

Abteilung/FB	Datum	Status
Controlling	23.04.2012	öffentlich

Az: Q1/2012_THH13

Beratungsfolge:**Sitzungsdatum:**

Ausschuss für Sport, Kultur und Tourismus

09.05.2012

zur Kenntnisnahme

1. Quartalsbericht 2012 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 unterjährig 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.

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 dargestellt.

Gesamt THH 13:

Ist 2011	Ist 1-3/2012	Plan 2012
-1.218.081,13 €	- 254.497,89 €	- 1.218.532,62 €

Der Zuschuss-Planwert in 2012 von 1.218.532,62 € (Vorjahr: 1.223.493,89 €) hat sich gegenüber 2011 um 4,9 T€ verringert.

...

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:			

Der gebuchte Istbetrag beträgt 254,5 T€ nach Ablauf des ersten Quartales 2012; somit stehen noch 964,0 T€ zur Verfügung.

Im Folgenden werden einzelne Positionen aus dem ersten Quartal 2012 genauer erläutert.

1. Bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten (Ziffer 05) sind die Benutzungsgebühren im Aqua Toll unter dem erhofften Planwert. Nach jetzigem Kenntnisstand wird durch die „Teil“-Schließung und die halbierten Eintrittsentgelte dies nicht im Laufe des Jahres aufgeholt.
2. Die privatrechtlichen Entgelte (Ziffer 06) sind zum Planwert höher, da im Bürgerhaus ein Großteil der Veranstaltungen bereits im ersten Quartal durchgeführt wurde.

1.2 Entwicklung der jeweiligen Kennzahlen THH 13

Für die im Teilhaushalt 13 - Sport und Kultur beschlossenen Kennzahlen ergeben sich nach Ablauf des ersten Quartals 2012 folgende Werte. Alle Kennzahlen sind ohne sonstige kalkulatorische Kosten wie Personalgemeinkosten berechnet.

Produkt Öffentl. Büchereien, P1.2.7.2.001:

Kennzahl: Zuschussbedarf/ausgeliehenes Medium
76.860 ausgeliehene Medien (2010: 84.736 ausgeliehene Medien)

Ist 2011	Ist 1-3/2012	Plan 2012
- 1,75 €	- 0,45 €	- 1,92 €

Die Anzahl der ausgeliehenen Medien hat sich in 2011 um 7.876 verringert.

Der Zuschuss-Planwert in 2012 von 147.439,48 € (Vorjahr: 142.539,02 €) hat sich gegenüber 2011 um 4,9 T€ erhöht. Grund hierfür sind Erhöhungen im Personalaufwand und bei den Abschreibungen.

Der gebuchte Istbetrag beträgt 34,3 T€ nach Ablauf des ersten Quartales 2012; somit stehen noch 113,2 T€ zur Verfügung.

Im Folgenden werden einzelne Positionen aus dem ersten Quartal 2012 genauer erläutert.

1. Im Bereich der Erträge und Aufwendungen gibt es zu diesem Zeitpunkt keine nennenswerten Abweichungen.

...

Produkt Sportplätze, P1.4.2.4.100:

Kennzahl: Zuschussbedarf/m²
72.838 m² (2010: 72.838 m²)

Ist 2011	Ist 1-3/2012	Plan 2012
- 1,08 €	- 0,11 €	- 1,04 €

Die Gesamtfläche aller Sportplätze ist in 2011 unverändert.

Der Zuschuss-Planwert in 2012 von 75.408,23 € (Vorjahr: 87.673,23 €) hat sich gegenüber 2011 um 12,3 T€ erhöht. Grund hierfür ist die Reduzierung des Planwertes bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Der gebuchte Istbetrag beträgt 8,2 T€ nach Ablauf des ersten Quartales 2012; somit stehen noch 67,2 T€ zur Verfügung.

Im Folgenden werden einzelne Positionen aus dem ersten Quartal 2012 genauer erläutert.

1. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im ersten Quartal gegenüber dem Planwert weniger Kosten entstanden, da die meisten Arbeiten erst in den kommenden Monaten durchgeführt werden.

Produkt Freizeitbad Aqua-Toll, P1.4.2.4.200:

Kennzahl: Zuschussbedarf/zahlende Besucher
141.559 zahlende Besucher (2010: 133.641 zahlende Besucher)

Ist 2011	Ist 1-3/2012	Plan 2012
- 3,98 €	- 1,03 €	- 3,65 €

Die Anzahl der zahlenden Besucher hat sich aufgrund des schlechten Wetters in 2011 um 7.918 erhöht.

Der Zuschuss-Planwert in 2012 von 516.142,07 € (Vorjahr: 498.291,17 €) hat sich gegenüber 2011 um 17,6 T€ erhöht. Grund hierfür ist die Erhöhung des Planwertes bei den Personalaufwendungen und den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Der gebuchte Istbetrag beträgt 145,5 T€ nach Ablauf des ersten Quartales 2012; somit stehen noch 370,6 T€ zur Verfügung.

Im Folgenden werden einzelne Positionen aus dem ersten Quartal 2012 genauer erläutert.

...

1. Bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten (Ziffer 05) sind die Benutzungsgebühren unter dem erhofften Planwert. Nach jetzigem Kenntnisstand wird durch die „Teil“-Schließung und die halbierten Eintrittsentgelte dies nicht im Laufe des Jahres aufgeholt.

