

<b>Ist/Plan/Abweichung</b>	
THH14 gesamt Verantwortlich	Marketing Heide Schröder-Ward
Geschäftsjahr	2012
Von Periode	1
Bis Periode	3

Kostenarten	Ist 1-3 / 2012	Plan 2012
314700 Zusch.lfd.priv.UN	0,00	2.000,00
<b>* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
341100 Mieten und Pachten	15,00	0,00
342100 Erträge aus Verkauf	4.103,53	11.500,00
346100 So.priv.LleistEntg.	1.399,19	15.500,00
<b>* 06. privatrechtliche Entgelte</b>	<b>5.517,72</b>	<b>27.000,00</b>
<b>** 12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.517,72</b>	<b>29.000,00</b>
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-25.805,49	-112.582,43
402200 Beitr.Vers. AN	-1.974,57	-8.595,55
403200 Sozialvers. AN	-5.267,14	-22.811,70
404100 Beihilfen Beamte	-94,92	-360,48
<b>* 13. Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>-33.142,12</b>	<b>-144.350,16</b>
421100 Unterh.GS,baul.Anl	-84,74	-7.000,00
421200 Unterh.so.unbew.V	-364,50	0,00
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	-300,00
424100 Bewirt.GS,baul.Anl.	-473,24	-500,00
426100 Bes.Aufw.Besch.	0,00	-1.000,00
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	-18.742,10	-60.000,00
428100 Verbrauch von Vorräten	-63,07	0,00
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	-1.527,07	-5.500,00
<b>* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.</b>	<b>-21.254,72</b>	<b>-74.300,00</b>
471130 AfA auf Gebäude	-767,00	-3.068,00
471170 AfA BGA	-250,25	-1.001,00
471180 Auflösung Sammelposten	-189,00	-756,00
<b>* 16. Abschreibungen</b>	<b>-1.206,25</b>	<b>-4.825,00</b>
431700 Zuweisungen an private Unternehmen	0,00	-1.500,00
435500 Allg.Zuw. verbUN	0,00	-2.000,00
435800 Allg. Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-3.200,00
<b>* 18. Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.700,00</b>
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	-7,50	0,00
442900 Inansp.Recht/Dienstl	-3.707,14	0,00
443100 Geschäftsaufwendungen	-704,97	-4.500,00
<b>* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.419,61</b>	<b>-4.500,00</b>
<b>** 20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-60.022,70</b>	<b>-234.675,16</b>
<b>*** 21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-54.504,98</b>	<b>-205.675,16</b>
502900 Sonstige periodenfremde Erträge	1.196,11	0,00
<b>* 22. außerordentliche Erträge</b>	<b>1.196,11</b>	<b>0,00</b>
512900 sonstige periodenfremde Aufwendungen	-3.970,74	0,00
<b>* 23. außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.970,74</b>	<b>0,00</b>
<b>* 24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.774,63</b>	<b>0,00</b>
<b>**** 25. Jahresergebnis</b>	<b>-57.279,61</b>	<b>-205.675,16</b>
<b>* 28. Saldo interner Leistungsbez.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-57.279,61</b>	<b>-205.675,16</b>

<b>Abweichung Ist zu Plan</b>	<b>148.395,55</b>
-------------------------------	-------------------

<b>Ist/Plan/Abweichung</b>	
P1.5.7.5.001 Marketing, Tourismus, Fremdenverkehr Verantwortlich	THH14 Heide Schröder-Ward
Geschäftsjahr	2012
Von Periode	1
Bis Periode	3

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

Zeitraum	Jahre	%
Ist 1-3 /2012	Berichtsjahr	9,19%
Ist 1-6 /2012	Berichtsjahr	
Ist 1-9 / 2012	Berichtsjahr	
Ist 1-12 /2012	Berichtsjahr	
Plan 1-12 / 2012	Berichtsjahr	12,36%

