

<b>Ist/Plan/Abweichung</b>	
THH13 gesamt Verantwortlich	Sport und Kultur Anja Müller
Geschäftsjahr	2012
Von Periode	1
Bis Periode	12

Kostenarten	Ist 1-12 / 2012	Plan 1-12 / 2012	Plan 2012
314000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	11.789,99	22.500,00	22.500,00
314100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	2.800,00	0,00	0,00
<b>* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen</b>	<b>14.589,99</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>
316100 Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen Bund	151,00	151,00	151,00
316110 Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen Land	18.644,00	18.644,00	18.644,00
316120 Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen Gemeinden	1.666,00	1.666,00	1.666,00
316140 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öffentl. Bereiche	393,00	393,00	393,00
316170 Aufl. von Zuschüssen privater Unternehmen	1.403,00	1.403,00	1.403,00
316180 Aufl. von Zuschüssen übriger Bereiche	156,00	156,00	156,00
<b>* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>22.413,00</b>	<b>22.413,00</b>	<b>22.413,00</b>
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	290.195,94	565.800,00	565.800,00
<b>* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>290.195,94</b>	<b>565.800,00</b>	<b>565.800,00</b>
341100 Mieten und Pachten	78.316,43	55.600,00	55.600,00
342100 Erträge aus Verkauf	500,00	0,00	0,00
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	211.203,98	146.400,00	146.400,00
<b>* 06. privatrechtliche Entgelte</b>	<b>290.020,41</b>	<b>202.000,00</b>	<b>202.000,00</b>
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	330,25	0,00	0,00
<b>* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>330,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
356220 Stundungszinsen	88,90	0,00	0,00
<b>* 11. sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>88,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>** 12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>617.638,49</b>	<b>812.713,00</b>	<b>812.713,00</b>
401100 Dienstaufwendungen Beamte	-5.649,36	-5.734,10	-5.734,10
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-659.333,18	-645.137,69	-645.137,69
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	-1.206,57	-2.096,05	-2.096,05
402200 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	-50.669,59	-48.968,90	-48.968,90
403200 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	-129.046,31	-127.931,16	-127.931,16
404100 Beihilfen u. Unterstützung für Beamte und Arbeitnehmer	-2.182,88	-2.171,12	-2.171,12
405100 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beamte	-998,80	-998,80	-998,80
406100 Zuführung zur Beihilferückstellung für Beamte	-134,84	-134,84	-134,84
<b>* 13. Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>-849.221,53</b>	<b>-833.172,66</b>	<b>-833.172,66</b>
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-166.969,03	-229.300,00	-229.300,00
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-38.420,02	-12.500,00	-12.500,00
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-27.641,23	-26.400,00	-26.400,00
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-4.135,25	-8.200,00	-8.200,00
423100 Mieten und Pachten	-4.623,06	0,00	0,00
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-85.336,06	-86.800,00	-86.800,00
425100 Haltung von Fahrzeugen	-26,16	0,00	0,00
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.736,10	-1.300,00	-1.300,00
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-435.465,74	-424.000,00	-424.000,00
428100 Verbrauch von Vorräten	-820,04	0,00	0,00
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-16.220,95	-53.600,00	-53.600,00
<b>* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.</b>	<b>-786.393,64</b>	<b>-842.100,00</b>	<b>-842.100,00</b>
471100 AfA auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	-123,00	-123,00	-123,00
471101 AfA auf immat. Vermögen aus geleist. Invest.-zusch.	0,00	0,00	0,00
471130 AfA auf Gebäude	-178.302,00	-178.302,00	-178.302,00
471140 AfA auf das Infrastrukturvermögen	-3.006,00	-3.006,00	-3.006,00
471150 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	-14.498,00	-14.498,00	-14.498,00

