Quartalsbericht Teilergebnishaushalt II / 2015

TH 59 - Soziale Hilfen

Teil I: Entwicklung des Teilergebnishaushaltes in Tausend Euro

	Ergebnis 2014	Zeitraum Januar bis Dezember 2015					Zeitraum Januar bis Juni 2015				Erläuterung
		Ansatz 2015	Ermächtigung 2015	Prognose 2015	Abweichung absolut	Abweichung in %	Planung	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %	
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	
12. Summe ordentliche Erträge	302.973	321.060	321.060	329.560	8.500	3	156.152	158.333	2.181	1	
13. Aufwendungen für aktives Personal	13.864	16.260	16.288	15.416	-844	-5	8.130	7.241	-889	-11	
14. Aufwendungen für Versorgung	3.850	3.592	3.592	3.592	0	0	1.796	1.719	-77	-4	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4	9	7	7	-2	-22	4	2	-2	-50	
16. Abschreibungen	857	1.007	1.007	1.007	0	0	503	380	-123	-24	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen								0			
18. Transferaufwendungen	291.697	339.478	339.415	339.415	-63	0	169.739	158.916	-10.823	-6	x
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.318	23.648	23.635	23.635	-13	0	11.824	6.985	-4.839	-41	x
20. Summe ordentliche Aufwendungen	334.591	383.994	383.944	383.072	-922	0	191.996	175.243	-16.753	-9	
21. ordentliches Ergebnis	-31.618	-62.934	-62.884	-53.512	9.422	15	-35.844	-16.909	18.935	53	
24. außerordentliches Ergebnis	-4							0			
25. Jahresergebnis	**-31.622**	**-62.934**	**-62.884**	**-53.512**	**9.422**	**15**	**-35.844**	**-16.909**	**18.935**	**53**	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-158	-176	-176	-176	0	0	-88	-89	-1	-1	
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	**-31.780**	**-63.110**	**-63.060**	**-53.688**	**9.422**	**15**	**-35.932**	**-16.998**	**18.934**	**53**	

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

Der Teilhaushalt entwickelt sich planmäßig, die Mittelfreigabe wird voraussichtlich eingehalten.

Ziffer 12 - Produkt 31301 Asyl: 8,5 Mio € Mehrertrag für Flüchtlinge durch zusätzliche pauschale Kostenerstattung.

Ziffer 18 - Produkt 31301 Asyl : Angekündigte Zuweisungen von Flüchtlingen blieben bisher aus, der FB 50 rechnet jedoch im lfd. Jahr 2015 noch mit Zuweisungen über das angekündigte Maß hinaus. Die Prognose entspricht demnach der Ermächtigung in voller Höhe.

Ziffer 19 - Produkt 31109 Hilfen zur Gesundheit: Durch ungleichmäßigen Abfluss der Erstattungen nach § 264 SGB V an die Krankenkassen derzeit eine Abweichung von ca. 4 Mio € zwischen Plan und Ist im Zeitraum Januar bis Juni 2015. Insofern ist mit einer Ausschöpfung der Ermächtigung für das HhJ 2015 zu rechnen.

Stellungnahme 20

Quartalsbericht Teilergebnishaushalt II / 2015

TH 59 - Soziale Hilfen

Teil III: Leistungsbericht

Unterstützung von hilfebedürftigen Menschen und Vermeidung von Benachteiligungen als strategisches Ziel					
Ziele (in 2015)	**Maßnahmen (in 2015)**	**Zielerreichung**			
		31.03.	**30.06.**	**30.09.**	**31.12.**
Eine reibungslose, schnelle Sachbearbeitung im Sinne der Kunden	Umgestaltung Eingangsbereich, Verbesserung der Orientierungshilfen am und im Gebäude inklusive taktiles System	➔	➔		

Legende:

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