

<b>Abteilung/FB</b>	<b>Datum</b>	<b>Status</b>
<b>Controlling</b>	<b>11.07.2014</b>	<b>öffentlich</b>

Az: Q2/2014\_THH13

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

Ausschuss für Sport, Kultur und Tourismus

23.07.2014

zur Kenntnisnahme

**2. 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.

Die Istwerte beinhalten die Sekundärbuchungen, die über die Umlageverteilung der 1. und 2. Quartale auf die empfangenen Produkte verteilt wurden.

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

Der gebuchte Zuschuss-Istbetrag inkl. der Umlagewerte beträgt 405,8 T€ (Plan: 351,1 T€) nach Ablauf des ersten Halbjahres 2014 (nachrichtlich: Istbetrag ohne Umlage: 344,7 T€).

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte (Ziffer 05) in Höhe von 8,1 T€ (Plan: 13,4 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 131,8 T€ (Plan: 97,6 T€) sind über dem Planwert, da bereits in den ersten beiden Quartalen 2014 ein Großteil 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 <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>			

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ziffer 15) in Höhe von 183,0 T€ (Plan: 136,0 T€) sind über dem Planwert, da im Bürgerhaus bereits ein Großteil der geplanten Veranstaltungen im ersten Halbjahr 2014 durchgeführt wurde.

## 1.2 Investitionsrechnung

Das gebuchte Ist beträgt 351,98 € (Plan: 17,0 T€) nach Ablauf des ersten Halbjahres 2014. Der Haushalt wurde vom Landkreis erst im Mai dieses Jahres genehmigt. Die späte Genehmigung spiegelt sich auch bei den Ausgaben im investiven Bereich wieder.

## 1.3 Ist-Plan-Abweichung zu ausgewählten Produkten

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
April	5.835	5.952	117
Mai	6.022	5.609	-413
Juni	6.117	5.855	-262
<b>gesamt</b>	<b>36.842</b>	<b>35.858</b>	<b>-984</b>

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
April	3.080	1.409	-1.671	21	12	-9
Mai	2.217	2.702	485	26	27	1
Juni	860	1.695	835	13	17	4
<b>gesamt</b>	<b>19.183</b>	<b>21.224</b>	<b>2.041</b>	<b>159</b>	<b>167</b>	<b>8</b>

...

## 2. Kennzahlen

Für die im Teilhaushalt 13 beschlossenen Kennzahlen ergeben sich nach Ablauf des ersten Halbjahres 2014 folgende Werte. Alle Kennzahlen sind inklusive der Sekundärbuchungen aus der Umlageverteilung berechnet. (nachrichtlich: In Klammer stehen die Werte ohne Umlageverteilung).

### 2.1 ausgeliehene Medien/EinwohnerInnen (Öffentliche Büchereien)

Ist: 3,49 Stück  
Plan: 3,58 Stück

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

Ist: 2,58 € (1,90 €)  
Plan: 2,01 €

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

Ist: 749,30 € (539,63 €)  
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 2. Quartal 2014:

Ziel erreicht.

### **2. Ziel:**

#### Zieldefinition:

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

## **Anlagenverzeichnis:**

THH13\_Berichtsmappe\_Q22014

