

Ist/Plan/Abweichung	
THH13 gesamt Verantwortlich	Sport und Kultur Anja Müller
Geschäftsjahr	2012
Von Periode	1
Bis Periode	9

Kostenarten	Ist 1-9 / 2012	Plan 1-9 / 2012	Plan 2012
314000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	9.241,82	16.875,00	22.500,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	9.241,82	16.875,00	22.500,00
316100 Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen Bund	113,25	113,25	151,00
316110 Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen Land	13.983,00	13.983,00	18.644,00
316120 Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen Gemeinden	1.249,50	1.249,50	1.666,00
316140 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öffentl. Bereiche	294,75	294,75	393,00
316170 Aufl. von Zuschüssen privater Unternehmen	1.052,25	1.052,25	1.403,00
316180 Aufl. von Zuschüssen übriger Bereiche	117,00	117,00	156,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	16.809,75	16.809,75	22.413,00
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	239.579,44	424.350,00	565.800,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	239.579,44	424.350,00	565.800,00
341100 Mieten und Pachten	58.694,86	41.700,00	55.600,00
342100 Erträge aus Verkauf	500,00	0,00	0,00
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	141.720,53	109.800,00	146.400,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	200.915,39	151.500,00	202.000,00
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	239,97	0,00	0,00
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239,97	0,00	0,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	466.786,37	609.534,75	812.713,00
401100 Dienstaufwendungen Beamte	-4.237,02	-4.300,58	-5.734,10
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-466.305,80	-483.853,27	-645.137,69
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	-1.206,57	-1.572,04	-2.096,05
402200 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	-35.938,38	-36.726,68	-48.968,90
403200 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	-91.125,19	-95.948,37	-127.931,16
404100 Beihilfen u. Unterstützung für Beamte und Arbeitnehmer	-1.638,51	-1.628,34	-2.171,12
405100 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beamte	-749,10	-749,10	-998,80
406100 Zuführung zur Beihilferückstellung für Beamte	-101,13	-101,13	-134,84
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-601.301,70	-624.879,50	-833.172,66
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-104.735,24	-171.975,00	-229.300,00
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-32.951,64	-9.375,00	-12.500,00
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-19.556,93	-19.800,00	-26.400,00
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-3.943,98	-6.150,00	-8.200,00
423100 Mieten und Pachten	-2.186,08	0,00	0,00
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-80.896,26	-65.100,00	-86.800,00
425100 Haltung von Fahrzeugen	-19,06	0,00	0,00
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.693,13	-975,00	-1.300,00
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-313.555,08	-318.000,00	-424.000,00
428100 Verbrauch von Vorräten	-820,04	0,00	0,00
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-12.281,15	-40.200,00	-53.600,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-576.638,59	-631.575,00	-842.100,00
471100 AfA auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	-92,25	-92,25	-123,00
471101 AfA auf immat. Vermögen aus geleist. Invest.-zusch.	0,00	0,00	0,00
471130 AfA auf Gebäude	-133.726,50	-133.726,50	-178.302,00
471140 AfA auf das Infrastrukturvermögen	-2.254,50	-2.254,50	-3.006,00
471150 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	-10.873,50	-10.873,50	-14.498,00
471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7.602,75	-7.602,75	-10.137,00
471180 Auflösung Sammelposten	-1.225,50	-1.225,50	-1.634,00
471190 AfA auf sonstiges Sachanlagevermögen	-2.877,75	-2.877,75	-3.837,00

