

## Sitzungsvorlage

Nr. 2015/200

### Beschlussvorlage

<b>Produkthaushalt 2016 - Produkte des Fachdienstes Soziales und Wirtschaftliche Hilfen</b>
---

Ausschuss für Soziales, Familie, Gesundheit, Sport, Senioren und Migration	10.11.2015	<b>TOP</b>
---	------------	------------

#### Beschlussvorschlag:

Für das Haushaltsjahr 2016 wird für die Produkte des Fachdienstes 57 – Soziales und  
Wirtschaftliche Hilfen – folgendes Budget festgelegt:

<b>Erträge:</b>	<b>28.208.600,00 EUR</b>
<b>Aufwendungen:</b>	<b>38.638.100,00 EUR</b>
<b>Defizit:</b>	<b>10.429.500,00 EUR</b>

#### Sachverhalt:

Für den Fachdienst 57 – Soziales und Wirtschaftliche Hilfen – sind verwaltungsintern die in der Anlage  
aufgeführten Produkte gebildet worden.

Die Erläuterungen zu den Produkten erfolgen in der Ausschusssitzung.

#### Anlagen:

- Teilergebnisplan Fachbereich Soziales mit Produktbeschreibungen, Kennzahlen und Zielen
- Haushaltsentwurf Budget 2 Fachdienst 57
- Fallzahlen

#### Finanzielle Auswirkungen:

Die finanziellen Auswirkungen werden in der Sitzung detailliert dargestellt.