



Informationsvorlage Federführend: Fachdienst Soziales	Vorlagennummer:	2020/716
	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 Stand 30. Juni 2020 für das Budget der Fachdienste Soziales, Arbeit (Jobcenter), Gesundheit sowie der Dezernatsleitung III

Sachdarstellung

Inhaltsbeschreibung:

Im Teilhaushalt/Budget 3 für das **Dezernat Soziales, Jugend und Gesundheit** ist derzeit eine Budgetüberschreitung von rund 800.000,- € zu erwarten. Insbesondere die Pandemiekosten im Gesundheitsamt schlagen sich hier nieder.

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 keine wesentliche Abweichung vom Planansatz erwartet.

Der **FD 32 „Soziales“** rechnet mit einer Budgetüberschreitung von knapp 370.000,- €. Bei einem Ausgabenvolumen von knapp 70 Mio. € sind dies lediglich ca. 0,5 % der Gesamtaufwendungen. Die gesetzten Qualitätsziele konnten überwiegend erreicht werden.

Beim **Produkt 3111 „Hilfe zum Lebensunterhalt“** ist mit einer Verbesserung gegenüber dem Planbudget in Höhe von ca. 900.000,- € zu rechnen. Die Transferleistungen liegen bei leicht gesunkenen Fallzahlen unter dem Planansatz. Das Qualitätsziel wird voraussichtlich knapp verfehlt.

Im **Produkt 3113 „Eingliederungshilfe für behinderte Menschen“** finden noch Restabwicklungen aus Vorjahren statt. Ab 2020 sind die Transferaufwendungen für die Eingliederungshilfe im Produkt 3140 abgebildet. Insofern ist die hier dargestellte Budgetüberschreitung von 1,1 Mio. € im Zusammenhang mit dem Ergebnis von **Produkt 3140 „Eingliederungshilfe nach dem BTHG (SGB IX)“** zu sehen.

Beim **Produkt 3114 „Hilfen zur Gesundheit“** ist das Ergebnis von den Krankenhilfemaßnahmen abhängig. Die Fallzahlen sind hier leicht gestiegen. Momentan ist mit einer Budgetüberschreitung in Höhe von knapp 250.000,- € zu rechnen. Das Qualitätsziel kann voraussichtlich erreicht werden.

Beim **Produkt 3115 „Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten“** wurde nach Landesvorgabe die Vergütungsmethodik umgestellt. Grundlage ist nunmehr die Anzahl der Betreuungsplätze. Dadurch steigen die Transferaufwendungen. Eine Refinanzierung erfolgt über die Abrechnungssystematik mit dem Land. Das Qualitätsziel wird voraussichtlich erreicht.

Die Leistungsausgaben im **Produkt 3116 „Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung“** werden vom Bund zu 100 % refinanziert. Eine deutliche Budgetüberschreitung ergibt sich jedoch bei den Personalkosten durch die überplanmäßige Beschäftigung von 2 Mitarbeiter/innen. Das Qualitätsziel wird voraussichtlich nicht erreicht.

Das **Produkt 3117 „Zahlungen Quotales System“** wird aufgelöst. Hier wird nur noch die Restabwicklung aus Vorjahren ausgewiesen.

Beim **Produkt 3118 „Hilfe zur Pflege“** liegen die Leistungsausgaben wegen gestiegener Vergütungen für die stationäre Pflege und der Umsetzung des Angehörigenentlastungsgesetzes um mehr als 700.000,- € über dem Planansatz. Das Qualitätsziel wird voraussichtlich nicht erreicht.

Im **Produkt 31192 „Verwaltung der Sozialhilfe“** wurden die Personalkosten aufgrund von Stellenvakanzen zum Planungszeitpunkt zu gering angesetzt. Insgesamt ergibt sich eine Budgetüberschreitung von ca. 170.000,- €.

Gleiches gilt für das **Produkt 31195 „Heimaufsicht“**. Die Überschreitung liegt hier bei knapp 40.000,- €. Das Qualitätsziel bei der Überprüfung der Pflegeheime kann nicht mehr erreicht werden, weil ab der 11. KW pandemiebedingt keine Heimbegehungen mehr stattgefunden haben.

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. 600.000,- € kommt. Damit werden weiterhin letztendlich die Vorleistungen des Landkreises aus den letzten Jahren ausgeglichen. Das Qualitätsziel wird voraussichtlich erreicht.

