

## Berichtsmappe THH10

### 1. Ist/Plan/Abweichung

#### 1.1 Ergebnisrechnung

Kostenarten	Ist 1-3/2013	Plan 1-3/2013	Plan 2013
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen		2.425,00	9.700,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten		169,00	676,00
* 04. sonstige Transfererträge		0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte		750,00	3.000,00
* 06. privatrechtliche Entgelte		2.425,00	9.700,00
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.650,00	26.600,00
* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0,00
* 09. aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00
* 10. Bestandveränderungen		0,00	0,00
* 11. sonstige ordentliche Erträge		37.320,43	149.281,73
** 12. Summe ordentliche Erträge	0,00	49.739,43	198.957,73
* 13. Aufwendungen für aktives Personal		-300.818,87	-1.203.275,47
* 14. Aufwendungen für Versorgung		-16.034,57	-64.138,26
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen		-73.600,00	-294.400,00
* 16. Abschreibungen		-15.610,75	-62.443,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen		-1.375,00	-5.500,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-53.400,00	-213.600,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	-460.839,18	-1.843.356,73
*** 21. ordentliches Ergebnis	0,00	-411.099,75	-1.644.399,00
* 22. außerordentliche Erträge		0,00	0,00
* 23. außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00
** 24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	0,00	-411.099,75	-1.644.399,00
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen		0,00	0,00
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.		0,00	0,00
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	0,00	-411.099,75	-1.644.399,00

#### 1.2 Investitionsrechnung

Bezeichnung	Ist 1-3/2013	Plan 1-3/2013	Plan 2013
Sammelposten EDV Rathaus 2013	0,00	-3.000,00	-12.000,00
Sammelposten Rathaus 2013	0,00	-1.250,00	-5.000,00
<b>gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.250,00</b>	<b>-17.000,00</b>

#### 1.3 Ist-Plan-Abweichung zu ausgewählten PSP-Elementen

Im Teilhaushalt 10 gibt es keine ausgewählten PSP-Elemente.

### 2. Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 1-3/2013	Plan 2013	Ist 2012
2.1 Anzahl der MitarbeiterInnen			

**Berichtsmappe THH10**

**3. Ziele und Zielerreichungen**

<b>Produktnummer</b>	<b>P1.1.1.1.102</b>
<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Personalwirtschaft</b>
<b>1. Ziel:</b>	Aufbauend auf der Mitarbeiterbefragung zur Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit und deren Analyse in 2012, erfolgt die Erstellung eines Qualifizierungskonzeptes bis 31.12.2013.
<b>Eingesetzte Maßnahmen:</b>	
<b>Zielerreichung 1. Quartal 2013</b>	

<b>Produktnummer</b>	<b>P1.1.1.1.102</b>
<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Personalwirtschaft</b>
<b>2. Ziel:</b>	Reduzierung des Personalkostenanteiles unter 25 % des Gesamtetats bis 2018.
<b>Eingesetzte Maßnahmen:</b>	
<b>Zielerreichung 1. Quartal 2013</b>	

<b>Produktnummer</b>	<b>P1.1.1.1.103</b>
<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Verwaltungsservice</b>
<b>3. Ziel:</b>	Der Zuschussbedarf im Bereich der Geschäftsausgaben wird gegenüber 2012 um 5% (3.910,00 €) gesenkt und im Ist eingehalten.
<b>Eingesetzte Maßnahmen:</b>	
<b>Zielerreichung 1. Quartal 2013</b>	

## Berichtsmappe THH11

### 1. Ist/Plan/Abweichung

#### 1.1 Ergebnisrechnung

Kostenarten	Ist 1-3/2013	Plan 1-3/2013	Plan 2013
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen		0,00	0,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten		1.787,50	7.150,00
* 04. sonstige Transfererträge		0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte		350,00	1.400,00
* 06. privatrechtliche Entgelte		59.250,00	237.000,00
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		21.700,00	86.800,00
* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		300,00	1.200,00
* 09. aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00
* 10. Bestandveränderungen		0,00	0,00
* 11. sonstige ordentliche Erträge		7.625,00	30.500,00
** <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>91.012,50</b>	<b>364.050,00</b>
* 13. Aufwendungen für aktives Personal		-139.860,09	-559.440,37
* 14. Aufwendungen für Versorgung		0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen		-22.100,00	-88.400,00
* 16. Abschreibungen		-10.339,25	-41.357,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen		-33.900,00	-135.600,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-21.350,00	-85.400,00
** <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-227.549,34</b>	<b>-910.197,37</b>
*** <b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-136.536,84</b>	<b>-546.147,37</b>
* 22. außerordentliche Erträge		0,00	0,00
* 23. außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00
** <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
**** <b>25. Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-136.536,84</b>	<b>-546.147,37</b>
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen		0,00	0,00
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.		0,00	0,00
** <b>28. Saldo interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
***** <b>29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>0,00</b>	<b>-136.536,84</b>	<b>-546.147,37</b>

#### 1.2 Investitionsrechnung

Bezeichnung	Ist 1-3/2013	Plan 1-3/2013	Plan 2013
Inv.zuschüsse Kreiswirtschaftsförd.-progr. 2013	0,00	-7.500,00	-30.000,00
Erlöse Verkauf Gewerbeflächen 2013	0,00	2.000,00	8.000,00
Erlöse Verkauf Grundstücke 2013	0,00	9.000,00	36.000,00
<b>gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>14.000,00</b>

#### 1.3 Ist-Plan-Abweichung zu ausgewählten PSP-Elementen

Im Teilhaushalt 11 gibt es keine ausgewählten PSP-Elemente.

