

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 2020

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 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ärztliche Entwicklungsdiagnostik im Rahmen der Kooperation mit der LH	115	108	120	125	130
Anzahl der am Kindergarten-Screening teilnehmenden Kindergärten in %	0,00	0,00	92,00	95,00	95,00
Anzahl der an den Grundschulabschlussuntersuchungen teilnehmenden Grundschulen in %	0,00	0,00	80,00	70,00	75,00
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Schuleingangsuntersuchungen	1.135	1.165	1.200	1.150	1.150
Entwicklungsdiagnostik	325	248	240	240	250
Strukturierte Hilfeplanung	270	334	250	260	270

41110 Kinder- und jugendärztlicher Dienst
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€
	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	12.609,92	12.500	18.000	18.000	18.000	18.000
41110.348400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	139,73	0	0	0	0	0
41110.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	12.470,19	12.500	18.000	18.000	18.000	18.000
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	12.609,92	12.500	18.000	18.000	18.000	18.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	686.841,12	706.600	842.700	859.500	876.700	894.200
	41110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	10.432,21	10.500	11.000	11.200	11.400	11.600
	41110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	533.289,42	547.000	654.000	667.100	680.400	694.000
	41110.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	4.991,58	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
	41110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	34.958,22	36.700	41.800	42.600	43.500	44.400
	41110.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	99.242,19	102.000	125.800	128.300	130.900	133.500
	41110.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	3.927,50	5.400	5.000	5.100	5.200	5.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.427,85	5.800	6.300	4.800	6.600	4.800
	41110.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.136,70	2.500	2.500	1.000	2.800	1.000
	41110.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
	41110.426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	1.681,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	41110.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	382,92	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	41110.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	226,73	300	300	300	300	300
16.	Abschreibungen	1.193,28	1.900	1.600	2.000	2.200	2.400
	41110.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	755,10	800	800	800	700	600
	41110.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	438,18	1.100	800	1.200	1.500	1.800
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	11.194,95	13.300	13.500	13.500	13.500	13.500
	41110.443100 Geschäftsaufwendungen	1.222,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	41110.443101 Bücher/Zeitschriften	1.026,30	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	41110.443150 Reisekosten aus LOGA	5.701,72	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	41110.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	3.244,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	703.657,20	727.600	864.100	879.800	899.000	914.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-691.047,28	-715.100	-846.100	-861.800	-881.000	-896.900
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(-)	-691.047,28	-715.100	-846.100	-861.800	-881.000	-896.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93,16	0	0	0	0	0
	41110.381110 Interne Erstattungen	93,16	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	366.353,93	366.500	440.900	396.300	372.100	373.900
	41110.481100 Aufwendungen aus ILV	307.067,08	346.500	380.200	335.200	310.600	311.900
	41110.481104 ILV Fachanwendung IT	50.203,73	8.400	51.900	52.300	52.700	53.200
	41110.481105 ILV Dienstwagen	9.083,12	11.600	8.800	8.800	8.800	8.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-366.260,77	-366.500	-440.900	-396.300	-372.100	-373.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.057.308,05	-1.081.600	-1.287.000	-1.258.100	-1.253.100	-1.270.800

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4111014001 Ausstattung für Untersuchungszwecke									
41110.783110 Diagnosekoffer	0,00	2.000	0	0	0	0	0	1.295,90	1.295,90
41110.783110 Sehtestgerät (Ersatzbeschaffung)	0,00	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	4.500,00	4.500,00
41110.783110 ET 6-6 R Testsatz	1.450,55	0	0	0	0	0	0	1.328,84	1.328,84
= Saldo	-1.450,55	-6.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-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 2020					
Übersichtliche Dokumentation der Kontaktzahlen					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Durchgeführte Informationsveranstaltungen	4	4	4	4	4
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Untersuchte Kinder in Kindergärten	2.600	2.348	2.400	2.400	2.300
Impulse Kindergärten	4.796	4.696	4.500	4.500	4.300
Untersuchte Kinder in Förderschulen	215	110	100	100	100
Impulse Förderschulen	310	220	280	270	270
Untersuchte Kinder in Grundschulen	4.450	4.151	4.300	4.300	4.100
Impulse Grundschulen	8.270	8.302	8.200	8.000	7.900
Kostendeckungsgrad des Produktes in %	64,13	55,00	55,00	55,00	55,00