Im **Produkt 3156 „Andere soziale Einrichtungen“** ergibt sich durch die Zuschusserhöhung an das Frauenhaus (KA Beschluss vom 22.04.2020) eine Überschreitung von knapp 90.000,- €.

Beim **Produkt 3518 „Versicherungsangelegenheiten“** ist durch den Ausfall der Mitarbeiterin aktuell keine Prognose zu den Fallzahlen möglich.

Im **FD 33 „Jobcenter“** wird mit einer Unterschreitung des Planbudgets in Höhe von ca. 1,3 Mio. € gerechnet. Die Ziele werden nur teilweise erreicht.

Von der Budgetverbesserung entfallen auf das **Produkt 3121 „Leistungen für Unterkunft und Heizung“** knapp 0,5 Mio. €, weil die tatsächlichen Fallzahlen unter den Planansätzen liegen. Bei den Erträgen kann es im weiteren Jahresverlauf noch zu erheblichen Änderungen kommen. Zum einen werden die Erstattungen für die flüchtlingsbedingten KdU rückwirkend von 7,9 % auf 11,2 % erhöht und zum anderen plant das BMAS eine ebenfalls rückwirkende Erhöhung des KdU-Bundesanteils. Für beide Änderungen liegen aber noch keine Bescheide vor bzw. stehen entsprechende politische Beschlüsse noch aus.

Beim **Produkt 3122 „Eingliederungsleistungen kommunal“** liegen die Aufwendungen für die psychosoziale Betreuung unter den Planansätzen. Insgesamt ergibt sich hier eine Verbesserung von knapp 70.000,- €.

Im **Produkt 3123 „einmalige Beihilfen“** wird von keinen wesentlichen Abweichungen gegenüber den Planansätzen ausgegangen.

Weil sich die geplante EDV-Umstellung verzögert werden die Sachkosten im **Produkt 3129 „Verwaltung Arbeitslosengeld II“** um 400.000,- € geringer ausfallen. Auch die Personalkosten liegen unter den Planwerten (u.a. Stellenvakanzen bei Fluktuation). Insgesamt ergibt sich eine Verbesserung von ca. 840.000,- €.

Im Budget des **FD 35 „Gesundheitsamt“** zeichnet sich eine Budgetüberschreitung von rund 1,7 Mio. € ab. Das Budget ist grundsätzlich stark von den Personalkosten geprägt.

Beim **Produkt 41201 „Sozialpsychiatrische Hilfen“** liegen die Personalkosten aufgrund etwas geringerer Aufwendungen für die vertragsärztlichen Vergütungen unter dem Planansatz. Die Ziele werden voraussichtlich erreicht.

Beim **Produkt 41401 „Amtsärztlicher Dienst und Medizinalaufsicht“** liegen die Personalkosten um ca. 240.000,- € unter dem Planansatz, weil vakante Stellen u.a. des/der Amtsarztes/-ärztin nicht besetzt sind. Die Ziele werden voraussichtlich erreicht.

Beim **Produkt 41402 „Infektionsschutz und Hygieneüberwachung“** wird das Planbudget um ca. 2,1 Mio. € deutlich überschritten. Es wurden pandemiebedingt für über 1 Mio. € Schutzanzüge und Masken angeschafft, die größtenteils auf Lager liegen. Inwieweit hierfür noch Verkaufserlöse zu realisieren sind, bleibt abzuwarten. Neben einem erhöhten Sachmitteleinsatz zur Bewältigung der Pandemie wurde auch zusätzliches Personal für die Nachverfolgung von Infektionsketten benötigt, so dass das Personalkostenbudget ebenfalls überschritten wird. Die Ziele werden voraussichtlich erreicht.

Beim Produkt **41403 „Psychosoziale Hilfen“** wird die geplante Kontaktzahl wohl erreicht werden. Das Budget wird aufgrund höherer Pensions- und Beihilferückstellungen um knapp 60.000,- € überschritten. Im Gegenzug ergibt sich eine Verbesserung im Produkt 41404.

Beim **Produkt 41404 „Gesundheitsförderung/-vorsorge“** wird das Ziel bei den Einschulungsuntersuchungen voraussichtlich nicht erreicht.

