

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

Produktnummer:	31.13.62
Produktbezeichnung:	50 Heilpädagogische Leistungen für Kinder
Produktverantwortliche Person:	Peter Albers
Pflichtaufgabe (ja / nein / teilweise):	ja
Zuständiger Fachausschuss:	Soziales und Gesundheit

2. Kurzbeschreibung des Produkts:

Gewährleistung von heilpädagogischen und sozialpädagogischen Leistungen für Kinder in teilstationären Einrichtungen, in heilpädagogischen Kindergärten und Integrationskindergärten, einschließlich Frühförderung.

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	35.000,00	-287,27	-35.287,27	54.000,00	19.000,00
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:	35.000,00	-287,27	-35.287,27	54.000,00	19.000,00
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	346,10	346,10	1.000,00	1.000,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00		0,00
18. Transferaufwendungen	5.545.000,00	1.714.113,59	-3.830.886,41	5.820.000,00	275.000,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00		0,00
20. Summe Ordentliche Aufwendungen	5.545.000,00	1.714.459,69	-3.830.540,31	5.821.000,00	276.000,00
21. Ordentliches Ergebnis	-5.510.000,00	-1.714.746,96	3.795.253,04	-5.767.000,00	-257.000,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	17.021,35	17.021,35	18.000,00	18.000,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	28,67	28,67	1.000,00	1.000,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	16.992,68	16.992,68	17.000,00	17.000,00
25. Gesamtergebnis ohne interne LB	-5.510.000,00	-1.697.754,28	3.812.245,72	-5.750.000,00	-240.000,00
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	-5.510.000,00	-1.697.754,28	3.812.245,72	-5.750.000,00	-240.000,00

3b) Erläuterungen:

Die Verschlechterung des Ergebnisses ist durch einen Anstieg der Kosten pro Fall bedingt.

Produktbericht zum Teilhaushalt - 50 - Seite 2 von 2

4. Zielvorgaben lt. Haushaltsplanung

Erhöhung des Anteils an Kindern, die nach Abschluss der heilpädagogischen Maßnahme eine Regelschule besuchen.

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). Weitere TeilhabemanagerInnen werden im Laufe des Jahres 2016 eingestellt und eingearbeitet.

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). Weitere TeilhabemanagerInnen werden im Laufe des Jahres 2016 eingestellt und eingearbeitet.

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 Personen	334	322	328

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). Weitere TeilhabemanagerInnen werden im Laufe des Jahres 2016 eingestellt und eingearbeitet.