

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.

1. Ist/Plan/Abweichung

1.1 Ergebnisrechnung

Der geplante Zuschuss in 2014 beträgt 232.975,79 €. Der gebuchte Istwert beträgt 51,7 T€ (Plan: 58,2 T€) nach Ablauf des ersten Quartales 2014.

Die privatrechtlichen Entgelte (Ziffer 06) in Höhe von 5,2 T€ (Plan: 6,3 T€) sind unter dem Planwert, da bisher nur Erlöse aus Anzeigen des Gastgeberverzeichnis 2014 erzielt wurden.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Ziffer 19) in Höhe von 5,9 T€ (Plan: 2,8 T€) sind über dem Planwert, da am Jahresanfang alle Jahresmitgliedsbeiträge 2014 gebucht wurden.

1.2 Investitionsrechnung

Der Planwert in 2014 beträgt 4,5 T€. Es wurden noch keine Investitionen getätigt. Da der Haushalt vom Landkreis noch nicht genehmigt wurde, gilt die vorläufige Haushaltsführung.

-2-

1.3 Ist-Plan-Abweichung zu ausgewählten PSP-Elementen

Im Teilhaushalt 14 gibt es keine ausgewählten PSP-Elemente.

2. Kennzahlen

Für die im Teilhaushalt 14 beschlossene Kennzahl ergibt sich nach Ablauf des ersten Quartales 2014 folgender Wert. Die Kennzahl ist ohne sonstige kalkulatorische Kosten und ohne Personalgemeinkosten berechnet.

Der Kostendeckungsgrad in Höhe von 10,02% (Plan: 9,69%) ist über dem Planwert, da die Kosten im ersten Quartal 2014 gegenüber dem Planwert geringer sind.

3. Ziele und Zielerreichungen

Im Folgenden sind die jeweiligen Zielerreichungen der beschlossenen Ziele aufgeführt:

1. Ziel:

Zieldefinition:

Im Rahmen der Qualitätsinitiative Niedersachsen werden im zweiten Teil wieder 8 Maßnahmen bis zum 01.06.2014 entwickelt und bis zum 31.12.2014 abgeschlossen.

Zielerreichung 1. Quartal 2014:

Zum jetzigen Zeitpunkt kann hierzu noch nichts berichtet werden.

2. Ziel:

Zieldefinition:

Die Tourist-Information der Stadt Schortens wurde im Juni 2011 vom Deutschen Tourismus Verband e.V. (DTV) als I-Marke für 3 Jahre zertifiziert. Diese läuft Ende Juni 2014 aus. Eine weitere Beantragung der Zertifizierung und die entsprechende Genehmigung für die Jahre 2014 bis 2017 werden bis zum 01.06.2014 durchgeführt.

Zielerreichung 1. Quartal 2014:

Zum jetzigen Zeitpunkt kann hierzu noch nichts berichtet werden.