

Informationsvorlage 01/2019/0282

Amt / Fachbereich	Datum
Sozialamt	03.09.2019

Beratungsfolge	voraussichtlicher Sitzungstermin	TOP	Status
Ausschuss für Soziales, Jugend, Familie, Senioren und Integration	24.09.2019		Ö

Beteiligung folgender Ämter / Fachbereiche

Projektcontrolling 2. Quartal 2019 und unterjähriger Controllingbericht für den Ausschuss für Soziales, Jugend, Familie, Senioren und Integration zum Stichtag 30.06.2019

A: Projektcontrolling des 2. Quartals 2019 für den Ausschuss für Soziales, Jugend, Familie, Senioren und Integration

B: Unterjähriger Finanz- und Leistungscontrollingbericht zum Stichtag 30.06.2019 für den Ausschuss für Soziales, Jugend, Familie, Senioren und Integration

Der nachfolgende Sachverhalt wird den Ausschussmitgliedern zur Kenntnis gegeben.

Sach- und Rechtslage

A: Projektcontrolling des 2. Quartals 2019 für den Ausschuss für Soziales, Jugend, Familie, Senioren und Integration

Im Rahmen des Projektcontrollings erfolgt eine Berichterstattung in den jeweils zuständigen Ausschüssen.

Der Ausschuss für Soziales ist zuständig für ein Projekt:
„P40040018-013 Ehrenamtsbüro“



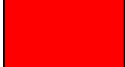
1. Projektbeschreibung

Zusammenfassung der wesentlichen Elemente aus den jeweiligen Projektblättern:

1.1 Ehrenamtsbüro

2. Projektcontrolling Q2 2019







An die Projektverantwortlichen wurde eine Vorlage versandt, über die das Controlling der Projekte in unkomplizierter Weise möglich war. Durch die Verwendung einer Ampel-Skala kann der Projektstatus in vier Bewertungskriterien (Projektfortschritt bei Leistungsbausteinen, Terminentwicklung, Budgetentwicklung sowie Personalressourcenplanung) schnell ersichtlich dargestellt werden.

Legende:	
	Der Projektstatus dieses Bewertungskriteriums ist im Plan (Abw. < 10% vom Planwert), es besteht kein Handlungsbedarf.
	Der Projektstatus dieses Bewertungskriteriums weicht positiv oder negativ von der Planung ab, es sind Konsequenzen zu ziehen bzw. weitere Schritte einzuleiten, um das Ziel noch zu erreichen.
	Der Projektstatus dieses Bewertungskriteriums weicht kritisch von der Planung ab, die Zielerreichung ist grundsätzlich gefährdet, Nachsteuerung oder Neuplanung notwendig.

Projekt P40018-013 Ehrenamtsbüro

Projektleitung: Marita Feller

Projektbeginn: September 2018, Projektende: Dezember 2021

Bewertungskriterien (relativ zu Plan)	Status (zum aktuellen Quartal)	Prognose (zum Jahresende)	Kommentar, Erläuterung, Begründung für Abweichung	Handlungsbedarfe und Entscheidungsbedarfe
Projektfortschritt bei Leistungsbausteinen				
Terminentwicklung				
Budgetentwicklung			Mit dem Bescheid vom 11.03.2019 hat das Nds. Landesamt für Soziales, Jugend und Familie Fördergelder in Höhe von	Da eine Förderung durch das Land Niedersachsen voraussichtlich längstens bis 2021 möglich sein wird, wären dann zur zukünftigen

			25.000 € für das Jahr 2019 bewilligt. Ein weiterer Antrag für 2020 wird gestellt.		Fortführung des Ehrenamtsbüros entsprechende Mittel im Haushalt zur Verfügung zu stellen.	
(Personal-) Ressourcenplanung						
Projektverlauf lfd. Jahr	Q1	Q2	Q3	Q4	Projektprognose insgesamt	
Hinweise und Erläuterungen						

Nachsteuerungsempfehlungen:

B: Unterjähriger Finanz- und Leistungscontrollingbericht zum Stichtag 30.06.2019 für den Ausschuss für Soziales, Jugend, Familie, Senioren und Integration

Der unterjährige Controllingbericht zum Stichtag 30.06.2019, 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 30.06.2019,
- 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 Soziales, Jugend, Familie, Senioren und Integration 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 31.12.2019 gegenübergestellt. Maßgebliche Abweichungen (+/- 10 % im Saldo aus Erträgen und Aufwendungen und >2.000 € bzw. absolute Abweichungen von >50.000 €) sind zu kommentieren und stellen erste wichtige Erkenntnisse bezüglich des finanziellen Verlaufes des Jahres 2019 dar.

Zusätzlich zur rein finanziellen Betrachtung, wird im Jahr 2019 wieder ein Leistungscontrolling für folgende Produkte durchgeführt. Hier wurden die geplanten operativen Ziele bzw. Kennzahlen einer Prognose zum voraussichtlichen Leistungsstand Ende des Jahres gegenübergestellt. Im Rahmen der kommenden Haushaltsplanungen und Controllingberichte soll das Leistungscontrolling auf weitere Produkte ausgeweitet werden bzw. aufgrund von Rückschlüssen aus den ersten Zielsetzungen eine Anpassung der operativen Ziele durchgeführt werden.

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 31.12.19	Abweichung (Progn.-Plan)	Abweichung (%)
THH 500 - Sozialamt	88.789,52	101.900,00	37.344,42	102.997,35	1.097,35	1,08%
311-01 Hilfe zum Lebensunterhalt	92,80	500,00	597,35	597,35	97,35	19,47%

311-06 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	1.059,04	1.600,00	866,50	2.600,00	1.000,00	62,50%
311-09 Verwaltung der Sozialhilfe	81.950,76	94.100,00	82.451,70	94.100,00	0,00	0,00%
313-01 Leistungen nach dem AsylbLG	1.523,40	1.600,00	801,50	1.600,00	0,00	0,00%
341-01 Unterhaltsvorschussleistungen	2.392,08	400,00	23,90	400,00	0,00	0,00%
346-01 Wohngeld	48,30	500,00	-47.819,00	500,00	0,00	0,00%
351-01 Elterngeld, Erziehungsgeld	452,40	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00%
351-02 Versicherungsangelegenheiten	1.270,74	2.000,00	422,47	2.000,00	0,00	0,00%

THH 190 - Frauen- und Familienbeauftragte	2.860,33	8.700,00	1.072,24	8.100,00	-600,00	-6,90%
111-03 Gleichstellung von Frau und Mann	2.860,33	8.700,00	1.072,24	8.100,00	-600,00	-6,90%

Produkte des Teilhaushaltes 400:

351-04 Sonstige Soziale Leistungen	16.387,83	18.600,00	-28.857,24	34.531,02	15.931,02	85,65%
351-05 Familienpass	65.359,25	90.800,00	36.057,50	80.700,00	-10.100,00	-11,12%
362-01 Jugendarbeit	137.193,18	182.000,00	82.659,27	188.615,39	6.615,39	3,63%
366-01 Einrichtungen der Jugendarbeit	22.196,22	33.700,00	-886,74	21.791,66	-11.908,34	-35,34%

Dem Teilhaushalt 500 sind insgesamt 14 Produkte zugeordnet. Maßgebliche Abweichungen (s. Definition oben) werden in diesem Teilhaushalt nicht erwartet, sodass keine detaillierte Betrachtung bzw. Erläuterungen auf Ebene der einzelnen Produkte notwendig ist.

Weiterhin sind die Produkte 111-03 „Gleichstellung von Mann und Frau“ aus dem Teilhaushalt 190 sowie die Produkte 351-05 „Familienpass“, 362-01 „Jugendarbeit“ sowie 366-01 „Einrichtungen der Jugendarbeit“ aus dem Teilhaushalt 400 diesem Ausschuss zugeordnet. Prognostizierte maßgebliche Abweichungen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes sind daher Bestandteil dieser Vorlage.

