

Berichtsmappe THH13-Bäder (1. Quartal 2015)

1. Ist-Plan-Abweichung

1.1 Ergebnisrechnung

Kostenarten	Ist 1-3/2015	Plan 1-3/2015	Plan 2015
* 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	50.945,00	50.945,00	203.780,00
* 04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.052,35	5.000,00	20.000,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	5.634,39	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
** 12. Summe ordentliche Erträge	63.631,74	57.020,00	228.080,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-77.038,68	-59.702,17	-238.808,69
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-74.621,80	-11.575,00	-46.300,00
* 16. Abschreibungen	-269.133,90	-269.133,90	-1.076.535,59
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.212,95	-410,09	-1.640,34
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-424.007,33	-340.821,16	-1.363.284,62
*** 21. ordentliches Ergebnis	-360.375,59	-283.801,16	-1.135.204,62
* 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	-360.375,59	-283.801,16	-1.135.204,62
* 26. Erträge interner Leistungsverhältnisse	4.127,22	0,00	0,00
* 27. Aufwendungen interner Leistungsverhältnisse	-35.510,21	0,00	0,00
** 28. Saldo interner Leistungsverhältnisse	-31.382,99	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-391.758,58	-283.801,16	-1.135.204,62

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

* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	576,44
* 06. privatrechtliche Entgelte	1.935,07
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.020,74
* 11. sonstige ordentliche Erträge	565,28
* 22. außerordentliche Erträge	29,69
gesamt	4.127,22

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

* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-23.666,41
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistung.	-4.092,14
* 16. Abschreibungen	-85,89
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-11,34
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.654,43
gesamt	-35.510,21

1.2 Investitionsrechnung

Bezeichnung	Ist 1-3/2015	Plan 1-3/2015	Plan 2015
Sanierung und Erweiterung Aqua Toll	0,00	-625.000,00	-2.500.000,00
SaPo 2015 Naturfreibad	0,00	-250,00	-1.000,00
gesamt	0,00	-625.250,00	-2.501.000,00

1.3 Ist-Plan-Abweichung zu ausgewählten Produkten

Aqua Toll Schortens

Kostenarten	Ist 1-3/2015	Plan 1-3/2015	Plan 2015
* 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	50.940,75	50.940,75	203.763,00
* 04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.052,35	0,00	0,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	5.634,39	0,00	0,00
* 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	63.627,49	50.940,75	203.763,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-70.833,09	-52.794,96	-211.179,84
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-70.419,27	-3.750,00	-15.000,00
* 16. Abschreibungen	-267.244,15	-267.244,15	-1.068.976,59
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.190,55	-85,09	-340,34
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-411.687,06	-323.874,19	-1.295.496,77
*** 21. ordentliches Ergebnis	-348.059,57	-272.933,44	-1.091.733,77
* 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	-348.059,57	-272.933,44	-1.091.733,77
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	3.891,22	0,00	0,00
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	-33.552,28	0,00	0,00
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	-29.661,06	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-377.720,63	-272.933,44	-1.091.733,77

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

* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	543,52
* 06. privatrechtliche Entgelte	1.824,39
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	962,36
* 11. sonstige ordentliche Erträge	532,96
* 22. außerordentliche Erträge	27,99
gesamt	3.891,22

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

* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-22.336,30
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistung.	-3.904,05
* 16. Abschreibungen	-80,98
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10,69
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.220,26
gesamt	-33.552,28

Naturfreibad Schortens

Kostenarten	Ist 1-3/2015	Plan 1-3/2015	Plan 2015
* 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	4,25	4,25	17,00
* 04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	5.000,00	20.000,00
* 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
** 12. Summe ordentliche Erträge	4,25	6.079,25	24.317,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-6.205,59	-6.907,21	-27.628,85
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-4.202,53	-7.825,00	-31.300,00
* 16. Abschreibungen	-1.889,75	-1.889,75	-7.559,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-22,40	-325,00	-1.300,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-12.320,27	-16.946,96	-67.787,85
*** 21. ordentliches Ergebnis	-12.316,02	-10.867,71	-43.470,85
* 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	-12.316,02	-10.867,71	-43.470,85
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	236,00	0,00	0,00
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	-1.957,93	0,00	0,00
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	-1.721,93	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-14.037,95	-10.867,71	-43.470,85

Zusammensetzung Erträge interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 26), Naturfreibad Schortens

* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	32,92
* 06. privatrechtliche Entgelte	110,68
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58,38
* 11. sonstige ordentliche Erträge	32,32
* 22. außerordentliche Erträge	1,70
gesamt	236,00

Zusammensetzung Aufwendungen interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 27), Naturfreibad Schortens

* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-1.330,11
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistung.	-188,09
* 16. Abschreibungen	-4,91
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-0,65
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-434,17
gesamt	-1.957,93

2. Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2015	Ist 2014
2.1 Zuschussbedarf/zahlende Besucher_innen (Aqua Toll Schortens) ¹⁾	0,00	0,00	-23,01
<i>Zuschussbedarf</i>	<i>-377.721</i>	<i>-272.933</i>	<i>-694.974</i>
<i>zahlende Besucher_innen</i>	<i>6.934</i>	<i>0</i>	<i>30.208</i>
2.2 Zuschussbedarf/zahlende Besucher_innen (Naturfreibad Schortens)	0,00	-2,83	-4,48
<i>Zuschussbedarf</i>	<i>-14.038</i>	<i>-43.471</i>	<i>-68.860</i>
<i>zahlende Besucher_innen ²⁾</i>	<i>0</i>	<i>15.362</i>	<i>15.362</i>

¹⁾ Die Kennzahl entfällt aufgrund der Sanierungsmaßnahmen im Aqua Toll.

²⁾ Die Anzahl der zahlenden Besucher_innen in 2015 steht nach Beendigung der Freibadsaison fest.

3. Ziele und Zielerreichungen

Im Teilhaushalt 13 (Bäder) gibt es für 2015 keine Ziele.