

41110 Kinder- und jugendärztlicher Dienst

Verantwortlich: Herr Müller

Produktbeschreibung

Sozialpädiatrische Entwicklungsdiagnostik; Kleinkinder-Fürsorge; Schülingangsuntersuchungen; Behinderten Fürsorge; Präventionsangebote

Auftragsgrundlage

Gesetz zur Vereinheitlichung des Gesundheitswesens, Sozialgesetzbuch VIII, XII, Niedersächsisches Schulgesetz

Produktziele

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

Ziele für das Jahr 2015

1. Flächendeckende Kindergarten-Screenings bei 70% der vierjährigen Kinder in den 61 Kindergärten im Landkreis Nienburg/Weser, unter Berücksichtigung der Freiwilligkeit, sowohl für den Kindergarten, als auch für die Kinder/ Eltern.
2. Kooperation mit der Lebenshilfe Nienburg hinsichtlich der Feststellung von ambulanten Förderbedarfen.

Zielkennzahlen	Ergebnis 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl der gescreenten Kindergartenkinder in %	89,00	60,00	65,00	70,00	70,00	70,00
Ärztliche Entwicklungsdiagnostik im Rahmen der Kooperation mit der LH	0	350	240	240	230	220
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Schülingangsuntersuchungen	1.105	1.200	1.100	1.050	1.000	1.000
Entwicklungsdiagnostik	235	220	220	220	220	210
Strukturierte Hilfeplanung	254	250	250	250	250	230

41110 Kinder- und jugendärztlicher Dienst**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		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	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	20.000	25.000	28.000	28.000
	41110.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	20.000	25.000	28.000	28.000
8.	Zinsen, Börsen- 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	100	20.000	25.000	28.000	28.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	558.263,28	601.900	662.800	675.800	689.000	702.400
	41110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	9.817,92	4.000	4.400	4.500	4.600	4.700
	41110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	419.475,20	460.000	500.200	510.300	520.500	531.000
	41110.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	10.260,00	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	41110.401901 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (JZD)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	41110.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	4.600,00	1.800	2.000	2.100	2.200	2.300

41110 Kinder- und jugendärztlicher Dienst					Verantwortlich: Herr Müller		
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
	41110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	35.312,96	36.100	40.700	41.500	42.300	43.100
	41110.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	77.582,50	82.600	94.000	95.800	97.700	99.500
	41110.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.214,70	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.747,69	7.000	9.400	7.400	7.400	7.400
	41110.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	473,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	41110.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	131,29	0	400	400	400	400
	41110.426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	2.464,19	200	4.000	2.000	2.000	2.000
	41110.426150 Fortbildungsanf. als LOGA	1.722,60	3.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	41110.428100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	956,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	16. Abschreibungen	1.404,22	1.500	2.000	1.500	1.300	1.400
	41110.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	496,74	500	800	900	1.000	1.100
	41110.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts-ausstattung	116,20	200	300	300	300	300
	41110.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	791,28	800	900	300	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	5.473,38	8.400	6.900	6.900	6.900	6.900
	41110.443100 Geschäftsaufwendungen	657,44	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	41110.443101 Bücher/Zeitschriften	639,92	900	900	900	900	900
	41110.443111 fachspezifische Geschäftsaufwendungen	123,40	1.000	0	0	0	0
	41110.443150 Reisekosten als LOGA	4.052,62	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	570.888,57	618.800	681.100	691.600	704.600	718.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-570.888,57	-618.700	-661.100	-666.600	-676.600	-690.100
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(-)	-570.888,57	-618.700	-661.100	-666.600	-676.600	-690.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	369.457,97	294.700	304.900	316.700	317.300	321.200
	41110.481100 Aufwendungen aus ILV	359.832,82	283.400	292.500	304.400	305.000	308.900
	41110.481104 ILV Fachanwendung TUI	3.566,53	3.800	4.400	4.300	4.300	4.300
	41110.481105 ILV Dienstwagen	6.058,62	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-369.457,97	-294.700	-304.900	-316.700	-317.300	-321.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-940.346,54	-913.400	-966.000	-983.300	-993.900	-1.011.300

41120 Jugendzahnärztlicher Dienst

Verantwortlich: Herr Müller

Produktbeschreibung

Durchführung der Kinder- und Jugendzahnpflege sowie Prophylaxe durch die örtliche 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 2015

Eine Informationsveranstaltung für Eltern pro Quartal.