### 2. Kennzahlen

Für den Teilhaushalt 11 gibt es keine Kennzahlen.

## Berichtsmappe THH11

### 3. Ziele und Zielerreichungen

<b>Produktnummer</b>	<b>P1.1.1.1.201</b>
<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Zentrale Finanzen</b>
<b>1. Ziel:</b>	Rückführung des Defizites im Ergebnishaushalt auf Null in 5 Jahren. Ausgenommen sind hiervon Investitionen, die zur Ertragsverbesserung führen.
<b>Eingesetzte Maßnahmen:</b>	
<b>Zielerreichung 1. Quartal 2013</b>	

## Berichtsmappe THH12

### 1. Ist/Plan/Abweichung

#### 1.1 Ergebnisrechnung

Kostenarten	Ist 1-3/2013	Plan 1-3/2013	Plan 2013
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen		249.650,00	998.600,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten		10.030,00	40.120,00
* 04. sonstige Transfererträge		0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte		110.325,00	441.300,00
* 06. privatrechtliche Entgelte		22.700,00	90.800,00
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14.425,00	57.700,00
* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0,00
* 09. aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00
* 10. Bestandveränderungen		0,00	0,00
* 11. sonstige ordentliche Erträge		15.493,88	61.975,52
** 12. Summe ordentliche Erträge	0,00	422.623,88	1.690.495,52
* 13. Aufwendungen für aktives Personal		-1.168.964,62	-4.675.858,47
* 14. Aufwendungen für Versorgung		0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen		-219.606,00	-878.424,00
* 16. Abschreibungen		-61.350,75	-245.403,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen		-275.150,00	-1.100.600,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-41.084,18	-164.336,71
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.766.155,55	-7.064.622,18
*** 21. ordentliches Ergebnis	0,00	-1.343.531,67	-5.374.126,66
* 22. außerordentliche Erträge		0,00	0,00
* 23. außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00
** 24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	0,00	-1.343.531,67	-5.374.126,66
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen		1.125,00	4.500,00
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.		0,00	0,00
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	0,00	1.125,00	4.500,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	0,00	-1.342.406,67	-5.369.626,66

#### 1.2 Investitionsrechnung

Bezeichnung	Ist 1-3/2013	Plan 1-3/2013	Plan 2013
Erwerb Kücheneinrichtung KiGa Schortens	0,00	-2.500,00	-10.000,00
Erwerb Ausitzrasenmäher GS Glarum	0,00	-1.500,00	-6.000,00
Erlös Ausitzrasenmäher GS Glarum	0,00	125,00	500,00
Sammelposten GS Glarum 2013	0,00	-675,00	-2.700,00
Sammelposten GS Heidmühle 2013	0,00	-425,00	-1.700,00
Sammelposten GS Jungfernbusch 2013	0,00	-425,00	-1.700,00
Sammelposten GS Oestringfelde 2013	0,00	-425,00	-1.700,00
Erwerb Ausitzrasenmäher GS Roffhausen	0,00	-1.500,00	-6.000,00
Erlös Ausitzrasenmäher GS Roffhausen	0,00	125,00	500,00
Sammelposten GS Roffhausen 2013	0,00	-425,00	-1.700,00
Sammelposten GS Schortens 2013	0,00	-425,00	-1.700,00
Sammelposten GS Sillenstede 2013	0,00	-425,00	-1.700,00
Sammelposten KiGa Sillenstede 2013	0,00	-500,00	-2.000,00
Sammelposten KiGa Schortens 2013	0,00	-500,00	-2.000,00
Sammelposten KiGa Oestringfelde 2013	0,00	-500,00	-2.000,00
Sammelposten KiGa Glarum 2013	0,00	-500,00	-2.000,00
Sammelposten Jugendzentrum (JUZ) 2013	0,00	-1.250,00	-5.000,00
Sammelposten Krippe Roffhausen 2013	0,00	-500,00	-2.000,00
Fenstererneuerung GS Jungfernbusch	0,00	-7.500,00	-30.000,00
Erwerb Ausitzrasenmäher GS Sillenstede	0,00	-1.500,00	-6.000,00

**Berichtsmappe THH12**

Erlös Ausitzrasenmäher GS Sillenstede	0,00	125,00	500,00
Erwerb Spielgerät KiGa Oestringfelde	0,00	-750,00	-3.000,00
Erwerb Beschattung KiGa Schortens	0,00	-2.500,00	-10.000,00
Erwerb Spielgerät KiGa Sillenstede	0,00	-750,00	-3.000,00
Bau Mensa VGS Roffhausen	0,00	-6.250,00	-25.000,00
<b>gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.350,00</b>	<b>-125.400,00</b>

