

<b>Ist/Plan/Abweichung</b>	
THH14 gesamt Verantwortlich	Marketing Heide Schröder-Ward
Geschäftsjahr	2011
Von Periode	1
Bis Periode	9

Kostenarten	Ist 1-9 / 2011	Plan 1-9 / 2011	Plan 2011
314700 Zusch.lfd.priv.UN	0,00	1.500,00	2.000,00
314800 Zusch.lfd.übr.B	1.400,00	0,00	0,00
<b>* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.000,00</b>
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	1.610,93	0,00	0,00
<b>* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>1.610,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
341100 Mieten und Pachten	42,02	0,00	0,00
342100 Erträge aus Verkauf	10.288,30	1.500,00	2.000,00
346100 So.priv.LleistEntg.	5.019,43	17.250,00	23.000,00
<b>* 06. privatrechtliche Entgelte</b>	<b>15.349,75</b>	<b>18.750,00</b>	<b>25.000,00</b>
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	35,00	0,00	0,00
<b>* 11. sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>** 12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>18.395,68</b>	<b>20.250,00</b>	<b>27.000,00</b>
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-65.183,64	-80.655,07	-107.540,09
402200 Beitr.Vers. AN	-5.045,96	-6.217,41	-8.289,88
403200 Sozialvers. AN	-13.387,36	-16.209,41	-21.612,55
404100 Beihilfen Beamte	-205,40	-275,84	-367,79
<b>* 13. Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>-83.822,36</b>	<b>-103.357,73</b>	<b>-137.810,31</b>
421100 Unterh.GS,baul.Anl	-3.335,94	-4.050,00	-5.400,00
421200 Unterh.so.unbew.V	-1.631,94	0,00	0,00
422100 Unterh.bew.Verm	-22,48	0,00	0,00
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-237,52	-225,00	-300,00
424100 Bewirt.GS,baul.Anl.	-445,57	-375,00	-500,00
426100 Bes.Aufw.Besch.	-480,06	-750,00	-1.000,00
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	-18.476,64	-4.125,00	-5.500,00
428100 Verbrauch von Vorräten	-1.864,69	0,00	0,00
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	-74.526,76	-60.525,00	-80.700,00
<b>* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.</b>	<b>-101.021,60</b>	<b>-70.050,00</b>	<b>-93.400,00</b>
471130 AfA auf Gebäude	0,00	-2.300,00	-3.068,00
471170 AfA BGA	0,00	-751,00	-1.002,00
471180 Auflösung Sammelposten	0,00	-762,00	-1.016,00
472111 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-292,14	0,00	0,00
<b>* 16. Abschreibungen</b>	<b>-292,14</b>	<b>-3.813,00</b>	<b>-5.086,00</b>
431700 Zuweisungen an private Unternehmen	-1.487,50	-1.125,00	-1.500,00
435500 Allg.Zuw. verbUN	0,00	-1.500,00	-2.000,00
435800 Allg. Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-2.400,00	-3.200,00
<b>* 18. Transferaufwendungen</b>	<b>-1.487,50</b>	<b>-5.025,00</b>	<b>-6.700,00</b>
442100 Ehrenamtl./So.Tät.	-70,00	0,00	0,00
442900 Inansp.Recht/Dienstl	-3.194,30	0,00	0,00
443100 Geschäftsaufwendungen	-3.926,25	-3.375,00	-4.500,00
<b>* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.190,55</b>	<b>-3.375,00</b>	<b>-4.500,00</b>
<b>** 20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-193.814,15</b>	<b>-185.620,73</b>	<b>-247.496,31</b>

<b>*** 21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-175.418,47</b>	<b>-165.370,73</b>	<b>-220.496,31</b>
501170 Spendenerträge	1.250,00	0,00	0,00
502200 Ertr. Herabs. Rückst	49,00	0,00	0,00
<b>* 22. außerordentliche Erträge</b>	<b>1.299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>** 24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>**** 25. Jahresergebnis</b>	<b>-174.119,47</b>	<b>-165.370,73</b>	<b>-220.496,31</b>
<b>* 28. Saldo interner Leistungsbez.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-174.119,47</b>	<b>-165.370,73</b>	<b>-220.496,31</b>

