

## Informationsvorlage 01/2021/0217

Amt / Fachbereich	Datum
Kultur- und Tourismusbüro	01.07.2021

Beratungsfolge	voraussichtlicher Sitzungstermin	TOP	Status
<b>Ausschuss für Kultur, Tourismus und Stadtmarketing</b>	<b>12.07.2021</b>		<b>Ö</b>

Beteiligung folgender Ämter / Fachbereiche

### **Unterjähriger Finanz- und Leistungscontrollingbericht für den Ausschuss für Kultur, Tourismus und Stadtmarketing zum Stichtag 31.05.2021**

Der nachfolgende Sachverhalt wird den Ausschussmitgliedern zur Kenntnis gegeben.

## Sach- und Rechtslage

Der unterjährige Controllingbericht zum Stichtag 31.05.2021, der eine Basis für Steuerungsentscheidungen von Verwaltungsführung und den Organen der Stadt Melle für das Produkt- und Projektportfolio im aktuellen und kommenden Jahr insgesamt darstellt, wird im Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft als Gesamtbericht vorgestellt.

Darüber hinaus wird durch die Verwaltung in allen weiteren Fachausschüssen des Rates über die jeweils detaillierten Ergebnisse für den jeweiligen Zuständigkeitsbereich mit einer gesonderten Informationsvorlage berichtet.

Inhalt und Ziele der Berichterstattung sind insbesondere

- die Darstellung des aktuellen Buchungsstandes zum Stichtag 31.05.2021,
- die Darstellung des Leistungscontrollings zu ausgewählten Produkten,
- die Darlegung der produktbezogenen realistisch betrachteten Prognosen bis zum Jahresende,
- die Erläuterung der voraussichtlichen wesentlichen Planabweichungen,
- die Empfehlung von etwaig erforderlichen Nachsteuerungsmaßnahmen, um die geplanten Ziele zu erreichen und
- die Korrektur von Planungen aufgrund neuerer Erkenntnisse.

Bezogen auf den Zuständigkeitsbereich des Ausschusses für Kultur, Tourismus und Stadtmarketing 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 31.12.2021 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 2021 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“

ERGEBNISHAUSHALT	Ist Vorjahr	Plan (inkl. HH-Rest)	Ist+Reserviert	Prognose 31.12.21	Abweichung (Progn.-Plan)	Abweichung (%)
571-02 Stadtmarketing	23.961,91	32.700,00	15.000,00	32.550,00	-150,00	-0,46%
261-01 Theater	48.764,42	59.900,00	7.020,77	59.900,00	0,00	0,00%
262-01 Musikpflege	1,90	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00%
272-01 Büchereien	104.520,50	126.700,00	29.672,93	130.700,00	4.000,00	3,16%
273-01 Sonstige Volksbildung	6.354,26	11.200,00	3.000,00	11.250,00	50,00	0,45%
281-01 Heimat- und sonstige Kulturpflege	61.972,25	74.900,00	38.243,59	74.900,00	0,00	0,00%
573-01 Alte Posthaltereie	16,63	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00%
573-06 Theater Melle (Festsaal)	1.353,24	-4.600,00	758,63	-1.600,00	3.000,00	-65,22%
573-10 Märkte	-11.565,78	-10.700,00	-11.497,18	-10.500,00	200,00	-1,87%
575-01 Förderung des Tourismus	120.130,86	189.600,00	102.037,06	170.700,00	-18.900,00	-9,97%
111-15 Städtepartnerschaft	7.773,04	35.000,00	3.236,85	19.900,00	-15.100,00	-43,14%

P80018-010 Umsetzung des Tourismuskonzeptes	36.406,80	125.000,00	23.638,42	85.000,00	-40.000,00	-32,00%
P80019-001 Stadtjubiläum	9.778,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Die Beratungszuständigkeit dieses Ausschusses betrifft zehn Produkte sowie zwei Projekte aus dem Teilhaushalt 800. Zusätzlich unterliegt dem Ausschuss das Produkt 272-01 „Büchereien“ aus dem Teilhaushalt 400. Maßgebliche Abweichungen zum Jahresende werden im Ergebnishaushalt für ein Produkt und ein Projekt 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 31.12.2021	Abweichung	In (%)
272-01 Büchereien	I40009-100 Anschaffungen Bibliotheken	A	65,24	128.400,00	32.427,50	40.000,00	-88.400,00	-68,85%
573-06 Theater Melle	I40009-700 Anschaffungen Theater Melle	A	1.869,00	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00%
573-10 Märkte	I70013-300 Anschaffung Märkte	A		5.000,00		5.000,00	0,00	0,00%
575-01 Förderung des Tourismus	I80010-200 Anschaffungen Fremdenverkehr	A		20.000,00	18.216,31	20.000,00	0,00	0,00%
P80018-010 Umsetzung des Tourismuskonzeptes	I80018-P10 Projekt Tourismuskonzept	A	132,73			0,00	0,00	0,00%

## 3. Erläuterung der wesentlichen Abweichungen

### **Produkt 111-15 „Förderung des Tourismus“**

Produktverantwortlich: Iris Schriever

#### **Leistungscontrolling:**

Operatives Ziel/Kennzahl	Messgröße	Zielwert	zu wann?	Prognose	Status
Anzahl der Veranstaltungen	Anzahl	9	31.12.2021	5	
Konzeptveränderung von Veranstaltungen aufgrund Covid-19	Anzahl	5	04.10.2021	3	

#### Erläuterungen:

Aufgrund der Corona-Pandemie konnten bislang keine **Veranstaltungen** durchgeführt werden. Bei den **Konzeptveränderungen von Veranstaltungen aufgrund des Corona-Virus** konnten die ersten beiden für dieses operative Ziel geplanten Veranstaltungen nicht stattfinden. Aufgrund der positiven Inzidenzzahlen, wird davon ausgegangen die zukünftigen Veranstaltungen in diesem Jahr durchführen zu können.