**1.3 Ist-Plan-Abweichung zu ausgewählten PSP-Elementen**

**Jugendzentrum**

Kostenarten	Ist 1-3/2013	Plan 1-3/2013	Plan 2013
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen		16.250,00	65.000,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten		172,75	691,00
* 04. sonstige Transfererträge		0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0,00
* 06. privatrechtliche Entgelte		975,00	3.900,00
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00
* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0,00
* 09. aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00
* 10. Bestandveränderungen		0,00	0,00
* 11. sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00
<b>** 12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>17.397,75</b>	<b>69.591,00</b>
* 13. Aufwendungen für aktives Personal		-86.596,64	-346.386,55
* 14. Aufwendungen für Versorgung		0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen		-16.550,00	-66.200,00
* 16. Abschreibungen		-2.293,50	-9.174,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen		0,00	0,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-4.103,30	-16.413,20
<b>** 20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-109.543,44</b>	<b>-438.173,75</b>
<b>*** 21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.145,69</b>	<b>-368.582,75</b>
* 22. außerordentliche Erträge		0,00	0,00
* 23. außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00
<b>** 24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>**** 25. Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.145,69</b>	<b>-368.582,75</b>
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen		0,00	0,00
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.		0,00	0,00
<b>** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.145,69</b>	<b>-368.582,75</b>

**Spielplätze u.ä.**

Kostenarten	Ist 1-3/2013	Plan 1-3/2013	Plan 2013
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen		0,00	0,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten		83,00	332,00
* 04. sonstige Transfererträge		0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0,00
* 06. privatrechtliche Entgelte		0,00	0,00
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00
* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0,00
* 09. aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00
* 10. Bestandveränderungen		0,00	0,00
* 11. sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00
<b>** 12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>83,00</b>	<b>332,00</b>
* 13. Aufwendungen für aktives Personal		-3.089,21	-12.356,84

## Berichtsmappe THH12

* 14. Aufwendungen für Versorgung		0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen		-19.606,00	-78.424,00
* 16. Abschreibungen		-5.063,00	-20.252,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen		-875,00	-3.500,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-7.905,52	-31.622,09
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	-36.538,73	-146.154,93
*** 21. ordentliches Ergebnis	0,00	-36.455,73	-145.822,93
* 22. außerordentliche Erträge		0,00	0,00
* 23. außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00
** 24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	0,00	-36.455,73	-145.822,93
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen		1.125,00	4.500,00
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.		0,00	0,00
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	0,00	1.125,00	4.500,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	0,00	-35.330,73	-141.322,93

## 2. Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 1-3/2013	Plan 2013	Ist 2012
2.1 Auslastungsgrad eigene Kindertagesstätten			
<i>genehmigte Plätze</i>			
<i>belegte Plätze</i>			
2.2 Kosten pro Betreuungsstunde eigene KiTa			
<i>Kosten</i>			
<i>Betreuungsstunden</i>			
2.3 Kosten pro genehmigtem Betreuungsplatz eigene KiTa's			
<i>Kosten</i>			
<i>genehmigte Plätze</i>			
2.4 Kosten pro belegtem Betreuungsplatz eigene KiTa's			
<i>Kosten</i>			
<i>belegte Plätze</i>			

## 3. Ziele und Zielerreichungen

<b>Produktnummer</b>	<b>P1.3.6.5.001</b>
<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>1. Ziel:</b>	Steigerung des Qualitätsstandards in den Kindertagesstätten im Bereich der pädagogischen Weiterentwicklung der MitarbeiterInnen durch Erarbeitung eines Fortbildungskonzeptes bis 31.12.2013.
<b>Eingesetzte Maßnahmen:</b>	
<b>Zielerreichung 1. Quartal 2013</b>	

**Berichtsmappe THH12**

<b>Produktnummer</b>	<b>P1.3.6.6.100</b>
<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Jugendzentren-, freizeitheime</b>
<b>2. Ziel:</b>	Erhöhung des Kostendeckungsgrades der Einrichtung um 5% in 2014 gegenüber 2012.
	Kostendeckungsgrad 2012 (Ist): xx%
	Kostendeckungsgrad 2013 (Plan): xx%
<b>Eingesetzte Maßnahmen:</b>	
<b>Zielerreichung 1. Quartal 2013</b>	

## Berichtsmappe THH13

### 1. Ist/Plan/Abweichung

#### 1.1 Ergebnisrechnung

Kostenarten	Ist 1-3/2013	Plan 1-3/2013	Plan 2013
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen		7.700,00	30.800,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten		5.178,25	20.713,00
* 04. sonstige Transfererträge		0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte		80.500,00	322.000,00
* 06. privatrechtliche Entgelte		51.625,00	206.500,00
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00
* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0,00
* 09. aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00
* 10. Bestandveränderungen		0,00	0,00
* 11. sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	0,00	145.003,25	580.013,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal		-224.252,37	-897.009,49
* 14. Aufwendungen für Versorgung		0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen		-202.075,00	-808.300,00
* 16. Abschreibungen		-55.632,75	-222.531,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen		-21.875,00	-87.500,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-8.848,91	-35.395,62
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	-512.684,03	-2.050.736,11
*** 21. ordentliches Ergebnis	0,00	-367.680,78	-1.470.723,11
* 22. außerordentliche Erträge		0,00	0,00
* 23. außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00
** 24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	0,00	-367.680,78	-1.470.723,11
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen		3.500,00	14.000,00
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.		-3.500,00	-14.000,00
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	0,00	-367.680,78	-1.470.723,11

