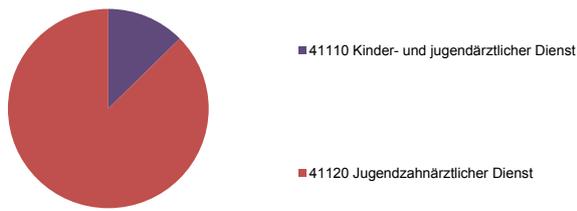
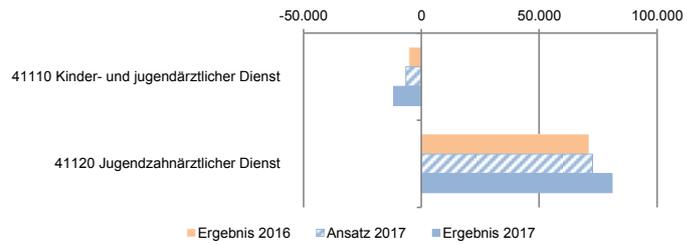


411 Produktgruppe Kinder- und jugendärztlicher Dienst

Verantwortlich: Herr Müller

Abschlussbericht 2017

23.04.2018

Zusammensetzung des Budgets (Ergebnis 2017)**Entwicklung der Budgets**

Produkte - Ergebnis im Budget	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
41110 Kinder- und jugendärztlicher Dienst	-5.076	-6.600	-11.690	-5.090 ❌ ⚠️	-6.613 ➡️	
41120 Jugendzahnärztlicher Dienst	71.040	72.600	80.874	8.274 ✅	9.834 ➡️	

Ergebnis der Produktgruppe

Erträge und Aufwendungen - Budget der Produktgruppe	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.432	90.000	93.261	3.261 ✅	9.829 ➡️	
Kostenerstattungen und -umlagen	11.625	15.000	8.640	-6.360 ❌ ⚠️	-2.985 ➡️	
Summe Erträge im Budget	95.057	105.000	101.900	-3.100 ❌	6.843 ➡️	
Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	8.727	10.000	9.347	-653 ✅	620 ➡️	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.583	13.400	8.330	-5.070 ✅ ⚠️	-253 ➡️	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.783	15.600	15.039	-561 ✅	3.256 ➡️	
Summe Aufwendungen im Budget	29.093	39.000	32.715	-6.285 ✅	3.623 ➡️	
Ergebnis im Budget	65.964	66.000	69.185	3.185 ✅	3.221 ➡️	

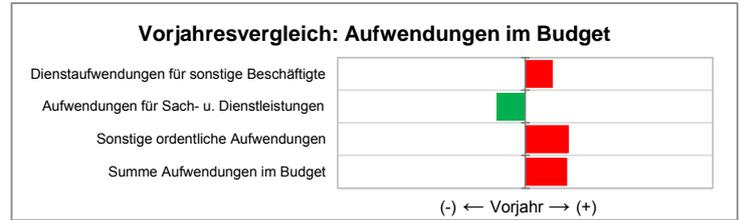
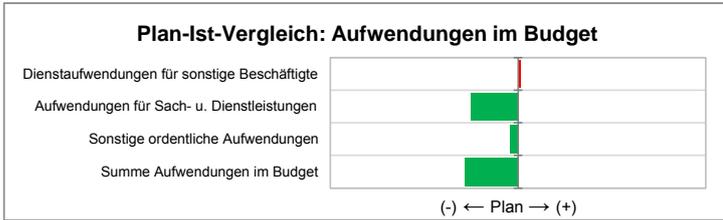
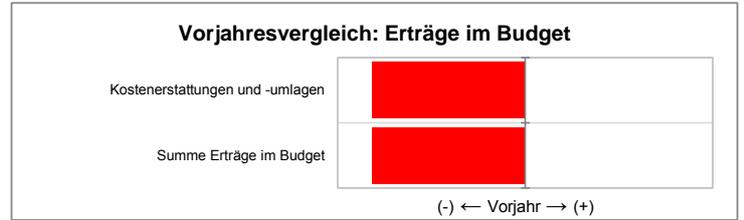
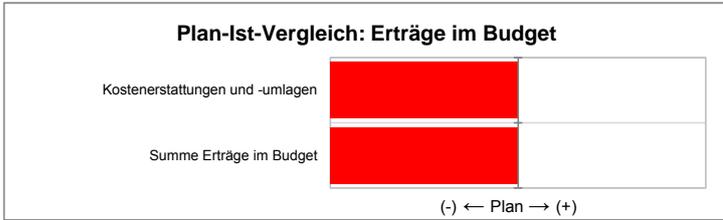
Erträge und Aufwendungen - Summen der Produktgruppe	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	95.057	105.000	101.900	-3.100 ❌	6.843 ➡️	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0 ✅	0 ➡️	
Summe ordentliche Erträge	95.057	105.000	101.900	-3.100 ❌	6.843 ➡️	
Aufwendungen im Budget	29.093	39.000	32.715	-6.285 ✅	3.623 ➡️	
Aufwendungen für aktives Personal	700.568	714.200	730.692	16.492 ❌	30.123 ➡️	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0 ✅	0 ➡️	
Abschreibungen	1.305	1.500	1.173	-327 ✅	-132 ➡️	
Summe ordentliche Aufwendungen	730.966	754.700	764.579	9.879 ❌	33.614 ➡️	
Ordentliches Ergebnis	-635.909	-649.700	-662.679	-12.979 ❌	-26.770 ➡️	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0 ✅	0 ➡️	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0 ✅	0 ➡️	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-321.565	-403.400	-474.044	-70.644 ❌	-152.479 ➡️	
Gesamtjahresergebnis	-957.474	-1.053.100	-1.136.723	-83.623 ❌	-179.249 ➡️	

LEGENDE

geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten
 geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten
 erhebliche Planabweichung (+/- 25%)



➡️ Mehrerträge zum Vorjahr
 ➡️ Mindererträge zum Vorjahr
 ➡️ Minderaufwendungen zum Vorjahr
 ➡️ Mehraufwendungen zum Vorjahr

