

## Vorlage Nr. 369/18

Betreff: **Berichtswesen 2018, Stichtag 31.10.2018, Fachbereich 8 - Soziales, Migration und Integration**

Status: öffentlich

### Beratungsfolge

Sozialausschuss			27.11.2018		Berichterstattung durch:		Herrn Gausmann Frau Gehrke	
TOP	<b>Abstimmungsergebnis</b>					z. K.	vertagt	verwiesen an:
	einst.	mehr.	ja	nein	Enth.			

### Betroffenes Leitprojekt/Betroffenes Produkt

Produkt 8101	Betreuung von Migranten und Migrantinnen
Produkt 8103	Hilfen für Asylbewerber
Produktgruppe 83	Soziale Transferleistungen

### Finanzielle Auswirkungen

<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> einmalig	<input type="checkbox"/> jährlich
<input type="checkbox"/> einmalig + jährlich	
<b>Ergebnisplan</b>	
Mindererträge	109.000 €
Minderaufwendungen	648.000 €
Erhöhung Eigenkapital	539.000 €
<b>Investitionsplan</b>	
Mehreinzahlungen/Mindereinz.	0 €
Minderauszahlungen	110.000 €
Saldo	110.000 €
<b>Finanzierung gesichert</b>	
<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
durch	
<input type="checkbox"/>	Haushaltsmittel bei Produkt / Projekt
<input type="checkbox"/>	sonstiges (siehe Begründung)

**Beschlussvorschlag/Empfehlung:**

Der Sozialausschuss nimmt den unterjährigen Bericht für den Fachbereich 8 – Soziales, Migration und Integration – mit dem Stand der Daten zum 31.10.2018 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 T€ beträgt
  - Alle Abweichungen ab 50 T€
  
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:

- 8102 – Förderung der Integrationsarbeit
- 82 – Ausländerbehörde
- 84 – Soziale Einrichtungen

Gegenüber der **Haushaltsplanung** (inkl. Fortschreibungen) ergeben sich im **Ergebnisplan** für den Fachbereich 8 voraussichtlich Verbesserungen in Höhe von **427.000 €**.

Gegenüber dem Berichtsstichtag 31.05.2018 ergeben sich im **Ergebnisplan** Verbesserungen in Höhe von **539.000 €**.

Im **Finanzplan** ergeben sich voraussichtlich **Verbesserungen** in Höhe von **110.000 €**.

**Anlagen:**

Bericht zum Stichtag 31.10.2018

