

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
Bezeichnung	Ist 1-3/2011	Plan 1-3/2011	Plan 2011
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.

...

- 2 -

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
Bezeichnung	Ist 1-3/2011	Plan 1-3/2011	Plan 2011
P1.2.7.2.001	- 0,36 €	- 0,42 €	- 1,68 €

Produkt Sportplätze, P1.4.2.4.100:

Bei 72.838,00 m² Gesamtfläche in 2010 von ergibt sich ein Zuschussbedarf pro m² (ohne sonstige kalkulatorische Kosten wie Zinsen und Personalgemeinkosten) von:

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

...

- 3 -

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 Personalgemeinkosten) von:

Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4
Bezeichnung	Ist 1-3/2011	Plan 1-3/2011	Plan 2011
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.