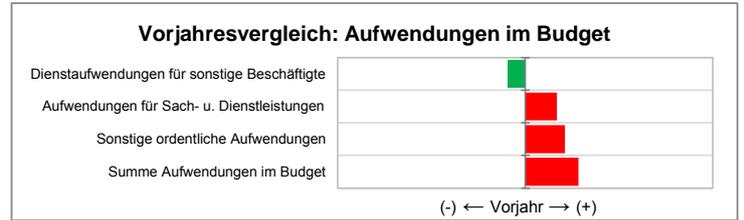
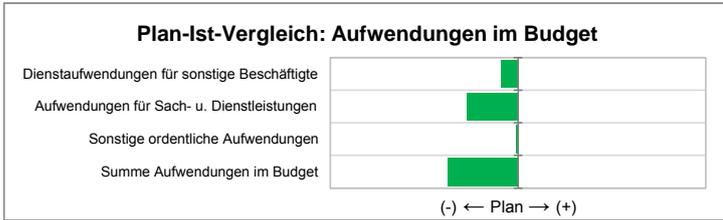
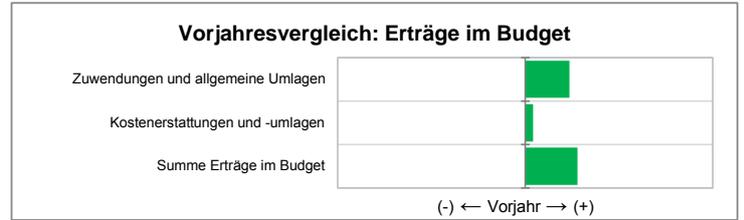
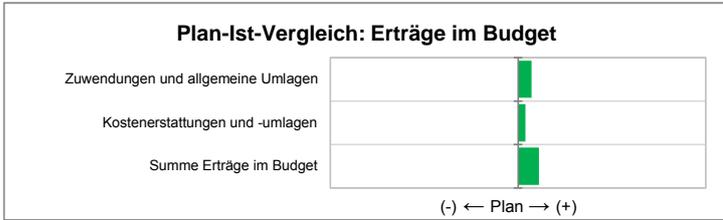


Erträge und Aufwendungen - Budget	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Kostenerstattungen und -umlagen	11.625	15.000	6.875	-8.125 ❌ ⚠️	-4.750 ↘	
Summe Erträge im Budget	11.625	15.000	6.875	-8.125 ❌ ⚠️	-4.750 ↘	
Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.915	5.000	5.130	130 ❌	1.215 ↘	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.792	5.200	2.498	-2.702 ✅ ⚠️	-1.294 ↗	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.994	11.400	10.936	-464 ✅	1.942 ↗	
Summe Aufwendungen im Budget	16.701	21.600	18.565	-3.035 ✅	1.863 ↗	
Ergebnis im Budget	-5.076	-6.600	-11.690	-5.090 ❌ ⚠️	-6.613 ↘	

Erträge und Aufwendungen - Summen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	11.625	15.000	6.875	-8.125 ❌ ⚠️	-4.750 ↘	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0 ✅	0 ↔	
Summe ordentliche Erträge	11.625	15.000	6.875	-8.125 ❌ ⚠️	-4.750 ↘	
Aufwendungen im Budget	16.701	21.600	18.565	-3.035 ✅	1.863 ↗	
Aufwendungen für aktives Personal	607.517	621.300	638.128	16.828 ❌	30.611 ↘	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0 ✅	0 ↔	
Abschreibungen	1.305	1.500	1.173	-327 ✅	-132 ↗	
Summe ordentliche Aufwendungen	625.523	644.400	657.865	13.465 ❌	32.342 ↘	
Ordentliches Ergebnis	-613.898	-629.400	-650.990	-21.590 ❌	-37.092 ↘	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0 ✅	0 ↔	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0 ✅	0 ↔	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-274.647	-346.200	-406.796	-60.596 ❌	-132.150 ↘	
Gesamtjahresergebnis	-888.545	-975.600	-1.057.786	-82.186 ❌	-169.242 ↘	

Ziele und Kennzahlen						
Produktziel						
Erfassung möglichst aller Kinder und Jugendlichen des Landkreises Nienburg / Weser und ggf. deren Begleitung.						
Ziele für das Jahr 2017						
1. Flächendeckende Kindergarten-Screenings bei 75% der vierjährigen Kinder in den 61 Kindergärten im Landkreis Nienburg/Weser, unter Berücksichtigung der Freiwilligkeit, sowohl für den Kindergarten, als auch für die Kinder/ Eltern.						
2. Kooperation mit der Lebenshilfe Nienburg hinsichtlich der Feststellung von ambulanten Förderbedarfen.						
3. Im Rahmen der Grundschulabschlussuntersuchungen werden 55 % der Kinder, die die Grundschule verlassen, untersucht.						
Zielkennzahlen	Ergebnis 2016	Planwert 2017	Ergebnis 2017	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Anzahl der gescreenten Kindergartenkinder in %	75,00	75,00	77,00	2,00 ↗	2,00 ↗	
Ärztliche Entwicklungsdiagnostik im Rahmen der Kooperation mit der LH	135	150	125	-25 ↘	-10 ↘	
Anzahl der untersuchten Grundschul Kinder in %	65,00	55,00	0,00	-55,00 ↘	-65,00 ↘	
weitere Kennzahlen						
Schuleingangsuntersuchungen	1.075	1.150	1.135	-15 ↘	60 ↗	
Entwicklungsdiagnostik	295	220	325	105 ↗	30 ↗	
Strukturierte Hilfeplanung	253	250	270	20 ↗	17 ↗	

LEGENDE	
geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten	✅
geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten	❌
erhebliche Planabweichung (+/- 25%)	⚠️
	↗ Mehrererträge zum Vorjahr
	↘ Mindererträge zum Vorjahr
	↗ Minderaufwendungen zum Vorjahr
	↘ Mehraufwendungen zum Vorjahr



