

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 2022

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, ausgeweiteten 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 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ärztliche Entwicklungsdiagnostik im Rahmen der Kooperation mit der LH	120	0	130	130	130
Anzahl der am Kindergarten-Screening teilnehmenden Kindergärten in %	95,00	0,00	90,00	95,00	95,00
Anzahl der an den Grundschulabschlußuntersuchungen teilnehmenden Grundschulen in %	79,00	0,00	65,00	70,00	70,00
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Schuleingangsuntersuchungen	1.195	0	1.150	1.100	1.100
Entwicklungsdiagnostik	242	0	250	260	260
Strukturierte Hilfeplanung	295	0	280	300	300

41110 Kinder- und jugendärztlicher Dienst**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€
	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	12.500,00	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500
41110.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	12.500,00	15.000	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

Landkreis Nienburg/Weser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	12.500,00	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	682.246,55	814.300	0	0	0	0
	41110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	11.131,08	11.500	0	0	0	0
	41110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	526.956,94	625.700	0	0	0	0
	41110.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	5.309,36	5.500	0	0	0	0
	41110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	34.906,68	43.000	0	0	0	0
	41110.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	99.682,93	123.700	0	0	0	0
	41110.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	4.259,56	4.900	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.393,24	7.300	4.600	4.600	4.600	4.600
	41110.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.113,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	41110.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	223,03	500	500	500	500	500
	41110.426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	856,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41110.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	149,60	1.000	500	500	500	500
	41110.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	51,36	300	100	100	100	100
16.	Abschreibungen	0,00	2.700	0	0	0	0
	41110.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.200	0	0	0	0
	41110.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.500	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	9.052,98	13.500	10.000	9.500	9.500	9.500
	41110.443100 Geschäftsaufwendungen	2.001,34	2.500	1.500	2.500	2.500	2.500
	41110.443101 Bücher/Zeitschriften	826,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41110.443150 Reisekosten aus LOGA	4.929,29	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	41110.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.295,82	2.500	1.500	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	694.692,77	837.800	14.600	14.100	14.100	14.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-682.192,77	-822.800	-2.100	-1.600	-1.600	-1.600
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(-)	-682.192,77	-822.800	-2.100	-1.600	-1.600	-1.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.258,06	517.300	0	0	0	0
	41110.481100 Aufwendungen aus ILV	140.589,18	443.900	0	0	0	0
	41110.481104 ILV Fachanwendung IT	44.867,86	62.900	0	0	0	0
	41110.481105 ILV Dienstwagen	7.801,02	10.500	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-193.258,06	-517.300	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-875.450,83	-1.340.100	-2.100	-1.600	-1.600	-1.600

41110 Kinder- und jugendärztlicher Dienst
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€	€	€
		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	12.500,00	15.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	41110.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	12.500,00	15.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.500,00	15.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	682.246,55	814.300	0	0	0	0	0
	41110.701100 Dienstaussahlungen Beamte	11.131,08	11.500	0	0	0	0	0
	41110.701200 Dienstaussahlungen Beschäftigte	526.956,94	625.700	0	0	0	0	0
	41110.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	5.309,36	5.500	0	0	0	0	0
	41110.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	34.906,68	43.000	0	0	0	0	0
	41110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	99.682,93	123.700	0	0	0	0	0
	41110.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.259,56	4.900	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.393,24	7.300	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	41110.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.113,25	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	41110.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	223,03	500	500	0	500	500	500
	41110.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	856,00	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	41110.726150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	149,60	1.000	500	0	500	500	500
	41110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	51,36	300	100	0	100	100	100
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.052,98	13.500	10.000	0	9.500	9.500	9.500
	41110.743100 Geschäftsauszahlungen	2.001,34	2.500	1.500	0	2.500	2.500	2.500
	41110.743101 Geschäftsauszahlungen	826,53	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	41110.743150 Reisekosten LOGA	4.929,29	7.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	41110.745200 Erstattungen an Gemeinden/GV	1.295,82	2.500	1.500	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	694.692,77	835.100	14.600	0	14.100	14.100	14.100
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-682.192,77	-820.100	-2.100	0	-1.600	-1.600	-1.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Landkreis Nienburg/Weser

