

| Produkte - Ergebnis im Budget | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Plan-Ist-Vergleich | Vorjahresvergleich | Kommentar |
|---|---------------|-------------|---------------|--------------------|--------------------|-----------|
| 41110 Kinder- und jugendärztlicher Dienst | -3.013 | -6.600 | 5.693 | 12.293 ✓ ⚠ | 8.706 ➡ | |
| 41120 Jugendzahnärztlicher Dienst | 81.369 | 80.000 | 83.673 | 3.673 ✓ | 2.303 ➡ | |

Ergebnis der Produktgruppe

| Erträge und Aufwendungen - Budget der Produktgruppe | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Plan-Ist-Vergleich | Vorjahresvergleich | Kommentar |
|---|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|-----------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 93.697 | 95.000 | 0 | -95.000 ✗ ⚠ | -93.697 ➡ | |
| Kostenerstattungen und -umlagen | 12.610 | 12.500 | 113.894 | 101.394 ✓ ⚠ | 101.284 ➡ | |
| Summe Erträge im Budget | 106.307 | 107.500 | 113.894 | 6.394 ✓ | 7.587 ➡ | |
| Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte | 4.476 | 4.500 | 2.949 | -1.551 ✓ ⚠ | -1.526 ➡ | |
| Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 9.597 | 11.900 | 6.636 | -5.264 ✓ ⚠ | -2.961 ➡ | |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.878 | 17.700 | 14.943 | -2.757 ✓ | 1.065 ➡ | |
| Summe Aufwendungen im Budget | 27.950 | 34.100 | 24.528 | -9.572 ✓ ⚠ | -3.422 ➡ | |
| Ergebnis im Budget | 78.357 | 73.400 | 89.366 | 15.966 ✓ | 11.009 ➡ | |

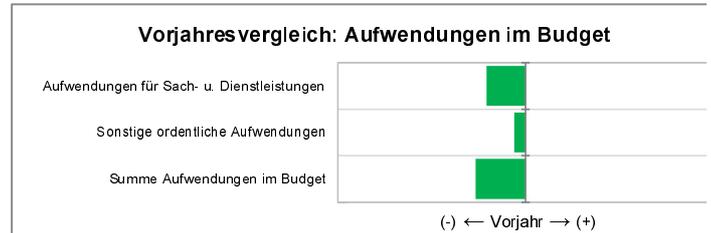
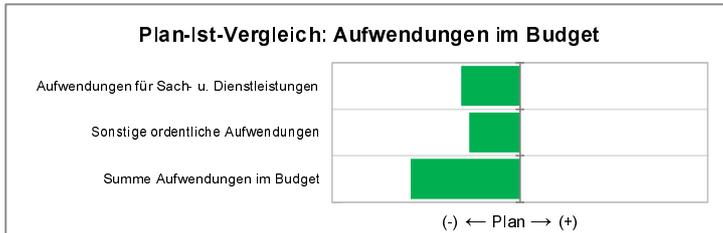
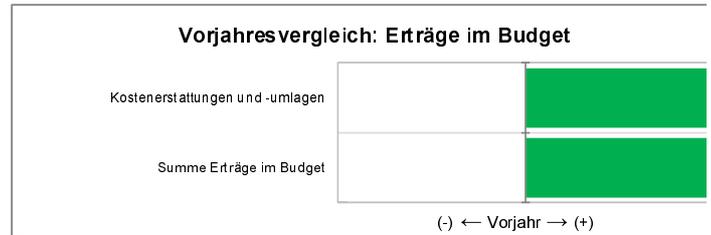
| Erträge und Aufwendungen - Summen der Produktgruppe | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Plan-Ist-Vergleich | Vorjahresvergleich | Kommentar |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------|
| Erträge im Budget | 106.307 | 107.500 | 113.894 | 6.394 ✓ | 7.587 ➡ | |
| Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 ✓ | 0 ➡ | |
| Summe ordentliche Erträge | 106.307 | 107.500 | 113.894 | 6.394 ✓ | 7.587 ➡ | |
| Aufwendungen im Budget | 27.950 | 34.100 | 24.528 | -9.572 ✓ | -3.422 ➡ | |
| Aufwendungen für aktives Personal | 782.619 | 803.200 | 791.691 | -11.509 ✓ | 9.072 ➡ | |
| Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 ✓ | 0 ➡ | |
| Abschreibungen | 1.193 | 1.900 | 1.296 | -604 ✓ | 102 ➡ | |
| Summe ordentliche Aufwendungen | 811.762 | 839.200 | 817.514 | -21.686 ✓ | 5.752 ➡ | |
| Ordentliches Ergebnis | -705.456 | -731.700 | -703.621 | 28.079 ✓ | 1.835 ➡ | |
| außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 ✓ | 0 ➡ | |
| Erträge des Übertragenen Wirkungskreises | 0 | 0 | 0 | 0 ✓ | 0 ➡ | |
| Saldo interner Leistungsbeziehungen | -426.820 | -427.700 | -389.132 | 38.568 ✓ | 37.688 ➡ | |
| Gesamtjahresultat | -1.132.275 | -1.159.400 | -1.092.753 | 66.647 ✓ | 39.522 ➡ | |

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 2018 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Plan-Ist-Vergleich | Vorjahresvergleich | Kommentar |
|--|---------------|---------------|---------------|--------------------|--------------------|-----------|
| Kostenerstattungen und -umlagen | 12.610 | 12.500 | 19.250 | 6.750 ✓ ⚠ | 6.640 ↗ | |
| Summe Erträge im Budget | 12.610 | 12.500 | 19.250 | 6.750 ✓ ⚠ | 6.640 ↗ | |
| Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 4.428 | 5.800 | 2.827 | -2.973 ✓ ⚠ | -1.601 ↘ | |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.195 | 13.300 | 10.730 | -2.570 ✓ | -465 ↘ | |
| Summe Aufwendungen im Budget | 15.623 | 19.100 | 13.557 | -5.543 ✓ ⚠ | -2.066 ↘ | |
| Ergebnis im Budget | -3.013 | -6.600 | 5.693 | 12.293 ✓ ⚠ | 8.706 ↗ | |

