



Informationsvorlage Federführend: Fachdienst Soziales	Vorlagennummer:	2025/008
	Status:	öffentlich
	Datum:	20.01.2025

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Ausschuss für Gesundheit, Arbeit und Soziales (Kenntnisnahme)	11.02.2025	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 Jahresabschluss 2023 für das Budget der Fachdienste Soziales, Arbeit (Jobcenter), Gesundheit sowie der Dezernatsleitung III

Sachdarstellung

Inhaltsbeschreibung:

Für das Haushaltsjahr 2023 wurden alle Buchungen abschließend vorgenommen.

Im Gesamthaushalt 2023 wurde ein jahresbezogenes Defizit von 9.326.600,- € geplant. Gegenüber der Planung ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von 5.473.271 €, so dass lediglich ein negatives Jahresergebnis von 3.853.329 € zu verzeichnen ist.

Im Teilhaushalt/Budget 3 für das **Dezernat „Soziales, Jugend, Gesundheit“** ist eine Verbesserung des Budgets von 7.674.132 € 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** liegen die Aufwendungen aufgrund geringerer Fortbildungskosten um 106.935 € unter dem Planansatz.

Im **FD 32 „Soziales“** gibt es eine Budgetverbesserung von 4.973.360 €. Die gesetzten Qualitätsziele konnten nicht immer erreicht werden.

Beim **Produkt 3114 „Hilfen zur Gesundheit“** ist das Ergebnis von den Krankenhilfemaßnahmen abhängig. Die Fallzahlen liegen deutlich über dem Planansatz, was zu einem Defizit von 1.111.202 € geführt hat. Das Qualitätsziel wurde erreicht.

Beim **Produkt 3115 „Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten“** sind trotz gesunkener Fallzahlen die Transferaufwendungen angestiegen. Daraus resultiert ein Defizit von 237.241 €. Die 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. Die Ausgaben liegen bei gestiegenen Fallzahlen um 88.265 € unter dem Planansatz. Das Qualitätsziel wurde erreicht.

Beim **Produkt 3118 „Hilfe zur Pflege“** ergibt sich eine Verbesserung von 1.642.180 €. Das Qualitätsziel der fristgerechten Bescheiderteilung wurde erneut verfehlt. Zur zukünftigen Erreichung der Qualitätsziele wurde für 2024 eine zusätzliche Planstelle eingerichtet.

Im **Produkt 31192 „Verwaltung der Sozialhilfe“** lagen die Personalkosten um 90.000,- € unter dem Planansatz. Das Qualitätsziel bei den Unterhaltsprüfungen konnte nicht erreicht werden.

Im **Produkt 31195 „Heimaufsicht“** konnte das Qualitätsziel hinsichtlich der Überprüfung der Pflegeheime fast erreicht werden. Gegenüber den Vorjahren hat es hier eine erhebliche Verbesserung gegeben. Das Budget wurde geringfügig unterschritten.

Beim **Produkt 3130 „Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz“** sind die Leistungsausgaben gegenüber dem Planansatz um 1,3 Mio. € gestiegen. Gleichzeitig gab es deutlich höhere Erstattungen vom Land, so dass es im Ergebnis zu einer Budgetverbesserung von 6.820.583 € kommt. Das Qualitätsziel der fristgerechten Bescheiderteilung wurde erreicht.

Das **Produkt 3140 „Eingliederungshilfe nach dem BTHG (SGB IX)“** weist aufgrund erheblich gesteigener Leistungsausgaben ein Defizit von 1.553.092 € aus. Die Landeserstattungen betragen hier lediglich ca. 70%. Das Produktziel wurde knapp verfehlt.

Im **Produkt 3155 „Soziale Einrichtungen für Ausländer“** ergibt sich eine Verbesserung von 1.126.765 €, weil die Gebläsehalle nicht mehr über den vollen Jahreszeitraum als Flüchtlingsunterkunft genutzt wurde.

Beim **Produkt 35170 „Sonstige soziale Angelegenheiten“** wurde der Planwert um 535.132 € unterschritten, weil die eingestellten Mittel für den Härtefallfonds nicht genutzt wurden. Das Produktziel wurde erreicht.

Der **FD 33 „Jobcenter“** unterschreitet das Planbudget um 1.455.958 €. Die Qualitätsziele wurden teilweise nicht erreicht.

Im **Produkt 3121 „Leistungen für Unterkunft und Heizung“** wurde aufgrund geringerer Fallzahlen der Planansatz um 1.367.722 € unterschritten.

Beim **Produkt 3122 „Eingliederungsleistungen kommunal“** lagen trotz rückläufiger Fallzahlen insbesondere die Aufwendungen für die psychosoziale Betreuung über den Planansätzen. Insgesamt ergibt sich hier eine Verschlechterung von 105.921 €.

Im **Produkt 3123 „einmalige Beihilfen“** gibt es aufgrund gesunkener Fallzahlen eine geringfügige Budgetunterschreitung von 49.416 €.

