

## Berichtsmappe THH13 (2. Quartal 2013)

### 1. Ist-Plan-Abweichung

#### 1.1 Ergebnisrechnung

Kostenarten	Ist 1-6/2013	Plan 1-6/2013	Plan 2013
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	0,00	4.150,00	8.300,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.864,50	1.864,50	3.729,00
* 04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.306,20	14.000,00	28.000,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	122.551,95	97.600,00	195.200,00
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210,32	0,00	0,00
* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
* 09. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
* 10. Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00
* 11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>** 12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>135.932,97</b>	<b>117.614,50</b>	<b>235.229,00</b>
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-170.742,51	-186.567,30	-373.134,60
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-147.665,12	-135.950,00	-271.900,00
* 16. Abschreibungen	-55.281,02	-55.518,00	-111.036,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	-19.988,70	-43.750,00	-87.500,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.409,32	-13.923,42	-27.846,83
<b>** 20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-404.086,67</b>	<b>-435.708,72</b>	<b>-871.417,43</b>
<b>*** 21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-268.153,70</b>	<b>-318.094,22</b>	<b>-636.188,43</b>
* 22. außerordentliche Erträge	1.241,13	0,00	0,00
* 23. außerordentliche Aufwendungen	612,27	0,00	0,00
<b>** 24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.853,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>**** 25. Jahresergebnis</b>	<b>-266.300,30</b>	<b>-318.094,22</b>	<b>-636.188,43</b>
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	7.000,00	7.000,00	14.000,00
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	-7.000,00	-7.000,00	-14.000,00
<b>** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-266.300,30</b>	<b>-318.094,22</b>	<b>-636.188,43</b>

#### 1.2 Investitionsrechnung

Bezeichnung	Ist 1-6/2013	Plan 1-6/2013	Plan 2013
Sammelposten Bürgerhaus 2013	-318,49	-500,00	-1.000,00
Heizungsanlage Bürgerhaus	0,00	-20.000,00	-40.000,00
Sammelposten Bücherei 2013	0,00	-1.500,00	-3.000,00
Erwerb Ton-/Lichttechnik Bürgerhaus	0,00	-6.000,00	-12.000,00
Zuschuss an Heimatverein	0,00	-10.000,00	-20.000,00
<b>gesamt</b>	<b>-318,49</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-76.000,00</b>

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

##### Öffentliche Büchereien

Kostenarten	Ist 1-6/2013	Plan 1-6/2013	Plan 2013
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00
* 04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.806,20	12.000,00	24.000,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	711,00	0,00	0,00
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210,32	0,00	0,00
* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
* 09. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
* 10. Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00

* 11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>** 12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.727,52</b>	<b>12.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-58.880,06	-64.270,14	-128.540,28
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-16.893,80	-13.550,00	-27.100,00
* 16. Abschreibungen	-299,02	-536,00	-1.072,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	-460,14	-750,00	-1.500,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.260,58	-1.650,00	-3.300,00
<b>** 20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-77.793,60</b>	<b>-80.756,14</b>	<b>-161.512,28</b>
<b>*** 21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-66.066,08</b>	<b>-68.756,14</b>	<b>-137.512,28</b>
* 22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
* 23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>-66.066,08</b>	<b>-68.756,14</b>	<b>-137.512,28</b>
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	-7.000,00	-7.000,00	-14.000,00
<b>** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>
<b>***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-73.066,08</b>	<b>-75.756,14</b>	<b>-151.512,28</b>