#### 1.2 Investitionsrechnung

Bezeichnung	Ist 1-3/2013	Plan 1-3/2013	Plan 2013
Sammelposten Bürgerhaus 2013	0,00	-250,00	-1.000,00
Heizungsanlage Bürgerhaus	0,00	-10.000,00	-40.000,00
Sammelposten Bücherei 2013	0,00	-750,00	-3.000,00
Sammelposten Freizeitbad 2013	0,00	-500,00	-2.000,00
Erwerb Ton-/Lichttechnik Bürgerhaus	0,00	-3.000,00	-12.000,00
Zuschuss an Heimatverein	0,00	-5.000,00	-20.000,00
Sanierung und Erweiterung Aqua Toll	0,00	-1.500.000,00	-6.000.000,00
<b>gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.519.500,00</b>	<b>-6.078.000,00</b>

#### 1.3 Ist-Plan-Abweichung zu ausgewählten PSP-Elementen

##### Öffentliche Büchereien

Kostenarten	Ist 1-3/2013	Plan 1-3/2013	Plan 2013
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen		0,00	0,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0,00
* 04. sonstige Transfererträge		0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte		6.000,00	24.000,00
* 06. privatrechtliche Entgelte		0,00	0,00
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00

**Berichtsmappe THH13**

* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0,00
* 09. aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00
* 10. Bestandveränderungen		0,00	0,00
* 11. sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00
<b>** 12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
* 13. Aufwendungen für aktives Personal		-32.135,07	-128.540,28
* 14. Aufwendungen für Versorgung		-6.775,00	-27.100,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen		-268,00	-1.072,00
* 16. Abschreibungen		0,00	0,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen		-375,00	-1.500,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-825,00	-3.300,00
<b>** 20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.378,07</b>	<b>-161.512,28</b>
<b>*** 21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.378,07</b>	<b>-137.512,28</b>
* 22. außerordentliche Erträge		0,00	0,00
* 23. außerordentliche Aufwendungen		-3.500,00	-14.000,00
<b>** 24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-14.000,00</b>
<b>**** 25. Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.878,07</b>	<b>-151.512,28</b>
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen		0,00	0,00
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.		0,00	0,00
<b>** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.878,07</b>	<b>-151.512,28</b>

**Aqua Toll Schortens**

Kostenarten	Ist 1-3/2013	Plan 1-3/2013	Plan 2013
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen		5.625,00	22.500,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten		3.918,50	15.674,00
* 04. sonstige Transfererträge		0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte		70.000,00	280.000,00
* 06. privatrechtliche Entgelte		1.750,00	7.000,00
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00
* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0,00
* 09. aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00
* 10. Bestandveränderungen		0,00	0,00
* 11. sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00
<b>** 12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>81.293,50</b>	<b>325.174,00</b>
* 13. Aufwendungen für aktives Personal		-126.121,22	-504.484,89
* 14. Aufwendungen für Versorgung		0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen		-124.775,00	-499.100,00
* 16. Abschreibungen		-25.968,50	-103.874,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen		0,00	0,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.580,22	-6.320,89
<b>** 20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-278.444,95</b>	<b>-1.113.779,78</b>
<b>*** 21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-197.151,45</b>	<b>-788.605,78</b>
* 22. außerordentliche Erträge		0,00	0,00
* 23. außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00
<b>** 24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>**** 25. Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-197.151,45</b>	<b>-788.605,78</b>

**Berichtsmappe THH13**

* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen		0,00	0,00
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.		0,00	0,00
<b>** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>0,00</b>	<b>-197.151,45</b>	<b>-788.605,78</b>

**Bürgerhaus Heidmühle**

Kostenarten	Ist 1-3/2013	Plan 1-3/2013	Plan 2013
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen		2.075,00	8.300,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten		23,00	92,00
* 04. sonstige Transfererträge		0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0,00
* 06. privatrechtliche Entgelte		46.600,00	186.400,00
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00
* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0,00
* 09. aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00
* 10. Bestandveränderungen		0,00	0,00
* 11. sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00
<b>** 12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>48.698,00</b>	<b>194.792,00</b>
* 13. Aufwendungen für aktives Personal		-58.765,51	-235.062,05
* 14. Aufwendungen für Versorgung		0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen		-42.825,00	-171.300,00
* 16. Abschreibungen		-21.387,25	-85.549,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen		0,00	0,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.900,00	-7.600,00
<b>** 20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-124.877,76</b>	<b>-499.511,05</b>
<b>*** 21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.179,76</b>	<b>-304.719,05</b>
* 22. außerordentliche Erträge		0,00	0,00
* 23. außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00
<b>** 24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>**** 25. Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.179,76</b>	<b>-304.719,05</b>
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen		3.500,00	14.000,00
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.		0,00	0,00
<b>** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>14.000,00</b>
<b>***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.679,76</b>	<b>-290.719,05</b>

