

Begründung:

Gem. § 21 der Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung - GemHKVO - berichtet das Controlling in den politischen Gremien in einem unterjährigen Berichtswesen regelmäßig über die Entwicklung des Ergebnishaushaltes und über die jeweiligen Kennzahlen, die für einzelne Produkte in den einzelnen Teilhaushalten beschlossen wurden. Weiterhin berichtet das Controlling gem. § 4 Abs. 7 GemHKVO regelmäßig über die geplanten Maßnahmen und die entsprechende Zielerreichung der wesentlichen beschlossenen Produkte.

1. Ist/Plan/Abweichung

1.1 Ergebnisrechnung

Der Planwert in 2013 beträgt 834.534,68 €. Der gebuchte Istbetrag beträgt 190,5 T€ (Plan: 208,6 T€) nach Ablauf des ersten Quartales 2013.

Die öffentlich-rechtlichen Entgelten (Ziffer 05) sind in Höhe von 13,4 T€ (Plan: 73,5 T€) geringer. Zum Zeitpunkt der Planung für 2013 konnte noch keine realistische Einschätzung bzgl. der Vollschießung des Aqua Tolls getätigt werden. Weiterhin hat die Freibadsaison noch nicht begonnen, somit sind noch keine Entgelte gebucht.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ziffer 15) sind in Höhe von 77,7 T€ (Plan: 134,1 T€) geringer, da im Aqua Toll aufgrund der „Teil“-Schließung auch die Kosten gesunken sind.

...

-2-

1.2 Investitionsrechnung

Der Planwert in 2013 beträgt 6.002.000,00 €. Der gebuchte Istbetrag beträgt 7,7 T€ (Plan: 1.500,5 T€) nach Ablauf des ersten Quartales 2013.

Da der Haushalt vom Landkreis noch nicht genehmigt wurde, gilt die vorläufige Haushaltsführung. Dies spiegelt sich auch in den Ausgaben innerhalb der Investitionen wieder. Es ist davon auszugehen, dass die Investitionen des Aqua Tolls von 6 Mio. € aufgrund des geänderten Zeitplanes nicht in voller Höhe getätigt werden, sondern sich auf die Jahre 2013 bis 2015 anteilig verteilen werden.

1.3 Ist-Plan-Abweichung zu ausgewählten PSP-Elementen

Die Besucherzahlen im Aqua Toll haben sich in 2013 im Vergleich zu 2012 wie folgt entwickelt:

| Monat | zahlend | | |
|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | 2012 | 2013 | Differenz |
| Januar | 15.237 | 4.551 | -10.686 |
| Februar | 11.182 | 3.725 | -7.457 |
| März | 10.511 | 4.991 | -5.520 |
| gesamt | 36.930 | 13.267 | -23.663 |

nachrichtlich:

| Monat | Actic-Fitness | | |
|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | 2012 | 2013 | Differenz |
| Januar | 0 | 3.055 | 3.055 |
| Februar | 341 | 2.953 | 2.612 |
| März | 3.997 | 3.315 | -682 |
| gesamt | 4.338 | 9.323 | 4.985 |

2. Kennzahlen

Für die im Teilhaushalt 13 beschlossenen Kennzahlen ergeben sich nach Ablauf des ersten Quartales 2013 folgende Werte. Alle Kennzahlen sind ohne sonstige kalkulatorische Kosten und ohne Personalgemeinkosten berechnet.

2.3 Zuschussbedarf/zahlende BesucherInnen (Aqua Toll Schortens)

Ist 2013: 13,67 €
Plan: 15,77 €

...

-3-

2.4 Zuschussbedarf/zahlende BesucherInnen (Naturfreibad Toll Schortens)

Für das Naturfreibad Schortens können zu diesem Zeitpunkt noch keine Angaben zum Zuschussbedarf je zahlende BesucherInnen gemacht werden, da die Anzahl der zahlenden BesucherInnen in 2013 erst nach Beendigung der Freibadsaison fest steht. In 2012 lag der Zuschussbedarf bei 3,06 € je zahlende BesucherInnen.

3. Ziele und Zielerreichungen

Im Folgenden sind die jeweiligen Zielerreichungen der beschlossenen Ziele aufgeführt:

1. Ziel:

Steigerung der Attraktivität im Naturfreibad durch Erstellung eines Veranstaltungs- und Kursangebotes bis 31.05.2013.

Im ASKT vom 06.02.2013 wurde das Veranstaltungsprogramm 2013 für das Naturfreibad vom Bäderleiter Herrn Peter Kramer vorgestellt. Die einzelnen Veranstaltungen sind in der Anlage ersichtlich. Das Kursprogramm 2013 für das Naturfreibad wird im Freizeitbadausschuss am 07.05.2013 vorgestellt.

2. Ziel:

Erhöhung des Kostendeckungsgrades der Einrichtungen Aqua Toll Schortens und Naturfreibad Schortens um 5% in 2014 gegenüber 2012.

Die Verwaltung wird für die Haushaltsberatungen 2014 entsprechende Vorschläge zur Erhöhung des Kostendeckungsgrades vorlegen. Die Kostendeckungsgrade für das 1. Quartal 2013 sind in der Anlage ersichtlich.