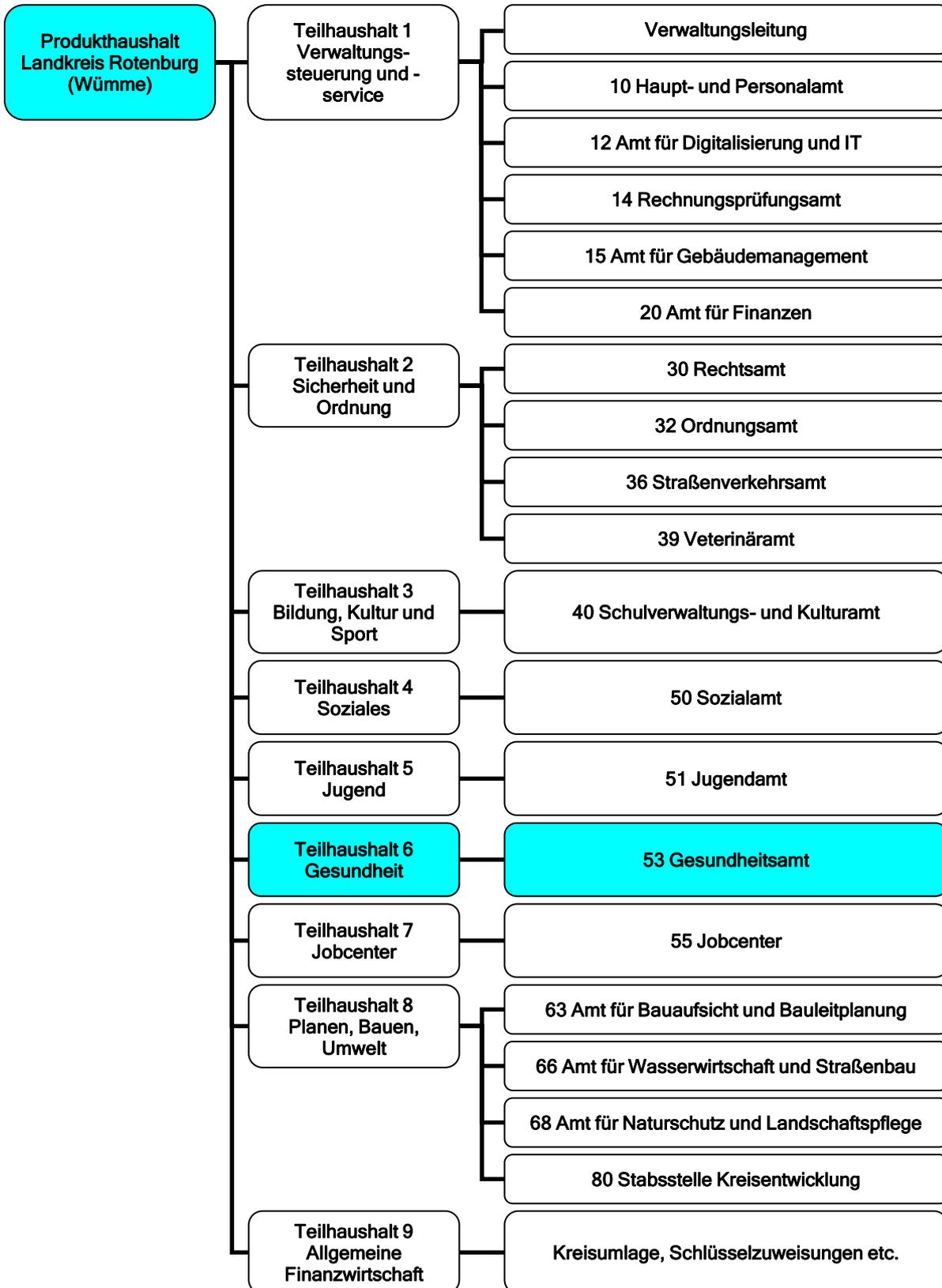


## Teilhaushalt 6 Gesundheit



<b>Teilhaushalt 6</b>			
<b>zugeordnete Produkte</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Produkt</b>	<b>Seite</b>
Umwelthygiene/Infektionshygiene	53	12.2.14	346 - 348
Ordnungsaufgaben im Gesundheitswesen	53	12.2.15	349 - 351
Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige, ältere Menschen	53	31.5.01	352 - 354
Betreuungswesen	53	34.3.01	355 - 357
Gesundheitliche sowie Konflikt-Beratung, Förderung Beratungsstellen	53	41.2.01	358 - 360
Sozialpsychiatrischer Dienst	53	41.2.02	361 - 363
Gesundheitsvorsorge und Gutachterwesen	53	41.4.02	364 - 366
Jugendärztlicher und Jugendzahnärztlicher Dienst	53	41.4.03	367 - 369
<b>Ziele des Teilhaushaltes</b>			
<p>Förderung und Schutz der Gesundheit der Bevölkerung  Steuerung sozialer Hilfen unter fachlichen und finanziellen Gesichtspunkten  Gestaltung des demografischen Wandels  Koordination der Gesundheitsregion</p>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Dezernat II		Heike von Ostrowski	

## Teilhaushalt 6

### Teilergebnishaushalt 2020

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	241.391	225.100	225.000	229.200	233.900	238.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	259.911	233.700	240.700	245.400	250.300	255.400
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	32.600	32.600	33.200	33.900	34.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	27.891	0	400	400	400	400
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>529.193</b>	<b>491.400</b>	<b>498.700</b>	<b>508.200</b>	<b>518.500</b>	<b>529.000</b>
13. Personalaufwendungen	2.797.966	3.196.700	3.092.100	3.151.300	3.216.100	3.281.000
14. Versorgungsaufwendungen	2.429	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.208	78.600	94.100	95.100	96.700	98.200
16. Abschreibungen	25.646	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	190.432	226.500	218.600	222.900	227.500	232.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	75.811	72.900	71.100	72.400	73.700	75.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.137.491</b>	<b>3.600.300</b>	<b>3.501.500</b>	<b>3.567.300</b>	<b>3.639.600</b>	<b>3.712.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.608.298</b>	<b>-3.108.900</b>	<b>-3.002.800</b>	<b>-3.059.100</b>	<b>-3.121.100</b>	<b>-3.183.200</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-2.608.298</b>	<b>-3.108.900</b>	<b>-3.002.800</b>	<b>-3.059.100</b>	<b>-3.121.100</b>	<b>-3.183.200</b>
