

Abteilung/FB**Datum****Status****Controlling****10.09.2012****öffentlich****Az:** Q2/2012_THH13**Beratungsfolge:****Sitzungsdatum:**

Ausschuss für Sport, Kultur und Tourismus

26.09.2012

zur Kenntnisnahme

2. Quartalsbericht 2012 Teilhaushalt 13 - Sport und Kultur

Abstimmungsergebnis

 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 1-6/2012	Plan 1-6/2012	Plan 2012
- 599.948,89 €	- 609.266,31 €	- 1.218.532,62 €

Der gebuchte Istbetrag beträgt 599,9 T€ (Plan: 609,3 T€) nach Ablauf des ersten Halbjahres 2012. Es stehen somit noch 618,6 T€ zur Verfügung.

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:					

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

1. Bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten (Ziffer 05) sind die Benutzungsgebühren im Aqua Toll unter dem erhofften Planwert, was sich bis zum Jahresende auch nicht verändern wird.
2. Die privatrechtlichen Entgelte (Ziffer 06) sind zum Planwert höher, da im Bürgerhaus ein Großteil der Veranstaltungen bereits im ersten Halbjahr durchgeführt wurde.
3. Die Transferaufwendungen (Ziffer 18) sind unter dem Planwert für das erste Halbjahr. Die Zuschüsse im Bereich der allgemeinen Sportförderung werden erst im letzten Quartal ausgezahlt, da dann die Sportvereine ihre Aufstellung bei der Stadt Schortens einreichen.

1.2 Entwicklung der jeweiligen Kennzahlen THH 13

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

Produkt Öffentl. Büchereien, P1.2.7.2.001:

Kennzahl: Zuschussbedarf/ausgeliehenes Medium
2011: 76.860 ausgeliehene Medien (2010: 84.736 ausgeliehene Medien)

Ist 1-6/2012	Plan 1-6/2012	Plan 2012
- 0,93 €	- 0,96 €	- 1,92 €

Der gebuchte Istbetrag beträgt 71,5 T€ (Plan: 73,7 T€) nach Ablauf des ersten Halbjahres 2012. Es stehen somit noch 76,0 T€ zur Verfügung.

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

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

Die Anzahl der ausgeliehenen Medien in der Bücherei hat sich im ersten Halbjahr 2012 zum Vergleich zu 2011 wie folgt entwickelt:

...

Monat	ausgeliehene Medien		
	2011	2012	Differenz
Januar	6.860	6.373	-487
Februar	6.333	6.049	-284
März	7.502	7.126	-376
April	6.059	6.281	222
Mai	6.479	6.570	91
Juni	6.100	6.506	406
gesamt	39.333	38.905	-428

Produkt Sportplätze, P1.4.2.4.100:

Kennzahl: Zuschussbedarf/m²
2011: 72.838 m² (2010: 72.838 m²)

Ist 1-6/2012	Plan 1-6/2012	Plan 2012
- 0,42 €	- 0,52 €	- 1,04 €

Der gebuchte Istbetrag beträgt 30,5 T€ (Plan: 37,7 T€) nach Ablauf des ersten Halbjahres 2012. Es stehen somit noch 44,9 T€ zur Verfügung.

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

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

Produkt Freizeitbad Aqua-Toll, P1.4.2.4.200:

Kennzahl: Zuschussbedarf/zahlende Besucher
2011: 141.559 zahlende Besucher (2010: 133.641 zahlende Besucher)

Ist 1-6/2012	Plan 1-6/2012	Plan 2012
- 1,95 €	- 1,82 €	- 3,65 €

Der gebuchte Istbetrag beträgt 267,0 T€ (Plan: 258,1 T€) nach Ablauf des ersten Halbjahres 2012. Es stehen somit noch 249,1 T€ zur Verfügung.

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

1. Bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten (Ziffer 05) sind die Benutzungsgebühren im Aqua Toll unter dem erhofften Planwert, was sich bis zum Jahresende auch nicht verändern wird.

...

- Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ziffer 15) sind unter Plan, da durch die Teilschließung die Energiekosten und Werbungskosten gesunken sind.

Die zahlenden Besucher sind im ersten Halbjahr 2012 zum Vergleich zu 2011 um 16.807 gesunken. Seit der Eröffnung von ACTIC-Fitness am 25.02.2012 konnten zusätzlich 14.417 Besucher im ersten Halbjahr 2012 gezählt werden.

Monat	zahlende Besucher		
	2011	2012	Differenz
Januar	15.375	15.237	138
Februar	12.816	11.182	1.634
März	10.959	10.511	448
April	10.548	6.674	3.874
Mai	9.684	4.221	5.463
Juni	10.128	4.878	5.250
gesamt	69.510	52.703	16.807

Produkt Naturfreibad Heidmühle, P1.4.2.4.300:

Kennzahl: Zuschussbedarf/zahlende Besucher
2011: 12.773 zahlende Besucher (2010: 22.081 zahlende Besucher)

Ist 1-6/2012	Plan 1-6/2012	Plan 2012
- 1,34 €	- 1,60 €	- 3,21 €

Der gebuchte Istbetrag beträgt 17,1 T€ (Plan: 20,5 T€) nach Ablauf des ersten Halbjahres 2012. Es stehen somit noch 23,8 T€ zur Verfügung.

