

## Vorlage Nr. 372/19

Betreff: **Berichtswesen 2019, Stichtag 31.10.2019, Fachbereich 8, Produktgruppen 81, 82, 83 und 84**

Status: **öffentlich**

### Beratungsfolge

Sozialausschuss	05.11.2019	Berichterstattung durch:	Herrn Gausmann Frau Gehrke
-----------------	------------	--------------------------	-------------------------------

### Betroffenes Leitprojekt/Betroffenes Produkt

Produkt 8101	Betreuung von Migranten und Migrantinnen
Produkt 8103	Hilfen für Asylbewerber
Produktgruppe 82	Ausländerbehörde
Produktgruppe 83	Soziale Transferleistungen

### 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>	
Mehrerträge	110.500 €	Mehreinzahlungen/Mindereinz.	0 €
Minderaufwendungen	364.000 €	Minderauszahlungen	50.000 €
Erhöhung Eigenkapital	474.500 €	Saldo	50.000 €
<b>Finanzierung gesichert</b>			
<input type="checkbox"/> Ja	<input 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 Fachbereich 8 – Produktgruppen **81, 82, 83 und 84** – mit dem Stand der Daten zum 31.10.2019 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 die Teil-Ergebnispläne 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 Förderung der Integrationsarbeit
- 84 Soziale Einrichtungen

Gegenüber dem Berichtsstichtag 31.05.2019 ergeben sich im Ergebnisplan **Verbesserungen** in Höhe von **474.500 €**.

Im Finanzplan ergeben sich voraussichtlich Verbesserungen in Höhe von 50.000 €.

Dieser Bericht beinhaltet die Abweichungen der Produktgruppen 81, 82, 83 und 84. Die auf der Seite 1 der Vorlage dargestellten finanziellen Auswirkungen bilden somit nicht den Fachbereich 8 in seiner Gesamtheit ab.

Für den Bereich Schule (Produktgruppe 85) existiert ein separater Bericht.

**Anlagen:**

Bericht zum Stichtag 31.10.2019