Ist/Plan/Abweichung	
THH14 gesamt Verantwortlich	Marketing Heide Schröder-Ward
Geschäftsjahr	2011
Von Periode	1
Bis Periode	6

Kostenarten	Ist 1-6 / 2011	Plan 1-6 / 2011	Plan 2011
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	0,00	1.000,00	2.000,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.694,96	0,00	0,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	12.904,68	12.500,00	25.000,00
* 11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	14.599,64	13.500,00	27.000,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-62.802,57	-68.905,17	-137.810,31
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-68.414,46	-46.700,00	-93.400,00
* 16. Abschreibungen	-292,14	-2.542,00	-5.086,00
* 18. Transferaufwendungen	-1.487,50	-3.350,00	-6.700,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.518,25	-2.250,00	-4.500,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-139.514,92	-123.747,17	-247.496,31
*** 21. ordentliches Ergebnis	-124.915,28	-110.247,17	-220.496,31
* 22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
** 24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-124.915,28	-110.247,17	-220.496,31
* 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-124.915,28	-110.247,17	-220.496,31

Ist/Plan/Abweichung			
P1.5.7.5.001			
Marketing, Tourismus, Fremdenverkehr	THH14		
Verantwortlich	Heide Schröder-Ward		
Geschäftsjahr	2011		
Von Periode	1		
Bis Periode	6		

Kennzahl:	Refinanzierungsquote
-----------	----------------------

	aktuelles Quartal	vorherige Quartale	
	1-6 / 2011	1-3 / 2011	
Ist	10,46%	12,60%	
Plan	10,91%	10,91%	
Plan 2011	10,91%	10,91%	

Kostenarten	Ist 1-6 / 2011	Plan 1-6 / 2011	Plan 2011
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	0,00	1.000,00	2.000,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.694,96	0,00	0,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	12.904,68	12.500,00	25.000,00
* 11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	14.599,64	13.500,00	27.000,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-62.802,57	-68.905,17	-137.810,31
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-68.414,46	-46.700,00	-93.400,00
* 16. Abschreibungen	-292,14	-2.542,00	-5.086,00
* 18. Transferaufwendungen	-1.487,50	-3.350,00	-6.700,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.518,25	-2.250,00	-4.500,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-139.514,92	-123.747,17	-247.496,31
*** 21. ordentliches Ergebnis	-124.915,28	-110.247,17	-220.496,31
* 22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
** 24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-124.915,28	-110.247,17	-220.496,31
* 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-124.915,28	-110.247,17	-220.496,31

Wesentliche Produkte 2011

THH14

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Ziel für 2011 / THH14	Eingesetzte Maßnahmen	Zielerreichung 1. Quartal	Zielerreichung 2. 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	sh. Vortag von Marketing im ASKT am 19.05.2011. QR Codes wurden erstellt für Tourismus allgem, Aqua Toll, Bürgerhaus, Naturfreibad, Schortens allgem etc. (Notwendig I-Phone). Verteilung Flyer Aqua Toll vor den Pfingst.-Ferien. Roadshow: Lüneburg mit/für die Werbegemeinschaft. Nach der Klassifizierung i-Punkt (Prüfung: 15.06.2011 - Ergebnis steht noch aus) und Beantragung "staatl. anerk. Erholungsort" (Antrag gestellt am 01.07.2011) wird nun die Formulierung von Kriterien, u.a. Erstellung eines Gewerbekatasters im Bereich Gewerbe und Einzelhandel vorbereitet zum 3. Quartal. Erstellung einer Neubürgerbroschüre und des Mediaplanes 2012 zum 4. Quartal
		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	sh. 3. bzw. 4. Quartal 2011, da eine Steigerung erst nach Abschluss aller möglichen Verkäufe berechnet werden kann.
		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	sh. 3. bzw. 4. 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	bisher keine Buchung
		5. Fertigstellung von mindestens einer Rad/Wanderroute von angedachten und geplanten vier Rad/Wanderwegen für die Stadt Schortens (Karte/Broschüre/Internet)	Erstellung der Unterlagen ist in Arbeit.	Fertigstellung im 2. Quartal 2011	zusätzliche Angebote Art der Ausstattung (Beschilderung mit Nummern, holländische Idee) werden eingeholt, da Ausstattung der Radwanderwege sehr teuer ist, dadurch verschiebt sich die Fertigstellung ins 3. Quartal

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Ziel für 2011 / THH14	Eingesetzte Maßnahmen	Zielerreichung 1. Quartal	Zielerreichung 2. Quartal
		6. Jährlich je zehn Besuche/Gespräche bei Gewerbetreibenden, Vermittlern	Durchführung von Gesprächen	bisher keine	Unternehmerabendbrot: 23.06.2011, Termin AE Trade im September (tel. abgesprochen), weitere Termine geplant nach der Sommerpause (Ferien).
		7. Steigerung der Attraktivität des Kramermarktes, Konzepterstellung	kein Handlungsbedarf, da Organisation an den Schaustellerverband Oldenburg übergegangen ist	./.	Beworben wurde der Kramermarkt vom FB 12 in eigener Regie (Absprache mit FB 20): Neuer Lotse, VA-Kalender JeWo, Überreg. Kalender, Aushang B 210, Facebook, Twitter, www.schortens.de unter Aktuelles/PR Bericht, Anzeigen hiesigen Tageszeitungen (NWZ, JeWo, WZ)
		8. Quartalsweise öffentliche/nichtöffentliche Berichte über die einzelnen Ziele	laufende Quartalsberichte des Controllings	sh. 1. Quartalsbericht 2011 im ASKT am 19.05.2011	sh. 2. Quartalsbericht 2011 im ASKT am 07.09.2011
		9. Vermarktungskonzept für Bau- und Gewerbegrundstücke bis 6/2011	Immobilienausstellung Volksbank Jever, Anzeigen- und Beilagenschaltung	sh. 2. Quartal 2011	Fraglich ob Handlungsbedarf erforderlich ist, bei 4 Bauplätzen und wenigen Gewerbeflächen - muss geklärt werden. Werbung/Vermarktung läuft ohne ein ausgearbeitetes Vermarktungskonzept z.B. wurden Gartenspieße erstellt bzw. in Auftrag gegeben. Desweiteren ist für den Herbst 2011 eine Immozeilung (wie WZ) diesmal mit dem Jeverischen Wochenblatt geplant. Desweiteren peppen wir z.Zt. die Internetseite ähnlich Komsis auf. Erstkontakte erfolgen nach Erfahrungswerten immer erst durch Telefon/E-Mail
		10. Erstellung eines Planes für die Öffentlichkeit/Pressearbeit für das Jahr 2011	noch nicht erstellt	erste Ergebnisse im 2. Quartal 2011	Aufgrund der "Zeit" wird ein Mediaplan erst für 2012 im 3 bzw. im 4 Quartal erstellt - siehe dazu auch Ziel 1.
		11. 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	sh. 1. Quartal 2012