<b>Ist/Plan/Abweichung</b>	
P1.5.7.5.001 Marketing, Tourismus, Fremdenverkehr Verantwortlich	THH14 Heide Schröder-Ward
Geschäftsjahr	2011
Von Periode	1
Bis Periode	9

Kennzahl:	Refinanzierungsquote
-----------	----------------------

	aktuelle Periode	vorherige Berichtsperioden	
	1-9 / 2011	1-3 / 2011	1-6 / 2011
Ist	9,49%	12,60%	10,46%
Plan	10,91%	10,91%	10,91%
Plan 2011	10,91%	10,91%	10,91%

Kostenarten	Ist 1-9 / 2011	Plan 1-9 / 2011	Plan 2011
314700 Zusch.lfd.priv.UN	0,00	1.500,00	2.000,00
314800 Zusch.lfd.übr.B	1.400,00	0,00	0,00
<b>* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.000,00</b>
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	1.610,93	0,00	0,00
<b>* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>1.610,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
341100 Mieten und Pachten	42,02	0,00	0,00
342100 Erträge aus Verkauf	10.288,30	1.500,00	2.000,00
346100 So.priv.LleistEntg.	5.019,43	17.250,00	23.000,00
<b>* 06. privatrechtliche Entgelte</b>	<b>15.349,75</b>	<b>18.750,00</b>	<b>25.000,00</b>
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	35,00	0,00	0,00
<b>* 11. sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>** 12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>18.395,68</b>	<b>20.250,00</b>	<b>27.000,00</b>
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-65.183,64	-80.655,07	-107.540,09
402200 Beitr.Vers. AN	-5.045,96	-6.217,41	-8.289,88
403200 Sozialvers. AN	-13.387,36	-16.209,41	-21.612,55
404100 Beihilfen Beamte	-205,40	-275,84	-367,79
<b>* 13. Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>-83.822,36</b>	<b>-103.357,73</b>	<b>-137.810,31</b>
421100 Unterh.GS,baul.Anl	-3.335,94	-4.050,00	-5.400,00
421200 Unterh.so.unbew.V	-1.631,94	0,00	0,00
422100 Unterh.bew.Verm	-22,48	0,00	0,00
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-237,52	-225,00	-300,00
424100 Bewirt.GS,baul.Anl.	-445,57	-375,00	-500,00
426100 Bes.Aufw.Besch.	-480,06	-750,00	-1.000,00
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	-18.476,64	-4.125,00	-5.500,00
428100 Verbrauch von Vorräten	-1.864,69	0,00	0,00
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	-74.526,76	-60.525,00	-80.700,00
<b>* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.</b>	<b>-101.021,60</b>	<b>-70.050,00</b>	<b>-93.400,00</b>
471130 AfA auf Gebäude	0,00	-2.300,00	-3.068,00
471170 AfA BGA	0,00	-751,00	-1.002,00
471180 Auflösung Sammelposten	0,00	-762,00	-1.016,00

472111 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-292,14	0,00	0,00
<b>* 16. Abschreibungen</b>	<b>-292,14</b>	<b>-3.813,00</b>	<b>-5.086,00</b>
431700 Zuweisungen an private Unternehmen	-1.487,50	-1.125,00	-1.500,00
435500 Allg.Zuw. verbUN	0,00	-1.500,00	-2.000,00
435800 Allg. Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-2.400,00	-3.200,00
<b>* 18. Transferaufwendungen</b>	<b>-1.487,50</b>	<b>-5.025,00</b>	<b>-6.700,00</b>
442100 Ehrenamtl./So.Tät.	-70,00	0,00	0,00
442900 Inansp.Recht/Dienstl	-3.194,30	0,00	0,00
443100 Geschäftsaufwendungen	-3.926,25	-3.375,00	-4.500,00
<b>* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.190,55</b>	<b>-3.375,00</b>	<b>-4.500,00</b>
<b>** 20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-193.814,15</b>	<b>-185.620,73</b>	<b>-247.496,31</b>
<b>*** 21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-175.418,47</b>	<b>-165.370,73</b>	<b>-220.496,31</b>
501170 Spendenerträge	1.250,00	0,00	0,00
502200 Ertr. Herabs. Rückst	49,00	0,00	0,00
<b>* 22. außerordentliche Erträge</b>	<b>1.299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>** 24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>**** 25. Jahresergebnis</b>	<b>-174.119,47</b>	<b>-165.370,73</b>	<b>-220.496,31</b>
<b>* 28. Saldo interner Leistungsbez.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-174.119,47</b>	<b>-165.370,73</b>	<b>-220.496,31</b>

