

Erträge und Aufwendungen Budget	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Kostenerstattungen und -umlagen	12.500	15.000	12.500	-2.500 ❌	0 ➡	
<b>Summe Erträge im Budget</b>	<b>12.500</b>	<b>15.000</b>	<b>12.500</b>	<b>-2.500 ❌</b>	<b>0 ➡</b>	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.393	7.300	1.026	-6.274 🏆	-2.367 ➡	
Abschreibungen auf Forderungen	63	0	0	0 ❌	-63 ➡	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.053	13.500	6.190	-7.310 🏆	-2.863 ➡	
<b>Summe Aufwendungen im Budget</b>	<b>12.509</b>	<b>20.800</b>	<b>7.216</b>	<b>-13.584 🏆</b>	<b>-5.293 ➡</b>	
<b>Ergebnis im Budget</b>	<b>-9</b>	<b>-5.800</b>	<b>5.284</b>	<b>11.084 🏆</b>	<b>5.293 ➡</b>	

Erträge und Aufwendungen Summen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	12.500	15.000	12.500	-2.500 ❌	0 ➡	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0 ✅	0 ➡	
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.500</b>	<b>15.000</b>	<b>12.500</b>	<b>-2.500 ❌</b>	<b>0 ➡</b>	
Aufwendungen im Budget	12.509	20.800	7.216	-13.584 🏆	-5.293 ➡	
Aufwendungen für aktives Personal	681.226	814.300	760.339	-53.961 ✅	79.113 ➡	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0 ✅	0 ➡	
Abschreibungen	1.692	2.700	2.080	-620 ✅	388 ➡	
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>695.427</b>	<b>837.800</b>	<b>769.635</b>	<b>-68.165 ✅</b>	<b>74.208 ➡</b>	
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-682.927</b>	<b>-822.800</b>	<b>-757.135</b>	<b>65.665 ✅</b>	<b>-74.208 ➡</b>	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0 ✅	0 ➡	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0 ✅	0 ➡	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-401.683	-517.300	-429.018	88.282 ✅	-27.335 ➡	
<b>Gesamtjahresergebnis</b>	<b>-1.084.610</b>	<b>-1.340.100</b>	<b>-1.186.152</b>	<b>153.948 🏆</b>	<b>-101.543 ➡</b>	

**Ziele und Kennzahlen**

**Produktziel**

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

**Ziele für das Jahr 2021**

- Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes 2020 bzw. Ermittlung der mit der Um-setzung des BTHG erforderlichen, nicht unerheblichen zusätzlichen personellen Ressourcen.
- Flächendeckende Kindergarten-Screenings unter Berücksichtigung der, durch die Corona-Pandemie bedingten, ausgeweiteten Hygienemaßnahmen – möglichst an allen 62 Kindergärten im Landkreis Nienburg/Weser, Untersuchung aller 4-jährigen Kindergartenkinder, die keine Frühfördermaßnahme erhalten bzw. diesbe-züglich untersucht wurden, unter Berücksichtigung der Freiwilligkeit, sowohl für den Kindergarten als auch für die Kinder/ Eltern.
- Umsetzung der Kooperation mit der Lebenshilfe Nienburg hinsichtlich der Fest-stellung von ambulanten Förderbedarfen zur Entlastung der Entwicklungsdiagno-stik innerhalb des KJÄD, unter Berücksichtigung des, von der Lebenshilfe Nienburg mit den Krankenkassen vereinbarten Budgets.
- Wiederaufnahme der Grundschulabschlussuntersuchungen, die auf Grund der Corona-Pandemie 2020 nicht durchgeführt werden konnten, möglichst an 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 2020	Planwert 2021	Ergebnis 2021	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Ärztliche Entwicklungsdiagnostik im Rahmen der Kooperation mit der LH	125	130	100	-30 ➡	-25 ➡	
Anzahl der am Kindergarten-Screening teilnehmenden Kindergärten in %	59,00	90	0	-90,00 ➡	-59,00 ➡	
Anzahl der an den Grundschulabschlussuntersuchungen teilnehmenden Grundschulen in %	10,00	65	0	-65,00 ➡	-10,00 ➡	
<b>weitere Kennzahlen</b>				➡		

