

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2012

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

Fachbereich III (Soziales, Jugend und Gesundheit):

Fachbereichsleitung III:	-555.300	-543.000	12.300									
---------------------------------	-----------------	-----------------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	-2.304.200	-2.491.400	-187.200	☹️	Fälle	550	619	Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuansträgen	Prozent	90	0%
3112	Hilfe zur Pflege	-1.441.200	-1.721.200	-280.000	☹️	Fälle	410	377	Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuansträgen	Prozent	90	0%
3113	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-23.397.900	-23.972.000	-574.100	☹️	Fälle	1.595	1.582	Anteil der innerhalb von 14 Tagen nach Eingang angewiesenen Rechnungen	Prozent	95	0%
3114	Hilfen zur Gesundheit	-710.000	-909.900	-199.900	☹️	Fälle	220	228	Anteil der innerhalb von 14 Tagen nach Eingang überwiesenen Rechnungen	Prozent	90	100%
3115	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen	-289.400	-327.200	-37.800	☹️	Fälle	140	141	Anteil der innerhalb von 14 Tagen nach Eingang bezahlten Rechnungen	Prozent	90	0%
3116	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-4.408.900	-4.749.800	-340.900	☹️	Fälle	1.270	1.394	Anteil der innerhalb von 14 Tagen beschiedenen Neuansträge	Prozent	90	0%
3117	Zahlungen Quotales System	23.780.000	26.572.700	2.792.700	😊				Spätestes Datum der Abrechnung	Datum	15.04.	100%
31192	Verwaltung der Sozialhilfe	-545.100	-536.500	8.600					Anteil der innerhalb von 14 Tagen eingeleiteten Unterhaltsprüfungen	Prozent	90	89%
31193	Abwicklung Budget 321	0	0	0								
31194	Abwicklung Budget 324	0	0	0								
31195	Heimaufsicht	-49.900	-53.100	-3.200					Anteil der jährlich mindestens einmal überprüften Pflegeheime	Prozent	100	75%
31196	Pflegestützpunkt	0	0	0								
3130	Leistungen n.d. Asylbewerberleistungsgesetz	-291.200	-669.700	-378.500	☹️	Fälle	160	230	Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuansträgen	Prozent	90	0%
3131	Leistungen nach dem AsylbLG	0	13.400	13.400								
3132	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	0	0	0								
3133	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (AsylbLG)	0	0	0								
3134	Arbeitsgelegenheiten (AsylbLG)	0	0	0								

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2012

Produkt/-gruppe/-bereich		Finanzen / Budget				Leistungen ("Top"-Kennzahlen)			"Top"-Zielkennzahlen			
Nr.	Bezeichnung	Plan	vorläufiges Jahresergebnis	Abweichung	Tendenz	Indikator	Plan	Jahresergebnis	definiertes operationales Produktziel	Messgröße	Plan	Ziel-erreichungs-grad
3135	sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	0	0	0								
3151	Seniorenarbeit	-60.100	-51.400	8.700								
31520	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen	0	173.900	173.900	😊				Anteil der Zahlungen innerhalb eines Monats nach Rechnungseingang	Prozent	100	95%
31521	Pflegestützpunkt	-44.900	-38.700	6.200					Anteil der abschließenden Beratungen innerhalb von 14 Tagen	Prozent	100	95%
3153	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen	-2.400	-2.300	100					Anteil der Anträge, über die innerhalb von 14 Tagen entschieden worden ist	Prozent	90	100%
3156	andere soziale Einrichtungen	-150.800	-150.800	0					Anteil der Zahlungen innerhalb von zwei Monaten nach Rechnungsstellung	Prozent	90	0%
3210	Leistungen nach dem BVG	-18.400	169.000	187.400	😊	Fälle	50	34	Anteil der innerhalb von 14 Tagen nach Vorlage vollständiger Unterlagen erfolgter Bescheiderteilungen	Prozent	90	0%
3440	Leistungen nach dem Rehabilitierungsgesetz	-2.400	-1.400	1.000		Fälle	23	21	Anteil der innerhalb von 14 Tagen beschiedenen Anträge	Prozent	90	111%
3450	Landesblindengeld	-2.500	-12.200	-9.700		Fälle	110	104	Anteil der innerhalb von 14 Tagen nach Vorlage vollständiger Unterlagen erfolgten Bescheiderteilungen	Prozent	90	0%
3460	Wohngeld	-225.500	-190.500	35.000	😊	Fälle	370	303	Anteil der innerhalb von 14 Tagen nach Vorlage der vollständigen Unterlagen erfolgten Bescheiderteilungen	Prozent	90	0%
3470	Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	-170.000	-174.600	-4.600					Anteil der innerhalb von 14 Tagen nach Vorlage der vollständigen Unterlagen erfolgten Bescheiderteilungen	Prozent	90	0%
3511	Krankenversorgung nach §§ 276 und 276a LAG - örtlicher Träger	-35.000	-18.000	17.000		Fälle	10	6	Anteil der innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungslegung beglichenen Rechnungen	Prozent	90	100%
35170	Förderung der Wohlfahrtspflege	-353.900	-316.600	37.300	😊				Anteil der vereinbarungsgemäß ausgezahlten Zuschüsse	Prozent	100	89%
3518	Versicherungsangelegenheiten	-39.300	-40.600	-1.300		Fälle	250	0	Anteil der innerhalb von einer Woche angefragten bzw. vereinbarten Termine	Prozent	80	0%
Budget "Soziales":		-10.763.000	-9.498.900	1.264.100	😊							