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.484,15	9.000	0	0	0	0	0
	41110.783110 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	7.484,15	9.000	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.484,15	9.000	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.484,15	-9.000	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-689.676,92	-829.100	-2.100	0	-1.600	-1.600	-1.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-689.676,92	-829.100	-2.100	0	-1.600	-1.600	-1.600

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4111014001 Ausstattung für Untersuchungszwecke									
41110.783110 medizinische Ausstattung	0,00	3.000	0	0	0	0	0	1.295,90	1.295,90
41110.783110 Sehtestgerät (Ersatzbeschaffung)	0,00	6.000	0	0	0	0	0	4.500,00	4.500,00
= Saldo	0,00	-9.000	0	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 2022

1. Umsetzung der, durch die Corona-Pandemie bedingten, ausgeweiteten Hygienemaßnahmen
2. Übersichtliche Dokumentation der Kontaktzahlen

Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Durchgeführte Informationsveranstaltungen	4	0	4	4	4
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Untersuchte Kinder in Kindergärten	2.469	0	2.400	2.400	2.400
Impulse Kindergärten	4.723	0	3.800	4.800	4.800
Untersuchte Kinder in Förderschulen	106	0	100	100	100
Impulse Förderschulen	270	0	270	270	270
Untersuchte Kinder in Grundschulen	4.219	0	4.300	4.300	4.300
Impulse Grundschulen	8.315	0	6.400	8.300	8.300
Kostendeckungsgrad des Produktes in %	55,00	0,00	55,00	55,00	55,00

41120 Jugendzahnärztlicher Dienst
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€
	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	1.250,08	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000
41120.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.250,08	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000
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	1.250,08	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	100.374,86	103.000	8.000	8.000	8.000	8.000
41120.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	2.501,90	2.600	0	0	0	0
41120.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	76.136,83	73.600	0	0	0	0
41120.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
41120.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	1.193,37	1.200	0	0	0	0
41120.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	4.875,11	4.800	0	0	0	0
41120.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	15.003,99	15.000	0	0	0	0
41120.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	663,66	800	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.848,21	5.000	5.700	5.500	5.500	5.500
41120.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
41120.426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	310,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41120.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	47,60	300	500	300	300	300

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	41120.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.490,61	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
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	980,15	4.600	500	400	400	400
	41120.443100 Geschäftsaufwendungen	9,98	500	200	200	200	200
	41120.443101 Bücher/Zeitschriften	0,00	100	300	200	200	200
	41120.443150 Reisekosten aus LOGA	970,17	4.000	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	104.203,22	112.600	14.200	13.900	13.900	13.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-102.953,14	-7.600	85.800	86.100	86.100	86.100
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(-)	-102.953,14	-7.600	85.800	86.100	86.100	86.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.699,65	84.800	0	0	0	0
	41120.481100 Aufwendungen aus ILV	20.640,54	74.100	0	0	0	0
	41120.481104 ILV Fachanwendung IT	6.963,94	10.500	0	0	0	0
	41120.481105 ILV Dienstwagen	95,17	200	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.699,65	-84.800	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-130.652,79	-92.400	85.800	86.100	86.100	86.100

**41120 Jugendzahnärztlicher Dienst
Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		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	1.250,08	105.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	41120.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.250,08	105.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.250,08	105.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	100.374,86	103.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	41120.701100 Dienstausszahlungen Beamte	2.501,90	2.600	0	0	0	0	0
	41120.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	76.136,83	73.600	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	41120.701900 Dienstaussahlungen Sonstige Beschäftigte	0,00	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	41120.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	1.193,37	1.200	0	0	0	0	0
	41120.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	4.875,11	4.800	0	0	0	0	0
	41120.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.003,99	15.000	0	0	0	0	0
	41120.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	663,66	800	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.848,21	5.000	5.700	0	5.500	5.500	5.500
	41120.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	0	200	200	200
	41120.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	310,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	41120.726150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	47,60	300	500	0	300	300	300
	41120.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.490,61	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	980,15	4.600	500	0	400	400	400
	41120.743100 Geschäftsauszahlungen	9,98	500	200	0	200	200	200
	41120.743101 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	300	0	200	200	200
	41120.743150 Reisekosten LOGA	970,17	4.000	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.203,22	112.600	14.200	0	13.900	13.900	13.900
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-102.953,14	-7.600	85.800	0	86.100	86.100	86.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-102.953,14	-7.600	85.800	0	86.100	86.100	86.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Landkreis Nienburg/Weser