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

- Bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten (Ziffer 05) sind noch keine Benutzungsgebühren gebucht worden, da die Saison erst im 2. Quartal 2012 begonnen hat. Über den aktuellen Stand der eingenommenen Entgelte wird in der Sitzung aktuell berichtet.
- Die Aufwendungen liegen noch deutlich unter dem Planwert, da die Saison erst im 2. Quartal 2012 begonnen hat.

Produkt Bürgerhaus Heidmühle, P1.5.7.3.100:

Kennzahl: Zuschussbedarf/öffentliche Veranstaltung
2011: 318 öffentliche Veranstaltung (2010: 291 öffentliche Veranstaltung)

Ist 1-6/2012	Plan 1-6/2012	Plan 2012
- 495,34 €	- 454,30 €	- 908,59 €

Der gebuchte Istbetrag beträgt 157,5 T€ (Plan: 144,5 T€) nach Ablauf des ersten Halbjahres 2012. Es stehen somit noch 131,4 T€ zur Verfügung.

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

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

Die Anzahl der Besucher und öffentliche Veranstaltungen haben sich im Bürgerhaus im ersten Halbjahr 2012 zum Vergleich zu 2011 wie folgt entwickelt:

Monat	Besucher			öffentliche Veranstaltungen		
	2011	2012	Differenz	2011	2012	Differenz
Januar	3.384	3.777	-393	23	29	-6
Februar	5.008	5.252	-244	32	39	-7
März	3.910	5.013	-1.103	33	36	-3
April	2.182	3.087	-905	19	24	-5
Mai	2.381	1.421	960	24	18	6
Juni	705	2.549	-1.844	15	22	-7
gesamt	17.570	21.099	-3.529	146	168	-22

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	Es sind folgende Veranstaltungen in Planung und in Vorbereitung: "Bürgerhaus meets Aqua Toll" Karibische Nacht im FZB mit künstlerischem Teil in 11/2012 und "Bücherei meets Aqua Toll" mit Autorenlesung im FZB in 11/2012.

Zielerreichung 2. Quartal 2012	In der Sitzung des ASKT am 06.06.2012 wurde mit SV-Nr. 11//0272 über die Veranstaltungen "Bürgerhaus meets Aqua Toll" und "Bücherei meets Aqua Toll" berichtet. Da sich die Veranstaltungen in der Planung befinden, wird in der Sitzung aktuell hierüber berichtet.
---------------------------------------	--

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:	Zurzeit wird ein Sanierungskonzept neu erarbeitet.
Zielerreichung 1. Quartal 2012	Am 06.06.2012 findet ein ASKT zu dieser Thematik statt.
Zielerreichung 2. Quartal 2012	Zum jetzigen Zeitpunkt wird die Realisierbarkeitsuntersuchung bäderbetriebswirtschaftlich von der Gesellschaft für Entwicklung und Management von Freizeitsystemen mbH & Co. KG (GMF) bäderbetriebswirtschaftlich untersucht. Die Präsentation der Untersuchungsergebnisse erfolgt in der außerordentlichen Sitzung des ASKT am 07.08.2012.

Produkt-Nummer	P1.4.2.4.300
Produkt-Bezeichnung	Naturfreibad
3. Ziel: (Ziel aus 2011)	Erarbeitung von attraktivitätssteigernden Maßnahmen durch die Stadtverwaltung
Eingesetzte Maßnahmen:	Die Planungen sind für das II. Quartal vorgesehen.
Zielerreichung 1. Quartal 2012	Folgende Veranstaltungen sind geplant: "Papierboot-Regatta" anlässlich der Aktion "Spiel ohne Grenzen", Fortsetzung der Spiele-Nachmittage in den Sommerferien ggf. mit Unterstützung des Jugendzentrums und "Große Beach-Party" in Kooperation mit der BeachClub-Gastronomie.
Zielerreichung 2. Quartal 2012	In der Sitzung des ASKT am 06.06.2012 wurde mit SV-Nr. 11//0272 über die Veranstaltungen "Papierboot-Regatta" anlässlich der Aktion "Spiel ohne Grenzen" berichtet. Die Regatta und „Spiel ohne Grenzen“ erfolgten am 07.07.2012 und waren sehr erfolgreich. Da sich die Veranstaltung "Salitos- Beach-Party" am 01.09.2012 in der Planung befindet, wird in der Sitzung aktuell hierüber berichtet.

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

Zielerreichung 1. Quartal 2012	In den Sommerferien 2012 ist die Veranstaltung "Friesland-Camping meets Naturfreibad" unter Einbeziehung der BeachClub-Gastronomie geplant. Es wird eine Band auf dem Freibadponton spielen.
Zielerreichung 2. Quartal 2012	In der Sitzung des ASKT am 06.06.2012 wurde mit SV-Nr. 11//0272 über die Veranstaltung "Friesland-Camping meets Naturfreibad" berichtet. Da sich die Veranstaltung der „Beach-Party“ am 04.08.2012 in der Planung befindet, wird in der Sitzung aktuell hierüber berichtet.

Anlagenverzeichnis:

THH13_Quartalsbericht_Q22012_Produkte mit Kennzahlen und Zielerreichung