**2. Kennzahlen**

Bezeichnung	Ist 1-3/2013	Plan 2013	Ist 2012
<b>2.1 ausgeliehene Medien/EinwohnerInnen (Öffentl. Büchereien)</b>			
<i>ausgeliehene Medien</i>			
<i>EinwohnerInnen</i>			
<b>2.2 Zuschussbedarf/ausgeliehene Medien (Öffentl. Büchereien)</b>			
<i>Zuschussbedarf</i>			
<i>ausgeliehene Medien</i>			
<b>2.3 Zuschussbedarf/zahlende BesucherInnen (Aqua Toll Schortens)</b>			
<i>Zuschussbedarf</i>			
<i>zahlende BesucherInnen</i>			

**Berichtsmappe THH13**

	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ist 1-3/2013</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Ist 2012</b>
2.4	<b>Zuschussbedarf/zahlende BesucherInnen (Naturfreibad Schortens)</b>			
	<i>Zuschussbedarf</i>			
	<i>zahlende BesucherInnen <sup>*1)</sup></i>			
2.5	<b>Zuschussbedarf/öffentl. Veranstaltungen (Bürgerhaus Heidmühle)</b>			
	<i>Zuschussbedarf</i>			
	<i>öffentliche Veranstaltungen</i>			

\*1) Die Anzahl der zahlenden BesucherInnen in 2013 steht nach Beendigung der Freibadsaison fest.

**3. Ziele und Zielerreichungen**

<b>Produktnummer</b>	<b>P1.4.2.4.300</b>
<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Naturfreibad Schortens</b>
<b>1. Ziel:</b>	Steigerung der Attraktivität im Naturfreibad durch Erstellung eines Veranstaltungs- und Kursangebotes bis 31.05.2013.
<b>Eingesetzte Maßnahmen:</b>	
<b>Zielerreichung 1. Quartal 2013</b>	

<b>Produktnummer</b>	<b>P1.5.7.3.100</b>
<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Bürgerhaus Heidmühle</b>
<b>2. Ziel:</b>	Steigerung der Angebotsvielfalt im Bürgerhaus durch Erstellung einer Bedarfsanalyse für die Durchführung von Tagungen mit anschließender Konzepterstellung bis 31.03.2013.
<b>Eingesetzte Maßnahmen:</b>	
<b>Zielerreichung 1. Quartal 2013</b>	

<b>Produktnummer</b>	<b>P1.2.7.2.100, P1.4.2.4.200, P1.4.2.4.300,</b>
<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Öffentl. Büchereien, Aqua Toll Schortens, Naturfreibad Schortens, Bürgerhaus Heidmühle</b>
<b>3. Ziel:</b>	Erhöhung des Kostendeckungsgrades der Einrichtungen um 5% in 2014 gegenüber 2012.
	<b>Öffentliche Büchereien:</b> Kostendeckungsgrad 2012 (Ist): xx% Kostendeckungsgrad 2013 (Plan): xx%
	<b>Freizeitbad Aqua Toll Schortens:</b> Kostendeckungsgrad 2012 (Ist): xx% Kostendeckungsgrad 2013 (Plan): xx%
	<b>Naturfreibad Schortens:</b> Kostendeckungsgrad 2012 (Ist): xx% Kostendeckungsgrad 2013 (Plan): xx%
	<b>Bürgerhaus Heidmühle:</b> Kostendeckungsgrad 2012 (Ist): xx% Kostendeckungsgrad 2013 (Plan): xx%
<b>Eingesetzte Maßnahmen:</b>	
<b>Zielerreichung 1. Quartal 2013</b>	

## Berichtsmappe THH14

### 1. Ist/Plan/Abweichung

#### 1.1 Ergebnisrechnung

Kostenarten	Ist 1-3/2013	Plan 1-3/2013	Plan 2013
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen		0,00	0,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0,00
* 04. sonstige Transfererträge		0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0,00
* 06. privatrechtliche Entgelte		6.250,00	25.000,00
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00
* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0,00
* 09. aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00
* 10. Bestandveränderungen		0,00	0,00
* 11. sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	0,00	6.250,00	25.000,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal		-37.534,01	-150.136,03
* 14. Aufwendungen für Versorgung		0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen		-18.700,00	-74.800,00
* 16. Abschreibungen		-1.080,00	-4.320,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen		0,00	0,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.750,00	-11.000,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	-60.064,01	-240.256,03
*** 21. ordentliches Ergebnis	0,00	-53.814,01	-215.256,03
* 22. außerordentliche Erträge		0,00	0,00
* 23. außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00
** 24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	0,00	-53.814,01	-215.256,03
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen		0,00	0,00
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.		0,00	0,00
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	0,00	-53.814,01	-215.256,03

#### 1.2 Investitionsrechnung

Bezeichnung	Ist 1-3/2013	Plan 1-3/2013	Plan 2013
Erwerb Schaukasten FB Marketing	0,00	-500,00	-2.000,00
Erwerb Transparent Werbemastanlage	0,00	-875,00	-3.500,00
<b>gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.375,00</b>	<b>-5.500,00</b>

#### 1.3 Ist-Plan-Abweichung zu ausgewählten PSP-Elementen

Im Teilhaushalt 14 gibt es keine ausgewählten PSP-Elemente.

