

Bericht zum 30.09.2007

Produkte des Budgets 5000

Übersicht der Produkte			
Produkt-Nr.	Kurzbezeichnung	Art	Haushaltswirksam im Jahr 2007
Gesamtergebnis des Budgets		Einnahmen	38.372.300
		Ausgaben	61.594.600
		Zuschuss	-23.222.300
Sonstige Abgrenzung (sachlich)		Einnahmen	0
		Ausgaben	4.800
		Zuschuss	-4.800
Gesamtergebnis der Produkte		Einnahmen	38.372.300
		Ausgaben	61.589.800
		Zuschuss	-23.217.500
0450000100	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit sowie offene Altenarbeit	Einnahmen	12.350.579
		Ausgaben	30.129.981
		Zuschuss	-17.779.402
0450000200	Hilfen bei Einkommensdefiziten, Geldproblemen, Entschädigungen	Einnahmen	8.543.258
		Ausgaben	3.061.637
		Zuschuss	5.481.620
0450000300	Flüchtlingshilfen	Einnahmen	2.278.137
		Ausgaben	3.078.925
		Zuschuss	-800.788
0450000700	Grundsicherung	Einnahmen	7.122.827
		Ausgaben	3.543.420
		Zuschuss	3.579.406
0450000800	Leistungen an ALG II-Empfänger	Einnahmen	8.077.500
		Ausgaben	21.775.837
		Zuschuss	-13.698.337

Bericht zum 30.09.2007

Produkt	0450000100 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit sowie offene Altenarbeit
Verantwortlich	Frau Vergin
<u>Produktbeschreibung</u>	
Gewährung von Hilfen zur Gesundheit, Eingliederungshilfe, Hilfe zur Pflege, Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Blindenhilfe Ausführung des NPflegeG Durchführung des Heimgesetzes Landesblindengeld Gewährung von Zuschüssen für Senioren- und Altenkreise	
<u>Auftragsgrundlage</u>	
SGB XII, SGB IX, NPflegeG, HeimG, LBIGG, Richtlinie für die Vergabe von Kreismitteln von Veranstaltungen für ältere Menschen	
<u>Produktziel</u>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Schutz der Interessen und Bedürfnisse der Heimbewohner 2. Ermöglichung verbesserter Lebensqualität für behinderte und pflegebedürftige Menschen 3. Förderung der Senioren- und Altenkreisarbeit 	
<u>Operationale Ziele</u>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jährliche Überprüfung aller Einrichtungen im Sinne des Heimgesetzes 2. Verstärkte Hilfeplanung für behinderte Menschen 3. Auszahlung der Zuschüsse an Alten- und Seniorenkreise innerhalb von 6 Wochen nach Genehmigung des Haushalts 	
<u>Zielgruppe</u>	
Geistig, körperlich oder seelisch behinderte Menschen und/oder von Behinderung bedrohte Menschen Pflegebedürftige Personen, die im häuslichen Bereich oder innerhalb von Einrichtungen gepflegt werden Heimbetreiber, Heimbewohner, Heimleiter, Heimpersonal Senioren- und Altenkreise	

1. Informationen zum Leistungsumfang

	Werte 2006	Werte 2007			Prognose zum Jahresende
	Ist	Plan gesamt	Plan Januar bis September	Ist Januar bis September	Zielerreichung
Leistungsumfang / Bestandszahlen					
Leistungsumfang					
Personen mit vollstationärer Hilfe zur Pflege	535	575	entfällt	593	111%
geprüfte Unterhaltsfälle	323	270	203	210	100%
Personen mit laufender ambulanter Eingliederungshilfe	170	200	entfällt	166	93%
Zahl der Heimbegehungen	21	14	11	14	100%
Senioren- und Altenkreise	91	91	entfällt	90	99%

Bericht zum 30.09.2007

2. Daten zur Zielerreichung

Bezeichnung der Kennzahl zur Zielerreichung	Werte/Ergebnis 2007		
	Planwert Kennzahl	Ist bis Januar bis September	Prognose zum Jahresende
Kosten pro Person mit vollstationärer Hilfe zur Pflege			
ambulante Eingliederungshilfe: Kosten Person			
Jährliche Überprüfung aller Einrichtungen im Sinne des Heimgesetzes	100%	100%	100%
Verstärkte Hilfeplanung für behinderte Menschen		Sachstandsbericht s. Erläuterungen	
Auszahlung der Zuschüsse an Alten- und Seniorenkreise innerhalb von 6 Wochen nach Genehmigung des Haushalts			