Kostenarten	Ist 1-9 / 2012	Plan 1-9 / 2012	Plan 2012
472111 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-7.661,65	0,00	0,00
* 16. Abschreibungen	-166.314,40	-158.652,75	-211.537,00
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	-27.924,21	-75.150,00	-100.200,00
* 18. Transferaufwendungen	-27.924,21	-75.150,00	-100.200,00
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-274,19	-274,05	-365,40
442100 Aufwendungen f. ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-7.449,39	-7.027,92	-9.370,56
442900 Aufw. f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Dienstleistg.	-936,49	-600,00	-800,00
443100 Geschäftsaufwendungen	-13.549,59	-21.750,00	-29.000,00
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-37,29	0,00	0,00
445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeinden	0,00	-900,00	-1.200,00
445700 Erstattungen an private Unternehmen	-150,00	0,00	0,00
445800 Erstattungen an übrige Bereiche	-2.509,59	-2.625,00	-3.500,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.906,54	-33.176,97	-44.235,96
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-1.397.085,44	-1.523.434,22	-2.031.245,62
*** 21. ordentliches Ergebnis	-930.299,07	-913.899,47	-1.218.532,62
501200 Empfangene Schadensersatzleistungen für Verm.gegenst	197,01	0,00	0,00
502900 Sonstige periodenfremde Erträge	70.437,95	0,00	0,00
* 22. außerordentliche Erträge	70.634,96	0,00	0,00
512900 sonstige periodenfremde Aufwendungen	-67.906,73	0,00	0,00
* 23. außerordentliche Aufwendungen	-67.906,73	0,00	0,00
* 24. außerordentliches Ergebnis	2.728,23	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-927.570,84	-913.899,47	-1.218.532,62
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.500,00	10.500,00	14.000,00
* 26. Erträge interner Leistungsbez.	10.500,00	10.500,00	14.000,00
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.500,00	-10.500,00	-14.000,00
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	-10.500,00	-10.500,00	-14.000,00
** 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-927.570,84	-913.899,47	-1.218.532,62
Abweichung Ist zu Plan			290.961,78
Abweichung Ist zu Plan (3. Quartal 2012)			-13.671,38

Ist/Plan/Abweichung	
P1.2.7.2.001 Öffentl. Büchereien Verantwortlich	THH13 Marcus Becker
Geschäftsjahr	2012
Von Periode	1
Bis Periode	9

Kennzahl: Zuschussbedarf/Medien	2012	2011
Medien	76.860	84.736

Berichtszeitraum	2012	2011
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		-1,75
Plan Quartal 1-4		-1,68
Plan 1-12	-1,92	-1,68

Kostenarten	Ist 1-9 / 2012	Plan 1-9 / 2012	Plan 2012
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.168,03	12.750,00	17.000,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.168,03	12.750,00	17.000,00
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	239,97	0,00	0,00
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239,97	0,00	0,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	13.408,00	12.750,00	17.000,00
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-65.211,06	-69.686,63	-92.915,50
402200 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	-5.080,82	-5.435,45	-7.247,26
403200 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	-12.849,66	-13.808,45	-18.411,27
404100 Beihilfen u. Unterstützung für Beamte und Arbeitnehmer	-224,03	-219,34	-292,45
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-83.365,57	-89.149,86	-118.866,48
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-150,00	-200,00
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-168,27	0,00	0,00
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-225,00	-300,00
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-22.850,72	-17.775,00	-23.700,00
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.376,69	-1.575,00	-2.100,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-24.395,68	-19.725,00	-26.300,00
471170 AfA BGA	-54,75	-54,75	-73,00
471180 Auflösung Sammelposten	-300,00	-300,00	-400,00
* 16. Abschreibungen	-354,75	-354,75	-473,00
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	-690,21	-1.125,00	-1.500,00
* 18. Transferaufwendungen	-690,21	-1.125,00	-1.500,00
442900 Aufw. f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Dienstleistg.	-31,00	0,00	0,00
443100 Geschäftsaufwendungen	-4.305,66	-2.475,00	-3.300,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.336,66	-2.475,00	-3.300,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-113.142,87	-112.829,61	-150.439,48
*** 21. ordentliches Ergebnis	-99.734,87	-100.079,61	-133.439,48
502900 Sonstige periodenfremde Erträge	597,70	0,00	0,00
* 22. außerordentliche Erträge	597,70	0,00	0,00
512900 sonstige periodenfremde Aufwendungen	-2.909,29	0,00	0,00
* 23. außerordentliche Aufwendungen	-2.909,29	0,00	0,00
* 24. außerordentliches Ergebnis	-2.311,59	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-102.046,46	-100.079,61	-133.439,48

Kostenarten	Ist 1-9 / 2012	Plan 1-9 / 2012	Plan 2012
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.500,00	-10.500,00	-14.000,00
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	-10.500,00	-10.500,00	-14.000,00
** 28. Saldo interner Leistungsbez.	-10.500,00	-10.500,00	-14.000,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-112.546,46	-110.579,61	-147.439,48

