

Berichtsmappe THH14 (Halbjahresbericht, Quartale 3+4/2014)

1. Ist-Plan-Abweichung

1.1 Ergebnisrechnung

Kostenarten	Ist 1-12/2014	Plan 1-12/2014	Plan 2014
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	27,50	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	1.442,32	0,00	0,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	36.873,85	25.000,00	25.000,00
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,00	0,00	0,00
* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8,35	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	2.700,00	0,00	0,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	41.057,02	25.000,00	25.000,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-153.329,54	-159.357,79	-159.357,79
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-101.551,87	-83.300,00	-83.300,00
* 16. Abschreibungen	-4.025,86	-4.318,00	-4.318,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	-440,65	0,00	0,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.272,15	-11.000,00	-11.000,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-267.620,07	-257.975,79	-257.975,79
*** 21. ordentliches Ergebnis	-226.563,05	-232.975,79	-232.975,79
* 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	-226.563,05	-232.975,79	-232.975,79
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	4.246,31	0,00	0,00
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	-40.265,41	0,00	0,00
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	-36.019,10	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-262.582,15	-232.975,79	-232.975,79

Zusammensetzung Erträge interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 26), THH14

* 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102,34
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	214,17
* 06. privatrechtliche Entgelte	2.021,62
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.145,59
* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,85
* 11. sonstige ordentliche Erträge	653,00
* 22. außerordentliche Erträge	108,74
gesamt	4.246,31

Zusammensetzung Aufwendungen interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 27), THH14

* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-23.416,97
* 14. Aufwendungen für Versorgung	-583,41
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistung.	-11.211,97
* 16. Abschreibungen	-370,39
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-18,72
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.574,93
* 23. außerordentliche Aufwendungen	-89,02
gesamt	-40.265,41

1.2 Investitionsrechnung

Bezeichnung	Ist 1-12/2014	Plan 1-12/2014	Plan 2014
Erwerb Kamera FB Marketing	-212,98	-500,00	-500,00
Erwerb EDV-Aussattung FB Marketing	-2.329,82	-4.000,00	-4.000,00
gesamt	-2.542,80	-4.500,00	-4.500,00

1.3 Ist-Plan-Abweichung zu ausgewählten Produkten

Im Teilhaushalt 14 gibt es keine ausgewählten PSP-Elemente.

2. Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 1-12/2014	Plan 2014	Ist 2013
2.1 Kostendeckungsgrad	14,71%	9,69%	10,85%
Erlöse	45.303	25.000	25.861
Kosten	-307.885	-257.976	-238.304

3. Ziele und Zielerreichungen

Produktnummer	P1.5.7.5.001
Produktbezeichnung	Marketing, Tourismus, Fremdenverkehr
1. Ziel:	Im Rahmen der Qualitätsinitiative Niedersachsen werden im zweiten Teil wieder 8 Maßnahmen bis zum 01.06.2014 entwickelt und bis zum 31.12.2014 abgeschlossen.
Eingesetzte Maßnahmen:	sh. Zielerreichung 3.+4. Quartal 2014
Zielerreichung 1. Quartal 2014	bisher keine
Zielerreichung 2. Quartal 2014	Nach Rücksprache mit der Qualitätsinitiative Niedersachsen wurde dem Stadtmarketing für die Abgabe des zweiten Teiles bis zum 30.09.2014 Zeit gegeben.
Zielerreichung 3.+4. Quartal 2014	Es wurden der TourismusMarketing Niedersachsen (TMN) 8 Maßnahmen am 08.09.2014 gemeldet und am 11.09.2014 rückbestätigt. Die neuen 8 Maßnahmen werden bis zum 30.06.2015 durchgeführt. Ziel erreicht.

Produktnummer	P1.5.7.5.001
Produktbezeichnung	Marketing, Tourismus, Fremdenverkehr
2. Ziel:	Die Tourist-Information der Stadt Schortens wurde im Juni 2011 vom Deutschen Tourismus Verband e.V. (DTV) als I-Marke für 3 Jahre zertifiziert. Diese läuft Ende Juni 2014 aus. Eine weitere Beantragung der Zertifizierung und die entsprechende Genehmigung für die Jahre 2014 bis 2017 werden bis zum 01.06.2014 durchgeführt.
Eingesetzte Maßnahmen:	sh. Zielerreichung 2. Quartal 2014
Zielerreichung 1. Quartal 2014	bisher keine
Zielerreichung 2. Quartal 2014	Die Unterlagen für die I-Marke wurden am 13.06.2014 eingereicht. In den nächsten 6 bis 8 Wochen wird die Tourist-Information durch den Deutschen Tourismus Verband wiederholt geprüft.
Zielerreichung 3.+4. Quartal 2014	Die Tourist-Information der Stadt Schortens ist am 17.07.2014 für weitere 3 Jahre als i-Marke durch den Deutschen Tourismusverband zertifiziert worden. Ziel erreicht.