Ziele / Wirkungen:

entfällt

Ressourceneinsatz:

entfällt

Schlussfolgerung:

entfällt

Anlagen

- Produktbericht Stand 30.06.2020 einzeln
- Produktbericht Stand 30.06.2020 gesamt

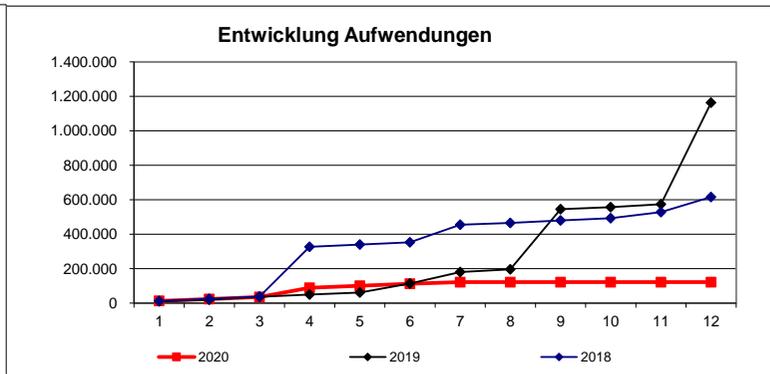
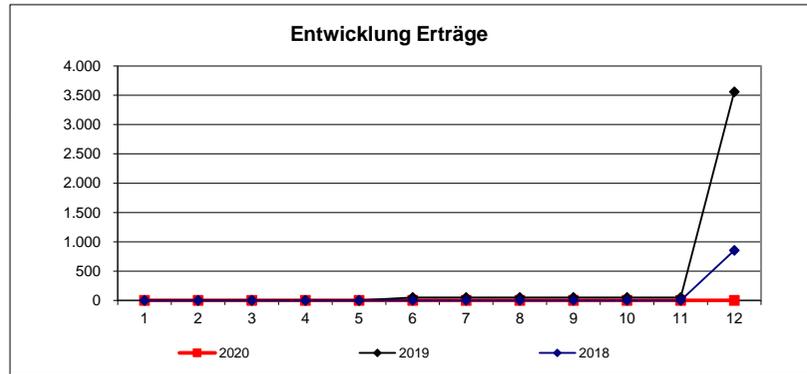
Produkt: 11115000

Dezernatsleitung III
Verantwortlich: Frau Prof. Dr. Friedrich

Stand Ende: Juni 2020

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2020	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
2019	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	3.509	3.559	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	853	853	0

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2020	700.300	12.519	11.459	11.917	52.895	11.638	11.973	9.599	0	0	0	0	0	122.000	713.000
Personal	220.700	11.307	11.307	11.619	11.619	11.619	11.619	9.535	0	0	0	0	0	78.626	238.000
Sachaufwand	1.700	0	0	30	0	0	285	0	0	0	0	0	0	315	1.000
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	95.300	1.212	152	268	41.275	18	69	64	0	0	0	0	0	43.058	95.000
Abschreibungen, Zinsen	13.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
ILV-Aufwand	369.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	369.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	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	0



**Prognose
Produktbudget:**

●		

-700.300
-713.000
12.700

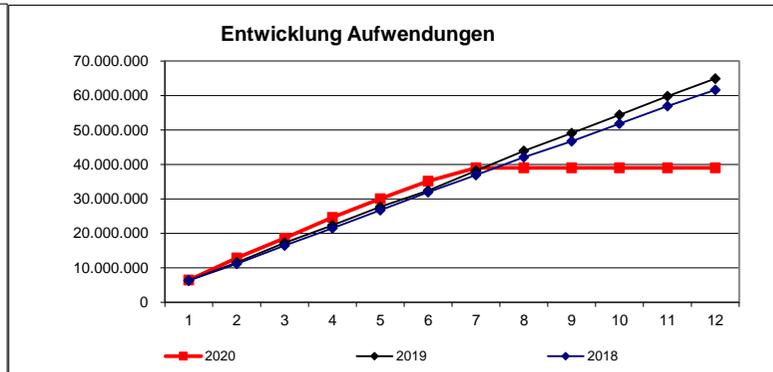
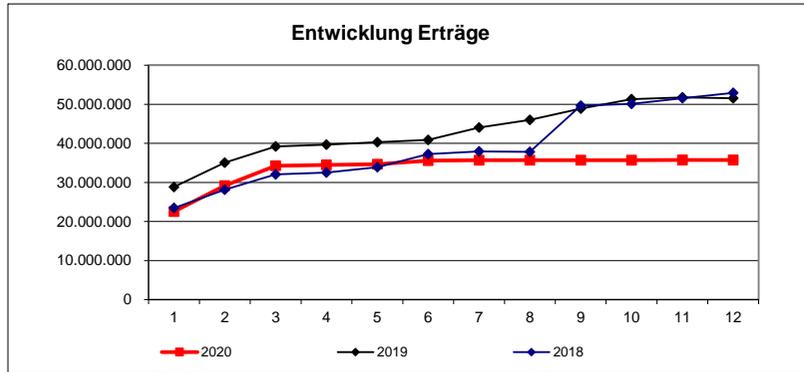
Zielkennzahlen

