

Berichtsmappe THH13 (1. Quartal 2016)

1. Ist-Plan-Abweichung

1.1 Ergebnisrechnung

Kostenarten	Ist 1-3/2016	Plan 1-3/2016	Plan 2016
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	1.500,00	2.075,00	8.300,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	932,00	932,00	3.728,00
* 04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.602,57	6.950,00	27.800,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	139.063,48	51.800,00	207.200,00
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,95	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	145.106,00	61.757,00	247.028,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-89.451,22	-104.369,65	-417.478,59
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-128.098,00	-86.150,00	-344.600,00
* 16. Abschreibungen	-37.085,26	-37.085,25	-148.341,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-19.325,00	-77.300,00
* 18. Transferaufwendungen	-23.220,83	0,00	0,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.292,47	-5.014,41	-20.057,65
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-292.147,78	-251.944,31	-1.007.777,24
*** 21. ordentliches Ergebnis	-147.041,78	-190.187,31	-760.749,24
* 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	-147.041,78	-190.187,31	-760.749,24
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	40.389,87	43.459,60	173.838,40
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	-73.235,01	-92.130,70	-368.522,78
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	-32.845,14	-48.671,10	-194.684,38
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-179.886,92	-238.858,41	-955.433,62

Zusammensetzung Erträge interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 26), THH13

* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	0,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	38,71
* 06. privatrechtliche Entgelte	2.040,02
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	887,28
* 11. sonstige ordentliche Erträge	423,86
Erträge Nutzung Bürgerhaus aus THH10, THH13	37.000,00
gesamt	40.389,87

Zusammensetzung Aufwendungen interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 27), THH13

* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-18.882,92
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistung.	-9.116,39
* 16. Abschreibungen	-65,97
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.116,62
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.053,11
Aufwendungen Nutzung Bürgerhaus aus THH13	-32.000,00
gesamt	-73.235,01

1.2 Investitionsrechnung

Bezeichnung	Ist 1-3/2016	Plan 1-3/2016	Plan 2016
SaPo 2016 Bürgerhaus	0,00	-750,00	-3.000,00
SaPo 2016 Bücherei	0,00	-750,00	-3.000,00
Inv.zuschuss DRK Kreisverb. Jeverl. (Hallen-Tore)	-4.660,00	-1.165,00	-4.660,00
Erwerb Beregnungswagen Sportplatz Middelsfähr	0,00	-375,00	-1.500,00
gesamt	-4.660,00	-3.040,00	-12.160,00

1.3 Ist-Plan-Abweichung zu ausgewählten Produkten Öffentliche Büchereien

Kostenarten	Ist 1-3/2016	Plan 1-3/2016	Plan 2015
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	1.500,00	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	3.295,57	6.250,00	25.000,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	1.140,00	0,00	0,00
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,95	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	5.943,52	6.250,00	25.000,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-30.379,19	-39.623,14	-158.492,55
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-12.866,88	-6.775,00	-27.100,00
* 16. Abschreibungen	-2.050,00	-2.050,00	-8.200,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	-230,07	-375,00	-1.500,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.186,98	-825,00	-3.300,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-46.713,12	-49.648,14	-198.592,55
*** 21. ordentliches Ergebnis	-40.769,60	-43.398,14	-173.592,55
* 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	-40.769,60	-43.398,14	-173.592,55
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	1.224,85	2.381,55	9.526,20
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	-18.997,82	-27.501,94	-110.007,74
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	-17.772,97	-25.120,39	-100.481,54
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-58.542,57	-68.518,52	-274.074,09

Zusammensetzung Erträge interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 26), Öffentliche Büchereien

* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	0,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	13,90
* 06. privatrechtliche Entgelte	740,76
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318,19
* 11. sonstige ordentliche Erträge	152,00
gesamt	1.224,85

Zusammensetzung Aufwendungen interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 27), Öffentl. Büchereien

* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-7.005,20
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistung.	-5.243,01
* 16. Abschreibungen	-23,83
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-79,08
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.146,70
Aufwendungen Nutzung Bürgerhaus aus THH13	-3.500,00
gesamt	-18.997,82

Bürgerhaus Heidmühle

Kostenarten	Ist 1-3/2016	Plan 1-3/2016	Plan 2015
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	0,00	2.075,00	8.300,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	22,75	22,75	91,00
* 04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	130.000,09	49.600,00	198.400,00
* 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
** 12. Summe ordentliche Erträge	130.022,84	51.697,75	206.791,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-57.331,23	-62.766,67	-251.066,67
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-91.985,61	-44.825,00	-179.300,00
* 16. Abschreibungen	-21.757,00	-21.757,00	-87.028,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.311,51	-1.900,00	-7.600,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-172.385,35	-131.248,67	-524.994,67
*** 21. ordentliches Ergebnis	-42.362,51	-79.550,92	-318.203,67
* 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	-42.362,51	-79.550,92	-318.203,67
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	39.039,21	40.872,94	163.491,76
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	-19.607,19	-30.795,20	-123.180,78
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	19.432,02	10.077,75	40.310,98
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-22.930,49	-69.473,17	-277.892,69

Zusammensetzung Erträge interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 26), Bürgerhaus Heidmühle

* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	0,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	23,44
* 06. privatrechtliche Entgelte	1.223,12
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	536,41
* 11. sonstige ordentliche Erträge	256,24
Erträge Nutzung Bürgerhaus aus THH10, THH13	37.000,00
gesamt	39.039,21

Zusammensetzung Aufwendungen interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 27), Bürgerh. Heidmühle

* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-11.328,72
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistung.	-3.792,62
* 16. Abschreibungen	-39,69
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-719,72
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.726,44
gesamt	-19.607,19

2. Kennzahlen

	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2016	Ist 2015
2.1	ausgeliehene Medien/EinwohnerInnen (Öffentliche Büchereien)	2,87	2,90	2,90
	<i>ausgeliehene Medien ¹⁾</i>	14.924	60.003	60.003
	<i>EinwohnerInnen ¹⁾</i>	5.202	20.697	20.697
2.2	Zuschussbedarf/ausgeliehene Medien (Öffentliche Büchereien)	-3,92	-4,66	-3,69
	<i>Zuschussbedarf</i>	-58.543	-274.074	-217.250
	<i>ausgeliehene Medien ¹⁾</i>	14.924	58.843	58.843
2.5	Zuschussbedarf/öffentliche Veranstaltungen (Bürgerhaus Heidmühle)	-266,63	-855,05	-751,07
	<i>Zuschussbedarf</i>	-22.930,49	-277.892,69	-244.097,19
	<i>öffentliche Veranstaltungen ¹⁾</i>	86	325	325
1) anteilig 1. Quartal 2016				

3. Ziele und Zielerreichungen

Produktnummer	P1.4.2.1.001
Produktbezeichnung	Allgemeine Sportförderung
1. Ziel:	Gründung eines Stadtverbandes (Interessensgemeinschaft) „Sport“ bis zum 31.12.2016 zur verbesserten Kooperation der Sportvereine mit dem Ergebnis eines zielgruppen- und bedürfnisorientierten Sportangebots in der Stadt Schortens.
Eingesetzte Maßnahmen:	sh. Zielerreichung 1. Quartal 2016
Zielerreichung 1. Quartal 2016	Die Gespräche mit den Vereinen sind für das 3. Quartal 2016 vorgesehen.