

1. Bericht zum Teilergebnishaushalt 2017

TH 57 - Senioren

Teil I: Entwicklung des Teilergebnishaushaltes in Tausend Euro

	Ergebnis 2016	Zeitraum Januar bis Dezember 2017					Zeitraum Januar bis Juni 2017				Erläuterung
		Ansatz 2017	Ermächtigung 2017	Prognose 2017	Abweichung		Planung	Ist 15.6.2017	Abweichung		
					absolut	in %			absolut	in %	
1	2		3	4	5	6	7	8	9		
12. Summe ordentliche Erträge	866	722	722	725	3	0	361	291	-70	-19	
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.396	4.610	4.610	4.630	20	0	2.305	1.889	-416	-18	
14. Aufwendungen für Versorgung	482	431	431	431	0	0	215	199	-16	-7	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464	546	437	530	-16	-3	273	218	-55	-20	
16. Abschreibungen	32	25	25	25	0	0	13	0	-13	-100	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen								0			
18. Transferaufwendungen	2.757	2.946	2.837	2.850	-96	-3	1.473	301	-1.172	-80	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	600	547	524	545	-2	0	273	305	32	12	
20. Summe ordentliche Aufwendungen	8.731	9.105	8.864	9.011	-94	-1	4.552	2.912	-1.640	-36	
21. ordentliches Ergebnis	-7.865	-8.383	-8.142	-8.286	97	1	-4.191	-2.621	1.570	37	
24. außerordentliches Ergebnis	-104							0			
25. Jahresergebnis	-7.969	-8.383	-8.142	-8.286	97	1	-4.191	-2.621	1.570	37	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.237	-1.248	-1.248	-1.248	0	0	-624	-558	66	11	
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-9.206	-9.631	-9.390	-9.534	97	1	-4.815	-3.179	1.636	34	

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

TH 57 gesamt

Der Teilhaushalt entwickelt sich planmäßig und weist z.Z. eine Verbesserung von rund 100 T€ aus. Allerdings kann die bisherige Mittelfreigabe aufgrund vertraglicher Verpflichtungen (Mieten, Energiekosten) wahrscheinlich nicht eingehalten werden. die Planverbesserung ist auf Minderaufwendungen beim Betrieb Städtische Alten- und Pflegezentren (Zeile 18) zurückzuführen.

Zeile 13 Personalaufwand

Der prognostizierte leicht erhöhte Personalaufwand wird im Teilhaushalt gedeckt.

Stellungnahme 20

1. Bericht zum Teilergebnishaushalt 2017

TH 57 - Senioren

Teil II: Entwicklung der wesentlichen Produkte in Tausend Euro

	Ergebnis 2016	Zeitraum Januar bis Dezember 2017					Zeitraum Januar bis Juni 2017				Erläuterungen
		Ansatz 2017	Ermächtigung 2017	Prognose 2017	Abweichung		Pla- nung	Ist 15.6.2017	Abweichung		
					absolut	in %			absolut	in %	
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	
Betrieb städt. Alten- und Pflegezentren	31504										
ordentliche Erträge											
ordentliche Aufwendungen	2.050	2.000	2.000	1.900	-100	-5	0	0	0		
ordentliches Ergebnis	-2.050	-2.000	-2.000	-1.900	100	5	0	0	0		
außerordentliches Ergebnis											
Anteil fachbereichsint. Dienstleist.											
Anteil interne Leistungsbez.											
Ergebnis	-2.050	-2.000	-2.000	-1.900	100	5	0	0	0		

Erläuterungen

Die Vorgaben des Wirtschaftsplanes werden eingehalten.

1. Bericht zum Teilergebnishaushalt 2017

TH 57 - Senioren

Teil II: Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Plan	Ist	Abweichung	Zielerreichung		
						30.06.	30.09.	31.12.
Betrieb städt. Alten- und Pflegezentren	Inanspruchnahme der vorgehaltenen Angebote - Belegung (durchschnittlich höher als 95%)	Belegungsquote	> 95%	97,48%	+2,61%	↑		
	Erreichung des Wirtschaftsplanes	Jahresergebnis in T€	-2.000.000	0	-2.000.000	↑		
	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	1,3	0	→		

Legende:

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

1. Bericht zum Teilergebnishaushalt 2017

TH 57 - Senioren

Teil III: Leistungsbericht

Urbane Lebensqualität als strategisches Ziel				
Ziele (in 2017)	Maßnahmen (in 2017)	Zielerreichung		
		30.06.	30.09.	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 <u>Migrantinnen und Migranten</u>	↑		
Teilhabe an Erkenntnissen und technischem Fortschritt	offene Informationsveranstaltungen	↑		
	Schulung und Fortbildung insbesondere für ehrenamtliche <u>MitarbeiterInnen</u>	↑		
	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	↑		
	<i>Angebot stationärer Pflege (siehe wesentliches Produkt)</i>			

Legende:

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