Zielkennzahlen	Ergebnis 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Durchgeführte Informationsveranstaltungen	0	0	4	4	4	4
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Untersuchte Kinder in Kindergärten	2.218	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Untersuchte Kinder in Förderschulen	289	280	280	280	280	280
Untersuchte Kinder in Grundschulen	895	900	900	900	900	900
Kostendeckungsgrad des Produktes in %	42,00	56,00	55,00	54,00	54,00	54,00

41120 Jugendzahnärztlicher Dienst**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.000,00	92.000	90.000	92.000	94.000	94.000
	41120.314400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	72.000,00	92.000	90.000	92.000	94.000	94.000
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	55,00	0	0	0	0	0
	41120.348400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	55,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen, Bauspargelder 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	72.055,00	92.000	90.000	92.000	94.000	94.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	94.544,19	95.900	97.100	99.300	101.500	103.800
	41120.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	3.369,60	2.000	2.200	2.300	2.400	2.500
	41120.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	65.382,94	68.000	68.800	70.200	71.600	73.100
	41120.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.691,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	41120.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	1.600,00	900	1.000	1.100	1.200	1.300
	41120.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	5.590,13	5.500	5.500	5.700	5.900	6.100

41120 Jugendzahnärztlicher Dienst

Verantwortlich: Herr Müller

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
	41120.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	12.705,94	13.200	13.400	13.700	14.000	14.300
	41120.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	204,18	300	200	300	400	500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.977,09	9.800	9.400	9.400	9.400	9.400
	41120.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	31,10	400	200	200	200	200
	41120.426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	826,92	200	1.200	1.200	1.200	1.200
	41120.426150 Fortbildungsaufw. als LOGA	210,70	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	41120.428100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	5.908,37	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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	3.568,27	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700
	41120.443100 Geschäftsaufwendungen	266,47	500	500	500	500	500
	41120.443101 Bücher/Zeitschriften	532,98	300	200	200	200	200
	41120.443150 Reisekosten als LOGA	2.768,82	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	105.089,55	109.000	110.200	112.400	114.600	116.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-33.034,55	-17.000	-20.200	-20.400	-20.600	-22.900
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(-)	-33.034,55	-17.000	-20.200	-20.400	-20.600	-22.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.424,15	52.000	53.500	55.600	55.800	56.500
	41120.481100 Aufwendungen aus ILV	65.424,15	52.000	53.500	55.600	55.800	56.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-65.424,15	-52.000	-53.500	-55.600	-55.800	-56.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-98.458,70	-69.000	-73.700	-76.000	-76.400	-79.400

412 Produktgruppe Psychosoziale Aufgaben

Verantwortlich: Frau Schmeling

412 Produktgruppe Psychosoziale Aufgaben
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.862,00	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
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	0	0	0	0	0
8.	Zinsen, Börsengelder 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	11.511,80	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.373,80	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	528.882,45	548.200	557.900	569.200	580.600	592.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.195,64	4.500	7.800	4.800	4.800	4.800
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	169.515,00	180.300	192.200	195.000	198.000	200.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.228,46	13.000	9.400	9.400	9.400	9.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	707.821,55	746.000	767.300	778.400	792.800	806.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-694.447,75	-743.200	-765.300	-776.400	-790.800	-804.400
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(-)	-694.447,75	-743.200	-765.300	-776.400	-790.800	-804.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	304.960,95	244.200	253.800	264.000	264.500	267.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-304.960,95	-244.200	-253.800	-264.000	-264.500	-267.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-999.408,70	-987.400	-1.019.100	-1.040.400	-1.055.300	-1.072.300

41210 Psycho-soziale Aufgaben

Verantwortlich: Frau Schmeling

Produktbeschreibung

Hilfen für psychisch- und suchtkranke Personen gemäß dem Nds. Psychisch-Kranke-Gesetz und ggf. deren Unterbringung, Krisenintervention, Geschäftsführung des sozialpsychiatrischen Verbandes und Vernetzung bzw. Kooperation mit allen Beteiligten auch überregional, Schwangerschaftskonfliktberatung, Beratung zu sexuell übertragbaren Krankheiten (STD inkl. HIV/AIDS)

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Ziele für das Jahr 2015

1. Vernetzung mit der neugegründeten Tagesklinik und Institutsambulanz der KRH-Psychiatrie Wunstorf.
2. Im Rahmen der STD- und HIV/AIDS-Prävention soll die Anzahl der Beratungen und Testungen verdoppelt werden.

