

Anlage 1: Controllingbericht für den Ausschuss für Soziales, Sport und ehrenamtliches Engagement

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 31.12.2021 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“

	Ist Vorjahr	Plan + HHRest	Ist + Reserviert	Prognose zum 31.12.2021	Abweichung (Plan/Prognose)	Abw. (%)
THH 190 - Frauen- und Familienbeauftragte	5.179,67	8.700,00	1.501,86	6.500,00	-2.200,00	-25,29%
111-03 Gleichstellung von Frau und Mann	5.179,67	8.700,00	1.501,86	6.500,00	-2.200,00	-25,29%
THH 400 - Amt für Familie, Bildung und Sport	9.746.045,35	11.854.000,00	10.051.038,93	11.563.224,91	-290.775,09	-2,45%
111-25 Ehrenamtsbüro	0,00	80.400,00	3.312,84	2.400,00	-78.000,00	-97,01%
362-01 Jugendarbeit	105.193,09	182.500,00	142.145,04	160.172,07	-22.327,93	-12,23%
351-05 Familienpass	47.167,50	90.800,00	28.576,86	45.950,00	-44.850,00	-49,39%
351-04 Sonstige Soziale Leistungen	18.600,00	18.600,00	-32.834,34	-10.304,56	-28.904,56	-155,40%
366-01 Einrichtungen der Jugendarbeit	37.780,80	39.600,00	47.525,82	-12.903,26	-52.503,26	-132,58%
367-05 Familienbüro	473.194,93	6.500,00	15.881,57	8.000,00	1.500,00	23,08%
366-02 Kinderspielplätze	5.394,13	10.000,00	3.404,47	10.000,00	0,00	0,00%
421-01 Förderung des Sports	71.743,41	82.500,00	43.370,06	75.000,00	-7.500,00	-9,09%
424-01 Sportplätze	88.077,71	134.700,00	92.402,73	134.700,00	0,00	0,00%
424-02 Sporthallen	50.759,33	53.000,00	9.254,08	40.000,00	-13.000,00	-24,53%
424-03 Bäder	438.375,64	415.500,00	321.867,04	596.450,00	180.950,00	43,55%
THH 500 - Sozialamt	82.408,79	103.000,00	72.443,76	88.958,46	-14.041,54	-13,63%
311-01 Hilfe zum Lebensunterhalt	484,30	500,00	4,50	640,98	140,98	28,20%
311-06 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	1.041,90	2.600,00	185,00	950,00	-1.650,00	-63,46%
311-09 Verwaltung der Sozialhilfe	76.456,35	92.600,00	68.921,46	81.257,48	-11.342,52	-12,25%
313-01 Leistungen nach dem AsylbLG	1.600,00	1.600,00	1.341,77	2.060,00	460,00	28,75%
341-01 Unterhaltsvorschussleistungen	549,14	400,00	229,00	1.050,00	650,00	162,50%
346-01 Wohngeld	1.391,20	1.100,00	593,10	1.100,00	0,00	0,00%

	Ist Vorjahr	Plan + HHRest	Ist + Reserviert	Prognose zum 31.12.2021	Abweichung (Plan/Prognose)	Abw. (%)
351-01 Elterngeld, Erziehungsgeld	11,25	1.200,00	568,78	1.200,00	0,00	0,00%
351-02 Versicherungsangelegenheiten	874,65	3.000,00	600,15	700,00	-2.300,00	-76,67%

Die Beratungszuständigkeit dieses Ausschusses betrifft 20 Produkte aus den Teilhaushalten 190, 400 und 500. Maßgebliche Abweichungen zum Jahresende werden im Ergebnishaushalt für acht 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 31.12.2021	Abweichung	In (%)
362-01 Jugendarbeit	I40019-160 Neubau Skateranlage	E	-25.130,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	100,00%
		A	183.755,49	0,00	13.887,31	15.000,00	15.000,00	100,00%
366-01 Einrichtungen der Jugendarbeit	I40008-151 Anschaffungen Jugendbereich	A	1.303,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
366-02 Kinderspielplätze	I23008-175 Anschaffung Spielgeräte	A	37.346,90	50.000,00	62.300,39	50.000,00	0,00	0,00%
421-01 Förderung des Sports	I40019-801 Sportstättenförderrichtlinie	A	28.321,44	894.600,00	48.823,00	48.823,00	-845.777,00	-94,54%
424-01 Sportplätze	I40007-200 Ballfangzäune	A	90.687,51	20.600,00	14.434,48	20.600,00	0,00	0,00%
	I40008-200 Gerätebeschaffungen Sportplätze	A	6.224,98	8.900,00	10.187,12	8.900,00	0,00	0,00%
	I40014-200 Beregnungsanlagen	A	103,85	97.400,00	28.015,58	70.000,00	-27.400,00	-28,13%
	I40015-201 Flutlichtanlagen	A	200,00	90.000,00	0,00	50.000,00	-40.000,00	-44,44%
	I40019-202 Zuschuss TSV Westerhausen	A	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
424-02 Sporthallen	I40008-300 Gerätebeschaffungen Sporthallen	A	4.873,48	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00%
424-03 Bäder	I40008-400 Anschaffungen Bäderbereich	A	3.186,10	16.800,00	12.685,50	16.800,00	0,00	0,00%
	I40008-410 Neubau Hallenbad	A	24.044,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	I40014-400 Freibad Oldendorf	A	8.308,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
311-09 Verwaltung der Sozialhilfe	I50007-001 Sozialfonds	E	-531,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		A	2.000,10	0,00	1.925,00	0,00	0,00	0,00%

