

Produktbericht für alle Produkte des Landkreises Peine; Stand 31.07.2008

Produkt/-gruppe/-bereich		Finanzen / Budget					Leistungen ("Top"-Kennzahlen)			
Nr.	Bezeichnung	Plan	Stand 31.07.08	Prognose	Abweichung	Tendenz	Indikator	Plan	Stand 31.07.08	Prognose
Fachbereich III (Soziales, Jugend und Gesundheit):										

Fachbereichsleitung III:	-669.100	-648.536	-656.000	13.100						
---------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------	--	--	--	--	--	--

2120100031	Schulverwaltung Hauptschulen	-3.004.800	-2.320.501	-2.586.000	418.800	😊	Schülerinnen/Schüler	1.171	1.123	1.120
2130100031	Schulverwaltung Grund- und Hauptschulen	-812.100	-995.222	-1.062.000	-249.900	👎	Schülerinnen/Schüler	950	963	960
2150100031	Schulverwaltung Realschulen	-2.982.900	-2.733.510	-3.300.000	-317.100	👎	Schülerinnen/Schüler	2.733	2.930	2.900
2160100031	Schulverwaltung Haupt- und Realschulen	-542.300	-473.958	-504.000	38.300	😊	Schülerinnen/Schüler	400	390	390
2170100031	Schulverwaltung Gymnasien	-3.060.300	-3.236.095	-4.010.000	-949.700	👎	Schülerinnen/Schüler	4.480	4.518	4.500
2180100031	Schulverwaltung Gesamtschulen	-1.350.000	-1.297.879	-1.243.000	107.000	😊	Schülerinnen/Schüler	1.100	1.078	1.100
2210100031	Schulverwaltung Förderschulen	-3.668.400	-1.847.014	-2.117.000	1.551.400	😊	Schülerinnen/Schüler	670	735	680
2310100031	Schulverwaltung berufsbildende Schulen	-3.138.700	-2.922.374	-3.130.000	8.700		Schülerinnen/Schüler	3.125	2.929	3.000
2430100031	allgemeine Schulverwaltung	-787.400	-673.275	-994.000	-206.600	👎	Schülerinnen/Schüler	18.700	18.904	18.900
2430200031	Kreismedienzentrum	-627.300	-315.104	-532.000	95.300	😊	entliehene Medien	254.000	169.088	280.000
2410100031	Schülerbeförderung	-5.422.100	-3.406.661	-5.402.000	20.100	😊	Schülerjahreskarten VG	9.700	9.034	9.200
2520100031	Kreismuseum	-411.900	-392.717	-494.000	-82.100	👎	Besucher	12.000	6.549	12.000
2520200031	Archiv	-38.400	-20.980	-38.000	400		erschlossene Einheiten	2.000	1.345	2.400
2810100031	Heimatpflege		-1.845	-2.000	-2.000					
1118000031	Partnerschaften	-25.900	-6.938	-10.000	15.900		Besuche	4	2	4
4210100031	Breitensportförderung	-199.100	-1.592	-199.000	100		Vereine	180	175	175

Produktbericht für alle Produkte des Landkreises Peine; Stand 31.07.2008

Produkt/-gruppe/-bereich		Finanzen / Budget					Leistungen ("Top"-Kennzahlen)			
Nr.	Bezeichnung	Plan	Stand 31.07.08	Prognose	Abweichung	Tendenz	Indikator	Plan	Stand 31.07.08	Prognose
4240100031	Gesundheitsförderung/ Sport	-160.500	-327.852	-264.000	-103.500	☹	Stunden Schulschwimmen	4.100	2.028	3.700
5470100031	ÖPNV	-155.000	-108		155.000	☺				
Produktgruppe "Schule, Kultur und Sport":		-26.387.100	-20.973.625	-25.887.000	500.100	☺				