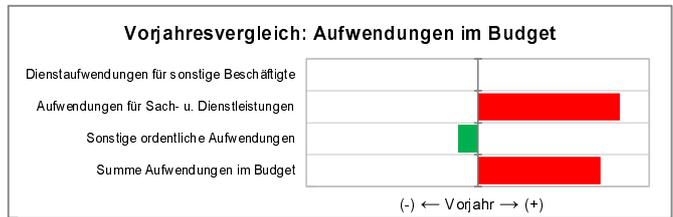
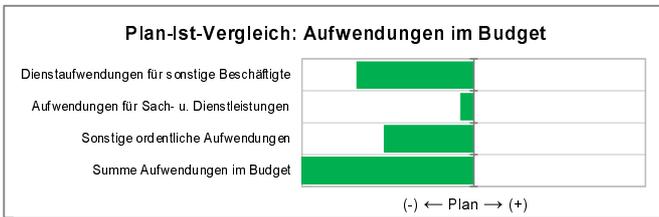
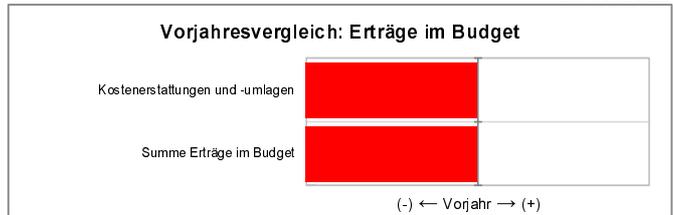
Schuleingangsuntersuchungen	850	1.150	590	-560		-260		
Entwicklungsdiagnostik	257	250	261	11		4		
Strukturierte Hilfeplanung	291	280	274	-6		-17		

**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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Kostenerstattungen und -umlagen	1.250	105.000	0	-105.000	-1.250	Personal war ausschließlich in de
<b>Summe Erträge im Budget</b>	<b>1.250</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>	<b>-1.250</b>	
Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	5.000	0	-5.000	0	Vertragszahnärztin ist im Ruhest
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.848	5.000	4.430	-570	1.582	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	980	4.600	769	-3.831	-211	
<b>Summe Aufwendungen im Budget</b>	<b>3.828</b>	<b>14.600</b>	<b>5.199</b>	<b>-9.401</b>	<b>1.371</b>	
<b>Ergebnis im Budget</b>	<b>-2.578</b>	<b>90.400</b>	<b>-5.199</b>	<b>-95.599</b>	<b>-2.621</b>	

Erträge und Aufwendungen Summen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	1.250	105.000	0	-105.000	-1.250	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.250</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>	<b>-1.250</b>	
Aufwendungen im Budget	3.828	14.600	5.199	-9.401	1.371	
Aufwendungen für aktives Personal	100.375	98.000	101.643	3.643	1.268	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	
Abschreibungen	0	0	0	0	0	
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>104.203</b>	<b>112.600</b>	<b>106.842</b>	<b>-5.758</b>	<b>2.639</b>	
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-102.953</b>	<b>-7.600</b>	<b>-106.842</b>	<b>-99.242</b>	<b>-3.889</b>	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0	0	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-65.990	-84.800	-62.278	22.522	3.712	
<b>Gesamtjahresergebnis</b>	<b>-168.943</b>	<b>-92.400</b>	<b>-169.120</b>	<b>-76.720</b>	<b>-177</b>	

**Ziele und Kennzahlen**

**Produktziel**

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

**Ziele für das Jahr 2021**

1. Umsetzung der, durch die Corona-Pandemie bedingten, ausgeweiteten Hygienemaßnahmen
2. Übersichtliche Dokumentation der Kontaktzahlen

Zielkennzahlen	Ergebnis 2020	Planwert 2021	Ergebnis 2021	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Durchgeführte Informationsveranstaltungen	2	4	0	-4	-2	
Untersuchte Kinder in Kindergärten	974	2.400	0	-2.400	-974	
Untersuchte Kinder in Grundschulen	2.210	4.300	0	-4.300	-2.210	
Untersuchte Kinder in Förderschulen	34	100	0	-100	-34	
Kostendeckungsgrad des Produktes in %	55,00	55	0	-55,00	-55,00	
Impulse Kindergärten	1.948	3.800	0	-3.800	-1.948	
Impulse Förderschulen	75	270	0	-270	-75	
Impulse Grundschulen	4.420	6.400	0	-6.400	-4.420	