Erträge und Aufwendungen - Budget	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.432	90.000	93.261	3.261 ✓	9.829 →	
Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	1.765	1.765 ✓	1.765 →	
Summe Erträge im Budget	83.432	90.000	95.025	5.025 ✓	11.593 →	
Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.812	5.000	4.217	-783 ✓	-595 →	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.791	8.200	5.831	-2.369 ✓ !	1.040 →	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.789	4.200	4.103	-97 ✓	1.314 →	
Summe Aufwendungen im Budget	12.392	17.400	14.151	-3.249 ✓	1.759 →	
Ergebnis im Budget	71.040	72.600	80.874	8.274 ✓	9.834 →	

Erträge und Aufwendungen - Summen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	83.432	90.000	95.025	5.025 ✓	11.593 →	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0 ✓	0 →	
Summe ordentliche Erträge	83.432	90.000	95.025	5.025 ✓	11.593 →	
Aufwendungen im Budget	12.392	17.400	14.151	-3.249 ✓	1.759 →	
Aufwendungen für aktives Personal	93.051	92.900	92.564	-336 ✓	-487 →	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0 ✓	0 →	
Abschreibungen	0	0	0	0 ✓	0 →	
Summe ordentliche Aufwendungen	105.443	110.300	106.715	-3.585 ✓	1.272 →	
Ordentliches Ergebnis	-22.011	-20.300	-11.689	8.611 ✓ !	10.322 →	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0 ✓	0 →	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0 ✓	0 →	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-46.918	-57.200	-67.248	-10.048 ✗	-20.329 →	
Gesamtjahresergebnis	-68.929	-77.500	-78.937	-1.437 ✗	-10.008 →	

Ziele und Kennzahlen						
Produktziel						
Verbesserung der Zahngesundheit bei Kindern und Jugendlichen durch eine wirksame Gruppenprophylaxe.						
Ziele für das Jahr 2017						
Eine Informationsveranstaltung für Eltern pro Quartal.						
Zielkennzahlen	Ergebnis 2016	Planwert 2017	Ergebnis 2017	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Durchgeführte Informationsveranstaltungen	4	4	4	0 →	0 →	
weitere Kennzahlen						
Untersuchte Kinder in Kindergärten	2.450	2.200	2.600	400 →	150 →	
Untersuchte Kinder in Grundschulen	2.150	1.000	4.450	3.450 →	2.300 →	
Untersuchte Kinder in Förderschulen	243	225	215	-10 →	-28 →	
Kostendeckungsgrad des Produktes in %	0,00	55,00	64,13	9,13 →	64,13 →	
Impulse Kindergärten	4.130	3.900	4.796	896 →	666 →	
Impulse Förderschulen	231	400	310	-90 →	79 →	
Impulse Grundschulen	4.391	1.800	8.270	6.470 →	3.879 →	

LEGENDE	
geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten	✓
geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten	✗
erhebliche Planabweichung (+/- 25%)	!
	→
	↗
	↘
	↖

Zusammenfassende Stellungnahme

a) Die formulierten Ziele für das Jahr 2017 wurden wie folgt erreicht:
Tatsächlich ergeben sich kaum Unterschiede zum Vorjahr, siehe auch c)

b) Weitere Arbeitsschwerpunkte im Laufe des Haushaltsjahres:

c) Die Kennzahlen entwickelten sich
 wie in der Planung vorgesehen
 abweichend von der Planung

Begründung:

Durch die Aufspaltung der Kontakte in Theorie-Impulse und Praxisimpulse ergeben sich hier deutliche Unterschiede im Vergleich zum Vorjahr

- Sie wichen nicht vom Vorjahr ab
- Sie wichen vom Vorjahr ab

Begründung:

Siehe oben

d)

- Die geplanten Erträge konnten nicht erzielt werden
- Die geplanten Erträge wurden überschritten

Begründung:

- Die Planansätze bei den Aufwandskonten wurden überschritten
- Die Planansätze bei den Aufwandskonten wurden unterschritten

Begründung:

e) Folgende wesentliche Investitionen wurden abgeschlossen:

Folgende Investitionen werden im nächsten Jahr weitergeführt:

Folgende Investitionen konnten nicht durchgeführt werden:

Begründung:

Plan-Ist-Vergleich: Erträge im Budget



(-) ← Plan → (+)

Vorjahresvergleich: Erträge im Budget



(-) ← Vorjahr → (+)

Plan-Ist-Vergleich: Aufwendungen im Budget



(-) ← Plan → (+)

Vorjahresvergleich: Aufwendungen im Budget



(-) ← Vorjahr → (+)

Erträge und Aufwendungen - Budget	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.761	12.000	5.865	-6.135 ❌	-895 🟢	
Transferaufwendungen	190.261	195.000	228.290	33.290 ✅	38.028 🟡	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.906	9.300	7.701	-1.599 ❌	1.795 🟡	
Summe Aufwendungen im Budget	202.928	216.300	241.856	25.556 ✅	38.928 🟡	
Ergebnis im Budget	-202.928	-216.300	-241.856	-25.556 ❌	-38.928 🟡	

Erträge und Aufwendungen - Summen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	0	0	0	0 ✅	0 🟢	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0 ✅	0 🟢	
Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0 ✅	0 🟢	
Aufwendungen im Budget	202.928	216.300	241.856	25.556 ❌	38.928 🟡	
Aufwendungen für aktives Personal	591.543	638.700	579.271	-59.429 ✅	-12.272 🟢	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0 ✅	0 🟢	
Abschreibungen	0	0	0	0 ✅	0 🟢	
Summe ordentliche Aufwendungen	794.471	855.000	821.127	-33.873 ✅	26.656 🟡	
Ordentliches Ergebnis	-794.471	-855.000	-821.127	33.873 ✅	-26.656 🟡	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0 ✅	0 🟢	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0 ✅	0 🟢	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-212.620	-266.400	-291.566	-25.166 ❌	-78.946 🟡	
Gesamtjahresergebnis	-1.007.091	-1.121.400	-1.112.692	8.708 ✅	-105.601 🟡	

Ziele und Kennzahlen

Produktziel

Förderung der selbstständigen, bei Bedarf beschützten Lebensführung hilfebedürftiger, psychisch kranker und behinderter Menschen.