Leistungsumfang:

Erläuterung/Prognose:

Erträge															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2020	55.246.600	22.533.375	6.613.164	5.068.539	246.967	197.955	891.926	128.518	5.975	7.397	10.318	10.531	14.785	35.729.449	56.510.000
ordentlich	55.246.600	22.533.375	6.613.164	5.068.539	246.967	197.955	891.926	128.518	5.975	7.397	10.318	10.531	14.785	35.729.449	56.510.000
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
2019	50.703.200	28.841.438	6.182.003	4.193.538	444.596	648.272	552.865	3.202.202	1.926.186	2.905.783	2.437.374	418.466	-193.635	51.559.090	
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	

Aufwendungen															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2020	67.477.400	6.441.545	6.416.151	5.801.929	5.949.199	5.468.473	5.099.515	3.844.082	0	0	0	0	2.233	39.023.127	69.127.000
Personal	3.692.300	281.054	294.289	274.697	282.651	281.069	283.003	24.928	0	0	0	0	0	1.721.692	4.020.000
Sachaufwand	542.400	293.695	5.607	45.791	2.910	1.732	2.381	0	0	0	0	0	0	352.117	440.000
Transferaufwand	62.383.000	5.842.289	6.101.768	5.460.327	5.652.555	5.177.948	4.803.804	3.818.666	0	0	0	0	0	36.857.357	63.990.000
sonstige	574.200	16.973	3.423	4.650	3.314	1.977	1.180	443	0	0	0	0	2.233	34.194	517.000
Abschreibungen, Zinsen	266.300	7.535	11.064	16.463	7.769	5.747	9.147	44	0	0	0	0	0	57.768	141.000
ILV-Aufwand	19.200	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
2019	63.537.500	6.363.535	5.204.333	5.680.695	5.132.700	5.333.537	4.723.493	5.757.699	5.717.394	5.178.094	5.313.147	5.409.707	5.102.871	64.917.205	
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	



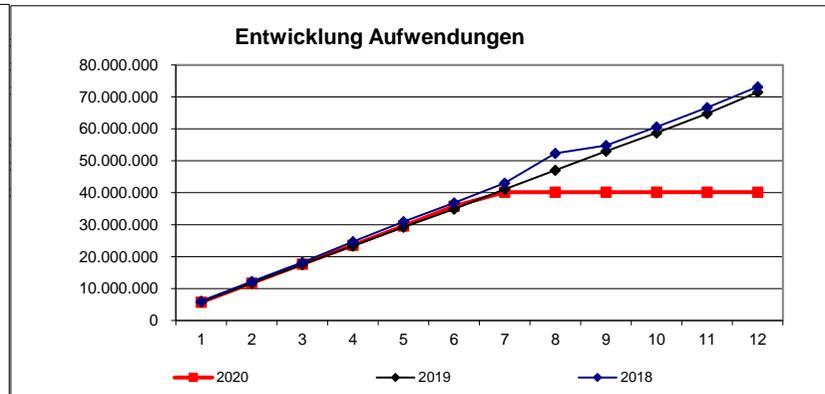
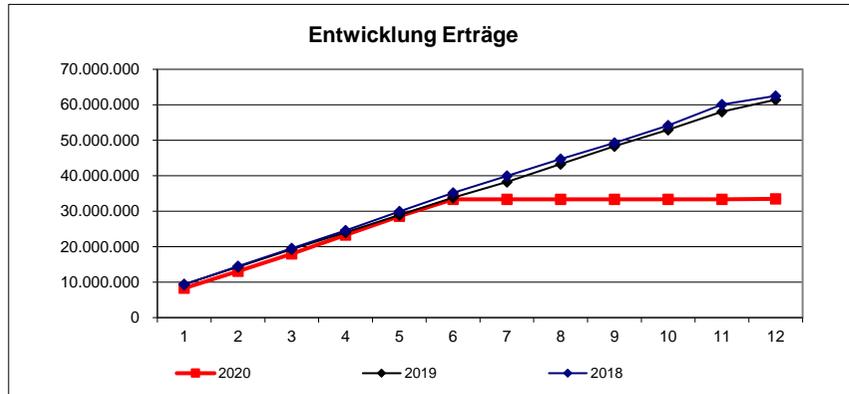
**Prognose
Produktbudget:**