Die Besucherzahlen im Aqua-Toll haben sich in 2012 im Vergleich zu 2011 wie folgt entwickelt:

Monat	Zahlende Besucher		
	2011	2012	Differenz
Januar	15.375	15.891	516
Februar	12.816	12.165	-651
März	10.959	10.726	-233
gesamt	10.548	38.782	-368

Produkt Naturfreibad Heidmühle, P1.4.2.4.300:

Kennzahl: Zuschussbedarf/zahlende Besucher
12.773 zahlende Besucher (2010: 22.081 zahlende Besucher)

Ist 2011	Ist 1-3/2012	Plan 2012
- 2,26 €	- 0,61 €	- 3,21 €

Die Anzahl der zahlenden Besucher hat sich aufgrund des schlechten Wetters in 2011 um 9.308 verringert.

Der Zuschuss-Planwert in 2012 von 40.977,94 € (Vorjahr: 25.038,97 €) hat sich gegenüber 2011 um 15,9 T€ erhöht. Grund hierfür ist die Erhöhung des Planwertes bei den Personalaufwendungen und den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Der gebuchte Istbetrag beträgt 7,8 T€ nach Ablauf des ersten Quartales 2012; somit stehen noch 33,2 T€ zur Verfügung.

Im Folgenden werden einzelne Positionen aus dem ersten Quartal 2012 genauer erläutert.

1. Bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten (Ziffer 05) sind noch keine Benutzungsgebühren gebucht worden, da die Saison erst im 2. Quartal 2012 beginnt.
2. Die Aufwendungen liegen noch deutlich unter dem Planwert, da die Saison erst im 2. Quartal 2012 beginnt.

Produkt Bürgerhaus Heidmühle, P1.5.7.3.100:

Kennzahl: Zuschussbedarf/öffentliche Veranstaltung
318 öffentliche Veranstaltung (2010: 291 öffentliche Veranstaltung)

Ist 2011	Ist 1-3/2012	Plan 2012
- 1.043,55 €	- 156,21 €	- 908,59 €

Die Anzahl der öffentlichen Veranstaltungen hat sich in 2011 um 27 erhöht.

Der Zuschuss-Planwert in 2012 von 288.932,07 € (Vorjahr: 328.978,32 €) hat sich gegenüber 2011 um 40,0 T€ verringert. Grund hierfür ist die Reduzierung des Planwertes bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Der gebuchte Istbetrag beträgt 48,8 T€ nach Ablauf des ersten Quartales 2012; somit stehen noch 239,1 T€ zur Verfügung.

Im Folgenden werden einzelne Positionen aus dem ersten Quartal 2012 genauer erläutert.

1. Die privatrechtlichen Entgelte (Ziffer 06) sind zum Planwert höher, da ein Großteil der Veranstaltungen bereits im ersten Quartal durchgeführt wurde.
2. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ziffer 15) sind gegenüber dem Planwert deutlich höher, da im ersten Quartal ein Großteil der Veranstaltungen für das Jahr 2012 bereits durchgeführt wurde und somit auch Kosten für die Künstler entstanden sind.

2. Zielerreichung der wesentlichen Produkte

Die eingesetzten Maßnahmen der beschlossenen wesentlichen Produkte und deren jeweilige Zielerreichung sind im Folgenden aufgeführt:

Produkt-Nummer	P1.2.7.2.001, P1.4.2.4.200, P1.4.2.4.300, P1.5.7.3.100
Produkt-Bezeichnung	Öffentliche Büchereien, Freizeitbad Aqua Toll, Naturfreibad, Bürgerhaus Heidmühle
1. Ziel:	Steigerung der Kooperation der Einrichtungen Öffentl. Büchereien, Freizeitbad Aqua Toll, Naturfreibad Heidmühle und Bürgerhaus Heidmühle durch Nutzung von Synergieeffekten. Es werden mindesten zwei gemeinsame Projekte im Jahr angeboten.
Eingesetzte Maßnahmen:	Zurzeit noch keine.
Zielerreichung 1. Quartal 2012	Die Planungen sind für das II. Quartal vorgesehen.

Produkt-Nummer	P1.4.2.4.200
Produkt-Bezeichnung	Aqua Toll
2. Ziel:	Prüfung alternativer Energiegewinnung (Sonne, Erdwärme) zum Betrieb des Aqua Toll.
Eingesetzte Maßnahmen:	Erstellung eines Gutachtens durch eine Fachfirma; Beratung im SKT im Mai 2011
Zielerreichung 1. Quartal 2012	Zurzeit wird ein Sanierungskonzept neu erarbeitet.

Produkt-Nummer	P1.4.2.4.300
Produkt-Bezeichnung	Naturfreibad
3. Ziel: (Ziel aus 2011)	Erarbeitung von attraktivitätssteigernden Maßnahmen durch die Stadtverwaltung
Eingesetzte Maßnahmen:	Zurzeit noch keine.
Zielerreichung 1. Quartal 2012	Die Planungen laufen.

Produkt-Nummer	P1.4.2.4.300
Produkt-Bezeichnung	Naturfreibad
4. Ziel: (Ziel aus 2011)	Kooperation mit dem Campingplatz Schorten/Jever GmbH
Eingesetzte Maßnahmen:	Zurzeit noch keine.
Zielerreichung 1. Quartal 2012	Gespräche sind für das II. Quartal vorgesehen.

Anlagenverzeichnis:

THH13_Quartalsbericht_Q12012_Produkte mit Kennzahlen und Zielerreichung