**Wesentliche Produkte 2011**

**THH14**

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Ziel für 2011 / THH14	Eingesetzte Maßnahmen	Zielerreichung 1. Quartal	Zielerreichung 2. Quartal
P1.5.7.5.001	Marketing, Tourismus, Fremdenverkehr	1. Umsetzung von Maßnahmen auf Basis des vom Rat der Stadt Schortens am 23.06.2010 beschlossenen PR- und Marketingkonzeptes	Power-Point-Präsentation	sh. Vortrag von Marketing im ASKT am 19.05.2011	sh. Vortrag von Marketing im ASKT am 19.05.2011. QR Codes wurden erstellt für Tourismus allgem, Aqua Toll, Bürgerhaus, Naturfreibad, Schortens allgem etc. (Notwendig I-Phone). Verteilung Flyer Aqua Toll vor den Pfingst.-Ferien. Roadshow: Lüneburg mit/für die Werbegemeinschaft. Nach der Klassifizierung i-Punkt (Prüfung: 15.06.2011 - Ergebnis steht noch aus) und Beantragung "staatl. anerk. Erholungsort" (Antrag gestellt am 01.07.2011) wird nun die Formulierung von Kriterien, u.a. Erstellung eines Gewerbekatasters im Bereich Gewerbe und Einzelhandel vorbereitet zum 3. Quartal. Erstellung einer Neubürgerbroschüre und des Mediaplanes 2012 zum 4. Quartal.

**Wesentliche Produkte 2011**  
**THH14**

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Ziel für 2011 / THH14	Eingesetzte Maßnahmen	Zielerreichung 1. Quartal	Zielerreichung 2. Quartal
		2. Verkaufserlössteigerung im Bereich Merchandising auf von 1.000,00 € auf 2.000,00 €	muß geprüft werden, Buchungen und Betrag	Anzeigen, Flyer, für das Frühlingsfest	sh. 3. bzw. 4. Quartal 2011, da eine Steigerung erst nach Abschluss aller möglichen Verkäufe berechnet werden kann.
		3. Steigerung der finanziellen Beteiligung im Bereich Veranstaltungen für 2011 um 10% des korrekten Jahresergebnisses von 2010	privatrechtliche Entgelte in 2010: 18.163,63 €	sh. 3. Quartal 2011, da eine Steigerung erst nach Abschluss aller Veranstaltungen berechnet werden kann	sh. 3. bzw. 4. Quartal 2011, da eine Steigerung erst nach Abschluss aller Veranstaltungen berechnet werden kann
		4. Schaffung und Vermarktung von touristischen Angeboten - Zielsetzung: Verkauf von 2 touristischen Buchungen für 2011	Im Gastgeberverzeichnis 2011 wird ein Pauschalangebot angeboten	bisher keine Buchung	bisher keine Buchung
		5. Fertigstellung von mindestens einer Rad/Wanderroute von angedachten und geplanten vier Rad/Wanderouten für die Stadt Schortens (Karte/Broschüre/Internet)	Erstellung der Unterlagen ist in Arbeit.	Fertigstellung im 2. Quartal 2011	zusätzliche Angebote Art der Ausstattung (Beschilderung mit Nummern, holländische Idee) werden eingeholt, da Ausstattung der Radwanderwege sehr teuer ist, dadurch verschiebt sich die Fertigstellung ins 3. Quartal
		6. Jährlich je zehn Besuche/Gespräche bei Gewerbetreibenden, Vermittlern	Durchführung von Gesprächen	bisher keine	Unternehmerabendbrot: 23.06.2011, Termin AE Trade im September (tel. abgesprochen), weitere Termine geplant nach der Sommerpause (Ferien).
		7. Steigerung der Attraktivität des Kramermarktes, Konzepterstellung	kein Handlungsbedarf, da Organisation an den Schaustellerverband Oldenburg übergegangen ist	./.	Beworben wurde der Kramermarkt vom FB 12 in eigener Regie (Absprache mit FB 20): Neuer Lotse, VA-Kalender JeWo, Überreg. Kalender, Aushang B 210, Facebook, Twitter, www.schortens.de unter Aktuelles/PR Bericht, Anzeigen hiesigen Tageszeitungen (NWZ, JeWo, WZ)

