

Berichtsmappe THH14 (1. Quartal 2019)

1. Ist-Plan-Abweichung

1.1 Ergebnisrechnung

Kostenarten	Ist 1-3/2019	Plan 1-3/2019	Plan 2019
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	1.500,00	375,00	1.500,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	717,75	717,75	2.871,00
* 04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.755,59	3.534,49	14.137,96
* 06. privatrechtliche Entgelte	17.084,65	74.397,25	297.589,00
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	443,85	25,00	100,00
* 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	25.501,84	79.049,49	316.197,96
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-140.104,86	-150.944,68	-603.778,71
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-158.640,11	-131.650,00	-526.600,00
* 16. Abschreibungen	-16.889,24	-16.889,24	-67.556,96
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	-4.506,79	-2.275,00	-9.100,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.334,74	-9.531,41	-38.125,62
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-336.475,74	-311.290,32	-1.245.161,29
*** 21. ordentliches Ergebnis	-310.973,90	-232.240,83	-928.963,33
* 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	-310.973,90	-232.240,83	-928.963,33
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	41.644,49	44.049,05	176.196,20
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	-88.677,80	-81.869,84	-327.479,37
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	-47.033,31	-37.820,79	-151.283,17
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-358.007,21	-270.061,63	-1.080.246,50

Zusammensetzung Erträge interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 26), THH14

* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	138,37
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	64,25
* 06. privatrechtliche Entgelte	2.627,43
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.305,53
* 11. sonstige ordentliche Erträge	508,91
Erträge Nutzung Bürgerhaus aus THH10, THH13	37.000,00
gesamt	41.644,49

Zusammensetzung Aufwendungen interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 27), THH14

* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-28.797,95
* 14. Aufwendungen für Versorgung	-1.503,38
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistung.	-15.303,87
* 16. Abschreibungen	-1.698,61
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.279,95
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.094,04
Aufwendungen Nutzung Bürgerhaus aus THH13	-32.000,00
gesamt	-88.677,80

1.2 Investitionsrechnung

Bezeichnung	Ist 1-3/2019	Plan 1-3/2019	Plan 2019
Bürgerhaus Schortens (Weiterentwicklung)	0,00	-75.000,00	-300.000,00
Versorgungsschacht (Leerrohr) für Feste	0,00	-1.375,00	-5.500,00
gesamt	0,00	-76.375,00	-305.500,00

1.3 Ist-Plan-Abweichung zu ausgewählten Produkten

Marketing, Tourismus, Fremdenverkehr

Kostenarten	Ist 1-3/2019	Plan 1-3/2019	Plan 2019
* 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	429,42	0,00	0,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	6.383,10	7.625,00	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	0,00	0,00	0,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	6.812,52	7.625,00	30.500,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-37.816,66	-46.515,00	-186.059,98
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-40.389,99	-37.250,00	-149.000,00
* 16. Abschreibungen	-1.465,25	-1.465,25	-5.861,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.331,56	-2.750,00	-11.000,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-90.003,46	-87.980,25	-351.920,98
*** 21. ordentliches Ergebnis	-83.190,94	-80.355,25	-321.420,98
* 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	-83.190,94	-80.355,25	-321.420,98
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	1.029,24	1.560,38	6.241,52
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	-12.002,56	-10.819,14	-43.276,56
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	-10.973,32	-9.258,76	-37.035,04
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-94.164,26	-89.614,01	-358.456,02

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

* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	30,88
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	14,47
* 06. privatrechtliche Entgelte	583,18
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288,26
* 11. sonstige ordentliche Erträge	112,45
gesamt	1.029,24

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

* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-6.133,13
* 14. Aufwendungen für Versorgung	-332,10
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistung.	-3.381,23
* 16. Abschreibungen	-375,98
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-24,71
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.755,41
gesamt	-12.002,56

Öffentliche Büchereien

Kostenarten	Ist 1-3/2019	Plan 1-3/2019	Plan 2019
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	1.500,00	375,00	1.500,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00
* 04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.548,17	3.009,49	12.037,96
* 06. privatrechtliche Entgelte	225,00	1.250,00	5.000,00
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	443,85	25,00	100,00
* 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	6.717,02	4.659,49	18.637,96
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-40.067,54	-42.067,65	-168.270,59
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-10.387,09	-9.575,00	-38.300,00
* 16. Abschreibungen	-2.050,00	-2.050,00	-8.200,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	-230,07	-375,00	-1.500,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.217,50	-825,00	-3.300,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-53.952,20	-54.892,65	-219.570,59
*** 21. ordentliches Ergebnis	-47.235,18	-50.233,16	-200.932,63
* 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	-47.235,18	-50.233,16	-200.932,63
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	1.556,21	2.358,81	9.435,24
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	-21.688,07	-19.407,57	-77.630,29
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	-20.131,86	-17.048,76	-68.195,05
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-67.367,04	-67.281,92	-269.127,68

Zusammensetzung Erträge interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 26), Öffentliche Büchereien

* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	46,35
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	21,36
* 06. privatrechtliche Entgelte	882,36
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	436,15
* 11. sonstige ordentliche Erträge	169,99
gesamt	1.556,21

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

* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-9.279,02
* 14. Aufwendungen für Versorgung	-502,19
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistung.	-5.115,44
* 16. Abschreibungen	-568,73
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-67,35
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.655,34
Aufwendungen Nutzung Bürgerhaus aus THH13	-3.500,00
gesamt	-21.688,07

Bürgerhaus

Kostenarten	Ist 1-3/2019	Plan 1-3/2019	Plan 2019
* 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	91,50	91,50	366,00
* 04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	150,00	0,00	0,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	10.476,55	65.522,25	262.089,00
* 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	0,00	0,00	0,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	10.718,05	65.613,75	262.455,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-60.302,01	-60.443,38	-241.773,50
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-91.786,37	-62.325,00	-249.300,00
* 16. Abschreibungen	-10.308,99	-10.308,99	-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	-2.750,18	-1.900,00	-7.600,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-165.147,55	-134.977,37	-539.909,46
*** 21. ordentliches Ergebnis	-154.429,50	-69.363,62	-277.454,46
* 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	-154.429,50	-69.363,62	-277.454,46
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	38.958,29	39.977,22	159.908,88
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	-24.768,45	-21.766,19	-87.064,75
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	14.189,84	18.211,03	72.844,13
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-140.239,66	-51.152,58	-204.610,33

Zusammensetzung Erträge interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 26), Bürgerhaus Heidmühle

* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	58,14
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	27,05
* 06. privatrechtliche Entgelte	1.104,75
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	552,88
* 11. sonstige ordentliche Erträge	215,47
Erträge Nutzung Bürgerhaus aus THH10, THH13	37.000,00
gesamt	38.958,29

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

* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-12.784,87
* 14. Aufwendungen für Versorgung	-636,59
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistung.	-6.475,97
* 16. Abschreibungen	-717,09
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-642,61
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.511,32
gesamt	-24.768,45

2. Kennzahlen

	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2019	Ist 2018
2.1	Zuschussbedarf/öffentliche Veranstaltungen (Bürgerhaus Heidmühle)	-1.753,00	-607,15	-705,03
	<i>Zuschussbedarf</i>	<i>-140.239,66</i>	<i>-204.610,33</i>	<i>-237.595,70</i>
	<i>öffentliche Veranstaltungen ¹⁾</i>	<i>80</i>	<i>337</i>	<i>337</i>
2.2	Kostendeckungsgrad Marketing, Tourism, Fremd.	7,69%	9,30%	11,39%
	<i>Erlöse</i>	<i>7.842</i>	<i>36.742</i>	<i>49.284</i>
	<i>Kosten</i>	<i>-102.006</i>	<i>-395.198</i>	<i>-432.641</i>

¹⁾ anteilig 1. Quartal 2019

3. Ziele und Zielerreichungen

Produktnummer	P1.5.7.5.001
Produktbezeichnung	Marketing, Tourismus, Fremdenverkehr
1. Ziel:	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 / Oktoberfest 2018 und 2019 Musik-Contest 2018 und 2019
Eingesetzte Maßnahmen:	sh. Zielerreichung 2019
Zielerreichung 1. Quartal 2019	Die Postleitzahlen im 1. Quartal wurden beim Eiskunstfestival gezählt; die zweite Zählung findet am Frühlingsfestsonntag statt. Die Vergleichsstudie erfolgt erst nach dem letzten Fest im 4. Quartal 2019.