



Informationsvorlage	Vorlagennummer: 2017/113
Federführend: Fachdienst Soziales	Status: öffentlich
	Datum: 29.08.2017

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Ausschuss für Gleichstellung, Arbeit und Soziales (Kenntnisnahme)	25.09.2017	Ö

Produktbericht Jahresabschluss 2016 für das Budget der Fachdienste Soziales, Arbeit (Jobcenter), Gesundheit sowie der Fachbereichsleitung 3

Sachdarstellung:

Bericht über den Stand der Produkte

Für das Haushaltsjahr 2016 wurden alle Buchungen abschließend vorgenommen.

Im Gesamthaushalt 2016 wurde ein jahresbezogener Überschuss von 118.500 € geplant. Gegenüber der Planung ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von 2.023.329 €, so dass ein positives Jahresergebnis von 2.141.829 € zu verzeichnen ist.

Im Teilhaushalt/Budget 3 für den **Fachbereich Soziales, Jugend und Gesundheit** schließt das Jahr 2016 mit einer Budgetüberschreitung von 2.079.501 € ab. Allerdings ist allein im Fachdienst Soziales aufgrund der hohen Kosten im Asylbereich ein Defizit von 3,6 Mio. Euro angefallen, so dass die Entwicklung in den anderen Teilbereichen zusammen deutlich positiver war.

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

Das Budget des **FD 30 – Fachbereichsleitung** - weist eine Budgetunterschreitung in Höhe von 33.228 € aus. Diese resultiert aus den geringeren Abschreibungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung.

FD 32 – Soziales - überschreitet das Planbudget um 3.595.694 €. Die deutlichsten Abweichungen gab es hier bei den Aufwendungen für Leistungen nach dem

Asylbewerberleistungsgesetz (Mehraufwendungen von 3.048.039 Euro). Die gesetzten Qualitätsziele wurden im Wesentlichen erreicht.

Im **Produkt 3111 – Hilfe zum Lebensunterhalt** – ist trotz stabiler Fallzahlen eine Budgetüberschreitung von 345.976 € vorhanden. Hierfür sind die gestiegenen Transferaufwendungen verantwortlich. Eine Refinanzierung erfolgt teilweise über das Produkt 3117 (Quotales System). Das gesetzte Qualitätsziel konnte erreicht werden.

Im **Produkt 3112 – Hilfe zur Pflege** – liegen die Fallzahlen im Rahmen der Planwerte. Allerdings lagen die Transferaufwendungen unter dem Planansatz, so dass eine Verbesserung von 122.084 € zu verzeichnen ist. Das gesetzte Qualitätsziel konnte wiederum nicht erreicht werden.

Auch im **Produkt 3113 – Eingliederungshilfe für behinderte Menschen** – sind die Transferaufwendungen gegenüber den Planungen höher ausgefallen. Insbesondere für den Einsatz der Integrationshelfer an den Regelschulen mussten mehr Mittel aufgewendet werden. Das Produkt schließt mit einem Defizit von 810.184 € ab.

Das Qualitätsziel wurde erreicht.

Im **Produkt 3114 – Hilfen zur Gesundheit** – gibt es aufgrund deutlich gestiegener Fallzahlen eine Budgetüberschreitung von 268.010 €. Das gesetzte Qualitätsziel konnte erreicht werden.

Im **Produkt 3115 – Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und in besonderen Lebenslagen** – sind die Transferaufwendungen etwas höher ausgefallen, so dass eine leichte Budgetüberschreitung in Höhe von 25.936 € eingetreten ist. Das gesetzte Qualitätsziel konnte erreicht werden.

Im **Produkt 3116 – Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung** – wird das Budget bei stabilen Fallzahlen mit 62.061 € geringfügig unterschritten. Das gesetzte Qualitätsziel konnte erreicht werden.

Im **Produkt 3117 – Zahlungen Quotales System** – sind die Erstattungen des Landes aufgrund der deutlichen Mehrausgaben bei der Hilfe zum Lebensunterhalt und der Eingliederungshilfe auf 24.964.547 € gestiegen.

Im **Produkt 31192 – Verwaltung der Sozialhilfe** – ist eine Überschreitung von 41.949 € vorhanden. Hierfür zeichnen etwas höhere Kosten bei der Softwarepflege und höhere Aufwendungen für Abschreibungen verantwortlich. Das Qualitätsziel wurde erreicht.

Im **Produkt 31195 – Heimaufsicht** – wurde das Budget leicht unterschritten. Das Qualitätsziel wurde wiederum verfehlt, weil die Personalaufstockung um 0,5 Stellenanteile im Jahr 2016 noch nicht gegriffen hat. Die Aufstockung konnte erst zum 1. Juli 2016 umgesetzt werden und voraus ging eine dreimonatige Phase der Unterbesetzung. Zudem musste die neue Kollegin ab 1. Juli 2016 zunächst eingearbeitet werden.

Im **Produkt 3130 – Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz** – ist eine Überschreitung des Planbudgets von 3.048.039 € vorhanden. Zwar hat das Land die pauschale Erstattungsleistung pro Asylbewerber von 6.195,- Euro in 2015 auf 9.500,- Euro in 2016 erhöht, zahlt aber immer noch zeitlich verzögert. So fließen die Landeserstattungen für einen Großteil der Aufwendungen erst im Jahr 2017 dem Landkreis zu. Insgesamt sind im

Jahr 2016 die Fallzahlen deutlich unter den Planansätzen geblieben. Aus der Sachkostenerstattung des Landes wurden 740.000,-€ als pauschale Kostenerstattung und 650.000,-€ zur Finanzierung der Sozialarbeiterstellen an die Stadt Peine und die Gemeinden weiter geleitet. Das Qualitätsziel konnte erreicht werden.

