

41 PB Gesundheitsdienste
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		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	192.886,42	126.700	142.500	144.500	144.500	144.500
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.893,50	113.000	320.000	120.000	125.000	125.000
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	16.500	11.000	11.000	11.000	11.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	306.779,92	256.200	473.500	275.500	280.500	280.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	2.599.439,23	2.706.000	2.846.500	2.903.300	2.961.200	3.020.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.237,78	89.300	64.000	51.000	51.000	51.000
16.	Abschreibungen	1.503,26	1.900	3.000	3.700	3.400	3.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	254.084,96	291.000	279.000	279.000	279.000	279.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	65.147,04	67.300	279.400	79.400	83.900	83.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.944.412,27	3.155.500	3.471.900	3.316.400	3.378.500	3.436.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.637.632,35	-2.899.300	-2.998.400	-3.040.900	-3.098.000	-3.156.300
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(-)	-2.637.632,35	-2.899.300	-2.998.400	-3.040.900	-3.098.000	-3.156.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	674.480,87	597.300	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.189.222,35	1.424.700	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-514.741,48	-827.400	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.152.373,83	-3.726.700	-2.998.400	-3.040.900	-3.098.000	-3.156.300

41 PB Gesundheitsdienste
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.934,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	183.771,31	126.700	142.500	0	144.500	144.500	144.500
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.287,50	113.000	320.000	0	120.000	125.000	125.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2,85	16.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.127,66	256.200	473.500	0	275.500	280.500	280.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.601.640,88	2.706.000	2.846.500	0	2.903.300	2.961.200	3.020.200
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20.131,91	89.300	64.000	0	51.000	51.000	51.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	251.484,96	291.000	279.000	0	279.000	279.000	279.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	62.444,69	67.300	279.400	0	79.400	83.900	83.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.935.702,44	3.153.600	3.468.900	0	3.312.700	3.375.100	3.433.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.646.574,78	-2.897.400	-2.995.400	0	-3.037.200	-3.094.600	-3.153.100
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	2.798,88	2.000	9.000	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	2.798,88	2.000	9.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.798,88	-2.000	-9.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.649.373,66	-2.899.400	-3.004.400	0	-3.037.200	-3.094.600	-3.153.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.649.373,66	-2.899.400	-3.004.400	0	-3.037.200	-3.094.600	-3.153.100

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 2021					
1. Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes 2020 bzw. Ermittlung der mit der Umsetzung des BTHG erforderlichen, nicht unerheblichen zusätzlichen personellen Ressourcen.					
2. Flächendeckende Kindergarten-Screenings unter Berücksichtigung der, durch die Corona-Pandemie bedingten, ausweiteten Hygienemaßnahmen – 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. Umsetzung der Kooperation mit der Lebenshilfe Nienburg hinsichtlich der Feststellung von ambulanten Förderbedarfen zur Entlastung der Entwicklungsdiagnostik innerhalb des KJÄD, unter Berücksichtigung des, von der Lebenshilfe Nienburg mit den Krankenkassen vereinbarten Budgets.					
3. Wiederaufnahme der Grundschulabschlussuntersuchungen, die auf Grund der Corona-Pandemie 2020 nicht durchgeführt werden konnten, 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 2018	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ärztliche Entwicklungsdiagnostik im Rahmen der Kooperation mit der LH	108	120	125	130	130
Anzahl der am Kindergarten-Screening teilnehmenden Kindergärten in %	0,00	95,00	95,00	90,00	95,00
Anzahl der an den Grundschulabschlußuntersuchungen teilnehmenden Grundschulen in %	0,00	79,00	70,00	65,00	70,00
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Schuleingangsuntersuchungen	1.165	1.195	1.150	1.150	1.100
Entwicklungsdiagnostik	248	242	240	250	260
Strukturierte Hilfeplanung	334	295	260	280	300

**41110 Kinder- und jugendärztlicher Dienst
Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.250,00	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
41110.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	19.250,00	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	19.250,00	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	693.414,44	842.700	814.300	830.600	847.200	864.100
41110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	10.857,42	11.000	11.500	11.700	11.900	12.100