### 2. Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 1-3/2013	Plan 2013	Ist 2012
2.1 Refinanzierungsquote			
<i>Erlöse</i>			
<i>Kosten</i>			

**Berichtsmappe THH14**

**3. Ziele und Zielerreichungen**

<b>Produktnummer</b>	<b>P1.5.7.5.001</b>
<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Marketing, Tourismus, Fremdenverkehr</b>
<b>1. Ziel:</b>	<p>1. Die Zertifizierung nach "ServiceQualität Deutschland" erfolgt bis 31.12.2013 mit Erreichung der Qualitätsstufe 1.</p> <p>1.1 Die erfolgreiche Teilnahme mindestens eines/er MitarbeiterIn am Seminar „Ausbildung zum Qualitäts-Coach“ im Rahmen der Initiative ServiceQualität Deutschland bis 30.04.2013 ist die Voraussetzung.</p> <p>1.2 Die Abgabe des sogenannten Teamversprechens und des Qualitätsversprechens gegenüber Bürgern und Gästen erfolgt spätestens bis zum 31.10.2013.</p> <p>1.3 Die Einreichung der vollständig ausgefüllten Unterlagen an die Prüfstelle erfolgt innerhalb von 2 Monaten nach erfolgreicher Teilnahme des Seminars bis spätestens 30.06.2012.</p>
<b>Eingesetzte Maßnahmen:</b>	
<b>Zielerreichung 1. Quartal 2013</b>	

<b>Produktnummer</b>	<b>P1.5.7.5.001</b>
<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Marketing, Tourismus, Fremdenverkehr</b>
<b>2. Ziel:</b>	<p>Um die Vermittlung von Ferienwohnungen, Ferienhäusern, Pensionen und Hotels gegen eine Provisionszahlung (10% zzgl. MWSt.) aufzubauen wird eine Verbesserung der Intobis Buchungssystem-Software bis 31.03.2013 erreicht. Im Anschluss daran erfolgt die Bewerbung bis 30.06.2013, um mit mindestens 5 Vermietern der Stadt Schortens einen Vermittlungs-/Provisionsvertrag für 2013 abzuschließen.</p>
<b>Eingesetzte Maßnahmen:</b>	
<b>Zielerreichung 1. Quartal 2013</b>	

## Berichtsmappe THH17

### 1. Ist/Plan/Abweichung

#### 1.1 Ergebnisrechnung

Kostenarten	Ist 1-3/2013	Plan 1-3/2013	Plan 2013
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen		2.875,00	11.500,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0,00
* 04. sonstige Transfererträge		11.275,00	45.100,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0,00
* 06. privatrechtliche Entgelte		0,00	0,00
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		244.425,00	977.700,00
* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0,00
* 09. aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00
* 10. Bestandveränderungen		0,00	0,00
* 11. sonstige ordentliche Erträge		5.050,78	20.203,12
** 12. Summe ordentliche Erträge	0,00	263.625,78	1.054.503,12
* 13. Aufwendungen für aktives Personal		-58.317,91	-233.271,62
* 14. Aufwendungen für Versorgung		0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00
* 16. Abschreibungen		0,00	0,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen		-244.425,00	-977.700,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-11.275,00	-45.100,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	-314.017,91	-1.256.071,62
*** 21. ordentliches Ergebnis	0,00	-50.392,13	-201.568,50
* 22. außerordentliche Erträge		0,00	0,00
* 23. außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00
** 24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	0,00	-50.392,13	-201.568,50
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen		0,00	0,00
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.		0,00	0,00
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	0,00	-50.392,13	-201.568,50

#### 1.2 Investitionsrechnung

Im Teilhaushalt 17 sind keine Investitionsmaßnahmen geplant.

#### 1.3 Ist-Plan-Abweichung zu ausgewählten PSP-Elementen

Im Teilhaushalt 17 gibt es keine ausgewählten PSP-Elemente.

### 2. Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 1-3/2013	Plan 2013	Ist 2012
2.1 Ø Bearbeitungstage/entscheidungsreifer Fall			

### 3. Ziele und Zielerreichungen

Für den Teilhaushalt 17 gibt es keine Ziele und Zielerreichungen.

## Berichtsmappe THH20

### 1. Ist/Plan/Abweichung

#### 1.1 Ergebnisrechnung

Kostenarten	Ist 1-3/2013	Plan 1-3/2013	Plan 2013
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen		0,00	0,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten		6.783,25	27.133,00
* 04. sonstige Transfererträge		0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte		72.500,00	290.000,00
* 06. privatrechtliche Entgelte		11.150,00	44.600,00
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.000,00	32.000,00
* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0,00
* 09. aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00
* 10. Bestandveränderungen		0,00	0,00
* 11. sonstige ordentliche Erträge		8.917,34	35.669,35
** 12. Summe ordentliche Erträge	0,00	107.350,59	429.402,35
* 13. Aufwendungen für aktives Personal		-156.261,59	-625.046,35
* 14. Aufwendungen für Versorgung		0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen		-55.975,00	-223.900,00
* 16. Abschreibungen		-25.235,75	-100.943,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen		-6.892,50	-27.570,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-55.393,12	-221.572,49
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	-299.757,96	-1.199.031,84
*** 21. ordentliches Ergebnis	0,00	-192.407,37	-769.629,49
* 22. außerordentliche Erträge		0,00	0,00
* 23. außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00
** 24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	0,00	-192.407,37	-769.629,49
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen		0,00	0,00
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.		0,00	0,00
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	0,00	-192.407,37	-769.629,49

