

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 zum 31.12.2022	Abweichung (Plan/Prognose)	Abw. (%)
THH 400 - Amt für Familie, Bildung und Sport	5.846.379,83	11.863.400,00	8.509.480,70	457.995,56	11.028.771,13	-834.628,87	-7,04%
272-01 Büchereien	74.256,48	130.400,00	37.839,01		130.400,00	0,00	0,00%
THH 800 - Kultur- und Tourismusbüro	364.191,36	562.400,00	149.125,62	12.682,54	548.042,03	-14.357,97	-2,55%
571-02 Stadtmarketing	30.880,40	32.900,00			30.550,00	-2.350,00	-7,14%
261-01 Theater	53.651,41	59.800,00	3.965,55	2.775,45	59.800,00	0,00	0,00%
262-01 Musikpflege		700,00			700,00	0,00	0,00%
273-01 Sonstige Volksbildung	7.322,07	16.500,00	4.108,49	1.897,50	16.550,00	50,00	0,30%
281-01 Heimat- und sonstige Kulturpflege	76.726,86	67.300,00	54.882,30		67.300,00	0,00	0,00%

	Ist Vorjahr	Plan + HHRest	Ist	Reserviert	Prognose zum 31.12.2022	Abweichung (Plan/Prognose)	Abw. (%)
573-01 Alte Posthalterei	11,95	200,00			200,00	0,00	0,00%
573-06 Theater Melle	-6.062,08	-3.100,00	-555,20		-4.000,00	-900,00	29,03%
573-10 Märkte	-9.529,02	-6.700,00	-11.356,74		-6.650,00	50,00	-0,75%
575-01 Förderung des Tourismus	171.651,71	314.800,00	84.252,31	7.715,12	315.633,12	833,12	0,26%
111-15 Städtepartnerschaft	25.257,71	38.000,00	10.574,87	294,47	32.200,00	-5.800,00	-15,26%
P80018-010 Umsetzung des Tourismuskonzeptes	5.333,58	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 kein Produkt oder Projekt erwartet.

2. Finanzhaushalt

<i>E= Einzahlungen, A= Auszahlungen</i>			Ist Vorjahr	Plan+ HHRest	Ist	Reserviert	Prognose zum 31.12.	Abweichung	In (%)
272-01 Büchereien	I40009-100 Anschaffungen Bibliotheken	E	-49.977,00	0,00			0,00	0,00	0,00%
		A	163.279,81	18.200,00	2.023,00	6.797,28	18.200,00	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%
573-06 Theater Melle	I40009-700 Anschaffungen Theater Melle	A	2.598,01	3.000,00			3.000,00	0,00	0,00%
575-01 Förderung des Tourismus	I80010-200 Anschaffungen Fremdenverkehr	A	0,00	20.000,00			20.000,00	0,00	0,00%
P80018-010 Umsetzung des Tourismuskonzeptes	I80022-P10 Anschaffung Digitale Infosäulen	E	0,00	0,00			-36.503,43	-36.503,43	0,00%
		A	1.583,79	69.800,00	1.049,12	59.381,00	60.497,45	-9.302,55	-13,33%

3. Erläuterung der wesentlichen Abweichungen

Projekt P80018-010 „Umsetzung des Tourismuskonzeptes“

Projektverantwortlich: Astrid Voß

Finanzhaushalt:

		Ist Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist (inkl. Reservierungen)	Prognose 31.12.2023	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
I80022-P10 Anschaffung Digitale Infosäulen	E	0,00	0,00	0,00	-36.503,43	-36.503,43	100,00 %
	A	1.583,79	69.800,00	60.430,12	60.497,45	-9.302,55	-13,33 %

Erläuterung:

Für die Anschaffung von digitalen Infosäulen in den Stadtteilen wurde ein Auszahlungsbudget in Höhe von 69.800 € geplant. Aufgrund der nicht geplanten Förderung werden Mehreinzahlungen i.H.v. 36.500 € kalkuliert.