Zielkennzahlen	Ergebnis 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl der STD- und HIV/AIDS-Beratungen inkl. Testungen	0	80	80	80	80	80
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Hilfen für psychisch- und suchtkranke Kinder / Jugendliche	109	195	180	195	195	195
Schwangerschaftskonfliktberatung	26	30	30	30	30	30
Anzahl betreuter Kinder / Jugendliche	58	70	80	80	80	80
Anzahl betreuter Personen (gem. NPsychKG)	2.060	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

41210 Psycho-soziale Aufgaben**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.862,00	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	41210.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.862,00	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
3.	Ablösungserträge 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, Börsengelder 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	11.511,80	0	0	0	0	0
	41210.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.511,80	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.373,80	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	528.882,45	548.200	557.900	569.200	580.600	592.200
	41210.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	53.427,43	55.500	59.900	61.100	62.300	63.500
	41210.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	351.652,05	362.600	367.000	374.400	381.900	389.600

41210 Psycho-soziale Aufgaben

Verantwortlich: Frau Schmeling

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
	41210.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	24.900,00	24.800	27.400	28.000	28.600	29.200
	41210.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	29.872,34	29.900	30.500	31.100	31.700	32.300
	41210.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	67.933,07	70.500	72.000	73.400	74.800	76.200
	41210.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.097,56	4.900	1.100	1.200	1.300	1.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.195,64	4.500	7.800	4.800	4.800	4.800
	41210.426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	2.329,00	200	5.000	2.000	2.000	2.000
	41210.426150 Fortbildungsaufw. als LOGA	100,40	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	41210.427100 Besond. Verwaltungsaufwand - Kosten Maßnahmen Nds. PsychKG	766,24	800	800	800	800	800
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	169.515,00	180.300	192.200	195.000	198.000	200.000
	41210.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	169.515,00	180.300	192.200	195.000	198.000	200.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.228,46	13.000	9.400	9.400	9.400	9.400
	41210.443100 Geschäftsaufwendungen	1.445,09	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	41210.443101 Bücher/Zeitschriften	173,30	500	400	400	400	400
	41210.443111 fachspezifische Geschäftsaufwendungen	0,00	2.500	0	0	0	0
	41210.443150 Reisekosten als LOGA	4.610,07	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	707.821,55	746.000	767.300	778.400	792.800	806.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-694.447,75	-743.200	-765.300	-776.400	-790.800	-804.400
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(-)	-694.447,75	-743.200	-765.300	-776.400	-790.800	-804.400
26.	Erträge als internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen als internen Leistungsbeziehungen	304.960,95	244.200	253.800	264.000	264.500	267.900
	41210.481100 Aufwendungen als ILV	304.960,95	244.200	252.200	262.400	262.900	266.300
	41210.481105 ILV Dienstwagen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
28.	= Saldo als internen Leistungsbeziehungen	-304.960,95	-244.200	-253.800	-264.000	-264.500	-267.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-999.408,70	-987.400	-1.019.100	-1.040.400	-1.055.300	-1.072.300

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

41210 426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung

Hier wird ein erhöhter Aufwand für das Jahr 2015 angesetzt, da der Fachdienst eine Supervision plant.

413 Produktgruppe Betreuung

Verantwortlich: Frau Münch-Lange

413 Produktgruppe Betreuung
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		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	1.070,00	800	800	800	800	800
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	1.070,00	800	800	800	800	800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	269.436,84	324.900	332.300	339.100	345.900	352.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.082,35	1.100	4.000	2.500	2.500	2.500
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	16.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.617,28	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	289.136,47	346.300	356.600	361.900	368.700	375.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-288.066,47	-345.500	-355.800	-361.100	-367.900	-374.800
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(-)	-288.066,47	-345.500	-355.800	-361.100	-367.900	-374.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	248.868,34	252.100	263.800	255.300	257.700	259.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.621,49	159.900	164.500	171.200	171.500	173.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	103.246,85	92.200	99.300	84.100	86.200	85.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-184.819,62	-253.300	-256.500	-277.000	-281.700	-289.200

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

Betreuungsbehörden-gesetz, Bürgerliches Gesetzbuch

Produktziele

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

Ziele für das Jahr 2015

1. 10% der eingegebenen Betreuungsfälle werden überprüft und ggf. aktualisiert.
2. Innerhalb eines Jahres werden in 3% aller Aufträge zur Sachverhaltsermittlung Dritte zum Zweck der Betreuungsvermeidung eingeschaltet.

