1. Bericht zum Teilergebnishaushalt

TH 57 - Senioren

Teil I: Entwicklung des Teilergebnishaushaltes in Tausend Euro

	Ergebnis 2017	Zeitraum Januar bis Dezember 2018				Zeitraum Januar bis Juni 2018				Erläuterung
		Ansatz 2018	Prognose 2018	Abweichung		Planung	Ist 15.6.2018	Abweichung		
				absolut	in %			absolut	in %	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12. Summe ordentliche Erträge	772	704	720	16	2	410	432	22	5	
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.526	4.648	4.610	-38	-1	2.324	1.826	-498	-21	
14. Aufwendungen für Versorgung	420	480	480	0	0	240	178	-62	-26	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483	546	430	-116	-21	200	189	-11	-6	
16. Abschreibungen	42	25	25	0	0	25	22	-3	-12	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							0			
18. Transferaufwendungen	1.622	3.046	3.020	-26	-1	400	389	-11	-3	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	548	547	515	-32	-6	145	111	-34	-23	
20. Summe ordentliche Aufwendungen	7.641	9.292	9.080	-212	-2	3.334	2.715	-619	-19	
21. ordentliches Ergebnis	-6.869	-8.588	-8.360	228	3	-2.924	-2.282	642	22	
24. außerordentliches Ergebnis							0			
25. Jahresergebnis	**-6.869**	**-8.588**	**-8.360**	**228**	**3**	**-2.924**	**-2.282**	**642**	**22**	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.246	-1.276	-1.276	0	0	-638	-248	390	61	
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	**-8.115**	**-9.864**	**-9.636**	**228**	**2**	**-3.562**	**-2.531**	**1.031**	**29**	

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

TH 57 gesamt
Der Teilhaushalt entwickelt sich planmäßig und weist z.Z. eine Verbesserung von rund 230 T€ aus.
Die bisherige Mittelfreigabe kann wahrscheinlich eingehalten werden.

1. Bericht zum Teilergebnishaushalt 2018

TH 57 - Senioren

Teil II: Entwicklung der wesentlichen Produkte in Tausend Euro

		Ergebnis 2017	Zeitraum Januar bis Dezember 2018 Ansatz 2018	Prognose 2018	Abweichung absolut	in %	Zeitraum Januar bis Juni 2018 Pla-nung	Ist 15.6.2018	Abweichung absolut	in %	Erläuterungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Betrieb städt. Alten- und Pflegezentren	**31504**										
ordentliche Erträge											
ordentliche Aufwendungen		800	2.100	2.088	-12	-1	0	0	0		
ordentliches Ergebnis		**-800**	**-2.100**	**-2.088**	**12**	**1**	**0**	**0**	**0**		
außerordentliches Ergebnis											
Anteil fachbereichsint. Dienstleist.											
Anteil interne Leistungsbez.											
Ergebnis		**-800**	**-2.100**	**-2.088**	**12**	**1**	**0**	**0**	**0**		

Erläuterungen

Aus heutiger Sicht werden die Vorgaben des Wirtschaftsplanes eingehalten.

1. Bericht zum Teilergebnishaushalt 2018

TH 57 - Senioren

Teil II: Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Plan	Ist	Abweichung	Zielerreichung		
						15. 06.	15. 09.	31. 12.
Betrieb städt. Alten- und Pflegezentren	Inanspruchnahme der vorgehaltenen Angebote - Belegung (durchschnittlich höher als 95%)	Belegungsquote	> 95%	97,40%	2,53%	↑↑		
	Erreichung des Wirtschaftsplanes	Jahresergebnis in T€	-2.100.000	-2.088.000	12.000	↑		
	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	↑		

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

1. 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