

Berichtsmappe THH13 (1. Quartal 2015)

1. Ist-Plan-Abweichung

1.1 Ergebnisrechnung

Kostenarten	Ist 1-3/2015	Plan 1-3/2015	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	932,25	932,25	3.729,00
* 04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.176,09	6.950,00	27.800,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	123.203,18	51.800,00	207.200,00
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61,64	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	128.373,16	61.757,25	247.029,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-90.110,47	-97.771,11	-391.084,42
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-128.008,04	-67.975,00	-271.900,00
* 16. Abschreibungen	-55.326,00	-55.326,00	-221.304,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	-9.929,08	-19.325,00	-77.300,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.139,49	-6.504,55	-26.018,21
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-302.513,08	-246.901,66	-987.606,63
*** 21. ordentliches Ergebnis	-174.139,92	-185.144,41	-740.577,63
* 22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
* 23. außerordentliche Aufwendungen	-59,90	0,00	0,00
** 24. außerordentliches Ergebnis	-59,90	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-174.199,82	-185.144,41	-740.577,63
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	40.644,33	37.000,00	148.000,00
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	-70.103,05	-32.000,00	-128.000,00
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	-29.458,72	5.000,00	20.000,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-203.658,54	-180.144,41	-720.577,63

Zusammensetzung Erträge interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 26), THH13

* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	510,34
* 06. privatrechtliche Entgelte	1.714,26
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	896,77
* 11. sonstige ordentliche Erträge	496,65
* 22. außerordentliche Erträge	26,31
Erträge Nutzung Bürgerhaus aus THH10, THH13	37.000,00
gesamt	40.644,33

Zusammensetzung Aufwendungen interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 27), THH13

* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-22.379,70
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistung.	-8.523,50
* 16. Abschreibungen	-76,08
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-9,96
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.113,81
Aufwendungen Nutzung Bürgerhaus aus THH13	-32.000,00
gesamt	-70.103,05

1.2 Investitionsrechnung

Bezeichnung	Ist 1-3/2015	Plan 1-3/2015	Plan 2015
SaPo 2015 Bürgerhaus	353,84	-750,00	-3.000,00
SaPo 2015 Bücherei	0,00	-750,00	-3.000,00
Inv.zuschuss Planungs-/Baukosten SP Klosterpark	306.789,26	-109.500,00	-438.000,00
Erwerb Ton-/Lichttechnik 2015 BGH	0,00	-2.500,00	-10.000,00
Lizenzkosten e-book Verleih	0,00	-1.321,25	-5.285,00
Bürgerhaus Schortens (Weiterentwicklung)	0,00	-10.000,00	-40.000,00
Flutlichtanlage Sportplatz Sillenstede	0,00	-7.500,00	-30.000,00
gesamt	307.143,10	-132.321,25	-529.285,00

1.3 Ist-Plan-Abweichung zu ausgewählten Produkten

Öffentliche Büchereien

Kostenarten	Ist 1-3/2015	Plan 1-3/2015	Plan 2015
* 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	3.596,09	6.250,00	25.000,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61,64	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	3.657,73	6.250,00	25.000,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-33.739,66	-33.358,92	-133.435,68
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-7.143,80	-6.775,00	-27.100,00
* 16. Abschreibungen	-400,00	-400,00	-1.600,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	-230,07	-375,00	-1.500,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.189,89	-825,00	-3.300,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-43.703,42	-41.733,92	-166.935,68
*** 21. ordentliches Ergebnis	-40.045,69	-35.483,92	-141.935,68
* 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	-40.045,69	-35.483,92	-141.935,68
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	1.316,94	0,00	0,00
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	-19.204,54	-3.500,00	-14.000,00
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	-17.887,60	-3.500,00	-14.000,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-57.933,29	-38.983,92	-155.935,68

Zusammensetzung Erträge interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 26), Öffentliche Büchereien

* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	185,16
* 06. privatrechtliche Entgelte	622,54
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321,60
* 11. sonstige ordentliche Erträge	178,09
* 22. außerordentliche Erträge	9,55
gesamt	1.316,94

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

* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-8.335,50
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistung.	-4.660,24
* 16. Abschreibungen	-27,66
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3,57
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.677,57
Aufwendungen Nutzung Bürgerhaus aus THH13	-3.500,00
gesamt	-19.204,54

Bürgerhaus Heidmühle

Kostenarten	Ist 1-3/2015	Plan 1-3/2015	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	23,00	23,00	92,00
* 04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	121.652,18	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	121.675,18	51.698,00	206.792,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-54.413,85	-62.130,86	-248.523,42
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-89.848,48	-42.825,00	-171.300,00
* 16. Abschreibungen	-21.880,25	-21.880,25	-87.521,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.196,65	-1.900,00	-7.600,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-171.339,23	-128.736,11	-514.944,42
*** 21. ordentliches Ergebnis	-49.664,05	-77.038,11	-308.152,42
* 22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
* 23. außerordentliche Aufwendungen	-59,90	0,00	0,00
** 24. außerordentliches Ergebnis	-59,90	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-49.723,95	-77.038,11	-308.152,42
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	39.192,06	37.000,00	148.000,00
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	-21.375,24	0,00	0,00
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	17.816,82	37.000,00	148.000,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-31.907,13	-40.038,11	-160.152,42

Zusammensetzung Erträge interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 26), Bürgerhaus Heidmühle

* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	306,18
* 06. privatrechtliche Entgelte	1.027,74
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	542,14
* 11. sonstige ordentliche Erträge	300,23
* 22. außerordentliche Erträge	15,77
Erträge Nutzung Bürgerhaus aus THH10, THH13	37.000,00
gesamt	39.192,06

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

* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-13.377,24
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistung.	-3.756,04
* 16. Abschreibungen	-45,61
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6,02
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.190,33
gesamt	-21.375,24

2. Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2015	Ist 2014
2.1 ausgeliehene Medien/EinwohnerInnen (Öffentliche Büchereien)	2,71	3,33	3,33
<i>ausgeliehene Medien ¹⁾</i>	13.873	68.280	68.280
<i>EinwohnerInnen ¹⁾</i>	5.123	20.481	20.481
2.2 Zuschussbedarf/ausgeliehene Medien (Öffentliche Büchereien)	-4,18	-2,28	-2,88
<i>Zuschussbedarf</i>	-57.933	-155.936	-196.711
<i>ausgeliehene Medien</i>	13.873	68.280	68.280
2.5 Zuschussbedarf/öffentliche Veranstaltungen (Bürgerhaus Heidmühle)	-319,07	-486,79	-776,78
<i>Zuschussbedarf</i>	-31.907,13	-160.152,42	-255.559,90
<i>öffentliche Veranstaltungen ¹⁾</i>	100	329	329

¹⁾ 1. Quartal 2015

3. Ziele und Zielerreichungen

Produktnummer	P1.2.8.1.100
Produktbezeichnung	Heimatpflege
1. Ziel:	Aufbau eines gemeinschaftlichen (Stadt-)Archives in Zusammenarbeit mit dem Heimatverein Schortens und dem Chronikkreis Sillenstede mit dem Ziel der Zusammenführung gleichgelagerter Aktivitäten bis zum 31.12.2015.
Eingesetzte Maßnahmen:	sh. Zielerreichung 1. Quartal 2015
Zielerreichung 1. Quartal 2015	Die Vereinbarung zwischen der Stadt Schortens, dem Heimatverein Schortens und dem Chronikkreis Sillenstede wurde am 12.03.2015 geschlossen. Seit Februar dieses Jahres trifft sich die Arbeitsgruppe mindestens einmal im Monat, um den strukturellen Aufbau vorzubereiten.