

## Vorlage Nr. 205/20

Betreff: Berichtswesen 2020, Stichtag 31.05.2020, Fachbereich 8, Produktgruppen 81 - 84

Status: öffentlich

### Beratungsfolge

Sozialausschuss	09.06.2020	Berichterstattung durch:	Herrn Gausmann Frau Gehrke
-----------------	------------	--------------------------	-------------------------------

### Betroffenes Leitprojekt/Betroffenes Produkt

Produkt 8101	Betreuung von Migranten und Migrantinnen
Produkt 8102	Förderung der Integrationsarbeit
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 type="checkbox"/> einmalig	<input type="checkbox"/> jährlich	<input type="checkbox"/> einmalig + jährlich	
<b>Ergebnisplan</b>		<b>Investitionsplan</b>	
Mehrerträge	89.792 €	Mehreinzahlungen/Mindereinz.	0 €
Minderaufwendungen	132.208 €	Minderauszahlungen	10.000 €
Erhöhung Eigenkapital	222.000 €	Saldo	10.000 €
<b>Finanzierung gesichert</b>			
<input checked="" 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, Schulen, Soziales, Migration und Integration –Produktgruppen 81 - 84 - mit dem Stand der Daten zum 31.05.2020 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

Gegenüber der Haushaltsplanung (incl. Fortschreibungen) ergeben sich im Ergebnisplan für den Fachbereich 8, Produktgruppen 81 - 84 voraussichtlich Verbesserungen in Höhe von 222.000 €.

Im Finanzplan ergeben sich voraussichtlich Verbesserungen in Höhe von 10.000 €.

Auswirkungen der Corona-Pandemie

Folgende Abweichungen in dem Fachbereich sind dabei insbesondere auf die Corona-Pandemie zurückzuführen:

**Produkt: 8101**

**Ergebnisplan**

<b>Berichts- zeile</b>	<b>Ertrags-u. Aufwandsarten</b>	<b>Begründung</b>	<b>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)</b>
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Durch Schließung des Begegnungszentrums Mitte51 sind die Nutzungsmöglichkeiten massiv eingeschränkt und Mieterträge bleiben aus.	- 4.000 Euro

In den übrigen Produktbereichen sind zum Stichtag 31.05.2020 noch keine Abweichungen aufgrund der Corona-Pandemie feststellbar bzw. in Zahlen zu fassen.

Für die Produkte 8301 (Leistungen nach dem SGB II) sowie 8401 (Soziale Einrichtungen) finden sich weitere Informationen im Bericht zum Stichtag 31.05.2020.

**Anlagen:**

Bericht zum Stichtag 31.05.2020