



<b>Informationsvorlage</b>	Vorlagennummer:	<b>2017/117</b>
Federführend: Fachdienst Soziales	Status:	öffentlich
	Datum:	30.08.2017
<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i> Ausschuss für Gleichstellung, Arbeit und Soziales (Kenntnisnahme)	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i> 25.09.2017 Ö

## **Produktbericht Stand 30. Juni 2017 für das Budget der Fachdienste Soziales, Arbeit (Jobcenter), Gesundheit sowie der Fachbereichsleitung 3**

### **Sachdarstellung:**

#### **Bericht über den Stand der Produkte**

Im Teilhaushalt/Budget 3 für den **Fachbereich Soziales, Jugend und Gesundheit** ist derzeit eine Budgetverbesserung von rund 4,5 Mio. € zu erwarten. Insbesondere die gesunkenen Flüchtlingszahlen 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.

Der **FD 32 – Soziales** – rechnet mit einer Budgetverbesserung in Höhe von rund 4,6 Mio. Euro. Insbesondere die Nachzahlungen des Landes für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz wirken sich bei rückläufigen Fallzahlen hier positiv aus. Die gesetzten Qualitätsziele konnten überwiegend erreicht werden.

Beim **Produkt 3111 – Hilfe zum Lebensunterhalt** – ist mit einer Überschreitung des Planbudgets zu rechnen. Die Transferleistungen haben bei leicht steigenden Fallzahlen zugenommen. Gleichzeitig steigen die Abschreibungen auf Forderungen ebenfalls an. Das Qualitätsziel kann voraussichtlich erreicht werden.

Beim **Produkt 3112 bzw. 3118 – Hilfe zur Pflege** – sind die Leistungsausgaben rückläufig. Dies liegt daran, dass nach der Einführung des Pflegestärkungsgesetzes zum 01.01.2017 deutlich weniger Personen in den hohen Pflegegraden eingruppiert sind, als ursprünglich erwartet wurde. Die Leistungen zur Pflege wurden ab 01.01.2017 der neuen Produktgruppe 3118 zugeordnet. Das Produkt 3112 läuft aus. Das Qualitätsziel wird voraussichtlich nicht erreicht.

Beim **Produkt 3113 – Eingliederungshilfe für behinderte Menschen** – steigen die Transferaufwendungen deutlich an. Das Qualitätsziel kann voraussichtlich erreicht werden.

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

Beim **Produkt 3116 – Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung** – gibt es keine wesentlichen Abweichungen vom Planansatz. Das Qualitätsziel wird voraussichtlich ebenfalls erreicht.

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

Beim **Produkt 3130 – Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz** – wird es aufgrund sinkender Flüchtlingszahlen zu deutlich geringeren Leistungsausgaben kommen. Gleichzeitig erstattet das Land die Kostenpauschale auf Basis der höheren Vorjahreswerte, so dass es hier zu einem Überschuss von knapp 5 Mio. Euro kommt. Damit werden letztendlich die Vorleistungen des Landkreises aus den letzten Jahren ausgeglichen. Das Qualitätsziel wird voraussichtlich erreicht.

Im **FD 33 – Jobcenter** – wird mit einer Unterschreitung des Planbudgets in Höhe von ca. 450.000,- Euro gerechnet.

Im **Produkt 3121 – Leistungen für Unterkunft und Heizung** – zeichnet sich eine Verbesserung in Höhe von ca. 500.000,-€ ab. Die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften ist im Jahresverlauf bisher weniger gestiegen als ursprünglich prognostiziert. Da die Asylanerkennungsverfahren bis mindestens Mitte 2017 eine deutlich längere Zeit beansprucht haben, als zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2017 vorhergesagt, sind per 30.06.2017 noch deutlich weniger Flüchtlinge ins SGB II-System gekommen, als geplant. Hinzu kommt, dass in der 2. Jahreshälfte 2016 bis zum Frühjahr 2017 relativ viele Flüchtlinge nach einer Anerkennung aus dem Gebiet des Landkreises Peine in die benachbarten Großstädte und Regionen verzogen sind, während nur wenige Flüchtlingen aus anderen Regionen nach ihrer Anerkennung in den Landkreis Peine gezogen sind. Erst im Laufe des Jahres 2017 hat sich dieses Verhalten verändert und es bleiben spürbar mehr anerkannte Flüchtlinge im Landkreis Peine. Unter Beachtung der Weg- und Zuzüge wird im SGB II inzwischen ein Zugangsniveau erreicht, dass nur noch relativ gering unter den sich noch im Asyl-Anerkennungsverfahren im Landkreises Peine befindlichen Personenzahlen (mit hoher Bleibe- und damit SGB II-Zugangswahrscheinlichkeit) befindet. Die im Produktplan 2017 genannte Leistungsmenge von jahresdurchschnittlich 5.400 Bedarfsgemeinschaften wird jedenfalls voraussichtlich deutlich unterschritten und damit das Ziel der „Verringerung der Hilfebedürftigkeit“ erreicht, wenn auch nicht überwiegend jobcentergesteuert, sondern aus den o.g. Gründen.