Abweichung Ist zu Plan	34.893,02
-------------------------------	------------------

Abweichung Ist zu Plan (3. Quartal 2012)	-1.966,85
---	------------------

Ist/Plan/Abweichung	
P1.4.2.4.100 Sportplätze Verantwortlich	THH13 Anja Müller
Geschäftsjahr	2012
Von Periode	1
Bis Periode	9

Kennzahl: Zuschussbedarf/m²	2012	2011
m²	72.838	72.838

Berichtszeitraum	2012	2011
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		-1,08
Plan Quartal 1-4		-1,20
Plan 1-12	-1,04	-1,20

Kostenarten	Ist 1-9 / 2012	Plan 1-9 / 2012	Plan 2012
316100 Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen Bunc	30,00	30,00	40,00
316120 Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen Gemeinder	819,00	819,00	1.092,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	849,00	849,00	1.132,00
341100 Mieten und Pachten	2.394,90	2.400,00	3.200,00
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.604,00	3.000,00	4.000,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	7.998,90	5.400,00	7.200,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	8.847,90	6.249,00	8.332,00
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-798,84	-1.636,50	-2.182,00
402200 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	-79,65	-127,10	-169,46
403200 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	-158,16	-329,54	-439,39
404100 Beihilfen u. Unterstützung für Beamte und Arbeitnehmer	-2,82	-5,54	-7,38
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-1.039,47	-2.098,67	-2.798,23
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlager	-4.733,79	-17.700,00	-23.600,00
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-27.769,75	-5.625,00	-7.500,00
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlager	-3.985,96	-5.250,00	-7.000,00
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-362,91	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-36.852,41	-28.575,00	-38.100,00
471130 AfA auf Gebäude	-3.858,75	-3.858,75	-5.145,00
471150 AfA auf Maschinen und technische Anlager	-297,75	-297,75	-397,00
* 16. Abschreibungen	-4.156,50	-4.156,50	-5.542,00
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	-21.900,00	-27.975,00	-37.300,00
* 18. Transferaufwendungen	-21.900,00	-27.975,00	-37.300,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-63.948,38	-62.805,17	-83.740,23
*** 21. ordentliches Ergebnis	-55.100,48	-56.556,17	-75.408,23
501200 Empfangene Schadensersatzleistungen für Verm.gegenst	197,01	0,00	0,00
502900 Sonstige periodenfremde Erträge	9,43	0,00	0,00
* 22. außerordentliche Erträge	206,44	0,00	0,00
* 24. außerordentliches Ergebnis	206,44	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-54.894,04	-56.556,17	-75.408,23
* 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-54.894,04	-56.556,17	-75.408,23

Abweichung Ist zu Plan	20.514,19
-------------------------------	------------------

Abweichung Ist zu Plan (3. Quartal 2012)	1.662,13
---	-----------------

Ist/Plan/Abweichung	
P1.4.2.4.200 Freizeitbad Aqua Toll Verantwortlich	THH13 Anja Müller
Geschäftsjahr	2012
Von Periode	1
Bis Periode	9

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

Berichtszeitraum	2012	2011
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		-3,98
Plan Quartal 1-4		-3,73
Plan 1-12	-3,65	-3,73

