

<b>Abteilung/FB</b>	<b>Datum</b>	<b>Status</b>
<b>Controlling</b>	<b>11.10.2012</b>	<b>nicht öffentlich</b>

Az: Q3/2012\_THH13

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

Ausschuss für Sport, Kultur und Tourismus

17.10.2012

zur Kenntnisnahme

**3. 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 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.

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:**

<b>Ist 1-9/2012</b>	<b>Plan 1-9/2012</b>	<b>Plan 2012</b>
- 927.570,84 €	- 913.899,47 €	- 1.218.532,62 €

Der gebuchte Istbetrag beträgt 927,6 T€ (Plan: 913,9 T€) nach Ablauf der drei Quartale 2012. Es stehen somit noch 291,0 T€ zur Verfügung.

<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 <input type="checkbox"/> Mittel stehen nicht zur Verfügung <input type="checkbox"/> Jugendbeteiligung erfolgt		<b>UVP</b> <input type="checkbox"/> keine Bedenken <input type="checkbox"/> Bedenken <input type="checkbox"/> entfällt	
<b>bisherige SV:</b>					

Im Folgenden werden einzelne Positionen der drei Quartale 2012 genauer erläutert.

1. Bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten (Ziffer 05) sind die Benutzungsgebühren im Aqua Toll auch weiterhin unter dem Planwert.
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 die drei Quartale 2012. 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 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 1-9/2012	Plan 1-9/2012	Plan 2012
- 1,46 €	- 1,44 €	- 1,92 €

Der gebuchte Istbetrag beträgt 112,5 T€ (Plan: 110,6 T€) nach Ablauf der drei Quartale 2012. Es stehen somit noch 34,9 T€ zur Verfügung.

Im Folgenden werden einzelne Positionen der drei Quartale 2012 genauer erläutert.

1. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ziffer 15) sind die Istkosten 23,4 T€ (Plan: 19,7 T€) gegenüber dem Planwert erhöht. Grund hierfür höhere Honorarzahllungen, da mehr Lesungen in der Bücherei angeboten wurden.

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
<b>gesamt</b>	<b>56.813</b>	<b>57.091</b>	<b>278</b>

Produkt Sportplätze, P1.4.2.4.100:

Kennzahl: Zuschussbedarf/m<sup>2</sup>  
2011: 72.838 m<sup>2</sup> (2010: 72.838 m<sup>2</sup>)

Ist 1-9/2012	Plan 1-9/2012	Plan 2012
- 0,75 €	- 0,78 €	- 1,04 €

Der gebuchte Istbetrag beträgt 54,9 T€ (Plan: 56,6 T€) nach Ablauf der drei Quartale 2012. Es stehen somit noch 20,5 T€ zur Verfügung.

Im Folgenden werden einzelne Positionen der drei Quartale 2012 genauer erläutert.

1. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ziffer 15) sind die Istkosten 36,9 T€ (Plan: 28,6 T€) gegenüber dem Planwert erhöht. Grund hierfür sind vermehrte Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken und Anlagen.

Produkt Freizeitbad Aqua-Toll, P1.4.2.4.200:

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

Ist 1-9/2012	Plan 1-9/2012	Plan 2012
- 2,98 €	- 2,73 €	- 3,65 €

Der gebuchte Istbetrag beträgt 421,7 T€ (Plan: 387,1 T€) nach Ablauf der drei Quartale 2012. Es stehen somit noch 94,5 T€ zur Verfügung.

Im Folgenden werden einzelne Positionen der drei Quartale 2012 genauer erläutert.

1. Bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten (Ziffer 05) sind die Benutzungsgebühren 208,5 T€ (Plan: 397,0 T€) auch weiterhin unter dem Planwert.

2. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ziffer 15) 266,1 T€ (Plan: 374,3 T€) sind unter dem Planwert, da durch die Teilschließung die Energiekosten und Werbungskosten gesunken sind.

Die zahlenden Besucher sind in den drei Quartalen 2012 zum Vergleich zu 2011 um 46.001 gesunken. Die Anzahl der ACTIC Fitness Besucher beträgt in diesem Zeitraum 21.992.

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	3.938	-5.942
<b>gesamt</b>	<b>114.410</b>	<b>68.409</b>	<b>-46.001</b>

Produkt Naturfreibad Heidmühle, P1.4.2.4.300:

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

Ist 1-9/2012	Plan 1-9/2012	Plan 2012
- 1,71 €	- 2,41 €	- 3,21 €

Der gebuchte Istbetrag beträgt 21,9 T€ (Plan: 30,7 T€) nach Ablauf der drei Quartale 2012. Es stehen somit noch 19,1 T€ zur Verfügung.

Im Folgenden werden einzelne Positionen der drei Quartale 2012 genauer erläutert.

1. Bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten (Ziffer 05) sind die Benutzungsgebühren 16,7 T€ (Plan: 11,6 T€) über dem Planwert, da die Freibadsaison aufgrund des beständigen Sommers von den Gästen sehr gut angenommen wurde.

Produkt Bürgerhaus Heidmühle, P1.5.7.3.100:

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

Ist 1-9/2012	Plan 1-9/2012	Plan 2012
- 771,34 €	- 681,44 €	- 908,59 €

Der gebuchte Istbetrag beträgt 245,3 T€ (Plan: 216,7 T€) nach Ablauf der drei

Quartale 2012. Es stehen somit noch 43,6 T€ zur Verfügung.

-5-

Im Folgenden werden einzelne Positionen der drei Quartale 2012 genauer erläutert.

1. Die privatrechtlichen Entgelte (Ziffer 06) 161,6 T€ (Plan: 131,9 T€) sind zum Planwert höher, da ein Großteil der Veranstaltungen bereits in den drei Quartalen 2012 durchgeführt wurde.
2. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ziffer 15) 176,5 T€ (Plan: 137,4 T€) sind gegenüber dem Planwert höher, da in den drei Quartalen 2012 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 in den drei Quartalen 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
<b>gesamt</b>	<b>31.910</b>	<b>34.672</b>	<b>2.762</b>	<b>204</b>	<b>220</b>	<b>16</b>

## 2. Zielerreichung der wesentlichen Produkte

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

<b>Produkt-Nummer</b>	<b>P1.2.7.2.001, P1.4.2.4.200, P1.4.2.4.300, P1.5.7.3.100</b>
<b>Produkt-Bezeichnung</b>	<b>Öffentliche Büchereien, Freizeitbad Aqua Toll, Naturfreibad, Bürgerhaus Heidmühle</b>
<b>1. Ziel:</b>	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.
<b>Eingesetzte Maßnahmen:</b>	Zurzeit noch keine.
<b>Zielerreichung 1. Quartal 2012</b>	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.

<b>Zielerreichung 2. Quartal 2012</b>	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.
<b>Zielerreichung 3. Quartal 2012</b>	Kooperationsveranstaltung im Bereich Freibad wurde im August 2012 durchgeführt. Die für November geplanten Veranstaltungen im Aqua Toll wurden angesichts der Teilschließung gestoppt.

<b>Produkt-Nummer</b>	<b>P1.4.2.4.200</b>
<b>Produkt-Bezeichnung</b>	<b>Aqua Toll</b>
<b>2. Ziel:</b>	Prüfung alternativer Energiegewinnung (Sonne, Erdwärme) zum Betrieb des Aqua Toll.
<b>Eingesetzte Maßnahmen:</b>	Zurzeit wird ein Sanierungskonzept neu erarbeitet.
<b>Zielerreichung 1. Quartal 2012</b>	Am 06.06.2012 findet ein ASKT zu dieser Thematik statt.
<b>Zielerreichung 2. Quartal 2012</b>	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.
<b>Zielerreichung 3. Quartal 2012</b>	Das Ergebnis der erneuten Prüfung "Geothermie" wurde im VA am 31.07.2012 vorgelegt.

<b>Produkt-Nummer</b>	<b>P1.4.2.4.300</b>
<b>Produkt-Bezeichnung</b>	<b>Naturfreibad</b>
<b>3. Ziel: (Ziel aus 2011)</b>	Erarbeitung von attraktivitätssteigernden Maßnahmen durch die Stadtverwaltung
<b>Eingesetzte Maßnahmen:</b>	Die Planungen sind für das II. Quartal vorgesehen.

<b>Zielerreichung 1. Quartal 2012</b>	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.
<b>Zielerreichung 2. Quartal 2012</b>	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.
--	--

-7-

...

<b>Zielerreichung 3. Quartal 2012</b>	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.
---------------------------------------	--

<b>Produkt-Nummer</b>	<b>P1.4.2.4.300</b>
<b>Produkt-Bezeichnung</b>	<b>Naturfreibad</b>
<b>4. Ziel: (Ziel aus 2011)</b>	Kooperation mit dem Campingplatz Schorten/Jever GmbH
<b>Eingesetzte Maßnahmen:</b>	Gespräche sind für das II. Quartal vorgesehen.
<b>Zielerreichung 1. Quartal 2012</b>	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.
<b>Zielerreichung 2. Quartal 2012</b>	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.
<b>Zielerreichung 3. Quartal 2012</b>	Am 04.08.2012 erfolgte eine Beach-Party.

#### **Anlagenverzeichnis:**

THH13\_Quartalsbericht\_Q32012\_Produkte mit Kennzahlen und Zielerreichung