

Produktbericht zum Teilhaushalt - 50 - Seite 1 von 2**1. Produktstammdaten****Stichtag 30.04.2016****Haushaltsjahr 2016**

Produktnummer:	31.13.41
Produktbezeichnung:	50 Leistungen in anerkannten Werkstätten für Menschen mit Behinderung
Produktverantwortliche Person:	Peter Albers
Pflichtaufgabe (ja / nein / teilweise):	ja
Zuständiger Fachausschuss:	Soziales und Gesundheit

2. Kurzbeschreibung des Produkts:

Gewährleistung einer angemessenen beruflichen Bildung und Beschäftigung zu einem der Leistung der Menschen mit Beeinträchtigungen angemessenen Arbeitsentgelt in Form der Werkstatt für Menschen mit Behinderung oder einer vergleichbaren Beschäftigungsstätte zur Sicherung der Teilhabe der Menschen mit Beeinträchtigungen am Arbeitsleben und zur (Wieder-) Eingliederung in das Arbeitsleben.

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	22.000,00	-1.229,17	-23.229,17	21.500,00	-500,00
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:	22.000,00	-1.229,17	-23.229,17	21.500,00	-500,00
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		0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00		0,00
18. Transferaufwendungen	5.912.000,00	1.856.198,68	-4.055.801,32	5.909.500,00	-2.500,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00		0,00
20. Summe Ordentliche Aufwendungen	5.912.000,00	1.856.198,68	-4.055.801,32	5.909.500,00	-2.500,00
21. Ordentliches Ergebnis	-5.890.000,00	-1.857.427,85	4.032.572,15	-5.888.000,00	2.000,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	122,53	122,53	500,00	500,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	6.387,51	6.387,51	7.500,00	7.500,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	-6.264,98	-6.264,98	-7.000,00	-7.000,00
25. Gesamtergebnis ohne interne LB	-5.890.000,00	-1.863.692,83	4.026.307,17	-5.895.000,00	-5.000,00
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	-5.890.000,00	-1.863.692,83	4.026.307,17	-5.895.000,00	-5.000,00

3b) Erläuterungen:

Produktbericht zum Teilhaushalt - 50 - Seite 2 von 2

4. Zielvorgaben lt. Haushaltsplanung

Jährlich sollen zwei Personen des betroffenen Personenkreises in den 1. Arbeitsmarkt vermittelt werden.

5. Operative Maßnahmen zur Zielerreichung:

A. Im Berichtszeitraum bereits durchgeführte operative Maßnahmen zur Zielerreichung

Umsetzung der Neuorganisation (Einsatz von Teilhabemanagern) zunächst im Bereich "Wohnen" (sh. 31.13.66). Personen, die in einem Wohnheim wohnen, sind i. d. R. bis zum Erreichen des Renteneintrittsalters tagesstrukturierend in der Werkstatt für behinderte Menschen beschäftigt. Dieser Personenkreis wird aktuell in das Hilfeplanverfahren einbezogen.

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

Umsetzung der Neuorganisation (Einsatz von Teilhabemanagern) zunächst im Bereich "Wohnen" (sh. 31.13.66). Personen, die in einem Wohnheim wohnen, sind i. d. R. bis zum Erreichen des Renteneintrittsalters tagesstrukturierend in der Werkstatt für behinderte Menschen beschäftigt. Dieser Personenkreis wird aktuell in das Hilfeplanverfahren einbezogen.

6. Grad der Zielerreichung / Leistungsumfang

Bezeichnung Kennzahl / Fallzahl	Soll-Zahlen lt. HH-Plan	Ist-Zahlen am Stichtag	Prognose Ist-Zahlen zum 31.12.
Anzahl der aus der WfbM auf den 1. Arbeitsmarkt vermittelten Personen	0	0	0
Zahl der Personen insgesamt	390	388	391
davon ab 60 Jahre	27	35	36
davon bis 59 Jahre	363	353	355

Die Einhaltung der Zielplanung erscheint am Stichtag als insgesamt

gefährdet	
nicht gefährdet	X

Erläuterungen zur Zielerreichung / zum Leistungsumfang

Umsetzung der Neuorganisation (Einsatz von Teilhabemanagern) zunächst im Bereich "Wohnen" (sh. 31.13.66). Personen, die in einem Wohnheim wohnen, sind i. d. R. bis zum Erreichen des Renteneintrittsalters tagesstrukturierend in der Werkstatt für behinderte Menschen beschäftigt. Dieser Personenkreis wird aktuell in das Hilfeplanverfahren einbezogen.