

# Bericht zum 30.09.2007

## Produkte des Budgets 5300

| <b>Übersicht der Produkte</b>             |                                                                            |                 |                                  |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| Produkt-Nr.                               | Kurzbezeichnung                                                            | Art             | Haushaltswirksam<br>im Jahr 2007 |
| <b>Gesamtergebnis des Budgets</b>         |                                                                            | Einnahmen       | 212.500                          |
|                                           |                                                                            | Ausgaben        | 2.021.700                        |
|                                           |                                                                            | <b>Zuschuss</b> | -1.809.200                       |
| <b>Sonstige Abgrenzung<br/>(sachlich)</b> |                                                                            | Einnahmen       | 0                                |
|                                           |                                                                            | Ausgaben        | 0                                |
|                                           |                                                                            | <b>Zuschuss</b> | 0                                |
| <b>Gesamtergebnis der Produkte</b>        |                                                                            | Einnahmen       | 212.500                          |
|                                           |                                                                            | Ausgaben        | 2.021.700                        |
|                                           |                                                                            | <b>Zuschuss</b> | -1.809.200                       |
| 0453000200                                | Gesundheitshilfe für Kinder und Jugendliche in<br>Kindergärten und Schulen | Einnahmen       | 94.761                           |
|                                           |                                                                            | Ausgaben        | 304.078                          |
|                                           |                                                                            | <b>Zuschuss</b> | -209.317                         |
| 0453000300                                | Hilfen für psychisch Kranke und seelisch<br>Behinderte                     | Einnahmen       | 2.288                            |
|                                           |                                                                            | Ausgaben        | 526.853                          |
|                                           |                                                                            | <b>Zuschuss</b> | -524.565                         |
| 0453000400                                | Hilfen für besondere Zielgruppen                                           | Einnahmen       | 1.526                            |
|                                           |                                                                            | Ausgaben        | 273.431                          |
|                                           |                                                                            | <b>Zuschuss</b> | -271.905                         |
| 0453000500                                | Gesundheitsschutz                                                          | Einnahmen       | 80.602                           |
|                                           |                                                                            | Ausgaben        | 423.662                          |
|                                           |                                                                            | <b>Zuschuss</b> | -343.060                         |
| 0453000800                                | Personenbezogene gutachterliche Stellungnahmen                             | Einnahmen       | 33.178                           |
|                                           |                                                                            | Ausgaben        | 246.476                          |
|                                           |                                                                            | <b>Zuschuss</b> | -213.297                         |
| 0453001000                                | Betreuung                                                                  | Einnahmen       | 144                              |
|                                           |                                                                            | Ausgaben        | 247.200                          |
|                                           |                                                                            | <b>Zuschuss</b> | -247.056                         |

# Bericht zum 30.09.2007

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0453000200</b> Gesundheitshilfe für Kinder und Jugendliche in Kindergärten und Schulen |
| <b>Verantwortlich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Frau Dr. Franke                                                                           |
| <b><u>Produktbeschreibung</u></b><br>Regeluntersuchungen in Kindergärten und Schulen; Schul- und schulzahnärztliche Sprechstunden; Untersuchungen und Gutachten nach SGB VIII, SGB IX und SGB XII; Stellungnahmen zu ambulanten Eingliederungsmaßnahmen, heilpädagogischen Fördermaßnahmen, Schülerbeförderung, Hilfsmitteln und Mehrbedarfen, Mitarbeit im Jugendhilfeausschuss bei Anfrage; Maßnahmen zur Erkennung und Verhütung von Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten; Hilfe zur Zahnsanierung behandlungsbedürftiger Kinder und Jugendlicher |                                                                                           |
| <b><u>Auftragsgrundlage</u></b><br>NGöGD, § 21 SGB V, Landesrahmenvereinbarung 1993, RdErl. des Nds. Sozialministers vom 15.07.87, SGB XII, SGB VIII, SGB IX, VO zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs, AsylbLG, NPsychKG, § 56 NSchulG sowie die dazugehörenden Erlasse                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                           |
| <b><u>Produktziel</u></b><br>1. Verbesserung der Zahngesundheit<br>2. Verbesserung der Kindergesundheit zur Optimierung der Lernvoraussetzungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                           |
| <b><u>Operationale Ziele</u></b><br>1. Erreichung eines Prozentsatzes von 61 % (2005) bei den durchgeführten Zahnschmelzhärtungen bei Kindern von 6 - 12 Jahren. Im Jahr 2006 wurden 56 % erreicht.<br>2. Verhinderung von Entwicklungsstörungen im Einschulalter von 37,4 % (2005) auf 35 % durch präventive Maßnahmen bei Kindergartenkindern.<br>3. Erreichung eines Standards der Mundgesundheit (DMFT-Index) bei 12-Jährigen von höchstens 0,90. Im Jahr 2005/2006 wurde ein Wert von 0,86 erreicht.                                          |                                                                                           |
| <b><u>Zielgruppe</u></b><br>Kinder und Jugendliche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |

## 1. Informationen zum Leistungsumfang

|                                         | Werte 2006 | Werte 2007  |                           |                          | Prognose zum Jahresende |
|-----------------------------------------|------------|-------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|
|                                         | Ist        | Plan gesamt | Plan Januar bis September | Ist Januar bis September | Zielerreichung          |
| <b>Leistungsumfang / Bestandszahlen</b> |            |             |                           |                          |                         |
| <b>Leistungsumfang</b>                  |            |             |                           |                          |                         |
| Anzahl der Einschulungsuntersuchungen   | 1.309      | 1.400       | 1.050                     | 1.287                    | 92%                     |
| Anzahl der Prophylaxemaßnahmen          | 11.080     | 11.500      | 8.625                     | 8.813                    | 102%                    |

## 2. Daten zur Zielerreichung

|                                                                                                                 | Werte/Ergebnis 2007 |                          |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|
| Bezeichnung der Kennzahl zur Zielerreichung                                                                     | Planwert Kennzahl   | Ist Januar bis September | Prognose zum Jahresende |
| Kosten pro Einschulungsuntersuchung                                                                             |                     |                          |                         |
| Kosten pro Prophylaxemaßnahme                                                                                   |                     |                          |                         |
| Erreichung eines Prozentsatzes von 61% bei den durchgeführten Zahnschmelzhärtungen bei Kindern von 6-12 Jahren. | 61,00%              | 49,10%                   | 49,10%                  |

## Bericht zum 30.09.2007

|                                                                                                                              |        |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|---------------|
| Verhinderung von Entwicklungsstörungen im Einschulalter von 37,4% auf 35% durch präventive Maßnahmen bei Kindergartenkindern | 35,00% | <b>36,00%</b> | <b>36,00%</b> |
| Erreichung eines Standards der Mundgesundheit (DMFT-Index) bei 12-jährigen von höchstens 0,90.                               | 0,90   | <b>0,92</b>   | <b>0,92</b>   |

### 3. Erläuterungen

Abnahme der durchgeführten Zahnschmelzhärtungen bei Kindern durch zunehmende Prophylaxemaßnahmen bei niedergelassenen Zahnärzten.

Aufgrund von EDV-technischen Problemen bei der Datenauswertung der Lernanfängeruntersuchungen 2007 ist z.Zt. nur ein voraussichtlicher Wert anzunehmen. Der tatsächliche Wert liegt im November 2007 vor.

Die Kosten können noch nicht gesichert ermittelt werden.

