

Abteilung/FB	Datum	Status
Fachbereich 10	12.05.2011	öffentlich

Az: Q1/2011_THH14

<u>Beratungsfolge:</u>	<u>Sitzungsdatum:</u>
Ausschuss für Sport, Kultur und Tourismus	18.05.2011 zur Kenntnisnahme

1. Quartalsbericht 2011 Teilhaushalt 14 - Marketing und Tourismus

Abstimmungsergebnis Ja Nein Enthaltung

Bericht:

Gem. § 4 und § 21 der Gemeindehaushalts- und kassenverordnung berichtet das Controlling den politischen Gremien regelmäßig über den Ergebnishaushalt der einzelnen Teilhaushalte und die Ziellerreichung der wesentlichen Produkte.

1. Quartalsbericht

Erläuterung der Spalten:

„Ist 1-3 2011“ gebuchte Istkosten bis März 2011
 „Plan 1-3 2011“ eingestellte Plankosten des ersten Quartals 2011
 „Plan 2011“ gesamt eingestellte Plankosten für das Jahr 2011

Es ergeben sich für das erste Quartal 2011 des Ergebnishaushaltes im Teilhaushalt 14 - Marketing und Tourismus folgende Werte:

Gesamt THH 14:

Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4
Bezeichnung	Ist 1-3/2011	Plan 1-3/2011	Plan 2011
Gesamt THH14	- 71.298,07 €	- 55.123,58 €	- 220.496,31 €

Die Differenz zwischen Spalte 2 und 3 ergibt sich wie aus dem Aufwand an Sach- und Dienstleistungen (Ziffer 15). Die Istwerte sind im Vergleich zum Plan höher.

...

SachbearbeiterIn		FachbereichsleiterIn:		Bürgermeister:	
Haushaltsstelle:	<input type="checkbox"/> Mittel stehen zur Verfügung <input type="checkbox"/> Mittel stehen in Höhe von € _____ zur Verfügung <input type="checkbox"/> Mittel stehen nicht zur Verfügung <input type="checkbox"/> Jugendbeteiligung erfolgt			UVP <input type="checkbox"/> keine Bedenken <input type="checkbox"/> Bedenken <input type="checkbox"/> entfällt	
bisherige SV:					

Zum jetzigen Zeitpunkt ist der Haushalt 2011 noch nicht genehmigt, daher fallen viele Maßnahmen in das zweite Halbjahr. Der 2. Quartalbericht 2011 wird somit mehr Aussagekraft haben.

Produkt Marketing, Tourismus, Fremdenverkehr, P1.5.7.5.001:

Die Refinanzierungsquote im Ist liegt gegenüber dem Planwert um 1,69 Prozentpunkte höher. Dies ist auf den erhöhten Aufwand an Sach- und Dienstleistungen (Ziffer 15) zurückzuführen.

Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4
Bezeichnung	Ist 1-3/2011	Plan 1-3/2011	Plan 2011
P1.5.7.5.001	- 12,60 %	- 10,91 %	- 10,91 %

1. Zielerreichung der wesentlichen Produkte

Die eingesetzten Maßnahmen der beschlossenen wesentlichen Produkte und deren jeweilige Zielerreichung sind in der Anlage auf den Seiten 3 und 4 ersichtlich.

Anlagen:

Quartalsbericht THH14
Quartalsberichte ausgewählter Produkte mit Kennzahlen
Zielerreichung der beschlossenen wesentlichen Produkte