

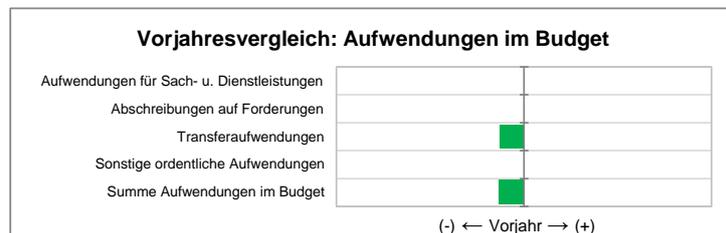
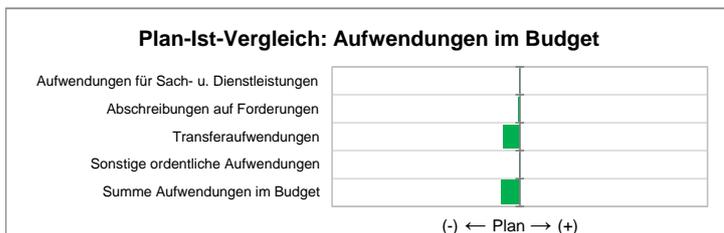
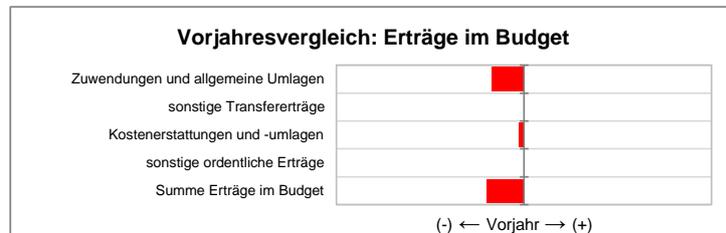
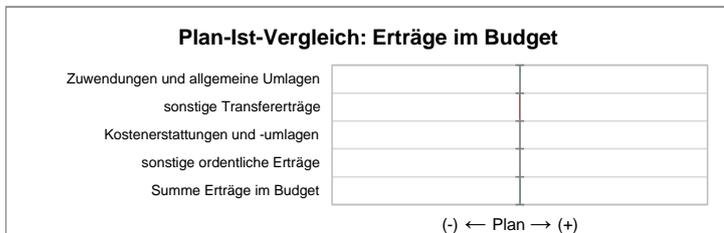
| Produkte - Ergebnis im Budget | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Plan-Ist-Vergleich | Vorjahresvergleich | Kommentar |
|-------------------------------|---------------|-------------|---------------|--------------------|--------------------|-----------|
| 31410 Wohngeld | 201.294 | 88.100 | 145.180 | 57.080 | -56.114 | |
| 31420 Ausbildungsförderung | -647 | -3.500 | 1.411 | 4.911 | 2.058 | |

Ergebnis der Produktgruppe

| Erträge und Aufwendungen - Budget der Produktgruppe | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Plan-Ist-Vergleich | Vorjahresvergleich | Kommentar |
|---|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|-----------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 447.586 | 330.000 | 332.167 | 2.167 | -115.419 | |
| sonstige Transfererträge | 32.126 | 35.500 | 34.611 | -889 | 2.485 | |
| Kostenerstattungen und -umlagen | 842.958 | 822.000 | 823.182 | 1.182 | -19.776 | |
| sonstige ordentliche Erträge | 1.718 | 1.700 | 4.313 | 2.613 | 2.595 | |
| Summe Erträge im Budget | 1.324.387 | 1.189.200 | 1.194.273 | 5.073 | -130.114 | |
| Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 2.555 | 4.400 | 1.713 | -2.687 | -842 | |
| Abschreibungen auf Forderungen | 1.293 | 4.000 | 438 | -3.562 | -854 | |
| Transferaufwendungen | 1.116.851 | 1.093.000 | 1.044.465 | -48.535 | -72.387 | |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.041 | 3.200 | 1.066 | -2.134 | -1.975 | |
| Summe Aufwendungen im Budget | 1.123.740 | 1.104.600 | 1.047.682 | -56.918 | -76.058 | |
| Ergebnis im Budget | 200.647 | 84.600 | 146.591 | 61.991 | -54.056 | |

| Erträge und Aufwendungen - Summen der Produktgruppe | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Plan-Ist-Vergleich | Vorjahresvergleich | Kommentar |
|---|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|-----------|
| Erträge im Budget | 1.324.387 | 1.189.200 | 1.194.273 | 5.073 | -130.114 | |
| Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe ordentliche Erträge | 1.324.387 | 1.189.200 | 1.194.273 | 5.073 | -130.114 | |
| Aufwendungen im Budget | 1.123.740 | 1.104.600 | 1.047.682 | -56.918 | -76.058 | |
| Aufwendungen für aktives Personal | 511.999 | 505.600 | 531.611 | 26.011 | 19.612 | |
| Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe ordentliche Aufwendungen | 1.635.740 | 1.610.200 | 1.579.293 | -30.907 | -56.446 | |
| Ordentliches Ergebnis | -311.352 | -421.000 | -385.020 | 35.980 | -73.668 | |
| außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erträge des Übertragenen Wirkungskreises | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo interner Leistungsbeziehungen | -338.351 | -315.500 | -306.795 | 8.705 | 31.556 | |
| Gesamtjahresergebnis | -649.703 | -736.500 | -691.815 | 44.685 | -42.112 | |

| LEGENDE | |
|---|--|
| geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten | |
| geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten | |
| erhebliche Planabweichung (+/- 25%) | |
| | |
| | |
| | |
| | |



| Erträge und Aufwendungen Budget | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Plan-Ist-Vergleich | Vorjahresvergleich | Kommentar |
|--|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|-----------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 447.586 | 330.000 | 332.167 | 2.167 ✓ | -115.419 ↗ | |
| sonstige Transfererträge | 32.126 | 35.500 | 34.611 | -889 ✗ | 2.485 ↗ | |
| Kostenerstattungen und -umlagen | 842.958 | 822.000 | 823.182 | 1.182 ✓ | -19.776 ↗ | |
| sonstige ordentliche Erträge | 1.218 | 1.500 | 1.513 | 13 ✓ | 295 ↗ | |
| Summe Erträge im Budget | 1.323.887 | 1.189.000 | 1.191.473 | 2.473 ✓ | -132.414 ↗ | |
| Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 1.812 | 2.800 | 1.065 | -1.735 ✓ | -747 ↗ | |
| Abschreibungen auf Forderungen | 2.282 | 4.000 | 438 | -3.562 ✓ | -1.843 ↗ | |
| Transferaufwendungen | 1.116.851 | 1.093.000 | 1.044.465 | -48.535 ✓ | -72.387 ↗ | |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.648 | 1.100 | 325 | -775 ✓ | -1.323 ↗ | |
| Summe Aufwendungen im Budget | 1.122.594 | 1.100.900 | 1.046.293 | -54.607 ✓ | -76.300 ↗ | |
| Ergebnis im Budget | 201.294 | 88.100 | 145.180 | 57.080 ✓ | -56.114 ↗ | |

| Erträge und Aufwendungen Summen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Plan-Ist-Vergleich | Vorjahresvergleich | Kommentar |
|--|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|-----------|
| Erträge im Budget | 1.323.887 | 1.189.000 | 1.191.473 | 2.473 ✓ | -132.414 ↗ | |
| Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 ✓ | 0 → | |
| Summe ordentliche Erträge | 1.323.887 | 1.189.000 | 1.191.473 | 2.473 ✓ | -132.414 ↗ | |
| Aufwendungen im Budget | 1.122.594 | 1.100.900 | 1.046.293 | -54.607 ✓ | -76.300 ↗ | |
| Aufwendungen für aktives Personal | 416.294 | 409.300 | 434.583 | 25.283 ✗ | 18.289 ↗ | |
| Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 ✓ | 0 → | |
| Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 ✓ | 0 → | |
| Summe ordentliche Aufwendungen | 1.538.888 | 1.510.200 | 1.480.876 | -29.324 ✓ | -58.012 ↗ | |
| Ordentliches Ergebnis | -215.000 | -321.200 | -289.403 | 31.797 ✓ | -74.403 ↗ | |
| außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 ✓ | 0 → | |
| Erträge des Übertragenen Wirkungskreises | 0 | 0 | 0 | 0 ✓ | 0 → | |
| Saldo interner Leistungsbeziehungen | -267.543 | -248.700 | -242.151 | 6.549 ✓ | 25.392 ↗ | |
| Gesamtjahresergebnis | -482.544 | -569.900 | -531.554 | 38.346 ✓ | -49.011 ↗ | |

| Ziele und Kennzahlen | | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|--------------------|--------------------|-----------|
| Produktziel | | | | | | |
| Zügige und rechtssichere Entscheidung über Wohngeldanträge und Anträge des Bildungs- und Teilhabepaketes. | | | | | | |
| Ziele für das Jahr 2018 | | | | | | |
| 1. Durchführung des Wohngelddatenabgleichs | | | | | | |
| 2. Aufrechterhaltung der bestehenden Qualitätsstandards aufgrund der zusätzlichen Belastungen durch die geplante Wohngeldnovelle. | | | | | | |
| 3. Nach Vollständigkeit der Unterlagen wird der Wohngeldbescheid in 100% der Fälle innerhalb von 21 Tagen erteilt. | | | | | | |
| Zielkennzahlen | Ergebnis 2017 | Planwert 2018 | Ergebnis 2018 | Plan-Ist-Vergleich | Vorjahresvergleich | Kommentar |
| zu Ziel 3: Erfüllungsgrad in % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 → | 0,00 → | |
| weitere Kennzahlen | | | | | | |
| Fälle Wohngeld | 404 | 415 | 418 | 3 ↗ | 14 ↗ | |
| Anträge Bildung- und Teilhabe | 2.546 | 3.000 | 2.439 | -561 ↗ | -107 ↗ | |
| Anträge Wohngeld | 0 | 2.600 | 2.036 | -564 ↗ | 2.036 ↗ | |
| Kinder Bildung- und Teilhabe | 1.995 | 2.300 | 1.981 | -319 ↗ | -14 ↗ | |
| Wohngeldfälle pro Sachbearbeiter | 97 | 98 | 99 | 1 ↗ | 2 ↗ | |

geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten
geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten
erhebliche Planabweichung (+/- 25%)



Mindererträge zum Vorjahr

Minderaufwendungen zum Vorjahr

Mehraufwendungen zum Vorjahr

Zusammenfassende Stellungnahme

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

Alle drei Ziele (Durchführung des Datenabgleiches, Aufrechterhaltung der bestehenden Qualitätsstandards sowie die Bescheiderteilung innerhalb von drei Wochen nach Vollständigkeit der Unterlagen) wurden vollständig erreicht.

b) Weitere Arbeitsschwerpunkte im Laufe des Haushaltsjahres:

Im Großen und Ganzen sind die Wohngeldzahlen stabil geblieben. Das gilt ebenfalls für die Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets, wobei es im Bereich der Lernförderung zu größeren Abweichungen (Begründung siehe unten) gekommen ist.

c) Die Kennzahlen entwickelten sich

- wie in der Planung vorgesehen
- abweichend von der Planung

Begründung:

Im Bereich Wohngeld haben sich die Fallzahlen wie geplant entwickelt.

Im Bereich Bildung und Teilhabe wurde mit einem gesteigerten Antragsvolumen gerechnet, welches sich jedoch nicht erfüllt hat; die Antragszahlen sind gegenüber dem Vorjahr um ca. 4,3 % zurückgegangen. Gründe hierfür sind darin zusehen, dass einige Wohngemeinschaften mit Kindern aufgrund der guten Konjunktur aus dem Bezug ausgestiegen sind, während vermehrt kinderlose Wohngeldhaushalte (Heimfälle, Rentner) dazugekommen sind.

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

Begründung:

Die Fälle im Wohngeld haben sich leicht erhöht (ca. 3,5 %), während die Fälle im Bereich Bildung und Teilhabe sich gegenüber dem Vorjahr kaum verändert haben. Dieses beruht vermutlich auf eine erhöhte Antragstellung von kinderlosen Wohngeldempfängern (Heimfälle, Rentner).

d) Erträge und Aufwendungen

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

Begründung:

Die Erträge im gesamten Produkt wurden gegenüber dem Ansatz minimal (2.167 €) überschritten.

Bei der Erstattung des Lastenzuschusses durch das Land (31410 348100) ist es zwar zu Mindereinnahmen von 37.245 Euro gekommen, jedoch wurden bei der Erstattung des Mietzuschusses (31410 348101) Mehreinnahmen von 38.427 Euro erzielt. Bei den Ausgaben ist es entsprechend zu Mehr- bzw. Minderaufwendungen in diesen Produkten gekommen.

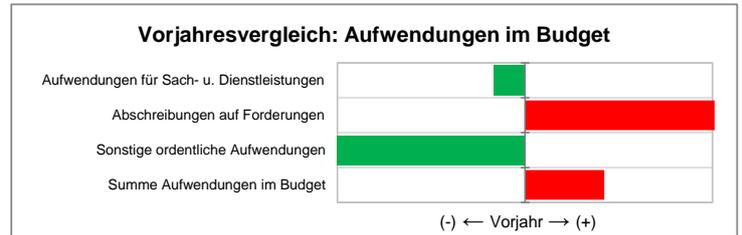
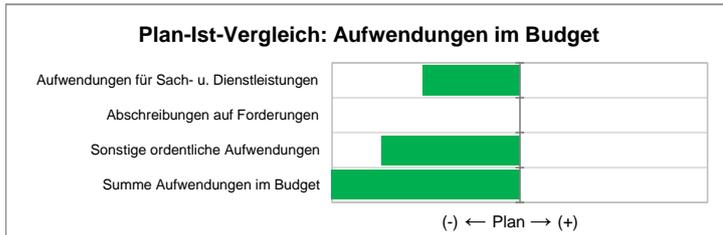
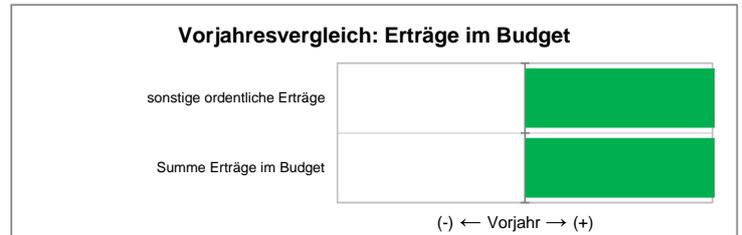
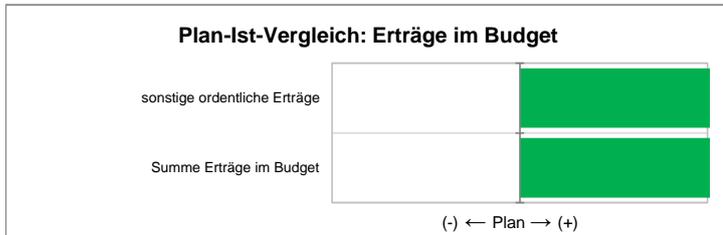
- Die Planansätze bei den Aufwandskonten wurden überschritten

Die Planansätze bei den Aufwandskonten wurden unterschritten

Begründung:

Beim Wohngeld wurden die Ansätze grundsätzlich eingehalten.

Beim Produktkonto Lernförderung (31410 433954) ist es zu einer Minderausgabe von 35.7490 € gekommen. Diese resultiert aus der Tatsache, dass es bei der VHS (Servicestelle Lernförderung) im Jahr 2018 zu einer personellen Änderung gekommen ist. Aufgrund der teilweisen Personalvakanz wurden bei den ausgestellten Gutscheinen weniger als 50% der bewilligten Nachhilfestunden in Anspruch genommen, was die Ausgabenminderung um 45% erklärt.



| Erträge und Aufwendungen Budget | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Plan-Ist-Vergleich | Vorjahresvergleich | Kommentar |
|--|---------------|---------------|---------------|--------------------|--------------------|-----------|
| sonstige ordentliche Erträge | 500 | 200 | 2.800 | 2.600 ✓ ⚠ | 2.300 ↗ | |
| Summe Erträge im Budget | 500 | 200 | 2.800 | 2.600 ✓ ⚠ | 2.300 ↗ | |
| Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 743 | 1.600 | 648 | -952 ✓ ⚠ | -95 ↘ | |
| Abschreibungen auf Forderungen | -989 | 0 | 0 | 0 ✗ | 989 ↘ | |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.393 | 2.100 | 741 | -1.359 ✓ ⚠ | -652 ↘ | |
| Summe Aufwendungen im Budget | 1.147 | 3.700 | 1.389 | -2.311 ✓ ⚠ | 242 ↘ | |
| Ergebnis im Budget | -647 | -3.500 | 1.411 | 4.911 ✓ ⚠ | 2.058 ↗ | |

| Erträge und Aufwendungen Summen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Plan-Ist-Vergleich | Vorjahresvergleich | Kommentar |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|-----------|
| Erträge im Budget | 500 | 200 | 2.800 | 2.600 ✓ ⚠ | 2.300 ↗ | |
| Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 ✓ | 0 ↗ | |
| Summe ordentliche Erträge | 500 | 200 | 2.800 | 2.600 ✓ ⚠ | 2.300 ↗ | |
| Aufwendungen im Budget | 1.147 | 3.700 | 1.389 | -2.311 ✓ ⚠ | 242 ↘ | |
| Aufwendungen für aktives Personal | 95.705 | 96.300 | 97.029 | 729 ✗ | 1.323 ↘ | |
| Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 ✓ | 0 ↗ | |
| Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 ✓ | 0 ↗ | |
| Summe ordentliche Aufwendungen | 96.852 | 100.000 | 98.417 | -1.583 ✓ ⚠ | 1.565 ↘ | |
| Ordentliches Ergebnis | -96.352 | -99.800 | -95.617 | 4.183 ✓ ⚠ | 735 ↗ | |
| außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 ✓ | 0 ↗ | |
| Erträge des Übertragenen Wirkungskreises | 0 | 0 | 0 | 0 ✓ | 0 ↗ | |
| Saldo interner Leistungsbeziehungen | -70.808 | -66.800 | -64.644 | 2.156 ✓ | 6.164 ↗ | |
| Gesamtjahresergebnis | -167.160 | -166.600 | -160.261 | 6.339 ✓ ⚠ | 6.899 ↗ | |

| Ziele und Kennzahlen | | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|--------------------|--------------------|-----------|
| Produktziel | | | | | | |
| Die Ausbildungsförderung nach Bundesrecht trägt zur angemessenen Teilhabe am gesellschaftlichen Leben bei. | | | | | | |
| Ziele für das Jahr 2018 | | | | | | |
| Aufrechterhaltung der bestehenden Qualitätsstandards trotz der zusätzlichen Belastungen durch die Gesetzesänderung beim BAföG | | | | | | |
| Zielkennzahlen | Ergebnis 2017 | Planwert 2018 | Ergebnis 2018 | Plan-Ist-Vergleich | Vorjahresvergleich | Kommentar |
| | | | | | | |
| weitere Kennzahlen | | | | | | |
| Fälle Ausbildungsförderung | 433 | 400 | 383 | -17 ↘ | -50 ↘ | |

| 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:

Entfällt

b) Weitere Arbeitsschwerpunkte im Laufe des Haushaltsjahres:

Wie im letzten Jahr lag der Schwerpunkt bei der Aufrechterhaltung der Qualitätsstandards im Bereich BAföG.

c) Die Kennzahlen entwickelten sich

- wie in der Planung vorgesehen
 abweichend von der Planung

Begründung:

Es wurden insgesamt 17 Anträge (4,25%) weniger als geplant gestellt, was eine relativ geringe Abweichung darstellt. Die Tendenz der rückläufigen Antragstellung ist bereits seit einigen Jahren zu erkennen.

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

Begründung:

Gegenüber dem Vorjahr wurden 50 Anträge (11,5 %) weniger gestellt. Der Trend der rückläufigen Antragszahlen ist schon länger zu erkennen. Die Einkommen der Eltern sind durch die gute Konjunktur gestiegen, so dass es durch die Unterhaltszahlungen zu weniger Förderungen kommt. Darüber hinaus wurden durch Interessenverbände immer wieder die zu geringen Freibeträge bei den Einkommen als auch die zu geringen Leistungssätze, insbesondere bei den Unterkunftskosten, kritisiert. Hier wird der Bund Abhilfe schaffen und plant bereits für das Wintersemester 2019 eine Reform des BAföG. Es ist davon auszugehen, dass die Fallzahlen spätestens 2020 steigen werden.

d) Erträge und Aufwendungen

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

Begründung:

Im Produkt Bußgeld (31420 356100) ist es durch die Verhängung von Zwangsgeldern zu höheren Einnahmen gekommen.

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

Begründung:

Bei den Geschäftsausgaben (31420 443100) und den Fortbildungen (31420 426100) ist es zu geringeren Ausgaben gekommen, die von der Höhe (insgesamt 2.300 €) jedoch unerheblich sind.