Bei den **Produkten 3151 – Seniorenarbeit** bis **Produkt 3153 – Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen** – und den **Produkten 3210 – Leistungen nach dem BVG** - bis **Produkt 3450 – Landesblindengeld** – ist keine wesentliche Abweichung vom Planbudget zu erkennen. Beim Produkt 31520 (Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen) stehen noch Erstattungsleistungen des Landes aus. Deshalb ist hier ein Fehlbetrag von 47.914 € ausgewiesen. Die gesetzten Qualitätsziele konnten bis auf beim Produkt „Pflegestützpunkt“ überall erreicht werden.

Im **Produkt 3460 – Wohngeld** – haben die Fallzahlen deutlich über den Planansätzen gelegen. In Folge dessen sind auch die Transferaufwendungen gestiegen. Insgesamt liegt die Budgetüberschreitung hier bei 47.227 €. Das Qualitätsziel wurde erreicht.

Im **Produkt 3156 – Andere soziale Einrichtungen** – ist durch eine Nachzahlung an das Frauenhaus eine Budgetüberschreitung von 23.693 € zu verzeichnen. Diese wurde notwendig, weil über die Direktabrechnung zwischen Frauenhaus und dem Jobcenter die zugesagte Fördersumme nicht erreicht worden ist. Im FD 33 (Produkt 3122) treten deshalb entsprechende Einsparungen auf.

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

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

Im **FD 33 – Jobcenter** – wird das Planbudget um 1.222.732 € unterschritten.

Dies ist hauptsächlich auf die **Produkte 3121 – Leistungen für Unterkunft und Heizung** – und **3129 – Verwaltung Arbeitslosengeld II** - zurückzuführen. Zwar ist die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften nicht weiter gesunken, allerdings ist die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft gestiegen. Der Bund finanziert über diesen Mechanismus zunehmend auch fachdienstfremde Leistungen zur allgemeinen Entlastung der Landkreise. Die flüchtlingsbedingten Mehrkosten der Unterkunft werden vom Bund seit 2016 zu 100% übernommen. Hier entfällt der kommunale Finanzierungsanteil. Das Produktziel wurde erreicht.

Im **Produkt 3122 – Eingliederungsleistungen kommunal-** wurde das Budget aufgrund geringerer Ausgaben für die Schuldnerberatung und bei der psychosozialen Betreuung im Frauenhaus um 46.994 € unterschritten (siehe hierzu auch die Erläuterungen zu Produkt 3156 im FD 32). Das Produktziel zum Abbau der Vermittlungshemmnisse konnte erreicht werden.

Beim **Produkt 3123 – einmalige Beihilfen** – ist eine Überschreitung des Planbudgets in Höhe von 205.882 € vorhanden. Insbesondere die Aufwendungen für die kostenintensive

Erstausstattung von Wohnungen sind weiter angestiegen. Das Produktziel konnte erreicht werden.

Das komplett aus Bundesmitteln finanzierte **Produkt 3124 – Arbeitslosengeld II** weist einen Überschuss von 120.711 Euro aus. Dieser Überschuss kommt durch die unterschiedliche Behandlung von Rückforderungen bzw. Rückflüssen zu Stande. Während in der Abrechnung mit dem Bund nur die tatsächlich geflossenen Rückzahlungen berücksichtigt werden, sind in der Jahresrechnung des Landkreises auch die noch nicht gezahlten Forderungen als Erträge auszuweisen. Eine Korrektur erfolgt über die Pauschalwertberichtigung im Budget 8. Das Produktziel wurde knapp verfehlt.

Das **Produkt 3126 – Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II** – weist einen Überschuss in Höhe von 48.496 € aus, weil u.a. eingeplante Rückzahlungen an den Bund für zu viel erhaltene Mittel in 2015 geringer als geplant ausgefallen sind. Das Qualitätsziel wurde erreicht.

Beim **Produkt 3129 – Verwaltung Arbeitslosengeld II** – ist ein Überschuss in Höhe von 674.334 € vorhanden. Ursächlich hierfür war im Wesentlichen der Personalkostenansatz, der im Mittelwert deutlich über den tatsächlichen Kosten lag. Das Qualitätsziel wurde ebenfalls erreicht.

Der **FD 35 – Gesundheitsamt** – hat sein Budget um 243.767 € unterschritten. Durch Stellenvakanzen sind die Personalkosten geringer ausgefallen. Auf der anderen Seite gab es höhere Erträge bei der Erstattung aus anderen Fachdiensten und bei den Gebühren. Bis auf die Kontaktzahlen bei den sozialpsychiatrischen und psychosozialen Hilfen konnten alle Qualitätsziele erreicht werden.

