

<u>Abteilung/FB</u>	<u>Datum</u>	<u>Status</u>
Controlling	24.10.2018	öffentlich

Az: Q3/2018_THH14

Beratungsfolge:

Ausschuss für Stadtmarketing, Kultur und
Tourismus

Sitzungsdatum:

07.11.2018 zur Kenntnisnahme

3. Quartalsbericht 2018 Teilhaushalt 14 - Stadtmarketing, Kultur und Tourismus

Bericht:

Gem. § 21 der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung - KomHKVO - berichtet das Controlling in den politischen Gremien in einem unterjährigen 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 3. Quartal 2018 auf die empfangenen Produkte verteilt wurden.

1. Ist/Plan/Abweichung

1.1 Ergebnisrechnung

Der gebuchte Zuschuss-Istbetrag ohne Umlagen beträgt 708,9 T€ (Plan: 806,4 T€) nach Ablauf des Dreivierteljahres 2018; mit Umlagen 828,7 T€ (Plan: 941,2 T€).

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte (Ziffer 05) in Höhe von 9,2 T€ (Plan: 10,9 T€) sind unter dem Planwert. Die Benutzungsgebühren der Bücherei für das dritte Quartal wurden im Oktober gebucht und sind somit im 4. Quartal ersichtlich. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Einnahmen im Zeitraum Januar bis September um rd. 550,00 € gestiegen.

Die privatrechtlichen Entgelte (Ziffer 06) in Höhe von 191,0 T€ (Plan: 220,0 T€) sind unter dem Planwert, da in den ersten drei Quartalen im Bürgerhaus einige Veranstaltungen weniger und nicht ganz so teure Veranstaltungen angeboten wurden. Im Gegenzug ist bei den Aufwendungen für die Veranstaltungen der gebuchte Betrag auch unter dem Planwert.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ziffer 15) in Höhe von 398,3 T€ (Plan: 518,1 T€) sind unter dem Planwert, da u.a. die Umbauarbeiten im ehemaligen

...

Rathaus Sillenstede nach Unterzeichnung der Vereinbarung zur Übertragung an die ortsansässigen Vereine in 2018 umgesetzt werden sollen. Weiterhin werden die Umbauarbeiten im Bürgerhaus angesichts der großen Sanierungsmaßnahme in 2019 ff zurückgestellt.

Die Transferaufwendungen (Ziffer 19) in Höhe von 21,4 T€ (Plan: 6,8 T€) sind über dem Planwert. Im Produkt „Marketing, Tourismus, Fremdenverkehr“ wurden die Baubetriebshofkosten von Veranstaltungen vom Teilhaushalt 10 in den Teilhaushalt 14 verlagert. Der dazugehörige Planwert wurde in die Kostenartengruppe „Aufwendungen von Sach- und Dienstleistungen (Ziffer 15) aufgenommen. Für den Haushalt 2019 wird dies noch korrigiert.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Ziffer 19) in Höhe von 27,3 T€ (Plan: 24,3 T€) sind über dem Planwert, da u.a. am Jahresanfang die Jahresmitgliedsbeiträge 2018 für z.B. den Friesischen Heerweg und die Lizenzkosten der Software für die Unterkunftssuche gebucht wurden.

1.2 Investitionsrechnung

Das gebuchte Ist beträgt 13,8 T€ (Plan: 12,2 T€) nach Ablauf des Dreivierteljahres 2018.

Bei den gebuchten Kosten handelt es sich um die Beschaffung von Technik im Bürgerhaus sowie um die Anschaffung des Stromanschlusskastens für Feste und Märkte.

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 und 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
April	61	141	80	6	10	4
Mai	184	187	3	20	11	-9
Juni	114	171	57	9	11	2
Juli	0	0	0	0	0	0
August	44	54	10	5	2	-3
September	185	220	35	17	18	1
gesamt	1.173	1.166	-7	101	81	-20

Während des dritten Quartals wurden in den Bereichen „Sprach- und Leseförderung“ und „Vermittlung von Medien- und Recherchekompetenz“ insgesamt 20 Veranstaltungen mit 247 Teilnehmern durchgeführt. Neben Veranstaltungen für Kleinkinder gab es zahlreiche Angebote für Kindergartengruppen und Schulklassen.

„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
April	284	194	-90	6	4	-2
Mai	54	131	77	6	7	1
Juni	136	613	477	7	9	2
Juli	81	56	-25	5	4	-1
August	46	117	71	4	6	2
September	204	196	-8	8	6	-2
gesamt	1.078	1.437	359	47	45	-2

...

In den Bereich "Bibliothek als generations- und milieübergreifender Treffpunkt" fielen im dritten Quartal 16 Veranstaltungen mit insgesamt 369 Teilnehmern. Die Besucherzahl im Juni und August 2018 war gegenüber 2017 deutlich erhöht. Dies hängt mit den Veranstaltungen im Rahmen des Sommerleseclubs „JULIUS-CLUB“ zusammen. Der Zuspruch zu dieser Veranstaltung ist im Vergleich zum Vorjahr stark angewachsen.

