

## Anlage 1: Controllingbericht für den Ausschuss für Kultur, Tourismus und Stadtmarketing

Bezogen auf den Zuständigkeitsbereich dieses Ausschusses wird folgender Bericht abgeben:

Nach den Anforderungen des Kommunalen Steuerungsmodells sind die Produktverantwortlichen für die Ergebnis- und Ressourcenverantwortung ihres Budgets zuständig. Im Rahmen des Controllings wird die ursprüngliche Planung der Prognose der jeweilig zuständigen Produktverantwortlichen zum 31.12.2023 gegenübergestellt. **Maßgebliche Abweichungen (+/- 10 % im Saldo aus Erträgen und Aufwendungen und >10.000 € bzw. absolute Abweichungen von >50.000 €)** sind zu kommentieren und stellen erste wichtige Erkenntnisse bezüglich des finanziellen Verlaufes des Jahres 2023 dar.

### Legende:

Abweichungen absolut	Farbe	Abweichung relativ
0,00 € bis +/- 49.999,99 €	Grün	0,00 % bis +/- 9,99 %
+/- 50.000,00 € bis +/-99.999,99 €	Gelb	+/- 10,00 % bis 19,99 %
Ab +/- 100.000,00 €	Rot	Ab +/- 20 %

### 1. Ergebnishaushalt Budget „Produktverantwortung“

	Ist Vorjahr	Plan + HHRest	Ist	Reserviert	Prognose vom 31.05.	Prognose zum 31.12.2023	Abweichung (Plan/Prognose)	Abw. (%)
<b>THH 400 - Amt für Familie, Bildung und Sport</b>	<b>5.846.379,83</b>	<b>11.863.400,00</b>	<b>9.615.339,71</b>	<b>458.080,82</b>	<b>11.028.771,13</b>	<b>10.074.300,00</b>	<b>-1.789.100,00</b>	<b>-15,08%</b>
272-01 Büchereien	74.256,48	130.400,00	75.047,37	1.952,29	130.400,00	99.700,00	-30.700,00	-23,54%
<b>THH 800 - Kultur- und Tourismusbüro</b>	<b>366.563,71</b>	<b>562.400,00</b>	<b>289.175,80</b>	<b>702,16</b>	<b>548.042,03</b>	<b>433.200,00</b>	<b>-129.200,00</b>	<b>-22,97%</b>
571-02 Stadtmarketing	30.880,40	32.900,00	17.179,15	21,40	30.550,00	29.300,00	-3.600,00	-10,94%
261-01 Theater	53.651,41	59.800,00	14.095,45	0,00	59.800,00	61.500,00	1.700,00	2,84%
262-01 Musikpflege		700,00	180,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00%
273-01 Sonstige Volksbildung	7.322,07	16.500,00	10.045,14	214,17	16.550,00	12.900,00	-3.600,00	-21,82%
281-01 Heimat- und sonstige Kulturpflege	76.726,86	67.300,00	56.777,88	0,00	67.300,00	66.900,00	-400,00	-0,59%

	Ist Vorjahr	Plan + HHRest	Ist	Reserviert	Prognose vom 31.05.	Prognose zum 31.12.2023	Abweichung (Plan/Prognose)	Abw. (%)
573-01 Alte Posthaltereie	11,95	200,00	-135,00	0,00	200,00	300,00	100,00	50,00%
573-06 Theater Melle	-6.062,08	-3.100,00	-2.187,77	0,00	-4.000,00	-5.400,00	-2.300,00	74,19%
573-10 Märkte	-9.529,02	-6.700,00	-9.914,05	0,00	-6.650,00	-11.500,00	-4.800,00	71,64%
575-01 Förderung des Tourismus	171.651,71	314.800,00	178.396,14	466,59	315.633,12	245.200,00	-69.600,00	-22,11%
111-15 Städtepartnerschaft	25.257,71	38.000,00	17.021,53	0,00	32.200,00	17.700,00	-20.300,00	-53,42%
P80018-010 Umsetzung des Tourismuskonzeptes	5.333,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Die Beratungszuständigkeit dieses Ausschusses betrifft 11 Produkte sowie ein Projekt aus den Teilhaushalten 400 und 800. Maßgebliche Abweichungen zum Jahresende werden im Ergebnishaushalt für drei Produkte erwartet. Wie diese zu erläutern sind, zeigen die Ausführungen unter Punkt 3 dieser Vorlage.

