

Abteilung/FB**Datum****Status****Controlling****28.02.2014****öffentlich****Az:** Q3/2013_THH13_Bäder**Beratungsfolge:****Sitzungsdatum:**

Freizeitbad-Ausschuss

13.03.2014

zur Kenntnisnahme

4. 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 699,2 T€ (Plan: 764,9 T€) nach Ablauf des Jahres 2013. Da zurzeit noch Werte für das Jahr 2013 gebucht werden, stellt dies lediglich ein vorläufiges Ergebnis dar.

Die öffentlich-rechtlichen Entgelten (Ziffer 05) sind in Höhe von 156,8 T€ (Plan: 94,0 T€) höher. Grund hierfür ist, dass im 2. Nachtragshaushalt 2013 die Benutzungsentgelte für das Aqua Toll sehr konservativ geplant wurden. Weiterhin betragen die Entgelte der Freibadsaison 20,8 T€ (Plan: 10,5 T€). Dies ist auf den guten Zulauf bei den zahlenden Besucher_innen von 23.468 (gesamt: 30.811) im Naturfreibad zurückzuführen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ziffer 15) sind in Höhe von 293,3 T€ (Plan: 269,4 T€) höher. Grund hierfür ist die Reduzierung des Planwertes im 2. Nachtragshaushalt 2013.

...

SachbearbeiterIn		FachbereichsleiterIn:		Bürgermeister:	
Haushaltsstelle:		<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		UVP <input type="checkbox"/> keine Bedenken <input type="checkbox"/> Bedenken <input type="checkbox"/> entfällt	
bisherige SV:					

1.2 Investitionsrechnung

Der gebuchte Istbetrag beträgt 112,4 T€ (Plan: 502,0 T€. €) nach Ablauf des Jahres 2013. Die Investition des Aqua Tolls wurde im 2. Nachtragshaushalt 2013 auf die Jahre 2013 bis 2015 verteilt.

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 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
Oktober	4.806	5.302	496
November	4.323	3.566	-757
Dezember	3.275	3.060	-215
gesamt	81.492	49.049	-32.443

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
Oktober	3.038	2.417	-621
November	2.936	2.350	-586
Dezember	2.410	2.391	-19
gesamt	30.750	31.877	1.127

2. Kennzahlen

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

2.3 Zuschussbedarf/zahlende Besucher innen (Aqua Toll Schortens)

Ist: 12,75 €
Plan: 13,78 €

2.4 Zuschussbedarf/zahlende Besucher innen (Naturfreibad Schortens)

Ist: 3,15 €
Plan: 4,27 €

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 4. Quartal 2013:

Alle Veranstaltungen wurden wie bereits berichtet mit großem Erfolg durchgeführt. Ziel erreicht.

2. Ziel

Zieldefinition:

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

Zielerreichung 4. Quartal 2013:

Die Verwaltung wird für die Haushaltsberatungen 2014 entsprechende Vorschläge zur Erhöhung des Kostendeckungsgrades vorlegen. Die Kostendeckungsgrade für das 4. Quartal 2013 sind in der Anlage ersichtlich.

Hinweis:

Auf den Sachstandbericht Bäder für das 4. Quartal 2013 wird verzichtet, da der Bäderleiter Peter Kramer in der letzten Sitzung des Freizeitbadausschusses am 16. Januar 2014 über die aktuelle Situation im Aqua Toll bereits informiert hat. Wesentliche Änderungen zu den vorherigen Berichten hat es nicht gegeben.

Anlagenverzeichnis:

THH13-Bäder_Berichtsmappe_Q42013