

<b>Abteilung/FB</b>	<b>Datum</b>	<b>Status</b>
<b>Controlling</b>	<b>30.09.2016</b>	<b>öffentlich</b>

Az: Q2/2016\_THH13

**Beratungsfolge:****Sitzungsdatum:**

Ausschuss für Sport, Kultur und Tourismus

19.10.2016

zur Kenntnisnahme

**2. Quartalsbericht 2016 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 2016 auf die empfangenen Produkte verteilt wurden.

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

Der gebuchte Zuschuss-Istbetrag ohne Umlagen beträgt 325,1 T€ (Plan: 380,4 T€) nach Ablauf des ersten Halbjahres 2016; mit Umlagen 398,8 T€ (Plan: 477,7 T€).

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte (Ziffer 05) in Höhe von 7,8 T€ (Plan: 13,9 T€) sind unter dem Planwert. Grund hierfür ist das veränderte Mediennutzungsverhalten der Büchereibesucher. Für die Haushaltsplanung 2017 sollte der Planwert der Bücherei an die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst werden.

Die privatrechtlichen Entgelte (Ziffer 06) in Höhe von 179,3 T€ (Plan: 103,6 T€) sind über dem Planwert, da im ersten Halbjahr 2016 bereits ein großer Teil der geplanten Veranstaltungen im Bürgerhaus durchgeführt wurde.

...

<b>SachbearbeiterIn</b>		<b>FachbereichsleiterIn:</b>	<b>Bürgermeister:</b>
<b>Haushaltsstelle:</b>	<input type="checkbox"/> Mittel stehen zur Verfügung <input type="checkbox"/> Mittel stehen in Höhe von € _____ zur Verfügung		<b>UVP</b> <input type="checkbox"/> keine Bedenken <input type="checkbox"/> Bedenken <input type="checkbox"/> entfällt
<b>bisherige SV:</b>	<input type="checkbox"/> Mittel stehen nicht zur Verfügung <input type="checkbox"/> Jugendbeteiligung erfolgt		

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ziffer 15) in Höhe von 195,9 T€ (Plan: 172,3 T€) sind über dem Planwert, da im Bürgerhaus bereits ein Großteil der geplanten Veranstaltungen im ersten Halbjahr 2016 durchgeführt wurde.

## 1.2 Investitionsrechnung

Das gebuchte Ist beträgt 5,3 € (Plan: 6,1 T€) nach Ablauf des ersten Halbjahres 2016.

- Für das Bürgerhaus und die Bücherei werden jährlich Investitionsobjekte für die Bebuchung von Sammelposten (SaPo) eingerichtet und beplant. Da diese Investitionen je nach Bedarf ausgeführt werden, kann es somit innerhalb der Quartale zu Schwankungen beim Ist- und Planwert kommen.
- Der Zuschuss an den DRK Kreisverband Jeverland für die Hallen-Tore wurde bereits komplett ausgezahlt.
- Der Erwerb des Beregnungswagens für den Sportplatz Middelsfähr erfolgt im Juli des Jahres.

## 1.3 Ist-Plan-Abweichung zu ausgewählten Produkten

Die Anzahl der ausgeliehenen Medien in der Bücherei hat sich in 2016 zum Vergleich zu 2015 wie folgt entwickelt:

Monat	ausgeliehene Medien					
	2015	2016	Differenz	e-Medien 2015	e-Medien 2016	Differenz
Januar	5.198	4.282	-916	0	164	164
Februar	4.079	5.197	1.118	0	133	133
März	4.596	4.968	372	3	180	177
April	4.393	5.619	1.226	77	156	79
Mai	4.576	5.139	563	112	162	50
Juni	5.405	5.013	-392	102	209	107
<b>gesamt</b>	<b>28.247</b>	<b>30.218</b>	<b>1.971</b>	<b>294</b>	<b>1.004</b>	<b>710</b>

Hinweis: die ausgeliehenen e-Medien werden erst seit März 2015 gezählt.

...

Die Anzahl der Besucher und Nutzer von e-Medien in der Bücherei hat sich in 2016 zum Vergleich zu 2015 wie folgt entwickelt:

Monat	Besucher			Nutzer e-Medien		
	2015	2016	Differenz	2015	2016	Differenz
Januar	0	1.486	1.486	0	45	45
Februar	0	1.846	1.846	0	41	41
März	0	1.794	1.794	0	41	41
April	0	1.461	1.461	0	41	41
Mai	0	1.651	1.651	0	41	41
Juni	1.480	1.760	280	0	45	45
<b>gesamt</b>	<b>1.480</b>	<b>9.998</b>	<b>8.518</b>	<b>0</b>	<b>254</b>	<b>254</b>

Hinweis: Die Besucher werden erst seit Juni 2015 und die Nutzer von e-Medien seit 2016 gezählt.

