

<u>Abteilung/FB</u>	<u>Datum</u>	<u>Status</u>
Controlling	16.05.2018	öffentlich

Az: Q1/2018\_THH14

**Beratungsfolge:**

Ausschuss für Stadtmarketing, Kultur und  
Tourismus

**Sitzungsdatum:**

31.05.2018 zur Kenntnisnahme

## **1. Quartalsbericht 2017 Teilhaushalt 14 - Stadtmarketing, Kultur und Tourismus**

**Bericht:**

Gem. § 21 der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung - KomHKVO - berichtet das Controlling in den politischen Gremien in einem unterjährig Berichtswesen regelmäßig über die Entwicklung des Ergebnishaushaltes und über die jeweiligen Kennzahlen, die für einzelne Produkte in den einzelnen Teilhaushalten beschlossen wurden. Weiterhin berichtet das Controlling gem. § 4 Abs. 7 KomHKVO regelmäßig über die geplanten Maßnahmen und die entsprechende Zielerreichung der wesentlichen beschlossenen Produkte.

Die Istwerte beinhalten die Sekundärbuchungen, die über die Umlageverteilung im 1. Quartal 2018 auf die empfangenen Produkte verteilt wurden.

### **1. Ist/Plan/Abweichung**

#### **1.1 Ergebnisrechnung**

Der gebuchte Zuschuss-Istbetrag ohne Umlagen beträgt 211,8 T€ (Plan: 268,8 T€) nach Ablauf des ersten Quartals 2018; mit Umlagen 257,4 T€ (Plan: 313,7€).

Die privatrechtlichen Entgelte (Ziffer 06) in Höhe von 124,0 T€ (Plan: 73,3 T€) sind über dem Planwert, da hier die Eintrittsentgelte des Abos für die Spielzeit 2017/2018 gebucht wurden

#### **1.2 Investitionsrechnung**

Es wurden im ersten Quartals 2018 bisher keine Investitionen getätigt (Plan 2018: 16,3 T€).

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

#### Stadtbücherei:

Gem. Büchereikonzept besteht das Aufgabenprofil aus den Bereichen

- Unterstützung der Sprach- und Leseförderung,
- Vermittlung von Medien- und Recherchekompetenz,
- Kulturelle Bildung und freier Zugang zu Informationen,
- Bibliothek als generations- und milieuübergreifender Treffpunkt.

Hierzu wird laufend berichtet.

An Kinder und Jugendliche richteten sich mehrere Lesungen, Bilderbuchkinos, sowie Vorlese- und Bastelaktionen. Für Erwachsene fanden mehrere Lesekreise, Lesecafé statt.

Die Bücherei wird auch außerhalb der Veranstaltungen als Treffpunkt, Lese-, Lern- und Arbeitsort genutzt, was sich jedoch statistisch nicht gesondert erfassen lässt.

Außerdem erteilten die Büchereimitarbeiter eine Vielzahl an Auskünften zu unterschiedlichen Themen.

In der Presse waren die Stadtbücherei bzw. MitarbeiterInnen der Einrichtung im Berichtszeitraum mit verschiedenen Themen vertreten.

Gem. Unterteilung des Büchereikonzeptes sind folgende Veranstaltungen durchgeführt worden.

#### „Sprach- und Leseförderung“ und „Vermittlung von Medien- und Recherchekompetenz“:

Die Anzahl der Veranstaltungen und -besucher im Bereich „Sprach- und Leseförderung“ und „Vermittlung von Medien- und Recherchekompetenz“ in der Stadtbücherei hat sich in 2018 zum Vergleich zu 2017 wie folgt entwickelt:

Monat	Veranstaltungsbesucher			Veranstaltungen		
	2017	2018	Differenz	2017	2018	Differenz
Januar	149	223	74	11	17	6
Februar	205	133	-72	16	9	-7
März	231	37	-194	17	3	-14
<b>gesamt</b>	<b>585</b>	<b>393</b>	<b>-192</b>	<b>44</b>	<b>29</b>	<b>-15</b>

