

Vorlage Nr. 328/16/1

Betreff: **Teiljahresabschlussbericht 2015, Fachbereich 2 - Bildung, Jugend, Familie und Soziales, Produktgruppe Soziales**

Status: **öffentlich**

Beratungsfolge

Sozialausschuss	15.11.2016	Berichterstattung durch:	Herrn Gausmann Herrn Mersch					
TOP	Abstimmungsergebnis					z. K.	vertagt	verwiesen an:
	einst.	mehrh.	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
Produkt 2211	Sonstige soziale Betreuung

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	2.807.765 €	Mehreinz./Mindereinz.	0,00 €
Mehraufwendungen	1.795.363 €	Mehrauszahlungen	53.778 €
Ergebnisverb.	1.012.402 €	Eigenanteil	53.778 €
Finanzierung gesichert			
<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	durch	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Haushaltsmittel bei Produkt / Projekt		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> sonstiges (siehe Begründung)		

Beschlussvorschlag/Empfehlung:

Der Sozialausschuss nimmt den Teiljahresabschlussbericht 2015 für den Fachbereich 2 – Produktgruppe Soziales –zur Kenntnis.

Begründung:

Auf die Ursprungsvorlage 328/16 wird verwiesen.

Aufgrund eines Anwenderfehlers bei der Auswahl der zu berücksichtigenden Jahre wurden für die Vorjahresspalte „Ergebnis 2014“ in der Anlage nicht alle Daten selektiert. Eine korrigierte Fassung der Anlage ist dieser Ergänzungsvorlage beigefügt.

Ferner hat der Fehler Auswirkung auf eine in der Ursprungsvorlage abgebildete Tabelle (nur „Ergebnis 2014“):

Darstellung in der Ursprungsvorlage (fehlerhaft):

Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Abw. Ansatz/Erg. 2015	Letzte Prognose 2015	Abw. Progn./Erg. 2015
-6.475.246	-7.003.814	-7.400.698	-396.884	-7.003.814	-396.884

Korrigierte Darstellung:

Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Abw. Ansatz/Erg. 2015	Letzte Prognose 2015	Abw. Progn./Erg. 2015
-6.459.487	-7.003.814	-7.400.698	-396.884	-7.003.814	-396.884

Anlagen:

Anlage zum Teiljahresabschlussbericht 2015