3. Erläuterungen

Auf eine verstärkte Hilfeplanung für behinderte Menschen wird derzeit hingearbeitet. Im Hinblick auf das "Persönliche Budget" wird aktuell ein Konzept zur Umsetzung des Rechtsanspruchs erarbeitet. Durch veränderte Vereinbarungen mit ambulanten Diensten wird die Hilfeplanung verbindlich festgeschrieben.
Die Kosten können noch nicht gesichert ermittelt werden.

Bericht zum 30.09.2007

Produkt	0450000200 Hilfen bei Einkommensdefiziten, Geldproblemen, Entschädigungen
Verantwortlich	Herr Hesse
Produktbeschreibung	
Beratung und Prüfung vorrangiger Ansprüche bei Einkommensdefiziten Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt Leistungen der Kriegsopferfürsorge, Unterhaltssicherung, Miet- und Lastenzuschuss	
Auftragsgrundlage	
SGB XII, BVG, SVG, OEG, HHG, USG, WoGG	
Produktziel	
Wirtschaftliche Existenzsicherung durch Ausgleich von finanziellen Defiziten.	
Operationale Ziele	
Einsparungen im Bereich der Unterkunftskosten durch Überprüfung aller Fälle hinsichtlich der Angemessenheit der Unterkunftskosten.	
Zielgruppe	
Eingeschränkt erwerbsfähige Personen mit unzureichenden bzw. ohne Einkünften	

1. Informationen zum Leistungsumfang

	Werte 2006	Werte 2007			Prognose zum Jahres- ende
	Ist	Plan gesamt	Plan Januar bis September	Ist Januar bis September	Zielerreich- ung
Leistungsumfang / Bestandszahlen					
Leistungsumfang					
Anzahl der Personen, die im lfd. Jahr Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen beziehen	213	180	entfällt	139	83%

2. Daten zur Zielerreichung

	Werte/Ergebnis 2007		
	Planwert Kennzahl	Ist Januar bis September	Prognose zum Jahres- ende
Kosten pro Person			
Einsparungen im Bereich der Unterkunftskosten durch Überprüfung aller Fälle hinsichtlich der Angemessenheit der Unterkunftskosten		Sachstands- bericht s. Erläuterungen	

3. Erläuterungen

Wie bereits im letzten Produktbericht erläutert, mussten durch die Änderung der Rechtsprechung alle Aufforderungen zur Senkung der Unterkunftskosten zurückgenommen werden. Die Kosten können noch nicht gesichert ermittelt werden.

Bericht zum 30.09.2007

Produkt	0450000300 Flüchtlingshilfen
Verantwortlich	Herr Hesse
Produktbeschreibung Gewährung von Leistungen für unter das AsylbLG fallende Personen	
Auftragsgrundlage SGB XII, AsylbLG	
Produktziel Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes	
Operationale Ziele Reduzierung der Gesamtaufwendungen für Asylbewerber durch Vorbereitung einer kostengünstigeren Unterbringung.	
Zielgruppe Asylbewerber, zur Ausreise verpflichtete Personen (Defacto-Flüchtlinge), Kontingentflüchtlinge, Kriegs- und Konventionsflüchtlinge	

1. Informationen zum Leistungsumfang

	Werte 2006	Werte 2007			Prognose zum Jahresende
	Ist	Plan gesamt	Plan Januar bis September	Ist Januar bis September	Zielerreichung
Leistungsumfang / Bestandszahlen					
Leistungsumfang					
Anzahl der Personen, die im lfd. Jahr Leistungen nach dem AsylbLG beziehen	556	550	entfällt	508	95%

2. Daten zur Zielerreichung

Bezeichnung der Kennzahl zur Zielerreichung	Werte/Ergebnis 2007		
	Planwert Kennzahl	Ist Januar bis September	Prognose zum Jahresende
Kosten pro Person bei Leistungen nach dem AsylbLG			
Reduzierung der Gesamtaufwendungen für Asylbewerber durch Vorbereitung einer kostengünstigen Unterbringung		Sachstandsbericht s. Erläuterungen	

