

## Berichtsmappe THH13

### 1. Ist-Plan-Abweichung

#### 1.1 Ergebnisrechnung

Kostenarten	Ist 1-3/2013	Plan 1-3/2013	Plan 2013
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	0,00	7.700,00	30.800,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.178,25	5.178,25	20.713,00
* 04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	20.142,73	80.500,00	322.000,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	106.731,80	51.625,00	206.500,00
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95,68	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	<b>132.148,46</b>	<b>145.003,25</b>	<b>580.013,00</b>
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-194.836,19	-224.252,37	-897.009,49
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-166.046,62	-202.075,00	-808.300,00
* 16. Abschreibungen	-55.632,75	-55.632,75	-222.531,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	-10.122,10	-21.875,00	-87.500,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.013,93	-8.848,91	-35.395,62
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	<b>-431.651,59</b>	<b>-512.684,03</b>	<b>-2.050.736,11</b>
*** 21. ordentliches Ergebnis	<b>-299.503,13</b>	<b>-367.680,78</b>	<b>-1.470.723,11</b>
* 22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
* 23. außerordentliche Aufwendungen	-1.655,24	0,00	0,00
** 24. außerordentliches Ergebnis	<b>-1.655,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
**** 25. Jahresergebnis	<b>-301.158,37</b>	<b>-367.680,78</b>	<b>-1.470.723,11</b>
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	3.500,00	14.000,00
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	0,00	-3.500,00	-14.000,00
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	<b>-301.158,37</b>	<b>-367.680,78</b>	<b>-1.470.723,11</b>

#### 1.2 Investitionsrechnung

Bezeichnung	Ist 1-3/2013	Plan 1-3/2013	Plan 2013
Sammelposten Bürgerhaus 2013	0,00	-250,00	-1.000,00
Heizungsanlage Bürgerhaus	0,00	-10.000,00	-40.000,00
Sammelposten Bücherei 2013	0,00	-750,00	-3.000,00
Sammelposten Freizeitbad 2013	0,00	-500,00	-2.000,00
Erwerb Ton-/Lichttechnik Bürgerhaus	0,00	-3.000,00	-12.000,00
Zuschuss an Heimatverein	0,00	-5.000,00	-20.000,00
Sanierung und Erweiterung Aqua Toll	-3.900,00	-1.500.000,00	-6.000.000,00
Einrichtung Heizung Beachclub	-3.793,13	0,00	0,00
<b>gesamt</b>	<b>-7.693,13</b>	<b>-1.519.500,00</b>	<b>-6.078.000,00</b>

#### 1.3 Ist-Plan-Abweichung zu ausgewählten PSP-Elementen

##### Öffentliche Büchereien

Kostenarten	Ist 1-3/2013	Plan 1-3/2013	Plan 2013
* 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	5.671,88	6.000,00	24.000,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95,68	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
<b>** 12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.767,56</b>	<b>6.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-29.408,45	-32.135,07	-128.540,28
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-9.621,31	-6.775,00	-27.100,00
* 16. Abschreibungen	-268,00	-268,00	-1.072,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	-230,07	-375,00	-1.500,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-681,04	-825,00	-3.300,00
<b>** 20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-40.208,87</b>	<b>-40.378,07</b>	<b>-161.512,28</b>
<b>*** 21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-34.441,31</b>	<b>-34.378,07</b>	<b>-137.512,28</b>
* 22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
* 23. außerordentliche Aufwendungen	-3.500,00	-3.500,00	-14.000,00
<b>** 24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-14.000,00</b>
<b>**** 25. Jahresergebnis</b>	<b>-37.941,31</b>	<b>-37.878,07</b>	<b>-151.512,28</b>
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
<b>** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-37.941,31</b>	<b>-37.878,07</b>	<b>-151.512,28</b>

#### Aqua Toll Schortens

Kostenarten	Ist 1-3/2013	Plan 1-3/2013	Plan 2013
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	0,00	5.625,00	22.500,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.918,50	3.918,50	15.674,00
* 04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.350,85	70.000,00	280.000,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	6.675,78	1.750,00	7.000,00
* 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
<b>** 12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>24.945,13</b>	<b>81.293,50</b>	<b>325.174,00</b>
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-106.364,04	-126.121,22	-504.484,89
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-74.475,19	-124.775,00	-499.100,00
* 16. Abschreibungen	-25.968,50	-25.968,50	-103.874,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-747,07	-1.580,22	-6.320,89
<b>** 20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-207.554,80</b>	<b>-278.444,95</b>	<b>-1.113.779,78</b>
<b>*** 21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-182.609,67</b>	<b>-197.151,45</b>	<b>-788.605,78</b>
* 22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
* 23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>** 24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>**** 25. Jahresergebnis</b>	<b>-182.609,67</b>	<b>-197.151,45</b>	<b>-788.605,78</b>
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
<b>** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-182.609,67</b>	<b>-197.151,45</b>	<b>-788.605,78</b>

