



<b>Informationsvorlage</b>  Federführend: Fachdienst Soziales	Vorlagennummer:	<b>2023/129</b>
	Status:	öffentlich
	Datum:	16.10.2023

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Ausschuss für Gesundheit, Arbeit und Soziales (Kenntnisnahme)	07.11.2023	Ö

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

## Produktbericht Jahresabschluss 2022 für das Budget der Fachdienste Soziales, Arbeit (Jobcenter), Gesundheit sowie der Dezernatsleitung III

### Sachdarstellung

#### Inhaltsbeschreibung:

Für das Haushaltsjahr 2022 wurden alle Buchungen abschließend vorgenommen.

Im Gesamthaushalt 2022 wurde ein jahresbezogener Überschuss von 4.632.000,- € geplant. Gegenüber der Planung ergibt sich eine Verschlechterung in Höhe von 2.920.518 €, so dass ein positives Jahresergebnis von 1.711.481 € zu verzeichnen ist.

Im Teilhaushalt/Budget 3 für das **Dezernat „Soziales, Jugend, Gesundheit“** ist eine Überschreitung des Budgets von 881.649 € 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 44.158 € unter dem Planansatz.

Der **FD 32 „Soziales“** macht mit einer Budgetabweichung von gerade mal 9.266 € nahezu eine Punktlandung. Die gesetzten Qualitätsziele konnten nicht immer erreicht werden.

Beim **Produkt 3111 „Hilfe zum Lebensunterhalt“** ist eine Verbesserung gegenüber dem Planbudget in Höhe von 353.012 € vorhanden. Die Transferleistungen liegen bei deutlich gesunkenen Fallzahlen unter dem Planansatz. Das Qualitätsziel der fristgerechten Bescheiderteilung wurde erreicht.

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 490.373 € hat. Das Qualitätsziel wurde leicht verfehlt.

Beim **Produkt 3115 „Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten“** sind die Fallzahlen und damit die Transferaufwendungen etwas gesunken. Daraus resultiert ein Budgetüberschuss von 108.333 €. 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 Erträge finden sich im Produkt 3110. Die Ausgaben liegen bei gestiegenen Fallzahlen um 200.050 € über dem Planansatz. Das Qualitätsziel wurde erreicht.

Beim **Produkt 3118 „Hilfe zur Pflege“** ergibt sich eine Verbesserung von 791.909 €. Das Qualitätsziel der fristgerechten Bescheiderteilung wurde aufgrund der erhöhten Fallzahlen in Kombination mit der personellen Situation deutlich verfehlt. Zur zukünftigen Erreichung der Qualitätsziele wird für 2024 eine zusätzliche Planstelle eingerichtet.

Im **Produkt 31192 „Verwaltung der Sozialhilfe“** lagen die Personalkosten mit 130.000,- € unter dem Planansatz. Das Qualitätsziel bei den Unterhaltsprüfungen konnte nicht erreicht werden.

Auch im **Produkt 31195 „Heimaufsicht“** konnte das Qualitätsziel hinsichtlich der Überprüfung der Pflegeheime nicht erreicht werden. Das Budget wurde geringfügig unterschritten.

Beim **Produkt 3130 „Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz“** sind die Leistungsausgaben um 4,5 Mio. € gestiegen. Gleichzeitig erstattet das Land die Kostenpauschale auf Basis der Vorjahreswerte, so dass es immer zu zeitlichen Verschiebungen zwischen Leistungsausgaben und Kostenerstattung kommt. Die

Budgetüberschreitung liegt daher bei 2.740.701 €. Das Qualitätsziel der fristgerechten Bescheiderteilung wurde erreicht.

Das **Produkt 3140 „Eingliederungshilfe nach dem BTHG (SGB IX)“** weist trotz erheblich gestiegener Leistungsausgaben einen Überschuss von 1.142.351 € aus, weil auch die Landeserstattungen deutlich gestiegen sind. Das Produktziel wurde erreicht.

Im **Produkt 3156 „Andere soziale Einrichtungen“** ergibt sich durch höhere Zuschüsse an das Frauenhaus eine Überschreitung von 58.860 €.

Beim **Produkt 35170 „Sonstige soziale Angelegenheiten“** wurde der Planwert um 135.146 € überschritten, weil die Zuwendungen an die AWO für die Schuldnerberatung entgegen der Planungen als Zuschuss gezahlt wurden. Das Produktziel wurde knapp verfehlt.

Der **FD 33 „Jobcenter“** unterschreitet das Planbudget um 1.068.071 €. Die Qualitätsziele wurden nicht erreicht.

Im **Produkt 3121 „Leistungen für Unterkunft und Heizung“** wurde aufgrund höherer Fallzahlen der Planansatz um 433.771 € überschritten.

Beim **Produkt 3122 „Eingliederungsleistungen kommunal“** lagen bei rückläufigen Fallzahlen insbesondere die Aufwendungen für die psychosoziale Betreuung unter den Planansätzen. Insgesamt ergibt sich hier eine Verbesserung von 24.793 €.

