Abteilung/FB**Datum****Status****Controlling****23.01.2013****öffentlich****Az:** Q3/2012_THH13**Beratungsfolge:****Sitzungsdatum:**

Ausschuss für Sport, Kultur und Tourismus

06.02.2013

zur Kenntnisnahme

4. 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 unterjährigem 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 1-12/2012	Plan 1-12/2012	Plan 2012
- 1.339.323,70 €	- 1.218.532,62 €	- 1.218.532,62 €

Der gebuchte Istbetrag beträgt 1.339.323,70 € (Plan: 1.218.532,62 €) nach Ablauf des Jahres 2012.

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:					

Im Folgenden werden einzelne Positionen des Jahres 2012 genauer erläutert.

1. Bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten (Ziffer 05) sind die Benutzungsgebühren im Aqua Toll aufgrund der Teilschließung unter dem Planwert.
2. Die privatrechtlichen Entgelte (Ziffer 06) sind zum Planwert höher, da in 2012 im Bürgerhaus mehr Veranstaltungen durchgeführt wurden, als geplant.
3. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ziffer 15) sind unter dem Planwert für das Jahr 2012. Dies ist zum größten Teil auf die Teilschließung im Aqua Toll zurückzuführen.
4. Die Transferaufwendungen (Ziffer 18) sind unter dem Planwert für das Jahr 2012. Die Aufstellungen der Sportvereine sind abschließend bei der Stadt Schortens eingegangen. Die Zuschüsse wurden nicht wie geplant in voller Höhe abgerufen.

1.2 Entwicklung der jeweiligen Kennzahlen THH 13

Für die im Teilhaushalt 13 - Sport und Kultur beschlossenen Kennzahlen ergeben sich nach Ablauf der drei Quartale 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 1-12/2012	Plan 1-12/2012	Plan 2012
- 1,97 €	- 1,92 €	- 1,92 €

Der gebuchte Istbetrag beträgt 151.515,43 € (Plan: 147.439,48 €) nach Ablauf des Jahres 2012.

Im Folgenden werden einzelne Positionen des Jahres 2012 genauer erläutert.

1. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ziffer 15) sind die Istkosten gegenüber dem Planwert erhöht, da mehr Lesungen in der Bücherei angeboten wurden und somit die Honorarzahungen gestiegen sind.

Die Anzahl der ausgeliehenen Medien in der Bücherei hat sich in den drei Quartalen 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
Juli	7.284	6.644	-640
August	4.195	4.799	604
September	6.001	6.743	742
Oktober	6.754	6.773	19
November	7.491	7.511	20
Dezember	5.731	5.672	-59
Fernausleihe	71	52	-19
gesamt	76.860	77.099	239

Produkt Sportplätze, P1.4.2.4.100:

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

Ist 1-12/2012	Plan 1-12/2012	Plan 2012
- 0,95 €	- 1,04 €	- 1,04 €

Der gebuchte Istbetrag beträgt 69.098,76 € (Plan: 75.408,23 €) nach Ablauf des Jahres 2012.

Im Folgenden werden einzelne Positionen des Jahres 2012 genauer erläutert.

1. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ziffer 15) sind gegenüber dem Planwert erhöht. Grund hierfür sind vermehrte Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken und Anlagen.
2. Die Transferaufwendungen (Ziffer 18) sind unter dem Planwert, da Nachzahlungen an die Vereine für deren Sportplätze ausgeblieben sind.

Produkt Freizeitbad Aqua-Toll, P1.4.2.4.200:

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

Ist 1-12/2012	Plan 1-12/2012	Plan 2012
- 4,32 €	- 3,65 €	- 3,65 €

Der gebuchte Istbetrag beträgt 612.002,46 € (Plan: 516.142,07 €) nach Ablauf des Jahres 2012.

Im Folgenden werden einzelne Positionen des Jahres 2012 genauer erläutert.

1. Bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten (Ziffer 05) sind die Benutzungsgebühren im Aqua Toll aufgrund der Teilschließung unter dem Planwert.
2. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ziffer 15) sind unter dem Planwert für das Jahr 2012. Dies ist zum größten Teil auf die Teilschließung im Aqua Toll zurückzuführen.

