

**Berichtsmappe THH13 (4. Quartal 2013)**

**1. Ist-Plan-Abweichung**

**1.1 Ergebnisrechnung**

Kostenarten	Ist 1-12/2013	Plan 1-12/2013	Plan 2013
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	300,00	8.300,00	8.300,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.729,00	3.729,00	3.729,00
* 04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	21.364,53	28.000,00	28.000,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	233.588,47	195.200,00	195.200,00
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374,91	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>259.356,91</b>	<b>235.229,00</b>	<b>235.229,00</b>
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-367.223,95	-373.134,60	-373.134,60
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-384.710,29	-299.900,00	-299.900,00
* 16. Abschreibungen	-126.810,02	-127.199,00	-127.199,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	-73.440,69	-87.500,00	-87.500,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.828,86	-27.846,83	-27.846,83
<b>** 20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-971.013,81</b>	<b>-915.580,43</b>	<b>-915.580,43</b>
<b>*** 21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-711.656,90</b>	<b>-680.351,43</b>	<b>-680.351,43</b>
* 22. außerordentliche Erträge	3.086,77	0,00	0,00
* 23. außerordentliche Aufwendungen	-1.426,87	0,00	0,00
<b>** 24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.659,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>**** 25. Jahresergebnis</b>	<b>-709.997,00</b>	<b>-680.351,43</b>	<b>-680.351,43</b>
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	14.000,00	14.000,00	14.000,00
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	-14.000,00	-14.000,00	-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>-709.997,00</b>	<b>-680.351,43</b>	<b>-680.351,43</b>

**1.2 Investitionsrechnung**

Bezeichnung	Ist 1-12/2013	Plan 1-12/2013	Plan 2013
Sammelposten Bürgerhaus 2013	-2.031,62	-1.000,00	-1.000,00
Heizungsanlage Bürgerhaus	0,00	0,00	0,00
Sammelposten Bücherei 2013	-535,50	-3.000,00	-3.000,00
Erwerb Ton-/Lichttechnik Bürgerhaus	-8.795,13	-12.000,00	-12.000,00
Zuschuss an Heimatverein	0,00	-20.000,00	-20.000,00
Erwerb Rückbuffet Bürgerhaus	-6.474,21	0,00	0,00
<b>gesamt</b>	<b>-17.836,46</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-36.000,00</b>

**1.3 Ist-Plan-Abweichung zu ausgewählten Produkten**

<b>Öffentliche Büchereien</b>			
Kostenarten	Ist 1-12/2013	Plan 1-12/2013	Plan 2013
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	300,00	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	20.314,53	24.000,00	24.000,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	711,00	0,00	0,00
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334,91	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>21.660,44</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-127.682,10	-128.540,28	-128.540,28
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-30.175,05	-27.100,00	-27.100,00
* 16. Abschreibungen	-683,02	-1.072,00	-1.072,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	-920,28	-1.500,00	-1.500,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.541,18	-3.300,00	-3.300,00
<b>** 20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-162.001,63</b>	<b>-161.512,28</b>	<b>-161.512,28</b>
<b>*** 21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-140.341,19</b>	<b>-137.512,28</b>	<b>-137.512,28</b>
* 22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00

* 23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
** 24. außerordentliches Ergebnis	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
**** 25. Jahresergebnis	<b>-140.341,19</b>	<b>-137.512,28</b>	<b>-137.512,28</b>
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	<b>-154.341,19</b>	<b>-151.512,28</b>	<b>-151.512,28</b>

**Bürgerhaus Heidmühle**

Kostenarten	Ist 1-12/2013	Plan 1-12/2013	Plan 2013
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	0,00	8.300,00	8.300,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	92,00	92,00	92,00
* 04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	223.330,27	186.400,00	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	<b>223.462,27</b>	<b>194.792,00</b>	<b>194.792,00</b>
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-230.757,44	-235.062,05	-235.062,05
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-263.306,79	-194.300,00	-194.300,00
* 16. Abschreibungen	-85.549,00	-85.549,00	-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	-5.398,34	-7.600,00	-7.600,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	<b>-585.011,57</b>	<b>-522.511,05</b>	<b>-522.511,05</b>
*** 21. ordentliches Ergebnis	<b>-361.549,30</b>	<b>-327.719,05</b>	<b>-327.719,05</b>
* 22. außerordentliche Erträge	2.896,37	0,00	0,00
* 23. außerordentliche Aufwendungen	-1.426,87	0,00	0,00
** 24. außerordentliches Ergebnis	<b>1.469,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
**** 25. Jahresergebnis	<b>-360.079,80</b>	<b>-327.719,05</b>	<b>-327.719,05</b>
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	14.000,00	14.000,00	14.000,00
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	<b>-346.079,80</b>	<b>-313.719,05</b>	<b>-313.719,05</b>

**2. Kennzahlen**

Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2013	Ist 2012
2.1 ausgeliehene Medien/EinwohnerInnen (Öffentliche Büchereien)	<b>3,59</b>	<b>3,74</b>	<b>3,74</b>
<i>ausgeliehene Medien</i>	73.610	77.099	77.099
<i>EinwohnerInnen<sup>1)</sup></i>	20.528	20.607	20.607
2.2 Zuschussbedarf/ausgeliehene Medien (Öffentliche Büchereien)	<b>-2,10</b>	<b>-1,97</b>	<b>-1,98</b>
<i>Zuschussbedarf</i>	-154.341	-151.512	-152.456
<i>ausgeliehene Medien</i>	73.610	77.099	77.099
2.5 Zuschussbedarf/öffentliche Veranstaltungen (Bürgerhaus Heidmühle)	<b>-1.074,78</b>	<b>-909,33</b>	<b>-920,28</b>
<i>Zuschussbedarf</i>	-346.079,80	-313.719,05	-317.497
<i>öffentliche Veranstaltungen</i>	322	345	345

<sup>1)</sup> Jahr 2013

### 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>Zielerreichung 3. Quartal 2013</b>	Die Bedarfsanalyse für Voraussetzungen des Standorts Bürgerhaus als Tagungsstätte wird mit dem Jahresbericht für das Jahr 2013 Anfang 2014 vorgelegt.
<b>Zielerreichung 4. Quartal 2013</b>	Die Bedarfsanalyse für Voraussetzungen des Standorts Bürgerhaus als Tagungsstätte wird im ASKT am 29.01.2014 vorgelegt.

<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): 37,28% 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%
<b>Zielerreichung 3. Quartal 2013</b>	<b>Öffentliche Büchereien:</b> Kostendeckungsgrad 3. Q. 2013: 13,04% <b>Bürgerhaus Heidmühle:</b> Kostendeckungsgrad 3. Q. 2013: 31,44%
<b>Zielerreichung 4. Quartal 2013</b>	<b>Öffentliche Büchereien:</b> Kostendeckungsgrad 4. Q. 2013: 13,37% <b>Bürgerhaus Heidmühle:</b> Kostendeckungsgrad 4. Q. 2013: 38,20%