

## Informationsvorlage 01/2021/0235

Amt / Fachbereich	Datum
Sozialamt	27.07.2021

Beratungsfolge	voraussichtlicher Sitzungstermin	TOP	Status
<b>Ausschuss für Soziales, Jugend, Familie, Senioren und Integration</b>	<b>08.09.2021</b>		<b>Ö</b>

Beteiligung folgender Ämter / Fachbereiche

### **Unterjähriger Finanz- und Leistungscontrollingbericht für den Ausschuss für Soziales, Jugend, Familie, Senioren und Integration 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 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 31.12.2021 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 (%)
111-03 Gleichstellung von Frau und Mann	5.179,67	8.700,00	335,08	7.200,00	-1.500,00	-17,24%
111-25 Ehrenamtsbüro	0,00	80.400,00	2.872,64	30.400,00	-50.000,00	-62,19%
311-01 Hilfe zum Lebensunterhalt	484,30	500,00	1,50	500,00	0,00	0,00%
311-06 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	1.041,90	2.600,00	0,00	2.800,00	200,00	7,69%
311-09 Verwaltung der Sozialhilfe	76.456,35	92.600,00	3.484,94	92.600,00	0,00	0,00%
313-01 Leistungen nach dem AsylbLG	1.600,00	1.600,00	605,16	1.850,00	250,00	15,63%
341-01 Unterhaltsvorschussleistungen	549,14	400,00	92,90	-600,00	-1.000,00	-250,00%
346-01 Wohngeld	1.391,20	1.100,00	-1.606,70	1.100,00	0,00	0,00%
351-01 Elterngeld, Erziehungsgeld	11,25	1.200,00	638,00	1.200,00	0,00	0,00%
351-02	874,65	3.000,00	0,00	1.000,00	-2.000,00	-66,67%

<b>ERGEBNISHAUSHALT</b>	<b>Ist Vorjahr</b>	<b>Plan (inkl. HH-Rest)</b>	<b>Ist+Reserviert</b>	<b>Prognose 31.12.21</b>	<b>Abweichung (Progn.-Plan)</b>	<b>Abweichung (%)</b>
Versicherungsangelegenheiten						
351-04 Sonstige Soziale Leistungen	18.600,00	18.600,00	-62.449,48	2.495,44	-16.104,56	-86,58%
351-05 Familienpass	47.167,50	90.800,00	18.102,18	55.950,00	-34.850,00	-38,38%
362-01 Jugendarbeit	105.193,09	182.500,00	93.634,81	170.399,96	-12.100,04	-6,63%
366-01 Einrichtungen der Jugendarbeit	37.780,80	39.600,00	40.870,07	37.205,41	-2.394,59	-6,05%

Die Beratungszuständigkeit dieses Ausschusses betrifft 14 Produkte aus den Teilhaushalten 190, 400 und 500. Maßgebliche Abweichungen zum Jahresende werden im Ergebnishaushalt für drei Produkt erwartet. Wie diese zu erläutern sind, zeigen die Ausführungen unter Punkt 3 dieser Vorlage.

## 2. Finanzhaushalt

<b>E= Einzahlungen, A= Auszahlungen</b>		<b>Ist Vorjahr</b>	<b>Plan+ HHRest</b>	<b>Ist+ Reserviert</b>	<b>Prognose 31.12.2021</b>	<b>Abweichung</b>	<b>In (%)</b>
362-01 Jugendarbeit	I40019-160 Neubau	E -25.130,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	100,00%
	Skateranlage	A 183.755,49		13.864,89	15.000,00	15.000,00	100,00%

## 3. Erläuterung der wesentlichen Abweichungen

### **Produkt 351-04 „Sonstige soziale Leistungen“**

Produktverantwortlich: Marita Feller

#### **Ergebnishaushalt:**

	<b>Ist Vorjahr</b>	<b>Plan</b>	<b>Ist</b>	<b>Prognose 31.12.2021</b>	<b>Abweichung Progn./Plan</b>	<b>Abweichung in %</b>
Summe Erträge	-30.192,44	0,00	-62.504,56	-62.504,56	-62.504,56	100,00%
Summe Aufwendungen	48.792,44	18.600,00	55,08	65.000,00	46.400,00	249,46%
<b>Saldo</b>	<b>18.600,00</b>	<b>18.600,00</b>	<b>-62.449,48</b>	<b>2.495,44</b>	<b>-16.104,56</b>	<b>-86,58%</b>

#### Erläuterungen:

Im Produkt 351-04 „Sonstige soziale Leistungen“ werden sowohl Mehrerträge als auch Mehraufwendungen gegenüber der Planung für das Jahr 2021 prognostiziert. Der Landkreis Osnabrück hat abweichend der Annahme bei der Planung des Haushaltes weiterhin Mittel für das kommunale Integrationsmanagement bewilligt (Mehrerträge). Diese werden für die Weiterentwicklung des Integrationsplans bzw. -konzeptes eingesetzt (Mehraufwendungen).