#### Naturfreibad Schortens

Kostenarten	Ist 1-3/2013	Plan 1-3/2013	Plan 2013
* 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	327,50	327,50	1.310,00
* 04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	3.500,00	14.000,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	0,00	1.075,00	4.300,00
* 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
<b>** 12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>327,50</b>	<b>4.902,50</b>	<b>19.610,00</b>
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-2.870,79	-4.847,50	-19.390,00
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-3.248,42	-9.325,00	-37.300,00
* 16. Abschreibungen	-1.905,25	-1.905,25	-7.621,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-146,27	-306,98	-1.227,90
<b>** 20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.170,73</b>	<b>-16.384,73</b>	<b>-65.538,90</b>
<b>*** 21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.843,23</b>	<b>-11.482,23</b>	<b>-45.928,90</b>
* 22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
* 23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>* 24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>**** 25. Jahresergebnis</b>	<b>-7.843,23</b>	<b>-11.482,23</b>	<b>-45.928,90</b>
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
<b>** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>**** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-7.843,23</b>	<b>-11.482,23</b>	<b>-45.928,90</b>

### Bürgerhaus Heidmühle

Kostenarten	Ist 1-3/2013	Plan 1-3/2013	Plan 2013
* 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	93.053,72	46.600,00	186.400,00
* 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
<b>** 12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>93.076,72</b>	<b>48.698,00</b>	<b>194.792,00</b>
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-53.927,66	-58.765,51	-235.062,05
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-62.603,21	-42.825,00	-171.300,00
* 16. Abschreibungen	-21.387,25	-21.387,25	-85.549,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-489,47	-1.900,00	-7.600,00
<b>** 20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-138.407,59</b>	<b>-124.877,76</b>	<b>-499.511,05</b>
<b>*** 21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-45.330,87</b>	<b>-76.179,76</b>	<b>-304.719,05</b>
* 22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
* 23. außerordentliche Aufwendungen	-1.655,24	0,00	0,00
<b>** 24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.655,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>**** 25. Jahresergebnis</b>	<b>-46.986,11</b>	<b>-76.179,76</b>	<b>-304.719,05</b>
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	3.500,00	3.500,00	14.000,00
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
<b>** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>14.000,00</b>
<b>**** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-43.486,11</b>	<b>-72.679,76</b>	<b>-290.719,05</b>

## 2. Kennzahlen

Bezeichnung		Ist 2013	Plan 2013	Ist 2012
2.1	<b>ausgeliehene Medien/EinwohnerInnen (Öffentliche Büchereien)</b>	<b>3,66</b>	<b>3,74</b>	<b>3,74</b>
	<i>ausgeliehene Medien</i>	18.868	77.099	77.099
	<i>EinwohnerInnen</i>	5.152	20.607	20.607
2.2	<b>Zuschussbedarf/ausgeliehene Medien (Öffentliche Büchereien)</b>	<b>-2,01</b>	<b>-1,97</b>	<b>-1,98</b>
	<i>Zuschussbedarf</i>	-37.941	-151.512	-152.456
	<i>ausgeliehene Medien</i>	18.868	77.099	77.099
2.3	<b>Zuschussbedarf/zahlende BesucherInnen (Aqua Toll Schortens)</b>	<b>-13,76</b>	<b>-15,77</b>	<b>-7,49</b>
	<i>Zuschussbedarf</i>	-182.610	-788.606	-610.177
	<i>zahlende BesucherInnen</i>	13.267	50.000	81.492
Bezeichnung		Ist 2013	Plan 2013	Ist 2012
2.4	<b>Zuschussbedarf/zahlende BesucherInnen (Naturfreibad Schortens)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2,59</b>	<b>-3,06</b>
	<i>Zuschussbedarf</i>	-7.843	-45.929	-54.323
	<i>zahlende BesucherInnen <sup>*)</sup></i>	0	17.764	17.764
2.5	<b>Zuschussbedarf/öffentliche Veranstaltungen (Bürgerhaus Heidmühle)</b>	<b>-439,25</b>	<b>-842,66</b>	<b>-920,28</b>
	<i>Zuschussbedarf</i>	-43.486,11	-290.719,05	-317.497
	<i>öffentliche Veranstaltungen</i>	99	345	345

<sup>\*)</sup> Die Anzahl der zahlenden BesucherInnen in 2013 steht nach Beendigung der Freibadsaison fest.