Im **Produkt 3123 „einmalige Beihilfen“** beträgt die Budgetüberschreitung 313.361 €. Auch hier waren deutlich mehr Fälle zu verzeichnen.

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

Weil sich die geplante EDV-Umstellung verzögert, fallen die Sachkosten im **Produkt 3129 „Verwaltung Arbeitslosengeld II“** um 500.000,-€ geringer aus. Auch die Personalkosten liegen um ca. 1 Mio. € unter den Planwerten (u.a. Stellenvakanzen bei Fluktuation). Insgesamt ergibt sich eine Verbesserung von 1.239.534 €.

Im Budget des **FD 35 „Gesundheitsamt“** liegt die Budgetverbesserung bei 128.458 €. Das Budget ist grundsätzlich stark von den Personalkosten geprägt.

Beim **Produkt 41401 „Amtsärztlicher Dienst und Medizinalaufsicht“** ist u.a. aufgrund von Stellenvakanzen im Amtsärztlichen Dienst eine Budgetunterschreitung von 442.299,-€ zu verzeichnen. Die Ziele wurden erreicht.

Im **Produkt 41402 „Infektionsschutz und Hygieneüberwachung“** finden sich die Lasten des Pandemiegeschehens in 2022 wieder. Insgesamt ist hier ein Defizit von 400.934 € angefallen. Nach wie vor ging von der Pandemiebewältigung eine erhebliche Belastung aus, die weiterhin einen überplanmäßigen Einsatz von Personal notwendig machte. Die Ziele wurden erreicht.

Beim **Produkt 41403 „Psychosoziale Hilfen“** wurde die geplante Kontaktzahl bei den Beratungsleistungen deutlich überschritten. Das Budget wurde aufgrund höherer Personalkosten um 29.231 € überschritten.

Beim **Produkt 41404 „Gesundheitsförderung/-vorsorge“** wurde das Ziel bei den Einschulungsuntersuchungen erreicht. Die Budgetüberschreitung liegt bei 112.231 €.

Das **Produkt 41405 „Hebammenzentrale“** hat in 2021 seine Arbeit aufgenommen. Die geplanten Zielzahlen bei der Beratung von Schwangeren konnten übertroffen werden. Die Zuschüsse für Hebammen zur Existenzgründung und Fortbildung sind nicht in dem geplanten Umfang geflossen, so dass ein Budgetüberschuss von 45.326 € entstanden ist.

**Ziele / Wirkungen:**

entfällt

**Ressourceneinsatz:**

entfällt

**Schlussfolgerung:**

entfällt

**Anlagen**

- Produktbericht einzeln
- Produktbericht gesamt

Produkt:

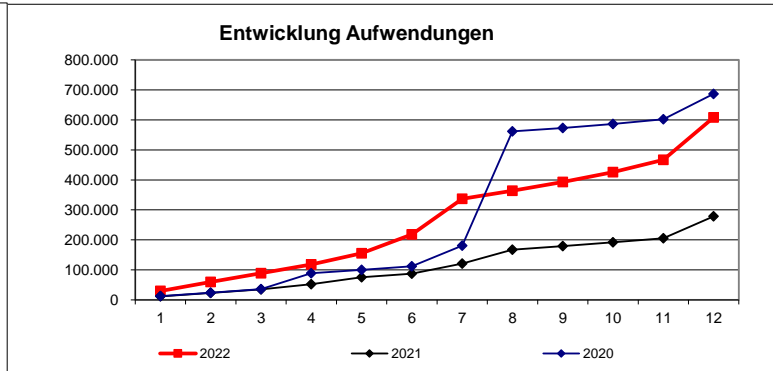
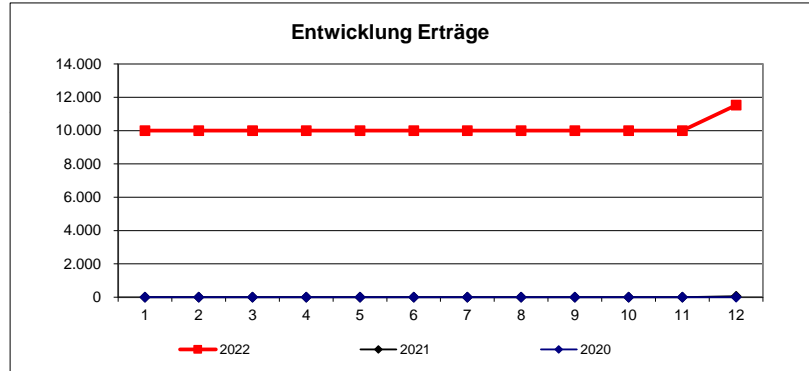
**Dezernatsleitung III**  
Verantwortlich: Frau Prof. Dr. Friedrich

Stand Ende:

**Dezember 2022**

Erträge																Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis		
<b>2022</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.524</b>	<b>11.524</b>	<b>11.524</b>	
ordentlich	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.524	11.524	11.524	
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	
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59	59	
2020	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		
<b>2022</b>	<b>650.800</b>	<b>29.625</b>	<b>29.997</b>	<b>29.432</b>	<b>28.632</b>	<b>37.625</b>	<b>63.159</b>	<b>118.369</b>	<b>27.107</b>	<b>28.879</b>	<b>32.847</b>	<b>41.518</b>	<b>140.977</b>	<b>608.166</b>	<b>608.166</b>	
Personal	498.400	27.379	28.997	26.780	27.665	27.665	27.665	111.549	26.217	27.759	27.757	40.422	97.833	497.687	497.687	
Sachaufwand	38.500	412	178	324	605	76	192	0	20	0	0	190	0	1.997	1.997	
Transferaufwand	10.000	0	0	0	0	0	0	1.050	0	0	0	0	0	1.050	1.050	
sonstige	90.300	1.835	822	2.328	362	9.884	35.302	5.769	870	1.120	5.090	906	14.851	79.139	79.139	
Abschreibungen, Zinsen	13.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.827	8.827	8.827	
ILV-Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.466	19.466	19.466	
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	278.479	278.479	
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	686.784	



**Prognose  
Produktbudget:**

	-640.800
	-596.642
<span style="color: green; font-size: 20px;">●</span>	-44.158

**Zielkennzahlen**

---

**Leistungsumfang:**

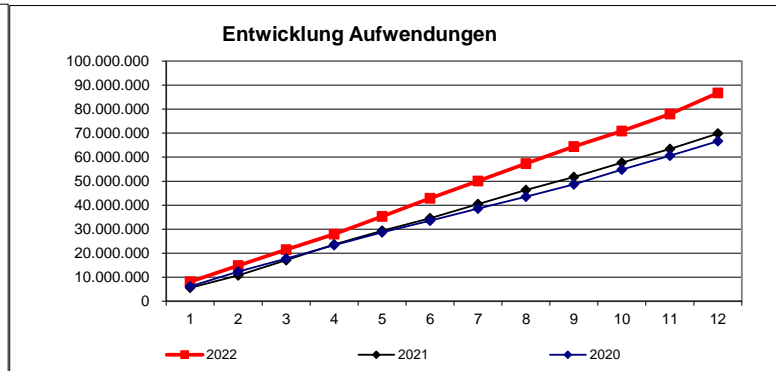
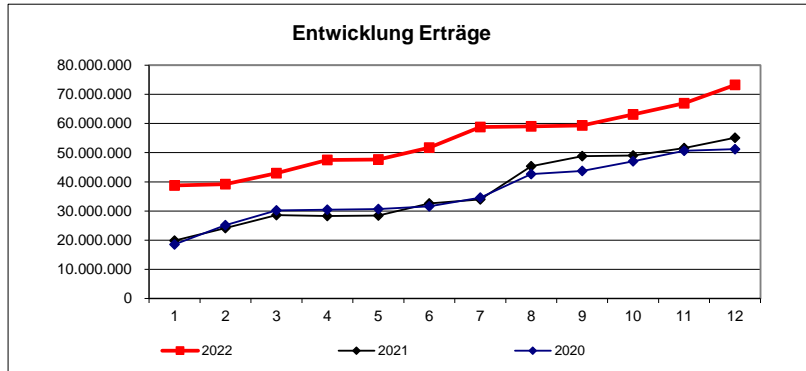
---

**Erläuterung/Prognose:**

---

Erträge															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
<b>2022</b>	<b>61.830.800</b>	<b>38.770.736</b>	<b>413.666</b>	<b>3.819.087</b>	<b>4.471.104</b>	<b>205.828</b>	<b>4.064.052</b>	<b>7.047.388</b>	<b>254.148</b>	<b>256.511</b>	<b>3.786.645</b>	<b>3.821.743</b>	<b>6.304.264</b>	<b>73.215.174</b>	<b>73.215.174</b>
ordentlich	61.830.800	38.769.640	403.166	3.818.788	4.470.235	205.828	4.062.534	7.047.018	266.699	246.239	3.786.645	3.813.814	6.324.569	73.215.174	73.215.174
außerordentlich	0	1.096	10.501	300	869	0	1.518	370	-12.551	10.273	0	7.929	-20.304	0	0
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	53.667.000	19.845.116	4.262.657	4.483.886	-309.312	159.579	4.158.907	1.391.719	11.378.971	3.398.454	274.852	2.537.542	3.543.029	55.125.400	
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	