Zusätzlich zur Fallzahlentwicklung wird darauf hingewiesen, dass der Winter 2016/2017 erneut relativ mild war und sich die Energiepreise nur gering erhöht haben. Auch dieses wirkt sich kostendämpfend aus, ohne bereits im Voraus damit rechnen zu können. Heizkosten konnten z.T. gesenkt werden, soweit Wohnungen energetisch saniert wurden. Höhere Kaltmieten, die damit u.U. verbunden sind, wirken sich demgegenüber kostensteigernd aus. Per Saldo wirkt sich dieses im SGB II kostenneutral oder sogar etwas kostensteigernd aus. Umweltschutzgründe sprechen allerdings eindeutig für eine professionelle und sachgerechte Wärmedämmung aller Wohnungsbestände.

Beim **Produkt 3123 – einmalige Beihilfen** – wird hingegen eine Überschreitung des Planbudgets erwartet. Vor allem die Kosten für Wohnungserstausstattung sind durch zuwanderungs-/ flüchtlingsbedingte SGB II-Zugänge deutlich gestiegen. Insgesamt sind die Fallzahlen aber rückläufig, so dass das Produktziel der Verringerung der Hilfebedürftigkeit erreicht wird.

Bei dem **Produkt 3126 – Leistungen für Bildung und Teilhabe** – ergibt sich aufgrund höherer VWK- Erstattungen an den FD 32 eine Verschlechterung um gut 60.000,-€.

Auch im **Produkt 3129 – Verwaltung Arbeitslosengeld II** – wird -trotz gestiegener Personalaufwendungen- aufgrund höherer Umschichtungen aus dem Eingliederungsbudget eine fiskalische Ergebnisverbesserung um rund 260.000,- Euro erwartet.

Im Budget des **FD 35 – Gesundheitsamt** – wird eine Verbesserung in Höhe von rund 100.000,- € erwartet.

Beim Produkt **41201 – Sozialpsychiatrische Hilfen** – liegen die Personalkosten aufgrund von Stellenvakanzen unter dem Planansatz. Ziele und Leistungsumfang werden voraussichtlich nur teilweise erfüllt.

Beim Produkt **41401 – Amtsärztlichen Dienst und Medizinalaufsicht** – liegen die Personalkosten ebenfalls unter dem Planansatz. Ziele und Leistungsumfang werden voraussichtlich erfüllt.

In den **Produkten 41402 – Infektionsschutz und Hygieneüberwachung** – und **41403 - Psychosoziale Hilfen** – gibt es keine wesentlichen Abweichungen vom Planansatz. Ziele und Leistungsumfang werden voraussichtlich nur teilweise erfüllt.

Beim Produkt **41404 – Gesundheitsförderung/-vorsorge** - muss von geringeren Erstattungen für die Kinder- und Jugendzahnpflege ausgegangen werden, so dass hier eine leichte Verschlechterung des Ergebnisses zu erwarten ist. Die Ziele werden aber voraussichtlich erreicht.

## **Anlagen**

TOP8\_Produktbericht\_FD\_30\_32\_33\_35\_einzeln\_201706

TOP8\_Produktbericht\_FD\_30\_32\_33\_35\_gesamt\_201706

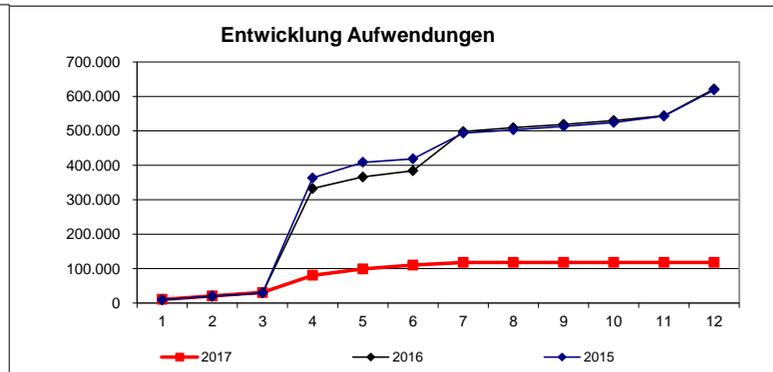
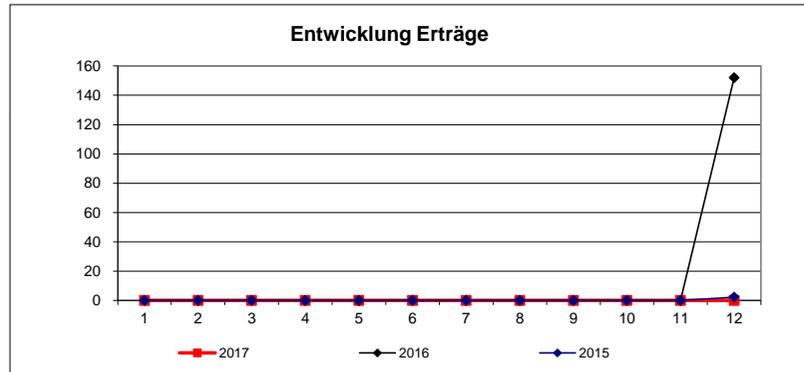
Produkt: 11115000

