

Teil I: Entwicklung des Teilergebnishaushaltes in Tausend Euro

	vorläufiges Ergebnis 2013	Zeitraum Januar bis Dezember 2014					Zeitraum Januar bis Juni 2014				Erläuterung
		Ansatz 2014	Ermächtigung 2014	Prognose 2014	Abweichung		Planung	Ist	Abweichung		
					absolut	in %			absolut	in %	
1	2		3	4	5	6	7	8	9		
12. Summe ordentliche Erträge	302.228	309.846	309.846	309.846	0	0	154.749	154.749	0	0	
13. Aufwendungen für aktives Personal	11.758	12.720	12.720	13.926	1.206	9	6.360	6.517	157	2	X
14. Aufwendungen für Versorgung	4.586	3.684	3.684	3.684	0	0	1.955	1.955	0	0	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2	9	7	9	0	0	2	0	-2	-100	
16. Abschreibungen	1.026	1.004	1.004	1.004	0	0	502	428	-74	-15	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen								0	0	0	
18. Transferaufwendungen	269.311	303.571	303.746	303.746	175	0	142.844	142.844	0	0	X
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.475	24.067	24.055	24.055	-12	0	10.772	10.772	0	0	
20. Summe ordentliche Aufwendungen	309.158	345.055	345.216	346.424	1.369	0	162.435	162.517	82	0	
21. ordentliches Ergebnis	-6.930	-35.209	-35.370	-36.578	-1.369	-4	-7.686	-7.768	-82	-1	
24. außerordentliches Ergebnis	-1							0	0		
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-6.931</b>	<b>-35.209</b>	<b>-35.370</b>	<b>-36.578</b>	<b>-1.369</b>	<b>-4</b>	<b>-7.686</b>	<b>-7.768</b>	<b>-82</b>	<b>-1</b>	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-143	-158	-158	-158	0	0	-79	-79	0	0	
<b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.074</b>	<b>-35.367</b>	<b>-35.528</b>	<b>-36.736</b>	<b>-1.369</b>	<b>-4</b>	<b>-7.765</b>	<b>-7.847</b>	<b>-82</b>	<b>-1</b>	

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

Der Teilhaushalt 59 weist eine Verschlechterung von 1.369T€ aus, die im Wesentlichen aus Mehraufwendungen für aktives Personal im Produkt 31194 "Verwaltung der Sozialhilfe FB 50" resultiert. Die unter Ziffer 18 ausgewiesene Verschlechterung wirkt sich nicht negativ auf das Gesamtergebnis des Teilhaushalt 59 aus (siehe Erläuterung zu Ziffer 18).

Ziffer 13 : Der Personalmehraufwand kann nicht durch Minderaufwand und/oder Mehreinzahlungen im Teilhaushalt bzw. Dezernatsbudget gedeckt werden.

Ziffer 18 : Die in der Prognose ausgewiesene Abweichung von 175T€ ist gedeckt durch Haushaltsreste aus 2013

<b>Stellungnahme 20</b>
-------------------------

Quartalsbericht Teilergebnishaushalt II / 2014

**Soziale Hilfen**

Teil III: Leistungsbericht

Unterstützung von hilfebedürftigen Menschen und Vermeidung von Benachteiligungen als strategisches Ziel					
Ziele (in 2014)	Maßnahmen (in 2014)	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 taktiler System	→	→		

Legende:

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