Landkreis Peine
Der Landrat

Informationsvorlage	Vorlagennummer:	**2018/279**
Federführend: Fachdienst Soziales	Status:	öffentlich
	Datum:	17.05.2018

Beratungsfolge (Zuständigkeit)	*Sitzungstermin*	*Status*
Ausschuss für Gleichstellung, Arbeit und Soziales (Kenntnisnahme)	18.06.2018	Ö

Produktbericht Jahresabschluss 2017 für das Budget der Fachdienste Soziales, Arbeit (Jobcenter), Gesundheit sowie der Fachbereichsleitung 3

Sachdarstellung:

Inhaltsbeschreibung:

Bericht über den Stand der Produkte

Für das Haushaltsjahr 2017 wurden alle Buchungen abschließend vorgenommen.

Im Gesamthaushalt 2017 wurde gem. Nachtragshaushalt ein jahresbezogener Überschuss von 6.563.500 € geplant. Gegenüber der Planung ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von 6.671.123 €, so dass ein positives Jahresergebnis von 13.234.623 € zu verzeichnen ist.

Im Teilhaushalt/Budget 3 für den **Fachbereich Soziales, Jugend und Gesundheit** schließt das Jahr 2017 mit einem Budgetüberschuss von 3.493.483 € ab.

Nachstehend wird über die Entwicklung der Produkte der Fachdienste 30, 32, 33 und 35 berichtet. Zur Entwicklung des Fachdienstes 34 – Jugendamt – erfolgt ein Bericht im Jugendhilfeausschuss. Zu den Fachdiensten 38 und 39 wird im Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport berichtet.

Das Budget des **FD 30 – Fachbereichsleitung -** weist eine Budgetverbesserung in Höhe von 24.978 € aus. Diese resultiert aus den geringeren Abschreibungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung.

FD 32 – Soziales - unterschreitet das Planbudget um 1.565.954 €. Die deutlichsten Abweichungen gibt es hier bei den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Diese sind aufgrund der im 2. Halbjahr weiter rückläufigen Fallzahlen deutlich unter den Erwartungen geblieben. Die gesetzten Qualitätsziele wurden im Wesentlichen erreicht.

Im **Produkt 3111 – Hilfe zum Lebensunterhalt –** ist insbesondere bei den Leistungen in teilstationären und vollstationären Einrichtungen eine erhebliche Fallzahlsteigerung zu verzeichnen. Dadurch wird das Budget um 1.154.297 € überschritten. Eine Refinanzierung erfolgt teilweise über das Produkt 3117 (Quotales System). Das gesetzte Qualitätsziel konnte erreicht werden.

Das **Produkt 3112 – Hilfe zur Pflege –** ist auslaufend und im Zusammenhang mit dem neuen **Produkt 3118** zu sehen. Insgesamt liegen die Fallzahlen nach dem 2017 in Kraft getretenen Pflegestärkungsgesetz unter den Planwerten. Insofern sind auch die Transferaufwendungen geringer ausgefallen. Die Budgetverbesserung liegt hier insgesamt bei 731.236 €. Das gesetzte Qualitätsziel konnte wiederum nicht erreicht werden.

Im **Produkt 3113 – Eingliederungshilfe für behinderte Menschen –** sind die Transferaufwendungen aufgrund gestiegener Fallzahlen höher ausgefallen. Das Produkt schließt mit einem Defizit von 732.057 € ab.

Das Qualitätsziel wurde erreicht.

Auch im **Produkt 3114 – Hilfen zur Gesundheit –** gibt es aufgrund gestiegener Fallzahlen eine Budgetüberschreitung von 47.527 €. Das gesetzte Qualitätsziel konnte erreicht werden.

Im **Produkt 3115 – Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und in besonderen Lebenslagen –** sind die Transferaufwendungen und Fallzahlen etwas geringer ausgefallen, so dass eine leichte Budgetverbesserung in Höhe von 55.344 € eingetreten ist. Das gesetzte Qualitätsziel konnte erreicht werden.

Im **Produkt 3116 – Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung –** wird das Budget bei stabilen Fallzahlen mit 34.416 € geringfügig unterschritten. Das gesetzte Qualitätsziel konnte erreicht werden.

Im **Produkt 3117 – Zahlungen Quotales System –** sind die Erstattungen des Landes aufgrund der deutlichen Mehrausgaben bei der Hilfe zum Lebensunterhalt und der Eingliederungshilfe auf 25.678.043 € gestiegen.

Im **Produkt 31192 – Verwaltung der Sozialhilfe –** ist eine Überschreitung von 87.859 € vorhanden. Hierfür zeichnen höhere Aufwendungen bei den Abschreibungen verantwortlich. Das Qualitätsziel wurde erreicht.

Im **Produkt 31195 – Heimaufsicht –** wurde das Budget aufgrund höherer Personalkosten leicht überschritten. Das Qualitätsziel wurde wiederum verfehlt.

Im **Produkt 3130 – Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz –** wird das Planbudget um 1.673.948 € unterschritten. Mit dem Nachtragshaushalt wurde bereits eine Anpassung an die tatsächliche Entwicklung im 1. Halbjahr 2017 vorgenommen, allerdings haben sich die Fallzahlen hier auch im weiteren Jahresverlauf deutlich reduziert. Zudem hat das Land die Erstattungspauschale nach dem Aufnahmegesetz im Herbst 2017 erhöht, so dass ein erneuter Budgetüberschuss erzielt werden konnte. Aus der Sachkostenerstattung des Landes wurden ca. 920.000,-€ als pauschale Kostenerstattung und 600.000,-€ zur

Finanzierung der Sozialarbeiterstellen an die Stadt Peine und die Gemeinden weiter geleitet. Das Qualitätsziel konnte erreicht werden.

Bei den **Produkten 3151 – Seniorenarbeit** bis **Produkt 3153 – Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen –** und den **Produkten 3210 – Leistungen nach dem BVG -** und **Produkt 3460 – Wohngeld–** ist keine wesentliche Abweichung vom Planbudget zu erkennen.. Die gesetzten Qualitätsziele konnten bis auf beim Produkt „Leistungen nach dem BVG“ überall erreicht werden.

