

**Berichtsmappe THH14 (4. Quartal 2018)**

**1. Ist-Plan-Abweichung**

**1.1 Ergebnisrechnung**

Kostenarten	Ist 1-12/2018	Plan 1-12/2018	Plan 2018
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	1.500,00	1.500,00	1.500,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.871,00	2.871,00	2.871,00
* 04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.845,53	14.514,64	14.514,64
* 06. privatrechtliche Entgelte	270.271,88	293.208,00	293.208,00
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,85	100,00	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>289.506,26</b>	<b>312.193,64</b>	<b>312.193,64</b>
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-602.933,86	-587.572,80	-587.572,80
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-533.699,47	-690.800,00	-690.800,00
* 16. Abschreibungen	-67.556,96	-67.556,96	-67.556,96
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	-32.560,18	-9.100,00	-9.100,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.823,79	-32.422,75	-32.422,75
<b>** 20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.267.574,26</b>	<b>-1.387.452,51</b>	<b>-1.387.452,51</b>
<b>*** 21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-978.068,00</b>	<b>-1.075.258,87</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>-978.068,00</b>	<b>-1.075.258,87</b>	<b>-1.075.258,87</b>
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	176.334,96	179.317,88	179.317,88
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	-335.161,16	-359.016,07	-359.016,07
<b>** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-158.826,20</b>	<b>-179.698,19</b>	<b>-179.698,19</b>
<b>***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-1.136.894,20</b>	<b>-1.254.957,06</b>	<b>-1.254.957,06</b>

**Zusammensetzung Erträge interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 26), THH14**

* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	1.657,23
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	612,88
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	260,75
* 06. privatrechtliche Entgelte	11.729,17
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.885,28
* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	33,02
* 11. sonstige ordentliche Erträge	3.156,63
Erträge Nutzung Bürgerhaus aus THH10, THH13	148.000,00
<b>gesamt</b>	<b>176.334,96</b>

**Zusammensetzung Aufwendungen interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 27), THH14**

* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-117.397,32
* 14. Aufwendungen für Versorgung	-3.176,81
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistung.	-43.498,64
* 16. Abschreibungen	-7.815,40
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7.648,73
* 18. Transferaufwendungen	-8,88
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.615,38
Aufwendungen Nutzung Bürgerhaus aus THH13	-128.000,00
<b>gesamt</b>	<b>-335.161,16</b>

**1.2 Investitionsrechnung**

Bezeichnung	Ist 1-12/2018	Plan 1-12/2018	Plan 2018
Erwerb Technik BGH 2018	-12.698,57	-13.000,00	-13.000,00
Stromanschlusskasten für Feste/Märkte	-1.069,75	-3.300,00	-3.300,00
Erwerb Ausstattung Tourist-Info/Tresen	-7.565,72	-7.600,00	-7.600,00
<b>gesamt</b>	<b>-21.334,04</b>	<b>-23.900,00</b>	<b>-23.900,00</b>

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

#### Marketing, Tourismus, Fremdenverkehr

Kostenarten	Ist 1-12/2018	Plan 1-12/2018	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	1.167,23	0,00	0,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	41.821,01	30.500,00	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>42.988,24</b>	<b>30.500,00</b>	<b>30.500,00</b>
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-173.200,93	-170.882,30	-170.882,30
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-179.055,92	-149.500,00	-149.500,00
* 16. Abschreibungen	-5.861,00	-5.861,00	-5.861,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	-17.307,37	0,00	0,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.846,46	-7.800,00	-7.800,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	<b>-387.271,68</b>	<b>-334.043,30</b>	<b>-334.043,30</b>
*** 21. ordentliches Ergebnis	<b>-344.283,44</b>	<b>-303.543,30</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>-344.283,44</b>	<b>-303.543,30</b>	<b>-303.543,30</b>
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	6.295,72	6.952,88	6.952,88
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	-45.369,18	-50.046,11	-50.046,11
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	<b>-39.073,46</b>	<b>-43.093,23</b>	<b>-43.093,23</b>
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	<b>-383.356,90</b>	<b>-346.636,53</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	136,96
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	58,63
* 06. privatrechtliche Entgelte	2.623,98
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.405,36
* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7,38
* 11. sonstige ordentliche Erträge	697,30
<b>gesamt</b>	<b>6.295,72</b>

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

* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-24.368,53
* 14. Aufwendungen für Versorgung	-702,40
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistung.	-9.636,62
* 16. Abschreibungen	-1.734,85
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.969,70
* 18. Transferaufwendungen	-2,08
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.955,00
<b>gesamt</b>	<b>-45.369,18</b>