Aufwendungen															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
<b>2022</b>	<b>75.366.600</b>	<b>8.083.556</b>	<b>6.720.239</b>	<b>6.645.672</b>	<b>6.455.590</b>	<b>7.346.044</b>	<b>7.594.105</b>	<b>7.229.829</b>	<b>7.237.645</b>	<b>7.096.304</b>	<b>6.421.016</b>	<b>7.100.214</b>	<b>8.811.495</b>	<b>86.741.707</b>	<b>86.741.707</b>
Personal	4.611.800	293.370	297.788	298.252	296.850	300.217	300.708	487.718	313.406	313.184	311.135	533.201	583.972	4.329.801	4.329.801
Sachaufwand	499.900	245.114	2.429	23.601	6.923	4.813	18.683	12.696	2.144	41.929	2.902	5.990	3.057	370.280	370.280
Transferaufwand	69.542.900	7.526.997	6.387.646	6.309.518	6.131.620	7.031.452	7.267.045	6.712.015	6.905.534	6.130.150	6.092.464	6.083.465	6.841.662	79.419.568	79.419.568
sonstige	557.700	8.090	7.033	10.095	5.084	4.941	4.519	6.810	1.031	606.463	5.054	472.452	226.879	1.358.450	1.358.450
Abschreibungen, Zinsen	154.300	9.987	25.343	4.207	15.112	4.621	3.151	10.590	15.529	4.577	9.461	5.106	1.155.925	1.263.608	1.263.608
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
2021	70.592.400	5.574.977	5.195.004	6.361.109	6.507.454	5.639.363	5.282.254	5.898.434	5.881.064	5.364.695	6.022.599	5.675.703	6.420.079	69.822.734	
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	



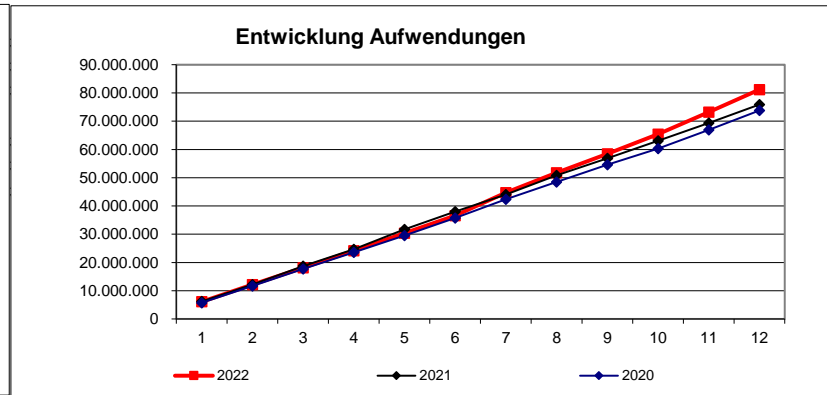
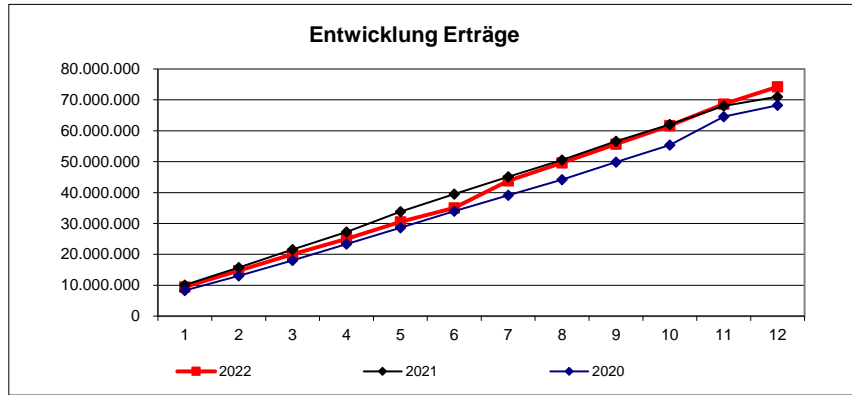
**Prognose  
Produktbudget:**

-	13.535.800
-	13.526.534
-	9.266

**Erläuterung/Prognose:**

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
<b>2022</b>	<b>70.726.700</b>	<b>9.450.562</b>	<b>5.240.589</b>	<b>5.353.735</b>	<b>4.951.649</b>	<b>5.500.165</b>	<b>4.539.238</b>	<b>8.782.433</b>	<b>5.830.584</b>	<b>6.004.803</b>	<b>6.048.323</b>	<b>6.922.565</b>	<b>5.624.787</b>	<b>74.249.434</b>	<b>74.249.434</b>
ordentlich	70.726.700	9.424.929	5.191.057	5.305.281	4.947.403	5.478.416	4.529.269	8.776.499	5.992.391	5.978.497	6.046.599	6.906.663	5.672.429	74.249.434	74.249.434
außerordentlich	0	25.633	49.532	48.455	4.246	21.749	9.969	5.934	-161.808	26.306	1.723	15.902	-47.642	0	0
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	3.011.298	71.047.628	
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	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
<b>2022</b>	<b>78.733.600</b>	<b>6.081.087</b>	<b>6.071.513</b>	<b>5.969.790</b>	<b>6.064.959</b>	<b>6.188.292</b>	<b>6.160.498</b>	<b>8.184.772</b>	<b>7.030.498</b>	<b>6.671.270</b>	<b>7.013.203</b>	<b>7.784.519</b>	<b>7.967.862</b>	<b>81.188.263</b>	<b>81.188.263</b>
Personal	9.634.500	618.871	614.225	607.359	612.560	612.208	620.638	954.995	620.058	623.094	614.084	1.054.667	1.283.062	8.835.819	8.835.819
Sachaufwand	521.500	85.285	2.268	20.818	15.945	14.469	2.850	20.040	1.071	2.667	22.662	5.905	7.096	201.078	201.078
Transferaufwand	67.970.500	5.328.598	5.401.465	5.283.553	5.369.132	5.503.720	5.484.389	7.156.697	6.327.188	5.965.557	6.330.537	6.658.851	6.527.088	71.336.774	71.336.774
sonstige	196.000	24.564	15.428	12.920	14.070	14.520	26.361	23.367	21.175	35.553	11.671	34.697	27.504	261.829	261.829
Abschreibungen, Zinsen	411.100	23.769	38.128	45.140	53.252	43.374	26.260	29.674	61.007	44.400	34.249	30.399	25.959	455.611	455.611
ILV-Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97.153	97.153	97.153
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	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	
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	