Ist 1-12 / 2011	Vorjahr	12,45%
Plan 1-12 / 2011	Vorjahr	10,91%

Kostenarten	Ist 1-3 / 2012	Plan 2012
314700 Zusch.lfd.priv.UN	0,00	2.000,00
<b>* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
341100 Mieten und Pachten	15,00	0,00
342100 Erträge aus Verkauf	4.103,53	11.500,00
346100 So.privr.LeistEntg.	1.399,19	15.500,00
<b>* 06. privatrechtliche Entgelte</b>	<b>5.517,72</b>	<b>27.000,00</b>
<b>** 12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.517,72</b>	<b>29.000,00</b>
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-25.805,49	-112.582,43
402200 Beitr.Vers. AN	-1.974,57	-8.595,55
403200 Sozialvers. AN	-5.267,14	-22.811,70
404100 Beihilfen Beamte	-94,92	-360,48
<b>* 13. Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>-33.142,12</b>	<b>-144.350,16</b>
421100 Unterh.GS,baul.Anl	-84,74	-7.000,00
421200 Unterh.so.unbew.V	-364,50	0,00
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	-300,00
424100 Bewirt.GS,baul.Anl.	-473,24	-500,00
426100 Bes.Aufw.Besch.	0,00	-1.000,00
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	-18.742,10	-60.000,00
428100 Verbrauch von Vorräten	-63,07	0,00
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	-1.527,07	-5.500,00
<b>* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.</b>	<b>-21.254,72</b>	<b>-74.300,00</b>
471130 AfA auf Gebäude	-767,00	-3.068,00
471170 AfA BGA	-250,25	-1.001,00
471180 Auflösung Sammelposten	-189,00	-756,00
<b>* 16. Abschreibungen</b>	<b>-1.206,25</b>	<b>-4.825,00</b>
431700 Zuweisungen an private Unternehmen	0,00	-1.500,00
435500 Allg.Zuw. verbUN	0,00	-2.000,00
435800 Allg. Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-3.200,00
<b>* 18. Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.700,00</b>

<b>Kostenarten</b>	<b>Ist 1-3 / 2012</b>	<b>Plan 2012</b>
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	-7,50	0,00
442900 Inansp.Recht/Dienstl	-3.707,14	0,00
443100 Geschäftsaufwendungen	-704,97	-4.500,00
<b>* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.419,61</b>	<b>-4.500,00</b>
<b>** 20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-60.022,70</b>	<b>-234.675,16</b>
<b>*** 21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-54.504,98</b>	<b>-205.675,16</b>
502900 Sonstige periodenfremde Erträge	1.196,11	0,00
<b>* 22. außerordentliche Erträge</b>	<b>1.196,11</b>	<b>0,00</b>
512900 sonstige periodenfremde Aufwendungen	-3.970,74	0,00
<b>* 23. außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.970,74</b>	<b>0,00</b>
<b>* 24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.774,63</b>	<b>0,00</b>
<b>**** 25. Jahresergebnis</b>	<b>-57.279,61</b>	<b>-205.675,16</b>
<b>* 28. Saldo interner Leistungsbez.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-57.279,61</b>	<b>-205.675,16</b>
<b>Abweichung Ist zu Plan</b>		<b>148.395,55</b>

**Ziele 2012**

**THH14**

<b>Produkt-Nummer:</b>	P1.5.7.5.001
<b>Produkt-Bezeichnung:</b>	Marketing, Tourismus, Fremdenverkehr

<b>1. Ziel:</b>	Erstellung eines Maßnahmenkataloges zur Verringerung des Leerstandes in der Innenstadt bis 30.06.2012.
-----------------	--

<b>Eingesetzte Maßnahmen:</b>	Bis dato eingesetzte Maßnahmen vor Erstellung eines Maßnahmenkataloges: ständige Pflege der Liste "freie verfügbare Gewerbeflächen" Internet, engen Kontakt zu Vermietern von Gewerbeflächen, Angebotsschreiben an verschiedenen Unternehmen (u.a. Mode, Lebensmittel, Kosmetikartikel), persönliche Kontaktaufnahme zu Expansionsleiter (Grund Angebot), Kontaktherstellung Vermieter/Expansionsleiter bei Interesse.
-------------------------------	--

