



Informationsvorlage Federführend: Fachdienst Soziales	Vorlagennummer:	2020/714
	Status:	öffentlich
	Datum:	01.09.2020

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Ausschuss für Gleichstellung, Arbeit und Soziales (Kenntnisnahme)	28.09.2020	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 Jahresabschluss 2019 für das Budget der Fachdienste Soziales, Arbeit (Jobcenter), Gesundheit sowie der Dezernatsleitung III

Sachdarstellung

Inhaltsbeschreibung:

Für das Haushaltsjahr 2019 wurden alle Buchungen abschließend vorgenommen. Im Gesamthaushalt 2019 wurde ein jahresbezogener Überschuss von 86.400 € geplant. Gegenüber der Planung ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von 5.398.776 €, so dass ein positives Jahresergebnis von 5.485.176 € zu verzeichnen ist.

Im Teilhaushalt/Budget 3 für das Dezernat „Soziales, Jugend, Gesundheit“ ist eine Verbesserung des Budgets von 3.482.264 € zu verzeichnen.

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 „Dezernatsleitung“** wurde aufgrund der notwendigen Bildung von Pensions- und Beihilferückstellungen um ca. 470.000 € überschritten.

FD 32 „Soziales“ überschreitet das Planbudget um ca. 1 Mio. €. Die deutlichsten Abweichungen gibt es hier bei den Aufwendungen für die Eingliederungshilfe.

Im **Produkt 3111 „Hilfe zum Lebensunterhalt“** ist ein Überschuss von ca. 670.000 € zu verzeichnen. Insbesondere die Transferaufwendungen liegen aufgrund geringerer Fallzahlen unter dem Planansatz.

Das Ziel der fristgerechten Bescheiderteilung wurde deutlich übertroffen.

Im **Produkt 3113 „Eingliederungshilfe für behinderte Menschen“** sind die Transferaufwendungen trotz recht stabiler Fallzahlen deutlich gestiegen und liegen um ca. 2 Mio. € über dem Ansatz. Höhere Aufwendungen gab es u.a. beim Einsatz von Integrationshelferinnen/Integrationshelfern in Regelschulen. Gleichzeitig steigt der Transferaufwand durch den Abschluss neuer Verträge mit höheren Vergütungen für die Leistungserbringer. Eingeplante Erstattungen durch das Land für die Mehrkosten der Umsetzung des BTHG sind nicht erfolgt. Das Produkt schließt mit einem Defizit von 2,3 Mio. € ab. Eine teilweise Refinanzierung erfolgt über das Quotale System (Produkt 3117).

Das Ziel der fristgerechten Bescheiderteilung wurde übertroffen.

Im **Produkt 3114 „Hilfen zur Gesundheit“** ist das Ergebnis von den Krankenhilfemaßnahmen abhängig. Die Transferaufwendungen sind trotz stabiler Fallzahlen gestiegen. Insgesamt ergibt sich eine leichte Budgetüberschreitung von knapp 40.000 €.

Das Ziel der fristgerechten Rechnungsbearbeitung wurde erreicht.

Auch im **Produkt 3115 „Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und in besonderen Lebenslagen“** liegen die Transferaufwendungen wegen gesteigener Vergütungen um ca. 150.000 € über dem Planansatz.

Das Ziel der fristgerechten Rechnungsbearbeitung wurde 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 wurde erreicht.

Im **Produkt 3117 „Zahlungen Quotales System“** steigen die Erstattungen aufgrund der Mehraufwendungen insbesondere 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 mehr als 400.000 € über dem Planansatz. Das Qualitätsziel der fristgerechten Bescheiderteilung wurde verfehlt.

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. Das Ergebnis dieser beiden Produkte gleicht sich somit aus.

Beim **Produkt 31195 „Heimaufsicht“** liegen die Personalkosten aufgrund der unterjährigen Einstellung einer Pflegefachkraft über dem Planansatz. Das Qualitätsziel konnte für 2019 insgesamt nicht mehr erreicht werden. Allerdings ist durch eine höhere Prüfintensität im 2. Halbjahr die Prüfquote auf 65% gestiegen.

