

Controllingbericht zum 30.09.2021
Budget 04 - Gesundheit

A. GESAMTÜBERBLICK

Budgetbewirtschaftung

(Summierung der wesentlichen Veränderungen zum Teilergebnisplan (vgl. C))

	EUR
Gesamtveränderung bis Jahresende	+72.000

B. WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN BEI DEN KENNZAHLEN

<i>Kennzahl</i>	<i>Planung</i>	<i>voraussichtliche Veränderung bis Jahresende</i>
-----------------	----------------	--

Produkt 04.01.01 – Gesundheitsförderung

Anzahl Kinder in Kindertagesstätten untersucht	12.000	-4.800
Anzahl Kinder in Grund- und Förderschulen untersucht	14.600	-13.200
Aufgrund der COVID-19-Pandemie konnten die Einrichtungen bis zu den Sommerferien nicht aufgesucht werden. Die Planwerte können daher nicht erreicht werden.		
Anzahl Empfehlung Überprüfung des sonderpädagogischen Unterstützungsbedarfs	200	+100
Anzahl der heilpädagogischen Gutachten zur Schulbegleitung	160	+70
Es gibt einen steigenden Bedarf, welcher durch den Kinder- und Jugendärztlichen Dienst beobachtet wird.		

Produkt 04.01.03 – Gutachtliche Stellungnahmen

Anzahl der erstellten amtlichen Bescheinigungen, Zeugnisse, Gutachten	8.200	-2.400
Aufgrund der COVID-19-Pandemie sind die Begutachtungen in 2021 weiterhin unter dem üblichen Niveau der Vorjahre.		

C. WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN ZUM TEILERGEBNISPLAN

<i>Teilergebnisplan</i>	<i>Planung</i>	<i>voraussichtliche Veränderung Verbesserung (+) Verschlechterung (-)</i>
	<i>EUR</i>	<i>EUR</i>

Produkt 04.01.01 – Gesundheitsförderung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.499	+25.000
<u>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</u> Diese Position umfasst Honorarleistungen im amtsärztlichen Gutachtenbereich. Ein Arzt ist zum 30.06.2021 ausgeschieden, so dass die Aufwendungen nicht im vollen Umfang benötigt werden.		
Transferaufwendungen	1.240.600	+117.000
<u>Aufwendungen für Zuschüssen an Einrichtungen, Gruppen (Kontaktstellen)</u> Ein Träger in der Suchtberatung hat langfristige Krankheitsausfälle, so dass die Förderung der Personalkosten geringer ausfällt.		

Controllingbericht zum 30.09.2021
Budget 04 – Gesundheit

<i>Teilergebnisplan</i>	<i>Planung</i>	<i>voraussichtliche Veränderung Verbesserung (+) Verschlechterung (-)</i>
	<i>EUR</i>	<i>EUR</i>

Produkt 04.01.03 – Gutachtliche Stellungnahmen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.000	-70.000
--	----------------	----------------

Verwaltungsgebühren

Aufgrund der COVID-19-Pandemie werden weiterhin weniger amtliche Bescheinigungen, Zeugnisse und Gutachten erstellt. Dementsprechend reduzieren sich die Verwaltungsgebühren.