

Sitzungsvorlage

Nr. 2015/200

Beschlussvorlage

Produkthaushalt 2016 - Produkte des Fachdienstes Soziales und Wirtschaftliche Hilfen

Ausschuss für Soziales, Familie, Gesundheit, Sport, Senioren und Migration	10.11.2015	TOP
---	------------	------------

Beschlussvorschlag:

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

Erträge:	28.208.600,00 EUR
Aufwendungen:	38.638.100,00 EUR
Defizit:	10.429.500,00 EUR

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.