

Berichtsmappe THH14 (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	0,00	0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	5.967,52	6.250,00	25.000,00
* 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	5.967,52	6.250,00	25.000,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-33.790,17	-38.476,87	-153.907,48
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-20.599,01	-25.575,00	-102.300,00
* 16. Abschreibungen	-1.330,00	-1.330,00	-5.320,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	-4.000,00	0,00	0,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.038,30	-2.125,00	-8.500,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-64.757,48	-67.506,87	-270.027,48
*** 21. ordentliches Ergebnis	-58.789,96	-61.256,87	-245.027,48
* 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	-58.789,96	-61.256,87	-245.027,48
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	1.269,52	0,00	0,00
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	-12.790,41	0,00	0,00
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	-11.520,89	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-70.310,85	-61.256,87	-245.027,48

Zusammensetzung Erträge interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 26), THH14

* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	178,62
* 06. privatrechtliche Entgelte	600,07
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310,02
* 11. sonstige ordentliche Erträge	171,61
* 22. außerordentliche Erträge	9,20
gesamt	1.269,52

Zusammensetzung Aufwendungen interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 27), THH14

* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-7.280,83
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistung.	-3.015,13
* 16. Abschreibungen	-26,59
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3,55
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.464,31
gesamt	-12.790,41

1.2 Investitionsrechnung

Bezeichnung	Ist 1-3/2015	Plan 1-3/2015	Plan 2015
Erwerb mobile Beschallungsanlage	0,00	-500,00	-2.000,00
gesamt	0,00	-500,00	-2.000,00

1.3 Ist-Plan-Abweichung zu ausgewählten Produkten

Im Teilhaushalt 14 gibt es keine ausgewählten PSP-Elemente.

2. Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 1-3/2015	Plan 2015	Ist 2014
2.1 Kostendeckungsgrad	9,33%	9,26%	14,71%
Erlöse	7.237	25.000	45.303
Kosten	-77.548	-270.027	-307.885

3. Ziele und Zielerreichungen

Produktnummer	P1.5.7.5.001
Produktbezeichnung	Marketing, Tourismus, Fremdenverkehr
1. Ziel:	Für die Qualitätsinitiative Niedersachsen (QI) werden im dritten Teil wieder 8 Maßnahmen bis zum 30.06.2015 entwickelt und eingereicht; bis zum 30.06.2016 werden diese durchgeführt.
Eingesetzte Maßnahmen:	sh. Zielerreichung 1. Quartal 2015
Zielerreichung 1. Quartal 2015	1. Maßnahme "Teilnahme an der <u>Unterkunftsvermittlung der Ostfriesland Touristik GmbH (OTG)</u>" Neben der Internetvermittlung über die Internetseite "www.schortens.de" können die Ferienwohnungen, Ferienhäuser, Pensionen etc. der Stadt Schortens nun über die OTG "www.ostfriesland.de" angefragt und gebucht werden. 2. Maßnahme "<u>Überprüfung und Bewertung des Gastgeberverzeichnisses durch den Deutscher Tourismus Verband (DTV)</u>" Die externe Überprüfung des DTV ergab die Note „gut“.

Produktnummer	P1.5.7.5.001
Produktbezeichnung	Marketing, Tourismus, Fremdenverkehr
2. Ziel:	Das Stadtmarketing entwickelt federführend jeweils zum 30.06.2015 und zum 31.12.2015 einen Newsletter in Zusammenarbeit mit den Fachbereichen der Stadt Schortens. 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.