

Ausschuss für Sport und Kultur und Tourismus vom 21.01.2016
Anlage zur Niederschrift TOP 6.

1.3 Ist-Plan-Abweichung zu ausgewählten Produkten

Die Anzahl der ausgeliehenen Medien in der Bücherei hat sich in 2015 zum Vergleich zu 2014 wie folgt entwickelt:

Monat	ausgeliehene Medien					
	2014	2015	Differenz	e-Medien 2014	e-Medien 2015	Differenz
Januar	6.163	5.198	-965	0	0	0
Februar	5.687	4.079	-1.608	0	0	0
März	6.592	4.596	-1.996	0	3	3
April	5.952	4.393	-1.559	0	77	77
Mai	5.609	4.576	-1.033	0	112	112
Juni	5.855	5.405	-450	0	102	102
Juli	6.387	5.912	-475	0	129	129
August	3.697	4.458	761	0	120	120
September	6.466	5.810	-656	0	133	133
Oktober	5.216	5.500	284	0	144	144
November	6.082	5.148	-934	0	118	118
Dezember	4.555	3.725	-830	0	222	222
Fernausleihe	19	43	24	0	0	1.160
gesamt	68.280	58.843	-9.437	0	1.160	1.160

Die Medienausleihe ist in 2015 um 8.277 zu 2014 rückläufig. Der Rückgang der Entleihungen zieht sich durch fast alle Medienarten. Eine Ursache dafür ist, wie bereits erwähnt ein anderes Mediennutzungsverhalten der Büchereinutzer. Durch das ergänzte Angebot der e-Medien ist ein Aufwärtstrend in diesem Bereich zu verzeichnen.

Ausschuss für Sport und Kultur und Tourismus vom 21.01.2016
Anlage zur Niederschrift TOP 6.

Berichtsmappe THH13 (4. Quartal 2015)

1. Ist-Plan-Abweichung

1.1 Ergebnisrechnung

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	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-244.157,17	-171.300,00	-171.300,00
* 16. Abschreibungen	-84.907,63	-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