Anlagen

TOP6_Produktbericht_FD_30_32_33_35_einzeln_201612

TOP6_Produktbericht_FD_30_32_33_35_gesamt_201612

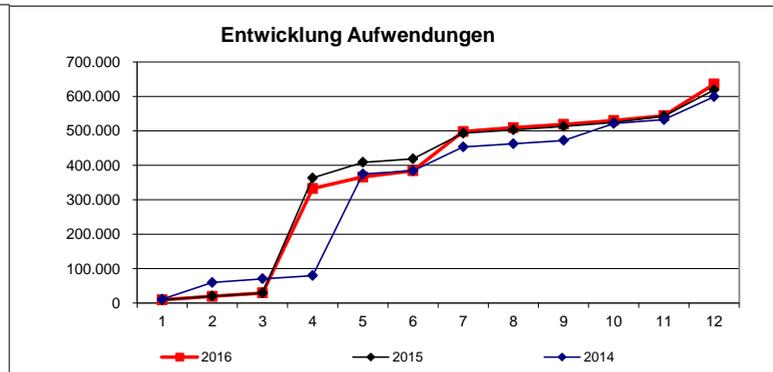
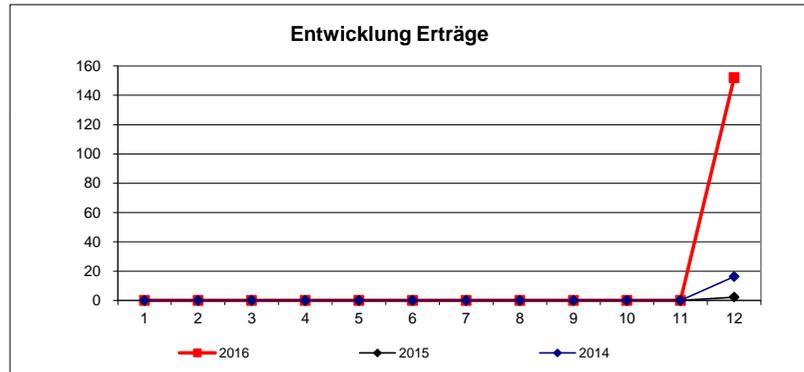
Produkt: 11115000

Fachbereichsleitung III
Verantwortlich: Herr Dr. Buhmann

Stand Ende: **Dezember 2016**

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152	152	152
ordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152	152	152
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
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2
2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	16

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
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	635.524
Personal	191.800	9.367	9.373	9.367	9.367	9.367	9.513	77.990	9.559	9.559	9.559	11.242	32.574	206.835	206.835
Sachaufwand	56.500	54	292	0	53	23.345	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840	1.929	1.840	36.711	36.711
Transferaufwand	79.600	0	0	550	0	580	6.742	33.546	-41.418	0	0	0	0	0	0
sonstige	13.300	80	384	79	103	122	81	73	41.460	-2.156	214	190	43.810	84.439	84.439
Abschreibungen, Zinsen	33.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.920	9.920	9.920
ILV-Aufwand	293.600	0	0	0	293.600	0	0	0	0	0	0	0	4.019	297.619	297.619
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	635.000	9.694	10.718	9.333	333.402	45.480	10.028	74.768	9.496	10.201	11.047	18.903	75.308	618.378	618.378
2014	581.300	11.587	48.307	10.969	9.030	294.834	9.261	69.466	9.288	9.464	49.315	10.919	66.509	598.950	598.950



Ergebnis Produktbudget:

	-668.600
	-635.372
●	-33.228

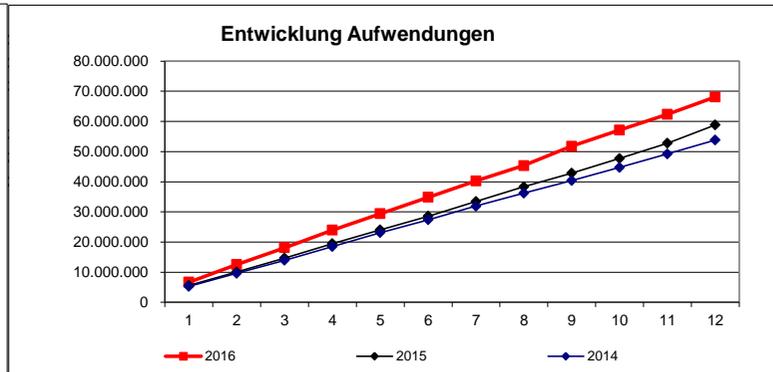
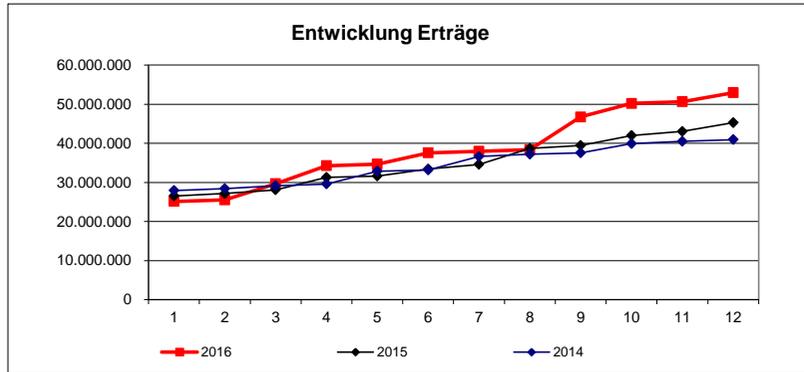
Zielkennzahlen

Leistungsumfang:

Erläuterung/Prognose:

Erträge															Ergebnis
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
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	52.959.500
ordentlich	64.730.000	25.152.773	363.238	4.130.686	4.622.118	399.742	2.889.131	427.240	379.235	8.385.248	3.458.697	427.305	2.322.118	52.957.532	52.957.532
außerordentlich	0	0	1.072	0	0	888	0	0	0	9	0	0	0	1.968	1.968
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	44.672.100	26.544.982	597.082	972.813	3.190.032	336.935	1.752.613	1.216.956	4.073.471	770.639	2.558.341	1.018.682	2.261.460	45.294.006	
2014	41.618.500	27.918.332	474.992	765.729	446.302	3.276.342	278.484	3.494.008	577.421	341.867	2.368.779	585.278	427.776	40.955.310	

Aufwendungen															Ergebnis
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2016	76.274.100	6.699.855	5.835.621	5.561.712	5.829.516	5.505.969	5.433.290	5.389.859	5.091.749	6.403.598	5.336.197	5.279.435	5.732.491	68.099.293	68.099.293
Personal	3.445.500	217.001	224.015	217.438	217.107	209.988	213.285	438.530	222.660	220.967	222.922	372.644	338.586	3.115.143	3.115.143
Sachaufwand	989.700	524.723	122.402	13.237	4.368	14.384	53.714	5.462	8.626	62.344	3.332	8.791	26.919	848.303	848.303
Transferaufwand	71.407.300	5.885.470	5.463.454	5.283.360	5.555.297	5.269.426	5.135.630	4.924.215	4.842.947	5.353.418	5.103.755	4.876.114	5.236.175	62.929.261	62.929.261
sonstige	140.300	55.614	4.408	5.128	3.546	810	3.640	2.652	2.814	743.722	2.628	4.170	82.891	912.021	912.021
Abschreibungen, Zinsen	271.100	17.047	19.730	42.549	29.099	7.333	27.022	19.001	14.702	22.380	3.560	17.715	48.847	268.984	268.984
ILV-Aufwand	20.200	0	1.613	0	20.100	0	0	0	0	0	0	0	-927	20.785	20.785
außerordentlich	0	0	0	0	0	4.029	0	0	0	768	0	0	0	4.796	4.796
2015	57.016.900	5.596.457	4.476.621	4.642.974	4.765.189	4.529.971	4.559.760	4.901.659	4.854.411	4.535.481	4.876.002	5.068.099	6.026.223	58.832.847	
2014	52.971.900	5.291.399	4.355.032	4.263.440	4.609.772	4.598.720	4.260.414	4.522.409	4.319.147	4.186.961	4.345.200	4.461.788	4.595.045	53.809.329	



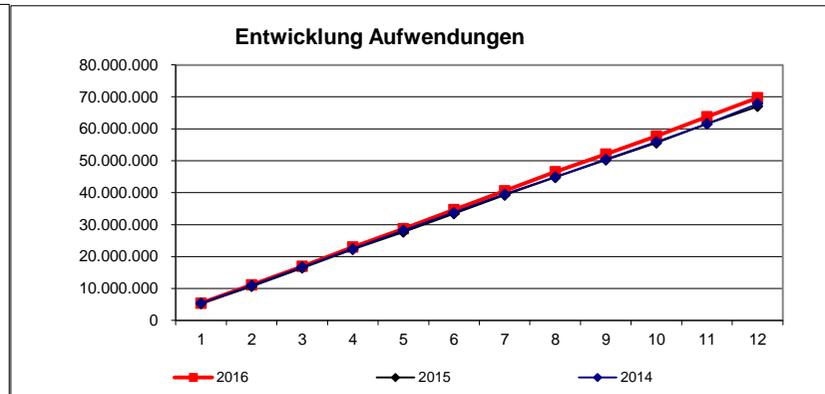
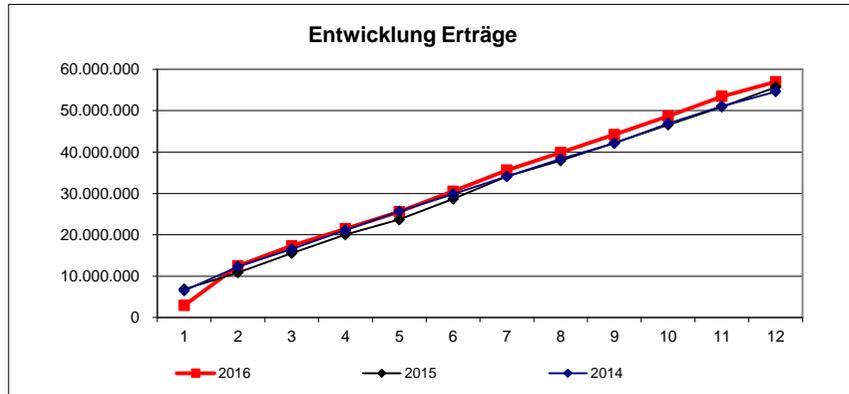
**Ergebnis
Produktbudget:**

●	-11.544.100
□	-15.139.794
□	3.595.694

Erläuterung/Prognose:

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
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	56.983.118
ordentlich	56.289.200	2.973.258	9.553.519	4.776.388	4.159.147	4.114.861	4.927.170	5.128.334	4.256.237	4.321.337	4.483.478	4.735.207	3.545.395	56.974.332	56.974.332
außerordentlich	0	0	0	8.842	0	0	0	-55	0	0	0	0	0	8.787	8.787
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	56.607.200	6.867.286	4.037.557	4.669.368	4.452.049	3.650.871	4.998.706	5.451.172	3.812.836	4.266.438	4.393.088	4.349.980	4.739.123	55.688.475	
2014	55.451.900	6.537.946	5.771.805	4.207.408	4.601.713	4.564.626	4.182.643	4.229.369	4.228.635	3.803.878	4.771.754	4.213.164	3.495.643	54.608.584	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
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	69.716.187
Personal	7.553.200	506.539	504.612	519.542	508.652	498.503	510.456	864.131	522.221	532.708	531.009	926.740	607.512	7.032.624	7.032.624
Sachaufwand	204.900	72.674	15.035	13.271	22.350	8.367	16.293	17.709	4.261	13.987	20.291	10.671	17.628	232.536	232.536
Transferaufwand	61.509.000	4.768.619	5.220.135	5.149.000	5.109.868	5.167.128	5.398.189	4.920.966	5.413.636	4.936.868	5.058.659	5.026.420	5.260.167	61.429.654	61.429.654
sonstige	208.400	11.084	10.778	10.056	12.528	13.896	15.246	11.951	10.286	20.847	12.447	22.518	13.406	165.042	165.042
Abschreibungen, Zinsen	417.100	13.762	40.851	50.621	42.645	44.181	56.249	46.224	15.040	55.201	32.205	35.545	110.073	542.598	542.598
ILV-Aufwand	352.400	0	0	0	349.000	0	0	0	778	0	0	0	0	313.732	313.732
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	71.185.700	5.292.851	5.380.599	5.715.376	5.839.739	5.426.273	5.741.831	5.843.009	5.524.825	5.496.392	5.288.912	5.940.169	5.531.520	67.021.496	
2014	70.515.200	5.413.554	5.573.084	5.758.553	5.658.492	5.825.205	5.559.589	5.759.537	5.355.040	5.541.981	5.452.697	5.615.752	6.312.036	67.825.522	



Ergebnis Produktbudget:

	-13.955.800
	-12.733.068
	-1.222.732

Erläuterung/Prognose:

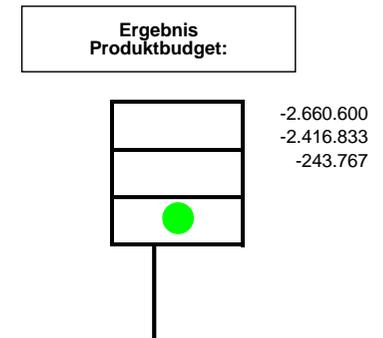
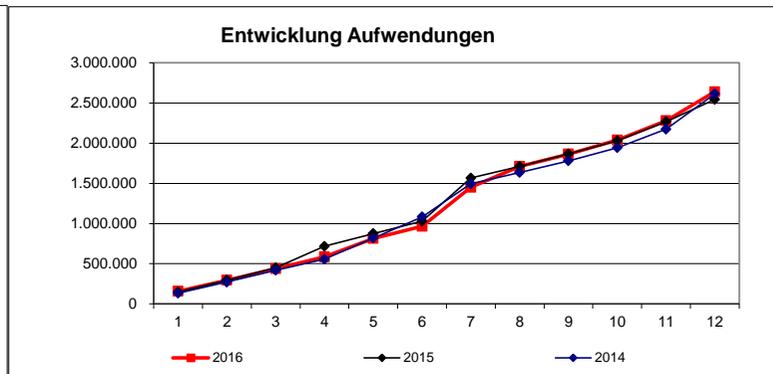
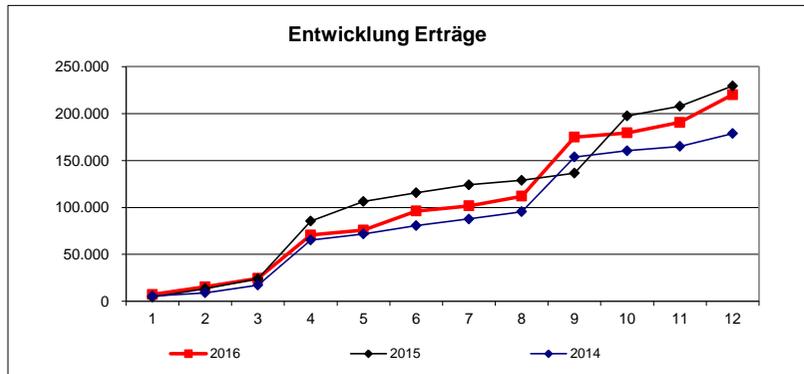
Budget

Fachdienst Gesundheitsamt
Verantwortlich: Frau Dr. Arnold

Stand Ende: **Dezember 2016**

Erträge															Ergebnis
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
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	220.124
ordentlich	168.900	5.234	8.204	8.732	46.261	4.892	20.150	5.601	9.307	63.100	4.052	7.520	29.366	212.421	212.421
außerordentlich	0	1.424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.190	104	4.718	4.718
ILV-Erträge	2.500	460	64	183	0	435	93	0	968	0	314	469	0	2.985	2.985
2015	161.000	4.428	9.032	10.420	61.619	20.833	9.275	8.547	4.793	7.526	61.178	10.190	21.726	229.568	
2014	152.000	5.404	3.626	8.072	48.098	6.470	8.879	7.159	7.727	58.364	6.683	4.737	13.703	178.923	

