

Berichtsmappe THH14 (1. Quartal 2017)

1. Ist-Plan-Abweichung

1.1 Ergebnisrechnung

Kostenarten	Ist 1-3/2017	Plan 1-3/2017	Plan 2017
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	4.000,00	0,00	0,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	717,75	717,75	2.871,00
* 04. sonstige Transfererträge	0	0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.864,63	5.200,00	20.800,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	106.156,49	70.975,00	283.900,00
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72,82	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	114.811,69	76.892,75	307.571,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-131.284,44	-143.341,18	-573.364,73
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-129.359,42	-143.450,00	-573.800,00
* 16. Abschreibungen	-17.010,74	-16.889,24	-67.556,96
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	-1.960,60	-2.275,00	-9.100,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.103,34	-8.837,14	-35.348,56
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-295.718,54	-314.792,56	-1.259.170,25
*** 21. ordentliches Ergebnis	-180.906,85	-237.899,81	-951.599,25
* 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	-180.906,85	-237.899,81	-951.599,25
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	42.531,85	44.132,73	176.530,92
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	-79.331,23	-87.676,85	-350.707,40
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	-36.799,38	-43.544,12	-174.176,48
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-217.706,23	-281.443,93	-1.125.775,73

Zusammensetzung Erträge interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 26), THH13

* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	152,90
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	64,62
* 06. privatrechtliche Entgelte	2.758,41
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.323,15
* 11. sonstige ordentliche Erträge	1.232,77
Erträge Nutzung Bürgerhaus aus THH10, THH13	37.000,00
gesamt	42.531,85

Zusammensetzung Aufwendungen interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 27), THH13

* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-30.052,68
* 14. Aufwendungen für Versorgung	-707,73
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistung.	-6.480,96
* 16. Abschreibungen	-1.911,72
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.426,37
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.751,77
Aufwendungen Nutzung Bürgerhaus aus THH13	-32.000,00
gesamt	-79.331,23

1.2 Investitionsrechnung

Bezeichnung	Ist 1-3/2017	Plan 1-3/2017	Plan 2017
Erwerb Küchenaussattung Bürgerhaus	0,00	-7.500,00	-30.000,00
gesamt	0,00	-7.500,00	-30.000,00

1.3 Ist-Plan-Abweichung zu ausgewählten Produkten

Marketing, Tourismus, Fremdenverkehr

Kostenarten	Ist 1-3/2017	Plan 1-3/2017	Plan 2017
* 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	366,39	0,00	0,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	6.318,84	7.625,00	30.500,00
* 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	6.685,23	7.625,00	30.500,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-38.434,92	-40.686,95	-162.747,78
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-19.531,14	-29.875,00	-119.500,00
* 16. Abschreibungen	-1.586,75	-1.465,25	-5.861,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.518,28	-2.750,00	-11.000,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-67.071,09	-74.777,20	-299.108,78
*** 21. ordentliches Ergebnis	-60.385,86	-67.152,20	-268.608,78
* 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	-60.385,86	-67.152,20	-268.608,78
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	1.275,06	1.642,58	6.570,32
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	-10.002,16	-12.493,36	-49.973,43
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	-8.727,10	-10.850,78	-43.403,11
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-69.112,96	-78.002,97	-312.011,89

Zusammensetzung Erträge interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 26), Marketing, Tourism.

* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	35,39
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	14,97
* 06. privatrechtliche Entgelte	639,64
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302,86
* 11. sonstige ordentliche Erträge	282,20
gesamt	1.275,06

Zusammensetzung Aufwendungen interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 27), Marketing, Tourism.

* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-6.345,83
* 14. Aufwendungen für Versorgung	-162,04
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistung.	-1.488,84
* 16. Abschreibungen	-440,03
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-31,09
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.534,33
gesamt	-10.002,16

Öffentliche Büchereien

Kostenarten	Ist 1-3/2017	Plan 1-3/2017	Plan 2017
* 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	3.154,24	4.500,00	18.000,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	162,00	0,00	0,00
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72,82	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	4.889,06	4.500,00	18.000,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-36.273,05	-39.273,29	-157.093,17
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-6.417,99	-9.575,00	-38.300,00
* 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	-1.305,64	-825,00	-3.300,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-46.276,75	-52.098,29	-208.393,17
*** 21. ordentliches Ergebnis	-41.387,69	-47.598,29	-190.393,17
* 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	-41.387,69	-47.598,29	-190.393,17
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	1.928,90	2.482,08	9.928,32
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	-18.667,65	-21.387,01	-85.548,02
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	-16.738,75	-18.904,93	-75.619,70
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-58.126,44	-66.503,22	-266.012,87

Zusammensetzung Erträge interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 26), Öffentliche Büchereien

* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	53,61
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	22,34
* 06. privatrechtliche Entgelte	967,84
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	458,22
* 11. sonstige ordentliche Erträge	426,89
gesamt	1.928,90

