

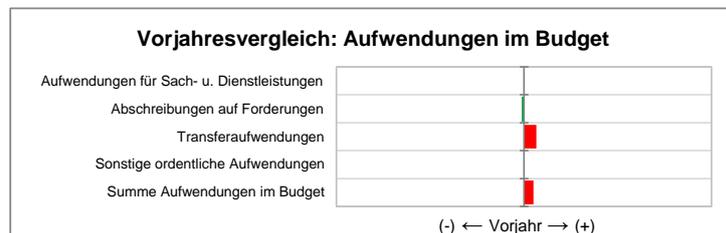
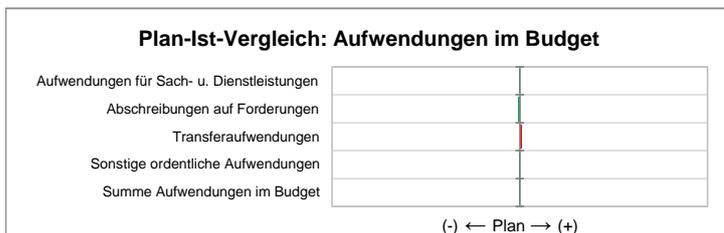
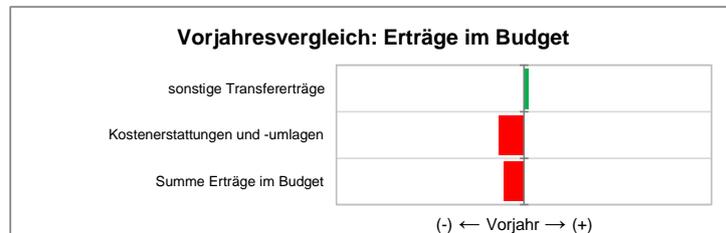
Produkte - Ergebnis im Budget	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
31210 Hilfe zum Lebensunterhalt	-482.179	-1.458.700	-1.244.335	214.365 ✓	-762.156 ↘	
31212 Hilfen für Asylbewerber	10.478.849	3.154.700	8.746.749	5.592.049 ✓ !	-1.732.100 ↘	

Ergebnis der Produktgruppe

Erträge und Aufwendungen - Budget der Produktgruppe	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
sonstige Transfererträge	1.210.100	406.800	739.665	332.865 ✓	-470.435 ↘	
Kostenerstattungen und -umlagen	30.213.276	21.356.100	22.523.112	1.167.012 ✓	-7.690.164 ↘	
sonstige ordentliche Erträge	13.630	0	0	0 ✓	-13.630 ↘	
Summe Erträge im Budget	31.437.007	21.762.900	23.262.777	1.499.877 ✓	-8.174.230 ↘	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.029	8.800	4.763	-4.037 ✓	-5.266 ↘	
Abschreibungen auf Forderungen	181.006	80.000	41.149	-38.851 ✓	-139.857 ↘	
Transferaufwendungen	20.261.015	19.198.600	15.060.148	-4.138.453 ✓	-5.200.867 ↘	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	988.287	779.500	654.303	-125.197 ✓	-333.984 ↘	
Summe Aufwendungen im Budget	21.440.336	20.066.900	15.760.363	-4.306.537 ✓	-5.679.974 ↘	
Ergebnis im Budget	9.996.670	1.696.000	7.502.414	5.806.414 ✓ !	-2.494.256 ↘	

Erträge und Aufwendungen - Summen der Produktgruppe	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	31.437.007	21.762.900	23.262.777	1.499.877 ✓	-8.174.230 ↘	
Auflösungserträge aus Sonderposten	700	700	0	-700 ✗	-700 ↘	
Summe ordentliche Erträge	31.437.706	21.763.600	23.262.777	1.499.177 ✓	-8.174.930 ↘	
Aufwendungen im Budget	21.440.336	20.066.900	15.760.363	-4.306.537 ✓	-5.679.974 ↘	
Aufwendungen für aktives Personal	777.974	743.800	769.675	25.875 ✗	-8.299 ↘	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0 ✓	0 ↘	
Abschreibungen	756	900	0	-900 ✓	-756 ↘	
Summe ordentliche Aufwendungen	22.219.066	20.811.600	16.530.037	-4.281.563 ✓	-5.689.029 ↘	
Ordentliches Ergebnis	9.218.640	952.000	6.732.739	5.780.739 ✓ !	-2.485.901 ↘	
außerordentliches Ergebnis	-1.401	0	0	0 ✓	1.401 ↘	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0 ✓	0 ↘	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-492.316	-438.700	-448.186	-9.486 ✗	44.130 ↘	
Gesamtjahresergebnis	8.724.923	513.300	6.284.553	5.771.253 ✓ !	-2.440.370 ↘	

LEGENDE	
geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten	✓
geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten	✗
erhebliche Planabweichung (+/- 25%)	!
	↘ Mehrerträge zum Vorjahr
	↙ Mindererträge zum Vorjahr
	↗ Minderaufwendungen zum Vorjahr
	↘ Mehraufwendungen zum Vorjahr



Erträge und Aufwendungen Budget	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
sonstige Transfererträge	345.006	281.800	453.656	171.856 ✓	108.650 ↗	
Kostenerstattungen und -umlagen	8.975.318	8.306.100	8.345.745	39.645 ✓	-629.573 ↘	
Summe Erträge im Budget	9.320.324	8.587.900	8.799.401	211.501 ✓	-520.923 ↘	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.455	6.000	3.116	-2.885 ✓	-4.340 ↗	
Abschreibungen auf Forderungen	115.016	80.000	40.934	-39.066 ✓	-74.082 ↗	
Transferaufwendungen	9.668.138	9.942.600	9.987.421	44.821 ✗	319.284 ↗	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.895	18.000	12.266	-5.734 ✓	371 ↗	
Summe Aufwendungen im Budget	9.802.503	10.046.600	10.043.736	-2.864 ✓	241.233 ↗	
Ergebnis im Budget	-482.179	-1.458.700	-1.244.335	214.365 ✓	-762.156 ↘	

Erträge und Aufwendungen Summen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	9.320.324	8.587.900	8.799.401	211.501 ✓	-520.923 ↘	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0 ✓	0 ↗	
Summe ordentliche Erträge	9.320.324	8.587.900	8.799.401	211.501 ✓	-520.923 ↘	
Aufwendungen im Budget	9.802.503	10.046.600	10.043.736	-2.864 ✓	241.233 ↗	
Aufwendungen für aktives Personal	460.299	508.200	533.834	25.634 ✗	73.536 ↗	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0 ✓	0 ↗	
Abschreibungen	0	0	0	0 ✓	0 ↗	
Summe ordentliche Aufwendungen	10.262.802	10.554.800	10.577.570	22.770 ✗	314.769 ↗	
Ordentliches Ergebnis	-942.478	-1.966.900	-1.778.169	188.731 ✓	-835.692 ↘	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0 ✓	0 ↗	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreis	0	0	0	0 ✓	0 ↗	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-247.779	-234.400	-284.511	-50.111 ✗	-36.732 ↘	
Gesamtjahresergebnis	-1.190.257	-2.201.300	-2.062.680	138.620 ✓	-872.424 ↘	

Ziele und Kennzahlen

Produktziel
Der notwendige Lebensunterhalt hilfebedürftiger Menschen wird sichergestellt.

- Ziele für das Jahr 2018**
- Anwendung der neuen Dienstanweisung "Kosten der Unterkunft" zwecks Reduzierung der diesbezüglich erfolgreichen Widerspruchs- und Klageverfahren sowie einheitlicher Bearbeitung vergleichbarer Fallkonstellationen in den Rechtskreisen SGB II und SGB XII
 - Regelmäßige Überprüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse aller Leistungsberechtigten durch Datenabgleiche sowie jährliche Übersendung von Überprüfungsbögen an die Leistungsberechtigten

Zielkennzahlen	Ergebnis 2017	Planwert 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
weitere Kennzahlen						
Personen, deren Rentenzahlung durch Grundsicherung oder HLU aufgestockt wird	965	930	985	55 ↗	20 ↗	
Bedarfsgemeinschaften Grundsicherung	1.430	1.400	1.392	-8 ↘	-38 ↘	
Bedarfsgemeinschaften HLU	189	230	201	-29 ↘	12 ↗	
Personen Grundsicherung	1.650	1.610	1.512	-98 ↘	-138 ↘	
Personen HLU	0	250	231	-19 ↘	231 ↗	
Ø monatlicher Hilfeanspruch pro Person in € HLU	0	750	471	-279 ↘	471 ↗	
Ø monatlicher Hilfeanspruch pro Person in € Grundsicherung	0	417	472	55 ↗	472 ↗	

LEGENDE

geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten



geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten



erhebliche Planabweichung (+/- 25%)



Mehrerträge zum Vorjahr



Mindererträge zum Vorjahr



Minderaufwendungen zum Vorjahr



Mehraufwendungen zum Vorjahr

Zusammenfassende Stellungnahme

a) Die formulierten Ziele für das Jahr 2018 wurden wie folgt erreicht:

Die interne Dienstanweisung „Kosten der Unterkunft“ wurde sowohl für den Rechtskreis des SGB II als auch des SGB XII bekanntgegeben und gelangte auch zur Anwendung, so dass nunmehr eine einheitliche Bearbeitung sichergestellt ist.

Die Überprüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse der Leistungsempfänger erfolgt zum Einen durch jährliche Übersendung von sog. Überprüfungsbögen, zum Anderen wird quartalsweise ein Datenabgleich u.a. mit anderen Sozialleistungsträgern gem. § 118 SGB XII durchgeführt, so dass ein Leistungsmissbrauch z.B. durch verschwiegenes Einkommen oder Vermögen aufgedeckt werden kann.

b) Weitere Arbeitsschwerpunkte im Laufe des Haushaltsjahres:

Wie schon in der Vergangenheit war auch im Jahr 2018 die Frage nach der Angemessenheit von Kosten der Unterkunft ein Schwerpunkt in der lfd. Sachbearbeitung. Dieses Thema wird auch in 2019 weiterhin aktuell sein, da es aufgrund der durch die Rechtsprechung aufgestellten Hürden nur schwer bis gar nicht möglich sein wird, ein entsprechend rechtssicheres Konzept zu erstellen.

c) Die Kennzahlen entwickelten sich

- wie in der Planung vorgesehen
 abweichend von der Planung

Begründung:

Die Anzahl der jeweiligen Bedarfsgemeinschaften entwickelte sich grundsätzlich wie erwartet, gleiches gilt für die Zahl der Hilfeempfänger, während beides für den Bereich der Grundsicherung sank, stiegen die Zahlen bei der Hilfe zum Lebensunterhalt.

- Sie wichen nicht vom Vorjahr ab
 Sie wichen vom Vorjahr ab

Begründung:

Während die Zahlen bei der Hilfe zum Lebensunterhalt wie erwartet gestiegen sind, hat sich die Anzahl der Grundsicherungsempfänger im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 100 Personen reduziert. Lt. Auskunft des hiesigen Systembetreuers beruht diese hohe Zahl auf einer in diesem Jahr im Vergleich zum Vorjahr gewählten anderen Datenbasis.

d) Erträge und Aufwendungen

- Die geplanten Erträge konnten nicht erzielt werden
 Die geplanten Erträge wurden überschritten

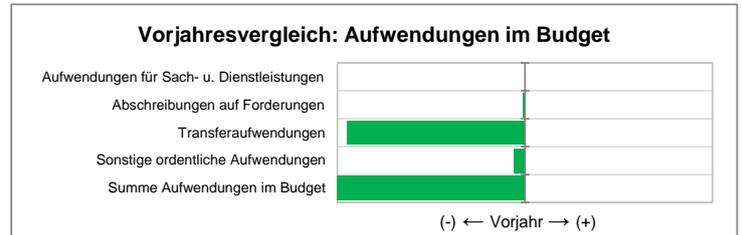
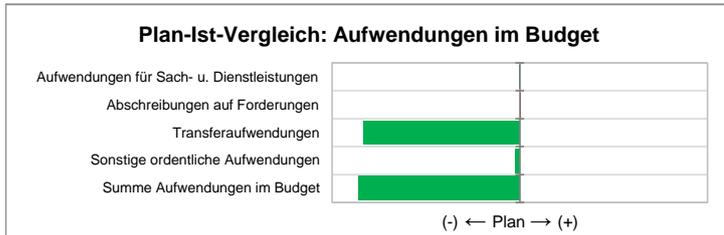
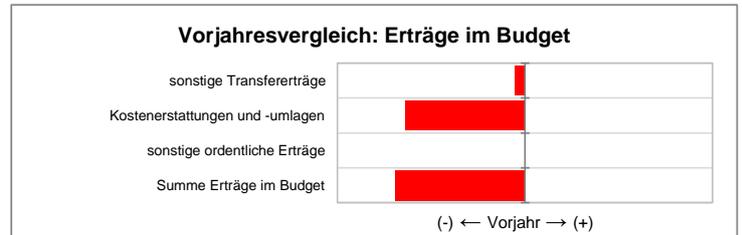
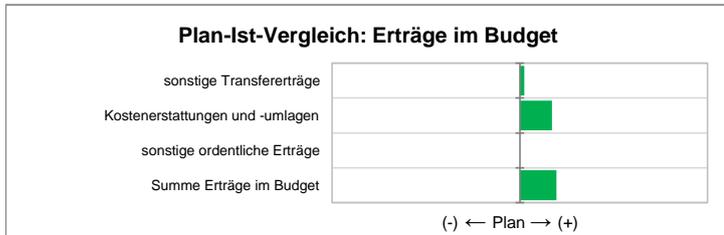
Begründung:

Die Erstattungen fielen um insgesamt ca. 2,5 % höher aus, da geringfügig höhere Erstattungen vom Land, von anderen Sozialleistungsträgern sowie höhere Einnahmen aus Unterhaltsansprüchen erzielt werden konnten.

- Die Planansätze bei den Aufwandskonten wurden überschritten
- Die Planansätze bei den Aufwandskonten wurden unterschritten

Begründung:

Da die Überschreitung bei lediglich 0,2 % liegt, ist eine Erklärung entbehrlich.



Erträge und Aufwendungen Budget	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
sonstige Transfererträge	865.094	125.000	286.009	161.009 ✓	-579.085 ↘	
Kostenerstattungen und -umlagen	21.237.958	13.050.000	14.177.367	1.127.367 ✓	-7.060.591 ↘	
sonstige ordentliche Erträge	13.630	0	0	0 ✓	-13.630 ↘	
Summe Erträge im Budget	22.116.683	13.175.000	14.463.376	1.288.376 ✓	-7.653.307 ↘	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.574	2.800	1.647	-1.153 ✓	-926 ↘	
Abschreibungen auf Forderungen	65.990	0	215	215 ✗	-65.775 ↘	
Transferaufwendungen	10.592.877	9.256.000	5.072.726	-4.183.274 ✓ !	-5.520.151 ↘	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	976.392	761.500	642.037	-119.463 ✓	-334.355 ↘	
Summe Aufwendungen im Budget	11.637.834	10.020.300	5.716.627	-4.303.674 ✓ !	-5.921.207 ↘	
Ergebnis im Budget	10.478.849	3.154.700	8.746.749	5.592.049 ✓ !	-1.732.100 ↘	

Erträge und Aufwendungen Summen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	22.116.683	13.175.000	14.463.376	1.288.376 ✓	-7.653.307 ↘	
Auflösungserträge aus Sonderposten	700	700	0	-700 ✗	-700 ↘	
Summe ordentliche Erträge	22.117.383	13.175.700	14.463.376	1.287.676 ✓	-7.654.007 ↘	
Aufwendungen im Budget	11.637.834	10.020.300	5.716.627	-4.303.674 ✓ !	-5.921.207 ↘	
Aufwendungen für aktives Personal	317.675	235.600	235.840	240 ✗	-81.835 ↘	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0 ✓	0 ↘	
Abschreibungen	756	900	0	-900 ✓	-756 ↘	
Summe ordentliche Aufwendungen	11.956.265	10.256.800	5.952.467	-4.304.333 ✓ !	-6.003.798 ↘	
Ordentliches Ergebnis	10.161.118	2.918.900	8.510.909	5.592.009 ✓ !	-1.650.209 ↘	
außerordentliches Ergebnis	-1.401	0	0	0 ✓	1.401 ↘	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0 ✓	0 ↘	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-244.537	-204.300	-163.676	40.624 ✓	80.862 ↘	
Gesamtjahresergebnis	9.915.180	2.714.600	8.347.233	5.632.633 ✓ !	-1.567.946 ↘	

Ziele und Kennzahlen							
Produktziel							
Der notwendige Lebensunterhalt der Menschen, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten, wird sichergestellt.							
Ziele für das Jahr 2018							
1. Intensivierung der Integration der Asylbewerber sowohl im Hinblick auf Erwerbsintegration als auch der sprachlichen Integration							
2. Installation und Inbetriebnahme eines Systems zur Vermeidung von Sozialleistungsbetrug aufgrund von Mehrfach-identitäten (Fingerabdruck-Scanner)							
Zielkennzahlen	Ergebnis 2017	Planwert 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar	
weitere Kennzahlen							
Ø Fälle (BG)	470	350	283	-67 ↘	-187 ↘		
Ø Personen	1.153	900	683	-217 ↘	-470 ↘		
Ø Zuschuss pro Person in €	-8.675	-3.333	-12.267	-8.934 ↘	-3.592 ↘		

LEGENDE	
geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten	✓
geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten	✗
erhebliche Planabweichung (+/- 25%)	!
	↘ Mehrerträge zum Vorjahr
	↘ Mindererträge zum Vorjahr
	↘ Minderaufwendungen zum Vorjahr
	↘ Mehraufwendungen zum Vorjahr

Zusammenfassende Stellungnahme

a) Die formulierten Ziele für das Jahr 2018 wurden wie folgt erreicht:

Durch intensivere und engmaschige Betreuung der Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG konnten diese in Zusammenarbeit mit den lokalen Bildungsträgern sowie der Agentur für Arbeit vermehrt in adäquate Integrationsmaßnahmen und auch Arbeitsplätze vermittelt werden. Aufgrund von Problemen beim Rollout des Fingerabdruck-Scanners (Fast-ID) durch das zust. Ministerium sowie einer erforderlichen Gesetzesänderung, konnte dieser erst Anfang 2019 in Betrieb genommen werden.

b) Weitere Arbeitsschwerpunkte im Laufe des Haushaltsjahres:

Wie schon das Vorjahr 2017 war auch das Jahr 2018 geprägt von der Spitzabrechnung der Kosten der Unterkunft als auch der Heiz- und Stromkosten durch die Kommunen, sowohl für den gemeindeeigenen als auch für den zur Flüchtlingsunterbringung angemieteten Wohnraum. Ferner wurde die rechtmisbräuchliche Einflussnahme auf die Dauer des Aufenthalts im Bundesgebiet vermehrt geprüft sowie daraus resultierende Leistungskürzungen gem. § 1a AsylbLG vorgenommen.

Zudem erfolgte erstmals auch ein Datenabgleich für die Leistungsempfänger/innen nach dem AsylbLG, um Leistungsmissbrauch z.B. durch verschwiegenes Einkommen oder Vermögen aufdecken zu können.

c) Die Kennzahlen entwickelten sich

- wie in der Planung vorgesehen
 abweichend von der Planung

Begründung:

Aufgrund weiterer abschließend positiv entschiedener Asylverfahren sowie kaum nennenswerter neuer Zuweisungen in den Landkreis Nienburg hat sich die durchschnittliche Zahl der mtl. Leistungsempfänger/innen von erwarteten 900 Personen auf nurmehr rd. 700 Personen reduziert.

- Sie wichen nicht vom Vorjahr ab
 Sie wichen vom Vorjahr ab

Begründung:

Die Abweichung (Reduzierung der Fall- und Personenzahl) erklärt sich durch die vermehrten Rechtskreiswechsel aufgrund der abschließend positiven Entscheidungen durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) sowie aufgrund der nur noch in geringer Anzahl erfolgten Zuweisungen in den Landkreis Nienburg

d) Erträge und Aufwendungen

- Die geplanten Erträge konnten nicht erzielt werden
 Die geplanten Erträge wurden überschritten

Begründung:

Auf der Ertragsseite wurde ursprünglich mit einer Kostenerstattung von 10.000,- € pro zu berücksichtigendem Asylbewerber gerechnet, diese Pauschale wurde durch das Land jedoch Ende

August 2018 erhöht.

- Die Planansätze bei den Aufwandskonten wurden überschritten
- Die Planansätze bei den Aufwandskonten wurden unterschritten

Begründung:

Da sich die durchschnittliche Anzahl der ursprünglich prognostizierten mtl. Leistungsempfänger nach dem AsylbLG von 900 Personen auf nurmehr noch rd. 700 Personen im Jahr 2018 reduziert hat, haben sich dementsprechend auch die Ausgaben bei den maßgeblichen Produktkonten 433101, 433102, 433104, 433106, 433107 und 433110 erheblich reduziert.

Hinzukommt, dass sich die Aufwendungen der Krankenhilfe (Produktkonto 433108) im Vergleich zum Ansatz allein um fast 1.500.000,- € reduziert haben, da im Jahr 2018 für 2017 zuviel gezahlte Abschläge durch das mit der Abrechnung der Krankenhilfe beauftragte Unternehmen (DDG Essen) erstattet wurden.