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
	41110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	529.421,15	654.000	625.700	638.200	651.000	664.000
	41110.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	5.175,97	5.100	5.500	5.600	5.700	5.800
	41110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	35.202,33	41.800	43.000	43.900	44.800	45.700
	41110.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	101.933,13	125.800	123.700	126.200	128.700	131.300
	41110.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	10.824,44	5.000	4.900	5.000	5.100	5.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.826,75	6.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	41110.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	571,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	41110.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
	41110.426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	1.115,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	41110.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	1.123,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41110.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17,40	300	300	300	300	300
16.	Abschreibungen	1.295,56	1.600	2.700	3.400	3.200	3.000
	41110.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	755,14	800	1.200	1.100	1.000	1.000
	41110.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	540,42	800	1.500	2.300	2.200	2.000
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	10.730,24	13.500	13.500	14.000	14.500	15.000
	41110.443100 Geschäftsaufwendungen	1.581,99	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	41110.443101 Bücher/Zeitschriften	771,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41110.443150 Reisekosten aus LOGA	6.875,85	7.500	7.500	8.000	8.000	8.500
	41110.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.501,10	3.000	2.500	2.500	3.000	3.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	708.266,99	864.100	837.800	855.300	872.200	889.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-689.016,99	-846.100	-822.800	-840.300	-857.200	-874.400
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(-)	-689.016,99	-846.100	-822.800	-840.300	-857.200	-874.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	335.782,67	440.900	0	0	0	0
	41110.481100 Aufwendungen aus ILV	274.069,22	380.200	0	0	0	0
	41110.481104 ILV Fachanwendung IT	51.662,48	51.900	0	0	0	0
	41110.481105 ILV Dienstwagen	10.050,97	8.800	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-335.782,67	-440.900	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.024.799,66	-1.287.000	-822.800	-840.300	-857.200	-874.400

41110 Kinder- und jugendärztlicher Dienst
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.000,00	18.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	41110.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	13.000,00	18.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.000,00	18.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	694.970,16	842.700	814.300	0	830.600	847.200	864.100
	41110.701100 Dienstaussahlungen Beamte	10.857,42	11.000	11.500	0	11.700	11.900	12.100
	41110.701200 Dienstaussahlungen Beschäftigte	530.941,63	654.000	625.700	0	638.200	651.000	664.000
	41110.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	5.175,97	5.100	5.500	0	5.600	5.700	5.800
	41110.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	35.098,21	41.800	43.000	0	43.900	44.800	45.700
	41110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	102.064,38	125.800	123.700	0	126.200	128.700	131.300
	41110.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.832,55	5.000	4.900	0	5.000	5.100	5.200
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.849,57	6.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
	41110.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	571,20	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	41110.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	0	500	500	500
	41110.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.115,00	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	41110.726150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	1.145,97	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	41110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17,40	300	300	0	300	300	300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.632,36	13.500	13.500	0	14.000	14.500	15.000
	41110.743100 Geschäftsauszahlungen	1.581,99	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	41110.743101 Geschäftsauszahlungen	1.097,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	41110.743150 Reisekosten LOGA	6.451,77	7.500	7.500	0	8.000	8.000	8.500
	41110.745200 Erstattungen an Gemeinden/GV	1.501,10	3.000	2.500	0	2.500	3.000	3.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	708.452,09	862.500	835.100	0	851.900	869.000	886.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-695.452,09	-844.500	-820.100	0	-836.900	-854.000	-871.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Landkreis Nienburg/Weser

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
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	2.000	9.000	0	0	0	0
	41110.783110 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	0,00	2.000	9.000	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	2.000	9.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.000	-9.000	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-695.452,09	-846.500	-829.100	0	-836.900	-854.000	-871.400
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)	-695.452,09	-846.500	-829.100	0	-836.900	-854.000	-871.400

