



Informationsvorlage	Vorlagennummer: 2019/517
Federführend: Fachdienst Soziales	Status: öffentlich
	Datum: 20.08.2019

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Ausschuss für Gleichstellung, Arbeit und Soziales (Kenntnisnahme)	30.09.2019	Ö

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

Produktbericht Stand 30. Juni 2019 für das Budget der Fachdienste Soziales, Arbeit (Jobcenter), Gesundheit sowie der Dezernatsleitung 3

Sachdarstellung

Inhaltsbeschreibung:

Im Teilhaushalt/Budget 3 für das **Dezernat Soziales, Jugend und Gesundheit** ist derzeit eine Budgetverbesserung von rund 3,0 Mio. € zu erwarten. Insbesondere geringere Leistungsausgaben für Unterkunft und Heizung im SGB II-Bereich und höhere Erträge beim Unterhaltsvorschuss im FD Jugendamt wirken sich hier positiv auf das Budget aus.

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.

Im Budget der **Dezernatsleitung** wird eine Überschreitung von knapp 400.000,-€ erwartet. Aufgrund des Personalwechsels sind hier Pensions- und Beihilferückstellungen zu bilden.

Der **FD 32 „Soziales“** rechnet mit einer Budgetverbesserung in Höhe von rund 230.000 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 Verbesserung gegenüber dem Planbudget in Höhe von ca. 400.000,-€ zu rechnen. Die Transferleistungen liegen wegen geringerer Fallzahlen unter dem Planansatz. Die Gegenfinanzierung erfolgt im Produkt 3117 (Quotales System). Das Qualitätsziel kann voraussichtlich erreicht werden.

Beim **Produkt 3113 „Eingliederungshilfe für behinderte Menschen“** wird von einem Defizit gegenüber Plan in Höhe von 1,6 Mio. Euro ausgegangen. Mit dem Land gibt es immer noch keine Erstattungsregelung für die zusätzlichen Personalkosten im Rahmen der Umsetzung des BTHG, so dass der LK Peine hier nach wie vor in Vorleistung treten muss. Gleichzeitig steigt der Transferaufwand durch den Abschluss neuer Verträge mit höheren Vergütungen für die Leistungserbringer. 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 in Höhe von 210.000,- zu rechnen. Das Qualitätsziel kann voraussichtlich erreicht werden.

Beim **Produkt 3115 „Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten“** liegen die Transferaufwendungen wegen gestiegener Vergütungen um 120.000,-€ über 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 Eingliederungshilfe entsprechend an. Die Abrechnung erfolgte zeitgerecht.

Beim **Produkt 3118 „Hilfe zur Pflege“** liegen die Leistungsausgaben wegen drastisch gestiegener Vergütungen für die stationäre Pflege um 500.000,-€ über dem Planansatz. Das Qualitätsziel wird voraussichtlich nicht erreicht.

Zwischen den **Produkten 31192 „Verwaltung der Sozialhilfe“** und **35170 „Sonstige soziale Angelegenheiten“** hat es eine Verschiebung des Betrages für die Schuldnerberatung an die AWO gegeben (ca. 160.000,-€), da dieser entgegen der ursprünglichen Planung doch wieder als Zuschuss gewährt wurde.

Beim **Produkt 31195 „Heimaufsicht“** liegen die Personalkosten aufgrund der unterjährigen Einstellung einer Pflegefachkraft über den Planansätzen. Das Qualitätsziel kann für 2019 insgesamt nicht mehr erreicht werden. Allerdings ist jetzt für das 2. Halbjahr 2019 mit 3 geplanten Regelprüfungen pro Monat eine 100%-ige Abdeckung angestrebt.

Beim **Produkt 3130 „Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz“** wird es aufgrund sinkender Flüchtlingszahlen zu geringeren Leistungsausgaben kommen. Gleichzeitig erstattet das Land noch die Kostenpauschale auf Basis der höheren Vorjahreswerte, so dass es hier zu einem Überschuss von ca. 920.000,- Euro kommt. Damit werden weiterhin letztendlich die Vorleistungen des Landkreises aus den letzten Jahren ausgeglichen. Das Qualitätsziel wird voraussichtlich erreicht.

Im **FD 33 „Arbeit“ („Jobcenter“)** wird mit einer Unterschreitung des Planbudgets in Höhe von ca. 2,4 Mio. Euro gerechnet. Die Ziele werden in allen Produkten erreicht.

