

Abteilung/FB	Datum	Status
Controlling	16.01.2018	öffentlich

Az: Q4/2017_THH14

Beratungsfolge:

Ausschuss für Stadtmarketing, Kultur und
Tourismus

Sitzungsdatum:

31.01.2018 zur Kenntnisnahme

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

Bericht:

Gem. § 21 der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung - KomHKVO - 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 KomHKVO regelmäßig über die geplanten Maßnahmen und die entsprechende Zielerreichung der wesentlichen beschlossenen Produkte.

Die Istwerte beinhalten die Sekundärbuchungen, die über die Umlageverteilung im 4. Quartal 2017 auf die empfangenen Produkte verteilt wurden.

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

Der gebuchte Zuschuss-Istbetrag ohne Umlagen beträgt 912,2 T€ (Plan: 951,6 T€) nach Ablauf des Jahres 2017; mit Umlagen 1.061,2 T€ (Plan: 1.125,8€).

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte (Ziffer 05) in Höhe von 14,3 T€ (Plan: 20,8 T€) sind unter dem Planwert. Im Bereich der Bücherei wurde der Planwert für alle Entgelte auf der Ziffer 05 geplant. Im Istwert wurden jedoch auch Kostenarten der Ziffer 02 „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ (Zuwendung für Julius-Club) und 06 „privatrechtliche Entgelte“ (Entgelte für Lesungen) bebucht. Für 2018 wurde der Planwert entsprechend aufgeteilt, um eine korrekte Zuordnung zu erhalten.

Die privatrechtlichen Entgelte (Ziffer 06) in Höhe von 291,9 T€ (Plan: 283,9 T€) sind über dem Planwert. Unter anderem konnte ein sehr guter Verkauf der Schortenser Blumenmischung verzeichnet werden. Weiterhin wurde ein Schaden einer Radwanderhütte reguliert. Im Bürgerhaus hingegen sind etwas weniger Entgelte zu verzeichnen, da in der ersten Spielzeithälfte weniger leistungsstarke Veranstaltungen durchgeführt wurden, wie im Vorjahr.

Weiterhin wurde um den rechtlichen Anforderungen der Versammlungsstätten-Verordnung gerecht zu werden, die Bestuhlungspläne verkleinert werden, was auch zu einer Reduzierung der Entgelte führt.

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Ziffer 07) in Höhe von 24,7 T€ (Plan: 0,00 T€) sind über dem Planwert, da die Vermögensübertragung des Arbeitskreises Accumer Mühle stattfand.

1.2 Investitionsrechnung

Das gebuchte Ist beträgt 29,8 T€ (Plan: 30,0 T€) nach Ablauf des Jahres 2017. Es wurde für das Bürgerhaus eine neue Küchenausstattung angeschafft. Der Planwert hierfür liegt in 2017 bei 30,0 T€. Mit den in den Sommermonaten getätigten o. g. Anschaffungen sind die Investitionen für diesen Bereich in 2017 abgeschlossen.

1.3 Ist-Plan-Abweichung zu ausgewählten Produkten

Stadtbücherei:

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.

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

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

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

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

Gem. Unterteilung des Büchereikonzeptes sind folgende Veranstaltungen durchgeführt worden.

„Sprach- und Leseförderung“ und „Vermittlung von Medien- und Recherchekompetenz“:

Die Anzahl der Veranstaltungen und -besucher im Bereich „Sprach- und Leseförderung“ und „Vermittlung von Medien- und Recherchekompetenz“ in der Stadtbücherei hat sich in 2017 zum Vergleich zu 2016 wie folgt entwickelt:

...

Monat	Veranstaltungsbesucher			Veranstaltungen		
	2016	2017	Differenz	2016	2017	Differenz
Januar	0	149	149	0	11	11
Februar	84	205	121	6	16	10
März	89	231	142	6	17	11
April	186	61	-125	12	6	-6
Mai	152	184	32	10	20	10
Juni	186	114	-72	10	9	-1
Juli	0	0	0	0	0	0
August	78	44	-34	6	5	-1
September	150	185	35	14	17	3
Oktober	86	11	-75	7	2	-5
November	152	186	34	9	8	-1
Dezember	147	0	-147	9	0	-9
gesamt	1.310	1.370	60	89	111	22

Während des 4. Quartals 2017 wurden in den Bereichen „Sprach- und Leseförderung“ und „Vermittlung von Medien- und Recherchekompetenz“ insgesamt 10 Veranstaltungen mit 197 Teilnehmern durchgeführt. Neben Veranstaltungen für Kleinkinder gab es zahlreiche Angebote für Kindergartengruppen und Schulklassen.

„Bibliothek als generations- und milieuübergreifender Treffpunkt“:

Die Anzahl der Veranstaltungen und -besucher im Bereich „Bibliothek als generations- und milieuübergreifender Treffpunkt“ in der Stadtbücherei hat sich in 2017 zum Vergleich zu 2016 wie folgt entwickelt:

Monat	Veranstaltungsbesucher			Veranstaltungen		
	2016	2017	Differenz	2016	2017	Differenz
Januar	60	0	-60	3	0	-3
Februar	287	228	-59	4	7	3
März	37	45	8	3	4	1
April	43	284	241	3	6	3
Mai	84	54	-30	4	6	2
Juni	82	136	54	8	7	-1
Juli	44	81	37	6	5	-1
August	38	46	8	4	4	0
September	463	204	-259	11	8	-3
Oktober	179	379	200	4	6	2
November	297	496	199	10	28	18
Dezember	46	70	24	3	6	3
gesamt	1.660	2.023	363	63	87	24

In den Bereich „Bibliothek als generations- und milieuübergreifender Treffpunkt“ fielen 40 Veranstaltungen mit insgesamt 945 Teilnehmern.

