



Erträge und Aufwendungen Budget	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.350	1.000	1.590	590 ✓ ⚠	240 ⬆	
<b>Summe Erträge im Budget</b>	<b>1.350</b>	<b>1.000</b>	<b>1.590</b>	<b>590 ✓ ⚠</b>	<b>240 ⬆</b>	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	828	3.000	1.438	-1.562 ✓ ⚠	611 ⬆	
Transferaufwendungen	16.000	16.000	16.000	0 ✖	0 ⬆	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.726	4.900	5.372	472 ✖	1.646 ⬆	
<b>Summe Aufwendungen im Budget</b>	<b>20.554</b>	<b>23.900</b>	<b>22.811</b>	<b>-1.089 ✓</b>	<b>2.257 ⬆</b>	
<b>Ergebnis im Budget</b>	<b>-19.204</b>	<b>-22.900</b>	<b>-21.221</b>	<b>1.679 ✓</b>	<b>-2.017 ⬆</b>	

Erträge und Aufwendungen Summen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	1.350	1.000	1.590	590 ✓ ⚠	240 ⬆	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0 ✓	0 ⬆	
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.350</b>	<b>1.000</b>	<b>1.590</b>	<b>590 ✓ ⚠</b>	<b>240 ⬆</b>	
Aufwendungen im Budget	20.554	23.900	22.811	-1.089 ✓	2.257 ⬆	
Aufwendungen für aktives Personal	388.307	389.800	425.145	35.345 ✖	36.838 ⬆	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0 ✓	0 ⬆	
Abschreibungen	0	0	0	0 ✓	0 ⬆	
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>408.860</b>	<b>413.700</b>	<b>447.955</b>	<b>34.255 ✖</b>	<b>39.095 ⬆</b>	
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-407.510</b>	<b>-412.700</b>	<b>-446.365</b>	<b>-33.665 ✖</b>	<b>-38.855 ⬆</b>	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0 ✓	0 ⬆	
Erträge des Übertragenden Wirkungskreises	285.442	253.300	304.198	50.898 ✓	18.756 ⬆	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-215.511	-200.200	-196.070	4.130 ✓	19.441 ⬆	
<b>Gesamtjahresergebnis</b>	<b>-337.579</b>	<b>-359.600</b>	<b>-338.238</b>	<b>21.362 ✓</b>	<b>-659 ⬆</b>	

### Ziele und Kennzahlen

**Produktziel**  
 Personen mit noch vorhandenen Kompetenzen werden vorrangige Hilfen zur Vermeidung einer Betreuung vermittelt.

**Ziele für das Jahr 2018**  
 1. Innerhalb eines Jahres werden in 2% aller Aufträge zur Sachverhaltsermittlung Dritte zum Zweck der Betreuungsvermeidung eingeschaltet.

Zielkennzahlen	Ergebnis 2017	Planwert 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Einschaltung Dritter zur Betreuungsvermeidung in %	2,00	2,00	2,16	0,16 ⬆	0,16 ⬆	
<b>weitere Kennzahlen</b>						
Vollzugsaufgaben nach Betreuungsrecht	26	25	28	3 ⬆	2 ⬆	
Fortbildung der ehrenamtlichen Betreuer / Bevollmächtigten	11	11	11	0 ➡	0 ➡	
Betreuungsfälle im Landkreis Nienburg	2.500	2.600	2.473	-127 ⬆	-27 ⬆	
Sozialberichte und Stellungnahmen an die Amtsgerichte	725	700	742	42 ⬆	17 ⬆	
Anzahl der Aufklärungen und Informationen zu Vollmachten sowie Beglaubigungen	351	300	336	36 ⬆	-15 ⬆	

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 2018 wurden wie folgt erreicht:**

Ziel wurde erreicht. In mehr als 2% aller Sachverhaltsermittlungen wurden Dritte zum Zweck der betreuungsvermeidung eingeschaltet.

**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:**

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

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

**Begründung:**

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

**d) Erträge und Aufwendungen**

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

**Begründung:**

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

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

**Begründung:**

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.