

Abteilung/FB	Datum	Status
Controlling	26.08.2011	öffentlich

Az: 02/2011_THH13

Beratungsfolge:**Sitzungsdatum:**

Ausschuss für Sport, Kultur und Tourismus

07.09.2011

zur Kenntnisnahme

2. Quartalsbericht 2011 Teilhaushalt 13 - Sport und KulturAbstimmungsergebnis ☐ 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 der - GemHKVO - regelmäßig über die geplanten Maßnahmen und die entsprechende Zielerreichung der wesentlichen beschlossenen Produkte.

In dem vorliegenden Bericht wird im ersten Teil (1. Quartalsbericht) über das unterjährige Berichtswesen (1.1) und die Entwicklung der jeweiligen Kennzahlen (1.2) berichtet. Im zweiten Teil (2. Maßnahmen und Zielerreichung der wesentlichen Produkte) wird über eben diese berichtet.

1. Quartalsbericht**1.1 Quartalsbericht Gesamthaushalt THH 13**

Im Folgenden ist die Entwicklung des gesamten Teilhaushaltes 13 - Sport und Kultur in Tabellenform dargestellt. Die Spalten 1 bis 4 beinhalten folgende Werte:

- Spalte 1: Bezeichnung des Teilhaushaltes bzw. Produktnummer
 Spalte 2: gebuchte Istwerte bis Juni 2011
 Spalte 3: Planwerte für das zweite Quartal 2011 (²/₄ des Gesamtplanes 2011)
 Spalte 4: Gesamtplanwert für das Jahr 2011 gem. Haushalt

...

-2-

SachbearbeiterIn		FachbereichsleiterIn:	Bürgermeister:
Haushaltsstelle:	☐ Mittel stehen zur Verfügung ☐ Mittel stehen in Höhe von € _____ zur Verfügung ☐ Mittel stehen nicht zur Verfügung ☐ Jugendbeteiligung erfolgt		UVP ☐ keine Bedenken ☐ Bedenken ☐ entfällt
bisherige SV:			

Gesamt THH 13:

Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4
Bezeichnung	Ist 1-6/2011	Plan 1-6/2011	Plan 2011
Gesamt THH13	- 521.140,55 €	- 608.233,54 €	- 1.223.493,89 €

Die Differenz zwischen Spalte 2 und 3 ergibt sich aus nicht gebuchten Auflösungen von Sonderposten (Ziffer 03) und Abschreibungen (Ziffer 16). Weiterhin sind die Entgelte (Ziffer 05) niedriger als der Planansatz. Grund hierfür sind die im 2. Quartal 2011 nicht gebuchten Eintrittsentgelte vom Aqua-Toll. Diese werden im 3. Quartal 2011 sichtbar. Weiterhin ist der Aufwand an Sach- und Dienstleistungen (Ziffer 15) im Ist- zum Planwert höher. Grund hierfür ist u.a. die Buchung des Abgabenbescheides Aqua-Toll für das komplette Jahr 2011.

1.2 Entwicklung der jeweiligen Kennzahlen THH 13

Für die im Teilhaushalt 13 - Sport und Kultur beschlossenen Kennzahlen ergeben sich im zweiten Quartal 2011 folgende Werte, welche in Tabellenform dargestellt sind.

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 1-6/2011	Plan 1-6/2011	Plan 2011
P1.2.7.2.001	- 0,74 €	- 0,84 €	- 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 1-6/2011	Plan 1-6/2011	Plan 2011
P1.4.2.4.100	- 0,40 €	- 0,60 €	- 1,20 €

Produkt Freizeitbad Aqua-Toll, P1.4.2.4.200:

Bei insgesamt 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 1-6/2011	Plan 1-6/2011	Plan 2011
P1.4.2.4.200	- 1,58 €	- 1,32 €	- 2,67 €

Die Besucherzahlen im Aqua-Toll haben sich im ersten Halbjahr 2011 im Vergleich zu 2010 wie folgt entwickelt:

Monat	insgesamt			zahlend		
	2010	2011	Differenz	2010	2011	Differenz
Januar	17.451	20.779	3.328	12.949	15.375	2.426
Februar	16.269	19.322	3.053	11.421	12.816	1.395
März	18.559	17.566	-993	13.298	10.597	-2.701
April	16.622	14.526	-2.096	10.294	10.548	254
Mai	17.915	16.921	-994	11.888	9.684	-2.204
Juni	13.408	14.860	1.452	8.366	10.225	1.859
gesamt	100.224	103.974	3.750	68.216	69.245	1.029

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 1-6/2011	Plan 1-6/2011	Plan 2011
P1.4.2.4.300	- 1,07 €	- 0,57 €	- 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 Personalgemeinkosten) von:

Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4
Bezeichnung	Ist 1-6/2011	Plan 1-6/2011	Plan 2011
P1.5.7.3.100	- 338,56 €	- 564,90 €	- 1.130,51 €

2. Maßnahmen und 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:

- 2. Quartalsbericht 2011 THH13
- 2. Quartalsberichte 2011 ausgewählter Produkte mit Kennzahlen
- Zielerreichung der beschlossenen wesentlichen Produkte