●	-12.230.800
	-12.617.000
	386.200

Erläuterung/Prognose:

Erträge															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2020	62.375.800	8.290.873	4.782.482	4.945.291	5.297.777	5.252.298	4.761.503	33.780	386	0	0	0	114.901	33.479.292	61.352.300
ordentlich	62.375.800	8.290.873	4.782.482	4.945.291	5.297.777	5.251.918	4.761.503	33.780	386	0	0	0	114.901	33.478.911	61.352.300
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	381	0	0	0	0	0	0	0	381	0
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	3.383.118	61.439.334	
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	

Aufwendungen															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2020	76.475.900	5.731.850	5.936.545	6.026.268	5.892.715	6.013.248	6.207.452	4.383.018	100	0	0	230	0	40.191.426	74.111.000
Personal	9.216.000	610.317	620.492	639.643	628.109	633.689	629.297	27.119	0	0	0	0	0	3.788.666	8.453.000
Sachaufwand	677.500	78.322	10.529	14.529	18.816	8.874	7.622	893	0	0	0	230	0	139.816	280.000
Transferaufwand	65.667.000	5.004.926	5.225.852	5.311.952	5.177.443	5.335.303	5.520.833	4.348.078	100	0	0	0	0	35.924.488	64.347.000
sonstige	196.000	2.934	17.311	22.493	17.343	5.410	4.934	6.928	0	0	0	0	0	77.354	154.000
Abschreibungen, Zinsen	374.600	35.350	62.360	37.651	51.004	29.971	44.765	0	0	0	0	0	0	261.102	532.000
ILV-Aufwand	344.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	78.212.000	5.776.569	5.957.379	5.790.013	5.840.676	5.870.978	5.659.204	6.208.482	5.899.406	6.016.238	5.714.567	6.069.571	6.674.690	71.477.775	
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	



**Prognose
Produktbudget:**

	-14.100.100
	-12.758.700
	-1.341.400

●

Erläuterung/Prognose:

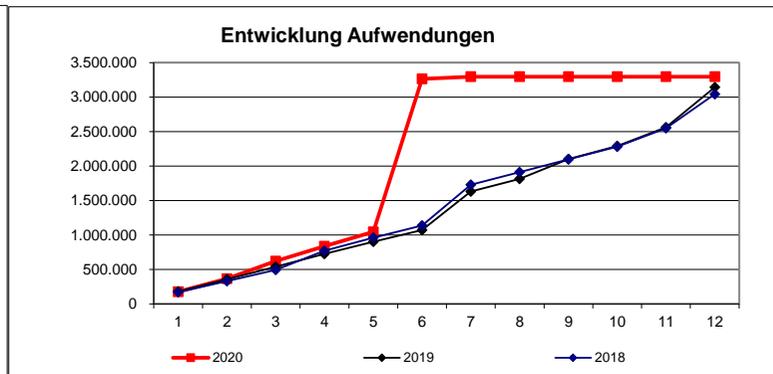
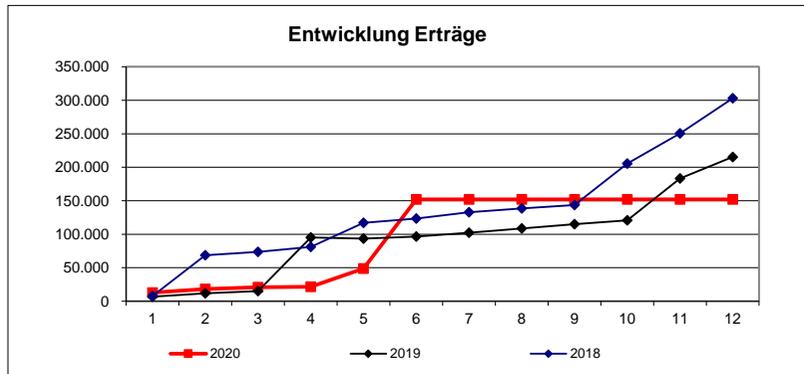
Budget

