Berichtsmappe THH13-Bäder (4. Quartal 2013)

1. Ist-Plan-Abweichung

1.1 Ergebnisrechnung

Kostenarten	Ist 1-12/2013	Plan 1-12/2013	Plan 2013
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	10.668,35	22.500,00	22.500,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	16.984,00	16.984,00	16.984,00
* 04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	156.772,07	94.000,00	94.000,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	27.495,20	30.300,00	30.300,00
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.083,89	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	217.003,51	163.784,00	163.784,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-474.484,69	-506.874,89	-506.874,89
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-293.264,93	-269.400,00	-269.400,00
* 16. Abschreibungen	-114.875,00	-114.875,00	-114.875,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
* 18. Transferaufwendungen	-334,00	0,00	0,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.805,26	-7.548,79	-7.548,79
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-915.763,88	-928.698,68	-928.698,68
*** 21. ordentliches Ergebnis	-698.760,37	-764.914,68	-764.914,68
* 22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
* 23. außerordentliche Aufwendungen	-460,67	0,00	0,00
** 24. außerordentliches Ergebnis	-460,67	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-699.221,04	-764.914,68	-764.914,68
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-699.221,04	-764.914,68	-764.914,68

1.2 Investitionsrechnung

Bezeichnung	Ist 1-12/2013	Plan 1-12/2013	Plan 2013
Sammelposten Freizeitbad 2013	-281,04	-2.000,00	-2.000,00
Sanierung und Erweiterung Aqua Toll	-99.898,72	-500.000,00	-500.000,00
Einrichtung Heizung Beachclub	-4.448,53	0,00	0,00
Ausbau Beach-Pavillion Naturfreibad	-5.329,33	0,00	0,00
SaPo 2013 Naturfreibad	-603,36	0,00	0,00
	-1.852,20	0,00	0,00
gesamt	-112.413,18	-502.000,00	-502.000,00

1.3 Ist-Plan-Abweichung zu ausgewählten Produkten

Aqua Toll Schortens

Kostenarten	Ist 1-12/2013	Plan 1-12/2013	Plan 2013
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	10.668,35	22.500,00	22.500,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	15.674,00	15.674,00	15.674,00
* 04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	135.943,12	80.000,00	80.000,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	23.035,92	26.000,00	26.000,00
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.083,89	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	190.405,28	144.174,00	144.174,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-441.250,77	-487.484,89	-487.484,89
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-264.010,33	-232.100,00	-232.100,00
* 16. Abschreibungen	-107.254,00	-107.254,00	-107.254,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	-334,00	0,00	0,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.417,92	-6.320,89	-6.320,89
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-815.267,02	-833.159,78	-833.159,78
*** 21. ordentliches Ergebnis	-624.861,74	-688.985,78	-688.985,78
* 22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
* 23. außerordentliche Aufwendungen	-383,89	0,00	0,00
** 24. außerordentliches Ergebnis	-383,89	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-625.245,63	-688.985,78	-688.985,78
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-625.245,63	-688.985,78	-688.985,78

Naturfreibad Schortens

Kostenarten	Ist 1-12/2013	Plan 1-12/2013	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	1.310,00	1.310,00	1.310,00
* 04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	20.828,95	14.000,00	14.000,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	4.459,28	4.300,00	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
** 12. Summe ordentliche Erträge	26.598,23	19.610,00	19.610,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-33.233,92	-19.390,00	-19.390,00
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-29.254,60	-37.300,00	-37.300,00
* 16. Abschreibungen	-7.621,00	-7.621,00	-7.621,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-387,34	-1.227,90	-1.227,90
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-100.496,86	-95.538,90	-95.538,90
*** 21. ordentliches Ergebnis	-73.898,63	-75.928,90	-75.928,90
* 22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
* 23. außerordentliche Aufwendungen	-76,78	0,00	0,00
* 24. außerordentliches Ergebnis	-76,78	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-73.975,41	-75.928,90	-75.928,90
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-73.975,41	-75.928,90	-75.928,90

2. Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2013	Ist 2012
2.1 Zuschussbedarf/zahlende Besucher_innen (Aqua Toll Schortens)	-12,75	-13,78	-7,49
<i>Zuschussbedarf</i>	<i>-625.246</i>	<i>-688.986</i>	<i>-610.177</i>
<i>zahlende Besucher_innen</i>	<i>49.049</i>	<i>50.000</i>	<i>81.492</i>
2.2 Zuschussbedarf/zahlende Besucher_innen (Naturfreibad Schortens)	-3,15	-4,27	-3,06
<i>Zuschussbedarf</i>	<i>-73.975</i>	<i>-75.929</i>	<i>-54.323</i>
<i>zahlende Besucher_innen</i>	<i>23.468</i>	<i>17.764</i>	<i>17.764</i>

