

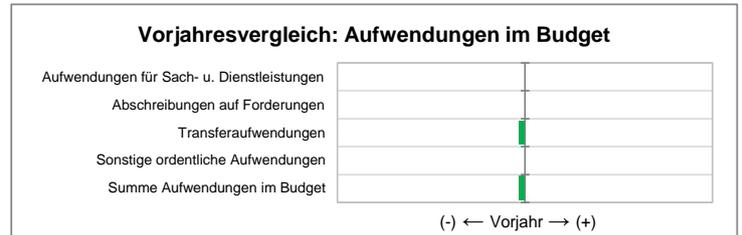
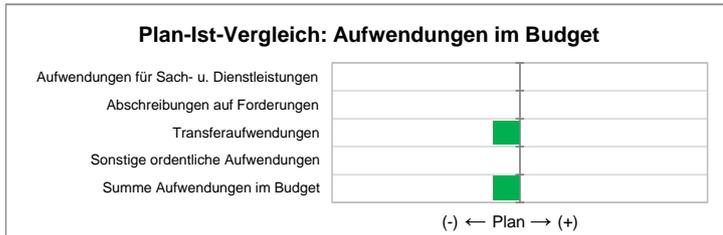
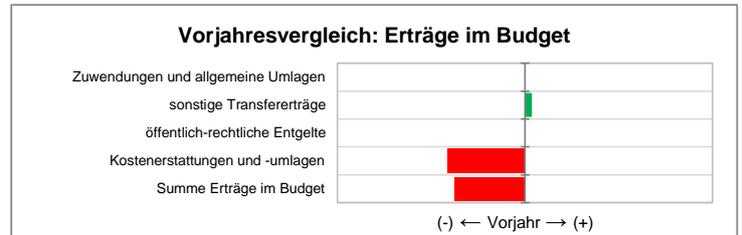
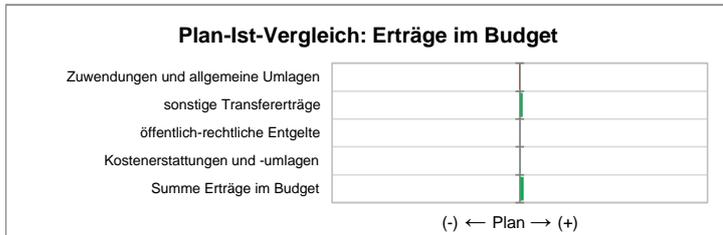
Produkte - Ergebnis im Budget	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
31310 Hilfe zur Pflege	1.136.594	-323.300	91.256	414.556 ✓	-1.045.337	
31311 Leistungen nach Spezialgesetzen	326.244	-43.500	-27.075	16.425 ✓	-353.319	
31320 Hilfen zur Gesundheit/Blindenhilfe	-530.306	-364.900	-1.167.409	-802.509 ✗	-637.103	

Ergebnis der Produktgruppe

Erträge und Aufwendungen - Budget der Produktgruppe	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.486	71.500	71.486	-14 ✗	0	
sonstige Transfererträge	588.878	652.000	697.882	45.882 ✓	109.004	
öffentlich-rechtliche Entgelte	6.445	6.000	8.875	2.875 ✓	2.430	
Kostenerstattungen und -umlagen	8.707.236	8.326.200	6.076.986	-2.249.214 ✗	-2.630.250	
sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	4.037	3.037 ✓	4.037	
Summe Erträge im Budget	9.374.045	9.056.700	6.859.266	-2.197.434 ✗	-2.514.779	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.093	5.400	5.840	440 ✗	-253	
Abschreibungen auf Forderungen	13.818	0	3.811	3.811 ✗	-10.007	
Transferaufwendungen	8.334.826	9.766.500	7.874.828	-1.891.672 ✓	-459.997	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.777	16.500	78.014	61.514 ✗	-8.763	
Summe Aufwendungen im Budget	8.441.514	9.788.400	7.962.493	-1.825.907 ✓	-479.021	
Ergebnis im Budget	932.531	-731.700	-1.103.228	-371.527 ✗	-2.035.759	