2. Finanzhaushalt

<i>E= Einzahlungen, A= Auszahlungen</i>		Ist Vorjahr	Plan+ HHRest	Ist+ Reserviert	Prognose 31.12.2019	Abweichung	In (%)	
362-01 Jugendarbeit	I40019-160 Neubau Skateranlage	A	0,00	150.000,00	6.777,19	20.000,00	-130.000,00	-86,67%
		E	0,00	-30.000,00	-861,00	-30.000,00	0,00	0,00%

3. Erläuterung der wesentlichen Abweichungen

Produkt 351-04 „Sonstige soziale Leistungen“

Produktverantwortlich: Marita Feller

Ergebnishaushalt:

	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Prognose 31.12.2019	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
Summe Erträge	-134,80	-37.500,00	-37.468,98	-37.468,98	31,02	-0,08%
Summe Aufwendungen	16.522,63	56.100,00	8.611,74	72.000,00	15.900,00	28,34%

Saldo	16.387,83	18.600,00	-28.857,24	34.531,02	15.931,02	85,65%
-------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	--------

Erläuterungen:

Für ein neues Präventionsprojekt im Zeitraum 08/2019 bis 07/2020 in einer der Meller Schulen fallen voraussichtlich höhere Aufwendungen als bei der Planung berücksichtigt an. Der Landkreis Osnabrück hat für die Durchführung dieses Projektes jedoch bereits eine entsprechende Zuwendung zugesagt, die jedoch voraussichtlich erst im Jahr 2020 abgerechnet wird. Für das Haushaltsjahr 2019 entstehen so Mehraufwendungen in Höhe von 15.931,02 €.

Produkt 362-01 „Jugendarbeit“

Produktverantwortlich: Tanja Werges

Finanzhaushalt:

		Ist Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist (inkl. Reservierungen)	Prognose 31.12.2019	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
I40019-160 Neubau Skateranlage	A	0,00	150.000,00	6.777,19	20.000,00	-130.000,00	-86,67%
	E	0,00	-30.000,00	-861,00	-30.000,00	0,00	0,00%

Erläuterungen:

Ursprünglich war geplant, den Bau der Skateranlage im Jahr 2019 durchzuführen und abzuschließen. Aktuell sind jedoch noch weitere Klärungen hinsichtlich der Bauvarianten und des dafür notwendigen Budgets notwendig, sodass sich der Baubeginn verschiebt. Die Differenz des Auszahlungsansatzes (130.000 €) wäre demnach als Haushaltsrest in das Jahr 2020 zu übernehmen.

Produkt 366-01 „Einrichtungen der Jugendarbeit“

Produktverantwortlich: Tanja Werges

Ergebnishaushalt:

	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Prognose 31.12.2019	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
Summe Erträge	-59.779,23	-53.500,00	-57.885,76	-68.825,76	-15.325,76	28,65%
Summe Aufwendungen	81.975,45	87.200,00	56.999,02	90.617,42	3.417,42	3,92%
Saldo	22.196,22	33.700,00	-886,74	21.791,66	-11.908,34	-35,34%

Erläuterungen:

Die prognostizierten Mehrerträge i.H.v. 15.325,76 € sind auf eine vorgenommene Rechnungsabgrenzung von Mitteln aus der Offenen Jugendarbeit („Jugendpower 2000plus“) zurückzuführen. Auf Seiten der Aufwendungen gibt es gegenüber der Planung voraussichtlich keine wesentlichen Änderungen.

4. Nachsteuerungsempfehlungen

Strategisches Ziel

Handlungsschwerpunkt(e)

Ergebnisse, Wirkung

(Was wollen wir erreichen?)

**Leistungen, Prozess,
angestrebtes Ergebnis**

(Was müssen wir dafür tun?)

**Ressourceneinsatz,
einschl. Folgekosten-
betrachtung und
Personalressourcen**

(Was müssen wir einsetzen?)