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.206.620	1.381.500	1.430.000	1.457.600	1.486.800	1.516.200
<b>Saldo ILV</b>	<b>-1.206.620</b>	<b>-1.381.500</b>	<b>-1.430.000</b>	<b>-1.457.600</b>	<b>-1.486.800</b>	<b>-1.516.200</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-3.814.919</b>	<b>-4.490.400</b>	<b>-4.432.800</b>	<b>-4.516.700</b>	<b>-4.607.900</b>	<b>-4.699.400</b>

## Teilhaushalt 6 Teilfinanzhaushalt 2020

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	238.574	225.100	225.000	229.200	233.900	238.600
	3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	229.256	233.700	240.700	245.400	250.300	255.400
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	32.600	32.600	33.200	33.900	34.600
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	306	0	400	400	400	400
	<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>468.137</b>	<b>491.400</b>	<b>498.700</b>	<b>508.200</b>	<b>518.500</b>	<b>529.000</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
	11. Personalauszahlungen	2.644.850	3.017.400	2.951.300	3.008.000	3.069.800	3.131.900
	12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	48.579	78.600	94.100	95.100	96.700	98.200
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	190.432	226.500	218.600	222.900	227.500	232.100
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	38.010	72.900	71.100	72.400	73.700	75.300
	<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.921.871</b>	<b>3.395.400</b>	<b>3.335.100</b>	<b>3.398.400</b>	<b>3.467.700</b>	<b>3.537.500</b>
	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.453.735</b>	<b>-2.904.000</b>	<b>-2.836.400</b>	<b>-2.890.200</b>	<b>-2.949.200</b>	<b>-3.008.500</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
	21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
	23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	<b>24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.511	7.000	9.700	8.000	8.000	8.000
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
	29. Aktivierbare Zuwendungen	0	100.000	0	0	0	0
	30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.511</b>	<b>107.000</b>	<b>9.700</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.511</b>	<b>-107.000</b>	<b>-9.700</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 u. 32)</b>	<b>-2.457.245</b>	<b>-3.011.000</b>	<b>-2.846.100</b>	<b>-2.898.200</b>	<b>-2.957.200</b>	<b>-3.016.500</b>