Während des ersten Quartals wurden in den Bereichen „Sprach- und Leseförderung“ und „Vermittlung von Medien- und Recherchekompetenz“ insgesamt 29 Veranstaltungen mit 393 Teilnehmern durchgeführt. Neben Veranstaltungen für Kleinkinder gab es zahlreiche Angebote für Kindergartengruppen und Schulklassen. Im März 2018 war die Anzahl der Besucher und Veranstaltungen im Bereich der Schulklassen geringer, da die Osterferien im März lagen.

...

„Bibliothek als generations- und milieuübergreifender Treffpunkt“:

Die Anzahl der Veranstaltungen und -besucher im Bereich „Bibliothek als generations- und milieuübergreifender Treffpunkt“ in der Stadtbücherei hat sich in 2018 zum Vergleich zu 2017 wie folgt entwickelt:

Monat	Veranstaltungsbesucher			Veranstaltungen		
	2017	2018	Differenz	2017	2018	Differenz
Januar	0	22	22	0	2	2
Februar	228	87	-141	7	5	-2
März	45	21	-24	4	2	-2
<b>gesamt</b>	<b>273</b>	<b>130</b>	<b>-143</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>-2</b>

In den Bereich „Bibliothek als generations- und milieuübergreifender Treffpunkt“ fielen 9 Veranstaltungen mit insgesamt 130 Teilnehmern. Im Februar 2017 gab es eine Großveranstaltung im Bereich Kindertheater zum Thema Ernährung.

„Anzahl ausgeliehener Medien“:

Die Anzahl der ausgeliehenen Medien in der Stadtbücherei hat sich in 2018 zum Vergleich zu 2017 wie folgt entwickelt:

Monat	ausgeliehene Medien					
	2017	2018	Differenz	e-Medien 2017	e-Medien 2018	Differenz
Januar	4.822	4.958	136	221	414	193
Februar	4.633	5.139	506	239	423	184
März	5.967	5.203	-764	255	514	259
<b>gesamt</b>	<b>15.422</b>	<b>15.300</b>	<b>-122</b>	<b>715</b>	<b>1.351</b>	<b>636</b>

Die Gesamtausleihe (ohne E-Medien) lag während des Quartals bei 15.300 Entleihungen. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es 15.422 Entleihungen. Damit ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr ein Minus von 122 Entleihungen. Die E-Medien-Ausleihe hat 1.351 Entleihungen betragen. Damit ergibt sich bei den E-Medientleihungen ein Plus von 636.

„Kulturelle Bildung und freier Zugang zu Informationen“:

Die Anzahl der Besucher in der Stadtbücherei hat sich in 2018 zum Vergleich zu 2017 wie folgt entwickelt:

Monat	Besucher			Nutzer e-Medien		
	2017	2018	Differenz	2017	2018	Differenz
Januar	1.718	1.665	-53	44	68	24
Februar	1.542	1.598	56	45	67	22
März	1.640	1.670	30	49	74	25
<b>gesamt</b>	<b>4.900</b>	<b>4.933</b>	<b>33</b>	<b>138</b>	<b>209</b>	<b>71</b>

...

Im Bereich "Kulturelle Bildung und freier Zugang zu Informationen" hatte die Stadtbücherei während des Quartals insgesamt 4.933 Besucher (ohne Veranstaltungsbesucher). Im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es 4.900 Besucher. Das ist ein Plus von 33 Besuchern.

Folgende Neuerungen und besondere Ereignisse gab es im 1. Quartal 2018:

Am 17.03.2018 hat sich die Stadtbücherei am Familienspieletag von "Frieslandspielt" beteiligt. Im Zusammenhang mit dieser Veranstaltung wurden zahlreiche neue Kinder- und Familienspiele angeschafft. Die Ausleihe von Spielen ist in Schortens nach wie vor sehr beliebt.