### **Produkt 351-05 „Familienpass“**

Produktverantwortlich: Marita Feller

#### **Ergebnishaushalt:**

	<b>Ist Vorjahr</b>	<b>Plan</b>	<b>Ist</b>	<b>Prognose 31.12.2021</b>	<b>Abweichung Progn./Plan</b>	<b>Abweichung in %</b>
Summe Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	47.167,50	90.800,00	18.102,18	55.950,00	-34.850,00	-38,38%
<b>Saldo</b>	<b>47.167,50</b>	<b>90.800,00</b>	<b>18.102,18</b>	<b>55.950,00</b>	<b>-34.850,00</b>	<b>-38,38%</b>

#### Erläuterungen:

Im Produkt „Familienpass“ werden, wie bereits in den Vorjahren, weiterhin Minderaufwendungen prognostiziert (-34.850 €). Die bereits daraufhin angepasste Richtlinie führt aufgrund der aktuell anhaltenden Pandemie noch nicht dazu, dass insbesondere die Bildungsgutscheine im kalkulierten Maße abgerufen werden.

### 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	0,00	-35.000,00	0,00	0,00%
Summe Aufwendungen	119.590,44	217.500,00	93.634,81	205.899,96	-11.600,04	-5,33%
<b>Saldo</b>	<b>105.193,09</b>	<b>182.500,00</b>	<b>93.634,81</b>	<b>170.899,96</b>	<b>-11.600,04</b>	<b>-6,36%</b>

#### Erläuterungen:

Das Produkt 362-01 „Jugendarbeit“ fördert und unterstützt u.a. Vereine und Jugendverbände in Melle. Aufgrund der Corona-Pandemie wurden weniger Anträge für Zuschüsse von den Vereinen und Verbänden gestellt, da viele Freizeit- bzw. Aus- und Fortbildungsmaßnahmen unter den gegebenen Umständen nicht stattfinden können. Ebenfalls musste aufgrund der Pandemie die geplante Jugendkonferenz in das Jahr 2022 verschoben werden. Zum Jahresende werden daher Minderaufwendungen von insgesamt 11.600,04 € erwartet.

#### Finanzhaushalt:

		Ist Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist (inkl. Reservierungen)	Prognose 31.12.2021	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
I40019-160 Neubau Skateranlage	E	-25.130,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00%
	A	183.755,49	0,00	13.864,89	15.000,00	15.000,00	0,00%

#### Erläuterungen:

Bei dem Bau der Skateranlage kommt es zu Mehrauszahlungen für die Installation der Beleuchtungsanlage. Die Deckung erfolgt über die einseitige Deckungsfähigkeit mit dem Ergebnishaushalt dieses Produktes sowie anteilig durch eine bereits eingegangene Einzahlung (Spende).

### Produkt 111-25 „Ehrenamtsbüro“

Produktverantwortlich: Marita Feller

#### Ergebnishaushalt:

	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Prognose 31.12.2021	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
Summe Erträge	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00%
Summe Aufwendungen	0,00	105.400,00	2.872,64	55.400,00	-50.000,00	-47,44%
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>80.400,00</b>	<b>2.872,64</b>	<b>30.400,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-62,19%</b>

#### Erläuterungen:

Aktuell wird über das Produkt „Ehrenamtsbüro“ u.a. noch das Budget in Höhe von 100.000 € zur Unterstützung der Meller Vereine in der Corona-Pandemie abgebildet. Im Rahmen eines ggf. nächsten Nachtrages soll das Budget in ein Produkt im Teilhaushalt 800 verschoben werden.

Aktuell zeigt sich jedoch, dass lediglich von einem Verein ein Antrag für das Programm gestellt wird. Drei andere Vereine haben Interesse bekundet. Es werden daher deutliche Minderaufwendungen von 50.000 € prognostiziert.

**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?)*