Ziele für das Jahr 2017

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 2016	Planwert 2017	Ergebnis 2017	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Anzahl der STD- und HIV/AIDS-Beratungen inkl. Testungen	24	60	38	-22 🟡	14 🟡	
weitere Kennzahlen						
Hilfen für psychisch- und suchtkranke Kinder / Jugendliche	171	170		-170 🟡	-171 🟡	Nach Umstellung der Software ist diese Zahl nicht mehr zu ermitteln. Es kann auch darauf verzichtet werden.
Anzahl betreuter Kinder / Jugendliche	61	80	81	1 🟡	20 🟡	
Anzahl betreuter Personen (gem. NPsychKG)	2.015	2.200	1.974	-226 🟡	-41 🟡	

LEGENDE

geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten
 geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten
 erhebliche Planabweichung (+/- 25%)



🟢 Mehrerträge zum Vorjahr
 🟡 Mindererträge zum Vorjahr
 🟢 Minderaufwendungen zum Vorjahr
 🟡 Mehraufwendungen zum Vorjahr

Zusammenfassende Stellungnahme

- a) Die formulierten Ziele für das Jahr 2017 wurden wie folgt erreicht:
1. Das abstrakte Ziel der Verbesserung der Vernetzung mit der Tagesklinik und Institut-sambulanz der KRH Psychiatrie Wunstorf wurde erreicht.
 2. Die Anzahl der STD- und HIV/AIDS-Beratungen incl. Testungen wurde erhöht. Eine Einflussnahme auf die Anzahl ist allerdings nicht möglich. Die Tätigkeit der STD- und HIV/AIDS-Beratung ist mittlerweile abgegeben an den FD 414 (Frau Spreemann).
- b) Weitere Arbeitsschwerpunkte im Laufe des Haushaltsjahres:
Keine
- c) Die Kennzahlen entwickelten sich
- wie in der Planung vorgesehen
 - abweichend von der Planung

Begründung:

Eine Planung der Kennzahlen ist nicht durchführbar, da die Anzahl der hilfeschenden und zu betreuenden Personen nicht beeinflussbar ist.

- Sie wichen nicht vom Vorjahr ab
- Sie wichen vom Vorjahr ab

Begründung:

Eine Planung der Kennzahlen ist nicht durchführbar, da die Anzahl der hilfeschenden und zu betreuenden Personen nicht beeinflussbar ist.

d)

- Die geplanten Erträge konnten nicht erzielt werden
- Die geplanten Erträge wurden überschritten

Begründung:

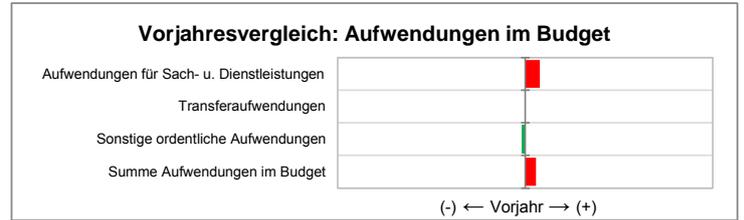
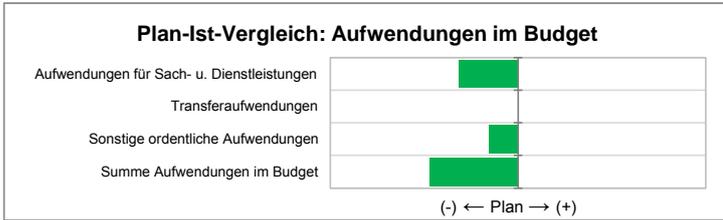
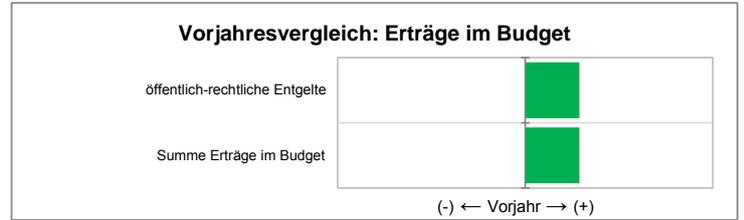
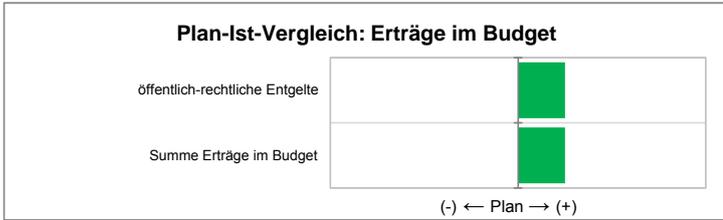
Es wurden keine Erträge erzielt.

- Die Planansätze bei den Aufwandskonten wurden überschritten
- Die Planansätze bei den Aufwandskonten wurden unterschritten

Begründung:

Die Überschreitung der Aufwandskonten ist mit den Mindereinnahmen der Suchtbera-tungsstelle zu begründen.

- e) Folgende wesentliche Investitionen wurden abgeschlossen:
Investitionen waren nicht geplant.



