



Informationsvorlage Federführend: Fachdienst Soziales	Vorlagennummer:	2021/935
	Status:	öffentlich
	Datum:	26.08.2021

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Ausschuss für Gleichstellung, Arbeit und Soziales (Kenntnisnahme)	27.09.2021	Ö

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

Produktbericht Stand 30. Juni 2021 für das Budget der Fachdienste Soziales, Arbeit (Jobcenter), Gesundheit sowie der Dezernatsleitung III

Sachdarstellung

Inhaltsbeschreibung:

Im Teilhaushalt/Budget 3 für das **Dezernat Soziales, Jugend und Gesundheit** ist derzeit eine Budgetüberschreitung von rund 4,5 Mio. € zu erwarten. Insbesondere die Pandemiekosten im Gesundheitsamt schlagen sich hier nieder.

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** wird keine wesentliche Abweichung vom Planansatz erwartet.

Der **FD 32 „Soziales“** rechnet mit einer Budgetüberschreitung von knapp 860.000 Euro. Die gesetzten Qualitätsziele können nur teilweise erreicht werden.

Beim **Produkt 3111 „Hilfe zum Lebensunterhalt“** ist mit einer Verbesserung gegenüber dem Planbudget in Höhe von ca. 1,2 Mio. € zu rechnen. Die Transferleistungen liegen bei leicht gesunkenen Fallzahlen unter dem Planansatz, weil u.a. Leistungen aufgrund der Neuregelung des Bundesteilhabegesetzes im Produkt 314 gebucht werden. Das Qualitätsziel wird voraussichtlich 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 ca. 300.000,- € 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. Bereits 1 Fall kann hier die Planungen und Prognosen deutlich verändern. Momentan ist mit einer Budgetüberschreitung in Höhe von gut 70.000,- zu rechnen. Das Qualitätsziel kann voraussichtlich erreicht werden. Zu den Leistungsmengen ist erst am Jahresende eine Aussage möglich.

Beim **Produkt 3115 „Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten“** wird aufgrund gesunkener Fallzahlen eine Budgetverbesserung von ca. 150.000,-€ erwartet. Eine Refinanzierung erfolgt über die Abrechnungssystematik mit dem Land im Produkt 3110. Dort sinken die Erträge entsprechend. Das Qualitätsziel wird voraussichtlich erreicht.

Die Leistungsausgaben im **Produkt 3116 „Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung“** werden vom Bund zu 100% refinanziert. Das Qualitätsziel wird voraussichtlich nicht erreicht.

Beim **Produkt 3118 „Hilfe zur Pflege“** werden keine wesentlichen Abweichungen von den Planansätzen erwartet. Das Qualitätsziel wird voraussichtlich nicht erreicht.

Im **Produkt 31192 „Verwaltung der Sozialhilfe“** liegen die Personalkosten über dem Planansatz, weil aufgrund einer Zuordnungsänderung im Produktrahmenplan die Personalkosten der Wohngeldstelle (Produkt 3460) hier zugeordnet werden. Insgesamt ergibt sich eine Budgetüberschreitung von ca. 150.000,-€. Das Produktziel hinsichtlich der Unterhaltsprüfungen wird voraussichtlich verfehlt.

Gleiches gilt für das **Produkt 31195 „Heimaufsicht“**. Die Überschreitung liegt hier bei knapp 40.000,-€. Das Qualitätsziel bei der Überprüfung der Pflegeheime kann nicht mehr erreicht werden, weil bis Mai 2021 keine Heimbegehungen stattfinden konnten. Lediglich anlassbezogene Prüfungen aufgrund von Beschwerden und vereinzelte verkürzte Prüfungen haben bisher stattgefunden.

Beim **Produkt 3130 „Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz“** liegen die Transferaufwendungen bei stabilen Fallzahlen unter dem Planansatz, so dass es hier zu einem Überschuss von ca. 300.000,- Euro kommt. Das Qualitätsziel wird voraussichtlich knapp verfehlt.

Das **Produkt 3140 „Eingliederungshilfe nach dem BTHG (SGB IX)“** weist aktuell eine Budgetüberschreitung von ca. 1,7 Mio. € aus. Ab September sind auf Basis der Abrechnung des neuen Finanzierungssystems und der Vergangenheitswerte höhere Abschläge zu erwarten. Eine diesbezügliche Prognose kann allerdings erst nach einer abschließenden Analyse im Zusammenspiel mit dem Land Niedersachsen getroffen werden, da die Systematik und das System komplett neu sind. Die Auswertung der Datenpakete des BTHG dauert an, so dass momentan keine Leistungsmengen angegeben werden können.

Im **Produkt 3151 „Seniorenarbeit“** ergibt sich aufgrund eines nicht eingeplanten Landeszuschusses eine Budgetverbesserung von ca. 30.000,-€.

