

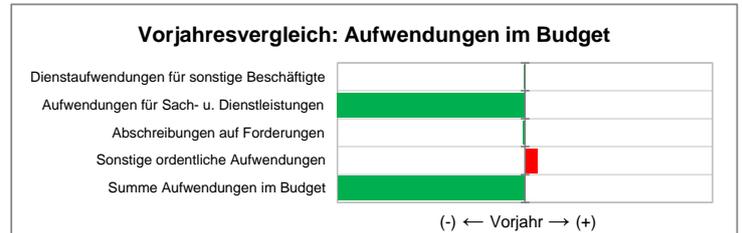
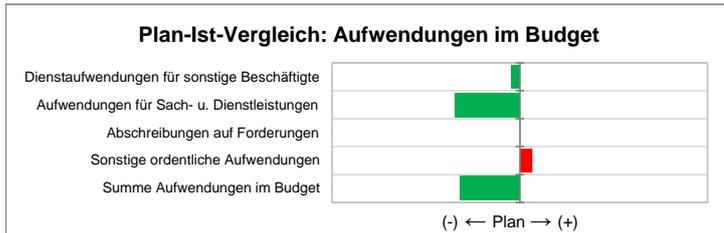
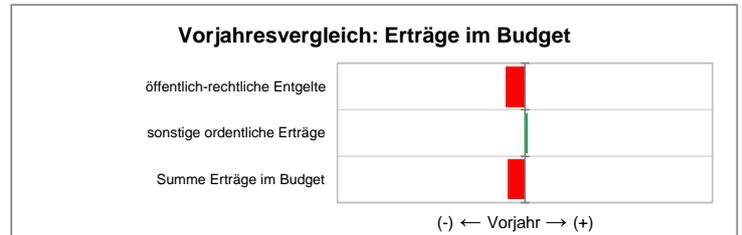
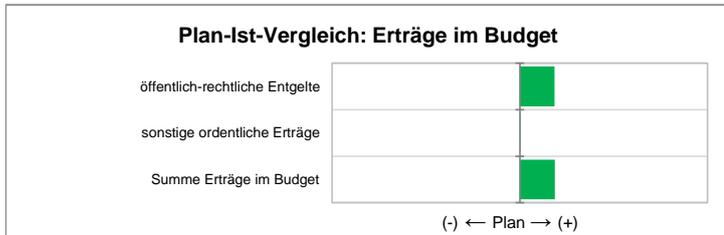
Produkte - Ergebnis im Budget	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
41410 Gesundheitsaufsicht, Umweltmedizin	71.790	70.100	80.819	10.719 ✓	9.028 ↗	
41420 Beratungen, Gutachten, Sozialmedizin, Gesundheitseinrichtungen	25.200	15.400	39.017	23.617 ✓ !	13.817 ↗	

Ergebnis der Produktgruppe

Erträge und Aufwendungen - Budget der Produktgruppe	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
öffentlich-rechtliche Entgelte	168.825	138.500	158.978	20.478 ✓	-9.847 ↘	
Kostenerstattungen und -umlagen	0	24.100	24.126	26 ✓	24.126 ↗	
sonstige ordentliche Erträge	529	1.000	1.105	105 ✓	576 ↗	
Summe Erträge im Budget	169.354	163.600	184.209	20.609 ✓	14.856 ↗	
Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	231	500	153	-347 ✓	-78 ↘	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.200	12.400	6.058	-6.342 ✓ !	-15.142 ↘	
Abschreibungen auf Forderungen	204	0	3.622	3.622 ✗	3.418 ↘	
Transferaufwendungen	25.800	37.000	32.800	-4.200 ✓	7.000 ↘	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.928	28.200	21.741	-6.459 ✓	-3.187 ↘	
Summe Aufwendungen im Budget	72.363	78.100	64.374	-13.726 ✓	-7.989 ↘	
Ergebnis im Budget	96.991	85.500	119.835	34.335 ✓	22.845 ↗	