Fachbereichsleitung III  
Verantwortlich: Herr Dr. Buhmann

Stand Ende: Juni 2017

Erträge																Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis		
2017	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	
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152	152		
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2		

Aufwendungen																Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis		
2017	626.100	10.860	9.757	10.131	50.107	18.397	11.069	7.820	0	0	0	0	0	118.141	596.000	
Personal	194.000	7.762	7.763	7.766	7.766	7.766	9.162	7.820	0	0	0	0	0	55.806	177.000	
Sachaufwand	24.700	2.060	1.840	1.840	1.840	1.950	1.840	0	0	0	0	0	0	11.368	23.000	
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
sonstige	95.300	1.037	154	526	40.501	8.682	67	0	0	0	0	0	0	50.967	96.000	
Abschreibungen, Zinsen	34.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.000	
ILV-Aufwand	277.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277.000	
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	78.224	621.585		
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		



**Prognose  
Produktbudget:**

	-626.100
	-596.000
●	-30.100

**Zielkennzahlen**

---

**Leistungsumfang:**

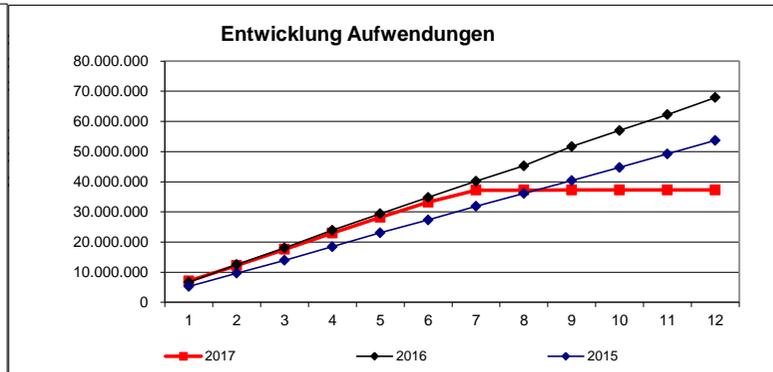
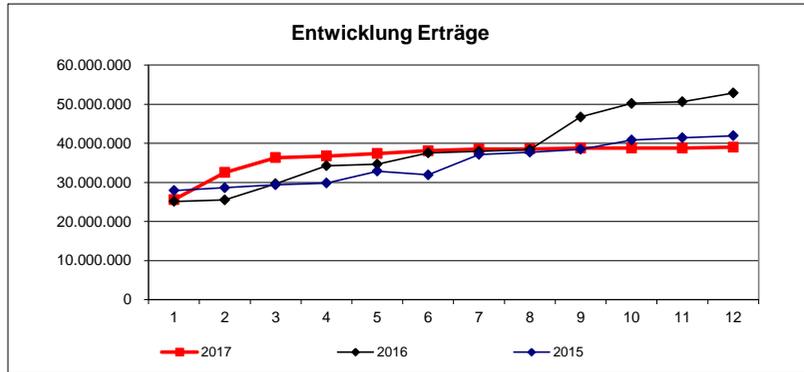
---

**Erläuterung/Prognose:**

---

Erträge															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
<b>2017</b>	<b>58.124.400</b>	<b>25.577.699</b>	<b>6.989.244</b>	<b>3.772.833</b>	<b>407.516</b>	<b>639.659</b>	<b>704.230</b>	<b>482.615</b>	<b>1.937</b>	<b>211.441</b>	<b>5.730</b>	<b>7.234</b>	<b>216.180</b>	<b>39.016.319</b>	<b>59.325.000</b>
ordentlich	58.124.400	25.577.699	6.989.244	3.772.833	407.516	639.659	703.764	482.615	1.937	211.441	5.730	7.234	216.180	39.015.852	59.325.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	466	0	0	0	0	0	0	466	0
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2016</b>	<b>64.730.000</b>	<b>25.152.773</b>	<b>364.309</b>	<b>4.130.686</b>	<b>4.622.118</b>	<b>400.630</b>	<b>2.889.131</b>	<b>427.240</b>	<b>379.235</b>	<b>8.385.256</b>	<b>3.458.697</b>	<b>427.305</b>	<b>2.259.399</b>	<b>52.896.781</b>	
<b>2015</b>	<b>43.775.900</b>	<b>27.913.962</b>	<b>707.259</b>	<b>765.199</b>	<b>442.410</b>	<b>3.064.048</b>	<b>-951.437</b>	<b>5.214.652</b>	<b>576.491</b>	<b>748.484</b>	<b>2.380.292</b>	<b>545.643</b>	<b>540.226</b>	<b>41.947.228</b>	

