



Informationsvorlage Federführend: Fachdienst Soziales	Vorlagennummer:	2024/143
	Status:	öffentlich
	Datum:	28.10.2024

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Ausschuss für Gesundheit, Arbeit und Soziales (Kenntnisnahme)	19.11.2024	Ö

Im Budget enthalten:	ja	Kosten (Betrag in €):	--- €
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 2024 für das Budget der Fachdienste Soziales, Arbeit (Jobcenter), Gesundheit sowie der Dezernatsleitung III

Sachdarstellung

Inhaltsbeschreibung:

Im Teilhaushalt/Budget 3 für das **Dezernat Soziales, Jugend und Gesundheit** ist derzeit eine Budgetüberschreitung von rund 1,8 Mio. € zu erwarten. Insbesondere durch die hohen Kosten in der Jugendhilfe wird das Budget im Dezernat III nicht einzuhalten sein.

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 insbesondere aufgrund geringerer Personalaufwendungen (u.a. freie Stellenanteile Inklusion) eine Verbesserung des Planansatzes um ca. 140.000,-€ erwartet.

Der **FD 32 „Soziales“** rechnet mit einer leichten Budgetverbesserung von 170.000,- €. Die gesetzten Qualitätsziele können nur vereinzelt erreicht werden.

Beim **Produkt 3111 „Hilfe zum Lebensunterhalt“** ist mit einer geringfügigen Verbesserung gegenüber dem Planbudget in Höhe von ca. 200.000 € zu rechnen. Die Transferleistungen liegen bei gesunkenen Fallzahlen unter 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 460.000,- zu rechnen. Das Qualitätsziel kann voraussichtlich noch erreicht werden.

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. 480.000,- € 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 aufgrund geringerer Sachkosten bei der Beschaffung eine geringfügige Abweichung vom Planansatz. Das Produktziel hinsichtlich der Unterhaltsprüfungen wird voraussichtlich verfehlt.

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

Beim **Produkt 3130 „Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz“** liegen die Transferaufwendungen und Erstattungen bei anhaltend hohen Fallzahlen im Rahmen des Planansatzes. Insgesamt zeichnet sich eine leichte Budgetverbesserung in Höhe von 70.000,-€ ab. Das Qualitätsziel wird voraussichtlich erreicht.

Das **Produkt 3140 „Eingliederungshilfe nach dem BTHG (SGB IX)“** weist aktuell eine Budgetverbesserung von ca. 890.000,- € aus. Auf Basis der Abrechnung mit dem neuen Finanzierungssystem kommt es bei leicht steigenden Fallzahlen zu höheren Erstattungen des Landes.

Das **Produkt 3470 „Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG“** weist aktuell eine Budgetverschlechterung von ca. 180.000,- € aus. Steigende Leistungsausgaben werden nicht mehr komplett vom Bund erstattet.

Im **FD 33 „Jobcenter“** wird mit einer Unterschreitung des Planbudgets in Höhe von ca. 710.000,- € gerechnet. Die Ziele werden nur teilweise erreicht.

Beim **Produkt 3121 „Leistungen für Unterkunft und Heizung“** wird der Planansatz um ca. 730.000,-€ überschritten. Insbesondere gestiegene Unterkunftskosten spiegeln sich hier wider.

Beim **Produkt 3122 „Eingliederungsleistungen kommunal“** wird eine Verbesserung um ca. 150.000,-€ erwartet. Insbesondere die Kosten für die psychosoziale Betreuung in Frauenhäusern außerhalb des Landkreises Peine liegen unter dem Planansatz. Das

Produktziel zur Beseitigung der Vermittlungshemmnisse wird voraussichtlich nicht erreicht werden.

Im **Produkt 3123 „einmalige Beihilfen“** ergibt sich aufgrund geringerer Kosten bei der Erstausrüstung eine Budgetverbesserung von ca. 90.000,-€.

Auch im **Produkt 3129 „Verwaltung Arbeitslosengeld II“** wird mit einer Budgetverbesserung von ca. 1,2 Mio. € 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 aufgrund von Stellenvakanzen im Amtsärztlichen Dienst eine Verbesserung von ca. 880.000,-€ ab. 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 keine wesentliche Abweichung vom Planbudget. Die Ziele werden voraussichtlich erreicht.