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv. 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4111014001 Ausstattung für Untersuchungszwecke									
41110.783110 medizinische Ausstattung	0,00	0	3.000	0	0	0	0	1.295,90	1.295,90
41110.783110 Sehtestgerät (Ersatzbeschaffung)	0,00	2.000	6.000	0	0	0	0	4.500,00	4.500,00
= Saldo	0,00	-2.000	-9.000	0	0	0	0	-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 2021						
1. Umsetzung der, durch die Corona-Pandemie bedingten, ausgeweiteten Hygienemaßnahmen						
2. Übersichtliche Dokumentation der Kontaktzahlen						
Zielkennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
Durchgeführte Informationsveranstaltungen	4	4	4	4	4	
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
Untersuchte Kinder in Kindergärten	2.348	2.469	2.400	2.400	2.400	
Impulse Kindergärten	4.696	4.723	4.500	3.800	4.800	
Untersuchte Kinder in Förderschulen	110	106	100	100	100	
Impulse Förderschulen	220	270	270	270	270	
Untersuchte Kinder in Grundschulen	4.151	4.219	4.300	4.300	4.300	
Impulse Grundschulen	8.302	8.315	8.000	6.400	8.300	
Kostendeckungsgrad des Produktes in %	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	

41120 Jugendzahnärztlicher Dienst
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€
	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	94.643,50	95.000	105.000	105.000	110.000	110.000
41120.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	94.643,50	95.000	105.000	105.000	110.000	110.000
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	94.643,50	95.000	105.000	105.000	110.000	110.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	101.225,80	106.100	103.000	105.000	107.000	109.000
41120.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	2.441,87	2.400	2.600	2.700	2.800	2.900
41120.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	74.119,42	72.600	73.600	75.100	76.600	78.100
41120.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.949,18	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41120.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	1.164,09	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
41120.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	5.008,00	4.800	4.800	4.900	5.000	5.100
41120.403200 Soz. vers. beiträge für Beschäftigte	14.851,92	14.400	15.000	15.300	15.600	15.900
41120.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	691,32	800	800	800	800	800

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.809,12	6.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	41120.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	44,93	200	200	200	200	200
	41120.426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	792,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41120.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	228,90	100	300	300	300	300
	41120.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.742,92	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
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	4.212,58	5.400	4.600	4.600	4.600	4.600
	41120.443100 Geschäftsaufwendungen	438,32	800	500	500	500	500
	41120.443101 Bücher/Zeitschriften	23,94	100	100	100	100	100
	41120.443150 Reisekosten aus LOGA	3.750,32	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	109.247,50	117.800	112.600	114.600	116.600	118.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-14.604,00	-22.800	-7.600	-9.600	-6.600	-8.600
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(-)	-14.604,00	-22.800	-7.600	-9.600	-6.600	-8.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.349,19	71.300	0	0	0	0
	41120.481100 Aufwendungen aus ILV	44.720,53	62.600	0	0	0	0
	41120.481104 ILV Fachanwendung IT	8.429,82	8.500	0	0	0	0
	41120.481105 ILV Dienstwagen	198,84	200	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-53.349,19	-71.300	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-67.953,19	-94.100	-7.600	-9.600	-6.600	-8.600

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 2021					
1. Verbesserung der Zusammenarbeit mit der Tagesklinik und Institutsambulanz der KRH-Psychiatrie Wunstorf. In diesem Zusammenhang langfristig (über 2021 hinaus) Entwicklung eines Gemeindepsychiatrischen Zentrums.					
2. Entwicklung von alters-/generationsübergreifenden Gruppen-Angeboten für psychisch Kranke					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Weitere Kenn- und Bestandszahlen					
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Hilfen für psychisch- und suchtkranke Kinder / Jugendliche	0	146	170	170	170
Anzahl betreuter Kinder / Jugendliche	59	69	80	80	80
Anzahl betreuter Personen (gem. NPsychKG)	1.756	1.999	2.200	2.200	2.200

