



<b>Informationsvorlage</b>  Federführend: Fachdienst Soziales	Vorlagennummer:	<b>2021/870</b>
	Status:	öffentlich
	Datum:	26.05.2021

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Ausschuss für Gleichstellung, Arbeit und Soziales (Kenntnisnahme)	28.06.2021	Ö

Im Budget enthalten:	ja	Kosten (Betrag in €):	0 €
Mitwirkung Landrat:	nein	Qualifizierte Mehrheit:	nein
<b>Relevanz</b>			
Gender Mainstreaming	nein	Migration	nein
Prävention/Nachhaltigkeit	nein	Bildung	nein
Klima-/Umwelt-/Naturschutz	nein		

## Produktbericht Jahresabschluss 2020 für das Budget der Fachdienste Soziales, Arbeit (Jobcenter), Gesundheit sowie der Dezernatsleitung III

### Sachdarstellung

Für das Haushaltsjahr 2020 wurden alle Buchungen abschließend vorgenommen.

Im Gesamthaushalt 2020 wurde ein jahresbezogener Überschuss von 3.464.800 € geplant. Gegenüber der Planung ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von 6.021.086 €, so dass ein positives Jahresergebnis von 9.485.886 € zu verzeichnen ist.

Im Teilhaushalt/Budget 3 für das **Dezernat „Soziales, Jugend, Gesundheit“** ist eine Verbesserung des Budgets von 5.263.394 € zu verzeichnen.

Nachstehend wird über die Entwicklung der Produkte der Teilbudgets 30, 32, 33 und 35 berichtet. Zur Entwicklung des Teilbudgets 34 – Jugendamt – erfolgt ein Bericht im Jugendhilfeausschuss und zu den Teilbudgets 38 und 39 wird im Ausschuss für Bildung Kultur und Sport berichtet.

Im Budget der **Dezernatsleitung** gibt es keine wesentliche Abweichung vom Planansatz.

Der **FD 32 „Soziales“** überschreitet das Budget um 427.828 €. Bei einem Ausgabenvolumen von über 70 Mio.€ sind dies allerdings lediglich ca. 0,6% der Gesamtaufwendungen. Die gesetzten Qualitätsziele konnten überwiegend erreicht werden.

Beim **Produkt 3111 „Hilfe zum Lebensunterhalt“** ist eine Verbesserung gegenüber dem Planbudget in Höhe von 1.085.490 € vorhanden. Die Transferleistungen liegen bei deutlich gesunkenen Fallzahlen unter dem Planansatz. Das Qualitätsziel wurde erreicht.

Im **Produkt 3113 „Eingliederungshilfe für behinderte Menschen“** finden noch Restabwicklungen aus Vorjahren statt. Ab 2020 sind die Transferaufwendungen für die Eingliederungshilfe im Produkt 3140 abgebildet. Insofern ist die hier dargestellte Budgetüberschreitung von 99.598 € im Zusammenhang mit dem Ergebnis von **Produkt 3140 „Eingliederungshilfe nach dem BTHG (SGB IX)“** zu sehen.

Beim **Produkt 3114 „Hilfen zur Gesundheit“** ist das Ergebnis von den Krankenhilfemaßnahmen abhängig. Die Fallzahlen liegen um ca. 10% über dem Planansatz, was zu einer Budgetüberschreitung von 152.476 € geführt hat. Das Qualitätsziel wurde erreicht.

Beim **Produkt 3115 „Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten“** wurde nach Landesvorgabe die Vergütungsmethodik umgestellt. Grundlage ist nunmehr die Anzahl der Betreuungstage. Dadurch steigen die Transferaufwendungen. Die Budgetüberschreitung liegt bei 380.588 €. Eine Refinanzierung erfolgt über die Abrechnungssystematik mit dem Land in Produkt 3110. Das Qualitätsziel wurde erreicht.

Die Leistungsausgaben im **Produkt 3116 „Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung“** werden vom Bund zu 100% refinanziert. Eine wesentliche Abweichung vom Planansatz ist nicht zu verzeichnen. Das Qualitätsziel wurde erreicht.

Das **Produkt 3117 „Zahlungen Quotales System“** wurde aufgelöst. Hier wird nur noch die Restabwicklung aus Vorjahren im Saldo mit einer Nachzahlung in Höhe von 684.829 € ausgewiesen.

Beim **Produkt 3118 „Hilfe zur Pflege“** wird der Planansatz um 782.858 € überschritten, weil die Leistungsausgaben wegen gestiegener Vergütungen für die stationäre Pflege und der Umsetzung des Angehörigenentlastungsgesetzes angestiegen sind. Das Qualitätsziel bei der fristgerechten Bescheiderteilung wurde deutlich verfehlt.

Im **Produkt 31192 „Verwaltung der Sozialhilfe“** wurden die Personalkosten aufgrund von Stellenvakanzen zum Planungszeitpunkt zu gering angesetzt.

Insgesamt ergibt sich eine Budgetüberschreitung von 260.901 €. Das Qualitätsziel bei den Unterhaltsprüfungen konnte nicht erreicht werden.

Auch im **Produkt 31195 „Heimaufsicht“** konnte das Qualitätsziel hinsichtlich der Überprüfung der Pflegeheime nicht erreicht werden, weil ab der 11. KW pandemiebedingt keine Heimbegehungen mehr stattgefunden haben.

Beim **Produkt 3130 „Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz“** ist es aufgrund gesunkener Flüchtlingszahlen zu geringeren Leistungsausgaben gekommen. Gleichzeitig erstattet das Land noch die Kostenpauschale auf Basis der höheren Vorjahreswerte, so dass hier ein Überschuss von 933.748 € angefallen ist. Damit werden weiterhin letztendlich die Vorleistungen des Landkreises aus den letzten Jahren ausgeglichen. Das Qualitätsziel wurde erreicht.