Beim Produkt **41401 „Amtsärztlicher Dienst und Medizinalaufsicht“** wird u.a. aufgrund von Stellenvakanzen im Amtsärztlichen Dienst mit einer Budgetunterschreitung von ca. 800.000,-€ gerechnet. Die Ziele werden voraussichtlich noch erreicht.

Beim **Produkt 41402 „Infektionsschutz und Hygieneüberwachung“** wird das Planbudget um knapp 120.000,-€ überschritten. Im Nachgang zu der Pandemie gehen immer noch Erstattungsanträge nach dem Infektionsschutzgesetz ein. Dadurch liegen die Personalkosten um 100.000,-€ über dem Planansatz. Die Ziele werden voraussichtlich erreicht werden.

Beim Produkt **41403 „Psychosoziale Hilfen“** wird es aufgrund höherer Personalkosten eine Budgetüberschreitung in Höhe von ca. 70.000,-€ geben.

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. Momentan ist im Sachkostenbereich mit geringeren Aufwendungen zu rechnen, so dass insgesamt eine Budgetverbesserung von ca. 250.000,-€ erwartet wird.

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

Das Produktziel bei den Beratungen wird deutlich übertroffen.

Anlagen

- Produktbericht einzeln
- Produktbericht gesamt

Produkt:

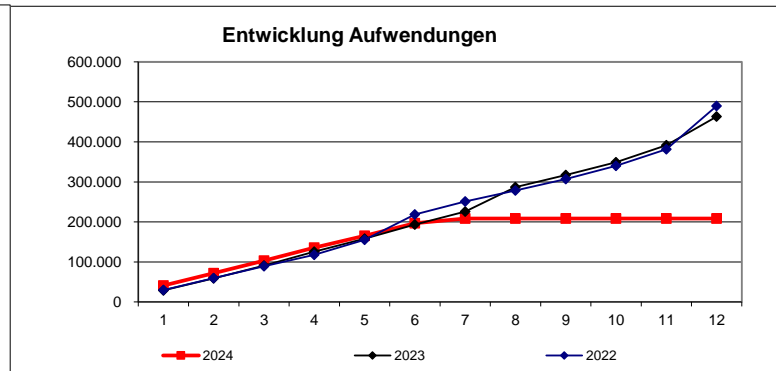
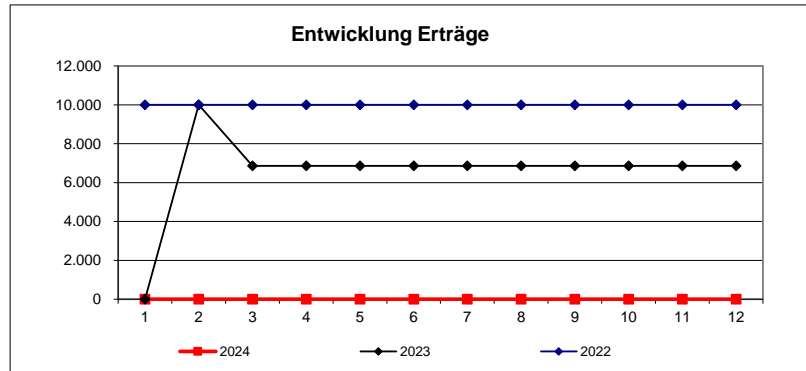
Dezernatsleitung III
Verantwortlich: Frau Prof. Dr. Friedrich

Stand Ende:

Juni 2024

Erträge																Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis		
2024	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	
2023	10.000	0	10.000	-3.145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.855		
2022	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000		

