

Berichtsmappe THH13 (3. Quartal 2015)

1. Ist-Plan-Abweichung

1.1 Ergebnisrechnung

Kostenarten	Ist 1-9/2015	Plan 1-9/2015	Plan 2015
* 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	2.796,75	2.796,75	3.729,00
* 04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.679,09	20.850,00	27.800,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	171.716,69	155.400,00	207.200,00
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.202,12	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	190.394,65	185.271,75	247.029,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-270.701,90	-293.313,32	-391.084,42
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-257.095,18	-203.925,00	-271.900,00
* 16. Abschreibungen	-165.978,00	-165.978,00	-221.304,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	-22.142,49	-57.975,00	-77.300,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.329,10	-19.513,66	-26.018,21
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-766.246,67	-740.704,97	-987.606,63
*** 21. ordentliches Ergebnis	-575.852,02	-555.433,22	-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	-575.911,92	-555.433,22	-740.577,63
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	122.442,37	111.000,00	148.000,00
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	-197.768,11	-96.000,00	-128.000,00
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	-75.325,74	15.000,00	20.000,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-651.237,66	-540.433,22	-720.577,63

Zusammensetzung Erträge interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 26), THH13

* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	67,26
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.519,45
* 06. privatrechtliche Entgelte	5.198,62
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.690,31
* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	22,18
* 11. sonstige ordentliche Erträge	1.918,24
* 22. außerordentliche Erträge	26,31
Erträge Nutzung Bürgerhaus aus THH10, THH13	111.000,00
gesamt	122.442,37

Zusammensetzung Aufwendungen interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 27), THH13

* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-63.787,06
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistung.	-24.839,50
* 16. Abschreibungen	-734,78
* 18. Transferaufwendungen	-61,50
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.345,27
Aufwendungen Nutzung Bürgerhaus aus THH13	-96.000,00
gesamt	-197.768,11

1.2 Investitionsrechnung

Bezeichnung	Ist 1-9/2015	Plan 1-9/2015	Plan 2015
SaPo 2015 Bürgerhaus	-3.325,24	-2.250,00	-3.000,00
SaPo 2015 Bücherei	0,00	-2.250,00	-3.000,00
Inv.zuschuss Planungs-/Baukosten SP Klosterpark	-438.000,00	-328.500,00	-438.000,00
Erwerb Ton-/Lichttechnik 2015 BGH	-589,16	-7.500,00	-10.000,00
Lizenzkosten e-book Verleih	-2.856,00	-3.963,75	-5.285,00
Bürgerhaus Schortens (Weiterentwicklung)	-676,90	-30.000,00	-40.000,00
Flutlichtanlage Sportplatz Sillenstede	0,00	-22.500,00	-30.000,00
SaPo 2015 BBS Roffhausen	-354,59	0,00	0,00
Erwerb Reinigungsgerät Kunstrasenplatz	-7.084,66	0,00	0,00
gesamt	-452.886,55	-396.963,75	-529.285,00

1.3 Ist-Plan-Abweichung zu ausgewählten Produkten

Öffentliche Büchereien

Kostenarten	Ist 1-9/2015	Plan 1-9/2015	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	10.548,59	18.750,00	25.000,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	2.372,00	0,00	0,00
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.202,12	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	17.122,71	18.750,00	25.000,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-97.814,80	-100.076,76	-133.435,68
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-19.619,06	-20.325,00	-27.100,00
* 16. Abschreibungen	-1.200,00	-1.200,00	-1.600,00
* 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	-4.859,98	-2.475,00	-3.300,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-124.184,05	-125.201,76	-166.935,68
*** 21. ordentliches Ergebnis	-107.061,34	-106.451,76	-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	-107.061,34	-106.451,76	-141.935,68
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	4.133,84	0,00	0,00
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	-53.231,82	-10.500,00	-14.000,00
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	-49.097,98	-10.500,00	-14.000,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-156.159,32	-116.951,76	-155.935,68

Zusammensetzung Erträge interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 26), Öffentliche Büchereien

* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	24,45
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	551,27
* 06. privatrechtliche Entgelte	1.887,92
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	964,80
* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7,95
* 11. sonstige ordentliche Erträge	687,90
* 22. außerordentliche Erträge	9,55
gesamt	4.133,84

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

* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-23.755,68
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistung.	-13.920,03
* 16. Abschreibungen	-266,40
* 18. Transferaufwendungen	-22,06
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.767,65
Aufwendungen Nutzung Bürgerhaus aus THH13	-10.500,00
gesamt	-53.231,82

Bürgerhaus Heidmühle

Kostenarten	Ist 1-9/2015	Plan 1-9/2015	Plan 2015
* 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	69,00	69,00	92,00
* 04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	165.071,69	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. Summe ordentliche Erträge	165.140,69	155.094,00	206.792,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-167.473,96	-186.392,57	-248.523,42
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-167.392,28	-128.475,00	-171.300,00
* 16. Abschreibungen	-65.640,75	-65.640,75	-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	-8.836,79	-5.700,00	-7.600,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-409.343,78	-386.208,32	-514.944,42
*** 21. ordentliches Ergebnis	-244.203,09	-231.114,32	-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	-244.262,99	-231.114,32	-308.152,42
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	117.884,10	111.000,00	148.000,00
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	-56.446,52	0,00	0,00
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	61.437,58	111.000,00	148.000,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-182.825,41	-120.114,32	-160.152,42

Zusammensetzung Erträge interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 26), Bürgerhaus Heidmühle

* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	40,40
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	911,59
* 06. privatrechtliche Entgelte	3.116,85
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.626,42
* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	13,41
* 11. sonstige ordentliche Erträge	1.159,66
* 22. außerordentliche Erträge	15,77
Erträge Nutzung Bürgerhaus aus THH10, THH13	111.000,00
gesamt	117.884,10

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

* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-38.149,99
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistung.	-10.651,75
* 16. Abschreibungen	-441,05
* 18. Transferaufwendungen	-37,18
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.165,55
gesamt	-56.445,52

2. Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2015	Ist 2014
2.1 ausgeliehene Medien/EinwohnerInnen (Öffentliche Büchereien)	2,87	3,33	3,33
<i>ausgeliehene Medien ¹⁾</i>	44.427	68.280	68.280
<i>EinwohnerInnen ¹⁾</i>	15.471	20.481	20.481
2.2 Zuschussbedarf/ausgeliehene Medien (Öffentliche Büchereien)	-3,51	-2,28	-2,88
<i>Zuschussbedarf</i>	-156.159	-155.936	-196.711
<i>ausgeliehene Medien</i>	44.427	68.280	68.280
2.5 Zuschussbedarf/öffentliche Veranstaltungen (Bürgerhaus Heidmühle)	-819,84	-486,79	-776,78
<i>Zuschussbedarf</i>	-182.825,41	-160.152,42	-255.559,90
<i>öffentliche Veranstaltungen ¹⁾</i>	223	329	329

1) anteilig für das Dreivierteljahr 2015

3. Ziele und Zielerreichungen

Produktnummer	P1.2.8.1.100
Produktbezeichnung	Heimatspflege
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.
Zielerreichung 2. Quartal 2015	Ziel erreicht.
Zielerreichung 3. Quartal 2015	Ziel erreicht.