

41110 Kinder- und jugendärztlicher Dienst						
						Verantwortlich: Herr Müller
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						
Erfassung möglichst aller Kinder und Jugendlichen des Landkreises Nienburg / Weser und ggf. deren Begleitung.						
Ziele für das Jahr 2013						
Flächendeckende Kindergarten-Screenings in 61 Kindergärten im Landkreis Nienburg/Weser bei 50 % der Kinder im Alter von 4-5 Jahren.						
Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl der durchgeführten Screenings	0	0	500	550	600	600
Anzahl der gescreenten Kindergartenkinder in %	0,00	0,00	50,00	55,00	60,00	60,00
Schuleingangsuntersuchungen	1.347	1.200	1.200	1.175	1.150	1.125
Entwicklungsdiagnostik	0	0	200	225	250	275
Strukturierte Hilfeplanung	0	0	250	275	300	325

41110 Kinder- und jugendärztlicher Dienst**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.717,20	9.200	0	0	0	0
	41110.314400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	76.717,20	9.200	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147,00	100	100	100	100	100
	41110.348400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	85,00	0	0	0	0	0
	41110.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	62,00	100	100	100	100	100
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	76.864,20	9.300	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	529.248,60	534.400	552.800	558.400	564.000	569.700
	41110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	5.118,26	7.400	7.400	7.500	7.600	7.700
	41110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	382.930,63	392.800	405.500	409.600	413.700	417.900
	41110.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	27.411,90	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	41110.401901 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (JZD)	4.992,91	0	0	0	0	0
	41110.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	0	3.500	3.600	3.700	3.800

Landkreis Nienburg/Weser

41110 Kinder- und jugendärztlicher Dienst

Verantwortlich: Herr Müller

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
	41110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	33.693,31	32.300	33.500	33.900	34.300	34.700
	41110.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	74.012,60	75.700	76.600	77.400	78.200	79.000
	41110.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.088,99	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.643,12	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	41110.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	655,46	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	41110.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.686,91	0	0	0	0	0
	41110.426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	2.753,20	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	41110.428100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	547,55	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Abschreibungen	1.060,92	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	41110.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	496,68	500	500	500	500	500
	41110.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	564,24	600	800	800	800	800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.060,05	10.800	8.600	8.600	8.600	8.600
	41110.443100 Geschäftsaufwendungen	6.468,65	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	41110.443101 Bücher/Zeitschriften	480,59	800	800	800	800	800
	41110.443111 fachspezifische Geschäftsaufwendungen	1.110,81	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	553.012,69	554.800	568.700	574.300	579.900	585.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-476.148,49	-545.500	-568.600	-574.200	-579.800	-585.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-476.148,49	-545.500	-568.600	-574.200	-579.800	-585.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	441.311,03	354.100	277.100	282.300	286.200	294.500
	41110.481100 Aufwendungen aus ILV	441.311,03	354.100	270.700	275.900	279.800	288.100
	41110.481110 Interne Erstattungen	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-441.311,03	-354.100	-277.100	-282.300	-286.200	-294.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-917.459,52	-899.600	-845.700	-856.500	-866.000	-880.000

41120 Jugendzahnärztlicher Dienst

Verantwortlich: Herr Müller

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 2013

Flächendeckende Erstuntersuchung in 85 % der Kindergärten im Landkreis Nienburg/Weser.

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
aufgesuchte Kindergärten in %	0,00	0,00	85,00	88,00	90,00	90,00
Untersuchte Kinder in Kindergärten	0	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
Untersuchte Kinder in Grundschulen	0	850	900	950	1.000	1.000
Untersuchte Kinder in Förderschulen	0	350	300	250	200	200
Kostendeckungsgrad des Produktes in %	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00

41120 Jugendzahnärztlicher Dienst**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	84.200	92.000	92.000	92.000	92.000
	41120.314400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	84.200	92.000	92.000	92.000	92.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
	41120.348400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	200	200	200	200	200
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	84.400	92.200	92.200	92.200	92.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	76.300	79.100	80.100	81.100	82.100
	41120.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	0,00	52.900	56.900	57.500	58.100	58.700
	41120.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	41120.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	0,00	4.500	4.800	4.900	5.000	5.100
	41120.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0,00	10.700	11.200	11.400	11.600	11.800
	41120.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	200	200	300	400	500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.600	9.100	9.100	9.100	9.100

41120 Jugendzahnärztlicher Dienst

Verantwortlich: Herr Müller

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
	41120.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
	41120.426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	0,00	600	600	600	600	600
	41120.428100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	41120.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	41120.443101 Bücher/Zeitschriften	0,00	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	84.400	90.200	91.200	92.200	93.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	0	2.000	1.000	0	-1.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	2.000	1.000	0	-1.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	52.600	48.700	49.600	50.300	51.800
	41120.481100 Aufwendungen aus ILV	0,00	52.600	48.700	49.600	50.300	51.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-52.600	-48.700	-49.600	-50.300	-51.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-52.600	-46.700	-48.600	-50.300	-52.800