Aufwendungen																Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis		
2024	676.200	40.863	31.138	30.978	32.695	29.775	31.475	11.470	0	0	0	0	0	208.395	536.000	
Personal	609.600	36.636	29.626	30.724	31.547	29.115	30.017	11.470	0	0	0	0	0	199.136	498.000	
Sachaufwand	20.800	2.747	1.096	152	635	106	1.208	0	0	0	0	0	0	5.943	12.000	
Transferaufwand	10.000	0	0	630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630	11.000	
sonstige	25.800	1.480	417	-528	512	554	250	0	0	0	0	0	0	2.685	5.000	
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	
2023	659.800	28.849	30.224	31.518	34.683	32.482	35.503	32.316	61.191	30.282	31.831	42.864	71.416	463.159		
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		



**Prognose
Produktbudget:**

	-676.200
	-536.000
●	-140.200

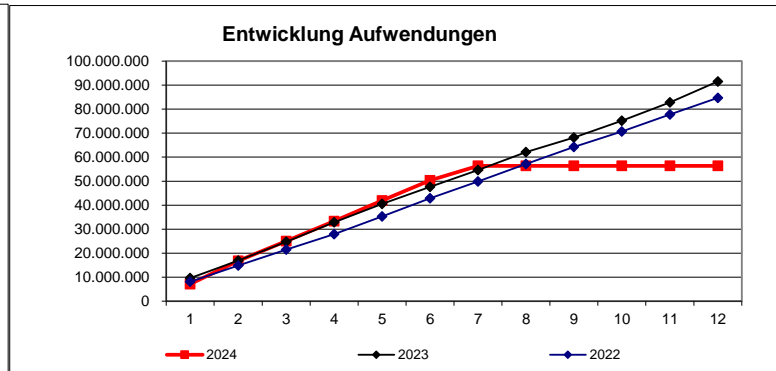
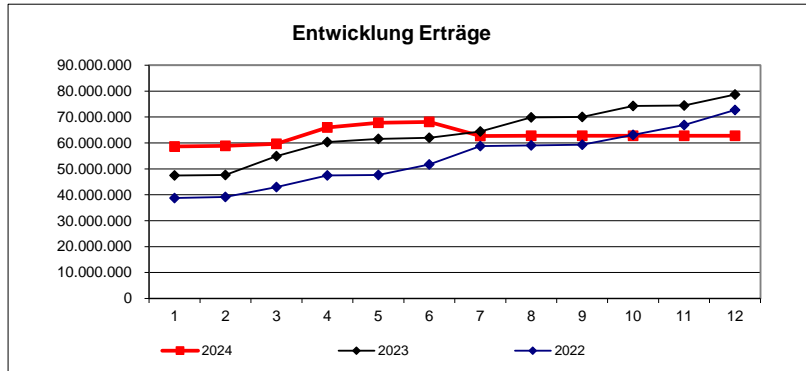
Zielkennzahlen

Leistungsumfang:

Erläuterung/Prognose:

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2024	79.163.100	58.664.125	218.092	801.620	6.310.283	1.799.945	315.587	-5.377.841	14.802	15.247	15.095	23.519	15.429	62.815.902	81.669.000
ordentlich	79.163.100	58.664.125	218.092	801.620	6.310.283	1.799.945	315.587	-5.377.841	14.802	15.247	15.095	23.519	15.429	62.815.902	81.669.000
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
2023	67.294.900	47.439.223	217.133	7.270.694	5.407.212	1.257.078	448.770	2.340.339	5.480.084	178.233	4.278.722	107.807	4.255.781	78.681.077	
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	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2024	96.315.800	7.128.311	9.680.950	8.182.501	8.374.173	8.547.745	8.424.152	6.028.429	0	0	0	0	0	56.366.260	98.652.000
Personal	5.295.500	358.840	354.002	372.338	389.042	371.386	382.030	12.960	0	0	0	0	0	2.240.598	5.151.000
Sachaufwand	723.700	85.401	4.958	4.026	3.287	8.312	3.091	0	0	0	0	0	0	109.076	135.000
Transferaufwand	89.430.700	6.665.668	9.309.225	7.789.149	7.954.288	8.146.212	8.019.625	6.015.470	0	0	0	0	0	53.899.636	91.700.000
sonstige	705.700	9.063	4.374	7.161	4.619	7.546	5.578	0	0	0	0	0	0	38.341	1.474.000
Abschreibungen, Zinsen	160.200	9.339	8.391	9.827	22.936	14.289	13.827	0	0	0	0	0	0	78.609	192.000
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
2023	85.978.000	9.616.662	7.263.236	7.875.369	8.125.918	7.612.245	7.134.625	6.963.354	7.506.445	6.026.943	6.994.971	7.708.170	8.710.129	91.538.066	
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	



