

| <u>Abteilung/FB</u> | <u>Datum</u> | <u>Status</u> |
|---------------------|--------------|---------------|
| Controlling | 24.05.2017 | öffentlich |

Az: Q1/2017_THH14

Beratungsfolge:

Ausschuss für Stadtmarketing, Kultur und
Tourismus

Sitzungsdatum:

08.06.2017 zur Kenntnisnahme

1. Quartalsbericht 2017 Teilhaushalt 14 - Stadtmarketing, Kultur und Tourismus

Bericht:

Gem. § 21 der Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung - GemHKVO - berichtet das Controlling in den politischen Gremien in einem unterjährig 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 1. Quartal 2017 auf die empfangenen Produkte verteilt wurden.

1. Ist/Plan/Abweichung

1.1 Ergebnisrechnung

Der gebuchte Zuschuss-Istbetrag ohne Umlagen beträgt 180,9 T€ (Plan: 237,9 T€) nach Ablauf des ersten Quartals 2017; mit Umlagen 217,7 T€ (Plan: 281,4€).

Die privatrechtlichen Entgelte (Ziffer 06) in Höhe von 106,2 T€ (Plan: 71,0 T€) sind über dem Planwert, da im ersten Quartal 2017 bereits ein großer Teil der geplanten Veranstaltungen im Bürgerhaus durchgeführt wurde.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Ziffer 19) in Höhe von 16,1 T€ (Plan: 8,8 T€) sind über dem Planwert, da am Jahresanfang die Jahresmitgliedsbeiträge 2017 wie z.B. Ems-Dollart-Region oder TGM Schortens gebucht wurden.

1.2 Investitionsrechnung

Es wurden im ersten Quartals 2017 bisher keine Investitionen getätigt (Plan 2017: 30,0 T€).

...

1.3 Ist-Plan-Abweichung zu ausgewählten Produkten

Die Anzahl der ausgeliehenen Medien in der Bücherei hat sich in 2017 zum Vergleich zu 2016 wie folgt entwickelt:

| Monat | ausgeliehene Medien | | | | | |
|---------------|---------------------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|
| | 2016 | 2017 | Differenz | e-Medien 2016 | e-Medien 2017 | Differenz |
| Januar | 4.282 | 4.822 | 540 | 164 | 221 | 57 |
| Februar | 5.197 | 4.633 | -564 | 133 | 239 | 106 |
| März | 4.968 | 5.967 | 999 | 180 | 255 | 75 |
| gesamt | 14.447 | 15.422 | 975 | 477 | 715 | 238 |

Die Anzahl der Besucher in der Bücherei hat sich in 2017 zum Vergleich zu 2016 wie folgt entwickelt:

| Monat | Besucher | | | Nutzer e-Medien | | |
|---------------|--------------|--------------|-------------|-----------------|------------|-----------|
| | 2016 | 2017 | Differenz | 2016 | 2016 | Differenz |
| Januar | 1.486 | 1.718 | 232 | 45 | 44 | -1 |
| Februar | 1.846 | 1.542 | -304 | 41 | 45 | 4 |
| März | 1.794 | 1.640 | -154 | 41 | 49 | 8 |
| gesamt | 5.126 | 4.900 | -226 | 127 | 138 | 11 |

Die Anzahl der Besucher und öffentliche Veranstaltungen haben sich im Bürgerhaus im Jahr 2017 zum Vergleich zu 2016 wie folgt entwickelt:

| Monat | Besucher | | | öffentliche Veranstaltungen | | |
|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------------------------|------------|-----------|
| | 2016 | 2017 | Differenz | 2016 | 2017 | Differenz |
| Januar | 6.215 | 3.693 | -2.522 | 27 | 32 | 5 |
| Februar | 5.884 | 7.703 | 1.819 | 35 | 32 | -3 |
| März | 3.252 | 5.681 | 2.429 | 24 | 44 | 20 |
| gesamt | 15.351 | 17.077 | 1.726 | 86 | 108 | 22 |

2. Kennzahlen

Für die im Teilhaushalt 14 beschlossenen Kennzahlen ergeben sich nach Ablauf des ersten Quartals 2017 folgende Werte. Alle Kennzahlen sind inklusive der Sekundärbuchungen aus der Umlageverteilung und den internen Leistungsbeziehungen berechnet (nachrichtlich: in Klammern stehen die Werte ohne Umlageverteilung).

Der Kostendeckungsgrad des Produktes „Marketing, Tourismus, Fremdenverkehr“ beträgt 10,33% nach Ablauf des ersten Quartals 2017 (Plan: 10,62%).

...

2.1 Zuschussbedarf/öffentliche Veranstaltungen (Bürgerhaus Heidmühle)

Ist: 343,79 € (ohne Umlage: 173,33 €)
Plan: 913,23 €

Gem. Büchereikonzept besteht das Aufgabenprofil aus den Bereichen

- Unterstützung der Sprach- und Leseförderung,
- Vermittlung von Medien- und Rechenkompetenz,
- Kulturelle Bildung und freier Zugang zu Informationen,
- Bibliothek als generations- und milieuübergreifender Treffpunkt.