Zielkennzahlen	Ergebnis 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Überprüfte Betreuungsfälle in %	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Einschaltung Dritter zur Betreuungsvermeidung in %	0,00	0,00	3,00	4,00	5,00	5,00
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Vollzugsaufgaben nach Betreuungsrecht	29	25	25	25	25	25
Fortbildung der ehrenamtlichen Betreuer / Bevollmächtigten	8	7	7	7	7	7
Betreuungsfälle im Landkreis Nienburg	2.581	3.040	3.040	3.050	3.060	3.070
Sozialberichte und Stellungnahmen an die Amtsgerichte	718	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
Anzahl der Aufklärungen und Informationen zu Vollmachten sowie Beglaubigungen	284	350	350	400	450	500

41310 Betreuungsleistungen**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		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	1.070,00	800	800	800	800	800
	41310.331100 Verwaltungsgebühren	1.070,00	800	800	800	800	800
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	1.070,00	800	800	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	269.436,84	324.900	332.300	339.100	345.900	352.800

41310 Betreuungsleistungen		Verantwortlich: Frau Münch-Lange					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
	41310.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	83.322,95	111.000	115.100	117.400	119.700	122.000
	41310.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	114.533,75	128.000	128.100	130.700	133.300	136.000
	41310.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	38.700,00	49.400	52.600	53.700	54.800	55.900
	41310.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	9.753,09	10.600	10.500	10.700	10.900	11.100
	41310.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	22.795,66	25.400	25.600	26.100	26.600	27.100
	41310.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	331,39	500	400	500	600	700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.082,35	1.100	4.000	2.500	2.500	2.500
	41310.426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	634,00	100	3.000	1.500	1.500	1.500
	41310.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	448,35	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	16.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	41310.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.617,28	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	41310.443100 Geschäftsaufwendungen	210,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41310.443101 Bücher/Zeitschriften	128,50	300	300	300	300	300
	41310.443150 Reisekosten aus LOGA	2.278,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	289.136,47	346.300	356.600	361.900	368.700	375.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-288.066,47	-345.500	-355.800	-361.100	-367.900	-374.800
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(-)	-288.066,47	-345.500	-355.800	-361.100	-367.900	-374.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	248.868,34	252.100	263.800	255.300	257.700	259.300
	41310.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	248.868,34	252.100	263.800	255.300	257.700	259.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.621,49	159.900	164.500	171.200	171.500	173.700
	41310.481100 Aufwendungen aus ILV	145.621,49	159.900	164.500	171.200	171.500	173.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	103.246,85	92.200	99.300	84.100	86.200	85.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-184.819,62	-253.300	-256.500	-277.000	-281.700	-289.200

414 Produktgruppe Sozialmedizin, Hygiene und Umwelt
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		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	167.448,42	127.000	131.500	131.500	131.500	131.500
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	1.096,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	168.544,42	128.000	132.500	132.500	132.500	132.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	563.885,77	505.000	547.200	558.700	570.500	582.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.368,98	13.600	13.900	13.600	13.600	13.600
16.	Abschreibungen	388,15	500	300	300	200	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	5.300,00	9.500	7.500	7.500	7.500	7.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	40.749,07	25.400	16.100	16.100	16.100	16.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	621.691,97	554.000	585.000	596.200	607.900	619.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-453.147,55	-426.000	-452.500	-463.700	-475.400	-487.100
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(-)	-453.147,55	-426.000	-452.500	-463.700	-475.400	-487.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	362.775,80	270.400	293.000	285.600	289.100	291.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	365.812,45	270.600	281.700	293.000	293.500	297.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.036,65	-200	11.300	-7.400	-4.400	-5.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-456.184,20	-426.200	-441.200	-471.100	-479.800	-492.600

