

## Vorlage Nr. 347/17

Betreff: **Berichtswesen 2017, Stichtag 31.10.2017**  
**SB 8 - Fachstelle Migration und Integration**

Status: öffentlich

### Beratungsfolge

Sozialausschuss			21.11.2017		Berichterstattung durch:		Herrn Gausmann Frau Gehrke	
TOP	<b>Abstimmungsergebnis</b>					z. K.	vertagt	verwiesen an:
	einst.	mehr.	ja	nein	Enth.			

### Betroffenes Leitprojekt/Betroffenes Produkt

Produkt 8101	Betreuung von Migranten und Migrantinnen
Produkt 8102	Offene Ausländerarbeit
Produkt 8103	Hilfen für Asylbewerber
Produktgruppe 82	Ausländerbehörde

### Finanzielle Auswirkungen

<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> einmalig	<input type="checkbox"/> jährlich	<input type="checkbox"/> einmalig + jährlich
<b>Ergebnisplan</b>		<b>Investitionsplan</b>		
Mindererträge	923.865 €	MehrMinderEinz	0 €	
Minderaufwendungen	199.000 €	Minderauszahlungen	40.000 €	
Ergebnisverschlechterung	724.865 €	Saldo	40.000 €	
<b>Finanzierung gesichert</b>				
<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nein			
durch				
<input type="checkbox"/>	Haushaltsmittel bei Produkt / Projekt			
<input type="checkbox"/>	sonstiges (siehe Begründung)			

**Beschlussvorschlag/Empfehlung:**

Der Sozialausschuss nimmt den unterjährigen Bericht für den Sachbereich 8 – Fachstelle Migration und Integration – mit dem Stand der Daten zum 31.10.2017 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:

- 8102 Offene Ausländerarbeit
- 82 Ausländerbehörde

Gegenüber dem Berichtsstichtag 31.05.2017 ergeben sich im Ergebnisplan Verschlechterungen in Höhe von 724.865 €.

Im Finanzplan ergeben sich voraussichtlich Verbesserungen in Höhe von 40.000 €.

### Hinweise zu den Budgets in den beigefügten Anlagen

Die Organisation innerhalb der Stadtverwaltung Rheine hat sich in einigen Fach- und Sonderbereichen in diesem Jahr geändert. Diesem Bericht sind die Budgets aus der in 2017 gültigen Struktur der Fach- und Sonderbereiche beigefügt. Haben sich Änderungen bei der Zuordnung der Produkte ergeben, sind diese Budgets in den neuen Fachausschüssen nachrichtlich beigefügt.

Beim Fachbereich 8 – Soziales, Migration und Integration - sind zu 2018 folgende Produkte neu zugeordnet:

Produktname	Nummer alt	Nummer neu	Ausschuss alt	Ausschuss neu
Soziale Transferleistungen	220	83	SozialA	SozialA
Soziale Einrichtungen	2206	84	SozialA	SozialA

Unter Berücksichtigung der neuen Produktstruktur ergäbe sich folgendes Teilergebnis (Berichtszeile 29) für das Budget

Fachbereich 8 – Soziales, Migration und Integration

	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Teilergebnis	-4.964.818,42	-5.412.518,42	-6.137.383,42	-724.865,00	-38,56

### Anlagen:

Bericht zum Stichtag 31.10.2017