## 3. Ziele und Zielerreichungen

<b>Produktnummer</b>	<b>P1.4.2.4.300</b>
<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Naturfreibad Schortens</b>
<b>1. Ziel:</b>	Steigerung der Attraktivität im Naturfreibad durch Erstellung eines Veranstaltungs- und Kursangebotes bis 31.05.2013.
<b>Eingesetzte Maßnahmen:</b>	Erstellung eines Veranstaltungs- und Kursprogrammes
<b>Zielerreichung 1. Quartal 2013</b>	Im ASKT vom 06.02.2013 hat der Bäderleiter Herr Peter Kramer das Veranstaltungsprogramm 2013 für das Naturfreibad vorgestellt. Bei der Planung standen die sozialen und gesellschaftlichen Komponenten im Vordergrund, sodass bei allen Veranstaltungen kostenloser Eintritt gewährt wird. Im einzelnen finden folgende Veranstaltungen in unterschiedlichen Kooperationen statt: 08.06.2013: 11. Spiel ohne Grenzen und 2. Papierbootregatta (AKJAS); 15.06.2013: Sunny-Lake-Party (LZO, AOK); 18.07.2013: "Zeitreise" anlässlich des 65-jährigen Bestehens des Naturfreibades und dem 75-jährigen Jubiläum der DLRG OG Schortens-Jever; 03.08.2013: Beachparty (Friesland Camping). Das Kursprogramm 2013 für das Naturfreibad wird im Freizeitbadausschuss am 07.05.2013 vorgestellt.

<b>Produktnummer</b>	<b>P1.5.7.3.100</b>
<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Bürgerhaus Heidmühle</b>
<b>2. Ziel:</b>	Steigerung der Angebotsvielfalt im Bürgerhaus durch Erstellung einer Bedarfsanalyse für die Durchführung von Tagungen mit anschließender Konzepterstellung bis 31.12.2013.
<b>Eingesetzte Maßnahmen:</b>	bisher keine
<b>Zielerreichung 1. Quartal 2013</b>	sh. eingesetzte Maßnahmen

<b>Produktnummer</b>	<b>P1.2.7.2.100, P1.4.2.4.200, P1.4.2.4.300,</b>
<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Öffentl. Büchereien, Aqua Toll Schortens, Naturfreibad Schortens, Bürgerhaus Heidmühle</b>
<b>3. Ziel:</b>	Erhöhung des Kostendeckungsgrades der Einrichtungen um 5% in 2014 gegenüber 2012.
	<b>Öffentliche Büchereien:</b> Kostendeckungsgrad 2013 (Plan): 14,86% Kostendeckungsgrad 2012 (Ist): 12,07%
	<b>Aqua Toll Schortens:</b> Kostendeckungsgrad 2013 (Plan): 29,20% Kostendeckungsgrad 2012 (Ist): 34,84%
	<b>Naturfreibad Schortens:</b> Kostendeckungsgrad 2013 (Plan): 29,92% Kostendeckungsgrad 2012 (Ist): 28,73%
	<b>Bürgerhaus Heidmühle:</b> Kostendeckungsgrad 2013 (Plan): 39,00% Kostendeckungsgrad 2012 (Ist): 44,63%
<b>Eingesetzte Maßnahmen:</b>	Die Verwaltung wird für die Haushaltsberatungen 2014 entsprechende Vorschläge zur Erhöhung des Kostendeckungsgrades vorlegen.
<b>Zielerreichung 1. Quartal 2013</b>	Da es sich um ein Ziel für das Jahr 2014 handelt, wird an dieser Stelle der Kostendeckungsgrad für das 1. Quartal 2013 dargestellt.
	<b>Öffentliche Büchereien:</b> Kostendeckungsgrad 1. Q. 2013: 14,34%
	<b>Aqua Toll Schortens:</b> Kostendeckungsgrad 1. Q. 2013: 12,02%
	<b>Naturfreibad Schortens:</b> Kostendeckungsgrad 1. Q. 2013: 4,01%
	<b>Bürgerhaus Heidmühle:</b> Kostendeckungsgrad 1. Q. 2013: 67,25%