

## Vorlage Nr. 193/17

Betreff: **Berichtswesen 2017, Stichtag 31.05.2017, FB Soziales**

Status: **öffentlich**

### Beratungsfolge

|                 |                     |       |            |                          |       |                               |         |               |
|-----------------|---------------------|-------|------------|--------------------------|-------|-------------------------------|---------|---------------|
| Sozialausschuss |                     |       | 27.06.2017 | Berichterstattung durch: |       | Herrn Gausmann<br>Frau Gehrke |         |               |
| TOP             | Abstimmungsergebnis |       |            |                          |       | z. K.                         | vertagt | verwiesen an: |
|                 | einst.              | mehr. | ja         | nein                     | Enth. |                               |         |               |
|                 |                     |       |            |                          |       |                               |         |               |

### Betroffenes Leitprojekt/Betroffenes Produkt

|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| Produkt 220  | Leistungen zur Grundversorgung |
| Produkt 2206 | Soziale Einrichtungen          |

### Finanzielle Auswirkungen

- ☒ Ja      ☐ Nein  
☐ einmalig      ☐ jährlich      ☐ einmalig + jährlich

#### Ergebnisplan

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Mehrerträge          | 1.752.700 € |
| Minderaufwendungen   | 340.000 €   |
| Ergebnisverbesserung | 2.092.700 € |

#### Investitionsplan

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Mehreinzahlungen/Mindereinz. | 0 € |
| Mehrauszahl./Minderauszahl.  | 0 € |
| Saldo                        | 0 € |

#### Finanzierung gesichert

- ☐ Ja      ☐ Nein  
 durch  
☐ Haushaltsmittel bei Produkt / Projekt  
☐ sonstiges (siehe Begründung)

### **Beschlussvorschlag/Empfehlung:**

Der Sozialausschuss nimmt den unterjährigen Bericht für den Fachbereich Soziales mit dem Stand der Daten zum 31.05.2017 zur Kenntnis.

### **Begründung:**

Nach der vom Rat verabschiedeten Rahmenleitlinie „Controlling und Berichtswesen“ sind für die Stichtage 31.05. und 31.10. eines jeden Haushaltsjahres unterjährige Berichte der Fach- und Sonderbereiche in den Fachausschüssen zu beraten. Darzustellen ist von den Fach- und Sonderbereichen insbesondere die voraussichtliche Entwicklung zum Jahresende bezogen auf die Kennzahlen und den Teil-Ergebnisplänen sowie die Abweichungen bei Investitionsmaßnahmen.

Zu berichten sind:

1. Ergebnisrechnung,  
bezogen auf Ertrags- und Aufwandszeile:
  - Abweichungen von +/- 10 %, wenn der Abweichungsbetrag mindestens 5 T€ beträgt
  - Alle Abweichungen ab 50 T€
2. Finanzrechnung – Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen,  
bezogen auf den Gesamtsaldo der Ein- und Auszahlungen:
  - Abweichungen von +/- 10 %, wenn der Abweichungsbetrag mindestens 50 T€ beträgt

Über geringere Abweichungen kann berichtet werden.

Über folgende nachgeordnete Budgets wird nicht gesondert berichtet, da keine entsprechenden Abweichungen vorliegen:

- 2208 Offene Altenarbeit
- 2210 Offene Behindertenarbeit

Gegenüber der Haushaltsplanung ergeben sich im Ergebnisplan für den Fachbereich Soziales voraussichtlich Verbesserungen in Höhe von 2.092.700 €.

Im Finanzplan ergeben sich voraussichtlich keine Veränderungen.

### **Anlagen:**

Bericht zum Stichtag 31.05.2017