## 2. Finanzhaushalt

<i>E= Einzahlungen, A= Auszahlungen</i>			Ist Vorjahr	Plan+ HHRest	Ist	Reserviert	Prognose vom 31.05.	Prognose zum 31.12.	Abweichung	In (%)
272-01 Büchereien	I40009-100 Anschaffungen Bibliotheken	A	163.279,81	18.200,00	2.023,00	6.797,28	18.200,00	18.200,00	0,00	0,00%
		E	-49.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
281-01 Heimat- und sonstige Kulturpflege	I80021-001 Anschaffungen Heimat- und Kulturpflege	A	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
573-06 Theater Melle	I40009-700 Anschaffungen Theater Melle	A	2.598,01	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	-100,00%
575-01 Förderung des Tourismus	I80010-200 Anschaffungen Fremdenverkehr	A	0,00	20.000,00	4.847,76	0,00	20.000,00	8.000,00	-12.000,00	-60,00%
P80018-010 Umsetzung des Tourismuskonzeptes	I80022-P10 Anschaffung Digitale Infosäulen	A	1.583,79	69.800,00	60.760,55	0,00	60.497,45	60.761,00	-9.039,00	-12,95%
		E	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.503,43	0,00	0,00	0,00%

### 3. Erläuterung der wesentlichen Abweichungen

#### **Produkt 272-01 „Büchereien“**

Produktverantwortlich: Andrea Wedegärtner

#### **Ergebnishaushalt:**

	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Prognose vom 31.05.	Prognose 31.12.2023	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
Summe Erträge	-21.013,01	-34.000,00	-22.965,58	-58.806,17	-32.000,00	2.000,00	-5,88%
Summe Aufwendungen	95.269,49	164.400,00	98.012,95	66.500,00	131.700,00	-32.700,00	-19,89%
<b>Saldo</b>	<b>74.256,48</b>	<b>130.400,00</b>	<b>75.047,37</b>	<b>7.693,83</b>	<b>99.700,00</b>	<b>-30.700,00</b>	<b>-23,54%</b>

#### Erläuterungen:

Im Produkt 272-01 Büchereien werden Minderaufwendungen i.H.v. 30.700 € prognostiziert. Diese resultieren aus geringeren Aufwendungen für die Anschaffung von Medien durch die vakante Leitungsstelle. Ebenfalls kommt es durch Probleme bei der Softwareumstellung zu Minderaufwendungen, weil einige geplante Prozesse in diesem Zusammenhang noch nicht bzw. nicht fehlerfrei umgesetzt werden konnten.

#### **Produkt 575-01 „Förderung des Tourismus“**

Produktverantwortlich: Iris Schriever

#### **Ergebnishaushalt:**

	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Prognose vom 31.05.	Prognose 31.12.2023	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
Summe Erträge	-4.540,85	-9.400,00	-7.145,32	-7.220,00	-7.500,00	1.900,00	-20,21%
Summe Aufwendungen	176.192,56	324.200,00	185.541,46	322.853,12	252.700,00	-71.500,00	-22,05%
<b>Saldo</b>	<b>171.651,71</b>	<b>314.800,00</b>	<b>178.396,14</b>	<b>315.633,12</b>	<b>245.200,00</b>	<b>-69.600,00</b>	<b>-22,11%</b>

#### Erläuterungen:

In dem Produkt 575-01 kommt es zu Minderaufwendungen in Höhe von 69.600 €. Diese resultieren unter anderem aus einem nicht verwendeten Ansatz über 50.000 € für die Umsetzung einer Markenbildung, welche nun in 2024 erfolgen soll. Weiterhin wurde die Förderrichtlinie für touristische Infrastruktur von Wanderwegen nicht vollständig umgesetzt.

#### **Finanzhaushalt:**

		Ist Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist (inkl. Reservierungen)	Prognose vom 31.05.	Prognose 31.12.2023	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
180010-200 Anschaffungen Fremdenverkehr	<b>A</b>	0,00	20.000,00	4.847,76	20.000,00	8.000,00	-12.000,00	-60,00%

#### Erläuterungen:

Die für 2023 geplante Umsetzung der historischen Meilensteine wurde nicht durchgeführt. Dafür wurden zwei Touristensäulen angeschafft. Es kommt somit zu Minderauszahlungen i.H.v. 12.000 €.

## Produkt 111-15 „Städtepartnerschaft“

Produktverantwortlich: Charlotte Johansson

### Ergebnishaushalt:

	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Prognose vom 31.05.	Prognose 31.12.2023	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
Summe Erträge	-3.236,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00%
Summe Aufwendungen	28.493,71	38.100,00	17.021,53	0,00	17.700,00	-20.400,00	-53,54%
<b>Saldo</b>	<b>25.257,71</b>	<b>38.000,00</b>	<b>17.021,53</b>	<b>32.200,00</b>	<b>17.700,00</b>	<b>-20.300,00</b>	<b>-53,42%</b>

#### Erläuterungen:

Aufgrund von Änderungen bei der Delegationsreise nach Jekabpils und Melle (Belgien) kam es zu Minderaufwendungen i.H.v. von 20.300 €.