

## Vorlage Nr. 322/16/1

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

Status: **öffentlich**

### Beratungsfolge

<b>Jugendhilfeausschuss</b>	<b>17.11.2016</b>	<b>Berichterstattung durch:</b>	<b>Herrn Gausmann Herrn Mersch</b>					
<b>TOP</b>	<b>Abstimmungsergebnis</b>					<b>z. K.</b>	<b>vertagt</b>	<b>verwiesen an:</b>
	<b>einst.</b>	<b>mehr.</b>	<b>ja</b>	<b>nein</b>	<b>Enth.</b>			

### Betroffenes Leitprojekt/Betroffenes Produkt

Produkt 2101	Förderung junger Menschen und Familien
Produkt 2102	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 2103	Gesetzliche Vertretung für Minderjährige
Produkt 2104	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 2105	Öffentliche Spielplätze

### Finanzielle Auswirkungen

<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> einmalig	<input type="checkbox"/> jährlich
<input type="checkbox"/> einmalig + jährlich	
<b>Ergebnisplan</b>	
Mehrerträge	1.847.930 €
Mehraufwendungen	2.704.569 €
Ergebnisverschlechterung	856.639 €
<b>Investitionsplan</b>	
Mehreinzahlungen	22.455 €
Minderauszahlungen	191.878 €
Verbesserung	214.333 €
<b>Finanzierung gesichert</b>	
<input checked="" 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 Jugendhilfeausschuss nimmt den Teiljahresabschlussbericht 2015 für den Fachbereich 2 – Produktgruppe Jugendamt –zur Kenntnis.

**Begründung:**

Auf die Ursprungsvorlage 322/16 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.

**Anlagen:**

Anlage zum Teiljahresabschlussbericht