**Prognose  
Produktbudget:**

	-8.006.900
	-6.938.829
	-1.068.071

**Erläuterung/Prognose:**

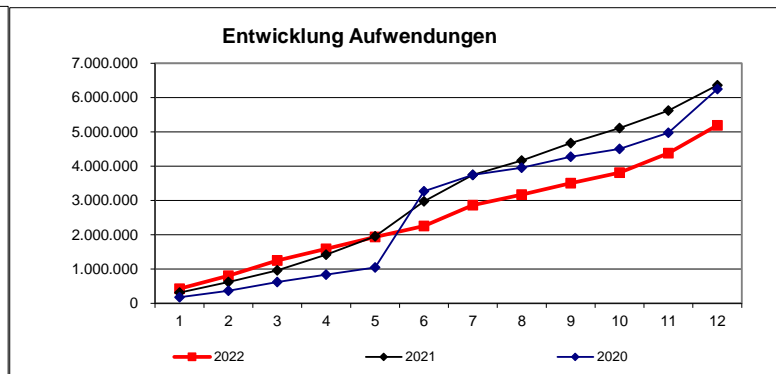
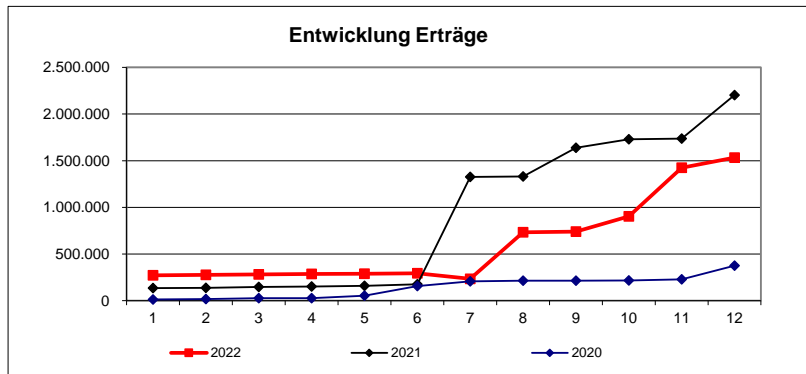
Budget

Fachdienst Gesundheitsamt  
Verantwortlich: Frau Dr. Opiela

Stand Ende: **Dezember 2022**

Erträge															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
<b>2022</b>	<b>852.800</b>	<b>271.108</b>	<b>5.824</b>	<b>4.832</b>	<b>4.126</b>	<b>2.190</b>	<b>5.208</b>	<b>-59.139</b>	<b>499.186</b>	<b>5.440</b>	<b>165.079</b>	<b>521.201</b>	<b>107.660</b>	<b>1.532.715</b>	<b>1.532.715</b>
ordentlich	852.800	271.108	5.824	4.789	4.126	2.190	5.208	-59.139	499.229	5.440	165.079	521.201	107.660	1.532.715	1.532.715
außerordentlich	0	0	0	43	0	0	0	0	-43	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	
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	

Aufwendungen															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
<b>2022</b>	<b>4.640.700</b>	<b>426.067</b>	<b>378.073</b>	<b>443.323</b>	<b>342.888</b>	<b>345.762</b>	<b>317.843</b>	<b>611.841</b>	<b>301.230</b>	<b>334.759</b>	<b>311.579</b>	<b>564.917</b>	<b>813.875</b>	<b>5.192.157</b>	<b>5.192.157</b>
Personal	4.171.100	333.142	344.719	337.413	332.961	328.464	295.429	592.424	281.285	283.167	276.941	455.068	669.834	4.530.847	4.530.847
Sachaufwand	119.900	14.771	974	2.607	1.307	1.361	1.631	8.641	1.821	3.689	1.814	1.459	3.032	43.107	43.107
Transferaufwand	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0	72.171	99.973	173.644	173.644
sonstige	147.200	78.152	32.379	103.288	8.620	15.936	20.783	10.776	18.124	46.402	32.824	36.219	34.157	437.661	437.661
Abschreibungen, Zinsen	2.500	3	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	6.704	6.722	6.722
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	175	175	175
2021	3.421.400	311.872	307.478	341.565	459.637	535.704	1.015.265	773.722	420.808	509.130	436.747	505.686	743.697	6.361.312	
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	



