

Produktbericht zum Teilhaushalt - 50 - Seite 1 von 2

1. Produktstammdaten

Stichtag 30.04.2016

Haushaltsjahr 2016

Produktnummer:	31.13.21
Produktbezeichnung:	50 Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung
Produktverantwortliche Person:	Peter Albers
Pflichtaufgabe (ja / nein / teilweise):	ja
Zuständiger Fachausschuss:	Soziales und Gesundheit

2. Kurzbeschreibung des Produkts:

Gewährleistung von Maßnahmen in ambulanter, teilstationärer und stationärer Form, die es dem Menschen mit Beeinträchtigungen ermöglichen, eine Schule zu besuchen und das üblicherweise vorgesehene Bildungsziel zu erreichen.

3a) Produktergebnisrechnung zum Stichtag

Zeile Produktergebnishaushalt:	HH + NT + NB + Reste	Stand am 30.04.	Diff.	Prognose zum 31.12.	Diff. HH zu Prog.
01. Steuern und ähnl. Abgaben			0,00		0,00
02. Zuwendungen und allg. Umlagen			0,00		0,00
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00		0,00
04. sonstige Transfererträge	100.000,00	-96,25	-100.096,25	100.000,00	0,00
05. Öffentlich-Rechtliche Entgelte			0,00		0,00
06. Privatrechtliche Entgelte			0,00		0,00
07. Kostenerstattungen und -umlagen			0,00		0,00
08. Zinsen und ähnl. Finanzerträge			0,00		0,00
09. aktivierte Eigenleistungen			0,00		0,00
10. Bestandsveränderungen			0,00		0,00
11. Sonstige Ordentliche Erträge			0,00		0,00
12. Summe Ordentliche Erträge:	100.000,00	-96,25	-100.096,25	100.000,00	0,00
13. Aufwendungen für aktives Personal			0,00		0,00
14. Aufwendungen für Versorgung			0,00		0,00
15. Aufw. Sach- und Dienstleistungen			0,00		0,00
16. Abschreibungen	0,00	1.053,46	1.053,46	1.500,00	1.500,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00		0,00
18. Transferaufwendungen	4.147.000,00	1.174.507,60	-2.972.492,40	3.925.000,00	-222.000,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00		0,00
20. Summe Ordentliche Aufwendungen	4.147.000,00	1.175.561,06	-2.971.438,94	3.926.500,00	-220.500,00
21. Ordentliches Ergebnis	-4.047.000,00	-1.175.657,31	2.871.342,69	-3.826.500,00	220.500,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	26.504,00	26.504,00	27.000,00	27.000,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	67.367,47	67.367,47	70.500,00	70.500,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	-40.863,47	-40.863,47	-43.500,00	-43.500,00
25. Gesamtergebnis ohne interne LB	-4.047.000,00	-1.216.520,78	2.830.479,22	-3.870.000,00	177.000,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00		0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00		0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Gesamtergebnis inkl. interner Leistungsbeziehungen	-4.047.000,00	-1.216.520,78	2.830.479,22	-3.870.000,00	177.000,00

3b) Erläuterungen:

Die Verbesserung des Ergebnisses ist durch eine prognostisch geringere Zahl an Integrationshelfern/Eingliederungsassistenten bedingt.

Produktbericht zum Teilhaushalt - 50 - Seite 2 von 2

4. Zielvorgaben lt. Haushaltsplanung

Erhöhung der Zahl von behinderten Kindern, die eine Regelschule besuchen.

5. Operative Maßnahmen zur Zielerreichung:

A. Im Berichtszeitraum bereits durchgeführte operative Maßnahmen zur Zielerreichung

Die Neuorganisation im Teilhabemanagement ist noch nicht abgeschlossen.
Im Bereich angemessene Schulbildung ist noch kein Teilhabemanagement implementiert.

B. Noch bis Ende des Haushaltsjahres vorgesehene operative Maßnahmen zur Zielerreichung

Möglichst Einführung Teilhabemanagement bis Ende des Haushaltsjahres.

6. Grad der Zielerreichung / Leistungsumfang

Bezeichnung Kennzahl / Fallzahl	Soll-Zahlen lt. HH-Plan	Ist-Zahlen am Stichtag	Prognose Ist-Zahlen zum 31.12.
Zahl der vom Hilfeplan erfassten Personen	0	0	0
Zahl der Personen insgesamt	138	133	135
davon mit ambulanter Hilfe	45	40	42
davon mit stationärer Hilfe	93	93	93

Die Einhaltung der Zielplanung erscheint am Stichtag als insgesamt

gefährdet	
nicht gefährdet	X

Erläuterungen zur Zielerreichung / zum Leistungsumfang

Nach Implementierung des Teilhabemanagements ist eine gezielte Hilfeplansteuerung möglich.