**Wesentliche Produkte 2011**  
**THH14**

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Ziel für 2011 / THH14	Eingesetzte Maßnahmen	Zielerreichung 1. Quartal	Zielerreichung 2. Quartal
		8. Prüfung der Verlagerung der Administration des Bürgerhauses in die Rheinstraße, Termin 8/2011, Ticketverkauf somit nur hier, übers Internet und Bürgerservice	sh. Ergebnis VA vom 03.05.2011	./.	./.
		9. Quartalsweise öffentliche/nichtöffentliche Berichte über die einzelnen Ziele	laufende Quartalsberichte des Controllings	sh. 1. Quartalsbericht 2011 im ASKT am 19.05.2011	siehe 2. Quartalsbericht 2011 im ASKT am 07.09.2011
		10. Vermarktungskonzept für Bau- und Gewerbegrundstücke bis 6/2011	Immobilienausstellung Volksbank Jever, Anzeigen- und Beilagenschaltung	sh. 2. Quartal 2011	Fraglich ob Handlungsbedarf erforderlich ist, bei 4 Bauplätzen und wenigen Gewerbeflächen - muss geklärt werden. Werbung/Vermarktung läuft ohne ein ausgearbeitetes Vermarktungskonzept z.B. wurden Gartenspieße erstellt bzw. in Auftrag gegeben. Desweiteren ist für den Herbst 2011 eine Immozeilung (wie WZ) diesmal mit dem Jeverischen Wochenblatt geplant. Desweiteren planen wir z.Zt. die Internetseite ähnlich Komsis auf. Erstkontakte erfolgen nach Erfahrungswerten immer erst durch Telefon/E-Mail
		11. Erstellung eines Planes für die Öffentlichkeit/Pressearbeit für das Jahr 2011	noch nicht erstellt	erste Ergebnisse im 2. Quartal 2011	Aufgrund der "Zeit" wird ein Mediaplan erst für 2012 im 3 bzw. im 4 Quartal erstellt - siehe dazu auch Ziel 1.
		12. Steigerung der Übernachtungszahlen gegenüber dem VJ. Der Prozentsatz der Steigerung wird nach Feststellung der Übernachtungszahlen 2010 festgelegt.	Übernachtungszahlen 2010: 46.350	sh. 1. Quartal 2012	sh. 1. Quartal 2012

**Wesentliche Produkte 2011**

**THH14**

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Ziel für 2011 / THH14	Eingesetzte Maßnahmen	Zielerreichung im 3. Quartal
P1.5.7.5.001	Marketing, Tourismus, Fremdenverkehr	1. Umsetzung von Maßnahmen auf Basis des vom Rat der Stadt Schortens am 23.06.2010 beschlossenen PR- und Marketingkonzeptes	Power-Point-Präsentation	<p>sh. Vortrag von Marketing im ASKT am 07.09.2011. Das 3. Familienfest und das 34. Oktoberfest wurden federführend vom Stadtmarketing durchgeführt. Mit der Einführung des Familienfestes 2009 und der Neuausrichtung Oktoberfest sind Veranstaltung/Alleinstellungsmerkmale in der Region entstanden. Eine Kommission, bestehend aus der Reg. OI und des Landkreises hat am 20.09.2011 die Stadt Schortens besucht - Grund ist der am 01.07.2011 gestellte Antrag der Stadt Schortens auf Prækatisierung zum "Staatl. anerk. Erholungsort". Eine Entscheidung seitens des Nds. Wirtschaftsministeriums wird in den nächsten 3 Monaten erwartet. Z. Zt. wird der Fragbogen für die Gewerbeumfrage (Erstellung Gewerbekataster) vorbereitet und dem ASKT nach der konstituierenden Sitzung im November zur Diskussion vorgestellt.</p> <p>Umfrage Start 2012. Speziell gestaltete Anzeigen u.a. Handbuch der Bundeswehr (Wohnen und Leben) , Historienkalender (Kultur Bürgerhaus). Innenstadtmailing an 33 Mode/Jeans/Modeschmuckketten in Deutschland wg. Leerständen z.Zt. Menkestrasse (ehmals Ihr Platz / Netto alt und Stadtbäckerei). Z.Zt. wird auch an der NeuBürgerbroschüre gearbeitet - Veröffentlichung ist für den 15.12.2011 geplant.</p>