Erträge und Aufwendungen - Summen der Produktgruppe	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	169.354	163.600	184.209	20.609 ✓	14.856 ↗	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0 ✓	0 ↗	
Summe ordentliche Erträge	169.354	163.600	184.209	20.609 ✓	14.856 ↗	
Aufwendungen im Budget	72.363	78.100	64.374	-13.726 ✓	-7.989 ↘	
Aufwendungen für aktives Personal	692.840	696.900	724.850	27.950 ✗	32.010 ↗	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0 ✓	0 ↗	
Abschreibungen	146	0	0	0 ✓	-146 ↘	
Summe ordentliche Aufwendungen	765.348	775.000	789.224	14.223 ✗	23.875 ↗	
Ordentliches Ergebnis	-595.994	-611.400	-605.014	6.386 ✓	-9.020 ↘	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0 ✓	0 ↗	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	345.974	320.000	352.145	32.145 ✗	6.171 ↗	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-386.309	-377.900	-365.238	12.662 ✓	21.070 ↗	
Gesamtjahresergebnis	-636.329	-669.300	-618.107	51.193 ✓	18.222 ↗	

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
öffentlich-rechtliche Entgelte	98.726	85.500	93.493	7.993 ✓	-5.233 ↘	
sonstige ordentliche Erträge	529	1.000	1.105	105 ✓	576 ↗	
Summe Erträge im Budget	99.254	86.500	94.598	8.098 ✓	-4.657 ↘	
Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	231	500	153	-347 ✓	-78 ↘	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.417	4.900	2.055	-2.845 ✓	-14.362 ↘	
Abschreibungen auf Forderungen	204	0	21	21 ✗	-183 ↘	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.612	11.000	11.550	550 ✗	938 ↗	
Summe Aufwendungen im Budget	27.464	16.400	13.779	-2.621 ✓	-13.685 ↘	
Ergebnis im Budget	71.790	70.100	80.819	10.719 ✓	9.028 ↗	

Erträge und Aufwendungen Summen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	99.254	86.500	94.598	8.098 ✓	-4.657 ↘	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0 ✓	0 ↗	
Summe ordentliche Erträge	99.254	86.500	94.598	8.098 ✓	-4.657 ↘	
Aufwendungen im Budget	27.464	16.400	13.779	-2.621 ✓	-13.685 ↘	
Aufwendungen für aktives Personal	386.251	390.400	403.898	13.498 ✗	17.647 ↗	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0 ✓	0 ↗	
Abschreibungen	146	0	0	0 ✓	-146 ↘	
Summe ordentliche Aufwendungen	413.860	406.800	417.677	10.877 ✗	3.817 ↗	
Ordentliches Ergebnis	-314.606	-320.300	-323.079	-2.779 ✗	-8.473 ↘	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0 ✓	0 ↗	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	244.526	221.300	249.451	28.151 ✓	4.925 ↗	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-223.652	-215.600	-210.123	5.477 ✓	13.529 ↗	
Gesamtjahresergebnis	-293.732	-314.600	-283.752	30.848 ✓	9.981 ↗	

Ziele und Kennzahlen							
Produktziel							
Gesundheitsförderung für alle Altersgruppen							
Ziele für das Jahr 2018							
Überwachung von 10 Einrichtungen mit UV-Bestrahlungsgeräten im Landkreis Nienburg nach dem Gesetz über nichtionisierende Strahlung am Menschen							
Zielkennzahlen	Ergebnis 2017	Planwert 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar	
Überprüfte Einrichtungen	13	5	0	-5 ↘	-13 ↘		
weitere Kennzahlen							
Überwachungen (Orts- und Gewerbehygiene)	6	5	12	7 ↗	6 ↗		
Belehrungen nach Infektionsschutzgesetz	2.500	2.000	2.158	158 ↗	-342 ↘		
Infektionshygienische Begehung, Überwachung von medizinischen u. Gemeinschaftseinrichtungen	8	15	6	-9 ↘	-2 ↘		
Überprüfungen Trinkwasserhygiene	790	650	522	-128 ↘	-268 ↘		
Überprüfungen Badewasser	86	85	126	41 ↗	40 ↗		
Infektionsschutz, Meldewesen	618	700	1.156	456 ↗	538 ↗		
Wasserwerksbegehungen	0	4	0	-4 ↘	0 ↗		