3. Erläuterung der wesentlichen Abweichungen

Produkt 111-25 „Ehrenamtsbüro“

Produktverantwortlich: Marita Feller

Ergebnishaushalt:

	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Prognose 31.12.2021	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
Summe Erträge	-25.000,00	0,00	0,00	-19.500,00	5.500,00	-22,00%
Summe Aufwendungen	105.400,00	3.312,84	-50.000,00	21.900,00	-83.500,00	-79,22%
Saldo	80.400,00	3.312,84	-50.000,00	2.400,00	-78.000,00	-97,01%

Erläuterungen:

Über das Produkt „Ehrenamtsbüro“ wurde u.a. das Budget in Höhe von 100.000 € zur Unterstützung der Meller Vereine in der Corona-Pandemie abgebildet. Es zeigt sich jedoch, dass kein Antrag von einem Verein für das Programm gestellt wird. Durch den Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 05.10.2021 sollen maximal 16.500 € aus diesem Budget der Werbegemeinschaft Melle zur Unterstützung der Durchführung des diesjährigen Weihnachtsmarktes zur Verfügung gestellt werden. Insgesamt werden daher Minderaufwendungen in Höhe von 83.500 € prognostiziert.

Produkt 311-09 „Verwaltung der Sozialhilfe“

Produktverantwortlich: Klaus-Peter Kugler

Ergebnishaushalt:

	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Prognose 31.12.2021	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
Summe Erträge	-1.135,00	-500,00	-395,00	-500,00	0,00	0,00%
Summe Aufwendungen	77.591,35	93.100,00	69.316,46	81.757,48	-11.342,52	-12,18%
Saldo	76.456,35	92.600,00	68.921,46	81.257,48	-11.342,52	-12,25%

Erläuterungen:

Die über dieses Produkt geplanten Zuschüsse in Höhe von insg. 87.300 € werden aufgrund der Corona-Pandemie nicht vollständig abgerufen. Es werden daher Minderaufwendungen in 2021 in Höhe von 11.342,52 € erwartet.

Produkt 351-05 „Familienpass“

Produktverantwortlich: Marita Feller

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	47.167,50	90.800,00	28.576,86	45.950,00	-44.850,00	-49,39%
Saldo	47.167,50	90.800,00	28.576,86	45.950,00	-44.850,00	-49,39%

Erläuterungen:

Im Produkt „Familienpass“ werden, wie bereits in den Vorjahren und im Mai prognostiziert, die eingeplanten Aufwendungen nicht abgerufen (-44.850,00 €). Aufgrund der Corona-Pandemie werden die Leistungen aus dem Familienpass nicht im geplanten Maße abgerufen.

Produkt 362-01 „Jugendarbeit“

Produktverantwortlich: Tanja Werges

Ergebnishaushalt:

	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Prognose 31.12.2021	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
Summe Erträge	-14.397,35	-35.000,00	-11.385,50	-12.000,00	23.000,00	-65,71%
Summe Aufwendungen	119.590,44	217.500,00	153.530,54	172.172,07	-45.327,93	-20,84%
Saldo	105.193,09	182.500,00	142.145,04	160.172,07	-22.327,93	-12,23%

Erläuterungen:

Über das Produkt 362-01 „Jugendarbeit“ werden zum Jahresende sowohl weniger Erträge als auch Aufwendungen prognostiziert, da der Ferienpass noch nicht in gewohnter Weise durchgeführt werden konnte.