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 kamerale Haushaltsführung beim Bund und der doppelten Haushaltsführung beim LK Peine.

Weil sich die geplante EDV-Umstellung weiter verzögert, fallen die Sachkosten im **Produkt 3129 „Verwaltung Arbeitslosengeld II“** deutlich geringer aus. Auch die Personalkosten liegen um ca. 1,1 Mio. € unter den Planwerten (u.a. Stellenvakanzen bei Fluktuation). Insgesamt ergibt sich eine Verbesserung von 1.302.239 €.

Im Budget des **FD 35 „Gesundheitsamt“** liegt die Budgetverbesserung bei 1.101.021 €. Das Budget ist grundsätzlich stark von den Personalkosten geprägt. Die Qualitätsziele wurden in allen Produkten erreicht.

Beim **Produkt 41401 „Amtsärztlicher Dienst und Medizinalaufsicht“** ist u.a. aufgrund von Stellenvakanzen im Amtsärztlichen Dienst eine Budgetunterschreitung von 555.844,-€ zu verzeichnen.

Im **Produkt 41402 „Infektionsschutz und Hygieneüberwachung“** sind im Nachgang des Pandemiegeschehens aus 2022 noch erhebliche Erträge im Zusammenhang mit Kostenerstattungen nach dem Infektionsschutzgesetz angefallen. Zudem gab es Personalkostenerstattungen aus dem Pakt für das

öffentliche Gesundheitswesen in Höhe von über 700.000 €. Insgesamt liegt die Budgetverbesserung bei 1.076.102 €.

Beim Produkt **41403 „Psychosoziale Hilfen“** wurde die geplante Kontaktzahl bei den Beratungsleistungen deutlich überschritten. Das Budget wurde aufgrund geringerer Personalkosten um 185.760 € unterschritten.

Beim **Produkt 41404 „Gesundheitsförderung/-vorsorge“** wurde das Ziel bei den Einschulungsuntersuchungen erreicht. Die Budgetüberschreitung liegt bei 907.367 € und ist im Zusammenhang mit den im Produkt 41402 gebuchten Erstattungen bzw. der dortigen Verbesserung für den Pakt ÖGD zu sehen.

Im Produkt **41405 „Hebammenzentrale“** sind die Zuschüsse für Hebammen zur Existenzgründung und Fortbildung nicht in dem geplanten Umfang geflossen, so dass ein Budgetüberschuss von 23.435 € entstanden ist.

Ziele / Wirkungen:

entfällt

Ressourceneinsatz:

entfällt

Schlussfolgerung:

entfällt

Anlagen

- Produktbericht einzeln
- Produktbericht gesamt

Produkt:

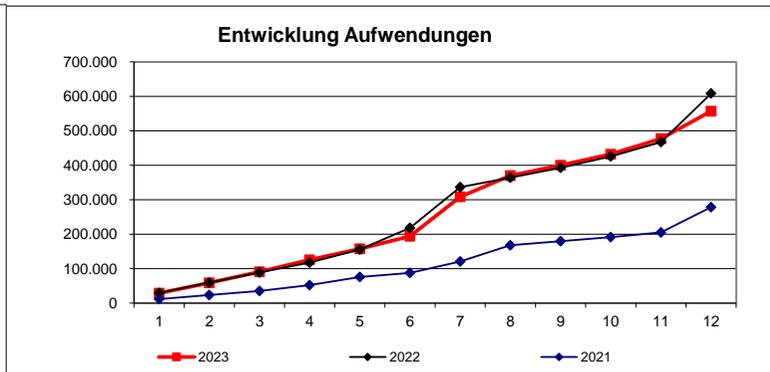
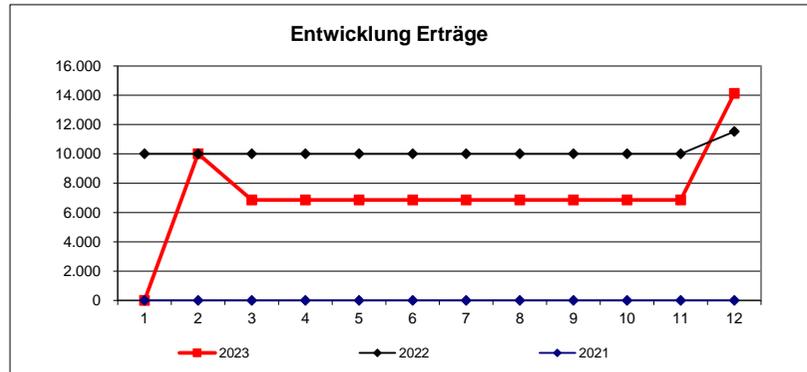
Dezernatsleitung III
Verantwortlich: Frau Prof. Dr. Friedrich

Stand Ende:

Dezember 2023

Erträge																Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis		
2023	10.000	0	10.000	-3.145	0	0	0	0	0	0	0	0	7.265	14.121	14.121	
ordentlich	10.000	0	10.000	-3.145	0	0	0	0	0	0	0	0	7.265	14.121	14.121	
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	
2022	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.524	11.524		
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Aufwendungen																Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis		
2023	659.800	28.849	30.224	31.518	34.683	32.482	36.539	114.212	61.191	30.282	31.831	45.348	79.826	556.986	556.986	
Personal	506.200	28.239	26.953	28.087	28.539	28.539	32.656	112.351	29.277	28.865	28.865	41.273	69.940	483.584	483.584	
Sachaufwand	35.800	408	574	671	354	0	281	255	1.975	518	0	374	1.454	6.865	6.865	
Transferaufwand	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
sonstige	97.800	202	2.670	2.358	5.789	3.943	3.602	1.606	29.938	900	2.966	1.217	3.255	58.446	58.446	
Abschreibungen, Zinsen	10.000	0	2	98	0	0	0	0	0	0	0	513	5.177	5.790	5.790	
ILV-Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
außerordentlich	0	0	24	305	0	0	0	0	0	0	0	1.970	0	2.299	2.299	
2022	650.800	29.625	29.997	29.432	28.632	37.625	63.159	118.369	27.107	28.879	32.847	41.518	140.977	608.166		
2021	353.200	11.658	11.723	11.944	16.872	23.638	11.853	33.451	46.534	11.865	12.156	13.827	72.958	686.784		



**Prognose
Produktbudget:**

	-649.800
	-542.865
●	-106.935

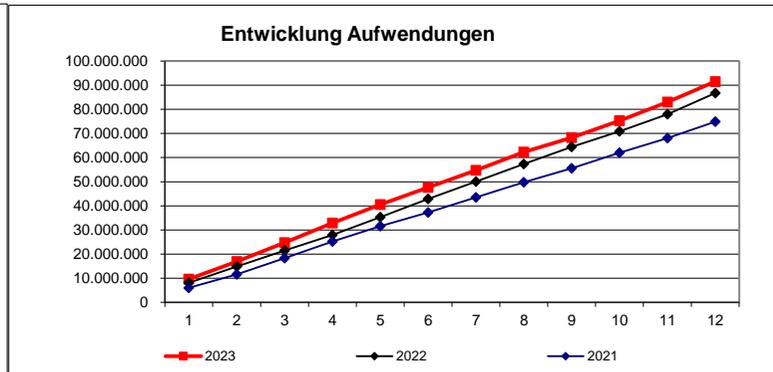
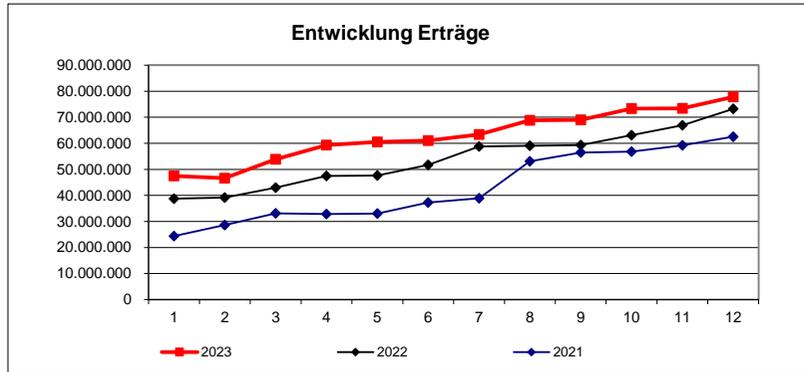
Zielkennzahlen

Leistungsumfang:

Erläuterung/Prognose:

Erträge															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2023	67.294.900	47.433.232	-798.986	7.270.694	5.407.212	1.257.078	448.770	2.340.339	5.480.084	178.233	4.278.622	107.877	4.404.428	77.807.584	77.807.584
ordentlich	67.294.900	47.425.945	-802.146	7.269.827	5.402.096	1.252.718	448.039	2.340.339	5.480.084	178.233	4.278.622	107.877	4.425.950	77.807.584	77.807.584
außerordentlich	0	7.288	3.159	867	5.116	4.360	731	0	0	0	0	0	-21.521	0	0
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	61.830.800	38.770.736	413.666	3.819.087	4.471.104	205.828	4.064.052	7.047.388	254.148	256.511	3.786.645	3.821.743	6.304.264	73.215.174	
2021	61.368.000	24.385.815	4.273.328	4.497.939	-302.311	180.409	4.192.266	1.674.807	14.197.487	3.406.450	285.201	2.466.012	3.297.714	62.555.116	

