

Berichtsmappe THH14 (4. Quartal 2017)

1. Ist-Plan-Abweichung

1.1 Ergebnisrechnung

Kostenarten	Ist 1-12/2017	Plan 1-12/2017	Plan 2017
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	4.684,21	0,00	0,00
* 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	14.310,03	20.800,00	20.800,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	291.935,47	283.900,00	283.900,00
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.713,82	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	8,35	0,00	0,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	338.522,88	307.571,00	307.571,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-571.616,36	-573.364,73	-573.364,73
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-565.183,40	-573.800,00	-573.800,00
* 16. Abschreibungen	-67.678,46	-67.556,96	-67.556,96
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	-13.055,92	-9.100,00	-9.100,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.198,15	-35.348,56	-35.348,56
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-1.250.732,29	-1.259.170,25	-1.259.170,25
*** 21. ordentliches Ergebnis	-912.209,41	-951.599,25	-951.599,25
* 22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
* 23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
** 24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-912.209,41	-951.599,25	-951.599,25
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	171.573,30	176.530,92	176.530,92
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	-320.553,43	-350.707,40	-350.707,40
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	-148.980,13	-174.176,48	-174.176,48
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-1.061.189,54	-1.125.775,73	-1.125.775,73

Zusammensetzung Erträge interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 26), THH13

* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	1396,96
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	611,60
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	316,66
* 06. privatrechtliche Entgelte	10.560,63
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.948,08
* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	32,79
* 11. sonstige ordentliche Erträge	4.706,58
Erträge Nutzung Bürgerhaus aus THH10, THH13	148.000,00
gesamt	171.573,30

Zusammensetzung Aufwendungen interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 27), THH13

* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-113.430,33
* 14. Aufwendungen für Versorgung	-3.088,27
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistung.	-37.192,54
* 16. Abschreibungen	-7.079,12
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8.196,34
* 18. Transferaufwendungen	-202,91
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.363,92
Aufwendungen Nutzung Bürgerhaus aus THH13	-128.000,00
gesamt	-320.553,43

1.2 Investitionsrechnung

Bezeichnung	Ist 1-12/2017	Plan 1-12/2017	Plan 2017
Erwerb Küchenaussattung Bürgerhaus	-29.764,54	-30.000,00	-30.000,00
gesamt	-29.764,54	-30.000,00	-30.000,00

1.3 Ist-Plan-Abweichung zu ausgewählten Produkten

Marketing, Tourismus, Fremdenverkehr

Kostenarten	Ist 1-12/2017	Plan 1-12/2017	Plan 2017
* 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	1.500,84	0,00	0,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	39.903,23	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	8,35	0,00	0,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	41.412,42	30.500,00	30.500,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-168.079,36	-162.747,78	-162.747,78
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-129.120,71	-119.500,00	-119.500,00
* 16. Abschreibungen	-5.982,50	-5.861,00	-5.861,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	-1.019,32	0,00	0,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.189,19	-11.000,00	-11.000,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-314.391,08	-299.108,78	-299.108,78
*** 21. ordentliches Ergebnis	-272.978,66	-268.608,78	-268.608,78
* 22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
* 23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
** 24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-272.978,66	-268.608,78	-268.608,78
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	5.429,63	6.570,32	6.570,32
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	-43.172,32	-49.973,43	-49.973,43
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	-37.742,69	-43.403,11	-43.403,11
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-310.721,35	-312.011,89	-312.011,89

Zusammensetzung Erträge interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 26), Marketing, Tourism.

* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	319,83
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	141,56
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	73,20
* 06. privatrechtliche Entgelte	2.448,76
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.361,49
* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7,52
* 11. sonstige ordentliche Erträge	1.077,27
gesamt	5.429,63

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

* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-23.939,68
* 14. Aufwendungen für Versorgung	-707,21
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistung.	-8.536,64
* 16. Abschreibungen	-1.629,37
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.083,43
* 18. Transferaufwendungen	-47,06
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.228,93
gesamt	-43.172,32

Öffentliche Büchereien

Kostenarten	Ist 1-12/2017	Plan 1-12/2017	Plan 2017
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	1.500,00	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	11.911,19	18.000,00	18.000,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	5.247,45	0,00	0,00
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256,52	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	18.915,16	18.000,00	18.000,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-161.851,89	-157.093,17	-157.093,17
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-38.150,11	-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	-3.802,18	-3.300,00	-3.300,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-212.924,46	-208.393,17	-208.393,17
*** 21. ordentliches Ergebnis	-194.009,30	-190.393,17	-190.393,17
* 22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
* 23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
** 24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-194.009,30	-190.393,17	-190.393,17
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	8.213,32	9.928,32	9.928,32
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	-75.208,72	-85.548,02	-85.548,02
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	-66.995,40	-75.619,70	-75.619,70
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-261.004,70	-266.012,87	-266.012,87

Zusammensetzung Erträge interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 26), Öffentliche Büchereien

* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	483,76
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	214,44
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	109,50
* 06. privatrechtliche Entgelte	3.704,52
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.059,86
* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	11,35
* 11. sonstige ordentliche Erträge	1.629,89
gesamt	8.213,32

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

* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-36.220,30
* 14. Aufwendungen für Versorgung	-1.069,34
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistung.	-12.914,43
* 16. Abschreibungen	-2.465,41
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-559,07
* 18. Transferaufwendungen	-70,02
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.910,15
Aufwendungen Nutzung Bürgerhaus aus THH13	-14.000,00
gesamt	-75.208,72

Bürgerhaus Heidmühle

Kostenarten	Ist 1-12/2017	Plan 1-12/2017	Plan 2017
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	3.184,21	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	504,00	0,00	0,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	246.784,79	253.400,00	253.400,00
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	752,26	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	251.591,26	253.766,00	253.766,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-233.998,84	-247.129,23	-247.129,23
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-282.216,39	-323.500,00	-323.500,00
* 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	-10.510,61	-7.600,00	-7.600,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-567.961,80	-619.465,19	-619.465,19
*** 21. ordentliches Ergebnis	-316.370,54	-365.699,19	-365.699,19
* 22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
* 23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
** 24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-316.370,54	-365.699,19	-365.699,19
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	157.429,95	159.427,60	159.427,60
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	-82.780,18	-95.093,85	-95.093,85
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	74.649,77	64.333,75	64.333,75
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-241.720,77	-301.365,44	-301.365,44

Zusammensetzung Erträge interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 26), Bürgerhaus Heidmühle

* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	563,92
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	242,64
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	127,39
* 06. privatrechtliche Entgelte	4.181,57
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.401,16
* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	13,22
* 11. sonstige ordentliche Erträge	1.900,05
Erträge Nutzung Bürgerhaus aus THH10, THH13	148.000,00
gesamt	157.429,95

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

* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-51.062,69
* 14. Aufwendungen für Versorgung	-1.246,49
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistung.	-14.954,31
* 16. Abschreibungen	-2.834,16
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.858,20
* 18. Transferaufwendungen	-81,62
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.742,71
gesamt	-82.780,18

2. Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2017	Ist 2016
2.1 Zuschussbedarf/öffentliche Veranstaltungen (Bürgerhaus Heidmühle)	-702,68	-913,23	-876,42
<i>Zuschussbedarf</i>	-241.720,77	-301.365,44	-289.219,38
<i>öffentliche Veranstaltungen</i>	344	330	330
2.2 Kostendeckungsgrad Marketing, Tourism, Fremd.	13,10%	10,62%	12,02%
<i>Erlöse</i>	46.842	37.070	42.413
<i>Kosten</i>	-357.563	-349.082	-352.905

