

Vorlage
für die Sitzung der staatlichen und städtischen Deputation
für Soziales, Jugend und Integration
am 30.03.2017

Produktbereichs-Controllingbericht 2016 (Gesamtjahr, einschl. 13. und 14. Monat) für den Produktplan 41 - Jugend und Soziales - inkl. Bericht Sozialleistungen -

A. Problem

Der Fachdeputation sind die für ihren Zuständigkeitsbereich dem Senat und den Haushalts- und Finanzausschüssen zugeleiteten aktuellen Controllingberichte des Ressorts vorzulegen. Parallel ist der Fachdeputation der Bericht Sozialleistungen vorzulegen.

B. Lösung

Der vom Ressort Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport für 2016 (einschl. 13. und 14. Monat) erstellte Produktbereichs-Controllingbericht für den Produktplan 41 - Jugend und Soziales - wird hiermit vorgelegt. Für die Inhalte wird auf den Controllingbericht (Anlage 1) verwiesen. Weiterführende Inhalte bzgl. der Sozialleistungen sind dem Bericht Sozialleistungen zu entnehmen (Anlage 2).

C. Alternativen

Werden nicht empfohlen.

D. Finanzielle u. personalwirtschaftliche Auswirkungen / Gender Prüfung

Die Budgets wurden eingehalten bzw. unterschritten. Im Bereich außerhalb der Sozialleistungen werden die Budgets ausgeschöpft. Im Bereich der Sozialleistungen „Flüchtlinge“ haben sich die Ausgaben zum Jahresende soweit verringert, dass die Budgets ebenfalls eingehalten und unterschritten werden konnten. Maßgebliche Minderausgaben gab es mit rd. 41 Mio. € im Bereich der Investitionen im

Flüchtlingsbereich. Auch der Bereich der übrigen Sozialleistungen hat die Budgets eingehalten.

Über diese Ausführungen hinaus wird auf den Produktbereichs-Controllingbericht, (Anlage 1) und den zeitgleich vorgelegten Bericht Sozialleistungen, Stand 13. Monat 2015, verwiesen (Anlage 2).

Eine genderbezogene Prüfung der Vorlage hat ergeben, dass im Rahmen dieser Berichterstattung keine geschlechtsspezifischen Problemstellungen berücksichtigt werden müssen.

E. Beteiligung/Abstimmung

Entfällt.

F. Beschlussvorschlag

Die staatliche und städtische Deputation für Soziales, Jugend und Integration nimmt den Produktbereichs-Controllingbericht 2016 (Gesamtjahr) und den Bericht Sozialleistungen, Gesamtjahr 2016, zur Kenntnis.

Anlagen:

1. Produktbereichscontrollingbericht
2. Bericht Sozialleistungen mit Anlagen