

Abteilung/FB**Datum****Status****Controlling****23.04.2012****öffentlich****Az:** Q1/2012_THH14**Beratungsfolge:****Sitzungsdatum:**

Ausschuss für Sport, Kultur und Tourismus

09.05.2012

zur Kenntnisnahme

1. Quartalsbericht 2012 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 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.

Gesamt THH 14:

Ist 2011	Ist 1-3/2012	Plan 2012
-249.223,04 €	- 57.279,61 €	- 205.675,16 €

Der Zuschuss-Planwert in 2012 von 205.675,16 € (Vorjahr: 220.496,31 €) hat sich gegenüber 2011 um 14,8 T€ verringert.

...

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:					

Der gebuchte Istbetrag beträgt 57,3 T€ nach Ablauf des ersten Quartales 2012; somit stehen noch 148,4 T€ zur Verfügung.

Im Folgenden werden einzelne Positionen aus dem ersten Quartal 2012 genauer erläutert.

1. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ziffer 15) sind in den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen die Kosten für die Erstellung des Gastgeberverzeichnisses in Höhe von 4,6 T€ komplett eingerechnet.

1.2 Entwicklung der jeweiligen Kennzahlen THH 14

Für die im Teilhaushalt 14 - Marketing und Tourismus beschlossenen Kennzahlen ergeben sich nach Ablauf des ersten Quartals 2012 folgende Werte. Alle Kennzahlen sind ohne sonstige kalkulatorische Kosten wie Personalgemeinkosten berechnet.

Produkt Marketing, Tourismus, Fremdenverkehr, P1.5.7.5.001:

Kennzahl: Refinanzierungsquote
12,36 % Refinanzierungsquote (2011: 10,91 % Refinanzierungsquote)

Ist 2011	Ist 1-3/2012	Plan 2012
12,45 %	9,19 %	12,36 %

Die Refinanzierungsquote hat sich zum Plan in 2012 um 1,45 % erhöht.

Der Zuschuss-Planwert in 2012 von 205.675,16 € (Vorjahr: 220.496,31 €) hat sich gegenüber 2011 um 14,8 T€ verringert. Grund hierfür ist die Verringerung bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Der gebuchte Istbetrag beträgt 57,3 T€ nach Ablauf des ersten Quartales 2012; somit stehen noch 148,4 T€ zur Verfügung.

Im Folgenden werden einzelne Positionen aus dem ersten Quartal 2012 genauer erläutert.

1. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ziffer 15) sind in den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen die Kosten für die Erstellung des Gastgeberverzeichnisses in Höhe von 4,6 T€ komplett eingerechnet.

2. Zielerreichung der wesentlichen Produkte

Die eingesetzten Maßnahmen der beschlossenen wesentlichen Produkte und deren jeweilige Zielerreichung sind im Folgenden aufgeführt:

...

Produkt-Nummer	P1.5.7.5.001
Produkt-Bezeichnung	Produkt :Marketing, Tourismus, Fremdenverkehr
1. Ziel:	Erstellung eines Maßnahmenkataloges zur Verringerung des Leerstandes in der Innenstadt bis 30.06.2012.
Eingesetzte Maßnahmen:	Bis dato eingesetzte Maßnahmen vor Erstellung eines Maßnahmenkataloges: ständige Pflege der Liste "freie verfügbare Gewerbeflächen" Internet, engen Kontakt zu Vermietern von Gewerbeflächen, Angebotsschreiben an verschiedenen Unternehmen (u.a. Mode, Lebensmittel, Kosmetikartikel), persönliche Kontaktaufnahme zu Expansionsleiter (Grund Angebot), Kontaktherstellung Vermieter/Expansionsleiter bei Interesse.
Zielerreichung 1. Quartal 2012	Maßnahmenkatalog noch nicht erstellt.

Produkt-Nummer	P1.5.7.5.001
Produkt-Bezeichnung	Produkt :Marketing, Tourismus, Fremdenverkehr
2. Ziel:	Die finanzielle Beteiligung im Bereich Veranstaltungen für 2012 bleibt auf dem Jahresniveau von 2011.
Eingesetzte Maßnahmen:	privatrechtliche Entgelte 2011: 28.174,46 €
Zielerreichung 1. Quartal 2012	Die Gesamtbeteiligungen im Bereich Veranstaltungen stehen erst nach Beendigungen aller Feste und Veranstaltungen 2012 fest. Im 1. Quartal fand der Stadtgeburtstag "Eiskunst in der Innenstadt" 29.01.2012 statt. Information zum Fest "Ausgabe/Beteiligung" wurde im ASKT vom 14.03.2012 bekannt gegeben (Ausgaben € 5.700,00 - Einnahmen Beteiligung € 1.200,00).