Kostenarten	Ist 1-12 / 2012	Plan 1-12 / 2012	Plan 2012
471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-10.137,00	-10.137,00	-10.137,00
471180 Auflösung Sammelposten	-1.634,00	-1.634,00	-1.634,00
471190 AfA auf sonstiges Sachanlagevermögen	-3.837,00	-3.837,00	-3.837,00
472111 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-8.077,47	0,00	0,00
<b>* 16. Abschreibungen</b>	<b>-219.614,47</b>	<b>-211.537,00</b>	<b>-211.537,00</b>
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	-70.973,35	-100.200,00	-100.200,00
<b>* 18. Transferaufwendungen</b>	<b>-70.973,35</b>	<b>-100.200,00</b>	<b>-100.200,00</b>
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-364,19	-365,40	-365,40
442100 Aufwendungen f. ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-9.781,41	-9.370,56	-9.370,56
442900 Aufw. f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Dienstleistg.	-936,49	-800,00	-800,00
443100 Geschäftsaufwendungen	-14.111,11	-29.000,00	-29.000,00
443990 Sonst. weiter nicht zahlungswirks. ordentl. Aufwendungen	-1,20	0,00	0,00
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-37,29	0,00	0,00
445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeinden	0,00	-1.200,00	-1.200,00
445700 Erstattungen an private Unternehmen	-150,00	0,00	0,00
445800 Erstattungen an übrige Bereiche	-3.346,12	-3.500,00	-3.500,00
<b>* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-28.727,81</b>	<b>-44.235,96</b>	<b>-44.235,96</b>
<b>** 20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.954.930,80</b>	<b>-2.031.245,62</b>	<b>-2.031.245,62</b>
<b>*** 21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.337.292,31</b>	<b>-1.218.532,62</b>	<b>-1.218.532,62</b>
501200 Empfangene Schadensersatzleistungen für Verm.gegenst	197,01	0,00	0,00
502900 Sonstige periodenfremde Erträge	70.437,95	0,00	0,00
<b>* 22. außerordentliche Erträge</b>	<b>70.634,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
511300 Geleisteter Schadensersatz u. ä.	-3.011,38	0,00	0,00
512900 sonstige periodenfremde Aufwendungen	-69.654,97	0,00	0,00
<b>* 23. außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-72.666,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>* 24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.031,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>**** 25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.339.323,70</b>	<b>-1.218.532,62</b>	<b>-1.218.532,62</b>
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.000,00	14.000,00	14.000,00
<b>* 26. Erträge interner Leistungsbez.</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
<b>* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>
<b>** 28. Saldo interner Leistungsbez.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-1.339.323,70</b>	<b>-1.218.532,62</b>	<b>-1.218.532,62</b>

<b>Abweichung Ist zu Plan</b>	<b>-120.791,08</b>
-------------------------------	--------------------

<b>Abweichung Ist zu Plan (4. Quartal 2012)</b>	<b>-120.791,08</b>
-------------------------------------------------	--------------------

<b>Ist/Plan/Abweichung</b>	
P1.2.7.2.001 Öffentl. Büchereien Verantwortlich	THH13 Marcus Becker
Geschäftsjahr	2012
Von Periode	1
Bis Periode	12

<b>Kennzahl: Zuschussbedarf/Medien</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
Medien	76.860	84.736

<b>Berichtszeitraum</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
Ist Quartal 1	0,45	-0,40
Plan Quartal 1	-0,48	-0,42
Ist Quartal 1-2	-0,93	-0,82
Plan Quartal 1-2	-0,96	-0,84
Ist Quartal 1-3	-1,46	-1,12
Plan Quartal 1-3	-1,44	-1,26
Ist Quartal 1-4	-1,97	-1,75
Plan Quartal 1-4	-1,92	-1,68
Plan 1-12	-1,92	-1,68

Kostenarten	Ist 1-12 / 2012	Plan 1-12 / 2012	Plan 2012
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.240,39	17.000,00	17.000,00
<b>* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>18.240,39</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	330,25	0,00	0,00
<b>* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>330,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
356220 Stundungszinsen	88,90	0,00	0,00
<b>* 11. sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>88,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>** 12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>18.659,54</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-94.763,96	-92.915,50	-92.915,50
402200 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	-7.355,08	-7.247,26	-7.247,26
403200 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	-18.747,99	-18.411,27	-18.411,27
404100 Beihilfen u. Unterstützung für Beamte und Arbeitnehmer	-303,80	-292,45	-292,45
<b>* 13. Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>-121.170,83</b>	<b>-118.866,48</b>	<b>-118.866,48</b>
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-200,00	-200,00
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-168,27	0,00	0,00
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-300,00	-300,00
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-26.155,75	-23.700,00	-23.700,00
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.376,69	-2.100,00	-2.100,00
<b>* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.</b>	<b>-27.700,71</b>	<b>-26.300,00</b>	<b>-26.300,00</b>
471170 AfA BGA	-73,00	-73,00	-73,00
471180 Auflösung Sammelposten	-400,00	-400,00	-400,00
472111 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-104,98	0,00	0,00
<b>* 16. Abschreibungen</b>	<b>-577,98</b>	<b>-473,00</b>	<b>-473,00</b>
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	-920,28	-1.500,00	-1.500,00
<b>* 18. Transferaufwendungen</b>	<b>-920,28</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>
442900 Aufw. f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Dienstleistg.	-31,00	0,00	0,00
443100 Geschäftsaufwendungen	-3.264,23	-3.300,00	-3.300,00
<b>* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.295,23</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>
<b>** 20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-153.665,03</b>	<b>-150.439,48</b>	<b>-150.439,48</b>
<b>*** 21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-135.005,49</b>	<b>-133.439,48</b>	<b>-133.439,48</b>
502900 Sonstige periodenfremde Erträge	597,70	0,00	0,00
<b>* 22. außerordentliche Erträge</b>	<b>597,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
512900 sonstige periodenfremde Aufwendungen	-3.107,64	0,00	0,00