Aufwendungen															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
<b>2017</b>	<b>70.345.000</b>	<b>7.050.034</b>	<b>5.205.619</b>	<b>5.314.801</b>	<b>5.445.915</b>	<b>5.171.604</b>	<b>5.061.459</b>	<b>3.978.465</b>	<b>0</b>	<b>23.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.250.997</b>	<b>66.940.000</b>
Personal	3.227.600	216.250	220.639	225.732	221.083	222.519	226.967	25.586	0	0	0	0	0	1.358.776	3.233.000
Sachaufwand	1.003.000	627.081	32.559	21.247	44.453	21.961	9.170	430	0	0	0	0	0	756.900	1.066.000
Transferaufwand	64.524.400	6.143.070	4.936.111	5.042.043	5.167.142	4.885.396	4.748.913	3.945.652	0	23.100	0	0	0	34.891.426	61.079.000
sonstige	1.267.300	57.259	2.329	6.204	5.606	3.759	5.921	1.368	0	0	0	0	0	82.446	1.210.000
Abschreibungen, Zinsen	303.100	6.374	13.982	19.574	7.630	37.969	50.989	5.429	0	0	0	0	0	141.948	332.000
ILV-Aufwand	19.600	0	0	0	0	0	19.500	0	0	0	0	0	0	19.500	20.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2016</b>	<b>76.224.100</b>	<b>6.690.205</b>	<b>5.828.083</b>	<b>5.554.916</b>	<b>5.829.516</b>	<b>5.491.133</b>	<b>5.416.710</b>	<b>5.375.246</b>	<b>5.076.913</b>	<b>6.403.598</b>	<b>5.335.079</b>	<b>5.275.455</b>	<b>5.680.940</b>	<b>67.957.795</b>	
<b>2015</b>	<b>53.033.200</b>	<b>5.274.502</b>	<b>4.375.270</b>	<b>4.304.661</b>	<b>4.498.895</b>	<b>4.604.942</b>	<b>4.257.873</b>	<b>4.519.458</b>	<b>4.323.593</b>	<b>4.214.362</b>	<b>4.354.121</b>	<b>4.471.528</b>	<b>4.488.872</b>	<b>53.688.079</b>	



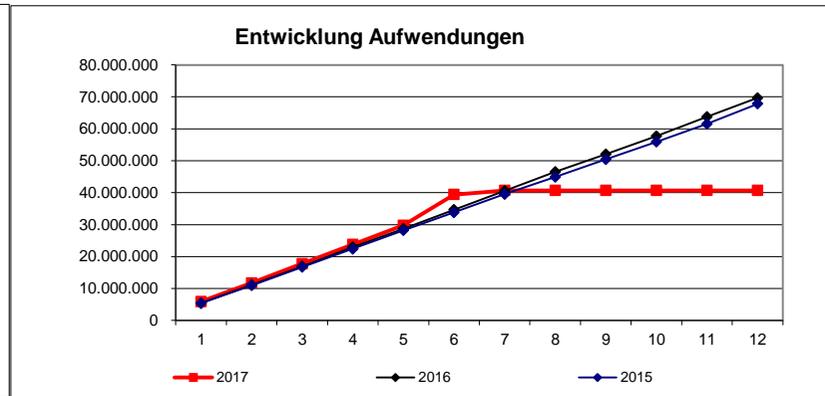
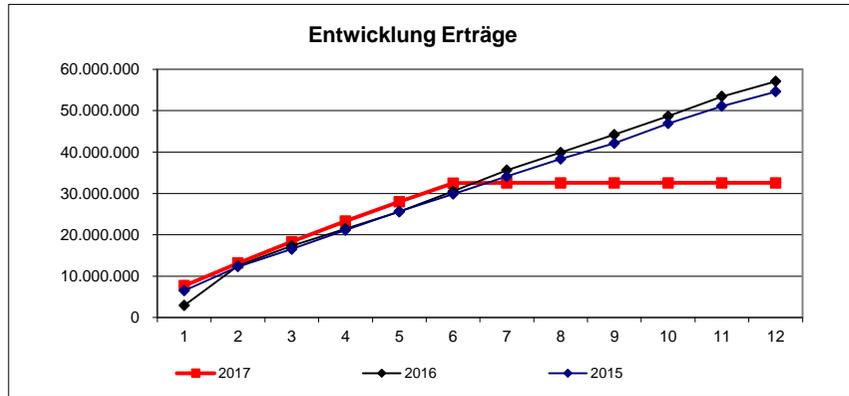
Prognose  
Produktbudget:

	-12.220.600
	-7.615.000
●	-4.605.600

**Erläuterung/Prognose:**

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
<b>2017</b>	<b>63.559.200</b>	<b>7.699.617</b>	<b>5.468.638</b>	<b>5.143.076</b>	<b>4.987.273</b>	<b>4.657.784</b>	<b>4.507.677</b>	<b>70.894</b>	<b>2.088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.537.047</b>	<b>60.487.300</b>
ordentlich	63.559.200	7.699.617	5.468.638	5.143.076	4.987.273	4.657.784	4.507.677	70.894	2.088	0	0	0	0	32.537.047	60.487.300
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
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	3.631.397	57.069.120	
2015	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	Prognose
<b>2017</b>	<b>77.343.300</b>	<b>5.884.676</b>	<b>5.862.835</b>	<b>6.020.605</b>	<b>6.033.047</b>	<b>5.988.064</b>	<b>9.631.363</b>	<b>1.278.372</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.698.962</b>	<b>73.823.000</b>
Personal	7.609.200	545.518	568.144	565.941	577.664	593.439	574.169	29.579	0	0	0	0	0	3.454.454	7.863.000
Sachaufwand	299.800	76.301	8.460	11.364	21.665	20.664	5.758	17.481	0	0	0	0	0	161.693	274.000
Transferaufwand	68.417.100	5.187.680	5.180.397	5.376.278	5.402.731	5.338.957	9.013.085	1.214.883	0	0	0	0	0	36.714.011	64.534.000
sonstige	242.600	12.203	17.839	7.933	15.578	9.262	8.701	1.352	0	0	0	0	0	72.868	144.000
Abschreibungen, Zinsen	437.500	62.974	87.995	59.088	15.409	25.742	29.650	15.077	0	0	0	0	0	295.936	671.000
ILV-Aufwand	337.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	337.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	5.937.999	69.681.446	
2015	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	



**Prognose  
Produktbudget:**

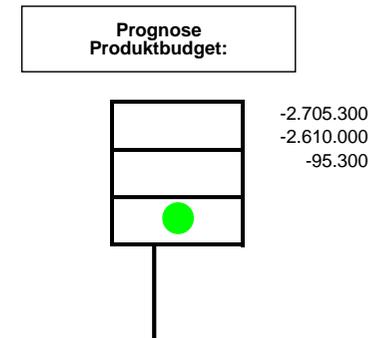
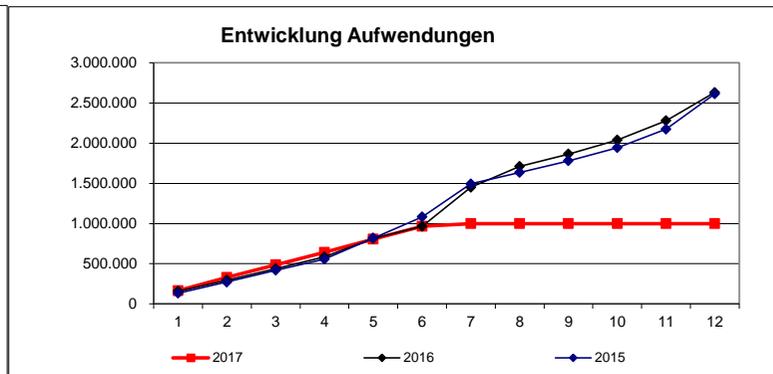
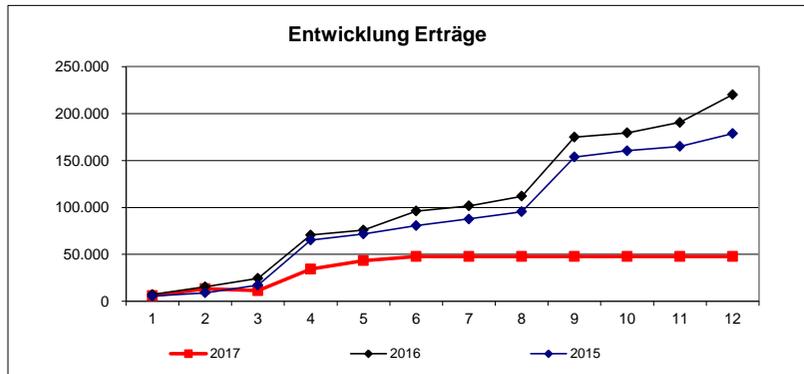
	-13.784.100
	-13.335.700
	-448.400

●

**Erläuterung/Prognose:**

Erträge															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
<b>2017</b>	<b>174.400</b>	<b>5.813</b>	<b>7.541</b>	<b>-2.026</b>	<b>22.938</b>	<b>9.039</b>	<b>4.321</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.653</b>	<b>151.000</b>
ordentlich	171.900	5.443	7.541	-2.268	22.531	9.039	4.321	27	0	0	0	0	0	46.634	150.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	2.500	371	0	242	407	0	0	0	0	0	0	0	0	1.020	1.000
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	
2015	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	

