

Vorlage Nr. <u>365/22</u>

Betreff: Teiljahresabschlussbericht 2021, Fachbereich 8, Produktgruppen 81 - 84

Status: öffentlich

Beratungsfolge

Sozialausschuss	23.11.2022	Berichterstattung durch:	Herrn Gausmann Frau Gehrke
-----------------	------------	--------------------------	-------------------------------

Betroffenes Leitprojekt/Betroffenes Produkt

<u> </u>	
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

□ Ja □ Nein □ einmalig □ jährlich	einmalig + jährlic	ch		
Ergebnisplan		Investitionsplan		
Mehrerträge	755.900 €	Einzahlungen	0 €	
Minderaufwendungen	415.700 €	Mehrauszahlungen	19.400 €	
Erhöhung Eigenkapital	1.171.600 €	Saldo	19.400 €	
Finanzierung gesichert				
☐ Ja ☐ Nein				
durch				
☐ Haushaltsmittel bei Produ	kt / Projekt			
sonstiges (siehe Begründu	ıng)			

Beschlussvorschlag/Empfehlung:

Der Sozialausschuss nimmt den Teiljahresabschlussbericht 2021 für den Fachbereich – 8 – Schulen, Soziales, Migration und Integration, Produktgruppen 81 – 84 zur Kenntnis.

Begründung:

Nach der vom Rat verabschiedeten Rahmenleitlinie "Controlling und Berichtswesen" sind Teiljahresabschlussberichte zu erstellen und in den Fachausschüssen zu beraten. Darzustellen sind von den Fach- und Sonderbereichen insbesondere die Abweichungen zwischen Planund Endwerten bezogen auf die Kennzahlen und auf die Teil-Ergebnispläne sowie die Abweichungen bei Investitionsmaßnahmen.

Zu berichten sind:

- Ergebnisrechnung, bezogen auf Ertrags- und Aufwandszeile:
 - Abweichungen von +/- 10 %, wenn der Abweichungsbetrag mindestens
 5 TEUR beträgt
 - Alle Abweichungen ab 50 TEUR
- 2. Finanzrechnung Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen, bezogen auf den Gesamtsaldo der Ein- und Auszahlungen:
 - Abweichungen von +/- 10 %, wenn der Abweichungsbetrag mindestens 50 TEUR beträgt

Über geringere Abweichungen kann berichtet werden.

Gegenüber der Haushaltsplanung (incl. Fortschreibungen) ergaben sich im Ergebnisplan für den Fachbereich 8, Produktgruppen 81 - 84 Verbesserungen in Höhe von 1.175.300 EUR.

Im Finanzplan ergaben sich Verschlechterungen in Höhe von 19.400 EUR.

Hinweise zu finanziellen Auswirkungen:

Verbesserungen in einzelnen Fach- und Sonderbereichen werden zum Ausgleich von Verschlechterungen in anderen Fach- und Sonderbereichen eingesetzt.

Ergibt sich insgesamt ein negatives Jahresergebnis, wird dieses durch eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage (=Eigenkapitalverzehr) gedeckt. Wird insgesamt ein Überschuss erzielt, wird dieser dem Eigenkapital zugeführt.

Nähere Erläuterungen zum Gesamtjahresergebnis können dem Jahresabschluss entnommen werden.

Auswirkungen der Corona-Pandemie

Im Jahresabschluss 2021 sind die folgenden coronabedingten Belastungen enthalten:

Produkt: 8101

Ergebnisplan

Berichts-	Ertrags-u.	Begründung	Coronabedingte
zeile	Aufwandsarten		Belastungen 2021
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Rückgänge privatrechtliche Leistungs- entgelte wegen eingeschränkter Öffnung des Begegnungszentrums	-3.829 €

Produkt: 8103

Ergebnisplan

Berichts-	Ertrags-u.	Begründung	Coronabedingte
zeile	Aufwandsarten		Belastungen 2021
4	Öffentlich- rechtliche Leis- tungsentgelte	Zusätzliche Zahlung für Leistungsberechtigte	-281 €

Produkt: 84

Ergebnisplan

Berichts-	Ertrags-u.	Begründung	Coronabedingte
zeile	Aufwandsarten		Belastungen 2021
13	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	Zusätzliche Testungen von Bewohnern und Besuchern	-380 €

Diese Belastungen sind gemäß dem NKF-CIG NRW isoliert worden. Der Gesamtbetrag ist im Sonderbereich 9 als außerordentlicher Ertrag verbucht worden.

Anlage:

Teiljahresabschlussbericht 2021, Fachbereich 8, Produktgruppen 81 - 84