

**Berichtsmappe THH13 (2. Quartal 2016)**

**1. Ist-Plan-Abweichung**

**1.1 Ergebnisrechnung**

Kostenarten	Ist 1-6/2016	Plan 1-6/2016	Plan 2016
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	1.500,00	4.150,00	8.300,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.864,00	1.864,00	3.728,00
* 04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.800,27	13.900,00	27.800,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	179.275,22	103.600,00	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
<b>** 12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>190.447,44</b>	<b>123.514,00</b>	<b>247.028,00</b>
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-182.581,67	-208.739,30	-417.478,59
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-195.906,25	-172.300,00	-344.600,00
* 16. Abschreibungen	-74.170,50	-74.170,50	-148.341,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-38.650,00	-77.300,00
* 18. Transferaufwendungen	-30.532,20	0,00	0,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.358,51	-10.028,83	-20.057,65
<b>** 20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-515.549,13</b>	<b>-503.888,62</b>	<b>-1.007.777,24</b>
<b>*** 21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-325.101,69</b>	<b>-380.374,62</b>	<b>-760.749,24</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>-325.101,69</b>	<b>-380.374,62</b>	<b>-760.749,24</b>
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	81.080,37	86.919,20	173.838,40
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	-154.746,47	-184.261,39	-368.522,78
<b>** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-73.666,10</b>	<b>-97.342,19</b>	<b>-194.684,38</b>
<b>***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-398.767,79</b>	<b>-477.716,81</b>	<b>-955.433,62</b>

**Zusammensetzung Erträge interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 26), THH13**

* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	67,55
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	73,92
* 06. privatrechtliche Entgelte	4.053,15
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.899,16
* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	22,35
* 11. sonstige ordentliche Erträge	964,24
Erträge Nutzung Bürgerhaus aus THH10, THH13	74.000,00
<b>gesamt</b>	<b>81.080,37</b>

**Zusammensetzung Aufwendungen interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 27), THH13**

* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-42.998,19
* 14. Aufwendungen für Versorgung	-493,93
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistung.	-26.067,82
* 16. Abschreibungen	-415,08
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8.990,12
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.729,75
* 23. außerordentliche Aufwendungen	-51,58
Aufwendungen Nutzung Bürgerhaus aus THH13	-64.000,00
<b>gesamt</b>	<b>-154.746,47</b>

**1.2 Investitionsrechnung**

Bezeichnung	Ist 1-6/2016	Plan 1-6/2016	Plan 2016
SaPo 2016 Bürgerhaus	-259,95	-1.500,00	-3.000,00
SaPo 2016 Bücherei	-337,72	-1.500,00	-3.000,00
Inv.zuschuss DRK Kreisverb. Jeverl. (Hallen-Tore)	-4.660,00	-2.330,00	-4.660,00
Erwerb Beregnungswagen Sportplatz Middelfähr	0,00	-750,00	-1.500,00
<b>gesamt</b>	<b>-5.257,67</b>	<b>-6.080,00</b>	<b>-12.160,00</b>

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

Kostenarten	Ist 1-6/2016	Plan 1-6/2016	Plan 2016
* 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	6.853,27	12.500,00	25.000,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	1.320,00	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
<b>** 12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.681,22</b>	<b>12.500,00</b>	<b>25.000,00</b>
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-65.053,40	-79.246,28	-158.492,55
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-18.581,79	-13.550,00	-27.100,00
* 16. Abschreibungen	-4.100,00	-4.100,00	-8.200,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	-460,14	-750,00	-1.500,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.702,75	-1.650,00	-3.300,00
<b>** 20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-90.898,08</b>	<b>-99.296,28</b>	<b>-198.592,55</b>
<b>*** 21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-81.216,86</b>	<b>-86.796,28</b>	<b>-173.592,55</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>-81.216,86</b>	<b>-86.796,28</b>	<b>-173.592,55</b>
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	2.565,72	4.763,10	9.526,20
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	-43.596,58	-55.003,87	-110.007,74
<b>** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-41.030,86</b>	<b>-50.240,77</b>	<b>-100.481,54</b>
<b>***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-122.247,72</b>	<b>-137.037,05</b>	<b>-274.074,09</b>

