

Vorlage Nr. 330/17/1

**Betreff: Teiljahresabschlussbericht 2016, Fachbereich Bildung, Jugend, Familie und Soziales,
 Produktgruppe Soziales, Fachstelle Migration und Integration**

Status: öffentlich

Beratungsfolge

Sozialausschuss			21.11.2017		Berichterstattung durch:		Herrn Gausmann Frau Gehrke		
TOP	Abstimmungsergebnis					z. K.	vertagt	verwiesen an:	
	einst.	mehr.	ja	nein	Enth.				

Betroffenes Leitprojekt/Betroffenes Produkt

Produkt 220	Leistungen zur Grundversorgung
Produkt 2204	Betreuung von Migranten und Migrantinnen
Produkt 2205	Hilfen für Asylbewerber
Produkt 2206	Soziale Einrichtungen
Produkt 2208	Offene Altenarbeit
Produkt 2209	Offene Ausländerarbeit
Produkt 2210	Offene Behindertenarbeit

Finanzielle Auswirkungen

<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> einmalig	<input type="checkbox"/> jährlich	<input type="checkbox"/> einmalig + jährlich
Ergebnisplan		Investitionsplan		
Mehrerträge	1.106.387 €	Mehr-/Mindereinzahlungen	0 €	
Minderaufwendungen	308.671 €	Mehrauszahlungen	152.752 €	
Ergebnisverbesserung	1.415.058 €	Eigenkapital	152.752 €	
Finanzierung gesichert				
<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	durch		
<input type="checkbox"/>	Haushaltsmittel bei Produkt / Projekt			
<input checked="" type="checkbox"/>	sonstiges (siehe Begründung)			

Beschlussvorschlag/Empfehlung:

Der Sozialausschuss nimmt den Teiljahresabschlussbericht 2016 für den Fachbereich 2 - Produktgruppe Soziales und die Fachstelle Migration und Integration –zur Kenntnis.

Begründung:

Die Ursprungsvorlage enthält in der Anlage die formelle Teilrechnung. Ergänzend wird der Teiljahresabschluss mit Darstellung der Prognoseabweichungen beigefügt.

Gegenüber der Ursprungsvorlage gibt es ansonsten keine weiteren Änderungen.

Anlagen:

Anlage zum Teiljahresabschlussbericht 2016