so.unbew.V	-37.248,89	-5.625,00	-7.500,00
422100 Unterh.bew.Verm	-10.543,23	-46.050,00	-61.400,00
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-3.645,25	-6.150,00	-8.200,00
423100 Mieten und Pachten	-2.620,00	0,00	0,00
424100 Bewirt.GS,baul.Anl.	-91.234,75	-65.100,00	-86.800,00
426100 Bes.Aufw.Besch.	-1.201,81	-975,00	-1.300,00
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	-182.374,27	-252.675,00	-336.900,00
428100 Verbrauch von Vorräten	-517,33	0,00	0,00
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	-155.119,85	-105.525,00	-140.700,00

* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-633.105,97	-633.600,00	-844.800,00
471100 AfA Imm.VG u. SV	0,00	-74,00	-98,00
471101 AfA ImmVGgel.Invest.	0,00	0,00	0,00
471130 AfA auf Gebäude	0,00	-135.205,00	-180.274,00
471140 AfA auf das Infrastrukturvermögen	0,00	-2.254,00	-3.006,00
471150 AfA MA,techn.Anl	0,00	-13.950,00	-20.746,00
471170 AfA BGA	0,00	-7.576,00	-10.104,00
471180 Auflösung Sammelposten	0,00	-1.267,00	-1.688,00
471190 AfA auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	-2.878,00	-3.837,00
472111 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-581,49	0,00	0,00
* 16. Abschreibungen	-581,49	-163.204,00	-219.753,00
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	-27.501,50	-47.175,00	-62.900,00
* 18. Transferaufwendungen	-27.501,50	-47.175,00	-62.900,00
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	-174,18	0,00	0,00
442100 Ehrenamtl./So.Tät.	-6.418,72	-6.921,54	-9.228,72
442900 Inansp.Recht/Dienstl	-1.605,40	-600,00	-800,00
443100 Geschäftsaufwendungen	-10.909,22	-21.750,00	-29.000,00
445200 Erst. an Gemeinden	0,00	-900,00	-1.200,00
445700 Erstattungen an private Unternehmen	-450,00	0,00	0,00
445800 Erstattungen an übrige Bereiche	-2.509,59	-30.600,00	-40.800,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.067,11	-60.771,54	-81.028,72
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-1.164.372,09	-1.493.599,77	-1.993.613,89
*** 21. ordentliches Ergebnis	-644.254,29	-916.008,77	-1.223.493,89
501200 Empf. SchadensersatzLei	29.820,95	0,00	0,00
502200 Ertr. Herabs. Rückst	806,00	0,00	0,00
* 22. außerordentliche Erträge	30.626,95	0,00	0,00
511300 Geleisteter Schadensersatz u. ä.	-17.860,00	0,00	0,00
512900 sonstige periodenfremde Aufwendungen	-41,40	0,00	0,00
* 23. außerordentliche Aufwendungen	-17.901,40	0,00	0,00
** 24. außerordentliches Ergebnis	12.725,55	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-631.528,74	-916.008,77	-1.223.493,89
381100 Ertr.internLeist.bez	0,00	10.500,00	14.000,00
* 26. Erträge interner Leistungsbez.	0,00	10.500,00	14.000,00
481100 Auf. int. Leistung	0,00	-10.500,00	-14.000,00
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	0,00	-10.500,00	-14.000,00
** 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-631.528,74	-916.008,77	-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	9		

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

	aktuelle Periode	vorherige Berichtsperioden		
	1-9 / 2011	1-3 / 2011	1-6 / 2011	
Ist	-1,00	-0,36	-0,74	
Plan	-1,26	-0,42	-0,84	
Plan 2011	-1,68	-1,68	-1,68	

