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 2023

1. Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes 2023 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.
3. 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.
4. Wiederaufnahme der Grundschulabschlussuntersuchungen, die auf Grund der Corona-Pandemie 2020-2022 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.
5. Standardisierung der Bedarfsermittlung „gesonderte Schülerbeförderung“

Zielkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ärztliche Entwicklungsdiagnostik im Rahmen der Kooperation mit der LH	125	100	130	130	130
Anzahl der am Kindergarten-Screening teilnehmenden Kindergärten in %	59,00	0,00	90,00	90,00	95,00
Anzahl der an den Grundschulabschlußuntersuchungen teilnehmenden Grundschulen in %	10,00	0,00	65,00	70,00	75,00
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Schuleingangsuntersuchungen	850	590	1.180	1.250	1.250
Entwicklungsdiagnostik	257	261	250	265	270
Strukturierte Hilfeplanung	291	274	280	290	300

41110 Kinder- und jugendärztlicher Dienst**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€
	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	18.700	6.000	6.000	6.000	6.000
41110.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	12.500,00	18.700	6.000	6.000	6.000	6.000
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		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	18.700	6.000	6.000	6.000	6.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	760.338,99	812.100	839.800	855.900	872.300	889.000
	41110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	7.820,91	6.200	9.800	10.000	10.200	10.400
	41110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	588.884,29	603.400	621.000	633.400	646.100	659.000
	41110.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	41110.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	3.843,47	3.000	5.100	5.200	5.300	5.400
	41110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	40.574,50	38.700	40.200	41.000	41.800	42.600
	41110.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	114.363,06	121.200	123.100	125.600	128.100	130.700
	41110.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.852,76	4.600	5.600	5.700	5.800	5.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.026,00	4.600	4.800	4.800	3.300	4.800
	41110.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	476,00	2.500	1.000	2.500	1.000	2.500
	41110.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	200	200	200	200
	41110.426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	550,00	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
	41110.426150 Fortbildungsaufwendungen aus LOGA	0,00	500	800	800	800	800
	41110.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	300	300	300	300
16.	Abschreibungen	2.079,58	2.100	2.500	3.000	2.900	2.900
	41110.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.550,50	1.600	1.500	1.400	1.300	1.300
	41110.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	529,08	500	1.000	1.600	1.600	1.600
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	6.190,23	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	41110.443100 Geschäftsaufwendungen	773,24	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	41110.443101 Bücher/Zeitschriften	974,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41110.443150 Reisekosten aus LOGA	3.570,77	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41110.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	871,60	1.500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	769.634,80	828.800	854.600	871.200	886.000	904.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-757.134,80	-810.100	-848.600	-865.200	-880.000	-898.200
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(-)	-757.134,80	-810.100	-848.600	-865.200	-880.000	-898.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	429.017,51	501.900	496.600	462.600	454.800	462.400
	41110.481100 Aufwendungen aus ILV	364.823,93	415.000	408.200	374.400	365.200	372.600
	41110.481104 ILV Fachanwendung IT	55.802,79	76.800	78.700	78.500	79.900	80.100
	41110.481105 ILV Dienstwagen	8.390,79	10.100	9.700	9.700	9.700	9.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-429.017,51	-501.900	-496.600	-462.600	-454.800	-462.400

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.186.152,31	-1.312.000	-1.345.200	-1.327.800	-1.334.800	-1.360.600

41110 Kinder- und jugendärztlicher Dienst
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		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	18.750,00	18.700	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	41110.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	18.750,00	18.700	6.000	0	6.000	6.000	6.000
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	18.750,00	18.700	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	738.175,56	812.100	839.800	0	855.900	872.300	889.000
	41110.701100 Dienstaussahlungen Beamte	7.382,41	6.200	9.800	0	10.000	10.200	10.400
	41110.701200 Dienstaussahlungen Beschäftigte	582.252,93	603.400	621.000	0	633.400	646.100	659.000
	41110.701900 Dienstaussahlungen Sonstige Beschäftigte	0,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	41110.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	3.843,47	3.000	5.100	0	5.200	5.300	5.400
	41110.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	37.261,81	38.700	40.200	0	41.000	41.800	42.600
	41110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	103.020,45	121.200	123.100	0	125.600	128.100	130.700
	41110.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.414,49	4.600	5.600	0	5.700	5.800	5.900
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.026,00	4.600	4.800	0	4.800	3.300	4.800
	41110.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	476,00	2.500	1.000	0	2.500	1.000	2.500
	41110.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	200	0	200	200	200
	41110.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	550,00	1.000	2.500	0	1.000	1.000	1.000
	41110.726150 Fortbildungsaufwand aus LOGA	0,00	500	800	0	800	800	800
	41110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	300	0	300	300	300
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	5.218,64	10.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	41110.743100 Geschäftsauszahlungen	773,24	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	41110.743101 Geschäftsauszahlungen	535,25	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	41110.743150 Reisekosten LOGA	3.038,55	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	41110.745200 Erstattungen an Gemeinden/GV	871,60	1.500	500	0	500	500	500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	744.420,20	826.700	852.100	0	868.200	883.100	901.300
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-725.670,20	-808.000	-846.100	0	-862.200	-877.100	-895.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
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	6.256,66	0	6.000	0	0	0	0
	41110.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	6.256,66	0	6.000	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	6.256,66	0	6.000	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.256,66	0	-6.000	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-731.926,86	-808.000	-852.100	0	-862.200	-877.100	-895.300
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)	-731.926,86	-808.000	-852.100	0	-862.200	-877.100	-895.300

Landkreis Nienburg/Weser

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt 2023 €	Gesamt Inv. 2023 €
	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	1.000	0	0	0	0	4.380,40	4.380,40
41110.783110 Sehtestgerät (Ersatzbeschaffung)	6.256,66	0	5.000	0	0	0	0	13.452,49	13.452,49
= Saldo	-6.256,66	0	-6.000	0	0	0	0	-20.612,28	-20.612,28

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 2023

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

Zielkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Durchgeführte Informationsveranstaltungen	2	0	4	4	4
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Untersuchte Kinder in Kindergärten	974	0	2.400	2.400	2.400
Impulse Kindergärten	1.948	0	3.800	3.800	3.800
Untersuchte Kinder in Förderschulen	34	0	100	100	100
Impulse Förderschulen	75	0	270	270	270
Untersuchte Kinder in Grundschulen	2.210	0	4.300	4.300	4.300
Impulse Grundschulen	4.420	0	6.400	6.400	6.400
Kostendeckungsgrad des Produktes in %	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00

41120 Jugendzahnärztlicher Dienst
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€
	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	100.000	50.000	100.000	105.000	110.000
41120.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100.000	50.000	100.000	105.000	110.000
Erläuterungen:						
Vergütung für das Vorjahr						
Leistungen coronabedingt reduziert						
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	100.000	50.000	100.000	105.000	110.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	101.642,74	102.200	73.800	74.600	75.400	76.200
41120.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	1.655,03	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
41120.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	77.817,92	72.400	35.200	35.900	36.600	37.300

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
	41120.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	8.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Erläuterungen: neue Vertragsärztin zw. neuer Vertragsarzt						
	41120.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	813,34	600	600	600	600	600
	41120.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	5.043,89	4.600	2.300	2.300	2.300	2.300
	41120.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	15.682,55	14.700	4.100	4.200	4.300	4.400
	41120.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	630,01	600	400	400	400	400
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.430,44	5.700	6.800	6.800	6.800	6.800
	41120.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	300	300	300	300
	41120.426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	350,00	1.000	400	400	400	400
	41120.426150 Fortbildungsaufwendungen aus LOGA	40,60	500	100	100	100	100
	41120.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.039,84	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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	768,70	500	3.400	3.400	3.400	3.400
	41120.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	41120.443101 Bücher/Zeitschriften	0,00	300	200	200	200	200
	41120.443150 Reisekosten aus LOGA	768,70	0	3.000	3.000	3.000	3.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	106.841,88	108.400	84.000	84.800	85.600	86.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-106.841,88	-8.400	-34.000	15.200	19.400	23.600
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(-)	-106.841,88	-8.400	-34.000	15.200	19.400	23.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.278,34	71.800	36.800	34.200	33.600	34.200
	41120.481100 Aufwendungen aus ILV	53.928,68	60.400	30.800	28.200	27.500	28.100
	41120.481104 ILV Fachanwendung IT	8.222,59	11.200	5.900	5.900	6.000	6.000
	41120.481105 ILV Dienstwagen	127,07	200	100	100	100	100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-62.278,34	-71.800	-36.800	-34.200	-33.600	-34.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-169.120,22	-80.200	-70.800	-19.000	-14.200	-10.600

41120 Jugendzahnärztlicher Dienst
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		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	100.000	50.000	0	100.000	105.000	110.000
	41120.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100.000	50.000	0	100.000	105.000	110.000
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	0,00	100.000	50.000	0	100.000	105.000	110.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	101.191,26	102.200	73.800	0	74.600	75.400	76.200
	41120.701100 Dienstausszahlungen Beamte	1.567,31	1.300	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	41120.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	79.076,43	72.400	35.200	0	35.900	36.600	37.300
	41120.701900 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte	0,00	8.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	41120.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	813,34	600	600	0	600	600	600
	41120.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	4.669,74	4.600	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	41120.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.447,09	14.700	4.100	0	4.200	4.300	4.400
	41120.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	617,35	600	400	0	400	400	400
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.430,44	5.700	6.800	0	6.800	6.800	6.800
	41120.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	300	0	300	300	300
	41120.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	350,00	1.000	400	0	400	400	400
	41120.726150 Fortbildungsaufwand aus LOGA	40,60	500	100	0	100	100	100
	41120.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.039,84	4.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
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	456,67	500	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	41120.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	41120.743101 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	200	0	200	200	200
	41120.743150 Reisekosten LOGA	456,67	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.078,37	108.400	84.000	0	84.800	85.600	86.400
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-106.078,37	-8.400	-34.000	0	15.200	19.400	23.600
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
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Landkreis Nienburg/Weser

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
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)	-106.078,37	-8.400	-34.000	0	15.200	19.400	23.600
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)	-106.078,37	-8.400	-34.000	0	15.200	19.400	23.600

41210 Psycho-soziale Aufgaben						Verantwortlich: N. N.
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 2023						
1. Verbesserung der Zusammenarbeit mit der Tagesklinik und Institutsambulanz der KRH-Psychiatrie Wunstorf. In diesem Zusammenhang langfristig (über 2022 hinaus) Entwicklung eines Gemeindepsychiatrischen Zentrums.						
2. Entwicklung von alters-/generationsübergreifenden Gruppen-Angeboten für psychisch Kranke						
3. Einstellung einer Fachdienstleitung						
Zielkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
Weitere Kenn- und Bestandszahlen						
Hilfen für psychisch- und suchtkranke Kinder / Jugendliche	117	107	170	100	100	
Anzahl betreuter Kinder / Jugendliche	59	37	80	35	35	
Anzahl betreuter Erwachsenen (gem. NPsychKG)	1.811	656	2.200	700	700	

41210 Psycho-soziale Aufgaben
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€
	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	674.446,32	817.500	602.700	614.600	626.700	639.400
41210.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	9.875,58	4.300	51.100	52.100	53.100	54.200
41210.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	521.968,15	642.700	407.000	415.100	423.400	431.900
41210.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	4.853,21	2.000	26.800	27.300	27.800	28.400
41210.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	34.446,46	42.300	26.900	27.400	27.900	28.500
41210.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	98.600,91	121.700	79.600	81.200	82.800	84.500
41210.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.702,01	4.500	11.300	11.500	11.700	11.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.189,66	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	41210.426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	1.788,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	41210.426150 Fortbildungsaufwendungen aus LOGA	309,40	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	41210.427100 Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Maßnahmen nach Nds. PsychKG	6.091,56	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 Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	224.551,68	235.000	240.000	245.000	250.000	255.000
	41210.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	224.551,68	235.000	240.000	245.000	250.000	255.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.291,86	2.400	6.200	8.900	6.200	6.200
	41210.443100 Geschäftsaufwendungen	2.986,39	1.000	800	3.500	800	800
	41210.443101 Bücher/Zeitschriften	511,24	400	800	800	800	800
	41210.443110 Aufwendungen für Dolmetscher	0,00	500	300	300	300	300
	41210.443150 Reisekosten aus LOGA	2.761,23	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	41210.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	33,00	500	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	913.479,52	1.065.500	860.400	880.000	894.400	912.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-913.479,52	-1.065.500	-860.400	-880.000	-894.400	-912.100
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(-)	-913.479,52	-1.065.500	-860.400	-880.000	-894.400	-912.100
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	316.555,71	368.300	290.900	271.000	266.400	270.900
	41210.481100 Aufwendungen aus ILV	271.723,63	307.600	239.500	219.700	214.300	218.700
	41210.481104 ILV Fachanwendung IT	41.548,15	56.900	46.200	46.100	46.900	47.000
	41210.481105 ILV Dienstwagen	3.283,93	3.800	5.200	5.200	5.200	5.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-302.191,71	-368.300	-290.900	-271.000	-266.400	-270.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.215.671,23	-1.433.800	-1.151.300	-1.151.000	-1.160.800	-1.183.000

41210 Psycho-soziale Aufgaben
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		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	662.936,61	817.500	602.700	0	614.600	626.700	639.400
	41210.701100 Dienstaussahlungen Beamte	9.568,64	4.300	51.100	0	52.100	53.100	54.200
	41210.701200 Dienstaussahlungen Beschäftigte	522.464,72	642.700	407.000	0	415.100	423.400	431.900
	41210.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	4.853,21	2.000	26.800	0	27.300	27.800	28.400
	41210.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	31.678,01	42.300	26.900	0	27.400	27.900	28.500
	41210.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	90.023,43	121.700	79.600	0	81.200	82.800	84.500
	41210.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.348,60	4.500	11.300	0	11.500	11.700	11.900
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.920,34	10.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	41210.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.788,70	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	41210.726150 Fortbildungsaufwand aus LOGA	227,80	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	41210.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.903,84	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	224.551,68	235.000	240.000	0	245.000	250.000	255.000
	41210.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	224.551,68	235.000	240.000	0	245.000	250.000	255.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.715,15	2.400	6.200	0	8.900	6.200	6.200
	41210.743100 Geschäftsauszahlungen	2.986,39	1.000	800	0	3.500	800	800
	41210.743101 Geschäftsauszahlungen	432,47	400	800	0	800	800	800
	41210.743110 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	300	0	300	300	300
	41210.743150 Reisekosten LOGA	3.263,29	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	41210.745200 Erstattungen an Gemeinden/GV	33,00	500	300	0	300	300	300
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	902.123,78	1.065.400	860.400	0	880.000	894.400	912.100
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-902.123,78	-1.065.400	-860.400	0	-880.000	-894.400	-912.100
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
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)	-902.123,78	-1.065.400	-860.400	0	-880.000	-894.400	-912.100
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)	-902.123,78	-1.065.400	-860.400	0	-880.000	-894.400	-912.100

41310 Betreuungsleistungen		Verantwortlich: Frau Münch-Lange			
Produktbeschreibung					
Förderung des Betreuungsvereins; Vollzugsaufgaben nach Betreuungsrecht; Koordination und Fortbildung der Betreuer/innen; Betreuungsgerichtshilfe; Beratung zu Vollmachten, Beglaubigung der Unterschrift unter Vorsorgevollmachten, Bewerbung und Rekrutierung ehrenamtlicher Betreuer/innen, Beratung, Begleitung und ggf. Aufsicht von Berufsbetreuern/innen, ehrenamtlichen Betreuern/innen und Bevollmächtigten, Vermittlung vorrangiger Hilfen					
Auftragsgrundlage					
Betreuungsorganisationsgesetz, 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. Zur Vermeidung von Betreuungen wird zu Vollmachten und vorrangigen Hilfen beraten. Erstellung von Sozialberichten im Rahmen der Betreuungsgerichtshilfe mit passgenauen Lösungsvorschlägen nach Prüfung der Erforderlichkeit einer rechtlichen Betreuung für die Betroffenen. Vorschlag geeigneter Betreuer:innen. Registrierung von Berufsbetreuer:innen.					
Ziele für das Jahr 2023					
1. Ab 01.01.2023 Umsetzung des gesetzlich vorgegebenen Registrierungsverfahrens für Berufsbetreuer:innen. Aufbau eines Registers.					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einschaltung Dritter zur Betreuungsvermeidung in % bis Ende 2022	2,00	1,00	2,00	2,00	0,00
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Vollzugsaufgaben nach Betreuungsrecht	32	27	30	35	35
Fortbildung der ehrenamtlichen Betreuer / Bevollmächtigten	2	3	7	10	10
Betreuungsfälle im Landkreis Nienburg	2.596	2.530	2.700	2.800	2.800
Sozialberichte und Stellungnahmen an die Amtsgerichte	878	959	950	1.000	1.000
Anzahl der Aufklärungen und Informationen zu Vollmachten sowie Beglaubigungen	362	255	400	410	410

41310 Betreuungsleistungen Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€
	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	1.110,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41310.331100 Verwaltungsgebühren	1.110,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	1.110,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	460.858,97	480.500	589.700	601.600	613.700	625.900

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
	41310.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	147.735,36	182.100	186.800	190.500	194.300	198.200
	41310.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	170.133,48	142.400	213.400	217.700	222.100	226.500
	41310.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	72.602,37	88.200	98.100	100.100	102.100	104.100
	41310.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	11.117,33	9.300	14.400	14.700	15.000	15.300
	41310.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	34.400,20	28.300	43.700	44.600	45.500	46.400
	41310.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	24.870,23	30.200	33.300	34.000	34.700	35.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65,45	2.800	3.300	1.600	1.600	1.600
	41310.426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	0,00	2.500	2.500	800	800	800
	41310.426150 Fortbildungsaufwendungen aus LOGA	0,00	0	200	200	200	200
	41310.427100 Maßnahmen nach dem Betreuungsrecht	65,45	300	600	600	600	600
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	24.000,00	24.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	41310.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	24.000,00	24.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Erläuterungen: Erhöhung des Zuschusses für den Betreuungsverein (Dr.-S. 2022/100)						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.217,31	7.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	41310.443100 Geschäftsaufwendungen	143,23	500	200	200	200	200
	41310.443101 Bücher/Zeitschriften	438,69	1.000	700	700	700	700
	41310.443150 Reisekosten aus LOGA	2.482,99	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	41310.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	152,40	500	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	488.141,73	514.300	668.200	678.400	690.500	702.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-487.031,73	-512.300	-667.200	-677.400	-689.500	-701.700
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(-)	-487.031,73	-512.300	-667.200	-677.400	-689.500	-701.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	288.100	296.800	334.700	337.200	342.800
	41310.381120 Interne Erstattungen aus dem übertragenen Wirkungskreis	0,00	288.100	296.800	334.700	337.200	342.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.830,81	252.800	250.500	233.000	229.000	232.900
	41310.481100 Aufwendungen aus ILV	178.336,11	212.800	209.500	192.100	187.400	191.200
	41310.481104 ILV Fachanwendung IT	27.075,07	39.400	40.400	40.300	41.000	41.100
	41310.481105 ILV Dienstwagen	419,63	600	600	600	600	600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-205.830,81	35.300	46.300	101.700	108.200	109.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-692.862,54	-477.000	-620.900	-575.700	-581.300	-591.800

41310 Betreuungsleistungen
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		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	1.150,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	41310.631100 Verwaltungsgebühren	1.150,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	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	1.150,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	452.102,56	480.500	589.700	0	601.600	613.700	625.900
	41310.701100 Dienstaussahlungen Beamte	136.463,63	182.100	186.800	0	190.500	194.300	198.200
	41310.701200 Dienstaussahlungen Beschäftigte	175.570,11	142.400	213.400	0	217.700	222.100	226.500
	41310.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	72.602,37	88.200	98.100	0	100.100	102.100	104.100
	41310.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	10.459,75	9.300	14.400	0	14.700	15.000	15.300
	41310.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.248,91	28.300	43.700	0	44.600	45.500	46.400
	41310.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	24.757,79	30.200	33.300	0	34.000	34.700	35.400
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	65,95	2.800	3.300	0	1.600	1.600	1.600
	41310.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	2.500	2.500	0	800	800	800
	41310.726150 Fortbildungsaufwand aus LOGA	0,50	0	200	0	200	200	200
	41310.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	65,45	300	600	0	600	600	600
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	24.000,00	24.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	41310.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	24.000,00	24.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.284,63	7.000	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	41310.743100 Geschäftsauszahlungen	143,23	500	200	0	200	200	200
	41310.743101 Geschäftsauszahlungen	359,92	1.000	700	0	700	700	700
	41310.743150 Reisekosten LOGA	2.629,08	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	41310.745200 Erstattungen an Gemeinden/GV	152,40	500	300	0	300	300	300
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	479.453,14	514.300	668.200	0	678.400	690.500	702.700
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-478.303,14	-512.300	-667.200	0	-677.400	-689.500	-701.700
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
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)	-478.303,14	-512.300	-667.200	0	-677.400	-689.500	-701.700
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
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-478.303,14	-512.300	-667.200	0	-677.400	-689.500	-701.700

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, Schutz vor Infektionskrankheiten, Amtsärztliche Untersuchungen					
Ziele für das Jahr 2023					
1. Einarbeitung einer neu eingestellten Gesundheitsingenieurin					
2. Etablierung einer neuen Organisationsstruktur					
3. Digitalisierung des ÖGD					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Infektionshygienische Überwachung der medizinischen Einrichtungen gemäß § 23 IfSG, wie Krankenhäuser, Arztpraxen, Podologen usw	0	14	0	15	15
Infektionshygienische Überwachung der kosmetischen Einrichtungen gemäß § 36 IfSG, wie Tätowierer, kosmetische Fußpfleger, Wellnesseinrichtungen usw	0	0	0	5	5
Überwachung des Handels mit Gefahrstoffen	0	0	0	5	5
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Überprüfungen Trinkwasserhygiene	900	360	150	500	500
Überprüfungen Badewasser	135	66	90	90	90
Belehrungen nach Infektionsschutzgesetz	1.194	1.370	4.000	1.500	1.500
Infektionshygienische Überwachung der Gemeinschaftseinrichtungen gemäß § 33 u. 36 IfSG, wie Heime, Schulen, Kigas, Sportstätten usw.	35	35	55	40	45

41410 Gesundheitsaufsicht, Umweltmedizin
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€
	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	39.091,56	0	0	0	0	0
41410.314600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	39.091,56	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	39.078,08	31.500	29.500	29.500	29.500	29.500
41410.331100 Verwaltungsgebühren allgemein	6.442,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41410.331101 Verwaltungsgebühren für Trinkwasser-, Badewasserproben	4.946,63	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
41410.331102 Verwaltungsgebühren Bau	2.112,50	500	500	500	500	500
41410.331103 Verwaltungsgebühren Belehrung IfSG	25.576,50	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.439.336,17	4.369.900	1.448.000	1.148.000	768.000	568.000
41410.348100 Erstattungen vom Land	0,00	454.900	448.000	448.000	268.000	268.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	41410.348101 Erstattungen vom Land gem. IfSG - Corona	2.558.919,15	2.000.000	1.000.000	700.000	500.000	300.000
	41410.348102 Erstattungen vom Land - MIT	880.417,02	1.915.000	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	153.424,11	51.000	31.000	21.000	11.000	1.000
	41410.356100 Bußgelder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41410.356101 Bußgelder - Corona	153.424,11	50.000	30.000	20.000	10.000	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.670.929,92	4.452.400	1.508.500	1.198.500	808.500	598.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	632.074,43	1.136.100	962.200	981.600	1.001.100	1.021.100
	41410.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	123.875,56	174.100	129.500	132.100	134.700	137.400
	41410.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	334.804,65	659.700	582.200	593.900	605.700	617.800
	41410.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.204,57	8.000	0	0	0	0
	41410.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	61.007,55	84.300	68.000	69.400	70.800	72.200
	41410.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	22.510,92	44.300	37.800	38.600	39.400	40.200
	41410.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	63.696,61	133.600	118.900	121.300	123.700	126.200
	41410.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	21.974,57	32.100	25.800	26.300	26.800	27.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.314,91	22.900	20.300	10.500	9.000	9.000
	41410.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	41410.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	41410.422202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - MIT	375,00	700	0	0	0	0
	41410.423100 Mieten und Pachten - MIT	389,12	600	0	0	0	0
	41410.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - MIT	2.452,33	100	0	0	0	0
	41410.426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	0,00	2.000	5.000	2.500	1.000	1.000
	41410.426150 Fortbildungsaufwendungen aus LOGA	0,00	0	800	500	500	500
	41410.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	281,73	1.000	500	500	500	500
	41410.427101 Besonderer Verwaltungsaufwand - Kosten nach dem IfSG	10.693,85	5.000	12.000	5.000	5.000	5.000
	41410.427102 Besonderer Verwaltungsaufwand - Aufwendungen MIT	11.122,88	12.700	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	537,47	0	0	0	0	0
	41410.472110 Abschreibungen auf Forderungen	537,47	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.668.296,51	2.402.000	1.005.800	705.800	505.800	305.800
	41410.443100 Geschäftsaufwendungen	9,49	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	41410.443101 Bücher/Zeitschriften	1.366,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	41410.443102 Geschäftsaufwendungen - MIT	495,45	5.500	0	0	0	0
	41410.443150 Reisekosten aus LOGA	3.062,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	41410.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	2.637,10	1.500	300	300	300	300
	41410.445201 Erstattung an Gemeinden/ GV gemäß IfSG - Corona	136.747,30	100.000	50.000	30.000	20.000	10.000
	41410.445701 Erstattung an private Unternehmen gemäß IfSG - Corona	2.183.664,21	1.700.000	850.000	600.000	440.000	265.000
	41410.445801 Erstattung an übrige Bereiche gem. IfSG - Corona	238.732,64	200.000	100.000	70.000	40.000	25.000
	41410.445802 Erstattung an übrige Bereiche - MIT	101.581,17	390.000	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.326.223,32	3.561.000	1.988.300	1.697.900	1.515.900	1.335.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	344.706,60	891.400	-479.800	-499.400	-707.400	-737.400
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(-)	344.706,60	891.400	-479.800	-499.400	-707.400	-737.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	176,00	0	328.500	365.600	440.900	455.100
	41410.381110 Interne Erstattungen	176,00	0	0	0	0	0
	41410.381120 Interne Erstattungen aus dem übertragenen Wirkungskreis	0,00	0	328.500	365.600	440.900	455.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	369.539,04	443.400	584.700	544.300	535.100	544.100
	41410.481100 Aufwendungen aus ILV	319.351,64	365.100	485.100	445.000	434.000	442.900
	41410.481104 ILV Fachanwendung IT	46.060,83	70.600	93.600	93.300	95.100	95.200
	41410.481105 ILV Dienstwagen	4.126,57	7.700	6.000	6.000	6.000	6.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-369.363,04	-443.400	-256.200	-178.700	-94.200	-89.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.656,44	448.000	-736.000	-678.100	-801.600	-826.400

41410 Gesundheitsaufsicht, Umweltmedizin

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		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	35.815,73	0	0	0	0	0	0
	41410.614600 Zuweisungen für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	35.815,73	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	44.640,74	31.500	29.500	0	29.500	29.500	29.500
	41410.631100 Verwaltungsgebühren	8.797,95	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	41410.631101 Verwaltungsgebühren	9.724,79	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	41410.631102 Verwaltungsgebühren Bau	2.247,50	500	500	0	500	500	500
	41410.631103 Verwaltungsgebühren	23.870,50	25.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.328.247,66	4.369.900	1.448.000	0	1.148.000	768.000	568.000
	41410.648100 Erstattungen vom Land	0,00	454.900	448.000	0	448.000	268.000	268.000
	41410.648101 Erstattungen vom Land	2.335.124,29	2.000.000	1.000.000	0	700.000	500.000	300.000
	41410.648102 Erstattungen vom Land	-6.876,63	1.915.000	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	123.662,10	51.000	31.000	0	21.000	11.000	1.000
	41410.656100 Bußgelder	-55,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	41410.656101 Bußgelder	123.717,10	50.000	30.000	0	20.000	10.000	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.532.366,23	4.452.400	1.508.500	0	1.198.500	808.500	598.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	585.635,29	1.136.100	962.200	0	981.600	1.001.100	1.021.100
	41410.701100 Dienstaussahlungen Beamte	112.034,84	174.100	129.500	0	132.100	134.700	137.400
	41410.701200 Dienstaussahlungen Beschäftigte	313.180,71	659.700	582.200	0	593.900	605.700	617.800
	41410.701900 Dienstaussahlungen Sonstige Beschäftigte	5.044,57	8.000	0	0	0	0	0
	41410.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	61.007,55	84.300	68.000	0	69.400	70.800	72.200
	41410.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	19.158,18	44.300	37.800	0	38.600	39.400	40.200
	41410.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	53.617,46	133.600	118.900	0	121.300	123.700	126.200
	41410.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	21.591,98	32.100	25.800	0	26.300	26.800	27.300
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.722,13	22.900	20.300	0	10.500	9.000	9.000
	41410.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	41410.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	41410.722202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	375,00	700	0	0	0	0	0
	41410.723100 Mieten und Pachten	0,00	600	0	0	0	0	0
	41410.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.448,23	100	0	0	0	0	0
	41410.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	2.000	5.000	0	2.500	1.000	1.000
	41410.726150 Fortbildungsaufwand aus LOGA	34,40	0	800	0	500	500	500
	41410.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	281,73	1.000	500	0	500	500	500

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	41410.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.766,30	5.000	12.000	0	5.000	5.000	5.000
	41410.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.816,47	12.700	0	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	2.598.029,90	2.402.000	1.005.800	0	705.800	505.800	305.800
	41410.743100 Geschäftsauszahlungen	178,64	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	41410.743101 Geschäftsauszahlungen	1.287,82	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	41410.743102 Geschäftsauszahlungen	246,39	5.500	0	0	0	0	0
	41410.743150 Reisekosten LOGA	3.207,93	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	41410.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	2.637,10	1.500	300	0	300	300	300
	41410.745201 Erstattungen an Gemeinden	136.747,30	100.000	50.000	0	30.000	20.000	10.000
	41410.745701 Erstattungen an priv. Unternehmen - Corona	2.183.664,21	1.700.000	850.000	0	600.000	440.000	265.000
	41410.745801 Erstattungen an übrige Bereiche gem. IfSG - Corona	238.732,64	200.000	100.000	0	70.000	40.000	25.000
	41410.745802 Erstattungen an übrige Bereiche	31.327,87	390.000	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.200.387,32	3.561.000	1.988.300	0	1.697.900	1.515.900	1.335.900
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-668.021,09	891.400	-479.800	0	-499.400	-707.400	-737.400
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)	-668.021,09	891.400	-479.800	0	-499.400	-707.400	-737.400
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

Landkreis Nienburg/Weser

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-668.021,09	891.400	-479.800	0	-499.400	-707.400	-737.400

41420 Beratungen, Gutachten, Sozialmedizin, Gesundheitseinrichtungen

Verantwortlich: Herr Bei der Kellen

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

Beobachtung der gesundheitlichen Entwicklung im Zuständigkeitsbereich, inklusive Beratung von Betroffenen und Entscheidungsträgern. Organisation und Koordination des Dienstbetriebes im Fachbereich Gesundheitsdienste. Amtsärztliche Gutachtenerstellung, Durchführung von Abstinenznachweisen.

Ziele für das Jahr 2023

1. Es sollen drei weitere Medizinstudenten mit einem Stipendium unterstützt werden.
2. Etablierung der neuen Organisationsstruktur

Zielkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
vergebene Stipendien	1,00	2,00	3,00	3,00	3,00
Ausbildung einer Ärztin	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl der erstellten Gutachten und Stellungnahmen	476	477	800	500	500
Labor- und Testverfahren	373	213	400	300	300

41420 Beratungen, Gutachten, Sozialmedizin, Gesundheitseinrichtungen
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€
	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	63.000	63.000	63.000	63.000
41420.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000
Erläuterungen:						
Ansätze Gesundheitsregion - Wechsel der Zuständigkeit, vorher Stab 54						
41420.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	37.000	37.000	37.000	37.000
Erläuterungen:						
Ansätze Gesundheitsregion - Wechsel der Zuständigkeit, vorher Stab 54						
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	26.909,78	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
41420.331100 Verwaltungsgebühren	21.544,78	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
41420.331101 Verwaltungsgebühren MPU	5.365,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	3.600,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	41420.358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	3.600,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	30.509,78	22.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	326.710,21	372.500	333.700	340.200	347.000	353.900
	41420.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	40.499,53	43.900	61.600	62.800	64.100	65.400
	41420.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	205.509,00	238.900	180.900	184.500	188.200	192.000
	41420.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	20.033,62	21.200	32.300	32.900	33.600	34.300
	41420.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	15.211,61	15.500	11.900	12.100	12.300	12.500
	41420.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	37.722,89	44.500	35.300	36.000	36.700	37.400
	41420.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.733,56	8.500	11.700	11.900	12.100	12.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.211,44	6.000	56.800	55.800	55.800	55.800
	41420.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	41420.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	200	200	200	200
	41420.426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500	2.500	1.500	1.500	1.500
	41420.426150 Fortbildungsaufwendungen aus LOGA	0,00	0	300	300	300	300
	41420.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	134,74	1.500	800	800	800	800
	41420.427101 Röntgenkosten	2.076,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	41420.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	Erläuterungen:						
	Ansätze Ersthelfer-App - Wechsel der Zuständigkeit, vorher Stab 54						
16.	Abschreibungen	438,53	200	200	200	200	200
	41420.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	155,52	200	200	200	200	200
	41420.472110 Abschreibungen auf Forderungen	283,01	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	40.750,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	41420.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.200,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	41420.431801 Medizinstipendium	26.550,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.124,93	12.700	62.300	62.300	62.300	61.400
	41420.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	160,00	200	200	200	200	200
	41420.443100 Geschäftsaufwendungen	99,60	2.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	Erläuterungen:						
	Ansätze Gesundheitsregion - Wechsel der Zuständigkeit, vorher Stab 54						
	41420.443101 Bücher/Zeitschriften	967,70	1.000	1.000	1.000	1.000	100
	41420.443150 Reisekosten aus LOGA	278,74	0	300	300	300	300
	41420.445100 Erstattung an Land	2.776,15	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	41420.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	24,90	500	300	300	300	300
	41420.445800 Erstattung an Fremdlabore	1.810,52	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	41420.445801 Erstattung an Fremdlabore MPU	4.007,32	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	380.235,11	441.400	503.000	508.500	515.300	521.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-349.725,33	-419.400	-410.000	-415.500	-422.300	-428.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
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(-)	-349.725,33	-419.400	-410.000	-415.500	-422.300	-428.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	119.100	95.200	106.900	107.400	109.000
	41420.381120 Interne Erstattungen aus dem übertragenen Wirkungskreis	0,00	119.100	95.200	106.900	107.400	109.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.991,41	217.200	182.300	169.600	166.800	169.600
	41420.481100 Aufwendungen aus ILV	144.740,64	182.900	152.500	139.900	136.500	139.200
	41420.481104 ILV Fachanwendung IT	21.910,53	33.800	29.400	29.300	29.900	29.900
	41420.481105 ILV Dienstwagen	340,24	500	400	400	400	500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-166.991,41	-98.100	-87.100	-62.700	-59.400	-60.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-516.716,74	-517.500	-497.100	-478.200	-481.700	-488.900

41420 Beratungen, Gutachten, Sozialmedizin, Gesundheitseinrichtungen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		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	63.000	0	63.000	63.000	63.000
	41420.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	41420.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	37.000	0	37.000	37.000	37.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	37.364,23	22.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	41420.631100 Verwaltungsgebühren	31.614,23	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	41420.631101 Verwaltungsgebühren MPU	5.750,00	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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	37.364,23	22.000	93.000	0	93.000	93.000	93.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	321.109,87	372.500	333.700	0	340.200	347.000	353.900
	41420.701100 Dienstausszahlungen Beamte	38.614,00	43.900	61.600	0	62.800	64.100	65.400
	41420.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	206.333,87	238.900	180.900	0	184.500	188.200	192.000
	41420.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	20.033,62	21.200	32.300	0	32.900	33.600	34.300
	41420.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	13.850,57	15.500	11.900	0	12.100	12.300	12.500
	41420.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	34.672,11	44.500	35.300	0	36.000	36.700	37.400
	41420.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.605,70	8.500	11.700	0	11.900	12.100	12.300
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.503,38	6.000	56.800	0	55.800	55.800	55.800
	41420.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	0	500	500	500
	41420.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	200	0	200	200	200
	41420.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	500	2.500	0	1.500	1.500	1.500
	41420.726150 Fortbildungsaufwand aus LOGA	0,00	0	300	0	300	300	300
	41420.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	134,74	1.500	800	0	800	800	800
	41420.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.368,64	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	41420.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	54.750,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	41420.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	28.200,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	41420.731801 Zuschüsse an übrige Bereiche	26.550,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.960,34	12.700	62.300	0	62.300	62.300	61.400
	41420.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	160,00	200	200	0	200	200	200
	41420.743100 Geschäftsauszahlungen	99,60	2.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
	41420.743101 Geschäftsauszahlungen	692,37	1.000	1.000	0	1.000	1.000	100

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	41420.743150 Reisekosten LOGA	302,68	0	300	0	300	300	300
	41420.745100 Erstattungen an Land	3.719,64	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	41420.745200 Erstattungen an Fremdlabore	24,90	500	300	0	300	300	300
	41420.745800 Erstattungen an übrige Bereiche	1.810,69	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	41420.745801 Erstattungen an übrige Bereiche	4.150,46	2.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.323,59	441.200	502.800	0	508.300	515.100	521.100
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-351.959,36	-419.200	-409.800	0	-415.300	-422.100	-428.100
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)	-351.959,36	-419.200	-409.800	0	-415.300	-422.100	-428.100
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)	-351.959,36	-419.200	-409.800	0	-415.300	-422.100	-428.100