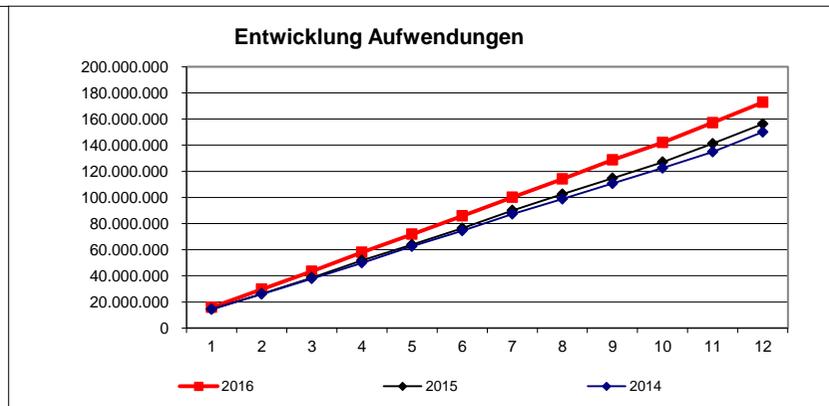
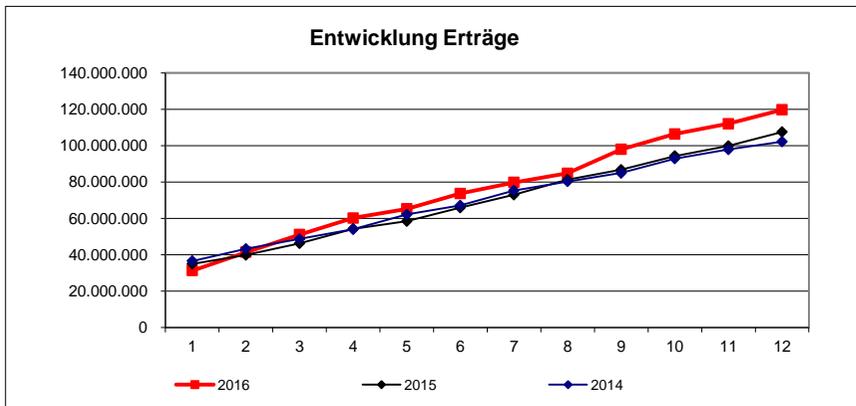
Aufwendungen															Ergebnis
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2016	2.832.000	157.836	136.893	142.914	147.920	229.576	151.487	482.421	260.289	154.610	175.210	240.512	357.290	2.636.957	2.636.957
Personal	2.433.700	150.828	134.530	136.386	141.955	141.522	143.951	431.512	143.862	146.349	152.206	232.090	338.610	2.293.801	2.293.801
Sachaufwand	50.200	4.170	743	1.709	1.522	1.511	1.832	354	1.388	3.829	3.736	1.765	3.948	26.508	26.508
Transferaufwand	140.600	0	0	0	0	81.900	0	41.343	0	0	13.261	0	0	136.504	136.504
sonstige	85.700	2.839	1.620	4.818	4.443	4.643	5.481	9.212	3.628	4.427	6.007	6.657	6.833	60.607	60.607
Abschreibungen, Zinsen	7.800	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	11.930	11.934	11.934
ILV-Aufwand	114.000	0	0	0	0	0	222	0	111.411	0	0	0	-4.031	107.603	107.603
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	2.636.500	148.681	147.056	153.372	268.221	157.376	155.223	534.958	146.807	152.892	166.585	236.274	276.035	2.543.479	
2014	2.337.200	134.044	137.979	146.837	138.325	261.376	264.501	410.103	141.913	144.648	164.052	228.720	438.586	2.611.085	



Erläuterung/Prognose:

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2016	131.734.000	31.369.116	10.073.067	9.702.142	9.125.006	5.042.258	8.395.777	6.116.065	5.040.941	13.132.725	8.403.260	5.682.062	7.710.349	119.792.767	119.792.767
ordentlich	131.730.500	30.449.961	10.064.606	9.682.133	9.124.957	5.038.504	8.392.503	6.113.051	5.038.791	13.096.118	8.404.989	5.678.403	7.683.244	118.767.260	118.767.260
außerordentlich	1.000	918.695	8.397	19.826	49	3.319	3.181	3.014	1.182	36.607	-2.042	3.190	27.104	1.022.523	1.022.523
ILV-Erträge	2.500	460	64	183	0	435	93	0	968	0	314	469	0	2.985	2.985
2015	107.522.300	35.040.908	4.840.256	6.431.111	8.047.494	4.177.851	7.376.423	7.120.965	8.269.223	5.436.739	7.582.455	5.603.187	7.638.337	107.564.948	107.564.948
2014	103.171.700	36.617.754	6.640.800	5.495.704	5.318.625	8.111.136	4.928.962	8.284.097	4.955.395	4.643.128	7.874.615	5.091.342	4.323.606	102.285.164	102.285.164