Nach dem in den Jahren 2015/2016 im Rahmen des Bibliotheksentwicklungsprogrammes »Bibliotheksprofil in der Kommune« ein neues Büchereikonzept entwickelt werden konnte, hat sich die Einrichtung im vergangenen Jahr dem Zertifizierungsverfahren »Bibliothek mit Qualität und Siegel« gestellt. Dieses Qualitätssicherungs- und Zertifizierungsverfahren ist eine gemeinsame Initiative der niedersächsischen Landesregierung und der Büchereizentrale Niedersachsen. Im November 2017 hatte ein Auditorenteam die Stadtbücherei besucht und 53 Qualitätskriterien überprüft. Der Zertifizierungsprozess war erfolgreich. Im Februar dieses Jahres erhielt die Stadtbücherei vom "Niedersächsischen Minister für Wissenschaft und Kultur" die Urkunde.

**Bürgerhaus:**

Die Anzahl der Besucher und öffentliche Veranstaltungen haben sich im Bürgerhaus im Jahr 2018 zum Vergleich zu 2017 wie folgt entwickelt:

Monat	Besucher			öffentliche Veranstaltungen		
	2017	2018	Differenz	2017	2018	Differenz
Januar	3.693	4.198	505	32	28	-4
Februar	7.703	7.376	-327	32	37	5
März	5.761	4.005	-1.756	44	32	-12
<b>gesamt</b>	<b>17.157</b>	<b>15.579</b>	<b>-1.578</b>	<b>108</b>	<b>97</b>	<b>-11</b>

Die Besucherabweichungen in 2018 sind wie folgt zu begründen; im Januar hat das Abschiedskonzert der Gruppe Precept stattgefunden und die Osterferien lagen in 2017 im April und in 2018 im März.

**2. Kennzahlen**

Für die im Teilhaushalt 14 beschlossenen Kennzahlen ergeben sich nach Ablauf des ersten Quartals 2018 folgende Werte. Alle Kennzahlen sind inklusive der Sekundärbuchungen aus der Umlageverteilung und den internen Leistungsbeziehungen berechnet (nachrichtlich: in Klammern stehen die Werte ohne Umlageverteilung).

Der Kostendeckungsgrad des Produktes „Marketing, Tourismus, Fremdenverkehr“ beträgt 12,08% nach Ablauf des ersten Quartals 2018 (Plan: 9,75%). Die Einnahmen der Touristeninformation haben sich durch den erfolgreichen Verkauf von Blumensamen, Standgeldern und dem Verkauf von Post- und Landkarten erhöht.

### 2.1 Zuschussbedarf/öffentliche Veranstaltungen (Bürgerhaus Heidmühle)

Ist: 362,82 € (ohne Umlage: 132,64 €)  
Plan: 804,25 €

## **3. Ziele und Zielerreichungen**

Im Folgenden sind die jeweiligen Zielerreichungen der beschlossenen Ziele aufgeführt:

### **1. Ziel:**

#### Zieldefinition:

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.

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.

Veranstaltungen:

Eiskunstoffest 2018 und 2019

Frühlingsfest 2018 und 2019

Schortenser Klinkerzauber 2018 und 2019

Schortenser Stadtfest / Oktoberfest 2018 und 2019

Musik-Contest 2018 und 2019

#### Zielerreichung 1. Quartal 2018:

Die Postleitzahlen im 1. Quartal wurden beim Eiskunstoffestival gezählt; die zweite Zählung findet am Frühlingsfestsonntag statt. Die Auswertung für 2018 erfolgt erst nach dem letzten Fest im letzten Quartal.

## **Anlagenverzeichnis:**

Presse Stadtbücherei Schortens\_Q12018 (Auswahl)

U. Bohlen-Janßen  
Controlling

A. Müller  
Allg. Vertreterin