Von der Budgetverbesserung entfallen allein auf das **Produkt 3121 „Leistungen für Unterkunft und Heizung“** 1,4 Mio. Euro, weil die tatsächlichen Fallzahlen hinter den Planansätzen liegen.

Beim **Produkt 3122 „Eingliederungsleistungen kommunal“** liegen Erstattungen anderer Landkreise für die psychosoziale Betreuung im Frauenhaus über den Planansätzen, so dass aktuell von einer Budgetverbesserung in Höhe von 44.000,-€ ausgegangen werden kann.

Auch im **Produkt 3123 „einmalige Beihilfen“** werden die Planansätze aufgrund geringerer Aufwendungen für die Erstausrüstung von Wohnung und für Bekleidung deutlich um ca. 315.000,-€ unterschritten. Insgesamt sind die Fallzahlen rückläufig, so dass das Produktziel der Verringerung der Hilfebedürftigkeit erreicht wird.

Auch im **Produkt 3129 „Verwaltung Arbeitslosengeld II“** wird aufgrund geringerer Personalkosten (u.a. Stellenvakanzen bei Fluktuation) und verbessertet Abrechnungsmöglichkeiten mit dem Bund ein positives Ergebnis von ca. 615.000,-€ erwartet.

Im Budget des **FD 35 „Gesundheitsamt“** zeichnet sich aufgrund geringerer Personalkosten eine Verbesserung in Höhe von rund 180.000,- € ab.

Beim Produkt **41201 „Sozialpsychiatrische Hilfen“** liegen die Personalkosten mit ca. 50.000,-€ unter dem Planansatz, weil zur Zeit eine Stelle unbesetzt ist (Elternzeit). Die Ziele werden voraussichtlich erreicht.

Beim Produkt **41401 „Amtsärztlichen Dienst und Medizinalaufsicht“** liegen die Personalkosten um ca. 100.000,- unter dem Planansatz, weil die vakante Stelle der Amtsärztin erst im Oktober besetzt wird. Die Ziele werden voraussichtlich erreicht.

Beim Produkt **41402 „Infektionsschutz und Hygieneüberwachung“** gibt es keine wesentlichen Abweichungen vom Planansatz. Die Ziele werden voraussichtlich erreicht.

Beim Produkte **41403 „Psychosoziale Hilfen“** wird die geplante Kontaktzahl wohl nicht erreicht

Beim Produkt **41404 „Gesundheitsförderung/-vorsorge“** werden die Ziele voraussichtlich erreicht.

Ziele / Wirkungen:
entfällt

Ressourceneinsatz:
entfällt

Schlussfolgerung:
entfällt

Anlagen

- Produktbericht einzeln
- Produktbericht gesamt

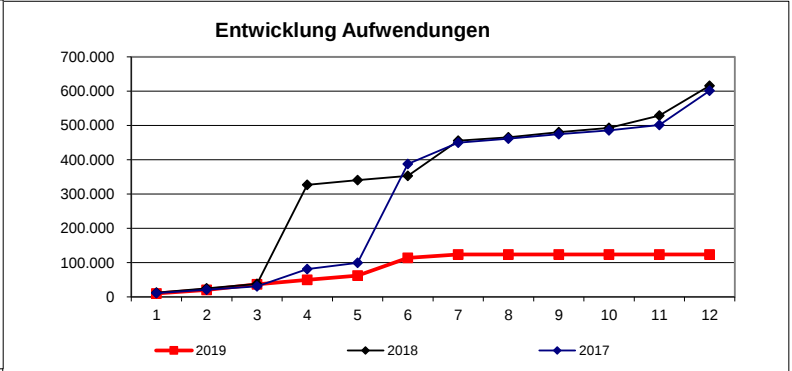
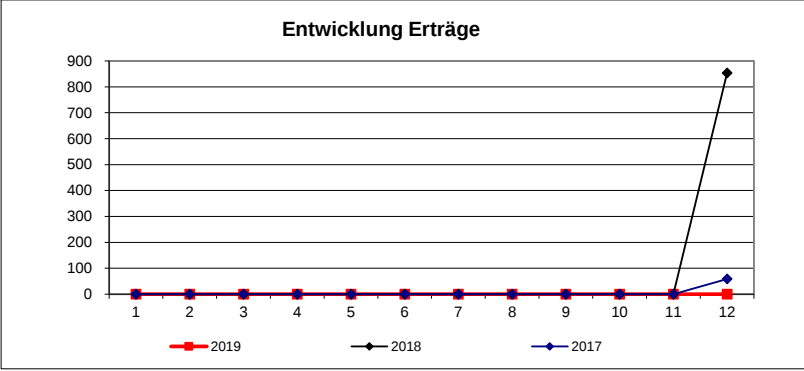
Produkt: 11115000

