

**Abteilung/FB****Datum****Status****Controlling****30.04.2014****öffentlich****Az:** Q1/2014\_THH13\_Bäder**Beratungsfolge:****Sitzungsdatum:**

Freizeitbad-Ausschuss

22.05.2014

zur Kenntnisnahme

**1. Quartalsbericht 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.

**1. Ist/Plan/Abweichung****1.1 Ergebnisrechnung**

Der geplante Zuschuss in 2014 beträgt 772.318,32 €. Der gebuchte Istwert beträgt 166,9 T€ (Plan: 193,1 T€) nach Ablauf des ersten Quartales 2013.

Die öffentlich-rechtlichen Entgelten (Ziffer 05) in Höhe von 11,4 T€ (Plan: 23,5 T€) sind unter dem Planwert, da zum Zeitpunkt der Datenerstellung aus dem Buchungssystem noch nicht alle Monatseinnahmen vom Aqua Toll gebucht waren. In der Zwischenzeit sind diese gebucht. Weiterhin hat die Freibadsaison noch nicht begonnen, somit sind noch keine Entgelte gebucht.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ziffer 15) in Höhe von 65,5 T€ (Plan: 80,6 T€) sind unter dem Planwert, da weiterhin im Aqua Toll aufgrund der „Teil“-Schließung 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 Planwert in 2014 beträgt 3.002.000,00 €. Bisher wurden noch keine Investitionen getätigt. Da der Haushalt vom Landkreis noch nicht genehmigt wurde, gilt die vorläufige Haushaltsführung. Dies spiegelt sich auch in den Ausgaben innerhalb der Investitionen wieder.

## 1.3 Ist-Plan-Abweichung zu ausgewählten PSP-Elementen

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
<b>gesamt</b>	<b>13.267</b>	<b>12.154</b>	<b>-1.113</b>

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
<b>gesamt</b>	<b>9.323</b>	<b>9.236</b>	<b>-87</b>

## 2. Kennzahlen

Für die im Teilhaushalt 13 (Bäder) beschlossenen Kennzahlen ergeben sich nach Ablauf des ersten Quartales 2014 folgende Werte. Alle Kennzahlen sind ohne sonstige kalkulatorische Kosten und ohne Personalgemeinkosten berechnet.

### 2.1 Zuschussbedarf/zahlende BesucherInnen (Aqua Toll Schortens)

Ist: 12,97 €  
Plan: 14,86 €

### 2.2 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 2014 erst nach Beendigung der Freibadsaison fest steht. In 2013 lag der Zuschussbedarf bei 3,15 € je zahlende BesucherInnen.

### **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 1. Quartal 2014:

Die Kostendeckungsgrade für das 1. Quartal 2014 sind in der Anlage ersichtlich.

##### Hinweis:

Auf den Sachstandbericht Bäder für das 1. Quartal 2014 wird verzichtet, da es bei dem Aqua Toll und dem Naturfreibad zum jetzigen Zeitpunkt keine wesentlichen Änderungen zu den vorherigen Berichten gegeben hat.

#### **Anlagenverzeichnis:**

THH13-Bäder\_Berichtsmappe\_Q12014