Ist/Plan/Abweichung

THH14 gesamt	Marketing
Verantwortlich	Heide Schröder-Ward
Geschäftsjahr	2012
Von Periode	1
Bis Periode	9

Kostenarten	Ist 1-9 / 2012	Plan 1-9 / 2012	Plan 2012
314700 Zuschüsse f. lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	1.500,00	2.000,00
*** 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen**	**0,00**	**1.500,00**	**2.000,00**
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	900,00	0,00	0,00
*** 05. öffentlich-rechtiche Entgelte**	**900,00**	**0,00**	**0,00**
341100 Mieten und Pachten	1.949,87	0,00	0,00
342100 Erträge aus Verkauf	4.283,70	8.625,00	11.500,00
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.961,92	11.625,00	15.500,00
*** 06. privatrechtliche Entgelte**	**16.195,49**	**20.250,00**	**27.000,00**
365100 Gewinnant. a.verbundenen Unternehmen u.Beteiligung	280,14	0,00	0,00
*** 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**280,14**	**0,00**	**0,00**
**** 12. Summe ordentliche Erträge**	**17.375,63**	**21.750,00**	**29.000,00**
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-78.978,99	-84.436,82	-112.582,43
402200 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	-6.156,08	-6.446,66	-8.595,55
403200 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	-16.423,43	-17.108,78	-22.811,70
404100 Beihilfen u. Unterstützung für Beamte und Arbeitnehmer	-1.684,79	-270,36	-360,48
*** 13. Aufwendungen für aktives Personal**	**-103.243,29**	**-108.262,62**	**-144.350,16**
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-476,01	-5.250,00	-7.000,00
421200 Unterhaltung dessonstigen unbeweglichen Vermögens	-3.823,68	0,00	0,00
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	-225,00	-300,00
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-691,79	-375,00	-500,00
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-333,60	-750,00	-1.000,00
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-46.434,15	-45.000,00	-60.000,00
428100 Verbrauch von Vorräten	-63,07	0,00	0,00
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.319,92	-4.125,00	-5.500,00
*** 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.**	**-56.142,22**	**-55.725,00**	**-74.300,00**
471130 AfA auf Gebäude	-2.301,00	-2.301,00	-3.068,00
471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-750,75	-750,75	-1.001,00
471180 Auflösung Sammelposten	-567,00	-567,00	-756,00
*** 16. Abschreibungen**	**-3.618,75**	**-3.618,75**	**-4.825,00**
431700 Zuweisungen an private Unternehmen	0,00	-1.125,00	-1.500,00
435500 Allg. Zuweisg. von verbund. Untern., Beteilig., Sonderverm	0,00	-1.500,00	-2.000,00
435800 Allg. Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-2.400,00	-3.200,00
*** 18. Transferaufwendungen**	**0,00**	**-5.025,00**	**-6.700,00**
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-7,50	0,00	0,00
442900 Aufw. f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Dienstleistg	-3.707,14	0,00	0,00
443100 Geschäftsaufwendungen	-2.906,02	-3.375,00	-4.500,00
*** 19. sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-6.620,66**	**-3.375,00**	**-4.500,00**
**** 20. Summe ordentliche Aufwendungen**	**-169.624,92**	**-176.006,37**	**-234.675,16**
***** 21. ordentliches Ergebnis**	**-152.249,29**	**-154.256,37**	**-205.675,16**
502900 Sonstige periodenfremde Erträge	1.241,85	0,00	0,00
*** 22. außerordentliche Erträge**	**1.241,85**	**0,00**	**0,00**
512900 sonstige periodenfremde Aufwendungen	-4.587,11	0,00	0,00
*** 23. außerordentliche Aufwendungen**	**-4.587,11**	**0,00**	**0,00**
*** 24. außerordentliches Ergebnis**	**-3.345,26**	**0,00**	**0,00**
****** 25. Jahresergebnis**	**-155.594,55**	**-154.256,37**	**-205.675,16**
*** 28. Saldo interner Leistungsbez.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
******* 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)**	**-155.594,55**	**-154.256,37**	**-205.675,16**

