

Vorlage Nr. 368/16

Betreff: **Berichtswesen 2016, Stichtag 31.10.2016, Fachbereich 2 - Bildung, Jugend, Familie und Soziales, Produktgruppe Soziales sowie der Fachstelle Migration und Integration**

Status: **öffentlich**

Beratungsfolge

Sozialausschuss			15.11.2016		Berichterstattung durch:		Herrn Gausmann Herrn Mersch Frau Gehrke	
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

Finanzielle Auswirkungen

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

Ergebnisplan

Mindererträge	101.990 €
Minderaufwendungen	683.000 €
Ergebnisverbesserung	581.010 €

Investitionsplan

Mehreinzahlungen/Mindereinz.	0 €
Mehrauszahl./Minderauszahl.	0 €
Saldo	0 €

Finanzierung gesichert

- ☐ Ja
 ☐ Nein
 durch
☐ Haushaltsmittel bei Produkt / Projekt
☐ sonstiges (siehe Begründung)

Beschlussvorschlag/Empfehlung:

Der Sozialausschuss nimmt den unterjährigen Bericht für den Fachbereich 2 – Produktgruppe Soziales sowie der Fachstelle Migration und Integration - mit dem Stand der Daten zum 31.10.2016 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.

Zu berichten sind:

1. Ergebnisrechnung,
bezogen auf Ertrags- und Aufwandszeile:
 - Abweichungen von +/- 10 %, wenn der Abweichungsbetrag mindestens 5 T€ beträgt
 - Alle Abweichungen ab 50T€
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:

- 220 Leistungen zur Grundversorgung
- 2206 Soziale Einrichtungen
- 2208 Offene Altenarbeit
- 2209 Offene Ausländerarbeit
- 2210 Offene Behindertenarbeit

Gegenüber dem Berichtsstichtag 31.05.2016 ergeben sich im Ergebnisplan Verbesserungen in Höhe von 581.010 €.

Im Finanzplan ergeben sich voraussichtlich keine Veränderungen.

Hinweise zu den Budgets in den beigefügten Anlagen

Die Organisation innerhalb der Stadtverwaltung Rheine hat sich in einigen Fach- und Sonderbereichen in diesem Jahr geändert und wird zum Haushaltsplan 2017 erstmalig umgesetzt. Diesem Bericht sind die Budgets aus der in 2016 gültigen Struktur der Fach- und Sonderbereiche beigefügt. Haben sich Änderungen bei der Zuordnung der Produkte ergeben, sind diese Budgets in den neuen Fachausschüssen nachrichtlich beigefügt.

Beim Fachbereich 2 - Bildung, Jugend, Familie und Soziales sind zu 2017 folgende Produkte nicht mehr zugeordnet:

Produktname	Nummer alt	Nummer neu	Ausschuss alt	Ausschuss neu
Betreuung von Migranten und Migrantinnen	2204	8101	Sozialausschuss	Sozialausschuss
Hilfe für Asylbewerber	2205	8103	Sozialausschuss	Sozialausschuss
Offene Ausländerarbeit	2209	8102	Sozialausschuss	Sozialausschuss

Unter Berücksichtigung der neuen Produktstruktur ergäbe sich folgendes Teilergebnis (Berichtszeile 29) für das Budget

Fachbereich 2 - Produktgruppe Soziales
= Produktgruppe 22 abzüglich Produkte 2204, 2205 und 2209

	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Teilergebnis	-7.222.998	-7.222.998	-7.222.998	0	0

Anlagen:

Bericht zum Stichtag 31.10.2016