

**Abteilung/FB****Controlling****Datum****03.11.2015****Status****öffentlich****Az:** Q3/2015\_THH13**Beratungsfolge:**

Ausschuss für Sport, Kultur und Tourismus

**Sitzungsdatum:**

18.11.2015

zur Kenntnisnahme

**3. 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 3. Quartal 2015 auf die empfangenen Produkte verteilt wurden.

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

Der gebuchte Zuschuss-Istbetrag inkl. der Umlagewerte beträgt 651,2 T€ (Plan: 540,4 T€) nach Ablauf des Dreivierteljahres 2015 (nachrichtlich: Istbetrag ohne Umlage inkl. Interner Leistungsverrechnung: 560,9 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 171,7 T€ (Plan: 155,4 T€) sind über dem Planwert, da im Bürgerhaus bereits ein Großteil der für 2015 geplanten Veranstaltungen 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 257,1 T€ (Plan: 203,9 T€) sind über dem Planwert, da bereits ein großer Teil der geplanten Veranstaltungen im Bürgerhaus durchgeführt wurde

## 1.2 Investitionsrechnung

Das gebuchte Ist beträgt 452,9 € (Plan: 397,0 T€) nach Ablauf des Dreivierteljahres 2015.

- 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.
- Die Maßnahme Sportplatz Klosterpark ist zwischenzeitlich fertiggestellt, die Investition entspricht dem Planwert.
- Der Planungsauftrag zur Weiterentwicklung des Bürgerhauses wird derzeit ausgeführt.
- Die Masten der Flutlichtanlage auf dem Sportplatz Sillenstede wurden aufgestellt. Die Endabrechnung mit dem Verein erfolgt im November 2015.

## 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
Juli	6.387	5.912	-475	0	129	129
August	3.697	4.458	761	0	120	120
September	6.466	5.810	-656	0	133	133
<b>gesamt</b>	<b>52.408</b>	<b>44.427</b>	<b>-7.981</b>	<b>0</b>	<b>676</b>	<b>676</b>

Trotz der zweiwöchigen Schließungszeit im August, sind die Ausleihzahlen positiv zu bewerten. Grund hierfür ist unter anderem die kostenlose DVD-Ausleihe, von der die Besucher Gebrauch machten.

...

Seit Juni dieses Jahres werden die Besucher gezählt, die Anzahl hat sich wie folgt entwickelt.

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
Juli	0	1.956	1.956
August	0	730	730
September	0	1.692	1.692
<b>gesamt</b>	<b>0</b>	<b>5.858</b>	<b>5.858</b>

Aufgrund der Sommerschließung von 10.08.2015 – 23.08.2015 wurden weniger 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
Juli	8.523	6.200	-2.323	27	29	2
August	1.020	165	-855	4	3	-1
September	1.713	2.820	1.107	28	32	4
<b>gesamt</b>	<b>32.561</b>	<b>32.770</b>	<b>209</b>	<b>226</b>	<b>223</b>	<b>-3</b>

Wegen der Sommerschließung von 03.08.2015 – 23.08.2015 wurden weniger Besucher gezählt und es fanden weniger Veranstaltungen statt.

## 2. Kennzahlen

Für die im Teilhaushalt 13 beschlossenen Kennzahlen ergeben sich nach Ablauf des Dreivierteljahres 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: 2,87 Stück  
Plan: 3,33 Stück

2.2 Zuschussbedarf/ausgeliehene Medien (Öffentliche Büchereien)

Ist: 3,51 € (ohne Umlage: 2,65 €)  
Plan: 2,28 €

2.3 Zuschussbedarf/öffentliche Veranstaltungen (Bürgerhaus Heidmühle)

Ist: 819,84 € (ohne Umlage: 597,59 €)  
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 3. Quartal 2015:

Ziel erreicht.

**Anlagenverzeichnis:**

THH13\_Quartalsbericht\_Q32015