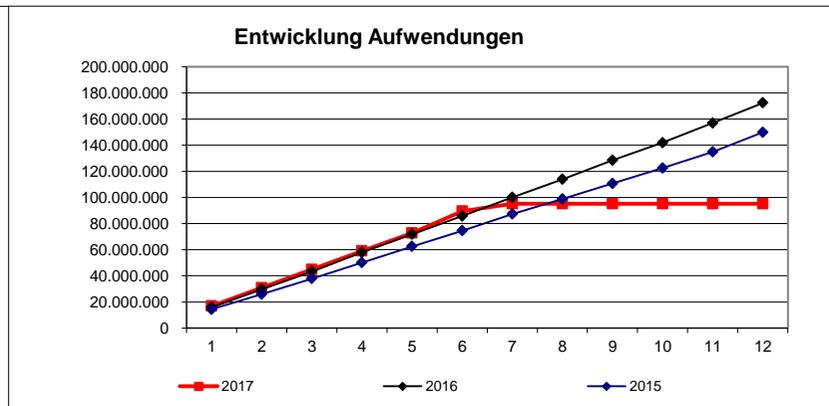
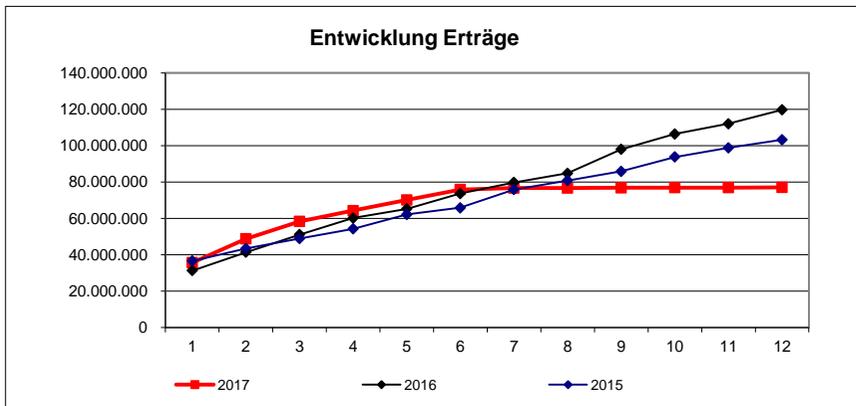
Aufwendungen															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
<b>2017</b>	<b>2.879.700</b>	<b>165.689</b>	<b>162.680</b>	<b>157.573</b>	<b>155.125</b>	<b>164.857</b>	<b>159.381</b>	<b>32.664</b>	<b>0</b>	<b>1.159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>999.127</b>	<b>2.761.000</b>
Personal	2.443.900	148.632	155.236	153.318	150.487	155.968	150.633	32.664	0	0	0	0	0	946.938	2.363.000
Sachaufwand	84.100	5.064	1.293	720	1.436	409	1.168	0	0	1.159	0	0	0	11.250	39.000
Transferaufwand	138.900	0	0	0	0	4.700	2.526	0	0	0	0	0	0	7.226	147.000
sonstige	90.600	11.994	6.150	3.535	3.174	3.763	5.037	0	0	0	0	0	0	33.654	90.000
Abschreibungen, Zinsen	7.700	0	0	0	27	16	16	0	0	0	0	0	0	59	8.000
ILV-Aufwand	114.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	349.406	2.629.072	
2015	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															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
<b>2017</b>	<b>131.448.400</b>	<b>35.788.888</b>	<b>12.998.428</b>	<b>9.590.167</b>	<b>5.946.592</b>	<b>5.881.506</b>	<b>5.701.400</b>	<b>757.794</b>	<b>15.238</b>	<b>211.642</b>	<b>6.399</b>	<b>10.741</b>	<b>216.180</b>	<b>77.124.976</b>	<b>130.389.300</b>
ordentlich	131.445.900	35.788.517	12.998.428	9.589.925	5.945.872	5.881.506	5.700.934	757.794	15.238	211.642	6.399	10.741	216.180	77.123.176	130.388.300
außerordentlich	0	0	0	0	313	0	466	0	0	0	0	0	0	779	0
ILV-Erträge	2.500	371	0	242	407	0	0	0	0	0	0	0	0	1.020	1.000
<b>2016</b>	<b>131.696.200</b>	<b>31.368.901</b>	<b>10.072.851</b>	<b>9.701.927</b>	<b>9.124.790</b>	<b>5.042.042</b>	<b>8.390.471</b>	<b>6.115.849</b>	<b>5.040.941</b>	<b>13.111.288</b>	<b>8.403.260</b>	<b>5.682.062</b>	<b>7.709.979</b>	<b>119.764.360</b>	
<b>2015</b>	<b>105.329.100</b>	<b>36.613.383</b>	<b>6.873.067</b>	<b>5.495.174</b>	<b>5.314.733</b>	<b>7.898.842</b>	<b>3.699.040</b>	<b>10.004.741</b>	<b>4.954.465</b>	<b>5.049.745</b>	<b>7.886.128</b>	<b>5.051.707</b>	<b>4.436.042</b>	<b>103.277.068</b>	

