

Berichtsmappe THH13-Bäder (1. Quartal 2014)

1. Ist-Plan-Abweichung

1.1 Ergebnisrechnung

Kostenarten	Ist 1-3/2014	Plan 1-3/2014	Plan 2014
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	3.750,15	5.625,00	22.500,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.922,75	3.922,75	15.691,00
* 04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.354,85	23.500,00	94.000,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	5.544,35	6.325,00	25.300,00
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.499,80	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	30.071,90	39.372,75	157.491,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-109.389,91	-122.072,13	-488.288,52
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-65.511,18	-80.575,00	-322.300,00
* 16. Abschreibungen	-28.538,00	-28.537,50	-114.150,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.079,54	-1.267,70	-5.070,80
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-204.518,63	-232.452,33	-929.809,32
*** 21. ordentliches Ergebnis	-174.446,73	-193.079,58	-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	-166.932,23	-193.079,58	-772.318,32
* 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 (+)	-166.932,23	-193.079,58	-772.318,32

1.2 Investitionsrechnung

Bezeichnung	Ist 1-3/2014	Plan 1-3/2014	Plan 2014
Sammelposten 2014 Freizeitbad	0,00	-500,00	-2.000,00
Sanierung und Erweiterung Aqua Toll	0,00	-750.000,00	-3.000.000,00
gesamt	0,00	-750.500,00	-3.002.000,00

1.3 Ist-Plan-Abweichung zu ausgewählten Produkten

Aqua Toll Schortens

Kostenarten	Ist 1-3/2014	Plan 1-3/2014	Plan 2014
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben	3.750,15	0,00	0,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	3.918,50	5.625,00	22.500,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.918,50	15.674,00
* 04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.354,85	20.000,00	80.000,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	5.544,35	5.250,00	21.000,00
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.499,80	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	30.067,65	34.793,50	139.174,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-100.840,88	-118.135,23	-472.540,93

* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-60.793,47	-71.250,00	-285.000,00
* 16. Abschreibungen	-26.648,50	-26.648,00	-106.592,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.068,74	-960,29	-3.841,14
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-189.351,59	-216.993,52	-867.974,07
*** 21. ordentliches Ergebnis	-159.283,94	-182.200,02	-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	-157.634,76	-182.200,02	-728.800,07
* 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 (+)	-157.634,76	-182.200,02	-728.800,07

Naturfreibad Schortens

Kostenarten	Ist 1-3/2014	Plan 1-3/2014	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	4,25	4,25	17,00
* 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
** 12. Summe ordentliche Erträge	4,25	4.579,25	18.317,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-8.549,03	-3.936,90	-15.747,59
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-4.717,71	-9.325,00	-37.300,00
* 16. Abschreibungen	-1.889,50	-1.889,50	-7.558,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-10,80	-307,42	-1.229,66
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-15.167,04	-15.458,81	-61.835,25
*** 21. ordentliches Ergebnis	-15.162,79	-10.879,56	-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	-9.297,47	-10.879,56	-43.518,25
* 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 (+)	-9.297,47	-10.879,56	-43.518,25

2. Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2014	Ist 2013
2.1 Zuschussbedarf/zahlende Besucher_innen (Aqua Toll Schortens)	-12,97	-14,86	-12,75
<i>Zuschussbedarf</i>	<i>-157.635</i>	<i>-728.800</i>	<i>-625.246</i>
<i>zahlende Besucher_innen</i>	<i>12.154</i>	<i>49.049</i>	<i>49.049</i>
2.2 Zuschussbedarf/zahlende Besucher_innen (Naturfreibad Schortens)	0,00	-1,85	-3,15
<i>Zuschussbedarf</i>	<i>-9.297</i>	<i>-43.518</i>	<i>-73.975</i>
<i>zahlende Besucher_innen ¹⁾</i>	<i>0</i>	<i>23.468</i>	<i>23.468</i>

¹⁾ Die Anzahl der zahlenden Besucher_innen in 2014 steht nach Beendigung der Freibadsaison fest.

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:	
Zielerreichung 1. Quartal 2014	Aqua Toll Schortens: Kostendeckungsgrad 1. Q. 2014: 15,88% Naturfreibad Schortens: Kostendeckungsgrad 1. Q. 2014: 0,03%