Kostenarten	Ist 1-9 / 2012	Plan 1-9 / 2012	Plan 2012
314000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	9.241,82	16.875,00	22.500,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	9.241,82	16.875,00	22.500,00
316110 Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen Land	13.030,50	13.030,50	17.374,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	13.030,50	13.030,50	17.374,00
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	208.463,71	396.975,00	529.300,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	208.463,71	396.975,00	529.300,00
341100 Mieten und Pachten	26.374,92	10.500,00	14.000,00
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	26.374,92	10.500,00	14.000,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	257.110,95	437.380,50	583.174,00
401100 Dienstaufwendungen Beamte	-1.925,91	-1.954,80	-2.606,40
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-266.120,06	-278.974,06	-371.965,41
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	-548,43	-714,56	-952,74
402200 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	-19.813,76	-20.861,09	-27.814,78
403200 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	-51.838,14	-55.175,68	-73.567,57
404100 Beihilfen u. Unterstützung für Beamte und Arbeitnehmer	-904,80	-873,53	-1.164,71
405100 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beamte	-340,50	-340,50	-454,00
406100 Zuführung zur Beihilferückstellung für Beamte	-45,97	-45,97	-61,29
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-341.537,57	-358.940,18	-478.586,90
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-72.106,39	-97.500,00	-130.000,00
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-11.496,39	-18.750,00	-25.000,00
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-2.649,55	-3.750,00	-5.000,00
423100 Mieten und Pachten	-1.786,08	0,00	0,00
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-57.954,93	-45.000,00	-60.000,00
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.036,59	-375,00	-500,00
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-108.589,12	-195.000,00	-260.000,00
428100 Verbrauch von Vorräten	-781,23	0,00	0,00
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.721,23	-13.950,00	-18.600,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-266.121,51	-374.325,00	-499.100,00
471130 AfA auf Gebäude	-65.919,00	-65.919,00	-87.892,00
471150 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	-10.158,75	-10.158,75	-13.545,00
471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.296,50	-2.296,50	-3.062,00

Kostenarten	Ist 1-9 / 2012	Plan 1-9 / 2012	Plan 2012
471180 Auflösung Sammelposten	-670,50	-670,50	-894,00
472111 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-4.848,28	0,00	0,00
* 16. Abschreibungen	-83.893,03	-79.044,75	-105.393,00
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	-334,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	-334,00	0,00	0,00
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-252,59	-252,13	-336,17
442900 Aufw. f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Dienstleistg.	-260,00	-75,00	-100,00
443100 Geschäftsaufwendungen	-1.932,58	-11.850,00	-15.800,00
445700 Erstattungen an private Unternehmen	-150,00	0,00	0,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.595,17	-12.177,13	-16.236,17
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-694.481,28	-824.487,05	-1.099.316,07
*** 21. ordentliches Ergebnis	-437.370,33	-387.106,55	-516.142,07
502900 Sonstige periodenfremde Erträge	69.537,36	0,00	0,00
* 22. außerordentliche Erträge	69.537,36	0,00	0,00
512900 sonstige periodenfremde Aufwendungen	-53.851,34	0,00	0,00
* 23. außerordentliche Aufwendungen	-53.851,34	0,00	0,00
* 24. außerordentliches Ergebnis	15.686,02	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-421.684,31	-387.106,55	-516.142,07
* 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-421.684,31	-387.106,55	-516.142,07

Abweichung Ist zu Plan	94.457,76
-------------------------------	------------------

Abweichung Ist zu Plan (3. Quartal 2012)	-34.577,76
---	-------------------

Ist/Plan/Abweichung	
P1.4.2.4.300 Naturfreibad Heidmühle Verantwortlich	THH13 Anja Müller
Geschäftsjahr	2012
Von Periode	1
Bis Periode	9

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

Berichtszeitraum	2012	2011
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		-2,26
Plan Quartal 1-4		-1,13
Plan 1-12	-3,21	-1,13

Kostenarten	Ist 1-9 / 2012	Plan 1-9 / 2012	Plan 2012
316120 Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen Gemeinden	12,75	12,75	17,00
316170 Aufl. von Zuschüssen privater Unternehmen	969,75	969,75	1.293,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	982,50	982,50	1.310,00
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.719,63	11.625,00	15.500,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	16.719,63	11.625,00	15.500,00
341100 Mieten und Pachten	2.268,90	3.750,00	5.000,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	2.268,90	3.750,00	5.000,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	19.971,03	16.357,50	21.810,00
401100 Dienstaufwendungen Beamte	-385,20	-390,98	-521,30
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-6.819,28	-9.931,61	-13.242,14
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	-109,71	-142,93	-190,57
402200 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	-1.025,15	-730,55	-974,07
403200 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.352,26	-2.242,59	-2.990,12
404100 Beihilfen u. Unterstützung für Beamte und Arbeitnehmer	-30,61	-38,59	-51,45
405100 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beamte	-68,10	-68,10	-90,80
406100 Zuführung zur Beihilferückstellung für Beamte	-9,20	-9,20	-12,26
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-9.799,51	-13.554,53	-18.072,71
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.375,11	-19.500,00	-26.000,00
421200 Unterhaltung dessionstigen unbeweglichen Vermögens	-5.109,89	-3.750,00	-5.000,00
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-319,09	-375,00	-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	-3.457,13	-750,00	-1.000,00
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-5.467,68	-3.825,00	-5.100,00
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.159,90	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-24.456,04	-28.200,00	-37.600,00
471130 AfA auf Gebäude	-2.939,25	-2.939,25	-3.919,00
471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.325,25	-1.325,25	-1.767,00
* 16. Abschreibungen	-4.264,50	-4.264,50	-5.686,00
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-21,60	-21,92	-29,23
443100 Geschäftsaufwendungen	-1.221,76	-1.050,00	-1.400,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.243,36	-1.071,92	-1.429,23

