

Berichtsmappe THH13-Bäder (3. Quartal 2015)

1. Ist-Plan-Abweichung

Naturfreibad Schortens

Kostenarten	Ist 1-9/2015	Plan 1-9/2015	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	12,75	12,75	17,00
* 04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.826,15	15.000,00	20.000,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	0,00	3.225,00	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	12.838,90	18.237,75	24.317,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-46.572,02	-20.721,64	-27.628,85
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-34.259,15	-23.475,00	-31.300,00
* 16. Abschreibungen	-5.669,25	-5.669,25	-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	-111,66	-975,00	-1.300,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-86.612,08	-50.840,89	-67.787,85
*** 21. ordentliches Ergebnis	-73.773,18	-32.603,14	-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	-73.773,18	-32.603,14	-43.470,85
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	741,08	0,00	0,00
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	-5.029,50	0,00	0,00
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	-4.288,42	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-78.061,60	-32.603,14	-43.470,85

Zusammensetzung Erträge interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 26), Naturfreibad Schortens

* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	4,32
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	98,06
* 06. privatrechtliche Entgelte	335,57
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175,14
* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1,44
* 11. sonstige ordentliche Erträge	124,85
* 22. außerordentliche Erträge	1,70
gesamt	741,08

Zusammensetzung Aufwendungen interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 27), Naturfreibad Schortens

* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-3.782,19
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistung.	-470,10
* 16. Abschreibungen	-47,47
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00
* 18. Transferaufwendungen	-4,01
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-725,73
gesamt	-5.029,50

2. Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2015	Ist 2014
Zuschussbedarf/zahlende Besucher_innen (Naturfreibad Schortens)	-5,69	-2,83	-4,48
<i>Zuschussbedarf</i>	<i>-78.062</i>	<i>-43.471</i>	<i>-68.860</i>
<i>zahlende Besucher_innen</i>	<i>13.726</i>	<i>15.362</i>	<i>15.362</i>