

<b>Abteilung/FB</b>	<b>Datum</b>	<b>Status</b>
<b>Controlling</b>	<b>25.10.2013</b>	<b>öffentlich</b>

**Az:** Q3/2013\_THH13\_Bäder

**Beratungsfolge:**

Freizeitbad-Ausschuss

**Sitzungsdatum:**

12.11.2013

zur Kenntnisnahme

**3. Quartalsbericht 2013 Teilhaushalt 13 - Sport und Kultur (Bäder)**

Abstimmungsergebnis  Ja  Nein  Enthaltung

**Bericht:**

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 gebuchte Istbetrag beträgt 464,2 T€ (Plan: 625,9 T€) nach Ablauf des Dreivierteljahres 2013.

Die öffentlich-rechtlichen Entgelten (Ziffer 05) sind in Höhe von 108,7 T€ (Plan: 220,5 T€) geringer. Zum Zeitpunkt der Planung für 2013 konnte noch keine realistische Einschätzung bzgl. der Vollschießung des Aqua Tolls getätigt werden. Die Entgelte der Freibadsaison betragen 20,8 T€ (Plan: 10,5 T€). Durch den guten Zulauf bei den zahlenden Besucher\_innen von 23.468 (gesamt: 30.811) konnten mehr Eintrittsentgelte als geplant eingenommen werden.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ziffer 15) sind in Höhe von 209,2 T€ (Plan: 402,3 T€) geringer, da im Aqua Toll aufgrund der „Teil“-Schließung auch die Kosten gesunken sind.

...

<b>SachbearbeiterIn</b>		<b>FachbereichsleiterIn:</b>		<b>Bürgermeister:</b>	
<b>Haushaltsstelle:</b>		<input type="checkbox"/> Mittel stehen zur Verfügung <input type="checkbox"/> Mittel stehen in Höhe von € _____ zur Verfügung <input type="checkbox"/> Mittel stehen nicht zur Verfügung <input type="checkbox"/> Jugendbeteiligung erfolgt		<b>UVP</b> <input type="checkbox"/> keine Bedenken <input type="checkbox"/> Bedenken <input type="checkbox"/> entfällt	
<b>bisherige SV:</b>					

## 1.2 Investitionsrechnung

Der gebuchte Istbetrag beträgt 101,4 T€ (Plan: 4,5 Mio. €) nach Ablauf des Dreivierteljahres 2013. Gem. 2. Nachtragshaushalt wird die Investition des Aqua Tolls von 6 Mio. € auf die Jahre 2013 bis 2015 verteilt. Dies soll in der Ratssitzung am 31.10.2013 beschlossen werden.

## 1.3 Ist-Plan-Abweichung zu ausgewählten Produkten

Die Anzahl der Besucher und Besucherinnen im Aqua Toll haben sich in 2013 im Vergleich zu 2012 wie folgt entwickelt:

Monat	Besucher_innen 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
April	6.674	3.712	-2.962
Mai	4.221	3.996	-225
Juni	4.878	3.679	-1.199
Juli	5.556	3.907	-1.649
August	6.212	4.555	-1.657
September	4.617	4.005	-612
<b>gesamt</b>	<b>69.088</b>	<b>37.121</b>	<b>-31.967</b>

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
April	3.735	3.014	-721
Mai	3.189	2.723	-466
Juni	3.155	2.666	-489
Juli	2.882	2.181	-701
August	2.607	2.373	-234
September	2.460	2.439	-21
<b>gesamt</b>	<b>22.366</b>	<b>24.719</b>	<b>2.353</b>

## 2. Kennzahlen

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

### 2.3 Zuschussbedarf/zahlende Besucher innen (Aqua Toll Schortens)

Ist: 12,01 €  
Plan: 15,77 €

### 2.4 Zuschussbedarf/zahlende Besucher innen (Naturfreibad Schortens)

Ist: 0,79 €  
Plan: 2,59 €

## **3. Ziele und Zielerreichungen**

Im Folgenden sind die jeweiligen Zielerreichungen der beschlossenen Ziele aufgeführt:

### **1. Ziel**

#### Zieldefinition:

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

#### Zielerreichung 3. Quartal 2013:

Durch die Jubiläumsveranstaltung am 18. Juli und die Beachparty am 03. August wurden gemäß Zielvereinbarungen weitere Kooperationsveranstaltungen durchgeführt. Hierdurch sind im Veranstaltungsprogramm 2013 über die gesamte Freibadsaison alle Besuchergruppen angesprochen worden. Insgesamt nahmen an den Veranstaltungen bei freiem Eintritt 4.047 Gäste teil.

### **2. Ziel**

#### Zieldefinition:

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

#### Zielerreichung 3. Quartal 2013:

Die Verwaltung wird für die Haushaltsberatungen 2014 entsprechende Vorschläge zur Erhöhung des Kostendeckungsgrades vorlegen. Die Kostendeckungsgrade für das 3. Quartal 2013 sind in der Anlage ersichtlich.

## **Anlagenverzeichnis:**

THH13-Bäder\_Berichtsmappe\_Q32013