

**Berichtsmappe THH13 (3. Quartal 2016)**

**1. Ist-Plan-Abweichung**

**1.1 Ergebnisrechnung**

Kostenarten	Ist 1-9/2016	Plan 1-9/2016	Plan 2016
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	1.500,00	6.225,00	8.300,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.796,00	2.796,00	3.728,00
* 04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.560,57	20.850,00	27.800,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	197.610,83	155.400,00	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>213.475,35</b>	<b>185.271,00</b>	<b>247.028,00</b>
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-279.913,67	-313.108,94	-417.478,59
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-273.180,58	-258.450,00	-344.600,00
* 16. Abschreibungen	-111.255,75	-111.255,75	-148.341,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	-36.418,99	-57.975,00	-77.300,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.123,25	-15.043,24	-20.057,65
<b>** 20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-753.892,24</b>	<b>-755.832,93</b>	<b>-1.007.777,24</b>
<b>*** 21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-540.416,89</b>	<b>-570.561,93</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>-540.416,89</b>	<b>-570.561,93</b>	<b>-760.749,24</b>
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	121.535,21	130.378,80	173.838,40
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	-229.973,09	-276.392,09	-368.522,78
<b>** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-108.437,88</b>	<b>-146.013,29</b>	<b>-194.684,38</b>
<b>***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-648.854,77</b>	<b>-716.575,22</b>	<b>-955.433,62</b>

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

* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	67,55
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	123,28
* 06. privatrechtliche Entgelte	5.903,21
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.786,44
* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	22,35
* 11. sonstige ordentliche Erträge	1.623,38
Erträge Nutzung Bürgerhaus aus THH10, THH13	111.000,00
<b>gesamt</b>	<b>121.526,21</b>

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

* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-63.361,02
* 14. Aufwendungen für Versorgung	-987,86
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistung.	-38.740,15
* 16. Abschreibungen	-1.088,09
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-14.699,00
* 18. Transferaufwendungen	-35,46
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.009,93
* 23. außerordentliche Aufwendungen	-51,58
Aufwendungen Nutzung Bürgerhaus aus THH13	-96.000,00
<b>gesamt</b>	<b>-229.973,09</b>

**1.2 Investitionsrechnung**

Bezeichnung	Ist 1-9/2016	Plan 1-9/2016	Plan 2016
SaPo 2016 Bürgerhaus	-259,95	-2.250,00	-3.000,00
SaPo 2016 Bücherei	-337,72	-2.250,00	-3.000,00
Inv.zuschuss DRK Kreisverb. Jeverl. (Hallen-Tore)	-4.660,00	-3.495,00	-4.660,00
Erwerb Beregnungswagen Sportplatz Middelsfähr	-1.335,90	-1.125,00	-1.500,00
<b>gesamt</b>	<b>-6.593,57</b>	<b>-9.120,00</b>	<b>-12.160,00</b>

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

Kostenarten	Ist 1-9/2016	Plan 1-9/2016	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	10.149,57	18.750,00	25.000,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	1.522,00	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	<b>13.179,52</b>	<b>18.750,00</b>	<b>25.000,00</b>
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-102.604,52	-118.869,41	-158.492,55
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-27.051,46	-20.325,00	-27.100,00
* 16. Abschreibungen	-6.150,00	-6.150,00	-8.200,00
* 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	-3.531,71	-2.475,00	-3.300,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	<b>-140.027,90</b>	<b>-148.944,41</b>	<b>-198.592,55</b>
*** 21. ordentliches Ergebnis	<b>-126.848,38</b>	<b>-130.194,41</b>	<b>-173.592,55</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>-126.848,38</b>	<b>-130.194,41</b>	<b>-173.592,55</b>
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	3.813,10	7.144,65	9.526,20
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	-62.384,94	-82.505,81	-110.007,74
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	<b>-58.571,84</b>	<b>-75.361,16</b>	<b>-100.481,54</b>
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	<b>-185.420,22</b>	<b>-205.555,57</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	44,28
* 06. privatrechtliche Entgelte	2.143,67
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	999,25
* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8,01
* 11. sonstige ordentliche Erträge	593,34
<b>gesamt</b>	<b>3.813,10</b>