Die Anzahl der ausgeliehenen Medien in der Stadtbücherei 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
April	5.619	4.592	-1.027	156	287	131
Mai	5.139	5.187	48	162	265	103
Juni	5.013	5.024	11	209	329	120
Juli	4.478	4.363	-115	258	359	101
August	5.800	5.758	-42	203	358	155
September	5.388	5.182	-206	211	430	219
Oktober	5.803	5.754	-49	216	432	216
November	5.034	5.174	140	189	367	178
Dezember	4.240	4.224	-16	198	420	222
Fernausleihe	28	38	10	0	0	0
gesamt	60.989	60.718	-271	2.279	3.962	1.683

Die Gesamtausleihe (ohne E-Medien) lag während des 4. Quartals 2017 bei 15.152 Entleihungen. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es 15.077 Entleihungen. Damit ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von 75 Entleihungen. Die E-Medien-Ausleihe hat 1.219 Entleihungen betragen. Das veränderte Ausleihverhalten der Nutzer ist innerhalb des gesamten Jahres erkennbar. Die Möglichkeit der Ausleihe von e-Medien wurde gut angenommen.

Die Anzahl der Besucher in der Stadtbücherei 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
April	1.461	1.818	357	41	50	9
Mai	1.651	1.484	-167	41	48	7
Juni	1.760	1.787	27	45	49	4
Juli	1.134	1.130	-4	46	51	5
August	1.957	1.683	-274	47	53	6
September	1.830	1.699	-131	46	63	17

...

Oktober	1.615	1.632	17	47	65	18
November	1.627	1.725	98	38	72	34
Dezember	1.301	1.373	72	46	71	25
Veranstaltungs- besucher	2.970	3.393	423	0	0	0
gesamt	22.432	22.624	192	524	660	136

Im Bereich „Kulturelle Bildung und freier Zugang zu Informationen“ hatte die Stadtbücherei während des 4. Quartals 2017 insgesamt 4.730 Besucher (ohne Veranstaltungsbesucher). Im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es 4.543 Besucher. Das ist ein Plus von 187 Besuchern.

Folgende Neuerungen und besondere Ereignisse gab es im 4. Quartal 2017:

Im Oktober und November veranstaltete die Stadtbücherei insgesamt 5 Lesungen für Kinder im Grundschulalter. Daran nahmen insgesamt 322 Kinder teil. Zu Gast waren die Autoren Boris Pfeiffer und Charlotte Habersack. Für Erwachsene las Frerich Ihben am 29.11.2017 aus seinem Buch „Weit weg ist so nah“.

Alle Sechstklässler der IGS Friesland Nord kamen im November in den Genuss einer anderthalbstündigen Bücherei-Rallye. Seit dem 03.11.2017 besuchen die Teilnehmer des Integrationskurses (Alphakurs) regelmäßig die Stadtbücherei.

Am 22.11.2017 war die Stadtbücherei Gastgeber des Landkreistreffens der Bibliotheken in der Region Wilhelmshaven-Friesland-Wittmund.

Bürgerhaus:

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	5.761	2.509	24	44	20
April	3.947	1.403	-2.544	29	17	-12
Mai	2.011	1.985	-26	19	28	9
Juni	2.410	1.566	-844	27	21	-6
Juli	7.243	6.703	-540	16	11	-5
August	705	685	-20	15	14	-1
September	3.469	3.819	350	35	33	-2
Oktober	4.235	4.961	726	40	36	-4
November	6.770	4.773	-1.997	35	40	5
Dezember	4.026	5.994	1.968	28	36	8
gesamt	50.167	49.046	-1.121	330	344	14

...

Die Besucherabweichungen in 2017 sind wie folgt zu begründen; der Winterflohmarkt hat in 2016 im Januar und in 2017 im Februar stattgefunden, die Osterferien waren in 2016 im März und in 2017 im April und im Juni 2016 fand die Fußball-EM der Männer statt. Die Differenzen im Juli und September 2017 unterliegen dem normalen Schwankungsbereich. Der Weihnachtsbasar hat in 2016 im November und in 2017 im Dezember stattgefunden.

2. Kennzahlen

Für die im Teilhaushalt 14 beschlossenen Kennzahlen ergeben sich nach Ablauf des Jahres 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 13,10% nach Ablauf des Jahres 2017 (Plan: 10,62%). Die Einnahmen der Touristeninformation haben sich durch den erfolgreichen Verkauf von Blumensamen, Standgeldern und dem Verkauf von Post- und Landkarten erhöht.

2.1 Zuschussbedarf/öffentliche Veranstaltungen (Bürgerhaus Heidmühle)

Ist: 1.041,90 € (ohne Umlage: 725,74 €)
Plan: 913,23 €

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 4. Quartal 2017:
Ziel erreicht.

2. Ziel:

Zieldefinition:

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

Zielerreichung 4. Quartal 2017:
Ziel erreicht.

3. Ziel:

Zieldefinition:

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

Zielerreichung 4. Quartal 2017:

Ziel erreicht.

Anlagenverzeichnis:

Presse Stadtbücherei Schortens_Q42017 (Auswahl)

THH14_ Quartalsbericht_Q42017

Bohlen-Janßen
Controlling

Böhling
Bürgermeister