



► Nr. VO/2016/03969  
öffentlich

Lübeck, 11.07.2016

## Bericht

Verantwortliche Bereiche:  
2.020 - Fachbereichs-Controlling

Bearbeitung: Ralf Kuschmierz (E-Mail: ralf.kuschmierz@luebeck.de Telefon: 122-2020)

## Jahresbericht 2015 über die Entwicklung der Leistungen auf den Produkthaushaltsseiten

### Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
06.09.2016	Ausschuss für Soziales	Öffentlich	zur Kenntnisnahme

### Anlass:

Da die Zahlen zur Jahresrechnung 2015 aufgrund der Umstellung vom kameralen auf den doppischen Haushalt erst verspätet vorgelegt werden können, wurde dem Hauptausschuss am 28.06.2016 vorab über die Entwicklung von Zielvereinbarungen, Kennzahlen und Strukturdaten auf den Produkthaushaltsseiten berichtet.

### Verfahren:

Beteiligte Bereiche/Projektgruppen:  
Ergebnis:

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen  
gem. § 47 f GO ist erfolgt:  Ja  
 Nein  
Begründung:

Die Maßnahme ist:  neu  
 freiwillig  
 vorgeschrieben durch:  
§ 45 b Abs. 1 Ziff. 3 GO

Finanzielle Auswirkungen:  Nein  
 Ja (Anlage 1)

### Bericht:

Der anliegende Berichtsauszug für die Bereiche, die dem Ausschuss für Soziales zugeordnet sind, enthält nur zu denjenigen Produkten Informationen über Abweichungen von Zielvereinbarungen, Kennzahlen und Strukturdaten, bei denen Abweichungen bzw. sonstige steuerungsrelevante Informationen vorliegen.

Folglich haben alle nicht im Bericht aufgeführten Produkte ihre Ziel zu 100 % erreicht.

Für Produkte, die auf der Produkthaushaltsseite keine Leistungsangaben enthalten (z. B. Beteiligungen und Personalräte), wird ebenfalls auf eine Darstellung verzichtet.

**Anlagen :**

Anlage 1 – Jahresbericht 2015 – Soziales (FBC)

Anlage 2 - Jahresbericht 2015 - Soziales

Senator Sven Schindler