3111000320	Hilfe zum Lebensunterhalt	-470.300	-586.195	-871.000	-400.700	☹	Fälle	450	460	460
3112000320	Hilfe zur Pflege	-2.844.700	-488.220	-2.192.000	652.700	☺	vollstationäre Pflegefälle	370	354	360
3113000320	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-18.548.800	-10.892.877	-19.067.000	-518.200	☹	Fälle	1.630	1.324	1.600
3114000320	Hilfen zur Gesundheit	-881.300	-570.031	-997.000	-115.700	☹	Fälle	200	218	230
3115000320	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen	-439.800	-64.358	-215.000	224.800	☺	Fälle	143	117	140
3116000320	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-5.129.700	-2.647.069	-5.080.000	49.700	☺	Fälle	1.020	1.065	1.100
3117000320	Zahlungen Quotales System	17.545.000	18.154.838	18.170.000	625.000	☺	Quote in Prozent	69	69	69
3119000320	Verwaltung der Sozialhilfe	-751.100	-526.561	-829.000	-77.900	☹	Fälle	711	1.069	1.800
3130100320	Leistungen nach dem AsylbLG	-1.500	688.344	-117.000	-115.500	☹	Grundleistungsfälle	150	159	159
3152000320	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	-95.000	-118.012	-3.000	92.000	☺	Fälle	103	53	100
3153000320	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen	-2.400	-2.273	-2.300	100		Fälle	2	1	2
3156000320	andere soziale Einrichtungen	-147.900	-120.068	-200.000	-52.100	☹	Fälle	61	31	60

Produktbericht für alle Produkte des Landkreises Peine; Stand 31.07.2008

Produkt/-gruppe/-bereich		Finanzen / Budget					Leistungen ("Top"-Kennzahlen)			
Nr.	Bezeichnung	Plan	Stand 31.07.08	Prognose	Abweichung	Tendenz	Indikator	Plan	Stand 31.07.08	Prognose
3210100320	Leistungen nach dem BVG	-178.700	323.902	-42.000	136.700	😊	Fälle	64	51	60
3440100320	Leistungen nach dem Rehabilitierungsgesetz		26.000	2.000	2.000		Fälle	80	21	40
3510100320	Krankenversorgung nach §§ 276 und 276a LAG - örtlicher Träger	-50.000	-35.100	-35.100	14.900		Fälle	12	12	12
3510800320	Versicherungsangelegenheiten	-7.400	-1.509	-2.400	5.000		Fälle	100	48	100
	Abwicklung Budget 321		-328							
	Abwicklung Budget 324									
3450100325	Landesblindengeld	-10.700	96.744	17.000	27.700	😊	Fälle	130	120	120
	Abwicklung Budget 326									
3460100327	Wohngeld	-186.100	-38.059	-163.000	23.100	😊	Fälle	910	300	500
Produktgruppe "Soziales":		-12.200.400	3.199.168	-11.626.800	573.600	😊				

3121000033	Leistungen für Unterkunft und Heizung	-13.313.000	-6.894.144	-14.185.000	-872.000	👎	Bedarfsgemeinschaften	4.700	4.726	4.750
3122000033	Eingliederungsleistungen kommunal	-172.300	-232.350	-317.000	-144.700	👎	Fälle	380	424	600
3123000033	einmalige Leistungen	-515.000	-418.400	-725.000	-210.000	👎	Fälle	1.650	1.149	2.300
3124000033	Arbeitslosengeld II		2.107.797				Personen	8.000	8.221	8.300
3125000033	Eingliederungsleistungen Optionskommunen		-88.849				erwerbsfähige Hilfebedürftige	8.000	2.463	5.000
3129000033	Verwaltung Arbeitslosengeld II	-782.600	-922.901	-860.000	-77.400	👎	Arbeitsstunden	109.000	52.650	105.000
Produktgruppe "Arbeit":		-14.782.900	-6.448.847	-16.087.000	-1.304.100	👎				

2420300034	Bundesausbildungsförderung	-58.400	-30.823	-57.000	1.400		Anträge	400	252	400
------------	----------------------------	---------	---------	---------	-------	--	---------	-----	-----	-----