**Öffentliche Büchereien**

Kostenarten	Ist 1-12/2018	Plan 1-12/2018	Plan 2018
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	1.500,00	1.500,00	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	12.065,30	11.714,64	11.714,64
* 06. privatrechtliche Entgelte	5.301,00	5.000,00	5.000,00
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,85	100,00	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>18.884,15</b>	<b>18.314,64</b>	<b>18.314,64</b>
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-173.118,10	-161.138,37	-161.138,37
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-38.055,24	-38.300,00	-38.300,00
* 16. Abschreibungen	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	-920,28	-1.500,00	-1.500,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.020,75	-3.300,00	-3.300,00
<b>** 20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-226.314,37</b>	<b>-212.438,37</b>	<b>-212.438,37</b>
<b>*** 21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-207.430,22</b>	<b>-194.123,73</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>-207.430,22</b>	<b>-194.123,73</b>	<b>-194.123,73</b>
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	9.493,80	10.483,20	10.483,20
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	-78.466,00	-85.588,79	-85.588,79
<b>** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-68.972,20</b>	<b>-75.105,59</b>	<b>-75.105,59</b>
<b>***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-276.402,42</b>	<b>-269.229,32</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	206,88
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	86,48
* 06. privatrechtliche Entgelte	3.958,15
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.627,10
* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10,97
* 11. sonstige ordentliche Erträge	1.051,98
<b>gesamt</b>	<b>9.493,80</b>

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

* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-36.762,84
* 14. Aufwendungen für Versorgung	-1.058,39
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistung.	-14.536,71
* 16. Abschreibungen	-2.618,86
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-501,92
* 18. Transferaufwendungen	-2,91
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.984,37
Aufwendungen Nutzung Bürgerhaus aus THH13	-14.000,00
<b>gesamt</b>	<b>-78.466,00</b>

**Bürgerhaus**

Kostenarten	Ist 1-12/2018	Plan 1-12/2018	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	366,00	366,00	366,00
* 04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.302,00	0,00	0,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	223.149,87	257.708,00	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
<b>** 12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>224.817,87</b>	<b>258.074,00</b>	<b>258.074,00</b>
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-248.061,10	-248.183,39	-248.183,39
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-233.902,93	-295.500,00	-295.500,00
* 16. Abschreibungen	-41.235,96	-41.235,96	-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	-7.241,40	-7.600,00	-7.600,00
<b>** 20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-530.441,39</b>	<b>-592.519,35</b>	<b>-592.519,35</b>
<b>*** 21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-305.623,52</b>	<b>-334.445,35</b>	<b>-334.445,35</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>-305.623,52</b>	<b>-334.445,35</b>	<b>-334.445,35</b>
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	159.985,22	161.263,44	161.263,44
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	-91.957,40	-103.480,56	-103.480,56
<b>** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>68.027,82</b>	<b>57.782,88</b>	<b>57.782,88</b>
<b>***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-237.595,70</b>	<b>-276.662,47</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	256,92
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	110,65
* 06. privatrechtliche Entgelte	4.913,33
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.638,79
* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	14,03
* 11. sonstige ordentliche Erträge	1.345,22
Erträge Nutzung Bürgerhaus aus THH10, THH13	148.000,00
<b>gesamt</b>	<b>159.985,22</b>

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

* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-54.095,27
* 14. Aufwendungen für Versorgung	-1.353,60
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistung.	-18.467,01
* 16. Abschreibungen	-3.307,30
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.585,07
* 18. Transferaufwendungen	-3,72
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.145,43
<b>gesamt</b>	<b>-91.957,40</b>

## 2. Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2018	Ist 2017
2.1 Zuschussbedarf/öffentliche Veranstaltungen (Bürgerhaus Heidmühle)	-705,03	-804,25	-702,68
<i>Zuschussbedarf</i>	-237.595,70	-276.662,47	-241.720,77
<i>öffentliche Veranstaltungen</i>	337	344	344
2.2 Kostendeckungsgrad Marketing, Tourism, Fremd.	11,39%	9,75%	12,02%
<i>Erlöse</i>	49.284	37.453	42.413
<i>Kosten</i>	-432.641	-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 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, den 30.09.2018 beim Stadtfest statt.
<b>Zielerreichung 4. Quartal 2018</b>	Die letzte Zählung für 2018 fand am Sonntag, den 04.11.2018 beim Musik-Contest statt.