3. Ziele und Zielerreichungen

Produktnummer	P1.4.2.4.300
Produktbezeichnung	Naturfreibad Schortens
1. Ziel:	Steigerung der Attraktivität im Naturfreibad durch Erstellung eines Veranstaltungs- und Kursangebotes bis 31.05.2013.
Eingesetzte Maßnahmen:	Erstellung eines Veranstaltungs- und Kursprogrammes
Zielerreichung 1. Quartal 2013	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.
Zielerreichung 2. Quartal 2013	Am 08.06.2013 fand im Naturfreibad das 11. Spiel ohne Grenzen und 2. Papierboot-regatta statt. Bei freiem Eintritt kamen 973 Gäste. Die Kosten betragen ohne "entgangene Eintrittsentgelte" für Werbung rd. 500 Euro. Zusätzliche Personalkosten sind nicht entstanden. Weiterhin fand am 15.06.2013 die 1. Sunny-Lake-Party im Naturfreibad in Kooperation mit LZO und AOK statt. Es kamen bei freiem Eintritt 276 Gäste. Zusätzliche Kosten sind nicht entstanden. Die "entgangene Eintrittsentgelte" sind nicht berücksichtigt. Beide Veranstaltungen können als Erfolg gewertet werden. Die Unterschiede bei den Besucherzahlen sind dem Wetter geschuldet. Näheres wird der Bäderleiter Peter Kramer in seinem 2. Sachstandsbericht erläutern.

Zielerreichung 3. Quartal 2013	Durch die Jubiläumsveranstaltung am 18. Juli und die Beachparty am 03. August wurden gemäß Zielvereinbarungen weitere Kooperationsveranstaltungen durchgeführt. Hierdurch sind im Veranstaltungsprogramm 2013 über die gesamte Freibadsaison alle Besuchergruppen angesprochen worden. Insgesamt nahmen an den Veranstaltungen bei freiem Eintritt 4.047 Gäste teil.
Zielerreichung 4. Quartal 2013	Alle Veranstaltungen wurden wie bereits berichtet mit großem Erfolg durchgeführt. Ziel erreicht.

Produktnummer	P1.4.2.4.200, P1.4.2.4.300
Produktbezeichnung	Aqua Toll Schortens, Naturfreibad Schortens
2. Ziel:	Erhöhung des Kostendeckungsgrades der Einrichtungen um 5% in 2014 gegenüber 2012.
	Aqua Toll Schortens: Kostendeckungsgrad 2013 (Plan): 17,30% Kostendeckungsgrad 2012 (Ist): 34,84%
	Naturfreibad Schortens: Kostendeckungsgrad 2013 (Plan): 20,53% Kostendeckungsgrad 2012 (Ist): 28,73%
Eingesetzte Maßnahmen:	Die Verwaltung wird für die Haushaltsberatungen 2014 entsprechende Vorschläge zur Erhöhung des Kostendeckungsgrades vorlegen.
Zielerreichung 1. Quartal 2013	Da es sich um ein Ziel für das Jahr 2014 handelt, wird an dieser Stelle der Kostendeckungsgrad für das jeweilige Quartal 2013 dargestellt. Aqua Toll Schortens: Kostendeckungsgrad 1. Q. 2013: 12,02% Naturfreibad Schortens: Kostendeckungsgrad 1. Q. 2013: 4,01%
Zielerreichung 2. Quartal 2013	Aqua Toll Schortens: Kostendeckungsgrad 2. Q. 2013: 17,18% Naturfreibad Schortens: Kostendeckungsgrad 2. Q. 2013: 13,40%
Zielerreichung 3. Quartal 2013	Aqua Toll Schortens: Kostendeckungsgrad 3. Q. 2013: 23,40% Naturfreibad Schortens: Kostendeckungsgrad 3. Q. 2013: 56,79%
Zielerreichung 4. Quartal 2013	Aqua Toll Schortens: Kostendeckungsgrad 4. Q. 2013: 23,35% Naturfreibad Schortens: Kostendeckungsgrad 4. Q. 2013: 26,47%