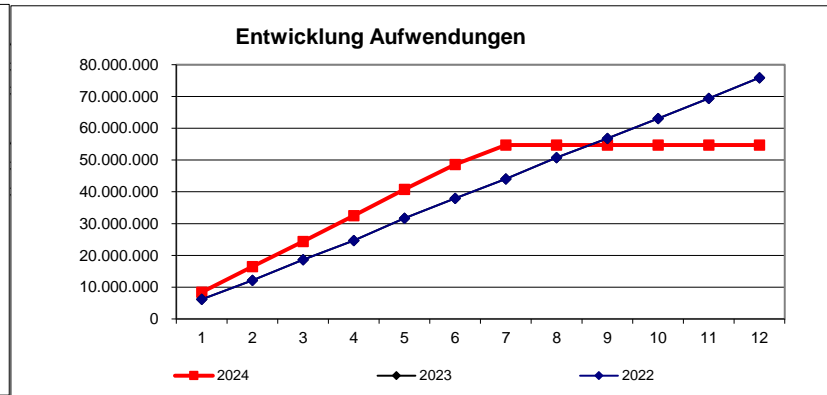
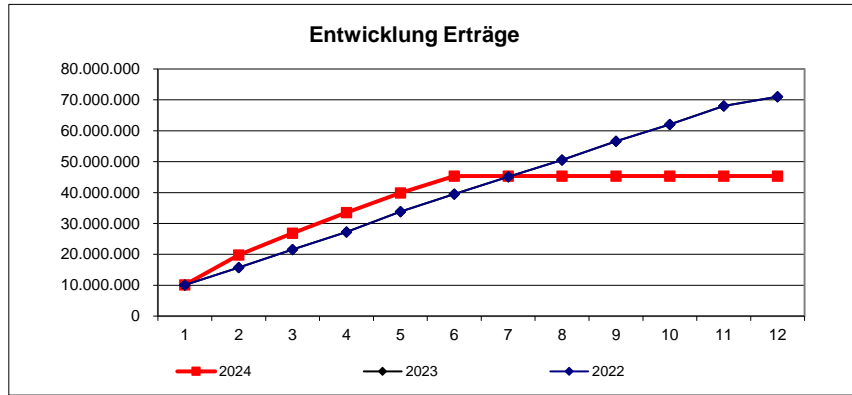
**Prognose
Produktbudget:**

	-17.152.700
	-16.983.000
●	-169.700

Erläuterung/Prognose:

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2024	72.334.700	10.136.343	9.630.362	7.078.905	6.672.189	6.358.234	5.450.545	27.483	0	0	0	0	0	45.354.062	84.278.300
ordentlich	72.334.700	10.136.343	9.630.394	7.078.905	6.672.189	6.358.234	5.450.545	27.483	0	0	0	0	0	45.354.094	84.278.300
außerordentlich	0	0	-32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-32	0
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	73.069.300	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	
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	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2024	84.826.800	8.399.457	8.102.675	7.900.782	8.081.649	8.264.598	7.867.120	6.109.545	0	0	0	0	0	54.725.825	96.061.000
Personal	10.714.300	683.978	679.428	712.209	728.167	692.691	706.093	25.951	0	0	0	0	0	4.228.518	9.692.000
Sachaufwand	691.500	87.952	3.832	4.306	20.376	7.662	9.153	0	0	0	0	0	0	133.280	266.000
Transferaufwand	72.763.900	7.517.500	7.307.354	7.098.448	7.248.897	7.489.683	7.102.362	6.080.772	0	0	0	0	0	49.845.016	84.988.000
sonstige	196.000	25.784	14.144	14.587	29.094	22.715	7.850	165	0	0	0	0	0	114.339	228.000
Abschreibungen, Zinsen	461.100	84.244	97.918	71.232	55.115	51.846	41.661	2.656	0	0	0	0	0	404.672	887.000
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
2023	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	
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	