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-102.953,14	-7.600	85.800	0	86.100	86.100	86.100

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 2022						
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 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
Hilfen für psychisch- und suchtkranke Kinder / Jugendliche	146	0	170	170	170	
Anzahl betreuter Kinder / Jugendliche	69	0	80	80	80	
Anzahl betreuter Personen (gem. NPsychKG)	1.999	0	2.200	2.200	2.200	

41210 Psycho-soziale Aufgaben
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€
	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	629.831,10	634.700	0	0	0	0
41210.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	21.178,76	21.900	0	0	0	0
41210.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	472.875,17	472.800	0	0	0	0
41210.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	10.101,95	10.500	0	0	0	0
41210.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	31.588,70	32.500	0	0	0	0
41210.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	88.546,76	91.100	0	0	0	0
41210.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	5.539,76	5.900	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.362,81	13.500	10.500	11.000	11.000	11.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	41210.426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	573,70	4.000	2.500	3.000	3.000	3.000
	41210.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	1.306,40	1.500	0	0	0	0
	41210.427100 Besond. Verwaltungsaufwand - Kosten Maßnahmen Nds. PsychKG	4.482,71	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16.	Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
	41210.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	100	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	204.758,49	215.000	235.000	235.000	235.000	235.000
	41210.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	204.758,49	215.000	235.000	235.000	235.000	235.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.373,43	9.200	2.400	1.900	1.900	1.900
	41210.443100 Geschäftsaufwendungen	821,86	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41210.443101 Bücher/Zeitschriften	120,98	400	400	400	400	400
	41210.443110 Aufwendungen für Dolmetscher	0,00	1.000	500	500	500	500
	41210.443150 Reisekosten aus LOGA	4.430,59	5.000	0	0	0	0
	41210.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	800	500	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	846.325,83	872.500	247.900	247.900	247.900	247.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordent- liche Erträge abzüglich Summe ordent- liche Aufwendungen)	-846.325,83	-872.500	-247.900	-247.900	-247.900	-247.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außeror- dentliche Erträge abzüglich außeror- dentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli- chen und dem außerordentlichen Er- gebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-846.325,83	-872.500	-247.900	-247.900	-247.900	-247.900
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 Leistungsbezie- hungen	126.235,44	382.100	0	0	0	0
	41210.481100 Aufwendungen aus ILV	93.427,20	332.000	0	0	0	0
	41210.481104 ILV Fachanwendung IT	31.096,92	47.000	0	0	0	0
	41210.481105 ILV Dienstwagen	1.711,32	3.100	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-111.871,44	-382.100	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-958.197,27	-1.254.600	-247.900	-247.900	-247.900	-247.900

41210 Psycho-soziale Aufgaben
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€	€	€
		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	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	629.831,10	634.700	0	0	0	0	0
	41210.701100 Dienstaussahlungen Beamte	21.178,76	21.900	0	0	0	0	0
	41210.701200 Dienstaussahlungen Beschäftigte	472.875,17	472.800	0	0	0	0	0
	41210.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	10.101,95	10.500	0	0	0	0	0
	41210.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	31.588,70	32.500	0	0	0	0	0
	41210.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	88.546,76	91.100	0	0	0	0	0
	41210.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.539,76	5.900	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.362,81	13.500	10.500	0	11.000	11.000	11.000
	41210.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	573,70	4.000	2.500	0	3.000	3.000	3.000
	41210.726150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	1.306,40	1.500	0	0	0	0	0
	41210.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.482,71	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	204.758,49	215.000	235.000	0	235.000	235.000	235.000
	41210.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	204.758,49	215.000	235.000	0	235.000	235.000	235.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.373,43	9.200	2.400	0	1.900	1.900	1.900
	41210.743100 Geschäftsauszahlungen	821,86	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	41210.743101 Geschäftsauszahlungen	120,98	400	400	0	400	400	400
	41210.743110 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	500	0	500	500	500
	41210.743150 Reisekosten LOGA	4.430,59	5.000	0	0	0	0	0
	41210.745200 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	800	500	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	846.325,83	872.400	247.900	0	247.900	247.900	247.900
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-846.325,83	-872.400	-247.900	0	-247.900	-247.900	-247.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-846.325,83	-872.400	-247.900	0	-247.900	-247.900	-247.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-846.325,83	-872.400	-247.900	0	-247.900	-247.900	-247.900