**Teilhaushalt 6**  
**Teilfinanzhaushalt 2020**

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 u. 35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 u. 36)</b>	<b>-2.457.245</b>	<b>-3.011.000</b>	<b>-2.846.100</b>	<b>-2.898.200</b>	<b>-2.957.200</b>	<b>-3.016.500</b>

## **Produkt 12.2.14 Umwelthygiene/Infektionshygiene**

### **Produktbeschreibung**

Das Produkt beinhaltet Beratungen und Kontrollen bei übertragbaren Erkrankungen und umweltmedizinischen Fragen, Überwachung der Hygiene in Gemeinschaftseinrichtungen und Einrichtungen des Gesundheitswesens sowie des Trink- und Badewassers, Bearbeitung von Anträgen nach dem IfSG oder dem ChemG einschl. Verordnungen sowie Belehrungen nach IfSG und fachliche Beteiligung an Genehmigungsverfahren.

### **Auftragsgrundlage**

NGöGD, AMG, BestattG, IfSG, ChemG, NiSG mit jeweils dazugehörigen Verordnungen

### **Ziele**

- Vorbeugung und Verhinderung der Weiterverbreitung übertragbarer Krankheiten
- Implementierung der aktuellen Neufassung des Infektionsschutzgesetzes und dazugehöriger Verordnungen
- Weiterführung des Hygienenetzes im Landkreis Rotenburg (Wümme)

### **Maßnahmen zur Zielerreichung**

- Durchführung von wiederkehrenden und anlassbezogenen Prüfungen

### **Verantwortung**

Carmen Menzel

**Produkt 12.2.14 Umwelthygiene/Infektionshygiene**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	139.247	135.000	135.000	137.700	140.500	143.300
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	8.414	0	200	200	200	200
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>147.661</b>	<b>135.000</b>	<b>135.200</b>	<b>137.900</b>	<b>140.700</b>	<b>143.500</b>
13. Personalaufwendungen	395.766	419.100	475.700	484.900	494.900	504.900
14. Versorgungsaufwendungen	542	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.334	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300
16. Abschreibungen	26	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	43.827	50.000	50.000	51.000	52.000	53.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>441.495</b>	<b>473.600</b>	<b>530.000</b>	<b>540.200</b>	<b>551.200</b>	<b>562.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-293.834</b>	<b>-338.600</b>	<b>-394.800</b>	<b>-402.300</b>	<b>-410.500</b>	<b>-418.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-293.834</b>	<b>-338.600</b>	<b>-394.800</b>	<b>-402.300</b>	<b>-410.500</b>	<b>-418.800</b>
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.168	203.500	214.500	218.600	222.900	227.300
<b>Saldo ILV</b>	<b>-187.168</b>	<b>-203.500</b>	<b>-214.500</b>	<b>-218.600</b>	<b>-222.900</b>	<b>-227.300</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-481.002</b>	<b>-542.100</b>	<b>-609.300</b>	<b>-620.900</b>	<b>-633.400</b>	<b>-646.100</b>

<b>Produkt 12.2.14 Umwelthygiene/Infektionshygiene</b>			
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>		<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	5,58		5,93
<b>Leistungsdaten und Kennzahlen</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Überprüfungen nach dem NiSG (Solarien)	2		
Überprüfungen nach dem IfSG/TrinkwV auf Großveranstaltungen und Märkten	5		
Überprüfungen nach dem IfSG/TrinwV in Gemeinschaftseinrichtungen	78		
Abnahme/Prüfung nach dem Nds. Hygienesiegel	5		
<b>Erläuterungen</b>			
Zeile 5: Gebühren für Überwachungen nach IfSG und TrinkwV; Infektionshygienische Belehrungen			
Zeile 11: Buß- und Zwangsgelder i. R. v. infektionshygienischen Überwachungen			
Zeile 15: Unterhaltung der Untersuchungsgeräte; Hygienenetzwirk			
Zeile 19: Laborkosten für Wasseruntersuchungen			

## **Produkt 12.2.15 Ordnungsaufgaben im Gesundheitswesen**

### **Produktbeschreibung**

Das Produkt umfasst die Ordnungsaufgaben im Rahmen der Heimaufsicht und des Heilpraktikergesetzes einschl. Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten, die Überwachung der Meldepflichten nach dem Hebammengesetz, Verfolgung von Bußgeldtatbeständen bei Verstößen gegen den Verkauf von freiverkäuflichen Arzneimitteln nach dem AMG und Ordnungs- und Schutzmaßnahmen nach dem NPsychKG.

