

## Vorlage Nr. 522/13

Betreff: **Berichtswesen zum Stichtag 31.10.2013, Fachbereich 2 - Jugend, Familie und Soziales, hier: Produktgruppe Soziales**

Status: **öffentlich**

### Beratungsfolge

|                 |                     |       |            |      |                          |       |                               |               |
|-----------------|---------------------|-------|------------|------|--------------------------|-------|-------------------------------|---------------|
| Sozialausschuss |                     |       | 03.12.2013 |      | Berichterstattung durch: |       | Herrn Linke<br>Herrn Gausmann |               |
| TOP             | Abstimmungsergebnis |       |            |      |                          | z. K. | vertagt                       | verwiesen an: |
|                 | einst.              | mehr. | ja         | nein | Enth.                    |       |                               |               |
|                 |                     |       |            |      |                          |       |                               |               |

### Betroffene Produkte

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 220  | Leistungen zur Grundversorgung |
| 2204 | Betreuung von Migranten        |

### Betroffenes Leitbildprojekt / Betroffene Maßnahme des IEHK

|  |
|--|
|  |
|--|

### Finanzielle Auswirkungen

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein<br><input type="checkbox"/> einmalig <input type="checkbox"/> jährlich <input type="checkbox"/> einmalig + jährlich                                                                                                                                  |  |                                                         |
| <b>Ergebnisplan</b><br>Erträge<br>Aufwendungen      29.400 €                                                                                                                                                                                                                                                              |  | <b>Investitionsplan</b><br>Einzahlungen<br>Auszahlungen |
| <b>Finanzierung gesichert</b><br><input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein<br>durch<br><input type="checkbox"/> Haushaltsmittel bei Produkt / Projekt<br><input type="checkbox"/> Mittelumschichtung aus Produkt / Projekt<br><input checked="" type="checkbox"/> sonstiges (siehe Begründung) |  |                                                         |

### mittelstandsrelevante Vorschrift

☐ Ja      ☐ Nein

**Beschlussvorschlag / Empfehlung:**

Der Sozialausschuss nimmt den unterjährigen Bericht für den Fachbereich 2 - Jugend, Familie und Soziales (hier: Produktgruppe Soziales) mit dem Stand der Daten vom 31.10.2013 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 Fachbereiche in den Fachausschüssen zu beraten. Darzustellen ist insbesondere die voraussichtliche Entwicklung zum Jahresende bezogen auf die Kennzahlen und den Teil-Ergebnisplan sowie die Abweichungen bei Investitionsmaßnahmen.

Die Rahmenleitlinie sieht vor, dass grundsätzlich je Budget im Haushaltsplan ein eigener Bericht abzugeben ist. Im Fachbereich Jugend, Familie und Soziales sind daher zwei Berichte (Jugendamt und Soziales) vorzulegen.

Auf den als Anlage beigefügten Bericht für das Budget Soziales wird verwiesen.