

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

Produktnummer:	31.13.66
Produktbezeichnung:	50 Hilfen zum selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten
Produktverantwortliche Person:	Peter Albers
Pflichtaufgabe (ja / nein / teilweise):	ja
Zuständiger Fachausschuss:	Soziales und Gesundheit

2. Kurzbeschreibung des Produkts:

Gewährleistung einer betreuten Unterkunft in Form von betreuten selbstständigen Wohngemeinschaften, Einzelwohnungen oder Wohnheimen sowie ambulanter Betreuung mit der Maßgabe, die eigenverantwortliche, selbstständige Lebensführung und Lebensgestaltung der Menschen mit Beeinträchtigungen zu fördern.

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	1.709.000,00	493.098,10	-1.215.901,90	519.000,00	-1.190.000,00
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:	1.709.000,00	493.098,10	-1.215.901,90	519.000,00	-1.190.000,00
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	1.000,00	10.553,45	9.553,45	15.000,00	14.000,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00		0,00
18. Transferaufwendungen	11.018.000,00	3.528.341,03	-7.489.658,97	10.137.000,00	-881.000,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00		0,00
20. Summe Ordentliche Aufwendungen	11.019.000,00	3.538.894,48	-7.480.105,52	10.152.000,00	-867.000,00
21. Ordentliches Ergebnis	-9.310.000,00	-3.045.796,38	6.264.203,62	-9.633.000,00	-323.000,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	26.500,26	26.500,26	29.000,00	29.000,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	11.080,69	11.080,69	20.000,00	20.000,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	15.419,57	15.419,57	9.000,00	9.000,00
25. Gesamtergebnis ohne interne LB	-9.310.000,00	-3.030.376,81	6.279.623,19	-9.624.000,00	-314.000,00
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	-9.310.000,00	-3.030.376,81	6.279.623,19	-9.624.000,00	-314.000,00

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 Verhältnisses der ambulanten Wohnform zu der Wohnform "Wohnheim" (ambulant vor stationär).

5. Operative Maßnahmen zur Zielerreichung:

A. Im Berichtszeitraum bereits durchgeführte operative Maßnahmen zur Zielerreichung

Keine, da die Arbeit der TeilhabemanagerInnen Erfolge zeigt - sh. Kurzanalyse zur Zielerreichung.

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

Keine, da die Arbeit der TeilhabemanagerInnen Erfolge zeigt - sh. Kurzanalyse zur Zielerreichung.

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 mit ambulanter Betreuung im Verhältnis zur Gesamtzahl	39%	39%	39%
Zahl der Personen insgesamt	547	538	541
davon mit ambulanter Hilfe	212	210	212
davon mit stationärer Hilfe	335	328	329

Die Einhaltung der Zielplanung erscheint am Stichtag als insgesamt

gefährdet	
nicht gefährdet	X

Erläuterungen zur Zielerreichung / zum Leistungsumfang

Seit Aufnahme der Fallbearbeitung durch die TeilhabemanagerInnen, hat sich das Verhältnis der ambulanten Wohnform zu "Wohnheim" von 35 % (31.08.2012) über 37 % (31.08.2013), 38 % (31.08.2014) auf 39 % (30.04.2016) erhöht.