### **Auftragsgrundlage**

NuWG, HeilprG, HebG, § 30 GewO, AMG, NPsychKG, BestattG

### **Ziele**

- Schutz der Interessen von Bewohnerinnen und Bewohnern in Einrichtungen der Altenpflege
- Abwehr von Gefahren für die Gesundheit der Bevölkerung

### **Maßnahmen zur Zielerreichung**

- Beratung von Bewohnern, Angehörigen und Trägern von Einrichtungen
- Durchführung von wiederkehrenden und anlassbezogenen Prüfungen

### **Verantwortung**

Carmen Menzel

**Produkt 12.2.15 Ordnungsaufgaben im Gesundheitswesen**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	16.925	15.000	17.000	17.300	17.600	18.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	3.218	0	200	200	200	200
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>20.142</b>	<b>15.000</b>	<b>17.200</b>	<b>17.500</b>	<b>17.800</b>	<b>18.200</b>
13. Personalaufwendungen	125.094	156.300	191.000	194.500	198.400	202.400
14. Versorgungsaufwendungen	210	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.579	11.000	12.000	12.200	12.400	12.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>129.884</b>	<b>167.300</b>	<b>204.000</b>	<b>207.700</b>	<b>211.800</b>	<b>216.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-109.741</b>	<b>-152.300</b>	<b>-186.800</b>	<b>-190.200</b>	<b>-194.000</b>	<b>-197.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-109.741</b>	<b>-152.300</b>	<b>-186.800</b>	<b>-190.200</b>	<b>-194.000</b>	<b>-197.900</b>
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.081	78.200	81.900	83.500	85.200	86.900
<b>Saldo ILV</b>	<b>-72.081</b>	<b>-78.200</b>	<b>-81.900</b>	<b>-83.500</b>	<b>-85.200</b>	<b>-86.900</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-181.822</b>	<b>-230.500</b>	<b>-268.700</b>	<b>-273.700</b>	<b>-279.200</b>	<b>-284.800</b>

<b>Produkt 12.2.15 Ordnungsaufgaben im Gesundheitswesen</b>			
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>		<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	2,25		2,20
<b>Leistungsdaten und Kennzahlen</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
50 % aller vollstationären Einrichtungen werden jährlich risikostatifiziert überprüft	47%		
<b>Erläuterungen</b>			
Zeile 5: Gebühren in der Heimaufsicht und bei den Erlaubnisverfahren nach dem Heilpraktikergesetz Zeile 11: Buß- und Zwangsgelder u. a. in der Heimaufsicht Zeile 15: Referentenhonorare bei Veranstaltungen Heimaufsicht Zeile 19: Auslagen für den Heilpraktiker-Gutachterausschuss			

## **Produkt 31.5.01 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige, ältere Menschen**

### **Produktbeschreibung**

Das Produkt beinhaltet die Beratung der pflegebedürftigen älteren Mitbürger zu den Themen "Pflege", ambulante Hilfen und Wohnen.

### **Auftragsgrundlage**

§ 71 SGB XII (Altenhilfe), Regionalvertrag mit den Nds. Pflegekassen, Richtlinie des niedersächsischen MS

### **Ziele**

- Information von Pflegebedürftigen, deren An- und Zugehörigen sowie Interessierten u.a. zu den Themen Pflege und Wohnen
- Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen lokalen Akteuren im Bereich Pflege

### **Maßnahmen zur Zielerreichung**

- Durchführung des Casemanagements; gemäß Vertrag mit den Pflegekassen; Etablierung von Caremanagement
- Begleitung und Anleitung der ehrenamtlichen Wohnberater/innen
- Durchführung von Netzwerkveranstaltungen für im Bereich Pflege handelnde Akteure