| Erträge und Aufwendungen Summen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Plan-Ist-Vergleich | Vorjahresvergleich | Kommentar |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------|
| Erträge im Budget | 12.610 | 12.500 | 19.250 | 6.750 ✓ ⚠ | 6.640 ↗ | |
| Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 ✓ | 0 → | |
| Summe ordentliche Erträge | 12.610 | 12.500 | 19.250 | 6.750 ✓ ⚠ | 6.640 ↗ | |
| Aufwendungen im Budget | 15.623 | 19.100 | 13.557 | -5.543 ✓ | -2.066 ↘ | |
| Aufwendungen für aktives Personal | 686.841 | 706.600 | 693.414 | -13.186 ✓ | 6.573 ↘ | |
| Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 ✓ | 0 → | |
| Abschreibungen | 1.193 | 1.900 | 1.296 | -604 ✓ | 102 ↘ | |
| Summe ordentliche Aufwendungen | 703.657 | 727.600 | 708.267 | -19.333 ✓ | 4.610 ↘ | |
| Ordentliches Ergebnis | -691.047 | -715.100 | -689.017 | 26.083 ✓ | 2.030 ↗ | |
| außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 ✓ | 0 → | |
| Erträge des Übertragenen Wirkungskreises | 0 | 0 | 0 | 0 ✓ | 0 → | |
| Saldo interner Leistungsbeziehungen | -366.261 | -366.500 | -335.783 | 30.717 ✓ | 30.478 ↗ | |
| Gesamtjahresergebnis | -1.057.308 | -1.081.600 | -1.024.800 | 56.800 ✓ | 32.508 ↗ | |

Ziele und Kennzahlen

Produktziel

Erfassung möglichst aller Kinder und Jugendlichen des Landkreises Nienburg / Weser und ggf. deren Begleitung.

Ziele für das Jahr 2019

- Flächendeckende Kindergarten-Screenings – möglichst an allen 62 Kindergärten im Landkreis Nienburg/Weser, Untersuchung aller 4-jährigen Kindergartenkinder, die keine Frühfördermaßnahme erhalten bzw. diesbezüglich untersucht wurden, unter Berücksichtigung der Freiwilligkeit, sowohl für den Kindergarten als auch für die Kinder/ Eltern.
- Ausbau der Kooperation mit der Lebenshilfe Nienburg hinsichtlich der Feststellung von ambulanten Förderbedarfen zur Entlastung der Entwicklungsdiagnostik innerhalb des KJÄD..
- Weiterführung der Grundschulabschlussuntersuchungen, die aus dienstlichen Gründen 2017 nicht erfolgen konnten, 2018 aber wieder durchgeführt wurden, möglichst allen 31 Grundschulen des Landkreises Nienburg/Weser, Untersuchung möglichst aller Viertklässler der teilnehmenden Schulen, unter Berücksichtigung der Freiwilligkeit, sowohl für die Grundschule als auch für die Kinder/ Eltern.
- Standardisierung der Bedarfsermittlung „gesonderte Schülerbeförderung“

| Zielkennzahlen | Ergebnis 2018 | Planwert 2019 | Ergebnis 2019 | Plan-Ist-Vergleich | Vorjahresvergleich | Kommentar |
|---|---------------|---------------|---------------|--------------------|--------------------|-----------|
| Ärztliche Entwicklungsdiagnostik im Rahmen der Kooperation mit der LH | 108 | 120 | 120 | 0 → | 12 ↗ | |
| Anzahl der am Kindergarten-Screening teilnehmenden Kindergärten in % | 0,00 | 92,00 | 95,00 | 3,00 ↗ | 95,00 ↗ | |
| Anzahl der an den Grundschulabschlussuntersuchungen teilnehmenden Grundschulen in % | 0,00 | 80,00 | 79,00 | -1,00 ↘ | 79,00 ↗ | |
| weitere Kennzahlen | | | | | | |

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 zum Abschlussbericht 2019

Produktgruppe: **41110**

a) Die formulierten Ziele für das Jahr 2019 wurden wie folgt erreicht:

Die Kennzahlen wurden weitgehend entsprechend der Planung umgesetzt

b) Weitere Arbeitsschwerpunkte im Laufe des Haushaltsjahres:

keine

c) **Die Kennzahlen**

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

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

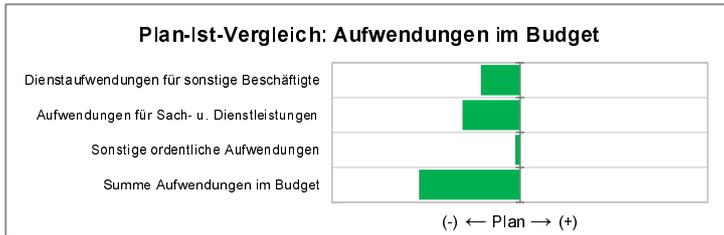
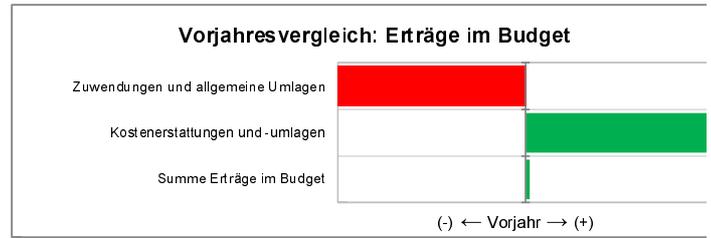
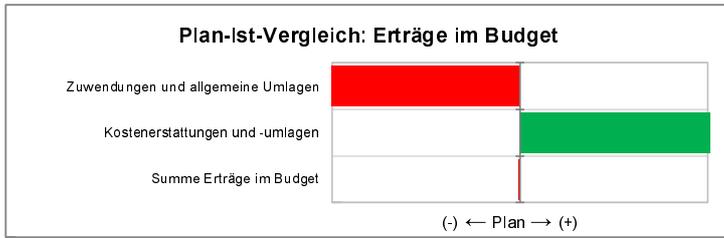
d) **Aufwand und Ertrag**