Dezernatsleitung III
Verantwortlich: Herr Dr. Buhmann

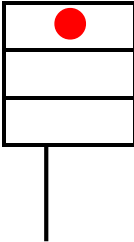
Stand Ende: Juni 2019

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2019	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
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	853	853	
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59	59	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2019	690.700	10.076	10.076	16.197	13.058	12.444	51.941	9.987	0	0	0	0	0	123.779	1.080.000
Personal	222.600	10.062	10.062	10.062	10.125	10.125	10.125	7.974	0	0	0	0	0	68.536	610.000
Sachaufwand	24.700	0	0	6.039	2.835	2.013	2.013	2.013	0	0	0	0	0	14.913	30.000
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	95.300	14	14	95	98	306	39.803	0	0	0	0	0	0	40.330	91.000
Abschreibungen, Zinsen	13.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
ILV-Aufwand	334.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	621.900	12.302	12.647	12.835	288.874	13.678	12.724	102.469	10.093	14.508	12.545	35.812	87.349	615.836	
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	



Prognose
Produktbudget:



-690.700
-1.080.000
389.300

Zielkennzahlen

Leistungsumfang:

Erläuterung/Prognose:

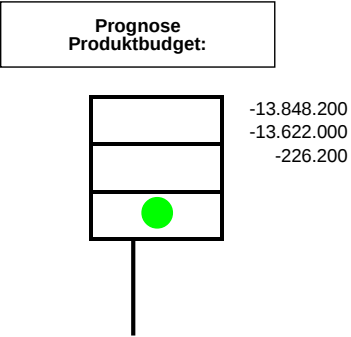
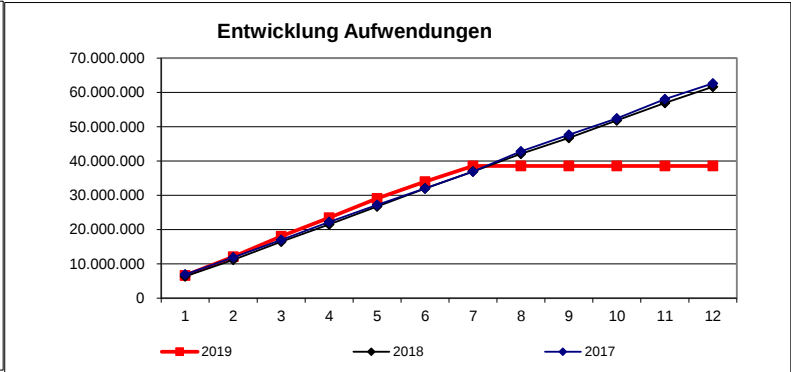
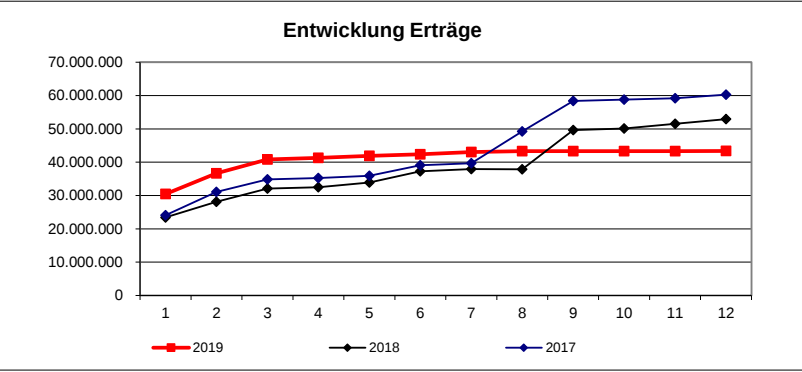
Budget

Fachdienst Soziales
Verantwortlich: Herr Schröter

Stand Ende: Juni 2019

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2019	52.383.200	30.436.294	6.186.264	4.195.399	444.376	644.714	478.179	656.355	266.764	8.490	10.320	11.422	20.405	43.358.982	53.387.000
ordentlich	52.383.200	30.436.294	6.186.264	4.195.399	444.376	642.725	478.179	656.355	266.764	8.490	10.320	11.422	20.405	43.356.993	53.385.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	1.989	0	0	0	0	0	0	0	1.989	2.000
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	52.042.000	23.437.013	4.694.854	3.926.349	438.358	1.419.046	3.331.749	697.987	-102.578	11.798.991	468.836	1.421.092	1.384.863	52.916.560	
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	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2019	66.231.400	6.617.596	5.491.685	5.933.454	5.415.056	5.618.107	4.940.507	4.537.497	94	243	0	0	0	38.554.239	67.009.000
Personal	3.705.900	239.578	237.844	228.491	228.578	246.609	288.424	23.622	0	0	0	0	0	1.493.147	3.608.000
Sachaufwand	483.300	212.740	3.984	66.554	46.103	11.169	9.686	40.504	94	0	0	0	0	390.834	488.000
Transferaufwand	61.124.200	6.136.916	5.221.408	5.619.959	5.102.015	5.346.346	4.633.146	4.003.475	0	0	0	0	0	36.063.265	62.154.000
sonstige	604.300	11.652	4.351	7.359	3.865	3.734	1.798	469.490	0	243	0	0	0	502.491	525.000
Abschreibungen, Zinsen	294.400	16.710	24.097	11.092	34.496	10.249	7.453	405	0	0	0	0	0	104.502	215.000
ILV-Aufwand	19.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	61.769.100	6.367.654	4.831.041	5.278.999	5.055.185	5.170.603	5.239.965	5.014.963	5.117.947	4.673.871	5.085.352	5.120.767	4.677.533	61.633.880	
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	



Erläuterung/Prognose:

Budget

Fachdienst Arbeit

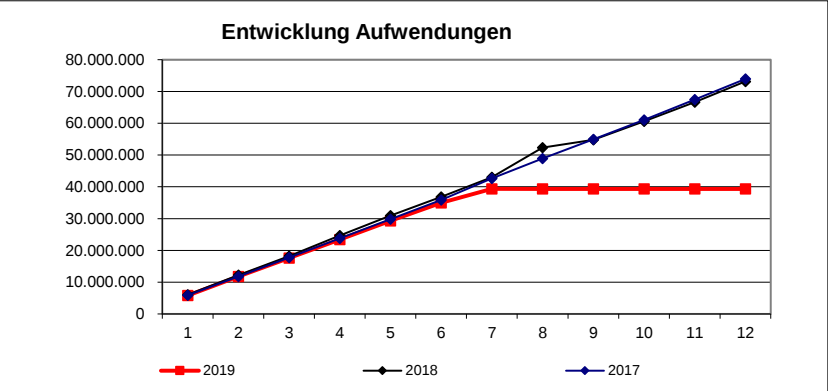
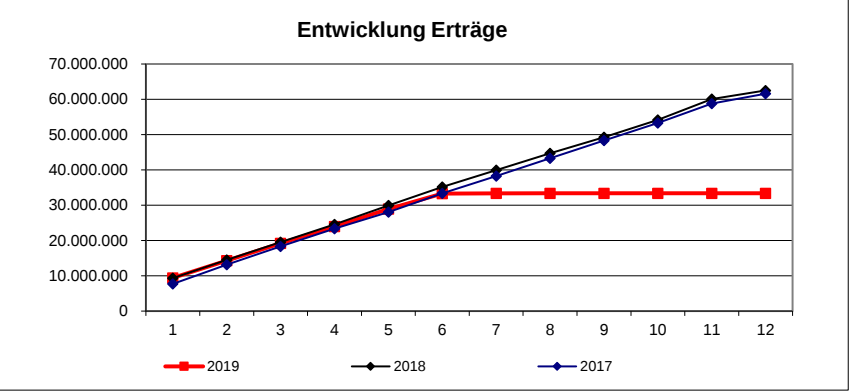
Verantwortlich: Herr Sommer

Stand Ende:

Juni 2019

Erträge														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2019	63.199.500	9.413.858	4.858.001	4.955.608	4.765.642	4.924.593	4.377.605	89.350	2.914	0	0	0	0	33.387.571
ordentlich	63.199.500	9.413.858	4.858.001	4.955.608	4.765.642	4.924.593	4.377.605	89.350	2.914	0	0	0	0	33.387.571
außerordentlich	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
2018	64.779.200	9.339.707	5.163.989	5.012.085	5.060.299	5.386.005	5.179.076	4.797.044	4.773.950	4.544.159	4.926.521	5.891.365	2.445.252	62.519.452
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

Aufwendungen														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2019	78.353.000	5.786.198	5.968.288	5.800.428	5.852.301	5.881.076	5.668.507	4.371.764	100	0	0	0	0	39.328.662
Personal	8.831.300	593.474	600.050	600.035	619.716	614.945	604.110	26.695	0	0	0	0	0	3.659.025
Sachaufwand	351.600	86.398	16.358	12.024	28.526	9.632	12.077	3.074	0	0	0	0	0	168.089
Transferaufwand	68.235.300	5.027.756	5.309.552	5.115.936	5.173.657	5.225.799	5.016.611	4.310.632	100	0	0	0	0	35.180.043
sonstige	170.500	14.349	8.540	14.610	14.192	2.968	20.744	3.753	0	0	0	0	0	79.156
Abschreibungen, Zinsen	421.000	64.220	33.788	57.824	16.210	27.732	14.965	27.609	0	0	0	0	0	242.348
ILV-Aufwand	343.300	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
2018	79.002.200	6.042.927	6.170.196	5.965.783	6.502.236	6.264.717	5.870.404	6.215.432	9.277.958	2.514.384	5.763.096	6.090.282	6.484.636	73.162.050
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



Prognose
Produktbudget:

-15.153.500
-12.745.800
-2.407.700

Erläuterung/Prognose:

Budget

Fachdienst Gesundheitsamt

Verantwortlich: Frau Dr. Opiela

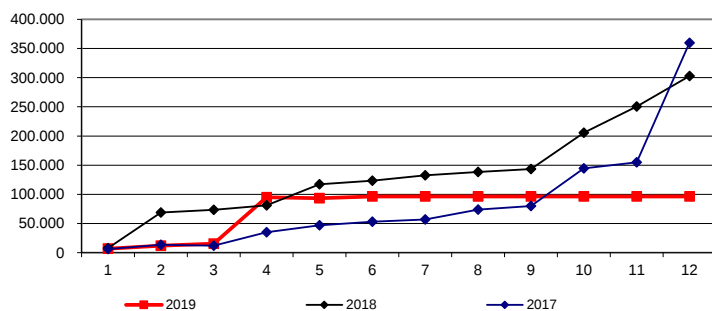
Stand Ende:

Juni 2019

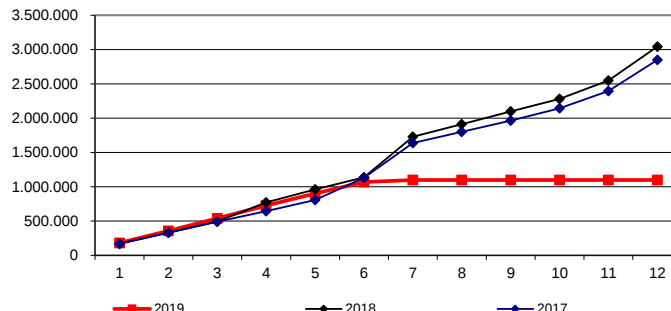
Erträge															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2019	254.600	6.765	5.166	3.271	79.805	-1.631	2.948	0	0	0	0	0	0	96.325	196.000
ordentlich	252.100	6.451	4.956	3.271	79.805	-1.631	2.948	0	0	0	0	0	0	95.800	195.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	2.500	315	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525	1.000
2018	237.300	7.746	60.918	4.902	7.478	36.089	6.385	9.263	5.660	4.989	62.179	44.877	52.338	302.824	
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	

Aufwendungen															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2019	3.129.100	181.316	173.605	183.427	188.354	174.841	167.457	29.352	0	0	0	0	0	1.098.351	2.894.000
Personal	2.672.800	169.443	168.268	171.161	172.217	166.736	156.146	28.371	0	0	0	0	0	1.032.343	2.481.000
Sachaufwand	100.800	6.938	3.665	5.569	5.934	4.712	9.624	705	0	0	0	0	0	37.147	74.000
Transferaufwand	151.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152.000
sonstige	93.000	4.918	1.672	6.696	10.202	3.393	1.687	276	0	0	0	0	0	28.845	77.000
Abschreibungen, Zinsen	4.300	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	4.000
ILV-Aufwand	106.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	2.987.100	170.424	161.047	163.538	277.211	189.405	176.953	591.325	180.638	186.413	185.030	268.472	493.086	3.043.542	
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	

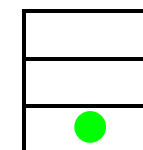
Entwicklung Erträge



Entwicklung Aufwendungen



**Prognose
Produktbudget:**



-2.874.500
-2.698.000
-176.500

Erläuterung/Prognose:

Budget

Dezernat III
Verantwortlich: Herr Dr. Buhmann

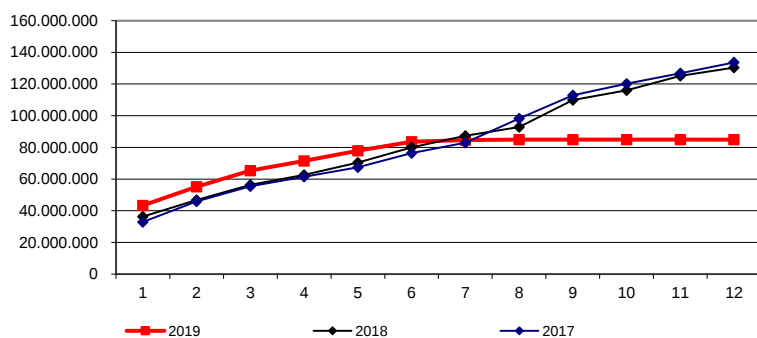
Stand Ende: **Juni 2019**

Stand 09.07.2019

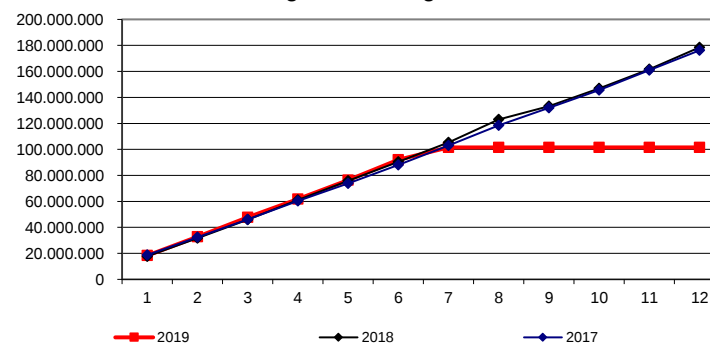
Erträge															Stand	03.07.2019
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose	
2019	131.023.500	43.356.942	11.799.559	10.240.537	6.135.594	6.421.355	5.638.130	990.465	268.134	8.490	10.320	11.422	20.405	84.901.352	127.238.200	
ordentlich	131.021.000	43.356.627	11.799.349	10.240.537	6.135.594	6.419.366	5.638.130	990.465	268.134	8.490	10.320	11.422	20.405	84.898.838	127.235.200	
außerordentlich	0	0	0	0	0	1.989	0	0	0	0	0	0	0	1.989	2.000	
ILV-Erträge	2.500	315	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525	1.000	
2018	129.778.200	36.296.951	10.412.722	9.639.699	6.265.689	7.794.932	9.507.107	7.442.029	5.523.820	17.011.709	6.091.436	9.161.237	5.226.796	130.374.129		
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		

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2019	198.189.000	18.296.896	14.567.446	14.917.940	14.016.485	14.516.001	15.642.471	9.559.393	3.008	313	0	0	0	101.519.953	191.340.000
Personal	25.156.500	1.669.559	1.762.053	1.762.608	1.759.793	1.818.446	1.843.153	102.590	0	0	0	0	0	10.718.203	24.593.000
Sachaufwand	1.808.800	454.744	80.979	149.383	147.269	99.552	74.798	56.543	324	70	0	0	0	1.063.663	1.742.000
Transferaufwand	165.284.200	15.212.582	12.536.170	12.851.255	11.923.425	12.446.197	13.566.822	8.799.795	2.683	0	0	0	0	87.338.929	159.681.000
sonstige	2.961.000	539.553	30.957	65.759	68.068	90.929	101.918	558.548	0	243	0	0	0	1.455.974	2.488.000
Abschreibungen, Zinsen	1.978.600	420.459	157.286	88.935	117.930	60.876	55.780	41.918	0	0	0	0	0	943.184	1.839.000
ILV-Aufwand	999.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	997.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	184.640.900	17.732.985	13.984.105	14.124.862	15.200.369	14.848.827	14.420.821	15.047.082	17.604.578	10.239.460	13.742.805	14.754.361	16.801.030	178.501.286	
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	

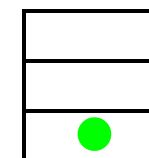
Entwicklung Erträge



Entwicklung Aufwendungen



Prognose
Produktbudget:



-67.165.500
-64.101.800
-3.063.700

Erläuterung/Prognose:

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2019; Stand: 30.06.2019

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
Dezernatsleitung III:		-690.700	-1.080.000	-389.300										

3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	-4.272.200	-3.864.000	408.200		Fälle	1.280	1.210	Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuansträgen	Prozent	90	99	110%	
3112	Hilfe zur Pflege (bis 2016)	0	-1.000	-1.000		Fälle								
3113	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-31.397.000	-33.004.000	-1.607.000		Fälle	1.780	1.805	Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuansträgen	Prozent	90	96	107%	
3114	Hilfen zur Gesundheit	-717.900	-508.000	209.900		Fälle	540	550	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	-396.200	-516.000	-119.800		Fälle	165	157	Anteil der innerhalb von 14 Tagen nach Eingang geprüften und angewiesenen Abrechnungen	Prozent	95	96	101%	
3116	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-596.300	-520.000	76.300		Fälle	1.650	1.650	Anteil der innerhalb von 14 Tagen beschiedenen Neuansträge	Prozent	90	99	110%	
3117	Zahlungen Quotales System	26.162.000	27.010.000	848.000					Spätestes Datum der Abrechnung	Datum	30.04.	19.04.	100%	
3118	Hilfe zur Pflege (Pflegestärkungsgesetz ab 2017)	-1.008.900	-1.505.000	-496.100		Fälle	365	350	Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuansträgen	Prozent	90	64	71%	
31192	Verwaltung der Sozialhilfe	-1.021.100	-868.000	153.100					Anteil der innerhalb von 14 Tagen eingeleiteten Unterhaltsprüfungen	Prozent	90	81	90%	
31195	Heimaufsicht	-116.100	-144.000	-27.900					Anteil der jährlich mindestens einmal überprüften Pflegeheime	Prozent	100	26	70%	
3130	Leistungen n.d. Asylbewerberleistungsgesetz	474.700	1.391.000	916.300		Fälle	630	650	Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuansträgen	Prozent	90	91	101%	
3151	Seniorenarbeit	-88.200	-119.000	-30.800										
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	-127.600	-108.000	19.600		Fälle	1.800	2.100	Anteil der abschließenden Beratungen innerhalb von 14 Tagen	Prozent	100	100	100%	
3153	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen	-2.500	-3.000	-500					Anteil der Zuschüsse, die innerhalb eines Monats abgewickelt wurden	Prozent	100	100	100%	
3156	andere soziale Einrichtungen	-56.400	-56.000	400					Anteil der Zuschüsse, die innerhalb eines Monats abgewickelt wurden	Prozent	100	100	100%	
3210	Leistungen nach dem BVG	-15.000	-14.000	1.000		Fälle	25	20	Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuansträgen	Prozent	90	100	111%	
3440	Leistungen nach dem Rehabilitierungsgesetz	-8.200	-8.000	200		Fälle	16	17	Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuansträgen	Prozent	100	100	100%	
3450	Landesblindengeld	-6.100	-7.000	-900		Fälle	110	100	Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuansträgen	Prozent	90	96	107%	
3460	Wohngeld	-246.400	-196.000	50.400		Fälle	300	270	Anteil der innerhalb von 14 Tagen nach Vorlage der vollständigen Unterlagen erfolgten Bescheiderteilungen	Prozent	90	94	104%	

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2019; Stand: 30.06.2019

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
3470	Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	0	-3.000	-3.000		Fälle	1.380	1.500	Anteil der innerhalb von 14 Tagen nach Vorlage der vollständigen Unterlagen erfolgten Bescheiderteilungen	Prozent	80	88	110%	😊
3511	Krankenversorgung nach §§ 276 und 276a LAG - örtlicher Träger	-1.000	-7.000	-6.000		Fälle	1	1	Anteil der innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungslegung beglichenen Rechnungen	Prozent	95	97	102%	
35170	Sonstige soziale Angelegenheiten	-359.200	-523.000	-163.800	👎				Anteil der Zuschüsse, die innerhalb eines Monats abgewickelt wurden	Prozent	100	100	100%	
3518	Versicherungsangelegenheiten	-48.600	-49.000	-400		Fälle	620	630	Anteil der innerhalb von einer Woche angefragten bzw. vereinbarten Termine	Prozent	80	100	125%	😊
Budget "Soziales":		-13.848.200	-13.622.000	226.200	😊									

31198	Migrationsangelegenheiten	-141.000	-143.000	-2.000					Migrationsangelegenheiten	Profiling	80	90	113%	😊
3121	Leistungen für Unterkunft und Heizung	-13.033.700	-11.597.000	1.436.700	😊	Bedarfsgemeinschaften	5.000	4.500	Verringerung der Hilfebedürftigkeit	Bedarfsgemeinschaften	5.000	4.370	114%	😊
3122	Eingliederungsleistungen kommunal	-291.000	-247.000	44.000	😊	Stunden Schuldnerberatung, Suchtberatung, Psychosoziale Betreuung	3.400	3.310	Beseitigung des Vermittlungshemmnisses nach Abschluss der Beratung	Prozent	50	50	100%	
3123	einmalige Leistungen	-736.300	-421.000	315.300	😊	Fälle	1.010	740	Verringerung der Hilfebedürftigkeit	Fälle	1.334	368	181%	😊
3124	Arbeitslosengeld II	0	0	0					Verringerung der Hilfebedürftigkeit (Leistungsausgaben in €) - siehe Zielvereinbarung mit dem Land Niedersachsen	Euro	23.806.305 €	23.000.000 €	104%	
3125	Eingliederungsleistungen Optionskommunen	0	0	0					Nachhaltige Vermittlung in den 1. Arbeitsmarkt - siehe Zielvereinbarung mit dem Land Niedersachsen	Personen	1.770	1.800	102%	
3126	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	61.800	60.200	-1.600		Fälle	16.890	16.940	Leistungsentscheidung innerhalb von 3 Wochen nach der Antragstellung	Prozent	80	80	100%	
3129	Arbeitslosengeld II	-1.013.300	-398.000	615.300	😊	Arbeitsstunden	272.160	231.530	Leistungsentscheidung innerhalb von 3 Wochen nach Antragstellung	Prozent	80	80	100%	
Budget "Arbeit":		-15.153.500	-12.745.800	2.407.700	😊									

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2019; Stand: 30.06.2019

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
41201	Sozialpsychiatrische Hilfen	-792.200	-731.000	61.200	😊	Kontakte	4.000	4.000	Erreichungsgrad der Kontakte	Prozent	100	100	100%	
41401	Amtsärztl. Dienst und Medizinalaufsicht	-476.200	-366.000	110.200	😊	Fälle	2.900	2.750	Anteil der termingerechten Bearbeitung der Todesbescheinigungen	Prozent	98	98	100%	
41402	Infektionsschutz und Hygieneüberwachung	-373.500	-377.000	-3.500		Kontakte	5.350	5.650	Anteil der erfassten und bearbeiteten Meldungen von Infektionskrankheiten	Prozent	100	100	100%	
41403	Psychosoziale Hilfen	-405.800	-433.000	-27.200	👉	Kontakte	3.960	3.170	Kontakte	Anzahl	3.800	1.487	78%	👉
41404	Gesundheitsförderung/- vorsorge	-826.800	-791.000	35.800	😊	Einschulungsunter- suchungen	1.250	1.400	Anteil der bearbeiteten und erfassten einzuschulenden Kinder	Prozent	100	100	100%	
Budget "Gesundheitsamt":		-2.874.500	-2.698.000	176.500	😊									