Aufwendungen															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
<b>2017</b>	<b>185.904.000</b>	<b>16.919.531</b>	<b>13.844.586</b>	<b>14.012.913</b>	<b>14.258.890</b>	<b>13.730.129</b>	<b>16.747.781</b>	<b>5.532.291</b>	<b>173</b>	<b>24.259</b>	<b>1.439</b>	<b>0</b>	<b>3.911</b>	<b>95.075.902</b>	<b>180.282.000</b>
Personal	22.509.000	1.499.191	1.605.559	1.588.495	1.581.013	1.628.333	1.580.914	108.168	0	0	0	0	0	9.591.672	21.877.000
Sachaufwand	2.201.400	849.862	78.511	69.469	157.721	95.354	46.499	28.373	173	1.159	0	0	1.622	1.328.743	2.228.000
Transferaufwand	155.793.500	13.861.011	11.869.276	12.107.662	12.380.370	11.803.094	14.925.869	5.372.111	0	23.100	1.439	0	2.289	82.346.220	150.552.000
sonstige	3.132.500	481.821	48.572	126.603	93.600	94.883	34.897	3.132	0	0	0	0	0	883.508	3.112.000
Abschreibungen, Zinsen	1.329.600	162.146	242.669	120.684	46.186	108.465	108.203	20.506	0	0	0	0	0	808.859	1.577.000
ILV-Aufwand	938.000	65.500	0	0	0	0	51.400	0	0	0	0	0	0	116.900	936.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2016</b>	<b>182.513.900</b>	<b>15.740.816</b>	<b>13.884.517</b>	<b>13.636.369</b>	<b>14.657.460</b>	<b>13.786.414</b>	<b>13.982.879</b>	<b>14.266.654</b>	<b>13.977.394</b>	<b>14.513.927</b>	<b>13.415.787</b>	<b>15.085.077</b>	<b>15.404.300</b>	<b>172.351.594</b>	
<b>2015</b>	<b>149.822.100</b>	<b>14.272.371</b>	<b>11.662.066</b>	<b>11.933.212</b>	<b>12.218.337</b>	<b>12.416.772</b>	<b>11.942.469</b>	<b>12.816.023</b>	<b>11.466.299</b>	<b>11.961.225</b>	<b>11.829.934</b>	<b>12.388.753</b>	<b>14.958.253</b>	<b>149.865.714</b>	



**Prognose  
Produktbudget:**

	-54.455.600
	-49.892.700
	-4.562.900

**Erläuterung/Prognose:**

**Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2017; Stand: 30.06.2017**

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

**Fachbereich III (Soziales, Jugend und Gesundheit):**

<b>Fachbereichsleitung III:</b>	<b>-626.100</b>	<b>-596.000</b>	<b>30.100</b>	😊										
---------------------------------	-----------------	-----------------	---------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	-2.552.900	-3.044.000	-491.100	👎	Fälle	570	595	Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuansträgen	Prozent	90	92	102%	
3112	Hilfe zur Pflege (bis 2016)	-1.732.500	-13.000	1.719.500	😊	Fälle	0	0	Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuansträgen	Prozent	0	0	0%	
3113	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-28.805.200	-29.860.000	-1.054.800	👎	Fälle	1.700	1.710	Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuansträgen	Prozent	90	96	107%	😊
3114	Hilfen zur Gesundheit	-662.000	-529.000	133.000	😊	Fälle	350	500	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	-412.800	-432.000	-19.200		Fälle	170	172	Anteil der innerhalb von 14 Tagen nach Eingang geprüften und angewiesenen Abrechnungen	Prozent	95	98	103%	
3116	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-554.400	-507.000	47.400	😊	Fälle	1.570	1.570	Anteil der innerhalb von 14 Tagen beschiedenen Neuansträge	Prozent	90	92	102%	
3117	Zahlungen Quotales System	24.630.000	24.974.000	344.000	😊				Spätestes Datum der Abrechnung	Datum	30.04.	27.04.	100%	
3118	Hilfe zur Pflege (Pflegestärkungsgesetz ab 2017)	0	-910.000	-910.000	👎	Fälle	380	340	Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuansträgen	Prozent	90	83	92%	👎
31192	Verwaltung der Sozialhilfe	-754.300	-820.000	-65.700	👎				Anteil der innerhalb von 14 Tagen eingeleiteten Unterhaltsprüfungen	Prozent	90	92	102%	
31195	Heimaufsicht	-113.600	-118.000	-4.400					Anteil der jährlich mindestens einmal überprüften Pflegeheime	Prozent	100	34	68%	👎
3130	Leistungen n.d. Asylbewerberleistungsgesetz	-240.000	4.734.000	4.974.000	😊	Fälle	1.470	0	Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuansträgen	Prozent	90	100	111%	😊
3151	Seniorenarbeit	-82.900	-83.000	-100										
31520	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen	0	0	0					Anteil der Rechnungsprüfungen und Auszahlungen innerhalb eines Monats nach Rechnungsstellung	Prozent	95	97	102%	
31521	Pflegestützpunkt	-67.200	-85.000	-17.800		Fälle	1.200	1.200	Anteil der abschließenden Beratungen innerhalb von 14 Tagen	Prozent	100	52	52%	👎
3153	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen	-24.200	-24.000	200					Anteil der Zuschüsse, die innerhalb eines Monats abgewickelt wurden	Prozent	100	100	100%	
3156	andere soziale Einrichtungen	-56.100	-56.000	100					Anteil der Zuschüsse, die innerhalb eines Monats abgewickelt wurden	Prozent	100	100	100%	
3210	Leistungen nach dem BVG	-17.900	-14.000	3.900		Fälle	25	25	Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuansträgen	Prozent	90	83	92%	👎
3440	Leistungen nach dem Rehabilitierungsgesetz	-6.700	-8.000	-1.300		Fälle	18	16	Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuansträgen	Prozent	100	100	100%	

**Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2017; Stand: 30.06.2017**

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	-4.900	-5.000	-100		Fälle	100	100	Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuansträgen	Prozent	90	96	107%	😊
3460	Wohngeld	-212.500	-218.000	-5.500		Fälle	260	310	Anteil der innerhalb von 14 Tagen nach Vorlage der vollständigen Unterlagen erfolgten Bescheiderteilungen	Prozent	90	97	108%	😊
3470	Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	0	-48.000	-48.000	👎	Fälle	1.250	1.380	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	-15.000	-13.000	2.000		Fälle	5	1	Anteil der innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungslegung beglichener Rechnungen	Prozent	95	97	102%	
35170	Sonstige soziale Angelegenheiten	-489.700	-490.000	-300					Anteil der Zuschüsse, die innerhalb eines Monats abgewickelt wurden	Prozent	100	100	100%	
3518	Versicherungsangelegenheiten	-45.800	-46.000	-200		Fälle	500	550	Anteil der innerhalb von einer Woche angefragten bzw. vereinbarten Termine	Prozent	80	99	124%	😊
<b>Budget "Soziales":</b>		<b>-12.220.600</b>	<b>-7.615.000</b>	<b>4.605.600</b>	😊									

3121	Leistungen für Unterkunft und Heizung	-12.479.500	-11.965.000	514.500	😊	Bedarfsgemeinschaften	5.400	4.800	Verringerung der Hilfebedürftigkeit	Bedarfsgemeinschaften	5.400	4.782	113%	😊
3122	Eingliederungsleistungen kommunal	-275.300	-334.000	-58.700	👎	Stunden Schuldnerberatung, Suchtberatung, Psychosoziale Betreuung	2.970	2.968	Beseitigung des Vermittlungshemmnisses nach Abschluss der Beratung	Prozent	50	66	132%	😊
3123	einmalige Leistungen	-542.700	-626.000	-83.300	👎	Fälle	1.226	926	Verringerung der Hilfebedürftigkeit	Fälle	1.226	463	132%	😊
3124	Arbeitslosengeld II	0	-14.000	-14.000					Verringerung der Hilfebedürftigkeit (Leistungsausgaben in €) - siehe Zielvereinbarung mit dem Land Niedersachsen	Euro	22.738.000 €	12.066.076 €	94%	👎
3125	Eingliederungsleistungen Optionskommunen	0	-107.000	-107.000	👎				Nachhaltige Vermittlung in den 1. Arbeitsmarkt - siehe Zielvereinbarung mit dem Land Niedersachsen	Personen	1.848	714	77%	👎
3126	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	101.700	37.300	-64.400	👎	Fälle	15.510	14.958	Leistungsentscheidung innerhalb von 3 Wochen nach der Antragstellung	Prozent	80	86	108%	😊
3129	Arbeitslosengeld II	-588.300	-327.000	261.300	😊	Arbeitsstunden	260.000	270.192	Leistungsentscheidung innerhalb von 3 Wochen nach Antragstellung	Prozent	80	86	108%	😊
<b>Budget "Arbeit":</b>		<b>-13.784.100</b>	<b>-13.335.700</b>	<b>448.400</b>	😊									

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2017; Stand: 30.06.2017

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	-806.500	-737.000	69.500	☺	Kontakte	4.000	4.000	Erreichungsgrad der Kontakte	Prozent	100	48	48%	☹
41401	Amtsärztl. Dienst und Medizinalaufsicht	-482.600	-382.000	100.600	☺	Fälle	2.920	3.096	Anteil der termingerechten Bearbeitung der Todesbescheinigungen	Prozent	98	100	102%	
41402	Infektionsschutz und Hygieneüberwachung	-347.400	-366.000	-18.600		Kontakte	5.640	5.010	Anteil der erfassten und bearbeiteten Meldungen von Infektionskrankheiten	Prozent	100	100	100%	
41403	Psychosoziale Hilfen	-373.300	-389.000	-15.700		Kontakte	3.930	4.028	Kontakte	Anzahl	4.000	2.113	106%	☺
41404	Gesundheitsförderung/- vorsorge	-695.500	-736.000	-40.500	☹	Einschulungsunter- suchungen	1.250	1.250	Anteil der bearbeiteten und erfassten einzuschulenden Kinder	Prozent	100	100	100%	
<b>Budget "Gesundheitsamt":</b>		<b>-2.705.300</b>	<b>-2.610.000</b>	<b>95.300</b>	☺									