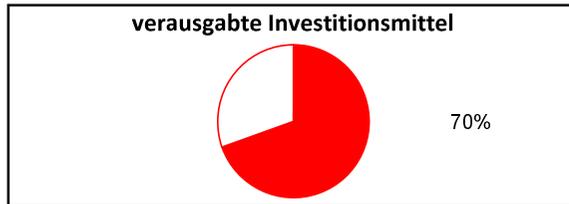
**LEGENDE**

Mehrerträge zum Vorjahr

geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten  
geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten  
erhebliche Planabweichung (+/- 25%)



 Mindererträge zum Vorjahr  
 Minderaufwendungen zum Vorjahr  
 Mehraufwendungen zum Vorjahr



Investitionsbezeichnung - Einzahlungen -	Reste 2020	ÜPL/APL 2021	Ansatz 2021	Verfügbar 2021	Ergebnis 2021	Plan-Ist- Vergleich		Neue Reste 2021	Kommentar
<b>Summe</b>									

Investitionsbezeichnung - Auszahlungen -	Reste 2020	ÜPL/APL 2021	Ansatz 2021	Verfügbar 2021	Ergebnis 2021	Plan-Ist- Vergleich		Neue Reste 2021	Kommentar
4111014001 Ausstattung für Untersuchungszwecke	0	0	9.000	9.000	6.257	-2.743	🕒	0	
<b>Summe</b>	0	0	9.000	9.000	6.257	-2.743	🕒	0	

Investitionsbezeichnung - Auszahlungen -	Reste 2020	ÜPL/APL 2021	Ansatz 2021	Verfügbar 2021	Ergebnis 2021	Plan-Ist- Vergleich	Neue Reste 2021	Kommentar
---------------------------------------------	---------------	-----------------	----------------	-------------------	------------------	------------------------	--------------------	-----------

# Zusammenfassende Stellungnahme zum Abschlussbericht 2021

Produktgruppe: 411

a) Die formulierten Ziele für das Jahr 2021 wurden wie folgt erreicht:

Entwicklungsdiagnostik/Schuleingangsuntersuchung erreicht. Kiga-Screening/Grundschulabschlussunters./Jugendzahnpflege nicht verfolgt.

b) Weitere Arbeitsschwerpunkte im Laufe des Haushaltsjahres:

Unterstützung bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie.

c) **Die Kennzahlen**

Die Kennzahlen entwickelten sich wie in der Planung vorgesehen

Die Kennzahlen entwickelten sich abweichend von der Planung

Begründung

Bekämpfung der Corona-Pandemie.

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

Folgende wesentliche Investitionen wurden abgeschlossen:

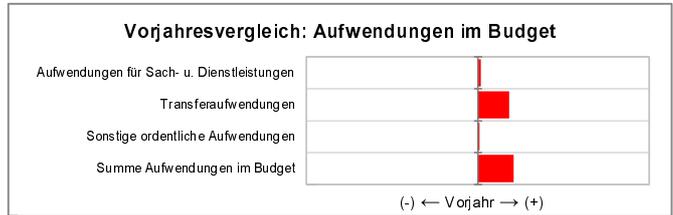
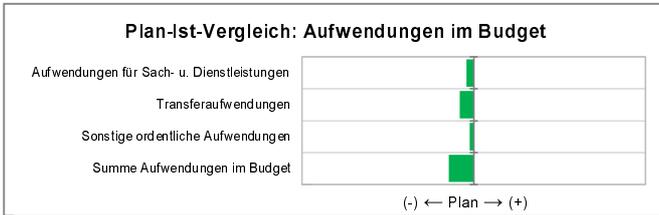
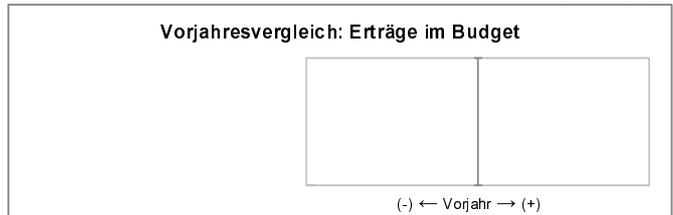
Ausstattung für Untersuchungszwecke.