|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>0453000300 Hilfen für psychisch Kranke und seelisch Behinderte</b> |
| <b>Verantwortlich</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | Frau Dr. von Nicolai                                                  |
| <b><u>Produktbeschreibung</u></b>                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                       |
| Klientenbezogene Hilfen; Gremienarbeit; Dokumentation; Gutachten                                                                                                                                                                                                      |                                                                       |
| <b><u>Auftragsgrundlage</u></b>                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                       |
| NPsychKG, SGB XII, SGB VIII, FGG, §§ 63, 64 StGB                                                                                                                                                                                                                      |                                                                       |
| <b><u>Produktziel</u></b>                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                       |
| Prävention und Verbesserung der ambulanten Versorgung psychisch Kranker und seelisch Behinderter                                                                                                                                                                      |                                                                       |
| <b><u>Operationale Ziele</u></b>                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                       |
| 1. Vermeidung der weiteren Steigerung der Anzahl von derzeit ca. 170 Zwangsunterbringungen durch adäquate sozialpsychiatrische Betreuung trotz schlechterer sozialer/gesellschaftlicher Rahmenbedingungen.                                                            |                                                                       |
| 2. Förderung der Kontaktstelle "AWO-Arche". Zur Aufrechterhaltung des Angebotes für Hilfen für psychisch Kranke und deren Angehörige soll der AWO-Bezirksverband mit einem Zuschuss gefördert werden. Es sollen durchschnittlich 17 Besucher pro Tag erwartet werden. |                                                                       |
| <b><u>Zielgruppe</u></b>                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                       |
| Psychisch Kranke, seelisch behinderte Erwachsene bzw. von Krankheit oder Behinderung Bedrohte; Angehörige aus dem sozialen Umfeld; Suchtkranke                                                                                                                        |                                                                       |

### 1. Informationen zum Leistungsumfang

|                                                                               | Werte 2006 | Werte 2007  |                           |                          | Prognose zum Jahresende |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Leistungsumfang / Bestandszahlen                                              | Ist        | Plan gesamt | Plan Januar bis September | Ist Januar bis September | Zielerreichung          |
| <b>Leistungsumfang</b>                                                        |            |             |                           |                          |                         |
| Anzahl PatientInnen-KlientInnenkontakte im sozialpsychiatrischen Sozialdienst | 5.361      | 5.100       | 3.825                     | 3.885                    | 102%                    |

# Bericht zum 30.09.2007

## 2. Daten zur Zielerreichung

|                                                                               | Werte/Ergebnis 2007 |                          |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|
| Bezeichnung der Kennzahl zur Zielerreichung                                   | Planwert Kennzahl   | Ist Januar bis September | Prognose zum Jahresende |
| Kosten PatientInnen-KlientInnenkontakte im sozialpsychiatrischen Sozialdienst |                     |                          |                         |
| Anzahl der Zwangsunterbringungen (<170)                                       | <170                | 136                      | 181                     |
| gezahlter Zuschuss an die AWO (€)                                             | 35.800              | 35.800                   | 35.800                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0453000400 Hilfen für besondere Zielgruppen</b> |
| <b>Verantwortlich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Frau Dr. von Nicolai                               |
| <p><b><u>Produktbeschreibung</u></b><br/> Hilfen für Pflegebedürftige, Kranke und Behinderte; Hilfe bei Wohnproblemen; Blindenhilfe; Aids-Beratung; Schwangerenkonfliktberatung</p> <p><b><u>Auftragsgrundlage</u></b><br/> SGB XII, § 219 StGB i.V.m. §§ 5,6 SchKG, NGöGD, SGB IX, SGB XI, Kreistagsbeschlüsse</p> <p><b><u>Produktziel</u></b><br/> Gesundheitsförderung und -sicherung von älteren, pflegebedürftigen und behinderten Menschen sowie besonderer Zielgruppen</p> <p><b><u>Operationale Ziele</u></b><br/> 1. Aufrechterhaltung des Beratungsangebotes für über 65-jährige Menschen (in 2005: 1.232 Kontakte bei 25.390 Einwohnern ab 65 Jahre) unter Berücksichtigung des demographischen Wandels mit gleichem Personalaufwand (1,0 Stellenanteile).<br/> 2. Förderung der PRO Familia Beratungsstelle Wolfenbüttel. Die Beratungsstelle soll für die Durchführung von ca. 930 Beratungen gefördert werden.</p> <p><b><u>Zielgruppe</u></b><br/> Schwangere Frauen; körperlich und geistig behinderte bzw. von Behinderung bedrohte Personen ab 18 Jahren sowie ihr soziales Umfeld<br/> Ratsuchende; ältere und/oder hilflose Menschen</p> |                                                    |