3. Ziele und Zielerreichungen

Produktnummer	P1.2.7.2.001 / P1.5.7.5.001
Produktbezeichnung	Öffentliche Bücherei / Marketing, Tourismus, F.
1. Ziel:	Bis zum 15.10.2017 wird es eine gemeinsame Veranstaltung von der Stadtbücherei Schortens und dem Stadtmarketing unter dem Motto „Literarischer Spaziergang“ geben. Ausgewählte Texte werden an besonderen Schortenser Örtlichkeiten vorgetragen.
Eingesetzte Maßnahmen:	sh. Zielerreichung 3. Quartal 2017
Zielerreichung 1. Quartal 2017	Ein erstes Gespräch über den Ablauf „Ein literarischer Spaziergang“ mit allen Beteiligten (Stadtbücherei, Betten Carls, Stefans Fahrradshop, Buchhandlung am Rathaus, Stadtmarketing) fand am 09.03.2017 statt. Die Veranstaltung soll am 05.07.2017 stattfinden. Planung: Poster und Flyer werden nach Ostern verteilt.
Zielerreichung 2. Quartal 2017	Die Veranstaltung findet am 05.07.2017 statt.
Zielerreichung 3. Quartal 2017	Die Veranstaltung fand am 05.07.2017 statt. Sie war mit 25 BesucherInnen sehr gut besucht. Vertreter der drei regionalen Tageszeitungen hatten auch teilgenommen und anschließend begeistert darüber berichtet. Auch die Rückmeldungen der übrigen Teilnehmer waren überaus positiv. Stationen des Rundganges waren die Stadtbücherei, das Stadtmarketing, ein Bettengeschäft, ein Fahrradladen, der Schortenser Bahnhof und die Bücherstube am Rathaus. Schauspieler Rainer Rudloff setzte Auszüge aus den Büchern „Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand“, „Per Anhalter durch die Galaxis“, „Das Rosieprojekt“ und „Glenkill“ gekonnt in Szene.
Zielerreichung 4. Quartal 2017	Ziel erreicht.

Produktnummer	P1.2.7.2.001 / P1.5.7.5.001
Produktbezeichnung	Öffentliche Bücherei / Marketing, Tourismus, F.
2. Ziel:	Die Darstellung der Printmedien der Stadtbücherei Schortens im Corporate Design der Stadt Schortens wird bis zum 15.02.2017 vereinheitlicht.
Eingesetzte Maßnahmen:	sh. Zielerreichung 1. Quartal 2017
Zielerreichung 1. Quartal 2017	Ziel erreicht. Der Veranstaltungskalender und Jahresbericht erschienen Ende Januar 2017, bzw. zum Ausschuss für Schule, Jugend, Sport am 15.02.2017 im Corporate Design der Stadt Schortens.
Zielerreichung 2. Quartal 2017	Das Ziel wurde im 1. Quartal 2017 erreicht.
Zielerreichung 3. Quartal 2017	Ziel erreicht.
Zielerreichung 4. Quartal 2017	Ziel erreicht.

Produktnummer	P1.5.7.5.001
Produktbezeichnung	Marketing, Tourismus, Fremdenverkehr
3. Ziel:	Das Stadtmarketing erhält die Auszeichnung „Zertifizierte Tourist-Information“ durch den Deutschen-Tourismusverband e.V. bis zum 30.06.2017.
Eingesetzte Maßnahmen:	sh. Zielerreichung 3. Quartal 2017
Zielerreichung 1. Quartal 2017	Der Antrag wird voraussichtlich im April 2017 gestellt.
Zielerreichung 2. Quartal 2017	Der Antrag wurde am 08.05.2017 gestellt. Die Begehung vom Deutschen Tourismusverband (DTV) wird voraussichtlich im Juli 2017 stattfinden.
Zielerreichung 3. Quartal 2017	Ziel erreicht. Das Stadtmarketing hat im August durch den Deutschen-Tourismusverband e.V. für weitere 3 Jahre die o. g. Zertifizierung erhalten. Es wurde die Note „gut“ mit 84% vergeben; das entspricht 101 Punkten von 120. Das Stadtmarketing liegt im Landesdurchschnitt gleich auf und im Bundesdurchschnitt 3 % darüber.
Zielerreichung 4. Quartal 2017	Ziel erreicht.