<b>Kostenarten</b>	<b>Ist 1-12 / 2012</b>	<b>Plan 1-12 / 2012</b>	<b>Plan 2012</b>
* <b>23. außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.107,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
* <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.509,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
**** <b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-137.515,43</b>	<b>-133.439,48</b>	<b>-133.439,48</b>
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
* <b>27. Aufwendungen interner Leistungsbez.</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>
** <b>28. Saldo interner Leistungsbez.</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>
***** <b>29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-151.515,43</b>	<b>-147.439,48</b>	<b>-147.439,48</b>
<b>Abweichung Ist zu Plan</b>			<b>-4.075,95</b>
<b>Abweichung Ist zu Plan (4. Quartal 2012)</b>			<b>-4.075,95</b>

<b>Ist/Plan/Abweichung</b>	
P1.4.2.4.100 Sportplätze Verantwortlich	THH13 Anja Müller
Geschäftsjahr	2012
Von Periode	1
Bis Periode	12

<b>Kennzahl: Zuschussbedarf/m²</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
m²	72.838	72.838

<b>Berichtszeitraum</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
Ist Quartal 1	-0,11	-0,12
Plan Quartal 1	-0,26	-0,30
Ist Quartal 1-2	-0,42	-0,43
Plan Quartal 1-2	-0,52	-0,60
Ist Quartal 1-3	-0,75	-0,86
Plan Quartal 1-3	-0,78	-0,90
Ist Quartal 1-4	-0,95	-1,08
Plan Quartal 1-4	-1,04	-1,20
Plan 1-12	-1,04	-1,20

Kostenarten	Ist 1-12 / 2012	Plan 1-12 / 2012	Plan 2012
316100 Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen Bunc	40,00	40,00	40,00
316120 Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen Gemeinder	1.092,00	1.092,00	1.092,00
<b>* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>1.132,00</b>	<b>1.132,00</b>	<b>1.132,00</b>
341100 Mieten und Pachten	3.193,20	3.200,00	3.200,00
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.604,00	4.000,00	4.000,00
<b>* 06. privatrechtliche Entgelte</b>	<b>8.797,20</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>
<b>** 12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.929,20</b>	<b>8.332,00</b>	<b>8.332,00</b>
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-1.133,40	-2.182,00	-2.182,00
402200 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	-105,18	-169,46	-169,46
403200 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	-226,59	-439,39	-439,39
404100 Beihilfen u. Unterstützung für Beamte und Arbeitnehmer	-3,69	-7,38	-7,38
<b>* 13. Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>-1.468,86</b>	<b>-2.798,23</b>	<b>-2.798,23</b>
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlager	-5.108,00	-23.600,00	-23.600,00
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-33.108,73	-7.500,00	-7.500,00
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlager	-4.035,13	-7.000,00	-7.000,00
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-403,97	0,00	0,00
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-362,91	0,00	0,00
<b>* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.</b>	<b>-43.018,74</b>	<b>-38.100,00</b>	<b>-38.100,00</b>
471130 AfA auf Gebäude	-5.145,00	-5.145,00	-5.145,00
471150 AfA auf Maschinen und technische Anlager	-397,00	-397,00	-397,00
<b>* 16. Abschreibungen</b>	<b>-5.542,00</b>	<b>-5.542,00</b>	<b>-5.542,00</b>
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	-29.200,00	-37.300,00	-37.300,00
<b>* 18. Transferaufwendungen</b>	<b>-29.200,00</b>	<b>-37.300,00</b>	<b>-37.300,00</b>
<b>** 20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-79.229,60</b>	<b>-83.740,23</b>	<b>-83.740,23</b>
<b>*** 21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-69.300,40</b>	<b>-75.408,23</b>	<b>-75.408,23</b>
501200 Empfangene Schadensersatzleistungen für Verm.gegenst	197,01	0,00	0,00
502900 Sonstige periodenfremde Erträge	9,43	0,00	0,00
<b>* 22. außerordentliche Erträge</b>	<b>206,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
512900 sonstige periodenfremde Aufwendungen	-4,80	0,00	0,00
<b>* 23. außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>* 24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>201,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>**** 25. Jahresergebnis</b>	<b>-69.098,76</b>	<b>-75.408,23</b>	<b>-75.408,23</b>
<b>* 28. Saldo interner Leistungsbez.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-69.098,76</b>	<b>-75.408,23</b>	<b>-75.408,23</b>