3. Erläuterungen

<p>Das Flüchtlingswohnheim "Am Exer" ist am 01.09.2007 geschlossen worden, die letzten Auszüge sind am 31.08.2007 erfolgt. Die Personen wurden hauptsächlich durch die Gemeinde Cremlingen bzw. die Samtgemeinden untergebracht.</p> <p>Die finanziellen Auswirkungen werden voraussichtlich mit dem nächsten Bericht zu beziffern sein.</p>
--

Bericht zum 30.09.2007

Produkt	0450000700 Grundsicherung
Verantwortlich	Herr Hesse
Produktbeschreibung	
Grundsicherungsleistungen außerhalb und in Einrichtungen	
Auftragsgrundlage	
SGB XII	
Produktziel	
Wirtschaftliche Existenzsicherung durch Ausgleich von finanziellen Defiziten.	
Operationale Ziele	
Einsparungen im Bereich der Unterkunftskosten durch Überprüfung aller Fälle hinsichtlich der Angemessenheit der Unterkunftskosten.	
Zielgruppe	
Über 65-jährige und 18- bis 65-jährige dauerhaft voll erwerbsgeminderte Personen mit geringem oder fehlendem Einkommen und Vermögen	

1. Informationen zum Leistungsumfang

	Werte 2006	Werte 2007			Prognose zum Jahresende
	Ist	Plan gesamt	Plan Januar bis September	Ist Januar bis September	Zielerreichung
Leistungsumfang / Bestandszahlen					
Leistungsumfang					
Personen, die außerhalb von Einrichtungen im lfd. Jahr Grundsicherungsleistungen beziehen	916	950	entfällt	939	100%

2. Daten zur Zielerreichung

Bezeichnung der Kennzahl zur Zielerreichung	Werte/Ergebnis 2007		
	Planwert Kennzahl	Ist bis Januar bis September	Prognose zum Jahresende
Aufwendungen je Person			
Einsparungen im Bereich der Unterkunftskosten durch Überprüfung aller Fälle hinsichtlich der Angemessenheit der Unterkunftskosten		Sachstandsbericht s. Erläuterungen	

3. Erläuterungen

Wie bereits im letzten Produktbericht erläutert, mussten durch die Änderung der Rechtsprechung alle Aufforderungen zur Senkung der Unterkunftskosten zurückgenommen werden. Die Aufwendungen können noch nicht gesichert ermittelt werden.

Bericht zum 30.09.2007

Produkt	0450000800 Leistungen an ALG II-Empfänger
Verantwortlich	Herr Rosenthal
<u>Produktbeschreibung</u>	
Grundsicherung für Arbeitssuchende Leistungen für Unterkunft und Heizung außerhalb von Einrichtungen Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder Häusliche Pflege von Angehörigen Schuldnerberatung Suchtberatung Psychosoziale Beratung	
<u>Auftragsgrundlage</u>	
SGB II	
<u>Operationale Ziele</u>	
Fristgemäßer Abruf (bis zum 15. des Folgemonats) der Bundesmittel für Kosten der Unterkunft und Heizung	
<u>Zielgruppe</u>	
Erwerbsfähige u. hilfebed. Pers., die das 15. Lj vollendet u. das 65. Lj noch nicht vollendet haben sowie die mit ihnen in einer BG lebenden Personen	

1. Informationen zum Leistungsumfang

	Werte 2006	Werte 2007			Prognose zum Jahresende
	Ist	Plan gesamt	Plan Januar bis September	Ist Januar bis September	Zielerreichung
Leistungsumfang / Bestandszahlen					
Leistungsumfang					
Durchschnittliche Anzahl der Leistungsempfänger	0	10.200	entfällt	9.689	95%

2. Daten zur Zielerreichung

Bezeichnung der Kennzahl zur Zielerreichung	Werte/Ergebnis 2007		
	Planwert Kennzahl	Ist Januar bis September	Prognose zum Jahresende
Kosten pro Leistungsempfänger	0	0	0
Fristgemäßer Abruf (bis zum 15. des Folgemonats) der Bundesmittel für Kosten der Unterkunft und Heizung	0	0	0

3. Erläuterungen

Die Bundesmittel wurden in den Monaten Januar bis September 2007 fristgerecht abgerufen.