

**Berichtsmappe THH14 (3. Quartal 2018)**

**1. Ist-Plan-Abweichung**

**1.1 Ergebnisrechnung**

Kostenarten	Ist 1-9/2018	Plan 1-9/2018	Plan 2018
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	1.500,00	1.125,00	1.500,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.153,25	2.153,25	2.871,00
* 04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.213,31	10.885,98	14.514,64
* 06. privatrechtliche Entgelte	190.987,68	219.906,00	293.208,00
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,85	75,00	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>203.872,09</b>	<b>234.145,23</b>	<b>312.193,64</b>
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-415.163,95	-440.679,60	-587.572,80
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-398.303,24	-518.100,00	-690.800,00
* 16. Abschreibungen	-50.667,72	-50.667,72	-67.556,96
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	-21.378,26	-6.825,00	-9.100,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.300,67	-24.317,06	-32.422,75
<b>** 20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-912.813,84</b>	<b>-1.040.589,38</b>	<b>-1.387.452,51</b>
<b>*** 21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-708.941,75</b>	<b>-806.444,15</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>-708.941,75</b>	<b>-806.444,15</b>	<b>-1.075.258,87</b>
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	128.847,53	134.488,41	179.317,88
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	-248.616,47	-269.262,05	-359.016,07
<b>** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-119.768,94</b>	<b>-134.773,64</b>	<b>-179.698,19</b>
<b>***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-828.710,69</b>	<b>-941.217,80</b>	<b>-1.254.957,06</b>

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

* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	1.657,23
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	459,66
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	193,47
* 06. privatrechtliche Entgelte	8.669,63
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.320,69
* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	33,02
* 11. sonstige ordentliche Erträge	2.513,83
Erträge Nutzung Bürgerhaus aus THH10, THH13	111.000,00
<b>gesamt</b>	<b>128.847,53</b>

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

* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-88.683,58
* 14. Aufwendungen für Versorgung	-2.407,89
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistung.	-30.072,66
* 16. Abschreibungen	-5.638,06
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.195,47
* 18. Transferaufwendungen	-8,88
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.609,93
Aufwendungen Nutzung Bürgerhaus aus THH13	-96.000,00
<b>gesamt</b>	<b>-248.616,47</b>

**1.2 Investitionsrechnung**

Bezeichnung	Ist 1-9/2018	Plan 1-9/2018	Plan 2018
Erwerb Technik BGH 2018	-12.698,57	-9.750,00	-13.000,00
Stromanschlusskasten für Feste/Märkte	-1.069,75	-2.475,00	-3.300,00
<b>gesamt</b>	<b>-13.768,32</b>	<b>-12.225,00</b>	<b>-16.300,00</b>

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

#### Marketing, Tourismus, Fremdenverkehr

Kostenarten	Ist 1-9/2018	Plan 1-9/2018	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	721,01	0,00	0,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	26.174,88	22.875,00	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
<b>** 12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>26.895,89</b>	<b>22.875,00</b>	<b>30.500,00</b>
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-120.616,73	-128.161,73	-170.882,30
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-134.489,63	-112.125,00	-149.500,00
* 16. Abschreibungen	-4.395,75	-4.395,75	-5.861,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	-14.710,05	0,00	0,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.492,25	-5.850,00	-7.800,00
<b>** 20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-283.704,41</b>	<b>-250.532,48</b>	<b>-334.043,30</b>
<b>*** 21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-256.808,52</b>	<b>-227.657,48</b>	<b>-303.543,30</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>-256.808,52</b>	<b>-227.657,48</b>	<b>-303.543,30</b>
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	3.969,08	5.214,66	6.952,88
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	-32.808,29	-37.534,58	-50.046,11
<b>** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.839,21</b>	<b>-32.319,92</b>	<b>-43.093,23</b>
<b>***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-285.647,73</b>	<b>-259.977,40</b>	<b>-346.636,53</b>

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

* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	366,11
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	102,72
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	43,59
* 06. privatrechtliche Entgelte	1.939,57
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	954,48
* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7,38
* 11. sonstige ordentliche Erträge	555,23
<b>gesamt</b>	<b>3.969,08</b>

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

* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-18.396,66
* 14. Aufwendungen für Versorgung	-532,43
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistung.	-6.656,36
* 16. Abschreibungen	-1.251,73
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.525,52
* 18. Transferaufwendungen	-2,08
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.443,51
<b>gesamt</b>	<b>-32.808,29</b>