Abweichung Ist zu Plan	**50.080,61**

Abweichung Ist zu Plan (3. Quartal 2012)	**-1.338,18**

Ist/Plan/Abweichung

P1.5.7.5.001

Marketing, Tourismus, Fremdenverkehr	THH14
Verantwortlich	Heide Schröder-Ward
Geschäftsjahr	2012
Von Periode	1
Bis Periode	9

Kennzahl: Refinanzierungsquote

Berichtszeitraum	**2012**	**2011**
Ist Quartal 1	9,19%	12,40%
Plan Quartal 1	12,36%	10,91%
Ist Quartal 1-2	8,75%	10,28%
Plan Quartal 1-2	12,36%	10,91%
Ist Quartal 1-3	10,24%	9,31%
Plan Quartal 1-3	12,36%	10,91%
Ist Quartal 1-4		12,45%
Plan Quartal 1-4		10,91%
Plan 1-12	12,36%	10,91%

Kostenarten	**Ist 1-9 / 2012**	**Plan 1-9 / 2012**	**Plan 2012**
314700 Zuschüsse f. lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	1.500,00	2.000,00
*** 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen**	**0,00**	**1.500,00**	**2.000,00**
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	900,00	0,00	0,00
*** 05. öffentlich-rechtiche Entgelte**	**900,00**	**0,00**	**0,00**
341100 Mieten und Pachten	1.949,87	0,00	0,00
342100 Erträge aus Verkauf	4.283,70	8.625,00	11.500,00
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.961,92	11.625,00	15.500,00
*** 06. privatrechtliche Entgelte**	**16.195,49**	**20.250,00**	**27.000,00**
365100 Gewinnant. a.verbundenen Unternehmen u.Beteiligung	280,14	0,00	0,00
*** 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**280,14**	**0,00**	**0,00**
**** 12. Summe ordentliche Erträge**	**17.375,63**	**21.750,00**	**29.000,00**
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-78.978,99	-84.436,82	-112.582,43
402200 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	-6.156,08	-6.446,66	-8.595,55
403200 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	-16.423,43	-17.108,78	-22.811,70
404100 Beihilfen u. Unterstützung für Beamte und Arbeitnehmer	-1.684,79	-270,36	-360,48
*** 13. Aufwendungen für aktives Personal**	**-103.243,29**	**-108.262,62**	**-144.350,16**
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-476,01	-5.250,00	-7.000,00
421200 Unterhaltung dessonstigen unbeweglichen Vermögens	-3.823,68	0,00	0,00
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	-225,00	-300,00
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-691,79	-375,00	-500,00
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-333,60	-750,00	-1.000,00
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-46.434,15	-45.000,00	-60.000,00
428100 Verbrauch von Vorräten	-63,07	0,00	0,00
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.319,92	-4.125,00	-5.500,00
*** 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.**	**-56.142,22**	**-55.725,00**	**-74.300,00**
471130 AfA auf Gebäude	-2.301,00	-2.301,00	-3.068,00
471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-750,75	-750,75	-1.001,00
471180 Auflösung Sammelposten	-567,00	-567,00	-756,00
*** 16. Abschreibungen**	**-3.618,75**	**-3.618,75**	**-4.825,00**
431700 Zuweisungen an private Unternehmen	0,00	-1.125,00	-1.500,00
435500 Allg. Zuweisg. von verbund. Untern., Beteilig., Sonderverm	0,00	-1.500,00	-2.000,00
435800 Allg. Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-2.400,00	-3.200,00
*** 18. Transferaufwendungen**	**0,00**	**-5.025,00**	**-6.700,00**
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-7,50	0,00	0,00
442900 Aufw. f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Dienstleistg	-3.707,14	0,00	0,00
443100 Geschäftsaufwendungen	-2.906,02	-3.375,00	-4.500,00
*** 19. sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-6.620,66**	**-3.375,00**	**-4.500,00**
**** 20. Summe ordentliche Aufwendungen**	**-169.624,92**	**-176.006,37**	**-234.675,16**
***** 21. ordentliches Ergebnis**	**-152.249,29**	**-154.256,37**	**-205.675,16**