41210 Psycho-soziale Aufgaben		Verantwortlich: N. N.				
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 2013						
Die Anzahl der Unterbringungen hilfebedürftiger Personen wird auf einem möglichst geringen Niveau gehalten (<9% der Klientel).						
Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Quote der hilfebedürftigen Personen in Unterbringungen in %	0,00	0,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Hilfen für psychisch- und suchtkranke Kinder / Jugendliche	71	70	195	195	195	195
Hilfen für psychisch- und suchtkranke Personen (gem. NPsychKG)	2.190,00	2.100,00	6.328,00	6.328,00	6.328,00	6.328,00
Schwangerschaftskonfliktberatung	36	50	30	30	30	30
Anzahl betreuter Kinder / Jugendliche	0	0	71	71	71	71
Anzahl betreuter Personen (gem. NPsychKG)	0	0	2.261	2.261	2.261	2.261

41210 Psycho-soziale Aufgaben
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.496,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
41210.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.496,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.496,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	476.123,27	596.300	591.000	597.300	603.600	610.000
41210.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	5.118,26	7.400	52.900	53.500	54.100	54.700
41210.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	369.785,35	459.700	403.900	408.000	412.100	416.300
41210.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	0	24.900	25.200	25.500	25.800
41210.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	29.863,78	37.800	33.000	33.400	33.800	34.200
41210.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	70.244,57	89.900	75.000	75.800	76.600	77.400

41210 Psycho-soziale Aufgaben

Verantwortlich: N. N.

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	41210.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.111,31	1.500	1.300	1.400	1.500	1.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.828,80	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	41210.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	52,90	0	0	0	0	0
	41210.426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	2.775,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	41210.427100 Besond. Verwaltungsaufwand - Kosten Maßnahmen Nds. PsychKG	0,00	0	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	152.215,26	158.000	160.000	180.000	180.000	180.000
	41210.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	152.215,26	158.000	160.000	180.000	180.000	180.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.213,55	11.300	10.600	11.200	12.600	11.200
	41210.443100 Geschäftsaufwendungen	6.341,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	41210.443101 Bücher/Zeitschriften	755,10	600	600	600	600	600
	41210.443110 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	41210.443111 fachspezifische Geschäftsaufwendungen	116,56	600	0	600	2.000	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	638.380,88	768.100	764.600	791.500	799.200	804.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl- betrag(-)	-635.884,88	-765.300	-761.800	-788.700	-796.400	-801.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-635.884,88	-765.300	-761.800	-788.700	-796.400	-801.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	320.704,29	293.200	263.200	268.200	272.000	280.100
	41210.481100 Aufwendungen aus ILV	320.704,29	293.200	263.200	268.200	272.000	280.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-320.704,29	-293.200	-263.200	-268.200	-272.000	-280.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-956.589,17	-1.058.500	-1.025.000	-1.056.900	-1.068.400	-1.081.500

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

41210 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Auf Grund der Umwandlung einer Praktikantenstelle auf eine Vollzeitsozialarbeiterstelle, steigern sich die Kosten im Jahr 2014 um ca. 20.000 EURO im Jahr.

41310 Betreuungsleistungen						
						Verantwortlich: Frau Münch-Lange
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 2013						
10% der eingegebenen Betreuungsfälle werden überprüft und ggf. aktualisiert.						
Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Überprüfte Betreuungsfälle in %	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	40,00
Vollzugsaufgaben nach Betreuungsrecht	19	16	19	19	19	19
Fortbildung der ehrenamtlichen Betreuer	5	5	7	7	7	7
Betreuungsfälle im Landkreis Nienburg	2.749	3.020	3.030	3.040	3.050	3.060
Sozialberichte und Stellungnahmen an die Amtsgerichte	0	940	1.000	1.030	1.060	1.090
Anzahl der Aufklärungen und Informationen zu Vollmachten sowie Beglaubigungen	0	0	250	270	290	310

41310 Betreuungsleistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	410,00	400	700	700	700	700
	41310.331100 Verwaltungsgebühren	410,00	400	700	700	700	700
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	410,00	400	700	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	214.366,29	280.700	343.800	347.500	351.200	355.100
	41310.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	126.102,96	145.400	104.700	105.800	106.900	108.000
	41310.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	68.654,75	104.700	147.600	149.100	150.600	152.200
	41310.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	0	49.300	49.800	50.300	50.900
	41310.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	5.646,22	8.900	12.300	12.500	12.700	12.900
	41310.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	13.760,14	21.300	29.400	29.700	30.000	30.300