Produkt-Nummer	P1.5.7.5.001
Produkt-Bezeichnung	Produkt :Marketing, Tourismus, Fremdenverkehr
3. Ziel:	Steigerung der Übernachtungszahlen gegenüber dem VJ. Der Prozentsatz der
Eingesetzte Maßnahmen:	Übernachtungszahlen 2011: 46.126. Eingesetzte Maßnahmen 2012: u.a. Gastgeber u. Flyer, Anzeigen, Messen und Road-Shows.
Zielerreichung 1. Quartal 2012	Eine eventuelle Steigerung, bzw. die Übernachtungszahlen 2012 stehen erst im Januar 2013 fest.

Produkt-Nummer	P1.5.7.5.001
Produkt-Bezeichnung	Produkt :Marketing, Tourismus, Fremdenverkehr
4. Ziel:	Umsetzung von Maßnahmen auf Basis des vom Rat der Stadt am 23.06.2010 beschlossenen PR- und Marketingkonzeptes und Durchführung der Unternehmerbefragung bis 30.09.2012 und die Erstellung einer Neubürgerbroschüre bis 31.01.2012.

Eingesetzte Maßnahmen:	jeweilige Power-Point-Präsentationen zum Quartalsbericht I - IV.
Zielerreichung 1. Quartal 2012	Neubürgerbroschüre wurde erstellt und am 30.03.2012 der Öffentlichkeit vorgestellt, erhältlich im Rathaus, im Stadtmarketing und als Download im Internet. Unternehmerbefragung in der 13. KW gestartet - erste Rückläufe sind zu vermelden.

Produkt-Nummer	P1.5.7.5.001
Produkt-Bezeichnung	Produkt :Marketing, Tourismus, Fremdenverkehr
5. Ziel: (Ziel aus 2011)	Fertigstellung von mindestens einer Rad/Wanderroute von angedachten und geplanten vier Rad/Wanderouten für die Stadt Schortens (Karte/Broschüre/Internet) bis 30.09.2012.
Eingesetzte Maßnahmen:	Erstellung der Radrouten ist in Arbeit (Ausschilderung, Flyer, Kartenmaterial und Internet).
Zielerreichung 1. Quartal 2012	Unter der Voraussicht das alles klappt ggf. Fertigstellung bereits zu den Sommerferien 2012 (Juli).

Produkt-Nummer	P1.5.7.5.001
Produkt-Bezeichnung	Produkt :Marketing, Tourismus, Fremdenverkehr
6. Ziel: (Ziel aus 2011)	Erstellung eines Mediaplanes 2012 für die Bereiche Stadtmarketing, Aqua-Toll & Naturfreibad Heidmühle und Bürgerhaus Heidmühle bis 31.03.2012.
Eingesetzte Maßnahmen:	Gespräche über Ausgabe-Planungen mit den jeweiligen Medien (WZ, NWZ, Jeversches Wochenblatt etc), mit Werbegemeinschaften, Planung Feste, Planung Veranstaltungen etc.
Zielerreichung 1. Quartal 2012	Mediapläne sind erstellt und mit den jeweiligen Einrichtungsleitern (Aqua Toll/Bürgerhaus) abgesprochen; Fertigstellung aller Pläne erfolgte 13.03.2012.

Produkt-Nummer	P1.5.7.5.001
Produkt-Bezeichnung	Produkt :Marketing, Tourismus, Fremdenverkehr
7. Ziel: (Ziel aus 2011)	Jährlich je zehn Besuche/Gespräche bei Gewerbetreibenden, Unternehmen.
Eingesetzte Maßnahmen:	Durchführung von Gesprächen
Zielerreichung 1. Quartal 2012	Termin: Nordfrost, Frau Heine 18.04.2012, Termin: Avarto um Gespräch gebeten und warte auf Rückmeldung und Kontaktabfrage/ Kontaktbesuche innerhalb des Unternehmerfragebogens.

...

Produkt-Nummer	P1.5.7.1.001
Produkt-Bezeichnung	Förderung der Wirtschaft
8. Ziel: (Ziel aus 2011, von THH11 übernehmen)	Definition konkreter Standortfaktoren, die verbessert werden sollen.
Eingesetzte Maßnahmen:	Teil der Unternehmerbefragung, sh. 4. Ziel
Zielerreichung 1. Quartal 2012	sh. eingesetzte Maßnahme

Anlagenverzeichnis:

THH14_Quartalsbericht_Q12012_Produkte mit Kennzahlen und Zielerreichung