

**Berichtsmappe THH14 (1. Quartal 2018)**

**1. Ist-Plan-Abweichung**

**1.1 Ergebnisrechnung**

Kostenarten	Ist 1-3/2018	Plan 1-3/2018	Plan 2018
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	1.500,00	375,00	1.500,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	717,75	717,75	2.871,00
* 04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.282,80	3.628,66	14.514,64
* 06. privatrechtliche Entgelte	124.009,15	73.302,00	293.208,00
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,85	25,00	100,00
* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
* 09. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
* 10. Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00
* 11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>** 12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>127.527,55</b>	<b>78.048,41</b>	<b>312.193,64</b>
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-135.231,54	-146.893,20	-587.572,80
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-171.885,79	-172.700,00	-690.800,00
* 16. Abschreibungen	-16.889,24	-16.889,24	-67.556,96
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	-2.585,17	-2.275,00	-9.100,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.756,94	-8.105,69	-32.422,75
<b>** 20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-339.348,68</b>	<b>-346.863,13</b>	<b>-1.387.452,51</b>
<b>*** 21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-211.821,13</b>	<b>-268.814,72</b>	<b>-1.075.258,87</b>
* 22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
* 23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>** 24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>**** 25. Jahresergebnis</b>	<b>-211.821,13</b>	<b>-268.814,72</b>	<b>-1.075.258,87</b>
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	42.162,95	44.829,47	179.317,88
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	-87.735,65	-89.754,02	-359.016,07
<b>** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-45.572,70</b>	<b>-44.924,55</b>	<b>-179.698,19</b>
<b>***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-257.393,83</b>	<b>-313.739,27</b>	<b>-1.254.957,06</b>

**Zusammensetzung Erträge interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 26), THH13**

* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	153,22
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	69,48
* 06. privatrechtliche Entgelte	2.794,31
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.440,23
* 11. sonstige ordentliche Erträge	705,71
Erträge Nutzung Bürgerhaus aus THH10, THH13	37.000,00
<b>gesamt</b>	<b>42.162,95</b>

**Zusammensetzung Aufwendungen interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 27), THH13**

* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-31.076,61
* 14. Aufwendungen für Versorgung	-870,05
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistung.	-12.650,93
* 16. Abschreibungen	-1.893,23
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7,54
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.237,29
Aufwendungen Nutzung Bürgerhaus aus THH13	-32.000,00
<b>gesamt</b>	<b>-87.735,65</b>

**1.2 Investitionsrechnung**

Bezeichnung	Ist 1-3/2018	Plan 1-3/2018	Plan 2018
Erwerb Technik BGH 2018	0,00	-3.250,00	-13.000,00
Stromanschlusskasten für Feste/Märkte	0,00	-825,00	-3.300,00
<b>gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.075,00</b>	<b>-16.300,00</b>

### 1.3 Ist-Plan-Abweichung zu ausgewählten Produkten

#### Marketing, Tourismus, Fremdenverkehr

Kostenarten	Ist 1-3/2018	Plan 1-3/2018	Plan 2018
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00
* 04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	126,05	0,00	0,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	10.373,61	7.625,00	30.500,00
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
* 09. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
* 10. Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00
* 11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	<b>10.499,66</b>	<b>7.625,00</b>	<b>30.500,00</b>
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-39.364,60	-42.720,58	-170.882,30
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-35.942,86	-37.375,00	-149.500,00
* 16. Abschreibungen	-1.465,25	-1.465,25	-5.861,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.796,44	-1.950,00	-7.800,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	<b>-84.569,15</b>	<b>-83.510,83</b>	<b>-334.043,30</b>
*** 21. ordentliches Ergebnis	<b>-74.069,49</b>	<b>-75.885,83</b>	<b>-303.543,30</b>
* 22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
* 23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
** 24. außerordentliches Ergebnis	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
**** 25. Jahresergebnis	<b>-74.069,49</b>	<b>-75.885,83</b>	<b>-303.543,30</b>
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	1.149,21	1.738,22	6.952,88
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	-12.022,23	-12.511,53	-50.046,11
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	<b>-10.873,02</b>	<b>-10.773,31</b>	<b>-43.093,23</b>
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	<b>-84.942,51</b>	<b>-86.659,13</b>	<b>-346.636,53</b>