Folgende Investitionen werden im nächsten Jahr fortgeführt:

Ausstattung für Untersuchungszwecke.

Folgende Investitionen konnten nicht durchgeführt werden:

Begründung:



Erträge und Aufwendungen Budget	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.363	13.500	8.190	-5.310	1.827	
Transferaufwendungen	204.758	235.000	224.552	-10.448	19.793	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.373	9.200	6.292	-2.908	918	
<b>Summe Aufwendungen im Budget</b>	<b>216.495</b>	<b>257.700</b>	<b>239.033</b>	<b>-18.667</b>	<b>22.538</b>	
<b>Ergebnis im Budget</b>	<b>-216.495</b>	<b>-257.700</b>	<b>-239.033</b>	<b>18.667</b>	<b>-22.538</b>	

Erträge und Aufwendungen Summen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	0	0	0	0	0	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Aufwendungen im Budget	216.495	257.700	239.033	-18.667	22.538	
Aufwendungen für aktives Personal	629.831	634.700	674.446	39.746	44.615	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	
Abschreibungen	0	100	0	-100	0	
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>846.326</b>	<b>892.500</b>	<b>913.480</b>	<b>20.980</b>	<b>67.154</b>	
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-846.326</b>	<b>-892.500</b>	<b>-913.480</b>	<b>-20.980</b>	<b>-67.154</b>	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0	0	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-276.611	-382.100	-302.192	79.908	-25.581	
<b>Gesamtjahresergebnis</b>	<b>-1.122.937</b>	<b>-1.274.600</b>	<b>-1.215.671</b>	<b>58.929</b>	<b>-92.735</b>	

**Ziele und Kennzahlen**

**Produktziel**

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

**Ziele für das Jahr 2021**

1. Verbesserung der Zusammenarbeit mit der Tagesklinik und Institutsambulanz der KRH-Psychiatrie Wunstorf. In diesem Zusammenhang langfristig (über 2021 hinaus) Entwicklung eines Gemeindepyschiatriischen Zentrums.
2. Entwicklung von alters-/generationsübergreifenden Gruppen-Angeboten für psychisch Kranke

Zielkennzahlen	Ergebnis 2020	Planwert 2021	Ergebnis 2021	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
<b>weitere Kennzahlen</b>						
Hilfen für psychisch- und suchtkranke Kinder / Jugendliche	117	170	107	-63	-10	
Anzahl betreuter Kinder / Jugendliche	59	80	37	-43	-22	
Anzahl betreuter Personen (gem. NPsychKG)	1.811	2.200	656	-1.544	-1.155	

**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 2021

Produktgruppe: 412

a) Die formulierten Ziele für das Jahr 2021 wurden wie folgt erreicht:

Alle Ziele wurden erreicht.

b) Weitere Arbeitsschwerpunkte im Laufe des Haushaltsjahres:

Unterstützung bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie.

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**

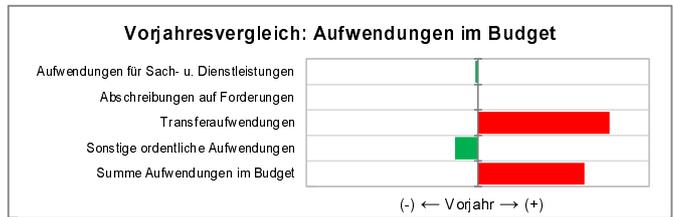
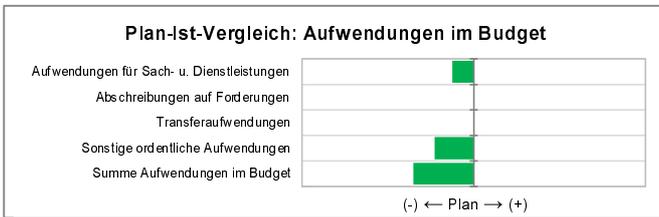
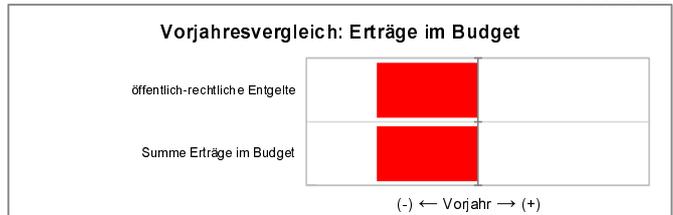
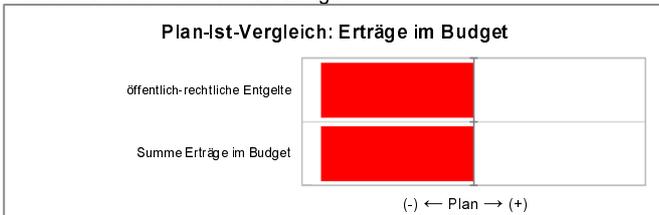
- Es gab keine Investitionen
- Es gab Investitionen