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 2022					
Innerhalb eines Jahres werden in 2% aller Aufträge zur Sachverhaltsermittlung Dritte zum Zweck der Betreuungsvermeidung eingeschaltet.					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einschaltung Dritter zur Betreuungsvermeidung in %	2,09	0,00	2,00	2,00	2,00
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Vollzugsaufgaben nach Betreuungsrecht	33	0	30	30	30
Fortbildung der ehrenamtlichen Betreuer / Bevollmächtigten	11	0	7	7	7
Betreuungsfälle im Landkreis Nienburg	2.506	0	2.600	2.600	2.600
Sozialberichte und Stellungnahmen an die Amtsgerichte	814	0	800	800	800
Anzahl der Aufklärungen und Informationen zu Vollmachten sowie Beglaubigungen	419	0	400	400	400

41310 Betreuungsleistungen
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€
	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	1.570,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41310.331100 Verwaltungsgebühren	1.570,00	2.000	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	1.570,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	441.408,57	442.400	0	0	0	0
41310.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	134.830,45	137.100	0	0	0	0
41310.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	174.556,76	169.400	0	0	0	0
41310.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	64.312,11	66.300	0	0	0	0
41310.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	11.480,64	11.500	0	0	0	0
41310.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	35.149,61	35.000	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	41310.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	21.079,00	23.100	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203,64	2.100	2.800	2.300	2.300	2.300
	41310.426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.000	2.500	2.000	2.000	2.000
	41310.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	44,30	100	0	0	0	0
	41310.427100 Maßnahmen n.d. Betreuungsrecht	159,34	1.000	300	300	300	300
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	16.025,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	41310.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.025,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.587,40	7.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	41310.443100 Geschäftsaufwendungen	501,28	1.000	500	500	500	500
	41310.443101 Bücher/Zeitschriften	401,98	500	1.000	500	500	500
	41310.443150 Reisekosten aus LOGA	3.563,24	5.000	0	0	0	0
	41310.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	120,90	500	500	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	462.224,61	475.500	28.800	27.300	27.300	27.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-460.654,61	-473.500	-26.800	-25.300	-25.300	-25.300
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(-)	-460.654,61	-473.500	-26.800	-25.300	-25.300	-25.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	275.900	0	0	0	0
	41310.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	0,00	275.900	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.708,67	274.700	0	0	0	0
	41310.481100 Aufwendungen aus ILV	66.846,91	239.900	0	0	0	0
	41310.481104 ILV Fachanwendung IT	22.553,59	34.000	0	0	0	0
	41310.481105 ILV Dienstwagen	308,17	800	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-89.708,67	1.200	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-550.363,28	-472.300	-26.800	-25.300	-25.300	-25.300

41310 Betreuungsleistungen Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€	€	€
		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	1.570,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	41310.631100 Verwaltungsgebühren	1.570,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.570,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	441.408,57	442.400	0	0	0	0	0
	41310.701100 Dienstaussahlungen Beamte	134.830,45	137.100	0	0	0	0	0
	41310.701200 Dienstaussahlungen Beschäftigte	174.556,76	169.400	0	0	0	0	0
	41310.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	64.312,11	66.300	0	0	0	0	0
	41310.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	11.480,64	11.500	0	0	0	0	0
	41310.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	35.149,61	35.000	0	0	0	0	0
	41310.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	21.079,00	23.100	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	203,64	2.100	2.800	0	2.300	2.300	2.300
	41310.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.000	2.500	0	2.000	2.000	2.000
	41310.726150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	44,30	100	0	0	0	0	0
	41310.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	159,34	1.000	300	0	300	300	300
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	16.025,00	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	41310.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.025,00	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.587,40	7.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
	41310.743100 Geschäftsauszahlungen	501,28	1.000	500	0	500	500	500
	41310.743101 Geschäftsauszahlungen	401,98	500	1.000	0	500	500	500
	41310.743150 Reisekosten LOGA	3.563,24	5.000	0	0	0	0	0
	41310.745200 Erstattungen an Gemeinden/GV	120,90	500	500	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.224,61	475.500	28.800	0	27.300	27.300	27.300
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-460.654,61	-473.500	-26.800	0	-25.300	-25.300	-25.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-460.654,61	-473.500	-26.800	0	-25.300	-25.300	-25.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-460.654,61	-473.500	-26.800	0	-25.300	-25.300	-25.300