Hierzu wird zukünftig laufend berichtet.

Im 1. Quartal 2017 wurden in den Bereichen „Unterstützung der Sprach- und Leseförderung“ und „Vermittlung von Medien- und Recherchekompetenz“ insgesamt 44 Veranstaltungen mit 585 Teilnehmern durchgeführt. Neben Veranstaltungen für Kleinkinder gab es zahlreiche Angebote für Kindergartengruppen und Schulklassen.

In den Bereich „Bibliothek als generations- und milieuübergreifender Treffpunkt“ fielen 11 Veranstaltungen mit insgesamt 265 Teilnehmern.

An Kinder und Jugendliche richteten sich mehrere Bilderbuchkinos, sowie Vorlese- und Bastelaktionen. Für Erwachsene fanden mehrere Lesekreise statt.

Die Bücherei wird auch außerhalb der Veranstaltungen als Treffpunkt, Lese-, Lern- und Arbeitsort genutzt, was sich jedoch statistisch nicht gesondert erfassen lässt.

Im Bereich „Kulturelle Bildung und freier Zugang zu Informationen“ hatte die Stadtbücherei während des 1. Quartals 2017 insgesamt 4.900 Besucher (ohne Veranstaltungsbesucher).

Die Gesamtausleihe (ohne E-Medien) lag während des 1. Quartals 2017 bei 15.422 Entleihungen. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es 14.447 Entleihungen. Damit ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von 975 Entleihungen. Die E-Medien-Ausleihe hat 715 Entleihungen betragen.

Außerdem erteilten die Büchereimitarbeiter eine Vielzahl an Auskünften zu unterschiedlichen Themen.

In der Presse waren die Stadtbücherei bzw. die Mitarbeiter der Einrichtung im Berichtszeitraum mit verschiedenen Themen vertreten.

Folgende Neuerungen und besondere Ereignisse gab es im 1. Quartal 2017:

...

Im Zusammenhang mit dem Büchereikonzept wurden mehrere neue Veranstaltungsreihen (Bibfit im Bereich der Kindertagesstätten sowie im Grundschulbereich Leo Lesepilot und Lesclub) für Kinder begonnen, die während des 1. Quartals 2017 weitergeführt wurden.

Am 27.02.2017 fand im Kindergarten Oestringfelde die Auftaktveranstaltung für das Programm „Bibfit“ statt. Die Einrichtung wird künftig mit allen „Vorschulkindern“ an diesem Veranstaltungsangebot der Stadtbücherei teilnehmen.

Am 28.02.2017 war das Theater „Nimmerland“ auf Einladung der Stadtbücherei in Schortens zu Gast. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand ein Theaterstück zum Thema Ernährung. Rund 150 Schülerinnen und Schüler der Grundschulen Heidmühle und Jungfernbusch nahmen an der Veranstaltung teil.

Auch im Jahr 2017 wird die Stadtbücherei wieder den Sommerleseclub (JULIUS-CLUB) durchführen. Erste Vorbereitungen dafür wurden bereits im Februar und März getroffen. Für die Durchführung der Veranstaltung erhielt die Stadtbücherei 1.500,00 € von der VGH-Stiftung.

3. Ziele und Zielerreichungen

Im Folgenden sind die jeweiligen Zielerreichungen der beschlossenen Ziele aufgeführt:

1. Ziel:

Zieldefinition:

Bis zum 15.10.2017 wird es eine gemeinsame Veranstaltung von der Stadtbücherei Schortens und dem Stadtmarketing unter dem Motto „Literarischer Spaziergang“ geben. Ausgewählte Texte werden an besonderen Schortenser Örtlichkeiten vorgetragen.

Zielerreichung 1. Quartal 2017:

Ein erstes Gespräch über den Ablauf „Ein literarischer Spaziergang“ mit allen Beteiligten (Stadtbücherei, Betten Carls, Stefans Fahrradshop, Buchhandlung am Rathaus, Stadtmarketing) fand am 09.03.2017 statt. Die Veranstaltung soll am 05.07.2017 stattfinden. Planung: Poster und Flyer werden nach Ostern verteilt.

2. Ziel:

Zieldefinition:

Die Darstellung der Printmedien der Stadtbücherei Schortens im Corporate Design der Stadt Schortens wird bis zum 15.02.2017 vereinheitlicht.

Zielerreichung 1. Quartal 2017:

Ziel erreicht. Der Veranstaltungskalender und Jahresbericht erschienen Ende Januar 2017, bzw. zum Ausschuss für Schule, Jugend, Sport am 15.02.2017 im Corporate Design der Stadt Schortens.

3. Ziel:

Zieldefinition:

Das Stadtmarketing erhält die Auszeichnung „Zertifizierte Tourist-Information“ durch den Deutschen-Tourismusverband e.V. bis zum 30.06.2017.

Zielerreichung 1. Quartal 2017:

Der Antrag wird voraussichtlich im April 2017 gestellt.

Anlagenverzeichnis:

Presse Sadtbücherei Schortens_Q12017 (Auswahl)

THH14_Quartalsbericht_Q12017

Bohlen-Janßen
Controlling

Müller
Allg. Vertreterin