Kostenarten	Ist 1-9 / 2012	Plan 1-9 / 2012	Plan 2012
502900 Sonstige periodenfremde Erträge	1.241,85	0,00	0,00
*** 22. außerordentliche Erträge**	**1.241,85**	**0,00**	**0,00**
512900 sonstige periodenfremde Aufwendungen	-4.587,11	0,00	0,00
*** 23. außerordentliche Aufwendungen**	**-4.587,11**	**0,00**	**0,00**
*** 24. außerordentliches Ergebnis**	**-3.345,26**	**0,00**	**0,00**
****** 25. Jahresergebnis**	**-155.594,55**	**-154.256,37**	**-205.675,16**
*** 28. Saldo interner Leistungsbez.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
******* 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)**	**-155.594,55**	**-154.256,37**	**-205.675,16**

Abweichung Ist zu Plan	**50.080,61**

Abweichung Ist zu Plan (3. Quartal 2012)	**-1.338,18**

Ziele 2012
THH14

Produkt-Nummer:	P1.5.7.5.001
Produkt-Bezeichnung:	Marketing, Tourismus, Fremdenverkehr
1. Ziel:	Erstellung eines Maßnahmenkataloges zur Verringerung des Leerstandes in der Innenstadt bis 30.06.2012.
Eingesetzte Maßnahmen:	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.
Zielerreichung 1. Quartal 2012	Maßnahmenkatalog noch nicht erstellt.
Zielerreichung 2. Quartal 2012	Abschließende Arbeiten am Maßnahmenkatalog werden bis zum 31.07.2012 erledigt.
Zielerreichung 3. Quartal 2012	Ziel erreicht wurde am 27.07.2012 erreicht. Der Maßnahmenkatalog lag der Politik im ASKT am 26.09.2012 zur Ansicht vor.
Zielerreichung 4. Quartal 2012	

Produkt-Nummer:	P1.5.7.5.001
Produkt-Bezeichnung:	Marketing, Tourismus, Fremdenverkehr
2. Ziel:	Die finanzielle Beteiligung im Bereich Veranstaltungen für 2012 bleibt auf dem Jahresniveau von 2011.
Eingesetzte Maßnahmen:	privatrechtliche Entgelte in 2011: 28.174,46 €
Zielerreichung 1. Quartal 2012	Die Gesamtbeteiligungen im Bereich Veranstaltungen stehen erst nach Beendigungen aller Feste und Veranstaltungen 2012 fest. Im 1. Quartal fand am 29.01.2012 der Stadtgeburtstag "Eiskunst in der Innenstadt" statt. Information zum Fest "Ausgabe/Beteiligung" wurde im ASKT vom 14.03.2012 bekannt gegeben (Ausgaben € 5.700,00 - Einnahmen Beteiligung € 1.200,00).
Zielerreichung 2. Quartal 2012	Im zweiten Quartal fanden keine Veranstaltungen statt. Abrechnung: Frühlingsfest: Ausgaben € 2.479,47 Einnahmen Beteiligung € 2.967,90 (Stand 24.05.2012). Folgende Veranstaltung wurden beworben: Kramermarkt 22.-25.06.2012 und ein Veranstaltungskalender Juni - September 2012 wurde erstellt.
Zielerreichung 3. Quartal 2012	Ein Nachfolgeveranstaltungskalender August-Dezember 2012 wurde erstellt. Oktoberfest 2012/Stand 01.10.2012: Ausgaben lt. Plan € 24.800 (im Haushalt veranschlagt € 25.000). Einnahmen € 12.000 (im Haushalt veranschlagt € 15.500) und somit unter Planwert. Zu verzeichnen ist der Rückgang im Sponsoring (unterschiedliche Gründe) und bei den Umlagen (hier könnten noch Zahlungen eintreffen).
Zielerreichung 4. Quartal 2012	

Ziele 2012
THH14

Produkt-Nummer: **Produkt-Bezeichnung:**	P1.5.7.5.001 Marketing, Tourismus, Fremdenverkehr
3. Ziel:	Steigerung der Übernachtungszahlen gegenüber dem 2011 um 5 %. Übernachtungszahlen lagen in 2011 bei 46.126. Es ergibt sich eine Steigerung von 2.300 Übernachtungen für 2012.
Eingesetzte Maßnahmen:	Eingesetzte Maßnahmen 2012: u.a. Gastgeber u. Flyer, Anzeigen, Messen und Road-Shows.
Zielerreichung 1. Quartal 2012	Eine eventuelle Steigerung, bzw. die Übernachtungszahlen 2012 stehen erst im Januar 2013 fest.
Zielerreichung 2. Quartal 2012	Eine eventuelle Steigerung, bzw. die Übernachtungszahlen 2012 stehen erst im Januar 2013 fest. Auf Basis der Daten des Landesbetriebes für Statistik und Kommunikations-technologien Niedersachsen (LSKN) gibt der Marktforschungsbericht (Mafo) der TMN monatlich, bzw. pro Quartal Auskunft über die aktuellen Zahlen der Übernachtungen sowie über Reisetrends in Niedersachsen. Eine Tendenz ist lt. dem 3. Mafo-Booklet des TMN (Juni 2012) für das erste Quartal 2012 zu 2011 zu erkennen. Es ergibt sich eine Steigerung zum Vorjahr für die Nordseeküste / Ostfriesisches Binnenland von 3,9% - 11,1%. Zurzeit wird von einem Übernachtungszuwachs von 5 - 7 % für die Stadt Schortens ausgegangen. Der Mafo-Bericht über die Monate April bis Juni 2012 liegt noch nicht vor.
Zielerreichung 3. Quartal 2012	Nach eigenem Eindruck und trotz des unbeständigen Wetters im Juni/Juli geht das Stadtmarketing z.Zt. von einem 4 - 6 % Übernachtungszuwachs für die Stadt Schortens aus. Voranmeldungen Busreisen über Buskontor grenzenlos: St. Stephanus: Voranmeldungen 2012: 1 / 2013: 1, Accumer Mühle: Voranmeldungen 2012: 0 / 2013: 10. Eine Umfrage über den Verlauf der Saison 2012 mit Berücksichtigung der Frage nach Monteuren und Urlaubern lag dem Schreiben „Gastgeber 2013“ bei. Die Übernachtungszahlen 2012 stehen erst im Januar 2013 fest.
Zielerreichung 4. Quartal 2012	

Ziele 2012
THH14

Produkt-Nummer: **Produkt-Bezeichnung:**	P1.5.7.5.001 Marketing, Tourismus, Fremdenverkehr
4. Ziel:	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.
Eingesetzte Maßnahmen:	jeweilige Power-Point-Präsentationen zum Quartalsbericht I - IV.
Zielerreichung 1. Quartal 2012	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.
Zielerreichung 2. Quartal 2012	Unternehmerbefragung endete am 15.05.2012. Versandt wurde an 1.127 Firmen (abzgl. 53 Rückkehrer wegen Geschäftsaufgabe, Verlegung der Betriebsstätte oder Sparen von Abmeldekosten). Somit reduziert sich die Anzahl der angeschriebenen Firmen auf 1.074. Es erfolgten 99 Rücksendungen (Stand 18.06 2012). Die Auswertung erfolgt ab Juli 2012.
Zielerreichung 3. Quartal 2012	Rücksendung 100 anstatt 99. Die Einpflege der Bögen ist abgeschlossen. Auswertung und Zusammenfassung stehen noch aus - angedachtes Ziel ist der 31.10.2012.
Zielerreichung 4. Quartal 2012	