Im **Produkt 3450 – Landesblindengeld –** sind die Transferaufwendungen gestiegen. Das Qualitätsziel wurde erreicht.

Im **Produkt 3156 – Andere soziale Einrichtungen –** ist der Zuschuss an das Frauenhaus geringer ausgefallen und damit eine Budgetverbesserung von 21.864 € zu verzeichnen. Der Grund hierfür liegt darin, dass über die Direktabrechnung zwischen Frauenhaus und dem Jobcenter die geplanten Ansätze überschritten wurden. Im FD 33 (Produkt 3122) treten deshalb entsprechende Mehrkosten auf.

Das **Produkt 3470 – Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG –** ist bundesfinanziert und ausgeglichen. Das gesetzte Qualitätsziel wurde erreicht.

In den **Produkten 3511 – Krankenversorgung nach §§ 276 und 276a LAG - örtlicher Träger –** bis **3518 – Versicherungsangelegenheiten -** ist keine wesentliche Abweichung vom Planbudget festzustellen. Die Qualitätsziele wurden erreicht.

Im **FD 33 – Jobcenter –** wird das Planbudget um 1.440.040 € unterschritten.

Dies ist hauptsächlich auf die **Produkte 3121 – Leistungen für Unterkunft und Heizung –** und **3129 – Verwaltung Arbeitslosengeld II** – zurückzuführen. Ursächlich hierfür sind gegenüber der Planung die deutlich geringere Zahl von Bedarfsgemeinschaften und gleichzeitig der steigende Anteil der flüchtlingsbedingten Bedarfsgemeinschaften, die mit höheren Zuschüssen (100%) vom Bund finanziert werden. Hier entfällt der kommunale Finanzierungsanteil. Das Produktziel wurde jeweils erreicht.

Im **Produkt 3122 – Eingliederungsleistungen kommunal–** gibt es keine nennenswerten Abweichungen. Das Produktziel zum Abbau der Vermittlungshemmnisse konnte erreicht werden.

Beim **Produkt 3123 – einmalige Beihilfen –**.ist eine Überschreitung des Planbudgets in Höhe von 68.137 € vorhanden. Insbesondere die Aufwendungen für die kostenintensive Erstausstattung von Wohnungen sind weiter angestiegen. Das Produktziel konnte erreicht werden.

Das komplett aus Bundesmitteln finanzierte **Produkt 3124 – Arbeitslosengeld II** weist einen Überschuss von 32.739 Euro aus. Dieser Überschuss kommt durch die unterschiedliche Behandlung von Rückforderungen bzw. Rückflüssen zu Stande. Während in der Abrechnung mit dem Bund nur die tatsächlich geflossenen Rückzahlungen berücksichtigt werden, sind in der Jahresrechnung des Landkreises auch die noch nicht gezahlten Forderungen als Erträge auszuweisen. Eine Korrektur erfolgt über die Pauschalwertberichtigung im Budget 8. Das Produktziel sinkender Leistungsausgaben wurde allerdings verfehlt.

Das **Produkt 3126 – Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II –** weist einen Überschuss in Höhe von 20.191 € aus, weil in der Bundeserstattung für die Verwaltungskosten auch der sogenannte „Overhead“ enthalten ist. Das Qualitätsziel wurde erreicht.

Beim **Produkt 3129 – Verwaltung Arbeitslosengeld II –** ist gegenüber den Planzahlen eine Verbesserung in Höhe von 399.566 € eingetreten. Ursache der Verbesserung war eine höhere Übertragung von Eingliederungsmitteln zur Erfüllung des 84,8%igen SGB II-Verwaltungskostenanteil des Bundes.

Die Bundeserstattungen werden als Erträge bei diesem Produkt gebucht.

Die Erstattungen enthalten auch Sach- und Gemeinkostenpauschalen (Overhead, siehe bei 3216), die im Produkt 3129 nicht als Aufwand (ggf. interne Leistungsverrechnungen) gegengebucht werden.

In der Produktdarstellung wird somit „systembedingt“ immer dann ein geringerer Zuschussbedarf entstehen, wenn höhere Verwaltungskosten als ursprünglich geplant mit dem Bund abgerechnet werden. Das Qualitätsziel wurde ebenfalls erreicht.

Der **FD 35 – Gesundheitsamt –** hat sein Budget um 216.049 € unterschritten, weil durch das Ausscheiden eines Mitarbeiters entsprechende Pensions- und Beihilferückstellungen aufgelöst werden konnten. Die Qualitätsziele wurden nur beim Infektionsschutz und Hygieneüberwachung und der Gesundheitsförderung/-vorsorge erreicht.

Anlagen

Produktbericht_FD_30_32_33_35_einzeln_201712
Produktbericht_FD_30_32_33_35_gesamt_201712