<b>Abweichung Ist zu Plan</b>	<b>6.309,47</b>
-------------------------------	-----------------

<b>Abweichung Ist zu Plan (4. Quartal 2012)</b>	<b>6.309,47</b>
-------------------------------------------------	-----------------

<b>Ist/Plan/Abweichung</b>	
P1.4.2.4.200 Freizeitbad Aqua Toll Verantwortlich	THH13 Anja Müller
Geschäftsjahr	2012
Von Periode	1
Bis Periode	12

<b>Kennzahl: Zuschussbedarf/zahlende Besucher</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
Anzahl zahlender Besucher	141.559	133.641

<b>Berichtszeitraum</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
Ist Quartal 1	-1,03	-1,27
Plan Quartal 1	-0,91	-0,92
Ist Quartal 1-2	-1,95	-2,52
Plan Quartal 1-2	-1,82	-1,84
Ist Quartal 1-3	-2,98	-2,46
Plan Quartal 1-3	-2,73	-2,78
Ist Quartal 1-4	-4,32	-3,98
Plan Quartal 1-4	-3,65	-3,73
Plan 1-12	-3,65	-3,73

Kostenarten	Ist 1-12 / 2012	Plan 1-12 / 2012	Plan 2012
314000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	11.789,99	22.500,00	22.500,00
<b>* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen</b>	<b>11.789,99</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>
316110 Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen Land	17.374,00	17.374,00	17.374,00
<b>* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>17.374,00</b>	<b>17.374,00</b>	<b>17.374,00</b>
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	245.779,92	529.300,00	529.300,00
<b>* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>245.779,92</b>	<b>529.300,00</b>	<b>529.300,00</b>
341100 Mieten und Pachten	32.009,31	14.000,00	14.000,00
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
<b>* 06. privatrechtliche Entgelte</b>	<b>32.009,31</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
<b>** 12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>306.953,22</b>	<b>583.174,00</b>	<b>583.174,00</b>
401100 Dienstaufwendungen Beamte	-2.567,88	-2.606,40	-2.606,40
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-371.500,45	-371.965,41	-371.965,41
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	-548,43	-952,74	-952,74
402200 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	-27.832,47	-27.814,78	-27.814,78
403200 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	-72.609,71	-73.567,57	-73.567,57
404100 Beihilfen u. Unterstützung für Beamte und Arbeitnehmer	-1.184,78	-1.164,71	-1.164,71
405100 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beamte	-454,00	-454,00	-454,00
406100 Zuführung zur Beihilferückstellung für Beamte	-61,29	-61,29	-61,29
<b>* 13. Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>-476.759,01</b>	<b>-478.586,90</b>	<b>-478.586,90</b>
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-98.092,84	-130.000,00	-130.000,00
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-129,40		
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-17.080,17	-25.000,00	-25.000,00
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-2.832,84	-5.000,00	-5.000,00
423100 Mieten und Pachten	-4.223,06	0,00	0,00
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-60.150,35	-60.000,00	-60.000,00
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.924,31	-500,00	-500,00
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-146.585,18	-260.000,00	-260.000,00
428100 Verbrauch von Vorräten	-781,23	0,00	0,00
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.387,02	-18.600,00	-18.600,00
<b>* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.</b>	<b>-343.186,40</b>	<b>-499.100,00</b>	<b>-499.100,00</b>
471130 AfA auf Gebäude	-87.892,00	-87.892,00	-87.892,00
471150 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	-13.545,00	-13.545,00	-13.545,00

