

Berichtsmappe THH13-Bäder (2. Quartal 2014)

1. Ist-Plan-Abweichung

1.1 Ergebnisrechnung

Kostenarten	Ist 1-6/2014	Plan 1-6/2014	Plan 2014
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	3.750,15	11.250,00	22.500,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.845,50	7.845,50	15.691,00
* 04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	43.848,35	47.000,00	94.000,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	11.233,17	12.650,00	25.300,00
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.841,12	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	79.518,29	78.745,50	157.491,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-223.614,19	-244.144,26	-488.288,52
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-113.220,97	-161.150,00	-322.300,00
* 16. Abschreibungen	-57.075,50	-57.075,00	-114.150,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	-156,07	0,00	0,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.040,10	-2.535,40	-5.070,80
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-396.106,83	-464.904,66	-929.809,32
*** 21. ordentliches Ergebnis	-316.588,54	-386.159,16	-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	-309.074,04	-386.159,16	-772.318,32
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	9.156,89	0,00	0,00
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	-83.282,63	0,00	0,00
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	-74.125,74	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-383.199,78	-386.159,16	-772.318,32

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

* 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	366,28
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	129,16
* 06. privatrechtliche Entgelte	4.671,66
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.483,88
* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3,99
* 11. sonstige ordentliche Erträge	1.400,59
* 22. außerordentliche Erträge	101,33
gesamt	9.156,89

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

* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-58.881,35
* 14. Aufwendungen für Versorgung	-2.087,75
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistung.	-9.119,11
* 16. Abschreibungen	-390,25
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-29,20
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.673,64
* 23. außerordentliche Aufwendungen	-101,33
gesamt	-83.282,63

1.2 Investitionsrechnung

Bezeichnung	Ist 1-6/2014	Plan 1-6/2014	Plan 2014
Sammelposten 2014 Freizeitbad	0,00	-1.000,00	-2.000,00
Sanierung und Erweiterung Aqua Toll	0,00	-1.500.000,00	-3.000.000,00
SaPo 2014 Naturfreibad	-273,11	0,00	0,00
gesamt	-273,11	-1.501.000,00	-3.002.000,00

1.3 Ist-Plan-Abweichung zu ausgewählten Produkten

Aqua Toll Schortens

Kostenarten	Ist 1-6/2014	Plan 1-6/2014	Plan 2014
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	3.750,15	11.250,00	22.500,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.837,00	7.837,00	15.674,00
* 04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	43.848,35	40.000,00	80.000,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	11.233,17	10.500,00	21.000,00
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.841,12	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	79.509,79	69.587,00	139.174,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-207.157,53	-236.270,47	-472.540,93
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-95.163,85	-142.500,00	-285.000,00
* 16. Abschreibungen	-53.296,50	-53.296,00	-106.592,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	-156,07	0,00	0,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.476,56	-1.920,57	-3.841,14
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-357.250,51	-433.987,04	-867.974,07
*** 21. ordentliches Ergebnis	-277.740,72	-364.400,04	-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	-276.091,54	-364.400,04	-728.800,07
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	8.517,59	0,00	0,00
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	-77.631,10	0,00	0,00
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	-69.113,51	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-345.205,05	-364.400,04	-728.800,07

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

* 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340,75
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	120,11
* 06. privatrechtliche Entgelte	4.345,46
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.310,48
* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3,72
* 11. sonstige ordentliche Erträge	1.302,81
* 22. außerordentliche Erträge	94,26
gesamt	8.517,59

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

* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-54.821,37
* 14. Aufwendungen für Versorgung	-1.942,19
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistung.	-8.584,23
* 16. Abschreibungen	-363,01
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-27,16
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.798,88
* 23. außerordentliche Aufwendungen	-94,26
gesamt	-77.631,10

Naturfreibad Schortens

Kostenarten	Ist 1-6/2014	Plan 1-6/2014	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	8,50	8,50	17,00
* 04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	7.000,00	14.000,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	0,00	2.150,00	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	8,50	9.158,50	18.317,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-16.456,66	-7.873,80	-15.747,59
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-18.057,12	-18.650,00	-37.300,00
* 16. Abschreibungen	-3.779,00	-3.779,00	-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	-563,54	-614,83	-1.229,66
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-38.856,32	-30.917,63	-61.835,25
*** 21. ordentliches Ergebnis	-38.847,82	-21.759,13	-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	-32.982,50	-21.759,13	-43.518,25
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	639,30	0,00	0,00
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	-5.651,53	0,00	0,00
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	-5.012,23	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-37.994,73	-21.759,13	-43.518,25

Zusammensetzung Erträge interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 26), Naturfreibad Schortens

* 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25,53
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	9,05
* 06. privatrechtliche Entgelte	326,20
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173,40
* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,27
* 11. sonstige ordentliche Erträge	97,78
* 22. außerordentliche Erträge	7,07
gesamt	639,30

Zusammensetzung Aufwendungen interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 27), Naturfreibad Schortens

* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-4.059,98
* 14. Aufwendungen für Versorgung	-145,56
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistung.	-534,88
* 16. Abschreibungen	-27,24
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2,04
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-874,76
* 23. außerordentliche Aufwendungen	-7,07
gesamt	-5.651,53

2. Kennzahlen

	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2014	Ist 2013
2.1	Zuschussbedarf/zahlende Besucher_innen (Aqua Toll Schortens)	-17,30	-14,86	-12,75
	<i>Zuschussbedarf</i>	-345.205	-728.800	-625.246
	<i>zahlende Besucher_innen</i>	19.959	49.049	49.049
2.2	Zuschussbedarf/zahlende Besucher_innen (Naturfreibad Schortens)	0,00	-1,85	-3,15
	<i>Zuschussbedarf</i>	-37.995	-43.518	-73.975
	<i>zahlende Besucher_innen ¹⁾</i>	0	23.468	23.468

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:	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%