Berichtsmappe THH11 (4. Quartal 2015)

1. Ist-Plan-Abweichung

1.1 Ergebnisrechnung

Kostenarten	Ist 1-12/2015	Plan 1-12/2015	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	2.956,45	1.400,00	1.400,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	117.236,85	118.600,00	118.600,00
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.204,00	90.800,00	90.800,00
* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.672,37	1.200,00	1.200,00
* 09. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
* 10. Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00
* 11. sonstige ordentliche Erträge	52.717,24	35.000,00	35.000,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	266.786,91	247.000,00	247.000,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-510.517,58	-513.677,12	-513.677,12
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-14.477,86	-24.700,00	-24.700,00
* 16. Abschreibungen	4.976,96	0,00	0,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	-146.202,00	-135.600,00	-135.600,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.674,24	-62.900,00	-62.900,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-704.894,72	-736.877,12	-736.877,12
*** 21. ordentliches Ergebnis	-438.107,81	-489.877,12	-489.877,12
* 22. außerordentliche Erträge	22.848,60	0,00	0,00
* 23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
** 24. außerordentliches Ergebnis	22.848,60	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-415.259,21	-489.877,12	-489.877,12
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	-126.847,79	0,00	0,00
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	442.886,20	0,00	0,00
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	316.038,41	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-99.220,80	-489.877,12	-489.877,12

Zusammensetzung Erträge interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 26), THH11

* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	11,64
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-379,67
* 06. privatrechtliche Entgelte	1.053,80
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-74.904,30
* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-463,50
* 11. sonstige ordentliche Erträge	-52.169,63
* 22. außerordentliche Erträge	3,87
gesamt	-126.847,79

Zusammensetzung Aufwendungen interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 27), THH11

* 13. Aufwendungen für aktives Personal	416.114,83
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistung.	-2.491,01
* 16. Abschreibungen	2.674,70
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00
* 18. Transferaufwendungen	-10,69
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	26.598,37
gesamt	442.886,20

Berichtsmappe THH11 (4. Quartal 2015)

1.2 Investitionsrechnung

Bezeichnung	Ist 1-12/2015	Plan 1-12/2015	Plan 2015
Inv.zuschüsse ProFIL-Richtlinie 2015	-9.262,00	-25.000,00	-25.000,00
Erlöse Verkauf Gewerbeflächen 2015	0,00	8.000,00	8.000,00
Erlöse Verkauf Grundstücke 2015	670.464,40	154.000,00	154.000,00
Übernahme Anteile Campingplatz GmbH	-13.000,00	0,00	0,00
gesamt	648.202,40	137.000,00	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 3. 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.
Zielerreichung 2. Quartal 2015	Ein dritter Newsletter für den Bereich Umwelt und Wirtschaft (Interessensbekundungsverfahren Stadt Schortens „ehemalige Kramermarktwiese“) wurde im Juni versendet.
Zielerreichung 3. Quartal 2015	Es wurde jeweils im August und September ein Newsletter für den Bereich Umwelt und Wirtschaft versendet. Sie enthielten Hinweise zur Veranstaltung des Landkreises Friesland zum Thema „Das kann teuer werden! AGB's und ihre Tücken“ und zu einer Veranstaltung der Wirtschaftsförderungen zum Thema „Kostenloser Webseiten-Check für Unternehmen“. Weiterhin wurde auf den Verkauf von Spielplatzflächen als Baugrundstücke hingewiesen.
Zielerreichung 4. Quartal 2015	Im Dezember wurde ein Newsletter für den Bereich Umwelt und Wirtschaft versendet. Er enthielt Informationen zum Versand der neuen Hundesteuermarken für die Jahre 2016 bis 2018.