



Informationsvorlage Federführend: Fachdienst Soziales	Vorlagennummer:	2023/089
	Status:	öffentlich
	Datum:	15.08.2023

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Ausschuss für Gesundheit, Arbeit und Soziales (Kenntnisnahme)	12.09.2023	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 2023 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 Budgetverbesserung von rund 3,5 Mio. € zu erwarten. Insbesondere durch den Rückbau der Gebläsehalle als Notunterkunft für Flüchtlinge konnten erhebliche Kosten eingespart werden.

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 aufgrund geringerer Aufwendungen für Qualifizierungsmaßnahmen im Case-Management eine leichte Verbesserung des Planansatzes erwartet.

Der **FD 32 „Soziales“** rechnet mit einer Budgetverbesserung von knapp 1,7 Mio. Euro. Die gesetzten Qualitätsziele können nur teilweise erreicht werden.

Beim **Produkt 3111 „Hilfe zum Lebensunterhalt“** ist mit einer geringfügigen Verschlechterung gegenüber dem Planbudget in Höhe von ca. 155.000 € zu rechnen. Die Transferleistungen liegen bei gestiegenen Fallzahlen über dem Planansatz. Das Qualitätsziel wird voraussichtlich erreicht.

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 450.000,- zu rechnen. Das Qualitätsziel kann voraussichtlich noch erreicht werden.

Beim **Produkt 3115 „Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten“** wird trotz gesunkener Fallzahlen eine Budgetverschlechterung von ca. 1 Mio. € erwartet. Eine Refinanzierung erfolgt über die Abrechnungssystematik mit dem Land im Produkt 3110. Dort steigen die Erträge entsprechend. Das Qualitätsziel wird voraussichtlich nicht erreicht.

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

Beim **Produkt 3118 „Hilfe zur Pflege“** wird aufgrund geringerer Transferaufwendungen eine Budgetverbesserung von ca. 2 Mio. € erwartet. Im Gegenzug sinken die Erträge im Produkt 3110 (Erstattungen vom Land). Das Qualitätsziel bei den Fristen für die Bescheiderteilung wird aufgrund hoher Fallzahlen bei den Neuanträgen voraussichtlich verfehlt.

Im **Produkt 31192 „Verwaltung der Sozialhilfe“** ergibt sich eine nur geringfügige Abweichung vom Planansatz. Das Produktziel hinsichtlich der Unterhaltsprüfungen wird voraussichtlich erreicht.

Beim **Produkt 31195 „Heimaufsicht“** gibt es keine wesentlichen Abweichungen vom Planansatz. Das Produktziel bei den Heimbegehungen sollte ebenfalls erreicht werden.

Beim **Produkt 3130 „Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz“** liegen die Transferaufwendungen bei anhaltend hohen Fallzahlen deutlich über dem Planansatz. Allerdings sind auch die Erstattungen des Landes aufgrund der hohen Vorjahreszahlen deutlich angestiegen, so dass insgesamt eine Budgetverbesserung von ca. 1,5 Mio. € zu erwarten ist. Das Qualitätsziel wird voraussichtlich erreicht.

Das **Produkt 3140 „Eingliederungshilfe nach dem BTHG (SGB IX)“** weist aktuell eine Budgetverbesserung von ca. 1,5 Mio. € aus. Auf Basis der Abrechnung mit dem neuen Finanzierungssystem kommt es zu deutlich höheren Erstattungen des Landes.

Im Produkt **3155 „Soziale Einrichtungen für Ausländer“** sind die Kosten für den Betrieb der Gebläsehalle als Notunterkunft für Flüchtlinge veranschlagt. Da die Halle bereits zur Jahresmitte wieder an die Wito zurück gegeben werden konnte, hat sich eine deutliche Budgetverbesserung in Höhe von 1,2 Mio. € ergeben.

Im **FD 33 „Jobcenter“** wird mit einer Unterschreitung des Planbudgets in Höhe von ca. 1,7 Mio. € gerechnet. Die Ziele werden nur teilweise erreicht.

Von der Budgetverbesserung entfallen auf das **Produkt 3121 „Leistungen für Unterkunft und Heizung“** knapp 1,6 Mio. €, weil insbesondere die Heizkosten unter den Planansätzen gelegen haben.

