

Quartalsbericht Teilergebnishaushalt II / 2016

TH 59 - Soziale Hilfen

Teil I: Entwicklung des Teilergebnishaushaltes in Tausend Euro

	Ergebnis 2015	Zeitraum Januar bis Dezember 2016				Zeitraum Januar bis Juni 2016				Erläuterung
		Ansatz 2016	Prognose 2016	Abweichung		Planung	Ist	Abweichung		
				absolut	in %			absolut	in %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
12. Summe ordentliche Erträge	317.599	397.735	376.235	-21.500	-5	198.868	167.113	-31.755	-16	x
13. Aufwendungen für aktives Personal	15.326	15.253	15.322	69	0	7.627	7.136	-491	-6	x
14. Aufwendungen für Versorgung	3.436	4.067	4.067	0	0	2.034	2.217	183	9	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	5	1	-4	-80	2	0	-2	-100	
16. Abschreibungen	698	914	914	0	0	234	234	0	0	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							0			
18. Transferaufwendungen	330.124	406.994	371.994	-35.000	-9	203.497	173.894	-29.603	-15	x
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.173	27.428	27.428	0	0	13.714	5.518	-8.196	-60	x
20. Summe ordentliche Aufwendungen	371.764	454.661	419.726	-34.935	-8	227.108	188.999	-38.109	-17	
21. ordentliches Ergebnis	-54.165	-56.926	-43.491	13.435	24	-28.240	-21.885	6.355	23	
24. außerordentliches Ergebnis	-3						0			
25. Jahresergebnis	-54.168	-56.926	-43.491	13.435	24	-28.240	-21.885	6.355	23	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-177	-173	-173	0	0	-87	-87	0	0	
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-54.345	-57.099	-43.664	13.435	24	-28.327	-21.972	6.355	22	

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

Ziffer 12 - Im Produkt 31301 Asyl kommt es zu Mindererträgen durch das Land und gleichzeitig zu einem Minderaufwand. (siehe Ziffer 18) Nach derzeitigem Entwicklungsstand ist die Prognose die in 2015 gestellt wurde, bei weitem nicht eingetroffen. Im Produkt 31114 Grundsicherung kommt es zu Mindererträgen im Berichtszeitraum, da die Abrechnung 2. Quartal 2016 noch nicht enthalten ist. Weitere Aussagen hinsichtlich der Ertragsentwicklung im gesamten Jahr können erst im 3. Quartal erfolgen.

Ziffer 13 - Der Personalmehraufwand wird durch Minderaufwand und/oder Mehreinzahlungen im Teilhaushalt gedeckt.

Ziffer 18 - Produkt 31301 Asyl : Angekündigte Zuweisungen von Flüchtlingen blieben bisher aus, Prognose für 2016 ist nach derzeitigem Entwicklungsstand nicht eingetroffen.

Produkt 31120 HzP: Minderaufwand im Berichtszeitraum, der sich bis zum Jahresende jedoch auf Grund des Pflegestärkungsgesetzes relativieren wird. Produkt 31130 EGH: Minderaufwand im Berichtszeitraum, der sich ebenfalls relativieren wird, da Heimabrechnungen zeitverzögert erfasst werden.

Ziffer 19 - Produkt 31109 Hilfen zur Gesundheit: Durch ungleichmäßigen Abfluss der Erstattungen nach § 264 SGB V an die Krankenkassen derzeit eine Abweichung von ca. 8 Mio € zwischen Plan und Ist im Zeitraum Januar bis Juni 2016. Insofern ist mit einer Ausschöpfung der Ermächtigung für das HhJ 2016 zu rechnen.

Stellungnahme 20

Quartalsbericht Teilergebnishaushalt II / 2016

TH 59 - Soziale Hilfen

Teil III: Leistungsbericht

Unterstützung von hilfebedürftigen Menschen und Vermeidung von Benachteiligungen als strategisches Ziel					
Ziele (in 2016)	Maßnahmen (in 2016)	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