

## **Bericht:**

Gem. § 21 der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung - KomHKVO - berichtet das Controlling in den politischen Gremien in einem unterjährigem 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 2019 auf die empfangenen Produkte verteilt wurden.

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

#### **1.1 Ergebnisrechnung**

Der gebuchte Zuschuss-Istbetrag ohne Umlagen beträgt 311,0 T€ (Plan: 232,2 T€) nach Ablauf des ersten Quartals 2019; mit Umlagen 358,0 T€ (Plan: 270,1€).

Die privatrechtlichen Entgelte (Ziffer 06) in Höhe von 17,1 T€ (Plan: 74,4 T€) sind unter dem Planwert, da die Eintrittsentgelte der Abos für die Spielzeit 2018/2019 noch nicht gebucht sind; dies erfolgt im 2. Quartal.

#### **1.2 Investitionsrechnung**

Es wurden im ersten Quartals 2019 bisher keine Investitionen getätigt (Plan 2019: 76,4 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 2019 zum Vergleich zu 2018 wie folgt entwickelt:

Monat	Veranstaltungsbesucher			Veranstaltungen		
	2018	2019	Differenz	2017	2018	Differenz

Januar	223	230	7	17	11	-6
Februar	133	291	158	9	16	7
März	37	268	231	3	16	13
<b>gesamt</b>	<b>393</b>	<b>789</b>	<b>396</b>	<b>29</b>	<b>43</b>	<b>14</b>

Während des Quartals wurden in den Bereichen "Sprach- und Leseförderung" und "Vermittlung von Medien- und Recherchekompetenz" insgesamt 43 Veranstaltungen mit 789 Teilnehmern durchgeführt. Neben Veranstaltungen für Kleinkinder gab es zahlreiche Angebote für Kindergartengruppen und Schulklassen. Im Februar 2019 gab es im Gegensatz zu 2018 mehr Veranstaltungen für Schulen und Kindertagesstätten.

...

-3-

Da die Osterferien in 2019 im April lagen, war die Anzahl der Besucher und Veranstaltungen im Bereich der Schulklassen im März 2019 höher als im Vorjahr.

„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 2019 zum Vergleich zu 2018 wie folgt entwickelt:

Monat	Veranstaltungsbesucher			Veranstaltungen		
	2018	2019	Differenz	2017	2018	Differenz
Januar	22	65	43	2	8	6
Februar	87	49	-38	5	4	-1
März	21	94	73	2	9	7
<b>gesamt</b>	<b>130</b>	<b>208</b>	<b>78</b>	<b>9</b>	<b>21</b>	<b>12</b>

In den Bereich "Bibliothek als generations- und milieuübergreifender Treffpunkt" fielen 21 Veranstaltungen mit insgesamt 208 Teilnehmern. Im März gab es u. a. freie Angebote, die sich an Jugendliche und Erwachsene richteten. Beim „BOOKOGAMIE“ wurden Papierobjekte aus alten Büchern für Ostern hergestellt. Beim neuen Format „LEGO-Mindstorms“ wird die technische Medienkompetenz durch den Bau und die Programmierung von Robotern mit LEGO-Elementen gefördert.

„Anzahl ausgeliehener Medien“:

Die Anzahl der ausgeliehenen Medien in der Stadtbücherei hat sich in 2019 zum Vergleich zu 2018 wie folgt entwickelt:

Monat	ausgeliehene Medien					
	2018	2019	Differenz	e-Medien 2018	e-Medien 2019	Differenz
Januar	4.958	5.198	240	414	503	89
Februar	5.139	4.786	-353	423	402	-21
März	5.203	5.360	157	514	419	-95
<b>gesamt</b>	<b>15.300</b>	<b>15.344</b>	<b>44</b>	<b>1.351</b>	<b>1.324</b>	<b>-27</b>

Die Gesamtausleihe (ohne E-Medien) lag während des Quartals bei 15.344 Entleihungen. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es 15.300 Entleihungen. Damit ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von 44 Entleihungen. Die E-Medien-Ausleihe hat 1.324 Entleihungen betragen. Damit ergibt sich bei den E-Medientleihungen ein Minus von 27.

...

„Kulturelle Bildung und freier Zugang zu Informationen“:

Die Anzahl der Besucher in der Stadtbücherei hat sich in 2019 zum Vergleich zu 2018 wie folgt entwickelt:

Monat	Besucher			Nutzer e-Medien		
	2018	2019	Differenz	2018	2019	Differenz
Januar	1.665	1.677	12	68	72	4
Februar	1.598	1.490	-108	67	69	2
März	1.670	1.667	-3	74	73	-1
<b>gesamt</b>	<b>4.933</b>	<b>4.834</b>	<b>-99</b>	<b>209</b>	<b>214</b>	<b>5</b>

Im Bereich "Kulturelle Bildung und freier Zugang zu Informationen" hatte die Stadtbücherei während des Quartals insgesamt 4.834 Besucher (ohne Veranstaltungsbesucher). Im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es 4.933 Besucher. Das ist ein Minus von 99 Besuchern.

Folgende Neuerungen und besondere Ereignisse gab es im 1. Quartal 2019:

Am 16.03.2019 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.

#### **Bürgerhaus:**

Die Anzahl der Besucher und öffentliche Veranstaltungen haben sich im Bürgerhaus im Jahr 2019 zum Vergleich zu 2018 wie folgt entwickelt:

Monat	Besucher			öffentliche Veranstaltungen		
	2018	2019	Differenz	2018	2019	Differenz
Januar	4.198	3.158	-1.040	28	23	-5
Februar	7.376	7.118	-258	37	29	-8
März	4.005	2.971	-1.034	32	28	-4
<b>gesamt</b>	<b>15.579</b>	<b>13.247</b>	<b>-2.332</b>	<b>97</b>	<b>80</b>	<b>-17</b>

Die Besucherabweichungen im Januar sind durch das Abschiedskonzert der Gruppe Precept in 2018 zu begründen.

## **2. Kennzahlen**

Für die im Teilhaushalt 14 beschlossenen Kennzahlen ergeben sich nach Ablauf des ersten Quartals 2019 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 7,69% nach Ablauf des ersten Quartals 2019 (Plan: 9,30%).

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

Ist: 1.753,00 €

Plan: 607,15 €

Der Zuschussbedarf pro öffentlicher Veranstaltung ist zum Planwert höher, da zum einen weniger Veranstaltungen im ersten Quartal 2019 (2019: 80; 2018: 97) stattgefunden haben und zum anderen die Eintrittsentgelte der Abos für die Spielzeit 2018/2019 noch nicht gebucht sind; dies erfolgt im 2. Quartal.

## **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:

Eiskunsthfest 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 2019:**

Die Postleitzahlen im 1. Quartal wurden beim Eiskunsthfestival gezählt; die zweite Zählung findet am Frühlingsfestsonntag statt. Die Vergleichsstudie erfolgt erst nach dem letzten Fest im 4. Quartal 2019.