

<b>Abteilung/FB</b>	<b>Datum</b>	<b>Status</b>
Controlling	12.05.2011	öffentlich

Az: Q1/2011\_THH13

**Beratungsfolge:** Ausschuss für Sport, Kultur und Tourismus  
**Sitzungsdatum:** 18.05.2011 zur Kenntnisnahme

**1. Quartalsbericht 2011 Teilhaushalt 13 - Sport und Kultur**

Abstimmungsergebnis  Ja  Nein  Enthaltung

**Bericht:**

Gem. § 4 und § 21 der Gemeindehaushalts- und kassenverordnung berichtet das Controlling den politischen Gremien regelmäßig über den Ergebnishaushalt der einzelnen Teilhaushalte und die Ziellerreichung der wesentlichen Produkte.

**1. Quartalsbericht**

Erläuterung der Spalten:

„Ist 1-3 2011“ gebuchte Istkosten bis März 2011  
 „Plan 1-3 2011“ eingestellte Plankosten des ersten Quartals 2011  
 „Plan 2011“ gesamt eingestellte Plankosten für das Jahr 2011

Es ergeben sich für das erste Quartal 2011 des Ergebnishaushaltes im Teilhaushalt 13 - Sport und Kultur folgende Werte:

**Gesamt THH 13:**

Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ist 1-3/2011</b>	<b>Plan 1-3/2011</b>	<b>Plan 2011</b>
Gesamt THH13	- 297.085,19 €	- 304.117,27 €	- 1.223.493,89 €

Die Differenz zwischen Spalte 2 und 3 ergibt sich wie folgt:  
 Nicht gebuchte Auflösungen von Sonderposten (Ziffer 03) und Abschreibungen (Ziffer 16).  
 Niedrigere Entgelte (Ziffer 05 + 06) zum Planansatz. Grund hierfür ist u.a. die Preiserhöhung im Aqua-Toll, die erst im 2. Quartal 2011 sichtbar wird. Weiterhin ist der Aufwand an Sach- und Dienstleistungen (Ziffer 15) im Ist- zum Planwert höher.

...

<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>					

Zum jetzigen Zeitpunkt ist der Haushalt 2011 noch nicht genehmigt, daher fallen viele Maßnahmen in das zweite Halbjahr. Der 2. Quartalbericht 2011 wird somit mehr Aussagekraft haben.

Produkt Öffentl. Büchereien, P1.2.7.2.001:

Bei 84.736 ausgeliehenen Medien in 2010 ergibt sich ein Zuschussbedarf pro ausgeliehenes Medium (ohne sonstige kalkulatorische Kosten wie Zinsen und Personalgemeinkosten) von:

Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ist 1-3/2011</b>	<b>Plan 1-3/2011</b>	<b>Plan 2011</b>
P1.2.7.2.001	- 0,36 €	- 0,42 €	- 1,68 €

Produkt Sportplätze, P1.4.2.4.100:

Bei 72.838,00 m<sup>2</sup> Gesamtfläche in 2010 von ergibt sich ein Zuschussbedarf pro m<sup>2</sup> (ohne sonstige kalkulatorische Kosten wie Zinsen und Personalgemeinkosten) von:

Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ist 1-3/2011</b>	<b>Plan 1-3/2011</b>	<b>Plan 2011</b>
P1.4.2.4.100	- 0,11 €	- 0,30 €	- 1,20 €

Produkt Freizeitbad Aqua-Toll, P1.4.2.4.200:

Bei 186.789 Besuchern in 2010 ergibt sich ein Zuschussbedarf pro Besucher (ohne sonstige kalkulatorische Kosten wie Zinsen und Personalgemeinkosten) von:

Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ist 1-3/2011</b>	<b>Plan 1-3/2011</b>	<b>Plan 2011</b>
P1.4.2.4.200	- 0,79 €	- 0,66 €	- 2,67 €

Produkt Naturfreibad Heidmühle, P1.4.2.4.300:

Bei 22.081 Besuchern in 2010 ergibt sich ein Zuschussbedarf pro Besucher (ohne sonstige kalkulatorische Kosten wie Zinsen und Personalgemeinkosten) von:

Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ist 1-3/2011</b>	<b>Plan 1-3/2011</b>	<b>Plan 2011</b>
P1.4.2.4.300	- 0,46 €	- 0,28 €	- 1,13 €

...

Produkt Bürgerhaus Heidmühle, P1.5.7.3.100:

Bei 291 öffentlichen Veranstaltungen in 2010 ergibt sich ein Zuschussbedarf pro Veranstaltung (ohne sonstige kalkulatorische Kosten wie Zinsen und Personal-gemeinkosten) von:

Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ist 1-3/2011</b>	<b>Plan 1-3/2011</b>	<b>Plan 2011</b>
P1.5.7.3.100	- 300,96 €	- 282,45 €	- 1.130,51 €

**1. Zielerreichung der wesentlichen Produkte**

Die eingesetzten Maßnahmen der beschlossenen wesentlichen Produkte und deren jeweilige Zielerreichung sind in der Anlage auf den Seiten 7 und 8 ersichtlich.

**Anlagen:**

Quartalsbericht THH13

Quartalsberichte ausgewählter Produkte mit Kennzahlen

Zielerreichung der beschlossenen wesentlichen Produkte