#### Zusammensetzung Erträge interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 26), Marketing, Tourism.

* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	34,24
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	15,72
* 06. privatrechtliche Entgelte	625,25
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318,16
* 11. sonstige ordentliche Erträge	155,84
<b>gesamt</b>	<b>1.149,21</b>

#### Zusammensetzung Aufwendungen interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 27), Marketing, Tourism.

* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-6.575,87
* 14. Aufwendungen für Versorgung	-192,49
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistung.	-2.802,06
* 16. Abschreibungen	-420,26
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1,84
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.029,71
<b>gesamt</b>	<b>-12.022,23</b>

**Öffentliche Büchereien**

Kostenarten	Ist 1-3/2018	Plan 1-3/2018	Plan 2018
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	1.500,00	375,00	1.500,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00
* 04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.002,75	2.928,66	11.714,64
* 06. privatrechtliche Entgelte	0,00	1.250,00	5.000,00
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,85	25,00	100,00
* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
* 09. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
* 10. Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00
* 11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>** 12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.520,60</b>	<b>4.578,66</b>	<b>18.314,64</b>
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-37.507,83	-40.284,59	-161.138,37
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-12.176,62	-9.575,00	-38.300,00
* 16. Abschreibungen	-2.050,00	-2.050,00	-8.200,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	-230,07	-375,00	-1.500,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.268,62	-825,00	-3.300,00
<b>** 20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-53.233,14</b>	<b>-53.109,59</b>	<b>-212.438,37</b>
<b>*** 21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-50.712,54</b>	<b>-48.530,93</b>	<b>-194.123,73</b>
* 22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
* 23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>** 24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>**** 25. Jahresergebnis</b>	<b>-50.712,54</b>	<b>-48.530,93</b>	<b>-194.123,73</b>
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	1.733,12	2.620,80	10.483,20
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	-21.636,34	-21.397,20	-85.588,79
<b>** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.903,22</b>	<b>-18.776,40</b>	<b>-75.105,59</b>
<b>***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-70.615,76</b>	<b>-67.307,33</b>	<b>-269.229,32</b>

**Zusammensetzung Erträge interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 26), Öffentliche Büchereien**

* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	51,72
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	23,01
* 06. privatrechtliche Entgelte	943,20
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	479,94
* 11. sonstige ordentliche Erträge	235,25
<b>gesamt</b>	<b>1.733,12</b>

**Zusammensetzung Aufwendungen interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 27), Öffentl. Büchereien**

* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-9.920,32
* 14. Aufwendungen für Versorgung	-289,82
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistung.	-4.227,14
* 16. Abschreibungen	-634,45
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2,45
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.062,16
Aufwendungen Nutzung Bürgerhaus aus THH13	-3.500,00
<b>gesamt</b>	<b>-21.636,34</b>

**Bürgerhaus**

Kostenarten	Ist 1-3/2018	Plan 1-3/2018	Plan 2018
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	91,50	91,50	366,00
* 04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	113.635,54	64.427,00	257.708,00
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
* 09. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
* 10. Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00
* 11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
** 12. <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>113.727,04</b>	<b>64.518,50</b>	<b>258.074,00</b>
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-56.563,42	-62.045,85	-248.183,39
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-96.023,37	-73.875,00	-295.500,00
* 16. Abschreibungen	-10.308,99	-10.308,99	-41.235,96
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-697,30	-1.900,00	-7.600,00
** 20. <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-163.593,08</b>	<b>-148.129,84</b>	<b>-592.519,35</b>
*** 21. <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-49.866,04</b>	<b>-83.611,34</b>	<b>-334.445,35</b>
* 22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
* 23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
** 24. <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
**** 25. <b>Jahresergebnis</b>	<b>-49.866,04</b>	<b>-83.611,34</b>	<b>-334.445,35</b>
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	39.178,34	40.315,86	161.263,44
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	-24.506,30	-25.870,14	-103.480,56
** 28. <b>Saldo interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.672,04</b>	<b>14.445,72</b>	<b>57.782,88</b>
***** 29. <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-35.194,00</b>	<b>-69.165,62</b>	<b>-276.662,47</b>