Produktbericht für alle Produkte des Landkreises Peine; Stand 31.07.2008

Produkt/-gruppe/-bereich		Finanzen / Budget					Leistungen ("Top"-Kennzahlen)			
Nr.	Bezeichnung	Plan	Stand 31.07.08	Prognose	Abweichung	Tendenz	Indikator	Plan	Stand 31.07.08	Prognose
3119000034	Verwaltung der Sozialhilfe	-12.700	-6.336	-12.000	700		USG-Anträge	130	55	100
3410100034	Unterhaltsvorschuss	350.000	51.067	-2.000	-352.000	☹️	Anträge	350	204	350
3430100034	Betreuungsstelle	-149.400	-54.546	-125.000	24.400	😊	Fälle	875	743	1.100
3610100034	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-1.288.000	-632.923	-1.007.000	281.000	😊	Anträge	800	414	700
3620100034	Jugendarbeit	-150.300	-65.143	-125.000	25.300	😊	Teilnehmer	3.550	2.305	3.800
3631000034	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-239.200	-67.768	-98.000	141.200	😊	belegte Plätze	54	187	160
3632000034	Förderung der Erziehung in der Familie	-114.200	-72.052	-121.000	-6.800		Beratungen	2.500	2.028	3.300
3633000034	Hilfe zur Erziehung	-4.338.000	-2.709.310	-4.992.000	-654.000	☹️	Hilfeplangespräche	521	772	1.400
3634000034	Hilfen für junge Voll- jährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe	-2.191.500	-1.263.470	-2.354.000	-162.500	☹️	Stellungnahmen	200	141	260
3635000034	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amts- pflugschaft und Vormund- schaft, Gerichtshilfen	-67.900		-67.000	900		Fälle	3.194	1.941	3.200
3636000034	übrige Hilfen	-44.500		-45.000	-500		Beratungsfälle	1.600		1.600
3639000034	Verwaltung der Jugendhilfe	-2.666.400	-1.378.615	-2.544.000	122.400	😊	Hilfepläne	366	181	300
							UVG-Anträge	350	204	360
							Anträge Elterngeld	850	741	1.000
3660100034	Jugendzeltplätze	-37.100	-7.954	-28.600	8.500		Teilnehmer	1.100	676	1.100
3675000034	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungs-stellen	-403.800	-210.383	-474.000	-70.200	☹️	Maßnahmen	3.140	1.828	3.300
Produktgruppe "Jugendamt":		-11.411.400	-6.448.256	-12.051.600	-640.200	☹️				

Produktbericht für alle Produkte des Landkreises Peine; Stand 31.07.2008

Produkt/-gruppe/-bereich		Finanzen / Budget					Leistungen ("Top"-Kennzahlen)			
Nr.	Bezeichnung	Plan	Stand 31.07.08	Prognose	Abweichung	Tendenz	Indikator	Plan	Stand 31.07.08	Prognose
4140100035	Amtsärztl. Dienst und Medizinalaufsicht	-249.600	-116.997	-240.000	9.600		Fälle	3.200	1.699	3.000
4140200035	Infektionsschutz und Hygieneüberwachung	-267.700	-178.250	-280.000	-12.300		Kontakte	5.715	3.378	5.900
4140300035	Psychosoziale Hilfen	-239.400	-149.978	-248.000	-8.600		Kontakte	2.760	2.634	4.000
4120100035	Sozialpsychiatrische Hilfen	-465.200	-217.909	-410.000	55.200	☺	Kontakte	4.000	2.626	4.500
4140400035	Gesundheitsförderung/- vorsorge	-461.900	-234.193	-418.000	43.900	☺	Einschulungsunter- suchungen	1.600	1.333	1.500
Produktgruppe "Gesundheitsamt":		-1.683.800	-897.327	-1.596.000	87.800	☺				

Produktbereich Fachbereich III	-67.134.700	-32.217.423	-67.904.400	-769.700				
---------------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------	---	--	--	--