Erträge und Aufwendungen - Budget	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.180	1.200	1.350	150 ✓	170 ↗	
Summe Erträge im Budget	1.180	1.200	1.350	150 ✓	170 ↗	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	52	5.100	828	-4.272 ✓ !	775 ↘	
Transferaufwendungen	16.000	16.000	16.000	0 ✗	0 ↗	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.930	5.800	3.726	-2.074 ✓ !	-204 ↘	
Summe Aufwendungen im Budget	19.983	26.900	20.554	-6.346 ✓	571 ↘	
Ergebnis im Budget	-18.803	-25.700	-19.204	6.496 ✓ !	-401 ↘	

Erträge und Aufwendungen - Summen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	1.180	1.200	1.350	150 ✓	170 ↗	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0 ✓	0 ↗	
Summe ordentliche Erträge	1.180	1.200	1.350	150 ✓	170 ↗	
Aufwendungen im Budget	19.983	26.900	20.554	-6.346 ✓	571 ↘	
Aufwendungen für aktives Personal	383.228	387.300	388.307	1.007 ✗	5.079 ↘	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0 ✓	0 ↗	
Abschreibungen	0	0	0	0 ✓	0 ↗	
Summe ordentliche Aufwendungen	403.210	414.200	408.860	-5.340 ✓	5.650 ↘	
Ordentliches Ergebnis	-402.030	-413.000	-407.510	5.490 ✓	-5.480 ↘	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0 ✓	0 ↗	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	314.584	268.300	285.442	17.142 ✓	-29.142 ↘	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-149.380	-181.900	-215.511	-33.611 ✗	-66.131 ↘	
Gesamtjahresergebnis	-236.826	-326.600	-337.579	-10.979 ✗	-100.753 ↘	

Ziele und Kennzahlen							
Produktziel							
Personen mit noch vorhandenen Kompetenzen werden vorrangige Hilfen zur Vermeidung einer Betreuung vermittelt.							
Ziele für das Jahr 2017							
1. Innerhalb eines Jahres werden in 2% aller Aufträge zur Sachverhaltsermittlung Dritte zum Zweck der Betreuungsvermeidung eingeschaltet.							
2. Organisation und Durchführung einer Infoveranstaltung für alle im Landkreis Nienburg tätigen Berufsbetreuer/innen							
Zielkennzahlen	Ergebnis 2016	Planwert 2017	Ergebnis 2017	Plan-Ist-Vergleich		Vorjahresvergleich	Kommentar
Einschaltung Dritter zur Betreuungsvermeidung in %	2,00	2,00	2,00	0,00	→	0,00	→
weitere Kennzahlen							
Vollzugsaufgaben nach Betreuungsrecht	24	30	26	-4	↘	2	↗
Fortbildung der ehrenamtlichen Betreuer / Bevollmächtigten	11	11	11	0	→	0	→
Betreuungsfälle im Landkreis Nienburg	2.564	2.500	2.500	0	→	-64	↘ genaue Datenangabe durch die Gerichte aktuell nicht möglich
Sozialberichte und Stellungnahmen an die Amtsgerichte	695	660	725	65	↗	30	↗
Anzahl der Aufklärungen und Informationen zu Vollmachten sowie Beglaubigungen	297	300	351	51	↗	54	↗

LEGENDE	
geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten	✓
geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten	✗
erhebliche Planabweichung (+/- 25%)	!
	↗
	↘
	↗
	↘

Zusammenfassende Stellungnahme

- a) Die formulierten Ziele für das Jahr 2017 wurden wie folgt erreicht:
Ziel 1. wurde erreicht, in 2% aller Sachverhaltsermittlungen wurden Dritte zum Zweck der Betreuungsvermeidung eingeschaltet.

Ziel 2. wurde erreicht, am 24.08.2017 fand eine Infoveranstaltung in Form eines Betreuerforums für alle im Landkreis tätigen Berufsbetreuer/innen im Kreistagssaal statt

- b) Weitere Arbeitsschwerpunkte im Laufe des Haushaltsjahres:

- c) Die Kennzahlen entwickelten sich
- wie in der Planung vorgesehen
 - abweichend von der Planung

Begründung:

Anstieg der Fallzahlen in der Betreuungsgerichtshilfe.

- Sie wichen nicht vom Vorjahr ab
- Sie wichen vom Vorjahr ab

Begründung:

Anstieg der Fallzahlen in der Betreuungsgerichtshilfe. Zudem durch ansteigenden Informationsbedarf in der Bevölkerung mehr Beratung zu Vollmachten und Inanspruchnahme von öffentlichen Beglaubigungen.

- d)

- Die geplanten Erträge konnten nicht erzielt werden
- Die geplanten Erträge wurden überschritten

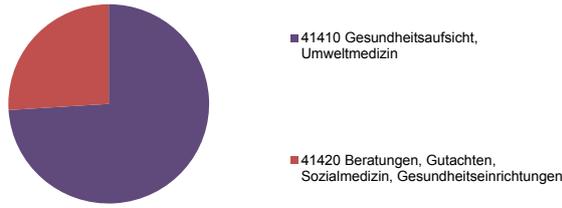
Begründung:

- Die Planansätze bei den Aufwandskonten wurden überschritten
- Die Planansätze bei den Aufwandskonten wurden unterschritten

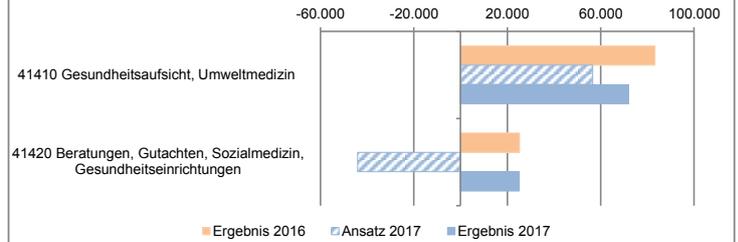
Begründung:

- e) Folgende wesentliche Investitionen wurden abgeschlossen:
Keine vorgesehen

Zusammensetzung des Budgets (Ergebnis 2017)



Entwicklung der Budgets



Produkte - Ergebnis im Budget	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
41410 Gesundheitsaufsicht, Umweltmedizin	83.243	56.600	71.790	15.190 ✓ !	-11.452 ↘	
41420 Beratungen, Gutachten, Sozialmedizin, Gesundheitseinrichtungen	25.329	-44.100	25.200	69.300 ✓ !	-129 ↘	