# 41310 Betreuungsleistungen

Verantwortlich: Frau Münch-Lange

Abschlussbericht 2021

19.09.2022



Erträge und Aufwendungen Budget	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.570	2.000	1.110	-890 ☹️ ⚠️	-460 ☹️	
<b>Summe Erträge im Budget</b>	<b>1.570</b>	<b>2.000</b>	<b>1.110</b>	<b>-890</b> ☹️ ⚠️	<b>-460</b> ☹️	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	204	2.100	65	-2.035 ☹️	-138 ☹️	
Abschreibungen auf Forderungen	1	0	0	0 ☹️	-1 ☹️	
Transferaufwendungen	16.025	24.000	24.000	0 ☹️	7.975 ☹️	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.587	7.000	3.217	-3.783 ☹️ ⚠️	-1.370 ☹️	
<b>Summe Aufwendungen im Budget</b>	<b>20.817</b>	<b>33.100</b>	<b>27.283</b>	<b>-5.817</b> ☹️	<b>6.466</b> ☹️	
<b>Ergebnis im Budget</b>	<b>-19.247</b>	<b>-31.100</b>	<b>-26.173</b>	<b>4.927</b> ☹️	<b>-6.926</b> ☹️	

Erträge und Aufwendungen Summen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	1.570	2.000	1.110	-890 ☹️ ⚠️	-460 ☹️	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0 ☹️	0 ☹️	
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.570</b>	<b>2.000</b>	<b>1.110</b>	<b>-890</b> ☹️ ⚠️	<b>-460</b> ☹️	
Aufwendungen im Budget	20.817	33.100	27.283	-5.817 ☹️	6.466 ☹️	
Aufwendungen für aktives Personal	441.409	442.400	460.859	18.459 ☹️	19.450 ☹️	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0 ☹️	0 ☹️	
Abschreibungen	0	0	0	0 ☹️	0 ☹️	
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>462.225</b>	<b>475.500</b>	<b>488.142</b>	<b>12.642</b> ☹️	<b>25.916</b> ☹️	
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-460.655</b>	<b>-473.500</b>	<b>-487.032</b>	<b>-13.532</b> ☹️	<b>-26.376</b> ☹️	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0 ☹️	0 ☹️	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	317.303	275.900	0	-275.900 ☹️	-317.303 ☹️	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-213.719	-274.700	-205.831	68.869 ☹️	7.888 ☹️	
<b>Gesamtjahresergebnis</b>	<b>-357.072</b>	<b>-472.300</b>	<b>-692.863</b>	<b>-220.563</b> ☹️ ⚠️	<b>-335.791</b> ☹️	

## Ziele und Kennzahlen

### Produktziel

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

### Ziele für das Jahr 2021

Innerhalb eines Jahres werden in 2% aller Aufträge zur Sachverhaltsermittlung Dritte zum Zweck der Betreuungsvermeidung eingeschaltet.

Zielkennzahlen	Ergebnis 2020	Planwert 2021	Ergebnis 2021	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Einschaltung Dritter zur Betreuungsvermeidung in %	2,00	2	1	-1,00 ☹️	-1,00 ☹️	
<b>weitere Kennzahlen</b>						
Vollzugsaufgaben nach Betreuungsrecht	32	30	27	-3 ☹️	-5 ☹️	
Fortbildung der ehrenamtlichen Betreuer / Bevollmächtigten	2	7	3	-4 ☹️	1 ☹️	
Betreuungsfälle im Landkreis Nienburg	2.596	2.600	2.530	-70 ☹️	-66 ☹️	
Sozialberichte und Stellungnahmen an die Amtsgerichte	878	800	959	159 ☹️	81 ☹️	
Anzahl der Aufklärungen und Informationen zu Vollmachten sowie Beglaubigungen	362	400	255	-145 ☹️	-107 ☹️	

## LEGENDE

Mehrerträge zum Vorjahr

geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten  
geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten  
erhebliche Planabweichung (+/- 25%)



 Mindererträge zum Vorjahr  
 Minderaufwendungen zum Vorjahr  
 Mehraufwendungen zum Vorjahr

## Zusammenfassende Stellungnahme zum Abschlussbericht 2021

Produktgruppe: 413

a) Die formulierten Ziele für das Jahr 2021 wurden wie folgt erreicht:

Die formulierten Ziele wurden erreicht.

b) Weitere Arbeitsschwerpunkte im Laufe des Haushaltsjahres:

Unterstützung bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie.

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

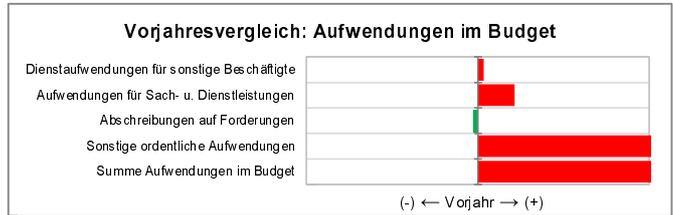
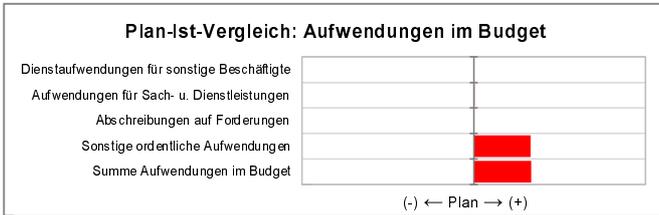
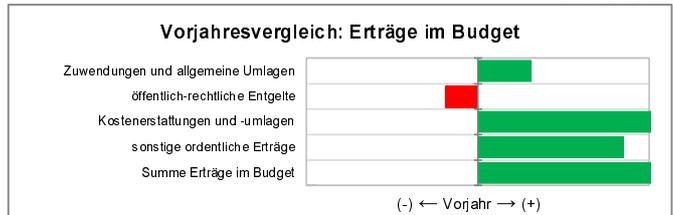
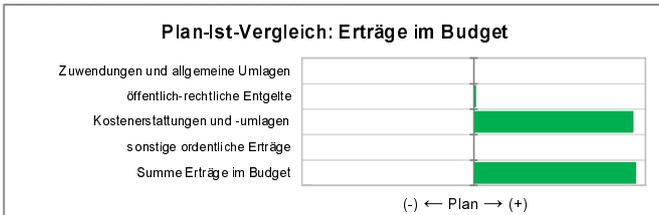
d) **Aufwand und Ertrag**