Im **Produkt 3130 „Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz“** ist es aufgrund leicht gesunkener Flüchtlingszahlen zu geringeren Leistungsausgaben gekommen. Gleichzeitig erstattete das Land noch die Kostenpauschale auf Basis der höheren Vorjahreswerte, so dass hier nochmal ein Überschuss von ca. 660.000,- Euro entstanden ist. Damit wurden weiterhin letztendlich die Vorleistungen des Landkreises aus den letzten Jahren ausgeglichen. Das Qualitätsziel wurde erreicht.

Bei den **Produkten 3151 „Seniorenarbeit“** liegen die Personalkosten aufgrund einer Projektstelle („gut, gesund und gelassen pflegen“) über dem Planansatz.

Im **Produkt 3156 „Andere soziale Einrichtungen“** ist der Zuschuss an das Frauenhaus höher ausgefallen und damit eine Budgetüberschreitung von knapp 25.000 € zu verzeichnen.

Bei den **Produkten 3210 „Leistungen nach dem BVG“** und **Produkt 3460 „Wohngeld“** werden die Transferleistungen durch das Land erstattet. Abweichungen im Produktergebnis entstehen durch die nachgelagerte Abrechnung.

Die Produktziele wurden erreicht.

Beim **Produkt 3470 „Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG“** ist die Verwaltungskostenerstattung an die Bundeserstattung der Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) im Jobcenter gekoppelt. Geringere Aufwendungen bei den KdU führen zu geringeren Verwaltungskostenerstattungen beim Bundes- und Teilhabepaket (BuT).

Im **FD 33 „Jobcenter“** beträgt die Unterschreitung des Planbudgets ca. 5,0 Mio. €. Die Ziele werden in allen Produkten erreicht.

Von der Budgetverbesserung entfallen allein auf das **Produkt 3121 „Leistungen für Unterkunft und Heizung“** 3,3 Mio. €, weil die tatsächlichen Fallzahlen um ca. 15% unter den Planansätzen liegen.

Gleiches gilt für das **Produkt 3122 „Eingliederungsleistungen kommunal“**. Die Budgetverbesserung beträgt ca. 130.000 €.

Auch im **Produkt 3123 „einmalige Beihilfen“** werden die Planansätze aufgrund geringerer Aufwendungen für die Erstausrüstung einer Wohnung und für Bekleidung deutlich um ca. 360.000 € unterschritten.

Beim **Produkt 3129 „Verwaltung Arbeitslosengeld II“** wird aufgrund geringerer Personalkosten (u.a. Stellenvakanzen bei Fluktuation) und verbesserter Abrechnungsmöglichkeiten mit dem Bund ein positives Ergebnis von ca. 800.000 € erzielt.

Im Budget des **FD 35 „Gesundheitsamt“** liegt die Budgetverbesserung bei rund 50.000 €, weil die freigewordene amtsärztliche Stelle nicht zeitnah nachbesetzt werden konnte.

Die Produktziele wurden überall erreicht.

Das Budget des FD 35 ist durch die Personalkosten geprägt. Abweichungen ergeben sich zwischen den Produkten nur durch geänderte Personalzuordnungen.

Ziele / Wirkungen:

entfällt

Ressourceneinsatz:

entfällt

Schlussfolgerung:

entfällt

Anlagen

- Produktbericht Jahresabschluss 2019 einzeln
- Produktbericht Jahresabschluss 2019 gesamt

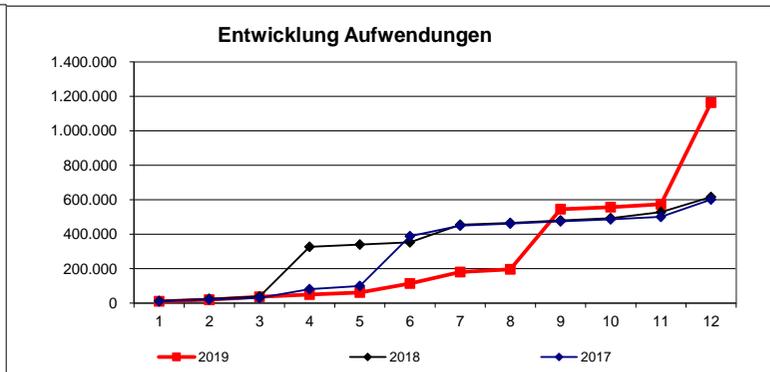
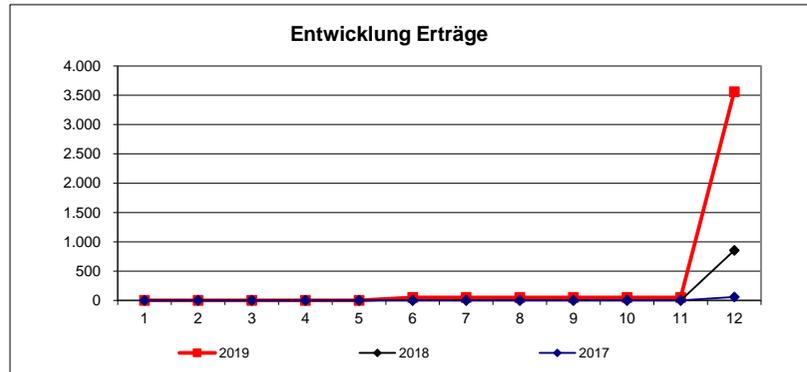
Produkt: 11115000