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

- Die geplanten Aufwendungen wurden eingehalten
- Die Planansätze bei den Aufwandskonten wurden unterschritten
- Die Planansätze bei den Aufwandskonten wurden überschritten

e) **Investitionen**

- Es gab keine Investitionen
- Es gab Investitionen



| Erträge und Aufwendungen Budget | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Plan-Ist-Vergleich | Vorjahresvergleich | Kommentar |
|--|---------------|---------------|---------------|--------------------|--------------------|-----------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 93.697 | 95.000 | 0 | -95.000 | -93.697 | |
| Kostenerstattungen und -umlagen | 0 | 0 | 94.644 | 94.644 | 94.644 | |
| Summe Erträge im Budget | 93.697 | 95.000 | 94.644 | -357 | 947 | |
| Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte | 4.476 | 4.500 | 2.949 | -1.551 | -1.526 | |
| Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 5.169 | 6.100 | 3.809 | -2.291 | -1.360 | |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.683 | 4.400 | 4.213 | -187 | 1.530 | |
| Summe Aufwendungen im Budget | 12.327 | 15.000 | 10.971 | -4.029 | -1.357 | |
| Ergebnis im Budget | 81.369 | 80.000 | 83.673 | 3.673 | 2.303 | |

| Erträge und Aufwendungen Summen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Plan-Ist-Vergleich | Vorjahresvergleich | Kommentar |
|--|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|-----------|
| Erträge im Budget | 93.697 | 95.000 | 94.644 | -357 | 947 | |
| Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe ordentliche Erträge | 93.697 | 95.000 | 94.644 | -357 | 947 | |
| Aufwendungen im Budget | 12.327 | 15.000 | 10.971 | -4.029 | -1.357 | |
| Aufwendungen für aktives Personal | 95.778 | 96.600 | 98.277 | 1.677 | 2.499 | |
| Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe ordentliche Aufwendungen | 108.105 | 111.600 | 109.248 | -2.353 | 1.142 | |
| Ordentliches Ergebnis | -14.408 | -16.600 | -14.604 | 1.996 | -196 | |
| außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erträge des Übertragenen Wirkungskreises | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo interner Leistungsbeziehungen | -60.559 | -61.200 | -53.349 | 7.851 | 7.210 | |
| Gesamtjahresergebnis | -74.967 | -77.800 | -67.953 | 9.847 | 7.014 | |

Ziele und Kennzahlen

Produktziel

Verbesserung der Zahngesundheit bei Kindern und Jugendlichen durch eine wirksame Gruppenprophylaxe.

Ziele für das Jahr 2019

Übersichtliche Dokumentation der Kontaktzahlen

| Zielkennzahlen | Ergebnis 2018 | Planwert 2019 | Ergebnis 2019 | Plan-Ist-Vergleich | Vorjahresvergleich | Kommentar |
|---|---------------|---------------|---------------|--------------------|--------------------|-----------|
| Durchgeführte Informationsveranstaltungen | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| weitere Kennzahlen | | | | | | |
| Untersuchte Kinder in Kindergärten | 2.348 | 2.400 | 2.469 | 69 | 121 | |
| Untersuchte Kinder in Grundschulen | 4.151 | 4.300 | 4.219 | -81 | 68 | |
| Untersuchte Kinder in Förderschulen | 110 | 100 | 106 | 6 | -4 | |
| Kostendeckungsgrad des Produktes in % | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Impulse Kindergärten | 4.696 | 4.500 | 4.723 | 223 | 27 | |
| Impulse Förderschulen | 220 | 280 | 270 | -10 | 50 | |
| Impulse Grundschulen | 8.302 | 8.200 | 8.315 | 115 | 13 | |

Zusammenfassende Stellungnahme zum Abschlussbericht 2019

Produktgruppe: **41120**

a) Die formulierten Ziele für das Jahr 2019 wurden wie folgt erreicht:

Die Kennzahlen wurden weitgehend entsprechend der Planung umgesetzt

b) Weitere Arbeitsschwerpunkte im Laufe des Haushaltsjahres:

keine

c) **Die Kennzahlen**

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

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

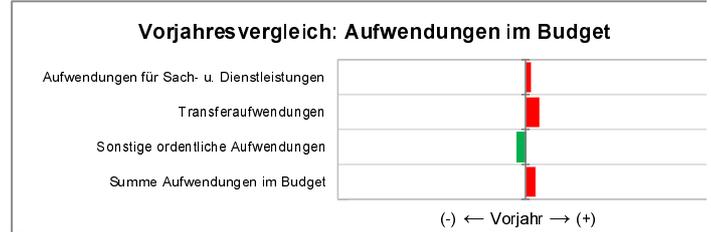
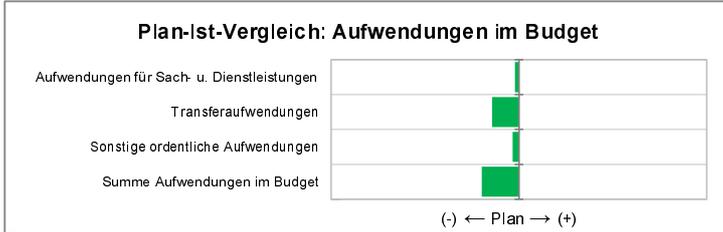
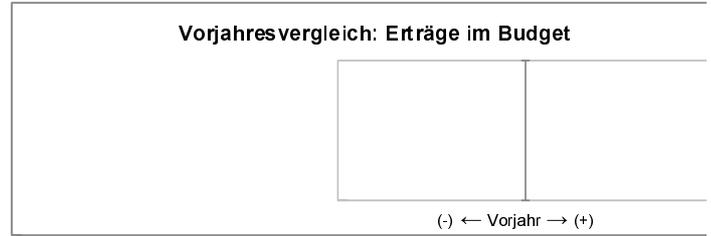
d) **Aufwand und Ertrag**

