

Berichtsmappe THH14 (3. Quartal 2015)

1. Ist-Plan-Abweichung

1.1 Ergebnisrechnung

Kostenarten	Ist 1-9/2015	Plan 1-9/2015	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	962,50	0,00	0,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	28.002,72	18.750,00	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	28.965,22	18.750,00	25.000,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-104.211,90	-115.430,61	-153.907,48
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-86.434,99	-76.725,00	-102.300,00
* 16. Abschreibungen	-3.990,00	-3.990,00	-5.320,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	-4.312,25	0,00	0,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.505,63	-6.375,00	-8.500,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-205.454,77	-202.520,61	-270.027,48
*** 21. ordentliches Ergebnis	-176.489,55	-183.770,61	-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	-176.489,55	-183.770,61	-245.027,48
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	3.985,33	0,00	0,00
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	-34.029,84	0,00	0,00
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	-30.044,51	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-206.534,06	-183.770,61	-245.027,48

Zusammensetzung Erträge interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 26), THH14

* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	23,36
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	532,14
* 06. privatrechtliche Entgelte	1.819,58
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	930,06
* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7,72
* 11. sonstige ordentliche Erträge	663,27
* 22. außerordentliche Erträge	9,20
gesamt	3.985,33

Zusammensetzung Aufwendungen interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 27), THH14

* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-20.672,80
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistung.	-8.796,90
* 16. Abschreibungen	-256,72
* 18. Transferaufwendungen	-21,26
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.282,16
gesamt	-34.029,84

1.2 Investitionsrechnung

Bezeichnung	Ist 1-9/2015	Plan 1-9/2015	Plan 2015
Erwerb mobile Beschallungsanlage	948,50	-1.500,00	-2.000,00
gesamt	948,50	-1.500,00	-2.000,00

1.3 Ist-Plan-Abweichung zu ausgewählten Produkten

Im Teilhaushalt 14 gibt es keine ausgewählten PSP-Elemente.

2. Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 1-9/2015	Plan 2015	Ist 2014
2.1 Kostendeckungsgrad	13,76%	9,26%	14,71%
Erlöse	32.951	25.000	45.303
Kosten	-239.485	-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 2. Quartal 2015
Zielerreichung 1. Quartal 2015	1. Maßnahme "<u>Teilnahme an der 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
Zielerreichung 2. Quartal 2015	Ziel erreicht. Der Qualitätsinitiative Niedersachsen (Qi/TMN) hat der Fachbereich Stadtmarketing & Touristik folgende 8 Maßnahmen am 03.06.2015 gemeldet. Die Bestätigung der 8 Maßnahmen durch die Prüfstelle erfolgte am 04.06.2015. Folgende Maßnahmen müssen bis zum 30.06.2016 lt. der Prüfstelle (Qi/TMN) durchgeführt werden: 1. Überprüfung der Veranstaltung „Oktoberfest - Die Wiesen für die Friesen“ 2015 für eine eventuelle Neuausrichtung des Festes für das Jahr 2016 (Zielgruppenevaluation, noch zeitgemäß, Qualitätsstandards prüfen) - ggf. Umsetzung / Planung Oktoberfest 2016. 2. Nach der Beendigung des Projektes „Zukunft Schortens 2014/2015“ (September 2015) und unter Berücksichtigung des demographischen Wandels. Entwicklung eines Flyers für die Zielgruppe 60/65 + im Bereich „Radfahren, Kultur und Erholung“ 3. Einbindung des Wochenmarktes in den regionalen/städtischen Tourismus mit einem geplanten Kalender „Tipps zur Region/Ausflüge, zum Wochenmarkt, Rezepte“. 4. Erstellung allgemeiner AGB's für Pauschalen mit Leistungen 5. Aufbau einer touristischen regionalen Messe (Angebote, Fahrradrouten, Ausflüge) zum Frühlingsfest 2016 6. Vernetzung des Kulturtourismus (Bürgerhaus Schortens mit seinem Kleinkunstprogramm, der Intl. Schortenser Klinkerzauber etc.). Kulturelle Highlights stellen eine Chance dar, Gäste für die Stadt Schortens über den Tourismus hinaus zu begeistern. Schaffung von Kulturpaketen, u.a. auch für das Gastgeberverzeichnis 2016/2017. 7. Entwicklung eines Plakatierungs- und Bannerkalenders zur verbesserten Vermarktung von Veranstaltungen. 8. Erweiterung der Telefontechnik um eine störungsfreie Erreichbarkeit und schnelle und direkte Weitervermittlung ohne lange Wartezeit zu gewährleisten.
Zielerreichung 3. Quartal 2015	Ziel erreicht.

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 2. 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.
Zielerreichung 2. Quartal 2015	Ziel erreicht. Unter http://www.schortens.de/service.html entstand die Rubrik Newsletter. Folgende Newsletter wurden bisher veröffentlicht: 15.04.2015 Neuigkeiten aus allen Bereichen der Stadt Schortens 04.05.2015 Neuigkeiten aus dem Bereich Umwelt & Wirtschaft 23.06.2015 Neuigkeiten aus den Bereichen Umwelt & Wirtschaft und Freizeit & Tourismus 12.08.2015 Neuigkeiten aus dem Bereich Umwelt & Wirtschaft Der Aktuelle Stand der Anmeldung zum 14.08.2015 liegt bei 133. Die Öffnungsrate des Newsletters liegt je nach Thematik des Newsletters zwischen 61 – 82 %. Die Klickrate zu einer bestimmten Seite/Thema des Newsletters liegt bei ca. 5 %. Die Versendung des Newsletters erfolgt jeweils Dienstag – Donnerstag. Vermarktung erfolgt via den hiesigen Medien und Facebook.
Zielerreichung 3. Quartal 2015	Ziel erreicht.