**41210 Psycho-soziale Aufgaben
Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€
	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	594.318,78	589.700	634.700	647.400	660.300	673.500
41210.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	20.735,52	21.000	21.900	22.300	22.700	23.200
41210.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	439.156,68	441.600	472.800	482.300	491.900	501.700
41210.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	9.885,07	9.700	10.500	10.700	10.900	11.100
41210.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	29.617,79	28.900	32.500	33.200	33.900	34.600
41210.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	86.495,85	83.100	91.100	92.900	94.800	96.700
41210.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	8.427,87	5.400	5.900	6.000	6.100	6.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.448,81	11.400	13.500	13.500	13.500	13.500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
	41210.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	0	0	0	0
	41210.426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	1.346,10	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	41210.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	686,30	400	1.500	1.500	1.500	1.500
	41210.427100 Besond. Verwaltungsaufwand - Kosten Maßnahmen Nds. PsychKG	6.416,41	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16.	Abschreibungen	11,94	100	100	100	0	0
	41210.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	11,94	100	100	100	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	207.384,96	235.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	41210.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	207.384,96	235.000	215.000	215.000	215.000	215.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.881,36	9.400	9.200	8.200	9.200	8.200
	41210.443100 Geschäftsaufwendungen	817,38	1.500	2.000	1.000	2.000	1.000
	41210.443101 Bücher/Zeitschriften	259,00	400	400	400	400	400
	41210.443110 Aufwendungen für Dolmetscher	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	41210.443150 Reisekosten aus LOGA	4.684,98	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	41210.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	120,00	500	800	800	800	800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	816.045,85	845.600	872.500	884.200	898.000	910.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-816.045,85	-845.600	-872.500	-884.200	-898.000	-910.200
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(-)	-816.045,85	-845.600	-872.500	-884.200	-898.000	-910.200
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	263.120,19	301.800	0	0	0	0
	41210.481100 Aufwendungen aus ILV	218.855,55	263.000	0	0	0	0
	41210.481104 ILV Fachanwendung IT	41.254,43	35.900	0	0	0	0
	41210.481105 ILV Dienstwagen	3.010,21	2.900	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-248.756,19	-301.800	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.064.802,04	-1.147.400	-872.500	-884.200	-898.000	-910.200

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					
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 2021					
Innerhalb eines Jahres werden in 2% aller Aufträge zur Sachverhaltsermittlung Dritte zum Zweck der Betreuungsvermeidung eingeschaltet.					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einschaltung Dritter zur Betreuungsvermeidung in %	2,16	2,09	2,00	2,00	2,00
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Vollzugsaufgaben nach Betreuungsrecht	28	33	25	30	30
Fortbildung der ehrenamtlichen Betreuer / Bevollmächtigten	11	11	9	7	7
Betreuungsfälle im Landkreis Nienburg	2.473	2.506	2.600	2.600	2.600
Sozialberichte und Stellungnahmen an die Amtsgerichte	742	814	760	800	800
Anzahl der Aufklärungen und Informationen zu Vollmachten sowie Beglaubigungen	336	419	330	400	400

41310 Betreuungsleistungen
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€
	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	1.840,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
41310.331100 Verwaltungsgebühren	1.840,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	1.840,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	456.662,90	460.000	442.400	451.200	460.300	469.500
41310.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	130.693,39	132.400	137.100	139.800	142.600	145.500
41310.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	190.897,11	193.400	169.400	172.800	176.300	179.800
41310.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	62.304,35	61.700	66.300	67.600	69.000	70.400
41310.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	12.846,24	13.200	11.500	11.700	11.900	12.100
41310.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	38.846,67	38.000	35.000	35.700	36.400	37.100

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
	41310.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	21.075,14	21.300	23.100	23.600	24.100	24.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.184,65	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
	41310.426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	1.920,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	41310.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	70,92	300	100	100	100	100
	41310.427100 Maßnahmen n.d. Betreuungsrecht	193,73	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	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	41310.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.599,90	7.400	7.000	7.000	7.000	7.000
	41310.443100 Geschäftsaufwendungen	538,80	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	41310.443101 Bücher/Zeitschriften	283,54	300	500	500	500	500
	41310.443150 Reisekosten aus LOGA	4.726,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41310.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	50,70	600	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	480.447,45	493.900	475.500	484.300	493.400	502.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-478.607,45	-492.400	-473.500	-482.300	-491.400	-500.600
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(-)	-478.607,45	-492.400	-473.500	-482.300	-491.400	-500.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	312.016,00	290.600	0	0	0	0
	41310.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	312.016,00	290.600	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.349,91	231.900	0	0	0	0
	41310.481100 Aufwendungen aus ILV	172.136,45	203.400	0	0	0	0
	41310.481104 ILV Fachanwendung IT	32.448,06	27.800	0	0	0	0
	41310.481105 ILV Dienstwagen	765,40	700	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	106.666,09	58.700	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-371.941,36	-433.700	-473.500	-482.300	-491.400	-500.600

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 2021					
Externe Organisationsüberprüfung im FD 414					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Weitere Kenn- und Bestandszahlen					
Überprüfungen Trinkwasserhygiene	522	623	700	400	400
Überprüfungen Badewasser	126	203	91	90	90
Belehrungen nach Infektionsschutzgesetz	2.158	2.438	2.000	800	800
Infektionshygienische Überwachung der Gemeinschaftseinrichtungen gemäß § 33 u. 36 IfSG, wie Heime, Schulen, Kigas, Sportstätten usw.	0	0	15	15	15
Infektionshygienische Überwachung der medizinischen Einrichtungen gemäß § 23 IfSG, wie Krankenhäuser, Arztpraxen, Podologen usw	0	0	2	2	2
Infektionshygienische Überwachung der kosmetischen Einrichtungen gemäß § 36 IfSG, wie Tätowierer, kosmetische Fußpfleger, Wellneseinrichtungen usw	0	0	15	15	15
Überwachung des Handels mit Gefahrstoffen	0	0	4	2	2

41410 Gesundheitsaufsicht, Umweltmedizin
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	92.064,90	60.200	72.500	72.500	72.500	72.500
	41410.331100 Verwaltungsgebühren allgemein	2.140,80	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	41410.331101 Verwaltungsgebühren für Trinkwasser-, Badewasserproben	48.473,30	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	41410.331102 Verwaltungsgebühren Bau	2.150,00	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	41410.331103 Verwaltungsgebühren Belehrung IfSG	39.300,80	25.000	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	200.000	0	0	0
	41410.348101 Erstattungen vom Land gem. IfSG - Corona	0,00	0	200.000	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	16.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	41410.356100 Bußgelder	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	41410.356101 Bußgelder - Corona	0,00	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	92.064,90	76.700	283.500	83.500	83.500	83.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	430.719,38	401.800	457.800	466.900	476.200	485.800
	41410.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	110.757,55	108.800	115.000	117.300	119.600	122.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	41410.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	193.147,72	176.900	210.000	214.200	218.500	222.900
	41410.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	153,21	500	500	500	500	500
	41410.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	52.800,50	50.700	55.600	56.700	57.800	59.000
	41410.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	13.479,36	12.100	14.700	15.000	15.300	15.600
	41410.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	39.263,01	35.200	42.300	43.100	44.000	44.900
	41410.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	21.118,03	17.600	19.700	20.100	20.500	20.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.459,46	54.000	25.300	12.300	12.300	12.300
	41410.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8,88	600	300	300	300	300
	41410.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	108,95	600	5.000	2.000	2.000	2.000
	41410.426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	734,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	41410.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	393,08	1.000	500	500	500	500
	41410.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.214,55	800	15.000	5.000	5.000	5.000
	41410.427101 Besonderer Verwaltungsaufwand - Kosten nach dem IfSG	0,00	50.000	2.500	2.500	2.500	2.500
16.	Abschreibungen	118,00	0	0	0	0	0
	41410.472110 Abschreibungen auf Forderungen	118,00	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	11.624,15	12.000	211.600	12.100	12.100	12.100
	41410.443100 Geschäftsaufwendungen	49,12	500	500	500	500	500
	41410.443101 Bücher/Zeitschriften	913,60	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	41410.443150 Reisekosten aus LOGA	10.616,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	41410.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	45,00	300	100	100	100	100
	41410.445201 Erstattung an Gemeinden/ GV gem. IfSG - Corona	0,00	0	25.000	500	500	500
	41410.445701 Erstattung an priv. Unternehmen gem. IfSG - Corona	0,00	0	125.000	0	0	0
	41410.445801 Erstattung an übrige Bereiche gem. IfSG - Corona	0,00	0	50.000	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	444.920,99	467.800	694.700	491.300	500.600	510.200
21.	= ordentliches Ergebnis	-352.856,09	-391.100	-411.200	-407.800	-417.100	-426.700
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-352.856,09	-391.100	-411.200	-407.800	-417.100	-426.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	250.467,00	219.100	0	0	0	0
	41410.381110 Interne Erstattungen	3.142,00	0	0	0	0	0
	41410.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	247.325,00	219.100	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.435,57	232.400	0	0	0	0
	41410.481100 Aufwendungen aus ILV	157.895,79	200.400	0	0	0	0
	41410.481104 ILV Fachanwendung IT	29.763,58	27.300	0	0	0	0
	41410.481105 ILV Dienstwagen	4.776,20	4.700	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	58.031,43	-13.300	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-294.824,66	-404.400	-411.200	-407.800	-417.100	-426.700

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 2021

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

Zielkennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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 2018	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl der erstellten Gutachten und Stellungnahmen	1.121	834	1.000	800	800
Labor- und Testverfahren	630	441	620	450	450

41420 Beratungen, Gutachten, Sozialmedizin, Gesundheitseinrichtungen
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€
	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	98.981,52	65.000	68.000	70.000	70.000	70.000
41420.331100 Verwaltungsgebühren	74.762,72	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
41420.331101 Verwaltungsgebühren MPU	24.218,80	15.000	18.000	20.000	20.000	20.000
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	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	98.981,52	65.000	68.000	70.000	70.000	70.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	323.097,93	305.700	394.300	402.200	410.200	418.300
41420.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	50.478,04	51.200	53.100	54.200	55.300	56.400
41420.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	186.941,75	176.000	241.100	245.900	250.800	255.800
41420.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	24.063,97	23.800	25.600	26.100	26.600	27.100
41420.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	12.987,82	11.900	16.800	17.100	17.400	17.700

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	41420.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	36.887,94	34.100	47.900	48.900	49.900	50.900
	41420.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	11.738,41	8.700	9.800	10.000	10.200	10.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.508,99	8.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	41420.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	41420.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	41420.426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	948,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41420.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	520,70	800	800	800	800	800
	41420.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	417,14	500	500	500	500	500
	41420.427101 Röntgenkosten	2.622,90	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	41420.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	Abschreibungen	77,76	200	200	200	200	200
	41420.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	77,76	200	200	200	200	200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	30.700,00	32.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	41420.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.500,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	41420.431801 Medizinstipendium	19.200,00	20.000	28.000	28.000	28.000	28.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.098,81	19.600	33.500	33.500	36.500	36.500
	41420.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	160,00	200	200	200	200	200
	41420.443100 Geschäftsaufwendungen	2.980,25	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	41420.443101 Bücher/Zeitschriften	775,10	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	41420.443110 Aufwendungen für Dolmetscher	0,00	500	0	0	0	0
	41420.443150 Reisekosten aus LOGA	321,16	300	500	500	500	500
	41420.445100 Erstattung an Land	5.135,18	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	41420.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	14,10	400	800	800	800	800
	41420.445800 Erstattung an Fremdlabore	1.881,19	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	41420.445801 Erstattung an Fremdlabore MPU	15.831,83	10.000	15.000	15.000	18.000	18.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	385.483,49	366.300	478.800	486.700	497.700	505.800
21.	= ordentliches Ergebnis (-286.501,97	-301.300	-410.800	-416.700	-427.700	-435.800
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-286.501,97	-301.300	-410.800	-416.700	-427.700	-435.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	97.633,87	87.600	0	0	0	0
	41420.381110 Interne Erstattungen	694,87	0	0	0	0	0
	41420.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	96.939,00	87.600	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.184,82	146.400	0	0	0	0
	41420.481100 Aufwendungen aus ILV	116.673,10	128.500	0	0	0	0
	41420.481104 ILV Fachanwendung IT	21.992,93	17.500	0	0	0	0
	41420.481105 ILV Dienstwagen	518,79	400	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.550,95	-58.800	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-328.052,92	-360.100	-410.800	-416.700	-427.700	-435.800