

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 31.12.2022 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 2022 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 31.12.2022	Abweichung (Plan/Prognose)	Abw. (%)
THH 400 - Amt für Familie, Bildung und Sport	9.409.446,42	11.002.200,00	6.284.071,75	25.910,37	10.772.173,95	10.804.826,61	-197.373,39	-1,79%
272-01 Büchereien	98.494,93	124.500,00	46.436,69	0,00	93.010,00	85.750,00	-38.750,00	-31,12%
THH 800 - Kultur- und Tourismusbüro	390.348,94	531.200,00	311.308,04	6.200,84	469.388,00	391.207,01	-139.992,99	-26,35%
571-02 Stadtmarketing	33.082,28	32.700,00	15.606,61	2.063,52	35.900,00	31.541,05	-1.158,95	-3,54%
261-01 Theater	57.328,17	58.700,00	43.478,99	978,96	58.700,00	58.710,58	10,58	0,02%
262-01 Musikpflege		700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	-700,00	-100,00%
273-01 Sonstige Volksbildung	15.298,86	11.200,00	4.315,00	1.994,49	11.200,00	9.539,10	-1.660,90	-14,83%
281-01 Heimat- und sonstige Kulturpflege	56.261,66	69.900,00	64.698,98	0,00	69.000,00	68.660,76	-1.239,24	-1,77%

	Ist Vorjahr	Plan + HHRest	Ist	Reserviert	Prognose vom 31.05.	Prognose zum 31.12.2022	Abweichung (Plan/Prognose)	Abw. (%)
573-01 Alte Posthaltereie		200,00	11,95	0,00	200,00	13,90	-186,10	-93,05%
573-06 Theater Melle	-409,92	-4.600,00	-1.469,17	0,00	-2.100,00	-3.304,67	1.295,33	-28,16%
573-10 Märkte	-10.336,79	-5.700,00	-9.808,06	0,00	-5.700,00	-8.202,98	-2.502,98	43,91%
575-01 Förderung des Tourismus	163.238,61	171.600,00	162.693,87	676,07	178.500,00	169.632,27	-1.967,73	-1,15%
111-15 Städtepartnerschaft	11.610,56	35.100,00	23.146,57	398,40	35.100,00	28.007,26	-7.092,74	-20,21%
P80018-010 Umsetzung des Tourismuskonzeptes	35.565,64	119.400,00	1.614,83	0,00	50.000,00	17.932,10	-101.467,90	-84,98%

Die Beratungszuständigkeit dieses Ausschusses betrifft 11 Produkte sowie ein Projekt aus den Teilhaushalten 400 und 800. Maßgebliche Abweichungen zum Jahresende werden im Ergebnishaushalt für ein Produkt sowie das 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 vom 31.05.	Prognose zum 31.12.	Abweichung	In (%)
272-01 Büchereien	I40009-100 Anschaffungen Bibliotheken	E					49.977,00	-49.977,00	-49.977,00	100,00%
		A	64,74	128.400,00	7.504,77	152.215,28	178.400,00	178.400,00	50.000,00	38,94%
281-01 Heimat- und sonstige Kulturpflege	I80021-001 Anschaffungen Heimat- und Kulturpflege	A		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
573-06 Theater Melle	I40009-700 Anschaffungen Theater Melle	A	6.545,00	4.000,00	2.598,01		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
575-01 Förderung des Tourismus	I80010-200 Anschaffungen Fremdenverkehr	A	20.725,62	10.000,00			10.000,00	0,00	-10.000,00	-100,00%
P80018-010 Umsetzung des Tourismuskonzeptes	I80022-P10 Anschaffung Digitale Infosäulen	A		40.000,00	554,48	59.381,00	43.390,87	1.500,00	-38.500,00	-96,25%

3. Erläuterung der wesentlichen Abweichungen

Produkt 272-01 „Büchereien“

Produktverantwortlich: Ulrike Koop

Ergebnishaushalt:

	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Prognose vom 31.05.	Prognose 31.12.2022	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
Summe Erträge	-49.391,33	-43.000,00	-15.679,01	-10.500,00	-16.500,00 €	26.500,00 €	61,63%
Summe Aufwendungen	147.886,26	167.500,00	62.115,70	103.510,00	102.250,00 €	-65.250,00 €	-38,96%
Saldo	98.494,93	124.500,00	46.436,69	93.010,00	85.750,00 €	-38.750,00 €	-31,12%

Erläuterungen:

Im Produkt 272-01 Büchereien werden sowohl Mindererträge als auch Minderaufwendungen gegenüber der Planung für das Jahr 2022 prognostiziert. Die Umstellung des Bibliotheks-IT-Systems im Februar 2022 und die resultierenden massiven Probleme durch eine unvollständige und fehlerhafte Datenkonvertierung sowie die unausgereifte Software, machen einen regulären Bibliotheksbetrieb seitdem nur mit größten Einschränkungen möglich. Die Umstellung auf die RFID-gestützte Verbuchung ist wegen Lieferengpässen bis Ende Oktober 2022 verschoben worden und verschärft die IT-Problematik. Das gesamte BMS-Projekt (Bibliotheksmanagementsystem mit den Teilen IT-Wechsel und Implementierung RFID) bindet die Personalkapazität in einem so extremen Maße, dass es nicht möglich sein wird, die Rückstände in 2022 aufzuholen.

Sobald die Geschäftsprozesse mit dem neuen IT-System aufgebaut sind, sollen wieder Neuerwerbungen getätigt werden und in Kombination mit Werbung Bibliotheksbesucher zurückgewonnen werden.

Finanzhaushalt:

		Ist Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist (inkl. Reservierungen)	Prognose vom 31.05.	Prognose 31.12.2022	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
I40009-100 Anschaffungen Bibliotheken	E	0,00	0,00	0,00	49.977,00	-49.977,00 €	-49.977,00	100,00%
	A	64,74	128.400,00	159.720,05	178.400,00	178.400,00	50.000,00	38,94%

Erläuterungen:

Die Anschaffung eines Rückgabeautomaten wird über das Projekt „Wissenswandel“ mit insgesamt 49.977€ gefördert. Da diese Förderung nicht geplant war, stehen die Mehreinzahlungen für die prognostizierten Mehrauszahlungen für den Rückgabeautomaten im Rahmen der Haushaltsvermerke zur Verfügung.

Das Vergabeverfahren für die Lieferung eines Kassenautomaten steht kurz vor dem Abschluss. Die Lieferung könnte zum Jahresende 2022 noch erfolgen. 17.800€ sind hierfür eingerechnet. Bei Verzögerungen wird empfohlen die Mittel entsprechend zu übertragen.

Produkt 575-01 „Förderung des Tourismus“

Produktverantwortlich: Iris Schriever

Finanzhaushalt:

		Ist Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist (inkl. Reservierungen)	Prognose vom 31.05.	Prognose 31.12.2022	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
I80010-200 Anschaffungen Fremdenverkehr	A	20.725,62	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-100,00%

Erläuterungen:

Die für 2022 geplante Umsetzung der historischen Meilensteine wurde nach 2023 verschoben. Somit kommt es zu Minderauszahlungen in Höhe von 10.000,00 €. Die finanziellen Mittel sollen in das Folgejahr übertragen werden.

Projekt P80018-010 „Umsetzung des Tourismuskonzeptes“

Projektverantwortlich: Sabrina Bieschke

Ergebnishaushalt:

	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Prognose vom 31.05.	Prognose 31.12.2022	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
Summe Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	35.565,64	119.400,00	1.614,83	50.000,00	17.932,10	-101.467,90	-84,98%
Saldo	35.565,64	119.400,00	1.614,83	50.000,00	17.932,10	-101.467,90	-84,98%

Erläuterungen:

Da die Stelle der Projektleitung zwischen Herbst 2021 und 01.07.2022 nicht besetzt war, wurden die Inhalte aus dem Tourismuskonzept nicht wie ursprünglich geplant durchgeführt. Es werden daher Minderaufwendungen in Höhe von 101.467,90 € prognostiziert.

Finanzhaushalt:

		Ist Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist (inkl. Reservierungen)	Prognose vom 31.05.	Prognose 31.12.2022	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
I80022-P10 Anschaffung Digitale Infosäulen	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	0,00	40.000,00	59.935,48	43.390,87	1.500,00	-38.500,00	-96,25%

Erläuterung:

Für die Anschaffung von digitalen Infosäulen in den Stadtteilen wurde ein Auszahlungsbudget in Höhe von 40.000 Euro geplant. Diese Planung berücksichtigte jedoch nur den Nettowert der Investition zum Förderprogramm „ZILE“. Insgesamt belaufen sich die Auszahlungen auf voraussichtlich 71.000 Euro und die Einzahlungen aus dem Förderprogramm „ZILE“ auf 36.503,43 €. Ursprünglich belief sich die Förderung auf 43.390,87 €. Für eine notwendige Fristverlängerung bis zum 31.03.2023 war es jedoch eine Bedingung, dass auf 10% der Fördermittel verzichtet wird. Der Auszahlungsansatz setzt sich zusammen aus der Anschaffung der Infosäulen in Höhe von rund 59.000 Euro und Vorarbeiten durch den Baubetriebsdienst an den jeweiligen Standorten (Errichtung Fundament, etc.) in Höhe von 12.000 Euro.