41110 Kinder- und jugendärztlicher Dienst		Verantwortlich: Herr Müller			
Produktbeschreibung Sozial- / Heilpädagogische Entwicklungsdiagnostik; Kleinkinder-Fürsorge; Schuleingangsuntersuchungen; Behinderten Fürsorge; Präventionsangebote					
Auftragsgrundlage Niedersächsisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Niedersächsisches Schulgesetz, Sozialgesetzgebung (insbes. SGB VIII und SGB XII)					
Produktziele Erfassung möglichst aller Kinder und Jugendlichen des Landkreises Nienburg / Weser und ggf. deren Begleitung.					
Ziele für das Jahr 2019					
1. Flächendeckende Kindergarten-Screenings – möglichst an allen 62 Kindergärten im Landkreis Nienburg/Weser, Untersuchung aller 4-jährigen Kindergartenkinder, die keine Frühfördermaßnahme erhalten bzw. diesbezüglich untersucht wurden, unter Berücksichtigung der Freiwilligkeit, sowohl für den Kindergarten als auch für die Kinder/ Eltern.					
2. Ausbau der Kooperation mit der Lebenshilfe Nienburg hinsichtlich der Feststellung von ambulanten Förderbedarfen zur Entlastung der Entwicklungsdiagnostik innerhalb des KJÄD..					
3. Weiterführung der Grundschulabschlussuntersuchungen, die aus dienstlichen Gründen 2017 nicht erfolgen konnten, 2018 aber wieder durchgeführt wurden, möglichst an allen 31 Grundschulen des Landkreises Nienburg/Weser, Untersuchung möglichst aller Viertklässler der teilnehmenden Schulen, unter Berücksichtigung der Freiwilligkeit, sowohl für die Grundschule als auch für die Kinder/ Eltern.					
4. Standardisierung der Bedarfsermittlung „gesonderte Schülerbeförderung“					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ärztliche Entwicklungsdiagnostik im Rahmen der Kooperation mit der LH	135	115	160	120	130
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Schuleingangsuntersuchungen	1.075	1.135	1.150	1.200	1.150
Entwicklungsdiagnostik	295	325	240	240	245
Strukturierte Hilfeplanung	253	270	260	250	255

41110 Kinder- und jugendärztlicher Dienst
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche 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	6.875,00	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
41110.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.875,00	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
8. Zinsen und ähnliche 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	6.875,00	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	643.257,63	608.000	706.600	720.600	735.000	749.700
41110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	10.176,13	10.600	10.500	10.700	10.900	11.100
41110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	493.219,80	469.800	547.000	557.900	569.100	580.500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
	41110.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.130,00	500	0	0	0	0
	41110.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	4.824,96	4.700	5.000	5.100	5.200	5.300
	41110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	32.861,18	31.100	36.700	37.400	38.100	38.900
	41110.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	93.063,71	87.400	102.000	104.000	106.100	108.200
	41110.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	3.981,85	3.900	5.400	5.500	5.600	5.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.498,21	6.300	5.800	4.300	5.800	4.300
	41110.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	654,67	2.500	2.500	1.000	2.500	1.000
	41110.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300	500	500	500	500
	41110.426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	767,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	41110.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	987,75	1.000	500	500	500	500
	41110.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
	41110.428100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	88,62	500	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	1.172,58	1.300	1.900	2.500	2.900	3.100
	41110.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	755,10	800	800	800	800	700
	41110.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	417,48	500	1.100	1.700	2.100	2.400
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	10.696,33	12.400	13.300	13.300	13.300	13.300
	41110.443100 Geschäftsaufwendungen	3.184,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	41110.443101 Bücher/Zeitschriften	678,57	900	800	800	800	800
	41110.443150 Reisekosten aus LOGA	6.833,10	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	41110.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	657.624,75	628.000	727.600	740.700	757.000	770.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-650.749,75	-618.000	-715.100	-728.200	-744.500	-757.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-650.749,75	-618.000	-715.100	-728.200	-744.500	-757.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	406.796,32	407.300	366.500	355.700	359.100	361.600
	41110.481100 Aufwendungen aus ILV	351.813,99	388.200	346.500	335.400	338.500	340.700
	41110.481104 ILV Fachanwendung IT	48.818,42	6.300	8.400	8.700	9.000	9.300
	41110.481105 ILV Dienstwagen	6.163,91	12.800	11.600	11.600	11.600	11.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-406.796,32	-407.300	-366.500	-355.700	-359.100	-361.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.057.546,07	-1.025.300	-1.081.600	-1.083.900	-1.103.600	-1.119.500