Kostenarten	Ist 1-9 / 2012	Plan 1-9 / 2012	Plan 2012
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-39.763,41	-47.090,96	-62.787,94
*** 21. ordentliches Ergebnis	-19.792,38	-30.733,46	-40.977,94
512900 sonstige periodenfremde Aufwendungen	-2.068,84	0,00	0,00
* 23. außerordentliche Aufwendungen	-2.068,84	0,00	0,00
* 24. außerordentliches Ergebnis	-2.068,84	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-21.861,22	-30.733,46	-40.977,94
* 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-21.861,22	-30.733,46	-40.977,94
Abweichung Ist zu Plan			19.116,73
Abweichung Ist zu Plan (3. Quartal 2012)			8.872,24

Ist/Plan/Abweichung	
P1.5.7.3.100 Bürgerhaus Heidmühle Verantwortlich	THH13 Uwe Burgenger
Geschäftsjahr	2012
Von Periode	1
Bis Periode	9

Kennzahl: Zuschussbedarf/öffentl. Veranstaltung	2012	2011
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		-1.043,55
Plan Quartal 1-4		-1.130,51
Plan 1-12	-908,59	-1.130,51

Kostenarten	Ist 1-9 / 2012	Plan 1-9 / 2012	Plan 2012
316170 Aufl. von Zuschüssen privater Unternehmen	69,00	69,00	92,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	69,00	69,00	92,00
341100 Mieten und Pachten	25.306,64	25.050,00	33.400,00
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	136.284,60	106.800,00	142.400,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	161.591,24	131.850,00	175.800,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	161.660,24	131.919,00	175.892,00
401100 Dienstaufwendungen Beamte	-1.925,91	-1.954,80	-2.606,40
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-123.151,72	-118.710,62	-158.280,83
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	-548,43	-714,56	-952,74
402200 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	-9.584,88	-9.191,44	-12.255,25
403200 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	-24.096,84	-23.405,72	-31.207,62
404100 Beihilfen u. Unterstützung für Beamte und Arbeitnehmer	-462,11	-474,77	-633,02
405100 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beamte	-340,50	-340,50	-454,00
406100 Zuführung zur Beihilferückstellung für Beamte	-45,97	-45,97	-61,29
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-160.156,36	-154.838,36	-206.451,15
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.827,64	-16.575,00	-22.100,00
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-5.526,60	-525,00	-700,00
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-508,61	-1.350,00	-1.800,00
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.113,26	-6.750,00	-9.000,00
425100 Haltung von Fahrzeugen	-19,06	0,00	0,00
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-656,54	-375,00	-500,00
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-154.432,40	-88.575,00	-118.100,00
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.379,00	-23.250,00	-31.000,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-176.463,11	-137.400,00	-183.200,00
471130 AfA auf Gebäude	-56.148,00	-56.148,00	-74.864,00
471140 AfA auf das Infrastrukturvermögen	-1.630,50	-1.630,50	-2.174,00
471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.146,25	-3.146,25	-4.195,00
471180 Auflösung Sammelposten	-255,00	-255,00	-340,00
472111 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-2.733,37	0,00	0,00
* 16. Abschreibungen	-63.913,12	-61.179,75	-81.573,00
443100 Geschäftsaufwendungen	-5.900,10	-5.700,00	-7.600,00
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-37,29	0,00	0,00