Erträge und Aufwendungen - Summen der Produktgruppe	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	9.374.045	9.056.700	6.859.266	-2.197.434 ✗	-2.514.779	
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.784	1.700	1.749	49 ✓	-35	
Summe ordentliche Erträge	9.375.829	9.058.400	6.861.015	-2.197.385 ✗	-2.514.814	
Aufwendungen im Budget	8.441.514	9.788.400	7.962.493	-1.825.907 ✓	-479.021	
Aufwendungen für aktives Personal	693.476	846.800	836.232	-10.568 ✓	142.756	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0 ✓	0	
Abschreibungen	458	600	2.402	1.802 ✗	1.944	
Summe ordentliche Aufwendungen	9.135.447	10.635.800	8.801.127	-1.834.673 ✓	-334.320	
Ordentliches Ergebnis	240.382	-1.577.400	-1.940.112	-362.712 ✗	-2.180.494	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0 ✓	0	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreis	0	0	0	0 ✓	0	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-412.309	-386.500	-424.988	-38.488 ✗	-12.679	
Gesamtjahresergebnis	-171.927	-1.963.900	-2.365.100	-401.200 ✗	-2.193.173	

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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.486	71.500	71.486	-14 ❌	0 ➡	
sonstige Transfererträge	521.519	593.000	629.903	36.903 ✅	108.384 ➡	
öffentlich-rechtliche Entgelte	6.445	6.000	8.875	2.875 ✅	2.430 ➡	
Kostenerstattungen und -umlagen	5.403.764	4.154.200	4.162.051	7.851 ✅	-1.241.713 ❌	
Summe Erträge im Budget	6.003.214	4.824.700	4.872.315	47.615 ✅	-1.130.900 ❌	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.726	4.000	5.051	1.051 ❌	-675 ➡	
Abschreibungen auf Forderungen	9.895	0	3.809	3.809 ❌	-6.086 ➡	
Transferaufwendungen	4.834.845	5.129.000	4.756.953	-372.047 ✅	-77.892 ➡	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.155	15.000	15.245	245 ❌	-910 ➡	
Summe Aufwendungen im Budget	4.866.621	5.148.000	4.781.058	-366.942 ✅	-85.563 ➡	
Ergebnis im Budget	1.136.594	-323.300	91.256	414.556 ✅	-1.045.337 ❌	

Erträge und Aufwendungen Summen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	6.003.214	4.824.700	4.872.315	47.615 ✅	-1.130.900 ❌	
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.784	1.700	1.749	49 ✅	-35 ➡	
Summe ordentliche Erträge	6.004.999	4.826.400	4.874.064	47.664 ✅	-1.130.935 ❌	
Aufwendungen im Budget	4.866.621	5.148.000	4.781.058	-366.942 ✅	-85.563 ➡	
Aufwendungen für aktives Personal	564.660	661.800	714.323	52.523 ❌	149.664 ➡	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0 ✅	0 ➡	
Abschreibungen	458	600	2.402	1.802 ❌	1.944 ➡	
Summe ordentliche Aufwendungen	5.431.738	5.810.400	5.497.784	-312.616 ✅	66.045 ➡	
Ordentliches Ergebnis	573.260	-984.000	-623.720	360.280 ✅	-1.196.980 ❌	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0 ✅	0 ➡	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0 ✅	0 ➡	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-337.217	-318.900	-358.358	-39.458 ❌	-21.142 ➡	
Gesamtjahresergebnis	236.044	-1.302.900	-982.078	320.822 ✅	-1.218.122 ❌	