Fachdienst Gesundheitsamt
Verantwortlich: Frau Dr. Opiela

Stand Ende: **Juni 2020**

Erträge															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2020	263.500	12.877	5.185	2.901	650	27.060	103.369	0	0	0	0	0	0	152.041	429.000
ordentlich	261.000	12.877	5.185	2.901	650	27.060	103.244	0	0	0	0	0	0	151.917	428.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	2.500	0	0	0	0	0	125	0	0	0	0	0	0	125	1.000
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	
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	

Aufwendungen															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2020	3.459.200	176.710	189.183	253.780	216.774	209.749	2.218.116	31.369	0	0	0	0	0	3.295.681	5.351.000
Personal	2.974.100	168.519	179.928	185.825	183.561	202.159	227.724	31.369	0	0	0	0	0	1.179.085	2.883.000
Sachaufwand	92.000	3.921	6.040	37.059	8.328	5.002	1.854.177	0	0	0	0	0	0	1.914.527	2.021.000
Transferaufwand	192.100	0	-120	0	0	0	125.195	0	0	0	0	0	0	125.075	193.000
sonstige	100.500	4.270	3.334	30.896	24.885	2.587	11.020	0	0	0	0	0	0	76.993	155.000
Abschreibungen, Zinsen	2.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Aufwand	97.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	
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	



Prognose Produktbudget:

●	-3.195.700
□	-4.922.000
□	1.726.300

Erläuterung/Prognose:

Budget

Dezernat III
Verantwortlich: Frau Prof. Dr. Friedrich

Stand Ende:

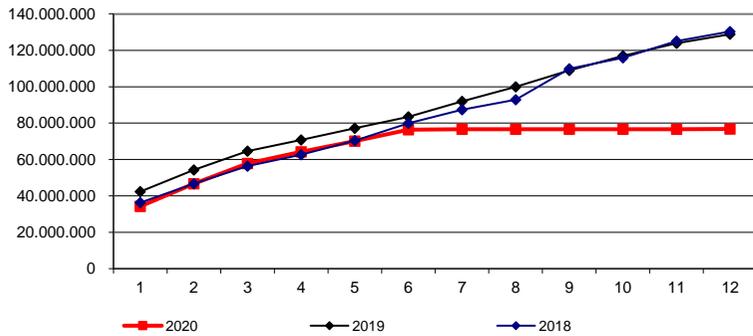
Juni 2020

Stand 06.07.2020

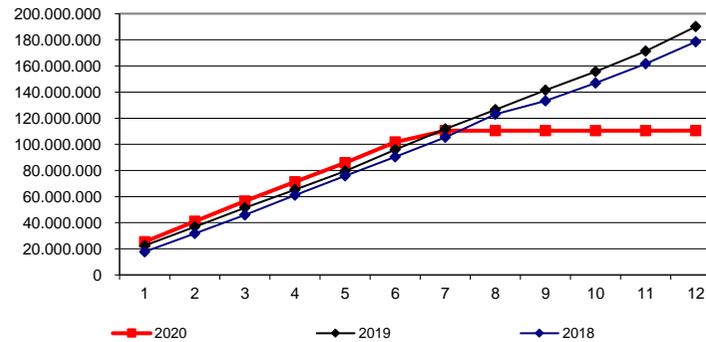
Erträge															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2020	132.901.700	34.250.744	12.427.686	11.137.638	6.347.898	5.946.025	6.292.340	224.334	7.186	7.367	10.318	10.561	129.686	76.791.783	132.486.300
ordentlich	132.899.200	34.250.744	12.427.686	11.137.638	6.347.898	5.945.644	6.292.216	224.334	7.186	7.367	10.318	10.561	129.686	76.791.277	132.485.300
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	2.500	0	0	0	0	381	125	0	0	0	0	0	0	0	1.000
2019	129.889.500	42.370.602	11.911.330	10.314.821	6.166.195	6.468.432	6.263.740	8.512.288	7.895.269	9.085.521	7.976.821	6.995.191	4.899.161	128.859.370	
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	