41410 Gesundheitsaufsicht, Umweltmedizin

Verantwortlich: Herr Dr. Vogel

Produktbeschreibung

Aufsicht über Heil- und Heilhilfsberufe; Orts- und Gewerbehygiene, Trinkwasser-, Badewasser- und Umwelthygiene; Heimaufsicht; Tuberkuloseüberwachung; Infektionsschutz; Gefahrstoffrecht, Gesetz über nichtionisierende Strahlung am Menschen

Auftragsgrundlage

Infektionsschutzgesetz, Trinkwasserverordnung, Badegewässerverordnung, Heimgesetz, Arzneimittelgesetz, Chemikaliengesetz, Nds. Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Gesetz über nichtionisierende Strahlung am Menschen

Produktziele

Förderung der Volksgesundheit

Ziele für das Jahr 2015

1. Vervollständigung des Katasters nach der REACH VO
2. Überwachung von 50% der Solarien im Landkreis Nienburg nach dem Gesetz über nichtionisierende Strahlung am Menschen

Zielkennzahlen	Ergebnis 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Überprüfte Solarien in %	0	0	50	50	50	50
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Infektionshygienische Begehung, Überwachung von medizinischen u. Gemeinschaftseinrichtungen	18	15	15	15	15	15
Überwachungen (Orts- und Gewerbehygiene)	6	10	5	10	10	10
Überprüfungen Trinkwasserhygiene	1.223	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Überprüfungen Badewasser	136	85	85	85	85	85
Belehrungen nach Infektionsschutzgesetz	1.710	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
Infektionsschutz, Meldewesen	732	800	800	800	800	800

41410 Gesundheitsaufsicht, Umweltmedizin**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		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	75.707,80	72.000	71.500	71.500	71.500	71.500
	41410.331100 Verwaltungsgebühren allgemein	34.311,98	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	41410.331101 Verwaltungsgebühren für Trinkwasser-, Badewasserproben	39.926,07	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	41410.331102 Verwaltungsgebühren Bau	1.469,75	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
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	1.096,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41410.356100 Bußgelder	1.066,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41410.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	30,00	0	0	0	0	0

41410 Gesundheitsaufsicht, Umweltmedizin

Verantwortlich: Herr Dr. Vogel

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
12.	= Summe ordentliche Erträge	76.803,80	73.000	72.500	72.500	72.500	72.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	300.385,20	286.300	312.300	318.800	325.400	332.100
	41410.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	86.829,34	69.900	81.600	83.200	84.900	86.600
	41410.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	134.798,76	144.000	150.400	153.500	156.600	159.800
	41410.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
	41410.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	40.400,00	31.200	37.300	38.100	38.900	39.700
	41410.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	11.767,86	12.000	12.500	12.800	13.100	13.400
	41410.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	26.201,21	28.200	29.600	30.200	30.800	31.400
	41410.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	388,03	500	400	500	600	700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.371,22	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	41410.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	277,47	800	600	600	600	600
	41410.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	0	0	0	0
	41410.426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	544,57	200	800	800	800	800
	41410.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	641,60	600	800	800	800	800
	41410.428100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.907,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	367,33	500	300	300	200	0
	41410.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	249,48	300	300	300	200	0
	41410.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	117,84	200	0	0	0	0
	41410.472110 Abschreibungen auf Forderungen	0,01	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	8.418,81	8.700	9.400	9.400	9.400	9.400
	41410.443100 Geschäftsaufwendungen	226,81	500	1.200	1.200	1.200	1.200
	41410.443101 Bücher/Zeitschriften	1.629,42	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	41410.443150 Reisekosten aus LOGA	6.562,58	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	312.542,56	298.600	325.200	331.700	338.200	344.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-235.738,76	-225.600	-252.700	-259.200	-265.700	-272.200
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(-)	-235.738,76	-225.600	-252.700	-259.200	-265.700	-272.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	254.992,09	192.600	213.300	208.000	210.500	212.400
	41410.381110 Interne Erstattungen	212,66	0	0	0	0	0
	41410.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	254.779,43	192.600	213.300	208.000	210.500	212.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207.879,96	159.600	167.400	174.100	174.400	176.600
	41410.481100 Aufwendungen aus ILV	207.879,96	159.600	164.200	170.900	171.200	173.400
	41410.481105 ILV Dienstwagen	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200