Ziele und Kennzahlen							
Produktziel							
Älteren Menschen wird eine möglichst selbständige Lebensführung ermöglicht. Dabei werden ambulante Hilfsangebote vor stationären Hilfen eingesetzt.							
Ziele für das Jahr 2018							
1. Beratung von Senioren und Angehörigen sowie Angebot passgenauer Hilfen durch den Senioren- und Pflegestützpunkt							
Zielkennzahlen	Ergebnis 2017	Planwert 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar	
Beratungen im FSB	1.252	1.400	1.321	-79 ➡	69 ➡		
weitere Kennzahlen							
Fälle Dauerpflege	443	470	461	-9 ➡	18 ➡		
Fälle ambulante Pflege	119	140	96	-44 ➡	-23 ➡		
Anzahl der Einrichtungen mit Heimaufsicht	38	43	41	-2 ➡	3 ➡		
Durchgeführte Heimaufsichten	14	25	5	-20 ➡	-9 ➡		
Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres keine Leistungen mehr beziehen (Bereich Dauerpflege)	130	140	114	-26 ➡	-16 ➡		
Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres erstmals Leistungen beziehen (Bereich Dauerpflege)	103	180	118	-62 ➡	15 ➡		

LEGENDE		
geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten		 Mehrerträge zum Vorjahr
geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten		 Mindererträge zum Vorjahr
erhebliche Planabweichung (+/- 25%)		 Minderaufwendungen zum Vorjahr
		 Mehraufwendungen zum Vorjahr

Zusammenfassende Stellungnahme

a) Die formulierten Ziele für das Jahr 2018 wurden wie folgt erreicht:

Die Anzahl der Beratungen durch den SPN ist gegenüber dem Vorjahr gestiegen, jedoch mit 1.321 Beratungen neben diversen Projekten an der Kapazitätsgrenze angekommen.

b) Weitere Arbeitsschwerpunkte im Laufe des Haushaltsjahres:

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

c) Die Kennzahlen entwickelten sich

- wie in der Planung vorgesehen
 abweichend von der Planung

Begründung:

Es konnten nur 5 Heimnachschaun durchgeführt werden, weil Beschwerden über Einrichtungen und festgestellte Qualitätsmängel erheblich zugenommen und entsprechend Zeit in Anspruch genommen haben. Es zeichnet sich deutlich ab, dass die Kapazitäten in der Heimaufsicht nicht mehr ausreichend sind.

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

Begründung:

Siehe oben

d) Erträge und Aufwendungen

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

Begründung:

Die geplanten Erträge wurde geringfügig überschritten.

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

Begründung:

Die Fallzahl bei den Empfänger/innen von Hilfe zur Pflege ist fast gleich geblieben. Die Aufwendungen haben sich dennoch gegenüber dem Vorjahr etwas verringert. Das liegt an gesunkenen Investitionsaufwendungen einiger Heime.

e) Sofern Investitionen vorhanden sind:

Folgende wesentliche Investitionen wurden abgeschlossen:

Dem neuen Hospiz „Zugvogel“ Sulingen wurde gemäß Kreistagsbeschluss ein Investitionskostenzuschuss in Höhe von 100.000,00 € gewährt. Das Hospiz nimmt auch Bewohner aus dem Landkreis Nienburg auf.

Folgende Investitionen werden im nächsten Jahr weitergeführt:

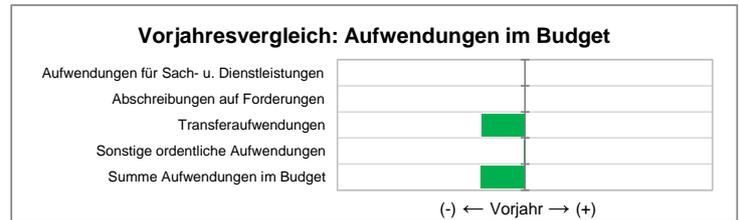
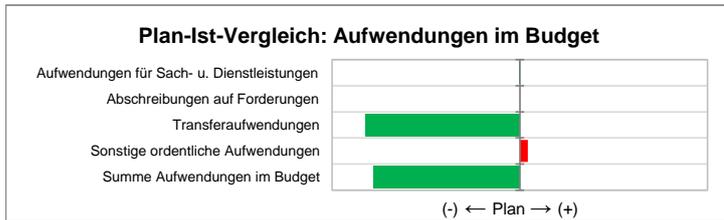
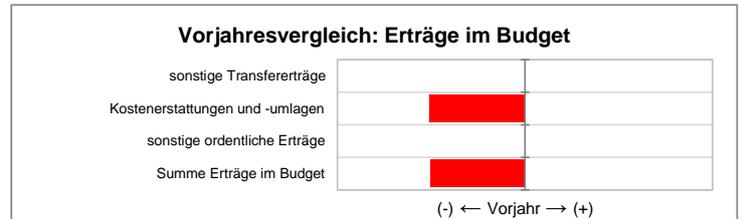
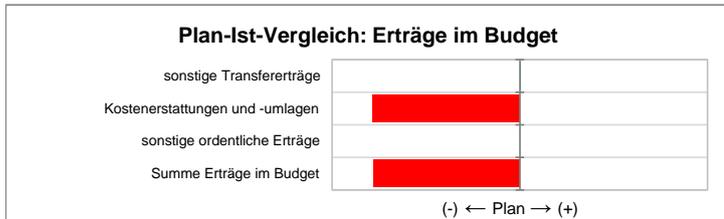
Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Folgende Investitionen konnten nicht durchgeführt werden:

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Begründung:

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.



Erträge und Aufwendungen Budget	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
sonstige Transfererträge	62.818	58.000	65.581	7.581 ✓	2.763 ↗	
Kostenerstattungen und -umlagen	2.274.422	2.796.000	1.675.099	-1.120.901 ✗ ⚠	-599.323 ↘	
sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	4.037	3.037 ✓	4.037 ↗	
Summe Erträge im Budget	2.337.240	2.855.000	1.744.718	-1.110.282 ✗ ⚠	-592.523 ↘	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	284	1.000	21	-979 ✓	-264 ↘	
Abschreibungen auf Forderungen	0	0	2	2 ✗	2 ↗	
Transferaufwendungen	1.940.121	2.897.000	1.709.001	-1.187.999 ✓ ⚠	-231.120 ↘	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.591	500	62.769	62.269 ✗	-7.822 ↘	
Summe Aufwendungen im Budget	2.010.997	2.898.500	1.771.793	-1.126.708 ✓ ⚠	-239.204 ↘	
Ergebnis im Budget	326.244	-43.500	-27.075	16.425 ✓ ⚠	-353.319 ↘	

Erträge und Aufwendungen Summen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	2.337.240	2.855.000	1.744.718	-1.110.282 ✗ ⚠	-592.523 ↘	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0 ✓	0 ↗	
Summe ordentliche Erträge	2.337.240	2.855.000	1.744.718	-1.110.282 ✗ ⚠	-592.523 ↘	
Aufwendungen im Budget	2.010.997	2.898.500	1.771.793	-1.126.708 ✓ ⚠	-239.204 ↘	
Aufwendungen für aktives Personal	91.808	94.700	80.810	-13.890 ✓	-10.998 ↘	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0 ✓	0 ↗	
Abschreibungen	0	0	0	0 ✓	0 ↗	
Summe ordentliche Aufwendungen	2.102.805	2.993.200	1.852.602	-1.140.598 ✓ ⚠	-250.202 ↘	
Ordentliches Ergebnis	234.435	-138.200	-107.885	30.315 ✓	-342.320 ↘	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0 ✓	0 ↗	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0 ✓	0 ↗	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-53.961	-44.000	-43.379	621 ✓	10.582 ↗	
Gesamtjahresultat	180.475	-182.200	-151.263	30.937 ✓	-331.738 ↘	

Ziele und Kennzahlen

Produktziel

Pflegeeinrichtungen, die Pflegeheimaufenthalte verhindern, werden bezuschusst.

Ziele für das Jahr 2018

Die Owi-Verfahren nach Sozialgesetzbuch XI werden in 80 % der Fälle innerhalb von 4 Wochen nach Meldung eingeleitet.

Zielkennzahlen	Ergebnis 2017	Planwert 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Owi-Verfahren	72	100	128	28 ↗	56 ↗	
Zielerfüllungsgrad in %	74,00	80,00	92,77	12,77 ↗	18,77 ↗	
weitere Kennzahlen						
Ambulante Pflegedienste	18	18	18	0 ↗	0 ↗	
Einrichtungen mit Kurzzeitpflege	1	1	1	0 ↗	0 ↗	
Einrichtungen mit Tagespflege	10	13	12	-1 ↘	2 ↗	
Empfänger von Landesblindengeld	144	155	143	-12 ↘	-1 ↘	
Personen BVG, SVG, OEG und LAG	28	30	31	1 ↗	3 ↗	

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 2018 wurden wie folgt erreicht:

Das Ziel für 2018, die Ordnungswidrigkeitsverfahren nach SGB XI in 80 % der Fälle innerhalb von 4 Wochen nach Meldung einzuleiten, wurde zu 92,77 % erreicht.

b) Weitere Arbeitsschwerpunkte im Laufe des Haushaltsjahres:

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

c) Die Kennzahlen entwickelten sich

- wie in der Planung vorgesehen
- abweichend von der Planung

Begründung:

Es gab nur geringe Abweichungen von den Planzahlen.

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

Begründung:

2 neue Tagespflegeeinrichtungen haben eröffnet (Nienburg und Rohrsen).
Die Anzahl der Blindengeldempfänger ist konstant geblieben.

d) Erträge und Aufwendungen

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

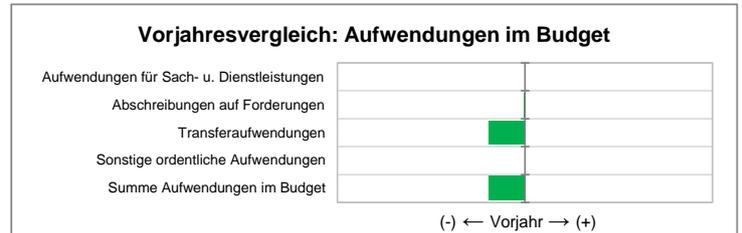
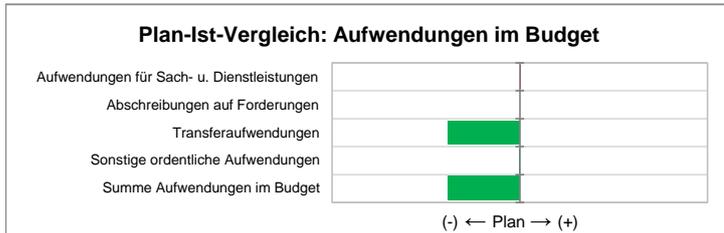
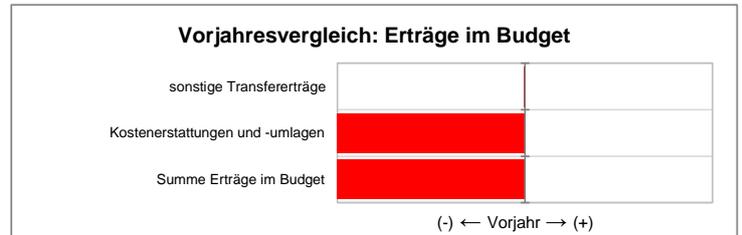
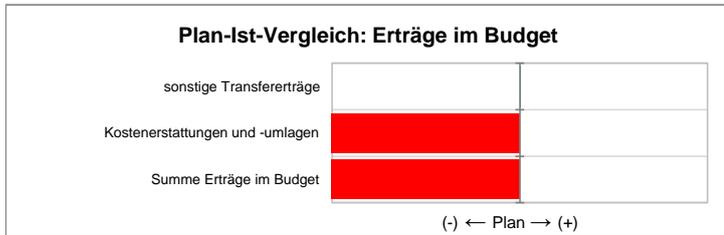
Begründung:

Die Aufwendungen in diesem Produkt werden fast vollständig vom Land erstattet. Die Erstattung erfolgt zeitversetzt.

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

Begründung:

Da die Aufwendungen in diesem Produkt nahezu vollständig vom Land erstattet werden, erfolgt eine eher großzügige Planung, um Nachträge zum Haushalt zu vermeiden.



