

Abteilung/FB	Datum	Status
Controlling	30.01.2019	öffentlich

Az: Q4/2018_THH14

Beratungsfolge:

Ausschuss für Stadtmarketing, Kultur und
Tourismus

Sitzungsdatum:

13.02.2019

zur Kenntnisnahme

4. Quartalsbericht 2018 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 2018 auf die empfangenen Produkte verteilt wurden.

1. Ist/Plan/Abweichung

1.1 Ergebnisrechnung

Der gebuchte Zuschuss-Istbetrag ohne Umlagen beträgt 978,1 T€ (Plan: 1.075,3 T€) nach Ablauf des Jahres 2019; mit Umlagen 1.136,9 T€ (Plan: 1.255,0 T€).

Die privatrechtlichen Entgelte (Ziffer 06) in Höhe von 270,3 T€ (Plan: 293,2 T€) sind unter dem Planwert, da in 2018 im Bürgerhaus einige weniger und nicht ganz so teure Veranstaltungen angeboten wurden. Im Gegenzug ist bei den Aufwendungen für die Veranstaltungen der gebuchte Betrag auch unter dem Planwert.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ziffer 15) in Höhe von 533,7 T€ (Plan: 690,8 T€) sind unter dem Planwert, da u.a. im Bürgerhaus in 2018 einige weniger und nicht ganz so teure Veranstaltungen angeboten wurden. Weiterhin werden die Umbauarbeiten im Bürgerhaus angesichts der großen Sanierungsmaßnahme in 2019 ff zurückgestellt.

...

Die Transferaufwendungen (Ziffer 19) in Höhe von 32,6 T€ (Plan: 9,1 T€) sind über dem Planwert. Im Produkt „Marketing, Tourismus, Fremdenverkehr“ wurden die Baubetriebshofkosten von Veranstaltungen vom Teilhaushalt 10 in den Teilhaushalt 14 verlagert. Der dazugehörige Planwert wurde in die Kostenartengruppe „Aufwendungen von Sach- und Dienstleistungen (Ziffer 15) aufgenommen.

1.2 Investitionsrechnung

Das gebuchte Ist beträgt 21,3 T€ (Plan: 23,9 T€) nach Ablauf des Jahres 2018. Bei den gebuchten Kosten handelt es sich um die Beschaffung von Technik im Bürgerhaus, die Anschaffung des Stromanschlusskastens für Feste und Märkte sowie des Erwerb eines Tresens in der Tourist-Info.

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 Recherchekompetenz,
- Kulturelle Bildung und freier Zugang zu Informationen,
- Bibliothek als generations- und milieuübergreifender Treffpunkt.

Hierzu wird laufend berichtet.

An Kinder und Jugendliche richteten sich mehrere Lesungen, Bilderbuchkinos, sowie Vorlese- und Bastelaktionen. Für Erwachsene fanden mehrere Lesekreise und Lesecafé 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 waren die Stadtbücherei bzw. MitarbeiterInnen der Einrichtung im Berichtszeitraum 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 2018 zum Vergleich zu 2017 wie folgt entwickelt:

...

Monat	Veranstaltungsbesucher			Veranstaltungen		
	2017	2018	Differenz	2017	2018	Differenz
Januar	149	223	74	11	17	6
Februar	205	133	-72	16	9	-7
März	231	37	-194	17	3	-14
April	61	141	80	6	10	4
Mai	184	187	3	20	11	-9
Juni	114	171	57	9	11	2
Juli	0	0	0	0	0	0
August	44	54	10	5	2	-3
September	185	220	35	17	18	1
Oktober	11	80	69	2	8	6
November	186	85	-101	8	7	-1
Dezember	0	162	162	0	6	6
gesamt	1.370	1.493	123	111	102	-9

Während des Quartals wurden in den Bereichen "Sprach- und Leseförderung" und "Vermittlung von Medien- und Recherchekompetenz" insgesamt 21 Veranstaltungen mit 327 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 2018 zum Vergleich zu 2017 wie folgt entwickelt:

Monat	Veranstaltungsbesucher			Veranstaltungen		
	2017	2018	Differenz	2017	2018	Differenz
Januar	0	22	22	0	2	2
Februar	228	87	-141	7	5	-2
März	45	21	-24	4	2	-2
April	284	194	-90	6	4	-2
Mai	54	131	77	6	7	1
Juni	136	613	477	7	9	2
Juli	81	56	-25	5	4	-1
August	46	117	71	4	6	2
September	204	196	-8	8	6	-2
Oktober	379	335	-44	6	7	1
November	496	337	-159	28	7	-21
Dezember	70	38	-32	6	4	-2
gesamt	2.023	2.147	124	87	63	-24

...

In den Bereich "Bibliothek als generations- und milieuübergreifender Treffpunkt" fielen 18 Veranstaltungen mit insgesamt 710 Teilnehmern.

„Kulturelle Bildung und freier Zugang zu Informationen“:

Die Anzahl der Besucher in der Stadtbücherei hat sich in 2018 zum Vergleich zu 2017 wie folgt entwickelt:

Monat	Besucher			Nutzer e-Medien		
	2017	2018	Differenz	2017	2018	Differenz
Januar	1.718	1.665	-53	44	68	24
Februar	1.542	1.598	56	45	67	22
März	1.640	1.670	30	49	74	25
April	1.818	1.577	-241	50	67	17
Mai	1.484	1.695	211	48	72	24
Juni	1.787	1.793	6	49	72	23
Juli	1.130	1.210	80	51	76	25
August	1.683	1.612	-71	53	79	26
September	1.699	1.634	-65	63	72	9
Oktober	1.632	1.599	-33	65	71	6
November	1.725	1.698	-27	72	61	-11
Dezember	1.373	1.485	112	71	69	-2
Veranstaltungsbesucher	3.393	3.640	247	0	0	0
gesamt	22.624	22.876	252	660	848	188

Im Bereich "Kulturelle Bildung und freier Zugang zu Informationen" hatte die Stadtbücherei während des Quartals insgesamt 4.782 Besucher (ohne Veranstaltungsbesucher). Im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es 4.730 Besucher. Das ist ein Plus von 52 Besuchern.

...

„Anzahl ausgeliehener Medien“:

Die Anzahl der ausgeliehenen Medien in der Stadtbücherei hat sich in 2018 zum Vergleich zu 2017 wie folgt entwickelt:

Monat	ausgeliehene Medien					
	2017	2018	Differenz	e-Medien 2017	e-Medien 2018	Differenz
Januar	4.822	4.958	136	221	414	193
Februar	4.633	5.139	506	239	423	184
März	5.967	5.203	-764	255	514	259
April	4.592	4.753	161	287	435	148
Mai	5.187	5.003	-184	265	434	169
Juni	5.024	4.923	-101	329	473	144
Juli	4.363	4.215	-148	359	576	217
August	5.758	5.564	-194	358	474	116
September	5.182	5.541	359	430	536	106
Oktober	5.754	5.622	-132	432	483	51
November	5.174	5.287	113	367	454	87
Dezember	4.224	4.535	311	420	491	71
Fernausleihe	38	49	11	0	0	0
gesamt	60.718	60.792	74	3.962	5.707	1.745

Die Gesamtausleihe (ohne E-Medien) lag während des Quartals bei 15.444 Entleihungen. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es 15.152 Entleihungen. Damit ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von 292 Entleihungen. Die E-Medien-Ausleihe hat 1.428 Entleihungen betragen. Damit ergibt sich bei den E-Medienentleihungen ein Plus von 209.

Folgende Neuerungen und besondere Ereignisse gab es im 2. Quartal 2018:

Während des letzten Quartals 2018 hat die Stadtbücherei 6 Lesungen veranstaltet. Für Kinder und Jugendliche boten Ulf Blanck und Laura Mann ein spannendes Programm. Katja Just stellte den Kunden der Stadtbücherei Schortens am 27.11.2018 ihr Buch „Barfuß auf dem Sommerdeich“ vor und berichtete von ihrem Leben auf der Hallig.

Anfang November hat die Stadtbücherei wieder gemeinsam mit den Grundschulen den Vorlesewettbewerb der Stadt Schortens durchgeführt.

Bürgerhaus:

Die Anzahl der Besucher und öffentliche Veranstaltungen haben sich im Bürgerhaus im Jahr 2018 zum Vergleich zu 2017 wie folgt entwickelt:

...

Monat	Besucher			öffentliche Veranstaltungen		
	2017	2018	Differenz	2017	2018	Differenz
Januar	3.693	4.198	505	32	28	-4
Februar	7.703	7.376	-327	32	37	5
März	5.761	4.005	-1.756	44	32	-12
April	1.403	4.019	2.616	17	33	16
Mai	1.985	1.948	-37	28	25	-3
Juni	1.566	2.654	1.088	21	31	10
Juli	6.703	7.183	480	11	17	6
August	685	1.121	436	14	14	0
September	3.819	3.343	-476	33	27	-6
Oktober	4.961	2.659	-2.302	36	27	-9
November	4.773	5.027	254	40	40	0
Dezember	5.994	5.320	-674	36	26	-10
gesamt	49.046	48.853	-193	344	337	-7

Die verringerte Besucherzahl im Oktober ergibt sich aus geringeren Veranstaltungen, die in diesem Zeitraum in 2018 durchgeführt wurden.

2. Kennzahlen

Für die im Teilhaushalt 14 beschlossenen Kennzahlen ergeben sich nach Ablauf des Jahres 2018 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 10,91% nach Ablauf des Jahres 2018 (Plan: 9,75%).

2.1 Zuschussbedarf/öffentliche Veranstaltungen (Bürgerhaus Heidmühle)

Ist: 705,03 € (ohne Umlage: 467,73 €)

Plan: 804,25 €

3. Ziele und Zielerreichungen

Im Folgenden sind die jeweiligen Zielerreichungen der beschlossenen Ziele aufgeführt:

1. Ziel:

Zieldefinition:

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.

...

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.

Veranstaltungen:

Eiskunstfest 2018 und 2019

Frühlingsfest 2018 und 2019

Schortenser Klinkerzauber 2018 und 2019

Schortenser Stadtfest 2018 und 2019

Musik-Contest 2018 und 2019

Zielerreichung 4. Quartal 2018:

Die letzte Zählung für 2018 fand am Sonntag, den 04.11.2018 beim Musik-Contest statt.

Anlagenverzeichnis:

Presse Stadtbücherei Schortens_Q42018 (Auswahl)

THH14_Quartalsbericht_Q42018

U. Bohlen-Janßen
Controlling

G. Böhling
Bürgermeister