Beim **Produkt 3122 „Eingliederungsleistungen kommunal“** wird der Budgetansatz aufgrund höherer Kosten für die Betreuung im Frauenhaus um ca. 80.000,- € überschritten. Das Produktziel zur Beseitigung der Vermittlungshemmnisse wird voraussichtlich erreicht werden.

Im **Produkt 3123 „einmalige Beihilfen“** ergibt sich aufgrund geringerer Kosten bei der Erstausrüstung eine Budgetverbesserung von ca. 60.000,- €.

Auch im **Produkt 3129 „Verwaltung Arbeitslosengeld II“** wird mit einer Budgetverbesserung von ca. 450.000,- € gerechnet. Insbesondere die Personalkosten liegen aufgrund von Stellenvakanzen unter dem Planansatz. Das Produktziel der fristgerechten Leistungsentscheidung wird voraussichtlich nicht erreicht.

Im Budget des **FD 35 „Gesundheitsamt“** zeichnet sich eine Budgetverbesserung von rund 0,3 Mio. €. Das Budget ist grundsätzlich stark von den Personalkosten geprägt. Dabei kommt es zu Verschiebungen zwischen den einzelnen Produkten.

Beim Produkt **41201 „Sozialpsychiatrische Hilfen“** gibt es aufgrund geringerer Personalkosten wahrscheinlich eine Budgetverbesserung von ca. 210.000,- €. Die Ziele werden voraussichtlich erreicht.

Beim Produkt **41401 „Amtsärztlicher Dienst und Medizinalaufsicht“** wird u.a. aufgrund von Stellenvakanzen im Amtsärztlichen Dienst ebenfalls mit einer Budgetunterschreitung von ca. 500.000,- € gerechnet. Die Ziele werden voraussichtlich knapp verfehlt.

Beim **Produkt 41402 „Infektionsschutz und Hygieneüberwachung“** wird das Planbudget um ca. 270.000,- € überschritten. Im Nachgang zu der Pandemie sind noch eine Vielzahl von Erstattungsanträge nach dem Infektionsschutzgesetz zu bearbeiten. Dadurch liegen die Personalkosten um 200.000,- € über dem Planansatz. Die Ziele werden voraussichtlich erreicht werden.

Beim Produkt **41403 „Psychosoziale Hilfen“** wird es keine wesentlichen Abweichungen vom Planansatz geben.

Beim **Produkt 41404 „Gesundheitsförderung/-vorsorge“** hängt das Ergebnis im Wesentlichen von der Zahlung der zugesagten Mittel des Landes für das Reifegradmodell und den Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst ab.

Im **Produkt 41405 „Hebammenzentrale“** wird keine wesentliche Abweichung vom Planansatz erwartet.

Das Produktziel bei den Beratungen wird erreicht.

Ziele / Wirkungen:
entfällt

Ressourceneinsatz:

entfällt

Schlussfolgerung:

entfällt

Anlagen

- Produktbericht einzeln
- Produktbericht gesamt

Produkt:

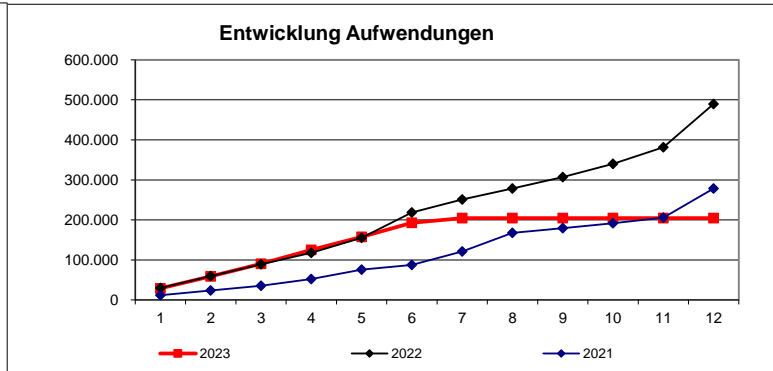
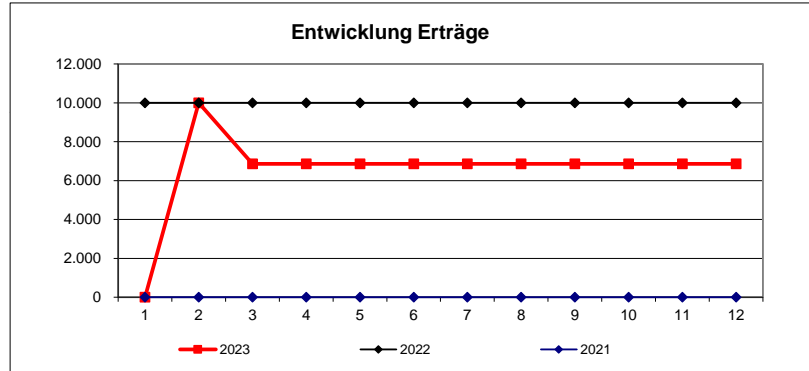
Dezernatsleitung III
Verantwortlich: Frau Prof. Dr. Friedrich

Stand Ende:

Juni 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	0	6.855	7.000	
ordentlich	10.000	0	10.000	-3.145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.855	7.000	
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	
2022	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000		
2021	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	31.010	34.683	32.472	35.362	11.762	0	0	0	0	0	204.363	590.000	
Personal	506.200	28.239	26.953	28.087	28.539	28.539	32.656	11.762	0	0	0	0	0	184.775	481.000	
Sachaufwand	35.800	408	574	566	354	0	199	0	0	0	0	0	0	2.103	24.000	
Transferaufwand	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	
sonstige	97.800	202	2.670	2.358	5.789	3.932	2.507	0	0	0	0	0	0	17.458	65.000	
Abschreibungen, Zinsen	10.000	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	10.000	
ILV-Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
außerordentlich	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
2022	650.800	29.625	29.997	29.432	28.632	37.625	63.159	32.724	27.107	28.879	32.847	41.505	108.318	489.848		
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
	-583.000
●	-66.800

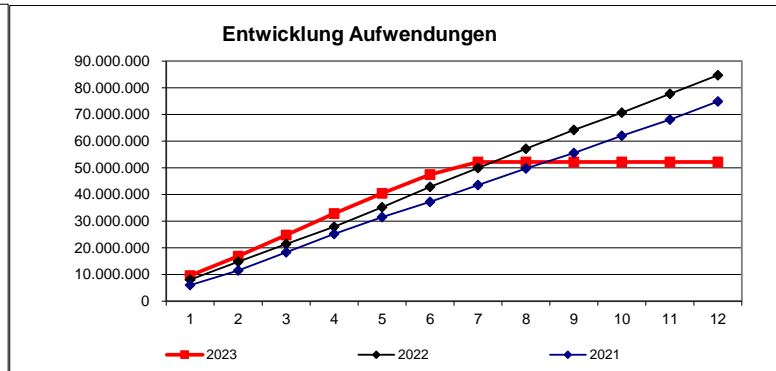
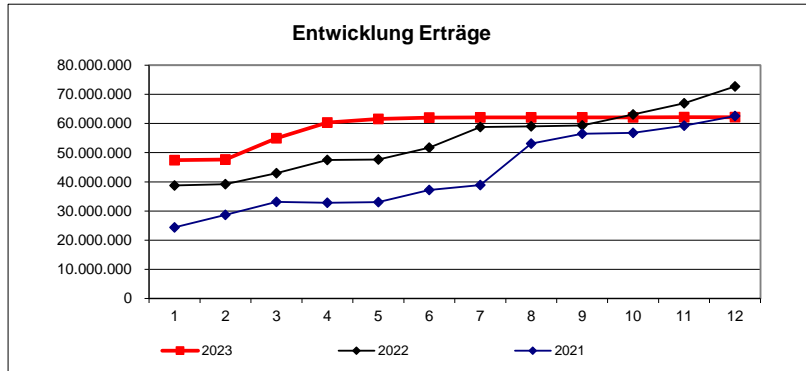
Zielkennzahlen

Leistungsumfang:

Erläuterung/Prognose:

Erträge															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2023	67.294.900	47.438.670	216.644	7.268.305	5.405.896	1.253.416	416.508	138.914	1.358	1.818	1.624	3.493	11.589	62.158.235	74.320.000
ordentlich	67.294.900	47.431.382	213.485	7.267.438	5.400.781	1.249.055	415.777	138.914	1.358	1.818	1.624	3.493	33.406	62.158.530	74.320.000
außerordentlich	0	7.288	3.159	867	5.116	4.360	731	0	0	0	0	0	-21.817	-295	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	4.063.786	7.047.122	253.882	256.511	3.786.379	3.821.226	5.814.747	72.724.075	
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	7.262.096	7.875.369	8.099.018	7.585.045	7.049.993	4.701.495	0	0	0	0	0	52.189.678	91.335.000
Personal	5.232.100	315.199	323.005	330.165	335.379	353.947	431.965	16.493	0	0	0	0	0	2.106.153	5.080.000
Sachaufwand	2.775.700	485.631	98.624	65.470	184.875	52.092	88.378	6.310	0	0	0	0	0	981.379	1.279.000
Transferaufwand	77.238.000	8.802.652	6.795.142	7.442.306	7.480.439	7.164.908	6.517.983	4.677.878	0	0	0	0	0	48.881.308	83.820.000
sonstige	575.000	12.747	6.878	11.824	94.766	3.570	7.703	0	0	0	0	0	0	137.488	963.000
Abschreibungen, Zinsen	157.200	432	38.447	25.604	3.558	10.529	3.965	814	0	0	0	0	0	83.348	193.000
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
2022	75.366.600	8.083.556	6.720.239	6.645.672	6.455.590	7.346.044	7.594.105	7.056.956	7.237.645	7.096.042	6.421.016	7.099.951	6.959.007	84.715.822	
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	



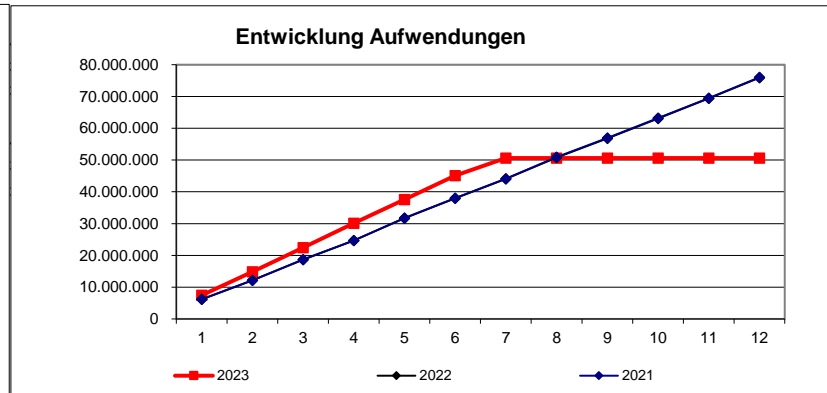
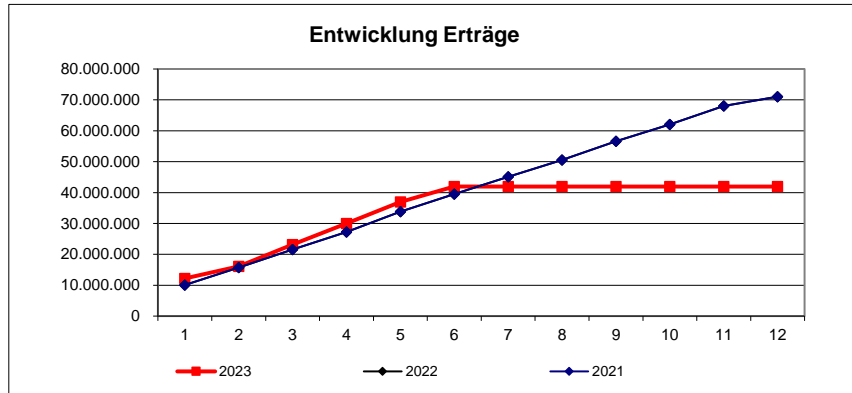
**Prognose
Produktbudget:**

	-18.683.100
	-17.015.000
	-1.668.100

Erläuterung/Prognose:

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2023	73.069.300	12.187.555	3.935.730	7.027.913	6.808.090	7.011.209	4.949.524	17.902	0	0	0	0	0	41.937.924	77.947.500
ordentlich	73.069.300	12.167.521	3.904.849	6.956.526	6.799.537	6.931.375	4.942.415	17.902	0	0	0	0	217.797	41.937.924	77.947.500
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	7.445.739	7.393.759	7.626.841	7.670.443	7.452.417	7.505.951	5.532.636	0	0	0	0	0	50.627.787	88.627.000
Personal	10.047.900	620.712	628.491	633.709	622.083	634.137	793.542	28.546	0	0	0	0	0	3.961.220	8.994.000
Sachaufwand	901.500	85.791	3.375	18.895	15.477	7.868	2.478	14.649	0	0	0	0	0	148.533	297.000
Transferaufwand	73.920.700	6.677.677	6.705.818	6.839.925	6.976.939	6.761.318	6.641.808	5.465.384	0	0	0	0	0	46.068.869	78.362.000
sonstige	196.000	21.469	21.410	29.302	18.294	24.265	7.369	1.093	0	0	0	0	0	123.203	244.000
Abschreibungen, Zinsen	411.100	40.090	34.665	105.010	37.650	24.829	60.754	22.965	0	0	0	0	0	325.963	730.000
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
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
	-10.679.500
	-1.728.400

●

Erläuterung/Prognose:

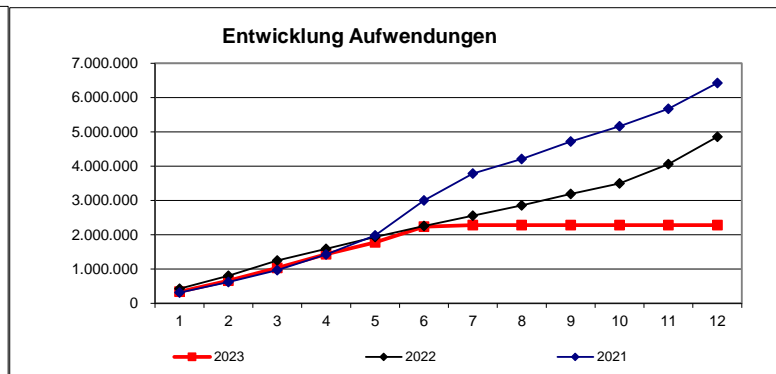
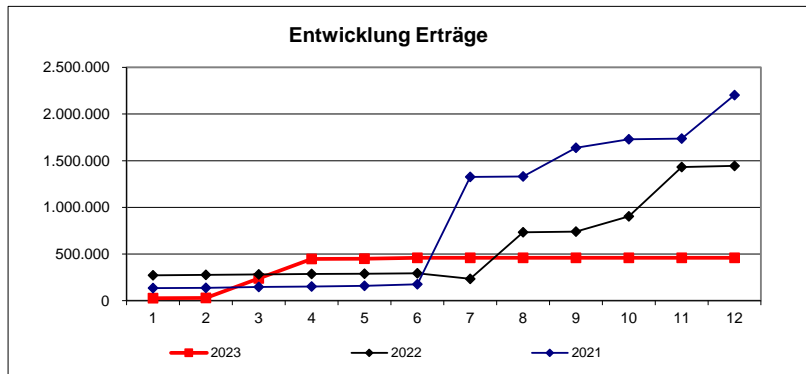
Budget

Fachdienst Gesundheitsamt
Verantwortlich: Frau Dr. Opiela

Stand Ende: **Juni 2023**

Erträge															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2023	1.281.400	25.917	2.310	209.249	209.584	3.129	9.140	0	0	0	0	0	0	459.330	2.200.000
ordentlich	1.281.400	25.917	2.210	209.349	209.584	3.129	9.140	0	0	0	0	0	0	459.330	2.200.000
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	527.091	13.746	1.444.692	
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	336.892	321.556	376.544	396.244	347.232	457.608	44.987	0	0	0	0	0	2.281.064	6.313.000
Personal	4.580.800	258.857	261.187	259.412	258.691	265.865	311.552	32.231	0	0	0	0	0	1.647.795	3.932.000
Sachaufwand	787.800	9.933	9.515	16.528	6.153	24.401	2.294	0	0	0	0	0	0	68.823	964.000
Transferaufwand	219.200	500	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580	220.000
sonstige	131.900	67.602	50.775	100.604	131.312	56.966	143.763	12.756	0	0	0	0	0	563.777	1.196.000
Abschreibungen, Zinsen	2.500	0	0	0	89	0	0	0	0	0	0	0	0	89	1.000
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
2022	4.640.700	426.052	378.073	443.323	342.888	345.762	317.113	299.970	301.230	334.018	311.529	557.494	799.600	4.857.053	
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	



Prognose Produktbudget:

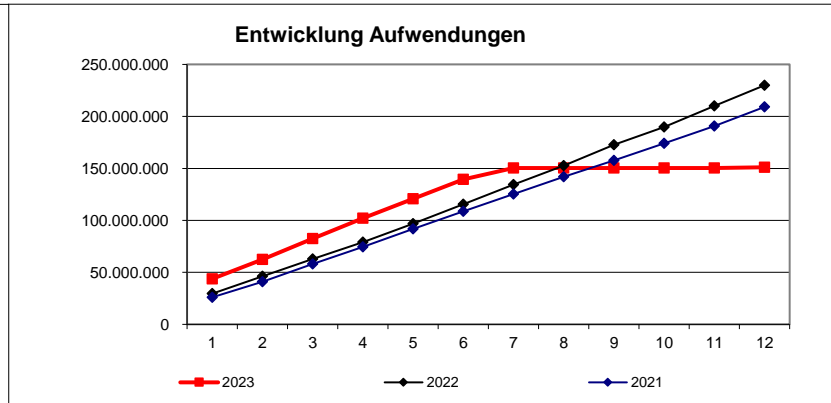
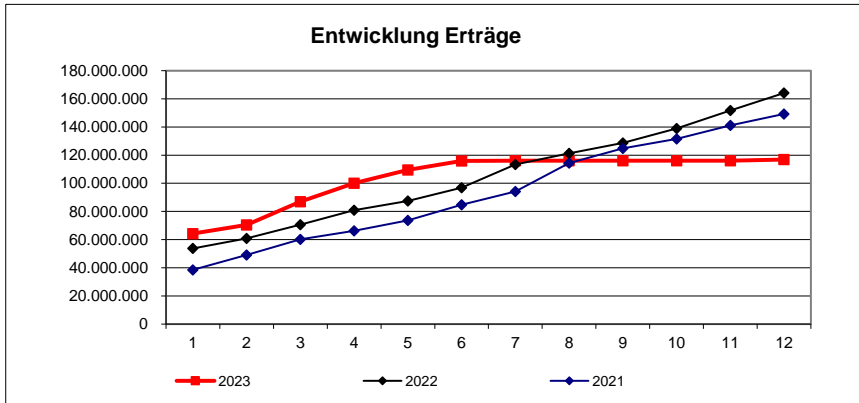
	-4.440.800
	-4.113.000
	-327.800

●

Erläuterung/Prognose:

Erträge															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2023	158.101.000	64.310.159	6.232.873	16.380.231	13.198.969	9.416.860	6.319.104	203.291	2.181	2.338	1.570	3.493	788.652	116.859.721	171.983.500
ordentlich	158.101.000	64.249.469	6.179.038	16.238.242	13.138.744	9.290.276	6.291.268	203.291	2.181	2.338	1.570	3.493	1.260.107	116.860.016	171.983.500
außerordentlich	0	60.691	53.835	141.989	60.225	126.584	27.836	0	0	0	0	0	-471.455	-295	0
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	149.452.700	53.726.743	7.065.581	9.863.881	10.227.899	6.519.578	9.540.129	16.361.515	7.972.475	7.374.023	10.362.641	12.648.546	12.459.721	164.122.732	
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	43.742.363	18.691.105	20.051.044	19.625.607	18.578.242	18.659.036	10.941.456	1.055	1.187	0	0	784.243	151.075.337	256.941.000
Personal	31.895.600	1.950.905	2.017.703	2.051.145	2.035.774	2.075.773	2.537.563	106.798	0	0	0	0	0	12.775.660	29.352.000
Sachaufwand	5.663.500	711.966	167.375	157.422	291.205	137.382	149.432	35.172	778	523	0	0	0	1.651.255	3.603.000
Transferaufwand	204.660.000	40.546.016	16.220.971	17.350.673	16.965.685	16.103.436	15.590.310	10.704.644	216	603	0	0	784.243	134.266.796	217.262.000
sonstige	2.803.600	460.712	99.498	206.798	265.360	169.261	201.044	14.870	61	61	0	0	0	1.417.665	4.442.000
Abschreibungen, Zinsen	1.567.200	72.764	185.535	285.005	67.584	92.390	180.687	79.971	0	0	0	0	0	963.937	2.282.000
ILV-Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0
2022	218.199.600	29.511.289	16.624.448	16.688.651	16.176.490	17.708.872	18.845.178	18.935.264	18.155.422	19.991.925	17.087.480	20.261.324	19.939.446	229.925.789	
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	



**Prognose
Produktbudget:**

	-88.488.900
	-84.957.500
	-3.531.400

Erläuterung/Prognose:

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2023

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	Prognose Jahres-ergebnis	Ziel-erreichungs-grad	Abwei-chung

Dezernat III (Soziales, Jugend und Gesundheit):

11115	Dezernatsleitung III	-372.700	-340.000	32.700	😊									
27104	Bildungsbüro	-277.100	-243.000	34.100	😊									
Dezernatsleitung III:		-649.800	-583.000	66.800	😊									

3110	Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII	9.031.900	6.000.000	-3.031.900	👉	Fälle								
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	-3.479.300	-3.635.000	-155.700	👉	Fälle	370	425	Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuansträgen	Prozent	91	97	107%	😊
3112	Hilfe zur Pflege (bis 2016)	-10.000	0	10.000		Fälle								
3113	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	0	0	0		Fälle								
3114	Hilfen zur Gesundheit	-780.200	-1.231.000	-450.800	👉	Fälle	540	715	Anteil der innerhalb von 14 Tagen nach Eingang überwiesenen Rechnungen	Prozent	96	95	99%	
3115	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen	-1.500.400	-2.483.000	-982.600	👉	Fälle	67	54	Anteil der innerhalb von 14 Tagen nach Eingang geprüften und angewiesenen Abrechnungen	Prozent	96	91	95%	
3116	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-778.800	-386.000	392.800	😊	Fälle	1.675	1.859	Anteil der innerhalb von 14 Tagen beschiedenen Neuansträge	Prozent	92	90	98%	
3117	Zahlungen Quotales System	0	0	0										
3118	Hilfe zur Pflege (Pflegestärkungsgesetz ab 2017)	-6.629.400	-4.583.000	2.046.400	😊	Fälle	457	455	Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuansträgen	Prozent	90	62	69%	👉
31192	Verwaltung der Sozialhilfe	-1.349.000	-1.370.000	-21.000	👉				Anteil der innerhalb von 14 Tagen eingeleiteten Unterhaltsprüfungen	Prozent	90	90	100%	
31195	Heimaufsicht	-181.900	-181.000	900					Anteil der jährlich mindestens einmal überprüften Pflegeheime	Prozent	90	89	99%	
3130	Leistungen n.d. Asylbewerberleistungsgesetz	128.400	1.652.000	1.523.600	😊	Fälle	650	555	Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuansträgen	Prozent	96	100	104%	
314	Eingliederungshilfe nach dem BTHG (SGB IX)	-9.739.200	-8.253.000	1.486.200	😊				Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuansträgen	Prozent	90	86	96%	
3151	Seniorenarbeit	-62.100	-24.000	38.100	😊									
31520	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen	0	0	0					Anteil der Rechnungsprüfungen und Auszahlungen innerhalb eines Monats nach Rechnungsstellung	Prozent	95	50	53%	👉
31521	Pflegestützpunkt	-176.800	-179.000	-2.200		Fälle	3.500	4.000	Anteil der abschließenden Beratungen innerhalb von 14 Tagen	Prozent	100	100	100%	
3153	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen	-4.100	-6.000	-1.900					Anteil der Zuschüsse, die innerhalb eines Monats abgewickelt wurden	Prozent	100	97	97%	

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2023

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	Prognose Jahres-ergebnis	Ziel-erreichungs-grad	Abwei-chung
3155	Soziale Einrichtungen für Ausländer	-1.970.000	-810.000	1.160.000	😊									
3156	andere soziale Einrichtungen	-209.000	-209.000	0					Anteil der Zuschüsse, die innerhalb eines Monats abgewickelt wurden	Prozent	100	97	97%	
3210	Leistungen nach dem BVG	162.500	81.000	-81.500	👎	Fälle	15	12	Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuansträgen	Prozent	90	62	69%	👎
3440	Leistungen nach dem Rehabilitierungsgesetz	-13.500	-12.000	1.500		Fälle	17	17	Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuansträgen	Prozent	100	62	62%	👎
3450	Landesblindengeld	-5.400	-26.000	-20.600	👎	Fälle	105	105	Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuansträgen	Prozent	91	87	96%	
3460	Wohngeld	8.200	-5.000	-13.200		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	-89.700	-224.000	-134.300	👎	Fälle	1.724	2.191	Anteil der innerhalb von 14 Tagen nach Vorlage der vollständigen Unterlagen erfolgten Bescheiderteilungen	Prozent	91	86	95%	
3511	Krankenversorgung nach §§ 276 und 276a LAG - örtlicher Träger	-1.000	-4.000	-3.000		Fälle	1	1	Anteil der innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungslegung beglichener Rechnungen	Prozent	96	100	104%	
35170	Sonstige soziale Angelegenheiten	-980.600	-1.075.000	-94.400	👎				Anteil der Zuschüsse, die innerhalb eines Monats abgewickelt wurden	Prozent	100	97	97%	
3518	Versicherungsangelegenheiten	-53.700	-52.000	1.700		Fälle	650	650	Anteil der innerhalb von einer Woche angefragten bzw. vereinbarten Termine	Prozent	90	99	110%	😊
Budget "Soziales":		-18.683.100	-17.015.000	1.668.100	😊									

31198	Migrationsangelegenheiten	-93.600	-191.000	-97.400	👎				Migrationsangelegenheiten	Profiling	80	12	30%	👎
3121	Leistungen für Unterkunft und Heizung	-9.920.300	-8.355.000	1.565.300	😊	Bedarfsgemeinschaften	5.000	4.600	Verringerung der Hilfebedürftigkeit	Bedarfsgemeinschaften	5.000	4.518	111%	😊
3122	Eingliederungsleistungen kommunal	-236.000	-316.000	-80.000	👎	Stunden Schuldnerberatung, Suchtberatung, Psychosoziale Betreuung	3.144	3.069	Beseitigung des Vermittlungshemmnisses nach Abschluss der Beratung	Prozent	50	60	120%	😊
3123	einmalige Leistungen	-626.500	-566.000	60.500	😊	Fälle	760	852	Verringerung der Hilfebedürftigkeit	Fälle	760	421	90%	👎
3124	Arbeitslosengeld II	0	-155.000	-155.000	👎				Verringerung der Hilfebedürftigkeit (Leistungsausgaben in €) - siehe Zielvereinbarung mit dem Land Niedersachsen	Euro	25.139.000 €	15.432.000 €	81%	👎
3125	Eingliederungsleistungen Optionskommunen	0	-5.000	-5.000					Nachhaltige Vermittlung in den 1. Arbeitsmarkt - siehe Zielvereinbarung mit dem Land Niedersachsen	Personen	1.263	574	91%	👎
3126	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	33.000	17.500	-15.500		Fälle	15.450	12.986	Leistungsentscheidung innerhalb von 3 Wochen nach der Antragstellung	Prozent	80	77	96%	
3129	Arbeitslosengeld II	-1.564.500	-1.109.000	455.500	😊	Arbeitsstunden	0	0	Leistungsentscheidung innerhalb von 3 Wochen nach Antragstellung	Prozent	80	77	96%	
Budget "Arbeit":		-12.407.900	-10.679.500	1.728.400	😊									

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2023

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	Prognose Jahres- ergebnis	Ziel- erreichungs- grad	Abwei- chung
41201	Sozialpsychiatrische Hilfen	-1.145.100	-933.000	212.100	😊	Kontakte	3.500	3.500	Erreichungsgrad der Kontakte	Prozent	100	100	100%	
41401	Arztärztl. Dienst und Medizinalaufsicht	-998.900	-493.000	505.900	😊	Fälle	2.500	2.300	Anteil der termingerechten Bearbeitung der Todesbescheinigungen	Prozent	98	96	98%	
41402	Infektionsschutz und Hygieneüberwachung	-1.315.400	-1.586.000	-270.600	👎	Kontakte	4.890	4.290	Anteil der erfassten und bearbeiteten Meldungen von Infektionskrankheiten	Prozent	100	136	136%	😊
41403	Psychosoziale Hilfen	-801.700	-804.000	-2.300		Kontakte	3.160	3.160	Kontakte	Anzahl	3.000	2.142	143%	😊
41404	Gesundheitsförderung/- vorsorge	-73.300	-212.000	-138.700	👎	Einschulungsunter- suchungen	1.250	1.300	Anteil der bearbeiteten und erfassten einzuschulenden Kinder	Prozent	100	125	125%	😊
41405	Hebammenzentrale	-106.400	-85.000	21.400	😊				Beratung Schwangerer / Eltern	Anzahl	200	242	242%	😊
Budget "Gesundheitsamt":		-4.440.800	-4.113.000	327.800	😊									