- 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



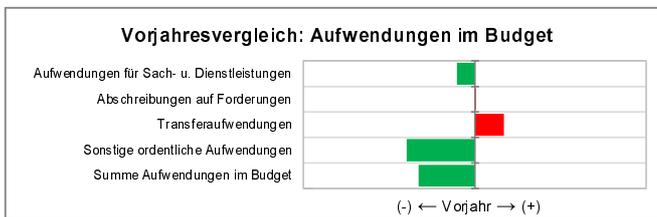
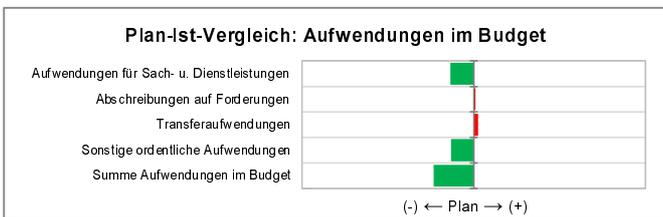
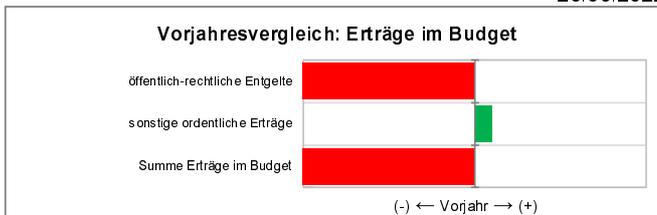
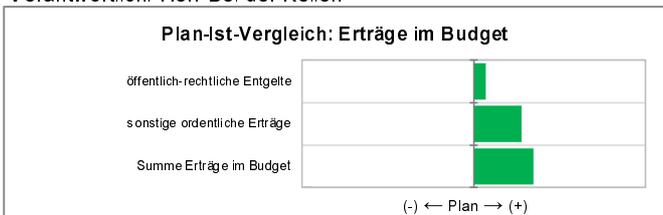
Erträge und Aufwendungen Budget	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	39.000	39.092	92	39.092	
öffentlich-rechtliche Entgelte	62.488	22.500	39.078	16.578	-23.410	
Kostenerstattungen und -umlagen	138.931	2.280.000	3.439.336	1.159.336	3.300.406	
sonstige ordentliche Erträge	47.404	151.000	153.424	2.424	106.020	
<b>Summe Erträge im Budget</b>	<b>248.822</b>	<b>2.492.500</b>	<b>3.670.930</b>	<b>1.178.430</b>	<b>3.422.108</b>	
Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.560	5.000	4.205	-795	2.645	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.099	20.300	25.315	5.015	17.216	
Abschreibungen auf Forderungen	2.293	0	537	537	-1.755	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.593	2.286.500	2.668.297	381.797	2.519.703	
<b>Summe Aufwendungen im Budget</b>	<b>160.545</b>	<b>2.311.800</b>	<b>2.698.353</b>	<b>386.553</b>	<b>2.537.808</b>	
<b>Ergebnis im Budget</b>	<b>88.277</b>	<b>180.700</b>	<b>972.576</b>	<b>791.876</b>	<b>884.299</b>	

Erträge und Aufwendungen Summen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	248.822	2.492.500	3.670.930	1.178.430	3.422.108	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>248.822</b>	<b>2.492.500</b>	<b>3.670.930</b>	<b>1.178.430</b>	<b>3.422.108</b>	
Aufwendungen im Budget	160.545	2.311.800	2.698.353	386.553	2.537.808	
Aufwendungen für aktives Personal	459.361	457.300	627.870	170.570	168.509	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	
Abschreibungen	0	0	0	0	0	
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>619.906</b>	<b>2.769.100</b>	<b>3.326.223</b>	<b>557.123</b>	<b>2.706.317</b>	
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-371.084</b>	<b>-276.600</b>	<b>344.707</b>	<b>621.307</b>	<b>715.791</b>	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	279.258	232.400	0	-232.400	-279.258	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-222.432	-216.500	-369.363	-152.863	-146.931	
<b>Gesamtjahresergebnis</b>	<b>-314.258</b>	<b>-260.700</b>	<b>-24.656</b>	<b>236.044</b>	<b>289.602</b>	

Ziele und Kennzahlen						
Produktziel						
Gesundheitsförderung für alle Altersgruppen						
Ziele für das Jahr 2021						
Externe Organisationsüberprüfung im FD 414						
Zielkennzahlen	Ergebnis 2020	Planwert 2021	Ergebnis 2021	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
<b>weitere Kennzahlen</b>						
Belehrungen nach Infektionsschutzgesetz	1.194	800	1.370	570	176	
Überprüfungen Trinkwasserhygiene	900	400	360	-40	-540	
Überprüfungen Badewasser	135	90	66	-24	-69	
Infektionshygienische Überwachung der Gemeinschaftseinrichtungen gemäß § 33 u. 36 IfSG, wie Heime, Schulen, Kigas, Sportstätten usw.	35	15	35	20	0	

Infektionshygienische Überwachung der medizinischen Einrichtungen gemäß § 23 IfSG, wie Krankenhäuser, Arztpraxen, Podologen usw	5	2	0	-2	↘	-5	↘	
Infektionshygienische Überwachung der kosmetischen Einrichtungen gemäß § 36 IfSG, wie Tätowierer, kosmetische Fußpfleger, Wellneseinrichtungen usw	0	15	0	-15	↘	0	→	
Überwachung des Handels mit Gefahrstoffen	3	2	0	-2	↘	-3	↘	

