41010 Verwaltungsdienst Gesundheit

Verantwortlich: Herr Bei der Kellen

Produktbeschreibung

Haushalts- und Kassenwesen; Hebammenwesen; Bußgeldverfahren; Leichenwesen; Administration Fachsoftware; Verwaltung, Beschaffung, Postmanagement, Beglaubigungen und allgemeiner Service für den FB 41; Entschädigungsverfahren; Erlaubnisverfahren nach dem Heilpraktikergesetz; Datenschutz; Ausbildung von Auszubildenden und Anwärtern der Kreisverwaltung; Stipendiumsvergabe für Studierende der Humanmedizin; Gesundheitsregion; Digitalisierung im öffentlichen Gesundheitsdienst; Koordinierungsstelle für die Zusammenarbeit mit dem Dezernat Z

Auftragsgrundlage

Kommunales Haushaltsrecht; Nds.Hebammengesetz; Infektionsschutzgesetz; Trinkwasserverordnung; Verwaltungsverfahrensgesetz; Verwaltungsgerichtsordnung; Gesetz über Ordnungswidrigkeiten; Niedersächsisches Polizei- und Ordnungsbehördengesetz; Chemikalienrecht; Nds. Bestattungsgesetz; Verordnung über die Todesbescheinigung; Heilpraktikergesetz; Richtlinie zur Durchführung des Verfahrens zur Erteilung einer Erlaubnis nach dem Heilpraktikergesetz; Datenschutzgrundverordnung; Niedersächsisches Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen für psychisch Kranke; Pakt Öffentlicher Gesundheitsdienst; Interne Dienstanweisungen; Landesverordnungen; etc.

Produktziele

Digitale Transformation; Gewinnung von Ärzt:innen der Humanmedizin zur Niederlassung im Landkreis Nienburg/Weser; Durchsetzung der Maßgaben des Infektionsschutzgesetzes; Organisation des Fachbereichs 41 und Unterstützung der Fachdienste bei der Aufgabenerfüllung; Voranbringen intensiver träger- und sektorenübergreifender Kooperation und Vernetzung von Gesundheitsakteuren und weiteren Akteuren der Daseinsvorsorge zur gemeinsamen Entwicklung von Strategien für die Gestaltung von Gesundheit vor Ort und innovative Maßnahmen und Projekte, die der Gesundheit der Bevölkerung zugutekommen.

Ziele für das Jahr 2024

- Abschließen der ersten Fördermaßnahme des Pakt ÖGD zur Verbesserung der digitalen Reife im Fachbereich Gesundheitsdienste, dabei
 - Einführung DMS
 - Einführung E-learning-Plattform
 - Prozessdigitalisierung und -optimierung.
- Einarbeitung eines Digitalisierungsbeauftragten.
- Auswertung der Umfrage „Pflege und Migration“ und Entwicklung von Maßnahmen aus den Erkenntnissen der Umfrage.
- Erstellung eines Förderantrages zur Erhöhung der digitalen Reife des Fachbereichs Gesundheitsdienste.

Zielkennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einführung DMS	0	0	0	1	0
Einführung E- Learning- Plattform	0	0	0	1	0
Prozessdigitalisierung und - optimierung	0	0	12	25	15
Einarbeitung Digitalisierungsbeauftragter	0	0	1	1	0
Auswertung Umfrage "Pflege und Migration"	0	0	0	1	0
Entwicklung von Maßnahmen nach Umfrage	0	0	0	1	0
Erstellung Förderantrag	0	1	0	1	0
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Förderung Studierende der Humanmedizin	9	8	6	9	9
Erlaubnis nach dem Heilpraktikergesetz	4	14	10	10	10
Bußgeldverfahren "Masernschutzgesetz"	0	17	17	20	20
Entschädigungsverfahren	2.012	1.757	372	100	0

41010 Verwaltungsdienst Gesundheit**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	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	116.600	63.000	63.000	63.000

Landkreis Nienburg/Weser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	41010.314001 Zuweisungen für laufende Zwecke - Digitalpakt	0,00	0	53.600	0	0	0
	41010.314101 Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Land - Gesundheitsregion	0,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000
	41010.314201 Zuweisungen f. laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeinde verbänden - Gesundheitsregion	0,00	0	37.000	37.000	37.000	37.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	41010.331100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	124.100	70.500	70.500	70.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	56.200	56.200	56.200	56.200
	41010.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	500	500	500	500
	41010.426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	41010.426150 Fortbildungsaufwendungen aus LOGA	0,00	0	500	500	500	500
	41010.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
	41010.429101 Aufwendungen für sonstige Dienstleist. Gesundheitsregion	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	47.000,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	41010.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.600,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	41010.431801 Medizinstipendium	32.400,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	109.900	56.300	56.300	56.300
	41010.442901 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Digitalpakt	0,00	0	53.600	0	0	0
	41010.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
	41010.443101 Bücher/Zeitschriften	0,00	0	500	500	500	500
	41010.443102 Geschäftsaufwendungen für Projekte - Gesundheitsregion	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	41010.443150 Reisekosten aus LOGA	0,00	0	300	300	300	300
	41010.445100 Erstattungen an das Land	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	47.000,00	0	216.100	162.500	162.500	162.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-47.000,00	0	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-47.000,00	0	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.000,00	0	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000

41110 Kinder- und jugendärztlicher Dienst			Verantwortlich: Herr Müller		
Produktbeschreibung 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 2024					
1. Flächendeckende Kindergarten-Screenings möglichst an allen 62 Kindergärten im Landkreis Nienburg/Weser, Untersuchung aller 4-jährigen Kindergartenkinder, die keine Frühfördermaßnahme erhalten bzw. diesbezüglich untersucht wurden, unter Berücksichtigung der Freiwilligkeit, sowohl für den Kindergarten als auch für die Kinder/ Eltern. Umfassende digitale Dokumentation der Screening-Untersuchungen sowie Evaluation der erhobenen Daten					
2. Umsetzung der Kooperation mit der Lebenshilfe Nienburg hinsichtlich der Feststellung von ambulanten Förderbedarfen zur Entlastung der Entwicklungsdiagnostik innerhalb des FD 311, unter Berücksichtigung des, von der Lebenshilfe Nienburg mit den Krankenkassen vereinbarten Budgets. (Aufgrund der eingeschränkten ärztlichen Ressourcen konnten diese Untersuchungen 2023 im Wesentlichen nur nach Aktenlage erfolgen)					
3. Standardisierung der Bedarfsermittlung „gesonderte Schülerbeförderung“					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ärztliche Entwicklungsdiagnostik im Rahmen der Kooperation mit der LH	100	0	100	130	130
Anzahl der am Kindergarten-Screening teilnehmenden Kindergärten in %	0,00	0,00	90,00	95,00	95,00
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Schuleingangsuntersuchungen	590	1.450	1.450	1.500	1.500

41110 Kinder- und jugendärztlicher Dienst
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€
	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	11.350,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
41110.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	11.350,00	6.000	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
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	11.350,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	785.757,43	839.800	780.300	786.100	792.200	808.700
41110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	7.048,78	9.800	28.000	28.500	29.000	29.600
41110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	592.434,30	621.000	568.100	580.000	592.100	604.500
41110.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	19.954,22	35.000	20.000	10.000	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
	41110.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	3.533,48	5.100	15.800	16.100	16.400	16.700
	41110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	39.475,57	40.200	30.900	31.600	32.300	33.000
	41110.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	118.360,20	123.100	108.800	111.000	113.300	115.600
	41110.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.950,88	5.600	8.700	8.900	9.100	9.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.773,26	4.800	8.800	8.600	8.600	8.600
	41110.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.100,70	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	41110.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	500	300	300	300
	41110.426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	1.912,90	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	41110.426150 Fortbildungsaufwendungen aus LOGA	485,69	800	500	500	500	500
	41110.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	273,97	300	300	300	300	300
16.	Abschreibungen	2.003,62	2.500	2.000	1.900	1.900	1.900
	41110.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.590,87	1.500	1.400	1.300	1.300	1.300
	41110.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	412,75	1.000	600	600	600	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	5.046,40	7.500	7.300	7.300	7.300	7.300
	41110.443100 Geschäftsaufwendungen	256,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41110.443101 Bücher/Zeitschriften	635,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41110.443150 Reisekosten aus LOGA	3.713,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41110.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	440,53	500	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	797.580,71	854.600	798.400	803.900	810.000	826.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-786.230,71	-848.600	-792.400	-797.900	-804.000	-820.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-786.230,71	-848.600	-792.400	-797.900	-804.000	-820.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	426.859,36	496.600	444.300	355.200	367.900	374.900
	41110.481100 Aufwendungen aus ILV	352.322,77	408.200	369.700	282.000	295.100	301.800
	41110.481104 ILV Fachanwendung IT	65.197,45	78.700	65.400	64.000	63.600	64.000
	41110.481105 ILV Dienstwagen	9.339,14	9.700	9.200	9.200	9.200	9.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-426.859,36	-496.600	-444.300	-355.200	-367.900	-374.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.213.090,07	-1.345.200	-1.236.700	-1.153.100	-1.171.900	-1.195.400

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 2024					
1. Übersichtliche Dokumentation der Kontaktzahlen					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Durchgeführte Informationsveranstaltungen	0	0	4	4	4
Weitere Kenn- und Bestandszahlen					
Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Untersuchte Kinder in Kindergärten	0	2.500	2.100	2.400	2.400
Impulse Kindergärten	0	4.000	3.400	3.800	3.800
Untersuchte Kinder in Förderschulen	0	0	100	100	100
Impulse Förderschulen	0	0	270	270	270
Untersuchte Kinder in Grundschulen	0	2.200	4.100	4.300	4.300
Impulse Grundschulen	0	3.900	6.100	6.400	6.400
Kostendeckungsgrad des Produktes in %	55,00	0,00	55,00	55,00	55,00

**41120 Jugendzahnärztlicher Dienst
Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€
	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	4.256,20	182.000	120.000	120.000	120.000	120.000
41120.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.256,20	182.000	120.000	120.000	120.000	120.000
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	4.256,20	182.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	57.514,58	73.800	93.600	95.300	97.100	98.900
41120.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	1.143,72	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
41120.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	46.303,60	35.200	75.100	76.600	78.200	79.800
41120.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	30.000	0	0	0	0
41120.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	573,90	600	700	700	700	700
41120.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	1.696,70	2.300	4.000	4.000	4.000	4.000
41120.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	7.339,71	4.100	11.800	12.000	12.200	12.400

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
	41120.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	456,95	400	700	700	700	700
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.898,21	6.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	41120.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
	41120.426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	175,00	400	2.000	2.000	2.000	2.000
	41120.426150 Fortbildungsaufwendungen aus LOGA	26,40	100	500	500	500	500
	41120.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.696,81	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	542,98	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	41120.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	41120.443101 Bücher/Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	41120.443150 Reisekosten aus LOGA	542,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	63.955,77	84.000	107.800	109.500	111.300	113.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-59.699,57	98.000	12.200	10.500	8.700	6.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-59.699,57	98.000	12.200	10.500	8.700	6.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.175,83	36.800	86.100	68.400	70.900	72.400
	41120.481100 Aufwendungen aus ILV	38.983,48	30.800	73.000	55.600	58.200	59.600
	41120.481104 ILV Fachanwendung IT	7.068,13	5.900	12.900	12.600	12.500	12.600
	41120.481105 ILV Dienstwagen	124,22	100	200	200	200	200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.175,83	-36.800	-86.100	-68.400	-70.900	-72.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-105.875,40	61.200	-73.900	-57.900	-62.200	-65.500

41210 Psycho-soziale Aufgaben						Verantwortlich: N. N.
Produktbeschreibung						
Hilfen für psychisch- und suchtkranke Personen gemäß dem Nds. Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen für psychisch Kranke (NPsychKG) und ggf. deren Unterbringung, Krisenintervention, Geschäftsführung des sozialpsychiatrischen Verbundes und Vernetzung bzw. Kooperation mit allen Beteiligten auch überregional.						
Auftragsgrundlage						
Niedersächsisches Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen für psychisch Kranke (NPsychKG)						
Produktziele						
Frühzeitiges Erkennen und Vermeiden von stationären Aufenthalten und Kriseninterventionen						
Ziele für das Jahr 2024						
1. Verbesserung der Zusammenarbeit mit dem KRH-Psychiatrie Wunstorf, der Tagesklinik und der psychiatrischen Institutsambulanz						
2. Besetzung der Stelle der Fachdienstleitung sowie Sicherstellung der Stellenbesetzung im SpDi						
3. Wiederaufnahme und Ausbau der Vernetzung im Rahmen der Verbundarbeit nach Corona-Pandemie						
Zielkennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Teilnahme an gemeindepsychiatrischen Koordinationsgesprächen	0,00	1,00	2,00	4,00	4,00	
Austauschtreffen zwischen SpDi und der Tagesklinik sowie der psychiatrischen Institutsambulanz in Nienburg	0,00	0,00	1,00	2,00	2,00	
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Anzahl begleiteter Erwachsener	764	799	750	750	750	
Anzahl Erstkontakte	407	414	410	400	400	
Unterbringung nach NPsychKG (gesamt)	90	114	100	100	100	
Unterbringungen nach NPsychKG innerhalb der Dienstzeiten	31,00	54,00	50,00	50,00	50,00	
Unterbringungen nach NPsychKG in Rufbereitschaft	59,00	60,00	50,00	50,00	50,00	

