



Informationsvorlage Federführend: Fachdienst Soziales	Vorlagennummer:	2018/327
	Status:	öffentlich
	Datum:	22.08.2018

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Ausschuss für Gleichstellung, Arbeit und Soziales (Kenntnisnahme)	24.09.2018	Ö

Im Budget enthalten:	ja/nein	Kosten (Betrag in €):	0 €
Mitwirkung Landrat:	ja/nein	Qualifizierte Mehrheit:	ja/nein
Relevanz			
Gender Mainstreaming	ja/nein	Migration	ja/nein
Prävention/Nachhaltigkeit	ja/nein	Bildung	ja/nein
Klima-/Umwelt-/Naturschutz	ja/nein		

Produktbericht Stand 30. Juni 2018 für das Budget der Fachdienste Soziales, Arbeit (Jobcenter), Gesundheit sowie der Fachbereichsleitung 3

Sachdarstellung

Inhaltsbeschreibung:

Im Teilhaushalt/Budget 3 für den **Fachbereich „Soziales, Jugend und Gesundheit“** ist derzeit eine Budgetverbesserung von rund 2,8 Mio. € zu erwarten. Insbesondere die geringeren Aufwendungen für Unterkunft und Heizung im SGB II-Bereich und die weiter sinkenden Fallzahlen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz wirken sich hier positiv auf das Budget aus. Risiken bestehen bei der Kostenerstattung des Landes für die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge im Budget des FD 34 (Jugendamt). Hier werden Erträge von knapp 3 Mio. Euro erwartet. Allerdings ist das Land aktuell mit der Antragsbearbeitung im Verzug. Eine Entscheidung über ggf. zu zahlende Abschläge fällt erst im Herbst, so dass z. Zt. unklar ist, ob und in welcher Höhe hier tatsächlich Erträge verbucht werden können.

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

Der **FD 32 „Soziales“** rechnet mit einer Budgetverbesserung in Höhe von rund 1,0 Mio. Euro. Insbesondere die Nachzahlungen des Landes für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz wirken sich bei rückläufigen Fallzahlen hier positiv aus. Die gesetzten Qualitätsziele konnten überwiegend erreicht werden.

Beim **Produkt 3111 „Hilfe zum Lebensunterhalt“** ist mit einer Überschreitung des Planbudgets zu rechnen. Die Transferleistungen liegen um 1 Mio. Euro über dem Planansatz. Die Gegenfinanzierung erfolgt im Produkt 3117 (Quotales System). Das Qualitätsziel kann voraussichtlich erreicht werden.

Beim **Produkt 3113 „Eingliederungshilfe für behinderte Menschen“** liegen die Personalkosten unter dem Planansatz, weil die zusätzlichen Stellen für die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes erst sukzessive besetzt wurden/werden. Das Qualitätsziel kann voraussichtlich erreicht werden.

Beim **Produkt 3114 „Hilfen zur Gesundheit“** ist das Ergebnis von den Krankenhilfemaßnahmen abhängig. Es sind derzeit keine kostenintensiven Maßnahmen bekannt. Momentan ist mit einer Budgetverbesserung zu rechnen. Das Qualitätsziel kann voraussichtlich erreicht werden.

Beim **Produkt 3115 „Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten“** liegen die Transferaufwendungen ebenfalls unter dem Planansatz. Das Qualitätsziel wird voraussichtlich erreicht.

Die Leistungsausgaben im **Produkt 3116 „Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung“** werden vom Bund zu 100% refinanziert. Eine leichte Budgetverbesserung ergibt sich durch geringere Personalkosten. Das Qualitätsziel wird voraussichtlich erreicht.

Beim **Produkt 3117 „Zahlungen Quotales System“** steigen die Erstattungen aufgrund der Mehraufwendungen bei der Hilfe zum Lebensunterhalt entsprechend an. Die Abrechnung erfolgte zeitgerecht.

Beim **Produkt 3118 „Hilfe zur Pflege“** liegen die Leistungsausgaben unter den Planansätzen. Das Qualitätsziel wird voraussichtlich nicht erreicht.

Beim **Produkt 31192 „Verwaltung der Sozialhilfe“** liegen die Personalkosten leicht über den Planansätzen. Das Qualitätsziel kann voraussichtlich noch erreicht werden.

Beim **Produkt 31195 „Heimaufsicht“** liegen die Personalkosten unter den Planansätzen. Das Qualitätsziel kann nicht erreicht werden. Gründe hierfür sind: krankheitsbedingte Ausfälle am Jahresanfang, Elternzeit und zusätzliche, anlassbezogene Mehrfachprüfungen.

