

2. Bericht zum Teilergebnishaushalt

TH 59 - Soziale Hilfen

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	354.618	377.997	367.000	-10.997	-3	283.498	285.477	1.979	1	x
13. Aufwendungen für aktives Personal	15.309	18.216	17.818	-398	-2	13.662	11.687	-1.975	-14	
14. Aufwendungen für Versorgung	4.356	3.744	3.744	0	0	2.808	2.483	-325	-12	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5	4	5	1	25	3	4	1	33	
16. Abschreibungen	719	696	696	0	0	522	345	-177	-34	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							0			
18. Transferaufwendungen	368.235	364.350	353.000	-11.350	-3	273.263	236.527	-36.736	-13	x
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	26.704	23.753	23.735	-18	0	17.814	14.714	-3.100	-17	
20. Summe ordentliche Aufwendungen	415.327	410.763	398.998	-11.765	-3	308.072	265.761	-42.311	-14	
21. ordentliches Ergebnis	-60.709	-32.766	-31.998	768	2	-24.574	19.716	44.290	180	
24. außerordentliches Ergebnis	-15						0			
25. Jahresergebnis	-60.724	-32.766	-31.998	768	2	-24.574	19.716	44.290	180	x
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-173	-191	-191	0	0	-143	-144	-1	-1	
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-60.898	-32.957	-32.189	768	2	-24.717	19.572	44.289	179	

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

Der Teilhaushalt entwickelt sich planmäßig, die Mittelfreigabe wird eingehalten.

Ziffer 12. und 18.: Minderaufwendungen hauptsächlich im Produkt 31160 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Die erwarteten Aufwandssteigerungen in diesem Produkt sind ausgeblieben. Die Erstattungen des Bundes über den örtlichen und überörtlichen Träger werden entsprechend geringer ausfallen.

Ziffer 25.: Die erhebliche, positive Entwicklung im Berichtszeitraum resultiert aus vorzeitig eingegangenen Erträgen sowie Abfluss von Aufwendungen nach dem Stichtag 15.09.2017.

Stellungnahme 20

2. Bericht zum Teilergebnishaushalt 2017

TH 59 - Soziale Hilfen

Teil III: Leistungsbericht

Unterstützung von hilfebedürftigen Menschen und Vermeidung von Benachteiligungen als strategisches Ziel				
Ziele (in Q2)	Maßnahmen (in Q2)	Zielerreichung		
		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