

Vorlage Nr. 404/15

Betreff: **Berichtswesen 2015, Stichtag 31.10.2015, Fachbereich Jugend, Familie und Soziales, Produktgruppe Soziales**

Status: **öffentlich**

Beratungsfolge

Sozialausschuss			01.12.2015	Berichterstattung durch:		Frau Karasch Herrn Gausmann		
TOP	Abstimmungsergebnis					z. K.	vertagt	verwiesen an:
	einst.	mehr.	ja	nein	Enth.			

Betroffenes Leitprojekt/Betroffenes Produkt

Produkt 2204	Betreuung von Migranten und Migrantinnen
Produkt 2205	Hilfen für Asylbewerber
Produkt 2206	Soziale Einrichtungen
Produkt 2208	Offene Altenarbeit
Produkt 2209	Offene Ausländerarbeit
Produkt 2210	Offene Behindertenarbeit
Produkt 2211	Sonstige soziale Betreuung
Produktgruppe 220	Leistungen zur Grundversorgung

Betroffenes Leitbildprojekt/Betroffene Maßnahme des IEHK

--

Finanzielle Auswirkungen

☒ Ja	☐ Nein
☐ einmalig	☐ jährlich ☐ einmalig + jährlich

Ergebnisplan	Investitionsplan
Mehr-Erträge	2.288.618 €
Mehr -Aufwendungen	321.000 €
Ergebnisverbesserung	1.967.618 €
	Mehr-Einzahlungen
	Mehr-Auszahlungen
	Saldo
	25.000 €
	25.000 €

Finanzierung gesichert

☒ Ja ☐ Nein

durch

☐ Haushaltsmittel bei Produkt / Projekt

☐ Mittelumschichtung aus Produkt / Projekt

☐ sonstiges (siehe Begründung)

mittelstandsrelevante Vorschrift

☐ Ja ☐ Nein

Beschlussvorschlag/Empfehlung:

Der Sozialausschuss nimmt den unterjährigen Bericht für den Fachbereich Jugend, Familie und Soziales, Produktgruppe Soziales – mit dem Stand der Daten zum 31.10.2015 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.

Gegenüber der Haushaltsplanung ergeben sich für den Fachbereich Jugend, Familie und Soziales, Produktgruppe Soziales voraussichtlich Verbesserungen in der Ergebnisrechnung in Höhe von 1.432.118 € und in der Finanzrechnung in Höhe von 80.000 €.

Gegenüber dem Berichtsstichtag 31.05.2015 ergeben sich Verbesserungen in der Ergebnisrechnung in Höhe von 1.967.618 € und Verschlechterungen in der Finanzrechnung in Höhe von 25.000 €.

Anlagen:

Bericht zum Stichtag 31.10.2015