Beim **Produkt 3460 „Wohngeld“** wurden die Personalkosten in das Produkt 31192 verlagert. Daraus ergibt sich eine Verbesserung von knapp 180.000,-€.

Im **FD 33 „Jobcenter“** wird mit einer Unterschreitung des Planbudgets in Höhe von ca. 1,4 Mio. € gerechnet. Die Ziele werden nur teilweise erreicht.

Von der Budgetverbesserung entfallen auf das **Produkt 3121 „Leistungen für Unterkunft und Heizung“** knapp 0,7 Mio. €, weil die tatsächlichen Fallzahlen unter den Planansätzen liegen.

Beim **Produkt 3122 „Eingliederungsleistungen kommunal“** liegen keine wesentlichen Abweichungen vom Planansatz vor. Das Produktziel zur Beseitigung der Vermittlungshemmnisse wird voraussichtlich erreicht werden.

Im **Produkt 3123 „einmalige Beihilfen“** sind die Fallzahlen ebenfalls gesunken. Dies führt zu einer Budgetverbesserung von ca. 260.000,-€.

Auch im **Produkt 3129 „Verwaltung Arbeitslosengeld II“** wird mit einer Budgetverbesserung von ca. 430.000,-€ gerechnet. Aufgrund von Stellenvakanzen liegen die Personalkosten unter dem Planansatz. Weiterhin wird sich die geplante EDV-Umstellung wohl nicht komplett im Haushalt 2021 niederschlagen. Das Produktziel der fristgerechten Leistungsentscheidung wird voraussichtlich erreicht.

Im Budget des **FD 35 „Gesundheitsamt“** zeichnet sich eine Budgetüberschreitung von rund 3,1 Mio. € ab. Das Budget ist grundsätzlich stark von den Personalkosten geprägt.

Beim **Produkt 41201 „Sozialpsychiatrische Hilfen“** gibt es keine wesentlichen Abweichungen vom Planansatz. Die Ziele werden voraussichtlich erreicht.

Beim **Produkt 41401 „Amtsärztlicher Dienst und Medizinalaufsicht“** wird aufgrund hoher Personalbeschaffungskosten für den Amtsärztlichen Dienst mit einer Budgetüberschreitung von ca. 75.000,-€ gerechnet. Die Ziele werden voraussichtlich erreicht.

Beim **Produkt 41402 „Infektionsschutz und Hygieneüberwachung“** wird das Planbudget um ca. 2,9 Mio. € deutlich überschritten. Nach wie vor geht von der Pandemiebewältigung eine erhebliche finanzielle Belastung aus. Die Ziele werden voraussichtlich erreicht.

Beim Produkt **41403 „Psychosoziale Hilfen“** wird die geplante Kontaktzahl wohl deutlich überschritten werden. Das Budget wird aufgrund höherer Stellenanteile um ca. 80.000,-€ überschritten.

Beim **Produkt 41404 „Gesundheitsförderung/-vorsorge“** wird das Ziel bei den Einschulungsuntersuchungen voraussichtlich nicht erreicht. Die Budgetüberschreitung liegt aufgrund geringerer Landeserstattungen bei ca. 45.000,-€.

Im **Produkt 41405 „Hebammenzentrale“** wird eine Verbesserung von ca. 42.000,-€ erwartet, weil das Beratungsangebot aufgrund der Zugangsbeschränkungen im Klinikum noch nicht wie geplant aufgenommen werden konnte.

Ziele / Wirkungen:
entfällt

Ressourceneinsatz:
entfällt

Schlussfolgerung:
entfällt

Anlagen

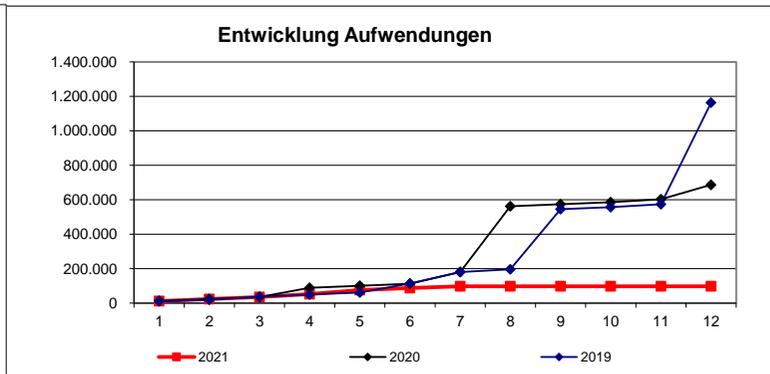
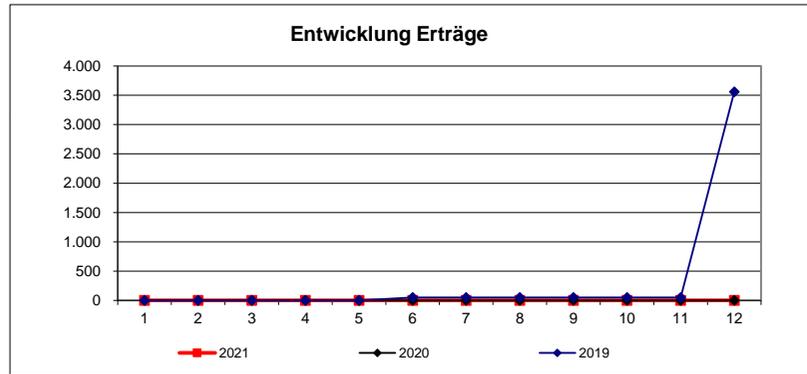
Produkt: 11115000

