

Vorlage Nr. 504/21

Betreff: **Teiljahresabschlussbericht 2020, FB 8 - Schulen, Soziales, Migration und Integration, Produktgruppen 81 - 84**

Status: **öffentlich**

Beratungsfolge

Sozialausschuss	17.11.2021	Berichterstattung durch:	Herrn Gausmann Frau Gehrke
-----------------	------------	--------------------------	-------------------------------

Betroffenes Leitprojekt/Betroffenes Produkt

Produkt 8101	Betreuung von Migranten und Migrantinnen
Produkt 8102	Förderung der Integrationsarbeit
Produkt 8103	Hilfen für Asylbewerber
Produktgruppe 82	Ausländerbehörde
Produktgruppe 83	Soziale Transferleistungen
Produktgruppe 84	Soziale Einrichtungen

Finanzielle Auswirkungen

☒ Ja	☐ Nein		
☐ einmalig	☐ jährlich	☐ einmalig + jährlich	
Ergebnisplan		Investitionsplan	
Mindererträge	269.400 €	Mehreinzahlungen	3.300 €
Minderaufwendungen	821.500 €	Mehrauszahlungen	3.100 €
Erhöhung Eigenkapital	552.100 €	Saldo	200 €
Finanzierung gesichert			
☐ Ja	☐ Nein		
durch			
☐ Haushaltsmittel bei Produkt / Projekt			
☐ sonstiges (siehe Begründung)			

Beschlussvorschlag/Empfehlung:

Der Sozialausschuss nimmt den Teiljahresabschlussbericht 2020 für den Fachbereich 8 – Schulen, Soziales, Migration und Integration, Produktgruppen 81 - 84 zur Kenntnis.

Begründung:

Nach der vom Rat verabschiedeten Rahmenleitlinie „Controlling und Berichtswesen“ sind Teiljahresabschlussberichte zu erstellen und in den Fachausschüssen zu beraten. Darzustellen sind von den Fach- und Sonderbereichen insbesondere die Abweichungen zwischen Plan- und Endwerten 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 TEUR beträgt
 - Alle Abweichungen ab 50 TEUR
2. Finanzrechnung – Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen,
bezogen auf den Gesamtsaldo der Ein- und Auszahlungen:
 - Abweichungen von +/- 10 %, wenn der Abweichungsbetrag mindestens 50 TEUR beträgt

Über geringere Abweichungen kann berichtet werden.

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

- 8102 Förderung der Integrationsarbeit

Gegenüber der Haushaltsplanung (incl. Fortschreibungen) ergaben sich im Ergebnisplan für den Fachbereich 8, Produktgruppen 81 - 84 Verbesserungen in Höhe von 552.100 EUR.

Im Finanzplan ergaben sich keine nennenswerten Abweichungen.

Hinweise zu finanziellen Auswirkungen:

Verbesserungen in einzelnen Fach- und Sonderbereichen werden zum Ausgleich von Verschlechterungen in anderen Fach- und Sonderbereichen eingesetzt.

Ergibt sich insgesamt ein negatives Jahresergebnis, wird dieses durch eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage (=Eigenkapitalverzehr) gedeckt. Wird insgesamt ein Überschuss erzielt, wird dieser dem Eigenkapital zugeführt.

Nähere Erläuterungen zum Gesamtjahresergebnis können dem Jahresabschluss entnommen werden.

Auswirkungen der Corona-Pandemie

Folgende Abweichungen in dem Fachbereich 8, Produktgruppen 81 – 84 sind dabei insbesondere auf die Corona-Pandemie zurückzuführen:

Produkt: 8101

Ergebnisplan

Berichts- zeile	Ertrags-u. Aufwandsarten	Begründung	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Die Nutzung des Begegnungszentrums Mitte 51 war bedingt durch Corona stark eingeschränkt und die veranschlagten Nutzungsentgelte konnten nicht erzielt werden.	-3.500 EUR

Produkt: 8103

Ergebnisplan

Berichts- zeile	Ertrags-u. Aufwandsarten	Begründung	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)
15	Transferaufwendungen	Aufgrund coronabedingt nicht durchgeführter Rückführungen sind bei den Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Mehraufwendungen in Höhe von 44.346 € entstanden. Die Mehraufwendungen machen sich jedoch durch den Rückgang der Fallzahlen bei den Leistungsberechtigten insgesamt nicht bemerkbar.	-44.346 EUR

Anlagen:

Anlage 1: Teiljahresabschlussbericht 2020, FB 8, 81 – 84