Ergebnis der Produktgruppe

Erträge und Aufwendungen - Budget der Produktgruppe	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
öffentlich-rechtliche Entgelte	164.851	113.000	168.825	55.825 ✓ !	3.975 ↗	
sonstige ordentliche Erträge	332	1.000	529	-472 ✗	197 ↗	
Summe Erträge im Budget	165.183	114.000	169.354	55.354 ✓ !	4.171 ↗	
Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	231	500	231	-269 ✓	0 ↗	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.084	20.400	21.200	800 ✗	15.117 ↗	
Abschreibungen auf Forderungen	224	0	204	204 ✗	-20 ↗	
Transferaufwendungen	20.350	42.000	25.800	-16.200 ✓ !	5.450 ↗	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.722	38.600	24.928	-13.672 ✓ !	-4.793 ↗	
Summe Aufwendungen im Budget	56.610	101.500	72.363	-29.137 ✓ !	15.753 ↗	
Ergebnis im Budget	108.572	12.500	96.991	84.491 ✓ !	-11.582 ↘	

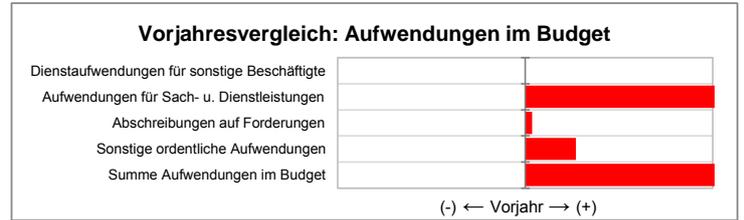
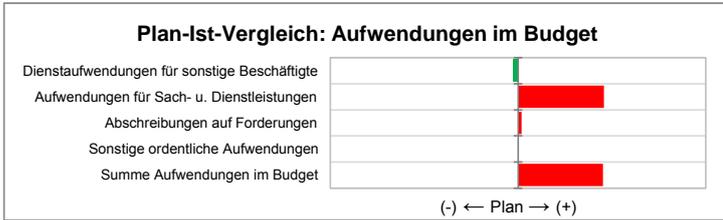
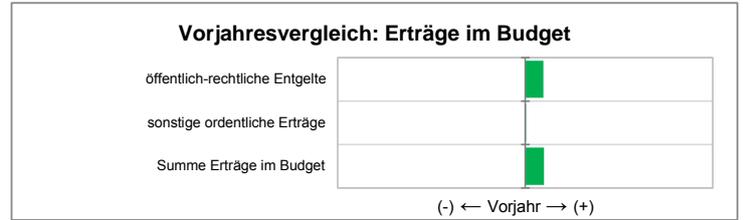
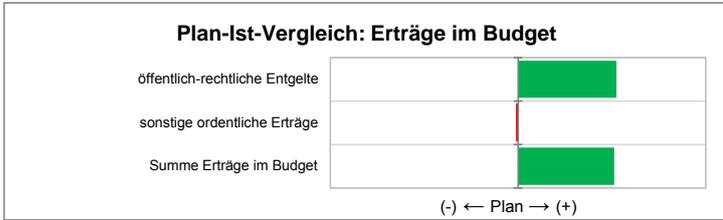
Erträge und Aufwendungen - Summen der Produktgruppe	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	165.183	114.000	169.354	55.354 ✓ !	4.171 ↗	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0 ✓	0 ↗	
Summe ordentliche Erträge	165.183	114.000	169.354	55.354 ✓ !	4.171 ↗	
Aufwendungen im Budget	56.610	101.500	72.363	-29.137 ✓ !	15.753 ↗	
Aufwendungen für aktives Personal	594.659	612.000	692.840	80.840 ✗	98.180 ↗	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0 ✓	0 ↗	
Abschreibungen	250	300	146	-154 ✓	-104 ↗	
Summe ordentliche Aufwendungen	651.519	713.800	765.348	51.548 ✗	113.829 ↗	
Ordentliches Ergebnis	-486.337	-599.800	-595.994	3.806 ✓	-109.658 ↘	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0 ✓	0 ↗	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	325.079	311.700	345.974	34.274 ✗	20.895 ↗	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-256.498	-317.900	-386.309	-68.409 ✗	-129.811 ↗	
Gesamtjahresergebnis	-417.756	-606.000	-636.329	-30.329 ✗	-218.574 ↘	

LEGENDE

geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten
 geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten
 erhebliche Planabweichung (+/- 25%)



↗ Mehrerträge zum Vorjahr
 ↘ Mindererträge zum Vorjahr
 ↗ Minderaufwendungen zum Vorjahr
 ↘ Mehraufwendungen zum Vorjahr



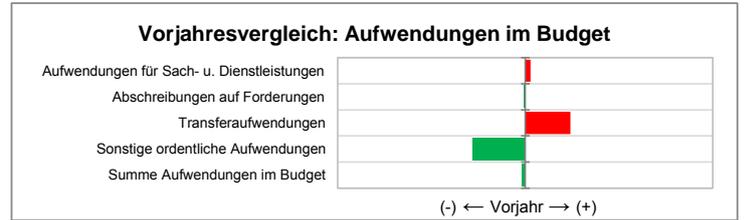
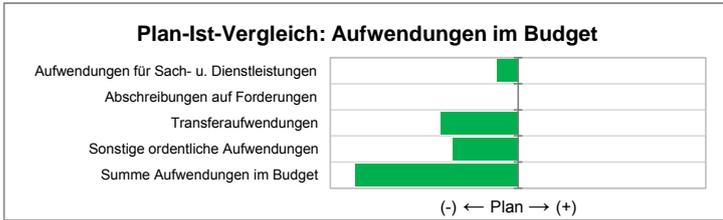
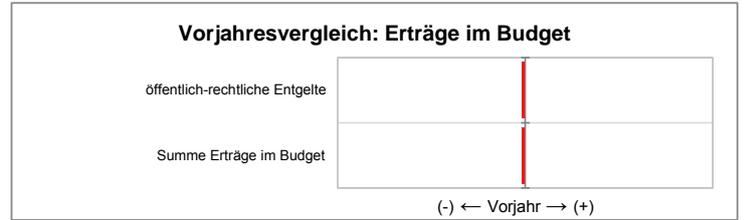
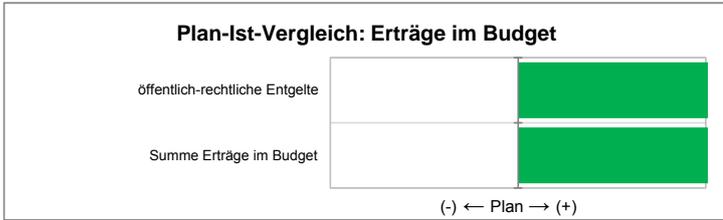
Erträge und Aufwendungen - Budget	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
öffentlich-rechtliche Entgelte	94.181	78.000	98.726	20.726 ✓ !	4.545 ↗	
sonstige ordentliche Erträge	332	1.000	529	-472 ✗	197 ↗	
Summe Erträge im Budget	94.513	79.000	99.254	20.254 ✓ !	4.741 ↗	
Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	231	500	231	-269 ✓	0 ↗	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.947	11.300	16.417	5.117 ✗ !	14.470 ↗	
Abschreibungen auf Forderungen	0	0	204	204 ✗	204 ↗	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.092	10.600	10.612	12 ✗	1.520 ↗	
Summe Aufwendungen im Budget	11.270	22.400	27.464	5.064 ✗	16.194 ↗	
Ergebnis im Budget	83.243	56.600	71.790	15.190 ✓ !	-11.452 ↘	