Kostenarten	Ist 1-9 / 2012	Plan 1-9 / 2012	Plan 2012
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.937,39	-5.700,00	-7.600,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-406.469,98	-359.118,11	-478.824,15
*** 21. ordentliches Ergebnis	-244.809,74	-227.199,11	-302.932,15
502900 Sonstige periodenfremde Erträge	166,15	0,00	0,00
* 22. außerordentliche Erträge	166,15	0,00	0,00
512900 sonstige periodenfremde Aufwendungen	-11.143,17	0,00	0,00
* 23. außerordentliche Aufwendungen	-11.143,17	0,00	0,00
* 24. außerordentliches Ergebnis	-10.977,02	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-255.786,76	-227.199,11	-302.932,15
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.500,00	10.500,00	14.000,00
* 26. Erträge interner Leistungsbez.	10.500,00	10.500,00	14.000,00
** 28. Saldo interner Leistungsbez.	10.500,00	10.500,00	14.000,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-245.286,76	-216.699,11	-288.932,15

Abweichung Ist zu Plan	43.645,39
-------------------------------	------------------

Abweichung Ist zu Plan (3. Quartal 2012)	-28.587,64
---	-------------------

Ziele 2012
THH13

Produkt-Nummer:	P1.2.7.2.001, P1.4.2.4.200, P1.4.2.4.300, P1.5.7.3.100
Produkt-Bezeichnung:	Öffentliche Büchereien, Freizeitbad Aqua-Toll, Naturfreibad Heidmühle, Bürgerhaus Heidmühle
1. Ziel:	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.
Eingesetzte Maßnahmen:	Die Planungen sind für das II. Quartal vorgesehen.
Zielerreichung 1. Quartal 2012	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.
Zielerreichung 2. Quartal 2012	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.
Zielerreichung 3. Quartal 2012	Kooperationsveranstaltung im Bereich Freibad wurde im August 2012 durchgeführt. Die für November geplanten Veranstaltungen im Aqua toll wurden angesichts der Teilschließung gestoppt .
Zielerreichung 4. Quartal 2012	

Produkt-Nummer:	P1.4.2.4.200
Produkt-Bezeichnung:	Aqua-Toll
2. Ziel: (Ziel aus 2011)	Prüfung alternativer Energiegewinnung (Sonne, Erdwärme) zum Betrieb des Aqua-Toll.
Eingesetzte Maßnahmen:	Zurzeit wird ein Sanierungskonzept neu erarbeitet.
Zielerreichung 1. Quartal 2012	Am 06.06.2012 findet ein ASKT zu dieser Thematik statt.
Zielerreichung 2. Quartal 2012	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.
Zielerreichung 3. Quartal 2012	Das Ergebnis der erneuten Prüfung "Geothermie" wurde im VA am 31.07.2012 vorgelegt.
Zielerreichung 4. Quartal 2012	

Produkt-Nummer:	P1.4.2.4.300
Produkt-Bezeichnung:	Naturfreibad
3. Ziel: (Ziel aus 2011)	Erarbeitung von attraktivitätssteigernden Maßnahmen durch die Stadtverwaltung
Eingesetzte Maßnahmen:	Die Planungen sind für das II. Quartal vorgesehen.
Zielerreichung 1. Quartal 2012	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.
Zielerreichung 2. Quartal 2012	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.
Zielerreichung 3. Quartal 2012	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.
Zielerreichung 4. Quartal 2012	

Produkt-Nummer:	P1.4.2.4.300
Produkt-Bezeichnung:	Naturfreibad
4. Ziel: (Ziel aus 2011)	Kooperation mit dem Campingplatz Schorten/Jever GmbH
Eingesetzte Maßnahmen:	Gespräche sind für das II. Quartal vorgesehen.
Zielerreichung 1. Quartal 2012	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.
Zielerreichung 2. Quartal 2012	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.
Zielerreichung 3. Quartal 2012	Am 04.08.2012 erfolgte eine Beach-Party.
Zielerreichung 4. Quartal 2012	