

<b>Ist/Plan/Abweichung</b>	
THH14 gesamt Verantwortlich	Marketing Heide Schröder-Ward
Geschäftsjahr	2011
Von Periode	1
Bis Periode	3

<b>Kostenarten</b>	<b>Ist 1-3 / 2011</b>	<b>Plan 1-3 / 2011</b>	<b>Plan 2011</b>
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	0,00	500,00	2.000,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	10.274,80	6.250,00	25.000,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	10.274,80	6.750,00	27.000,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-31.828,22	-34.452,58	-137.810,31
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-43.648,00	-23.350,00	-93.400,00
* 16. Abschreibungen	0,00	-1.271,00	-5.086,00
* 18. Transferaufwendungen	0,00	-1.675,00	-6.700,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.096,65	-1.125,00	-4.500,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-81.572,87	-61.873,58	-247.496,31
*** 21. ordentliches Ergebnis	-71.298,07	-55.123,58	-220.496,31
* 24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-71.298,07	-55.123,58	-220.496,31
* 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** <b>29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-71.298,07</b>	<b>-55.123,58</b>	<b>-220.496,31</b>

<b>Ist/Plan/Abweichung</b>	
P1.5.7.5.001 Marketing, Tourismus, Fremdenverkehr Verantwortlich	THH14 Heide Schröder-Ward
Geschäftsjahr	2011
Von Periode	1
Bis Periode	3

<b>Grundkennzahl</b>	<b>Refinanzierungsquote</b>
Ist 1-3 / 2011	-12,60%
Plan 1-3 / 2011	-10,91%
Plan 2011	-10,91%

<b>Kostenarten</b>	<b>Ist 1-3 / 2011</b>	<b>Plan 1-3 / 2011</b>	<b>Plan 2011</b>
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	0,00	500,00	2.000,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	10.274,80	6.250,00	25.000,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	10.274,80	6.750,00	27.000,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-31.828,22	-34.452,58	-137.810,31
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-43.648,00	-23.350,00	-93.400,00
* 16. Abschreibungen	0,00	-1.271,00	-5.086,00
* 18. Transferaufwendungen	0,00	-1.675,00	-6.700,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.096,65	-1.125,00	-4.500,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-81.572,87	-61.873,58	-247.496,31
*** 21. ordentliches Ergebnis	-71.298,07	-55.123,58	-220.496,31
* 24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-71.298,07	-55.123,58	-220.496,31
* 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** <b>29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-71.298,07</b>	<b>-55.123,58</b>	<b>-220.496,31</b>

**Wesentliche Produkte 2011**

**THH14**

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Ziel für 2011 / THH14	Eingesetzte Maßnahmen	Zielerreichung 1. Quartal
P1.5.7.5.001	Marketing, Tourismus, Fremdenverkehr	1. Umsetzung von Maßnahmen auf Basis des vom Rat der Stadt Schortens am 23.06.2010 beschlossenen PR- und Marketingkonzeptes	Power-Point-Präsentation	sh. Vortag von Marketing im ASKT am 19.05.2011
		2. Verkaufserlössteigerung im Bereich Merchandising auf von 1.000,00 € auf 2.000,00 €	muß geprüft werden, Buchungen und Betrag	Anzeigen, Flyer, für das Frühlingsfest
		3. Steigerung der finanziellen Beteiligung im Bereich Veranstaltungen für 2011 um 10% des korrekten Jahresergebnisses von 2010	privatrechtliche Entgelte in 2010: 18.163,63 €	sh. 3. Quartal 2011, da eine Steigerung erst nach Abschluss aller Veranstaltungen berechnet werden kann
		4. Schaffung und Vermarktung von touristischen Angeboten - Zielsetzung: Verkauf von 2 touristischen Buchungen für 2011	Im Gastgeberverzeichnis 2011 wird ein Pauschalangebot angeboten	bisher keine Buchung
		5. Fertigstellung von mindestens einer Rad/Wanderroute von angedachten und geplanten vier Rad/Wanderouten für die Stadt Schortens (Karte/Broschüre/Internet)	Erstellung der Unterlagen ist in Arbeit.	Fertigstellung im 2. Quartal 2011
		6. Jährlich je zehn Besuche/Gespräche bei Gewerbetreibenden, Vermittlern	Durchführung von Gesprächen	bisher keine
		7. Steigerung der Attraktivität des Kramermarktes, Konzepterstellung	kein Handlungsbedarf, da Organisation an den Schaustellerverband Oldenburg übergegangen ist	./.

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Ziel für 2011 / THH14	Eingesetzte Maßnahmen	Zielerreichung 1. Quartal
		8. Prüfung der Verlagerung der Administration des Bürgerhauses in die Rheinstraße, Termin 8/2011, Ticketverkauf somit nur hier, übers Internet und Bürgerservice	sh. Ergebnis VA vom 03.05.2011	./.
		9. Quartalsweise öffentliche/nichtöffentliche Berichte über die einzelnen Ziele	laufende Quartalsberichte des Controllings	sh. 1. Quartalsbericht 2011 im ASKT am 19.05.2011
		10. Vermarktungskonzept für Bau- und Gewerbegrundstücke bis 6/2011	Immobilienausstellung Volksbank Jever, Anzeigen- und Beilagenschaltung	sh. 2. Quartal 2011
		11. Erstellung eines Planes für die Öffentlichkeit/Pressearbeit für das Jahr 2011	noch nicht erstellt	erste Ergebnisse im 2. Quartal 2011
		12. Steigerung der Übernachtungszahlen gegenüber dem VJ. Der Prozentsatz der Steigerung wird nach Feststellung der Übernachtungszahlen 2010 festgelegt.	Übernachtungszahlen 2010: 46.350	sh. 1. Quartal 2012