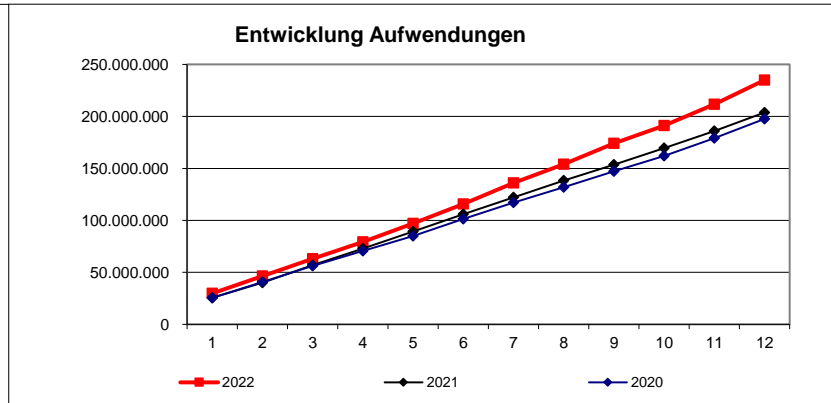
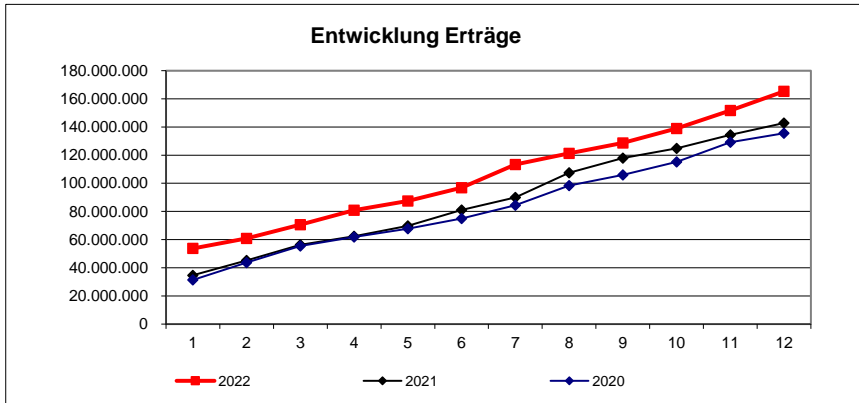
**Prognose  
Produktbudget:**

	-3.787.900
	-3.659.442
	-128.458

**Erläuterung/Prognose:**

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
<b>2022</b>	<b>149.452.700</b>	<b>53.727.985</b>	<b>7.065.581</b>	<b>9.863.881</b>	<b>10.227.467</b>	<b>6.519.578</b>	<b>9.540.284</b>	<b>16.361.781</b>	<b>7.973.491</b>	<b>7.380.663</b>	<b>10.374.595</b>	<b>12.649.895</b>	<b>13.628.422</b>	<b>165.313.622</b>	<b>165.313.622</b>
ordentlich	149.452.700	53.680.462	6.976.324	9.796.605	10.189.627	6.465.308	9.470.064	16.295.586	8.356.038	7.272.903	10.260.169	12.560.139	13.987.747	165.310.972	165.310.972
außerordentlich	0	47.522	89.257	67.276	37.841	54.269	70.221	66.195	-382.547	107.760	114.426	89.755	-359.324	2.650	2.650
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	138.381.600	34.700.218	10.467.091	11.169.750	6.015.878	7.490.542	11.157.216	9.001.268	17.476.868	10.445.094	6.828.607	9.647.719	8.413.298	142.813.549	
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	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
<b>2022</b>	<b>218.199.600</b>	<b>29.745.603</b>	<b>16.624.448</b>	<b>16.694.941</b>	<b>16.176.490</b>	<b>17.712.155</b>	<b>18.847.922</b>	<b>20.097.043</b>	<b>18.165.001</b>	<b>20.004.679</b>	<b>17.131.721</b>	<b>20.557.893</b>	<b>23.184.274</b>	<b>234.942.170</b>	<b>234.942.170</b>
Personal	29.932.400	2.017.483	2.036.758	2.044.243	2.072.538	2.100.624	2.049.542	3.173.400	2.028.848	2.028.303	1.998.549	3.411.551	3.782.456	28.744.296	28.744.296
Sachaufwand	2.164.800	500.191	46.015	80.324	109.087	74.598	80.040	119.178	50.556	116.721	93.552	87.625	84.904	1.442.791	1.442.791
Transferaufwand	181.939.500	25.906.090	14.208.774	14.187.830	13.834.244	15.146.248	16.263.538	16.643.288	15.613.182	16.907.135	14.843.883	16.380.314	17.181.732	197.116.261	197.116.261
sonstige	2.625.600	1.153.135	118.832	248.342	43.560	111.822	335.450	95.930	288.529	718.654	84.379	586.177	516.054	4.300.865	4.300.865
Abschreibungen, Zinsen	1.537.300	168.705	214.069	134.202	117.060	278.862	119.353	61.091	183.885	233.864	111.181	90.402	1.369.287	3.081.961	3.081.961
ILV-Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249.667	249.667
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	4.156	0	0	0	176	1.823	175	6.330	6.330
2021	203.630.800	25.556.834	14.622.632	16.683.433	16.070.668	16.413.759	16.598.849	16.081.317	16.309.520	15.139.020	16.051.045	16.326.865	17.906.578	203.760.519	
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	