„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	2016	2017	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
April	1.818	1.577	-241	50	67	17
Mai	1.484	1.695	211	48	72	24
Juni	1.787	1.793	6	49	72	23
Juli	1.130	1.210	80	51	76	25
August	1.683	1.612	-71	53	79	26
September	1.699	1.634	-65	63	72	9
gesamt	14.501	14.454	-47	452	647	195

Im Bereich "Kulturelle Bildung und freier Zugang zu Informationen" hatte die Stadtbücherei während des dritten Quartals insgesamt 4.456 Besucher (ohne Veranstaltungsbesucher). Im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es 4.512 Besucher. Das ist ein Minus von 56 Besuchern.

„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
April	4.592	4.753	161	287	435	148
Mai	5.187	5.003	-184	265	434	169
Juni	5.024	4.923	-101	329	473	144
Juli	4.363	4.215	-148	359	576	217
August	5.758	5.564	-194	358	474	116
September	5.182	5.541	359	430	536	106
gesamt	45.528	45.299	-229	2.743	4.279	1.536

...

Die Gesamtausleihe (ohne E-Medien) lag während des Quartals bei 15.320 Entleihungen. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es 15.303 Entleihungen. Damit ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von 17 Entleihungen. Die E-Medien-Ausleihe hat 1.586 Entleihungen betragen. Damit ergibt sich bei den E-Medientleihungen ein Plus von 439 zum Vorjahr.

Folgende Neuerungen und besondere Ereignisse gab es im 2. Quartal 2018:

Am Programm des Ferienpasses beteiligte sich die Stadtbücherei mit einem Zeichenkurs zum Thema „Superhelden“ (04.07.2018).

Außerdem hat die Stadtbücherei im Laufe des 3. Quartals 4 Lesungen veranstaltet. Drei Veranstaltungen richteten sich an Jugendliche, eine an ein erwachsenes Publikum. Gäste der Stadtbücherei waren Krimiautorin Nicole Wollschlaeger („Elbschuld“) und der Jugendbuchautor Jochen Till („Luzifer Junior“).

In diesem Sommer hat die Stadtbücherei zum 3. Mal den Sommerleseclub „JULIUS CLUB“ durchgeführt. Die Leseaktion in den Sommerferien hat sich während der letzten drei Jahre ausgezeichnet entwickelt (siehe Tabelle). Die Abschlussfeier fand am 17.08.2018 im Bürgerhaus Schortens statt.

Julius-Club 2016 - 2018

	2016	2017	2018
Teilnehmer insgesamt	23	52	66
davon Mädchen	17	29	41
davon Jungen	6	23	25
Anzahl Veranstaltungen	14	10	9
Abgegebene Buchbewertungen	58	101	213
Diplome gesamt	13	31	42
Diplome (mindestens 2 gelesene Bücher)	8	18	14
Vielleser-Diplome (mindestens 5 gelesene Bücher)	5	8	25
Kreativ-Diplome	0	5	3
am meisten gelesene Bücher von Mädchen	-	-	12
am meisten gelesene Bücher von Jungen	-	9	12

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
April	1.403	4.019	2.616	17	33	16
Mai	1.985	1.948	-37	28	25	-3
Juni	1.566	2.654	1.088	21	31	10
Juli	6.703	7.183	480	11	17	6
August	685	1.121	436	14	14	0
September	3.819	3.343	-476	33	27	-6
gesamt	33.318	35.847	2.529	232	244	12

Die erhöhte Besucherzahl im Juni und Juli ist mit der Fußball-WM der Männer im Zeitraum vom 14.06.2018 - 15.07.2018 begründet.

2. Kennzahlen

Für die im Teilhaushalt 14 beschlossenen Kennzahlen ergeben sich nach Ablauf des Dreivierteljahres 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 9,75% nach Ablauf des Dreivierteljahres 2018 (Plan: 9,75%).

2.1 Zuschussbedarf/öffentliche Veranstaltungen (Bürgerhaus Heidmühle)

Ist: 656,83 € (ohne Umlage: 560,16 €)
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:

Eiskunstfest 2018 und 2019

Frühlingsfest 2018 und 2019

Schortenser Klinkerzauber 2018 und 2019

Schortenser Stadtfest 2018 und 2019

Musik-Contest 2018 und 2019

Zielerreichung 3. Quartal 2018:

Die dritte Zählung fand am Sonntag, dem 30.09.2018 beim Stadtfest statt.

Anlagenverzeichnis:

Presse Stadtbücherei Schortens_Q32018 (Auswahl)

THH14_Quartalsbericht_Q32018

U. Bohlen-Janßen
Controlling

G. Böhling
Bürgermeister