

Erträge und Aufwendungen Budget	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Kostenerstattungen und -umlagen	12.500	18.700	11.350	-7.350 ❌ ⚠️	-1.150 ⚠️	
sonstige ordentliche Erträge	63	0	0	0 ✅	-63 ⚠️	
Summe Erträge im Budget	12.563	18.700	11.350	-7.350 ❌ ⚠️	-1.213 ⚠️	
Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	35.000	19.954	-15.046 ✅ ⚠️	19.954 ⚠️	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.026	4.600	4.773	173 ❌	3.747 ⚠️	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.190	10.000	5.046	-4.954 ✅ ⚠️	-1.144 ⚠️	
Summe Aufwendungen im Budget	7.216	49.600	29.774	-19.826 ✅ ⚠️	22.558 ⚠️	
Ergebnis im Budget	5.347	-30.900	-18.424	12.476 ✅ ⚠️	-23.771 ⚠️	

Erträge und Aufwendungen Summen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	12.563	18.700	11.350	-7.350 ❌ ⚠️	-1.213 ⚠️	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0 ✅	0 ⚠️	
Summe ordentliche Erträge	12.563	18.700	11.350	-7.350 ❌ ⚠️	-1.213 ⚠️	
Aufwendungen im Budget	7.216	49.600	29.774	-19.826 ✅ ⚠️	22.558 ⚠️	
Aufwendungen für aktives Personal	760.339	777.100	765.803	-11.297 ✅	5.464 ⚠️	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0 ✅	0 ⚠️	
Abschreibungen	2.080	2.100	2.004	-96 ✅	-76 ⚠️	
Summe ordentliche Aufwendungen	769.635	828.800	797.581	-31.219 ✅	27.946 ⚠️	
Ordentliches Ergebnis	-757.072	-810.100	-786.231	23.869 ✅	-29.159 ⚠️	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0 ✅	0 ⚠️	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0 ✅	0 ⚠️	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-441.195	-501.900	-426.859	75.041 ✅	14.335 ⚠️	
Gesamtjahresergebnis	-1.198.267	-1.312.000	-1.213.090	98.910 ✅	-14.824 ⚠️	

Ziele und Kennzahlen						
Produktziel						
Erfassung möglichst aller Kinder und Jugendlichen des Landkreises Nienburg / Weser und ggf. deren Begleitung.						
Ziele für das Jahr 2022						
1. Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes 2020 bzw. Ermittlung der mit der Um-setzung des BTHG erforderlichen, nicht unerheblichen zusätzlichen personellen Ressourcen.						
2. 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.						
2. Umsetzung der Kooperation mit der Lebenshilfe Nienburg hinsichtlich der Fest-stellung von ambulanten Förderbedarfen zur Entlastung der Entwicklungsdiagnos-tik innerhalb des KJÄD, unter Berücksichtigung des, von der Lebenshilfe Nienburg mit den Krankenkassen vereinbarten Budgets.						
3. 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.						
4. Standardisierung der Bedarfsermittlung „gesonderte Schülerbeförderung“						
Zielkennzahlen	Ergebnis 2021	Planwert 2022	Ergebnis 2022	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Ärztliche Entwicklungsdiagnostik im Rahmen der Kooperation mit der LH	100	130	120	-10 ⚠️	20 ⚠️	
Anzahl der am Kindergarten-Screening teilnehmenden Kindergärten in %	0,00	90	92	2,00 ⚠️	92,00 ⚠️	

Anzahl der an den Grundschulabschlußuntersuchungen teilnehmenden Grundschulen in %	0,00	65	0	-65,00	↘	0,00	→	
Weitere Kennzahlen								
Schuleingangsuntersuchungen	590	1.180	1.450	270	↗	860	↗	
Entwicklungsdiagnostik	261	250	223	-27	↘	-38	↘	
Strukturierte Hilfeplanung	274	280	255	-25	↘	-19	↘	

LEGENDE							
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				

Zusammenfassende Stellungnahme zum Abschlussbericht 2022

Produktgruppe: **41110**

a) Die formulierten Ziele für das Jahr 2022 wurden wie folgt erreicht:

Die formulierten Ziele für das Jahr 2022 wurden erreicht.

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

Begründung

Die geplante Grundschulabschlussuntersuchung wurde nicht wie geplant durchgeführt

Sie wichen nicht vom Vorjahr ab

Sie wichen vom Vorjahr ab

Begründung

Die geplante Grundschulabschlussuntersuchung wurde nicht wie geplant durchgeführt

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

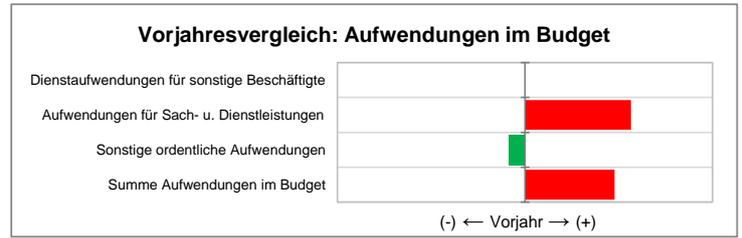
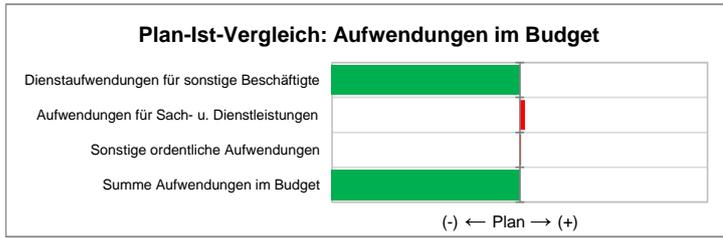
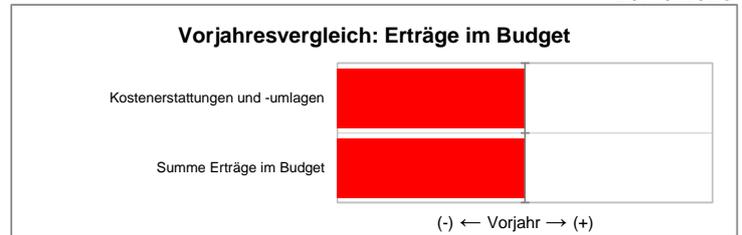
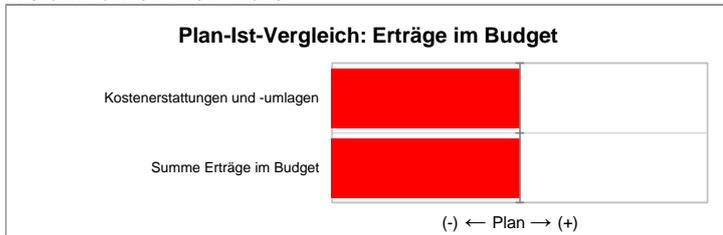
Begründung

Reduzierte Personalkosten

e) **Investitionen**

Es gab keine Investitionen

Es gab Investitionen



Erträge und Aufwendungen Budget	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Kostenerstattungen und -umlagen	0	100.000	4.256	-95.744 ❌ ⚠️	4.256 🟢	
Summe Erträge im Budget	0	100.000	4.256	-95.744 ❌ ⚠️	4.256 🟢	
Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	8.000	0	-8.000 🟢 ⚠️	0 ➡️	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.430	5.700	5.898	198 ❌	1.468 🟢	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	769	500	543	43 ❌	-226 🟢	
Summe Aufwendungen im Budget	5.199	14.200	6.441	-7.759 🟢 ⚠️	1.242 🟢	
Ergebnis im Budget	-5.199	85.800	-2.185	-87.985 ❌ ⚠️	3.014 🟢	

Erträge und Aufwendungen Summen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	0	100.000	4.256	-95.744 ❌ ⚠️	4.256 🟢	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0 🟢	0 ➡️	
Summe ordentliche Erträge	0	100.000	4.256	-95.744 ❌ ⚠️	4.256 🟢	
Aufwendungen im Budget	5.199	14.200	6.441	-7.759 🟢 ⚠️	1.242 🟢	
Aufwendungen für aktives Personal	101.643	94.200	57.515	-36.685 🟢 ⚠️	-44.128 🟢	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0 🟢	0 ➡️	
Abschreibungen	0	0	0	0 🟢	0 ➡️	
Summe ordentliche Aufwendungen	106.842	108.400	63.956	-44.444 🟢 ⚠️	-42.886 🟢	
Ordentliches Ergebnis	-106.842	-8.400	-59.700	-51.300 ❌ ⚠️	47.142 🟢	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0 🟢	0 ➡️	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0 🟢	0 ➡️	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-64.075	-71.800	-46.176	25.624 🟢 ⚠️	17.900 🟢	
Gesamtjahresergebnis	-170.917	-80.200	-105.875	-25.675 ❌ ⚠️	65.042 🟢	

Ziele und Kennzahlen						
Produktziel						
Verbesserung der Zahngesundheit bei Kindern und Jugendlichen durch eine wirk-same Gruppenprophylaxe.						
Ziele für das Jahr 2022						
1. Umsetzung der, durch die Corona-Pandemie bedingten, ausgeweiteten Hygiene-nemaßnahmen						
2. Übersichtliche Dokumentation der Kontaktzahlen						
Zielkennzahlen	Ergebnis 2021	Planwert 2022	Ergebnis 2022	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Durchgeführte Informationsveranstaltungen	0	4	0	-4 ➡️	0 ➡️	
Weitere Kennzahlen						
Untersuchte Kinder in Kindergärten	0	2.400	2.500	100 ➡️	2.500 ➡️	
Untersuchte Kinder in Grundschulen	0	4.300	2.200	-2.100 ➡️	2.200 ➡️	
Untersuchte Kinder in Förderschulen	0	100	90	-10 ➡️	90 ➡️	
Kostendeckungsgrad des Produktes in %	55,00	55	55	0,00 ➡️	0,00 ➡️	
Impulse Kindergärten	0	3.800	4.000	200 ➡️	4.000 ➡️	
Impulse Förderschulen	0	270	190	-80 ➡️	190 ➡️	
Impulse Grundschulen	0	6.400	3.900	-2.500 ➡️	3.900 ➡️	

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 2022

Produktgruppe: **41120**

a) Die formulierten Ziele für das Jahr 2022 wurden wie folgt erreicht:

Die formulierten Ziele für das Jahr 2022 wurden erreicht.

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

Begründung

Komplette personelle Neubesetzung im Produkt.

Sie wichen nicht vom Vorjahr ab

Sie wichen vom Vorjahr ab

Begründung

Komplette personelle Neubesetzung im Produkt.

d) **Aufwand und Ertrag**

Die geplanten Erträge wurden erreicht

Die geplanten Erträge wurden überschritten

Die geplanten Erträge konnten nicht erzielt werden

Begründung

Die Vergütung von dem Arbeitskreis Jugendzahnpflege erfolgt im Folgejahr der erbrachten Leistungen.
In 2021 wurde coronabedingt keine Prophylaxeleistung erbracht.

Die geplanten Aufwendungen wurden eingehalten

Die Planansätze bei den Aufwandskonten wurden unterschritten

Die Planansätze bei den Aufwandskonten wurden überschritten

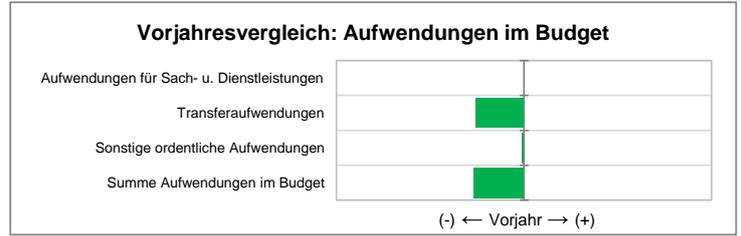
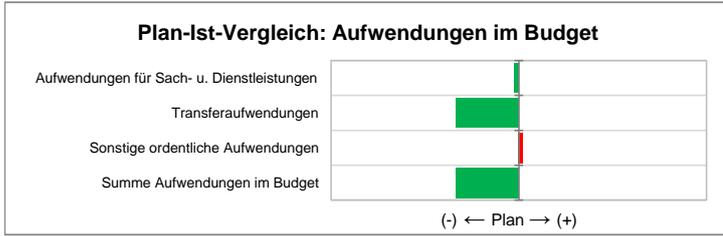
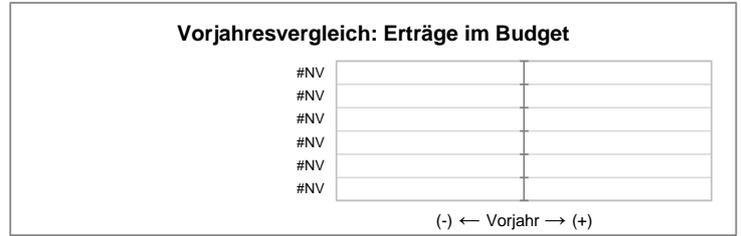
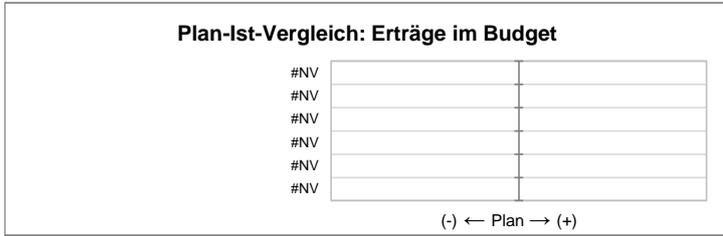
Begründung

Es wurden lediglich Personalkosten aufgewandt.

e) **Investitionen**

Es gab keine Investitionen

Es gab Investitionen



Erträge und Aufwendungen Budget	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.190	10.500	7.806	-2.694 ❌	-384 ➡	
Transferaufwendungen	224.552	235.000	193.655	-41.345 ❌	-30.896 ➡	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.292	2.400	5.133	2.733 ✅	-1.159 ➡	
Summe Aufwendungen im Budget	239.033	247.900	206.594	-41.306 ❌	-32.439 ➡	
Ergebnis im Budget	-239.033	-247.900	-206.594	41.306 ✅	32.439 ➡	

Erträge und Aufwendungen Summen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	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	239.033	247.900	206.594	-41.306 ✅	-32.439 ➡	
Aufwendungen für aktives Personal	674.446	817.500	646.866	-170.634 ✅	-27.580 ➡	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0 ✅	0 ➡	
Abschreibungen	0	100	0	-100 ✅	0 ➡	
Summe ordentliche Aufwendungen	913.480	1.065.500	853.460	-212.040 ✅	-60.019 ➡	
Ordentliches Ergebnis	-913.480	-1.065.500	-853.460	212.040 ✅	60.019 ➡	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0 ✅	0 ➡	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0 ✅	0 ➡	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-311.495	-368.300	-288.070	80.230 ✅	23.425 ➡	
Gesamtjahresergebnis	-1.224.974	-1.433.800	-1.141.530	292.270 ✅	83.444 ➡	

Ziele und Kennzahlen

Produktziel

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

Ziele für das Jahr 2022

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

Zielkennzahlen	Ergebnis 2021	Planwert 2022	Ergebnis 2022	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Weitere Kennzahlen						
Hilfen für psychisch- und suchtkranke Kinder / Jugendliche	107	170	120	-50 ➡	13 ➡	
Anzahl betreuter Kinder / Jugendliche	37	80	45	-35 ➡	8 ➡	
Anzahl betreuter Personen (gem. NPsychKG)	656	2.200	839	-1.361 ➡	183 ➡	

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 2022

Produktgruppe: **41210**

a) Die formulierten Ziele für das Jahr 2022 wurden wie folgt erreicht:

Aufgrund der Kündigung der Fachdienstleitung konnten die Ziele nicht erreicht 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

Begründung

Eine Veränderung der Zählweise der Kennzahlen verändert das geplante Ergebnis.

Sie wichen nicht vom Vorjahr ab

Sie wichen vom Vorjahr ab

Begründung

Siehe Kennzahlen

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

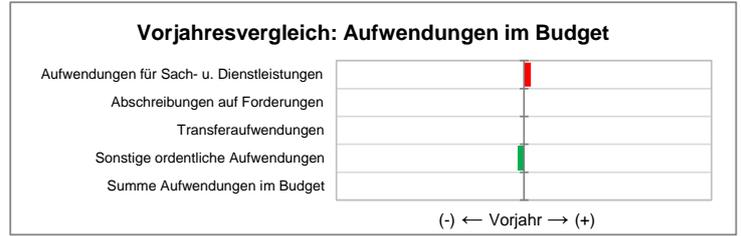
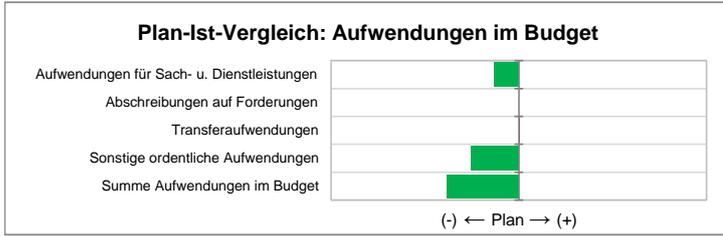
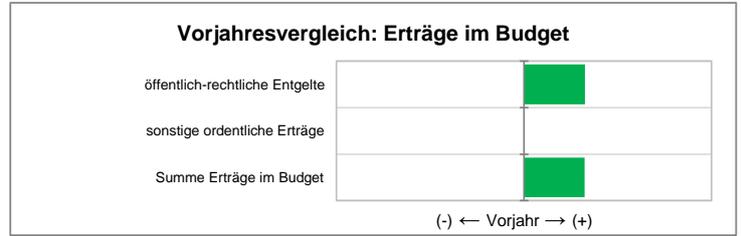
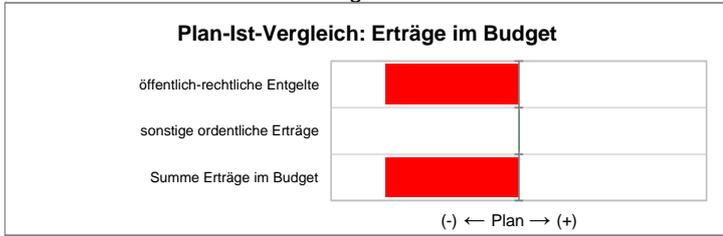
Begründung

Wegfallende Personalkosten

e) **Investitionen**

Es gab keine Investitionen

Es gab Investitionen



Erträge und Aufwendungen Budget	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.110	2.000	1.290	-710 ❌ ⚠️	180 🟢 ➡️	
sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0 🟢 ➡️	-1 🟢 ➡️	
Summe Erträge im Budget	1.111	2.000	1.290	-710 ❌ ⚠️	180 🟢 ➡️	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	65	2.800	567	-2.233 🟢 ➡️	502 🟢 ➡️	
Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0 ❌ ➡️	0 🟢 ➡️	
Transferaufwendungen	24.000	24.000	24.025	25 ❌ ➡️	25 🟢 ➡️	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.217	7.000	2.744	-4.256 🟢 ➡️ ⚠️	-473 🟢 ➡️	
Summe Aufwendungen im Budget	27.283	33.800	27.336	-6.464 🟢 ➡️	53 🟢 ➡️	
Ergebnis im Budget	-26.172	-31.800	-26.046	5.754 🟢 ➡️	127 🟢 ➡️	

Erträge und Aufwendungen Summen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	1.111	2.000	1.290	-710 ❌ ⚠️	180 🟢 ➡️	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0 🟢 ➡️	0 🟢 ➡️	
Summe ordentliche Erträge	1.111	2.000	1.290	-710 ❌ ⚠️	180 🟢 ➡️	
Aufwendungen im Budget	27.283	33.800	27.336	-6.464 🟢 ➡️	53 🟢 ➡️	
Aufwendungen für aktives Personal	460.859	480.500	477.370	-3.130 🟢 ➡️	16.511 🟢 ➡️	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0 🟢 ➡️	0 🟢 ➡️	
Abschreibungen	0	0	0	0 🟢 ➡️	0 🟢 ➡️	
Summe ordentliche Aufwendungen	488.142	514.300	504.706	-9.594 🟢 ➡️	16.564 🟢 ➡️	
Ordentliches Ergebnis	-487.031	-512.300	-503.416	8.884 🟢 ➡️	-16.385 🟢 ➡️	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0 🟢 ➡️	0 🟢 ➡️	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	392.573	288.100	361.866	73.766 🟢 ➡️ ⚠️	-30.707 🟢 ➡️	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-211.761	-252.800	-221.394	31.406 🟢 ➡️	-9.632 🟢 ➡️	
Gesamtjahresergebnis	-306.220	-477.000	-362.944	114.056 🟢 ➡️	-56.724 🟢 ➡️	

Ziele und Kennzahlen

Produktziel
 Personen mit noch vorhandenen Kompetenzen werden vorrangige Hilfen zur Vermeidung einer Betreuung vermittelt.
 Zur Vermeidung von Betreuungen wird zu Vollmachten beraten.
 Erstellung von Sozialberichten im Rahmen der Betreuungsgerichtshilfe mit pass-genauen Lösungsvorschlägen nach Prüfung der Erforderlichkeit einer rechtlichen Betreuung für die Betroffenen.

Ziele für das Jahr 2022

- Innerhalb eines Jahres werden in 2% aller Aufträge zur Sachverhaltsermittlung Dritte zum Zweck der Betreuungsvermeidung eingeschaltet.
- Zur Vorbereitung des ab 01.01.2023 gesetzlich vorgegebenen Registrierungs-verfahrens werden Aufforderungsschreiben und Checklisten erstellt. Für das Registrierungsverfahren wird die Umsetzung in der Software micropro geklärt und sichergestellt.
- Berufsbetreuer/innen werden bis Ende 2022 über die gesetzlich vorgesehenen Neuerungen informiert, vorzugsweise in einer Präsenzveranstaltung

Zielkennzahlen	Ergebnis 2021	Planwert 2022	Ergebnis 2022	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Einschaltung Dritter zur Betreuungsvermeidung in %	1,00	2	1	-1,00 🟡 ➡️	0,00 🟢 ➡️	
Weitere Kennzahlen						
Vollzugsaufgaben nach Betreuungsrecht	27	30	25	-5 🟡 ➡️	-2 🟡 ➡️	
Fortbildung der ehrenamtlichen Betreuer / Bevollmächtigten	3	7	5	-2 🟡 ➡️	2 🟢 ➡️	
Betreuungsfälle im Landkreis Nienburg	2.530	2.700	2.530	-170 🟡 ➡️	0 🟢 ➡️	
Sozialberichte und Stellungnahmen an die Amtsgerichte	959	950	969	19 🟢 ➡️	10 🟢 ➡️	

Anzahl der Aufklärungen und Informationen zu Vollmachten sowie Beglaubigungen	255	400	293	-107		38		

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

Zusammenfassende Stellungnahme zum Abschlussbericht 2022

Produktgruppe: **41310**

a) Die formulierten Ziele für das Jahr 2022 wurden wie folgt erreicht:

Die formulierten Ziele für das Jahr 2022 wurden erreicht.

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

Begründung

Es wurden nicht so viele Beglaubigungen beantragt wie geplant.

Die geplanten Aufwendungen wurden eingehalten

Die Planansätze bei den Aufwandskonten wurden unterschritten

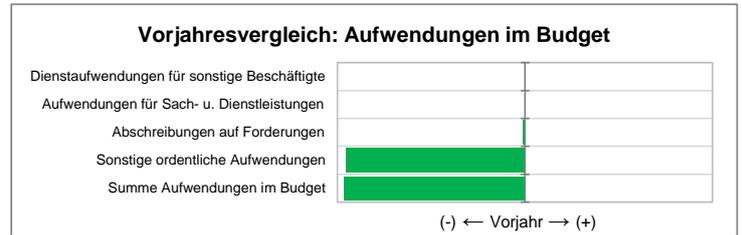
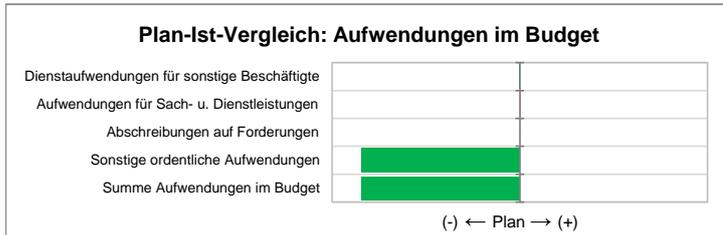
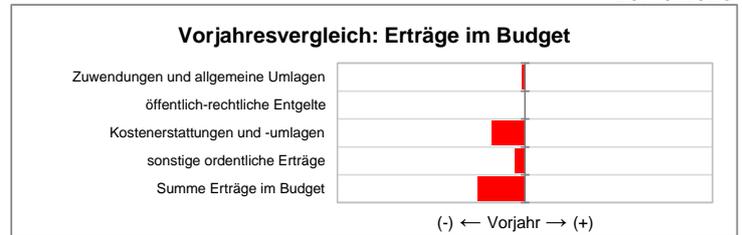
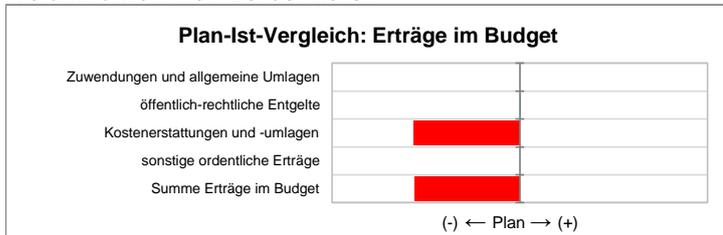
Die Planansätze bei den Aufwandskonten wurden überschritten

Begründung

e) **Investitionen**

Es gab keine Investitionen

Es gab Investitionen



Erträge und Aufwendungen Budget	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.092	0	828	828 ✓	-38.263 ↘	
öffentlich-rechtliche Entgelte	39.078	31.500	41.656	10.156 ✓	2.578 ↗	
Kostenerstattungen und -umlagen	3.439.336	4.369.900	3.110.641	-1.259.259 ✗	-328.695 ↘	
sonstige ordentliche Erträge	155.125	51.000	55.962	4.962 ✓	-99.163 ↘	
Summe Erträge im Budget	3.672.631	4.452.400	3.209.088	-1.243.312 ✗	-463.543 ↘	
Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.205	8.000	764	-7.236 ✓	-3.441 ↗	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.315	22.900	27.574	4.674 ✗	2.259 ↗	
Abschreibungen auf Forderungen	13.619	0	39	39 ✗	-13.580 ↘	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.668.297	2.402.000	1.376.083	-1.025.917 ✓	-1.292.213 ↗	
Summe Aufwendungen im Budget	2.711.435	2.432.900	1.404.461	-1.028.439 ✓	-1.306.975 ↗	
Ergebnis im Budget	961.196	2.019.500	1.804.627	-214.873 ✗	843.431 ↗	

Erträge und Aufwendungen Summen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	3.672.631	4.452.400	3.209.088	-1.243.312 ✗	-463.543 ↘	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0 ✓	0 ↗	
Summe ordentliche Erträge	3.672.631	4.452.400	3.209.088	-1.243.312 ✗	-463.543 ↘	
Aufwendungen im Budget	2.711.435	2.432.900	1.404.461	-1.028.439 ✓	-1.306.975 ↗	
Aufwendungen für aktives Personal	627.870	1.128.100	970.866	-157.234 ✓	342.997 ↗	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0 ✓	0 ↗	
Abschreibungen	0	0	0	0 ✓	0 ↗	
Summe ordentliche Aufwendungen	3.339.305	3.561.000	2.375.327	-1.185.673 ✓	-963.978 ↗	
Ordentliches Ergebnis	333.326	891.400	833.761	-57.639 ✗	500.435 ↗	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0 ✓	0 ↗	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreis	0	0	0	0 ✓	0 ↗	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-379.770	-443.400	-614.658	-171.258 ✗	-234.888 ↘	
Gesamtjahresergebnis	-46.444	448.000	219.103	-228.897 ✗	265.547 ↗	

Ziele und Kennzahlen

Produktziel

Gesundheitsförderung für alle Altersgruppen

Ziele für das Jahr 2022

Externe Organisationsüberprüfung im FD 414

Zielkennzahlen	Ergebnis 2021	Planwert 2022	Ergebnis 2022	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Weitere Kennzahlen						
Belehrungen nach Infektionsschutzgesetz	1.370	4.000	1.783	-2.217 ↘	413 ↗	
Überprüfungen Trinkwasserhygiene	360	150	314	164 ↗	-46 ↘	
Überprüfungen Badewasser	66	90	68	-22 ↘	2 ↗	
Infektionshygienische Überwachung der Gemeinschaftseinrichtungen gemäß § 33 u. 36 IfSG, wie Heime, Schulen, Kigas, Sportstätten usw.	35	55	7	-48 ↘	-28 ↘	

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 2022

Produktgruppe: **41410**

a) Die formulierten Ziele für das Jahr 2022 wurden wie folgt erreicht:

Eine externe Organisationsüberprüfung hat nicht stattgefunden.

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

Begründung

Es wurden nicht so viele Online-Belehrungen durchgeführt wie erwartet. Aufgrund von Neueinstellungen und Umstrukturierungen im FD konnten nicht so viele Gemeinschaftseinrichtungen begangen werden wie geplant.

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 wurden nicht so viele Entschädigungsanträge gestellt wie zu erwarten war. Dadurch wurde weniger Ertrag in Form von Ausgleichszahlungen durch das Land erzielt.

Die geplanten Aufwendungen wurden eingehalten

Die Planansätze bei den Aufwandskonten wurden unterschritten

Die Planansätze bei den Aufwandskonten wurden überschritten

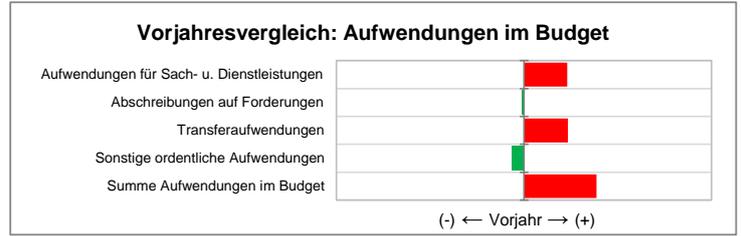
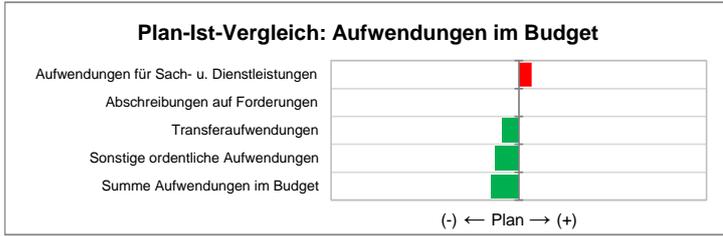
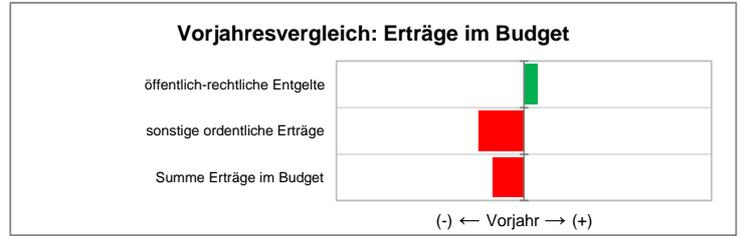
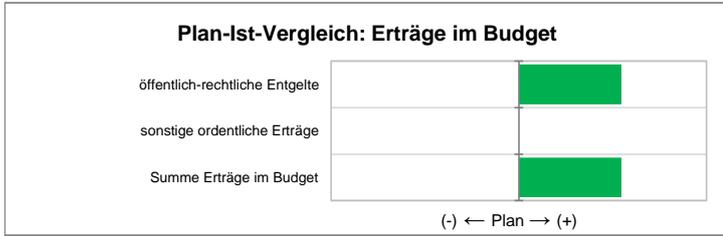
Begründung

Es wurden weniger Entschädigungsanträge gestellt.

e) **Investitionen**

Es gab keine Investitionen

Es gab Investitionen



Erträge und Aufwendungen Budget	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
öffentlich-rechtliche Entgelte	26.910	22.000	28.009	6.009 ✓ ⚠	1.099 ↗	
sonstige ordentliche Erträge	3.691	0	0	0 ✓	-3.691 ↘	
Summe Erträge im Budget	30.601	22.000	28.009	6.009 ✓ ⚠	-2.593 ↘	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.211	6.000	8.367	2.367 ✗ ⚠	6.155 ↗	
Abschreibungen auf Forderungen	303	0	5	5 ✗	-298 ↘	
Transferaufwendungen	40.750	50.000	47.000	-3.000 ✓	6.250 ↗	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.125	12.700	8.336	-4.364 ✓ ⚠	-1.789 ↘	
Summe Aufwendungen im Budget	53.389	68.700	63.708	-4.992 ✓	10.318 ↗	
Ergebnis im Budget	-22.788	-46.700	-35.699	11.001 ✓	-12.911 ↘	

Erträge und Aufwendungen Summen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	30.601	22.000	28.009	6.009 ✓ ⚠	-2.593 ↘	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0 ✓	0 →	
Summe ordentliche Erträge	30.601	22.000	28.009	6.009 ✓ ⚠	-2.593 ↘	
Aufwendungen im Budget	53.389	68.700	63.708	-4.992 ✓	10.318 ↗	
Aufwendungen für aktives Personal	326.710	372.500	329.308	-43.192 ✓	2.598 ↘	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0 ✓	0 →	
Abschreibungen	156	200	155	-45 ✓	0 →	
Summe ordentliche Aufwendungen	380.255	441.400	393.171	-48.229 ✓	12.916 ↘	
Ordentliches Ergebnis	-349.654	-419.400	-365.163	54.237 ✓	-15.509 ↘	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0 ✓	0 →	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	145.820	119.100	131.454	12.354 ✓	-14.366 ↘	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-171.798	-217.200	-161.542	55.658 ✓	10.257 ↘	
Gesamtjahresergebnis	-375.632	-517.500	-395.250	122.250 ✓	-19.618 ↘	

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 Gutachterstellung, Durchführung von Abstinenznachweisen.

Ziele für das Jahr 2022

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

Zielkennzahlen	Ergebnis 2021	Planwert 2022	Ergebnis 2022	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
vergebene Stipendien	2	3	0	-3 ↘	-2 ↘	
Weitere Kennzahlen						
Anzahl der erstellten Gutachten und Stellungnahmen	477	800	398	-402 ↘	-79 ↘	
Labor- und Testverfahren	213	400	90	-310 ↘	-123 ↘	

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 2022

Produktgruppe: **41420**

a) Die formulierten Ziele für das Jahr 2022 wurden wie folgt erreicht:

Es konnte kein Medizinstipendium vergeben werden. Eine Ärztin wurde ausgebildet.

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

Begründung

Aufgrund der Kündigung der Amtsärztin und der Weiterbildung einer Ärztin konnten nicht so viele Gutachten wie geplant erstellt werden.

Sie wichen nicht vom Vorjahr ab

Sie wichen vom Vorjahr ab

Begründung

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