

Landkreis Nienburg/Weser

41110 Kinder- und jugendärztlicher Dienst				Verantwortlich: Frau Dr. Hagner		
Produktbeschreibung						
Hilfen für psychisch- und suchtkranke Kinder und Jugendliche; Kleinkinder-Fürsorge; Schulanfänger-Untersuchungen; Behinderten Fürsorge; Präventionsangebote						
Auftragsgrundlage						
Infektionsschutzgesetz, Gesetz zur Vereinheitlichung des Gesundheitswesens, Sozialgesetzbuch						
Produktziele						
Betreuung und Beratung von Kindern und Jugendlichen vom 1. bis 18. Lebensjahr bzw. deren Eltern.						
Ziele für das Jahr 2012						
Flächendeckende Kindergarten-Screenings im Landkreis Nienburg/Weser bei ca. 1.000 Kindern im Alter von 4-5 Jahren (prognostisch), bzw. in 61 Kindergärten.						
Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Fürsorge für Behinderte und Kleinkinder	1.424,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.650,00	1.650,00
Schulanfängeruntersuchungen	1.288,00	1.230,00	1.200,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00
Präventionsangebote	257,00	400,00	550,00	600,00	700,00	700,00

41110 Kinder- und jugendärztlicher Dienst
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.875,81	92.000	0	0	0	0
	41110.314400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	82.875,81	92.000	0	0	0	0
	Erläuterungen:						
	Wurde mit der Schaffung des neuen Produktes 41120 Kinder und Jugendzahnärztlicher Dienst auf das Konto 41120.314400 verlagert. Der komplette Betrag wird mit den Krankenkassen abgerechnet und ist nur ein durchlaufender Posten.						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,50	500	100	100	100	100
	41110.348400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	300	0	0	0	0
	41110.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	26,50	200	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	82.902,31	92.500	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	505.428,71	647.300	534.400	540.100	545.800	551.600
	41110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	3.607,52	5.200	7.400	7.500	7.600	7.700
	41110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	374.383,48	476.600	392.800	396.800	400.800	404.900
	41110.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	19.711,50	23.000	25.000	25.300	25.600	25.900
	Erläuterungen:						
	Der Ansatz wurde erhöht, da die Erhöhung der Stundensätze für die vertragsärztlichen Leistungen um ein Drittel erhöht wurden.						
	41110.401901 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (JZD)	5.743,14	8.000	0	0	0	0
	41110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	31.080,65	40.000	32.300	32.700	33.100	33.500
	41110.403200 Sozialversicherungsbeträge für Beschäftigte	70.069,27	93.000	75.700	76.500	77.300	78.100

Landkreis Nienburg/Weser

41110 Kinder- und jugendärztlicher Dienst

Verantwortlich: Frau Dr. Hagner

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
15.	41110.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	833,15	1.500	1.200	1.300	1.400	1.500
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.225,26	28.000	8.500	7.500	8.500	8.000
	41110.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.549,61	1.000	1.500	500	1.500	1.000
	41110.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.436,05	20.000	0	0	0	0
	41110.426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	2.988,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	41110.428100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	250,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	Abschreibungen	352,76	500	1.100	1.100	1.100	1.100
	41110.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	352,76	500	500	500	500	500
	41110.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	600	600	600	600
19.	sonstige ordentliche Aufw endungen	9.073,50	11.000	10.800	10.800	10.800	10.800
	41110.443100 Geschäftsaufwendungen	7.061,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	41110.443101 Bücher/Zeitschriften	781,37	1.000	800	800	800	800
	41110.443111 fachspezifische Geschäftsaufwendungen	1.230,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	529.080,23	686.800	554.800	559.500	566.200	571.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfeh lbetrag(-)	-446.177,92	-594.300	-554.700	-559.400	-566.100	-571.400
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-446.177,92	-594.300	-554.700	-559.400	-566.100	-571.400
27.	Aufw endungen aus internen Leistungsbeziehungen	352.860,96	396.600	354.100	354.100	354.100	354.100
	41110.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	352.860,96	396.600	354.100	354.100	354.100	354.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-352.860,96	-396.600	-354.100	-354.100	-354.100	-354.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-799.038,88	-990.900	-908.800	-913.500	-920.200	-925.500