**Wesentliche Produkte 2011**  
**THH14**

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Ziel für 2011 / THH14	Eingesetzte Maßnahmen	Zielerreichung im 3. Quartal
		2. Verkaufserlössteigerung im Bereich Merchandising auf von 1.000,00 € auf 2.000,00 €	muß geprüft werden, Buchungen und Betrag	sh. 3. bzw. 4. Quartal 2011, da eine Steigerung erst nach Abschluss aller möglichen Verkäufe berechnet werden kann.
		3. Steigerung der finanziellen Beteiligung im Bereich Veranstaltungen für 2011 um 10% des korrekten Jahresergebnisses von 2010	privatrechtliche Entgelte in 2010: 18.163,63 €	sh. 3. bzw. 4. Quartal 2011, da eine Steigerung erst nach Abschluss aller Veranstaltungen berechnet werden kann
		4. Schaffung und Vermarktung von touristischen Angeboten - Zielsetzung: Verkauf von 2 touristischen Buchungen für 2011	Im Gastgeberverzeichnis 2011 wird ein Pauschalangebot angeboten	Eine Buchung für 2012 (Bustour für die Accumer Mühle)
		5. Fertigstellung von mindestens einer Rad/Wanderroute von angedachten und geplanten vier Rad/Wanderouten für die Stadt Schortens (Karte/Broschüre/Internet)	Erstellung der Unterlagen ist in Arbeit.	Aufgrund der Arbeitsbelastung in den Sommermonaten im Bereich Tourismus Hauptsaison, Urlaubszeit, Organisation verschiedener Veranstaltungen, u.a. Familienfest, Oktoberfest, Unterstützung Jever-Fun-Lauf verschiebt sich die Fertigstellung leider in den
		6. Jährlich je zehn Besuche/Gespräche bei Gewerbetreibenden, Vermittlern	Durchführung von Gesprächen	Unternehmerfrühstück im TCN am 31.08.2011, Unternehmerabendbrot 25.08.2011, Gespräch im Rahmen der Wirtschaftsförderung am 15.07.2011 und laufende Gespräche u. Termine mit Mietern- u. Neumieter im Gründerzentrum. Besuch und Gespräch am
		7. Steigerung der Attraktivität des Kramermarktes, Konzepterstellung	kein Handlungsbedarf, da Organisation an den Schaustellerverband Oldenburg übergegangen ist	siehe 2. Quartal

**Wesentliche Produkte 2011**

**THH14**

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Ziel für 2011 / THH14	Eingesetzte Maßnahmen	Zielerreichung im 3. Quartal
		8. Prüfung der Verlagerung der Administration des Bürgerhauses in die Rheinstraße, Termin 8/2011, Ticketverkauf somit nur hier, übers Internet und Bürgerservice	sh. Ergebnis VA vom 03.05.2011	./.
		9. Quartalsweise öffentliche/nichtöffentliche Berichte über die einzelnen Ziele	laufende Quartalsberichte des Controllings	siehe 2. Quartal
		10. Vermarktungskonzept für Bau- und Gewerbegrundstücke bis 6/2011	Immobilienausstellung Volksbank Jever, Anzeigen- und Beilagenschaltung	Siehe 2. Quartalsbericht. Auf eine Immoeilagenanzeige wird wegen der hohen Kosten bei nur 4 (schwer vermittelbaren) Bauplätzen verzichtet.
		11. Erstellung eines Planes für die Öffentlichkeit/Pressearbeit für das Jahr 2011	noch nicht erstellt	Aufgrund der "Zeit" wird ein Mediaplan erst für 2012 im 4 Quartal 2011 erstellt - Z.Zt. laufen Verhandlungen mit den Zeitungsagenturen u.a. WZ,
		12. Steigerung der Übernachtungszahlen gegenüber dem VJ. Der Prozentsatz der Steigerung wird nach Feststellung der Übernachtungszahlen 2010 festgelegt.	Übernachtungszahlen 2010: 46.350	sh. 1. Quartal 2012