

Berichtsmappe THH11 (1. Quartal 2015)

1. Ist-Plan-Abweichung

1.1 Ergebnisrechnung

Kostenarten	Ist 1-3/2015	Plan 1-3/2015	Plan 2015
* 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	555,65	0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	350,00	1.400,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	44.664,71	29.650,00	118.600,00
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.900,00	22.700,00	90.800,00
* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	300,00	1.200,00
* 09. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
* 10. Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00
* 11. sonstige ordentliche Erträge	10.466,56	8.750,00	35.000,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	74.586,92	61.750,00	247.000,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-130.747,12	-128.419,28	-513.677,12
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-2.725,08	-6.175,00	-24.700,00
* 16. Abschreibungen	7.248,65	0,00	0,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-210,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	-30.000,00	-33.900,00	-135.600,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.499,54	-15.725,00	-62.900,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-172.933,09	-184.219,28	-736.877,12
*** 21. ordentliches Ergebnis	-98.346,17	-122.469,28	-489.877,12
* 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	-98.346,17	-122.469,28	-489.877,12
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	-28.918,58	0,00	0,00
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	123.469,89	0,00	0,00
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	94.551,31	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-3.794,86	-122.469,28	-489.877,12

Zusammensetzung Erträge interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 26), THH11

* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-48,22
* 06. privatrechtliche Entgelte	252,47
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.745,64
* 11. sonstige ordentliche Erträge	-10.381,06
* 22. außerordentliche Erträge	3,87
gesamt	-28.918,58

Zusammensetzung Aufwendungen interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 27), THH11

* 13. Aufwendungen für aktives Personal	107.851,11
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistung.	189,02
* 16. Abschreibungen	-68,05
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	208,29
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.289,52
gesamt	123.469,89

Berichtsmappe THH11 (1. Quartal 2015)

1.2 Investitionsrechnung

Bezeichnung	Ist 1-3/2015	Plan 1-3/2015	Plan 2015
Inv.zuschüsse ProFIL-Richtlinie 2015	-2.127,50	-6.250,00	-25.000,00
Erlöse Verkauf Gewerbeflächen 2015	0,00	2.000,00	8.000,00
Erlöse Verkauf Grundstücke 2015	98.400,00	38.500,00	154.000,00
gesamt	96.272,50	34.250,00	137.000,00

1.3 Ist-Plan-Abweichung zu ausgewählten Produkten

Im Teilhaushalt 11 gibt es keine ausgewählten Produkte.

2. Kennzahlen

Für den Teilhaushalt 11 gibt es keine Kennzahlen.

3. Ziele und Zielerreichungen

Produktnummer	P1.5.7.1.001
Produktbezeichnung	Förderung der Wirtschaft
1. Ziel:	Gemeinsame Herausgabe eines Newsletters unter Federführung des Stadtmarketings jeweils zum 30.06.2015 und 31.12.2015. Der Newsletter enthält aktuelle Informationen aus der Stadtverwaltung und wird an die Gewerbetreibenden der Stadt Schortens versendet.
Eingesetzte Maßnahmen:	sh. Zielerreichung 1. Quartal 2015
Zielerreichung 1. Quartal 2015	Mit einer Pressemitteilung vom 10.03.2015 wurde auf den ersten Newsletter der Stadt Schortens öffentlich hingewiesen. Dieser Newsletter der Stadt Schortens wurde am 15.04.2015 versendet. Er enthielt die Rubriken Stadtverwaltung & Politik, Bauen & Wohnen, Freizeit & Tourismus, Umwelt & Wirtschaft. Ein zweiter Newsletter für den Bereich Wirtschaftsförderung wurde Anfang Mai 2015 versendet. Daneben werden ab Mai Hinweise auf den Newsletter per Visitenkarte mit den Gewerbesteuerbescheiden verschickt.