

## 2. Bericht zum Teilergebnishaushalt

## TH 57 - Senioren

## Teil I: Entwicklung des Teilergebnishaushaltes in Tausend Euro

	Ergebnis 2016	Zeitraum Januar bis Dezember 2017				Zeitraum Januar bis September 2017				Erläuterung
		Ansatz 2017	Prognose 2017	Abweichung		Planung	Ist 15.9.2017	Abweichung		
				absolut	in %			absolut	in %	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12. Summe ordentliche Erträge	866	722	725	3	0	457	438	-19	-4	
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.396	4.610	4.498	-112	-2	3.458	2.936	-522	-15	
14. Aufwendungen für Versorgung	482	431	431	0	0	323	295	-28	-9	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464	546	520	-26	-5	409	312	-97	-24	
16. Abschreibungen	32	25	28	3	12	19	28	9	47	x
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							0			
18. Transferaufwendungen	2.757	2.946	2.945	-1	0	710	646	-64	-9	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	600	547	522	-25	-5	410	391	-19	-5	
20. Summe ordentliche Aufwendungen	8.731	9.105	8.944	-161	-2	5.329	4.608	-721	-14	
21. ordentliches Ergebnis	-7.865	-8.383	-8.219	164	2	-4.872	-4.170	702	14	
24. außerordentliches Ergebnis	-104						0			
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-7.969</b>	<b>-8.383</b>	<b>-8.219</b>	<b>164</b>	<b>2</b>	<b>-4.872</b>	<b>-4.170</b>	<b>702</b>	<b>14</b>	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.237	-1.248	-1.248	0	0	-936	-882	54	6	
<b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.206</b>	<b>-9.631</b>	<b>-9.467</b>	<b>164</b>	<b>2</b>	<b>-5.808</b>	<b>-5.052</b>	<b>756</b>	<b>13</b>	

## Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

TH 57 gesamt

Der Teilhaushalt entwickelt sich planmäßig und weist z.Z. eine Verbesserung von rund 160 T€ aus. Dies ist im Wesentlichen auf verminderte Personalaufwendungen zurückzuführen. Allerdings kann die bisherige Mittelfreigabe aufgrund vertraglicher Verpflichtungen (Mieten, Energiekosten) wahrscheinlich nicht eingehalten werden.

Ziffer 16

Die Abschreibungsläufe sind erfolgt.

## Stellungnahme 20

## 2. Bericht zum Teilergebnishaushalt 2017

## TH 57 - Senioren

## Teil II: Entwicklung der wesentlichen Produkte in Tausend Euro

	Ergebnis 2016	Zeitraum Januar bis Dezember 2017				Zeitraum Januar bis September 2017				Erläuterungen
		Ansatz 2017	Prognose 2017	Abweichung		Pla- nung	Ist 15.9.2017	Abweichung		
				absolut	in %			absolut	in %	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Betrieb städt. Alten- und Pflegezentren</b>	<b>31504</b>									
ordentliche Erträge										
ordentliche Aufwendungen	2.050	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
außerordentliches Ergebnis										
Anteil fachbereichsint. Dienstleist.										
Anteil interne Leistungsbez.										
<b>Ergebnis</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Erläuterungen**

Die Vorgaben des Wirtschaftsplanes werden eingehalten.

## 2. Bericht zum Teilergebnishaushalt 2017

TH 57 - Senioren

### Teil II: Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Plan	Ist	Abweichung	Zielerreichung		
						30.06.	30.09.	31.12.
Betrieb städt. Alten- und Pflegezentren	Inanspruchnahme der vorgehaltenen Angebote - Belegung (durchschnittlich höher als 95%)	Belegungsquote	> 95%	97,60%	+2,74%	↑	↑	
	Erreichung des Wirtschaftsplanes	Jahresergebnis in T€	-2.000.000	0	-2.000.000	↑	↑	
	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	1,3	0	→	→	

#### Legende:

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

2. Bericht zum Teilergebnishaushalt 2017

TH 57 - Senioren

Teil III: Leistungsbericht

Urbane Lebensqualität als strategisches Ziel				
Ziele (in 2017)	Maßnahmen (in 2017)	Zielerreichung		
		30.06.	30.09.	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 Migranten und Migrantinnen	↑	↑	
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