

## Berichtsmappe THH13 (Bäder)

### 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               | 5.625,00           | 22.500,00            |
| * 03. Auflösungserträge aus Sonderposten          | 4.246,00           | 4.246,00           | 16.984,00            |
| * 04. sonstige Transfererträge                    | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |
| * 05. öffentlich-rechtliche Entgelte              | 14.350,85          | 73.500,00          | 294.000,00           |
| * 06. privatrechtliche Entgelte                   | 6.675,78           | 2.825,00           | 11.300,00            |
| * 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>25.272,63</b>   | <b>86.196,00</b>   | <b>344.784,00</b>    |
| * 13. Aufwendungen für aktives Personal           | -109.234,83        | -130.968,72        | -523.874,89          |
| * 14. Aufwendungen für Versorgung                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |
| * 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen     | -77.723,61         | -134.100,00        | -536.400,00          |
| * 16. Abschreibungen                              | -27.873,75         | -27.873,75         | -111.495,00          |
| * 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen            | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |
| * 18. Transferaufwendungen                        | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |
| * 19. sonstige ordentliche Aufwendungen           | -893,34            | -1.887,20          | -7.548,79            |
| <b>** 20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>      | <b>-215.725,53</b> | <b>-294.829,67</b> | <b>-1.179.318,68</b> |
| <b>*** 21. ordentliches Ergebnis</b>              | <b>-190.452,90</b> | <b>-208.633,67</b> | <b>-834.534,68</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>-190.452,90</b> | <b>-208.633,67</b> | <b>-834.534,68</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>-190.452,90</b> | <b>-208.633,67</b> | <b>-834.534,68</b>   |

#### 1.2 Investitionsrechnung

| Bezeichnung                         | Ist 1-3/2013     | Plan 1-3/2013        | Plan 2013            |
|-------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| Sammelposten Freizeitbad 2013       | 0,00             | -500,00              | -2.000,00            |
| 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>-1.500.500,00</b> | <b>-6.002.000,00</b> |

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

##### 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> |

## 2. Kennzahlen

|     | Bezeichnung                                                               | Ist 2013        | Plan 2013       | Ist 2012        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2.1 | <b>Zuschussbedarf/zahlende BesucherInnen<br/>(Aqua Toll Schortens)</b>    | <b>-13,76</b>   | <b>-15,77</b>   | <b>-7,49</b>    |
|     | <i>Zuschussbedarf</i>                                                     | <i>-182.610</i> | <i>-788.606</i> | <i>-610.177</i> |
|     | <i>zahlende BesucherInnen</i>                                             | <i>13.267</i>   | <i>50.000</i>   | <i>81.492</i>   |
| 2.2 | <b>Zuschussbedarf/zahlende BesucherInnen<br/>(Naturfreibad Schortens)</b> | <b>0,00</b>     | <b>-2,59</b>    | <b>-3,06</b>    |
|     | <i>Zuschussbedarf</i>                                                     | <i>-7.843</i>   | <i>-45.929</i>  | <i>-54.323</i>  |
|     | <i>zahlende BesucherInnen <sup>*1)</sup></i>                              | <i>0</i>        | <i>17.764</i>   | <i>17.764</i>   |

<sup>\*1)</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>P1.4.2.4.200, P1.4.2.4.300</b>                                                                                                   |
| <b>Produktbezeichnung</b>             | <b>Aqua Toll Schortens, Naturfreibad Schortens</b>                                                                                  |
| <b>2. Ziel:</b>                       | Erhöhung des Kostendeckungsgrades der Einrichtungen um 5% in 2014 gegenüber 2012.                                                   |
|                                       | <b>Aqua Toll Schortens:</b><br>Kostendeckungsgrad 2013 (Plan): 29,20%<br>Kostendeckungsgrad 2012 (Ist): 34,84%                      |
|                                       | <b>Naturfreibad Schortens:</b><br>Kostendeckungsgrad 2013 (Plan): 29,92%<br>Kostendeckungsgrad 2012 (Ist): 28,73%                   |
| <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>Aqua Toll Schortens:</b><br>Kostendeckungsgrad 1. Q. 2013: 12,02%                                                                |
|                                       | <b>Naturfreibad Schortens:</b><br>Kostendeckungsgrad 1. Q. 2013: 4,01%                                                              |