Kostenarten	Ist 1-9 / 2011	Plan 1-9 / 2011	Plan 2011
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	12.390,75	12.750,00	17.000,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.390,75	12.750,00	17.000,00
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	15,34	0,00	0,00
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,34	0,00	0,00
356220 Stundungszinsen	152,00	0,00	0,00
* 11. sonstige ordentliche Erträge	152,00	0,00	0,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	12.558,09	12.750,00	17.000,00
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-55.600,95	-67.129,95	-89.506,60
402200 Beitr.Vers. AN	-4.385,85	-5.280,85	-7.041,13
403200 Sozialvers. AN	-11.012,54	-13.076,25	-17.435,00
404100 Beihilfen Beamte	-184,05	-183,22	-244,29
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-71.183,39	-85.670,27	-114.227,02
421100 Unterh.GS,baul.Anl	-4,95	0,00	0,00
422100 Unterh.bew.Verm	-1.023,33	-150,00	-200,00
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-119,85	0,00	0,00
426100 Bes.Aufw.Besch.	0,00	-225,00	-300,00
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	-19.791,16	-17.775,00	-23.700,00
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	-2.931,53	-1.575,00	-2.100,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-23.870,82	-19.725,00	-26.300,00
471170 AfA BGA	0,00	-159,00	-212,00
472111 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-270,65	0,00	0,00
* 16. Abschreibungen	-270,65	-159,00	-212,00
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-1.125,00	-1.500,00
* 18. Transferaufwendungen	0,00	-1.125,00	-1.500,00
442900 Inansp.Recht/Dienstl	-31,00	0,00	0,00
443100 Geschäftsaufwendungen	-1.712,86	-2.475,00	-3.300,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.743,86	-2.475,00	-3.300,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-97.068,72	-109.154,27	-145.539,02

*** 21. ordentliches Ergebnis	-84.510,63	-96.404,27	-128.539,02
* 24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-84.510,63	-96.404,27	-128.539,02
481100 Auf. int. Leistung	0,00	-10.500,00	-14.000,00
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	0,00	-10.500,00	-14.000,00
** 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	-10.500,00	-14.000,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-84.510,63	-106.904,27	-142.539,02

Ist/Plan/Abweichung	
P1.4.2.4.100	
Sportplätze	THH13
Verantwortlich	Karin Lockowandt
Geschäftsjahr	2011
Von Periode	1
Bis Periode	9

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

	aktuelle Periode	vorherige Berichtsperioden		
	1-9 / 2011	1-3 / 2011	1-6 / 2011	
Ist	-0,82	-0,11	-0,40	
Plan	-0,90	-0,30	-0,60	
Plan 2011	-1,20	-1,20	-1,20	

Kostenarten	Ist 1-9 / 2011	Plan 1-9 / 2011	Plan 2011
316100 Aufl. SoPo Zuw. Bund	0,00	30,00	40,00
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.	0,00	819,00	1.092,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	849,00	1.132,00
341100 Mieten und Pachten	2.394,90	2.400,00	3.200,00
346100 So.priv. LeistEntg.	5.200,00	3.000,00	4.000,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	7.594,90	5.400,00	7.200,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	7.594,90	6.249,00	8.332,00
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-1.326,03	-1.610,43	-2.147,24
402200 Beitr.Vers. AN	-104,47	-125,90	-167,86
403200 Sozialvers. AN	-266,69	-318,03	-424,03
404100 Beihilfen Beamte	-4,38	-3,84	-5,10
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-1.701,57	-2.058,20	-2.744,23
421100 Unterh.GS,baul.Anl	-8.958,73	-27.075,00	-36.100,00
421200 Unterh.so.unbew.V	-30.143,92	-5.625,00	-7.500,00
424100 Bewirt.GS,baul.Anl.	-4.034,17	-5.250,00	-7.000,00
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	-262,93	0,00	0,00
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	-255,88	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-43.655,63	-37.950,00	-50.600,00
471130 AfA auf Gebäude	0,00	-3.724,00	-4.964,00
471150 AfA MA,techn.Anl	0,00	-298,00	-397,00
* 16. Abschreibungen	0,00	-4.022,00	-5.361,00
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	-21.900,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	-21.900,00	0,00	0,00
445800 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-27.975,00	-37.300,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-27.975,00	-37.300,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-67.257,20	-72.005,20	-96.005,23
*** 21. ordentliches Ergebnis	-59.662,30	-65.756,20	-87.673,23
* 24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-59.662,30	-65.756,20	-87.673,23

* 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-59.662,30	-65.756,20	-87.673,23