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 2022 Externe Organisationsüberprüfung im FD 414					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Weitere Kenn- und Bestandszahlen					
Überprüfungen Trinkwasserhygiene	623	0	400	400	400
Überprüfungen Badewasser	203	0	90	90	90
Belehrungen nach Infektionsschutzgesetz	2.438	0	800	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, Wellnesseinrichtungen usw.	0	0	15	15	15
Überwachung des Handels mit Gefahrstoffen	0	0	2	2	2

41410 Gesundheitsaufsicht, Umweltmedizin
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€
	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	62.487,90	72.500	40.500	40.500	40.500	40.500
41410.331100 Verwaltungsgebühren allgemein	12.015,30	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41410.331101 Verwaltungsgebühren für Trinkwasser-, Badewasserproben	25.647,90	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
41410.331102 Verwaltungsgebühren Bau	2.837,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
41410.331103 Verwaltungsgebühren Belehrung IfSG	21.987,70	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.930,54	200.000	2.189.000	0	0	0
41410.348101 Erstattungen vom Land gem. IfSG - Corona	138.930,54	200.000	2.000.000	0	0	0
41410.348102 Erstattungen vom Land - MIT	0,00	0	189.000	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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
11.	sonstige ordentliche Erträge	47.403,75	11.000	101.000	1.000	1.000	1.000
	41410.356100 Bußgelder	385,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41410.356101 Bußgelder - Corona	47.018,75	10.000	100.000	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	248.822,19	283.500	2.330.500	41.500	41.500	41.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	460.921,14	457.800	0	0	0	0
	41410.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	123.789,85	115.000	0	0	0	0
	41410.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	206.938,96	210.000	0	0	0	0
	41410.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.560,00	500	0	0	0	0
	41410.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	59.045,91	55.600	0	0	0	0
	41410.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	12.626,27	14.700	0	0	0	0
	41410.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	37.481,00	42.300	0	0	0	0
	41410.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	19.479,15	19.700	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.099,15	25.300	10.300	5.300	5.300	5.300
	41410.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4,44	300	300	300	300	300
	41410.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	5.000	500	500	500	500
	41410.426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	372,88	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41410.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	189,90	500	0	0	0	0
	41410.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.217,89	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41410.427101 Besonderer Verwaltungsaufwand - Kosten nach dem IfSG	6.314,04	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500
	41410.427102 Besonderer Verwaltungsaufwand - Aufwendungen MIT	0,00	0	2.500	0	0	0
16.	Abschreibungen	558,65	0	0	0	0	0
	41410.472110 Abschreibungen auf Forderungen	558,65	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	148.593,22	211.600	2.183.500	1.500	1.500	1.500
	41410.443100 Geschäftsaufwendungen	361,15	500	500	0	0	0
	41410.443101 Bücher/Zeitschriften	644,34	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	41410.443150 Reisekosten aus LOGA	8.403,99	10.000	0	0	0	0
	41410.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	253,20	100	1.500	0	0	0
	41410.445201 Erstattung an Gemeinden/ GV gem. IfSG - Corona	1.886,71	25.000	100.000	0	0	0
	41410.445701 Erstattung an priv. Unternehmen gem. IfSG - Corona	121.485,41	125.000	1.700.000	0	0	0
	41410.445801 Erstattung an übrige Bereiche gem. IfSG - Corona	15.558,42	50.000	200.000	0	0	0
	41410.445802 Erstattung an übrige Bereiche - MIT	0,00	0	180.000	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	618.172,16	694.700	2.193.800	6.800	6.800	6.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-369.349,97	-411.200	136.700	34.700	34.700	34.700
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(-)	-369.349,97	-411.200	136.700	34.700	34.700	34.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	870,50	232.400	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	41410.381110 Interne Erstattungen	870,50	0	0	0	0	0
	41410.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	0,00	232.400	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.280,75	216.500	0	0	0	0
	41410.481100 Aufwendungen aus ILV	71.625,05	185.600	0	0	0	0
	41410.481104 ILV Fachanwendung IT	23.757,97	26.300	0	0	0	0
	41410.481105 ILV Dienstwagen	2.897,73	4.600	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-97.410,25	15.900	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-466.760,22	-395.300	136.700	34.700	34.700	34.700