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:

Im Produkt 41410 konnten im Jahr 2019 keine Einrichtungen mit UV-Bestrahlungsgeräten vor Ort überwacht werden, da die zuständige Sachbearbeiterin nicht wie geplant dafür qualifiziert werden konnte. Der gebuchte Lehrgang ist mangels Interesse abgesagt worden.

b) Weitere Arbeitsschwerpunkte im Laufe des Haushaltsjahres:

Auf Grund der weiterhin schwierigen personellen Situation können im Fachdienst 414 keine Aufgaben über die bloße Pflichterfüllung hinaus geplant oder bewältigt werden.

c) Die Kennzahlen entwickelten sich

- wie in der Planung vorgesehen
- abweichend von der Planung

Begründung:

Eine tiefgreifende Veränderung der Aufgabenverteilung im Fachdienst hatte zur Folge, dass das Jahr 2018 als Übergangsjahr genutzt werden musste, sodass nicht alle Kennzahlen wie geplant erreicht werden konnten. Dennoch zeigten sich die Umstrukturierungsmaßnahmen als wirkungsvoll. Ein deutlicher Rückgang von individuellen Fehlzeiten kann verzeichnet werden.

- 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

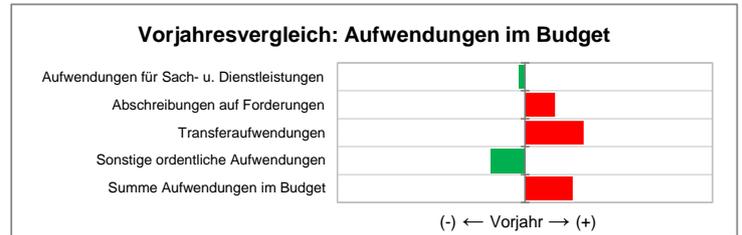
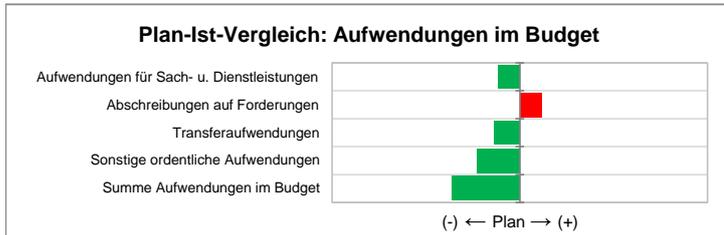
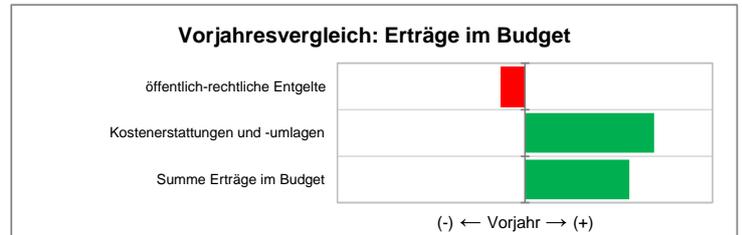
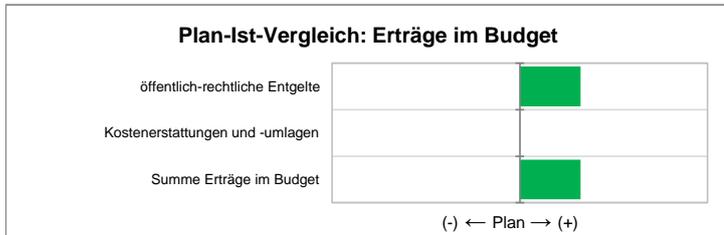
Begründung:

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.



Erträge und Aufwendungen Budget	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
öffentlich-rechtliche Entgelte	70.099	53.000	65.485	12.485 ✓	-4.614 ↘	
Kostenerstattungen und -umlagen	0	24.100	24.126	26 ✓	24.126 ↗	
Summe Erträge im Budget	70.099	77.100	89.612	12.512 ✓	19.512 ↗	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.783	7.500	4.004	-3.496 ✓ !	-780 ↘	
Abschreibungen auf Forderungen	0	0	3.601	3.601 ✗	3.601 ↗	
Transferaufwendungen	25.800	37.000	32.800	-4.200 ✓	7.000 ↘	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.316	17.200	10.190	-7.010 ✓ !	-4.126 ↘	
Summe Aufwendungen im Budget	44.899	61.700	50.595	-11.105 ✓	5.696 ↘	
Ergebnis im Budget	25.200	15.400	39.017	23.617 ✓	13.817 ↗	

Erträge und Aufwendungen Summen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	70.099	77.100	89.612	12.512 ✓	19.512 ↗	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0 ✓	0 →	
Summe ordentliche Erträge	70.099	77.100	89.612	12.512 ✓	19.512 ↗	
Aufwendungen im Budget	44.899	61.700	50.595	-11.105 ✓	5.696 ↘	
Aufwendungen für aktives Personal	306.589	306.500	320.951	14.451 ✗	14.363 ↗	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0 ✓	0 →	
Abschreibungen	0	0	0	0 ✓	0 →	
Summe ordentliche Aufwendungen	351.488	368.200	371.547	3.347 ✗	20.059 ↗	
Ordentliches Ergebnis	-281.388	-291.100	-281.935	9.165 ✓	-546 ↘	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0 ✓	0 →	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	101.448	98.700	102.694	3.994 ✓	1.246 ↗	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-162.656	-162.300	-155.115	7.185 ✓	7.542 ↗	
Gesamtjahresergebnis	-342.597	-354.700	-334.356	20.344 ✓	8.241 ↗	

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 2018							
1. Es sollen drei Medizinstudenten mit einem Stipendium unterstützt werden.							
2. Ausbildung einer Ärztin für den Gesundheitsdienst.							
Zielkennzahlen	Ergebnis 2017	Planwert 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar	
vergebene Stipendien	1	3	1	-2 ↘	0 →		
Ausbildung einer Ärztin	1	1	1	0 →	0 →		
weitere Kennzahlen							
Anzahl der erstellten Gutachten und Stellungnahmen	980	700	1.121	421 ↗	141 ↗		
Labor- und Testverfahren	550	700	630	-70 ↘	80 ↗		
Unterbringungsverfahren gem. NPsychKG	74	95	75	-20 ↘	1 ↗		

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:

Im Produkt 41420 wurde weiter eine Ärztin zur Fachärztin für öffentliches Gesundheitswesen ausgebildet.

Für das Medizinstipendium konnte mangels Bewerber lediglich ein Stipendium vergeben werden.

b) Weitere Arbeitsschwerpunkte im Laufe des Haushaltsjahres:

Auf Grund der weiterhin schwierigen personellen Situation können im Fachdienst 414 keine Aufgaben über die bloße Pflichterfüllung hinaus geplant oder bewältigt werden.

c) Die Kennzahlen entwickelten sich

- wie in der Planung vorgesehen
 abweichend von der Planung

Begründung:

Viele der Kennzahlen sind fremdgesteuert, sodass hier kaum Einfluss auf die Zahlen genommen werden kann.

- 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.