41410 Gesundheitsaufsicht, Umweltmedizin

Verantwortlich: Herr Dr. Vogel

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	47.112,13	33.000	45.900	33.900	36.100	35.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-188.626,63	-192.600	-206.800	-225.300	-229.600	-236.400

41420 Beratungen, Gutachten, Sozialmedizin, Gesundheitseinrichtungen

Verantwortlich: Herr Dr. Vogel

Produktbeschreibung

Amtsärztliche Untersuchungen mit dem Ziel der Erstellung von Gutachten und Stellungnahmen; Labor- und Testverfahren; Überwachung im Hebammenwesen; Genehmigungen / Ablehnungen und Vollzug nach Gefahrstoffrecht; Leichenwesen; Gefahrenabwehrrecht; Impfwesen, Verwaltungsrechtliche Vollzugsaufgaben gem. NPsychKG

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch, Strafprozessordnung, Betreuungsbehördengesetz, Infektionsschutzgesetz, Nds. Kommunalverfassungsgesetz, Gesetz zum Schutz vor gefährlichen Stoffen, Nds. Psychisch-Kranke-Gesetz

Produktziele

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 2015

1. Abschluss der Ausbildung einer Fachärztin im öffentlichen Gesundheitswesen
2. Gutachten sind in 95% der Fälle 2 Wochen nach Vollständigkeit der Unterlagen erstellt.

Zielkennzahlen	Ergebnis 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
zu Ziel 2: Erfüllungsgrad in %	100,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl der erstellten Gutachten und Stellungnahmen	900	600	850	850	850	850
Labor- und Testverfahren	670	600	800	600	600	600
Unterbringungsverfahren gem. NPsychKG	106	130	130	130	130	130

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		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	91.740,62	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	41420.331100 Verwaltungsgebühren	91.740,62	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
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	91.740,62	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	263.500,57	218.700	234.900	239.900	245.100	250.300
	41420.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	66.974,99	32.500	35.300	36.000	36.800	37.500
	41420.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	130.124,46	135.100	144.300	147.200	150.200	153.300
	41420.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	31.200,00	14.500	16.100	16.500	16.900	17.300

41420 Beratungen, Gutachten, Sozialmedizin, Gesundheitseinrichtungen

Verantwortlich: Herr Dr. Vogel

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
	41420.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	11.078,14	11.200	11.900	12.200	12.500	12.800
	41420.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	23.739,18	24.900	26.900	27.500	28.100	28.700
	41420.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	383,80	500	400	500	600	700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.997,76	10.500	10.700	10.400	10.400	10.400
	41420.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41420.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
	41420.426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500	700	400	400	400
	41420.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	35,40	500	500	500	500	500
	41420.427100 Röntgenkosten	772,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41420.427101 Kosten der Maßnahmen nach NPsychKG	5.796,60	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	41420.428100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.392,96	500	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	20,82	0	0	0	0	0
	41420.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	20,82	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	5.300,00	9.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	41420.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.300,00	9.500	7.500	7.500	7.500	7.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.330,26	16.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	41420.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	167,45	200	200	200	200	200
	41420.443100 Geschäftsaufwendungen	1.148,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41420.443101 Bücher/Zeitschriften	597,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41420.443150 Reisekosten aus LOGA	1.229,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41420.445100 Erstattung an Land	2.133,08	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	41420.445200 Erstattung an Fremdlabore	27.053,48	10.000	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	309.149,41	255.400	259.800	264.500	269.700	274.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-217.408,79	-200.400	-199.800	-204.500	-209.700	-214.900
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(-)	-217.408,79	-200.400	-199.800	-204.500	-209.700	-214.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.783,71	77.800	79.700	77.600	78.600	79.400
	41420.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	107.783,71	77.800	79.700	77.600	78.600	79.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.932,49	111.000	114.300	118.900	119.100	120.700
	41420.481100 Aufwendungen aus ILV	157.932,49	111.000	114.300	118.900	119.100	120.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-50.148,78	-33.200	-34.600	-41.300	-40.500	-41.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-267.557,57	-233.600	-234.400	-245.800	-250.200	-256.200

41420 Beratungen, Gutachten, Sozialmedizin, Gesundheitseinrichtungen

Verantwortlich: Herr Dr. Vogel

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

41420 426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung
Fortbildung für Fachärztin