



Erträge und Aufwendungen Budget	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.865	9.900	5.513	-4.387 ❌	-352 ➡	
Transferaufwendungen	228.290	210.000	199.539	-10.461 ❌	-28.751 ➡	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.701	9.000	11.097	2.097 ✅	3.396 ➡	
<b>Summe Aufwendungen im Budget</b>	<b>241.856</b>	<b>228.900</b>	<b>216.149</b>	<b>-12.751 ❌</b>	<b>-25.707 ➡</b>	
<b>Ergebnis im Budget</b>	<b>-241.856</b>	<b>-228.900</b>	<b>-216.149</b>	<b>12.751 ✅</b>	<b>25.707 ➡</b>	

Erträge und Aufwendungen Summen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	0	0	0	0 ✅ #	0 ➡	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0 ✅ #	0 ➡	
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 ✅ #</b>	<b>0 ➡</b>	
Aufwendungen im Budget	241.856	228.900	216.149	-12.751 ✅	-25.707 ➡	
Aufwendungen für aktives Personal	579.271	577.500	577.349	-151 ✅	-1.922 ➡	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0 ✅	0 ➡	
Abschreibungen	0	0	12	12 ❌	12 ➡	
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>821.127</b>	<b>806.400</b>	<b>793.510</b>	<b>-12.890 ✅</b>	<b>-27.617 ➡</b>	
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-821.127</b>	<b>-806.400</b>	<b>-793.510</b>	<b>12.890 ✅</b>	<b>27.617 ➡</b>	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0 ✅	0 ➡	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0 ✅	0 ➡	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-291.566	-279.800	-257.093	22.707 ✅	34.472 ➡	
<b>Gesamtjahresergebnis</b>	<b>-1.112.692</b>	<b>-1.086.200</b>	<b>-1.050.603</b>	<b>35.597 ✅</b>	<b>62.089 ➡</b>	

**Ziele und Kennzahlen**

**Produktziel**

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

**Ziele für das Jahr 2018**

1. Verbesserung der mit der 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.
3. Durchführung der Beratungen von Sexarbeitern und Sexarbeiterinnen nach dem Prostituiertenschutzgesetz

Zielkennzahlen	Ergebnis 2017	Planwert 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Anzahl der STD- und HIV/AIDS-Beratungen inkl. Testungen	38	60	33	-27 ➡	-5 ➡	HIV/AIDS-Beratung ist mittlerweile abgegeben an FD 414 (Frau Spreemann)
<b>weitere Kennzahlen</b>						
Hilfen für psychisch- und suchtkranke Kinder / Jugendliche	0	170		-170 ➡	0 ➡	Keine Angabe möglich, da mit Micropro nicht auswertbar. Es kann auf diese Angabe verzichtet werden!
Anzahl betreuter Kinder / Jugendliche	81	80	59	-21 ➡	-22 ➡	
Anzahl betreuter Personen (gem. NPsychKG)	1.974	2.200	1.756	-444 ➡	-218 ➡	

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:**

1. Das abstrakte Ziel der Verbesserung der Zusammenarbeit mit der Tagesklinik und Institut-sambulanz des KRH Psychiatrie Wunstorf wurde erreicht.

2.+ 3. Eine Einflussnahme auf die Anzahl der HIV-Test ist nicht möglich.

Die Tätigkeit der STD- und HIV-/AIDS-Beratung ist bereits 2017 an den FD 414 abgegeben worden. Frau Spreemann führt diese zusammen mit der Beratung der Prostituierten im FD 414 durch.

**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 möglich, da die Anzahl der hilfeschenden und zu be-treuenden Personen nicht beeinflussbar ist.

Sie wichen nicht vom Vorjahr ab

Sie wichen vom Vorjahr ab

**Begründung:**

Eine Planung der Kennzahlen ist nicht möglich, da die Anzahl der hilfeschenden und zu be-treuenden Personen nicht beeinflussbar ist.

**d) Erträge und Aufwendungen**

Die geplanten Erträge konnten nicht erzielt werden

Die geplanten Erträge wurden überschritten

**Begründung:**

Es wurden keine Erträge geplant und erzielt.

Die Planansätze bei den Aufwandskonten wurden überschritten

Die Planansätze bei den Aufwandskonten wurden unterschritten

**Begründung:**

Geplante Aufwendungen konnten unterschritten werden.