Produkt: 11115000 **Fachbereichsleitung III** Stand Ende: **Dezember 2017**

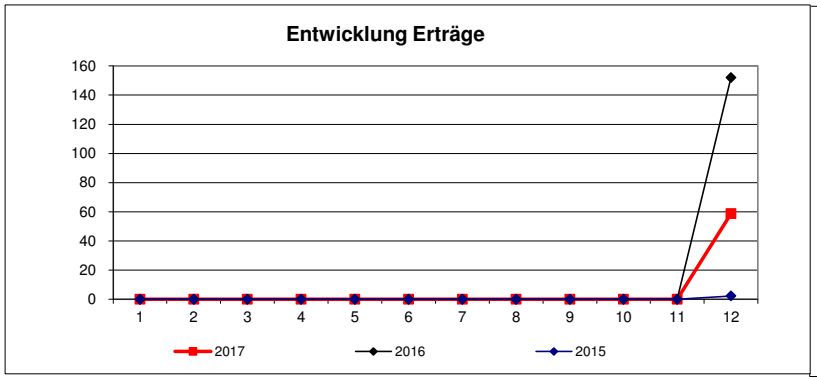
Verantwortlich: Herr Dr. Buhmann

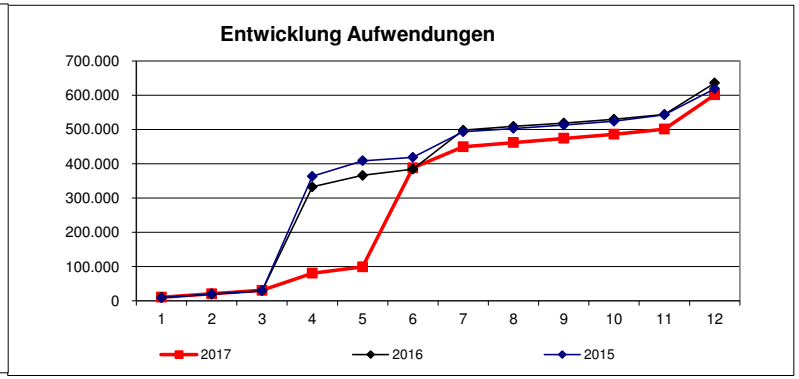
Erträge

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2017	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**59**	**59**	**59**
ordentlich	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*59*	*59*	*59*
außerordentlich	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
ILV-Erträge	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152	**152**	
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	**2**	

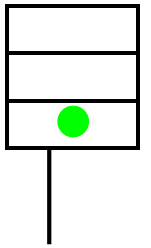
Aufwendungen

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2017	**626.100**	**10.860**	**9.757**	**10.131**	**50.107**	**18.397**	**288.640**	**61.722**	**12.032**	**12.557**	**11.646**	**15.443**	**99.889**	**601.181**	**601.181**
Personal	*194.000*	*7.762*	*7.763*	*7.766*	*7.766*	*7.766*	*9.162*	*59.217*	*9.792*	*9.792*	*9.792*	*11.402*	*47.189*	*195.172*	*195.172*
Sachaufwand	*24.700*	*2.060*	*1.840*	*1.840*	*1.840*	*1.950*	*1.866*	*2.415*	*1.840*	*2.633*	*1.840*	*2.168*	*1.996*	*24.285*	*24.285*
Transferaufwand	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
sonstige	*95.300*	*1.037*	*154*	*526*	*40.501*	*8.682*	*212*	*90*	*400*	*132*	*14*	*1.873*	*31.809*	*85.429*	*85.429*
Abschreibungen, Zinsen	*34.700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*12.619*	*12.619*	*12.619*
ILV-Aufwand	*277.400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*277.400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*6.276*	*283.676*	*283.676*
außerordentlich	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2016	668.600	9.500	10.049	9.996	303.122	33.414	18.175	113.448	11.440	9.242	11.612	13.361	92.163	**635.524**	
2015	635.000	9.694	10.718	9.333	333.402	45.480	10.028	74.768	9.496	10.201	11.047	18.903	75.308	**618.378**	





Prognose Produktbudget:



-626.100
-601.122
-24.978

Zielkennzahlen

Leistungsumfang:

Erläuterung/Prognose:

Budget | **Fachdienst Soziales** | Stand Ende: **Dezember 2017**

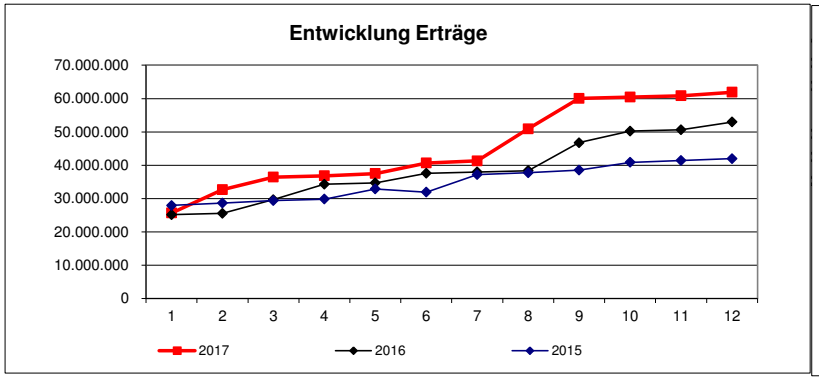
Verantwortlich: Herr Schröter

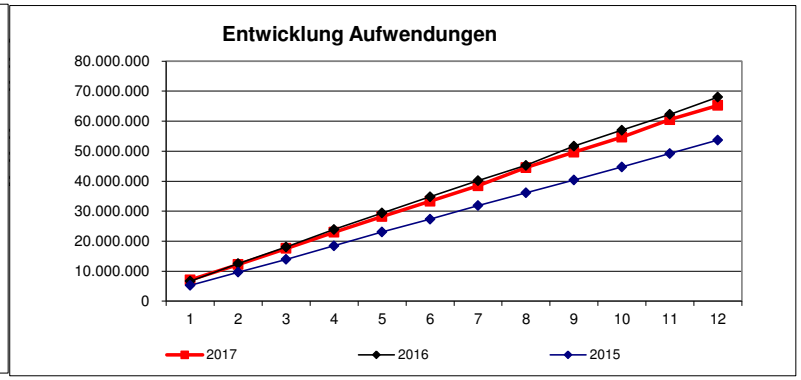
Erträge

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2017	**60.851.000**	**25.644.141**	**6.993.796**	**3.777.696**	**414.791**	**649.513**	**3.207.305**	**600.249**	**9.586.884**	**9.133.299**	**434.095**	**380.505**	**1.067.819**	**61.890.092**	**61.890.092**
ordentlich	*60.851.000*	*25.644.141*	*6.993.796*	*3.777.696*	*414.791*	*649.513*	*3.206.839*	*600.249*	*9.586.884*	*9.133.299*	*434.095*	*380.505*	*1.067.819*	*61.889.625*	*61.889.625*
außerordentlich	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*466*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*466*	*466*
ILV-Erträge	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2016	64.730.000	25.152.773	364.309	4.130.686	4.622.118	400.630	2.889.131	427.240	379.235	8.385.256	3.458.697	427.305	2.322.118	**52.959.500**	
2015	43.775.900	27.913.962	707.259	765.199	442.410	3.064.048	-951.437	5.214.652	576.491	748.484	2.380.292	545.643	540.226	**41.947.228**	