<b>LEGENDE</b>							
geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten			Mehrerträge zum Vorjahr				
geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten			Mindererträge zum Vorjahr				
erhebliche Planabweichung (+/- 25%)			Minderaufwendungen zum Vorjahr				
			Mehraufwendungen zum Vorjahr				



Erträge und Aufwendungen Budget	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
öffentlich-rechtliche Entgelte	70.800	26.000	26.910	910	-43.890	
sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.600	3.600	3.600	
<b>Summe Erträge im Budget</b>	<b>70.800</b>	<b>26.000</b>	<b>30.510</b>	<b>4.510</b>	<b>-40.290</b>	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.525	6.300	2.211	-4.089	-3.314	
Abschreibungen auf Forderungen	91	0	283	283	192	
Transferaufwendungen	35.400	40.000	40.750	750	5.350	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.797	14.100	10.125	-3.975	-12.672	
<b>Summe Aufwendungen im Budget</b>	<b>63.814</b>	<b>60.400</b>	<b>53.369</b>	<b>-7.031</b>	<b>-10.444</b>	
<b>Ergebnis im Budget</b>	<b>6.986</b>	<b>-34.400</b>	<b>-22.860</b>	<b>11.540</b>	<b>-29.846</b>	

Erträge und Aufwendungen Summen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	70.800	26.000	30.510	4.510	-40.290	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>70.800</b>	<b>26.000</b>	<b>30.510</b>	<b>4.510</b>	<b>-40.290</b>	
Aufwendungen im Budget	63.814	60.400	53.369	-7.031	-10.444	
Aufwendungen für aktives Personal	332.644	394.300	326.710	-67.590	-5.933	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	
Abschreibungen	156	200	156	-44	0	
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>396.613</b>	<b>454.900</b>	<b>380.235</b>	<b>-74.665</b>	<b>-16.378</b>	
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-325.813</b>	<b>-428.900</b>	<b>-349.725</b>	<b>79.175</b>	<b>-23.912</b>	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	115.300	116.200	0	-116.200	-115.300	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-164.288	-217.700	-166.991	50.709	-2.704	
<b>Gesamtjahresergebnis</b>	<b>-374.800</b>	<b>-530.400</b>	<b>-516.717</b>	<b>13.683</b>	<b>-141.916</b>	

**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 2021**

- Es sollen drei weitere Medizinstudenten mit einem Stipendium unterstützt werden.
- Ausbildung einer Ärztin für den Gesundheitsdienst.

Zielkennzahlen	Ergebnis 2020	Planwert 2021	Ergebnis 2021	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
vergebene Stipendien	1	3	2	-1	1	
Ausbildung einer Ärztin	1	1	1	0	0	
Anzahl der erstellten Gutachten und Stellungnahmen	476	800	477	-323	1	
Labor- und Testverfahren	373	450	213	-237	-160	

**LEGENDE**

geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten



Mehrerträge zum Vorjahr  
Mindererträge zum Vorjahr



geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten  
erhebliche Planabweichung (+/- 25%)



 Minderaufwendungen zum Vorjahr  
 Mehraufwendungen zum Vorjahr

## Zusammenfassende Stellungnahme zum Abschlussbericht 2021

Produktgruppe: 414

a) Die formulierten Ziele für das Jahr 2021 wurden wie folgt erreicht:

Eine externe Organisationsüberprüfung hat nicht stattgefunden. Es wurde lediglich ein Medizinstipendium vergeben.

b) Weitere Arbeitsschwerpunkte im Laufe des Haushaltsjahres:

Bekämpfung der Corona-Pandemie. Umsetzung des ÖGD-Pakts (Digital und Personal).

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

Mehrerstattung vom Land für Infektionsschutz in Höhe von 280.000,00 €. Mehrererstattung vom Land für Mobile Impfteams in Höhe von 880.000,00 €.

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

Begründung

Mehraufwand durch ungeplanten Einsatz Mobile Impfteams in Höhe von 100.000,00 €. Mehraufwand durch hohen Personalaufwand in Höhe von 170.000,00 €

e) **Investitionen**

- Es gab keine Investitionen
- Es gab Investitionen