Beim **Produkt 3130 „Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz“** wird es aufgrund sinkender Flüchtlingszahlen zu deutlich geringeren Leistungsausgaben kommen. Gleichzeitig erstattet das Land die Kostenpauschale auf Basis der höheren Vorjahreswerte, so dass es hier zu einem Überschuss von ca. 770.000,- Euro kommt. Damit werden letztendlich die Vorleistungen des Landkreises aus den letzten Jahren ausgeglichen. Das Qualitätsziel wird voraussichtlich erreicht.

Im **FD 33 „Jobcenter“** wird mit einer Unterschreitung des Planbudgets in Höhe von ca. 1,9 Mio. Euro gerechnet. Die Ziele werden in allen Produkten erreicht. Lediglich beim Arbeitslosengeld II wird mit leicht steigenden Leistungsausgaben das Ziel voraussichtlich knapp verfehlt.

Davon entfallen allein auf das **Produkt 3121 „Leistungen für Unterkunft und Heizung“** knapp 1,7 Mio. Euro, weil die tatsächlichen Fallzahlen hinter den Planansätzen liegen.

Beim **Produkt 3122 „Eingliederungsleistungen kommunal“** liegen insbesondere die Ausgaben für die psychosoziale Betreuung im Frauenhaus unter den Planansätzen.

Auch im **Produkt 3123 „einmalige Beihilfen“** werden die Planansätze aufgrund geringerer Aufwendungen für die Erstausrüstung von Wohnung und für Bekleidung unterschritten. Insgesamt sind die Fallzahlen rückläufig, so dass das Produktziel der Verringerung der Hilfebedürftigkeit erreicht wird.

Im **Produkt 3124 „Arbeitslosengeld II“** wird aufgrund von Abschreibungen auf Forderungen ein negatives Ergebnis erwartet.

Bei dem **Produkt 3126 „Leistungen für Bildung und Teilhabe“** ergibt sich eine Ergebnisverbesserung, weil die Verwaltungskostenerstattung höher als geplant ausgefallen ist

Auch im **Produkt 3129 „Verwaltung Arbeitslosengeld II“** wird aufgrund geringerer Personalkosten (u.a. Stellenvakanzen bei Fluktuation) ein positives Ergebnis von ca. 175.000,-€ erwartet.

Im Budget des **FD 35 „Gesundheitsamt“** zeichnet sich aufgrund geringerer Ausgaben bei den Sachkosten eine leichte Verbesserung in Höhe von rund 50.000,- € ab. Verschiebungen ergeben sich zwischen den Produkten aufgrund von Personalkostenzuordnungen.

Beim Produkt **41201 „Sozialpsychiatrische Hilfen“** liegen die Personalkosten über dem Planansatz. Die Ziele werden voraussichtlich erreicht.

Beim Produkt **41401 „Amtsärztlichen Dienst und Medizinalaufsicht“** liegen die Personalkosten unter dem Planansatz. Die Ziele werden voraussichtlich erreicht.

Beim **Produkt 41402 „Infektionsschutz und Hygieneüberwachung“** liegen die Personal- und Sachkosten ebenfalls unter dem Planansatz. Die Ziele werden voraussichtlich erreicht.

Bei den Produkten **41403 „Psychosoziale Hilfen“** und **41404 „Gesundheitsförderung/-vorsorge“** gibt es keine wesentlichen Abweichungen vom Planansatz. Die Ziele werden voraussichtlich überwiegend erreicht.

Ziele / Wirkungen:

Entfällt

Ressourceneinsatz:

Entfällt

Schlussfolgerung:
Entfällt

Anlagen

- Produktbericht_FD_30_32_33_35_einzeln
- Produktbericht_FD_30_32_33_35_gesamt_201806

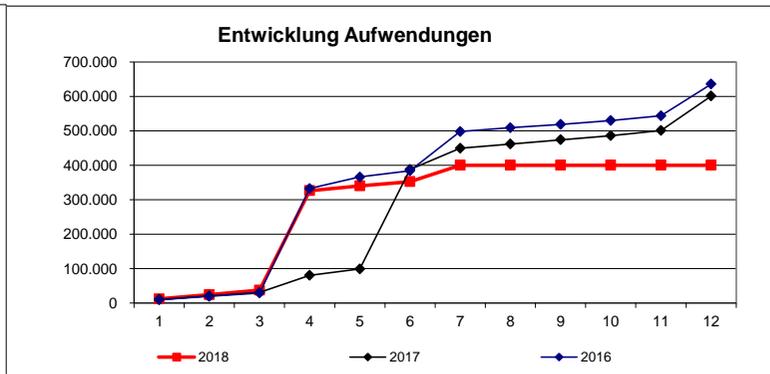
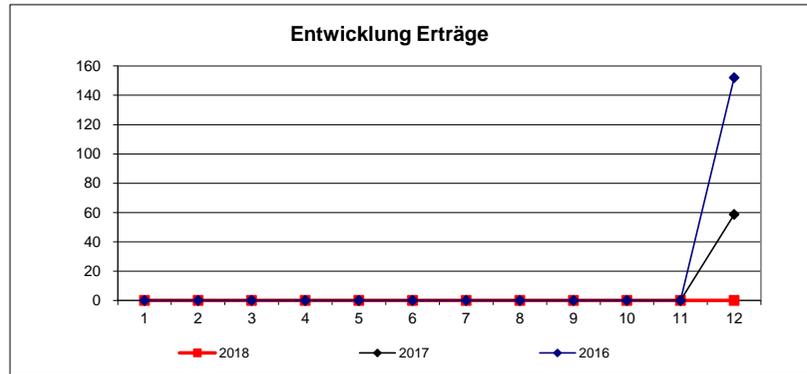
Produkt: 11115000

Fachbereichsleitung III
Verantwortlich: Herr Dr. Buhmann

Stand Ende: Juni 2018

Erträge																Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis		
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59	59	
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152	152		

Aufwendungen																Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis		
2018	621.900	12.302	12.647	12.835	288.874	13.678	12.493	47.538	0	0	0	0	0	400.367	623.000	
Personal	213.900	9.791	9.791	9.791	9.791	9.791	9.945	7.974	0	0	0	0	0	66.875	208.000	
Sachaufwand	24.700	2.365	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840	0	0	0	0	0	0	11.563	23.000	
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
sonstige	95.300	146	1.016	1.204	3.143	2.047	709	39.564	0	0	0	0	0	47.829	95.000	
Abschreibungen, Zinsen	13.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.000	
ILV-Aufwand	274.100	0	0	0	274.100	0	0	0	0	0	0	0	0	274.100	274.000	
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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		
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		



**Prognose
Produktbudget:**

●		

-621.900
-623.000
1.100

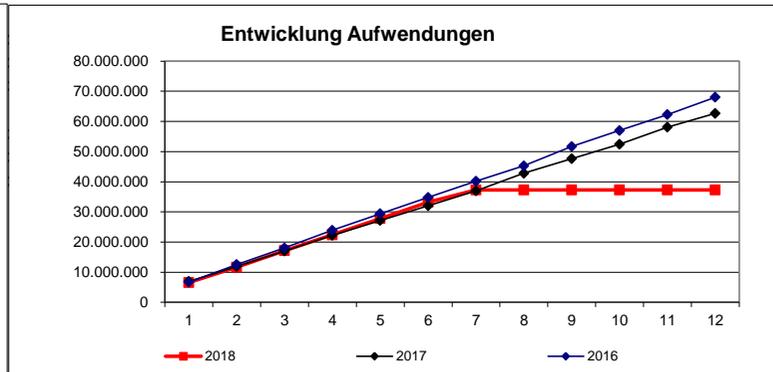
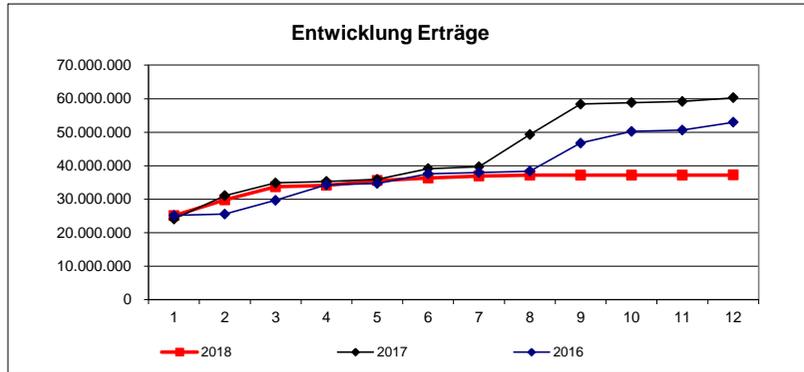
Zielkennzahlen

Leistungsumfang:

Erläuterung/Prognose:

Erträge															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2018	53.669.000	25.056.720	4.699.528	3.927.586	435.540	1.415.462	763.097	625.067	233.968	7.269	9.355	12.453	19.816	37.205.860	53.486.000
ordentlich	53.669.000	25.056.720	4.699.528	3.927.586	435.540	1.415.462	763.097	625.067	233.968	7.269	9.355	12.453	19.816	37.205.860	53.486.000
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
2017	60.851.000	24.080.599	6.991.040	3.774.010	406.331	635.869	3.202.987	591.874	9.581.166	9.120.015	423.876	374.994	1.087.674	60.270.436	
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	

Aufwendungen															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2018	64.632.100	6.584.060	5.048.867	5.503.673	5.274.209	5.383.719	5.450.679	3.990.459	0	1.060	0	0	0	37.236.726	63.456.000
Personal	3.371.700	226.855	231.469	231.803	227.298	227.043	228.056	24.364	0	0	0	0	0	1.396.888	3.339.000
Sachaufwand	768.000	474.220	6.808	15.780	7.180	4.146	41.168	1.221	0	1.060	0	0	0	551.584	708.000
Transferaufwand	59.520.900	5.821.101	4.793.105	5.238.237	4.997.697	5.144.950	4.742.049	3.962.135	0	0	0	0	0	34.699.273	58.581.000
sonstige	647.200	60.428	6.200	3.416	3.032	1.632	431.723	1.842	0	0	0	0	0	508.273	633.000
Abschreibungen, Zinsen	305.000	1.457	11.285	14.437	19.801	5.949	7.682	897	0	0	0	0	0	61.508	176.000
ILV-Aufwand	19.300	0	0	0	19.200	0	0	0	0	0	0	0	0	19.200	19.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	65.699.000	6.923.388	4.988.520	5.076.792	5.232.561	4.949.166	4.846.647	4.918.621	5.868.766	4.855.195	4.783.530	5.618.662	4.567.882	62.629.731	
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	



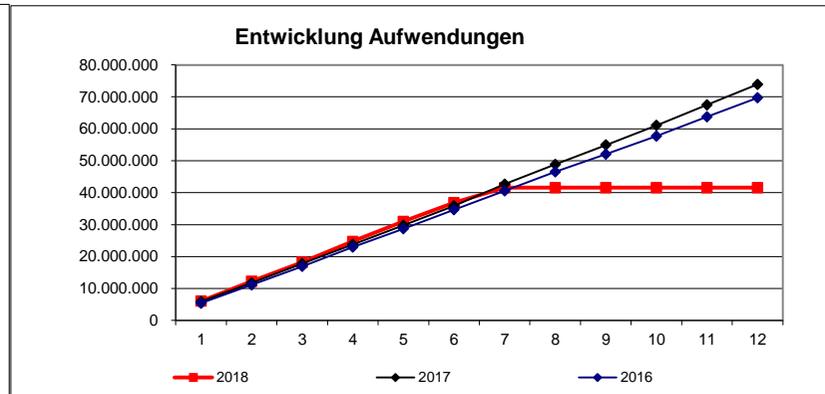
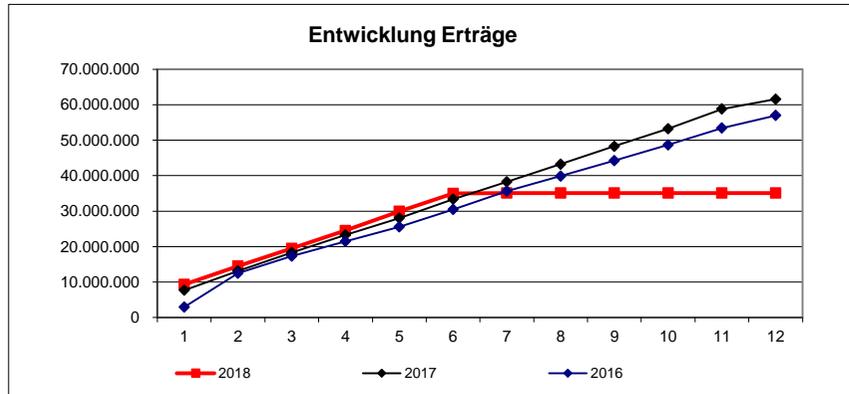
**Prognose
Produktbudget:**

	-10.963.100
	-9.970.000
	-993.100

Erläuterung/Prognose:

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2018	64.769.100	9.335.963	5.162.712	5.000.896	5.049.365	5.370.834	5.048.740	165.253	994	0	0	0	0	35.134.757	61.917.800
ordentlich	64.769.100	9.335.963	5.162.712	5.000.896	5.049.365	5.370.834	5.048.740	165.253	994	0	0	0	0	35.134.757	61.917.800
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
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	
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	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2018	79.133.800	6.042.825	6.190.596	5.974.386	6.508.922	6.274.036	5.879.368	4.679.707	100	0	0	0	216	41.550.156	74.346.000
Personal	8.383.900	579.067	603.488	587.275	560.042	670.861	572.348	36.454	0	0	0	0	0	3.609.534	8.194.000
Sachaufwand	360.800	76.947	7.755	12.731	18.701	16.378	15.225	15.206	0	0	0	0	0	162.943	323.000
Transferaufwand	69.470.400	5.345.987	5.532.353	5.325.167	5.557.456	5.541.646	5.238.755	4.603.331	100	0	0	0	216	37.145.011	64.815.000
sonstige	161.100	13.621	9.185	15.613	10.524	13.945	8.872	8.314	0	0	0	0	0	80.073	160.000
Abschreibungen, Zinsen	421.200	27.203	37.814	33.601	29.199	31.121	44.169	16.402	0	0	0	0	0	219.509	518.000
ILV-Aufwand	336.400	0	0	0	333.000	86	0	0	0	0	0	0	0	333.086	336.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	
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	



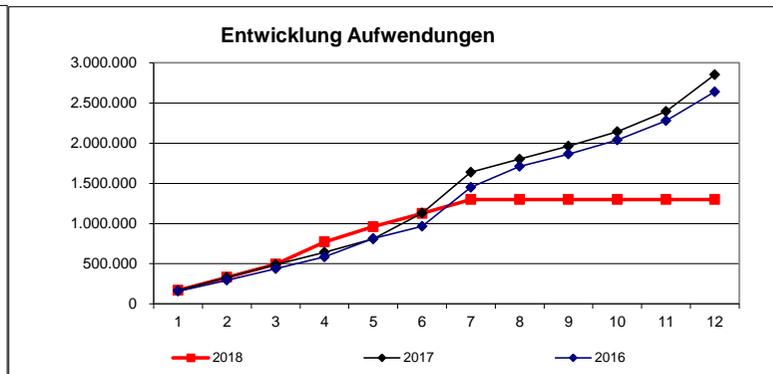
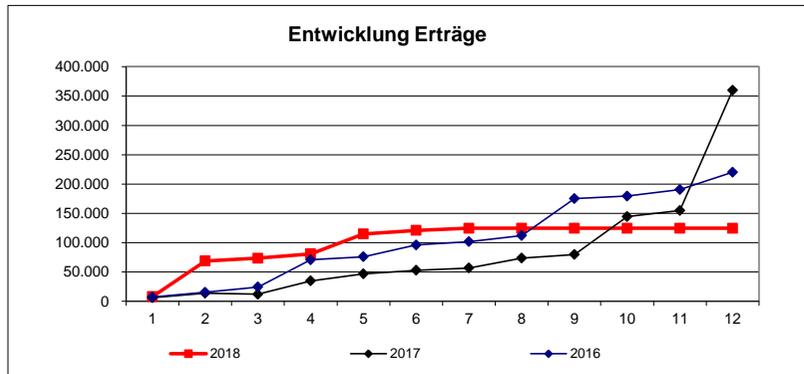
**Prognose
Produktbudget:**

	-14.364.700
	-12.428.200
●	-1.936.500

Erläuterung/Prognose:

Erträge															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2018	237.300	7.767	60.918	4.777	7.478	33.979	6.051	3.409	0	0	0	0	0	124.379	219.000
ordentlich	234.800	7.398	60.857	4.777	7.176	33.979	6.051	3.409	0	0	0	0	0	123.646	218.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	2.500	369	62	0	301	0	0	0	0	0	0	0	0	733	1.000
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	
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	

Aufwendungen															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2018	2.987.100	170.190	160.895	163.221	277.201	189.356	164.911	172.276	0	0	0	0	0	1.298.049	2.915.000
Personal	2.533.300	159.440	155.354	152.239	161.810	168.135	157.868	34.161	0	0	0	0	0	989.008	2.524.000
Sachaufwand	94.700	5.916	2.949	4.605	3.276	17.856	2.999	347	0	0	0	0	0	37.948	74.000
Transferaufwand	150.500	0	0	0	0	0	0	137.769	0	0	0	0	0	137.769	151.000
sonstige	91.000	4.401	2.592	6.377	3.216	3.364	4.041	0	0	0	0	0	0	23.991	46.000
Abschreibungen, Zinsen	6.000	432	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	434	8.000
ILV-Aufwand	111.600	0	0	0	108.900	0	0	0	0	0	0	0	0	108.900	112.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	
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	



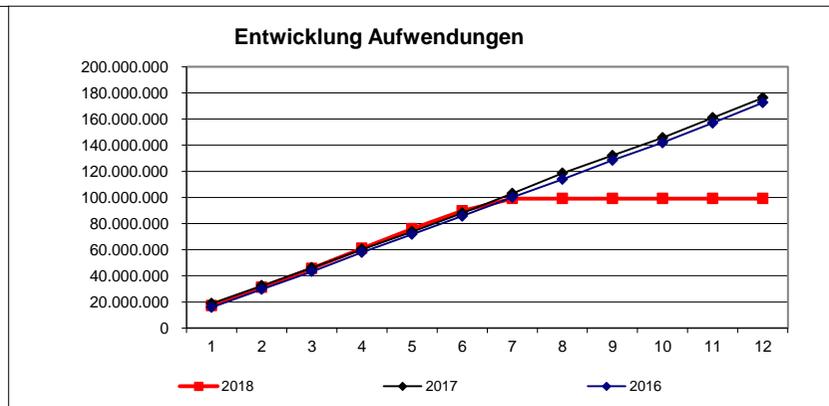
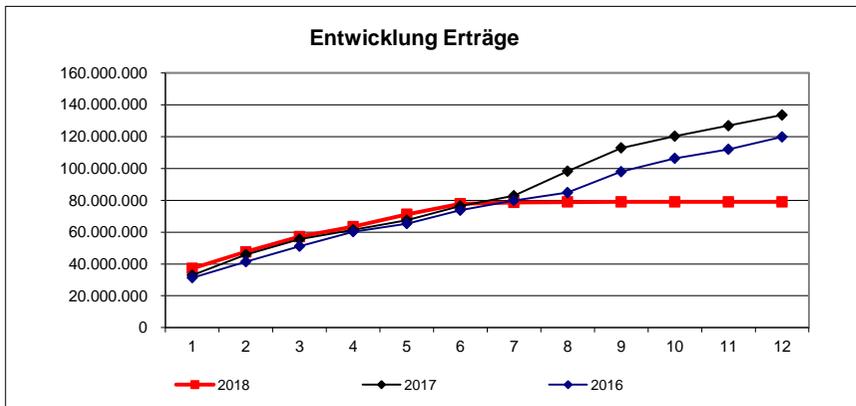
**Prognose
Produktbudget:**

	-2.749.800
	-2.696.000
	-53.800

Erläuterung/Prognose:

Erträge															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2018	130.951.900	37.213.502	10.379.856	9.604.461	6.243.747	7.733.532	6.612.678	889.744	236.284	7.519	9.355	12.453	20.450	78.963.580	128.534.800
ordentlich	130.949.400	37.213.132	10.379.795	9.604.461	6.243.446	7.733.532	6.612.678	889.744	236.284	7.519	9.355	12.453	20.450	78.962.847	128.533.800
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	2.500	369	62		301	0	0	0	0	0	0	0	0	733	1.000
2017	134.042.200	32.906.006	13.009.769	9.601.439	5.937.958	5.955.391	9.058.424	6.436.894	15.311.013	14.652.552	7.403.609	6.600.586	6.737.128	133.610.769	
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	

Aufwendungen															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2018	187.856.500	17.038.645	14.175.177	14.391.117	15.351.961	14.945.005	13.798.865	9.426.167	215	1.120	1.395	0	6.515	99.136.182	182.675.000
Personal	24.075.200	1.624.911	1.661.074	1.661.692	1.648.290	1.808.959	1.681.898	123.503	0	0	0	0	0	10.210.328	23.552.000
Sachaufwand	2.057.300	677.998	49.905	104.465	95.236	82.622	128.278	33.228	115	1.120	0	0	0	1.172.967	1.914.000
Transferaufwand	156.414.100	13.855.907	12.360.018	12.452.123	12.625.695	12.552.972	11.385.348	9.194.613	100	0	1.395	0	6.515	84.434.685	151.676.000
sonstige	2.696.700	446.634	32.337	72.996	63.349	167.925	458.912	53.380	0	0	0	0	0	1.295.533	2.612.000
Abschreibungen, Zinsen	1.665.200	365.595	71.842	99.841	127.491	258.841	144.429	21.444	0	0	0	0	0	1.089.483	1.973.000
ILV-Aufwand	948.000	67.600	0	0	791.900	73.686	0	0	0	0	0	0	0	933.186	948.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	181.052.200	18.729.374	13.620.553	13.772.612	14.102.812	13.588.535	14.260.925	14.839.506	15.518.962	13.556.387	13.542.628	15.332.984	15.311.355	176.176.634	
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	



**Prognose
Produktbudget:**

	-56.904.600
	-54.140.200
	-2.764.400

Erläuterung/Prognose:

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2018; Stand: 30.06.2018

Produkt/-gruppe/-bereich		Finanzen / Budget				Leistungen ("Top"-Kennzahlen)			"Top"-Zielkennzahlen					
Nr.	Bezeichnung	Plan	Prognose Jahres-ergebnis	Abweichung	Tendenz	Indikator	Plan	Prognose Jahres-ergebnis	definiertes operationales Produktziel	Messgröße	Plan	Ergebnis	Ziel-erreichungs-grad	Abwei-chung

Fachbereich III (Soziales, Jugend und Gesundheit):

Fachbereichsleitung III:	-621.900	-623.000	-1.100											
---------------------------------	-----------------	-----------------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	-3.138.000	-4.061.000	-923.000	☹️	Fälle	640	1.240	Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuansträgen	Prozent	90	94	104%	
3112	Hilfe zur Pflege (bis 2016)	0	4.000	4.000		Fälle								
3113	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-30.641.000	-30.559.000	82.000	😊	Fälle	1.780	1.805	Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuansträgen	Prozent	90	100	111%	😊
3114	Hilfen zur Gesundheit	-712.700	-537.000	175.700	😊	Fälle	600	550	Anteil der innerhalb von 14 Tagen nach Eingang überwiesenen Rechnungen	Prozent	95	94	99%	
3115	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen	-499.600	-330.000	169.600	😊	Fälle	170	155	Anteil der innerhalb von 14 Tagen nach Eingang geprüften und angewiesenen Abrechnungen	Prozent	95	96	101%	
3116	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-561.900	-513.000	48.900	😊	Fälle	1.600	1.620	Anteil der innerhalb von 14 Tagen beschiedenen Neuansträge	Prozent	90	94	104%	
3117	Zahlungen Quotales System	24.795.000	25.255.000	460.000	😊				Spätestes Datum der Abrechnung	Datum	30.04.	19.04.	100%	
3118	Hilfe zur Pflege (Pflegestärkungsgesetz ab 2017)	-1.121.000	-936.000	185.000	😊	Fälle	350	330	Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuansträgen	Prozent	90	85	94%	☹️
31192	Verwaltung der Sozialhilfe	-834.300	-857.000	-22.700	☹️				Anteil der innerhalb von 14 Tagen eingeleiteten Unterhaltsprüfungen	Prozent	90	86	96%	
31195	Heimaufsicht	-124.100	-80.000	44.100	😊				Anteil der jährlich mindestens einmal überprüften Pflegeheime	Prozent	100	24	48%	☹️
3130	Leistungen n.d. Asylbewerberleistungsgesetz	2.943.400	3.710.000	766.600	😊	Fälle	400	600	Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuansträgen	Prozent	90	97	108%	😊
3151	Seniorenarbeit	-83.900	-99.000	-15.100										
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	-81.100	-86.000	-4.900		Fälle	1.300	1.650	Anteil der abschließenden Beratungen innerhalb von 14 Tagen	Prozent	100	99	99%	
3153	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen	-2.400	-2.000	400					Anteil der Zuschüsse, die innerhalb eines Monats abgewickelt wurden	Prozent	100	100	100%	
3156	andere soziale Einrichtungen	-56.200	-56.000	200					Anteil der Zuschüsse, die innerhalb eines Monats abgewickelt wurden	Prozent	100	100	100%	
3210	Leistungen nach dem BVG	-21.800	-17.000	4.800		Fälle	25	25	Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuansträgen	Prozent	90	85	94%	☹️
3440	Leistungen nach dem Rehabilitierungsgesetz	-10.900	-8.000	2.900		Fälle	16	17	Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuansträgen	Prozent	100	100	100%	
3450	Landesblindengeld	-5.100	-4.000	1.100		Fälle	100	105	Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuansträgen	Prozent	90	100	111%	😊

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2018; Stand: 30.06.2018

Produkt/-gruppe/-bereich		Finanzen / Budget				Leistungen ("Top"-Kennzahlen)			"Top"-Zielkennzahlen					
Nr.	Bezeichnung	Plan	Prognose Jahres-ergebnis	Abweichung	Tendenz	Indikator	Plan	Prognose Jahres-ergebnis	definiertes operationales Produktziel	Messgröße	Plan	Ergebnis	Ziel-erreichungs-grad	Abwei-chung
3460	Wohngeld	-229.000	-219.000	10.000		Fälle	315	285	Anteil der innerhalb von 14 Tagen nach Vorlage der vollständigen Unterlagen erfolgten Bescheiderteilungen	Prozent	90	98	109%	😊
3470	Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	0	-9.000	-9.000		Fälle	1.370	1.505	Anteil der innerhalb von 14 Tagen nach Vorlage der vollständigen Unterlagen erfolgten Bescheiderteilungen	Prozent	80	90	113%	😊
3511	Krankenversorgung nach §§ 276 und 276a LAG - örtlicher Träger	-15.000	-1.000	14.000		Fälle	2	1	Anteil der innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungslegung beglichenen Rechnungen	Prozent	95	100	105%	😊
35170	Sonstige soziale Angelegenheiten	-516.700	-517.000	-300					Anteil der Zuschüsse, die innerhalb eines Monats abgewickelt wurden	Prozent	100	100	100%	
3518	Versicherungsangele-genheiten	-46.800	-48.000	-1.200		Fälle	600	600	Anteil der innerhalb von einer Woche angefragten bzw. vereinbarten Termine	Prozent	80	100	125%	😊
Budget "Soziales":		-10.963.100	-9.970.000	993.100	😊									

31198	Migrationsangelegenheiten	-131.600	-134.000	-2.400										
3121	Leistungen für Unterkunft und Heizung	-12.453.700	-10.781.000	1.672.700	😊	Bedarfsgemeinschaften	5.300	4.700	Verringerung der Hilfebedürftigkeit	Bedarfsgemeinschaften	5.300	4.700	113%	😊
3122	Eingliederungsleistungen kommunal	-293.000	-223.000	70.000	😊	Stunden Schuldnerberatung, Suchtberatung, Psychosoziale Betreuung	3.365	3.130	Beseitigung des Vermittlungshemmnisses nach Abschluss der Beratung	Prozent	50	62	124%	😊
3123	einmalige Leistungen	-770.900	-635.000	135.900	😊	Fälle	1.226	850	Verringerung der Hilfebedürftigkeit	Fälle	1.226	1.000	123%	😊
3124	Arbeitslosengeld II	-5.100	-171.000	-165.900	👎				Verringerung der Hilfebedürftigkeit (Leistungsausgaben in €) - siehe Zielvereinbarung mit dem Land Niedersachsen	Euro	24.123.000 €	24.500.000 €	98%	
3125	Eingliederungsleistungen Optionskommunen	0	0	0					Nachhaltige Vermittlung in den 1. Arbeitsmarkt - siehe Zielvereinbarung mit dem Land Niedersachsen	Personen	1.729	1.750	101%	
3126	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	32.600	83.800	51.200	😊	Fälle	15.350	16.200	Leistungsentscheidung innerhalb von 3 Wochen nach der Antragstellung	Prozent	80	85	106%	😊
3129	Arbeitslosengeld II	-743.000	-568.000	175.000	😊	Arbeitsstunden	260.100	241.140	Leistungsentscheidung innerhalb von 3 Wochen nach Antragstellung	Prozent	80	85	106%	😊
Budget "Arbeit":		-14.364.700	-12.428.200	1.936.500	😊									

41201	Sozialpsychiatrische Hilfen	-711.500	-765.000	-53.500	👎	Kontakte	4.000	4.000	Erreichungsgrad der Kontakte	Prozent	100	100	100%	
41401	Arbeitsärzt. Dienst und Medizinalaufsicht	-496.500	-408.000	88.500	😊	Fälle	2.900	2.750	Anteil der termingerechten Bearbeitung der Todesbescheinigungen	Prozent	98	98	100%	
41402	Infektionsschutz und Hygieneüberwachung	-394.400	-359.000	35.400	😊	Kontakte	5.350	5.245	Anteil der erfassten und bearbeiteten Meldungen von Infektionskrankheiten	Prozent	100	100	100%	
41403	Psychosoziale Hilfen	-406.000	-424.000	-18.000		Kontakte	3.960	3.180	Kontakte	Anzahl	3.800	3.000	79%	👎

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2018; Stand: 30.06.2018

Produkt/-gruppe/-bereich		Finanzen / Budget				Leistungen ("Top"-Kennzahlen)			"Top"-Zielkennzahlen					
Nr.	Bezeichnung	Plan	Prognose Jahres- ergebnis	Abweichung	Tendenz	Indikator	Plan	Prognose Jahres- ergebnis	definiertes operationales Produktziel	Messgröße	Plan	Ergebnis	Ziel- erreichungs- grad	Abwei- chung
41404	Gesundheitsförderung/- vorsorge	-741.400	-740.000	1.400		Einschulungsunter- suchungen	1.250	1.100	Anteil der bearbeiteten und erfassten einzuschulenden Kinder	Prozent	100	100	100%	
Budget "Gesundheitsamt":		-2.749.800	-2.696.000	53.800	☺									