Aufwendungen															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2020	198.593.200	25.290.415	15.662.496	15.608.163	14.670.906	14.567.973	15.950.566	8.749.200	311	6	6	230	3.117	110.503.390	199.018.000
Personal	26.542.300	1.815.236	1.845.840	1.900.067	1.873.818	1.849.385	1.865.213	111.445	0	0	0	0	0	11.261.004	25.304.000
Sachaufwand	2.208.400	590.911	100.753	161.225	76.646	47.765	1.893.904	17.477	195	0	0	230	272	2.889.378	3.679.000
Transferaufwand	164.315.300	22.345.128	13.535.700	13.305.910	12.473.845	12.533.166	12.067.823	8.607.884	100	0	0	0	612	94.870.169	164.986.000
sonstige	2.795.800	437.290	38.509	92.532	166.416	33.029	60.605	7.530	16	6	6	0	2.233	838.172	2.693.000
Abschreibungen, Zinsen	1.684.200	101.851	141.694	148.430	80.181	104.628	63.021	4.863	0	0	0	0	0	644.666	1.308.000
ILV-Aufwand	1.047.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.048.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	195.111.400	22.482.532	14.275.159	14.668.283	13.733.374	14.350.602	16.300.953	15.861.828	14.746.897	15.093.330	14.101.959	15.649.327	18.790.235	190.054.480	
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	

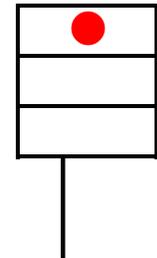
Entwicklung Erträge



Entwicklung Aufwendungen



Prognose
Produktbudget:



-65.691.500
-66.531.700
840.200

Erläuterung/Prognose:

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2020; Stand: 30.06.2020

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:		-700.300	-713.000	-12.700										
3110	Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII	6.376.000	6.000.000	-376.000	☹️	Fälle								
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	-4.352.700	-3.471.000	881.700	😊	Fälle	1.250	1.160	Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuansträgen	Prozent	90	86	96%	
3112	Hilfe zur Pflege (bis 2016)	0	0	0		Fälle								
3113	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	90.000	-1.053.000	-1.143.000	☹️	Fälle								
3114	Hilfen zur Gesundheit	-662.600	-909.000	-246.400	☹️	Fälle	520	550	Anteil der innerhalb von 14 Tagen nach Eingang überwiesenen Rechnungen	Prozent	95	95	100%	
3115	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen	-916.600	-1.957.000	-1.040.400	☹️	Fälle	146	145	Anteil der innerhalb von 14 Tagen nach Eingang geprüften und angewiesenen Abrechnungen	Prozent	95	97	102%	
3116	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-549.200	-616.000	-66.800	☹️	Fälle	1.650	1.600	Anteil der innerhalb von 14 Tagen beschiedenen Neuansträge	Prozent	90	86	96%	
3117	Zahlungen Quotales System	140.000	1.014.000	874.000	😊									
3118	Hilfe zur Pflege (Pflegestärkungsgesetz ab 2017)	-2.985.000	-3.689.000	-704.000	☹️	Fälle	375	365	Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuansträgen	Prozent	90	57	63%	☹️
31192	Verwaltung der Sozialhilfe	-713.800	-885.000	-171.200	☹️				Anteil der innerhalb von 14 Tagen eingeleiteten Unterhaltsprüfungen	Prozent	90	75	83%	☹️
31195	Heimaufsicht	-150.200	-190.000	-39.800	☹️				Anteil der jährlich mindestens einmal überprüften Pflegeheime	Prozent	100	18	0%	☹️
3130	Leistungen n.d. Asylbewerberleistungsgesetz	625.900	1.225.000	599.100	😊	Fälle	630	600	Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuansträgen	Prozent	90	100	111%	
3140	Eingliederungshilfe nach dem BTHG (SGB IX)	-7.961.000	-6.789.000	1.172.000	😊				Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuansträgen	Prozent	90	noch keine Werte	0%	
3151	Seniorenarbeit	-111.800	-98.000	13.800										
31520	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen	0	0	0					Anteil der Rechnungsprüfungen und Auszahlungen innerhalb eines Monats nach Rechnungsstellung	Prozent	95	80	84%	☹️
31521	Pflegestützpunkt	-100.300	-136.000	-35.700	☹️	Fälle	2.400	2.000	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	-77.500	-165.000	-87.500	☹️				Anteil der Zuschüsse, die innerhalb eines Monats abgewickelt wurden	Prozent	100	100	100%	
3210	Leistungen nach dem BVG	-14.000	-13.000	1.000		Fälle	20	19	Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuansträgen	Prozent	90	100	111%	😊
3440	Leistungen nach dem Rehabilitierungsgesetz	-8.400	-8.000	400		Fälle	17	16	Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuansträgen	Prozent	100	100	100%	