Produkt 366-01 „Einrichtungen der Jugendarbeit“

Produktverantwortlich: Tanja Werges

Ergebnishaushalt:

	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Prognose 31.12.2021	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
Summe Erträge	-22.848,69	-93.200,00	-6.239,88	-86.564,00	6.636,00	-7,12%
Summe Aufwendungen	60.629,49	132.800,00	53.765,70	73.660,74	-59.139,26	-44,53%
Saldo	37.780,80	39.600,00	47.525,82	-12.903,26	-52.503,26	-132,58%

Erläuterungen:

Für das Produkt „Einrichtungen der Jugendarbeit“ werden Minderaufwendungen in Höhe 59.139,26 € prognostiziert. Die Erträge aus dem Förderprogramm „Jugendpower2000“ werden in diesem Jahr nicht komplett als Aufwand umgesetzt, sondern sollen zur Finanzierung der 4. Sozialarbeiterstelle im Jugend- und Kulturzentrum Altes Stahlwerk im Jahr 2022 eingesetzt werden.

Produkt 421-01 „Förderung des Sports“

Produktverantwortlich: Christian Elscher

Finanzhaushalt:

		Ist Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist (inkl. Reservierungen)	Prognose 31.12.2021	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
I40019-801 Sportstätten- förderrichtlinie	A	28.321,44	894.600,00	48.823,00	48.823,00	-845.777,00	-94,54%

Erläuterungen:

Der Ansatz unter dieser Investition beinhaltet zu einem Anteil von 750.000 € noch den Investitionszuschuss zum Ersatz der Jahnsporthalle durch die geplante Kreissporthalle. Dieser Anteil wird über die I. Nachtragsplanung 2021/2022 auf einer separaten Investitionsnummer neu im Jahr 2022 veranschlagt. Das restlichen Budget der Sportstättenförderrichtlinie in Höhe von 144.600 € wird jedoch in 2021 voraussichtlich nicht komplett benötigt, da einige vorgesehene Maßnahmen zur Förderung aus der Richtlinie durch die Vereine aufgrund der Corona-Pandemie noch nicht umgesetzt werden konnten (ca. 95.000 €). Das restliche Budget wird ebenfalls über die Nachtragsplanung neu in 2022 veranschlagt.

Produkt 424-01 „Sportplätze“

Produktverantwortlich: Christian Elscher

Finanzhaushalt:

		Ist Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist (inkl. Reservierungen)	Prognose 31.12.2021	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
I40014-200 Beregnungsanlagen	A	103,85	97.400,00	28.015,58	70.000,00	-27.400,00	-28,13%
I40015-201 Flutlichtanlagen	A	200,00	90.000,00	0,00	50.000,00	-40.000,00	-44,44%

Erläuterungen:

Die geplanten Umsetzungen bei den Beregnungs- und Flutlichtanlagen auf den Sportplätzen verzögern sich entgegen der Prognosen aus Mai 2021, sodass mit entsprechend weniger Auszahlungen gerechnet wird. Es wird vorgeschlagen, das voraussichtlich nicht in Anspruch genommene Budget dieser Investitionen über die I. Nachtragsplanung im Jahr 2022 neu zu veranschlagen.

Produkt 424-02 „Sporthallen“

Produktverantwortlich: Christian Elscher

Ergebnishaushalt:

	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Prognose 31.12.2021	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
Summe Erträge	-11.878,49	-27.000,00	-4.126,40	-12.000,00	15.000,00	-55,56%
Summe Aufwendungen	62.637,82	80.000,00	13.380,48	52.000,00	-28.000,00	-35,00%
Saldo	50.759,33	53.000,00	9.254,08	40.000,00	-13.000,00	-24,53%

Erläuterungen:

Durch Hallenschließungen aufgrund der Corona-Pandemie werden 15.000 € weniger Erträge als geplant prognostiziert. Aus dem gleichen Grund fallen die Aufwendungen für die Nutzung der Sporthallen des Landkreises jedoch um voraussichtlich 28.000 € geringer aus, sodass mit einer Ergebnisentlastung in Höhe von 13.000 € gerechnet wird.

Produkt 424-03 „Bäder“

Produktverantwortlich: Christian Elscher

Ergebnishaushalt:

	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Prognose 31.12.2021	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
Summe Erträge	-238.309,04	-517.100,00	-165.130,86	-201.150,00	315.950,00	-61,10%
Summe Aufwendungen	676.684,68	932.600,00	486.997,90	797.600,00	-135.000,00	-14,48%
Saldo	438.375,64	415.500,00	321.867,04	596.450,00	180.950,00	43,55%

Erläuterungen:

Aufgrund der Corona-Pandemie gab es deutliche Einschränkungen sowohl für den Betrieb des Grönegau-Bades als auch aller Freibäder. Daher werden deutliche Mindererträge bei insbesondere den Benutzungsgebühren (Eintrittsgeldern) in Höhe von 315.950 € erwartet. Dem gegenüber steht zwar auch eine Reduzierung der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen (u.a. Strom, Gas, Wärme, Personal), jedoch im geringeren Maße als der Rückgang der Gebühren. Insgesamt verbleibt daher voraussichtlich eine Budgetbelastung von 180.950 € gegenüber der ursprünglichen Planung für dieses Jahr.