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2016	182.668.700	15.758.562	13.895.934	13.649.311	14.673.297	13.808.546	14.006.141	14.288.878	14.019.936	14.525.281	13.427.207	15.110.461	15.643.414	172.806.968	172.806.968
Personal	21.782.200	1.422.929	1.444.735	1.465.898	1.455.774	1.476.113	1.517.230	2.529.984	1.496.744	1.524.303	1.533.510	2.600.070	2.206.950	20.674.240	20.674.240
Sachaufwand	1.966.600	708.654	183.331	98.891	82.326	94.762	163.943	62.053	75.101	136.013	77.660	72.391	114.750	1.869.877	1.869.877
Transferaufwand	155.016.300	12.670.859	12.017.517	11.887.179	12.163.439	12.031.471	12.112.920	11.507.865	12.156.015	11.905.082	11.723.557	12.264.235	12.604.013	145.044.152	145.044.152
sonstige	1.719.100	699.125	78.083	65.521	45.993	92.458	72.023	86.482	113.358	792.559	48.886	69.535	384.804	2.548.826	2.548.826
Abschreibungen, Zinsen	1.225.400	86.354	152.722	130.753	163.951	108.426	139.332	101.898	60.978	166.557	43.593	100.674	333.394	1.588.630	1.588.630
ILV-Aufwand	958.100	70.250	1.613	0	754.500	0	222	0	117.740	0	0	0	-498	943.826	943.826
außerordentlich	1.000	100.392	17.933	1.070	7.313	5.317	473	596	0	768	0	3.557	0	137.419	137.419
2015	155.468.100	14.416.621	11.764.651	12.405.036	13.184.387	11.978.599	12.627.266	13.563.091	12.518.129	12.217.041	12.368.986	14.101.835	15.118.713	156.264.355	156.264.355
2014	149.707.100	14.291.162	11.679.417	11.893.626	12.004.843	12.659.905	11.944.242	12.813.673	11.461.645	11.933.086	11.859.282	12.371.029	15.055.628	149.967.536	149.967.536



Ergebnis Produktbudget:

●	-50.934.700
□	-53.014.201
□	2.079.501

Erläuterung/Prognose:

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2016

Produkt/-gruppe/-bereich		Finanzen / Budget				Leistungen ("Top"-Kennzahlen)			"Top"-Zielkennzahlen					
Nr.	Bezeichnung	Plan	Ergebnis 2016	Abweichung	Tendenz	Indikator	Plan	Ergebnis 2016	definiertes operationales Produktziel	Messgröße	Plan	Ergebnis 2016	Ziel-erreichungs-grad	Abwei-chung

Fachbereich III (Soziales, Jugend und Gesundheit):

Fachbereichsleitung III:	<u>-668.600</u>	<u>-635.372</u>	<u>33.228</u>	😊										
---------------------------------	-----------------	-----------------	---------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	-2.387.000	-2.732.976	-345.976	👎	Fälle	580	588	Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuansträgen	Prozent	90	95	106%	😊
3112	Hilfe zur Pflege	-1.594.900	-1.472.816	122.084	😊	Fälle	395	388	Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuansträgen	Prozent	90	63	70%	👎
3113	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-28.329.700	-29.139.884	-810.184	👎	Fälle	1.725	1.710	Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuansträgen	Prozent	90	100	111%	😊
3114	Hilfen zur Gesundheit	-657.400	-925.410	-268.010	👎	Fälle	250	372	Anteil der innerhalb von 14 Tagen nach Eingang überwiesenen Rechnungen	Prozent	95	99	104%	😊
3115	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen	-416.300	-442.236	-25.936	👎	Fälle	155	160	Anteil der innerhalb von 14 Tagen nach Eingang geprüften und angewiesenen Abrechnungen	Prozent	95	97	102%	😊
3116	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-568.500	-506.439	62.061	😊	Fälle	1.530	1.537	Anteil der innerhalb von 14 Tagen beschiedenen Neuansträge	Prozent	90	95	106%	😊
3117	Zahlungen Quotales System	24.089.000	24.964.547	875.547	😊				Spätestes Datum der Abrechnung	Datum	25.04.	30.04.	0%	👎
31192	Verwaltung der Sozialhilfe	-697.400	-739.349	-41.949	👎				Anteil der innerhalb von 14 Tagen eingeleiteten Unterhaltsprüfungen	Prozent	90	88	98%	👎
31195	Heimaufsicht	-94.200	-87.346	6.854					Anteil der jährlich mindestens einmal überprüften Pflegeheime	Prozent	100	63	63%	👎
3130	Leistungen n.d. Asylbewerberleistungsgesetz	0	-3.048.039	-3.048.039	👎	Fälle	2.400	1.520	Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuansträgen	Prozent	90	93	103%	😊
3151	Seniorenarbeit	-77.800	-80.628	-2.828										
31520	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen	0	-47.914	-47.914	👎				Anteil der Rechnungsprüfungen und Auszahlungen innerhalb eines Monats nach Rechnungsstellung	Prozent	95	97	102%	😊
31521	Pflegestützpunkt	-42.700	-41.807	893		Fälle	1.000	1.256	Anteil der abschließenden Beratungen innerhalb von 14 Tagen	Prozent	100	82	82%	👎
3153	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen	-2.400	-1.250	1.150					Anteil der Zuschüsse, die innerhalb eines Monats abgewickelt wurden	Prozent	100	100	100%	😊
3156	andere soziale Einrichtungen	-55.900	-79.593	-23.693	👎				Anteil der Zuschüsse, die innerhalb eines Monats abgewickelt wurden	Prozent	100	100	100%	😊
3210	Leistungen nach dem BVG	-16.600	-22.231	-5.631		Fälle	25	26	Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuansträgen	Prozent	90	100	111%	😊
3440	Leistungen nach dem Rehabilitierungsgesetz	-6.600	-6.070	530		Fälle	21	17	Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuansträgen	Prozent	100	100	100%	😊
3450	Landesblindengeld	-4.100	-2.178	1.922		Fälle	100	100	Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuansträgen	Prozent	90	100	111%	😊