**Zusammensetzung Erträge interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 26), Bürgerhaus Heidmühle**

* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	64,23
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	29,44
* 06. privatrechtliche Entgelte	1.170,16
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	613,79
* 11. sonstige ordentliche Erträge	300,72
Erträge Nutzung Bürgerhaus aus THH10, THH13	37.000,00
<b>gesamt</b>	<b>39.178,34</b>

**Zusammensetzung Aufwendungen interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 27), Bürgerh. Heidmühle**

* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-13.994,65
* 14. Aufwendungen für Versorgung	-370,65
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistung.	-5.372,15
* 16. Abschreibungen	-801,13
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3,12
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.964,60
<b>gesamt</b>	<b>-24.506,30</b>

## 2. Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2018	Ist 2017
2.1 <b>Zuschussbedarf/öffentliche Veranstaltungen (Bürgerhaus Heidmühle)</b>	<b>-362,82</b>	<b>-804,25</b>	<b>-702,68</b>
<i>Zuschussbedarf</i>	-35.194,00	-276.662,47	-241.720,77
<i>öffentliche Veranstaltungen</i>	97	344	344
2.2 <b>Kostendeckungsgrad Marketing, Tourism, Fremd.</b>	<b>12,06%</b>	<b>9,75%</b>	<b>12,02%</b>
<i>Erlöse</i>	11.649	37.453	42.413
<i>Kosten</i>	-96.591	-384.089	-352.905

## 3. Ziele und Zielerreichungen

Produktnummer	<b>P1.5.7.5.001</b>
Produktbezeichnung	<b>Marketing, Tourismus, Fremdenverkehr</b>
<b>1. Ziel:</b>	<p>Um die Außenwirkung von städtischen Veranstaltungen der Stadt Schortens zu messen, wird die Kennzahl „Anzahl der Besucher“ nach Postleitzahlen zum 31.12.2018 und zum 31.12.2019 ermittelt.</p> <p>Es ist vorgesehen, dass am jeweiligen Veranstaltungssonntag ab 13.00 Uhr die Heimatpostleitzahl erfasst wird. Ziel ist es bis zum 31.12.2018 die erste Kennzahl zu bekommen, um mit der zweiten Kennzahl (bis zum 31.12.2019) eine Vergleichsstudie über die Außenwirkung, das Image und die lokale, regionale und überregionale Besucherfrequenz von Veranstaltungen der Stadt Schortens zu erstellen. Des Weiteren kann mit dem Ergebnis auch die Werbung und das Marketing angepasst werden.</p> <p>Veranstaltungen: Eiskunstfest 2018 und 2019 Frühlingsfest 2018 und 2019 Schortenser Klinkerzauber 2018 und 2019 Schortenser Stadtfest / Oktoberfest 2018 und 2019 Musik-Contest 2018 und 2019</p>
<b>Eingesetzte Maßnahmen:</b>	sh. Zielerreichung 1. Quartal 2018
<b>Zielerreichung 1. Quartal 2018</b>	Die Postleitzahlen im 1. Quartal wurden beim Eiskunstfestival gezählt; die zweite Zählung findet am Frühlingsfestsonntag statt. Die Auswertung für 2018 erfolgt erst nach dem letzten Fest im letzten Quartal