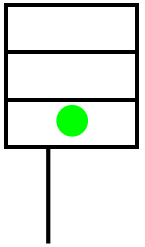
Aufwendungen

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2017	**65.805.000**	**7.050.716**	**5.205.619**	**5.314.801**	**5.446.000**	**5.171.193**	**5.104.203**	**5.140.481**	**6.091.768**	**5.085.476**	**5.025.976**	**5.859.478**	**4.782.426**	**65.278.138**	**65.278.138**
Personal	*3.227.600*	*216.250*	*220.639*	*225.732*	*221.083*	*222.519*	*226.967*	*425.494*	*225.878*	*224.606*	*228.055*	*387.224*	*442.303*	*3.266.751*	*3.266.751*
Sachaufwand	*1.003.000*	*627.081*	*32.559*	*21.247*	*44.453*	*21.961*	*21.141*	*11.892*	*62.733*	*-1.287*	*17.984*	*12.316*	*30.016*	*902.094*	*902.094*
Transferaufwand	*59.984.400*	*6.143.752*	*4.936.111*	*5.042.043*	*5.167.142*	*4.884.985*	*4.779.081*	*4.651.076*	*4.861.788*	*4.825.970*	*4.758.716*	*5.243.253*	*4.237.418*	*59.531.334*	*59.531.334*
sonstige	*1.267.300*	*57.259*	*2.329*	*6.204*	*5.692*	*3.759*	*6.526*	*5.337*	*924.611*	*4.560*	*4.394*	*178.244*	*25.739*	*1.224.655*	*1.224.655*
Abschreibungen, Zinsen	*303.100*	*6.374*	*13.982*	*19.574*	*7.630*	*37.969*	*50.989*	*46.572*	*16.554*	*31.628*	*16.826*	*38.440*	*46.483*	*333.022*	*333.022*
ILV-Aufwand	*19.600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*19.500*	*111*	*204*	*0*	*0*	*0*	*467*	*20.283*	*20.283*
außerordentlich	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2016	76.224.100	6.690.205	5.828.083	5.554.916	5.829.516	5.491.133	5.416.710	5.375.246	5.076.913	6.403.598	5.335.079	5.275.455	5.716.298	**67.993.152**	
2015	53.033.200	5.274.502	4.375.270	4.304.661	4.498.895	4.604.942	4.257.873	4.519.458	4.323.593	4.214.362	4.354.121	4.471.528	4.488.872	**53.688.079**	





Prognose Produktbudget:



-4.954.000
-3.388.046
-1.565.954

Erläuterung/Prognose:

Budget

Fachdienst Jobcenter Landkreis Peine

Verantwortlich: Frau Scharf/Herr Sommer

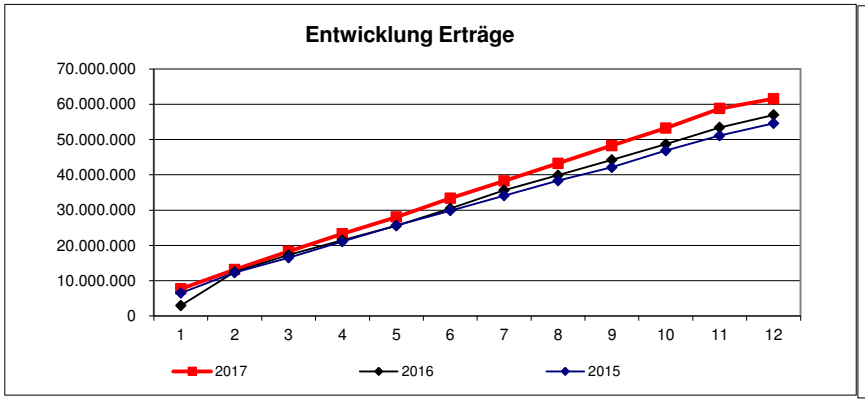
Stand Ende: **Dezember 2017**

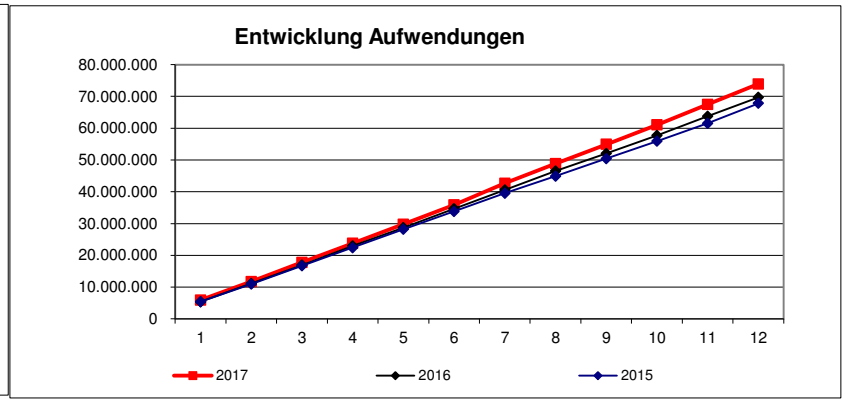
Erträge

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2017	**63.559.200**	**7.703.713**	**5.472.570**	**5.151.937**	**4.997.642**	**4.716.851**	**5.304.142**	**4.942.920**	**4.977.666**	**5.030.426**	**4.979.155**	**5.510.481**	**2.798.948**	**61.586.451**	**61.586.451**
ordentlich	*63.559.200*	*7.703.713*	*5.472.570*	*5.151.937*	*4.997.642*	*4.716.851*	*5.304.142*	*4.942.978*	*4.977.666*	*5.030.426*	*4.979.155*	*5.510.481*	*2.798.948*	*61.586.509*	*61.586.509*
außerordentlich	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-58*	*-58*
ILV-Erträge	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2016	56.289.200	2.973.258	9.553.519	4.785.229	4.159.147	4.114.861	4.927.170	5.128.279	4.256.237	4.321.337	4.483.478	4.735.207	3.545.395	**56.983.118**	
2015	55.451.900	6.537.946	5.771.805	4.207.408	4.601.713	4.564.626	4.182.643	4.229.369	4.228.635	3.803.878	4.771.754	4.213.164	3.495.643	**54.608.584**	