Aufwendungen															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2023	85.978.000	9.616.662	7.263.236	7.875.369	8.125.920	7.612.245	7.134.625	7.111.964	7.506.445	6.026.943	6.994.971	7.708.170	8.540.775	91.517.325	91.517.325
Personal	5.232.100	315.199	323.005	330.165	335.379	353.947	431.965	525.873	353.121	354.947	356.973	597.881	522.598	4.801.053	4.801.053
Sachaufwand	2.775.700	485.631	98.624	65.470	184.875	52.092	88.517	81.898	54.360	7.441	20.313	26.250	87.642	1.253.114	1.253.114
Transferaufwand	77.238.000	8.802.652	6.796.282	7.442.306	7.507.341	7.191.808	6.597.815	6.496.182	7.075.021	5.641.464	6.586.815	7.076.827	7.173.016	84.387.530	84.387.530
sonstige	575.000	12.747	6.878	11.824	94.766	3.870	12.362	6.091	14.707	16.505	12.594	6.326	742.946	941.616	941.616
Abschreibungen, Zinsen	157.200	432	38.447	25.604	3.558	10.529	3.965	1.920	9.237	6.585	18.276	886	14.573	134.011	134.011
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
2022	75.366.600	8.083.556	6.720.239	6.645.672	6.455.590	7.346.044	7.594.105	7.229.829	7.237.645	7.096.304	6.421.016	7.100.214	8.811.495	86.741.707	
2021	75.284.400	6.018.643	5.531.133	6.747.108	6.925.807	6.312.667	5.680.378	6.307.714	6.246.196	5.807.255	6.447.003	6.012.956	6.840.306	74.877.165	



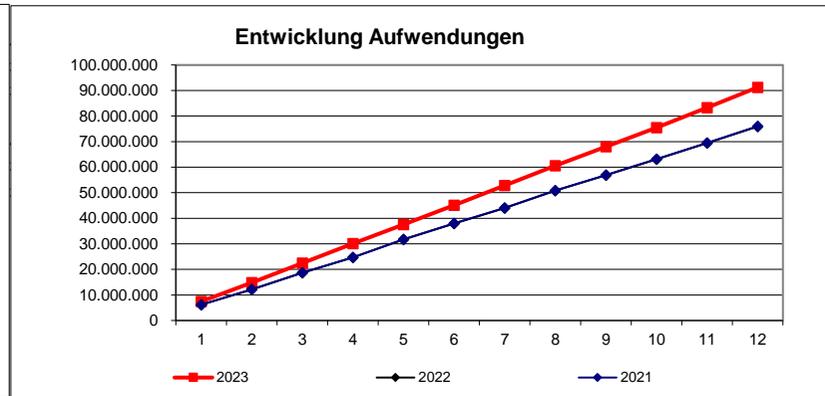
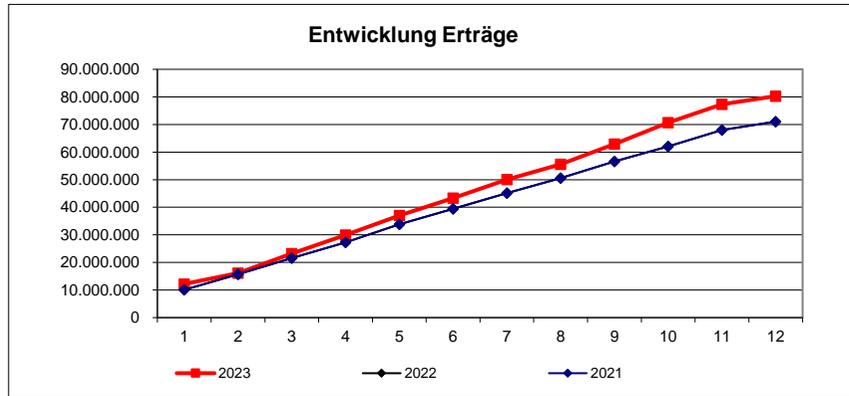
**Prognose
Produktbudget:**

	-18.683.100
	-13.709.740
●	-4.973.360

Erläuterung/Prognose:

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2023	73.069.300	12.194.860	3.939.878	7.036.028	6.813.862	7.026.020	6.337.982	6.735.237	5.466.333	7.335.139	7.826.827	6.623.805	2.946.302	80.282.272	80.282.272
ordentlich	73.069.300	12.174.826	3.908.997	6.964.641	6.805.309	6.946.186	6.330.873	6.735.237	5.466.333	7.335.139	7.826.827	6.623.805	3.164.099	80.282.272	80.282.272
außerordentlich	0	20.034	30.881	71.387	8.553	79.834	7.109	0	0	0	0	0	-217.797	0	0
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	70.726.700	10.075.531	5.612.632	5.842.446	5.720.458	6.574.209	5.640.995	5.667.609	5.418.974	6.019.451	5.469.131	5.994.895	3.011.298	71.047.628	
2021	68.596.500	10.075.531	5.612.632	5.842.446	5.720.458	6.574.209	5.640.995	5.667.609	5.418.974	6.019.451	5.469.131	5.994.895	3.012.976	71.049.305	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2023	85.477.200	7.445.790	7.393.759	7.627.524	7.670.443	7.451.197	7.535.364	7.723.523	7.729.890	7.473.893	7.383.500	7.880.110	7.919.220	91.234.214	91.234.214
Personal	10.047.900	620.712	628.491	633.709	622.083	634.137	793.542	1.006.510	673.870	677.745	670.858	1.115.724	984.843	9.062.223	9.062.223
Sachaufwand	901.500	85.791	3.375	18.895	15.477	7.868	2.596	26.842	739	10.298	21.515	22.855	18.525	234.777	234.777
Transferaufwand	73.920.700	6.677.719	6.705.818	6.839.925	6.976.939	6.760.098	6.643.013	6.625.487	7.002.650	6.736.746	6.633.174	6.627.862	6.747.059	80.976.489	80.976.489
sonstige	196.000	21.478	21.410	29.302	18.294	24.265	35.459	22.750	26.083	14.068	12.700	26.826	101.238	353.873	353.873
Abschreibungen, Zinsen	411.100	40.090	34.665	105.040	37.650	24.829	60.754	41.934	26.549	35.036	45.254	86.844	67.555	606.200	606.200
ILV-Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich	0	0	0	652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	652	652
2022	76.805.700	6.164.619	5.980.504	6.521.364	5.997.547	7.034.980	6.250.194	6.076.559	6.771.016	6.035.843	6.264.569	6.284.707	6.511.185	75.893.087	
2021	76.957.800	6.175.756	5.992.034	6.532.340	6.009.005	7.046.704	6.262.091	6.088.627	6.782.243	6.048.173	6.277.499	6.297.624	6.521.257	76.033.353	