Die zahlenden Besucher ist im Jahr 2012 zum Vergleich zu 2011 um 60.067 gesunken. Die Anzahl der ACTIC Fitness Besucher beträgt in diesem Zeitraum 30.750.

Monat	zahlend		
	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
Juli	17.976	5.556	-12.420
August	17.044	6.212	-10.832
September	9.880	4.617	-5.263
Oktober	13.518	4.806	-8.712
November	4.253	4.323	70
Dezember	9.378	3.275	-6.103
gesamt	141.559	81.492	-60.067

Produkt Naturfreibad Heidmühle, P1.4.2.4.300:

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

Ist 1-12/2012	Plan 1-12/2012	Plan 2012
- 3,96 €	- 3,21 €	- 3,21 €

Der gebuchte Istbetrag beträgt 50.527,27 € (Plan: 40.977,94 €) nach Ablauf des Jahres 2012.

Im Folgenden werden einzelne Positionen des Jahres 2012 genauer erläutert.

...

1. Bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten (Ziffer 05) sind die Benutzungsgebühren über dem Planwert, da die Freibadsaison aufgrund des beständigen Sommers von den Gästen sehr gut angenommen wurde.
2. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ziffer 15) sind über dem Planwert. Die Planwerte waren für 2012 zu niedrig angesetzt.

Produkt Bürgerhaus Heidmühle, P1.5.7.3.100:

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

Ist 1-12/2012	Plan 1-12/2012	Plan 2012
- 990,53 €	- 908,59 €	- 908,59 €

Der gebuchte Istbetrag beträgt 314.988,82 € (Plan: 288.932,15 €) nach Ablauf des Jahres 2012.

Im Folgenden werden einzelne Positionen des Jahres 2012 genauer erläutert.

1. Die privatrechtlichen Entgelte (Ziffer 06) sind zum Planwert höher, da in 2012 im Bürgerhaus mehr Veranstaltungen durchgeführt wurden, als geplant.
2. Die Aufwendungen für aktives Personal (Ziffer 13) sind aufgrund von nicht eingeplanter Tarifierhöhung über dem Planwert.
3. Bei den außerordentlichen Aufwendungen (Ziffer 23) wurden in 2012 rd. 14,3 T€ für periodenfremde Aufwendungen aus 2011 gebucht.

Die Anzahl der Besucher und öffentliche Veranstaltungen haben sich im Bürgerhaus im Jahr 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	23	8
Juli	9.780	9.086	-694	19	20	1
August	1.480	1.125	-355	10	7	-3
September	3.080	3.362	282	29	24	-5
Oktober	4.761	4.420	-341	31	32	1
November	8.238	5.989	-2.249	44	52	8
Dezember	5.423	6.280	857	39	41	2
gesamt	50.332	51.361	1.029	318	345	27

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.
Zielerreichung 3. Quartal 2012	Kooperationsveranstaltung im Bereich Freibad wurde im August 2012 durchgeführt. Die für November geplanten Veranstaltungen im Aqua Toll wurden angesichts der Teilschließung gestoppt.
Zielerreichung 4. Quartal 2012	Die für November geplanten Veranstaltungen im Aqua Toll wurden angesichts der Teilschließung gestoppt.

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.
Zielerreichung 3. Quartal 2012	Das Ergebnis der erneuten Prüfung "Geothermie" wurde im VA am 31.07.2012 vorgelegt.
Zielerreichung 4. Quartal 2012	sh. Zielerreichung 3. Quartal 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.
Zielerreichung 3. Quartal 2012	Die Papierboot-Regatta und Spiel ohne Grenzen erfolgten am 07.07.2012 und waren sehr erfolgreich. Weiterhin erfolgte im Juli ein Qi-Gong-Kurs in Zusammenarbeit mit ACTIC Fitness.
Zielerreichung 4. Quartal 2012	Ziel erreicht

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.
Zielerreichung 3. Quartal 2012	Am 04.08.2012 erfolgte eine Beach-Party.
Zielerreichung 4. Quartal 2012	Ziel erreicht

Anlagenverzeichnis:

THH13_Quartalsbericht_Q42012_Produkte mit Kennzahlen und Zielerreichung