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.250,00	10.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	639.744,54	616.100	715.200	0	727.500	743.200	756.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-627.494,54	-606.100	-702.700	0	-715.000	-730.700	-743.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000	6.000	0	0	0	4.000
	41110.783110 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	0,00	4.000	6.000	0	0	0	4.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.000	6.000	0	0	0	4.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-4.000	-6.000	0	0	0	-4.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-627.494,54	-610.100	-708.700	0	-715.000	-730.700	-747.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-627.494,54	-610.100	-708.700	0	-715.000	-730.700	-747.700

Landkreis Nienburg/Weser

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv. 2019 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4111014001 Ausstattung für Untersuchungszwecke									
41110.783110 Diagnosekoffer	0,00	0	2.000	0	0	0	0	1.295,90	1.295,90
41110.783110 Sehtestgerät (Ersatzbeschaffung)	0,00	4.000	4.000	0	0	0	4.000	4.500,00	4.500,00
= Saldo	0,00	-4.000	-6.000	0	0	0	-4.000	-10.742,34	-10.742,34

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 2019					
Übersichtliche Dokumentation der Kontaktzahlen					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Durchgeführte Informationsveranstaltungen	4	4	4	4	4
Weitere Kenn- und Bestandszahlen					
Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
Untersuchte Kinder in Kindergärten	2.450	2.600	2.300	2.400	2.400
Impulse Kindergärten	4.130	4.796	4.700	4.500	4.500
Untersuchte Kinder in Förderschulen	243	215	120	100	90
Impulse Förderschulen	231	310	350	280	250
Untersuchte Kinder in Grundschulen	2.150	4.450	4.000	4.300	4.300
Impulse Grundschulen	4.391	8.270	8.200	8.200	8.200
Kostendeckungsgrad des Produktes in %	0,00	64,13	55,00	55,00	55,00

41120 Jugendzahnärztlicher Dienst
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.260,68	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
41120.314400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	93.260,68	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
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	1.764,58	0	0	0	0	0
41120.348400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.764,58	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche 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	95.025,26	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	96.780,70	92.200	101.100	103.000	104.900	106.800
41120.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	2.298,62	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
41120.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	70.102,48	65.900	73.200	74.700	76.200	77.700
41120.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.216,81	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
41120.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	1.089,88	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
41120.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	4.729,40	4.300	4.900	5.000	5.100	5.200

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
	41120.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	13.753,30	12.800	14.300	14.600	14.900	15.200
	41120.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	590,21	700	800	800	800	800
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.831,36	6.300	6.100	6.100	6.100	6.100
	41120.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	59,90	200	200	200	200	200
	41120.426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	710,00	900	800	800	800	800
	41120.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	72,60	200	100	100	100	100
	41120.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	41120.428100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	4.988,86	5.000	0	0	0	0
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	4.102,63	4.500	4.400	4.400	4.400	4.400
	41120.443100 Geschäftsaufwendungen	804,50	800	800	800	800	800
	41120.443101 Bücher/Zeitschriften	82,13	200	100	100	100	100
	41120.443150 Reisekosten aus LOGA	3.216,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	106.714,69	103.000	111.600	113.500	115.400	117.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-11.689,43	-13.000	-16.600	-18.500	-20.400	-22.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-11.689,43	-13.000	-16.600	-18.500	-20.400	-22.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.247,59	62.200	61.200	59.300	60.000	60.300
	41120.481100 Aufwendungen aus ILV	59.059,31	61.400	59.700	57.800	58.400	58.700
	41120.481104 ILV Fachanwendung IT	8.188,28	800	1.500	1.500	1.600	1.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-67.247,59	-62.200	-61.200	-59.300	-60.000	-60.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-78.937,02	-75.200	-77.800	-77.800	-80.400	-82.600