**41210 Psycho-soziale Aufgaben
Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€
	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	646.866,29	602.700	907.500	926.600	946.000	965.700
41210.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	19.974,03	51.100	67.200	68.600	70.000	71.400
41210.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	484.681,55	407.000	629.900	643.100	656.600	670.300
41210.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	9.980,83	26.800	37.900	38.800	39.700	40.600

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	41210.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	32.061,16	26.900	35.300	36.100	36.900	37.700
	41210.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	93.915,01	79.600	121.000	123.500	126.000	128.600
	41210.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.253,71	11.300	16.200	16.500	16.800	17.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.805,80	11.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	41210.426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	1.432,30	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	41210.426150 Fortbildungsaufwendungen aus LOGA	209,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41210.427100 Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Maßnahmen nach Nds. PsychKG	6.164,30	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	193.655,27	240.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	41210.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	193.655,27	240.000	250.000	250.000	250.000	250.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.132,82	6.200	11.300	8.300	8.300	11.300
	41210.443100 Geschäftsaufwendungen	1.576,84	800	5.000	2.000	2.000	5.000
	41210.443101 Bücher/Zeitschriften	413,67	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	41210.443110 Aufwendungen für Dolmetscher	0,00	300	0	0	0	0
	41210.443150 Reisekosten aus LOGA	2.775,59	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41210.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	366,72	300	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	853.460,18	860.400	1.184.800	1.200.900	1.220.300	1.243.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-853.460,18	-860.400	-1.184.800	-1.200.900	-1.220.300	-1.243.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-853.460,18	-860.400	-1.184.800	-1.200.900	-1.220.300	-1.243.000
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	302.433,90	290.900	439.100	350.000	362.700	369.700
	41210.481100 Aufwendungen aus ILV	252.195,25	239.500	369.700	282.000	295.100	301.800
	41210.481104 ILV Fachanwendung IT	46.134,91	46.200	65.400	64.000	63.600	64.000
	41210.481105 ILV Dienstwagen	4.103,74	5.200	4.000	4.000	4.000	3.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-288.069,90	-290.900	-439.100	-350.000	-362.700	-369.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.141.530,08	-1.151.300	-1.623.900	-1.550.900	-1.583.000	-1.612.700

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 2024					
Fortbildungen/Infoveranstaltungen für Berufsbetreuer:innen implementieren					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Registrierte Berufsbetreuer:innen Stammbehörde ab 01.01.2023	1,00	1,00	45,00	45,00	45,00
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Vollzugsaufgaben nach Betreuungsrecht	27	25	30	30	30
Fortbildung der ehrenamtlichen Betreuer / Bevollmächtigten / Berufsbetreuer:innen	3	5	10	10	10
Betreuungsfälle im Landkreis Nienburg	2.530	2.530	2.800	2.800	2.800
Sozialberichte und Stellungnahmen an die Amtsgerichte	959	969	1.000	1.000	1.000
Anzahl der Aufklärungen und Informationen zu Vollmachten sowie Beglaubigungen	255	293	320	320	320

**41310 Betreuungsleistungen
Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€
	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	1.290,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41310.331100 Verwaltungsgebühren	1.290,00	1.000	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	0,20	0	0	0	0	0
41310.358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,20	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.290,20	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen						

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
13.	Personalaufwendungen	477.370,05	589.700	619.600	632.700	646.100	660.000
	41310.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	184.751,11	186.800	205.600	209.900	214.300	218.800
	41310.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	133.133,38	213.400	207.200	211.500	215.900	220.400
	41310.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	92.827,85	98.100	116.000	118.700	121.500	124.400
	41310.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	8.867,56	14.400	11.100	11.300	11.500	11.700
	41310.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	27.297,44	43.700	41.500	42.300	43.100	44.000
	41310.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	30.492,71	33.300	38.200	39.000	39.800	40.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	566,99	3.300	6.100	6.100	6.100	6.100
	41310.426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	150,23	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	41310.426150 Fortbildungsaufwendungen aus LOGA	79,20	200	500	500	500	500
	41310.427100 Maßnahmen nach dem Betreuungsrecht	337,56	600	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	24.025,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	41310.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	24.025,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.744,03	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
	41310.443100 Geschäftsaufwendungen	73,65	200	300	300	300	300
	41310.443101 Bücher/Zeitschriften	220,49	700	500	500	500	500
	41310.443150 Reisekosten aus LOGA	2.449,89	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	41310.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	300	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	504.706,07	668.200	701.200	714.300	727.700	741.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-503.415,87	-667.200	-699.200	-712.300	-725.700	-739.600
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(-)	-503.415,87	-667.200	-699.200	-712.300	-725.700	-739.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	296.800	293.300	364.900	362.700	344.500
	41310.381120 Interne Erstattungen aus dem übertragenen Wirkungskreis	0,00	296.800	293.300	364.900	362.700	344.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221.393,78	250.500	323.200	257.000	266.500	271.800
	41310.481100 Aufwendungen aus ILV	186.392,25	209.500	274.100	209.000	218.800	223.800
	41310.481104 ILV Fachanwendung IT	34.426,17	40.400	48.500	47.400	47.100	47.400
	41310.481105 ILV Dienstwagen	575,36	600	600	600	600	600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-221.393,78	46.300	-29.900	107.900	96.200	72.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-724.809,65	-620.900	-729.100	-604.400	-629.500	-666.900

41410 Sozialmedizin und Gesundheitsschutz- Gesundheitsaufsicht, Umweltmedizin

Verantwortlich: Frau Dr. Kinderling

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 2024

1. Festigung der neuen Organisationsstruktur
2. Fortführung Digitalisierung des ÖGD
3. Beginn Einarbeitung/Ausbildung einer Auszubildenden zur Hygienekontrolleurin

Zielkennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Infektionshygienische Überwachung der medizinischen Einrichtungen gemäß § 23 Abs. 5 Satz 1 IfSG, wie Krankenhäuser, Arztpraxen, usw.	14	0	15	1	2
Infektionshygienische Überwachung der kosmetischen Einrichtungen gem. § 36 Abs.2IfSG, wie Tätowierer, kosmetische Fußpfleger,Wellnesseinrichtungen usw	0	0	5	5	5
Infektionshygienische Überwachung von Praxen sonstiger humanmedizinischer Heilberufe gem. § 23 Abs. 5 Satz 2 IfSG, wie Podologen usw.	0	0	0	35	25
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Überwachung Trinkwasserhygiene	360	314	500	400	400
Überwachung Badewasser	66	68	90	70	70
Belehrungen nach Infektionsschutzgesetz (Online)	1.370	1.783	1.500	1.600	1.600
Infektionshygienische Überwachung der Gemeinschaftseinrichtungen gemäß § 33 u. 36 IfSG (a.F. bis 09/2022),wie Heime, Schulen, Kitas, Sportstätten usw.	35	7	40	5	10
Infektionshygienische Überwachung gem. § 35 IfSG von voll- und teilstationären Einrichtungen zur Betreuung und Unterbringung von Menschen	0	0	0	14	10

41410 Sozialmedizin und Gesundheitsschutz- Gesundheitsaufsicht, Umweltmedizin

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€
	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	828,22	0	0	0	0	0
41410.314600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	828,22	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	41.656,45	29.500	69.500	69.500	69.500	69.500
41410.331100 Verwaltungsgebühren allgemein	2.582,20	2.000	15.000	15.000	15.000	15.000
41410.331101 Verwaltungsgebühren für Trinkwasser-, Badewasserproben	3.850,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	41410.331102 Verwaltungsgebühren Bau	812,25	500	500	500	500	500
	41410.331103 Verwaltungsgebühren Belehrung IfSG	34.412,00	23.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.110.641,35	1.058.000	950.000	951.000	1.030.000	0
	41410.348100 Erstattungen vom Land	463.035,06	448.000	800.000	951.000	1.030.000	0
	41410.348101 Erstattungen vom Land gem. IfSG - Corona	906.954,57	610.000	150.000	0	0	0
	41410.348102 Erstattungen vom Land - MIT	1.740.651,72	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	55.961,98	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	41410.356100 Bußgelder	1.714,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	41410.356101 Bußgelder - Corona	47.522,30	5.000	0	0	0	0
	41410.358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	6.725,68	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.209.088,00	1.093.500	1.022.500	1.023.500	1.102.500	72.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	971.630,13	931.000	841.900	859.600	877.700	896.300
	41410.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	126.261,10	129.500	146.400	149.400	152.500	155.700
	41410.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	599.460,11	582.200	465.700	475.400	485.300	495.400
	41410.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	763,70	0	0	0	0	0
	41410.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	63.316,18	68.000	82.600	84.500	86.500	88.500
	41410.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	37.250,74	6.600	25.300	25.900	26.500	27.100
	41410.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	120.531,33	118.900	92.600	94.500	96.400	98.400
	41410.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	24.046,97	25.800	29.300	29.900	30.500	31.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.574,23	108.300	20.500	20.500	20.500	20.500
	41410.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	776,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41410.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	500	500	500	500
	41410.422202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - MIT	431,42	0	0	0	0	0
	41410.423100 Mieten und Pachten - MIT	2.140,69	0	0	0	0	0
	41410.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - MIT	91,25	0	0	0	0	0
	41410.426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	1.777,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41410.426150 Fortbildungsaufwendungen aus LOGA	225,00	800	500	500	500	500
	41410.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	225,36	500	500	500	500	500
	41410.427101 Besonderer Verwaltungsaufwand - Kosten nach dem IfSG	7.888,22	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	41410.427102 TBC-Fürsorge	14.018,64	0	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	Abschreibungen	39,11	0	0	0	0	0
	41410.472110 Abschreibungen auf Forderungen	28,50	0	0	0	0	0
	41410.472114 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Pauschalwertberichtigung)	10,61	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	1.376.083,49	615.800	155.000	5.000	5.000	5.000
	41410.443100 Geschäftsaufwendungen	1.524,14	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
	41410.443101 Bücher/Zeitschriften	1.142,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	41410.443102 Geschäftsaufwendungen - MIT	4.723,75	0	0	0	0	0
	41410.443150 Reisekosten aus LOGA	2.127,10	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	41410.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.110,34	300	0	0	0	0
	41410.445201 Erstattung an Gemeinden/ GV gemäß IfSG - Corona	53.067,59	150.000	100.000	0	0	0
	41410.445701 Erstattung an private Unterneh- men gemäß IfSG - Corona	826.701,89	400.000	25.000	0	0	0
	41410.445801 Erstattung an übrige Bereiche gem. IfSG - Corona	27.185,09	60.000	25.000	0	0	0
	41410.445802 Erstattung an übrige Bereiche - MIT	458.501,28	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.375.326,96	1.655.100	1.017.400	885.100	903.200	921.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordent- liche Erträge abzüglich Summe ordent- liche Aufwendungen)	833.761,04	-561.600	5.100	138.400	199.300	-849.300
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(-)	833.761,04	-561.600	5.100	138.400	199.300	-849.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	208,00	328.500	166.200	113.700	94.400	466.200
	41410.381110 Interne Erstattungen	208,00	0	0	0	0	0
	41410.381120 Interne Erstattungen aus dem übertragenen Wirkungskreis	0,00	328.500	166.200	113.700	94.400	466.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	614.865,85	584.700	655.400	522.000	540.900	551.500
	41410.481100 Aufwendungen aus ILV	488.470,45	485.100	552.400	421.200	440.800	450.900
	41410.481104 ILV Fachanwendung IT	90.235,40	93.600	98.600	96.400	95.700	96.300
	41410.481105 ILV Dienstwagen	4.899,19	6.000	4.400	4.400	4.400	4.300
	41410.481107 Aufwendungen ILV Mietobjekte	31.260,81	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-614.657,85	-256.200	-489.200	-408.300	-446.500	-85.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	219.103,19	-817.800	-484.100	-269.900	-247.200	-934.600

41420 Sozialmedizin und Gesundheitsschutz- Beratungen, Gutachten, Sozialmedizin

Verantwortlich: Frau Dr. Kinderling

Produktbeschreibung

Amtsärztliche Untersuchungen mit dem Ziel der Erstellung von Gutachten und Stellungnahmen; Labor- und Testverfahren; Impfwesen, Gesundheitsberatung nach dem ProstSchG

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch, Strafprozessordnung, Infektionsschutzgesetz, ProstSchG, Nds. Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Niedersächsisches Beamtenengesetz

Produktziele

Beobachtung der gesundheitlichen Entwicklung im Zuständigkeitsbereich, inklusive Beratung von Betroffenen und Entscheidungsträgern. Amtsärztliche Gutachtenerstellung, Durchführung von Abstinenznachweisen.

Ziele für das Jahr 2024

1. Festigung der neuen Organisationsstruktur
2. Fortführung Einarbeitung von zwei neuen ärztlichen Kolleginnen
3. Fortführung der Facharztweiterbildung einer Ärztin

Zielkennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ausbildung einer Ärztin	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Anzahl der erstellten Gutachten und Stellungnahmen	477	398	500	450	500
Labor- und Testverfahren	213	90	300	200	200

**41420 Sozialmedizin und Gesundheitsschutz- Beratungen, Gutachten, Sozialmedizin
Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€
	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	63.000	0	0	0	0
41420.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	26.000	0	0	0	0
41420.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	37.000	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	28.008,60	30.000	32.500	32.500	32.500	32.500
41420.331100 Verwaltungsgebühren	26.273,60	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
41420.331101 Verwaltungsgebühren MPU	1.735,00	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	28.008,60	93.000	32.500	32.500	32.500	32.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	329.308,13	333.700	511.100	521.800	532.600	543.800
41420.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	47.815,15	61.600	100.800	102.900	105.000	107.200
41420.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	197.539,60	180.900	267.900	273.500	279.200	285.000
41420.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	23.874,15	32.300	56.800	58.100	59.400	60.800
41420.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	13.030,48	11.900	14.800	15.100	15.400	15.700

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	41420.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	38.265,86	35.300	50.900	51.900	52.900	54.000
	41420.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	8.782,89	11.700	19.900	20.300	20.700	21.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.028,86	54.300	7.500	7.500	7.500	7.500
	41420.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	455,53	500	500	500	500	500
	41420.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	500	500	500	500
	41420.426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	2.880,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	41420.426150 Fortbildungsaufwendungen aus LOGA	0,00	300	500	500	500	500
	41420.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	693,33	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	41420.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	50.000	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	160,49	200	200	200	200	200
	41420.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	155,49	200	200	200	200	200
	41420.472114 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Pauschalwertberichtigung)	5,00	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	8.336,07	12.800	7.100	7.100	7.100	7.100
	41420.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	160,00	200	200	200	200	200
	41420.443100 Geschäftsaufwendungen	1.233,69	1.500	800	800	800	800
	41420.443101 Bücher/Zeitschriften	337,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41420.443150 Reisekosten aus LOGA	195,06	300	300	300	300	300
	41420.445100 Erstattung an Land	4.394,99	4.500	0	0	0	0
	41420.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	101,70	300	300	300	300	300
	41420.445800 Erstattung an Fremdlabore	521,85	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	41420.445801 Erstattung an Fremdlabore MPU	1.391,38	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	341.833,55	401.000	525.900	536.600	547.400	558.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-313.824,95	-308.000	-493.400	-504.100	-514.900	-526.100
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(-)	-313.824,95	-308.000	-493.400	-504.100	-514.900	-526.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	95.200	109.600	135.200	134.700	128.200
	41420.381120 Interne Erstattungen aus dem übertragenen Wirkungskreis	0,00	95.200	109.600	135.200	134.700	128.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.541,52	182.300	275.700	219.400	227.400	231.800
	41420.481100 Aufwendungen aus ILV	136.004,84	152.500	233.800	178.300	186.600	190.900
	41420.481104 ILV Fachanwendung IT	25.116,77	29.400	41.400	40.500	40.200	40.400
	41420.481105 ILV Dienstwagen	419,91	400	500	600	600	500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-161.541,52	-87.100	-166.100	-84.200	-92.700	-103.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-475.366,47	-395.100	-659.500	-588.300	-607.600	-629.700