Erträge und Aufwendungen Budget	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
sonstige Transfererträge	4.541	1.000	2.398	1.398 ✓	-2.143 ↘	
Kostenerstattungen und -umlagen	1.029.050	1.376.000	239.836	-1.136.164 ✗ !	-789.214 ↘	
Summe Erträge im Budget	1.033.590	1.377.000	242.234	-1.134.766 ✗ !	-791.357 ↘	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	83	400	769	369 ✗	685 ↗	
Abschreibungen auf Forderungen	3.923	0	0	0 ✗	-3.923 ↘	
Transferaufwendungen	1.559.859	1.740.500	1.408.874	-331.626 ✓	-150.985 ↘	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	31	1.000	0	-1.000 ✓	-31 ↘	
Summe Aufwendungen im Budget	1.563.897	1.741.900	1.409.643	-332.257 ✓	-154.254 ↘	
Ergebnis im Budget	-530.306	-364.900	-1.167.409	-802.509 ✗ !	-637.103 ↘	

Erträge und Aufwendungen Summen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	1.033.590	1.377.000	242.234	-1.134.766 ✗ !	-791.357 ↘	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0 ✓	0 ↗	
Summe ordentliche Erträge	1.033.590	1.377.000	242.234	-1.134.766 ✗ !	-791.357 ↘	
Aufwendungen im Budget	1.563.897	1.741.900	1.409.643	-332.257 ✓	-154.254 ↘	
Aufwendungen für aktives Personal	37.008	90.300	41.098	-49.202 ✓	4.091 ↗	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0 ✓	0 ↗	
Abschreibungen	0	0	0	0 ✓	0 ↗	
Summe ordentliche Aufwendungen	1.600.904	1.832.200	1.450.741	-381.459 ✓	-150.163 ↘	
Ordentliches Ergebnis	-567.314	-455.200	-1.208.507	-753.307 ✗ !	-641.194 ↘	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0 ✓	0 ↗	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0 ✓	0 ↗	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-21.132	-23.600	-23.251	349 ✓	-2.119 ↘	
Gesamtjahresergebnis	-588.445	-478.800	-1.231.759	-752.959 ✗ !	-643.313 ↘	

Ziele und Kennzahlen						
Produktziel						
Die Krankenversorgung wird auch für den Personenkreis sichergestellt, der nicht oder nicht ausreichend krankenversichert ist.						
Ziele für das Jahr 2018						
Zielkennzahlen	Ergebnis 2017	Planwert 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
weitere Kennzahlen						
Betreute nach § 264 SGB V	745	350	680	330 ↗	-65 ↘	
Krankenhilfeempfänger	1	1	0	-1 ↘	-1 ↘	
Empfänger von Blindenhilfe nach SGB XII	49	50	46	-4 ↘	-3 ↘	

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

Zusammenfassende Stellungnahme

a) Die formulierten Ziele für das Jahr 2018 wurden wie folgt erreicht:

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

b) Weitere Arbeitsschwerpunkte im Laufe des Haushaltsjahres:

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

c) Die Kennzahlen entwickelten sich

- wie in der Planung vorgesehen
 abweichend von der Planung

Begründung:

Es sind weniger Asylbewerber vom AsylbIG ins SGB II gewechselt als erwartet. Im AsylbIG sind viele Menschen verblieben, deren Asylantrag keine Aussicht auf Erfolg hat (z. B. Flüchtlinge aus Afghanistan, dem Kosovo, der russischen Föderation).

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

Begründung:

Die Anzahl der Betreuten hat sich verringert durch Arbeitsaufnahme oder Wechsel ins SGB II.

d) Erträge und Aufwendungen

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

Begründung:

Verschiebungen der Erstattungen vom Land im Quotalen System zwischen den Produkten Eingliederungshilfe, Hilfe zur Pflege und Hilfen zur Gesundheit.

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

Begründung:

Die Aufwendungen für Krankheit sind kaum planbar und starken Schwankungen unterworfen.