**Zusammensetzung Erträge interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 26), Öffentliche Büchereien**

* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	24,55
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	26,53
* 06. privatrechtliche Entgelte	1.471,83
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	681,06
* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8,01
* 11. sonstige ordentliche Erträge	353,74
<b>gesamt</b>	<b>2.565,72</b>

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

* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-15.725,84
* 14. Aufwendungen für Versorgung	-179,43
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistung.	-15.296,69
* 16. Abschreibungen	-150,47
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-288,31
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.923,39
* 23. außerordentliche Aufwendungen	-32,45
Aufwendungen Nutzung Bürgerhaus aus THH13	-7.000,00
<b>gesamt</b>	<b>-43.596,58</b>

**Bürgerhaus Heidmühle**

Kostenarten	Ist 1-6/2016	Plan 1-6/2016	Plan 2016
* 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	45,50	45,50	91,00
* 04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	162.108,44	99.200,00	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
<b>** 12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>162.153,94</b>	<b>103.395,50</b>	<b>206.791,00</b>
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-114.063,65	-125.533,34	-251.066,67
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-150.953,84	-89.650,00	-179.300,00
* 16. Abschreibungen	-43.514,00	-43.514,00	-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	-4.075,71	-3.800,00	-7.600,00
<b>** 20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-312.607,20</b>	<b>-262.497,34</b>	<b>-524.994,67</b>
<b>*** 21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-150.453,26</b>	<b>-159.101,84</b>	<b>-318.203,67</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>-150.453,26</b>	<b>-159.101,84</b>	<b>-318.203,67</b>
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	78.253,22	81.745,88	163.491,76
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	-45.920,24	-61.590,39	-123.180,78
<b>** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>32.332,98</b>	<b>20.155,49</b>	<b>40.310,98</b>
<b>***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-118.120,28</b>	<b>-138.946,35</b>	<b>-277.892,69</b>

**Zusammensetzung Erträge interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 26), Bürgerhaus Heidmühle**

* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	40,57
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	44,74
* 06. privatrechtliche Entgelte	2.430,19
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.148,16
* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	13,52
* 11. sonstige ordentliche Erträge	576,04
Erträge Nutzung Bürgerhaus aus THH10, THH13	74.000,00
<b>gesamt</b>	<b>78.253,22</b>

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

* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-25.960,53
* 14. Aufwendungen für Versorgung	-296,67
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistung.	-10.579,76
* 16. Abschreibungen	-249,17
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.348,08
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.466,97
* 23. außerordentliche Aufwendungen	-19,06
<b>gesamt</b>	<b>-45.920,24</b>

## 2. Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2016	Ist 2015
<b>2.1 ausgeliehene Medien/EinwohnerInnen (Öffentliche Büchereien)</b>	<b>2,99</b>	<b>2,90</b>	<b>2,90</b>
<i>ausgeliehene Medien <sup>1)</sup></i>	31.222	60.003	60.003
<i>EinwohnerInnen <sup>1)</sup></i>	10.438	20.697	20.697
<b>2.2 Zuschussbedarf/ausgeliehene Medien (Öffentliche Büchereien)</b>	<b>-3,92</b>	<b>-4,66</b>	<b>-3,69</b>
<i>Zuschussbedarf</i>	-122.248	-274.074	-217.250
<i>ausgeliehene Medien <sup>1)</sup></i>	31.222	58.843	58.843
<b>2.5 Zuschussbedarf/öffentliche Veranstaltungen (Bürgerhaus Heidmühle)</b>	<b>-733,67</b>	<b>-855,05</b>	<b>-751,07</b>
<i>Zuschussbedarf</i>	-118.120,28	-277.892,69	-244.097,19
<i>öffentliche Veranstaltungen <sup>1)</sup></i>	161	325	325

1) 1. Halbjahr 2016

## 3. Ziele und Zielerreichungen

<b>Produktnummer</b>	<b>P1.4.2.1.001</b>
<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Allgemeine Sportförderung</b>
<b>1. Ziel:</b>	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.
<b>Eingesetzte Maßnahmen:</b>	sh. Zielerreichung 1. Quartal 2016
<b>Zielerreichung 1. Quartal 2016</b>	Die Gespräche mit den Vereinen sind für das 3. Quartal 2016 vorgesehen.
<b>Zielerreichung 2. Quartal 2016</b>	sh. Zielerreichung 1. Quartal 2016