41410 Gesundheitsaufsicht, Umweltmedizin Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		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	62.487,90	72.500	40.500	0	40.500	40.500	40.500
	41410.631100 Verwaltungsgebühren	12.015,30	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	41410.631101 Verwaltungsgebühren	25.647,90	20.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	41410.631102 Verwaltungsgebühren Bau	2.837,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	41410.631103 Verwaltungsgebühren	21.987,70	40.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.930,54	200.000	2.189.000	0	0	0	0
	41410.648101 Erstattungen vom Land	138.930,54	200.000	2.000.000	0	0	0	0
	41410.648102 Erstattungen vom Land	0,00	0	189.000	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	47.403,75	11.000	101.000	0	1.000	1.000	1.000
	41410.656100 Bußgelder	385,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	41410.656101 Bußgelder	47.018,75	10.000	100.000	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.822,19	283.500	2.330.500	0	41.500	41.500	41.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	460.921,14	457.800	0	0	0	0	0
	41410.701100 Dienstaussahlungen Beamte	123.789,85	115.000	0	0	0	0	0
	41410.701200 Dienstaussahlungen Beschäftigte	206.938,96	210.000	0	0	0	0	0
	41410.701900 Dienstaussahlungen Sonstige Beschäftigte	1.560,00	500	0	0	0	0	0
	41410.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	59.045,91	55.600	0	0	0	0	0
	41410.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	12.626,27	14.700	0	0	0	0	0
	41410.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	37.481,00	42.300	0	0	0	0	0
	41410.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	19.479,15	19.700	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.099,15	25.300	10.300	0	5.300	5.300	5.300

Landkreis Nienburg/Weser

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	41410.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4,44	300	300	0	300	300	300
	41410.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	5.000	500	0	500	500	500
	41410.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	372,88	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	41410.726150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	189,90	500	0	0	0	0	0
	41410.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.217,89	15.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	41410.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.314,04	2.500	5.000	0	2.500	2.500	2.500
	41410.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	2.500	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	148.593,22	211.600	2.183.500	0	1.500	1.500	1.500
	41410.743100 Geschäftsauszahlungen	361,15	500	500	0	0	0	0
	41410.743101 Geschäftsauszahlungen	644,34	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	41410.743150 Reisekosten LOGA	8.403,99	10.000	0	0	0	0	0
	41410.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	253,20	100	1.500	0	0	0	0
	41410.745201 Erstattungen an Gemeinden	1.886,71	25.000	100.000	0	0	0	0
	41410.745701 Erstattung an private Unternehmen gem. ISSG-Corona	121.485,41	125.000	1.700.000	0	0	0	0
	41410.745801 Erstattungen an übrige Bereiche gem. IfSG - Corona	15.558,42	50.000	200.000	0	0	0	0
	41410.745802 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	180.000	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	617.613,51	694.700	2.193.800	0	6.800	6.800	6.800
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-368.791,32	-411.200	136.700	0	34.700	34.700	34.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-368.791,32	-411.200	136.700	0	34.700	34.700	34.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-368.791,32	-411.200	136.700	0	34.700	34.700	34.700

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 2022

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

Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
vergebene Stipendien	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00
Ausbildung einer Ärztin	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00

Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Anzahl der erstellten Gutachten und Stellungnahmen	834	0	800	800	800
Labor- und Testverfahren	441	0	450	450	450

41420 Beratungen, Gutachten, Sozialmedizin, Gesundheitseinrichtungen
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		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	70.799,85	68.000	25.000	50.000	50.000	41.000
	41420.331100 Verwaltungsgebühren	48.134,85	50.000	20.000	40.000	40.000	40.000
	41420.331101 Verwaltungsgebühren MPU	22.665,00	18.000	5.000	10.000	10.000	1.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0