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

- Die geplanten Aufwendungen wurden eingehalten
- Die Planansätze bei den Aufwandskonten wurden unterschritten
- Die Planansätze bei den Aufwandskonten wurden überschritten

e) **Investitionen**

- Es gab keine Investitionen
- Es gab Investitionen



| Erträge und Aufwendungen Budget | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Plan-Ist-Vergleich | Vorjahresvergleich | Kommentar |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|-----------|
| Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 5.513 | 10.900 | 8.449 | -2.451 ☒ | 2.936 ☒ | |
| Transferaufwendungen | 199.539 | 225.000 | 207.385 | -17.615 ☒ | 7.846 ☒ | |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.097 | 10.000 | 5.881 | -4.119 ☒ | -5.215 ☒ | |
| Summe Aufwendungen im Budget | 216.149 | 245.900 | 221.715 | -24.185 ☒ | 5.566 ☒ | |
| Ergebnis im Budget | -216.149 | -245.900 | -221.715 | 24.185 ☑ | -5.566 ☒ | |

| Erträge und Aufwendungen Summen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | 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 | 216.149 | 245.900 | 221.715 | -24.185 ☑ | 5.566 ☒ | |
| Aufwendungen für aktives Personal | 577.349 | 596.000 | 594.319 | -1.681 ☑ | 16.970 ☒ | |
| Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 ☑ | 0 ☒ | |
| Abschreibungen | 12 | 0 | 12 | 12 ☒ | 0 ☒ | |
| Summe ordentliche Aufwendungen | 793.510 | 841.900 | 816.046 | -25.854 ☑ | 22.536 ☒ | |
| Ordentliches Ergebnis | -793.510 | -841.900 | -816.046 | 25.854 ☑ | -22.536 ☒ | |
| außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 ☑ | 0 ☒ | |
| Erträge des Übertragenen Wirkungskreises | 0 | 0 | 0 | 0 ☑ | 0 ☒ | |
| Saldo interner Leistungsbeziehungen | -257.093 | -275.000 | -248.756 | 26.244 ☑ | 8.337 ☒ | |
| Gesamtjahresergebnis | -1.050.603 | -1.116.900 | -1.064.802 | 52.098 ☑ | -14.199 ☒ | |

Ziele und Kennzahlen

Produktziel

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

Ziele für das Jahr 2019

1. Verbesserung der Zusammenarbeit 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 2018 | Planwert 2019 | Ergebnis 2019 | Plan-Ist-Vergleich | Vorjahresvergleich | Kommentar |
|--|---------------|---------------|---------------|--------------------|--------------------|---|
| Anzahl der STD- und HIV/AIDS-Beratungen inkl. Testungen | 33 | 60 | 29 | -31 ☒ | -4 ☒ | HIV/AIDS/STI-Beratung ist seit 2018 abgegeben an FD 414 |
| weitere Kennzahlen | | | | | | |
| Hilfen für psychisch- und suchtkranke Kinder / Jugendliche | 0 | 170 | 146 | -24 ☒ | 146 ☒ | Auf diese Angabe kann verzichtet werden. |
| Anzahl betreuter Kinder / Jugendliche | 59 | 80 | 69 | -11 ☒ | 10 ☒ | |
| Anzahl betreuter Personen (gem. NPsychKG) | 1.756 | 2.200 | 1.999 | -201 ☒ | 243 ☒ | |

LEGENDE

geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten



geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten



☒ Mehrerträge zum Vorjahr

☒ Mindererträge zum Vorjahr

☒ Minderaufwendungen zum Vorjahr

Zusammenfassende Stellungnahme zum Abschlussbericht 2019

Produktgruppe: **412 10**

a) Die formulierten Ziele für das Jahr 2019 wurden wie folgt erreicht:

1. Das abstrakte Ziel der Verbesserung der Zusammenarbeit mit der Tagesklinik und Institutsambulanz des KRH Psychiatrie Wunstorf wurde erreicht. 2. + 3. Eine Einflussnahme auf die Anzahl der HIV- und STI-Tests und -Beratungen ist nicht möglich. Diese Tätigkeit wurde bereits 2017 an den FD 414 abgegeben. 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**

Die Kennzahlen entwickelten sich wie in der Planung vorgesehen

Die Kennzahlen entwickelten sich abweichend von der Planung

Sie wichen nicht vom Vorjahr ab

Sie wichen vom Vorjahr ab

d) **Aufwand und Ertrag**

Die geplanten Erträge wurden erreicht

Die geplanten Erträge wurden überschritten

Die geplanten Erträge konnten nicht erzielt werden

Die geplanten Aufwendungen wurden eingehalten

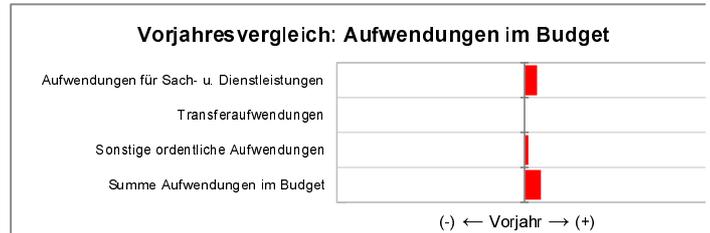
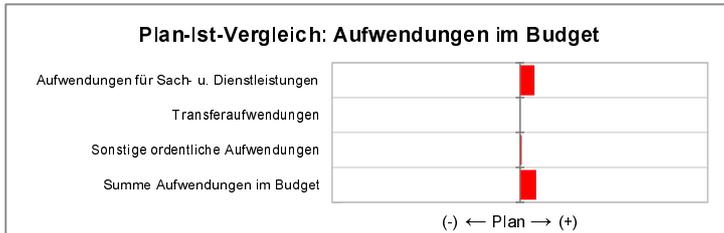
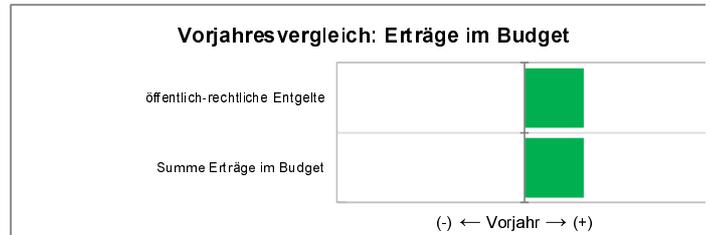
Die Planansätze bei den Aufwandskonten wurden unterschritten

Die Planansätze bei den Aufwandskonten wurden überschritten

e) **Investitionen**

Es gab keine Investitionen

Es gab Investitionen



| Erträge und Aufwendungen Budget | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Plan-Ist-Vergleich | Vorjahresvergleich | Kommentar |
|--|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|-----------|
| öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.590 | 1.200 | 1.840 | 640 ✓ | 250 ✓ | |
| Summe Erträge im Budget | 1.590 | 1.200 | 1.840 | 640 ✓ | 250 ✓ | |
| Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 1.438 | 1.300 | 2.185 | 885 ✗ | 746 ✗ | |
| Transferaufwendungen | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 0 ✗ | 0 ✓ | |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.372 | 5.500 | 5.600 | 100 ✗ | 227 ✗ | |
| Summe Aufwendungen im Budget | 22.811 | 22.800 | 23.785 | 985 ✗ | 974 ✗ | |
| Ergebnis im Budget | -21.221 | -21.600 | -21.945 | -345 ✗ | -724 ✗ | |

| Erträge und Aufwendungen Summen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Plan-Ist-Vergleich | Vorjahresvergleich | Kommentar |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|-----------|
| Erträge im Budget | 1.590 | 1.200 | 1.840 | 640 ✓ | 250 ✓ | |
| Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 ✓ | 0 ✓ | |
| Summe ordentliche Erträge | 1.590 | 1.200 | 1.840 | 640 ✓ | 250 ✓ | |
| Aufwendungen im Budget | 22.811 | 22.800 | 23.785 | 985 ✗ | 974 ✗ | |
| Aufwendungen für aktives Personal | 425.145 | 438.100 | 456.663 | 18.563 ✗ | 31.518 ✗ | |
| Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 ✓ | 0 ✓ | |
| Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 ✓ | 0 ✓ | |
| Summe ordentliche Aufwendungen | 447.955 | 460.900 | 480.447 | 19.547 ✗ | 32.492 ✗ | |
| Ordentliches Ergebnis | -446.365 | -459.700 | -478.607 | -18.907 ✗ | -32.242 ✗ | |
| außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 ✓ | 0 ✓ | |
| Erträge des Übertragenen Wirkungskreises | 304.198 | 0 | 312.016 | 312.016 ✓ | 7.818 ✓ | |
| Saldo interner Leistungsbeziehungen | -196.070 | -198.400 | -205.350 | -6.950 ✗ | -9.280 ✗ | |
| Gesamtjahresergebnis | -338.238 | -658.100 | -371.941 | 286.159 ✓ | -33.704 ✗ | |

Ziele und Kennzahlen

Produktziel

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

Ziele für das Jahr 2019

1. Innerhalb eines Jahres werden in 2% aller Aufträge zur Sachverhaltsermittlung Dritte zum Zweck der Betreuungsvermeidung eingeschaltet.
2. Infomaterial zu Vollmachten wird im Bezug auf „Digitales Vermächtnis“ und dazugehörige Regelungen aktualisiert.

| Zielkennzahlen | Ergebnis 2018 | Planwert 2019 | Ergebnis 2019 | Plan-Ist-Vergleich | Vorjahresvergleich | Kommentar |
|---|---------------|---------------|---------------|--------------------|--------------------|-----------|
| Einschaltung Dritter zur Betreuungsvermeidung in % | 2,16 | 2,00 | 2,09 | 0,09 ↗ | -0,07 ↘ | |
| weitere Kennzahlen | | | | | | |
| Vollzugsaufgaben nach Betreuungsrecht | 28 | 25 | 33 | 8 ↗ | 5 ↗ | |
| Fortbildung der ehrenamtlichen Betreuer / Bevollmächtigten | 11 | 11 | 11 | 0 → | 0 → | |
| Betreuungsfälle im Landkreis Nienburg | 2.473 | 2.600 | 2.506 | -94 ↘ | 33 ↗ | |
| Sozialberichte und Stellungnahmen an die Amtsgerichte | 742 | 730 | 814 | 84 ↗ | 72 ↗ | |
| Anzahl der Aufklärungen und Informationen zu Vollmachten sowie Beglaubigungen | 336 | 300 | 419 | 119 ↗ | 83 ↗ | |

Zusammenfassende Stellungnahme zum Abschlussbericht 2019

Produktgruppe: **41310**

a) Die formulierten Ziele für das Jahr 2019 wurden wie folgt erreicht:

Bei mindestens 2% der Fälle (eingehende Aufträge) wurden vorrangige Hilfen eingeschaltet

b) Weitere Arbeitsschwerpunkte im Laufe des Haushaltsjahres:

c) **Die Kennzahlen**

Die Kennzahlen entwickelten sich wie in der Planung vorgesehen

Die Kennzahlen entwickelten sich abweichend von der Planung

Sie wichen nicht vom Vorjahr ab

Sie wichen vom Vorjahr ab

d) **Aufwand und Ertrag**

Die geplanten Erträge wurden erreicht

Die geplanten Erträge wurden überschritten

Die geplanten Erträge konnten nicht erzielt werden

Die geplanten Aufwendungen wurden eingehalten

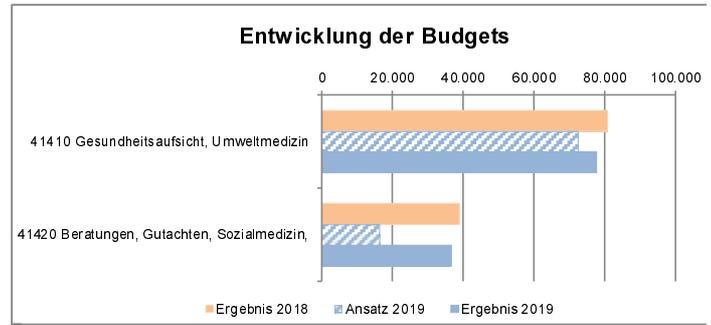
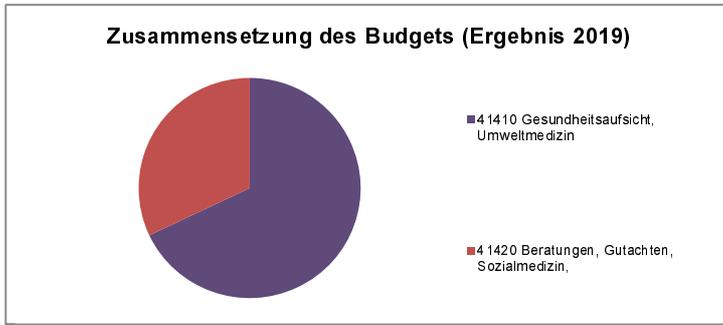
Die Planansätze bei den Aufwandskonten wurden unterschritten

Die Planansätze bei den Aufwandskonten wurden überschritten

e) **Investitionen**

Es gab keine Investitionen

Es gab Investitionen



| Produkte - Ergebnis im Budget | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Plan-Ist-Vergleich | Vorjahresvergleich | Kommentar |
|--|---------------|-------------|---------------|--------------------|--------------------|-----------|
| 4 1410 Gesundheitsaufsicht, Umweltmedizin | 80.819 | 72.500 | 77.710 | 5.210 ✓ | -3.109 ✗ | |
| 4 1420 Beratungen, Gutachten, Sozialmedizin, | 39.017 | 16.500 | 36.674 | 20.174 ✓ | -2.343 ✗ | |

Ergebnis der Produktgruppe

| Erträge und Aufwendungen - Budget der Produktgruppe | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Plan-Ist-Vergleich | Vorjahresvergleich | Kommentar |
|---|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|-----------|
| öffentlich-rechtliche Entgelte | 158.978 | 147.500 | 191.046 | 43.546 ✓ | 32.068 ✓ | |
| Kostenerstattungen und -umlagen | 24.126 | 24.100 | 0 | -24.100 ✗ | -24.126 ✗ | |
| sonstige ordentliche Erträge | 1.105 | 1.000 | 0 | -1.000 ✗ | -1.105 ✗ | |
| Summe Erträge im Budget | 184.209 | 172.600 | 191.046 | 18.446 ✓ | 6.837 ✓ | |
| Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte | 153 | 500 | 153 | -347 ✓ | 0 → | |
| Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 6.058 | 10.400 | 6.968 | -3.432 ✓ | 910 ✗ | |
| Abschreibungen auf Forderungen | 3.622 | 0 | 118 | 118 ✗ | -3.504 ✓ | |
| Transferaufwendungen | 32.800 | 42.000 | 30.700 | -11.300 ✓ | -2.100 ✗ | |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 21.741 | 30.700 | 38.723 | 8.023 ✗ | 16.982 ✗ | |
| Summe Aufwendungen im Budget | 64.374 | 83.600 | 76.663 | -6.937 ✓ | 12.289 ✗ | |
| Ergebnis im Budget | 119.835 | 89.000 | 114.384 | 25.384 ✓ | -5.452 ✗ | |

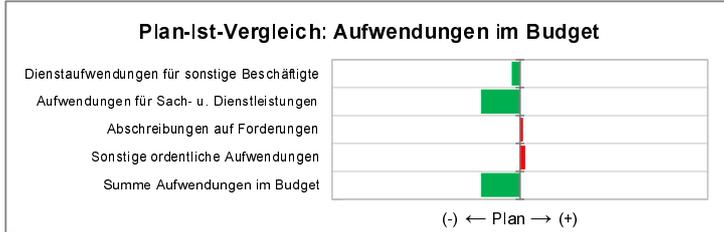
| Erträge und Aufwendungen - Summen der Produktgruppe | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Plan-Ist-Vergleich | Vorjahresvergleich | Kommentar |
|---|-----------------|-------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-----------|
| Erträge im Budget | 184.209 | 172.600 | 191.046 | 18.446 ✓ | 6.837 ✓ | |
| Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 ✓ | 0 → | |
| Summe ordentliche Erträge | 184.209 | 172.600 | 191.046 | 18.446 ✓ | 6.837 ✓ | |
| Aufwendungen im Budget | 64.374 | 83.600 | 76.663 | -6.937 ✓ | 12.289 ✗ | |
| Aufwendungen für aktives Personal | 724.850 | 730.400 | 753.664 | 23.264 ✗ | 28.815 ✗ | |
| Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 ✓ | 0 → | |
| Abschreibungen | 0 | 0 | 78 | 78 ✗ | 78 ✗ | |
| Summe ordentliche Aufwendungen | 789.224 | 814.000 | 830.404 | 16.404 ✗ | 41.181 ✗ | |
| Ordentliches Ergebnis | -605.014 | -641.400 | -639.358 | 2.042 ✓ | -34.344 ✗ | |
| außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 ✓ | 0 → | |
| Erträge des Übertragenen Wirkungskreises | 352.145 | 0 | 344.264 | 344.264 ✗ | -7.881 ✗ | |
| Saldo interner Leistungsbeziehungen | -365.238 | -373.100 | -327.784 | 45.316 ✓ | 37.455 ✓ | |
| Gesamtjahresergebnis | -618.107 | -1.014.500 | -622.878 | 391.622 ✓ | -4.770 ✗ | |

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 2018 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Plan-Ist-Vergleich | Vorjahresvergleich | Kommentar |
|--|---------------|---------------|---------------|--------------------|--------------------|-----------|
| öffentlich-rechtliche Entgelte | 93.493 | 87.500 | 92.065 | 4.565 ✓ | -1.428 ↘ | |
| sonstige ordentliche Erträge | 1.105 | 1.000 | 0 | -1.000 ✗ | -1.105 ↘ | |
| Summe Erträge im Budget | 94.598 | 88.500 | 92.065 | 3.565 ✓ | -2.533 ↘ | |
| Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte | 153 | 500 | 153 | -347 ✓ | 0 → | |
| Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 2.055 | 4.100 | 2.459 | -1.641 ✓ ⚠ | 405 ↘ | |
| Abschreibungen auf Forderungen | 21 | 0 | 118 | 118 ✗ | 97 ↘ | |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.550 | 11.400 | 11.624 | 224 ✗ | 74 ↘ | |
| Summe Aufwendungen im Budget | 13.779 | 16.000 | 14.355 | -1.645 ✓ | 576 ↘ | |
| Ergebnis im Budget | 80.819 | 72.500 | 77.710 | 5.210 ✓ | -3.109 ↘ | |

| Erträge und Aufwendungen Summen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Plan-Ist-Vergleich | Vorjahresvergleich | Kommentar |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|-----------|
| Erträge im Budget | 94.598 | 88.500 | 92.065 | 3.565 ✓ | -2.533 ↘ | |
| Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 ✓ | 0 → | |
| Summe ordentliche Erträge | 94.598 | 88.500 | 92.065 | 3.565 ✓ | -2.533 ↘ | |
| Aufwendungen im Budget | 13.779 | 16.000 | 14.355 | -1.645 ✓ | 576 ↘ | |
| Aufwendungen für aktives Personal | 403.898 | 405.200 | 430.566 | 25.366 ✗ | 26.668 ↘ | |
| Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 ✓ | 0 → | |
| Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 ✓ | 0 → | |
| Summe ordentliche Aufwendungen | 417.677 | 421.200 | 444.921 | 23.721 ✗ | 27.244 ↘ | |
| Ordentliches Ergebnis | -323.079 | -332.700 | -352.856 | -20.156 ✗ | -29.777 ↘ | |
| außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 ✓ | 0 → | |
| Erträge des Übertragenen Wirkungskreises | 249.451 | 0 | 247.325 | 247.325 ✓ ⚠ | -2.126 ↘ | |
| Saldo interner Leistungsbeziehungen | -210.123 | -216.600 | -189.294 | 27.306 ✓ | 20.830 → | |
| Gesamtjahresergebnis | -283.752 | -549.300 | -294.825 | 254.475 ✓ ⚠ | -11.073 ↘ | |

Ziele und Kennzahlen

Produktziel

Gesundheitsförderung für alle Altersgruppen

Ziele für das Jahr 2019

Überwachung von 10 Einrichtungen der Fußpflege/Podologie im Landkreis Nienburg nach dem Infektionsschutzgesetz.

| Zielkennzahlen | Ergebnis 2018 | Planwert 2019 | Ergebnis 2019 | Plan-Ist-Vergleich | Vorjahresvergleich | Kommentar |
|---|---------------|---------------|---------------|--------------------|--------------------|-----------|
| Überprüfte Einrichtungen | 0 | 10 | 8 | -2 ↘ | 8 → | |
| weitere Kennzahlen | | | | | | |
| Überwachungen (Orts- und Gewerbehigiene) | 12 | 3 | 3 | 0 → | -9 ↘ | |
| Behelungen nach Infektionsschutzgesetz | 2.158 | 2.000 | 2.438 | 438 → | 280 → | |
| Infektionshygienische Begehung, Überwachung von medizinischen u. Gemeinschaftseinrichtungen | 6 | 10 | 8 | -2 ↘ | 2 → | |
| Überprüfungen Trinkwasserhygiene | 522 | 700 | 623 | -77 ↘ | 101 → | |
| Überprüfungen Badewasser | 126 | 85 | 203 | 118 → | 77 → | |
| Infektionsschutz, Meldewesen | 1.156 | 650 | 609 | -41 ↘ | -547 ↘ | |
| Wasserwerksbegehungen | 0 | 2 | 0 | -2 ↘ | 0 → | |

Zusammenfassende Stellungnahme zum Abschlussbericht 2019

Produktgruppe: **41410**

a) Die formulierten Ziele für das Jahr 2019 wurden wie folgt erreicht:

Es konnten acht Einrichtungen der Fußpflege/Podologie überwacht werden.

b) Weitere Arbeitsschwerpunkte im Laufe des Haushaltsjahres:

Im Jahr 2019 konnte seit 13 Jahren erstmalig wieder ein Auszubildender zum Hygienekontrolleur eingestellt werden.

c) **Die Kennzahlen**

Die Kennzahlen entwickelten sich wie in der Planung vorgesehen

Die Kennzahlen entwickelten sich abweichend von der Planung

Sie wichen nicht vom Vorjahr ab

Sie wichen vom Vorjahr ab

d) **Aufwand und Ertrag**

Die geplanten Erträge wurden erreicht

Die geplanten Erträge wurden überschritten

Die geplanten Erträge konnten nicht erzielt werden

Die geplanten Aufwendungen wurden eingehalten

Die Planansätze bei den Aufwandskonten wurden unterschritten

Die Planansätze bei den Aufwandskonten wurden überschritten

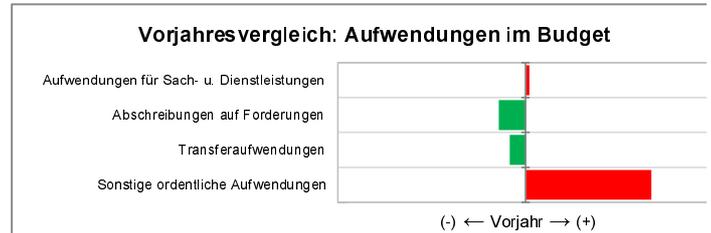
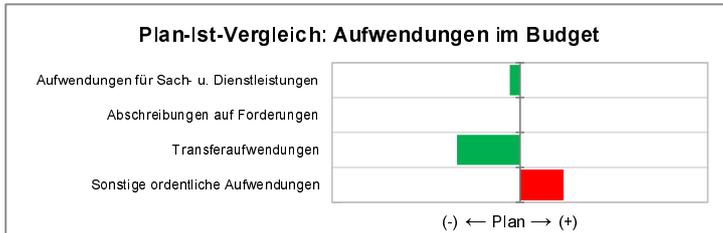
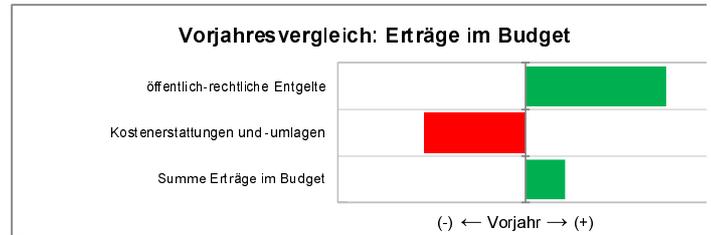
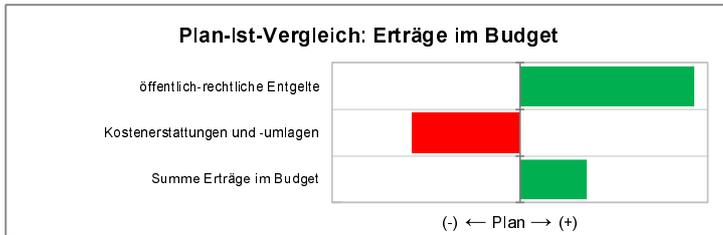
Begründung

Personalkosten sind gestiegen.

e) **Investitionen**

Es gab keine Investitionen

Es gab Investitionen



| Erträge und Aufwendungen Budget | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Plan-Ist-Vergleich | Vorjahresvergleich | Kommentar |
|--|---------------|---------------|---------------|--------------------|--------------------|-----------|
| öffentlich-rechtliche Entgelte | 65.485 | 60.000 | 98.982 | 38.982 ✓ ⚠ | 33.496 ⬆ | |
| Kostenerstattungen und -umlagen | 24.126 | 24.100 | 0 | -24.100 ✗ ⚠ | -24.126 ⬇ | |
| Summe Erträge im Budget | 89.612 | 84.100 | 98.982 | 14.882 ✓ | 9.370 ⬆ | |
| Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 4.004 | 6.300 | 4.509 | -1.791 ✓ | 505 ⬆ | |
| Abschreibungen auf Forderungen | 3.601 | 0 | 0 | 0 ✗ | -3.601 ⬇ | |
| Transferaufwendungen | 32.800 | 42.000 | 30.700 | -11.300 ✓ ⚠ | -2.100 ⬆ | |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.190 | 19.300 | 27.099 | 7.799 ✗ ⚠ | 16.909 ⬆ | |
| Summe Aufwendungen im Budget | 50.595 | 67.600 | 62.308 | -5.292 ✓ | 11.713 ⬆ | |
| Ergebnis im Budget | 39.017 | 16.500 | 36.674 | 20.174 ✓ ⚠ | -2.343 ⬆ | |

| Erträge und Aufwendungen Summen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Plan-Ist-Vergleich | Vorjahresvergleich | Kommentar |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|-----------|
| Erträge im Budget | 89.612 | 84.100 | 98.982 | 14.882 ✓ | 9.370 ⬆ | |
| Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 ✓ | 0 ➡ | |
| Summe ordentliche Erträge | 89.612 | 84.100 | 98.982 | 14.882 ✓ | 9.370 ⬆ | |
| Aufwendungen im Budget | 50.595 | 67.600 | 62.308 | -5.292 ✓ | 11.713 ⬆ | |
| Aufwendungen für aktives Personal | 320.951 | 325.200 | 323.098 | -2.102 ✓ | 2.146 ⬆ | |
| Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 ✓ | 0 ➡ | |
| Abschreibungen | 0 | 0 | 78 | 78 ✗ | 78 ⬆ | |
| Summe ordentliche Aufwendungen | 371.547 | 392.800 | 385.483 | -7.317 ✓ | 13.937 ⬆ | |
| Ordentliches Ergebnis | -281.935 | -308.700 | -286.502 | 22.198 ✓ | -4.567 ⬆ | |
| außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 ✓ | 0 ➡ | |
| Erträge des Übertragenen Wirkungskreises | 102.694 | 0 | 96.939 | 96.939 ✓ ⚠ | -5.755 ⬆ | |
| Saldo interner Leistungsbeziehungen | -155.115 | -156.500 | -138.490 | 18.010 ✓ | 16.625 ⬆ | |
| Gesamtjahresergebnis | -334.356 | -465.200 | -328.053 | 137.147 ✓ ⚠ | 6.303 ⬆ | |

| 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 2019 | | | | | | | |
| 1. Es sollen drei weitere Medizinstudenten mit einem Stipendium unterstützt werden. | | | | | | | |
| 2. Ausbildung einer Ärztin für den Gesundheitsdienst. | | | | | | | |
| Zielkennzahlen | Ergebnis 2018 | Planwert 2019 | Ergebnis 2019 | 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 | 1.121 | 700 | 834 | 134 | -287 | ⬆ | |
| Labor- und Testverfahren | 630 | 600 | 441 | -159 | -189 | ⬇ | |
| Unterbringungsverfahren gem. NPsychKG | 75 | 70 | 85 | 15 | 10 | ⬆ | |

Zusammenfassende Stellungnahme zum Abschlussbericht 2019

Produktgruppe: **41420**

a) Die formulierten Ziele für das Jahr 2019 wurden wie folgt erreicht:

Es konnte nur ein Medizinstipendium von drei geplanten vergeben werden, da sich nur eine Medizinstudentin beworben hat. Mit Frau Dr. Kinderling konnte eine Bewerberin zur Weiterbildung zur Ärztin im öffentlichen Gesundheitswesen eingestellt werden.

b) Weitere Arbeitsschwerpunkte im Laufe des Haushaltsjahres:

c) **Die Kennzahlen**

Die Kennzahlen entwickelten sich wie in der Planung vorgesehen

Die Kennzahlen entwickelten sich abweichend von der Planung

Sie wichen nicht vom Vorjahr ab

Sie wichen vom Vorjahr ab

d) **Aufwand und Ertrag**

Die geplanten Erträge wurden erreicht

Die geplanten Erträge wurden überschritten

Die geplanten Erträge konnten nicht erzielt werden

Begründung

Es konnten im Bereich der Untersuchungen mehr Einnahmen generiert werden.

Die geplanten Aufwendungen wurden eingehalten

Die Planansätze bei den Aufwandskonten wurden unterschritten

Die Planansätze bei den Aufwandskonten wurden überschritten

e) **Investitionen**

Es gab keine Investitionen

Es gab Investitionen

Folgende wesentliche Investitionen wurden abgeschlossen:

Kauf eines EKG-Gerätes

Folgende Investitionen werden im nächsten Jahr fortgeführt:

Folgende Investitionen konnten nicht durchgeführt werden:

Begründung: