

Vorlage Nr. 161/23

Betreff: **Berichtswesen 2023, Stichtag 31.05.2023, Fachbereich 8 – Schulen, Soziales, Migration und Integration, Produktgruppen 81 – 84**

Status: öffentlich

Beratungsfolge

Sozialausschuss	31.05.2023	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
Produktgruppe 84	Soziale Einrichtungen

Finanzielle Auswirkungen

<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein		
<input checked="" type="checkbox"/> einmalig	<input type="checkbox"/> jährlich	<input type="checkbox"/> einmalig + jährlich	
Ergebnisplan		Investitionsplan	
Mindererträge	290.000 €	Einzahlungen	0 €
Minderaufwendungen	905.000 €	Auszahlungen	0 €
Erhöhung Eigenkapital	615.000 €	Eigenanteil	0 €
Finanzierung gesichert			
<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein		
durch			
<input type="checkbox"/>	Haushaltsmittel bei Produkt / Projekt		
<input checked="" type="checkbox"/>	sonstiges (siehe Begründung)		

Beschlussvorschlag/Empfehlung:

Der Sozialausschuss nimmt den unterjährigen Bericht für den Fachbereich 8 – Schulen, Soziales, Migration und Integration, Produktgruppen 81 – 84 mit dem Stand der Daten zum 31.05.2023 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 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:

- 82 Ausländerbehörde
- 83 Soziale Transferleistungen

Gegenüber der Haushaltsplanung (inkl. Fortschreibungen) ergeben sich im Ergebnisplan für den Fachbereich 8 – Schulen, Soziales, Migration und Integration, Produktgruppen 81 – 84 voraussichtlich Verbesserungen in Höhe von 615.000 TEUR.

Auswirkungen der Corona-Pandemie

Zum Stichtag 31.05.2023 sind noch keine coronabedingten Belastungen feststellbar.

Auswirkungen des Ukraine-Kriegs

Folgende Abweichungen in dem Fachbereich sind dabei insbesondere auf den Ukraine-Krieg zurückzuführen:

Produkt: 8101

Ergebnisplan

Berichts-zeile	Ertrags-u. Aufwandsarten	Begründung	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Die Anzahl der Sprachkurse steigt voraussichtlich um 15 Stück.	-15.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Der Sicherheitsdienst an der Gartenstraße wurde nur bis zum 08.05.2023 benötigt, anstatt für das ganze Jahr 2023.	+390.000

Produkt: 8103

Ergebnisplan

Berichts-zeile	Ertrags-u. Aufwandsarten	Begründung	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Aufgrund der erheblichen Anzahl von Flüchtlingen aus der Ukraine, die nach Rheine gekommen sind, wurde die Anzahl der städtischen Unterkünfte ausgeweitet, wodurch sich die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten auch erhöht.	+350.000

Beschluss des Bundeskanzlers mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder am 10. Mai 2023:

Der Bund stellt eine weitere finanzielle Unterstützung der Kommunen für die Bereiche der Flüchtlingsunterbringung und Integration in Aussicht. Die genaue Höhe und die Verwendungsvorgaben sind bisher nicht bekannt. Im Rahmen des Berichtswesens Oktober 2023 wird dann wahrscheinlich genauer berichtet werden können.

Anlage:

Bericht zum Stichtag 31.05.2023