Ist/Plan/Abweichung	
P1.4.2.4.200 Freizeitbad Aqua-Toll Verantwortlich	THH13 Anja Müller
Geschäftsjahr	2011
Von Periode	1
Bis Periode	9

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

	aktuelle Periode	vorherige Berichtsperioden		
	1-9 / 2011	1-3 / 2011	1-6 / 2011	
Ist	-1,39	-0,79	-1,58	
Plan	-1,99	-0,66	-1,32	
Plan 2011	-2,67	-2,67	-2,67	

Kostenarten	Ist 1-9 / 2011	Plan 1-9 / 2011	Plan 2011
314000 Zuw.lfd.Bund	9.877,63	16.875,00	22.500,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	9.877,63	16.875,00	22.500,00
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	0,00	13.031,00	17.374,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	13.031,00	17.374,00
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	335.613,68	346.500,00	462.000,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	335.613,68	346.500,00	462.000,00
341100 Mieten und Pachten	10.246,56	10.500,00	14.000,00
342100 Erträge aus Verkauf	-314,92	9.075,00	12.100,00
346100 So.priv. LeistEntg.	-1.785,93	3.900,00	5.200,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	8.145,71	23.475,00	31.300,00
348700 Erstattung privUN	10,72	0,00	0,00
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,72	0,00	0,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	353.647,74	399.881,00	533.174,00
401100 Dienstaufwendungen Beamte	-1.850,82	-1.672,47	-2.229,96
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-212.193,47	-255.151,78	-340.202,37
402100 Beitr. Vers. Beamte	-535,84	-634,35	-845,80
402200 Beitr. Vers. AN	-16.306,32	-19.326,04	-25.768,05
403200 Sozialvers. AN	-33.832,61	-49.802,69	-66.403,58
404100 Beihilfen Beamte	-683,07	-712,03	-949,37
405100 Pensionsrück. Beamte	0,00	-286,13	-381,50
406100 Beihilferück. Beamte	0,00	-34,91	-46,54
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-265.402,13	-327.620,40	-436.827,17
421100 Unterh. GS, baul. Anl	-106.092,67	-75.000,00	-100.000,00
422100 Unterh. bew. Verm	-8.334,56	-18.750,00	-25.000,00
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-2.737,28	-3.750,00	-5.000,00
423100 Mieten und Pachten	-220,00	0,00	0,00
424100 Bewirt. GS, baul. Anl.	-69.195,39	-45.000,00	-60.000,00
426100 Bes. Aufw. Besch.	-835,84	-375,00	-500,00
427100 Bes. Verw./Betr. aufw	-126.472,44	-195.000,00	-260.000,00

428100 Verbrauch von Vorräten	-501,55	0,00	0,00
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	-30.049,56	-13.950,00	-18.600,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-344.439,29	-351.825,00	-469.100,00
471130 AfA auf Gebäude	0,00	-64.206,00	-85.610,00
471150 AfA MA,techn.Anl	0,00	-13.444,00	-20.071,00
471170 AfA BGA	0,00	-2.296,00	-3.062,00
471180 Auflösung Sammelposten	0,00	-672,00	-895,00
* 16. Abschreibungen	0,00	-80.618,00	-109.638,00
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	-334,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	-334,00	0,00	0,00
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	-174,18	0,00	0,00
442100 Ehrenamtl./So.Tät.	-200,00	0,00	0,00
442900 Inansp.Recht/Dienstl	-830,47	-75,00	-100,00
443100 Geschäftsaufwendungen	-2.019,76	-11.850,00	-15.800,00
445700 Erstattungen an private Unternehmen	-450,00	0,00	0,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.674,41	-11.925,00	-15.900,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-613.849,83	-771.988,40	-1.031.465,17
*** 21. ordentliches Ergebnis	-260.202,09	-372.107,40	-498.291,17
* 24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-260.202,09	-372.107,40	-498.291,17
* 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-260.202,09	-372.107,40	-498.291,17

Ist/Plan/Abweichung			
P1.4.2.4.300			
Naturfreibad Heidmühle	THH13		
Verantwortlich	Anja Müller		
Geschäftsjahr	2011		
Von Periode	1		
Bis Periode	9		