Dezernatsleitung III
Verantwortlich: Frau Prof. Dr. Friedrich

Stand Ende: **Dezember 2019**

Erträge																Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis		
2019	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	3.509	3.559	3.559	
ordentlich	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	3.509	3.559	3.559	
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																Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis		
2019	690.700	10.076	10.076	16.197	13.058	12.444	51.955	66.922	15.084	348.895	12.735	15.970	589.933	1.163.346	1.163.346	
Personal	222.600	10.062	10.062	10.062	10.125	10.125	10.125	64.190	12.551	11.316	11.316	12.976	552.042	724.953	724.953	
Sachaufwand	24.700	0	0	6.039	2.917	2.231	2.013	2.257	2.424	2.013	0	681	471	21.046	21.046	
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
sonstige	95.300	14	14	95	15	88	39.817	475	110	1.366	1.419	2.313	23.233	68.960	68.960	
Abschreibungen, Zinsen	13.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.187	14.187	14.187	
ILV-Aufwand	334.200	0	0	0	0	0	0	0	0	334.200	0	0	0	334.200	334.200	
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
□	-1.159.787
□	469.087

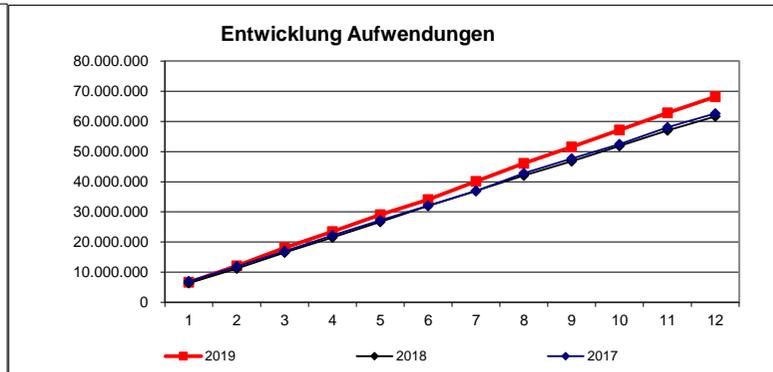
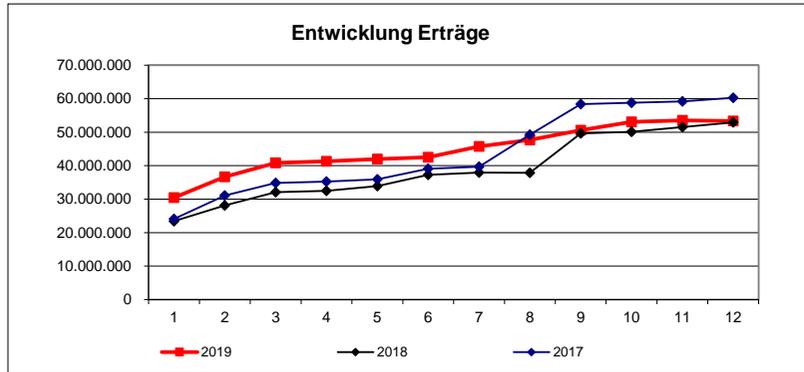
Zielkennzahlen

Leistungsumfang:

Erläuterung/Prognose:

Erträge															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2019	52.383.200	30.440.504	6.189.976	4.202.514	453.017	653.248	559.304	3.226.499	1.948.905	2.911.746	2.463.176	456.229	-194.559	53.310.560	53.310.560
ordentlich	52.383.200	30.440.504	6.189.976	4.202.514	453.017	653.248	559.304	3.226.499	1.948.905	2.911.746	2.463.176	456.229	-194.559	53.310.560	53.310.560
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	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															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2019	66.231.400	6.617.596	5.491.685	5.933.673	5.415.056	5.618.386	4.984.251	6.048.798	5.979.932	5.442.952	5.589.167	5.675.736	5.379.018	68.176.250	68.176.250
Personal	3.705.900	239.578	237.844	228.491	228.578	246.609	288.424	508.880	287.809	284.196	285.223	457.228	536.836	3.829.696	3.829.696
Sachaufwand	483.300	212.740	3.984	66.554	46.103	11.169	9.881	48.709	29.364	5.223	9.170	13.073	7.043	463.013	463.013
Transferaufwand	61.124.200	6.136.916	5.221.408	5.620.178	5.102.015	5.346.625	4.675.733	5.010.740	5.652.519	5.129.381	5.289.214	5.198.550	4.790.561	63.173.841	63.173.841
sonstige	604.300	11.652	4.351	7.359	3.865	3.734	2.759	478.331	7.510	837	3.395	1.988	4.031	529.811	529.811
Abschreibungen, Zinsen	294.400	16.710	24.097	11.092	34.496	10.249	7.453	2.138	2.730	4.116	2.165	4.822	22.994	143.061	143.061
ILV-Aufwand	19.300	0	0	0	0	0	0	0	0	19.200	0	74	17.553	36.828	36.828
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	



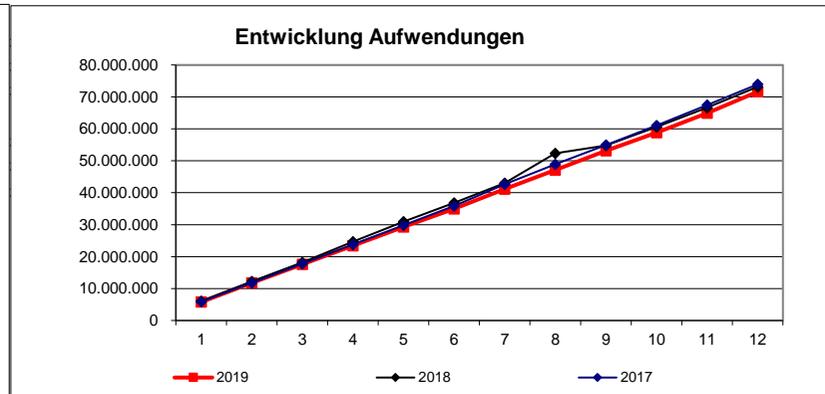
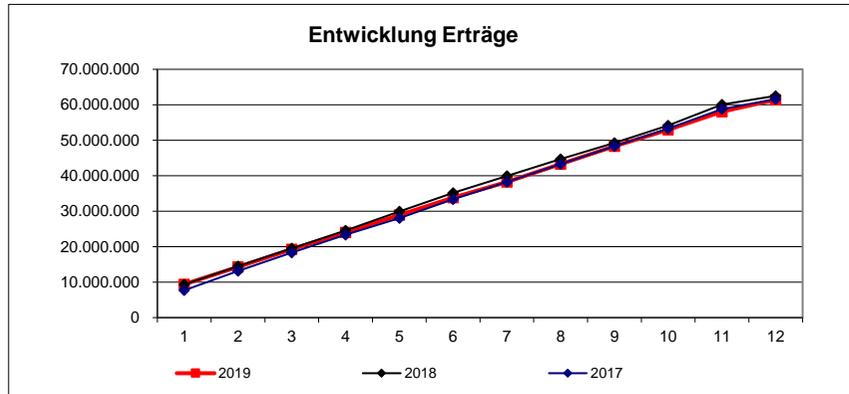
**Prognose
Produktbudget:**

●	-13.848.200
	-14.865.690
	1.017.490

Erläuterung/Prognose:

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2019	63.199.500	9.405.280	4.864.242	4.965.147	4.786.196	4.934.772	4.884.792	4.401.901	5.064.884	5.027.352	4.625.044	5.096.606	3.384.181	61.440.396	61.440.396
ordentlich	63.199.500	9.405.280	4.864.242	4.965.147	4.786.196	4.934.772	4.884.792	4.401.901	5.064.884	5.027.352	4.625.044	5.096.606	3.384.181	61.440.396	61.440.396
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	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	Prognose
2019	78.353.000	5.787.000	5.968.314	5.800.428	5.852.301	5.881.934	5.670.343	6.220.208	5.910.625	6.022.024	5.725.930	6.087.583	6.690.871	71.617.561	71.617.561
Personal	8.831.300	593.474	600.050	600.035	619.716	614.945	604.110	864.400	632.675	615.512	625.636	1.048.243	1.103.568	8.522.364	8.522.364
Sachaufwand	351.600	86.398	16.358	12.024	28.526	9.632	12.077	21.058	14.188	13.455	33.756	15.366	15.528	278.367	278.367
Transferaufwand	68.235.300	5.028.228	5.309.579	5.115.936	5.173.657	5.226.657	5.018.288	5.260.666	5.234.382	5.018.768	5.032.918	4.946.839	5.454.439	61.820.355	61.820.355
sonstige	170.500	14.349	8.540	14.610	14.192	2.968	20.902	12.686	5.828	14.273	10.448	7.502	12.994	139.291	139.291
Abschreibungen, Zinsen	421.000	64.551	33.788	57.824	16.210	27.732	14.965	60.416	23.552	17.717	23.172	69.633	48.234	457.793	457.793
ILV-Aufwand	343.300	0	0	0	0	0	0	982	0	342.300	0	0	56.108	399.391	399.391
außerordentlich	0	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
	-10.177.165
	-4.976.335

Erläuterung/Prognose:

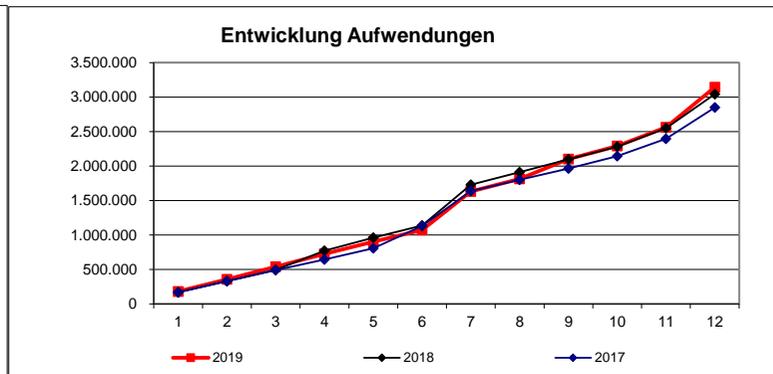
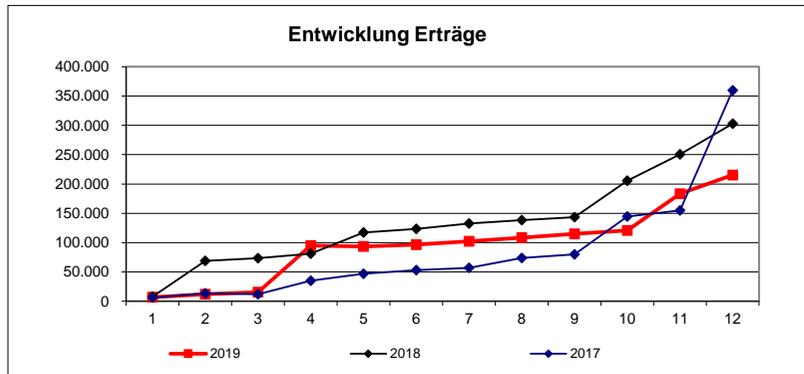
Budget

