

Berichtsmappe THH13 (4. Quartal 2015)

1. Ist-Plan-Abweichung

1.1 Ergebnisrechnung

Kostenarten	Ist 1-12/2015	Plan 1-12/2015	Plan 2015
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	0,00	8.300,00	8.300,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.729,00	3.729,00	3.729,00
* 04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.389,74	27.800,00	27.800,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	263.110,42	207.200,00	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	196,00	0,00	0,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	284.627,28	247.029,00	247.029,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-377.127,21	-391.084,42	-391.084,42
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-380.438,52	-271.900,00	-271.900,00
* 16. Abschreibungen	-218.690,63	-221.304,00	-221.304,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	-80.788,06	-77.300,00	-77.300,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.870,80	-26.018,21	-26.018,21
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-1.117.915,22	-987.606,63	-987.606,63
*** 21. ordentliches Ergebnis	-833.287,94	-740.577,63	-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	-833.347,84	-740.577,63	-740.577,63
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	163.801,95	148.000,00	148.000,00
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	-265.869,22	-128.000,00	-128.000,00
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	-102.067,27	20.000,00	20.000,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-935.415,11	-720.577,63	-720.577,63

Zusammensetzung Erträge interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 26), THH13

* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	67,84
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.011,29
* 06. privatrechtliche Entgelte	7.135,75
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.042,86
* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	22,18
* 11. sonstige ordentliche Erträge	2.495,72
* 22. außerordentliche Erträge	26,31
Erträge Nutzung Bürgerhaus aus THH10, THH13	148.000,00
gesamt	163.801,95

Zusammensetzung Aufwendungen interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 27), THH13

* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-87.522,54
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistung.	-33.269,57
* 16. Abschreibungen	-818,20
* 18. Transferaufwendungen	-62,05
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.196,86
Aufwendungen Nutzung Bürgerhaus aus THH13	-128.000,00
gesamt	-265.869,22

1.2 Investitionsrechnung

Bezeichnung	Ist 1-12/2015	Plan 1-12/2015	Plan 2015
SaPo 2015 Bürgerhaus	-3.325,24	-3.000,00	-3.000,00
SaPo 2015 Bücherei	0,00	-3.000,00	-3.000,00
Inv.zuschuss Planungs-/Baukosten SP Klosterpark	-438.000,00	-438.000,00	-438.000,00
Erwerb Ton-/Lichttechnik 2015 BGH	-1.603,48	-10.000,00	-10.000,00
Lizenzkosten e-book Verleih	-5.251,61	-5.285,00	-5.285,00
Bürgerhaus Schortens (Weiterentwicklung)	-11.678,83	-40.000,00	-40.000,00
Inv. Zuschuss Flutlichtanlage SP Sillenstede	-31.148,84	-30.000,00	-30.000,00
SaPo 2015 BBS Roffhausen	-354,59	0,00	0,00
Erwerb Reinigungsgerät Kunstrasenplatz	-8.869,66	0,00	0,00
gesamt	-500.232,25	-529.285,00	-529.285,00

1.3 Ist-Plan-Abweichung zu ausgewählten Produkten

Öffentliche Büchereien

Kostenarten	Ist 1-12/2015	Plan 1-12/2015	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	12.099,24	25.000,00	25.000,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	6.156,25	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	22.457,61	25.000,00	25.000,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-135.113,18	-133.435,68	-133.435,68
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-30.562,23	-27.100,00	-27.100,00
* 16. Abschreibungen	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	-920,28	-1.500,00	-1.500,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.416,53	-3.300,00	-3.300,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-173.612,22	-166.935,68	-166.935,68
*** 21. ordentliches Ergebnis	-151.154,61	-141.935,68	-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	-151.154,61	-141.935,68	-141.935,68
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	5.710,17	0,00	0,00
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	-71.805,70	-14.000,00	-14.000,00
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	-66.095,53	-14.000,00	-14.000,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-217.250,14	-155.935,68	-155.935,68

Zusammensetzung Erträge interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 26), Öffentliche Büchereien

* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	24,66
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	729,66
* 06. privatrechtliche Entgelte	2.591,40
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.451,96
* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7,95
* 11. sonstige ordentliche Erträge	894,99
* 22. außerordentliche Erträge	9,55
gesamt	5.710,17

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

* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-32.593,29
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistung.	-18.556,90
* 16. Abschreibungen	-296,58
* 18. Transferaufwendungen	-22,25
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.336,68
Aufwendungen Nutzung Bürgerhaus aus THH13	-14.000,00
gesamt	-71.805,70

Bürgerhaus Heidmühle

Kostenarten	Ist 1-12/2015	Plan 1-12/2015	Plan 2015
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	0,00	8.300,00	8.300,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	92,00	92,00	92,00
* 04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	249.080,34	198.400,00	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	249.172,34	206.792,00	206.792,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-234.642,90	-248.523,42	-248.523,42
* 14. Aufwendungen für Versorgung	-244.157,17	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-84.907,63	-171.300,00	-171.300,00
* 16. Abschreibungen	0,00	-87.521,00	-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	-10.434,89	-7.600,00	-7.600,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-574.142,59	-514.944,42	-514.944,42
*** 21. ordentliches Ergebnis	-324.970,25	-308.152,42	-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	-325.030,15	-308.152,42	-308.152,42
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	157.506,04	148.000,00	148.000,00
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	-76.573,08	0,00	0,00
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	80.932,96	148.000,00	148.000,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-244.097,19	-160.152,42	-160.152,42

Zusammensetzung Erträge interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 26), Bürgerhaus Heidmühle

* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	40,75
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.206,75
* 06. privatrechtliche Entgelte	4.278,26
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.442,29
* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	13,41
* 11. sonstige ordentliche Erträge	1.508,81
* 22. außerordentliche Erträge	15,77
Erträge Nutzung Bürgerhaus aus THH10, THH13	148.000,00
gesamt	157.506,04

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

* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-52.370,41
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistung.	-14.342,32
* 16. Abschreibungen	-491,21
* 18. Transferaufwendungen	-37,53
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.331,61
gesamt	-76.573,08

2. Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2015	Ist 2014
2.1 ausgeliehene Medien/EinwohnerInnen (Öffentliche Büchereien)	2,84	3,33	3,33
<i>ausgeliehene Medien</i>	58.843	68.280	68.280
<i>EinwohnerInnen</i>	20.697	20.481	20.481
2.2 Zuschussbedarf/ausgeliehene Medien (Öffentliche Büchereien)	-3,69	-2,28	-2,88
<i>Zuschussbedarf</i>	-217.250	-155.936	-196.711
<i>ausgeliehene Medien</i>	58.843	68.280	68.280
2.5 Zuschussbedarf/öffentliche Veranstaltungen (Bürgerhaus Heidmühle)	-751,07	-486,79	-776,78
<i>Zuschussbedarf</i>	-244.097,19	-160.152,42	-255.559,90
<i>öffentliche Veranstaltungen ¹⁾</i>	325	329	329

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.
Zielerreichung 4. Quartal 2015	Ziel erreicht.