

Berichtsmappe THH13-Bäder (Halbjahresbericht, Quartale 3+4/2014)

1. Ist-Plan-Abweichung

1.1 Ergebnisrechnung

Kostenarten	Ist 1-12/2014	Plan 1-12/2014	Plan 2014
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	10.460,39	22.500,00	22.500,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	15.691,00	15.691,00	15.691,00
* 04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	99.281,81	94.000,00	94.000,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	25.651,95	25.300,00	25.300,00
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.833,20	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	166.918,35	157.491,00	157.491,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-398.827,88	-488.288,52	-488.288,52
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-270.222,30	-322.300,00	-322.300,00
* 16. Abschreibungen	-114.150,50	-114.150,00	-114.150,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8.842,90	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	-490,07	0,00	0,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.421,65	-5.070,80	-5.070,80
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-802.955,30	-929.809,32	-929.809,32
*** 21. ordentliches Ergebnis	-636.036,95	-772.318,32	-772.318,32
* 22. außerordentliche Erträge	7.514,50	0,00	0,00
* 23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
** 24. außerordentliches Ergebnis	7.514,50	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-628.522,45	-772.318,32	-772.318,32
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	20.729,39	0,00	0,00
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	-156.041,16	0,00	0,00
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	-135.311,77	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-763.834,22	-772.318,32	-772.318,32

Zusammensetzung Erträge interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 26), THH13-Bäder

* 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	495,60
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.035,95
* 06. privatrechtliche Entgelte	9.802,52
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.638,37
* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4,02
* 11. sonstige ordentliche Erträge	3.219,64
* 22. außerordentliche Erträge	533,29
gesamt	20.729,39

Zusammensetzung Aufwendungen interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 27), THH13-Bäder

* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-110.891,43
* 14. Aufwendungen für Versorgung	-2.833,69
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistung.	-20.279,52
* 16. Abschreibungen	-1.802,06
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-92,51
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.704,97
* 23. außerordentliche Aufwendungen	-436,98
gesamt	-156.041,16

1.2 Investitionsrechnung

Bezeichnung	Ist 1-12/2014	Plan 1-12/2014	Plan 2014
Sammelposten 2014 Freizeitbad	0,00	-2.000,00	-2.000,00
Sanierung und Erweiterung Aqua Toll	-78.610,21	-3.000.000,00	-3.000.000,00
SaPo 2014 Naturfreibad	-273,11	0,00	0,00
gesamt	-78.883,32	-3.002.000,00	-3.002.000,00

1.3 Ist-Plan-Abweichung zu ausgewählten Produkten

Aqua Toll Schortens

Kostenarten	Ist 1-12/2014	Plan 1-12/2014	Plan 2014
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	10.460,39	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	86.572,95	80.000,00	80.000,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	23.651,95	21.000,00	21.000,00
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.833,20	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	152.192,49	139.174,00	139.174,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-370.564,36	-472.540,93	-472.540,93
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-231.524,48	-285.000,00	-285.000,00
* 16. Abschreibungen	-106.592,50	-106.592,00	-106.592,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.328,77	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	-490,07	0,00	0,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.109,80	-3.841,14	-3.841,14
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-722.609,98	-867.974,07	-867.974,07
*** 21. ordentliches Ergebnis	-570.417,49	-728.800,07	-728.800,07
* 22. außerordentliche Erträge	1.649,18	0,00	0,00
* 23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
** 24. außerordentliches Ergebnis	1.649,18	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-568.768,31	-728.800,07	-728.800,07
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	19.282,18	0,00	0,00
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	-145.488,26	0,00	0,00
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	-126.206,08	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-694.974,39	-728.800,07	-728.800,07

Zusammensetzung Erträge interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 26), Aqua Toll Schortens

* 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	461,05
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	963,56
* 06. privatrechtliche Entgelte	9.118,12
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.244,80
* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3,75
* 11. sonstige ordentliche Erträge	2.994,84
* 22. außerordentliche Erträge	496,06
gesamt	19.282,18

Zusammensetzung Aufwendungen interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 27), Aqua Toll Schortens

* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-103.257,33
* 14. Aufwendungen für Versorgung	-2.636,13
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistung.	-19.079,18
* 16. Abschreibungen	-1.676,25
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-86,05
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.346,84
* 23. außerordentliche Aufwendungen	-406,48
gesamt	-145.488,26

Naturfreibad Schortens

Kostenarten	Ist 1-12/2014	Plan 1-12/2014	Plan 2014
* 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	17,00	17,00	17,00
* 04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.708,86	14.000,00	14.000,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	2.000,00	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	14.725,86	18.317,00	18.317,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-28.263,52	-15.747,59	-15.747,59
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-38.697,82	-37.300,00	-37.300,00
* 16. Abschreibungen	-7.558,00	-7.558,00	-7.558,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.514,13	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.311,85	-1.229,66	-1.229,66
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-80.345,32	-61.835,25	-61.835,25
*** 21. ordentliches Ergebnis	-65.619,46	-43.518,25	-43.518,25
* 22. außerordentliche Erträge	5.865,32	0,00	0,00
* 23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 24. außerordentliches Ergebnis	5.865,32	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-59.754,14	-43.518,25	-43.518,25
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	1.447,21	0,00	0,00
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	-10.552,90	0,00	0,00
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	-9.105,69	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-68.859,83	-43.518,25	-43.518,25

Zusammensetzung Erträge interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 26), Naturfreibad Schortens

* 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34,55
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	72,39
* 06. privatrechtliche Entgelte	684,40
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	393,57
* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,27
* 11. sonstige ordentliche Erträge	224,80
* 22. außerordentliche Erträge	37,23
gesamt	1.447,21

Zusammensetzung Aufwendungen interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 27), Naturfreibad Schortens

* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-7.634,10
* 14. Aufwendungen für Versorgung	-197,56
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistung.	-1.200,34
* 16. Abschreibungen	-125,81
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6,46
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.358,13
* 23. außerordentliche Aufwendungen	-30,50
gesamt	-10.552,90

2. Kennzahlen

	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2014	Ist 2013
2.1	Zuschussbedarf/zahlende Besucher_innen (Aqua Toll Schortens)	-23,01	-14,86	-12,75
	<i>Zuschussbedarf</i>	-694.974	-728.800	-625.246
	<i>zahlende Besucher_innen</i>	30.208	49.049	49.049
2.2	Zuschussbedarf/zahlende Besucher_innen (Naturfreibad Schortens)	-4,48	-1,85	-3,15
	<i>Zuschussbedarf</i>	-68.860	-43.518	-73.975
	<i>zahlende Besucher_innen</i>	15.362	23.468	23.468

3. Ziele und Zielerreichungen

Produktnummer	P1.4.2.4.200, P1.4.2.4.300
Produktbezeichnung	Aqua Toll Schortens, Naturfreibad Schortens
1. Ziel:	Erhöhung des Kostendeckungsgrades der Einrichtungen um 5% in 2014 gegenüber 2012. Aqua Toll Schortens: Kostendeckungsgrad 2014 (Plan): 16,03% Kostendeckungsgrad 2012 (Ist): 34,84% Naturfreibad Schortens: Kostendeckungsgrad 2014 (Plan): 29,62% Kostendeckungsgrad 2012 (Ist): 28,73%
Eingesetzte Maßnahmen:	Da die Umlageverteilung erst ab 2014 durchgeführt wird, sind diese Werte nicht im Kostendeckungsgrad berücksichtigt, um einen echten Vergleich zum Jahr 2012 herzustellen.
Zielerreichung 1. Quartal 2014	Aqua Toll Schortens: Kostendeckungsgrad 1. Q. 2014: 15,88% Naturfreibad Schortens: Kostendeckungsgrad 1. Q. 2014: 0,03%
Zielerreichung 2. Quartal 2014	Aqua Toll Schortens: Kostendeckungsgrad 2. Q. 2014: 22,26% Naturfreibad Schortens: Kostendeckungsgrad 2. Q. 2014: 0,02%
Zielerreichung 3.+4. Quartal 2014	Aqua Toll Schortens: Kostendeckungsgrad 3.+4. Q. 2014: 21,06% Naturfreibad Schortens: Kostendeckungsgrad 3.+4. Q. 2014: 18,33%