**Prognose
Produktbudget:**

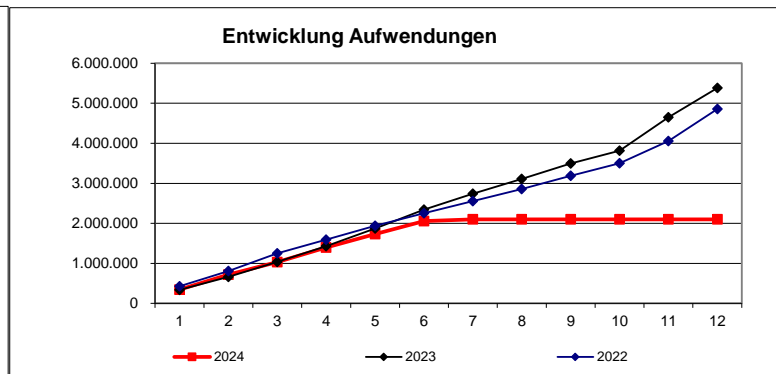
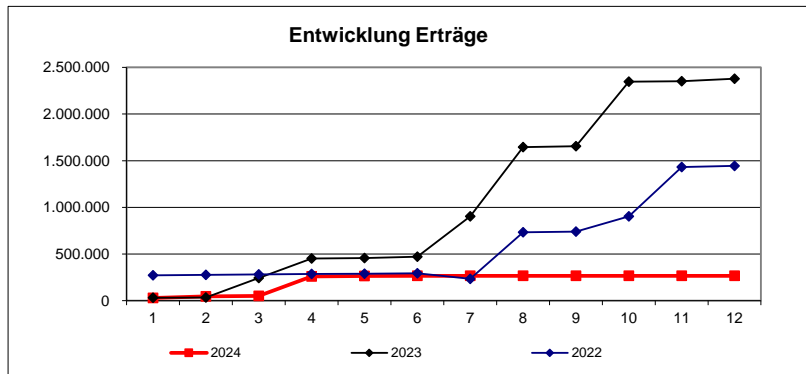
	-12.492.100
	-11.782.700
	-709.400

●

Erläuterung/Prognose:

Erträge															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2024	1.148.900	28.505	16.891	4.544	209.142	4.350	2.168	0	0	0	0	0	0	265.600	1.471.000
ordentlich	1.148.900	28.505	16.891	4.544	209.142	4.350	2.168	0	0	0	0	0	0	265.600	1.471.000
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
2023	1.281.400	30.523	2.310	209.249	209.584	5.065	13.673	432.290	742.096	10.693	691.080	5.824	26.102	2.378.488	
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	

Aufwendungen															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2024	6.066.400	342.781	371.873	318.231	361.840	334.793	328.849	40.062	0	0	0	0	0	2.098.428	5.510.000
Personal	5.027.100	271.127	273.496	284.515	317.159	300.927	298.673	39.982	0	0	0	0	0	1.785.878	4.444.000
Sachaufwand	585.500	29.973	57.187	4.641	6.852	7.830	9.289	0	0	0	0	0	0	115.773	315.000
Transferaufwand	320.700	370	960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.350	322.000
sonstige	130.600	41.311	40.182	29.048	37.829	25.787	20.887	37	0	0	0	0	0	195.081	426.000
Abschreibungen, Zinsen	2.500	0	27	27	0	249	0	43	0	0	0	0	0	346	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
2023	5.722.200	336.892	321.556	376.591	396.244	437.484	470.426	401.464	365.892	388.705	317.062	837.878	732.607	5.382.802	
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	



