2. Bericht zum Teilergebnishaushalt

TH 57 - Senioren

Teil I: Entwicklung des Teilergebnishaushaltes in Tausend Euro

	Ergebnis 2017	Zeitraum Januar bis Dezember 2018				Zeitraum Januar bis September 2018				Erläuterung
		Ansatz 2018	Prognose 2018	Abweichung		Planung	Ist 15.9.2018	Abweichung		
				absolut	in %			absolut	in %	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12. Summe ordentliche Erträge	772	704	700	-4	-1	528	577	49	9	
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.526	4.648	4.617	-31	-1	3.486	2.968	-518	-15	
14. Aufwendungen für Versorgung	420	480	480	0	0	360	282	-78	-22	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483	546	440	-106	-19	409	286	-123	-30	
16. Abschreibungen	42	25	32	7	28	19	32	13	68	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							0			
18. Transferaufwendungen	1.622	3.046	3.000	-46	-2	285	571	286	100	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	548	547	545	-2	0	410	401	-9	-2	
20. Summe ordentliche Aufwendungen	7.641	9.292	9.114	-178	-2	4.969	4.541	-428	-9	
21. ordentliches Ergebnis	-6.869	-8.588	-8.414	174	2	-4.441	-3.964	477	11	
24. außerordentliches Ergebnis							0			
25. Jahresergebnis	**-6.869**	**-8.588**	**-8.414**	**174**	**2**	**-4.441**	**-3.963**	**478**	**11**	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.246	-1.276	-1.276	0	0	-957	-409	548	57	
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	**-8.115**	**-9.864**	**-9.690**	**174**	**2**	**-5.398**	**-4.372**	**1.026**	**19**	

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

TH 57 gesamt
Der Teilhaushalt entwickelt sich planmäßig und weist z.Z. eine Verbesserung von rund 170 T€ aus.

2. Bericht zum Teilergebnishaushalt 2018

TH 57 - Senioren

Teil II: Entwicklung der wesentlichen Produkte in Tausend Euro

		Ergebnis 2017	Zeitraum Januar bis Dezember 2018				Zeitraum Januar bis September 2018				Erläuterungen
			Ansatz 2018	Prognose 2018	Abweichung		Pla-nung	Ist 15.9.2018	Abweichung		
					absolut	in %			absolut	in %	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Betrieb städt. Alten- und Pflegezentren	**31504**										
ordentliche Erträge											
ordentliche Aufwendungen		800	2.100	2.000	-100	-5	0	0	0		
ordentliches Ergebnis		**-800**	**-2.100**	**-2.000**	**100**	**5**	**0**	**0**	**0**		
außerordentliches Ergebnis											
Anteil fachbereichsint. Dienstleist.											
Anteil interne Leistungsbez.											
Ergebnis		**-800**	**-2.100**	**-2.000**	**100**	**5**	**0**	**0**	**0**		

Erläuterungen

Die abgeschlossene Zielvereinbarung wird eingehalten.

2. Bericht zum Teilergebnishaushalt 2018

TH 57 - Senioren

Teil II: Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Plan	Ist	Abwei-chung	Zielerreichung		
						15. 06.	15. 09.	31. 12.
Betrieb städt. Alten- und Pflegezentren	Inanspruchnahme der vorgehaltenen Angebote - Belegung (durchschnittlich höher als 95%)	Belegungsquote	> 95%	96,80%	1,89%	↑↑	↑↑	
	Erreichung des Wirtschaftsplanes	Jahresergebnis in T€	-2.100.000	-2.000.000	100.000	↑	↑	
	Hochwertige Qualität in der Pflege und Betreuung bei Überprüfung durch den Medizinischen Dienst der Kassen Niedersachsens	Durchschnittsnote aller geprüften Einrichtungen gem. Pflege- und Transparenzvereinbarung	<1,3	1,18	0,12	↑	↑	

Legende:

↑↑	Ziel wird übererfüllt
↑	Ziel wird erreicht
→	Zielerreichung mit Schwierigkeiten / Risiken
↓	Ziel wird nicht erreicht
✓	Ziel wurde erreicht

2. Bericht zum Teilergebnishaushalt 2018

TH 57 - Senioren

Teil III: Leistungsbericht

Urbane Lebensqualität als strategisches Ziel				
Ziele (in 2018)	**Maßnahmen (in 2018)**	**Zielerreichung**		
		15.06.	**15.09.**	**31.12.**
Unterstützung des selbständigen Lebens und Wohnens im Alter	Maßnahmen Alter(n)sgerechter Quartiersentwicklung	↑	↑	
	Ausbau ehrenamtlicher/bürgerschaftlicher Unterstützungsstrukturen	↑	↑	
	Weiterentwicklung von Pflegestützpunkten	↑	↑	
	Ausbau der Zusammenarbeit mit anderen Akteuren, insbesondere auch mit Fokus auf Angebote für Migrantinnen und Migranten	↑	↑	
Teilhabe an Erkenntnissen und technischem Fortschritt	offene Informationsveranstaltungen	↑	↑	
	Schulung und Fortbildung insbesondere für ehrenamtliche MitarbeiterInnen	↑	↑	
	Vermittlung des Wissens über neuere technische Hilfsmittel, auch über Multiplikatorenschulungen	↑	↑	
Sicherung würdigen Lebens bei stationärem Pflegebedarf	Sicherung der Heimkosten im Bedarfsfall (Sozialhilfe)	↑	↑	
	Wahrnehmung der Heimaufsicht	↑	↑	
	Angebot stationärer Pflege (siehe wesentliches Produkt)	↑	↑	

Legende:

↑ Maßnahme läuft planmäßig
→ Maßnahme läuft mit Schwierigkeiten / Risiken
↓ Maßnahme läuft nicht
✓ Maßnahme ist abgeschlossen