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

	aktuelle Periode	vorherige Berichtsperioden		
	1-9 / 2011	1-3 / 2011	1-6 / 2011	
Ist	-1,39	-0,46	-1,07	
Plan	-0,85	-0,28	-0,57	
Plan 2011	-1,13	-1,13	-1,13	

Kostenarten	Ist 1-9 / 2011	Plan 1-9 / 2011	Plan 2011
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.	0,00	13,00	17,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	13,00	17,00
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	5.000,00	11.625,00	15.500,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.000,00	11.625,00	15.500,00
341100 Mieten und Pachten	2.700,00	3.750,00	5.000,00
346100 So.privr.LeistEntg.	-497,80	0,00	0,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	2.202,20	3.750,00	5.000,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	7.202,20	15.388,00	20.517,00
401100 Dienstaufwendungen Beamte	-370,26	-334,53	-446,04
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-4.299,77	-6.228,19	-8.304,25
402100 Beitr. Vers. Beamte	-107,15	-126,92	-169,22
402200 Beitr.Vers. AN	-278,41	-448,91	-598,54
403200 Sozialvers. AN	-847,61	-1.577,26	-2.103,01
404100 Beihilfen Beamte	-22,53	-23,48	-31,30
405100 Pensionsrück.Beamte	0,00	-57,23	-76,30
406100 Beihilferück.Beamte	0,00	-6,98	-9,31
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-5.925,73	-8.803,50	-11.737,97
421100 Unterh.GS,baul.Anl	-14.398,37	-12.000,00	-16.000,00
421200 Unterh.so.unbew.V	-6.971,56	0,00	0,00
422100 Unterh.bew.Verm	-265,61	-375,00	-500,00
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-204,72	0,00	0,00
423100 Mieten und Pachten	-400,00	0,00	0,00
424100 Bewirt.GS,baul.Anl.	-2.740,58	-750,00	-1.000,00
426100 Bes.Aufw.Besch.	-34,82	0,00	0,00
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	-4.272,29	-3.825,00	-5.100,00
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	-1.968,57	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-31.256,52	-16.950,00	-22.600,00
471130 AfA auf Gebäude	0,00	-6.265,00	-8.355,00
471170 AfA BGA	0,00	-1.097,00	-1.463,00

* 16. Abschreibungen	0,00	-7.362,00	-9.818,00
443100 Geschäftsaufwendungen	-645,93	-1.050,00	-1.400,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-645,93	-1.050,00	-1.400,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-37.828,18	-34.165,50	-45.555,97
*** 21. ordentliches Ergebnis	-30.625,98	-18.777,50	-25.038,97
512900 sonstige periodenfremde Aufwendungen	-41,40	0,00	0,00
* 23. außerordentliche Aufwendungen	-41,40	0,00	0,00
** 24. außerordentliches Ergebnis	-41,40	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-30.667,38	-18.777,50	-25.038,97
* 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-30.667,38	-18.777,50	-25.038,97

Ist/Plan/Abweichung			
P1.5.7.3.100			
Bürgerhaus Heidmühle	THH13		
Verantwortlich	Uwe Burgenger		
Geschäftsjahr	2011		
Von Periode	1		
Bis Periode	9		

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

	aktuelle Periode	vorherige Berichtsperioden		
	1-9 / 2011	1-3 / 2011	1-6 / 2011	
Ist	-554,71	-300,96	-338,56	
Plan	-847,88	-282,45	-564,90	
Plan 2011	-1.130,51	-1.130,51	-1.130,51	

