

1. Bericht zum Teilergebnishaushalt

TH 59 - Soziale Hilfen

Teil I: Entwicklung des Teilergebnishaushaltes in Tausend Euro

	Ergebnis 2017	Zeitraum Januar bis Dezember 2018				Zeitraum Januar bis Juni 2018				Erläuterung
		Ansatz 2018	Prognose 2018	Abweichung		Planung	Ist 15.6.2018	Abweichung		
				absolut	in %			absolut	in %	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12. Summe ordentliche Erträge	374.018	383.645	382.200	-1.445	0	191.823	186.949	-4.874	-3	X
13. Aufwendungen für aktives Personal	17.739	18.337	17.674	-663	-4	9.169	7.278	-1.891	-21	
14. Aufwendungen für Versorgung	3.603	4.188	4.188	0	0	2.094	1.654	-440	-21	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	4	2	-2	-50	2	1	-1	-50	
16. Abschreibungen	1.814	696	696	0	0	348	326	-22	-6	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							0			
18. Transferaufwendungen	342.268	363.175	363.175	0	0	181.588	148.982	-32.606	-18	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.899	24.841	21.000	-3.841	-15	12.420	8.206	-4.214	-34	X
20. Summe ordentliche Aufwendungen	390.328	411.241	406.735	-4.506	-1	205.621	166.446	-39.175	-19	
21. ordentliches Ergebnis	-16.310	-27.596	-24.535	3.061	11	-13.798	20.503	34.301	249	
24. außerordentliches Ergebnis	3.109						0			
25. Jahresergebnis	-13.201	-27.596	-24.535	3.061	11	-13.798	20.503	34.301	249	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-192	-199	-199	0	0	-99	0	99	100	
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-13.393	-27.795	-24.734	3.061	11	-13.897	20.503	34.400	248	

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

Der Teilhaushalt weist eine Verbesserung von ca. 3 Mio. € aus, die Mittelfreigabe wird eingehalten.

Ziffer 12.: Mehrertrag i. H. v. 6,8 Mio. € durch Jahresrechnung quodales System i. V. m. Abrechnung Region örtlicher Träger. Dem entgegen steht eine geringere Kostenerstattung i. H. v. 3,8 Mio. € für Aufwendungen nach § 264 SGB V (Übernahme der Krankenbehandlung für nicht Versicherungspflichtige gegen Kostenerstattung) durch Kostenträger, sowie ca. 4,5 Mio. € Mindererträge aus der Erstattung nach dem Aufnahmegesetz für die Unterbringung von Flüchtlingen.

Ziffer 19.: Minderaufwand bei Kostenerstattungen nach § 264 SGB V (vgl. Ziffer 12) an Krankenkassen.

Stellungnahme 20

1. Bericht zum Teilergebnishaushalt 2018

TH 59 - Soziale Hilfen

Teil III: Leistungsbericht

Unterstützung von hilfebedürftigen Menschen und Vermeidung von Benachteiligungen als strategisches Ziel				
Ziele (in 2018)	Maßnahmen (in 2018)	Zielerreichung		
		15.06.	15.09.	31.12.
Eine reibungslose, schnelle Sachbearbeitung im Sinne der Kunden	Umgestaltung Eingangsbereich, Verbesserung der Orientierungshilfen am und im Gebäude	↑		

Legende:

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