

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2014; Stand: 30.06.2014

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	Ziel- erreichungs- grad	Abwei- chung

Fachbereichsleitung III:		-581.300	-592.000	-10.700									
---------------------------------	--	-----------------	-----------------	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	-2.549.500	-2.599.000	-49.500	👇	Fälle	590	580	Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuansuchen	Prozent	90	108%	😊
3112	Hilfe zur Pflege	-1.706.400	-1.714.000	-7.600		Fälle	475	415	Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuansuchen	Prozent	90	88%	👇
3113	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-26.384.800	-28.032.000	-1.647.200	👇	Fälle	1.510	1.410	Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuansuchen	Prozent	90	108%	😊
3114	Hilfen zur Gesundheit	-655.500	-668.000	-12.500		Fälle	250	240	Anteil der innerhalb von 14 Tagen nach Eingang überwiesenen Rechnungen	Prozent	95	103%	😊
3115	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen	-449.200	-473.000	-23.800	👇	Fälle	168	161	Anteil der innerhalb von 14 Tagen nach Eingang geprüften und angewiesenen Abrechnungen	Prozent	95	103%	😊
3116	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-341.400	-457.000	-115.600	👇	Fälle	1.500	1.520	Anteil der innerhalb von 14 Tagen beschiedenen Neuansuchen	Prozent	90	108%	😊
3117	Zahlungen Quotales System	23.326.200	24.100.000	773.800	😊				Spätestes Datum der Abrechnung	Datum	20.04.	99%	
31192	Verwaltung der Sozialhilfe	-547.700	-569.000	-21.300	👇				Anteil der innerhalb von 14 Tagen eingeleiteten Unterhaltsprüfungen	Prozent	90	103%	😊
31193	Abwicklung Budget 321	0	0	0									
31194	Abwicklung Budget 324	0	0	0									
31195	Heimaufsicht	-59.700	-54.000	5.700					Anteil der jährlich mindestens einmal überprüften Pflegeheime	Prozent	50	104%	😊
31196	Pflegestützpunkt	0	0	0									
3130	Leistungen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz	-847.700	-1.893.000	-1.045.300	👇	Fälle	350	250	Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuansuchen	Prozent	90	109%	😊
3131	Leistungen nach dem AsylbLG	0	0	0									
3132	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	0	0	0									
3133	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (AsylbLG)	0	0	0									
3134	Arbeitsgelegenheiten (AsylbLG)	0	0	0									
3135	sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	0	0	0									
3151	Seniorenarbeit	-58.700	-60.000	-1.300									
31520	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen	0	0	0					Anteil der Rechnungsprüfungen und Auszahlungen innerhalb eines Monats nach Rechnungsstellung	Prozent	95	103%	😊
31521	Pflegestützpunkt	-46.800	-37.000	9.800					Anteil der abschließenden Beratungen innerhalb von 14 Tagen	Prozent	100	90%	👇
3153	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen	-2.400	-2.000	400					Anteil der Zuschüsse, die innerhalb eines Monats abgewickelt wurden	Prozent	100	100%	😊
3156	andere soziale Einrichtungen	-153.800	-154.000	-200					Anteil der Zuschüsse, die innerhalb eines Monats abgewickelt wurden	Prozent	100	100%	😊
3210	Leistungen nach dem BVG	-16.200	-7.000	9.200		Fälle	40	30	Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuansuchen	Prozent	90	88%	👇
3440	Leistungen nach dem Rehabilitierungsgesetz	-4.500	-6.000	-1.500		Fälle	22	22	Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuansuchen	Prozent	100	100%	😊
3450	Landesblindengeld	-3.100	-3.000	100		Fälle	110	105	Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuansuchen	Prozent	95	102%	😊
3460	Wohngeld	-199.200	-200.000	-800		Fälle	350	280	Anteil der innerhalb von 14 Tagen nach Vorlage der vollständigen Unterlagen erfolgten Bescheiderteilungen	Prozent	90	102%	😊
3470	Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	-230.100	-189.000	41.100	😊				Anteil der innerhalb von 14 Tagen nach Vorlage der vollständigen Unterlagen erfolgten Bescheiderteilungen	Prozent	90	104%	😊
3511	Krankenversorgung nach §§ 276 und 276a LAG - örtlicher Träger	-20.000	-20.000	0		Fälle	5	5	Anteil der innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungslegung beglichener Rechnungen	Prozent	95	103%	😊
35170	Förderung der Wohlfahrtspflege	-359.500	-359.000	500					Anteil der Zuschüsse, die innerhalb eines Monats abgewickelt wurden	Prozent	100	100%	😊
3518	Versicherungsangelegenheiten	-43.400	-43.000	400		Fälle	400	350	Anteil der innerhalb von einer Woche angefragten bzw. vereinbarten Termine	Prozent	80	90%	👇
Budget "Soziales":		-11.353.400	-13.439.000	-2.085.600	👇								