Kostenarten	Ist 1-9 / 2011	Plan 1-9 / 2011	Plan 2011
316170 Aufl. Zusch. priv.U.	0,00	69,00	92,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	69,00	92,00
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	3.394,96	0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.394,96	0,00	0,00
341100 Mieten und Pachten	27.811,76	25.050,00	33.400,00
346100 So.priv. LeistEntg.	103.261,97	106.800,00	142.400,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	131.073,73	131.850,00	175.800,00
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	410,00	0,00	0,00
* 11. sonstige ordentliche Erträge	410,00	0,00	0,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	134.878,69	131.919,00	175.892,00
401100 Dienstaufwendungen Beamte	-1.850,82	-1.672,47	-2.229,96
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-101.140,90	-122.236,51	-162.982,01
402100 Beitr. Vers. Beamte	-535,84	-634,35	-845,80
402200 Beitr.Vers. AN	-7.874,49	-9.550,82	-12.734,42
403200 Sozialvers. AN	-20.016,61	-23.729,67	-31.639,56
404100 Beihilfen Beamte	-377,13	-379,15	-505,53
405100 Pensionsrück.Beamte	0,00	-286,13	-381,50
406100 Beihilferück.Beamte	0,00	-34,91	-46,54
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-131.795,79	-158.524,01	-211.365,32
421100 Unterh.GS,baul.Anl	-13.223,28	-16.575,00	-22.100,00
422100 Unterh.bew.Verm	-918,81	-26.775,00	-35.700,00
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-342,23	-1.350,00	-1.800,00
423100 Mieten und Pachten	-2.000,00	0,00	0,00
424100 Bewirt.GS,baul.Anl.	-7.770,62	-6.750,00	-9.000,00
426100 Bes.Aufw.Besch.	-328,30	-375,00	-500,00
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	-22.958,57	-23.250,00	-31.000,00
428100 Verbrauch von Vorräten	-5,88	0,00	0,00
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	-111.303,32	-88.575,00	-118.100,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-158.851,01	-163.650,00	-218.200,00

471130 AfA auf Gebäude	0,00	-56.148,00	-74.863,00
471140 AfA auf das Infrastrukturvermögen	0,00	-1.630,00	-2.174,00
471170 AfA BGA	0,00	-3.244,00	-4.328,00
471180 Auflösung Sammelposten	0,00	-255,00	-340,00
* 16. Abschreibungen	0,00	-61.277,00	-81.705,00
442900 Inansp.Recht/Dienstl	-119,60	0,00	0,00
443100 Geschäftsaufwendungen	-6.108,30	-5.700,00	-7.600,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.227,90	-5.700,00	-7.600,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-296.874,70	-389.151,01	-518.870,32
*** 21. ordentliches Ergebnis	-161.996,01	-257.232,01	-342.978,32
502200 Ertr. Herabs. Rückst	574,00	0,00	0,00
* 22. außerordentliche Erträge	574,00	0,00	0,00
** 24. außerordentliches Ergebnis	574,00	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-161.422,01	-257.232,01	-342.978,32
381100 Ertr.internLeist.bez	0,00	10.500,00	14.000,00
* 26. Erträge interner Leistungsbez.	0,00	10.500,00	14.000,00
** 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	10.500,00	14.000,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-161.422,01	-246.732,01	-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	vorgesehen für das III. Quartal	vorgesehen für das III. Quartal	vorgesehen für das III. Quartal
		2. Dauerhafte Sicherung der Klosterruine	Federführung: FB Bauen	Federführung: FB Bauen	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.	Durchführung von Veranstaltungen; Geplant: Veranstaltungsflyer für September bis Dezember 2011	sh. II. Quartal	Durchführung einer Poolparty am 01.04.2011 bzw. Kinderferienprogramm im III. Quartal
		2. Kostenreduzierung durch Umsetzung von energetischen Maßnahmen und Erneuerung von alten und/oder defekten Anlagen.	Erstellung eines Gutachtens durch eine Fachfirma; Beratung im SKT im Mai 2011	sh. II. Quartal	Beratung im SKT im Mai 2011;
		3. Prüfung alternativer Energiegewinnung (Sonne, Erdwärme) zum Betrieb des Aqua-Toll.	Erstellung eines Gutachtens durch eine Fachfirma; Beratung im SKT im Mai 2011	sh. II. Quartal	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, Umkleieräume) bis Saisonbeginn 2011	Auftrag wurde modifiziert; Ausführung nach der Badesaison 2011 (ab September)	sh. III. Quartal	sh. III. Quartal
		2. Erarbeitung von attraktivitätssteigernden Maßnahmen durch die Stadtverwaltung	zurzeit noch keine	---	verwaltungsinterne Prüfung läuft; Vorlage im FA im III. Quartal
		3. Kooperation mit dem Campingplatz Schortens/Jever GmbH	zurzeit noch keine	---	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	Abschluss eines Pachtvertrages mit einem neuen Pächter ab 01.07.2011	sh. eingesetzte Maßnahmen	sh. eingesetzte Maßnahmen
		2. Steigerung der Besucherzahlen gegenüber dem VJ. Der Prozentsatz der Steigerung wird nach Feststellung der Besucherzahlen 2010 festgelegt.	zurzeit noch keine	---	Für die Spielsaison 2011/12 wird eine Steigerung von ca. 20 Abonnenten erreicht;