**Prognose  
Produktbudget:**

●	-68.746.900
	-69.628.549
	881.649

**Erläuterung/Prognose:**

## Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2022

Produkt/-gruppe/-bereich		Finanzen / Budget				Leistungen ("Top"-Kennzahlen)			"Top"-Zielkennzahlen					
Nr.	Bezeichnung	Plan	Jahres- ergebnis	Abweichung	Tendenz	Indikator	Plan	Jahres- ergebnis	definiertes operationales Produktziel	Messgröße	Plan	Ergebnis	Ziel- erreichungs- grad	Abwei- chung
11115	Dezernatsleitung III	-365.200	-331.738	33.462	😊									
27104	Bildungsbüro	-275.600	-264.904	10.696										
<b>Dezernatsleitung III:</b>		<b>-640.800</b>	<b>-596.642</b>	<b>44.158</b>	😊									

3110	Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII	7.825.400	8.850.000	1.024.600	😊	Fälle								
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	-3.443.200	-3.090.188	353.012	😊	Fälle	675	374	Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuansträgen	Prozent	90	97	108%	😊
3112	Hilfe zur Pflege (bis 2016)	0	0	0		Fälle								
3113	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	0	0	0		Fälle								
3114	Hilfen zur Gesundheit	-783.500	-1.273.873	-490.373	👉	Fälle	550	748	Anteil der innerhalb von 14 Tagen nach Eingang überwiesenen Rechnungen	Prozent	95	90	95%	
3115	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen	-1.474.200	-1.365.868	108.333	😊	Fälle	74	57	Anteil der innerhalb von 14 Tagen nach Eingang geprüften und angewiesenen Abrechnungen	Prozent	95	100	105%	
3116	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-416.200	-616.250	-200.050	👉	Fälle	1.550	1.715	Anteil der innerhalb von 14 Tagen beschiedenen Neuansträge	Prozent	90	98	109%	😊
3117	Zahlungen Quotales System	0	0	0										
3118	Hilfe zur Pflege (Pflegestärkungsgesetz ab 2017)	-4.572.000	-3.780.091	791.909	😊	Fälle	330	374	Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuansträgen	Prozent	90	66	73%	👉
31192	Verwaltung der Sozialhilfe	-1.172.900	-996.990	175.910	😊				Anteil der innerhalb von 14 Tagen eingeleiteten Unterhaltsprüfungen	Prozent	90	68	76%	👉
31195	Heimaufsicht	-173.500	-147.301	26.199	😊				Anteil der jährlich mindestens einmal überprüften Pflegeheime	Prozent	90	60	67%	👉
3130	Leistungen n.d. Asylbewerberleistungsgesetz	875.900	-1.864.801	-2.740.701	👉	Fälle	605	599	Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuansträgen	Prozent	95	100	105%	
314	Eingliederungshilfe nach dem BTHG (SGB IX)	-9.170.400	-8.028.049	1.142.351	😊				Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuansträgen	Prozent	90	92	102%	
3151	Seniorenarbeit	-59.000	-33.577	25.423	😊									
31520	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen	0	-68.092	-68.092	👉				Anteil der Rechnungsprüfungen und Auszahlungen innerhalb eines Monats nach Rechnungsstellung	Prozent	95	90	95%	
31521	Pflegestützpunkt	-172.700	-151.677	21.023	😊	Fälle	2.000	3.549	Anteil der abschließenden Beratungen innerhalb von 14 Tagen	Prozent	100	100	100%	
3153	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen	-7.100	-3.675	3.425					Anteil der Zuschüsse, die innerhalb eines Monats abgewickelt wurden	Prozent	100	99	99%	
3156	andere soziale Einrichtungen	-208.300	-267.160	-58.860	👉				Anteil der Zuschüsse, die innerhalb eines Monats abgewickelt wurden	Prozent	100	99	99%	
3210	Leistungen nach dem BVG	-24.800	21.096	45.896	😊	Fälle	19	10	Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuansträgen	Prozent	90	-	-	

## Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2022

Produkt/-gruppe/-bereich		Finanzen / Budget				Leistungen ("Top"-Kennzahlen)			"Top"-Zielkennzahlen					
Nr.	Bezeichnung	Plan	Jahres- ergebnis	Abweichung	Tendenz	Indikator	Plan	Jahres- ergebnis	definiertes operationales Produktziel	Messgröße	Plan	Ergebnis	Ziel- erreichungs- grad	Abwei- chung
3440	Leistungen nach dem Rehabilitierungsgesetz	-12.900	-8.716	4.184		Fälle	17	17	Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuansuchen	Prozent	100	-	-	
3450	Landesblindengeld	-5.100	-3.405	1.695		Fälle	104	100	Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuansuchen	Prozent	90	89	99%	
3460	Wohngeld	14.100	-4.441	-18.541		Fälle	0	0	Anteil der innerhalb von 14 Tagen nach Vorlage der vollständigen Unterlagen erfolgten Bescheiderteilungen	Prozent	95	98	103%	
3470	Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	-8.400	-14.813	-6.413		Fälle	1.765	1.512	Anteil der innerhalb von 14 Tagen nach Vorlage der vollständigen Unterlagen erfolgten Bescheiderteilungen	Prozent	90	91	101%	
3511	Krankenversorgung nach §§ 276 und 276a LAG - örtlicher Träger	-1.000	125	1.125		Fälle	1	1	Anteil der innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungslegung beglichenen Rechnungen	Prozent	95	90	95%	
35170	Sonstige soziale Angelegenheiten	-495.100	-630.246	-135.146	👎				Anteil der Zuschüsse, die innerhalb eines Monats abgewickelt wurden	Prozent	100	99	99%	
3518	Versicherungsangelegenheiten	-50.900	-48.541	2.359		Fälle	650	453	Anteil der innerhalb von einer Woche angefragten bzw. vereinbarten Termine	Prozent	80	97	121%	😊
<b>Budget "Soziales":</b>		<b>-13.535.800</b>	<b>-13.526.534</b>	<b>9.266</b>										

31198	Migrationsangelegenheiten	-160.100	-155.672	4.428					Migrationsangelegenheiten	Profiling	80	27	34%	👎
3121	Leistungen für Unterkunft und Heizung	-6.190.800	-6.624.571	-433.771	👎	Bedarfsgemeinschaften	4.400	4.504	Verringerung der Hilfebedürftigkeit	Bedarfsgemeinschaften	4.400	4.504	98%	
3122	Eingliederungsleistungen kommunal	-307.800	-283.007	24.793	😊	Stunden Schuldnerberatung, Suchtberatung, Psychosoziale Betreuung	3.180	2.775	Beseitigung des Vermittlungshemmnisses nach Abschluss der Beratung	Prozent	50	50	100%	
3123	einmalige Leistungen	-430.100	-746.362	-316.262	👎	Fälle	760	991	Verringerung der Hilfebedürftigkeit	Fälle	760	987	77%	👎
3124	Arbeitslosengeld II	0	386.905	386.905	😊				Verringerung der Hilfebedürftigkeit (Leistungsausgaben in €) - siehe Zielvereinbarung mit dem Land Niedersachsen	Euro	23.392.000 €	25.139.000 €	93%	👎
3125	Eingliederungsleistungen Optionskommunen	0	-315.538	-315.538	👎				Nachhaltige Vermittlung in den 1. Arbeitsmarkt - siehe Zielvereinbarung mit dem Land Niedersachsen	Personen	1.615	1.401	87%	👎
3126	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	20.100	498.082	477.982	😊	Fälle	17.150	14.129	Leistungsentscheidung innerhalb von 3 Wochen nach der Antragstellung	Prozent	80	73	91%	👎
3129	Arbeitslosengeld II	-938.200	301.334	1.239.534	😊	Arbeitsstunden	0	0	Leistungsentscheidung innerhalb von 3 Wochen nach Antragstellung	Prozent	80	73	91%	👎
<b>Budget "Arbeit":</b>		<b>-8.006.900</b>	<b>-6.938.829</b>	<b>1.068.071</b>	😊									

## Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2022

Produkt/-gruppe/-bereich		Finanzen / Budget				Leistungen ("Top"-Kennzahlen)			"Top"-Zielkennzahlen					
Nr.	Bezeichnung	Plan	Jahres- ergebnis	Abweichung	Tendenz	Indikator	Plan	Jahres- ergebnis	definiertes operationales Produktziel	Messgröße	Plan	Ergebnis	Ziel- erreichungs- grad	Abwei- chung
41201	Sozialpsychiatrische Hilfen	-922.700	-739.471	183.229	😊	Kontakte	3.500	3.592	Erreichungsgrad der Kontakte	Prozent	100	146	146%	😊
41401	Amtsärztl. Dienst und Medizinalaufsicht	-817.500	-375.201	442.299	😊	Fälle	2.500	1.942	Anteil der termingerechten Bearbeitung der Todesbescheinigungen	Prozent	98	98	100%	
41402	Infektionsschutz und Hygieneüberwachung	-969.900	-1.370.834	-400.934	👎	Kontakte	5.240	2.799	Anteil der erfassten und bearbeiteten Meldungen von Infektionskrankheiten	Prozent	100	100	100%	
41403	Psychosoziale Hilfen	-611.000	-640.231	-29.231	👎	Kontakte	3.160	4.473	Kontakte	Anzahl	3.000	4.368	146%	😊
41404	Gesundheitsförderung/- vorsorge	-362.400	-474.631	-112.231	👎	Einschulungsunter- suchungen	1.250	1.884	Anteil der bearbeiteten und erfassten einzuschulenden Kinder	Prozent	100	100	100%	
41405	Hebammenzentrale	-104.400	-59.074	45.326	😊				Beratung Schwangerer / Eltern	Anzahl	200	414	207%	😊
<b>Budget "Gesundheitsamt":</b>		<b>-3.787.900</b>	<b>-3.659.442</b>	<b>128.458</b>	😊									