Fachdienst Gesundheitsamt
Verantwortlich: Frau Dr. Opiela

Stand Ende: **Dezember 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	3.002	5.949	6.166	6.494	5.718	62.580	32.096	215.381	215.381
ordentlich	252.100	6.451	4.956	3.271	79.805	-1.631	3.002	5.949	6.166	6.494	5.718	62.580	30.877	213.637	213.637
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	1.219	1.744	1.744
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	175.563	170.767	558.607	182.967	286.239	188.536	271.520	582.864	3.143.765	3.143.765
Personal	2.672.800	169.443	168.268	171.161	172.217	166.736	156.707	402.295	175.015	166.012	174.956	257.663	459.638	2.640.114	2.640.114
Sachaufwand	100.800	6.938	3.665	5.570	5.934	5.308	9.817	5.538	3.991	8.327	5.792	4.879	16.428	82.188	82.188
Transferaufwand	151.700	0	0	0	0	0	0	147.115	0	0	3.000	0	0	150.115	150.115
sonstige	93.000	4.918	1.672	6.696	10.202	3.519	4.243	3.659	3.961	7.900	4.788	8.973	19.409	79.940	79.940
Abschreibungen, Zinsen	4.300	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	8.320	8.341	8.341
ILV-Aufwand	106.500	0	0	0	0	0	0	0	0	104.000	0	0	79.068	183.068	183.068
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	



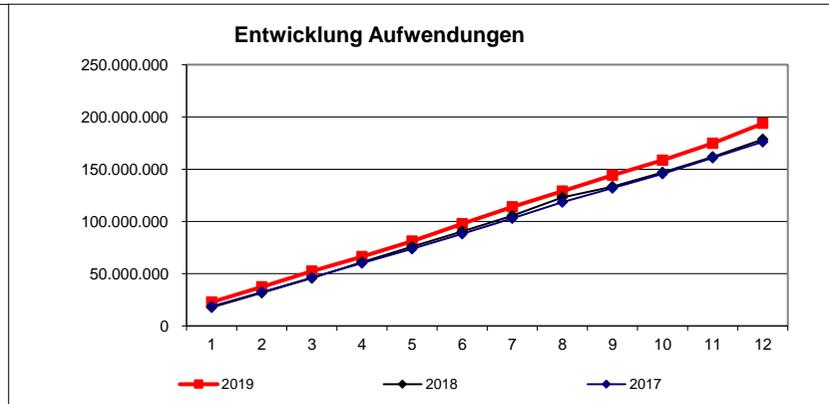
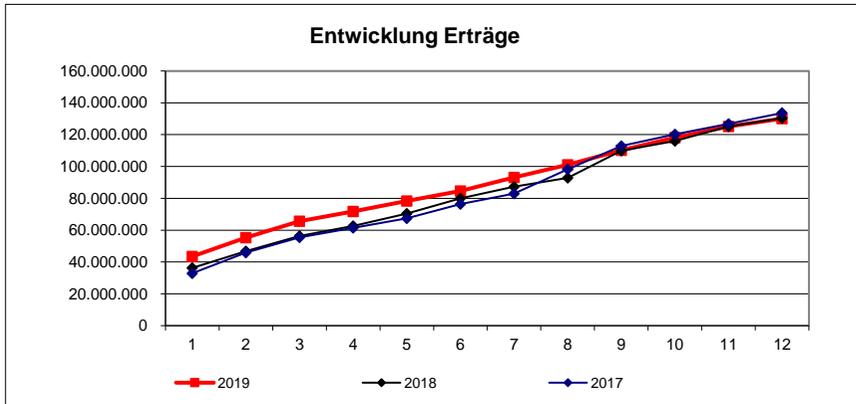
**Prognose
Produktbudget:**

●	-2.874.500
□	-2.928.384
□	53.884

Erläuterung/Prognose:

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2019	131.023.500	43.495.147	11.870.512	10.265.181	6.170.999	6.503.697	6.289.800	8.539.241	7.923.660	9.084.948	8.006.093	7.035.945	4.893.040	130.078.262	130.078.262
ordentlich	131.021.000	43.494.832	11.870.301	10.265.181	6.170.999	6.503.697	6.289.800	8.539.241	7.923.660	9.084.948	8.006.093	7.035.945	4.891.821	130.076.518	130.076.518
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	1.219	1.744	1.744
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	22.763.702	14.589.986	14.947.127	14.043.206	14.669.871	16.604.721	16.193.095	15.043.001	15.388.725	14.410.571	15.972.224	19.135.268	193.761.497	193.761.497
Personal	25.156.500	1.670.639	1.762.702	1.763.446	1.760.223	1.820.091	1.852.572	2.778.733	1.844.947	1.854.366	1.827.723	3.015.984	3.824.096	25.775.521	25.775.521
Sachaufwand	1.808.800	455.014	80.979	149.518	147.826	101.737	99.181	154.034	121.225	104.827	98.154	105.132	106.443	1.724.072	1.724.072
Transferaufwand	165.284.200	19.362.819	12.549.861	12.878.142	11.948.632	12.596.280	14.363.688	12.521.050	12.922.184	12.306.050	12.303.736	12.605.571	14.241.807	160.599.818	160.599.818
sonstige	2.961.000	854.439	39.158	67.086	68.595	90.887	233.445	621.047	87.119	101.809	106.381	105.216	497.166	2.872.349	2.872.349
Abschreibungen, Zinsen	1.978.600	420.790	157.286	88.935	117.930	60.876	55.780	116.619	67.526	31.274	74.465	139.951	184.542	1.515.973	1.515.973
ILV-Aufwand	999.900	0	0	0	0	0	56	1.613	0	990.400	111	371	281.214	1.273.764	1.273.764
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	



**Prognose
Produktbudget:**

	-67.165.500
	-63.683.236
	-3.482.264

Erläuterung/Prognose:

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2019; Stand: 31.12.2019

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	-1.159.787	-469.087	👎									

3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	-4.272.200	-3.605.380	666.820	😊	Fälle	1.280	1.204	Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuansträgen	Prozent	90	100	111%	😊
3112	Hilfe zur Pflege (bis 2016)	0	17.185	17.185		Fälle								
3113	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-31.397.000	-33.720.650	-2.323.650	👎	Fälle	1.780	1.800	Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuansträgen	Prozent	90	97	108%	😊
3114	Hilfen zur Gesundheit	-717.900	-755.757	-37.857	👎	Fälle	540	536	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	-547.866	-151.666	👎	Fälle	165	148	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	-538.177	58.123	😊	Fälle	1.650	1.669	Anteil der innerhalb von 14 Tagen beschiedenen Neuansträge	Prozent	90	100	111%	😊
3117	Zahlungen Quotales System	26.162.000	26.875.385	713.385	😊				Spätestes Datum der Abrechnung	Datum	30.04.	28.04.	100%	
3118	Hilfe zur Pflege (Pflegestärkungsgesetz ab 2017)	-1.008.900	-1.428.455	-419.555	👎	Fälle	365	345	Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuansträgen	Prozent	90	70	78%	👎
31192	Verwaltung der Sozialhilfe	-1.021.100	-888.850	132.250	😊				Anteil der innerhalb von 14 Tagen eingeleiteten Unterhaltsprüfungen	Prozent	90	83	92%	👎
31193	Abwicklung Budget 321													
31194	Abwicklung Budget 324													
31195	Heimaufsicht	-116.100	-154.556	-38.456	👎				Anteil der jährlich mindestens einmal überprüften Pflegeheime	Prozent	100	65	65%	👎
3130	Leistungen n.d. Asylbewerberleistungsgesetz	474.700	1.140.163	665.463	😊	Fälle	630	579	Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuansträgen	Prozent	90	94	104%	
3140	Eingliederungshilfe nach dem BTHG	0	-5.565	-5.565										
3151	Seniorenarbeit	-88.200	-122.436	-34.236	👎									
31520	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen	0	0	0					Anteil der Rechnungsprüfungen und Auszahlungen innerhalb eines Monats nach Rechnungsstellung	Prozent	95	93	98%	
31521	Pflegestützpunkt	-127.600	-124.013	3.587		Fälle	1.800	1.969	Anteil der abschließenden Beratungen innerhalb von 14 Tagen	Prozent	100	95	95%	
3153	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen	-2.500	-1.400	1.100					Anteil der Zuschüsse, die innerhalb eines Monats abgewickelt wurden	Prozent	100	100	100%	
3156	andere soziale Einrichtungen	-56.400	-79.924	-23.524	👎				Anteil der Zuschüsse, die innerhalb eines Monats abgewickelt wurden	Prozent	100	100	100%	
3210	Leistungen nach dem BVG	-15.000	-52.993	-37.993	👎	Fälle	25	19	Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuansträgen	Prozent	90	100	111%	😊
3440	Leistungen nach dem Rehabilitierungsgesetz	-8.200	-8.452	-252		Fälle	16	17	Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuansträgen	Prozent	100	100	100%	