Dezernatsleitung III
Verantwortlich: Frau Prof. Dr. Friedrich

Stand Ende: Juni 2021

Erträge																Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis		
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ordentlich	0	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	0	
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020	0	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		

Aufwendungen																Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis		
2021	353.200	11.658	11.723	11.944	16.872	23.638	11.821	9.894	0	0	0	0	0	97.550	360.000	
Personal	242.600	11.625	11.690	11.788	11.821	11.821	11.821	9.699	0	0	0	0	0	80.263	242.000	
Sachaufwand	21.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
sonstige	75.300	34	33	156	5.052	11.818	0	195	0	0	0	0	0	17.286	104.000	
Abschreibungen, Zinsen	13.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000	
ILV-Aufwand	0	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	0	
2020	700.300	12.519	11.459	11.917	52.895	11.638	11.995	68.567	380.654	11.636	12.909	15.835	84.761	686.784		
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		



**Prognose
Produktbudget:**

-	353.200
-	360.000
+	6.800

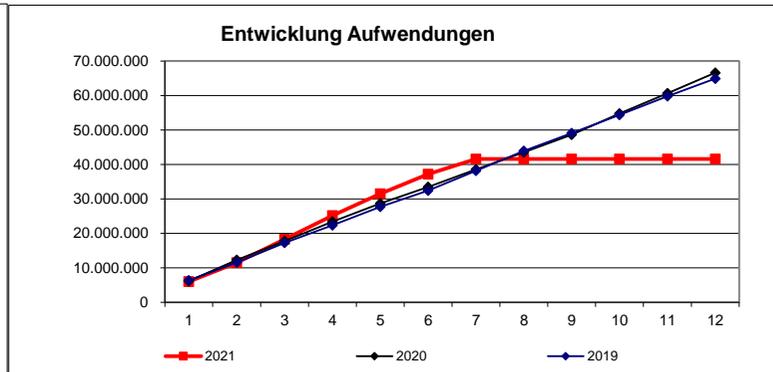
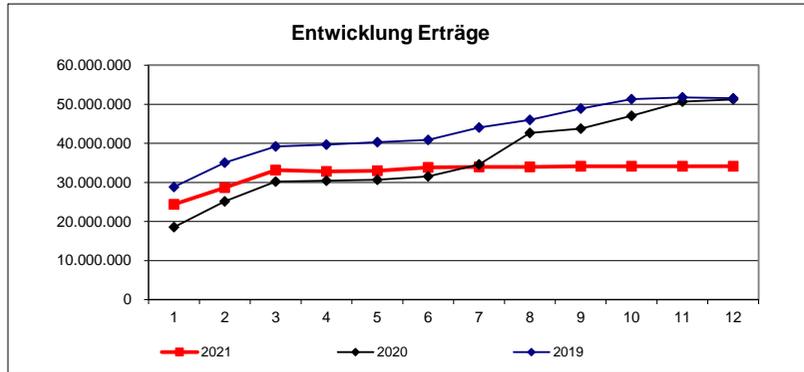
Zielkennzahlen

Leistungsumfang:

Erläuterung/Prognose:

Erträge															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2021	61.368.000	24.376.133	4.262.180	4.491.406	-319.959	154.633	859.874	109.853	14.271	189.595	848	5.826	1.754	34.146.414	58.613.000
ordentlich	61.368.000	24.369.738	4.262.157	4.486.414	-321.141	152.693	856.577	109.853	14.271	189.595	848	5.826	1.754	34.128.584	58.595.000
außerordentlich	0	6.395	23	4.992	1.183	1.940	3.297	0	0	0	0	0	0	17.829	18.000
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	48.837.600	18.547.647	6.606.601	5.061.793	236.764	195.816	907.467	3.012.463	8.083.910	1.113.603	3.296.734	3.621.471	535.202	51.219.472	
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	