### Bürgerhaus Heidmühle

Kostenarten	Ist 1-6/2013	Plan 1-6/2013	Plan 2013
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	0,00	4.150,00	8.300,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	46,00	46,00	92,00
* 04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	114.040,35	93.200,00	186.400,00
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
* 09. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
* 10. Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00
* 11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>** 12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>114.086,35</b>	<b>97.396,00</b>	<b>194.792,00</b>
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-107.739,21	-117.531,03	-235.062,05
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-101.088,54	-85.650,00	-171.300,00
* 16. Abschreibungen	-42.774,50	-42.774,50	-85.549,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.647,84	-3.800,00	-7.600,00
<b>** 20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-255.250,09</b>	<b>-249.755,53</b>	<b>-499.511,05</b>
<b>*** 21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-141.163,74</b>	<b>-152.359,53</b>	<b>-304.719,05</b>
* 22. außerordentliche Erträge	1.241,13	0,00	0,00
* 23. außerordentliche Aufwendungen	612,27	0,00	0,00
<b>** 24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.853,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>**** 25. Jahresergebnis</b>	<b>-139.310,34</b>	<b>-152.359,53</b>	<b>-304.719,05</b>
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	7.000,00	7.000,00	14.000,00
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
<b>** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
<b>***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-132.310,34</b>	<b>-145.359,53</b>	<b>-290.719,05</b>

## 2. Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2013	Ist 2012
2.1 <b>ausgeliehene Medien/EinwohnerInnen (Öffentliche Büchereien)</b>	<b>3,59</b>	<b>3,74</b>	<b>3,74</b>
<i>ausgeliehene Medien</i>	36.842	77.099	77.099
<i>EinwohnerInnen</i>	10.269	20.607	20.607
2.2 <b>Zuschussbedarf/ausgeliehene Medien (Öffentliche Büchereien)</b>	<b>-1,98</b>	<b>-1,97</b>	<b>-1,98</b>
<i>Zuschussbedarf</i>	-73.066	-151.512	-152.456
<i>ausgeliehene Medien</i>	36.842	77.099	77.099
2.5 <b>Zuschussbedarf/öffentliche Veranstaltungen (Bürgerhaus Heidmühle)</b>	<b>-832,14</b>	<b>-842,66</b>	<b>-920,28</b>
<i>Zuschussbedarf</i>	-132.310,34	-290.719,05	-317.497
<i>öffentliche Veranstaltungen</i>	159	345	345

## 3. Ziele und Zielerreichungen

<b>Produktnummer</b>	<b>P1.5.7.3.100</b>
<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Bürgerhaus Heidmühle</b>
<b>1. Ziel:</b>	Steigerung der Angebotsvielfalt im Bürgerhaus durch Erstellung einer Bedarfsanalyse für die Durchführung von Tagungen mit anschließender Konzepterstellung bis 31.12.2013.
<b>Eingesetzte Maßnahmen:</b>	bisher keine
<b>Zielerreichung 1. Quartal 2013</b>	sh. eingesetzte Maßnahmen
<b>Zielerreichung 2. Quartal 2013</b>	sh. 1. Quartal 2013

<b>Produktnummer</b>	<b>P1.2.7.2.100, P1.5.7.3.100</b>
<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Öffentl. Büchereien, Bürgerhaus Heidmühle</b>
<b>3. Ziel:</b>	Erhöhung des Kostendeckungsgrades der Einrichtungen um 5% in 2014 gegenüber 2012. <b>Öffentliche Büchereien:</b> Kostendeckungsgrad 2013 (Plan): 14,86% Kostendeckungsgrad 2012 (Ist): 12,07% <b>Bürgerhaus Heidmühle:</b> Kostendeckungsgrad 2013 (Plan): 39,00% Kostendeckungsgrad 2012 (Ist): 44,63%
<b>Eingesetzte Maßnahmen:</b>	Die Verwaltung wird für die Haushaltsberatungen 2014 entsprechende Vorschläge zur Erhöhung des Kostendeckungsgrades vorlegen.
<b>Zielerreichung 1. Quartal 2013</b>	Da es sich um ein Ziel für das Jahr 2014 handelt, wird an dieser Stelle der Kostendeckungsgrad für das jeweilige Quartal 2013 dargestellt. <b>Öffentliche Büchereien:</b> Kostendeckungsgrad 1. Q. 2013: 14,34% <b>Bürgerhaus Heidmühle:</b> Kostendeckungsgrad 1. Q. 2013: 67,25%
<b>Zielerreichung 2. Quartal 2013</b>	<b>Öffentliche Büchereien:</b> Kostendeckungsgrad 2. Q. 2013: 15,08% <b>Bürgerhaus Heidmühle:</b> Kostendeckungsgrad 2. Q. 2013: 44,70%