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2016

Produkt/-gruppe/-bereich		Finanzen / Budget				Leistungen ("Top"-Kennzahlen)			"Top"-Zielkennzahlen					
Nr.	Bezeichnung	Plan	Ergebnis 2016	Abweichung	Tendenz	Indikator	Plan	Ergebnis 2016	definiertes operationales Produktziel	Messgröße	Plan	Ergebnis 2016	Ziel-erreichungs-grad	Abwei-chung
3460	Wohngeld	-161.300	-208.527	-47.227	👎	Fälle	210	291	Anteil der innerhalb von 14 Tagen nach Vorlage der vollständigen Unterlagen erfolgten Bescheiderteilungen	Prozent	90	92	102%	😊
3470	Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	0	0	0		Fälle	1.140	1.278	Anteil der innerhalb von 14 Tagen nach Vorlage der vollständigen Unterlagen erfolgten Bescheiderteilungen	Prozent	90	90	100%	😊
3511	Krankenversorgung nach §§ 276 und 276a LAG - örtlicher Träger	-20.000	-11.102	8.898		Fälle	5	3	Anteil der innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungslegung beglichener Rechnungen	Prozent	95	98	103%	😊
35170	Sonstige soziale Angelegenheiten	-455.200	-464.071	-8.871					Anteil der Zuschüsse, die innerhalb eines Monats abgewickelt wurden	Prozent	100	100	100%	😊
3518	Versicherungsangele-genheiten	-45.100	-44.474	626		Fälle	500	606	Anteil der innerhalb von einer Woche angefragten bzw. vereinbarten Termine	Prozent	80	99	124%	😊
Budget "Soziales":		-11.544.100	-15.139.794	-3.595.694	👎									

3121	Leistungen für Unterkunft und Heizung	-12.624.200	-12.110.015	514.185	😊	Bedarfsgemeinschaften	4.800	4.655	Verringerung der Hilfebedürftigkeit	Bedarfsgemeinschaften	4.800	4.655	103%	😊
3122	Eingliederungsleistungen kommunal	-260.400	-213.406	46.994	😊	Stunden Schuldnerberatung, Suchtberatung, Psychosoziale Betreuung	2.388	2.818	Beseitigung des Vermittlungshemmnisses nach Abschluss der Beratung	Prozent	50	68	136%	😊
3123	einmalige Leistungen	-400.000	-605.882	-205.882	👎	Fälle	1.190	980	Verringerung der Hilfebedürftigkeit	Fälle	1.200	980	122%	😊
3124	Arbeitslosengeld II	0	120.711	120.711	😊				Verringerung der Hilfebedürftigkeit (Leistungsausgaben in €) - siehe Zielvereinbarung mit dem Land Niedersachsen	Euro	21.917.000 €	22.738.000 €	96%	👎
3125	Eingliederungsleistungen Optionskommunen	0	23.893	23.893	😊				Nachhaltige Vermittlung in den 1. Arbeitsmarkt - siehe Zielvereinbarung mit dem Land Niedersachsen	Personen	1.843	1.818	99%	👎
3126	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	32.400	80.896	48.496	😊	Fälle	13.530	13.495	Leistungsentscheidung innerhalb von 3 Wochen nach der Antragstellung	Prozent	80	86	108%	😊
3129	Verwaltung Arbeitslosengeld II	-703.600	-29.266	674.334	😊	Arbeitsstunden	259.072	248.957	Leistungsentscheidung innerhalb von 3 Wochen nach Antragstellung	Prozent	80	86	108%	😊
Budget "Arbeit":		-13.955.800	-12.733.068	1.222.732	😊									

41201	Sozialpsychiatrische Hilfen	-769.600	-711.844	57.756	😊	Kontakte	4.000	3.867	Erreichungsgrad der Kontakte	Prozent	100	97	97%	👎
41401	Amtsärztl. Dienst und Medizinalaufsicht	-458.700	-390.316	68.384	😊	Fälle	2.820	2.986	Anteil der termingerechten Bearbeitung der Todesbescheinigungen	Prozent	98	99	101%	😊
41402	Infektionsschutz und Hygieneüberwachung	-352.400	-338.150	14.250		Kontakte	5.220	5.823	Anteil der erfassten und bearbeiteten Meldungen von Infektionskrankheiten	Prozent	100	100	100%	😊
41403	Psychosoziale Hilfen	-389.700	-376.658	13.042		Kontakte	4.130	3.989	Kontakte	Anzahl	4.000	3.815	95%	👎
41404	Gesundheitsförderung/-vorsorge	-690.200	-599.865	90.335	😊	Einschulungsunter-suchungen	1.250	1.260	Anteil der bearbeiteten und erfassten einzuschulenden Kinder	Prozent	100	100	100%	😊
Budget "Gesundheitsamt":		-2.660.600	-2.416.833	243.767	😊									