Produkt-Nummer: **Produkt-Bezeichnung:**	P1.5.7.5.001 Marketing, Tourismus, Fremdenverkehr
5. Ziel: (Ziel aus 2011)	Fertigstellung von mindestens einer Rad/Wanderroute von angedachten und geplanten vier Rad/Wanderouten für die Stadt Schortens (Karte/Broschüre/Internet) bis 30.09.2012.
Eingesetzte Maßnahmen:	Erstellung der Radrouten ist in Arbeit (Ausschilderung, Flyer, Kartenmaterial und Internet).
Zielerreichung 1. Quartal 2012	Unter der Voraussicht das alles klappt ggf. Fertigstellung bereits zu den Sommerferien 2012 (Juli).
Zielerreichung 2. Quartal 2012	Eröffnungstermin Donnerstag, den 19.07.2012 - Einladung an den ASKT folgt.
Zielerreichung 3. Quartal 2012	Die Radroute Schortens nach dem Knotenpunktsystem wurde am 26.07.2012 der Öffentlichkeit und den Medien vorgestellt und gleichzeitig eröffnet.
Zielerreichung 4. Quartal 2012	

Produkt-Nummer: **Produkt-Bezeichnung:**	P1.5.7.5.001 Marketing, Tourismus, Fremdenverkehr
6. Ziel: (Ziel aus 2011)	Erstellung eines Mediaplanes 2012 für die Bereiche Stadtmarketing, Aqua Toll & Naturfreibad Heidmühle und Bürgerhaus Heidmühle bis 31.03.2012.
Eingesetzte Maßnahmen:	Gespräche über Ausgabe-Planungen mit den jeweiligen Medien (WZ, NWZ, Jeversches Wochenblatt etc), mit Werbegemeinschaften, Planung Feste, Planung Veranstaltungen etc.
Zielerreichung 1. Quartal 2012	Mediapläne sind erstellt und mit den jeweiligen Einrichtungsleitern (Aqua Toll/Bürgerhaus) abgesprochen; Fertigstellung aller Pläne erfolgte am 13.03.2012
Zielerreichung 2. Quartal 2012	Ziel erreicht.
Zielerreichung 3. Quartal 2012	Ziel erreicht.
Zielerreichung 4. Quartal 2012	

Ziele 2012
THH14

Produkt-Nummer: **Produkt-Bezeichnung:**	P1.5.7.5.001 Marketing, Tourismus, Fremdenverkehr
7. Ziel: (Ziel aus 2011)	Jährlich je zehn Besuche/Gespräche bei Gewerbetreibenden, Unternehmen.
Eingesetzte Maßnahmen:	Durchführung von Gesprächen
Zielerreichung 1. Quartal 2012	T: Nordfrost, Frau Heine 18.04.2012, T: Avarto um Gespräch gebeten/warte auf Rückmeldung und Kontakt-abfrage/Kontaktbesuche innerhalb des Unternehmer-fragebogens, T: Enko, Herr Brandes am 19.04.2012.
Zielerreichung 2. Quartal 2012	T. Elektro Reelfs, Herr Reelfs am 23.05.2012 und T: Konzept GmbH, Herrn Peter Golland am 31.05.2012, Vermietertreffen am 27.06.2012.
Zielerreichung 3. Quartal 2012	Es fanden aufgrund der Ferienzeit und Hochsaison im Stadtmarketing keine Besuche statt. T: IST Ingenieurbüro - DR. Schwerdhelm & Tjardes GbR am 11.09.2012.
Zielerreichung 4. Quartal 2012	

Produkt-Nummer: **Produkt-Bezeichnung:**	P1.5.7.1.001 Förderung der Wirtschaft
8. Ziel: (Ziel aus 2011, von THH11 übernommen)	Definition konkreter Standortfaktoren, die verbessert werden sollen.
Eingesetzte Maßnahmen:	Teil der Unternehmerbefragung, sh. 4. Ziel
Zielerreichung 1. Quartal 2012	sh. eingesetzte Maßnahme
Zielerreichung 2. Quartal 2012	sh. eingesetzte Maßnahme
Zielerreichung 3. Quartal 2012	sh. eingesetzte Maßnahme
Zielerreichung 4. Quartal 2012	