**Öffentliche Büchereien**

Kostenarten	Ist 1-9/2018	Plan 1-9/2018	Plan 2018
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	1.500,00	1.125,00	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	7.281,30	8.785,98	11.714,64
* 06. privatrechtliche Entgelte	2.976,00	3.750,00	5.000,00
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,85	75,00	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>11.775,15</b>	<b>13.735,98</b>	<b>18.314,64</b>
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-120.146,11	-120.853,78	-161.138,37
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-31.748,06	-28.725,00	-38.300,00
* 16. Abschreibungen	-6.150,00	-6.150,00	-8.200,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	-690,21	-1.125,00	-1.500,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.074,79	-2.475,00	-3.300,00
<b>** 20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-162.809,17</b>	<b>-159.328,78</b>	<b>-212.438,37</b>
<b>*** 21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-151.034,02</b>	<b>-145.592,80</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>-151.034,02</b>	<b>-145.592,80</b>	<b>-194.123,73</b>
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	5.985,80	7.862,40	10.483,20
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	-58.026,81	-64.191,59	-85.588,79
<b>** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-52.041,01</b>	<b>-56.329,19</b>	<b>-75.105,59</b>
<b>***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-203.075,03</b>	<b>-201.921,99</b>	<b>-269.229,32</b>

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

* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	552,24
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	155,16
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	64,14
* 06. privatrechtliche Entgelte	2.925,69
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.439,82
* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10,97
* 11. sonstige ordentliche Erträge	837,78
<b>gesamt</b>	<b>5.985,80</b>

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

* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-27.753,40
* 14. Aufwendungen für Versorgung	-802,20
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistung.	-10.040,78
* 16. Abschreibungen	-1.895,67
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-328,35
* 18. Transferaufwendungen	-2,91
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.703,50
Aufwendungen Nutzung Bürgerhaus aus THH13	-10.500,00
<b>gesamt</b>	<b>-58.026,81</b>

**Bürgerhaus**

Kostenarten	Ist 1-9/2018	Plan 1-9/2018	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	274,50	274,50	366,00
* 04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	900,00	0,00	0,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	161.836,80	193.281,00	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>163.011,30</b>	<b>193.555,50</b>	<b>258.074,00</b>
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-168.864,58	-186.137,54	-248.183,39
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-168.861,11	-221.625,00	-295.500,00
* 16. Abschreibungen	-30.926,97	-30.926,97	-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	-5.037,70	-5.700,00	-7.600,00
** 20. <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-373.690,36</b>	<b>-444.389,51</b>	<b>-592.519,35</b>
*** 21. <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-210.679,06</b>	<b>-250.834,01</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>-210.679,06</b>	<b>-250.834,01</b>	<b>-334.445,35</b>
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	118.539,34	120.947,58	161.263,44
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	-68.126,96	-77.610,42	-103.480,56
** 28. <b>Saldo interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>50.412,38</b>	<b>43.337,16</b>	<b>57.782,88</b>
***** 29. <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-160.266,68</b>	<b>-207.496,85</b>	<b>-276.662,47</b>

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

* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	706,28
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	192,69
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	82,05
* 06. privatrechtliche Entgelte	3.631,60
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.841,37
* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	14,03
* 11. sonstige ordentliche Erträge	1.071,32
Erträge Nutzung Bürgerhaus aus THH10, THH13	111.000,00
<b>gesamt</b>	<b>118.539,34</b>

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

* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-40.894,83
* 14. Aufwendungen für Versorgung	-1.025,95
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistung.	-12.782,65
* 16. Abschreibungen	-2.385,28
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.967,55
* 18. Transferaufwendungen	-3,78
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.066,98
<b>gesamt</b>	<b>-68.127,02</b>

## 2. Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2018	Ist 2017
2.1 Zuschussbedarf/öffentliche Veranstaltungen (Bürgerhaus Heidmühle)	-656,83	-804,25	-702,68
<i>Zuschussbedarf</i>	-160.266,68	-276.662,47	-241.720,77
<i>öffentliche Veranstaltungen <sup>1)</sup></i>	244	344	344
2.2 Kostendeckungsgrad Marketing, Tourism, Fremd.	9,75%	9,75%	12,02%
<i>Erlöse</i>	30.865	37.453	42.413
<i>Kosten</i>	-316.513	-384.089	-352.905

<sup>1)</sup> anteilig Dreivierteljahr 2018

## 3. Ziele und Zielerreichungen

Produktnummer	P1.5.7.5.001
Produktbezeichnung	Marketing, Tourismus, Fremdenverkehr
<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 2. 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.
<b>Zielerreichung 2. Quartal 2018</b>	Die zweite Zählung fand am 29.04.2018 beim Frühlingsfestsonntag und am 24.06.2019 beim Klinkerzaubersonntag statt.
<b>Zielerreichung 3. Quartal 2018</b>	Die dritte Zählung fand am Sonntag, dem 30.09.2018 beim Stadtfest statt.