#### 1.2 Investitionsrechnung

Bezeichnung	Ist 1-3/2013	Plan 1-3/2013	Plan 2013
Erwerb Feuerlöschfahrzeug 8 OW Accum	0,00	-25.000,00	-100.000,00
Sammelposten Brandsch./Techn. Hilf. Feuerw. 2013	0,00	-6.250,00	-25.000,00
Zuweisung Landkreis bewegl. Vermögen pauschal	0,00	3.750,00	15.000,00
Erwerb Mannschaftstransportfahrzeug OW Accum	0,00	-13.750,00	-55.000,00
Sammelposten Obdachlosenunterbringung 2013	0,00	-1.250,00	-5.000,00
Digitale Funktechnik Feuerwehr	0,00	-3.750,00	-15.000,00
Erwerb Presslufthammer mit Lungenautomat	0,00	-2.000,00	-8.000,00
Erwerb Hydraulikaggregat mit Schere/Spreizer	0,00	-3.750,00	-15.000,00
Erwerb Anhänger für Tragekraftspritze	0,00	-500,00	-2.000,00
Erwerb Stromerzeuger	0,00	-1.750,00	-7.000,00
Erwerb Hydraulikaggregat mit Schere	0,00	-5.750,00	-23.000,00
Erwerb Notebook für die Feuerwehr	0,00	-1.250,00	-5.000,00
<b>gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.250,00</b>	<b>-245.000,00</b>

#### 1.3 Ist-Plan-Abweichung zu ausgewählten PSP-Elementen

Im Teilhaushalt 20 gibt es keine ausgewählten PSP-Elemente.

## Berichtsmappe THH20

### 2. Kennzahlen

	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ist 1-3/2013</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Ist 2012</b>
2.1	<b>Zuschussbedarf/Einwohner (Meldewesen)</b>			
	<i>Zuschussbedarf</i>			
	<i>Einwohner</i>			

### 3. Ziele und Zielerreichungen

Für den Teilhaushalt 20 gibt es keine Ziele und Zielerreichungen.

## Berichtsmappe THH21

### 1. Ist/Plan/Abweichung

#### 1.1 Ergebnisrechnung

Kostenarten	Ist 1-3/2013	Plan 1-3/2013	Plan 2013
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen		0,00	0,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten		172.203,75	688.815,00
* 04. sonstige Transfererträge		0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte		466.275,00	1.865.100,00
* 06. privatrechtliche Entgelte		5.080,00	20.320,00
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.200,00	4.800,00
* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0,00
* 09. aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00
* 10. Bestandveränderungen		0,00	0,00
* 11. sonstige ordentliche Erträge		2.123,39	8.493,57
** <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>646.882,14</b>	<b>2.587.528,57</b>
* 13. Aufwendungen für aktives Personal		-195.550,51	-782.202,04
* 14. Aufwendungen für Versorgung		0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen		-653.127,50	-2.612.510,00
* 16. Abschreibungen		-388.690,50	-1.554.762,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen		-4.125,00	-16.500,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-9.355,00	-37.420,00
** <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.250.848,51</b>	<b>-5.003.394,04</b>
*** <b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-603.966,37</b>	<b>-2.415.865,47</b>
* 22. außerordentliche Erträge		0,00	0,00
* 23. außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00
** <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
**** <b>25. Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-603.966,37</b>	<b>-2.415.865,47</b>
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen		0,00	0,00
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.		-1.125,00	-4.500,00
** <b>28. Saldo interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.125,00</b>	<b>-4.500,00</b>
***** <b>29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>0,00</b>	<b>-605.091,37</b>	<b>-2.420.365,47</b>

#### 1.2 Investitionsrechnung

Bezeichnung	Ist 1-3/2013	Plan 1-3/2013	Plan 2013
Dorferneuerung Ostiem	0,00	-5.000,00	-20.000,00
Beiträge SWK Nordfrostring	0,00	1.400,00	5.600,00
Beiträge RWK Nordfrostring	0,00	775,00	3.100,00
Beiträge Erschließung Nordfrostring	0,00	3.405,00	13.620,00
Erwerb Grundstücke 2013	0,00	-2.500,00	-10.000,00
Bau Kreuzung Ost, 1. Bauabschnitt	0,00	-63.000,00	-252.000,00
SWK allgemein, Erweiterung	0,00	-3.750,00	-15.000,00
Beiträge SWK allgemein, Kostenerstattung	0,00	140,00	560,00
RWK allgemein, Erweiterung	0,00	-2.000,00	-8.000,00
RWK K 95 Umlegung, Kostenbeteiligung	0,00	-11.250,00	-45.000,00
Erwerb Straßen- und Wegeflächen	0,00	-3.750,00	-15.000,00
Bau K 95 Umlegung, Kostenbeteiligung	0,00	-50.000,00	-200.000,00
Kompensationsmaßnahmen 2013	0,00	-3.750,00	-15.000,00
Beiträge BNatSchG §§ 135 a-c BauGB 2013	0,00	225,00	900,00
Umlegung K 95, Straßenbeleuchtung	0,00	-11.250,00	-45.000,00
Straßenbeleuchtung Allgemein Erweiterung 2013	0,00	-2.500,00	-10.000,00
Planungskosten Radweg Sillenstede/Sengwarden	0,00	-1.750,00	-7.000,00
Grunderwerb für Kompensationsmaßnahmen	0,00	-15.000,00	-60.000,00
Erneuerung Brücke Klosterpark	0,00	-3.750,00	-15.000,00
Umgestaltung Nordfrostring B210 alt	0,00	-49.500,00	-198.000,00