**Prognose
Produktbudget:**

	-12.407.900
	-10.951.942
	-1.455.958

Erläuterung/Prognose:

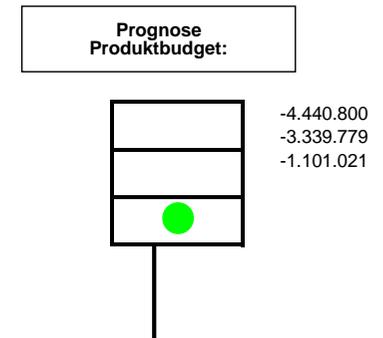
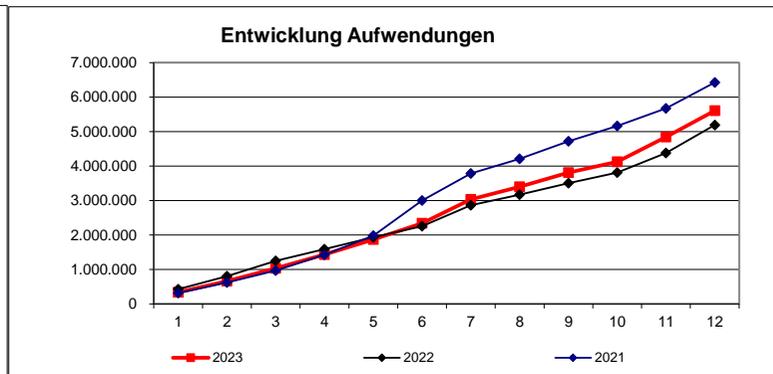
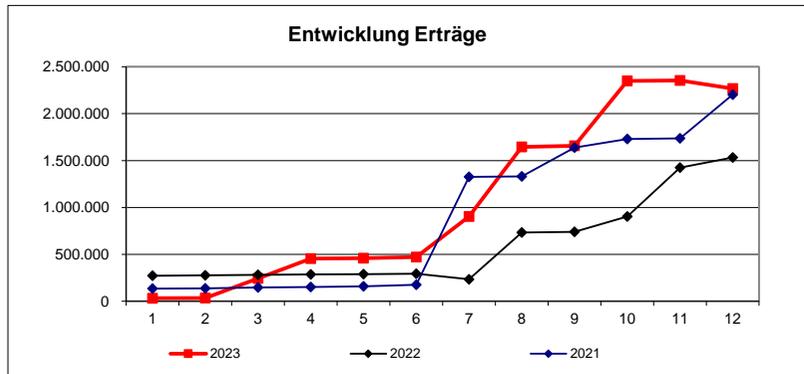
Budget

Fachdienst Gesundheitsamt
Verantwortlich: Frau Dr. Opiela

Stand Ende: **Dezember 2023**

Erträge															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2023	1.281.400	32.150	2.310	209.249	209.584	5.065	13.673	432.290	742.096	10.693	691.080	5.824	-86.839	2.267.175	2.267.175
ordentlich	1.281.400	32.150	2.210	209.349	209.584	5.065	13.673	432.290	742.096	10.693	691.080	5.824	-86.839	2.267.175	2.267.175
außerordentlich	0	0	100	-100	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
2022	852.800	271.108	5.824	4.832	4.126	2.190	5.208	-59.139	499.186	5.440	165.079	521.201	107.660	1.532.715	
2021	252.900	134.312	3.244	8.544	5.773	5.574	17.323	1.151.942	4.267	308.042	89.491	7.403	467.048	2.202.963	

Aufwendungen															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2023	5.722.200	337.486	321.556	376.591	396.244	437.484	470.426	692.741	366.093	410.423	317.043	717.028	763.840	5.606.954	5.606.954
Personal	4.580.800	258.857	261.187	259.412	258.691	265.865	315.161	587.068	269.122	268.490	264.743	424.383	666.024	4.099.003	4.099.003
Sachaufwand	787.800	10.526	9.515	16.528	6.153	113.915	2.513	26.789	27.300	39.870	8.234	10.803	4.247	276.392	276.392
Transferaufwand	219.200	500	80	0	0	500	0	0	0	0	1.000	178.829	0	180.909	180.909
sonstige	131.900	67.602	50.775	100.651	131.312	57.203	152.736	78.627	69.671	102.063	43.066	102.417	79.838	1.035.961	1.035.961
Abschreibungen, Zinsen	2.500	0	0	0	89	0	16	256	0	0	0	62	13.732	14.155	14.155
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	534	0	534	534
2022	4.640.700	426.067	378.073	443.323	342.888	345.762	317.843	611.841	301.230	334.759	311.579	564.917	813.875	5.192.157	
2021	3.525.800	312.480	309.499	342.284	459.804	557.280	1.019.802	781.549	425.242	513.656	441.163	513.532	749.906	6.426.197	

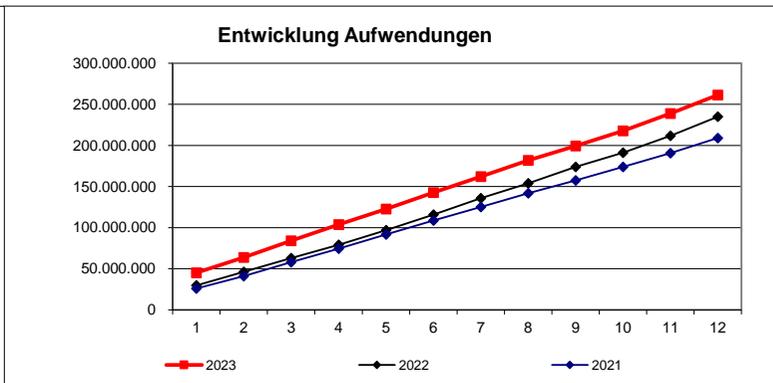
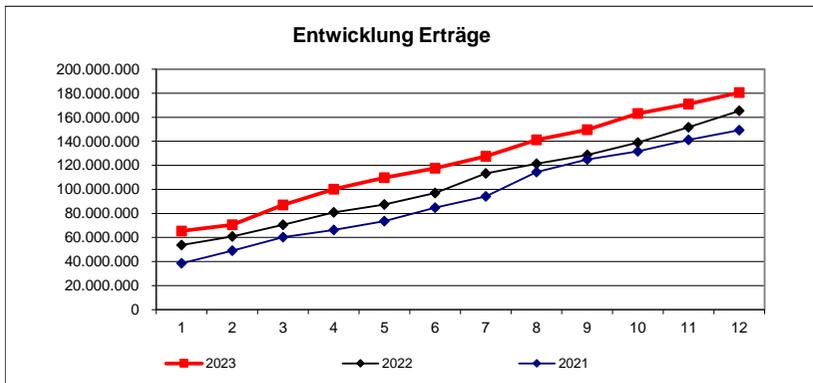


Erläuterung/Prognose:

Erträge															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2023	158.101.000	65.419.775	5.227.096	16.390.254	13.208.330	9.438.394	7.832.737	10.096.100	13.596.543	8.400.425	13.603.770	7.768.397	9.561.046	180.542.866	180.542.866
ordentlich	158.101.000	65.359.084	5.173.261	16.248.266	13.148.105	9.311.809	7.804.901	10.096.100	13.596.543	8.400.425	13.603.770	7.766.574	10.032.206	180.541.043	180.541.043
außerordentlich	0	60.691	53.835	141.989	60.225	126.584	27.836	0	0	0	0	1.823	-471.160	1.823	1.823
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	149.452.700	53.727.985	7.065.581	9.863.881	10.227.467	6.519.578	9.540.284	16.361.781	7.973.491	7.380.663	10.374.595	12.649.895	13.628.422	165.313.622	
2021	145.209.600	38.537.773	10.475.079	11.182.616	6.012.258	7.447.637	11.188.896	9.271.496	20.295.385	10.431.618	6.753.203	9.561.864	8.120.085	149.277.910	

Aufwendungen															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2023	246.589.900	45.143.557	18.712.467	20.120.542	19.759.320	18.856.224	20.094.586	19.503.338	19.796.735	17.351.887	18.488.643	20.917.607	22.612.727	261.357.634	261.357.634
Personal	31.895.600	1.950.905	2.017.703	2.050.233	2.036.445	2.078.012	2.567.748	3.253.625	2.145.989	2.124.623	2.117.390	3.505.084	3.284.323	29.132.080	29.132.080
Sachaufwand	5.663.500	713.704	167.375	157.527	291.659	238.622	211.495	196.854	143.117	130.686	130.162	213.825	178.361	2.773.387	2.773.387
Transferaufwand	204.660.000	41.602.432	16.232.600	17.364.580	17.084.199	16.274.496	16.569.865	15.765.309	17.207.182	14.842.904	15.976.399	16.863.138	17.678.036	223.461.140	223.461.140
sonstige	2.803.600	801.493	109.230	262.110	279.433	172.704	564.775	171.281	169.110	158.918	96.409	156.227	1.164.449	4.106.139	4.106.139
Abschreibungen, Zinsen	1.567.200	73.898	185.535	285.134	67.584	92.390	180.703	116.270	131.336	94.756	168.283	176.830	307.559	1.880.279	1.880.279
ILV-Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich	0	1.124	24	957	0	0	0	0	0	0	0	2.504	0	4.610	4.610
2022	218.199.600	29.745.603	16.624.448	16.694.941	16.176.490	17.712.155	18.847.922	20.097.043	18.165.001	20.004.679	17.131.721	20.557.893	23.184.274	234.942.170	
2021	208.664.200	26.016.808	14.976.807	17.085.599	16.505.050	17.124.844	17.017.942	16.515.193	16.695.413	15.602.482	16.497.793	16.691.825	18.363.162	209.092.919	

1880279,04



**Prognose
Produktbudget:**

	-88.488.900
	-80.814.768
●	-7.674.132

Erläuterung/Prognose:

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2023

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	Jahres- ergebnis	Ziel- erreichungs- grad	Abwei- chung

Dezernat III (Soziales, Jugend und Gesundheit):

11115	Dezernatsleitung III	-372.700	-307.719	64.981	😊									
27104	Bildungsbüro	-277.100	-235.145	41.955	😊									
Dezernatsleitung III:		-649.800	-542.865	106.935	😊									

3110	Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII	9.031.900	7.600.000	-1.431.900	👉	Fälle								
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	-3.479.300	-3.462.827	16.473		Fälle	370	508	Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuansträgen	Prozent	91	98	108%	😊
3112	Hilfe zur Pflege (bis 2016)	-10.000	-400	9.600		Fälle								
3113	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	0	0	0		Fälle								
3114	Hilfen zur Gesundheit	-780.200	-1.891.402	-1.111.202	👉	Fälle	540	810	Anteil der innerhalb von 14 Tagen nach Eingang überwiesenen Rechnungen	Prozent	96	98	102%	
3115	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen	-1.500.400	-1.737.641	-237.241	👉	Fälle	67	49	Anteil der innerhalb von 14 Tagen nach Eingang geprüften und angewiesenen Abrechnungen	Prozent	96	96	100%	
3116	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-778.800	-690.535	88.265	😊	Fälle	1.675	1.765	Anteil der innerhalb von 14 Tagen beschiedenen Neuansträge	Prozent	92	93	101%	
3117	Zahlungen Quotales System	0	0	0										
3118	Hilfe zur Pflege (Pflegestärkungsgesetz ab 2017)	-6.629.400	-4.987.220	1.642.180	😊	Fälle	457	417	Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuansträgen	Prozent	90	69	77%	👉
31192	Verwaltung der Sozialhilfe	-1.349.000	-1.238.926	110.074	😊				Anteil der innerhalb von 14 Tagen eingeleiteten Unterhaltsprüfungen	Prozent	90	77	86%	👉
31195	Heimaufsicht	-181.900	-161.288	20.612	😊				Anteil der jährlich mindestens einmal überprüften Pflegeheime	Prozent	90	88	98%	
3130	Leistungen n.d. Asylbewerberleistungsgesetz	128.400	6.948.983	6.820.583	😊	Fälle	650	546	Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuansträgen	Prozent	96	100	104%	
314	Eingliederungshilfe nach dem BTHG (SGB IX)	-9.739.200	-11.292.292	-1.553.092	👉				Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuansträgen	Prozent	90	86	96%	
3151	Seniorenarbeit	-62.100	-50.460	11.640										
31520	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen	0	-993.222	-993.222	👉				Anteil der Rechnungsprüfungen und Auszahlungen innerhalb eines Monats nach Rechnungsstellung	Prozent	95	49	52%	👉
31521	Pflegestützpunkt	-176.800	-169.268	7.532		Fälle	3.500	4.045	Anteil der abschließenden Beratungen innerhalb von 14 Tagen	Prozent	100	100	100%	
3153	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen	-4.100	-3.685	415					Anteil der Zuschüsse, die innerhalb eines Monats abgewickelt wurden	Prozent	100	100	100%	