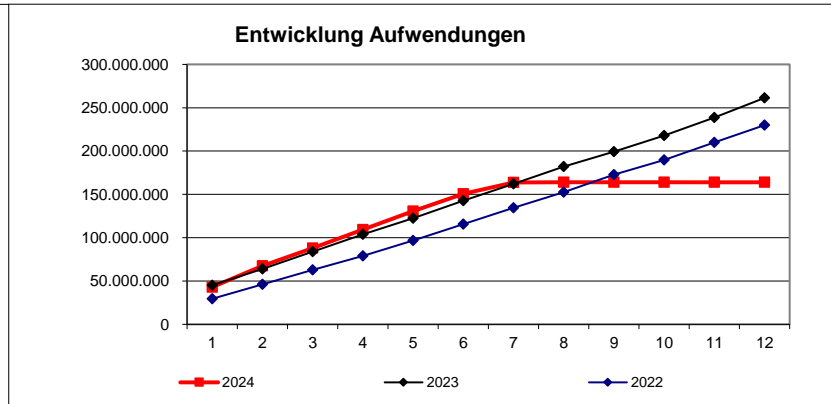
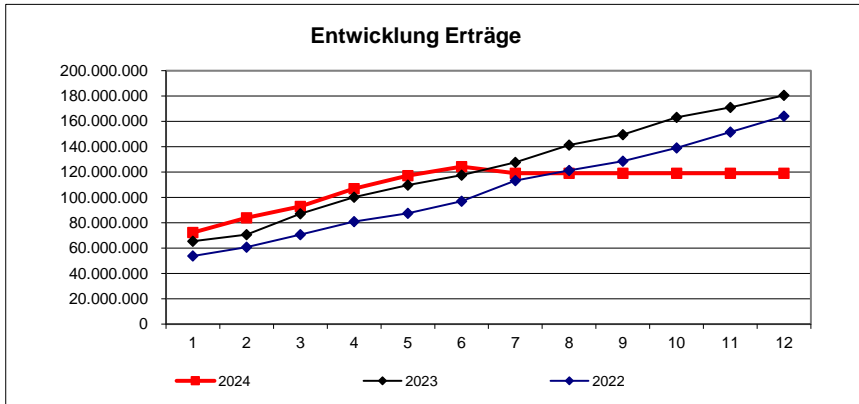
**Prognose
Produktbudget:**

	-4.917.500
	-4.039.000
●	-878.500

Erläuterung/Prognose:

Erträge															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2024	170.412.100	72.245.716	11.682.766	8.854.282	14.072.806	10.243.168	7.162.366	-5.217.623	12.790	15.247	15.095	23.519	15.429	119.125.560	186.725.300
ordentlich	170.412.100	72.240.973	11.682.763	8.854.282	14.072.806	10.243.168	7.162.366	-5.217.623	12.790	15.247	15.095	23.519	15.429	119.120.813	186.720.300
außerordentlich	0	4.744	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.747	5.000
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	9.552.821	180.534.642	
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	

Aufwendungen															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2024	261.232.400	42.986.441	24.564.489	20.385.182	21.338.969	21.263.680	20.206.624	13.058.895	165.454	0	0	936	0	163.970.669	279.303.000
Personal	34.221.500	2.141.493	2.185.722	2.236.153	2.326.608	2.272.143	2.279.487	104.335	0	0	0	0	0	13.545.940	30.784.000
Sachaufwand	3.143.900	364.779	130.359	65.826	84.582	87.811	76.538	3.264	0	0	0	0	0	813.158	1.720.000
Transferaufwand	218.551.200	39.313.486	21.978.578	17.869.271	18.597.105	18.700.333	17.601.238	12.937.911	165.454	0	0	0	0	147.163.374	240.468.000
sonstige	3.289.500	1.060.911	102.817	71.569	127.600	84.929	75.028	545	0	0	0	936	0	1.524.336	4.241.000
Abschreibungen, Zinsen	2.026.300	105.772	167.013	142.364	203.073	118.464	174.333	12.841	0	0	0	0	0	923.861	2.090.000
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
2023	246.589.900	45.143.557	18.712.467	20.118.072	19.759.318	18.856.224	20.094.586	19.503.338	19.796.735	17.351.525	18.488.643	20.917.607	22.615.561	261.357.634	
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	



**Prognose
Produktbudget:**

●	-90.820.300
□	-92.577.700
□	1.757.400

Erläuterung/Prognose:

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2024

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	-354.900	-287.000	67.900	😊									
27104	Bildungsbüro	-321.300	-249.000	72.300	😊									
Dezernatsleitung III:		-676.200	-536.000	140.200	😊									

3110	Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII	9.700.000	8.400.000	-1.300.000	👉	Fälle								
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	-3.932.200	-3.728.000	204.200	😊	Fälle	425	387	Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuansträgen	Prozent	95	100	105%	
3112	Hilfe zur Pflege (bis 2016)	0	-1.000	-1.000		Fälle								
3113	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	0	0	0		Fälle								
3114	Hilfen zur Gesundheit	-1.632.300	-2.091.000	-458.700	👉	Fälle	700	810	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	-1.647.700	-1.656.000	-8.300		Fälle	46	76	Anteil der innerhalb von 14 Tagen nach Eingang geprüften und angewiesenen Abrechnungen	Prozent	95	92	97%	
3116	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-811.600	-358.000	453.600	😊	Fälle	1.855	1.860	Anteil der innerhalb von 14 Tagen beschiedenen Neuansträge	Prozent	93	99	106%	😊
3117	Zahlungen Quotales System	0	0	0										
3118	Hilfe zur Pflege (Pflegestärkungsgesetz ab 2017)	-5.786.700	-5.305.000	481.700	😊	Fälle	417	452	Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuansträgen	Prozent	90	76	84%	👉
31192	Verwaltung der Sozialhilfe	-1.397.900	-1.344.000	53.900	😊				Anteil der innerhalb von 14 Tagen eingeleiteten Unterhaltsprüfungen	Prozent	92	87	95%	
31195	Heimaufsicht	-170.300	-176.000	-5.700					Anteil der jährlich mindestens einmal überprüften Pflegeheime	Prozent	90	90	100%	
3130	Leistungen n.d. Asylbewerberleistungsgesetz	-675.300	-605.000	70.300	😊	Fälle	505	560	Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuansträgen	Prozent	97	100	103%	
314	Eingliederungshilfe nach dem BTHG (SGB IX)	-9.712.500	-8.826.000	886.500	😊				Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuansträgen	Prozent	91	87	96%	
3151	Seniorenarbeit	-60.900	-46.000	14.900										
31520	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen	0	0	0					Anteil der Rechnungsprüfungen und Auszahlungen innerhalb eines Monats nach Rechnungsstellung	Prozent	95	65	68%	👉
31521	Pflegestützpunkt	-190.900	-196.000	-5.100		Fälle	4.200	4.200	Anteil der abschließenden Beratungen innerhalb von 14 Tagen	Prozent	100	100	100%	
3153	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen	-6.000	-8.000	-2.000					Anteil der Zuschüsse, die innerhalb eines Monats abgewickelt wurden	Prozent	97	97	100%	

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2024

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	0	-3.000	-3.000										
3156	andere soziale Einrichtungen	-219.500	-220.000	-500					Anteil der Zuschüsse, die innerhalb eines Monats abgewickelt wurden	Prozent	97	97	100%	
3210	Leistungen nach dem BVG	-17.600	-73.000	-55.400	👎	Fälle	10	10	Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuansträgen	Prozent	90	90	100%	
3440	Leistungen nach dem Rehabilitierungsgesetz	-13.900	-13.000	900		Fälle	17	19	Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuansträgen	Prozent	95	95	100%	
3450	Landesblindengeld	-11.400	-4.000	7.400		Fälle	105	105	Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuansträgen	Prozent	91	90	99%	
3460	Wohngeld	-12.800	-10.000	2.800		Fälle	0	0	Anteil der innerhalb von 14 Tagen nach Vorlage der vollständigen Unterlagen erfolgten Bescheiderteilungen	Prozent	95	94	99%	
3470	Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	-26.700	-203.000	-176.300	👎	Fälle	1.943	2.221	Anteil der innerhalb von 14 Tagen nach Vorlage der vollständigen Unterlagen erfolgten Bescheiderteilungen	Prozent	91	82	90%	👎
3511	Krankenversorgung nach §§ 276 und 276a LAG - örtlicher Träger	-8.700	0	8.700		Fälle	1	0	Anteil der innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungslegung beglichenen Rechnungen	Prozent	97	96	99%	
35170	Sonstige soziale Angelegenheiten	-462.200	-462.000	200					Anteil der Zuschüsse, die innerhalb eines Monats abgewickelt wurden	Prozent	97	97	100%	
3518	Versicherungsangele-genheiten	-55.600	-55.000	600		Fälle	650	650	Anteil der innerhalb von einer Woche angefragten bzw. vereinbarten Termine	Prozent	92	87	95%	
Budget "Soziales":		-17.152.700	-16.983.000	169.700	😊									