## Berichtsmappe THH21

Bau Mitfahrerparkplatz	0,00	-2.500,00	-10.000,00
Nachplanung Alleebäume	0,00	-2.500,00	-10.000,00
<b>gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>-227.805,00</b>	<b>-911.220,00</b>

### 1.3 Ist-Plan-Abweichung zu ausgewählten PSP-Elementen

Im Teilhaushalt 21 gibt es keine ausgewählten PSP-Elemente.

### 2. Kennzahlen

Für den Teilhaushalt 21 gibt es keine Kennzahlen.

### 3. Ziele und Zielerreichungen

<b>Produktnummer</b>	<b>P1.1.1.1.300</b>
<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Gebäudemanagement</b>
<b>1. Ziel:</b>	Erfassung aller stadt-eigenen Liegenschaften nach Typ, Baujahr und Bauweise bis 31.12.2013.
<b>Eingesetzte Maßnahmen:</b>	
<b>Zielerreichung 1. Quartal 2013</b>	

<b>Produktnummer</b>	<b>P1.5.1.1.001</b>
<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Städtebauliche Planung und Entwicklung</b>
<b>2. Ziel:</b>	Erarbeitung von mindestens drei Kriterien zur Nachverdichtung von Bebauungsplänen bis 30.06.2013.
<b>Eingesetzte Maßnahmen:</b>	
<b>Zielerreichung 1. Quartal 2013</b>	

<b>Produktnummer</b>	<b>P1.5.1.1.001</b>
<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Städtebauliche Planung und Entwicklung</b>
<b>3. Ziel:</b>	Schaffung von zentrumsnahe Wohnraum, z.B. durch Reduzierung von Spielplätzen und Verkauf als Bauplätze.
<b>Eingesetzte Maßnahmen:</b>	
<b>Zielerreichung 1. Quartal 2013</b>	

## Berichtsmappe THH61

### 1. Ist/Plan/Abweichung

#### 1.1 Ergebnisrechnung

Kostenarten	Ist 1-3/2013	Plan 1-3/2013	Plan 2013
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben		2.924.000,00	11.696.000,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen		1.887.365,00	7.549.460,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten		99.073,50	396.294,00
* 04. sonstige Transfererträge		0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0,00
* 06. privatrechtliche Entgelte		0,00	0,00
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00
* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		8.525,00	34.100,00
* 09. aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00
* 10. Bestandveränderungen		0,00	0,00
* 11. sonstige ordentliche Erträge		169.525,00	678.100,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	0,00	5.088.488,50	20.353.954,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal		0,00	0,00
* 14. Aufwendungen für Versorgung		0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00
* 16. Abschreibungen		0,00	0,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-139.540,20	-558.160,78
* 18. Transferaufwendungen		-2.165.626,00	-8.662.504,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.305.166,20	-9.220.664,78
*** 21. ordentliches Ergebnis	0,00	2.783.322,31	11.133.289,22
* 22. außerordentliche Erträge		0,00	0,00
* 23. außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00
** 24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	0,00	2.783.322,31	11.133.289,22
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen		0,00	0,00
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.		0,00	0,00
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	0,00	2.783.322,31	11.133.289,22

#### 1.2 Investitionsrechnung

Bezeichnung	Ist 1-3/2013	Plan 1-3/2013	Plan 2013
Rückfluss Darlehen Campingplatz	0,00	4.500,00	18.000,00
Rückfluss Wohnungsbaudarlehen	0,00	5.300,00	21.200,00
Rückfluss Darlehen AöR	0,00	700,00	2.800,00
gesamt	0,00	10.500,00	42.000,00

#### 1.3 Ist-Plan-Abweichung zu ausgewählten PSP-Elementen

Im Teilhaushalt 61 gibt es keine ausgewählten PSP-Elemente.

### 2. Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 1-3/2013	Plan 2013	Ist 2012
2.1 Anzahl EinwohnerIn			
2.2 Steuereinnahmen/EinwohnerInnen			
Steuereinnahmen			
EinwohnerInnen			

### 3. Ziele und Zielerreichungen

**Berichtsmappe THH61**

<b>Produktnummer</b>	<b>P1.6.1.2.001</b>
<b>Produktbezeichnung</b>	<b>sonst. Finanzwirtschaft einschl. Kredite</b>
<b>1. Ziel:</b>	Frühzeitige Aufnahme von Kommunaldarlehen bis 31.08.2013, um die langfristige Zinsbelastung der Stadt Schortens zu reduzieren.
<b>Eingesetzte Maßnahmen:</b>	
<b>Zielerreichung 1. Quartal 2013</b>	