

<b>Abteilung/FB</b> Controlling	<b>Datum</b> 26.08.2011	<b>Status</b> öffentlich
------------------------------------	----------------------------	-----------------------------

Az: Q2/2011\_THH14

<b>Beratungsfolge:</b> Ausschuss für Sport, Kultur und Tourismus	<b>Sitzungsdatum:</b> 07.09.2011	zur Kenntnisnahme
---	-------------------------------------	-------------------

**2. Quartalsbericht 2011 Teilhaushalt 14 - Marketing und Tourismus**

Abstimmungsergebnis       Ja       Nein       Enthaltung

**Bericht:**

Gem. § 21 der Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung - GemHKVO - berichtet das Controlling in den politischen Gremien in einem unterjährigen Berichtswesen regelmäßig über die Entwicklung des Ergebnishaushaltes und über die jeweiligen Kennzahlen, die für einzelne Produkte in den einzelnen Teilhaushalten beschlossen wurden. Weiterhin berichtet das Controlling gem. § 4 Abs. 7 der - GemHKVO - regelmäßig über die geplanten Maßnahmen und die entsprechende Zielerreichung der wesentlichen beschlossenen Produkte.

In dem vorliegenden Bericht wird im ersten Teil (1. Quartalsbericht) über das unterjährige Berichtswesen (1.1) und die Entwicklung der jeweiligen Kennzahlen (1.2) berichtet. Im zweiten Teil (2. Maßnahmen und Zielerreichung der wesentlichen Produkte) wird über eben diese berichtet.

**1. Quartalsbericht**  
**1.1 Quartalsbericht Gesamthaushalt THH 13**

Im Folgenden ist die Entwicklung des gesamten Teilhaushaltes 14 - Marketing und Tourismus in Tabellenform dargestellt. Die Spalten 1 bis 4 beinhalten folgende Werte:

- Spalte 1: Bezeichnung des Teilhaushaltes bzw. Produktnummer
- Spalte 2: gebuchte Istwerte bis Juni 2011
- Spalte 3: Planwerte für das zweite Quartal 2011 (<sup>2</sup>/<sub>4</sub> des Gesamtplanes 2011)
- Spalte 4: Gesamtplanwert für das Jahr 2011 gem. Haushalt

<b>SachbearbeiterIn</b>		<b>FachbereichsleiterIn:</b>		<b>Bürgermeister:</b>	
<b>Haushaltsstelle:</b>	<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			<b>UVP</b> <input type="checkbox"/> keine Bedenken <input type="checkbox"/> Bedenken <input type="checkbox"/> entfällt	
<b>bisherige SV:</b>					

## Gesamt THH 14:

Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ist 1-6/2011</b>	<b>Plan 1-6/2011</b>	<b>Plan 2011</b>
Gesamt THH14	- 124.915,28 €	- 110.247,17 €	- 220.496,31 €

Die Differenz zwischen Spalte 2 und 3 ergibt sich aus dem höheren Aufwand an Sach- und Dienstleistungen (Ziffer 15). Grund hierfür sind u.a. die gebuchten Kosten des Gastgeberverzeichnisses und der Imagebroschüre für das komplette Jahr 2011.

### **1.2 Entwicklung der jeweiligen Kennzahlen THH 14**

Für die im Teilhaushalt 14 - Marketing und Tourismus beschlossene Kennzahl ergeben sich im zweiten Quartal 2011 folgende Werte, welche in Tabellenform dargestellt sind.

#### Produkt Marketing, Tourismus, Fremdenverkehr, P1.5.7.5.001:

Die Refinanzierungsquote im Ist liegt gegenüber dem Planwert um 0,45 Prozentpunkte niedriger. Grund hierfür sind u. a. die im zweiten Quartal nicht wesentlich gestiegenen Erlöse.

Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ist 1-6/2011</b>	<b>Plan 1-6/2011</b>	<b>Plan 2011</b>
P1.5.7.5.001	10,46 %	10,91 %	10,91 %

### **2. Maßnahmen und Zielerreichung der wesentlichen Produkte**

Die eingesetzten Maßnahmen der beschlossenen wesentlichen Produkte und deren jeweilige Zielerreichung sind in der Anlage auf den Seiten 3 bis 5 ersichtlich.

#### **Anlagen:**

- 2. Quartalsbericht 2011 THH14
- 2. Quartalsberichte 2011 ausgewählter Produkte mit Kennzahlen Zielerreichung der beschlossenen wesentlichen Produkte