

Die Bürgermeisterin

Finanzbericht II/2017

Beratungsfolge:

**Sozialausschuss
 Berichterstattung**

**16.11.2017 (Kenntnisnahme, öffentlich)
 Dez. III, Herr Benien**

Sachdarstellung/Begründung zur Kenntnis:

1. Allgemeines

Im Rahmen der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) sind Berichte zum Stand der Haushaltsführung zu den Stichtagen 31. Mai, 30. September und 31. Dezember zu erstellen.

Der vorliegende Bericht umfasst Daten zur Entwicklung der Finanzen im Fachbereich Soziales zum Stichtag 30.09.2017.

2. Finanzstatus II/2017 am 30.09.2017

Gesamtergebnis des FB-Budgets Soziales	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Zu berücksicht. Ergebnis 01.01.2017 bis 30.09.2017 €	Prognose zum 31.12.2017 €	Abwei- chung Prognose zum Ansatz 2017 €
- ohne Personal- kosten und Abschreibungen -					
Erträge	5.100.430	7.992.180	3.845.562	7.034.416	
Aufwendungen	6.008.667	8.185.160	5.031.443	6.708.590	
Überdeckung „+“ Unterdeckung „-“	- 908.237	- 192.980	- 1.185.881	- 325.826	- 132.846

Die Übertragungen aus 2016 in Höhe von 1.907.000 EUR sind in den Planansätzen nicht enthalten.

Ausgaben für Flüchtlinge bis zum 30.09.2017 (auszugsweise)

Kostenart Beschreibung	Plan	Ist
Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft	1.770.000	445.755
Aufwandsentsch. Wahrnehmung v Arbeitsgel.	15.000	-
Sonstige soziale Leistungen	194.000	73.818
Unterkunftskosten	2.052.000	727.645
Aufw. für die Betreuung von ausl. Flüchtlingen	10.750	9.250
Leistungen gem. § 3 AsylBLG	3.534.000	1.928.557
Instandhaltung Grundstücke	373.806	59.049
Aufwend. für sonst. Dienstleist. (Wachdienst)	1.104.570	937.970
SUMME	9.054.126	4.182.044

Bei den o. g. Unterkunftskosten handelt es sich um Aufwendungen für Wohnungen, die durch die Flüchtlinge selbst angemietet wurden sowie von der Stadt angemietete Gebäude zur vorübergehenden Unterbringung von Flüchtlingen.

Zusätzliche Erläuterungen erfolgen in der Sitzung.