## 1. Informationen zum Leistungsumfang

|                                                                                                   | Werte 2006 | Werte 2007  |                           |                          | Prognose zum Jahresende |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Leistungsumfang / Bestandszahlen                                                                  | Ist        | Plan gesamt | Plan Januar bis September | Ist Januar bis September | Zielerreichung          |
| <b>Leistungsumfang</b>                                                                            |            |             |                           |                          |                         |
| PatientInnen-/KlientInnenkontakte im allgemeinen Sozialdienst                                     | 1.442      | 1.320       | 990                       | 837                      | 85%                     |
| PatientInnen-/KlientInnenkontakte Schwangerschaftsberatung (nicht die Beratung durch Pro Familia) | 11         | 11          | 8                         | 7                        | 82%                     |
| PatientInnen-/KlientInnenkontakte im Rahmen der AIDS-Beratung                                     | 76         | 80          | 60                        | 71                       | 119%                    |

## Bericht zum 30.09.2007

### 2. Daten zur Zielerreichung

|                                                                                                             | Werte/Ergebnis 2007 |                          |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|
| Bezeichnung der Kennzahl zur Zielerreichung                                                                 | Planwert Kennzahl   | Ist Januar bis September | Prognose zum Jahresende |
| Kosten PatienInnen-/KlientInnenkontakte im allgemeinen Sozialdienst                                         | 0                   | 0                        | 0                       |
| Kosten PatienInnen-/KlientInnenkontakte Schwangerschaftsberatung                                            | 0                   | 0                        | 0                       |
| Kosten PatienInnen-/KlientInnenkontakte AIDS-Beratung                                                       | 0                   | 0                        | 0                       |
| Zahl der Beratungen (Kontakte) bezogen auf die Altersgruppe der über 65-Jährigen (pro 100 Personen über 65) | 4,85                | 3,03                     | 4,04                    |

### 3. Erläuterungen

Die Prognose zum Jahresende bei der Anzahl der Beratungen bezogen auf die Altersgruppe der über 65-jährigen wurde linear hochgerechnet. Aufgrund jahreszeitlicher Schwankungen ist jedoch davon auszugehen, dass sich im vierten Quartal die Istzahl der Planzahl noch annähern wird.