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt 2012 €	Gesamt Inv. 2012 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 4111012001 Ausstattung für Untersuchungszwecke									
41110.783110 Hörtestgerät	0,00	0	1.500	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00

41110 Kinder- und jugendärztlicher Dienst				Verantwortlich: Frau Dr. Hagner					
= Saldo	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	-1.500,00	-1.500,00

41120 Jugendzahnärztlicher Dienst

Verantwortlich: Frau Dr. Hagner

Produktbeschreibung

Durchführung der Kinder- und Jugendzahnpflege sowie Prophylaxe durch die untere Gesundheitsbehörde

Auftragsgrundlage

Vereinbarung zur Förderung der zahnmedizinischen Gruppenprophylaxe, insbesondere in Kindergärten und Schulen zwischen dem Landkreis Nienburg/Weser und verschiedener Krankenkassen

Produktziele

Verbesserung der Zahngesundheit bei Kindern und Jugendlichen durch eine wirksame Gruppenprophylaxe

Ziele für das Jahr 2012

Flächendeckende Erstuntersuchung im Landkreis Nienburg/Weser in den Kindergärten

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Erstuntersuchung Kindergärten	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
Untersuchungen Grundschulen	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00
Untersuchungen Förderschulen	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00

41120 Jugendzahnärztlicher Dienst**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
2.	Ordentliche Erträge						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	84.200	85.000	85.000	85.000
	41120.314400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	84.200	85.000	85.000	85.000
	Erläuterungen:						
	Neu geschaffenes Produkt zur besseren Durchschaubarkeit der Mittelverwendung. Wird komplett von den Krankenkassen erstattet.						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	200	200	200
	41120.348400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	200	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	84.400	85.200	85.200	85.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	76.300	77.400	78.500	79.600
	41120.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	52.900	53.500	54.100	54.700
	41120.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	8.000	8.100	8.200	8.300
	Erläuterungen:						
	Neues Produkt. Abgeteilt von 41110.422200.						
	41120.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	0,00	0	4.500	4.600	4.700	4.800
	41120.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0,00	0	10.700	10.900	11.100	11.300
	41120.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	200	300	400	500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600
	41120.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	500	500	500	500
	41120.426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	600	600	600	600
	41120.428100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	41120.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000

41120 Jugendzahnärztlicher Dienst

Verantwortlich: Frau Dr. Hagner

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	41120.443101 Bücher/Zeitschriften	0,00	0	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	84.400	85.500	86.600	87.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	0	0	-300	-1.400	-2.500
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	-300	-1.400	-2.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	52.600	52.600	52.600	52.600
	41120.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	52.600	52.600	52.600	52.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-52.600	-52.600	-52.600	-52.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-52.600	-52.900	-54.000	-55.100

41210 Psycho-soziale Aufgaben

Verantwortlich: Frau Dr. Hagner

Produktbeschreibung

Hilfen für psychisch- und suchtkranke Personen gemäß dem Nds. Psychisch-Kranke-Gesetz und ggf. deren Unterbringung, Krisenintervention, Geschäftsführung des sozialpsychiatrischen Verbundes und Vernetzung bzw. Kooperation mit allen Beteiligten auch überregional, Schwangerschaftskonfliktberatung

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Strafgesetzbuch, Nds. Psychisch-Kranke-Gesetz, Betreuungsbehördengesetz

Produktziele

Selbstständige, bei Bedarf beschützte Lebensführung hilfebedürftiger Menschen.

Ziele für das Jahr 2012

Die Anzahl der Unterbringungen hilfebedürftiger Personen wird auf einem möglichst geringen Niveau gehalten (<9% der Klientel).