Das **Produkt 3140 „Eingliederungshilfe nach dem BTHG (SGB IX)“** weist aufgrund erheblich gestiegener Leistungsausgaben ein deutliches Defizit von 1.717.250 € aus. Angaben zum Produktziel sind aufgrund fehlender Daten resultierend aus einem Systemfehler nicht möglich. Eine Nacherfassung der Daten durch das Team Eingliederungshilfe dauert an.

Im **Produkt 3156 „Andere soziale Einrichtungen“** ergibt sich durch höhere Zuschüsse an das Frauenhaus eine Überschreitung von 23.039 €.

Beim **Produkt 3460 „Wohngeld“** fallen im Wesentlichen nur noch Personalkosten an, weil ab dem Jahr 2020 die Leistungsausgaben direkt vom Land gezahlt werden. Die Budgetüberschreitung in Höhe von 42.112 € ist auf eine Zuführung zum Budget „Altersteilzeit“ im Rahmen der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung zurück zu führen. Das Produktziel wurde erreicht.

Beim **Produkt 3518 „Versicherungsangelegenheiten“** war durch den langfristigen Ausfall der Mitarbeiterin kein Leistungsangebot vorhanden. Durch den Wegfall der Personalkosten wurde das Budget um 29.348 € unterschritten.

Der **FD 33 „Jobcenter“** unterschreitet das Planbudget um 8.419.257 €. Bis auf das Vermittlungsziel in den 1. Arbeitsmarkt wurden alle Qualitätsziele erreicht.

Von der Budgetverbesserung entfallen allein auf das **Produkt 3121 „Leistungen für Unterkunft und Heizung“** 7.608.370 €, weil die tatsächlichen Fallzahlen unter den Planansätzen lagen und sowohl die Erstattungen für die flüchtlingsbedingten Kosten der Unterkunft rückwirkend von 7,9% auf 11,2% erhöht als auch der Bundesanteil an den Kosten der Unterkunft rückwirkend zum 01.01.2020 um 25% erhöht wurden.

Beim **Produkt 3122 „Eingliederungsleistungen kommunal“** lagen bei rückläufigen Fallzahlen insbesondere die Aufwendungen für die psychosoziale Betreuung unter den Planansätzen. Insgesamt ergibt sich hier eine Verbesserung von 113.329 €.

Im **Produkt 3123 „einmalige Beihilfen“** beträgt die Verbesserung aufgrund geringerer Aufwendungen für die Erstausrüstung von einer Wohnung und für Bekleidung insgesamt 65.186 €.

Die **Produkte 3124 „Arbeitslosengeld II“** und **3125 „Eingliederungsleistungen Optionskommunen“** sind zu 100% durch den Bund finanziert. Abweichungen im Produktergebnis ergeben sich durch die unterschiedlichen Abgrenzungen der kameralen Haushaltsführung beim Bund und der doppischen Haushaltsführung beim LK Peine.

Weil sich die geplante EDV-Umstellung verzögert, fallen die Sachkosten im **Produkt 3129 „Verwaltung Arbeitslosengeld II“** um 470.000,-€ geringer aus. Auch die Personalkosten liegen unter den Planwerten (u.a. Stellenvakanzen bei Fluktuation). Insgesamt ergibt sich eine Verbesserung von 632.751 €.

Im Budget des **FD 35 „Gesundheitsamt“** liegt die Budgetüberschreitung bei 2.678.457€. Das Budget ist grundsätzlich stark von den Personalkosten geprägt. Abweichungen im Budgetergebnis der einzelnen Produkte ergeben sich im Wesentlichen durch Personalverschiebungen bzw. geänderten Personalkostenzuordnungen zu den einzelnen Produkten.

Beim Produkt **41201 „Sozialpsychiatrische Hilfen“** liegen die Personalkosten über dem Planansatz. Im Ergebnis steht ein Defizit von 62.941 €. Das Produktziel bei den Kontakten wurde erreicht.

Beim Produkt **41401 „Amtsärztlicher Dienst und Medizinalaufsicht“** liegen die Personalkosten deutlich unter dem Planansatz, was zu einer Budgetverbesserung von 178.315 € führt. Das Produktziel wurde ebenfalls erreicht.

Im **Produkt 41402 „Infektionsschutz und Hygieneüberwachung“** finden sich die Lasten des Pandemiegeschehens in 2020 wieder. Insgesamt ist hier ein Defizit von 2.678.794 € angefallen, was letztendlich auch das Gesamtergebnis des Fachdienstes widerspiegelt. Neben deutlich höheren Sachkosten für die Beschaffung von u.a. Schutzausrüstung liegen auch die Personalkosten über dem Planansatz. Für vielfältige Aufgaben in den Bereichen des Testens, der Kontaktnachverfolgung, Erlass von Quarantäneanordnungen und der Bearbeitung von Kostenerstattungsanträgen nach dem Infektionsschutzgesetz wurde eine Vielzahl zusätzlicher Mitarbeiter/innen benötigt. Neben der befristeten Einstellung von Aushilfen und Unterstützung durch andere Behörden, wurde auch ein erheblicher Personalanteil aus anderen Bereichen der Kreisverwaltung im Gesundheitsamt eingesetzt. Das Produktziel wurde zu 100% erreicht.

Beim Produkt **41403 „Psychosoziale Hilfen“** wurde die geplante Kontaktzahl deutlich überschritten. Das Budget wurde aufgrund höherer Pensions- und Beihilferückstellungen um 74.484 € überschritten.

Beim **Produkt 41404 „Gesundheitsförderung/-vorsorge“** wurde das Ziel bei den Einschulungsuntersuchungen nicht erreicht.