3121	Leistungen für Unterkunft und Heizung	-12.919.400	-12.300.000	619.400	😊	Bedarfsgemeinschaften mit KdU	4.400	4.526	Verringerung der Hilfebedürftigkeit	Bedarfsgemeinschaften mit KdU	4.400	97%
3122	Eingliederungsleistungen kommunal	-67.300	-136.600	-69.300	👉	Stunden Schuldnerberatung, Suchtberatung, Psychosoziale Betreuung	770	1.807	Beseitigung des Vermittlungshemmnisses nach Abschluss der Beratung	Prozent	50	104%
3123	einmalige Leistungen	-528.000	-435.900	92.100	😊	Fälle	1.750	962	Verringerung der Hilfebedürftigkeit	Fälle	1.750	182%

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2012

Produkt/-gruppe/-bereich		Finanzen / Budget				Leistungen ("Top"-Kennzahlen)			"Top"-Zielkennzahlen			
Nr.	Bezeichnung	Plan	vorläufiges Jahresergebnis	Abweichung	Tendenz	Indikator	Plan	Jahresergebnis	definiertes operationales Produktziel	Messgröße	Plan	Ziel-erreichungs-grad
3124	Arbeitslosengeld II	0	-12.900	-12.900					Verringerung der Hilfebedürftigkeit (Leistungsausgaben in €) - siehe Zielvereinbarung mit dem Land Niedersachsen	Euro	23.549 €	104%
3125	Eingliederungsleistungen Optionskommunen	0	-20.200	-20.200	☹				Nachhaltige Vermittlung in den 1. Arbeitsmarkt - siehe Zielvereinbarung mit dem Land Niedersachsen	Personen	2.071	100%
3126	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	-1.286.900	-1.011.000	275.900	😊				Leistungsentscheidung innerhalb von 3 Wochen nach der Antragstellung	Prozent	80	105%
3129	Verwaltung Arbeitslosengeld II	-148.500	-177.500	-29.000	☹	Arbeitsstunden	258.100	258.160	Leistungsentscheidung innerhalb von 3 Wochen nach Antragstellung	Prozent	80	105%
Budget "Arbeit":		-14.950.100	-14.094.100	856.000	😊							

41201	Sozialpsychiatrische Hilfen	-574.100	-593.900	-19.800		Kontakte	4.000	4.795	Erreichungsgrad der Kontakte	Prozent	100	120%
41401	Arztärzt. Dienst und Medizinalaufsicht	-364.300	-388.500	-24.200	☹	Fälle	2.650	2.899	Anteil der termingerechten Bearbeitung der Todesbescheinigungen	Prozent	98	101%
41402	Infektionsschutz und Hygieneüberwachung	-284.900	-269.000	15.900		Kontakte	5.180	5.054	Anteil der erfassten und bearbeiteten Meldungen von Infektionskrankheiten	Prozent	100	100%
41403	Psychosoziale Hilfen	-260.600	-265.200	-4.600		Kontakte	4.280	4.326	Kontakte	Anzahl	4.000	102%
41404	Gesundheitsförderung/-vorsorge	-578.300	-567.100	11.200		Einschulungsuntersuchungen	1.500	1.344	Anteil der bearbeiteten und erfassten einzuschulenden Kinder	Prozent	100	100%
Budget "Gesundheitsamt":		-2.062.200	-2.083.700	-21.500	☹							

Budget Fachbereich III		-44.711.300	-42.454.400	2.256.900	😊							
-------------------------------	--	--------------------	--------------------	------------------	---	--	--	--	--	--	--	--