31198	Migrationsangelegenheiten	-178.500	-202.000	-23.500	👎				Migrationsangelegenheiten	Profiling	50	35	140%	😊
3121	Leistungen für Unterkunft und Heizung	-9.605.800	-10.337.000	-731.200	👎	Bedarfsgemeinschaften	4.800	4.600	Verringerung der Hilfebedürftigkeit	Bedarfsgemein-schaften	4.800	4.508	106%	😊
3122	Eingliederungsleistungen kommunal	-418.700	-270.000	148.700	😊	Stunden Schuldnerberatung, Suchtberatung, Psychosoziale Betreuung	2.808	2.812	Beseitigung des Vermittlungshemmnisses nach Abschluss der Beratung	Prozent	50	36	72%	👎
3123	einmalige Leistungen	-538.400	-444.000	94.400	😊	Fälle	807	542	Verringerung der Hilfebedürftigkeit	Fälle	760	532	143%	😊
3124	Arbeitslosengeld II	0	65.000	65.000	😊				Verringerung der Hilfebedürftigkeit (Leistungsausgaben in €) - siehe Zielvereinbarung mit dem Land Niedersachsen	Euro	30.815.000 €	36.364.000 €	85%	👎
3125	Eingliederungsleistungen Optionskommunen	0	2.000	2.000					Nachhaltige Vermittlung in den 1. Arbeitsmarkt - siehe Zielvereinbarung mit dem Land Niedersachsen	Personen	1.500	526	70%	👎
3126	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II Verwaltung	17.500	10.300	-7.200		Fälle	13.669	19.145	Leistungsentscheidung innerhalb von 3 Wochen nach der Antragstellung	Prozent	80	74	93%	👎
3129	Arbeitslosengeld II	-1.768.200	-607.000	1.161.200	😊	Arbeitsstunden	0	0	Leistungsentscheidung innerhalb von 3 Wochen nach Antragstellung	Prozent	80	74	93%	👎
Budget "Arbeit":		-12.492.100	-11.782.700	709.400	😊									

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2024

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	-868.700	-868.000	700		Kontakte	3.500	3.600	Erreichungsgrad der Kontakte	Prozent	100	104	104%	😊
41401	Arztärztl. Dienst und Medizinalaufsicht	-1.166.600	-366.000	800.600	😊	Fälle	2.500	2.400	Anteil der termingerechten Bearbeitung der Todesbescheinigungen	Prozent	98	97	99%	
41402	Infektionsschutz und Hygieneüberwachung	-1.211.300	-1.329.000	-117.700	👉	Kontakte	4.540	5.595	Anteil der erfassten und bearbeiteten Meldungen von Infektionskrankheiten	Prozent	100	100	100%	
41403	Psychosoziale Hilfen	-699.100	-768.000	-68.900	👉	Kontakte	3.160	40.097	Kontakte	Anzahl	3.000	2.091	139%	😊
41404	Gesundheitsförderung/- vorsorge	-879.200	-629.000	250.200	😊	Einschulungsunter- suchungen	1.250	950	Anteil der bearbeiteten und erfassten einzuschulenden Kinder	Prozent	100	100	100%	
41405	Hebammenzentrale	-92.600	-79.000	13.600					Beratung Schwangerer / Eltern	Anzahl	200	292	292%	😊
Budget "Gesundheitsamt":		-4.917.500	-4.039.000	878.500	😊									