<b>Zielerreichung 1. Quartal 2012</b>	Maßnahmenkatalog noch nicht erstellt.
<b>Zielerreichung 2. Quartal 2012</b>	
<b>Zielerreichung 3. Quartal 2012</b>	
<b>Zielerreichung 4. Quartal 2012</b>	

<b>Produkt-Nummer:</b>	P1.5.7.5.001
<b>Produkt-Bezeichnung:</b>	Marketing, Tourismus, Fremdenverkehr

<b>2. Ziel:</b>	Die finanzielle Beteiligung im Bereich Veranstaltungen für 2012 bleibt auf dem Jahresniveau von 2011.
-----------------	---

<b>Eingesetzte Maßnahmen:</b>	privatrechtliche Entgelte in 2011: 28.174,46 €
-------------------------------	--

<b>Zielerreichung 1. Quartal 2012</b>	Die Gesamtbeteiligungen im Bereich Veranstaltungen stehen erst nach Beendigungen aller Feste und Veranstaltungen 2012 fest. Im 1. Quartal fand der Stadtgeburtstag "Eiskunst in der Innenstadt" am 29.01.2012 statt. Information zum Fest "Ausgabe/Beteiligung" wurde im ASKT vom 14.03.2012 bekannt gegeben ( Ausgaben € 5.700,00 - Einnahmen
<b>Zielerreichung 2. Quartal 2012</b>	
<b>Zielerreichung 3. Quartal 2012</b>	
<b>Zielerreichung 4. Quartal 2012</b>	

**Ziele 2012**

**THH14**

<b>Produkt-Nummer:</b>	P1.5.7.5.001
<b>Produkt-Bezeichnung:</b>	Marketing, Tourismus, Fremdenverkehr

<b>3. Ziel:</b>	Steigerung der Übernachtungszahlen gegenüber dem VJ. Der Prozentsatz der Steigerung wird nach Feststellung der Übernachtungszahlen 2011 festgelegt.
-----------------	---

<b>Eingesetzte Maßnahmen:</b>	Übernachtungszahlen 2011: 46.126. Eingesetzte Maßnahmen 2012: u.a. Gastgeber u. Flyer, Anzeigen, Messen und Road-Shows.
-------------------------------	---

<b>Zielerreichung 1. Quartal 2012</b>	Eine eventuelle Steigerung, bzw. die Übernachtungszahlen 2012 stehen erst im Januar 2013 fest.
<b>Zielerreichung 2. Quartal 2012</b>	
<b>Zielerreichung 3. Quartal 2012</b>	
<b>Zielerreichung 4. Quartal 2012</b>	

<b>Produkt-Nummer:</b>	P1.5.7.5.001
<b>Produkt-Bezeichnung:</b>	Marketing, Tourismus, Fremdenverkehr

<b>4. Ziel:</b>	Umsetzung von Maßnahmen auf Basis des vom Rat der Stadt am 23.06.2010 beschlossenen PR- und Marketingkonzeptes und Durchführung der Unternehmerbefragung bis 30.09.2012 und die Erstellung einer Neubürgerbroschüre bis 31.01.2012.
-----------------	---

<b>Eingesetzte Maßnahmen:</b>	jeweilige Power-Point-Präsentationen zum Quartalsbericht I - IV.
-------------------------------	--

<b>Zielerreichung 1. Quartal 2012</b>	Neubürgerbroschüre wurde erstellt und am 30.03.2012 der Öffentlichkeit vorgestellt, erhältlich im Rathaus, im Stadtmarketing und als Download im Internet. Unternehmerbefragung in der 13. KW gestartet - erste Rückläufe sind zu vermelden.
<b>Zielerreichung 2. Quartal 2012</b>	
<b>Zielerreichung 3. Quartal 2012</b>	
<b>Zielerreichung 4. Quartal 2012</b>	

**Ziele 2012**

**THH14**

<b>Produkt-Nummer:</b>	P1.5.7.5.001
<b>Produkt-Bezeichnung:</b>	Marketing, Tourismus, Fremdenverkehr

<b>5. Ziel: (Ziel aus 2011)</b>	Fertigstellung von mindestens einer Rad/Wanderroute von angedachten und geplanten vier Rad/Wanderouten für die Stadt Schortens (Karte/Broschüre/Internet) bis 30.09.2012.
---------------------------------	---

<b>Eingesetzte Maßnahmen:</b>	Erstellung der Radrouten ist in Arbeit (Ausschilderung, Flyer, Kartenmaterial und Internet).
-------------------------------	--

<b>Zielerreichung 1. Quartal 2012</b>	Unter der Voraussicht das alles klappt ggf. Fertigstellung bereits zu den Sommerferien 2012 (Juli).
<b>Zielerreichung 2. Quartal 2012</b>	
<b>Zielerreichung 3. Quartal 2012</b>	
<b>Zielerreichung 4. Quartal 2012</b>	

<b>Produkt-Nummer:</b>	P1.5.7.5.001
<b>Produkt-Bezeichnung:</b>	Marketing, Tourismus, Fremdenverkehr

<b>6. Ziel: (Ziel aus 2011)</b>	Erstellung eines Mediaplanes 2012 für die Bereiche Stadtmarketing, Aqua-Toll & Naturfreibad Heidmühle und Bürgerhaus Heidmühle bis 31.03.2012.
---------------------------------	--

<b>Eingesetzte Maßnahmen:</b>	Gespräche über Ausgabe-Planungen mit den jeweiligen Medien (WZ, NWZ, Jeversches Wochenblatt etc), mit Werbegemeinschaften, Planung Feste, Planung Veranstaltungen etc.
-------------------------------	--

<b>Zielerreichung 1. Quartal 2012</b>	Mediapläne sind erstellt und mit den jeweiligen Einrichtungsleitern (Aqua Toll/Bürgerhaus) abgesprochen; Fertigstellung aller Pläne erfolgte 13.03.2012
<b>Zielerreichung 2. Quartal 2012</b>	
<b>Zielerreichung 3. Quartal 2012</b>	
<b>Zielerreichung 4. Quartal 2012</b>	

**Ziele 2012**

**THH14**

<b>Produkt-Nummer:</b>	P1.5.7.5.001
<b>Produkt-Bezeichnung:</b>	Marketing, Tourismus, Fremdenverkehr

<b>7. Ziel: (Ziel aus 2011)</b>	Jährlich je zehn Besuche/Gespräche bei Gewerbetreibenden, Unternehmen.
---------------------------------	--

<b>Eingesetzte Maßnahmen:</b>	Durchführung von Gesprächen
-------------------------------	-----------------------------

<b>Zielerreichung 1. Quartal 2012</b>	Termin: Nordfrost, Frau Heine 18.04.2012, Termin: Avarto um Gespräch gebeten und warte auf Rückmeldung und Kontaktabfrage/ Kontaktbesuche innerhalb des Unternehmerfragebogens.
<b>Zielerreichung 2. Quartal 2012</b>	
<b>Zielerreichung 3. Quartal 2012</b>	
<b>Zielerreichung 4. Quartal 2012</b>	

<b>Produkt-Nummer:</b>	P1.5.7.1.001
<b>Produkt-Bezeichnung:</b>	Förderung der Wirtschaft

<b>8. Ziel: (Ziel aus 2011, von THH11 übernommen)</b>	Definition konkreter Standortfaktoren, die verbessert werden sollen.
---	--

<b>Eingesetzte Maßnahmen:</b>	Teil der Unternehmerbefragung, sh. 4. Ziel
-------------------------------	--

<b>Zielerreichung 1. Quartal 2012</b>	sh. eingesetzte Maßnahme
<b>Zielerreichung 2. Quartal 2012</b>	
<b>Zielerreichung 3. Quartal 2012</b>	
<b>Zielerreichung 4. Quartal 2012</b>	