

Berichtsmappe THH13 (3. Quartal 2013)

1. Ist-Plan-Abweichung

1.1 Ergebnisrechnung

Kostenarten	Ist 1-9/2013	Plan 1-9/2013	Plan 2013
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	0,00	6.225,00	8.300,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.796,75	2.796,75	3.729,00
* 04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.002,88	21.000,00	28.000,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	138.958,48	146.400,00	195.200,00
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273,22	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
** 12. Summe ordentliche Erträge	157.031,33	176.421,75	235.229,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-256.181,41	-279.850,95	-373.134,60
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-284.879,70	-203.925,00	-271.900,00
* 16. Abschreibungen	-82.888,02	-83.277,00	-111.036,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	-41.709,67	-65.625,00	-87.500,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.037,49	-20.885,12	-27.846,83
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-679.696,29	-653.563,07	-871.417,43
*** 21. ordentliches Ergebnis	-522.664,96	-477.141,32	-636.188,43
* 22. außerordentliche Erträge	2.896,37	0,00	0,00
* 23. außerordentliche Aufwendungen	-1.042,97	0,00	0,00
** 24. außerordentliches Ergebnis	1.853,40	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-520.811,56	-477.141,32	-636.188,43
* 26. Erträge interner 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 Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-520.811,56	-477.141,32	-636.188,43

1.2 Investitionsrechnung

Bezeichnung	Ist 1-9/2013	Plan 1-9/2013	Plan 2013
Sammelposten Bürgerhaus 2013	-748,49	-750,00	-1.000,00
Heizungsanlage Bürgerhaus	0,00	-30.000,00	-40.000,00
Sammelposten Bücherei 2013	-535,50	-2.250,00	-3.000,00
Erwerb Ton-/Lichttechnik Bürgerhaus	0,00	-9.000,00	-12.000,00
Zuschuss an Heimatverein	0,00	-15.000,00	-20.000,00
Erwerb Rückbuffet Bürgerhaus	0,00	0,00	0,00
gesamt	-1.283,99	-57.000,00	-76.000,00

1.3 Ist-Plan-Abweichung zu ausgewählten Produkten

Öffentliche Büchereien

Kostenarten	Ist 1-9/2013	Plan 1-9/2013	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	14.382,88	18.000,00	24.000,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	711,00	0,00	0,00
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233,22	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
** 12. Summe ordentliche Erträge	15.327,10	18.000,00	24.000,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-88.990,15	-96.405,21	-128.540,28
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-25.658,69	-20.325,00	-27.100,00
* 16. Abschreibungen	-415,02	-804,00	-1.072,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	-690,21	-1.125,00	-1.500,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.819,67	-2.475,00	-3.300,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-117.573,74	-121.134,21	-161.512,28
*** 21. ordentliches Ergebnis	-102.246,64	-103.134,21	-137.512,28
* 22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
* 23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
** 24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-102.246,64	-103.134,21	-137.512,28
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	-1.500,00	-10.500,00	-14.000,00
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	-1.500,00	-10.500,00	-14.000,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-103.746,64	-113.634,21	-151.512,28

Bürgerhaus Heidmühle

Kostenarten	Ist 1-9/2013	Plan 1-9/2013	Plan 2013
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	0,00	6.225,00	8.300,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	69,00	69,00	92,00
* 04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	129.648,58	139.800,00	186.400,00
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,00	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
** 12. Summe ordentliche Erträge	129.757,58	146.094,00	194.792,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-161.213,01	-176.296,54	-235.062,05
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-183.006,64	-128.475,00	-171.300,00
* 16. Abschreibungen	-64.161,75	-64.161,75	-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	-4.384,90	-5.700,00	-7.600,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-412.766,30	-374.633,29	-499.511,05
*** 21. ordentliches Ergebnis	-283.008,72	-228.539,29	-304.719,05
* 22. außerordentliche Erträge	2.896,37	0,00	0,00
* 23. außerordentliche Aufwendungen	-1.042,97	0,00	0,00
** 24. außerordentliches Ergebnis	1.853,40	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-281.155,32	-228.539,29	-304.719,05
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	10.500,00	10.500,00	14.000,00
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	10.500,00	10.500,00	14.000,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-270.655,32	-218.039,29	-290.719,05

2. Kennzahlen

	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2013	Ist 2012
2.1	ausgeliehene Medien/EinwohnerInnen (Öffentliche Büchereien)	3,76	3,74	3,74
	<i>ausgeliehene Medien</i>	57.832	77.099	77.099
	<i>EinwohnerInnen ¹⁾</i>	15.393	20.607	20.607
2.2	Zuschussbedarf/ausgeliehene Medien (Öffentliche Büchereien)	-1,79	-1,97	-1,98
	<i>Zuschussbedarf</i>	-103.747	-151.512	-152.456
	<i>ausgeliehene Medien</i>	57.832	77.099	77.099
2.5	Zuschussbedarf/öffentliche Veranstaltungen (Bürgerhaus Heidmühle)	-1.235,87	-842,66	-920,28
	<i>Zuschussbedarf</i>	-270.655,32	-290.719,05	-317.497
	<i>öffentliche Veranstaltungen</i>	219	345	345

¹⁾ anteilig Dreivierteljahr 2013

3. Ziele und Zielerreichungen

Produktnummer	P1.5.7.3.100
Produktbezeichnung	Bürgerhaus Heidmühle
1. Ziel:	Steigerung der Angebotsvielfalt im Bürgerhaus durch Erstellung einer Bedarfsanalyse für die Durchführung von Tagungen mit anschließender Konzepterstellung bis 31.12.2013.
Eingesetzte Maßnahmen:	bisher keine
Zielerreichung 1. Quartal 2013	sh. eingesetzte Maßnahmen
Zielerreichung 2. Quartal 2013	sh. 1. Quartal 2013
Zielerreichung 3. Quartal 2013	Die Bedarfsanalyse für Voraussetzungen des Standorts Bürgerhaus als Tagungsstätte wird mit dem Jahresbericht für das Jahr 2013 Anfang 2014 vorgelegt.

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

Zielerreichung 3. Quartal 2013	Öffentliche Büchereien:	
	Kostendeckungsgrad 3. Q. 2013:	13,04%
	Bürgerhaus Heidmühle:	
	Kostendeckungsgrad 3. Q. 2013:	31,44%