Erträge und Aufwendungen - Summen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	94.513	79.000	99.254	20.254 ✓ !	4.741 ↗	
Auflöserträge aus Sonderposten	0	0	0	0 ✓	0 ↗	
Summe ordentliche Erträge	94.513	79.000	99.254	20.254 ✓ !	4.741 ↗	
Aufwendungen im Budget	11.270	22.400	27.464	5.064 ✗	16.194 ↗	
Aufwendungen für aktives Personal	329.256	331.100	386.251	55.151 ✗	56.994 ↗	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0 ✓	0 ↗	
Abschreibungen	250	300	146	-154 ✓	-104 ↗	
Summe ordentliche Aufwendungen	340.776	353.800	413.860	60.060 ✗	73.084 ↗	
Ordentliches Ergebnis	-246.263	-274.800	-314.606	-39.806 ✗	-68.343 ↘	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0 ✓	0 ↗	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	227.012	209.800	244.526	34.726 ✓	17.514 ↗	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-152.548	-191.000	-223.652	-32.652 ✗	-71.104 ↘	
Gesamtjahresergebnis	-171.799	-256.000	-293.732	-37.732 ✗	-121.933 ↘	

Ziele und Kennzahlen						
Produktziel						
Gesundheitsförderung für alle Altersgruppen						
Ziele für das Jahr 2017						
Überwachung von 10 Einrichtungen mit UV-Bestrahlungsgeräten im Landkreis Nienburg nach dem Gesetz über nicht-ionisierende Strahlung am Menschen						
Zielkennzahlen	Ergebnis 2016	Planwert 2017	Ergebnis 2017	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Überprüfte Einrichtungen		10	13	3 ↗	13 ↗	
weitere Kennzahlen						
Überwachungen (Orts- und Gewerbehygiene)	6	5	6	1 ↗	0 ↗	
Belehrungen nach Infektionsschutzgesetz	2.134	2.000	2.500	500 ↗	366 ↗	
Infektionshygienische Begehung, Überwachung von medizinischen u. Gemeinschaftseinrichtungen	17	10	8	-2 ↘	-9 ↘	
Überprüfungen Trinkwasserhygiene	807	650	790	140 ↗	-17 ↘	
Überprüfungen Badewasser	85	85	86	1 ↗	1 ↗	
Infektionsschutz, Meldewesen	709	700	618	-82 ↘	-91 ↘	
Wasserwerksbegehungen	2	2	0	-2 ↘	-2 ↘	

LEGENDE	
geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten	✓
geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten	✗
erhebliche Planabweichung (+/- 25%)	!
	↗
	↘
	↔

↗	Mehrerträge zum Vorjahr
↘	Mindererträge zum Vorjahr
↔	Minderaufwendungen zum Vorjahr
↔	Mehraufwendungen zum Vorjahr



Erträge und Aufwendungen - Budget	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
öffentlich-rechtliche Entgelte	70.670	35.000	70.099	35.099 ✓ ⚠	-570 ↘	
Summe Erträge im Budget	70.670	35.000	70.099	35.099 ✓ ⚠	-570 ↘	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.137	9.100	4.783	-4.317 ✓ ⚠	647 ↗	
Abschreibungen auf Forderungen	224	0	0	0 ✗	-224 ↘	
Transferaufwendungen	20.350	42.000	25.800	-16.200 ✓ ⚠	5.450 ↗	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.629	28.000	14.316	-13.684 ✓ ⚠	-6.313 ↘	
Summe Aufwendungen im Budget	45.340	79.100	44.899	-34.201 ✓ ⚠	-441 ↘	
Ergebnis im Budget	25.329	-44.100	25.200	69.300 ✓ ⚠	-129 ↘	

Erträge und Aufwendungen - Summen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	70.670	35.000	70.099	35.099 ✓ ⚠	-570 ↘	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0 ✓	0 ↔	
Summe ordentliche Erträge	70.670	35.000	70.099	35.099 ✓ ⚠	-570 ↘	
Aufwendungen im Budget	45.340	79.100	44.899	-34.201 ✓ ⚠	-441 ↘	
Aufwendungen für aktives Personal	265.403	280.900	306.589	25.689 ✗	41.186 ↗	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0 ✓	0 ↔	
Abschreibungen	0	0	0	0 ✓	0 ↔	
Summe ordentliche Aufwendungen	310.743	360.000	351.488	-8.512 ✓	40.745 ↗	
Ordentliches Ergebnis	-240.073	-325.000	-281.388	43.612 ✓	-41.315 ↘	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0 ✓	0 ↔	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	98.067	101.900	101.448	-452 ✗	3.381 ↗	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-103.950	-126.900	-162.656	-35.756 ✗	-58.707 ↘	
Gesamtjahresergebnis	-245.956	-350.000	-342.597	7.403 ✓	-96.641 ↘	

Ziele und Kennzahlen

Produktziel
 Beobachtung der gesundheitlichen Entwicklung im Zuständigkeitsbereich, inklusive Beratung von Betroffenen und Entscheidungsträgern. Organisation und Koordination des Dienstbetriebes im Fachbereich Gesundheitsdienste. Amtsärztliche Gutachtenerstellung, Durchführung von Abstinenznachweisen.