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Hilfen für psychisch- und suchtkranke Kinder/Jugendliche	61,00	65,00	70,00	75,00	80,00	80,00
Hilfen für psychisch- und suchtkranke Personen (gem. NPsychKG)	2.102,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
Schwangerschaftskonfliktberatung	52,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
AIDS-Beratung	1,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

41210 Psycho-soziale Aufgaben**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.832,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	41210.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.832,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.832,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	457.069,44	484.400	596.300	602.400	608.700	615.000
	41210.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	3.607,52	5.200	7.400	7.500	7.600	7.700
	41210.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	356.539,43	375.400	459.700	464.300	469.000	473.700
	41210.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	28.846,57	30.500	37.800	38.200	38.600	39.000
	41210.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	67.250,01	72.100	89.900	90.800	91.800	92.800
	41210.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	825,91	1.200	1.500	1.600	1.700	1.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.642,70	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	41210.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0
	41210.426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	2.642,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	41210.428100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	100	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	173.063,92	155.000	158.000	158.000	158.000	158.000
	41210.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	173.063,92	155.000	158.000	158.000	158.000	158.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.670,71	12.700	11.300	11.300	11.300	11.300
	41210.443100 Geschäftsaufwendungen	9.190,05	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	41210.443101 Bücher/Zeitschriften	649,45	1.000	600	600	600	600
	41210.443110 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100

41210 Psycho-soziale Aufgaben

Verantwortlich: Frau Dr. Hagner

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	41210.443111 fachspezifische Geschäftsaufwendungen	831,21	600	600	600	600	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	643.446,77	654.800	768.100	774.200	780.500	786.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfeh- lbetrag(-)	-640.614,77	-652.000	-765.300	-771.400	-777.700	-784.000
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-640.614,77	-652.000	-765.300	-771.400	-777.700	-784.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	285.071,69	288.200	293.200	293.200	293.200	293.200
	41210.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	285.071,69	288.200	293.200	293.200	293.200	293.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-285.071,69	-288.200	-293.200	-293.200	-293.200	-293.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-925.686,46	-940.200	-1.058.500	-1.064.600	-1.070.900	-1.077.200

41310 Betreuungsleistungen

Verantwortlich: Frau Häuser

Produktbeschreibung

Förderung des Betreuungsvereins; Vollzugsaufgaben nach Betreuungsrecht; Koordination und Fortbildung der Betreuer; Betreuungsgerichtshilfe; Information zu Vollmachten und Beglaubigungen, Bewerbung und Rekrutierung von ehrenamtlichen Betreuern, Beratung, Begleitung und ggf. Aufsicht der Berufsbetreuer

Auftragsgrundlage

Betreuungsbehördengesetz, Bürgerliches Gesetzbuch

Produktziele

Den Amtsgerichten werden passgenaue Lösungsvorschläge im Betreuungsverfahren unterbreitet.

Ziele für das Jahr 2012

Organisation einer Auftaktveranstaltung für ein Betreuerforum

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Förderung Betreuungsverein	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Vollzugsaufgaben nach Betreuung	10,00	15,00	16,00	17,00	18,00	18,00
Fortbildung der Berufsbetreuer	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Betreuungsstellen	2.656,00	3.010,00	3.020,00	3.030,00	3.040,00	3.040,00

41310 Betreuungsleistungen**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
5. Ordentliche Erträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte		330,00	400	400	400	400	400
41310.331100 Verwaltungsgebühren		330,00	400	400	400	400	400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	200	0	0	0	0
41310.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen		0,00	200	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		330,00	600	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal		176.650,90	225.500	280.700	283.800	286.900	290.000
41310.401100 Dienstaufwendungen für Beamte		92.799,92	124.500	145.400	146.900	148.400	149.900
41310.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte		65.498,38	78.400	104.700	105.800	106.900	108.000
41310.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte		5.336,85	6.500	8.900	9.000	9.100	9.200
41310.403200 Sozialversicherungsbeträge für Beschäftigte		12.870,76	15.800	21.300	21.600	21.900	22.200
41310.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		144,99	300	400	500	600	700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41310.426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung		28,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18. Transferaufwendungen		8.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
41310.431700 Zuschüsse an private Unternehmen		8.000,00	16.000	0	0	0	0
Erläuterungen:							
Die Zuschüsse an den Betreuungsverein werden in 41310.431800 dargestellt.							
41310.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche		0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		2.576,40	3.500	2.900	2.900	2.900	2.900
41310.443100 Geschäftsaufwendungen		2.473,20	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
41310.443101 Bücher/Zeitschriften		103,20	500	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		187.255,30	246.000	300.600	303.700	306.800	309.900

41310 Betreuungsleistungen

Verantwortlich: Frau Häuser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-186.925,30	-245.400	-300.200	-303.300	-306.400	-309.500
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-186.925,30	-245.400	-300.200	-303.300	-306.400	-309.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	206.500	271.200	271.200	271.200	271.200
	41310.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	0,00	206.500	271.200	271.200	271.200	271.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.844,95	180.500	173.400	173.400	173.400	173.400
	41310.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.844,95	180.500	173.400	173.400	173.400	173.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-154.844,95	26.000	97.800	97.800	97.800	97.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-341.770,25	-219.400	-202.400	-205.500	-208.600	-211.700

41410 Gesundheitsaufsicht, Umweltmedizin

Verantwortlich: Herr Dr. Haas

Produktbeschreibung

Aufsicht über Heil- und Heilhilfsberufe; Orts- und Gewerbehygiene, Trinkwasser-, Badewasser- und Umwelthygiene; Heimaufsicht; Tuberkuloseüberwachung; Infektionsschutz

Auftragsgrundlage

Infektionsschutzgesetz, Trinkwasserverordnung, Badewasserverordnung, Heimgesetz

Produktziele

Förderung der Volksgesundheit

Ziele für das Jahr 2012

Durchführung der Infektionsschutzbelehrung, Erstellung eines Kataster nach der REACH VO

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Aufsicht über Heil- und Hilfsberufe	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Orts- und Gewerbehygiene	24,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00
Trinkwasser-, Badewasser- und Umwelthygiene	800,00	28,00	900,00	28,00	28,00	28,00

41410 Gesundheitsaufsicht, Umweltmedizin**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
5. Ordentliche Erträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte		32.077,75	25.800	44.500	44.500	44.500	44.500
41410.331100 Verwaltungsgebühren allgemein		2.801,10	5.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Erläuterungen:							
Interne Aufgaben Umverteilung.							
Infektionsschutzbelehrung wird nicht mehr von der Verwaltung durchgeführt, sondern vom Produkt Hygiene und Umwelt 41410.							
41410.331101 Verwaltungsgebühren für Trinkwasser-, Badewasserproben		28.792,65	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
41410.331102 Verwaltungsgebühren Bau		484,00	800	1.500	1.500	1.500	1.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		107,66	1.000	200	200	200	200
41410.348100 Erstattungen vom Land		107,66	1.000	200	200	200	200
11. sonstige ordentliche Erträge		0,00	300	300	300	300	300
41410.356100 Bußgelder		0,00	300	300	300	300	300
12. = Summe ordentliche Erträge		32.185,41	27.100	45.000	45.000	45.000	45.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal		192.754,07	205.100	228.100	234.600	237.400	240.200
41410.401100 Dienstaufwendungen für Beamte		54.197,66	58.900	80.700	81.600	82.500	83.400
41410.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte		106.923,26	112.000	115.900	117.100	118.300	119.500
41410.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		153,21	500	500	600	700	800
41410.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte		9.181,98	9.700	8.900	10.100	10.300	10.500
41410.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte		22.053,69	23.600	21.700	24.700	25.000	25.300
41410.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		244,27	400	400	500	600	700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.244,96	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
41410.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		191,06	400	500	500	500	500
41410.426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung		831,44	1.000	600	600	600	600

41410 Gesundheitsaufsicht, Umweltmedizin

Verantwortlich: Herr Dr. Haas

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	41410.428100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	222,46	500	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	117,84	200	200	200	200	200
	41410.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	117,84	200	200	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.187,04	11.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	41410.443100 Geschäftsaufwendungen	4.856,82	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	41410.443101 Bücher/Zeitschriften	1.330,22	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	41410.443110 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	200.303,91	218.400	239.600	246.100	248.900	251.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-168.118,50	-191.300	-194.600	-201.100	-203.900	-206.700
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-168.118,50	-191.300	-194.600	-201.100	-203.900	-206.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	206.200	174.200	174.200	174.200	174.200
	41410.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	0,00	206.200	174.200	174.200	174.200	174.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.769,59	158.700	109.700	109.700	109.700	109.700
	41410.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.769,59	158.700	109.700	109.700	109.700	109.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-158.769,59	47.500	64.500	64.500	64.500	64.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-326.888,09	-143.800	-130.100	-136.600	-139.400	-142.200

**41420 Beratungen, Gutachten, Sozialmedizin,
Gesundheitseinrichtungen**

Verantwortlich: Herr Dr. Haas

Produktbeschreibung

Erstellung von Gutachten und Stellungnahmen; Labor- und Testverfahren; Überwachung im Hebammenwesen; Genehmigungen / Ablehnungen nach Gefahrstoffrecht; Leichenwesen; Gefahrenabwehrrecht; Fachaufsicht ASD; Impfwesen

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch, Strafprozessordnung, Betreuungsbehördengesetz, Infektionsschutzgesetz, Nds. Kommunalverfassungsgesetz

Produktziele

Maßnahmen zur Verbesserung der Volksgesundheit. Amtliche Untersuchungen, Gutachten und Stellungnahmen.

Ziele für das Jahr 2012

1. Ausbildung eines Facharztes öffentliches Gesundheitswesen
2. Erweiterung der Dienstleistungen durch Angebot der Probenentnahmen für die Medizinisch-Psychologische Untersuchung im Kraftfahrwesen
3. Neuordnung der Räumlichkeiten nach erfolgtem Umbau

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Erstellung von Gutachten und Stellungnahmen	780,00	900,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Labor- und Testverfahren	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Leichenwesen	0,00	1.600,00	110,00	115,00	120,00	125,00
Unterbringungsverfahren gem. NPsychKG	1.634,00	1.700,00	100,00	100,00	100,00	100,00

41420 Beratungen, Gutachten, Sozialmedizin, Gesundheitseinrichtungen**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	64.369,71	65.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	41420.331100 Verwaltungsgebühren	64.369,71	65.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Erläuterungen:						
	Aufgabenumverteilung wie Kto: 41410.331100.						
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
	41420.342100 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33,62	100	100	100	100	100
	41420.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	33,62	100	100	100	100	100
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	41420.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	64.403,33	65.300	45.300	45.300	45.300	45.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	222.212,32	231.600	226.800	230.100	232.700	235.400
	41420.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	43.290,40	51.300	63.100	63.800	64.500	65.200
	41420.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	140.053,63	140.400	128.100	129.400	130.700	132.100
	41420.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	11.470,29	11.600	10.400	10.800	11.000	11.200
	41420.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	27.089,47	27.800	24.800	25.600	25.900	26.200
	41420.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	308,53	500	400	500	600	700

**41420 Beratungen, Gutachten, Sozialmedizin,
Gesundheitseinrichtungen**

Verantwortlich: Herr Dr. Haas

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.607,90	15.000	13.000	13.000	13.000	12.100
	41420.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	401,10	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	41420.426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	0,00	700	500	500	500	500
	41420.427100 Röntgenkosten	2.023,56	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	41420.427101 Kosten der Maßnahmen nach NPsychKG	7.987,36	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	41420.428100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.195,88	1.600	1.000	1.000	1.000	100
16.	Abschreibungen	250,01	300	300	300	300	300
	41420.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	250,01	300	300	300	300	300
18.	Transferaufwendungen	10.225,00	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	41420.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.225,00	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.115,65	10.900	12.500	12.500	12.500	12.500
	41420.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	293,25	400	400	400	400	400
	41420.443100 Geschäftsaufwendungen	1.105,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	41420.443101 Bücher/Zeitschriften	1.477,11	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	41420.443110 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	100	100	100	100
	41420.443111 fachspezifische Geschäftsaufwendungen	665,21	500	500	500	500	500
	41420.445100 Erstattung an Land	1.857,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	41420.445200 Erstattung an Fremdlabore	3.716,89	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	253.410,88	270.800	262.600	265.900	268.500	270.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-189.007,55	-205.500	-217.300	-220.600	-223.200	-225.000
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-189.007,55	-205.500	-217.300	-220.600	-223.200	-225.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	106.000	102.400	102.400	102.400	102.400
	41420.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	0,00	106.000	102.400	102.400	102.400	102.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.056,02	158.000	140.500	140.500	140.500	140.500
	41420.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.056,02	158.000	140.500	140.500	140.500	140.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-158.056,02	-52.000	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-347.063,57	-257.500	-255.400	-258.700	-261.300	-263.100