

41210 Psycho-soziale Aufgaben		Verantwortlich: Frau Schmeling			
Produktbeschreibung					
Hilfen für psychisch- und suchtkranke Personen gemäß dem Nds. Psychisch-Kranke-Gesetz und ggf. deren Unterbringung, Krisenintervention, Geschäftsführung des sozialpsychiatrischen Verbundes und Vernetzung bzw. Kooperation mit allen Beteiligten auch überregional, Beratung zu sexuell übertragbaren Krankheiten (STD inkl. HIV/AIDS), kostenlose und anonyme HIV-Testungen					
Auftragsgrundlage					
Kinder- und Jugendhilfegesetz, Strafgesetzbuch, Nds. Psychisch-Kranke-Gesetz					
Produktziele					
Förderung der selbstständigen, bei Bedarf beschützten Lebensführung hilfebedürftiger, psychisch kranker und behinderter Menschen.					
Ziele für das Jahr 2016					
1. Verbesserung der Vernetzung mit der neugegründeten Tagesklinik und Institutsambulanz der KRH-Psychiatrie Wunstorf.					
2. Im Rahmen der STD- und HIV/AIDS-Prävention soll die Anzahl der Beratungen und Testungen weiter erhöht werden.					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Anzahl der STD- und HIV/AIDS-Beratungen inkl. Testungen	0	27	24	60	80
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Quote der hilfebedürftigen Personen in Unterbringungen in %	5,00	5,70	8,00	8,00	8,00
Hilfen für psychisch- und suchtkranke Kinder / Jugendliche	109	122	170	170	170
Anzahl betreuter Kinder / Jugendliche	58	45	78	80	80
Anzahl betreuter Personen (gem. NPsychKG)	2.060	1.980	1.800	2.200	2.200

41210 Psycho-soziale Aufgaben
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.372,00	2.000	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.372,00	2.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	544.636,51	557.800	585.700	597.200	608.900	620.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.958,32	13.800	15.500	15.500	15.500	15.500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	168.727,59	192.200	195.000	200.000	200.000	200.000

41210 Psycho-soziale Aufgaben		Verantwortlich: Frau Schmeling					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.229,23	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	727.551,65	773.200	805.600	822.100	833.800	845.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-726.179,65	-771.200	-805.600	-822.100	-833.800	-845.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-726.179,65	-771.200	-805.600	-822.100	-833.800	-845.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	259.778,71	253.800	265.500	269.000	275.400	280.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-259.778,71	-253.800	-265.500	-269.000	-275.400	-280.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-985.958,36	-1.025.000	-1.071.100	-1.091.100	-1.109.200	-1.126.100