# Bericht zum 30.09.2007

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>0453000500</b> Gesundheitsschutz |
| <b>Verantwortlich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Herr Dr. Köppert                    |
| <b><u>Produktbeschreibung</u></b><br>Impfwesen; Verhütung übertragbarer Krankheiten; Bekämpfung übertragbarer Krankheiten; Übermittlung an das NLGA; Leichenwesen<br>Trinkwasser- und Badegewässerüberwachung; Stellungnahmen zu gesundheitlichen Auswirkungen von Schadstoffen in Boden und in der Innen- und Außenluft<br>Überwachung und Kontrolle von Gemeinschaftseinrichtungen/gewerblichen Betriebe zur Sicherung der vom Gesetzgeber geforderten Qualitätsstandards; Beratung bei Planungen; Überprüfung von Bebauungsplänen nach gesundheitlichen Gesichtspunkten; Aufsicht über nichtärztliche Heil- und Hilfsberufe, Zulassung von Heilpraktikern; Stellungnahmen zu Planungen von Gemeinschaftseinrichtungen Industrie- und Gewerbeanlagen          |                                     |
| <b><u>Auftragsgrundlage</u></b><br>IfSG, BestattG, Rderl. d. MFAS v. 20.04.2004 über "Freiwillige Schutzimpfungen nach dem Infektionsschutzgesetz", STIKO-Empfehlungen<br>IfSG, TrinkwasserVO, Schwimm- und BadebeckenwasserVO, EU-Richtlinien, BadegewässerVO, Hygiene-VO, HPG, GefStoffVO, NHebG, HebG, BImSchG, KrW-/AbfG, BBodSchG, BBodSchVO, NWG, § 30 GewO, BauGB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |
| <b><u>Produktziel</u></b><br>1. Sicherung des Qualitätsstandards insbes. für Senioreneinrichtungen<br>2. Schutz der Bevölkerung vor Krankheiten und belasteten Umweltfaktoren<br>3. Erhöhung des Durchimpfgrades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |
| <b><u>Operationale Ziele</u></b><br>1. Beibehaltung der Begehungsfrequenz in Senioreneinrichtungen von ca. 20 jährlich<br>2. Durchführung einer gesetzeskonformen Überprüfung der zwei Badegewässer (alle zwei Wochen im Zeitraum vom 15.05. - 15.09.) und von 65 Trinkwasseranlagen mit wetter-/situationsbedingtem Beratungsangebot. Insgesamt sollen 83 Überprüfungen durchgeführt werden.<br>3. Steigerung des Durchimpfgrades der einzelnen Schutzimpfungen um jeweils zwei Prozentpunkte.<br>Ausgehend von den Schuleingangsuntersuchungen 2003/2004:<br>Diphtherie/Tetanus: 86 % (2005: 87 %), Masern/Mumps/Röteln: 75 % (2005: 78 %), Hepatitis B: 84 % (2005: 83 %), Polio: 88 % (2005: 88 %), Keuchhusten: 86 % (2005: 87 %), HIB: 81 % (2005: 86 %). |                                     |
| <b><u>Zielgruppe</u></b><br>Einwohnerinnen und Einwohner<br>Kranke und Krankheitsverdächtige; Ansteckungsverdächtige; Risikogruppen im Landkreis Wolfenbüttel<br>Wasserversorger; Schwimm- und Hallenbadbetreiber sowie Betreiber von Naturbädern; öffentliche Einrichtungen<br>Personen in Gemeinschaftseinrichtungen; Antragsteller; Gewerbetreibende; definierte Berufsgruppen, Personenkreise und Institutionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |

## 1. Informationen zum Leistungsumfang

|                                                                                                                | Werte 2006 | Werte 2007  |                           |                          | Prognose zum Jahresende |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|
|                                                                                                                | Ist        | Plan gesamt | Plan Januar bis September | Ist Januar bis September | Zielerreichung          |
| <b>Leistungsumfang / Bestandszahlen</b>                                                                        |            |             |                           |                          |                         |
| <b>Leistungsumfang</b>                                                                                         |            |             |                           |                          |                         |
| Anzahl der Untersuchungen der natürlichen und nicht natürlichen Badegewässer nach BadegewässerVO und DIN 19643 | 0          | 46          | 35                        | 36                       | 104%                    |
| Anzahl der Belehrungen nach § 43 IfSG                                                                          | 547        | 940         | 705                       | 733                      | 104%                    |
| Anzahl der Prüfungen von Wasserversorgungsanlagen nach § 3 Ziff. 2 TrinkwV 2001                                | 55         | 40          | 30                        | 29                       | 98%                     |
| Anzahl der Begehungen von Einrichtungen nach § 36 IfSG                                                         | 24         | 52          | 39                        | 35                       | 90%                     |

## Bericht zum 30.09.2007

### 2. Daten zur Zielerreichung

| Bezeichnung der Kennzahl zur Zielerreichung                                                                    | Werte/Ergebnis 2007                                                                                                             |                                                    |                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                                                | Planwert Kennzahl                                                                                                               | Ist Januar bis September                           | Prognose zum Jahresende                            |
| Kosten der Untersuchungen der natürlichen und nicht natürlichen Badegewässer nach BadegewässerVO und DIN 19643 |                                                                                                                                 |                                                    |                                                    |
| Kosten der Belehrungen nach § 43 IfSG                                                                          |                                                                                                                                 |                                                    |                                                    |
| Kosten der Prüfungen von Wasserversorgungsanlagen nach § 3 Ziff. 2 TrinkwV 2001                                |                                                                                                                                 |                                                    |                                                    |
| Kosten der Begehungen von Einrichtungen nach § 36 IfSG                                                         |                                                                                                                                 |                                                    |                                                    |
| Beibehaltung der Begehungsfrequenz in Senioreneinrichtungen von ca. 20 jährlich                                | 20                                                                                                                              | 19                                                 | 20                                                 |
| Steigerung des Durchimpfungsgrades der einzelnen Schutzimpfungen um jeweils 2 Prozentpunkte.                   | Diphtherie/<br>Tetanus 88 %<br>Masern/<br>Mumps/<br>Röteln 77 %<br>Hepatitis B 86 %<br>Polio 90 %<br>Keuchhusten 88%<br>HIB 83% | 89%<br><br>88%<br><br>87%<br>90%<br><br>89%<br>89% | 89%<br><br>88%<br><br>87%<br>90%<br><br>89%<br>89% |

