

Abteilung/FB	Datum	Status
Controlling	23.01.2015	öffentlich

Az: Q3+4/2014_THH13_Bäder

Beratungsfolge:

Freizeitbad-Ausschuss

Sitzungsdatum:

28.01.2015

zur Kenntnisnahme

Halbjahresbericht 2014 (Quartale 3+4/2014) 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.

Die Istwerte beinhalten die Sekundärbuchungen, die über die Umlageverteilung in 2014 auf die empfangenen Produkte verteilt wurden.

1. Ist/Plan/Abweichung

1.1 Ergebnisrechnung

Der gebuchte Zuschuss-Istbetrag inkl. der Umlagewerte beträgt 763,8 T€ (Plan: 772,3 T€) nach Ablauf des ersten Halbjahres 2014. (nachrichtlich: Istbetrag ohne Umlage: 628,5 T€).

Die folgenden Positionen werden ohne die Umlagewerte erläutert. Die jeweiligen Umlagewerte sind in der Anlage jeweils einzeln dargestellt.

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte insgesamt (Ziffer 05) betragen 99,3 T€ (Plan: 94,0 T€). Die Entgelte der Freibadsaison betragen 12,7 T€ (Plan: 14,0 T€). Die Freibadsaison konnte aufgrund des unbeständigen Sommers von den Gästen nicht so gut angenommen werden, wie in den Vorjahren. Die Anzahl der zahlenden Besucher_innen betrug 15.362 in 2014 zum Vorjahr von 23.468 in 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:					

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ziffer 15) in Höhe von 398,8 T€ (Plan: 488,3 T€) sind unter dem Planwert, da im Aqua Toll auch im 2. Halbjahr 2014 die Kosten aufgrund der „Teil“-Schließung gesunken sind.

1.2 Investitionsrechnung

Das gebuchte Ist beträgt 78,9 € (Plan: 3.002,0 T€) nach Ablauf des Jahres 2014.

1.3 Ist-Plan-Abweichung zu ausgewählten Produkten

Die Besucherzahlen im Aqua Toll haben sich in 2014 im Vergleich zu 2013 wie folgt entwickelt:

Monat	Besucher zahlend		
	2013	2014	Differenz
Januar	4.551	4.644	93
Februar	3.725	4.014	289
März	4.991	3.496	-1.495
April	3.712	3.316	-396
Mai	3.996	2.248	-1.748
Juni	3.679	2.241	-1.438
Juli	3.907	2.294	-1.613
August	4.555	179	-4.376
September	4.005	1.738	-2.267
Oktober	5.302	2.311	-2.991
November	3.566	2.249	-1.317
Dezember	3.060	1.478	-1.582
gesamt	49.049	30.208	-18.841

nachrichtlich:

Monat	Actic-Fitness		
	2013	2014	Differenz
Januar	3.055	3.246	191
Februar	2.953	3.039	86
März	3.315	2.951	-364
April	3.014	2.055	-959
Mai	2.723	1.020	-1.703
Juni	2.666	2.280	-386
Juli	2.181	2.191	10
August	2.373	140	-2.233
September	2.439	1.399	-1.040
Oktober	2.417	1.920	-497
November	2.350	1.934	-416
Dezember	2.391	1.338	-1.053
gesamt	31.877	23.513	-8.364

2. Kennzahlen

Für die im Teilhaushalt 13 (Bäder) beschlossenen Kennzahlen ergeben sich nach Ablauf des Jahres 2014 folgende Werte. Alle Kennzahlen sind inklusive der Sekundärbuchungen aus der Umlageverteilung und den internen Leistungsbeziehungen berechnet (nachrichtlich: in Klammern stehen die Werte ohne Umlageverteilung).

2.1 Zuschussbedarf/zahlende BesucherInnen (Aqua Toll Schortens)

Ist: 23,01 € (ohne Umlage: 18,83 €)
Plan: 14,86 €

2.2 Zuschussbedarf/zahlende BesucherInnen (Naturfreibad Schortens)

Ist: 4,48 € (ohne Umlage: 3,89 €)
Plan: 1,85 €

3. Ziele und Zielerreichungen

Im Folgenden sind die jeweiligen Zielerreichungen der beschlossenen Ziele aufgeführt:

1. Ziel:

Zieldefinition:

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

Zielerreichung 2. Quartal 2014:

Die Kostendeckungsgrade für das 2. Quartal 2014 sind in der Anlage ersichtlich.

Hinweis:

Auf den Sachstandbericht Bäder wird verzichtet, da es im Aqua Toll und im Naturfreibad zum jetzigen Zeitpunkt keine wesentlichen Änderungen zu den vorherigen Berichten gegeben hat.

Anlagenverzeichnis:

THH13_HJ-Bericht_Q3+4-2014_Bäder