Berichtsmappe THH13 (4. Quartal 2016)

1. Ist-Plan-Abweichung

1.1 Ergebnisrechnung

Kostenarten	Ist 1-12/2016	Plan 1-12/2016	Plan 2016
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	4.141,37	8.300,00	8.300,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.728,00	3.728,00	3.728,00
* 04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	16.050,17	27.800,00	27.800,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	301.300,93	207.200,00	207.200,00
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177,48	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	325.397,95	247.028,00	247.028,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-410.849,29	-417.478,59	-417.478,59
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-393.115,36	-344.600,00	-344.600,00
* 16. Abschreibungen	-148.250,15	-148.341,00	-148.341,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	-61.034,90	-77.300,00	-77.300,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.798,59	-20.057,65	-20.057,65
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-1.071.048,29	-1.007.777,24	-1.007.777,24
*** 21. ordentliches Ergebnis	-745.650,34	-760.749,24	-760.749,24
* 22. außerordentliche Erträge	224,58	0,00	0,00
* 23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
** 24. außerordentliches Ergebnis	224,58	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-745.425,76	-760.749,24	-760.749,24
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	162.518,53	173.838,40	173.838,40
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	-310.803,86	-368.522,78	-368.522,78
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	-148.285,33	-194.684,38	-194.684,38
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-893.711,09	-955.433,62	-955.433,62

Zusammensetzung Erträge interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 26), THH13

* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	221,86
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	168,16
* 06. privatrechtliche Entgelte	7.848,08
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.145,75
* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	22,35
* 11. sonstige ordentliche Erträge	2.112,33
Erträge Nutzung Bürgerhaus aus THH10, THH13	148.000,00
gesamt	162.518,53

Zusammensetzung Aufwendungen interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 27), THH13

* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-84.688,67
* 14. Aufwendungen für Versorgung	-1.481,79
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistung.	-60.955,56
* 16. Abschreibungen	-1.085,51
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-17.127,74
* 18. Transferaufwendungen	-35,46
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.377,55
* 23. außerordentliche Aufwendungen	-51,58
Aufwendungen Nutzung Bürgerhaus aus THH13	-128.000,00
gesamt	-310.803,86

1.2 Investitionsrechnung

Bezeichnung	Ist 1-12/2016	Plan 1-12/2016	Plan 2016
SaPo 2016 Bürgerhaus	-975,91	-3.000,00	-3.000,00
SaPo 2016 Bücherei	-2.302,01	-3.000,00	-3.000,00
Inv.zuschuss DRK Kreisverb. Jeverl. (Hallen-Tore)	-4.660,00	-4.660,00	-4.660,00
Erwerb Beregnungswagen Sportplatz Middelsfähr	-1.335,90	-1.500,00	-1.500,00
gesamt	-9.273,82	-12.160,00	-12.160,00

1.3 Ist-Plan-Abweichung zu ausgewählten Produkten
Öffentliche Büchereien

Kostenarten	Ist 1-12/2016	Plan 1-12/2016	Plan 2016
* 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	14.559,17	25.000,00	25.000,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	2.354,00	0,00	0,00
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177,48	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	18.590,65	25.000,00	25.000,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-153.408,46	-158.492,55	-158.492,55
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-36.441,17	-27.100,00	-27.100,00
* 16. Abschreibungen	-8.109,15	-8.200,00	-8.200,00
* 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	-3.895,51	-3.300,00	-3.300,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-202.774,57	-198.592,55	-198.592,55
*** 21. ordentliches Ergebnis	-184.183,92	-173.592,55	-173.592,55
* 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	-184.183,92	-173.592,55	-173.592,55
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	5.276,07	9.526,20	9.526,20
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	-86.742,28	-110.007,74	-110.007,74
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	-81.466,21	-100.481,54	-100.481,54
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-265.650,13	-274.074,09	-274.074,09

Zusammensetzung Erträge interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 26), Öffentliche Büchereien

* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	79,89
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	60,43
* 06. privatrechtliche Entgelte	2.849,95
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.488,91
* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8,01
* 11. sonstige ordentliche Erträge	788,88
gesamt	5.276,07

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

* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-29.419,49
* 14. Aufwendungen für Versorgung	-538,29
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistung.	-34.551,54
* 16. Abschreibungen	-393,84
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-602,20
* 18. Transferaufwendungen	-12,73
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.191,74
* 23. außerordentliche Aufwendungen	-32,45
Aufwendungen Nutzung Bürgerhaus aus THH13	-14.000,00
gesamt	-86.742,28

Bürgerhaus Heidmühle

Kostenarten	Ist 1-12/2016	Plan 1-12/2016	Plan 2016
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	2.641,37	8.300,00	8.300,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	91,00	91,00	91,00
* 04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	267.253,37	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	269.985,74	206.791,00	206.791,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-250.018,63	-251.066,67	-251.066,67
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-275.204,08	-179.300,00	-179.300,00
* 16. Abschreibungen	-87.028,00	-87.028,00	-87.028,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.663,58	-7.600,00	-7.600,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-621.914,29	-524.994,67	-524.994,67
*** 21. ordentliches Ergebnis	-351.928,55	-318.203,67	-318.203,67
* 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	-351.928,55	-318.203,67	-318.203,67
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	156.708,68	163.491,76	163.491,76
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	-93.999,51	-123.180,78	-123.180,78
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	62.709,17	40.310,98	40.310,98
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-289.219,38	-277.892,69	-277.892,69

Zusammensetzung Erträge interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 26), Bürgerhaus Heidmühle

* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	133,87
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	101,72
* 06. privatrechtliche Entgelte	4.705,36
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.504,47
* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	13,52
* 11. sonstige ordentliche Erträge	1.249,74
Erträge Nutzung Bürgerhaus aus THH10, THH13	148.000,00
gesamt	156.708,68

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

* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-52.581,11
* 14. Aufwendungen für Versorgung	-890,01
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistung.	-25.796,06
* 16. Abschreibungen	-651,17
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.370,73
* 18. Transferaufwendungen	-21,45
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.669,92
* 23. außerordentliche Aufwendungen	-19,06
gesamt	-93.999,51

2. Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2016	Ist 2015
2.1 ausgeliehene Medien/EinwohnerInnen (Öffentliche Büchereien)	3,04	2,90	2,90
<i>ausgeliehene Medien</i>	63.268	60.003	60.003
<i>EinwohnerInnen</i>	20.793	20.697	20.697
2.2 Zuschussbedarf/ausgeliehene Medien (Öffentliche Büchereien)	-4,20	-4,57	-3,62
<i>Zuschussbedarf</i>	-265.650	-274.074	-217.250
<i>ausgeliehene Medien</i>	63.268	60.003	60.003
2.5 Zuschussbedarf/öffentliche Veranstaltungen (Bürgerhaus Heidmühle)	-876,42	-855,05	-751,07
<i>Zuschussbedarf</i>	-289.219,38	-277.892,69	-244.097,19
<i>öffentliche Veranstaltungen</i>	330	325	325

3. Ziele und Zielerreichungen

Produktnummer	P1.4.2.1.001
Produktbezeichnung	Allgemeine Sportförderung
1. Ziel:	Gründung eines Stadtverbandes (Interessensgemeinschaft) „Sport“ bis zum 31.12.2016 zur verbesserten Kooperation der Sportvereine mit dem Ergebnis eines zielgruppen- und bedürfnisorientierten Sportangebots in der Stadt Schortens.
Eingesetzte Maßnahmen:	sh. Zielerreichung 1. Quartal 2016
Zielerreichung 1. Quartal 2016	Die Gespräche mit den Vereinen sind für das 3. Quartal 2016 vorgesehen.
Zielerreichung 2. Quartal 2016	sh. Zielerreichung 1. Quartal 2016
Zielerreichung 3. Quartal 2016	Gem. Beschluss im Ausschuss für Sport, Kultur und Tourismus vom 19.10.2016 wurde die Zielvereinbarung aufgehoben.
Zielerreichung 4. Quartal 2016	Siehe Zielerreichung 3. Quartal 2016.