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

* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-9.601,10
* 14. Aufwendungen für Versorgung	-245,09
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistung.	-2.251,86
* 16. Abschreibungen	-665,86
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-82,12
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.321,62
Aufwendungen Nutzung Bürgerhaus aus THH13	-3.500,00
gesamt	-18.667,65

Bürgerhaus Heidmühle

Kostenarten	Ist 1-3/2017	Plan 1-3/2017	Plan 2017
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	2.500,00	0,00	0,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	91,50	91,50	366,00
* 04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	99.675,65	63.350,00	253.400,00
* 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	102.267,15	63.441,50	253.766,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-55.084,39	-61.782,31	-247.129,23
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-90.311,63	-80.875,00	-323.500,00
* 16. Abschreibungen	-10.308,99	-10.308,99	-41.235,96
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.281,73	-1.900,00	-7.600,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-157.986,74	-154.866,30	-619.465,19
*** 21. ordentliches Ergebnis	-55.719,59	-91.424,80	-365.699,19
* 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	-55.719,59	-91.424,80	-365.699,19
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	39.210,37	39.856,90	159.427,60
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	-20.619,80	-23.773,46	-95.093,85
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	18.590,57	16.083,44	64.333,75
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-37.129,02	-75.341,36	-301.365,44

Zusammensetzung Erträge interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 26), Bürgerhaus Heidmühle

* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	60,66
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	25,99
* 06. privatrechtliche Entgelte	1.091,94
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	534,14
* 11. sonstige ordentliche Erträge	497,64
Erträge Nutzung Bürgerhaus aus THH10, THH13	37.000,00
gesamt	39.210,37

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

* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-13.520,54
* 14. Aufwendungen für Versorgung	-285,68
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistung.	-2.602,98
* 16. Abschreibungen	-765,30
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-691,02
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.754,28
gesamt	-20.619,80

2. Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2017	Ist 2016
2.1 Zuschussbedarf/öffentliche Veranstaltungen (Bürgerhaus Heidmühle)	-343,79	-913,23	-876,42
<i>Zuschussbedarf</i>	-37.129,02	-301.365,44	-289.219,38
<i>öffentliche Veranstaltungen</i>	108	330	330
2.2 Kostendeckungsgrad Marketing, Tourism, Fremd.	10,33%	10,62%	12,02%
<i>Erlöse</i>	7.960	37.070	42.413
<i>Kosten</i>	-77.073	-349.082	-352.905

3. Ziele und Zielerreichungen

Produktnummer	P1.2.7.2.001 / P1.5.7.5.001
Produktbezeichnung	Öffentliche Bücherei / Marketing, Tourismus, F.
1. Ziel:	Bis zum 15.10.2017 wird es eine gemeinsame Veranstaltung von der Stadtbücherei Schortens und dem Stadtmarketing unter dem Motto „Literarischer Spaziergang“ geben. Ausgewählte Texte werden an besonderen Schortenser Örtlichkeiten vorgetragen.
Eingesetzte Maßnahmen:	sh. Zielerreichung 1. Quartal 2017
Zielerreichung 1. Quartal 2017	Ein erstes Gespräch über den Ablauf „Ein literarischer Spaziergang“ mit allen Beteiligten (Stadtbücherei, Betten Carls, Stefans Fahrradshop, Buchhandlung am Rathaus, Stadtmarketing) fand am 09.03.2017 statt. Die Veranstaltung soll am 05.07.2017 stattfinden. Planung: Poster und Flyer werden nach Ostern verteilt.

Produktnummer	P1.2.7.2.001 / P1.5.7.5.001
Produktbezeichnung	Öffentliche Bücherei / Marketing, Tourismus, F.
2. Ziel:	Die Darstellung der Printmedien der Stadtbücherei Schortens im Corporate Design der Stadt Schortens wird bis zum 15.02.2017 vereinheitlicht.
Eingesetzte Maßnahmen:	sh. Zielerreichung 1. Quartal 2017
Zielerreichung 1. Quartal 2017	Ziel erreicht. Der Veranstaltungskalender und Jahresbericht erschienen Ende Januar 2017 bzw. zum Ausschuss für Schule, Jugend, Sport am 15.02.2017 im Corporate Design der Stadt Schortens.

Produktnummer	P1.5.7.5.001
Produktbezeichnung	Marketing, Tourismus, Fremdenverkehr
3. Ziel:	Das Stadtmarketing erhält die Auszeichnung „Zertifizierte Tourist-Information“ durch den Deutschen-Tourismusverband e.V. bis zum 30.06.2017.
Eingesetzte Maßnahmen:	sh. Zielerreichung 1. Quartal 2017
Zielerreichung 1. Quartal 2017	Der Antrag wird voraussichtlich im April 2017 gestellt.