Die Anzahl der Besucher und öffentliche Veranstaltungen haben sich im Bürgerhaus im Jahr 2016 zum Vergleich zu 2015 wie folgt entwickelt:

Monat	Besucher			öffentliche Veranstaltungen		
	2015	2016	Differenz	2015	2016	Differenz
Januar	5.845	6.215	370	33	27	-6
Februar	5.500	5.884	384	28	35	7
März	5.752	3.252	-2.500	39	24	-15
April	2.959	3.947	988	21	29	8
Mai	2.013	2.011	-2	19	19	0
Juni	1.516	2.410	894	19	27	8
<b>gesamt</b>	<b>23.585</b>	<b>23.719</b>	<b>134</b>	<b>159</b>	<b>161</b>	<b>2</b>

## 2. Kennzahlen

Für die im Teilhaushalt 13 beschlossenen Kennzahlen ergeben sich nach Ablauf des ersten Halbjahres 2016 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: 2,99 Stück  
Plan: 2,90 Stück

### 2.2 Zuschussbedarf/ausgeliehene Medien (Öffentliche Büchereien)

Ist: 3,92 € (ohne Umlage: 2,83 €)  
Plan: 4,66 €

...

### 2.3 Zuschussbedarf/öffentliche Veranstaltungen (Bürgerhaus Heidmühle)

Ist: 733,67 € (ohne Umlage: 474,86 €)  
Plan: 855,05 €

Gem. Büchereikonzept, welches im Ausschuss für Sport, Kultur und Tourismus am 06.04.2016 vorgestellt wurde, besteht das Aufgabenprofil aus den Bereichen

- Unterstützung der Sprach- und Leseförderung,
- Vermittlung von Medien- und Rechenkompetenz,
- Kulturelle Bildung und freier Zugang zu Informationen,
- Bibliothek als generations- und milieuübergreifender Treffpunkt.

Hierzu wird laufend berichtet.

Im 2. Quartal 2016 wurden in den Bereichen „Sprach- und Leseförderung“ und „Vermittlung von Medien- und Rechenkompetenz“ insgesamt 32 Veranstaltungen mit 524 Besuchern durchgeführt. Neben Veranstaltungen für Kleinkinder gab es zahlreiche Veranstaltungen für Kindergartengruppen und Schulklassen.

Im August wird es einen Termin mit dem Büchereileiter Herrn Becker und Herrn Spieker von der Integrationslotsengemeinschaft Schortens bzgl. einer Zusammenarbeit innerhalb des Migrationscafés im Pferdestall geben; angedacht ist die Zurverfügungstellung einer Bücherkiste sowie die Durchführung eines Bilderbuchkinos.

In den Bereich „Bibliothek als generations- und milieuübergreifender Treffpunkt“ fallen 15 Veranstaltungen mit insgesamt 209 Teilnehmern. An Kinder und Jugendliche richteten sich mehrere Bilderbuchkinos, Vorlese- und Bastelaktionen und die Veranstaltungen im Rahmen des Julius-Club. Für Erwachsene gab es eine Lesung mit der Autorin Sandra Lüpkes, sowie mehrere Lesekreise.

Die Bücherei wird auch außerhalb der Veranstaltungen als Treffpunkt, Lese-, Lern- und Arbeitsort genutzt, was sich jedoch statistisch nicht gesondert erfassen lässt.

Im Bereich „Kulturelle Bildung und freier Zugang zu Informationen“ hatte die Stadtbücherei im 2. Quartal 2016 ohne Veranstaltungsbesucher insgesamt 4.999 Besucher (4.872 Besucher und 127 e-Medien-Nutzer). Die Gesamtausleihe lag im 2. Quartal 2016 bei 16.298 Entleihungen (15.771 Medien und 527 e-Medien). Außerdem erteilten die Büchereimitarbeiter eine Vielzahl an Auskünften zu unterschiedlichen Themen.

In der Presse war die Stadtbücherei im 2. Quartal 2016 mit verschiedenen Themen vertreten (sh. hierzu Pressespiegel).

Folgende Neuerungen gab es im 2. Quartal 2016:

Am 18. April startete die Stadtbücherei das Projekt „Bibfit“. Im Rahmen dieses Projektes lernen Kindergartenkinder im Brückenjahr die Stadtbücherei und ihr Medienangebot kennen.

Mit dem Waldkindergarten wurde am 13. Mai eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, in der die Eckpunkte der künftigen Zusammenarbeit festgelegt wurden.

Am 10. Juni fand die Auftaktveranstaltung zum JULIUS-CLUB statt. Dieser Sommerleseclub richtet sich an Kinder und Jugendliche im Alter von 11 bis 14 Jahren.

### **3. Ziele und Zielerreichungen**

Im Folgenden sind die jeweiligen Zielerreichungen der beschlossenen Ziele aufgeführt:

#### **1. Ziel:**

##### Zieldefinition:

Gründung eines Stadtverbandes (Interessensgemeinschaft) „Sport“ bis zum 31.12.2016 zur verbesserten Kooperation der Sportvereine mit dem Ergebnis eines zielgruppen- und bedürfnisorientierten Sportangebots in der Stadt Schortens.

##### Zielerreichung 2. Quartal 2016:

Die Gespräche mit den Vereinen sind für das 3. Quartal 2016 vorgesehen.

#### **Anlagenverzeichnis:**

Presse Stadtbücherei Schortens\_Q22016 (Auswahl)

THH13\_Quartalsbericht\_Q22016\_