- Ziele für das Jahr 2017**
1. Es sollen drei Medizinstudenten mit einem Stipendium unterstützt werden.
 2. Ausbildung einer Ärztin für den Gesundheitsdienst.
 3. Einführung der neuen Fachsoftware.

Zielkennzahlen	Ergebnis 2016	Planwert 2017	Ergebnis 2017	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
vergebene Stipendien	2	3	1	-2 ↘	-1 ↘	
Ausbildung einer Ärztin		1	1	0 ↔	1 ↗	
weitere Kennzahlen						
Anzahl der erstellten Gutachten und Stellungnahmen	1.040	700	980	280 ↗	-60 ↘	
Labor- und Testverfahren	715	700	550	-150 ↘	-165 ↘	
Unterbringungsverfahren gem. NPsychKG	95	95	74	-21 ↘	-21 ↘	

LEGENDE		
geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten	✓	↗
geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten	✗	↘
erhebliche Planabweichung (+/- 25%)	⚠	↔
		↗
		↘
		↔

Zusammenfassende Stellungnahme

- a) Die formulierten Ziele für das Jahr 2017 wurden wie folgt erreicht:
Es wurden drei Einrichtungen mehr überprüft als ursprünglich geplant.
- b) Weitere Arbeitsschwerpunkte im Laufe des Haushaltsjahres:
Einführung der neuen Fachsoftware „mikropro“ inklusive der Schulung aller Mitarbeiter/innen

- c) Die Kennzahlen entwickelten sich
- wie in der Planung vorgesehen
- abweichend von der Planung

Begründung:

Es wurden 500 Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz mehr durchgeführt als geplant. Da im LK Nienburg/Weser wesentlich einfacher und flexibler Termine zu bekommen sind, entscheiden sich viele Bürger aus anderen Landkreisen zur Teilnahme an der Belehrung beim FD 414. Jede Belehrung generiert Einnahmen in Höhe von 26 Euro.

- Sie wichen nicht vom Vorjahr ab
- Sie wichen vom Vorjahr ab

Begründung:

Mehr Belehrungen waren trotz extrem hohen Krankenstands nur durch den Einsatz aller verbliebenen Mitarbeiter möglich.

d)

- Die geplanten Erträge konnten nicht erzielt werden
- Die geplanten Erträge wurden überschritten

Begründung: Im Bereich der Trink- und Badewasserproben sowie der Infektionsschutzbelehrung konnten Mehreinnahmen zur Planung in Höhe von gut 20.000 € erzielt werden.

- Die Planansätze bei den Aufwandskonten wurden überschritten
- Die Planansätze bei den Aufwandskonten wurden unterschritten

Begründung: Die im Jahre 2017 durchgeführte Supervision im Team übertraf die die Planung um ca. 5.000 €.

- e) Folgende wesentliche Investitionen wurden abgeschlossen:
Keine Investitionen geplant.

Folgende Investitionen werden im nächsten Jahr weitergeführt:
Keine Investitionen geplant.

Folgende Investitionen konnten nicht durchgeführt werden:
Keine Investitionen geplant.

Begründung:

Zusammenfassende Stellungnahme

- a) Die formulierten Ziele für das Jahr 2017 wurden wie folgt erreicht:
- Im Jahr 2017 gingen lediglich zwei Bewerbungen um ein Medizinstipendium beim Fachbereich Gesundheitsdienste ein. Beiden Bewerber/innen wurde ein Stipendium angeboten. Jedoch hat nur eine Bewerberin den Vertrag unterzeichnet. Nachdem Anfang 2017 ein Stipendiat sein Studium aufgegeben hat, werden aktuell vier Medizinstudentinnen gefördert.
 - Zurzeit befindet sich wie geplant eine Ärztin in der Weiterbildung zur Fachärztin im öffentlichen Gesundheitswesen.
- b) Weitere Arbeitsschwerpunkte im Laufe des Haushaltsjahres:
- Im gesamten Fachbereich 41 wurde die Arbeit mit dem veralteten Fachprogramm ootware eingestellt und das neue Fachprogramm mikropro wurde eingeführt.
- c) Die Kennzahlen entwickelten sich
- wie in der Planung vorgesehen
- abweichend von der Planung

Begründung: Leichte Abweichungen bewegen sich im erwartbaren Bereich. Erfreulicher weise kam es zu einem Rückgang der Unterbringungen nach NPsychKG um gut 20%. Die Kennzahlen sind von hier nicht steuerbar, sondern werden von außen gesteuert.

Sie wichen nicht vom Vorjahr ab

Sie wichen vom Vorjahr ab

Begründung: Siehe Begründung oben.

- d)
- Die geplanten Erträge konnten nicht erzielt werden
- Die geplanten Erträge wurden überschritten

Begründung: Die Erträge durch Verwaltungsgebühren konnten um 35.000 € gegen über der Planung erhöht werden, da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung von der Hausführung beabsichtigt wurde, die Einnahmen bei den Gutachten für das Jobcenter, zum Zwecke der Attraktivitätssteigerung des öffentlichen Gesundheitsdienstes für Ärzte/innen, von dort privat li quidieren zu lassen. Davon wurde später Abstand genommen.

Die Planansätze bei den Aufwandskonten wurden überschritten

Die Planansätze bei den Aufwandskonten wurden unterschritten

Begründung: Leider wurden nicht so viel Medizinstipendien vergeben, wie erhofft. Zudem wurde in allen Bereichen der Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen weniger aufgewendet als geplant.

e) Folgende wesentliche Investitionen wurden abgeschlossen:
Keine Investitionen geplant.

Folgende Investitionen werden im nächsten Jahr weitergeführt:
Keine Investitionen geplant.

Folgende Investitionen konnten nicht durchgeführt werden:
Keine Investitionen geplant.

Begründung: