



Informationsvorlage Federführend: Fachdienst Soziales	Vorlagenummer:	2025/105
	Status:	öffentlich
	Datum:	06.08.2025

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Ausschuss für Gesundheit, Arbeit und Soziales (Kenntnisnahme)	19.08.2025	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 Stand 30. Juni 2025 für das Budget der Fachdienste Soziales, Arbeit (Jobcenter), Gesundheit sowie der Dezernatsleitung III

Sachdarstellung

Im Teilhaushalt/Budget 3 für das **Dezernat Soziales, Jugend und Gesundheit** ist derzeit eine Budgetunterschreitung von rund 0,8 Mio. € zu erwarten. Dies ist in erster Linie dem Gesundheitsamt und dem Jobcenter zuzuschreiben.

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 (Kreisvolkshochschule) und 39 (Kreismusikschule) wird im Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport berichtet.

Im Budget der **Dezernatsleitung** wird insbesondere aufgrund geringerer Personalaufwendungen im Bereich des Bildungsbüros durch freie Stellenanteile eine Verbesserung des Planansatzes um ca. 155.000,- € erwartet.

Der **FD 32 „Soziales“** rechnet mit einer Budgetverschlechterung von ca. 680.000,- €. Den gesetzten Qualitätszielen kann nicht in allen Bereichen entsprochen werden.

Beim **Produkt 3110 „Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII“** sind aufgrund geringerer Aufwendungen rund 600.000,- € geringere Erstattungen vom Land im Vergleich zur Planung zu erwarten.

Beim **Produkt 3111 „Hilfe zum Lebensunterhalt“** ist mit einer Verbesserung gegenüber dem Planbudget in Höhe von ca. 580.000 € zu rechnen. Dies hängt in erster Linie mit gesunkenen Fallzahlen und einem damit verbundenen geringeren Transferaufwand zusammen. Das Qualitätsziel wird voraussichtlich erreicht.

Beim **Produkt 3114 „Hilfen zur Gesundheit“** ist das Ergebnis von den Krankenhilfemaßnahmen abhängig. Bereits ein zusätzlicher Fall kann zu deutlichen Veränderungen der Planungen und Prognosen führen. Derzeit zeichnet sich eine



Budgetüberschreitung von ca. 645.000,-€ ab. Das Qualitätsziel kann voraussichtlich noch erreicht werden.

Die Transferleistungen im **Produkt 3116 „Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung“** werden vom Bund zu 100% refinanziert. Außerdem ist mit geringeren Personalaufwendungen bei diesem Produkt zu rechnen. Das Qualitätsziel wurde bereits übererfüllt.

Beim **Produkt 3118 „Hilfe zur Pflege“** wird aufgrund geringerer Rückzahlungen für gewährte Hilfen eine Budgetverschlechterung von ca. 280.000,- € erwartet. Das Produktziel im Zusammenhang mit der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuansträgen wird voraussichtlich aufgrund von weiterhin hohen Fallzahlen verfehlt. Es sieht aber derzeit nach einer Verbesserung der Zielerreichung im Vergleich zum Vorjahresergebnis aus.

Im **Produkt 31192 „Verwaltung der Sozialhilfe“** ergibt sich aufgrund geringerer Zuweisungen vom Land im Vergleich zum Planansatz und gestiegenen Sachaufwendungen eine Budgetverschlechterung von rund 275.000,- €. Das Qualitätsziel kann aber voraussichtlich noch erreicht werden.

Beim **Produkt 31195 „Heimaufsicht“** sind keine wesentlichen Abweichungen vom Planansatz zu erwarten. Das Produktziel bei den Heimbegehungen wurde bereits erfüllt.

Das **Produkt 3130 „Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz“** wird voraussichtlich eine Budgetverbesserung in Höhe von 1,1 Mio. € aufgrund von höheren Erstattungen und geringer ausfallenden Transferaufwendungen erzielen. Das Qualitätsziel wurde bereits übererfüllt.

Das **Produkt 314 „Eingliederungshilfe nach dem BTHG (SGB IX)“** wird nach aktuellem Stand eine Verschlechterung von rund 460.000,- € ausweisen. Dies hängt insbesondere mit höheren Transferaufwendungen zusammen, die sich aus gestiegenen Fallzahlen ergeben werden. Daher wird auch das Qualitätsziel hinsichtlich der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuansträgen nicht erreicht werden können.

Bei dem **Produkt 3151 „Seniorenarbeit - Soziale Einrichtungen für Ältere“** ist aufgrund aktuell fehlender Erstattungen und geringfügig höherer Personalaufwendungen mit einer Budgetverschlechterung von ca. 38.000,- € zu rechnen. Ggf. erfolgt im 2. Halbjahr noch eine Landeserstattung.

Das **Produkt 31520 „Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen“** wird voraussichtlich ebenfalls mit einer Verschlechterung i. H. v. 254.000,- € abschließen, da die Erstattungen den Transferaufwand nicht decken werden. Ein Ausgleich sollte dann im Folgejahr erfolgen. Das Produktziel hinsichtlich des Anteils der Rechnungsprüfungen und Auszahlungen innerhalb eines Monats nach Rechnungsstellung wird verfehlt.

Bei **Produkt 32101 „Leistungen nach dem BVG“** sind geringere Transferaufwendungen zu erwarten, obwohl die Fallzahlen ansteigen. Das Produktziel wird nicht erreicht.



Das **Produkt 3470 „Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG“** weist aktuell eine Budgetverschlechterung von ca. 183.000,- € aus. Es sind deutlich höhere Fallzahlen abzusehen, die die Leistungsausgaben ansteigen lassen. Diese werden allerdings nicht komplett vom Bund erstattet.

Der **FD 33 „Jobcenter“** geht von einer Unterschreitung des Planbudgets in Höhe von ca. 1,87 Mio. € aus. Dabei werden die Ziele überwiegend nur annähernd erfüllt.

Unter dem **Produkt 31198 „Migrationsangelegenheiten“** werden die Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem Übergangsmanagement erfasst. Da dieses nicht mehr durch das Jobcenter wahrgenommen wird, werden keine weiteren Kosten anfallen. Das Produkt wird daher eine Verbesserung von rund 177.000,- € erzielen und die Zielkennzahlen nicht erreichen.

Beim **Produkt 3121 „Leistungen für Unterkunft und Heizung“** wird es ebenfalls auf eine Budgetverbesserung i. H. v. ca. 385.000,- € hinauslaufen. Grund hierfür sind weniger Anträge und damit verbunden geringere Transferaufwendungen. Das Produktziel hinsichtlich der Bedarfsgemeinschaften wird nahezu erfüllt werden können.

Das **Produkt 3122 „Eingliederungsleistungen kommunal“** wird den Planansatz voraussichtlich mit ca. 123.000,- € unterschreiten. Zum einen ist mit höheren Erstattungsbeträgen zu rechnen. Zum anderen werden die Transferaufwendungen nicht in der geplanten Höhe anfallen, obgleich die Leistungsmengen insgesamt zunehmen. Dies betrifft allerdings die Leistungen für psychosoziale Betreuung. Bei dieser Leistungsart sind die Kosten pro Fall vergleichsweise sehr gering. Das Qualitätsziel zur Beseitigung des Vermittlungshemmnisses nach Abschluss der Beratung wird übererfüllt.

Das **Produkt 3123 „einmalige Leistungen“** trägt mit ca. 183.000,- € ebenfalls zu der Gesamtbudgetunterschreitung des Fachdienstes bei. Dies hängt in erster Linie mit geringeren Transferaufwendungen aufgrund von weniger Fallzahlen bei den Erstausstattungen zusammen. Somit wird allerdings auch das Produktziel hinsichtlich der Verringerung der Hilfebedürftigkeit nicht erreicht.

Beim **Produkt 3124 „Arbeitslosengeld II“** ist hingegen eine Verschlechterung aufgrund von Abschreibungen absehbar. Das Ziel im Rahmen der Zielvereinbarung mit dem Land Niedersachsen wird voraussichtlich nur zu 80% erfüllt.

Der Planansatz bei dem **Produkt 3126 „Leistungen nach dem BuT“** wird geringfügig überschritten werden, da höhere Personalaufwendungen zu verzeichnen sind. Obwohl geringere Fallzahlen zu erwarten sind, steigen die Transferaufwendungen aufgrund höherer Kosten pro Fall – aber auch die Erstattungen. Das Qualitätsziel wird unter Umständen noch erreicht werden können.

Wie bei der überwiegenden Anzahl der Produkte des Jobcenters kann ebenfalls beim **Produkt 3129 „Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende“** von einer Verbesserung des Budgets gegenüber dem Planansatz ausgegangen werden. Derzeit



beläuft sich diese auf ca. 1,27 Mio. €. Dies ist zu einem großen Anteil auf geringere Personalaufwendungen zurückzuführen, die sich aus Stellenvakanzen ergeben. Es ist fraglich, ob das Produktziel erreicht wird.

Im Budget des **FD 35 „Gesundheitsamt“** ist insbesondere aufgrund von Stellenvakanzen und höheren Erträgen eine Verbesserung gegenüber dem Planansatz von ca. 1,92 Mio. € zu erwarten. Das Budget ist grundsätzlich stark von den Personalkosten geprägt und eine Verschiebung zwischen den einzelnen Produkten ist durchaus möglich. Der Fachdienst geht davon aus, dass die Ziele insgesamt erreicht werden können.

Beim **Produkt 41201 „Sozialpsychiatrische Hilfen“** zeichnet sich aufgrund vorübergehend vakanter Stellen eine Unterschreitung des Planansatzes von rund 230.000,- € ab. Durch die erfolgreiche Nachbesetzung von Stellen ist eine vollständige Zielerreichung wahrscheinlich.

Wie beim zuvor genannten Produkt wird es auch beim **Produkt 41401 „Amtsärztlicher Dienst und Medizinalaufsicht“** eine Budgetverbesserung geben. Diese fällt mit ca. 546.000,- € jedoch deutlich höher aus. Der Grund sind ebenfalls Stellenvakanzen, die nach wie vor insbesondere im Amtsärztlichen Dienst vorhanden sind. Die Erreichung der Qualitätsziele ist dennoch gewährleistet.

Beim **Produkt 41402 „Infektionsschutz und Hygieneüberwachung“** ist ein positives Ergebnis von ca. 170.000,- € zu erwarten. Dies hängt ebenfalls vor allem mit geringeren Personalaufwendungen zusammen. Außerdem zeichnen sich deutlich niedrigere Sachaufwendungen für Erstattungen an Dritte ab. Hintergrund hierfür ist, dass der Antragszeitraum für die Einreichung von Erstattungsbeträgen nach dem Infektionsschutzgesetz abgelaufen ist. Somit wird es zu keinen weiteren Auszahlungen mehr kommen. Da die Erträge vom Land von den ausgezahlten Beträgen abhängen, werden auch diese deutlich unter dem Planansatz liegen. Die Produktziele werden voraussichtlich erreicht; das Ziel bezüglich der Meldungen von Infektionskrankheiten ist bereits erfüllt.

Beim **Produkt 41403 „Psychosoziale Hilfen“** wird es aufgrund höherer Personalkosten eine Budgetüberschreitung in Höhe von ca. 40.000,- € geben. Bis zum Berichtsmonat wurden bereits mehr als die Hälfte der Kontakte erfasst, die für das ganze Jahr geplant waren. Es ist folglich absehbar, dass die Zielkennzahl mehr als erreicht wird.

Beim **Produkt 41404 „Gesundheitsförderung/-vorsorge“** hängt das Ergebnis im Wesentlichen von der Zahlung der zugesagten Mittel des Landes bzw. dem Mittelabfluss für das Reifegradmodell ab. Aufgrund von höheren Erstattungen wird das Budget insgesamt mit ca. 1,0 Mio. € unterschritten werden. Da es sich um eine Pflichtleistung handelt, werden die Produktziele bis zum Jahresende erfüllt.

Im **Produkt 41405 „Hebammenzentrale“** wird es eine geringfügige Überschreitung des Planansatzes aufgrund höherer Personalaufwendungen geben. Die Anzahl der Beratung Schwangerer bzw. Eltern hat bereits die Planzahl überschritten. Anträge auf Förderung von Hebammen sind in diesem Jahr noch nicht eingegangen. Die Bearbeitungszeit wird bei



einem Antragsfall innerhalb eines Monats liegen, sodass auch dieses Ziel erreicht wird.

Ziele / Wirkungen
entfällt

Ressourceneinsatz
entfällt

Schlussfolgerung
entfällt

Anlage/n

1 - GAS_Produktbericht_Dez3_einzeln_202506 (öffentlich)

2 - GAS_Produktbericht_Dez3_gesamt_202506 (öffentlich)

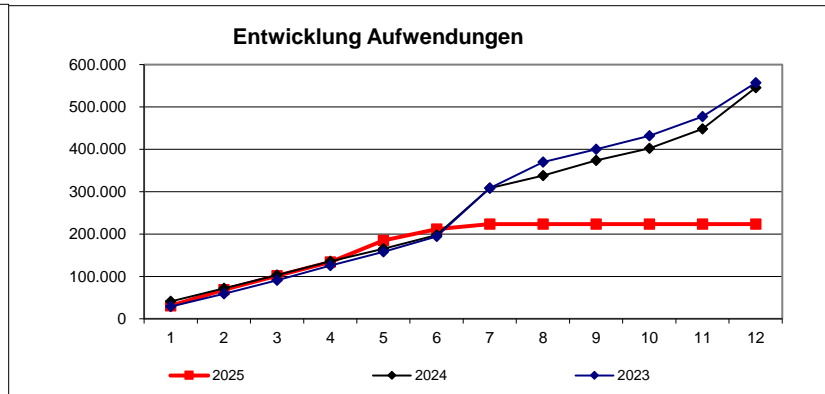
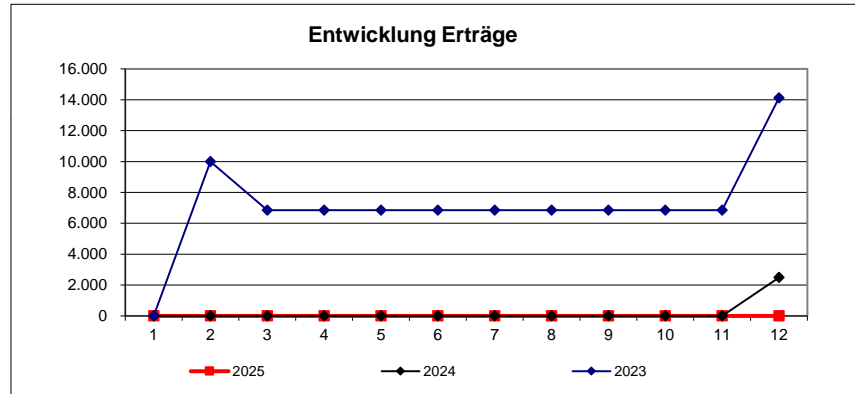
Produkt:

Dezernatsleitung III
Verantwortlich: Frau Prof. Dr. Friedrich

Stand Ende: Juni 2025

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2025	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
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.485	2.485	
2023	10.000	0	10.000	-3.145	0	0	0	0	0	0	0	0	7.265	14.121	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2025	787.700	30.645	37.849	32.835	32.519	50.807	27.229	11.611	0	0	0	0	0	223.494	633.000
Personal	712.000	30.257	31.060	31.593	31.593	31.593	24.970	11.611	0	0	0	0	0	192.676	572.000
Sachaufwand	8.000	0	6.526	373	0	2.202	2.126	0	0	0	0	0	0	11.227	22.000
Transferaufwand	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
sonstige	47.700	389	263	868	926	17.012	133	0	0	0	0	0	0	19.592	19.000
Abschreibungen, Zinsen	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
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
2024	676.200	40.863	31.138	30.978	32.695	29.775	32.125	110.902	29.698	35.328	28.712	45.958	97.359	545.530	
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	



**Prognose
Produktbudget:**

	-787.700
	-633.000
	-154.700

●

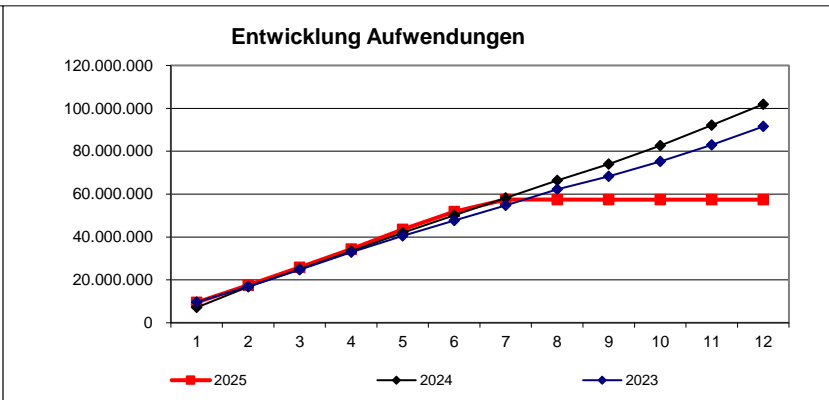
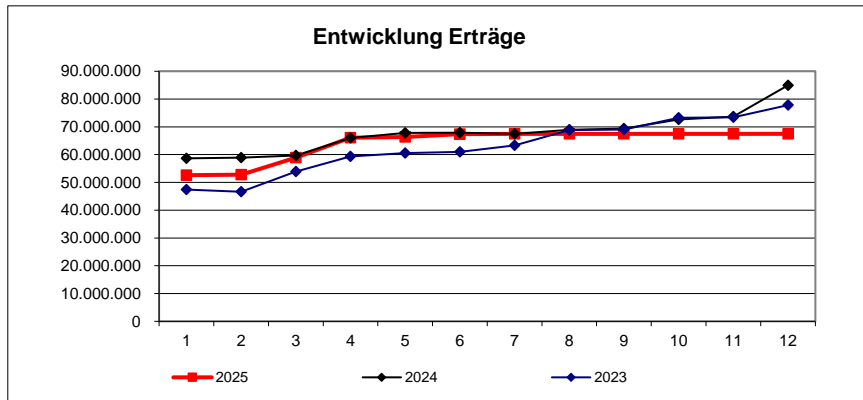
Zielkennzahlen

Leistungsumfang:

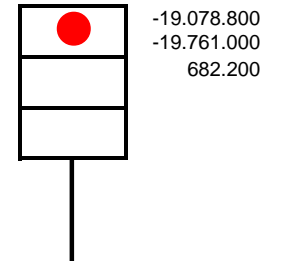
Erläuterung/Prognose:

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2025	87.453.100	52.605.153	181.192	6.125.450	7.214.903	240.200	1.034.421	81.706	78	344	78	3.833	1.809	67.489.167	85.556.000
ordentlich	87.453.100	52.605.153	181.192	6.125.450	7.214.903	241.000	1.034.421	81.706	78	344	78	3.833	1.809	67.489.967	85.557.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	-800	0	0	0	0	0	0	0	-800	-1.000
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	79.163.100	58.664.194	218.232	802.025	6.310.800	1.800.876	128.554	-488.466	1.489.154	463.462	3.264.443	1.018.747	11.286.990	84.959.011	
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	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2025	106.531.900	9.511.193	8.014.434	8.303.013	8.532.708	9.196.019	8.263.773	5.652.374	0	-256	-633	-971	-8.997	57.462.657	105.317.000
Personal	5.575.800	386.115	382.879	402.608	348.930	405.144	386.374	12.937	0	0	0	0	0	2.324.987	5.367.000
Sachaufwand	138.000	92.348	6.056	1.961	10.795	5.590	520	0	0	0	0	0	0	117.271	233.000
Transferaufwand	99.107.900	9.006.970	7.599.905	7.888.603	8.159.655	8.773.849	7.840.652	5.639.437	0	-256	-633	-971	-8.997	54.898.213	98.053.000
sonstige	1.517.300	12.963	4.932	5.143	10.977	9.730	931	0	0	0	0	0	0	44.676	1.487.000
Abschreibungen, Zinsen	192.900	12.799	20.662	4.697	2.351	1.707	35.296	0	0	0	0	0	0	77.511	177.000
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
2024	96.313.800	7.129.996	9.681.436	8.182.501	8.374.344	8.547.745	8.201.436	8.053.568	8.237.011	7.571.497	8.626.017	9.521.714	9.771.487	101.898.754	
2023	85.874.000	9.616.662	7.263.236	7.875.369	8.125.920	7.612.245	7.134.625	7.111.964	7.506.445	6.026.939	6.994.971	7.708.170	8.540.778	91.517.325	



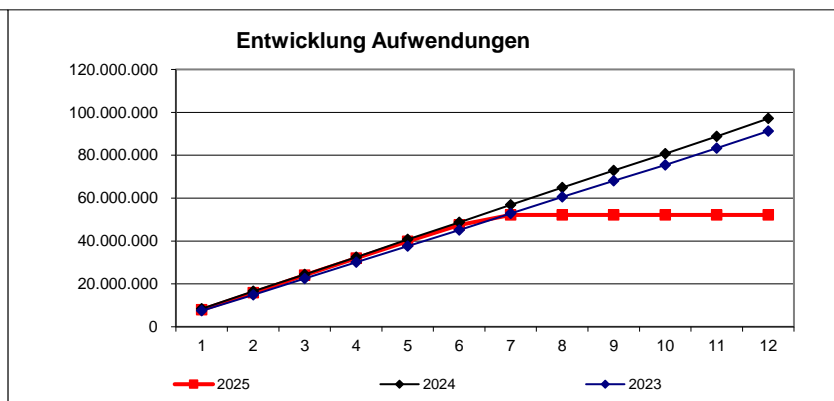
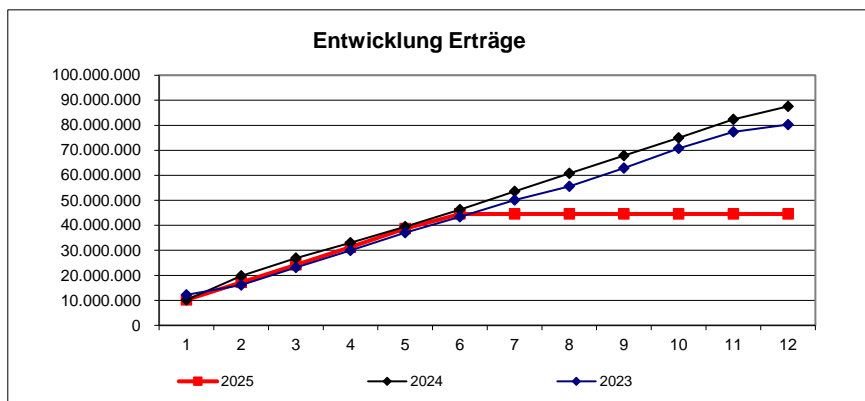
Prognose
Produktbudget:



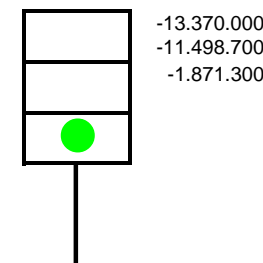
Erläuterung/Prognose:

Erträge															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2025	89.284.700	10.188.250	7.009.135	6.998.455	7.123.558	7.353.193	5.833.161	-1.303	0	0	0	0	-723	44.503.725	80.992.300
ordentlich	89.284.700	10.188.250	7.009.135	6.998.455	7.123.558	7.353.193	5.833.161	-1.303	0	0	0	0	-723	44.503.725	80.992.300
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
2024	72.334.700	10.137.325	9.634.216	7.077.733	6.206.631	6.374.158	6.815.109	7.310.911	7.206.696	7.144.155	7.074.086	7.358.089	5.226.686	87.565.794	
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	

Aufwendungen															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2025	102.654.700	7.905.434	8.016.968	8.128.599	7.981.918	7.801.405	7.625.329	4.693.669	0	5.000	0	0	0	52.158.323	92.491.000
Personal	10.944.100	743.792	748.720	698.422	766.489	732.979	730.192	21.924	0	0	0	0	0	4.442.519	10.247.000
Sachaufwand	354.800	110.437	9.013	3.682	21.036	8.515	1.887	0	0	0	0	0	0	154.569	309.000
Transferaufwand	90.576.300	7.001.145	7.198.707	7.385.058	7.160.005	7.017.598	6.847.349	4.670.535	0	0	0	0	0	47.280.398	81.296.000
sonstige	318.400	20.638	23.984	-48.541	12.250	9.571	19.952	0	0	0	0	0	0	37.854	75.000
Abschreibungen, Zinsen	461.100	29.423	36.544	89.978	22.139	32.742	25.948	1.209	0	5.000	0	0	0	242.983	564.000
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
2024	84.826.800	8.399.564	8.104.582	7.900.710	8.081.354	8.265.119	7.884.568	8.263.426	8.024.259	7.997.777	7.734.690	8.117.089	8.335.341	97.108.479	
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	



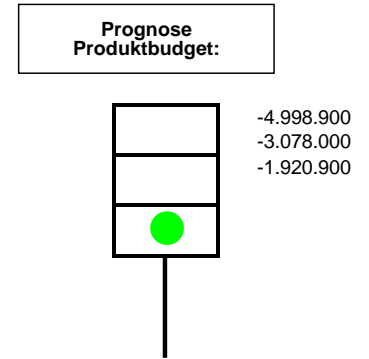
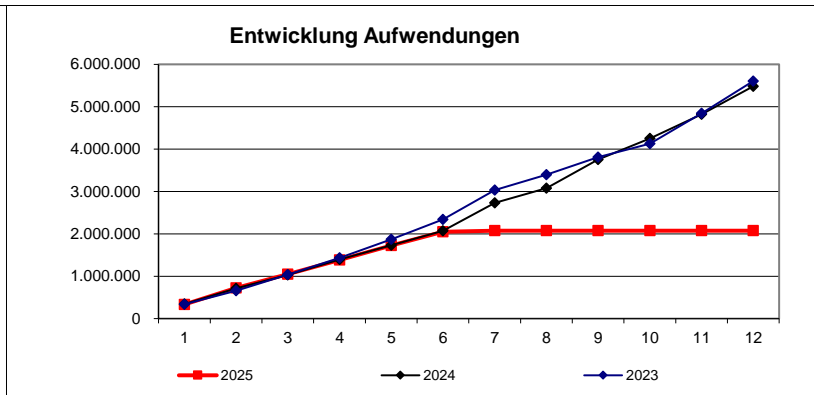
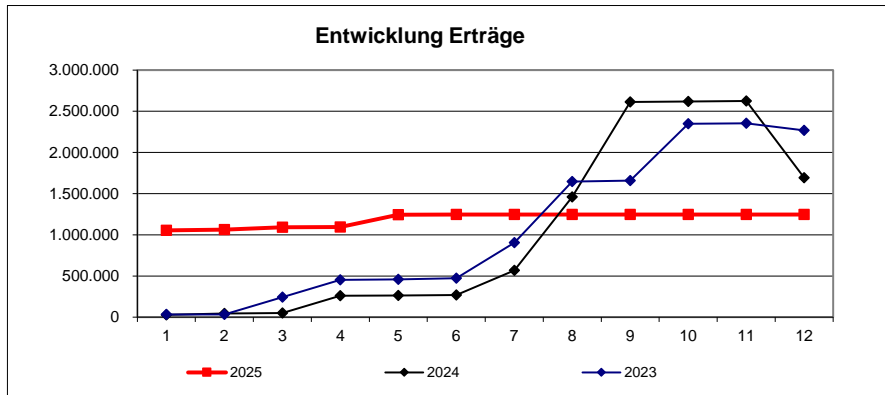
**Prognose
Produktbudget:**



Erläuterung/Prognose:

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2025	2.279.700	1.054.095	10.024	28.384	2.698	149.895	1.264	0	0	0	0	0	0	1.246.359	2.740.000
ordentlich	2.279.700	1.054.095	10.024	28.384	2.698	149.895	1.264	0	0	0	0	0	0	1.246.359	2.740.000
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
2024	1.148.900	28.505	16.891	4.544	209.642	4.350	3.610	301.076	891.185	1.153.850	4.357	7.360	-932.178	1.693.192	
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	

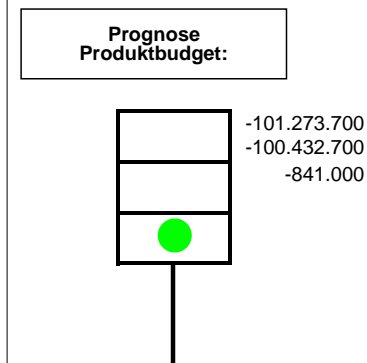
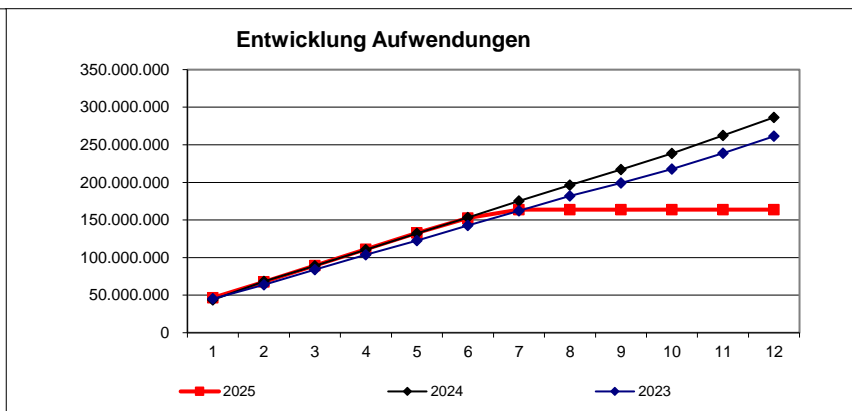
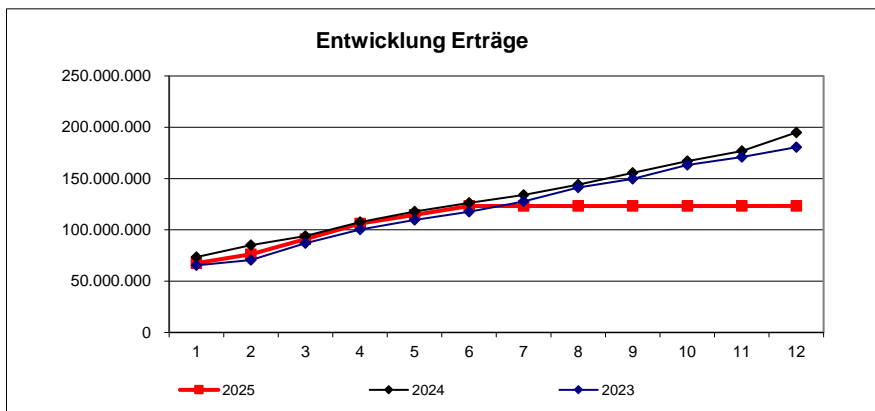
Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2025	7.278.600	332.771	389.110	328.820	335.478	340.638	320.945	26.474	0	0	0	0	0	2.074.236	5.818.000
Personal	5.881.900	320.483	342.262	313.497	308.576	317.162	315.975	26.429	0	0	0	0	0	1.944.384	4.840.000
Sachaufwand	437.700	8.071	40.209	7.976	23.197	18.099	4.365	45	0	0	0	0	0	101.962	398.000
Transferaufwand	516.700	0	0	1.982	500	0	0	0	0	0	0	0	0	2.482	519.000
sonstige	439.800	4.218	6.639	5.365	3.179	5.376	605	0	0	0	0	0	0	25.381	58.000
Abschreibungen, Zinsen	2.500	0	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	27	3.000
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
2024	6.066.400	343.087	371.873	318.231	362.158	335.042	342.139	660.130	346.469	672.775	501.925	570.933	658.305	5.483.066	
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	



Erläuterung/Prognose:

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2025	199.868.700	67.569.110	8.723.440	14.595.879	15.340.355	8.338.941	8.573.156	157.398	-617	-397	78	3.833	4.675	123.305.851	188.993.300
ordentlich	199.868.700	67.564.523	8.723.440	14.596.738	15.337.806	8.339.741	8.570.697	157.398	-617	-397	78	3.833	4.675	123.297.916	188.985.300
außerordentlich	0	4.587	0	-859	2.549	-800	2.458	0	0	0	0	0	0	7.935	8.000
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	170.412.100	73.461.588	11.687.174	8.855.356	13.617.104	10.260.344	8.418.986	7.586.939	10.048.898	11.667.933	11.332.239	9.824.386	18.139.964	194.900.911	
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	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2025	301.142.400	46.552.373	21.207.531	21.457.365	21.812.428	21.663.139	19.852.279	11.128.980	0	4.744	-633	-971	-8.277	163.668.958	289.426.000
Personal	36.264.000	2.314.999	2.388.530	2.323.951	2.361.822	2.400.102	2.399.823	85.183	0	0	0	0	0	14.274.411	33.280.000
Sachaufwand	2.034.800	353.135	124.633	99.494	165.077	89.686	38.546	9.545	0	0	0	0	0	720	2.078.000
Transferaufwand	256.561.700	43.207.582	18.408.141	18.778.950	19.132.688	19.041.217	17.281.576	11.033.023	0	-256	-633	-971	-8.997	146.872.319	248.374.000
sonstige	4.404.800	615.944	98.520	-21.330	69.073	61.442	36.126	20	0	0	0	0	0	859.794	3.616.000
Abschreibungen, Zinsen	1.877.100	55.807	187.707	273.230	83.767	68.234	96.208	1.209	0	5.000	0	0	0	771.163	2.057.000
ILV-Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich	0	4.907	0	3.071	0	2.458	0	0	0	0	0	0	0	10.436	21.000
2024	261.230.400	43.733.603	24.658.737	20.530.037	21.516.730	21.657.064	21.214.888	21.950.412	21.030.966	20.943.398	21.255.705	23.924.160	24.041.231	286.456.930	
2023	246.485.900	45.143.557	18.712.467	20.120.542	19.759.320	18.856.224	20.094.586	19.503.338	19.796.735	17.351.884	18.488.643	20.917.607	22.612.731	261.357.634	



Erläuterung/Prognose:

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2025

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	Stand zum Berichts-monat	Prognose Ziel-erreichungs-grad	Tendenz

Dezernat III (Soziales, Jugend und Gesundheit):

11115	Dezernatsleitung III	-342.600	-342.000	600										
27104	Bildungsbüro	-445.100	-291.000	154.100	😊									
Dezernatsleitung III:		-787.700	-633.000	154.700	😊									

3110	Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII	10.194.000	9.600.000	-594.000	👎	Fälle								
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	-4.335.300	-3.754.000	581.300	😊	Fälle	390	381	Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuansträgen	Prozent	96	94	98%	
3112	Hilfe zur Pflege (bis 2016)	-3.000	-1.000	2.000		Fälle								
3113	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	0	0	0		Fälle								
3114	Hilfen zur Gesundheit	-1.654.500	-2.299.000	-644.500	👎	Fälle	790	750	Anteil der innerhalb von 14 Tagen nach Eingang überwiesenen Rechnungen	Prozent	96	92	96%	
3115	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen	-1.705.200	-1.747.000	-41.800	👎	Fälle	62	52	Anteil der innerhalb von 14 Tagen nach Eingang geprüften und angewiesenen Abrechnungen	Prozent	95	92	97%	
3116	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-857.900	-552.000	305.900	😊	Fälle	2.000	1.995	Anteil der innerhalb von 14 Tagen beschiedenen Neuansträge	Prozent	93	94	101%	
3117	Zahlungen Quotales System	0	0	0										
3118	Hilfe zur Pflege (Pflegestärkungsgesetz ab 2017)	-6.071.900	-6.354.000	-282.100	👎	Fälle	448	473	Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuansträgen	Prozent	75	69	92%	👎
31192	Verwaltung der Sozialhilfe	-1.206.600	-1.481.000	-274.400	👎				Anteil der innerhalb von 14 Tagen eingeleiteten Unterhaltsprüfungen	Prozent	91	88	97%	
31195	Heimaufsicht	-178.600	-186.000	-7.400					Anteil der jährlich mindestens einmal überprüften Pflegeheime	Prozent	90	90	100%	
3130	Leistungen n.d. Asylbewerberleistungsgesetz	-537.900	563.000	1.100.900	😊	Fälle	585	560	Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuansträgen	Prozent	97	100	103%	
314	Eingliederungshilfe nach dem BTHG (SGB IX)	-11.525.100	-11.987.000	-461.900	👎				Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuansträgen	Prozent	90	82	91%	👎
3151	Seniorenarbeit	-59.200	-97.000	-37.800	👎									
31520	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen	0	-254.000	-254.000	👎				Anteil der Rechnungsprüfungen und Auszahlungen innerhalb eines Monats nach Rechnungsstellung	Prozent	96	45	47%	👎
31521	Pflegestützpunkt	-213.700	-210.000	3.700		Fälle	4.500	3.320	Anteil der abschließenden Beratungen innerhalb von 14 Tagen	Prozent	100	100	100%	
3153	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen	-5.500	-8.000	-2.500					Anteil der Zuschüsse, die innerhalb eines Monats abgewickelt wurden	Prozent	97	97	100%	