Aufwendungen															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2021	75.284.400	5.995.966	5.530.555	6.745.386	6.924.952	6.311.676	5.670.368	4.415.244	0	0	0	0	0	41.594.147	73.389.000
Personal	4.027.800	292.086	297.495	290.216	282.347	285.590	289.655	25.051	0	0	0	0	0	1.762.440	4.088.000
Sachaufwand	561.900	66.119	1.246	123.010	5.881	6.874	-21.822	1.328	0	0	0	0	0	182.636	476.000
Transferaufwand	69.969.600	5.619.118	5.222.385	6.318.559	6.617.799	5.996.557	5.389.584	4.382.493	0	0	0	0	0	39.546.494	68.105.000
sonstige	571.700	8.731	3.173	3.746	8.202	2.062	2.516	381	0	0	0	0	0	28.811	547.000
Abschreibungen, Zinsen	153.400	9.913	6.256	9.855	10.722	20.593	10.436	5.992	0	0	0	0	0	73.766	173.000
ILV-Aufwand	0	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	0
2020	64.318.400	6.176.754	6.128.498	5.474.043	5.598.649	5.316.615	4.795.666	5.093.091	4.945.556	5.099.609	6.165.106	5.827.633	6.003.998	66.625.218	
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	



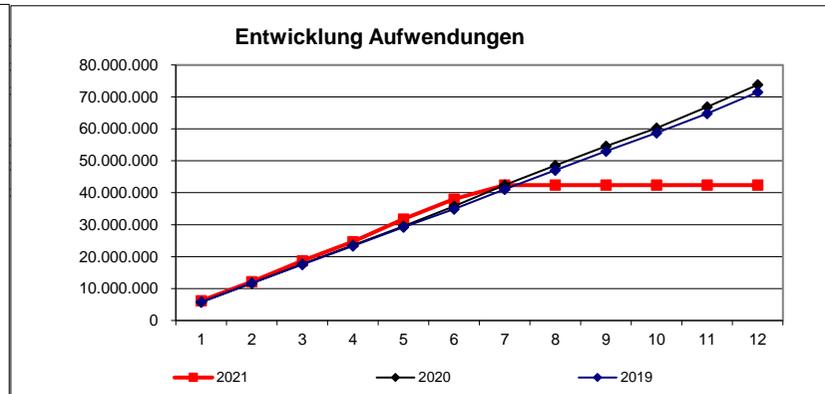
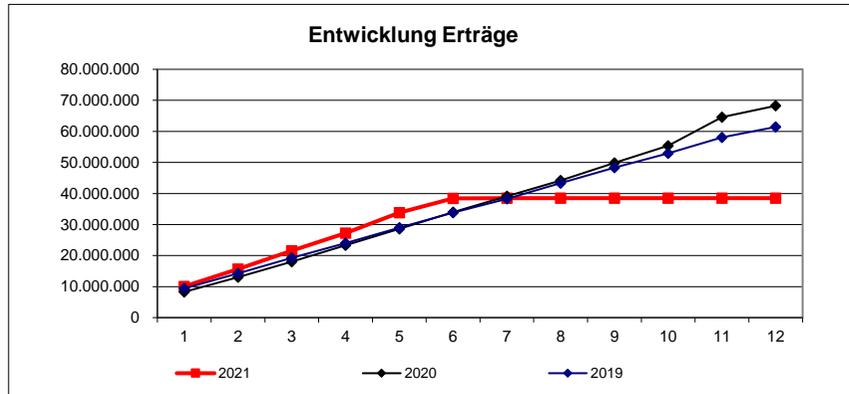
**Prognose
Produktbudget:**

●	-13.916.400
□	-14.776.000
□	859.600

Erläuterung/Prognose:

Erträge															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2021	68.596.500	10.066.930	5.611.571	5.839.280	5.715.431	6.563.840	4.649.761	56.699	687	2.456	0	0	0	38.506.656	68.220.400
ordentlich	68.596.500	10.049.941	5.589.250	5.782.012	5.700.878	6.544.728	4.643.818	56.699	687	2.456	0	0	0	38.370.468	68.085.400
außerordentlich	0	16.989	22.322	57.268	14.553	19.113	5.944	0	0	0	0	0	0	136.188	135.000
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	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	3.686.321	68.248.745	
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	

Aufwendungen															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2021	76.957.800	6.175.695	5.992.034	6.532.340	6.008.535	7.046.204	6.255.659	4.370.789	0	0	0	0	0	42.381.256	75.214.000
Personal	9.272.000	619.228	614.811	615.570	619.899	611.822	630.839	29.301	0	0	0	0	0	3.741.471	8.370.000
Sachaufwand	921.500	14.064	7.043	114.410	8.204	4.894	3.426	0	0	0	0	0	0	152.041	304.000
Transferaufwand	66.157.200	5.496.678	5.270.019	5.721.617	5.342.899	6.362.058	5.574.442	4.333.339	0	0	0	0	0	38.101.052	65.689.000
sonstige	196.000	8.218	6.652	12.054	13.059	15.529	8.448	0	0	0	0	0	0	63.960	128.000
Abschreibungen, Zinsen	411.100	37.506	93.510	68.688	24.474	51.901	38.503	8.149	0	0	0	0	0	322.732	723.000
ILV-Aufwand	0	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	0
2020	76.325.100	5.721.154	5.925.810	6.015.012	5.881.775	6.002.370	6.197.672	6.636.636	6.121.385	6.080.197	5.676.639	6.636.210	6.889.458	73.784.317	
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	



**Prognose
Produktbudget:**

	-8.361.300
	-6.993.600
	-1.367.700

Erläuterung/Prognose:

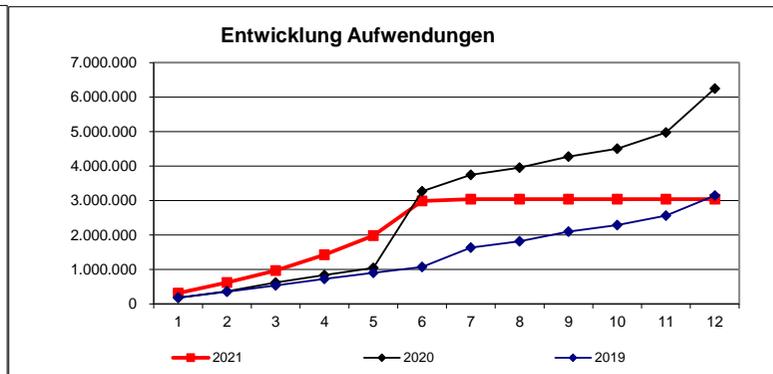
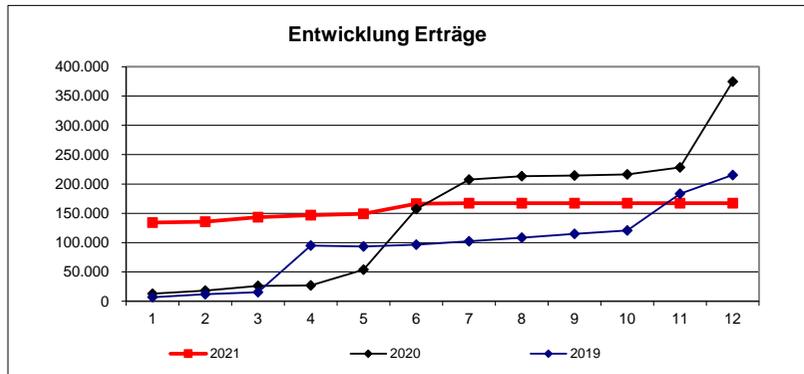
Budget

Fachdienst Gesundheitsamt
Verantwortlich: Frau Dr. Opiela

Stand Ende: Juni 2021

Erträge															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2021	252.900	134.197	1.440	7.850	3.378	2.371	17.269	756	0	0	0	0	0	167.261	442.000
ordentlich	252.900	134.197	1.425	7.850	3.378	2.371	17.269	756	0	0	0	0	0	167.246	441.000
außerordentlich	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
2020	263.500	12.877	5.185	8.156	650	27.060	103.452	50.070	6.039	812	2.159	11.638	146.528	374.626	
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	

Aufwendungen															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2021	3.525.800	312.480	309.499	342.284	459.658	556.262	1.009.573	49.928	0	0	0	0	0	3.039.684	6.824.000
Personal	3.101.000	262.960	282.210	265.759	287.768	333.324	295.225	34.166	0	0	0	0	0	1.761.413	4.192.000
Sachaufwand	97.900	16.416	13.460	7.617	105.836	35.344	4.937	204	0	0	0	0	0	183.813	367.000
Transferaufwand	194.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170.000
sonstige	130.400	33.105	13.813	68.908	66.054	187.593	709.410	15.558	0	0	0	0	0	1.094.441	2.093.000
Abschreibungen, Zinsen	2.500	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	2.000
ILV-Aufwand	0	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	0
2020	3.459.200	177.130	189.183	253.881	216.774	209.749	2.221.893	475.638	212.378	318.547	226.289	475.297	1.272.024	6.248.783	
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	



**Prognose
Produktbudget:**

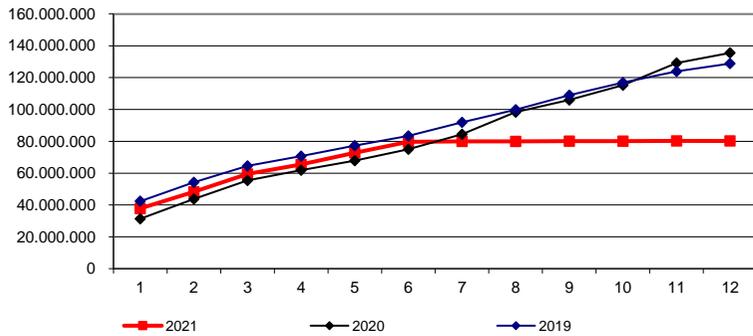
●	-3.272.900
□	-6.382.000
□	3.109.100

Erläuterung/Prognose:

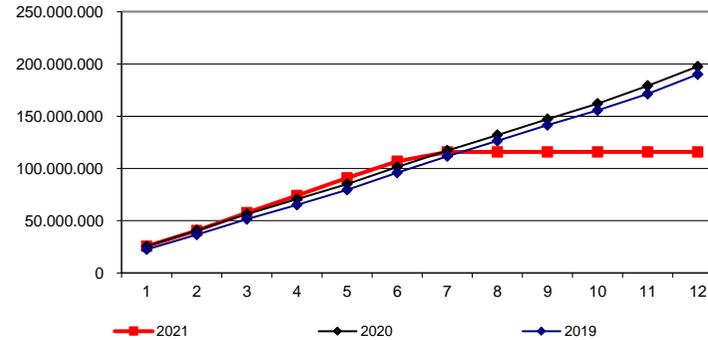
Erträge															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2021	145.209.600	37.849.936	10.457.617	11.165.549	5.976.473	7.384.451	6.801.761	356.057	19.878	192.050	848	5.826	1.615	80.212.061	142.151.400
ordentlich	145.209.600	37.798.734	10.430.643	11.059.406	5.897.349	7.352.638	6.780.742	356.057	19.878	192.050	848	5.826	1.615	79.895.785	141.835.400
außerordentlich	0	51.202	26.974	106.143	79.124	31.812	21.019	0	0	0	0	0	0	316.276	315.000
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
2020	126.999.200	31.361.635	12.417.712	11.677.586	6.379.981	5.977.704	7.217.390	9.460.467	13.825.151	7.689.995	9.203.386	13.955.282	6.389.489	135.555.779	
2019	129.889.500	42.370.602	11.911.330	10.314.821	6.166.195	6.468.432	6.263.740	8.512.288	7.895.269	9.085.521	7.976.821	6.995.191	4.899.161	128.859.370	

Aufwendungen															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2021	208.664.200	25.578.793	14.964.081	17.053.002	16.433.566	16.848.709	15.898.326	9.043.014	547	0	120	0	0	115.820.158	210.131.000
Personal	27.111.500	1.890.673	1.918.843	1.957.135	1.911.812	1.972.257	1.946.774	148.547	0	0	0	0	0	11.746.041	26.980.000
Sachaufwand	2.562.800	227.778	64.721	297.697	158.337	88.007	41.107	18.757	0	0	120	0	0	896.524	1.899.000
Transferaufwand	174.958.800	22.792.507	12.762.296	14.579.466	14.184.598	14.387.248	12.945.198	8.829.876	547	0	0	0	0	100.481.738	174.814.000
sonstige	2.813.600	536.046	15.538	119.367	111.568	237.792	750.156	16.134	0	0	0	0	0	1.786.602	4.649.000
Abschreibungen, Zinsen	1.217.500	131.788	202.682	99.336	67.251	163.404	215.091	29.700	0	0	0	0	0	909.254	1.789.000
ILV-Aufwand	0	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	0
2020	194.990.600	25.513.285	15.349.522	15.302.901	14.329.998	14.499.509	16.413.337	15.714.886	14.740.210	15.240.917	14.888.150	17.036.044	18.580.035	197.608.793	
2019	195.111.400	22.482.532	14.275.159	14.668.283	13.733.374	14.350.602	16.300.953	15.861.828	14.746.897	15.093.330	14.101.959	15.649.327	18.790.235	190.054.480	

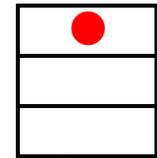
Entwicklung Erträge



Entwicklung Aufwendungen



Prognose
Produktbudget:



-63.454.600
-67.979.600
4.525.000

Erläuterung/Prognose:

Empty box for explanation/forecast.

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2021; Stand: 30.06.2021

Produkt/-gruppe/-bereich		Finanzen / Budget				Leistungen ("Top"-Kennzahlen)			"Top"-Zielkennzahlen					
Nr.	Bezeichnung	Plan	Prognose Jahres- ergebnis	Abweichung	Tendenz	Indikator	Plan	Prognose Jahres- ergebnis	definiertes operationales Produktziel	Messgröße	Plan	Ergebnis	Ziel- erreichungs- grad	Abwei- chung

Dezernat III (Soziales, Jugend und Gesundheit):

Dezernatsleitung III:	-353.200	-360.000	-6.800											
------------------------------	-----------------	-----------------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3110	Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII	7.672.000	7.200.000	-472.000	☹️	Fälle								
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	-3.861.000	-2.705.000	1.156.000	😊	Fälle	1.110	680	Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuansträgen	Prozent	90	98	109%	😊
3112	Hilfe zur Pflege (bis 2016)	0	0	0		Fälle								
3113	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	0	-307.000	-307.000	☹️	Fälle								
3114	Hilfen zur Gesundheit	-712.600	-786.000	-73.400	☹️	Fälle	575	0	Anteil der innerhalb von 14 Tagen nach Eingang überwiesenen Rechnungen	Prozent	95	100	105%	
3115	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen	-1.432.600	-1.279.000	153.600	😊	Fälle	105	44	Anteil der innerhalb von 14 Tagen nach Eingang geprüften und angewiesenen Abrechnungen	Prozent	95	100	105%	
3116	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-663.200	-644.000	19.200		Fälle	1.600	1.550	Anteil der innerhalb von 14 Tagen beschiedenen Neuansträge	Prozent	90	88	98%	
3117	Zahlungen Quotales System	0	0	0										
3118	Hilfe zur Pflege (Pflegestärkungsgesetz ab 2017)	-4.503.000	-4.477.000	26.000	😊	Fälle	355	450	Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuansträgen	Prozent	90	52	58%	☹️
31192	Verwaltung der Sozialhilfe	-868.400	-1.016.000	-147.600	☹️				Anteil der innerhalb von 14 Tagen eingeleiteten Unterhaltsprüfungen	Prozent	90	75	83%	☹️
31195	Heimaufsicht	-138.200	-175.000	-36.800	☹️				Anteil der jährlich mindestens einmal überprüften Pflegeheime	Prozent	100	0	0%	☹️
3130	Leistungen n.d. Asylbewerberleistungsgesetz	950.700	1.258.000	307.300	😊	Fälle	595	595	Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuansträgen	Prozent	95	91	96%	
3140	Eingliederungshilfe nach dem BTHG (SGB IX)	-9.160.800	-10.834.000	-1.673.200	☹️				Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuansträgen	Prozent	90	90	100%	
3151	Seniorenarbeit	-84.300	-54.000	30.300	😊									
31520	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen	0	0	0					Anteil der Rechnungsprüfungen und Auszahlungen innerhalb eines Monats nach Rechnungsstellung	Prozent	95	78	82%	☹️
31521	Pflegestützpunkt	-139.900	-157.000	-17.100		Fälle	2.400	0	Anteil der abschließenden Beratungen innerhalb von 14 Tagen	Prozent	100	100	100%	
3153	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen	-2.500	-3.000	-500					Anteil der Zuschüsse, die innerhalb eines Monats abgewickelt wurden	Prozent	100	100	100%	
3156	andere soziale Einrichtungen	-124.000	-124.000	0					Anteil der Zuschüsse, die innerhalb eines Monats abgewickelt wurden	Prozent	100	100	100%	

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2021; Stand: 30.06.2021

Produkt/-gruppe/-bereich		Finanzen / Budget				Leistungen ("Top"-Kennzahlen)			"Top"-Zielkennzahlen					
Nr.	Bezeichnung	Plan	Prognose Jahres- ergebnis	Abweichung	Tendenz	Indikator	Plan	Prognose Jahres- ergebnis	definiertes operationales Produktziel	Messgröße	Plan	Ergebnis	Ziel- erreichungs- grad	Abwei- chung
3210	Leistungen nach dem BVG	-26.600	-19.000	7.600		Fälle	19	19	Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuansuchen	Prozent	90	52	58%	👎
3440	Leistungen nach dem Rehabilitierungsgesetz	-9.000	-10.000	-1.000		Fälle	16	17	Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuansuchen	Prozent	100	55	55%	👎
3450	Landesblindengeld	-4.900	-4.000	900		Fälle	105	104	Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuansuchen	Prozent	90	90	100%	
3460	Wohngeld	-193.300	-16.000	177.300	😊	Fälle	0	0	Anteil der innerhalb von 14 Tagen nach Vorlage der vollständigen Unterlagen erfolgten Bescheiderteilungen	Prozent	95	92	97%	
3470	Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	-3.700	-11.000	-7.300		Fälle	1.575	1.180	Anteil der innerhalb von 14 Tagen nach Vorlage der vollständigen Unterlagen erfolgten Bescheiderteilungen	Prozent	90	86	96%	
3511	Krankenversorgung nach §§ 276 und 276a LAG - örtlicher Träger	-1.000	-1.000	0		Fälle	1	1	Anteil der innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungslegung beglichenen Rechnungen	Prozent	95	95	100%	
35170	Sonstige soziale Angelegenheiten	-564.000	-564.000	0					Anteil der Zuschüsse, die innerhalb eines Monats abgewickelt wurden	Prozent	100	100	100%	
3518	Versicherungsangelegenheiten	-46.100	-48.000	-1.900		Fälle	650	650	Anteil der innerhalb von einer Woche angefragten bzw. vereinbarten Termine	Prozent	80	75	94%	👎
Budget "Soziales":		-13.916.400	-14.776.000	-859.600	👎									

31198	Migrationsangelegenheiten	-152.100	-149.000	3.100					Migrationsangelegenheiten	Profiling	80	25	63%	👎
3121	Leistungen für Unterkunft und Heizung	-6.457.200	-5.778.000	679.200	😊	Bedarfsgemeinschaften	4.700	4.500	Verringerung der Hilfebedürftigkeit	Bedarfsgemeinschaften	4.700	4.500	104%	
3122	Eingliederungsleistungen kommunal	-302.100	-316.000	-13.900		Stunden Schuldnerberatung, Suchtberatung, Psychosoziale Betreuung	3.130	2.706	Beseitigung des Vermittlungshemmnisses nach Abschluss der Beratung	Prozent	50	66	132%	😊
3123	einmalige Leistungen	-481.000	-220.000	261.000	😊	Fälle	810	673	Verringerung der Hilfebedürftigkeit	Fälle	800	334	120%	😊
3124	Arbeitslosengeld II	0	-3.000	-3.000					Verringerung der Hilfebedürftigkeit (Leistungsausgaben in €) - siehe Zielvereinbarung mit dem Land Niedersachsen	Euro	22.735.415 €	11.949.000 €	95%	👎
3125	Eingliederungsleistungen Optionskommunen	0	-9.000	-9.000					Nachhaltige Vermittlung in den 1. Arbeitsmarkt - siehe Zielvereinbarung mit dem Land Niedersachsen	Personen	1.406	566	81%	👎
3126	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	35.700	51.400	15.700		Fälle	17.150	4.900	Leistungsentscheidung innerhalb von 3 Wochen nach der Antragstellung	Prozent	80	70	88%	👎
3129	Verwaltung Arbeitslosengeld II	-1.004.600	-570.000	434.600	😊	Arbeitsstunden	0	0	Leistungsentscheidung innerhalb von 3 Wochen nach Antragstellung	Prozent	80	82	103%	
Budget "Arbeit":		-8.361.300	-6.993.600	1.367.700	😊									

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2021; Stand: 30.06.2021

Produkt/-gruppe/-bereich		Finanzen / Budget				Leistungen ("Top"-Kennzahlen)			"Top"-Zielkennzahlen					
Nr.	Bezeichnung	Plan	Prognose Jahres- ergebnis	Abweichung	Tendenz	Indikator	Plan	Prognose Jahres- ergebnis	definiertes operationales Produktziel	Messgröße	Plan	Ergebnis	Ziel- erreichungs- grad	Abwei- chung
41201	Sozialpsychiatrische Hilfen	-813.100	-818.000	-4.900		Kontakte	3.500	3.500	Erreichungsgrad der Kontakte	Prozent	100	100	100%	
41401	Arztärztl. Dienst und Medizinalaufsicht	-543.900	-619.000	-75.100	👇	Fälle	2.500	2.200	Anteil der termingerechten Bearbeitung der Todesbescheinigungen	Prozent	98	98	100%	
41402	Infektionsschutz und Hygieneüberwachung	-497.200	-3.443.000	-2.945.800	👇	Kontakte	5.240	1.262	Anteil der erfassten und bearbeiteten Meldungen von Infektionskrankheiten	Prozent	100	100	100%	
41403	Psychosoziale Hilfen	-503.000	-583.000	-80.000	👇	Kontakte	3.160	4.095	Kontakte	Anzahl	3.000	2.410	161%	😊
41404	Gesundheitsförderung/- vorsorge	-811.300	-857.000	-45.700	👇	Einschulungsunter- suchungen	1.250	1.250	Anteil der bearbeiteten und erfassten einzuschulenden Kinder	Prozent	100	35	35%	👇
41405	Hebammenzentrale	-104.400	-62.000	42.400	😊				Beratung Schwangerer / Eltern	Anzahl	200	30	15%	👇
Budget "Gesundheitsamt":		-3.272.900	-6.382.000	-3.109.100	👇									