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

* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-22.563,86
* 14. Aufwendungen für Versorgung	-358,86
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistung.	-21.889,28
* 16. Abschreibungen	-394,77
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-411,70
* 18. Transferaufwendungen	-12,73
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.221,29
* 23. außerordentliche Aufwendungen	-32,45
Aufwendungen Nutzung Bürgerhaus aus THH13	-10.500,00
<b>gesamt</b>	<b>-62.384,94</b>

**Bürgerhaus Heidmühle**

Kostenarten	Ist 1-9/2016	Plan 1-9/2016	Plan 2016
* 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	68,25	68,25	91,00
* 04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	172.318,66	148.800,00	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. <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>172.386,91</b>	<b>155.093,25</b>	<b>206.791,00</b>
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-172.024,62	-188.300,00	-251.066,67
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-186.340,46	-134.475,00	-179.300,00
* 16. Abschreibungen	-65.271,00	-65.271,00	-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	-5.298,53	-5.700,00	-7.600,00
** 20. <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-428.934,61</b>	<b>-393.746,00</b>	<b>-524.994,67</b>
*** 21. <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-256.547,70</b>	<b>-238.652,75</b>	<b>-318.203,67</b>
* 22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
* 23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
** 24. <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
**** 25. <b>Jahresergebnis</b>	<b>-256.547,70</b>	<b>-238.652,75</b>	<b>-318.203,67</b>
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	117.332,60	122.618,82	163.491,76
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	-68.015,60	-92.385,59	-123.180,78
** 28. <b>Saldo interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>49.317,00</b>	<b>30.233,24</b>	<b>40.310,98</b>
***** 29. <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-207.230,70</b>	<b>-208.419,52</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	74,60
* 06. privatrechtliche Entgelte	3.539,35
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.684,57
* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	13,52
* 11. sonstige ordentliche Erträge	979,99
Erträge Nutzung Bürgerhaus aus THH10, THH13	111.000,00
<b>gesamt</b>	<b>117.332,60</b>

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

* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-38.797,80
* 14. Aufwendungen für Versorgung	-593,34
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistung.	-16.455,63
* 16. Abschreibungen	-652,74
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.131,31
* 18. Transferaufwendungen	-21,45
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.344,27
* 23. außerordentliche Aufwendungen	-19,06
<b>gesamt</b>	<b>-68.015,60</b>

## 2. Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2016	Ist 2015
<b>2.1 ausgeliehene Medien/EinwohnerInnen (Öffentliche Büchereien)</b>	<b>3,04</b>	<b>2,90</b>	<b>2,90</b>
<i>ausgeliehene Medien <sup>1)</sup></i>	47.560	60.003	60.003
<i>EinwohnerInnen <sup>1)</sup></i>	15.627	20.697	20.697
<b>2.2 Zuschussbedarf/ausgeliehene Medien (Öffentliche Büchereien)</b>	<b>-3,90</b>	<b>-4,66</b>	<b>-3,69</b>
<i>Zuschussbedarf</i>	-185.420	-274.074	-217.250
<i>ausgeliehene Medien <sup>1)</sup></i>	47.560	58.843	58.843
<b>2.5 Zuschussbedarf/öffentliche Veranstaltungen (Bürgerhaus Heidmühle)</b>	<b>-912,91</b>	<b>-855,05</b>	<b>-751,07</b>
<i>Zuschussbedarf</i>	-207.230,70	-277.892,69	-244.097,19
<i>öffentliche Veranstaltungen <sup>1)</sup></i>	227	325	325

1) Dreivierteljahr 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
<b>Zielerreichung 3. Quartal 2016</b>	Gem. Beschluss im Ausschuss für Sport, Kultur und Tourismus vom 19.10.2016 wurde die Zielvereinbarung aufgehoben.