

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 31.12.2022 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 zum 31.12.2022	Abweichung (Plan/Prognose)	Abw. (%)
THH 190 - Frauen- und Familienbeauftragte	5.684,59	8.700,00	255,48	8.700,00	0,00	0,00%
111-03 Gleichstellung von Frau und Mann	5.684,59	8.700,00	255,48	8.700,00	0,00	0,00%
THH 400 - Amt für Familie, Bildung und Sport	9.409.446,42	11.002.200,00	8.873.085,63	10.772.173,95	-230.026,05	-2,09%
111-25 Ehrenamtsbüro	-15.113,91	5.400,00	1.085,26	5.400,00	0,00	0,00%
362-01 Jugendarbeit	151.623,63	172.000,00	88.056,53	171.099,96	-900,04	-0,52%
351-05 Familienpass	34.195,91	90.800,00	17.499,48	45.800,00	-45.000,00	-49,56%
351-04 Sonstige Soziale Leistungen	18.768,98	18.600,00	-15.228,66	0,00	-18.600,00	-100,00%
366-01 Einrichtungen der Jugendarbeit	35.392,10	44.000,00	-50.550,30	11.264,44	-32.735,56	-74,40%
367-05 Familienbüro	-191,62	6.500,00	-824,88	9.600,00	3.100,00	47,69%
366-02 Kinderspielplätze	3.404,47	10.000,00	1.121,88	10.000,00	0,00	0,00%
421-01 Förderung des Sports	33.716,36	51.500,00	11.836,21	51.500,00	0,00	0,00%
424-01 Sportplätze	113.074,07	134.700,00	52.046,85	134.700,00	0,00	0,00%
424-02 Sporthallen	52.950,88	53.000,00	18.054,67	53.000,00	0,00	0,00%
424-03 Bäder	449.248,06	414.700,00	220.617,69	480.800,00	66.100,00	15,94%
THH 500 - Sozialamt	86.006,95	127.900,00	344.161,43	128.842,95	942,95	0,74%
311-01 Hilfe zum Lebensunterhalt	249,50	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%
311-06 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	185,00	2.600,00	13,20	2.600,00	0,00	0,00%
311-09 Verwaltung der Sozialhilfe	81.701,72	118.000,00	1.000,26	118.250,00	250,00	0,21%
313-01 Leistungen nach dem AsylbLG	1.421,88	1.600,00	335.051,87	2.700,00	1.100,00	68,75%
341-01 Unterhaltsvorschussleistungen	248,80	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00%
346-01 Wohngeld	642,90	1.100,00	7.340,00	1.100,00	0,00	0,00%

	Ist Vorjahr	Plan + HHRest	Ist + Reserviert	Prognose zum 31.12.2022	Abweichung (Plan/Prognose)	Abw. (%)
351-01 Elterngeld, Erziehungsgeld	957,00	1.200,00	114,20	1.392,95	192,95	16,08%
351-02 Versicherungsangelegenheiten	600,15	2.500,00	641,90	1.900,00	-600,00	-24,00%

Die Beratungszuständigkeit dieses Ausschusses betrifft 20 Produkte aus den Teilhaushalten 190, 400 und 500. Maßgebliche Abweichungen zum Jahresende werden im Ergebnishaushalt für vier 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 31.12.2022	Abweichung	In (%)
362-01 Jugendarbeit	I40019-160 Neubau Skateranlage	A	14.550,02	0,00	287,83	287,83	287,83	0,00%
366-02 Kinderspielplätze	I23008-175 Anschaffung Spielgeräte	A	62.300,39	30.000,00	1.696,94	30.000,00	0,00	0,00%
421-01 Förderung des Sports	I40019-801 Sportstättenförder-richtlinie	A	48.823,00	145.000,00	14.132,64	145.000,00	0,00	0,00%
	I40022-800 Inv.zuschuss Ersatz Jahnsport. durch Kreissport.	A	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00%
424-01 Sportplätze	I40007-200 Ballfangzäune	A	14.434,48	26.100,00	0,00	26.100,00	0,00	0,00%
	I40008-200 Gerätebeschaffungen Sportplätze	A	16.187,12	4.500,00	5.904,80	6.000,00	1.500,00	33,33%
	I40014-200 Beregnungsanlagen	A	41.105,95	68.800,00	39.088,41	68.800,00	0,00	0,00%
	I40015-201 Flutlichtanlagen	A	0,00	90.000,00	40.876,02	90.000,00	0,00	0,00%
	I40008-300 Gerätebeschaffungen Sporthallen	A	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00%
424-03 Bäder	I40008-400 Anschaffungen Bäderebereich	A	12.685,50	14.100,00	3.942,00	14.100,00	0,00	0,00%
311-09 Verwaltung der Sozialhilfe	I50007-001 Sozialfonds	A	2.175,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00%

3. Erläuterung der wesentlichen Abweichungen

Produkt 351-05 „Familienpass“

Produktverantwortlich: Marita Feller

Leistungscontrolling:

Operatives Ziel/Kennzahl	Messgröße	Zielwert	zu wann?	Prognose	Status
Einhaltung bzw. Ausschöpfung des Budgets von 90.000 €	% Ausschöpfung des Budgets	75%	31.12.2022	50%	
Erhöhung der Zuschüsse für Betreuungs-, Kultur- und Freizeitangebote	% Anteil am Gesamtbudget	11%	31.12.2022	3%	

Die operativen Ziele im Produkt „Familienpass“ werden voraussichtlich nicht wie geplant erreicht. Leistungen (z.B. Bildungsgutscheine, Bädernutzung, kulturelle Veranstaltungen) werden nicht in

dem Maße in Anspruch genommen, wie sie finanziell geplant wurden. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie mag hiermit auch im Jahr 2022 noch im Zusammenhang stehen.

Ergebnishaushalt:

	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Prognose 31.12.2022	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
Summe Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Summe Aufwendungen	34.195,91	90.800,00	17.499,48	45.800,00	-45.000,00	-49,56%
Saldo	34.195,91	90.800,00	17.499,48	45.800,00	-45.000,00	-49,56%

Erläuterungen:

Im Produkt „Familienpass“ werden wie bereits in den Vorjahren die eingeplanten Aufwendungen nicht abgerufen (-45.000 €). Aufgrund der Corona-Pandemie werden die Leistungen aus dem Familienpass nicht wie geplant in Anspruch genommen. Als Nachsteuerungsmaßnahme sollte die Richtlinie überprüft und ggf. angepasst werden.

Produkt 351-04 „Sonstige soziale Leistungen“

Produktverantwortlich: Marita Feller

Ergebnishaushalt:

	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Prognose 31.12.2022	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
Summe Erträge	-10.678,43	0,00	-45.902,89	50.000,00	50.000,00	100,00%
Summe Aufwendungen	29.447,41	18.600,00	30.674,23	50.000,00	31.400,00	168,82%
Saldo	18.768,98	18.600,00	-15.228,66	0,00	-18.600,00	-100,00%

Erläuterungen:

Im Produkt 351-04 „Sonstige soziale Leistungen“ werden sowohl Mehrerträge als auch Mehraufwendungen gegenüber der Planung für das Jahr 2022 prognostiziert. Die Mittel des LKOS für kommunales Integrationsmanagement konnten aufgrund der Corona-Pandemie nicht vollständig verwendet werden. Zusätzliche Mittel für Projekte sind beantragt. Diese Mehrerträge werden für das Projekt „Zusammenleben in Vielfalt“ und weitere Projekte eingesetzt

Produkt 366-01 „Einrichtungen der Jugendarbeit“

Produktverantwortlich: Tanja Werges

Ergebnishaushalt:

	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Prognose 31.12.2022	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
Summe Erträge	-42.186,69	-93.200,00	-103.583,93	-116.950,00	-23.750,00	25,48%
Summe Aufwendungen	77.578,79	137.200,00	53.033,63	128.214,44	-8.985,56	-6,55%
Saldo	35.392,10	44.000,00	-50.550,30	11.264,44	-32.735,56	-74,40%

Erläuterungen:

Für das Produkt „Einrichtungen der Jugendarbeit“ werden insbesondere Mehrerträge in Höhe 23.750 € gegenüber der Planung prognostiziert. Diese resultieren aus einer Rechnungsabgrenzung der Zuschüsse „Jugendpower2000plus“ aus den Jahren 2020 und 2021. Das geplante Aufwandsbudget wird voraussichtlich nicht komplett benötigt, weil sich die

Eröffnung des Jugendzentrums in das Jahr 2023 verschiebt. Die hierfür angesetzten Mittel werden über die Haushaltsplanung 2023 erneut angemeldet.

Produkt 424-03 „Bäder“

Produktverantwortlich: Christian Elscher

Ergebnishaushalt:

	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Prognose 31.12.2022	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
Summe Erträge	-245.733,96	-517.100,00	-54.558,00	-451.000,00	66.100,00	-12,78%
Summe Aufwendungen	694.982,02	931.800,00	275.175,69	931.800,00	0,00	0,00%
Saldo	449.248,06	414.700,00	220.617,69	480.800,00	66.100,00	15,94%

Erläuterungen:

Folgen der Corona-Pandemie führten auch im Jahr 2022 im Betrieb des Grönegau-Bades zu Einschränkungen. Die späteren Freibadöffnungen aufgrund von Personalengpässen führt weiterhin dazu, dass Mindererträge aus den Benutzungsgebühren in Höhe von 66.100 € prognostiziert werden. Da die Aufwendungen voraussichtlich trotzdem in geplanter Höhe anfallen (teilweise geringere Unterhaltungsaufwendungen werden durch voraussichtlich höhere Preise für Wärmeenergie kompensiert), wird insgesamt mit einer Ergebnisverschlechterung von 15,94 % gerechnet.