### 3. Erläuterungen

Die Kosten können noch nicht gesichert ermittelt werden.

# Bericht zum 30.09.2007

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>0453000800</b> Personenbezogene gutachterliche Stellungnahmen |
| <b>Verantwortlich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Frau Dr. von Nicolai                                             |
| <p><b><u>Produktbeschreibung</u></b><br/>           Amtsärztliche Gutachten; Gerichtsärztliche Gutachten; Sozialmedizinische Gutachten; Vertrauensärztliche Gutachten</p> <p><b><u>Auftragsgrundlage</u></b><br/>           Beamtenrechtliche Vorschriften ( z.B. NBG ), Beihilfevorschriften, FeV, AsylbLG, SGB XII, IfSG, NGöGD, NPsychKG, Untersuchung auf besondere Anforderung, §§ 1898, 1906, 1908 BGB, SGBII</p> <p><b><u>Produktziel</u></b><br/>           Sachgerechte und zeitnahe Erledigung der amts-, vertrauens- und gerichtsärztlichen Gutachten sowie der sozialmedizinischen Stellungnahmen</p> <p><b><u>Operationale Ziele</u></b><br/>           Zeitnahe Erledigung der voraussichtlich 1000 personenbezogenen Gutachtenaufträge. 80% der Gutachten sollen innerhalb von vier Wochen nach Eingang des Gutachtenauftrages erstellt sein.</p> <p><b><u>Zielgruppe</u></b><br/>           Personen in Gemeinschaftseinrichtungen; Antragsteller; Gewerbetreibende<br/>           Antragsteller, Kunden und Patienten im Landkreis Wolfenbüttel</p> |                                                                  |

## 1. Informationen zum Leistungsumfang

|                                          | Werte 2006 | Werte 2007  |                           |                          | Prognose zum Jahresende |
|------------------------------------------|------------|-------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Leistungsumfang / Bestandszahlen         | Ist        | Plan gesamt | Plan Januar bis September | Ist Januar bis September | Zielerreichung          |
| <b>Leistungsumfang</b>                   |            |             |                           |                          |                         |
| Anzahl der amtsärztlichen Untersuchungen | 1.087      | 1.000       | 750                       | 1.003                    | 134%                    |

## 2. Daten zur Zielerreichung

|                                                                       | Werte/Ergebnis 2007 |                          |                         |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|
| Bezeichnung der Kennzahl zur Zielerreichung                           | Planwert Kennzahl   | Ist Januar bis September | Prognose zum Jahresende |
| Kosten der amtsärztlichen Untersuchungen                              |                     |                          |                         |
| Anteil der Gutachten, die innerhalb von 4 Wochen erstellt wurden in % | 80%                 | 56%                      | 58%                     |

## 3. Erläuterungen

Aufgrund des vermehrten Arbeitsanfalles kam es zu Verzögerungen im Bereich der Erstellung der Gutachten. Da die ferienintensiven Zeiten nunmehr vorüber sind, wird davon ausgegangen, dass bis zum Jahresende 58 % der Gutachten innerhalb von 4 Wochen erstellt worden sind.



# Bericht zum 30.09.2007

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0453001000</b> Betreuung |
| <b>Verantwortlich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Herr Bernhofen              |
| <p><b><u>Produktbeschreibung</u></b><br/> Rat und Unterstützung für Betreuer und Bevollmächtigte; Einführung und Fortbildung der Betreuer; Anregung und Förderung von freien Organisationen zugunsten Betreuungsbedürftiger; Anregung und Förderung zu Vollmachten und Betreuungsverfügungen; Gewinnung geeigneter Betreuer und Verfahrenspfleger; Unterstützung des Vormundschaftsgerichtes; Beurkundung von Unterschriften und Handzeichen unter Vorsorgevollmachten; Vorführung/Zuführungen/Zwangsmaßnahmen; Übernahme von Behördenbetreuungen; Weitere Aufgaben nach § 9 BtBG i.V.m. FGG/BGB; Aufgaben nach Landesrecht § 9 BtBG i.V.m. Ausführungsgesetz der Länder</p> <p><b><u>Auftragsgrundlage</u></b><br/> BtG, BtBG, BGB, FGG</p> <p><b><u>Produktziel</u></b><br/> Optimale Versorgung der Bevölkerung des Landkreises Wolfenbüttel im Bereich der rechtlichen Betreuung, der Vollmachten und Betreuungsverfügungen</p> <p><b><u>Operationale Ziele</u></b><br/> 1. Bearbeitung der ca. 950 Aufträge des Amtsgerichts (z.B. Sachverhaltsaufklärungen, Stellungnahmen usw.) innerhalb von sechs Wochen.<br/> 2. Steigerung anderer Hilfsmöglichkeiten (z.B. Vorsorgevollmachten, Beglaubigungen usw.) zur rechtlichen Betreuung von 14 % (2004) auf 15 %. Im Jahr 2005 wurden 13,5 % erreicht.<br/> 3. Betreuungen sollen möglichst durch Personen aus dem Umfeld der zu betreuenden Person wahrgenommen werden. Ziel ist es, den Anteil der ehrenamtlich geführten Betreuungen zu den beruflich geführten Betreuungen von 66,5 % (Stand: 31.08.06) auf 68 % zu steigern.</p> <p><b><u>Zielgruppe</u></b><br/> Betreute (psychisch Kranke, körperlich/geistig/seelisch behinderte erwachsene Menschen), Betreuer, Amtsgerichte</p> |                             |

## 1. Informationen zum Leistungsumfang

|                                                         | Werte 2006 | Werte 2007  |                           |                          | Prognose zum Jahresende |
|---------------------------------------------------------|------------|-------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|
|                                                         | Ist        | Plan gesamt | Plan Januar bis September | Ist Januar bis September | Zielerreichung          |
| <b>Leistungsumfang / Bestandszahlen</b>                 |            |             |                           |                          |                         |
| <b>Leistungsumfang</b>                                  |            |             |                           |                          |                         |
| Zahl der Sachstandsaufklärungen in der Betreuungsstelle | 844        | 1.000       | 750                       | 735                      | 100%                    |

## 2. Daten zur Zielerreichung

|                                                                                                                          | Werte/Ergebnis 2007 |                          |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|
| Bezeichnung der Kennzahl zur Zielerreichung                                                                              | Planwert Kennzahl   | Ist Januar bis September | Prognose zum Jahresende |
| Bearbeitung der ca. 950 Aufträge des Amtsgericht innerhalb von 6 Wochen                                                  | < 6 Wochen          | 6                        | 6                       |
| Steigerung anderer Hilfsmöglichkeiten zur rechtlichen Betreuung von 14 % (2004) auf 15 %.                                | 15%                 | 18%                      | 16%                     |
| Steigerung des Anteils der ehrenamtlich geführten Betreuungen zu den beruflich geführten Betreuungen von 66,5 % auf 68 % | 68%                 | 64%                      | 64%                     |

### **3. Erläuterungen**

Die bisherige Steigerungsrate anderer Hilfsmöglichkeiten zur rechtlichen Betreuung basiert sehr wahrscheinlich auf der präventiven Arbeit der Betreuungsstelle im Vorsorgevollmachtsbereich. Eine Steigerung der ehrenamtlich geführten Betreuungen konnte trotz vieler Versuche bisher nicht realisiert werden, da durch Betreuungsrichterhandeln weiterhin mehr beruflich tätige Betreuer eingesetzt wurden.