41310 Betreuungsleistungen

Verantwortlich: Frau Münch-Lange

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
	41310.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	202,22	400	500	600	700	800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	850,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41310.426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	850,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	24.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	41310.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	24.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.298,50	2.900	4.200	4.200	4.200	4.200
	41310.443100 Geschäftsaufwendungen	2.104,40	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	41310.443101 Bücher/Zeitschriften	194,10	400	400	400	400	400
	41310.443111 fachspezifische Geschäftsaufwendungen	0,00	0	800	800	800	800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	241.514,79	300.600	365.000	368.700	372.400	376.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl- betrag(-)	-241.104,79	-300.200	-364.300	-368.000	-371.700	-375.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-241.104,79	-300.200	-364.300	-368.000	-371.700	-375.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	205.196,00	272.800	256.700	292.300	285.600	290.700
	41310.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	205.196,00	272.800	256.700	292.300	285.600	290.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.880,71	173.400	127.400	129.800	131.600	135.600
	41310.481100 Aufwendungen aus ILV	200.880,71	173.400	127.400	129.800	131.600	135.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.315,29	99.400	129.300	162.500	154.000	155.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-236.789,50	-200.800	-235.000	-205.500	-217.700	-220.500

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, Badegewässerverordnung, Heimgesetz, Arzneimittelgesetz, Chemikaliengesetz, Nds. Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst

Produktziele

Förderung der Volksgesundheit

Ziele für das Jahr 2013

Erstellung und Vervollständigung eines Kataster nach der REACH VO.

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Infektionshygienische Begehung, Überwachung von medizinischen u. Gemeinschaftseinrichtungen	0	0	100	100	100	100
Überwachungen (Orts- und Gewerbehygiene)	8	145	15	15	15	15
Überprüfungen Trinkwasserhygiene	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Überprüfungen Badewasser	0	0	45	45	45	45
Infektionsschutz, Meldewesen	0	1.000	600	600	600	600
Belehrungen Infektionsschutzgesetz	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500

41410 Gesundheitsaufsicht, Umweltmedizin**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	42.591,99	59.500	54.000	54.000	54.000	54.000
	41410.331100 Verwaltungsgebühren allgemein	1.533,50	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	41410.331101 Verwaltungsgebühren für Trinkwasser-, Badewasserproben	38.953,19	35.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	41410.331102 Verwaltungsgebühren Bau	2.105,30	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0	200	200	0
	41410.348100 Erstattungen vom Land	0,00	200	0	200	200	0
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	41410.356100 Bußgelder	0,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	42.591,99	60.000	55.000	55.200	55.200	55.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	194.383,07	228.100	305.100	308.500	311.900	315.400
	41410.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	59.251,84	80.700	83.600	84.500	85.400	86.300
	41410.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	103.902,31	115.900	142.100	143.600	145.100	146.600
	41410.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	153,21	500	500	500	500	500

41410 Gesundheitsaufsicht, Umweltmedizin

Verantwortlich: Herr Dr. Haas

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
	41410.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	0	39.400	39.800	40.200	40.700
	41410.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	8.931,65	8.900	11.800	12.000	12.200	12.400
	41410.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	21.844,89	21.700	27.200	27.500	27.800	28.100
	41410.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	299,17	400	500	600	700	800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.207,15	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	41410.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	511,71	500	500	500	500	500
	41410.426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	513,40	600	600	600	600	600
	41410.428100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.182,04	1.000	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	1.076,56	200	500	500	500	500
	41410.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	249,48	0	300	300	300	300
	41410.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	117,84	200	200	200	200	200
	41410.472110 Abschreibungen auf Forderungen	709,24	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.816,03	9.200	9.000	9.000	9.000	9.000
	41410.443100 Geschäftsaufwendungen	6.657,39	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	41410.443101 Bücher/Zeitschriften	1.158,64	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	41410.443110 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	205.482,81	239.600	316.200	319.600	323.000	326.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-162.890,82	-179.600	-261.200	-264.400	-267.800	-271.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-162.890,82	-179.600	-261.200	-264.400	-267.800	-271.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	204.902,00	175.300	228.500	261.000	255.500	261.300
	41410.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	204.902,00	175.300	228.500	261.000	255.500	261.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.602,73	109.700	175.700	179.100	181.600	187.000
	41410.481100 Aufwendungen aus ILV	176.602,73	109.700	175.700	179.100	181.600	187.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	28.299,27	65.600	52.800	81.900	73.900	74.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-134.591,55	-114.000	-208.400	-182.500	-193.900	-197.200