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2023

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	Jahres- ergebnis	Ziel- erreichungs- grad	Abwei- chung
3155	Soziale Einrichtungen für Ausländer	-1.970.000	-843.235	1.126.765	😊									
3156	andere soziale Einrichtungen	-209.000	-209.000	0					Anteil der Zuschüsse, die innerhalb eines Monats abgewickelt wurden	Prozent	100	100	100%	
3210	Leistungen nach dem BVG	162.500	-17.513	-180.013	👎	Fälle	15	11	Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuansträgen	Prozent	90	87	97%	
3440	Leistungen nach dem Rehabilitierungsgesetz	-13.500	-11.173	2.327		Fälle	17	17	Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuansträgen	Prozent	100	95	95%	
3450	Landesblindengeld	-5.400	-4.035	1.365		Fälle	105	102	Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuansträgen	Prozent	91	95	104%	
3460	Wohngeld	8.200	-4.393	-12.593		Fälle	0	0	Anteil der innerhalb von 14 Tagen nach Vorlage der vollständigen Unterlagen erfolgten Bescheiderteilungen	Prozent	95	95	100%	
3470	Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	-89.700	5.936	95.636	😊	Fälle	1.724	2.169	Anteil der innerhalb von 14 Tagen nach Vorlage der vollständigen Unterlagen erfolgten Bescheiderteilungen	Prozent	91	77	85%	👎
3511	Krankenversorgung nach §§ 276 und 276a LAG - örtlicher Träger	-1.000	-125	875		Fälle	1	1	Anteil der innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungslegung beglichenen Rechnungen	Prozent	96	99	103%	
35170	Sonstige soziale Angelegenheiten	-980.600	-445.468	535.132	😊				Anteil der Zuschüsse, die innerhalb eines Monats abgewickelt wurden	Prozent	100	100	100%	
3518	Versicherungsangelegenheiten	-53.700	-50.551	3.149		Fälle	650	621	Anteil der innerhalb von einer Woche angefragten bzw. vereinbarten Termine	Prozent	90	99	110%	😊
Budget "Soziales":		-18.683.100	-13.709.740	4.973.360	😊									

31198	Migrationsangelegenheiten	-93.600	-197.503	-103.903	👎				Migrationsangelegenheiten	Profiling	80	87	109%	😊
3121	Leistungen für Unterkunft und Heizung	-9.920.300	-8.552.578	1.367.722	😊	Bedarfsgemeinschaften	5.000	4.508	Verringerung der Hilfebedürftigkeit	Bedarfsgemeinschaften	5.000	4.508	111%	😊
3122	Eingliederungsleistungen kommunal	-236.000	-341.921	-105.921	👎	Stunden Schuldnerberatung, Suchtberatung, Psychosoziale Betreuung	3.144	2.794	Beseitigung des Vermittlungshemmnisses nach Abschluss der Beratung	Prozent	50	65	130%	😊
3123	einmalige Leistungen	-626.500	-577.084	49.416	😊	Fälle	760	713	Verringerung der Hilfebedürftigkeit	Fälle	760	713	107%	😊
3124	Arbeitslosengeld II	0	-1.521.266	-1.521.266	👎				Verringerung der Hilfebedürftigkeit (Leistungsausgaben in €) - siehe Zielvereinbarung mit dem Land Niedersachsen	Euro	25.139.000 €	30.815.000 €	82%	👎
3125	Eingliederungsleistungen Optionskommunen	0	281.710	281.710	😊				Nachhaltige Vermittlung in den 1. Arbeitsmarkt - siehe Zielvereinbarung mit dem Land Niedersachsen	Personen	1.263	1.363	108%	😊
3126	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	33.000	218.961	185.961	😊	Fälle	15.450	13.130	Leistungsentscheidung innerhalb von 3 Wochen nach der Antragstellung	Prozent	80	75	94%	👎
3129	Arbeitslosengeld II	-1.564.500	-262.261	1.302.239	😊	Arbeitsstunden	0	0	Leistungsentscheidung innerhalb von 3 Wochen nach Antragstellung	Prozent	80	75	94%	👎
Budget "Arbeit":		-12.407.900	-10.951.942	1.455.958	😊									

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2023

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	Jahres- ergebnis	Ziel- erreichungs- grad	Abwei- chung
41201	Sozialpsychiatrische Hilfen	-1.145.100	-977.854	167.246	😊	Kontakte	3.500	3.495	Erreichungsgrad der Kontakte	Prozent	100	100	100%	
41401	Arztärztl. Dienst und Medizinalaufsicht	-998.900	-443.056	555.844	😊	Fälle	2.500	2.344	Anteil der termingerechten Bearbeitung der Todesbescheinigungen	Prozent	98	98	100%	
41402	Infektionsschutz und Hygieneüberwachung	-1.315.400	-239.298	1.076.102	😊	Kontakte	4.890	5.870	Anteil der erfassten und bearbeiteten Meldungen von Infektionskrankheiten	Prozent	100	100	100%	
41403	Psychosoziale Hilfen	-801.700	-615.940	185.760	😊	Kontakte	3.160	4.283	Kontakte	Anzahl	3.000	4.169	139%	😊
41404	Gesundheitsförderung/- vorsorge	-73.300	-980.667	-907.367	👎	Einschulungsunter- suchungen	1.250	2.004	Anteil der bearbeiteten und erfassten einzuschulenden Kinder	Prozent	100	100	100%	
41405	Hebammenzentrale	-106.400	-82.965	23.435	😊				Beratung Schwangerer / Eltern	Anzahl	200	200	100%	
Budget "Gesundheitsamt":		-4.440.800	-3.339.779	1.101.021	😊									