

Bericht:

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

...

- 2 -

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.