Wesentliche Produkte 2011
THH13

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.	zurzeit noch keine	---	s. Ziffer 2 (Steigerung - Besucherzahlen); Hinweis: unerwartete Ausgaben für die Sanierung der Außenanlagen im Herbst 2011
		4. Prüfung des Verkaufs der Eintrittskarten nur noch über das Internet, Stadtmarketing und Bürgerservice.	Prüfauftrag zur Beratung im SKT im März vorgelegt	Beratung im SKT im März 2011	erledigt im II. Quartal

Wesentliche Produkte 2011
THH13

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Ziel für 2011 / THH13	Eingesetzte Maßnahmen	Zielerreichung 3. 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	Die Angelegenheit wurde nochmals zurückgestellt mit der Maßgabe der Wiedervorlage in der Dez.-Sitzung.
P1.2.8.1.100	Heimatspflege	1. Entwicklung eines Konzeptes zur Kostendeckung von Raumnutzung, Geräten und Veranstaltungstechnik	vorgesehen für das III. Quartal	Zurzeit steht noch die Rückmeldung des Heimatvereins aus, um ein Gesamtkonzept vorzulegen.
		2. Dauerhafte Sicherung der Klosterruine	Federführung: FB Bauen	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.	Durchführung von Veranstaltungen; Geplant: Veranstaltungsflyer für September bis Dezember 2011	In der SKT-Sitzung vom 07.09.2011 wurde das Programm bis zum Jahresende vorgestellt. Die Veranstaltungen sind in der Vorbereitung.
		2. Kostenreduzierung durch Umsetzung von energetischen Maßnahmen und Erneuerung von alten und/oder defekten Anlagen.	Erstellung eines Gutachtens durch eine Fachfirma; Beratung im SKT im Mai 2011	Zurzeit laufen die Arbeiten (Einbau der Heizkessel etc.). Nach Fertigstellung werden die Einsparungen erzielt.
		3. Prüfung alternativer Energiegewinnung (Sonne, Erdwärme) zum Betrieb des Aqua-Toll.	Erstellung eines Gutachtens durch eine Fachfirma; Beratung im SKT im Mai 2011	Eine erste Beratung hat im August 2011 im SKT stattgefunden. Z.Zt. überprüft das Controlling den Bericht.
P1.4.2.4.300	Naturfreibad	1. Verbesserung/Erneuerung der sanitären Anlagen (Toiletten, Duschen, Umkleieräume) bis Saisonbeginn 2011	Auftrag wurde modifiziert; Ausführung nach der Badesaison 2011 (ab September)	Die Sanierung beginnt ab Oktober 2011.
		2. Erarbeitung von attraktivitätssteigernden Maßnahmen durch die Stadtverwaltung	zurzeit noch keine	Vorlage im SKT im Dez. 2011.
		3. Kooperation mit dem Campingplatz Schorten/Jever GmbH	zurzeit noch keine	Vorlage im SKT im Dez. 2011.
P1.5.7.3.100	Bürgerhaus	1. Verbesserung des gastronomischen Angebotes/neues Gastronomiekonzept bis 4/2011	Abschluss eines Pachtvertrages mit einem neuen Pächter ab 01.07.2011	Die Verbesserungen durch den neuen Pächter haben schrittweise begonnen.
		2. Steigerung der Besucherzahlen gegenüber dem VJ. Der Prozentsatz der Steigerung wird nach Feststellung der Besucherzahlen 2010 festgelegt.	zurzeit noch keine	Eine leichte Steigerung der Besucherzahlen wurde erreicht.

Wesentliche Produkte 2011
THH13

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