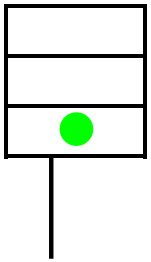
Aufwendungen

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2017	**77.343.300**	**5.884.920**	**5.862.679**	**6.020.708**	**6.034.145**	**5.988.204**	**6.085.452**	**6.780.442**	**6.218.641**	**6.059.174**	**6.140.519**	**6.386.883**	**6.468.742**	**73.930.510**	**73.930.510**
Personal	*7.609.200*	*545.518*	*568.615*	*565.941*	*577.664*	*593.439*	*574.169*	*829.422*	*576.085*	*575.465*	*577.876*	*985.821*	*1.030.031*	*8.000.046*	*8.000.046*
Sachaufwand	*299.800*	*76.301*	*8.460*	*11.364*	*22.241*	*20.664*	*6.012*	*23.466*	*9.250*	*21.004*	*23.448*	*19.185*	*5.235*	*246.630*	*246.630*
Transferaufwand	*68.417.100*	*5.187.924*	*5.179.770*	*5.376.373*	*5.403.253*	*5.339.097*	*5.464.285*	*5.541.818*	*5.613.938*	*5.422.845*	*5.491.333*	*5.336.200*	*5.291.239*	*64.648.074*	*64.648.074*
sonstige	*242.600*	*12.203*	*17.839*	*7.942*	*15.578*	*9.262*	*10.118*	*15.228*	*6.729*	*13.589*	*15.948*	*12.101*	*18.927*	*155.465*	*155.465*
Abschreibungen, Zinsen	*437.500*	*62.974*	*87.995*	*59.088*	*15.409*	*25.742*	*30.869*	*35.956*	*12.639*	*26.270*	*31.915*	*33.576*	*89.254*	*511.688*	*511.688*
ILV-Aufwand	*337.100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*334.553*	*0*	*0*	*0*	*0*	*34.056*	*368.608*	*368.608*
außerordentlich	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2016	70.245.000	5.372.677	5.791.410	5.742.490	6.045.043	5.732.075	5.996.433	5.860.980	5.966.223	5.559.612	5.654.611	6.021.893	5.972.739	**69.716.187**	
2015	70.515.200	5.413.554	5.573.084	5.758.553	5.658.492	5.825.205	5.559.589	5.759.537	5.355.040	5.541.981	5.452.697	5.615.752	6.312.036	**67.825.522**	





Prognose Produktbudget:



-13.784.100
-12.344.060
-1.440.040

Erläuterung/Prognose:

Budget

Fachdienst Gesundheitsamt

Verantwortlich: Frau Dr. Arnold

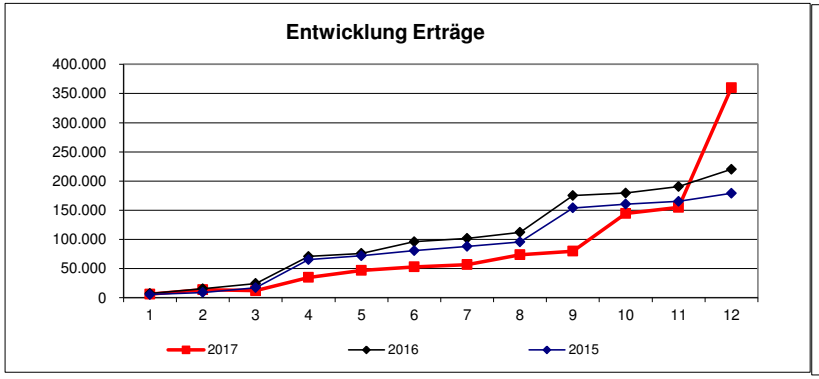
Stand Ende: **Dezember 2017**

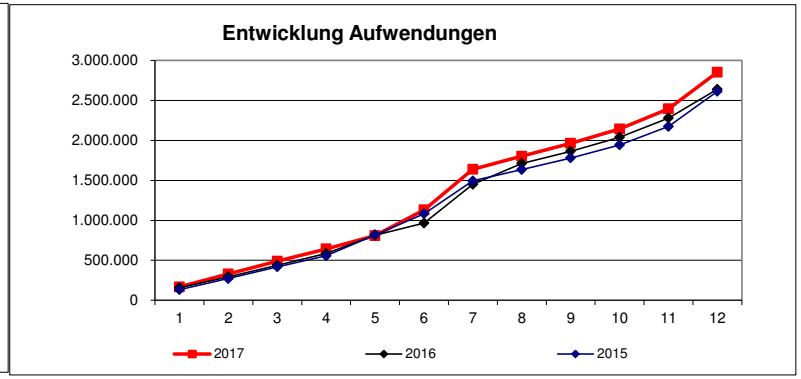
Erträge

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2017	**174.400**	**6.109**	**7.541**	**-1.792**	**22.938**	**11.940**	**6.128**	**3.892**	**17.058**	**5.977**	**64.603**	**10.544**	**204.939**	**359.877**	**359.877**
ordentlich	*171.900*	*5.739*	*7.541*	*-2.268*	*22.531*	*11.521*	*6.042*	*3.892*	*17.058*	*5.406*	*63.765*	*10.096*	*204.939*	*356.259*	*356.259*
außerordentlich	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
ILV-Erträge	*2.500*	*371*	*0*	*476*	*407*	*420*	*86*	*0*	*0*	*571*	*838*	*448*	*0*	*3.617*	*3.617*
2016	171.400	7.118	8.268	8.915	46.261	5.327	20.243	5.601	10.275	63.100	4.366	11.179	29.470	**220.124**	
2015	152.000	5.404	3.626	8.072	48.098	6.470	8.879	7.159	7.727	58.364	6.683	4.737	13.703	**178.923**	

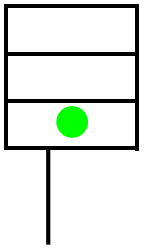
Aufwendungen

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2017	**2.879.700**	**168.264**	**162.748**	**157.661**	**155.190**	**165.013**	**321.617**	**507.206**	**163.497**	**162.704**	**178.564**	**252.654**	**454.010**	**2.849.128**	**2.849.128**
Personal	*2.443.900*	*148.632*	*155.236*	*153.318*	*150.487*	*155.968*	*153.081*	*417.852*	*154.398*	*150.534*	*154.129*	*235.850*	*424.225*	*2.453.708*	*2.453.708*
Sachaufwand	*84.100*	*5.064*	*1.293*	*720*	*1.449*	*409*	*1.735*	*6.891*	*4.808*	*5.386*	*6.990*	*7.563*	*9.976*	*52.283*	*52.283*
Transferaufwand	*138.900*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4.700*	*47.043*	*78.200*	*0*	*2.000*	*14.839*	*0*	*0*	*146.782*	*146.782*
sonstige	*90.600*	*12.109*	*6.218*	*3.623*	*3.227*	*3.920*	*7.943*	*4.263*	*4.291*	*4.785*	*2.606*	*9.241*	*10.513*	*72.740*	*72.740*
Abschreibungen, Zinsen	*7.700*	*0*	*0*	*0*	*27*	*16*	*16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*10.326*	*10.385*	*10.385*
ILV-Aufwand	*114.500*	*2.459*	*0*	*0*	*0*	*0*	*111.800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-1.030*	*113.229*	*113.229*
außerordentlich	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2016	2.832.000	157.836	136.893	142.914	147.920	229.576	151.487	482.421	260.289	154.610	175.210	240.512	357.290	**2.636.957**	
2015	2.337.200	134.044	137.979	146.837	138.325	261.376	264.501	410.103	141.913	144.648	164.052	228.720	438.586	**2.611.085**	





Prognose Produktbudget:



-2.705.300
-2.489.251
-216.049

Erläuterung/Prognose:

Budget

Fachbereich III

Verantwortlich: Herr Dr. Buhmann

Stand Ende: **Dezember 2017**

Stand 05.04.2018

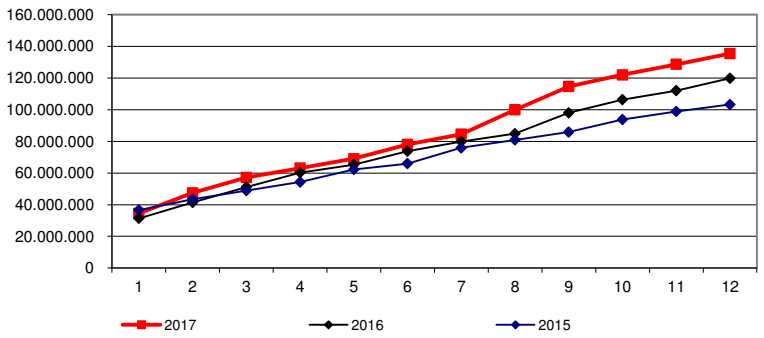
Erträge

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2017	**134.175.000**	**34.470.565**	**13.013.543**	**9.606.142**	**5.968.390**	**5.970.054**	**9.068.707**	**6.446.288**	**15.328.880**	**14.690.604**	**7.413.829**	**6.606.096**	**6.748.741**	**135.331.841**	**135.331.841**
ordentlich	*134.172.500*	*34.470.195*	*13.013.543*	*9.605.667*	*5.967.669*	*5.969.634*	*9.068.155*	*6.446.346*	*15.328.880*	*14.690.033*	*7.412.990*	*6.605.648*	*6.748.741*	*135.327.502*	*135.327.502*
außerordentlich	*0*	*0*	*0*	*0*	*313*	*0*	*466*	*-58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*721*	*721*
ILV-Erträge	*2.500*	*371*	*0*	*476*	*407*	*420*	*86*	*0*	*0*	*571*	*838*	*448*	*0*	*3.617*	*3.617*
2016	131.696.200	31.368.901	10.072.851	9.701.927	9.124.790	5.042.042	8.390.471	6.115.849	5.040.941	13.111.288	8.403.260	5.682.062	7.694.490	**119.748.871**	
2015	105.329.100	36.613.383	6.873.067	5.495.174	5.314.733	7.898.842	3.699.040	10.004.741	4.954.465	5.049.745	7.886.128	5.051.707	4.436.042	**103.277.068**	

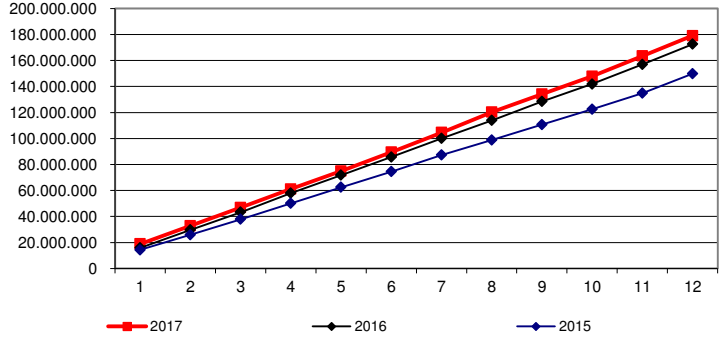
Aufwendungen

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2017	**181.364.000**	**18.870.519**	**13.852.957**	**14.025.084**	**14.331.010**	**13.827.079**	**14.534.119**	**15.075.941**	**15.756.398**	**13.805.322**	**13.799.784**	**15.600.233**	**15.548.912**	**179.027.358**	**179.027.358**
Personal	*22.509.000*	*1.499.191*	*1.607.431*	*1.588.495*	*1.581.013*	*1.629.561*	*1.586.815*	*2.482.869*	*1.584.249*	*1.617.548*	*1.648.542*	*2.699.947*	*3.064.080*	*22.589.738*	*22.589.738*
Sachaufwand	*2.201.400*	*931.025*	*78.511*	*69.869*	*158.807*	*96.061*	*66.292*	*79.922*	*158.948*	*69.031*	*96.014*	*122.117*	*98.001*	*2.024.599*	*2.024.599*
Transferaufwand	*151.253.500*	*15.246.295*	*11.874.042*	*12.115.627*	*12.416.587*	*11.896.791*	*12.047.231*	*12.012.696*	*12.935.781*	*11.934.109*	*11.911.444*	*12.448.234*	*11.679.201*	*148.518.037*	*148.518.037*
sonstige	*3.132.500*	*959.500*	*50.305*	*130.409*	*128.417*	*96.201*	*200.460*	*83.263*	*973.328*	*122.645*	*86.370*	*227.649*	*288.910*	*3.347.458*	*3.347.458*
Abschreibungen, Zinsen	*1.329.600*	*162.260*	*242.669*	*120.684*	*46.186*	*108.465*	*109.422*	*82.528*	*103.666*	*61.989*	*57.413*	*102.285*	*250.263*	*1.447.829*	*1.447.829*
ILV-Aufwand	*938.000*	*72.250*	*0*	*0*	*0*	*0*	*523.900*	*334.663*	*426*	*0*	*0*	*0*	*168.457*	*1.099.697*	*1.099.697*
außerordentlich	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2016	182.513.900	15.745.065	13.884.517	13.636.369	14.657.460	13.786.414	13.982.879	14.266.654	13.977.394	14.513.927	13.415.787	15.085.077	15.598.722	**172.550.266**	
2015	149.822.100	14.272.371	11.662.066	11.933.212	12.218.337	12.416.772	11.942.469	12.816.023	11.466.299	11.961.225	11.829.934	12.388.753	14.958.253	**149.865.714**	

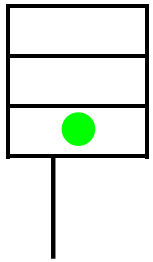
Entwicklung Erträge



Entwicklung Aufwendungen



Prognose Produktbudget:



-47.189.000
-43.695.517
-3.493.483

Erläuterung/Prognose:

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2017; Stand: 05.04.2018

Produkt/-gruppe/-bereich		Finanzen / Budget				Leistungen ("Top"-Kennzahlen)			"Top"-Zielkennzahlen					
Nr.	Bezeichnung	Plan	Jahres-ergebnis	Abweichung	Tendenz	Indikator	Plan	Jahres-ergebnis	definiertes operationales Produktziel	Messgröße	Plan	Ergebnis	Ziel-erreichungs-grad	Abwei-chung
Fachbereich III (Soziales, Jugend und Gesundheit):														
Fachbereichsleitung III:		**-626.100**	**-601.122**	**24.978**	☺									
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	-2.552.900	-3.707.197	-1.154.297	👎	Fälle	570	1.124	Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuanträgen	Prozent	90	93	103%	
3112	Hilfe zur Pflege (bis 2016)	-1.732.500	-43.190	1.689.310	☺	Fälle								
3113	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-28.805.200	-29.537.257	-732.057	👎	Fälle	1.700	1.819	Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuanträgen	Prozent	90	93	103%	
3114	Hilfen zur Gesundheit	-662.000	-709.527	-47.527	👎	Fälle	350	604	Anteil der innerhalb von 14 Tagen nach Eingang überwiesenen Rechnungen	Prozent	95	97	102%	
3115	Hilfe zur Überwindung bes.soz. Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen	-412.800	-357.456	55.344	☺	Fälle	170	159	Anteil der innerhalb von 14 Tagen nach Eingang geprüften und angewiesenen Abrechnungen	Prozent	95	97	102%	
3116	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-554.400	-519.984	34.416	☺	Fälle	1.570	1.591	Anteil der innerhalb von 14 Tagen beschiedenen Neuanträge	Prozent	90	93	103%	
3117	Zahlungen Quotales System	24.630.000	25.678.043	1.048.043	☺				Spätestes Datum der Abrechnung	Datum	30.04.	27.04.	100%	
3118	Hilfe zur Pflege (Pflegestärkungsgesetz ab 2017)	0	-958.074	-958.074	👎	Fälle	380	331	Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuanträgen	Prozent	90	74	82%	👎
31192	Verwaltung der Sozialhilfe	-754.300	-842.159	-87.859	👎				Anteil der innerhalb von 14 Tagen eingeleiteten Unterhaltsprüfungen	Prozent	90	91	101%	
31195	Heimaufsicht	-113.600	-139.284	-25.684	👎				Anteil der jährlich mindestens einmal überprüften Pflegeheime	Prozent	100	52	52%	👎
3130	Leistungen n.d. Asylbewerberleistungs-gesetz	7.026.600	8.700.548	1.673.948	☺	Fälle	1.470	572	Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuanträgen	Prozent	90	100	111%	☺
3151	Seniorenarbeit	-82.900	-80.434	2.466										
31520	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen	0	0	0					Anteil der Rechnungsprüfungen und Auszahlungen innerhalb eines Monats nach Rechnungsstellung	Prozent	95	97	102%	
31521	Pflegestützpunkt	-67.200	-74.788	-7.588		Fälle	1.200	1.715	Anteil der abschließenden Beratungen innerhalb von 14 Tagen	Prozent	100	97	97%	
3153	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen	-24.200	-23.050	1.150					Anteil der Zuschüsse, die innerhalb eines Monats abgewickelt wurden	Prozent	100	100	100%	
3156	andere soziale Einrichtungen	-56.100	-34.236	21.864	☺				Anteil der Zuschüsse, die innerhalb eines Monats abgewickelt wurden	Prozent	100	100	100%	
3210	Leistungen nach dem BVG	-17.900	-10.807	7.093		Fälle	25	24	Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuanträgen	Prozent	90	74	82%	👎
3440	Leistungen nach dem Rehabilitierungsgesetz	-6.700	-7.241	-541		Fälle	18	16	Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuanträgen	Prozent	100	100	100%	
3450	Landesblindengeld	-4.900	15.235	20.135	☺	Fälle	100	106	Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuanträgen	Prozent	90	93	103%	

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2017; Stand: 05.04.2018

Produkt/-gruppe/-bereich		Finanzen / Budget				Leistungen ("Top"-Kennzahlen)			"Top"-Zielkennzahlen					
Nr.	Bezeichnung	Plan	Jahres-ergebnis	Abweichung	Tendenz	Indikator	Plan	Jahres-ergebnis	definiertes operationales Produktziel	Messgröße	Plan	Ergebnis	Ziel-erreichungs-grad	Abwei-chung
3460	Wohngeld	-212.500	-211.178	1.322		Fälle	260	302	Anteil der innerhalb von 14 Tagen nach Vorlage der vollständigen Unterlagen erfolgten Bescheiderteilungen	Prozent	90	95	106%	☺
3470	Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	0	-4.879	-4.879		Fälle	1.250	1.482	Anteil der innerhalb von 14 Tagen nach Vorlage der vollständigen Unterlagen erfolgten Bescheiderteilungen	Prozent	85	91	107%	☺
3511	Krankenversorgung nach §§ 276 und 276a LAG - örtlicher Träger	-15.000	-1.757	13.243		Fälle	5	1	Anteil der innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungslegung beglichenen Rechnungen	Prozent	95	100	105%	☺
35170	Sonstige soziale Angelegenheiten	-489.700	-471.894	17.806					Anteil der Zuschüsse, die innerhalb eines Monats abgewickelt wurden	Prozent	100	100	100%	
3518	Versicherungsangele-genheiten	-45.800	-47.481	-1.681		Fälle	500	653	Anteil der innerhalb von einer Woche angefragten bzw. vereinbarten Termine	Prozent	80	99	124%	☺
Budget "Soziales":		**-4.954.000**	**-3.388.046**	**1.565.954**	☺									
3121	Leistungen für Unterkunft und Heizung	-12.479.500	-11.379.996	1.099.504	☺	Bedarfsgemeinschaften	5.400	4.793	Verringerung der Hilfebedürftigkeit	Bedarfsgemeinschaften	5.400	4.793	113%	☺
3122	Eingliederungsleistungen kommunal	-275.300	-274.748	552		Stunden Schuldnerberatung, Suchtberatung, Psychosoziale Betreuung	2.970	2.846	Beseitigung des Vermittlungshemmnisses nach Abschluss der Beratung	Prozent	50	56	112%	☺
3123	einmalige Leistungen	-542.700	-610.837	-68.137	👎	Fälle	1.226	885	Verringerung der Hilfebedürftigkeit	Fälle	1.226	995	123%	☺
3124	Arbeitslosengeld II	0	32.739	32.739	☺				Verringerung der Hilfebedürftigkeit (Leistungsausgaben in €) - siehe Zielvereinbarung mit dem Land Niedersachsen	Euro	22.738.000 €	24.123.083 €	94%	👎
3125	Eingliederungsleistungen Optionskommunen	0	-44.375	-44.375	👎				Nachhaltige Vermittlung in den 1. Arbeitsmarkt - siehe Zielvereinbarung mit dem Land Niedersachsen	Personen	1.848	1.774	96%	
3126	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	101.700	121.891	20.191	☺	Fälle	15.510	14.520	Leistungsentscheidung innerhalb von 3 Wochen nach der Antragstellung	Prozent	80	86	108%	☺
3129	Verwaltung Arbeitslosengeld II	-588.300	-188.734	399.566	☺	Arbeitsstunden	260.000	244.528	Leistungsentscheidung innerhalb von 3 Wochen nach Antragstellung	Prozent	80	86	108%	☺
Budget "Arbeit":		**-13.784.100**	**-12.344.060**	**1.440.040**	☺									

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2017; Stand: 05.04.2018

Produkt/-gruppe/-bereich		Finanzen / Budget				Leistungen ("Top"-Kennzahlen)			"Top"-Zielkennzahlen					
Nr.	Bezeichnung	Plan	Jahres-ergebnis	Abweichung	Tendenz	Indikator	Plan	Jahres-ergebnis	definiertes operationales Produktziel	Messgröße	Plan	Ergebnis	Ziel-erreichungs-grad	Abwei-chung
41201	Sozialpsychatrische Hilfen	-806.500	-461.405	345.095	☺	Kontakte	4.000	3.673	Erreichungsgrad der Kontakte	Prozent	100	97	97%	
41401	Amtsärztl. Dienst und Medizinalaufsicht	-482.600	-527.763	-45.163	👎	Fälle	2.920	2.557	Anteil der termingerechten Bearbeitung der Todesbescheinigungen	Prozent	98	92	94%	👎
41402	Infektionsschutz und Hygieneüberwachung	-347.400	-381.491	-34.091	👎	Kontakte	5.640	5.438	Anteil der erfassten und bearbeiteten Meldungen von Infektionskrankheiten	Prozent	100	100	100%	
41403	Psychosoziale Hilfen	-373.300	-376.132	-2.832		Kontakte	3.930	3.899	Kontakte	Anzahl	4.000	3.723	93%	👎
41404	Gesundheitsförderung/-vorsorge	-695.500	-742.461	-46.961	👎	Einschulungsunter-suchungen	1.250	1.229	Anteil der bearbeiteten und erfassten einzuschulenden Kinder	Prozent	100	100	100%	
Budget "Gesundheitsamt":		**-2.705.300**	**-2.489.251**	**216.049**	☺									