3121	Leistungen für Unterkunft und Heizung	-13.521.000	-13.468.000	53.000	😊	Bedarfsgemeinschaften	5.012	5.006	Verringerung der Hilfebedürftigkeit	Bedarfsgemeinschaften	5.012	100%	😊
3122	Eingliederungsleistungen kommunal	-178.600	-173.000	5.600		Stunden Schuldenberatung, Suchtberatung, Psychosoziale Betreuung	2.110	2.278	Beseitigung des Vermittlungshemmnisses nach Abschluss der Beratung	Prozent	50	122%	😊
3123	einmalige Leistungen	-327.700	-320.000	7.700		Fälle	704	752	Verringerung der Hilfebedürftigkeit	Fälle	704	94%	👇
3124	Arbeitslosengeld II	0	0	0					Verringerung der Hilfebedürftigkeit (Leistungsausgaben in €) - siehe Zielvereinbarung mit dem Land Niedersachsen	Euro	11.495.332 €	98%	👇
3125	Eingliederungsleistungen Optionskommunen	0	0	0					Nachhaltige Vermittlung in den 1. Arbeitsmarkt - siehe Zielvereinbarung mit dem Land Niedersachsen	Personen	719	98%	👇
3126	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	-600.000	-551.900	48.100	😊	Fälle	9.800	7.256	Leistungsentscheidung innerhalb von 3 Wochen nach der Antragstellung	Prozent	80	106%	😊
3129	Arbeitslosengeld II	-436.000	-107.000	329.000	😊	Arbeitsstunden	248.040	231.923	Leistungsentscheidung innerhalb von 3 Wochen nach Antragstellung	Prozent	80	106%	😊
Budget "Arbeit":		-15.063.300	-14.619.900	443.400	😊								

41201	Sozialpsychiatrische Hilfen	-633.700	-593.000	40.700	😊	Kontakte	4.500	4.200	Erreichungsgrad der Kontakte	Prozent	100	46%	👇
41401	Arztärzt. Dienst und Medizinalaufsicht	-439.400	-421.000	18.400		Fälle	2.720	2.850	Anteil der termingerechten Bearbeitung der Todesbescheinigungen	Prozent	98	102%	😊
41402	Infektionsschutz und Hygieneüberwachung	-306.400	-375.000	-68.600	👇	Kontakte	4.965	6.310	Anteil der erfassten und bearbeiteten Meldungen von Infektionskrankheiten	Prozent	100	100%	😊
41403	Psychosoziale Hilfen	-267.600	-326.000	-58.400	👇	Kontakte	4.140	4.180	Kontakte	Anzahl	2.000	109%	😊
41404	Gesundheitsförderung/-vorsorge	-538.100	-652.000	-113.900	👇	Einschulungsuntersuchungen	600	600	Anteil der bearbeiteten und erfassten einzuschulenden Kinder	Prozent	100	100%	😊
Budget "Gesundheitsamt":		-2.185.200	-2.367.000	-181.800	👇								