Landkreis Nienburg/Weser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
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	70.799,85	68.000	25.000	50.000	50.000	41.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	332.643,51	394.300	0	0	0	0
	41420.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	51.727,60	53.100	0	0	0	0
	41420.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	197.583,63	241.100	0	0	0	0
	41420.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	24.673,29	25.600	0	0	0	0
	41420.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	13.036,45	16.800	0	0	0	0
	41420.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	36.975,30	47.900	0	0	0	0
	41420.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	8.647,24	9.800	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.525,19	10.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	41420.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	414,05	2.000	500	500	500	500
	41420.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.675,28	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41420.426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	335,00	1.000	500	500	500	500
	41420.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	0,00	800	0	0	0	0
	41420.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	180,26	500	500	500	500	500
	41420.427101 Röntgenkosten	2.920,60	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	41420.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	200	0	0	0	0
	41420.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	35.400,00	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	41420.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000,00	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	41420.431801 Medizinstipendium	20.400,00	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.797,15	33.500	13.700	18.700	18.700	18.700
	41420.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	160,00	200	200	200	200	200
	41420.443100 Geschäftsaufwendungen	1.119,52	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	41420.443101 Bücher/Zeitschriften	771,97	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	41420.443150 Reisekosten aus LOGA	256,47	500	0	0	0	0
	41420.445100 Erstattung an Land	1.363,49	8.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	41420.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	800	500	500	500	500
	41420.445800 Erstattung an Fremdlabore	1.918,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	41420.445801 Erstattung an Fremdlabore MPU	17.207,17	15.000	5.000	10.000	10.000	10.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	396.365,85	478.800	68.700	73.700	73.700	73.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-325.566,00	-410.800	-43.700	-23.700	-23.700	-32.700
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(-)	-325.566,00	-410.800	-43.700	-23.700	-23.700	-32.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.430,04	116.200	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	41420.381110 Interne Erstattungen	1.430,04	0	0	0	0	0
	41420.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	0,00	116.200	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.331,70	217.700	0	0	0	0
	41420.481100 Aufwendungen aus ILV	52.478,69	190.200	0	0	0	0
	41420.481104 ILV Fachanwendung IT	17.612,40	26.900	0	0	0	0
	41420.481105 ILV Dienstwagen	240,61	600	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-68.901,66	-101.500	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-394.467,66	-512.300	-43.700	-23.700	-23.700	-32.700

41420 Beratungen, Gutachten, Sozialmedizin, Gesundheitseinrichtungen
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		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	70.799,85	68.000	25.000	0	50.000	50.000	41.000
	41420.631100 Verwaltungsgebühren	48.134,85	50.000	20.000	0	40.000	40.000	40.000
	41420.631101 Verwaltungsgebühren MPU	22.665,00	18.000	5.000	0	10.000	10.000	1.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.799,85	68.000	25.000	0	50.000	50.000	41.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	332.643,51	394.300	0	0	0	0	0
	41420.701100 Dienstausschüttungen Beamte	51.727,60	53.100	0	0	0	0	0
	41420.701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	197.583,63	241.100	0	0	0	0	0
	41420.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	24.673,29	25.600	0	0	0	0	0
	41420.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	13.036,45	16.800	0	0	0	0	0
	41420.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	36.975,30	47.900	0	0	0	0	0
	41420.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.647,24	9.800	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.525,19	10.800	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	41420.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	414,05	2.000	500	0	500	500	500
	41420.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.675,28	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	41420.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	335,00	1.000	500	0	500	500	500
	41420.726150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	0,00	800	0	0	0	0	0
	41420.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	180,26	500	500	0	500	500	500

Landkreis Nienburg/Weser

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	41420.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.920,60	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	41420.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	35.400,00	40.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	41420.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000,00	12.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	41420.731801 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.400,00	28.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.797,15	33.500	13.700	0	18.700	18.700	18.700
	41420.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	160,00	200	200	0	200	200	200
	41420.743100 Geschäftsauszahlungen	1.119,52	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	41420.743101 Geschäftsauszahlungen	771,97	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	41420.743150 Reisekosten LOGA	256,47	500	0	0	0	0	0
	41420.745100 Erstattungen an Land	1.363,49	8.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	41420.745200 Erstattungen an Fremdlabore	0,00	800	500	0	500	500	500
	41420.745800 Erstattungen an übrige Bereiche	1.918,53	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	41420.745801 Erstattungen an übrige Bereiche	17.207,17	15.000	5.000	0	10.000	10.000	10.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.365,85	478.600	68.700	0	73.700	73.700	73.700
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-325.566,00	-410.600	-43.700	0	-23.700	-23.700	-32.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-325.566,00	-410.600	-43.700	0	-23.700	-23.700	-32.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-325.566,00	-410.600	-43.700	0	-23.700	-23.700	-32.700