

Abteilung/FB**Datum****Status****Controlling****24.08.2015****öffentlich****Az:** Q2/2015_THH13**Beratungsfolge:****Sitzungsdatum:**

Ausschuss für Sport, Kultur und Tourismus

09.09.2015

zur Kenntnisnahme

2. Quartalsbericht 2015 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 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 GemHKVO regelmäßig über die geplanten Maßnahmen und die entsprechende Zielerreichung der wesentlichen beschlossenen Produkte.

Die Istwerte beinhalten die Sekundärbuchungen, die über die Umlageverteilung im 2. Quartal 2015 auf die empfangenen Produkte verteilt wurden.

1. Ist/Plan/Abweichung**1.1 Ergebnisrechnung**

Der gebuchte Zuschuss-Istbetrag inkl. der Umlagewerte beträgt 421,0 T€ (Plan: 360,3 T€) nach Ablauf des 1. Halbjahres 2015 (nachrichtlich: Istbetrag ohne Umlage inkl. Interner Leistungsverrechnung: 359,7 T€).

Die folgenden Positionen werden ohne die Umlagewerte erläutert. Die jeweiligen Umlagewerte sind in der Anlage jeweils einzeln dargestellt.

Die privatrechtlichen Entgelte (Ziffer 06) in Höhe von 160,2 T€ (Plan: 103,6 T€) sind über dem Planwert, da im Bürgerhaus bereits ein Großteil der geplanten Veranstaltungen im ersten Halbjahr 2015 durchgeführt wurde.

...

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

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ziffer 15) in Höhe von 197,6 T€ (Plan: 136,0 T€) sind über dem Planwert, da bereits im ersten Halbjahr 2015 ein großer Teil der geplanten Veranstaltungen im Bürgerhaus durchgeführt wurde

1.2 Investitionsrechnung

Das gebuchte Ist beträgt 449,8 € (Plan: 264,6 T€) nach Ablauf des 1. Halbjahres 2015.

- Für das Bürgerhaus und die Bücherei werden jährlich Investitionsobjekte für die Bebuchung von Sammelposten (SaPo) eingerichtet und geplant. Da diese Investitionen je nach Bedarf ausgeführt werden, kann es somit innerhalb der Quartale zu Schwankungen beim Ist- und Planwert kommen.
- Die Maßnahme Sportplatz Klosterpark ist zwischenzeitlich fertiggestellt, die Investition entspricht dem Planwert.
- Der Planungsauftrag zur Weiterentwicklung des Bürgerhauses wird derzeit ausgeführt. Die Rechnungsstellung über die Planungskosten erfolgt im 3. Quartal 2015.
- Die Masten der Flutlichtanlage auf dem Sportplatz Sillenstede werden Ende August 2015 aufgestellt. Im Anschluss an die Arbeiten erfolgt die Rechnungsstellung.

1.3 Ist-Plan-Abweichung zu ausgewählten Produkten

Die Anzahl der ausgeliehenen Medien in der Bücherei hat sich in 2015 zum Vergleich zu 2014 wie folgt entwickelt:

Monat	ausgeliehene Medien					
	2014	2015	Differenz	e-Medien 2014	e-Medien 2015	Differenz
Januar	6.163	5.198	-965	0	0	0
Februar	5.687	4.079	-1.608	0	0	0
März	6.592	4.596	-1.996	0	3	3
April	5.952	4.393	-1.559	0	77	77
Mai	5.609	4.576	-1.033	0	112	112
Juni	5.855	5.405	-450	0	102	102
gesamt	35.858	28.247	-7.611	0	294	294

nachrichtlich:

Im Juli wurden 129 e-Medien ausgeliehen.

...

Seit Juni dieses Jahres besteht in der Bücherei die Möglichkeit die Besucher zu zählen.

Monat	Besucher		
	2014	2015	Differenz
Januar	0	0	0
Februar	0	0	0
März	0	0	0
April	0	0	0
Mai	0	0	0
Juni	0	1.480	1.480
gesamt	0	1.480	1.480

nachrichtlich:

Im Juli wurden 1.956 Besucher gezählt.

Die Anzahl der Besucher und öffentliche Veranstaltungen haben sich im Bürgerhaus im Jahr 2015 zum Vergleich zu 2014 wie folgt entwickelt:

Monat	Besucher			öffentliche Veranstaltungen		
	2014	2015	Differenz	2014	2015	Differenz
Januar	4.235	5.845	1.610	30	33	3
Februar	6.848	5.500	-1.348	38	28	-10
März	4.375	5.752	1.377	43	39	-4
April	1.409	2.959	1.550	12	21	9
Mai	2.743	2.013	-730	27	19	-8
Juni	1.695	1.516	-179	17	19	2
gesamt	21.305	23.585	2.280	167	159	-8

2. Kennzahlen

Für die im Teilhaushalt 13 beschlossenen Kennzahlen ergeben sich nach Ablauf des 2. Halbjahres 2015 folgende Werte. Alle Kennzahlen sind inklusive der Sekundärbuchungen aus der Umlageverteilung berechnet. (nachrichtlich: in Klammern stehen die Werte ohne Umlageverteilung).

2.1 ausgeliehene Medien/EinwohnerInnen (Öffentliche Büchereien)

Ist: 2,75 Stück

Plan: 3,33 Stück

2.2 Zuschussbedarf/ausgeliehene Medien (Öffentliche Büchereien)

Ist: 3,64 € (ohne Umlage: 2,74 €)

Plan: 2,28 €

...

2.3 Zuschussbedarf/öffentliche Veranstaltungen (Bürgerhaus Heidmühle)

Ist: 667,96 € (ohne Umlage: 453,86 €)
Plan: 486,79 €

3. Ziele und Zielerreichungen

Im Folgenden sind die jeweiligen Zielerreichungen der beschlossenen Ziele aufgeführt:

1. Ziel:

Zieldefinition:

Aufbau eines gemeinschaftlichen (Stadt-)Archives in Zusammenarbeit mit dem Heimatverein Schortens und dem Chronikkreis Sillenstede mit dem Ziel der Zusammenführung gleichgelagerter Aktivitäten bis zum 31.12.2015.

Zielerreichung 2. Quartal 2015:

Ziel erreicht.

Anlagenverzeichnis:

THH13_Quartalsbericht_Q22015