**Ziele / Wirkungen:**  
entfällt

**Ressourceneinsatz:**  
entfällt

**Schlussfolgerung:**  
entfällt

#### **Anlagen**

Produktbericht einzeln  
Produktbericht gesamt

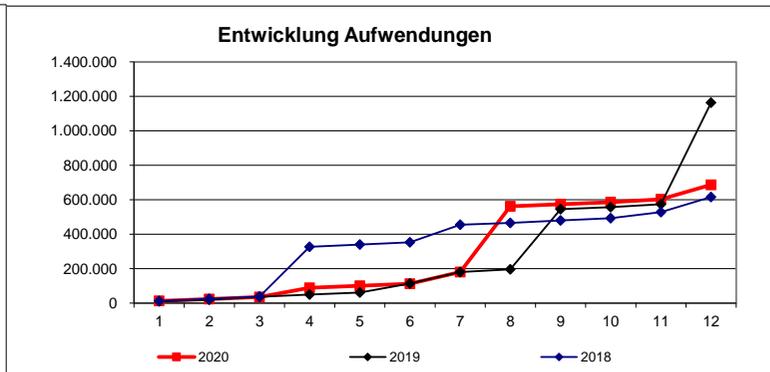
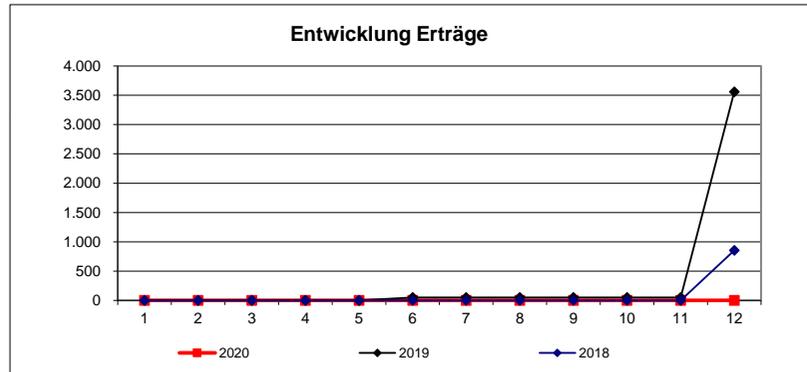
Produkt: 11115000

Dezernatsleitung III  
Verantwortlich: Frau Prof. Dr. Friedrich

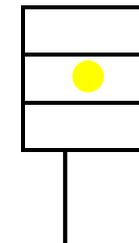
Stand Ende: **Dezember 2020**

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
<b>2020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										
ordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2019	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	3.509	3.559	
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	853	853	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
<b>2020</b>	<b>700.300</b>	<b>12.519</b>	<b>11.459</b>	<b>11.917</b>	<b>52.895</b>	<b>11.638</b>	<b>11.995</b>	<b>68.567</b>	<b>380.654</b>	<b>11.636</b>	<b>12.909</b>	<b>15.835</b>	<b>84.761</b>	<b>686.784</b>	
Personal	220.700	11.307	11.307	11.619	11.619	11.619	11.619	68.432	11.619	11.619	11.619	13.282	62.289	247.953	
Sachaufwand	1.700	0	0	30	0	0	285	0	41.375	0	0	24	0	41.714	
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
sonstige	95.300	1.212	152	268	41.275	18	90	135	-41.340	17	1.289	2.529	8.352	13.997	
Abschreibungen, Zinsen	13.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.120	14.120	
ILV-Aufwand	369.000	0	0	0	0	0	0	0	369.000	0	0	0	0	369.000	
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2019	690.700	10.076	10.076	16.197	13.058	12.444	51.955	66.922	15.084	348.895	12.735	15.970	589.933	1.163.346	
2018	621.900	12.302	12.647	12.835	288.874	13.678	12.724	102.469	10.093	14.508	12.545	35.812	87.349	615.836	



Produktbudget:



-700.300  
-686.784  
-13.516

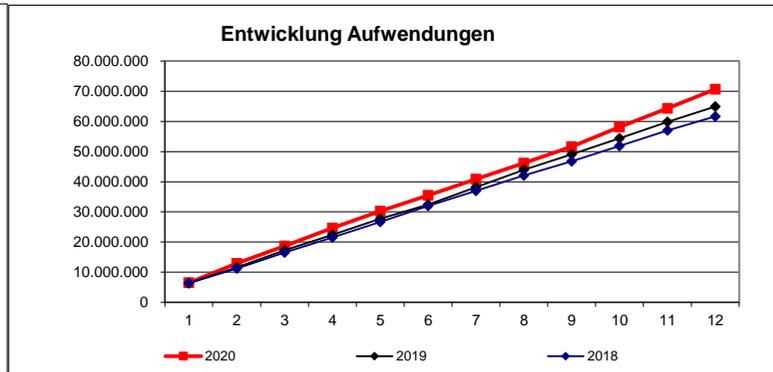
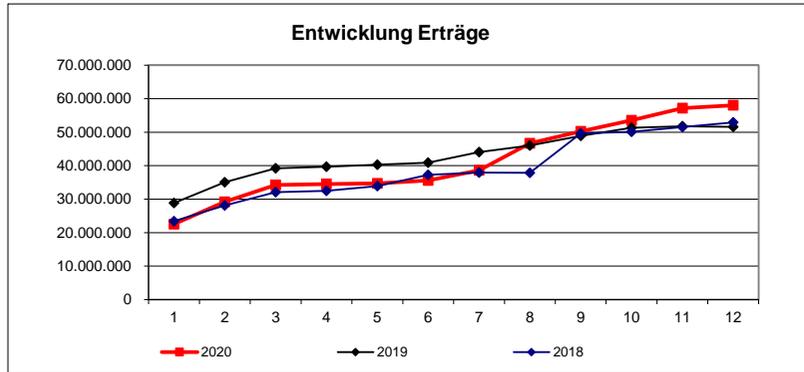
Zielkennzahlen

Leistungsumfang:

Erläuterung/Prognose:

Erträge														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
<b>2020</b>	<b>55.246.600</b>	<b>22.552.298</b>	<b>6.612.285</b>	<b>5.064.192</b>	<b>246.592</b>	<b>199.062</b>	<b>914.325</b>	<b>3.026.286</b>	<b>8.093.503</b>	<b>3.540.404</b>	<b>3.301.756</b>	<b>3.642.803</b>	<b>821.461</b>	<b>58.014.967</b>
ordentlich	55.246.600	22.552.298	6.612.285	5.064.192	246.592	199.062	914.325	3.026.286	8.093.503	3.540.404	3.301.756	3.642.803	821.461	58.014.967
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	50.703.200	28.841.438	6.182.003	4.193.538	444.596	648.272	552.865	3.202.202	1.926.186	2.905.783	2.437.374	418.466	-193.635	51.559.090
2018	52.042.000	23.437.013	4.694.854	3.926.349	438.358	1.419.046	3.331.749	697.987	-102.578	11.798.991	468.836	1.421.092	1.384.863	52.916.560

Aufwendungen														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
<b>2020</b>	<b>67.477.400</b>	<b>6.466.135</b>	<b>6.421.751</b>	<b>5.799.630</b>	<b>5.958.663</b>	<b>5.632.275</b>	<b>5.176.700</b>	<b>5.439.889</b>	<b>5.294.023</b>	<b>5.443.271</b>	<b>6.510.331</b>	<b>6.154.846</b>	<b>6.376.081</b>	<b>70.673.595</b>
Personal	3.692.300	281.054	294.289	274.697	282.651	281.069	283.003	504.787	281.663	278.640	279.896	463.841	669.229	4.174.819
Sachaufwand	542.400	293.695	5.607	45.791	13.171	1.732	5.034	3.007	-2.283	49.821	8.001	22.097	6.302	451.975
Transferaufwand	62.383.000	5.866.879	6.107.368	5.458.029	5.651.758	5.341.750	4.877.439	4.916.173	4.984.020	4.646.663	6.214.520	5.650.015	5.584.388	65.299.003
sonstige	574.200	16.973	3.423	4.650	3.314	1.977	1.427	3.873	3.631	451.067	2.154	2.149	5.027	499.664
Abschreibungen, Zinsen	266.300	7.535	11.064	16.463	7.769	5.747	9.797	12.049	7.792	17.079	5.760	16.744	40.108	157.907
ILV-Aufwand	19.200	0	0	0	0	0	0	0	19.200	0	0	0	71.028	90.228
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	63.537.500	6.363.535	5.204.333	5.680.695	5.132.700	5.333.537	4.723.493	5.757.699	5.717.394	5.178.094	5.313.147	5.409.707	5.102.871	64.917.205
2018	61.769.100	6.367.654	4.831.041	5.278.999	5.055.185	5.170.603	5.239.965	5.014.963	5.117.947	4.673.871	5.085.352	5.120.767	4.677.533	61.633.880



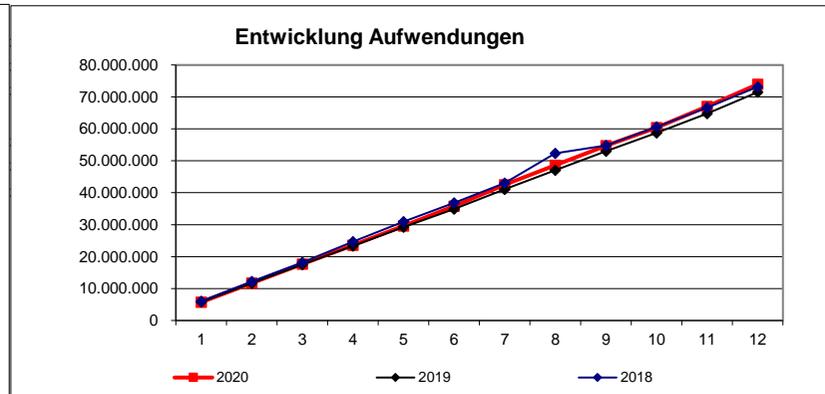
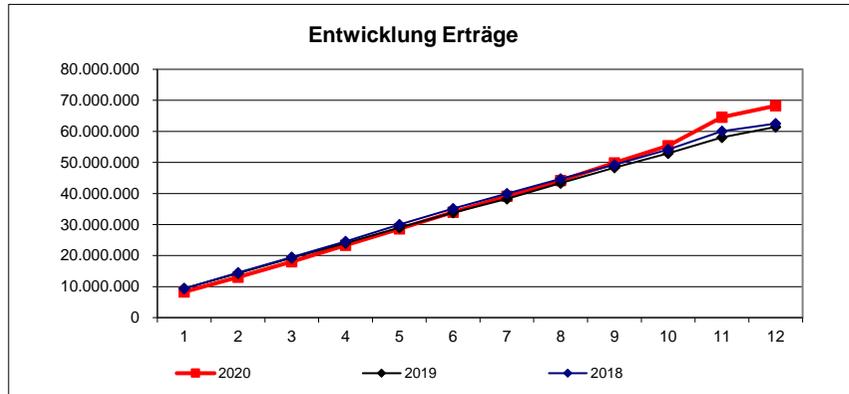
**Produktbudget:**

●	-12.230.800
□	-12.658.628
□	427.828

**Erläuterung/Prognose:**

Erträge														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
<b>2020</b>	<b>62.375.800</b>	<b>8.298.558</b>	<b>4.768.295</b>	<b>4.954.352</b>	<b>5.312.801</b>	<b>5.261.629</b>	<b>5.354.208</b>	<b>5.195.362</b>	<b>5.039.357</b>	<b>5.704.295</b>	<b>5.498.818</b>	<b>9.174.749</b>	<b>3.687.898</b>	<b>68.250.322</b>
ordentlich	62.375.800	8.298.558	4.768.295	4.954.352	5.312.801	5.261.629	5.354.208	5.195.362	5.039.357	5.704.295	5.498.818	9.174.749	3.687.898	68.250.322
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	63.199.500	9.405.280	4.864.242	4.965.147	4.786.196	4.934.772	4.884.792	4.401.901	5.064.884	5.027.352	4.625.044	5.096.606	3.383.118	61.439.334
2018	64.779.200	9.339.707	5.163.989	5.012.085	5.060.299	5.386.005	5.179.076	4.797.044	4.773.950	4.544.159	4.926.521	5.891.365	2.445.252	62.519.452

Aufwendungen														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
<b>2020</b>	<b>76.475.900</b>	<b>5.731.644</b>	<b>5.936.545</b>	<b>6.026.368</b>	<b>5.892.850</b>	<b>6.012.968</b>	<b>6.208.424</b>	<b>6.648.310</b>	<b>6.132.172</b>	<b>6.091.334</b>	<b>5.687.180</b>	<b>6.657.870</b>	<b>6.905.501</b>	<b>73.931.164</b>
Personal	9.216.000	610.317	620.492	639.643	628.109	633.689	629.297	875.831	645.370	630.733	628.528	1.065.465	1.427.365	9.034.839
Sachaufwand	677.500	78.322	10.529	14.529	18.816	8.874	8.541	28.553	2.079	6.504	21.894	3.817	2.612	205.071
Transferaufwand	65.667.000	4.999.366	5.224.668	5.312.052	5.177.443	5.335.403	5.520.833	5.374.107	5.466.299	5.412.374	4.993.746	5.488.206	5.343.637	63.648.135
sonstige	196.000	8.288	18.496	22.493	17.343	5.030	4.987	15.613	2.247	13.133	9.340	10.666	14.968	142.604
Abschreibungen, Zinsen	374.600	35.350	62.360	37.651	51.139	29.971	44.765	9.907	16.177	28.590	33.671	89.715	63.098	502.396
ILV-Aufwand	344.800	0	0	0	0	0	0	344.300	0	0	0	0	53.820	398.120
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	78.212.000	5.776.569	5.957.379	5.790.013	5.840.676	5.870.978	5.659.204	6.208.482	5.899.406	6.016.238	5.714.567	6.069.571	6.674.690	71.477.775
2018	79.002.200	6.042.927	6.170.196	5.965.783	6.502.236	6.264.717	5.870.404	6.215.432	9.277.958	2.514.384	5.763.096	6.090.282	6.484.636	73.162.050



**Produktbudget:**

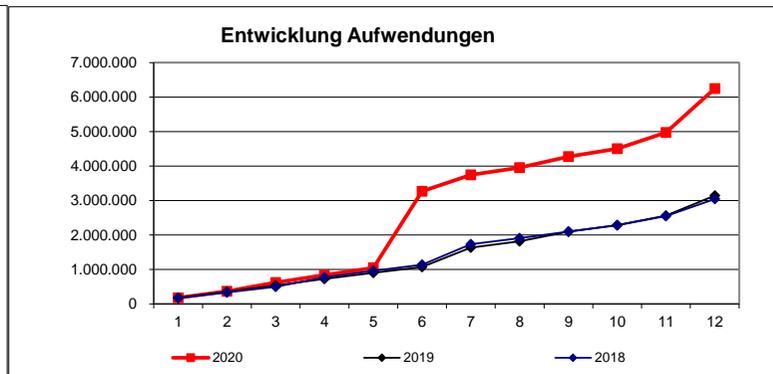
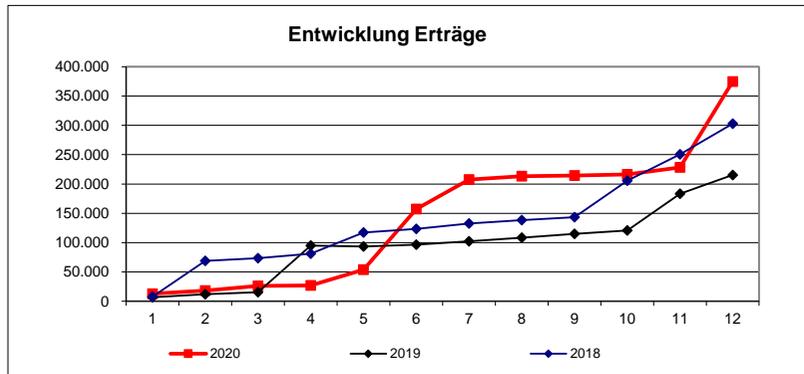
	-14.100.100
	-5.680.843
	-8.419.257

●

**Erläuterung/Prognose:**

Erträge														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
<b>2020</b>	<b>263.500</b>	<b>12.877</b>	<b>5.185</b>	<b>8.156</b>	<b>650</b>	<b>27.060</b>	<b>103.452</b>	<b>50.070</b>	<b>6.039</b>	<b>812</b>	<b>2.159</b>	<b>11.638</b>	<b>146.528</b>	<b>374.626</b>
ordentlich	261.000	12.877	5.185	8.156	650	27.060	103.328	50.070	6.039	812	2.159	11.638	145.222	373.195
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	2.500	0	0	0	0	0	125	0	0	0	0	0	1.306	1.431
2019	254.600	6.765	5.166	3.271	79.805	-1.631	3.002	5.949	6.166	6.494	5.718	62.580	32.096	215.381
2018	237.300	7.746	60.918	4.902	7.478	36.089	6.385	9.263	5.660	4.989	62.179	44.877	52.338	302.824

Aufwendungen														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
<b>2020</b>	<b>3.459.200</b>	<b>177.130</b>	<b>189.183</b>	<b>253.881</b>	<b>216.774</b>	<b>209.749</b>	<b>2.221.893</b>	<b>475.638</b>	<b>212.378</b>	<b>318.547</b>	<b>226.289</b>	<b>475.297</b>	<b>1.272.024</b>	<b>6.248.783</b>
Personal	2.974.100	168.519	179.928	185.825	183.561	202.159	227.724	459.709	199.611	195.173	211.010	375.119	718.471	3.306.809
Sachaufwand	92.000	3.921	6.040	37.160	8.328	5.002	1.854.688	8.314	1.638	4.736	619	12.953	413.930	2.357.330
Transferaufwand	192.100	0	-120	0	0	0	125.195	0	1.000	3.500	0	33.275	0	162.850
sonstige	100.500	4.690	3.334	30.896	24.885	2.587	14.285	7.615	10.129	17.338	14.660	53.950	53.645	238.015
Abschreibungen, Zinsen	2.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.343	7.343
ILV-Aufwand	97.800	0	0	0	0	0	0	0	0	97.800	0	0	78.636	176.436
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	3.129.100	181.316	173.605	183.427	188.354	175.563	170.767	558.607	182.967	286.239	188.536	271.520	582.864	3.143.765
2018	2.987.100	170.424	161.047	163.538	277.211	189.405	176.953	591.325	180.638	186.413	185.030	268.472	493.086	3.043.542



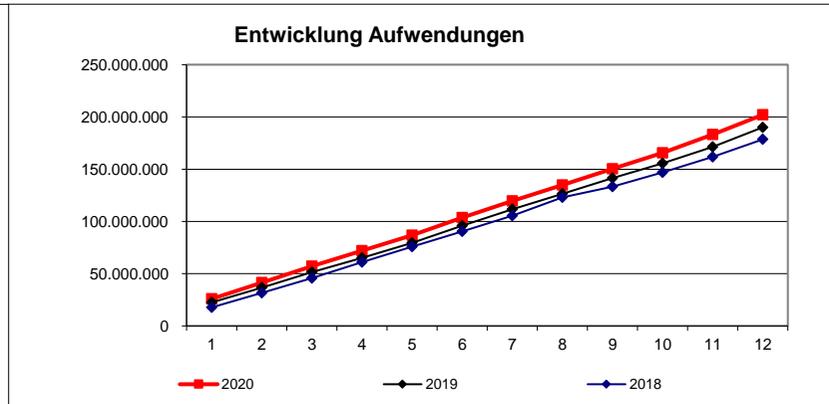
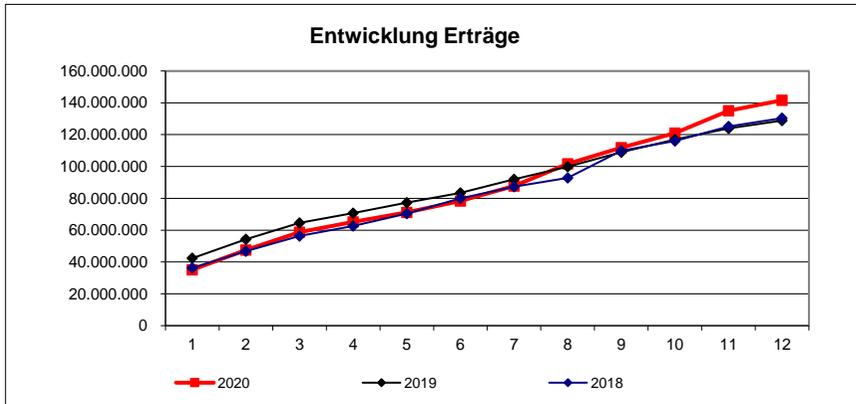
**Produktbudget:**

●	-3.195.700
□	-5.874.157
□	2.678.457

**Erläuterung/Prognose:**

Erträge														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
<b>2020</b>	<b>132.901.700</b>	<b>35.116.680</b>	<b>12.419.963</b>	<b>11.227.207</b>	<b>6.375.278</b>	<b>5.981.019</b>	<b>7.240.199</b>	<b>9.473.284</b>	<b>13.826.061</b>	<b>10.116.527</b>	<b>9.210.045</b>	<b>13.979.910</b>	<b>6.648.026</b>	<b>141.614.199</b>
ordentlich	132.899.200	35.116.680	12.419.963	11.227.207	6.375.278	5.981.019	7.240.074	9.473.284	13.826.061	10.116.527	9.210.045	13.979.910	6.646.720	141.612.768
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	2.500	0	0	0	0	0	125	0	0	0	0	0	1.306	1.431
<b>2019</b>	<b>129.889.500</b>	<b>42.370.602</b>	<b>11.911.330</b>	<b>10.314.821</b>	<b>6.166.195</b>	<b>6.468.432</b>	<b>6.263.740</b>	<b>8.512.288</b>	<b>7.895.269</b>	<b>9.085.521</b>	<b>7.976.821</b>	<b>6.995.191</b>	<b>4.899.161</b>	<b>128.859.370</b>
<b>2018</b>	<b>129.778.200</b>	<b>36.296.951</b>	<b>10.412.722</b>	<b>9.639.699</b>	<b>6.265.689</b>	<b>7.794.932</b>	<b>9.507.107</b>	<b>7.442.029</b>	<b>5.523.820</b>	<b>17.011.709</b>	<b>6.091.436</b>	<b>9.161.237</b>	<b>5.226.796</b>	<b>130.374.129</b>

Aufwendungen														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
<b>2020</b>	<b>198.593.200</b>	<b>25.837.692</b>	<b>15.679.963</b>	<b>15.666.581</b>	<b>14.722.708</b>	<b>14.842.870</b>	<b>16.823.977</b>	<b>16.091.834</b>	<b>15.115.303</b>	<b>15.609.179</b>	<b>15.257.164</b>	<b>17.403.634</b>	<b>18.991.401</b>	<b>202.042.305</b>
Personal	26.542.300	1.815.720	1.846.272	1.900.455	1.875.840	1.850.617	1.873.514	2.873.790	1.842.811	1.872.231	1.850.947	3.117.861	4.137.842	26.857.900
Sachaufwand	2.208.400	593.970	100.839	162.652	87.454	48.368	1.902.375	94.699	89.452	131.339	101.868	83.079	465.791	3.861.886
Transferaufwand	164.315.300	22.516.547	13.551.841	13.350.699	12.512.664	12.804.527	12.793.042	12.562.455	12.648.025	12.836.267	13.145.498	13.865.038	13.585.455	166.172.057
sonstige	2.795.800	707.926	39.318	104.345	166.434	34.730	191.375	182.528	4.730	516.925	60.382	134.256	284.680	2.427.629
Abschreibungen, Zinsen	1.684.200	134.129	141.694	148.430	80.316	104.628	63.671	33.970	66.785	84.344	98.469	203.400	254.462	1.414.296
ILV-Aufwand	1.047.200	69.400	0	0	0	0	0	344.393	463.500	168.074	0	0	263.171	1.308.538
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2019</b>	<b>195.111.400</b>	<b>22.482.532</b>	<b>14.275.159</b>	<b>14.668.283</b>	<b>13.733.374</b>	<b>14.350.602</b>	<b>16.300.953</b>	<b>15.861.828</b>	<b>14.746.897</b>	<b>15.093.330</b>	<b>14.101.959</b>	<b>15.649.327</b>	<b>18.790.235</b>	<b>190.054.480</b>
<b>2018</b>	<b>184.640.900</b>	<b>17.732.985</b>	<b>13.984.105</b>	<b>14.124.862</b>	<b>15.200.369</b>	<b>14.848.827</b>	<b>14.420.821</b>	<b>15.047.082</b>	<b>17.604.578</b>	<b>10.239.460</b>	<b>13.742.805</b>	<b>14.754.361</b>	<b>16.801.030</b>	<b>178.501.286</b>



**Produktbudget:**

	-65.691.500
	-60.428.106
●	-5.263.394

**Erläuterung/Prognose:**

**Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2020; Stand: 31.12.2020**

Produkt/-gruppe/-bereich		Finanzen / Budget				Leistungen ("Top"-Kennzahlen)			"Top"-Zielkennzahlen					
Nr.	Bezeichnung	Plan	Jahres- ergebnis	Abweichung	Tendenz	Indikator	Plan	Jahres- ergebnis	definiertes operationales Produktziel	Messgröße	Plan	Ergebnis	Ziel- erreichungs- grad	Abwei- chung
<b>Dezernatsleitung III:</b>		<b>-700.300</b>	<b>-686.784</b>	<b>13.516</b>										

3110	Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII	6.376.000	6.677.000	301.000	😊	Fälle								
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	-4.352.700	-3.267.210	1.085.490	😊	Fälle	1.250	843	Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuansträgen	Prozent	90	93	103%	
3112	Hilfe zur Pflege (bis 2016)	0	0	0		Fälle								
3113	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	90.000	-9.598	-99.598	👉	Fälle								
3114	Hilfen zur Gesundheit	-662.600	-815.076	-152.476	👉	Fälle	520	575	Anteil der innerhalb von 14 Tagen nach Eingang überwiesenen Rechnungen	Prozent	95	95	100%	
3115	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen	-916.600	-1.297.188	-380.588	👉	Fälle	146	145	Anteil der innerhalb von 14 Tagen nach Eingang geprüften und angewiesenen Abrechnungen	Prozent	95	96	101%	
3116	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-549.200	-566.605	-17.405		Fälle	1.650	1.582	Anteil der innerhalb von 14 Tagen beschiedenen Neuansträge	Prozent	90	93	103%	
3117	Zahlungen Quotales System	140.000	824.829	684.829	😊									
3118	Hilfe zur Pflege (Pflegestärkungsgesetz ab 2017)	-2.985.000	-3.767.858	-782.858	👉	Fälle	375	371	Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuansträgen	Prozent	90	57	63%	👉
31192	Verwaltung der Sozialhilfe	-713.800	-974.701	-260.901	👉				Anteil der innerhalb von 14 Tagen eingeleiteten Unterhaltsprüfungen	Prozent	90	75	83%	👉
31195	Heimaufsicht	-150.200	-163.746	-13.546					Anteil der jährlich mindestens einmal überprüften Pflegeheime	Prozent	100	18	18%	👉
3130	Leistungen n.d. Asylbewerberleistungsgesetz	625.900	1.559.648	933.748	😊	Fälle	630	584	Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuansträgen	Prozent	90	98	109%	😊
3140	Eingliederungshilfe nach dem BTHG (SGB IX)	-7.961.000	-9.678.250	-1.717.250	👉				Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuansträgen	Prozent	90	noch keine Werte	0%	
3151	Seniorenarbeit	-111.800	-68.636	43.165	😊									
31520	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen	0	0	0					Anteil der Rechnungsprüfungen und Auszahlungen innerhalb eines Monats nach Rechnungsstellung	Prozent	95	80	84%	👉
31521	Pflegestützpunkt	-100.300	-118.707	-18.407		Fälle	2.400	2.012	Anteil der abschließenden Beratungen innerhalb von 14 Tagen	Prozent	100	100	100%	
3153	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen	-2.500	-2.500	0					Anteil der Zuschüsse, die innerhalb eines Monats abgewickelt wurden	Prozent	100	100	100%	
3156	andere soziale Einrichtungen	-77.500	-100.539	-23.039	👉				Anteil der Zuschüsse, die innerhalb eines Monats abgewickelt wurden	Prozent	100	100	100%	
3210	Leistungen nach dem BVG	-14.000	-44.684	-30.684	👉	Fälle	20	17	Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuansträgen	Prozent	90	keine Neuant	0%	
3440	Leistungen nach dem Rehabilitierungsgesetz	-8.400	-6.440	1.960		Fälle	17	17	Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuansträgen	Prozent	100	100	100%	