### **Produkt 111-15 „Städtepartnerschaft“**

Produktverantwortlich: Iris Schriever

### Ergebnishaushalt:

	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Prognose 31.12.2021	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
Summe Erträge	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00 %
Summe Aufwendungen	7.773,04	35.100,00	3.236,85	20.000,00	-15.100,00	-43,00%
<b>Saldo</b>	<b>7.773,04</b>	<b>35.000,00</b>	<b>3.236,85</b>	<b>19.900,00</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-43,14%</b>

### Erläuterung:

Aufgrund der Pandemie waren im Jahr 2021 bislang keine Besuche in Partnerstädten möglich. Ebenfalls konnten die Partnerstädte nicht nach Melle eingeladen werden. Ob bis zum Jahresende Treffen stattfinden können, hängt von der Entwicklung der Situation um den Corona-Virus ab. Nachzuholen wären Besuche in Melle/Frankreich, Torzhok, Nigde und Jekabpils. Auch das in diesem Jahr eigentlich anstehende 4-Dörfer-Treffen in Eecke/Frankreich ist auf 2022 verschoben.

### Projekt P80018-010 „Umsetzung des Tourismuskonzeptes“

Projektverantwortlich: Judith Fidler

### Ergebnishaushalt:

	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Prognose 31.12.2021	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
Summe Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Summe Aufwendungen	36.406,80	125.000,00	23.638,42	85.000,00	-40.000,00	-32,00%
<b>Saldo</b>	<b>36.406,80</b>	<b>125.000,00</b>	<b>23.638,42</b>	<b>85.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-32,00%</b>

### Erläuterungen:

Für die Anschaffung von digitalen Infosäulen in den Stadtteilen sind 40.000,00 € geplant. Die Anschaffung und der Aufbau sollen über einen ILE-Förderantrag unterstützt werden. Eine Entscheidung über den Antrag und damit die mögliche Umsetzung wird erst 2022 stattfinden. Aus diesem Grund sollen die 40.000,00 € in das Haushaltsjahr 2022 übertragen werden.

### Produkt 272-01 „Büchereien“

Produktverantwortlich: Dr. Ulrike Koop

### Leistungscontrolling:

Operatives Ziel/Kennzahl	Messgröße	Zielwert	zu wann?	Prognose	Status
Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Medienbestandes	Neuerwerbungen (Zugang physischer Medien pro Einw.)	0,25	31.12.2021	0,25	Green
Nutzung fördern (Achtung: Quantität nicht gleich Qualität!)	Physische Besuche pro Einw.	3,0	31.12.2021	1,2	Red
Nutzung fördern (Achtung: Quantität nicht gleich Qualität!)	Virtuelle Besuche	24.000	31.12.2021	20.000	Yellow

Förderung Lese-, Medien- und Informationskompetenz und Bekanntheit der Bibliothek	Veranstaltungen pro Tsd. Einw.	5	31.12.2021	2,1	
---	--------------------------------	---	------------	-----	--

Erläuterungen:

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie schlagen sich teils deutlich in den geplanten Leistungen der Bibliothek wieder. So kann das operative Ziel, die Nutzung der Einrichtung zu fördern, dargestellt über die physischen Besuche pro Einwohner, voraussichtlich nicht erreicht werden. Durch die Schließung bzw. die Zugangshindernisse während der Pandemie ist ein deutlicher Rückgang der Kundenfrequenz festzustellen. Die Kundenrückgewinnung wird voraussichtlich ein mehrjähriger Prozess werden.

Auch für die virtuellen Besuche wird das Ziel voraussichtlich nicht erreicht werden können. Hier liegen unterjährig jedoch noch keine belastbaren Vergleichsdaten zu Vorjahren vor, sodass abgewartet werden muss, ob die Prognose belastbar ist. Der Ausbau der digitalen Angebote, das neue Bibliotheksmanagementsystem sowie der Relaunch der Homepage sollen zur Zielerreichung beitragen.

Die ursprünglich geplanten Veranstaltungen zur Förderung der Lese-, Medien- und Informationskompetenz und Bekanntheit der Bibliothek mussten bis Juni 2021 aufgrund der Pandemie abgesagt werden. Daher kann auch dieses Ziel voraussichtlich nicht bis zum Ende des Jahres erreicht werden.

**Finanzhaushalt:**

		Ist Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist <i>(inkl. Reservierungen)</i>	Prognose 31.12.2021	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
I40009-100 Anschaffungen Bibliotheken	<b>A</b>	65,24	128.400,00	32.427,50	40.000,00	-88.400,00	-68,85%

Erläuterungen:

Für die Investition „**Anschaffungen Bibliotheken**“ werden Minderauszahlungen in Höhe von 88.400 € prognostiziert. Erreichbares Ziel für 2021 ist die Einführung eines neuen Bibliotheksmanagementsystems und die Konvertierung des Medienbestandes zur Vorbereitung der RFID-Einführung. Die Umstellung der Verbuchung und Mediensicherung, einschließlich der Selbstverbuchung, soll im Idealfall parallel zum neuen Bibliotheksmanagementsystems oder realistischer im 1. Halbjahr 2022 angegangen werden. Unterstützend hierfür wäre eine zeitnahe Nachbesetzung der freien Planstelle in Vollzeit.