Abteilung/FB**Controlling****Datum****05.05.2014****Status****öffentlich****Az:** Q1/2014_THH13**Beratungsfolge:**

Ausschuss für Sport, Kultur und Tourismus

Sitzungsdatum:

21.05.2014

zur Kenntnisnahme

1. Quartalsbericht 2014 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.

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

Der geplante Zuschuss in 2014 beträgt 702.245,74 €. Der gebuchte Istwert beträgt 157,3 T€ (Plan: 175,6 T€) nach Ablauf des ersten Quartales 2014.

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte (Ziffer 05) in Höhe von 3,7 T€ (Plan: 6,7 T€) sind unter dem Planwert, da zum Zeitpunkt der Datenerstellung aus dem Buchungssystem noch nicht alle Monatseinnahmen der Bücherei gebucht waren. In der Zwischenzeit sind diese gebucht.

Die privatrechtlichen Entgelte (Ziffer 06) in Höhe von 100,7 T€ (Plan: 48,8 T€) sind über dem Planwert, da bereits im ersten Quartal 2014 ein Großteil der geplanten Veranstaltungen im Bürgerhaus durchgeführt wurde.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ziffer 15) in Höhe von 101,7 T€ (Plan: 68,0 T€) sind über dem Planwert, da im Bürgerhaus bereits ein Großteil der geplanten Veranstaltungen im ersten Quartal 2014 durchgeführt wurde.

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:					

1.2 Investitionsrechnung

Der Planwert in 2014 beträgt 34.000,00 €. Bisher wurden noch keine Investitionen getätigt. Da der Haushalt vom Landkreis noch nicht genehmigt wurde, gilt die vorläufige Haushaltsführung. Dies spiegelt sich auch in den Ausgaben innerhalb der Investitionen wieder.

1.3 Ist-Plan-Abweichung zu ausgewählten PSP-Elementen

Die Anzahl der ausgeliehenen Medien in der Bücherei hat sich in 2014 zum Vergleich zu 2013 wie folgt entwickelt:

Monat	ausgeliehene Medien		
	2013	2014	Differenz
Januar	6.125	6.163	38
Februar	6.424	5.687	-737
März	6.319	6.592	273
gesamt	18.868	18.442	-426

Die Anzahl der Besucher und öffentliche Veranstaltungen haben sich im Bürgerhaus im Jahr 2014 zum Vergleich zu 2013 wie folgt entwickelt:

Monat	Besucher			öffentliche Veranstaltungen		
	2013	2014	Differenz	2013	2014	Differenz
Januar	4.108	4.235	127	32	30	-2
Februar	4.690	6.808	2.118	33	38	5
März	4.228	4.375	147	34	43	9
gesamt	13.026	15.418	2.392	99	111	12

2. Kennzahlen

Für die im Teilhaushalt 13 beschlossenen Kennzahlen ergeben sich nach Ablauf des ersten Quartales 2014 folgende Werte. Alle Kennzahlen sind ohne sonstige kalkulatorische Kosten und ohne Personalgemeinkosten berechnet.

2.1 ausgeliehene Medien/EinwohnerInnen (Öffentliche Büchereien)

Ist: 3,59 Stück
Plan: 3,58 Stück

2.2 Zuschussbedarf/ausgeliehene Medien (Öffentliche Büchereien)

Ist: 1,99 €
Plan: 2,01 €

2.3 Zuschussbedarf/öffentliche Veranstaltungen (Bürgerhaus Heidmühle)

Ist: 200,22 €
Plan: 491,38 €

3. Ziele und Zielerreichungen

Im Folgenden sind die jeweiligen Zielerreichungen der beschlossenen Ziele aufgeführt:

1. Ziel:

Zieldefinition:

Unter Berücksichtigung des demografischen Wandels wird bis zum 31.12.2014 mindestens ein seniorenrechtliches Angebot eingerichtet.

Zielerreichung 1. Quartal 2014:

Die Bücherei hat für das 2. Halbjahr 2014 zwei Veranstaltungen in der Planung. Zum einen handelt es sich um die Teilnahme bei der Plattdütsch-Week, zum anderen um eine Lesung, die auch als Seniorenpassveranstaltung angeboten wird. Die Durchführungen sind für das 3. und 4. Quartal vorgesehen.

2. Ziel:

Zieldefinition:

Erhöhung des Kostendeckungsgrades der Einrichtungen Öffentl. Büchereien und Bürgerhaus Heidmühle um 5% in 2014 gegenüber 2012.

Zielerreichung 1. Quartal 2014:

Die Kostendeckungsgrade für das 1. Quartal 2014 sind in der Anlage ersichtlich.

Anlagenverzeichnis:

THH13_Berichtsmappe_Q12014