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2020; Stand: 31.12.2020

Produkt/-gruppe/-bereich		Finanzen / Budget				Leistungen ("Top"-Kennzahlen)			"Top"-Zielkennzahlen					
Nr.	Bezeichnung	Plan	Jahres- ergebnis	Abweichung	Tendenz	Indikator	Plan	Jahres- ergebnis	definiertes operationales Produktziel	Messgröße	Plan	Ergebnis	Ziel- erreichungs- grad	Abwei- chung
3450	Landesblindengeld	-5.700	-4.299	1.401		Fälle	100	102	Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuanträgen	Prozent	90	Daten fehlen	0%	
3460	Wohngeld	-271.500	-313.612	-42.112	☹️	Fälle	310	277	Anteil der innerhalb von 14 Tagen nach Vorlage der vollständigen Unterlagen erfolgten Bescheiderteilungen	Prozent	90	97	108%	😊
3470	Bildung und Teilhabe nach § 6b BGG	-4.100	13.398	17.498		Fälle	1.570	1.749	Anteil der innerhalb von 14 Tagen nach Vorlage der vollständigen Unterlagen erfolgten Bescheiderteilungen	Prozent	85	89	105%	😊
3511	Krankenversorgung nach §§ 276 und 276a LAG - örtlicher Träger	-1.000	-3.121	-2.121		Fälle	1	1	Anteil der innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungslegung beglichener Rechnungen	Prozent	95	95	100%	
35170	Sonstige soziale Angelegenheiten	-528.500	-513.782	14.718					Anteil der Zuschüsse, die innerhalb eines Monats abgewickelt wurden	Prozent	100	100	100%	
3518	Versicherungsangelegenheiten	-46.300	-16.952	29.348	😊	Fälle	650	0	Anteil der innerhalb von einer Woche angefragten bzw. vereinbarten Termine	Prozent	80	keine Fälle	0%	
<b>Budget "Soziales":</b>		<b>-12.230.800</b>	<b>-12.658.628</b>	<b>-427.828</b>	☹️									

31198	Migrationsangelegenheiten	-150.800	-145.271	5.530					Profiling	Prozent	80	90	113%	😊
3121	Leistungen für Unterkunft und Heizung	-12.291.200	-4.682.830	7.608.370	😊	Bedarfsgemeinschaften	4.700	4.314	Verringerung der Hilfebedürftigkeit	Bedarfsgemeinschaften	4.700	4.314	109%	😊
3122	Eingliederungsleistungen kommunal	-296.000	-182.671	113.329	😊	Stunden Schuldnerberatung, Suchtberatung, Psychosoziale Betreuung	3.400	2.507	Beseitigung des Vermittlungshemmnisses nach Abschluss der Beratung	Prozent	50	50	100%	
3123	einmalige Leistungen	-421.000	-355.814	65.186	😊	Fälle	910	660	Verringerung der Hilfebedürftigkeit	Fälle	910	657	139%	😊
3124	Arbeitslosengeld II	0	280.724	280.724	😊				Verringerung der Hilfebedürftigkeit (Leistungsausgaben in €) - siehe Zielvereinbarung mit dem Land Niedersachsen	Euro	22.713.000 €	22.735.415 €	100%	
3125	Eingliederungsleistungen Optionskommunen	0	-211.020	-211.020	☹️				Nachhaltige Vermittlung in den 1. Arbeitsmarkt - siehe Zielvereinbarung mit dem Land Niedersachsen	Personen	1.675	1.406	84%	☹️
3126	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II Verwaltung	80.200	4.587	-75.613	☹️	Fälle	17.150	10.802	Leistungsentscheidung innerhalb von 3 Wochen nach der Antragstellung	Prozent	80	82	103%	
3129	Arbeitslosengeld II	-1.021.300	-388.549	632.751	😊	Arbeitsstunden	0	0	Leistungsentscheidung innerhalb von 3 Wochen nach Antragstellung	Prozent	80	82	103%	
<b>Budget "Arbeit":</b>		<b>-14.100.100</b>	<b>-5.680.843</b>	<b>8.419.257</b>	😊									

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2020; Stand: 31.12.2020

Produkt/-gruppe/-bereich		Finanzen / Budget				Leistungen ("Top"-Kennzahlen)			"Top"-Zielkennzahlen					
Nr.	Bezeichnung	Plan	Jahres- ergebnis	Abweichung	Tendenz	Indikator	Plan	Jahres- ergebnis	definiertes operationales Produktziel	Messgröße	Plan	Ergebnis	Ziel- erreichungs- grad	Abwei- chung
41201	Sozialpsychiatrische Hilfen	-784.700	-847.641	-62.941	☹️	Kontakte	3.500	3.675	Erreichungsgrad der Kontakte	Prozent	100	105	105%	😊
41401	Arztärztl. Dienst und Medizinalaufsicht	-625.000	-446.685	178.315	😊	Fälle	2.700	2.465	Anteil der termingerechten Bearbeitung der Todesbescheinigungen	Prozent	98	98	100%	
41402	Infektionsschutz und Hygieneüberwachung	-405.600	-3.084.394	-2.678.794	☹️	Kontakte	5.240	19.261	Anteil der erfassten und bearbeiteten Meldungen von Infektionskrankheiten	Prozent	100	100	100%	
41403	Psychosoziale Hilfen	-442.400	-516.884	-74.484	☹️	Kontakte	3.160	4.158	Kontakte	Anzahl	3.000	4.017	134%	😊
41404	Gesundheitsförderung/- vorsorge	-938.000	-978.552	-40.552	☹️	Einschulungsunter- suchungen	1.250	1.055	Anteil der bearbeiteten und erfassten einzuschulenden Kinder	Prozent	100	85	85%	☹️
<b>Budget "Gesundheitsamt":</b>		<b>-3.195.700</b>	<b>-5.874.157</b>	<b>-2.678.457</b>	☹️									