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.432,28	90.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.431,59	100.600	109.300	0	111.200	113.100	115.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-8.999,31	-10.600	-14.300	0	-16.200	-18.100	-20.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-8.999,31	-10.600	-14.300	0	-16.200	-18.100	-20.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-8.999,31	-10.600	-14.300	0	-16.200	-18.100	-20.000

41210 Psycho-soziale Aufgaben		Verantwortlich: Frau Stiegler			
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, Beratung zu sexuell übertragbaren Krankheiten (STD inkl. HIV/AIDS), kostenlose und anonyme HIV-Testungen, Beratung von Sexarbeitern und Sexarbeiterinnen					
Auftragsgrundlage					
Kinder- und Jugendhilfegesetz, Strafgesetzbuch, Nds. Psychisch-Kranke-Gesetz, Prostituiertenschutzgesetz					
Produktziele					
Förderung der selbstständigen, bei Bedarf beschützten Lebensführung hilfebedürftiger, psychisch kranker und behinderter Menschen					
Ziele für das Jahr 2019					
1. Verbesserung der Zusammenarbeit mit der Tagesklinik und Institutsambulanz der KRH-Psychiatrie Wunstorf.					
2. Im Rahmen der STD- und HIV/AIDS-Prävention soll die Anzahl der Beratungen und Testungen weiter erhöht werden.					
3. Durchführung der Beratungen von Sexarbeitern und Sexarbeiterinnen nach dem Prostituiertenschutzgesetz					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl der STD- und HIV/AIDS-Beratungen inkl. Testungen	24	38	60	60	60
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Hilfen für psychisch- und suchtkranke Kinder / Jugendliche	171	0	170	170	170
Anzahl betreuter Kinder / Jugendliche	61	81	80	80	80
Anzahl betreuter Personen (gem. NPsychKG)	2.015	1.974	2.200	2.200	2.200

41210 Psycho-soziale Aufgaben
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche 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	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche 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	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	579.270,73	577.500	596.000	608.000	620.100	632.400
41210.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	22.387,70	20.400	20.000	20.400	20.800	21.200
41210.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	430.219,80	432.100	448.000	457.000	466.100	475.400
41210.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	10.615,02	9.200	9.500	9.700	9.900	10.100
41210.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	28.988,67	28.400	29.200	29.800	30.400	31.000
41210.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	81.940,10	82.300	83.200	84.900	86.600	88.300
41210.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	5.119,44	5.100	6.100	6.200	6.300	6.400

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.865,44	9.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	41210.426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	938,67	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	41210.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	196,12	400	400	400	400	400
	41210.427100 Besond. Verwaltungsaufwand - Kosten Maßnahmen Nds. PsychKG	4.730,65	8.000	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	228.289,70	210.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	41210.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	228.289,70	210.000	225.000	225.000	225.000	225.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.700,70	9.000	10.000	8.600	10.300	8.600
	41210.443100 Geschäftsaufwendungen	1.235,82	1.500	2.500	800	2.500	800
	41210.443101 Bücher/Zeitschriften	124,06	300	300	300	300	300
	41210.443110 Aufwendungen für Dolmetscher	144,90	600	500	500	500	500
	41210.443150 Reisekosten aus LOGA	6.195,92	6.000	6.200	6.500	6.500	6.500
	41210.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	600	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	821.126,57	806.400	841.900	852.500	866.300	876.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-821.126,57	-806.400	-841.900	-852.500	-866.300	-876.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-821.126,57	-806.400	-841.900	-852.500	-866.300	-876.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.364,00	0	0	0	0	0
	41210.381110 Interne Erstattungen	14.364,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	305.929,62	279.800	275.000	266.700	269.300	271.200
	41210.481100 Aufwendungen aus ILV	267.574,01	273.900	266.300	257.800	260.200	261.800
	41210.481104 ILV Fachanwendung IT	37.085,10	3.300	6.500	6.700	6.900	7.200
	41210.481105 ILV Dienstwagen	1.270,51	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-291.565,62	-279.800	-275.000	-266.700	-269.300	-271.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.112.692,19	-1.086.200	-1.116.900	-1.119.200	-1.135.600	-1.148.100

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	745.303,88	786.000	821.900	0	832.100	845.500	855.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-745.303,88	-786.000	-821.900	0	-832.100	-845.500	-855.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-745.303,88	-786.000	-821.900	0	-832.100	-845.500	-855.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-745.303,88	-786.000	-821.900	0	-832.100	-845.500	-855.700

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, Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit						
Produktziele						
Personen mit noch vorhandenen Kompetenzen werden vorrangige Hilfen zur Vermeidung einer Betreuung vermittelt.						
Ziele für das Jahr 2019						
1. Innerhalb eines Jahres werden in 2% aller Aufträge zur Sachverhaltsermittlung Dritte zum Zweck der Betreuungsvermeidung eingeschaltet.						
2. Infomaterial zu Vollmachten wird im Bezug auf „Digitales Vermächtnis“ und dazugehörige Regelungen aktualisiert.						
Zielkennzahlen		Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einschaltung Dritter zur Betreuungsvermeidung in %		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Weitere Kenn- und Bestandszahlen		Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Vollzugsaufgaben nach Betreuungsrecht		24	26	25	25	25
Fortbildung der ehrenamtlichen Betreuer / Bevollmächtigten		11	11	11	11	11
Betreuungsfälle im Landkreis Nienburg		2.564	2.500	2.600	2.600	2.600
Sozialberichte und Stellungnahmen an die Amtsgerichte		695	725	700	730	730
Anzahl der Aufklärungen und Informationen zu Vollmachten sowie Beglaubigungen		297	351	300	300	300

41310 Betreuungsleistungen
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche 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	1.350,00	1.000	1.200	1.300	1.300	1.300
41310.331100 Verwaltungsgebühren	1.350,00	1.000	1.200	1.300	1.300	1.300
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche 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	1.350,00	1.000	1.200	1.300	1.300	1.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	388.306,58	389.800	438.100	446.900	455.800	465.000
41310.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	118.381,71	124.200	123.600	126.100	128.600	131.200
41310.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	154.990,75	151.700	187.100	190.800	194.600	198.500
41310.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	56.130,13	56.200	58.900	60.100	61.300	62.500
41310.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	9.891,64	9.900	12.700	13.000	13.300	13.600

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
	41310.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	30.633,10	30.100	36.700	37.400	38.100	38.900
	41310.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	18.279,25	17.700	19.100	19.500	19.900	20.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	827,60	3.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	41310.426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	465,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	41310.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	0,19	300	300	300	300	300
	41310.427100 Maßnahmen n.d. Betreuungsrecht	362,41	1.500	0	0	0	0
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	3.726,20	4.900	5.500	5.500	5.500	5.500
	41310.443100 Geschäftsaufwendungen	137,38	600	500	500	500	500
	41310.443101 Bücher/Zeitschriften	284,03	400	400	400	400	400
	41310.443150 Reisekosten aus LOGA	3.304,79	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	41310.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	400	600	600	600	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	408.860,38	413.700	460.900	469.700	478.600	487.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-407.510,38	-412.700	-459.700	-468.400	-477.300	-486.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-407.510,38	-412.700	-459.700	-468.400	-477.300	-486.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	285.442,00	253.300	0	0	0	0
	41310.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	285.442,00	253.300	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.510,82	200.200	198.400	192.300	194.200	195.700
	41310.481100 Aufwendungen aus ILV	189.267,23	197.800	193.700	187.500	189.200	190.500
	41310.481104 ILV Fachanwendung IT	26.243,59	2.400	4.700	4.800	5.000	5.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	69.931,18	53.100	-198.400	-192.300	-194.200	-195.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-337.579,20	-359.600	-658.100	-660.700	-671.500	-682.200

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.270,00	1.000	1.200	0	1.300	1.300	1.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.900,03	289.500	337.300	0	343.600	350.000	356.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-290.630,03	-288.500	-336.100	0	-342.300	-348.700	-355.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-290.630,03	-288.500	-336.100	0	-342.300	-348.700	-355.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-290.630,03	-288.500	-336.100	0	-342.300	-348.700	-355.300

41410 Gesundheitsaufsicht, Umweltmedizin		Verantwortlich: Herr Bei der Kellen			
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					
Gesundheitsförderung für alle Altersgruppen					
Ziele für das Jahr 2019					
Überwachung von 10 Einrichtungen der Fußpflege/Podologie im Landkreis Nienburg nach dem Infektionsschutzgesetz.					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Überprüfte Einrichtungen	0	13	5	10	10
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Infektionshygienische Begehung, Überwachung von medizinischen u. Gemeinschaftseinrichtungen	17	8	15	10	10
Überwachungen (Orts- und Gewerbehygiene)	6	6	5	3	3
Überprüfungen Trinkwasserhygiene	807	790	650	700	700
Überprüfungen Badewasser	85	86	85	85	85
Behrungen nach Infektionsschutzgesetz	2.134	2.500	2.000	2.000	2.000
Infektionsschutz, Meldewesen	709	618	700	650	650
Wasserwerksbegehungen	2	0	4	2	2

41410 Gesundheitsaufsicht, Umweltmedizin
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche 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	98.725,70	85.500	87.500	87.500	87.500	87.500
41410.331100 Verwaltungsgebühren allgemein	4.056,10	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
41410.331101 Verwaltungsgebühren für Trinkwasser-, Badewasserproben	47.452,80	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
41410.331102 Verwaltungsgebühren Bau	2.874,50	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
41410.331103 Verwaltungsgebühren Belehrung IfSG	44.342,30	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche 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	528,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41410.356100 Bußgelder	528,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	99.254,20	86.500	88.500	88.500	88.500	88.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	386.481,77	390.900	405.700	413.800	422.000	430.400
41410.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	102.098,54	106.000	104.600	106.700	108.800	111.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
	41410.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	174.062,23	175.300	185.700	189.400	193.200	197.100
	41410.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	230,82	500	500	500	500	500
	41410.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	48.409,54	47.900	49.900	50.900	51.900	52.900
	41410.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	11.986,61	12.000	12.800	13.100	13.400	13.700
	41410.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	33.697,72	33.900	35.800	36.500	37.200	37.900
	41410.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	15.996,31	15.300	16.400	16.700	17.000	17.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.416,86	4.900	4.100	4.100	4.100	4.100
	41410.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	222,66	500	500	500	500	500
	41410.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	41410.426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	14.490,65	1.000	800	800	800	800
	41410.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	1.285,74	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	41410.428100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	417,81	1.000	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	349,56	0	0	0	0	0
	41410.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	145,56	0	0	0	0	0
	41410.472110 Abschreibungen auf Forderungen	204,00	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	10.612,08	11.000	11.400	11.400	10.500	11.400
	41410.443100 Geschäftsaufwendungen	1.179,10	1.000	1.000	1.000	100	1.000
	41410.443101 Bücher/Zeitschriften	1.325,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	41410.443150 Reisekosten aus LOGA	8.107,63	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	41410.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	500	400	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	413.860,27	406.800	421.200	429.300	436.600	445.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-314.606,07	-320.300	-332.700	-340.800	-348.100	-357.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-314.606,07	-320.300	-332.700	-340.800	-348.100	-357.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	245.232,00	221.300	0	0	0	0
	41410.381110 Interne Erstattungen	706,00	0	0	0	0	0
	41410.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	244.526,00	221.300	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224.358,11	215.600	216.600	210.100	212.200	213.700
	41410.481100 Aufwendungen aus ILV	194.794,34	207.900	207.600	200.900	202.800	204.100
	41410.481104 ILV Fachanwendung IT	27.022,70	2.500	5.000	5.200	5.400	5.600
	41410.481105 ILV Dienstwagen	2.541,07	5.200	4.000	4.000	4.000	4.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	20.873,89	5.700	-216.600	-210.100	-212.200	-213.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-293.732,18	-314.600	-549.300	-550.900	-560.300	-571.100

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.474,50	86.500	88.500	0	88.500	88.500	88.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.884,03	300.800	316.600	0	322.600	327.800	334.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-215.409,53	-214.300	-228.100	0	-234.100	-239.300	-246.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-215.409,53	-214.300	-228.100	0	-234.100	-239.300	-246.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-215.409,53	-214.300	-228.100	0	-234.100	-239.300	-246.400

41420 Beratungen, Gutachten, Sozialmedizin, Gesundheitseinrichtungen

Verantwortlich: Herr Bei der Kellen

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; Gesundheitsberatung nach dem ProstSchG

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch, Strafprozessordnung, Betreuungsbehördengesetz, Infektionsschutzgesetz, Nds. Kommunalverfassungsgesetz, Gesetz zum Schutz vor gefährlichen Stoffen, Nds. Psychisch-Kranke-Gesetz, Richtlinie für die Förderung von Medizinstudenten, ProstSchG

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 2019

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

Zielkennzahlen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
vergebene Stipendien	2,00	1,00	3,00	3,00	3,00
Ausbildung einer Ärztin	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl der erstellten Gutachten und Stellungnahmen	1.040	980	700	700	700
Labor- und Testverfahren	715	550	700	600	600
Unterbringungsverfahren gem. NPsychKG	95	74	95	70	70

41420 Beratungen, Gutachten, Sozialmedizin, Gesundheitseinrichtungen
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche 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	70.099,44	53.000	60.000	60.000	60.000	60.000
41420.331100 Verwaltungsgebühren	58.413,44	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
41420.331101 Verwaltungsgebühren MPU	11.686,00	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
41420.348100 Erstattungen vom Land	0,00	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
8. Zinsen und ähnliche 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	70.099,44	77.100	84.100	84.100	84.100	84.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	306.588,55	306.500	325.200	331.800	338.500	345.400
41420.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	48.156,20	49.300	48.700	49.700	50.700	51.700
41420.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	181.083,33	180.900	195.000	198.900	202.900	207.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
		1	2	3	4	5	6
	41420.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	22.833,03	22.200	23.200	23.700	24.200	24.700
	41420.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	12.259,51	12.200	13.300	13.600	13.900	14.200
	41420.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	34.312,93	34.200	36.600	37.300	38.000	38.800
	41420.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	7.943,55	7.700	8.400	8.600	8.800	9.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.783,25	7.500	6.300	6.300	6.300	6.300
	41420.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	182,57	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	41420.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	236,52	500	700	700	700	700
	41420.426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	288,36	600	500	500	500	500
	41420.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	180,19	600	600	600	600	600
	41420.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.121,94	4.000	0	0	0	0
	41420.427101 Röntgenkosten	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	41420.428100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	773,67	1.000	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	25.800,00	37.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	41420.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.700,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	41420.431801 Medizinstipendium	14.100,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.316,02	17.200	19.300	19.300	19.300	19.300
	41420.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	185,95	200	200	200	200	200
	41420.443100 Geschäftsaufwendungen	229,69	600	1.500	1.500	1.500	1.500
	41420.443101 Bücher/Zeitschriften	667,04	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	41420.443150 Reisekosten aus LOGA	321,25	600	500	500	500	500
	41420.445100 Erstattung an Land	4.216,69	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	41420.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	800	600	600	600	600
	41420.445800 Erstattung an Fremdlabore	564,13	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	41420.445801 Erstattung an Fremdlabore MPU	8.131,27	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	351.487,82	368.200	392.800	399.400	406.100	413.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-281.388,38	-291.100	-308.700	-315.300	-322.000	-328.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-281.388,38	-291.100	-308.700	-315.300	-322.000	-328.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.531,23	98.700	0	0	0	0
	41420.381110 Interne Erstattungen	83,23	0	0	0	0	0
	41420.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	101.448,00	98.700	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.739,69	162.300	156.500	151.700	153.300	154.300
	41420.481100 Aufwendungen aus ILV	142.893,70	160.400	152.800	147.900	149.300	150.200
	41420.481104 ILV Fachanwendung IT	19.845,99	1.900	3.700	3.800	4.000	4.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-61.208,46	-63.600	-156.500	-151.700	-153.300	-154.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-342.596,84	-354.700	-465.200	-467.000	-475.300	-483.200

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.159,51	77.100	84.100	0	84.100	84.100	84.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.557,37	318.900	344.100	0	349.700	355.400	361.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-239.397,86	-241.800	-260.000	0	-265.600	-271.300	-277.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-239.397,86	-241.800	-260.000	0	-265.600	-271.300	-277.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-239.397,86	-241.800	-260.000	0	-265.600	-271.300	-277.200