Kostenarten	Ist 1-12 / 2012	Plan 1-12 / 2012	Plan 2012
471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.062,00	-3.062,00	-3.062,00
471180 Auflösung Sammelposten	-894,00	-894,00	-894,00
472111 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-4.848,28	0,00	0,00
<b>* 16. Abschreibungen</b>	<b>-110.241,28</b>	<b>-105.393,00</b>	<b>-105.393,00</b>
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	-501,00	0,00	0,00
<b>* 18. Transferaufwendungen</b>	<b>-501,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-335,39	-336,17	-336,17
442900 Aufw. f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Dienstleistg.	-260,00	-100,00	-100,00
443100 Geschäftsaufwendungen	-2.223,30	-15.800,00	-15.800,00
445700 Erstattungen an private Unternehmen	-150,00	0,00	0,00
<b>* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.968,69</b>	<b>-16.236,17</b>	<b>-16.236,17</b>
<b>** 20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-933.656,38</b>	<b>-1.099.316,07</b>	<b>-1.099.316,07</b>
<b>*** 21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-626.703,16</b>	<b>-516.142,07</b>	<b>-516.142,07</b>
502900 Sonstige periodenfremde Erträge	69.537,36	0,00	0,00
<b>* 22. außerordentliche Erträge</b>	<b>69.537,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
511300 Geleisteter Schadensersatz u. ä.	-205,88	0,00	0,00
512900 sonstige periodenfremde Aufwendungen	-54.630,78	0,00	0,00
<b>* 23. außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-54.836,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>* 24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>14.700,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>**** 25. Jahresergebnis</b>	<b>-612.002,46</b>	<b>-516.142,07</b>	<b>-516.142,07</b>
<b>* 28. Saldo interner Leistungsbez.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-612.002,46</b>	<b>-516.142,07</b>	<b>-516.142,07</b>

<b>Abweichung Ist zu Plan</b>	<b>-95.860,39</b>
-------------------------------	-------------------

<b>Abweichung Ist zu Plan (4. Quartal 2012)</b>	<b>-95.860,39</b>
-------------------------------------------------	-------------------

<b>Ist/Plan/Abweichung</b>	
P1.4.2.4.300 Naturfreibad Heidmühle Verantwortlich	THH13 Anja Müller
Geschäftsjahr	2012
Von Periode	1
Bis Periode	12

<b>Kennzahl: Zuschussbedarf/zahlende Besucher</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
Anzahl zahlender Besucher	12.773	22.081

<b>Berichtszeitraum</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
Ist Quartal 1	0,61	-0,57
Plan Quartal 1	-0,80	-0,28
Ist Quartal 1-2	-1,34	-1,29
Plan Quartal 1-2	-1,60	-0,57
Ist Quartal 1-3	-1,71	-1,72
Plan Quartal 1-3	-2,41	-0,85
Ist Quartal 1-4	-3,96	-2,26
Plan Quartal 1-4	-3,21	-1,13
Plan 1-12	-3,21	-1,13

Kostenarten	Ist 1-12 / 2012	Plan 1-12 / 2012	Plan 2012
316120 Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen Gemeinden	17,00	17,00	17,00
316170 Aufl. von Zuschüssen privater Unternehmen	1.293,00	1.293,00	1.293,00
<b>* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>1.310,00</b>	<b>1.310,00</b>	<b>1.310,00</b>
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.719,63	15.500,00	15.500,00
<b>* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>16.719,63</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>
341100 Mieten und Pachten	3.025,20	5.000,00	5.000,00
<b>* 06. privatrechtliche Entgelte</b>	<b>3.025,20</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>** 12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>21.054,83</b>	<b>21.810,00</b>	<b>21.810,00</b>
401100 Dienstaufwendungen Beamte	-513,60	-521,30	-521,30
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-10.315,95	-13.242,14	-13.242,14
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	-109,71	-190,57	-190,57
402200 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	-1.267,38	-974,07	-974,07
403200 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	-2.037,60	-2.990,12	-2.990,12
404100 Beihilfen u. Unterstützung für Beamte und Arbeitnehmer	-43,78	-51,45	-51,45
405100 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beamte	-90,80	-90,80	-90,80
406100 Zuführung zur Beihilferückstellung für Beamte	-12,26	-12,26	-12,26
<b>* 13. Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>-14.391,08</b>	<b>-18.072,71</b>	<b>-18.072,71</b>
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-26.380,45	-26.000,00	-26.000,00
421200 Unterhaltung dessionstigen unbeweglichen Vermögens	-5.109,89	-5.000,00	-5.000,00
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.167,95	-500,00	-500,00
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-167,24	0,00	0,00
423100 Mieten und Pachten	-400,00	0,00	0,00
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.501,21	-1.000,00	-1.000,00
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-155,25	0,00	0,00
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-6.976,68	-5.100,00	-5.100,00
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.071,66	0,00	0,00
<b>* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.</b>	<b>-47.930,33</b>	<b>-37.600,00</b>	<b>-37.600,00</b>
471130 AfA auf Gebäude	-3.919,00	-3.919,00	-3.919,00
471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.767,00	-1.767,00	-1.767,00
<b>* 16. Abschreibungen</b>	<b>-5.686,00</b>	<b>-5.686,00</b>	<b>-5.686,00</b>
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-28,80	-29,23	-29,23
443100 Geschäftsaufwendungen	-1.456,51	-1.400,00	-1.400,00

<b>Kostenarten</b>	<b>Ist 1-12 / 2012</b>	<b>Plan 1-12 / 2012</b>	<b>Plan 2012</b>
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.485,31	-1.429,23	-1.429,23
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-69.492,72	-62.787,94	-62.787,94
*** 21. ordentliches Ergebnis	-48.437,89	-40.977,94	-40.977,94
512900 sonstige periodenfremde Aufwendungen	-2.089,38	0,00	0,00
* 23. außerordentliche Aufwendungen	-2.089,38	0,00	0,00
* 24. außerordentliches Ergebnis	-2.089,38	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-50.527,27	-40.977,94	-40.977,94
* 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-50.527,27	-40.977,94	-40.977,94
<b>Abweichung Ist zu Plan</b>			<b>-9.549,33</b>
<b>Abweichung Ist zu Plan (4. Quartal 2012)</b>			<b>-9.549,33</b>

<b>Ist/Plan/Abweichung</b>	
P1.5.7.3.100 Bürgerhaus Heidmühle Verantwortlich	THH13 Uwe Burgenger
Geschäftsjahr	2012
Von Periode	1
Bis Periode	12

<b>Kennzahl: Zuschussbedarf/öffentl. Veranstaltung</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
öffentliche Veranstaltungen	318	291

Berichtszeitraum	2012	2011
Ist Quartal 1	-156,62	-122,89
Plan Quartal 1	-227,15	-282,45
Ist Quartal 1-2	-495,34	-478,44
Plan Quartal 1-2	-454,30	-564,90
Ist Quartal 1-3	-771,34	-730,07
Plan Quartal 1-3	-681,44	-847,88
Ist Quartal 1-4	-990,53	-1.043,55
Plan Quartal 1-4	-908,59	-1.130,51
Plan 1-12	-908,59	-1.130,51

Kostenarten	Ist 1-12 / 2012	Plan 1-12 / 2012	Plan 2012
314100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	2.800,00	0,00	0,00
<b>* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
316170 Aufl. von Zuschüssen privater Unternehmen	92,00	92,00	92,00
<b>* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>92,00</b>	<b>92,00</b>	<b>92,00</b>
341100 Mieten und Pachten	37.989,22	33.400,00	33.400,00
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	213.835,98	142.400,00	142.400,00
<b>* 06. privatrechtliche Entgelte</b>	<b>251.825,20</b>	<b>175.800,00</b>	<b>175.800,00</b>
<b>** 12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>254.717,20</b>	<b>175.892,00</b>	<b>175.892,00</b>
401100 Dienstaufwendungen Beamte	-2.567,88	-2.606,40	-2.606,40
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-170.849,22	-158.280,83	-158.280,83
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	-548,43	-952,74	-952,74
402200 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	-13.252,92	-12.255,25	-12.255,25
403200 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	-33.276,10	-31.207,62	-31.207,62
404100 Beihilfen u. Unterstützung für Beamte und Arbeitnehmer	-612,46	-633,02	-633,02
405100 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beamte	-454,00	-454,00	-454,00
406100 Zuführung zur Beihilferückstellung für Beamte	-61,29	-61,29	-61,29
<b>* 13. Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>-221.622,30</b>	<b>-206.451,15</b>	<b>-206.451,15</b>
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-13.720,48	-22.100,00	-22.100,00
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-7.178,26	-700,00	-700,00
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-516,59	-1.800,00	-1.800,00
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.375,88	-9.000,00	-9.000,00
425100 Haltung von Fahrzeugen	-26,16	0,00	0,00
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-656,54	-500,00	-500,00
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-224.490,22	-118.100,00	-118.100,00
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.741,25	-31.000,00	-31.000,00
<b>* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.</b>	<b>-256.705,38</b>	<b>-183.200,00</b>	<b>-183.200,00</b>
471130 AfA auf Gebäude	-74.864,00	-74.864,00	-74.864,00
471140 AfA auf das Infrastrukturvermögen	-2.174,00	-2.174,00	-2.174,00
471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.195,00	-4.195,00	-4.195,00
471180 Auflösung Sammelposten	-340,00	-340,00	-340,00
472111 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-2.733,37	0,00	0,00
<b>* 16. Abschreibungen</b>	<b>-84.306,37</b>	<b>-81.573,00</b>	<b>-81.573,00</b>

Kostenarten	Ist 1-12 / 2012	Plan 1-12 / 2012	Plan 2012
443100 Geschäftsaufwendungen	-6.917,69	-7.600,00	-7.600,00
443990 Sonst. weiter nicht zahlungswirks. ordentl. Aufwendungen	-1,20	0,00	0,00
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-37,29	0,00	0,00
<b>* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.956,18</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.600,00</b>
<b>** 20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-569.590,23</b>	<b>-478.824,15</b>	<b>-478.824,15</b>
<b>*** 21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-314.873,03</b>	<b>-302.932,15</b>	<b>-302.932,15</b>
502900 Sonstige periodenfremde Erträge	166,15	0,00	0,00
<b>* 22. außerordentliche Erträge</b>	<b>166,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
511300 Geleisteter Schadensersatz u. ä.	-2.805,50	0,00	0,00
512900 sonstige periodenfremde Aufwendungen	-11.476,44	0,00	0,00
<b>* 23. außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.281,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>* 24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.115,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>**** 25. Jahresergebnis</b>	<b>-328.988,82</b>	<b>-302.932,15</b>	<b>-302.932,15</b>
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.000,00	14.000,00	14.000,00
<b>* 26. Erträge interner Leistungsbez.</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
<b>** 28. Saldo interner Leistungsbez.</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
<b>***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-314.988,82</b>	<b>-288.932,15</b>	<b>-288.932,15</b>

<b>Abweichung Ist zu Plan</b>	<b>-26.056,67</b>
-------------------------------	-------------------

<b>Abweichung Ist zu Plan (4. Quartal 2012)</b>	<b>-26.056,67</b>
-------------------------------------------------	-------------------

**Ziele 2012**  
**THH13**

<b>Produkt-Nummer:</b>	P1.2.7.2.001, P1.4.2.4.200, P1.4.2.4.300, P1.5.7.3.100
<b>Produkt-Bezeichnung:</b>	Öffentliche Büchereien, Freizeitbad Aqua-Toll, Naturfreibad Heidmühle, Bürgerhaus Heidmühle
<b>1. Ziel:</b>	Steigerung der Kooperation der Einrichtungen Öffentl. Büchereien, Freizeitbad Aqua-Toll, Naturfreibad Heidmühle und Bürgerhaus Heidmühle durch Nutzung von Synergieeffekten. Es werden mindesten zwei gemeinsame Projekte im Jahr angeboten.
<b>Eingesetzte Maßnahmen:</b>	Die Planungen sind für das II. Quartal vorgesehen.
<b>Zielerreichung 1. Quartal 2012</b>	Es sind folgende Veranstaltungen in Planung und in Vorbereitung: "Bürgerhaus meets Aqua Toll" Karibische Nacht im FZB mit künstlerischem Teil in 11/2012 und "Bücherei meets Aqua Toll" mit Autorenlesung im FZB in 11/2012.
<b>Zielerreichung 2. Quartal 2012</b>	In der Sitzung des ASKT am 06.06.2012 wurde mit SV-Nr. 11//0272 über die Veranstaltungen "Bürgerhaus meets Aqua Toll" und "Bücherei meets Aqua Toll" berichtet. Da sich die Veranstaltungen in der Planung befinden, können zum jetzigen Zeitpunkt keine aktuellen Informationen geliefert werden.
<b>Zielerreichung 3. Quartal 2012</b>	Kooperationsveranstaltung im Bereich Freibad wurde im August 2012 durchgeführt. Die für November geplanten Veranstaltungen im Aqua Toll wurden angesichts der Teilschließung gestoppt.
<b>Zielerreichung 4. Quartal 2012</b>	Die für November geplanten Veranstaltungen im Aqua Toll wurden angesichts der Teilschließung gestoppt.

<b>Produkt-Nummer:</b>	P1.4.2.4.200
<b>Produkt-Bezeichnung:</b>	Aqua-Toll
<b>2. Ziel: (Ziel aus 2011)</b>	Prüfung alternativer Energiegewinnung (Sonne, Erdwärme) zum Betrieb des Aqua-Toll.
<b>Eingesetzte Maßnahmen:</b>	Zurzeit wird ein Sanierungskonzept neu erarbeitet.
<b>Zielerreichung 1. Quartal 2012</b>	Am 06.06.2012 findet ein ASKT zu dieser Thematik statt.
<b>Zielerreichung 2. Quartal 2012</b>	Zum jetzigen Zeitpunkt wird die Realisierbarkeitsuntersuchung bäderbetriebswirtschaftlich von der Gesellschaft für Entwicklung und Management von Freizeitsystemen mbH & Co. KG (GMF) bäderbetriebswirtschaftlich untersucht. Die Präsentation der Untersuchungsergebnisse erfolgt in der außerordentlichen Sitzung des ASKT am 07.08.2012.
<b>Zielerreichung 3. Quartal 2012</b>	Das Ergebnis der erneuten Prüfung "Geothermie" wurde im VA am 31.07.2012 vorgelegt.
<b>Zielerreichung 4. Quartal 2012</b>	sh. Zielerreichung 3. Quartal 2012

<b>Produkt-Nummer:</b>	P1.4.2.4.300
<b>Produkt-Bezeichnung:</b>	Naturfreibad
<b>3. Ziel: (Ziel aus 2011)</b>	Erarbeitung von attraktivitätssteigernden Maßnahmen durch die Stadtverwaltung
<b>Eingesetzte Maßnahmen:</b>	Die Planungen sind für das II. Quartal vorgesehen.
<b>Zielerreichung 1. Quartal 2012</b>	Folgende Veranstaltungen sind geplant: "Papierboot-Regatta" anlässlich der Aktion "Spiel ohne Grenzen", Fortsetzung der Spiele-Nachmittage in den Sommerferien ggf. mit Unterstützung des Jugendzentrums und "Große Beach-Party" in Kooperation mit der BeachClub-Gastronomie.
<b>Zielerreichung 2. Quartal 2012</b>	In der Sitzung des ASKT am 06.06.2012 wurde mit SV-Nr. 11//0272 über die Veranstaltungen "Papierboot-Regatta" anlässlich der Aktion "Spiel ohne Grenzen" berichtet. Die Regatta und "Spiel ohne Grenzen" erfolgten am 07.07.2012 und waren sehr erfolgreich. Da sich die Veranstaltung "Salitos- Beach-Party" am 01.09.2012 in der Planung befindet, wird in der Sitzung aktuell hierüber berichtet.
<b>Zielerreichung 3. Quartal 2012</b>	Die Papierboot-Regatta und Spiel ohne Grenzen erfolgten am 07.07.2012 und waren sehr erfolgreich. Weiterhin erfolgte im Juli ein Qi-Gong-Kurs in Zusammenarbeit mit ActicFitness.
<b>Zielerreichung 4. Quartal 2012</b>	Ziel erreicht

<b>Produkt-Nummer:</b>	P1.4.2.4.300
<b>Produkt-Bezeichnung:</b>	Naturfreibad
<b>4. Ziel: (Ziel aus 2011)</b>	Kooperation mit dem Campingplatz Schorten/Jever GmbH
<b>Eingesetzte Maßnahmen:</b>	Gespräche sind für das II. Quartal vorgesehen.
<b>Zielerreichung 1. Quartal 2012</b>	In den Sommerferien 2012 ist die Veranstaltung "Friesland-Camping meets Naturfreibad" unter Einbeziehung der BeachClub-Gastronomie geplant. Es wird eine Band auf dem Freibadponton spielen.
<b>Zielerreichung 2. Quartal 2012</b>	In der Sitzung des ASKT am 06.06.2012 wurde mit SV-Nr. 11//0272 über die Veranstaltung "Friesland-Camping meets Naturfreibad" berichtet. Da sich die Veranstaltung der „Beach-Party“ am 04.08.2012 in der Planung befindet, wird in der Sitzung aktuell hierüber berichtet.
<b>Zielerreichung 3. Quartal 2012</b>	Am 04.08.2012 erfolgte eine Beach-Party.
<b>Zielerreichung 4. Quartal 2012</b>	Ziel erreicht