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2020; Stand: 30.06.2020

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	-5.700	-4.000	1.700		Fälle	100	102	Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuansträgen	Prozent	90	noch keine Werte	0%	
3460	Wohngeld	-271.500	-283.000	-11.500		Fälle	310	230	Anteil der innerhalb von 14 Tagen nach Vorlage der vollständigen Unterlagen erfolgten Bescheiderteilungen	Prozent	90	95	106%	😊
3470	Bildung und Teilhabe nach § 6b BGG	-4.100	-49.000	-44.900	👎	Fälle	1.570	1.320	Anteil der innerhalb von 14 Tagen nach Vorlage der vollständigen Unterlagen erfolgten Bescheiderteilungen	Prozent	85	94	111%	😊
3511	Krankenversorgung nach §§ 276 und 276a LAG - örtlicher Träger	-1.000	-1.000	0		Fälle	1	1	Anteil der innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungslegung beglichener Rechnungen	Prozent	95	95	100%	
35170	Sonstige soziale Angelegenheiten	-528.500	-527.000	1.500					Anteil der Zuschüsse, die innerhalb eines Monats abgewickelt wurden	Prozent	100	100	100%	
3518	Versicherungsangelegenheiten	-46.300	-10.000	36.300	😊	Fälle	650	0	Anteil der innerhalb von einer Woche angefragten bzw. vereinbarten Termine	Prozent	80	0	0%	
Budget "Soziales":		-12.230.800	-12.617.000	-386.200	👎									

31198	Migrationsangelegenheiten	-150.800	-141.000	9.800					Migrationsangelegenheiten	Profiling	80	24	60%	👎
3121	Leistungen für Unterkunft und Heizung	-12.291.200	-11.806.000	485.200	😊	Bedarfsgemeinschaften	4.700	4.700	Verringerung der Hilfebedürftigkeit	Bedarfsgemeinschaften	4.700	4.473	105%	😊
3122	Eingliederungsleistungen kommunal	-296.000	-227.000	69.000	😊	Stunden Schuldnerberatung, Suchtberatung, Psychosoziale Betreuung	3.400	3.130	Beseitigung des Vermittlungshemmnisses nach Abschluss der Beratung	Prozent	50	66	132%	😊
3123	einmalige Leistungen	-421.000	-421.000	0		Fälle	910	810	Verringerung der Hilfebedürftigkeit	Fälle	910	334	136%	😊
3124	Arbeitslosengeld II	0	0	0					Verringerung der Hilfebedürftigkeit (Leistungsausgaben in €) - siehe Zielvereinbarung mit dem Land Niedersachsen	Euro	22.713.000 €	11.650.000 €	97%	
3125	Eingliederungsleistungen Optionskommunen	0	0	0					Nachhaltige Vermittlung in den 1. Arbeitsmarkt - siehe Zielvereinbarung mit dem Land Niedersachsen	Personen	1.675	534	64%	👎
3126	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II Verwaltung	80.200	15.300	-64.900	👎	Fälle	29.750	17.150	Leistungsentscheidung innerhalb von 3 Wochen nach der Antragstellung	Prozent	80	66	83%	👎
3129	Arbeitslosengeld II	-1.021.300	-179.000	842.300	😊	Arbeitsstunden	0	0	Leistungsentscheidung innerhalb von 3 Wochen nach Antragstellung	Prozent	80	66	83%	👎
Budget "Arbeit":		-14.100.100	-12.758.700	1.341.400	😊									

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2020; Stand: 30.06.2020

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	-784.700	-747.000	37.700	😊	Kontakte	3.500	3.500	Erreichungsgrad der Kontakte	Prozent	100	100	100%	
41401	Artsärztl. Dienst und Medizinalaufsicht	-625.000	-335.000	290.000	😊	Fälle	2.700	2.400	Anteil der termingerechten Bearbeitung der Todesbescheinigungen	Prozent	98	98	100%	
41402	Infektionsschutz und Hygieneüberwachung	-405.600	-2.525.000	-2.119.400	👎	Kontakte	5.240	3.270	Anteil der erfassten und bearbeiteten Meldungen von Infektionskrankheiten	Prozent	100	100	100%	
41403	Psychosoziale Hilfen	-442.400	-500.000	-57.600	👎	Kontakte	3.160	3.135	Kontakte	Anzahl	3.000	1.666	111%	😊
41404	Gesundheitsförderung/- vorsorge	-938.000	-815.000	123.000	😊	Einschulungsunter- suchungen	1.250	1.000	Anteil der bearbeiteten und erfassten einzuschulenden Kinder	Prozent	100	60	60%	👎
Budget "Gesundheitsamt":		-3.195.700	-4.922.000	-1.726.300	👎									