**41120 Jugendzahnärztlicher Dienst
Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€
	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	93.696,90	95.000	0	0	0	0
41120.314400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	93.696,90	95.000	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	95.000	95.000	95.000	95.000
41120.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	95.000	95.000	95.000	95.000
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	93.696,90	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	100.253,32	101.100	96.100	98.000	99.900	101.800
41120.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	2.349,77	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
41120.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	72.556,48	73.200	72.600	74.100	75.600	77.100
41120.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.475,51	4.500	0	0	0	0
41120.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	1.124,31	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
41120.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	4.901,56	4.900	4.800	4.900	5.000	5.100

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	41120.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	14.188,41	14.300	14.400	14.700	15.000	15.300
	41120.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	657,28	800	800	800	800	800
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.169,32	6.100	6.300	6.300	6.300	6.300
	41120.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	364,24	200	200	200	200	200
	41120.426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	525,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	41120.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	89,40	100	100	100	100	100
	41120.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.190,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	2.682,63	4.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	41120.443100 Geschäftsaufwendungen	381,63	800	800	800	800	800
	41120.443101 Bücher/Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	41120.443150 Reisekosten aus LOGA	2.301,00	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	108.105,27	111.600	107.800	109.700	111.600	113.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-14.408,37	-16.600	-12.800	-14.700	-16.600	-18.500
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(-)	-14.408,37	-16.600	-12.800	-14.700	-16.600	-18.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.558,73	61.200	71.300	64.000	60.000	60.300
	41120.481100 Aufwendungen aus ILV	51.956,89	59.700	62.600	55.200	51.100	51.300
	41120.481104 ILV Fachanwendung IT	8.379,14	1.500	8.500	8.600	8.700	8.800
	41120.481105 ILV Dienstwagen	222,70	0	200	200	200	200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-60.558,73	-61.200	-71.300	-64.000	-60.000	-60.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-74.967,10	-77.800	-84.100	-78.700	-76.600	-78.800

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					
Auftragsgrundlage					
Kinder- und Jugendhilfegesetz, Strafgesetzbuch, Nds. Psychisch-Kranke-Gesetz					
Produktziele					
Förderung der selbstständigen, bei Bedarf beschützten Lebensführung hilfebedürftiger, psychisch kranker und behinderter Menschen					
Ziele für das Jahr 2020					
1. Verbesserung der Zusammenarbeit mit der Tagesklinik und Institutsambulanz der KRH-Psychiatrie Wunstorf.					
2. Die STD- und HIV-Prävention ist nicht mehr im FD 412 verortet, sondern wird von Frau Dr. Spreemann durchgeführt, die zum FD 414 gehört.					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl der STD- und HIV/AIDS-Beratungen inkl. Testungen	38	33	60	60	60
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Hilfen für psychisch- und suchtkranke Kinder / Jugendliche	0	0	170	170	170
Anzahl betreuter Kinder / Jugendliche	81	59	80	80	80
Anzahl betreuter Personen (gem. NPsychKG)	1.974	1.756	2.200	2.200	2.200

41210 Psycho-soziale Aufgaben
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€
	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	577.349,09	596.000	589.700	601.500	613.500	625.700
41210.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	20.089,46	20.000	21.000	21.400	21.800	22.200
41210.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	432.179,18	448.000	441.600	450.400	459.400	468.600
41210.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	9.612,36	9.500	9.700	9.900	10.100	10.300
41210.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	28.447,15	29.200	28.900	29.500	30.100	30.700
41210.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	81.773,14	83.200	83.100	84.800	86.500	88.200
41210.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	5.247,80	6.100	5.400	5.500	5.600	5.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.513,17	10.900	11.400	11.400	11.400	11.400
	41210.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	500	500	500	500
	41210.426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	1.104,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	41210.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	387,14	400	400	400	400	400
	41210.427100 Besond. Verwaltungsaufwand - Kosten Maßnahmen Nds. PsychKG	4.021,23	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16.	Abschreibungen	11,94	0	100	100	100	0
	41210.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	11,94	0	100	100	100	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	199.539,00	225.000	235.000	240.000	245.000	250.000
	41210.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	199.539,00	225.000	235.000	240.000	245.000	250.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.096,70	10.000	9.400	12.900	9.400	9.400
	41210.443100 Geschäftsaufwendungen	4.293,55	2.500	1.500	5.000	1.500	1.500
	41210.443101 Bücher/Zeitschriften	266,59	300	400	400	400	400
	41210.443110 Aufwendungen für Dolmetscher	424,65	500	500	500	500	500
	41210.443150 Reisekosten aus LOGA	5.939,65	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500
	41210.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	172,26	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	793.509,90	841.900	845.600	865.900	879.400	896.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-793.509,90	-841.900	-845.600	-865.900	-879.400	-896.500
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(-)	-793.509,90	-841.900	-845.600	-865.900	-879.400	-896.500
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	271.457,28	275.000	301.800	271.000	254.200	255.400
	41210.481100 Aufwendungen aus ILV	231.774,13	266.300	263.000	231.900	214.900	215.700
	41210.481104 ILV Fachanwendung IT	37.393,21	6.500	35.900	36.200	36.400	36.800
	41210.481105 ILV Dienstwagen	2.289,94	2.200	2.900	2.900	2.900	2.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-257.093,28	-275.000	-301.800	-271.000	-254.200	-255.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.050.603,18	-1.116.900	-1.147.400	-1.136.900	-1.133.600	-1.151.900

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 2020					
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 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einschaltung Dritter zur Betreuungsvermeidung in %	2,00	2,16	2,00	2,00	2,00
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Vollzugsaufgaben nach Betreuungsrecht	26	28	25	25	25
Fortbildung der ehrenamtlichen Betreuer / Bevollmächtigten	11	11	11	9	9
Betreuungsfälle im Landkreis Nienburg	2.500	2.473	2.600	2.600	2.600
Sozialberichte und Stellungnahmen an die Amtsgerichte	725	742	730	760	780
Anzahl der Aufklärungen und Informationen zu Vollmachten sowie Beglaubigungen	351	336	300	330	340

41310 Betreuungsleistungen
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€
	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	1.590,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
41310.331100 Verwaltungsgebühren	1.590,00	1.200	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 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	1.590,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	425.144,75	438.100	460.000	469.200	478.600	488.200
41310.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	126.886,04	123.600	132.400	135.000	137.700	140.500
41310.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	172.396,50	187.100	193.400	197.300	201.200	205.200
41310.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	60.712,15	58.900	61.700	62.900	64.200	65.500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	41310.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	11.278,69	12.700	13.200	13.500	13.800	14.100
	41310.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	34.064,80	36.700	38.000	38.800	39.600	40.400
	41310.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	19.806,57	19.100	21.300	21.700	22.100	22.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.438,22	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	41310.426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	1.341,60	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	41310.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	96,62	300	300	300	300	300
	41310.427100 Maßnahmen n.d. Betreuungsrecht	0,00	0	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	24.000	24.000	24.000	24.000
	41310.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.000,00	16.000	24.000	24.000	24.000	24.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.372,48	5.500	7.400	7.400	7.400	7.400
	41310.443100 Geschäftsaufwendungen	717,60	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	41310.443101 Bücher/Zeitschriften	119,20	400	300	300	300	300
	41310.443150 Reisekosten aus LOGA	4.373,78	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41310.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	161,90	600	600	600	600	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	447.955,45	460.900	493.900	503.100	512.500	522.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-446.365,45	-459.700	-492.400	-501.600	-511.000	-520.600
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(-)	-446.365,45	-459.700	-492.400	-501.600	-511.000	-520.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	304.198,00	0	290.600	317.300	338.600	331.100
	41310.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	304.198,00	0	290.600	317.300	338.600	331.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.070,26	198.400	231.900	208.100	195.100	196.000
	41310.481100 Aufwendungen aus ILV	168.247,01	193.700	203.400	179.400	166.200	166.900
	41310.481104 ILV Fachanwendung IT	27.102,79	4.700	27.800	28.000	28.200	28.400
	41310.481105 ILV Dienstwagen	720,46	0	700	700	700	700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	108.127,74	-198.400	58.700	109.200	143.500	135.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-338.237,71	-658.100	-433.700	-392.400	-367.500	-385.500

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 2020 Überwachung von 10 Einrichtungen der Fußpflege/Podologie im Landkreis Nienburg nach dem Infektionsschutzgesetz.					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Weitere Kenn- und Bestandszahlen					
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Überprüfungen Trinkwasserhygiene	790	522	700	700	700
Überprüfungen Badewasser	86	126	85	91	91
Belehrungen nach Infektionsschutzgesetz	2.500	2.158	2.000	2.000	2.000
Infektionshygienische Überwachung der Gemeinschaftseinrichtungen gemäß § 33 u. 36 IfSG, wie Heime, Schulen, Kigas, Sportstätten usw.	0	0	0	15	20
Infektionshygienische Überwachung der medizinischen Einrichtungen gemäß § 23 IfSG, wie Krankenhäuser, Arztpraxen, Podologen usw	0	0	1	2	3
Infektionshygienische Überwachung der kosmetischen Einrichtungen gemäß § 36 IfSG, wie Tätowierer, kosmetische Fußpfleger, Wellnesseinrichtungen usw	0	0	0	15	20
Überwachung des Handels mit Gefahrstoffen	0	0	0	4	4

41410 Gesundheitsaufsicht, Umweltmedizin
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€
	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	93.492,90	87.500	95.200	95.200	95.200	95.200
41410.331100 Verwaltungsgebühren allgemein	2.924,70	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41410.331101 Verwaltungsgebühren für Trinkwasser-, Badewasserproben	45.655,60	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
41410.331102 Verwaltungsgebühren Bau	2.091,50	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
41410.331103 Verwaltungsgebühren Belehrung IfSG	42.821,10	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
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	1.104,65	1.000	500	500	500	500
41410.356100 Bußgelder	1.104,65	1.000	500	500	500	500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
12.	= Summe ordentliche Erträge	94.597,55	88.500	95.700	95.700	95.700	95.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	404.051,29	405.700	401.300	409.300	417.400	425.900
	41410.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	105.284,95	104.600	108.800	111.000	113.200	115.500
	41410.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	183.493,30	185.700	176.900	180.400	184.000	187.700
	41410.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	153,21	500	0	0	0	0
	41410.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	50.376,51	49.900	50.700	51.700	52.700	53.800
	41410.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	12.644,13	12.800	12.100	12.300	12.500	12.800
	41410.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	35.466,03	35.800	35.200	35.900	36.600	37.300
	41410.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	16.633,16	16.400	17.600	18.000	18.400	18.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.054,52	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
	41410.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	563,07	500	600	600	600	600
	41410.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	313,65	1.800	600	600	600	600
	41410.426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	412,50	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	41410.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	765,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41410.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	800	800	800	800
16.	Abschreibungen	20,70	0	0	0	0	0
	41410.472110 Abschreibungen auf Forderungen	20,70	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	11.550,43	11.400	12.000	12.000	12.000	12.000
	41410.443100 Geschäftsaufwendungen	738,27	1.000	500	500	500	500
	41410.443101 Bücher/Zeitschriften	972,77	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	41410.443150 Reisekosten aus LOGA	9.710,30	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	41410.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	129,09	400	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	417.676,94	421.200	417.300	425.300	433.400	441.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-323.079,39	-332.700	-321.600	-329.600	-337.700	-346.200
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(-)	-323.079,39	-332.700	-321.600	-329.600	-337.700	-346.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	250.807,60	0	219.100	237.100	252.100	247.200
	41410.381110 Interne Erstattungen	1.356,60	0	0	0	0	0
	41410.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	249.451,00	0	219.100	237.100	252.100	247.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.479,79	216.600	232.400	209.000	196.300	197.100
	41410.481100 Aufwendungen aus ILV	179.344,36	207.600	200.400	176.700	163.800	164.400
	41410.481104 ILV Fachanwendung IT	28.776,85	5.000	27.300	27.600	27.800	28.000
	41410.481105 ILV Dienstwagen	3.358,58	4.000	4.700	4.700	4.700	4.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	39.327,81	-216.600	-13.300	28.100	55.800	50.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-283.751,58	-549.300	-334.900	-301.500	-281.900	-296.100

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 2020					
1. Es sollen drei weitere Medizinstudenten mit einem Stipendium unterstützt werden.					
2. Ausbildung einer Ärztin für den Gesundheitsdienst.					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
vergebene Stipendien	1,00	1,00	3,00	3,00	3,00
Ausbildung einer Ärztin	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl der erstellten Gutachten und Stellungnahmen	980	1.121	700	1.000	1.000
Labor- und Testverfahren	550	630	600	620	620
Unterbringungsverfahren gem. NPsychKG	74	75	70	70	70

41420 Beratungen, Gutachten, Sozialmedizin, Gesundheitseinrichtungen
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€
	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	65.485,49	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
41420.331100 Verwaltungsgebühren	59.465,49	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
41420.331101 Verwaltungsgebühren MPU	6.020,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.126,40	24.100	0	0	0	0
41420.348100 Erstattungen vom Land	24.126,40	24.100	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	89.611,89	84.100	75.000	75.000	75.000	75.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	320.951,45	325.200	305.700	311.800	318.000	324.400
41420.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	48.549,12	48.700	51.200	52.200	53.200	54.300
41420.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	191.794,52	195.000	176.000	179.500	183.100	186.800

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	41420.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	23.229,67	23.200	23.800	24.300	24.800	25.300
	41420.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	13.085,73	13.300	11.900	12.100	12.300	12.500
	41420.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	36.148,48	36.600	34.100	34.800	35.500	36.200
	41420.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	8.143,93	8.400	8.700	8.900	9.100	9.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.003,59	6.300	8.800	8.800	8.800	8.800
	41420.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	855,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41420.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	700	500	500	500	500
	41420.426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	819,05	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	41420.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	499,27	600	800	800	800	800
	41420.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.366,38	0	500	500	500	500
	41420.427101 Röntgenkosten	463,45	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	41420.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	Abschreibungen	3.601,31	0	200	200	200	200
	41420.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	200	200	200	200
	41420.472110 Abschreibungen auf Forderungen	3.601,31	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	32.800,00	42.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	41420.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.500,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	41420.431801 Medizinstipendium	21.300,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.190,21	19.300	19.600	19.600	19.600	19.600
	41420.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	160,00	200	200	200	200	200
	41420.443100 Geschäftsaufwendungen	516,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	41420.443101 Bücher/Zeitschriften	1.269,36	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	41420.443110 Aufwendungen für Dolmetscher	0,00	0	500	500	500	500
	41420.443150 Reisekosten aus LOGA	176,05	500	300	300	300	300
	41420.445100 Erstattung an Land	2.806,21	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	41420.445200 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände aus laufender Verwaltungstätigkeit	180,00	600	400	400	400	400
	41420.445800 Erstattung an Fremdlabore	1.443,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	41420.445801 Erstattung an Fremdlabore MPU	3.638,63	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	371.546,56	392.800	366.300	372.400	378.600	385.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-281.934,67	-308.700	-291.300	-297.400	-303.600	-310.000
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(-)	-281.934,67	-308.700	-291.300	-297.400	-303.600	-310.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.543,69	0	87.600	95.600	102.100	99.900
	41420.381110 Interne Erstattungen	849,69	0	0	0	0	0
	41420.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	102.694,00	0	87.600	95.600	102.100	99.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.964,58	156.500	146.400	131.400	123.200	123.800
	41420.481100 Aufwendungen aus ILV	133.724,90	152.800	128.500	113.300	105.000	105.400
	41420.481104 ILV Fachanwendung IT	21.664,72	3.700	17.500	17.700	17.800	18.000

Landkreis Nienburg/Weser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	41420.481105 ILV Dienstwagen	574,96	0	400	400	400	400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-52.420,89	-156.500	-58.800	-35.800	-21.100	-23.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-334.355,56	-465.200	-350.100	-333.200	-324.700	-333.900