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2019; Stand: 31.12.2019

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
3450	Landesblindengeld	-6.100	-6.324	-224		Fälle	110	103	Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuanträgen	Prozent	90	97	108%	😊
3460	Wohngeld	-246.400	-214.695	31.705	😊	Fälle	300	253	Anteil der innerhalb von 14 Tagen nach Vorlage der vollständigen Unterlagen erfolgten Bescheiderteilungen	Prozent	90	96	107%	😊
3470	Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	0	-93.132	-93.132	👉	Fälle	1.380	1.884	Anteil der innerhalb von 14 Tagen nach Vorlage der vollständigen Unterlagen erfolgten Bescheiderteilungen	Prozent	80	83	104%	
3511	Krankenversorgung nach §§ 276 und 276a LAG - örtlicher Träger	-1.000	-4.571	-3.571		Fälle	1	1	Anteil der innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungslegung beglichener Rechnungen	Prozent	95	98	103%	
35170	Sonstige soziale Angelegenheiten	-359.200	-499.476	-140.276	👉				Anteil der Zuschüsse, die innerhalb eines Monats abgewickelt wurden	Prozent	100	100	100%	
3518	Versicherungsangelegenheiten	-48.600	-45.750	2.850		Fälle	620	615	Anteil der innerhalb von einer Woche angefragten bzw. vereinbarten Termine	Prozent	80	100	125%	😊
Budget "Soziales":		-13.848.200	-14.865.690	-1.017.490	👉									

31198	Migrationsangelegenheiten	-141.000	-138.724	2.276					Migrationsangelegenheiten	Profiling	80	98	123%	😊
3121	Leistungen für Unterkunft und Heizung	-13.033.700	-9.706.076	3.327.624	😊	Bedarfsgemeinschaften	5.000	4.326	Verringerung der Hilfebedürftigkeit	Bedarfsgemeinschaften	5.000	4.326	116%	😊
3122	Eingliederungsleistungen kommunal	-291.000	-160.302	130.698	😊	Stunden Schuldnerberatung, Suchtberatung, Psychosoziale Betreuung	3.400	3.073	Beseitigung des Vermittlungshemmnisses nach Abschluss der Beratung	Prozent	50	50	100%	
3123	einmalige Leistungen	-736.300	-374.369	361.931	😊	Fälle	1.010	716	Verringerung der Hilfebedürftigkeit	Fälle	1.334	716	186%	😊
3124	Arbeitslosengeld II	0	353.733	353.733	😊				Verringerung der Hilfebedürftigkeit (Leistungsausgaben in €) - siehe Zielvereinbarung mit dem Land Niedersachsen	Euro	23.806.305 €	22.713.000 €	105%	
3125	Eingliederungsleistungen Optionskommunen	0	-11.319	-11.319					Nachhaltige Vermittlung in den 1. Arbeitsmarkt - siehe Zielvereinbarung mit dem Land Niedersachsen	Personen	1.770	1.794	101%	
3126	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II Verwaltung	61.800	73.044	11.244		Fälle	16.890	16.212	Leistungsentscheidung innerhalb von 3 Wochen nach der Antragstellung	Prozent	80	79	99%	
3129	Arbeitslosengeld II	-1.013.300	-213.152	800.148	😊				Leistungsentscheidung innerhalb von 3 Wochen nach Antragstellung	Prozent	80	79	99%	
Budget "Arbeit":		-15.153.500	-10.177.165	4.976.335	😊									

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2019; Stand: 31.12.2019

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	-794.819	-2.619		Kontakte	4.000	3.867	Erreichungsgrad der Kontakte	Prozent	100	100	100%	
41401	Amtsärztl. Dienst und Medizinalaufsicht	-476.200	-415.387	60.813	☺	Fälle	2.900	2.539	Anteil der termingerechten Bearbeitung der Todesbescheinigungen	Prozent	98	99	101%	
41402	Infektionsschutz und Hygieneüberwachung	-373.500	-457.868	-84.368	☹	Kontakte	5.350	6.055	Anteil der erfassten und bearbeiteten Meldungen von Infektionskrankheiten	Prozent	100	100	100%	
41403	Psychosoziale Hilfen	-405.800	-493.348	-87.548	☹	Kontakte	3.960	3.600	Kontakte	Anzahl	3.600	3.699	103%	
41404	Gesundheitsförderung/- vorsorge	-826.800	-766.963	59.837	☺	Einschulungsunter- suchungen	1.250	1.323	Anteil der bearbeiteten und erfassten einzuschulenden Kinder	Prozent	100	100	100%	
Budget "Gesundheitsamt":		-2.874.500	-2.928.384	-53.884	☹									