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2025

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	Stand zum Berichtsmonat	Prognose Ziel-erreichungs-grad	Tendenz
3155	Soziale Einrichtungen für Ausländer	0	0	0										
3156	andere soziale Einrichtungen	-216.100	-216.000	100					Anteil der Zuschüsse, die innerhalb eines Monats abgewickelt wurden	Prozent	97	0	0%	👎
3210	Leistungen nach dem BVG	-84.000	-28.000	56.000	😊	Fälle	10	14	Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuansträgen	Prozent	89	70	79%	👎
3440	Leistungen nach dem Rehabilitierungsgesetz	-12.600	-19.000	-6.400		Fälle	19	18	Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuansträgen	Prozent	96	95	99%	
3450	Landesblindengeld	-40.400	-4.000	36.400	😊	Fälle	103	105	Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuansträgen	Prozent	92	85	92%	👎
3460	Wohngeld	-19.000	-18.000	1.000		Fälle	0	0	Anteil der innerhalb von 14 Tagen nach Vorlage der vollständigen Unterlagen erfolgten Bescheiderteilungen	Prozent	95	100	105%	😊
3470	Bildung und Teilhabe nach § 6b BGG	-18.300	-201.000	-182.700	👎	Fälle	2.078	2.811	Leistungsentscheidung innerhalb von 3 Wochen nach der Antragstellung	Prozent	90	85	94%	👎
3511	Krankenversorgung nach §§ 276 und 276a LAG - örtlicher Träger	-8.900	0	8.900		Fälle	5	0	Anteil der innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungslegung beglichenen Rechnungen	Prozent	98	98	100%	
35170	Sonstige soziale Angelegenheiten	-462.200	-462.000	200					Anteil der Zuschüsse, die innerhalb eines Monats abgewickelt wurden	Prozent	97	97	100%	
3518	Versicherungsangelegenheiten	-56.900	-46.000	10.900		Fälle	680	275	Anteil der innerhalb von einer Woche angefragten bzw. vereinbarten Termine	Prozent	88	88	100%	
Budget "Soziales":		-19.078.800	-19.761.000	-682.200	👎									

31198	Migrationsangelegenheiten	-214.600	-38.000	176.600	😊				Migrationsangelegenheiten	Profiling	50	0	0%	👎
3121	Leistungen für Unterkunft und Heizung	-10.377.300	-9.992.000	385.300	😊	Bedarfsgemeinschaften	4.600	4.500	Verringerung der Hilfebedürftigkeit	Bedarfsgemeinschaften	4.600	4.395	96%	
3122	Eingliederungsleistungen kommunal	-424.600	-302.000	122.600	😊	Stunden Schuldnerberatung, Suchtberatung, Psychosoziale Betreuung	2.877	2.916	Beseitigung des Vermittlungshemmnisses nach Abschluss der Beratung	Prozent	50	58	116%	😊
3123	einmalige Leistungen	-644.700	-462.000	182.700	😊	Fälle	674	550	Verringerung der Hilfebedürftigkeit	Fälle	700	270	77%	👎
3124	Arbeitslosengeld II	0	-220.000	-220.000	👎				Verringerung der Hilfebedürftigkeit (Leistungsausgaben in €) - siehe Zielvereinbarung mit dem Land Niedersachsen	Euro	36.000.000 €	14.381.000 €	80%	👎
3125	Eingliederungsleistungen Optionskommunen	0	-5.000	-5.000					Nachhaltige Vermittlung in den 1. Arbeitsmarkt - siehe Zielvereinbarung mit dem Land Niedersachsen	Personen	1.300	465	72%	👎
3126	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II Verwaltung	52.100	9.300	-42.800	👎	Fälle	17.606	16.700	Leistungsentscheidung innerhalb von 3 Wochen nach der Antragstellung	Prozent	80	73	91%	👎
3129	Arbeitslosengeld II	-1.760.900	-489.000	1.271.900	😊	Arbeitsstunden	0	0	Leistungsentscheidung innerhalb von 3 Wochen nach Antragstellung	Prozent	80	73	91%	👎
Budget "Arbeit":		-13.370.000	-11.498.700	1.871.300	😊									

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2025

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	Stand zum Berichts- monat	Prognose Ziel- erreichungs- grad	Tendenz
41201	Sozialpsychiatrische Hilfen	-1.038.400	-809.000	229.400	😊	Kontakte	3.500	3.500	Erreichungsgrad der Kontakte	Prozent	100	43	86%	👎
41401	Arztärztl. Dienst und Medizinalaufsicht	-1.084.200	-538.000	546.200	😊	Fälle	2.300	2.300	Anteil der termingerechten Bearbeitung der Todesbescheinigungen	Prozent	98	99	101%	
41402	Infektionsschutz und Hygieneüberwachung	-1.323.600	-1.154.000	169.600	😊	Kontakte	4.540	5.740	Anteil der erfassten und bearbeiteten Meldungen von Infektionskrankheiten	Prozent	100	100	100%	
41403	Psychosoziale Hilfen	-714.800	-754.000	-39.200	👎	Kontakte	3.140	3.140	Kontakte	Anzahl	3.000	1.546	103%	
41404	Gesundheitsförderung/- vorsorge	-754.600	273.000	1.027.600	😊	Einschulungsunter- suchungen	1.250	1.250	Anteil der bearbeiteten und erfassten einzuschulenden Kinder	Prozent	100	100	100%	
41405	Hebammenzentrale	-83.300	-96.000	-12.700					Beratung Schwangerer / Eltern	Anzahl	200	207	104%	
Budget "Gesundheitsamt":		-4.998.900	-3.078.000	1.920.900	😊									