

Abteilung/FB	Datum	Status
Controlling	07.10.2011	öffentlich

Az: Q3/2011_THH14

Beratungsfolge:**Sitzungsdatum:**

Ausschuss für Sport, Kultur und Tourismus

12.10.2011

zur Kenntnisnahme

3. Quartalsbericht 2011 Teilhaushalt 14 - Marketing und TourismusAbstimmungsergebnis ☐ 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 14**

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 September 2011
 Spalte 3: Planwerte bis einschl. drittes Quartal 2011 ($\frac{3}{4}$ des Gesamtplanes 2011)
 Spalte 4: Gesamtplanwert für das Jahr 2011 gem. Haushalt

...

-2-

SachbearbeiterIn		FachbereichsleiterIn:		Bürgermeister:	
Haushaltsstelle:	☐ Mittel stehen zur Verfügung ☐ Mittel stehen in Höhe von € _____ zur Verfügung ☐ Mittel stehen nicht zur Verfügung ☐ Jugendbeteiligung erfolgt		UVP ☐ keine Bedenken ☐ Bedenken ☐ entfällt		
bisherige SV:					

Gesamt THH 14:

Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4
Bezeichnung	Ist 1-9/2011	Plan 1-9/2011	Plan 2011
Gesamt THH14	- 174.119,47 €	- 165.370,73 €	- 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 Aufwendungen für Anzeigen von kulturellen Veranstaltungen und für diese eben selbst wie z.B. Gage der Bands des Oktoberfestes. Weiterhin wurden am Jahresanfang das Gastgeberverzeichnis und die Imagebroschüre für 2011 erstellt. Diese Kosten wurden bereits komplett gebucht. Die Erträge sind im dritten Quartal nicht sonderlich gestiegen, da die Einnahmen vom Oktoberfest, welches im September 2011 veranstaltet wurde, Anfang des vierten Quartals gebucht werden.

1.2 Entwicklung der jeweiligen Kennzahlen THH 14

Für die im Teilhaushalt 14 - Marketing und Tourismus beschlossene Kennzahl ergeben sich bis einschl. drittes 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 1,42 Prozentpunkte niedriger. Grund hierfür sind u. a. die im dritten Quartal nicht wesentlich gestiegenen Erlöse. Demgegenüber stehen u. a. Ausgaben für das Oktoberfest wie bereits oben aufgezeigt.

Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4
Bezeichnung	Ist 1-9/2011	Plan 1-9/2011	Plan 2011
P1.5.7.5.001	9,49 %	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 5 bis 10 ersichtlich

Anlagen:

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