

Quartalsbericht Teilergebnishaushalt III / 2015

TH 59 - Soziale Hilfen

Teil I: Entwicklung des Teilergebnishaushaltes in Tausend Euro

	Ergebnis 2014	Zeitraum Januar bis Dezember 2015				Zeitraum Januar bis September 2015				Erläuterung
		Ansatz 2015	Prognose 2015	Abweichung		Planung	Ist	Abweichung		
				absolut	in %			absolut	in %	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12. Summe ordentliche Erträge	302.973	321.060	320.060	-1.000	0	242.984	236.352	-6.632	-3	X
13. Aufwendungen für aktives Personal	13.864	16.260	15.392	-868	-5	12.195	10.926	-1.269	-10	
14. Aufwendungen für Versorgung	3.850	3.592	3.592	0	0	2.694	2.562	-132	-5	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4	9	7	-2	-22	7	3	-4	-57	
16. Abschreibungen	857	1.007	1.007	0	0	755	536	-219	-29	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							0			
18. Transferaufwendungen	291.697	339.478	334.500	-4.978	-1	254.608	239.096	-15.512	-6	X
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.318	23.648	23.635	-13	0	17.736	10.405	-7.331	-41	X
20. Summe ordentliche Aufwendungen	334.591	383.994	378.133	-5.861	-2	287.995	263.529	-24.466	-8	
21. ordentliches Ergebnis	-31.618	-62.934	-58.073	4.861	8	-45.011	-27.177	17.834	40	
24. außerordentliches Ergebnis	-4						0			
25. Jahresergebnis	-31.622	-62.934	-58.073	4.861	8	-45.011	-27.177	17.834	40	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-158	-176	-176	0	0	-132	-133	-1	-1	
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-31.780	-63.110	-58.249	4.861	8	-45.143	-27.310	17.833	40	

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

Der Teilhaushalt entwickelt sich bis auf nachfolgende positive Abweichungen planmäßig, die Mittelfreigabe wird voraussichtlich eingehalten.

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

Produkt 31110 Quotales System: ca. 4,5 Mio. € Minderertrag resultierend aus Rückzahlungen der Abrechnung 2014.

Produkt 31108 Hilfe zum Lebensunterhalt - ca. 2 Mio. € Minderertrag siehe Ziffer 18. Produkt 31120 Hilfe zur Pflege - ca. 3 Mio. € Minderertrag siehe Ziffer 18.

Ziffer 18 - Produkt 31108 Hilfe zum Lebensunterhalt: ca. 2 Mio. € Minderaufwand durch Rückgang der Fallzahlen.

Produkt 31120 Hilfe zur Pflege: wegen ausbleibender prognostizierter Leistungssteigerungen ca. 3 Mio. € Minderaufwand.

Produkt 31301 Asyl :Hohe Abweichung der Jahresprognose zum Berichtszeitraum aufgrund noch ausstehender Abrechnung von Flüchtlingunterkünften mit dem FB61. Derzeit geht der FB50 davon aus, dass die Ermächtigung in diesem Produkt voll ausgeschöpft wird.

Ziffer 19 - Produkt 31109 Hilfen zur Gesundheit: Durch ungleichmäßigen Abfluss der Erstattungen nach § 264 SGB V an die Krankenkassen derzeit eine Abweichung von ca. 7 Mio. € zwischen Plan und Ist im Zeitraum Januar bis September 2015.

Mit einer Ausschöpfung der Ermächtigung für das HhJ 2015 ist zu rechnen.

Stellungnahme 20

Quartalsbericht Teilergebnishaushalt III / 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