### **Verantwortung**

Carmen Menzel

**Produkt 31.5.01 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige, ältere Menschen**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	78.590	78.500	78.500	80.000	81.600	83.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.863	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>80.453</b>	<b>78.500</b>	<b>78.500</b>	<b>80.000</b>	<b>81.600</b>	<b>83.200</b>
13. Personalaufwendungen	105.100	147.200	155.600	158.400	161.700	164.900
14. Versorgungsaufwendungen	116	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250	3.000	4.600	4.600	4.600	4.600
16. Abschreibungen	13.898	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	31.932	32.500	5.000	5.100	5.200	5.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.319	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>152.614</b>	<b>198.200</b>	<b>180.700</b>	<b>183.600</b>	<b>187.000</b>	<b>190.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-72.161</b>	<b>-119.700</b>	<b>-102.200</b>	<b>-103.600</b>	<b>-105.400</b>	<b>-107.200</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-72.161</b>	<b>-119.700</b>	<b>-102.200</b>	<b>-103.600</b>	<b>-105.400</b>	<b>-107.200</b>
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.540	67.100	71.400	72.800	74.300	75.800
<b>Saldo ILV</b>	<b>-48.540</b>	<b>-67.100</b>	<b>-71.400</b>	<b>-72.800</b>	<b>-74.300</b>	<b>-75.800</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-120.701</b>	<b>-186.800</b>	<b>-173.600</b>	<b>-176.400</b>	<b>-179.700</b>	<b>-183.000</b>

**Produkt 31.5.01 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige, ältere Menschen**

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	1,92	1,93

**Erläuterungen**

Zeile 2: Mitfinanzierung des Senioren- und Pflegestützpunktes (SPN) durch das Land und die Pflegekassen

Zeile 15: Informationsmaterial, Durchführung von Fachveranstaltungen

Zeile 18: Verminderung wegen Beendigung der Kooperation mit DRK zum Betrieb des Senioren- und Pflegestützpunktes

Zeile 19: Auslagen für ehrenamtliche Wohnberatung

## **Produkt 34.3.01 Betreuungswesen**

### **Produktbeschreibung**

Das Produkt beinhaltet Betreuungsgerichtshilfe, Beratung und Unterstützung zu Einrichtungen von juristischen Betreuungen, Vermittlung betreuungsvermeidender Hilfen, Aufklärung über Vorsorgemöglichkeiten, Beglaubigungen von Unterschriften und Handzeichen, Netzwerkarbeit, Fortbildung und Beratung von Betreuern und Bevollmächtigten, Anregungen von Betreuungen, Führung von Betreuungen im Einzelfall.

### **Auftragsgrundlage**

§§ 4 - 8 Betreuungsbehördengesetz (BtBG)  
gem. § 10 BtBG Erfüllung von in anderen Vorschriften normierten Aufgaben (z.B. BGB und FamFG).

### **Ziele**

- Qualitätssicherung der Beratung auch bei weiter ansteigenden Fallzahlen
- Gewährleistung von Schutz und Fürsorge Betroffener bei gleichzeitig größtmöglicher Selbstbestimmung.

### **Verantwortung**

Carmen Menzel

**Produkt 34.3.01 Betreuungswesen**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	3.350	3.500	3.500	3.500	3.600	3.700
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	339	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.689</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.600</b>	<b>3.700</b>
13. Personalaufwendungen	273.058	271.800	314.200	320.300	326.900	333.500
14. Versorgungsaufwendungen	26	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123	500	1.900	1.900	1.900	1.900
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	6.000	6.000	10.000	10.200	10.400	10.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>279.206</b>	<b>278.300</b>	<b>326.100</b>	<b>332.400</b>	<b>339.200</b>	<b>346.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-275.517</b>	<b>-274.800</b>	<b>-322.600</b>	<b>-328.900</b>	<b>-335.600</b>	<b>-342.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-275.517</b>	<b>-274.800</b>	<b>-322.600</b>	<b>-328.900</b>	<b>-335.600</b>	<b>-342.300</b>
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.612	142.800	149.800	152.800	155.900	159.100
<b>Saldo ILV</b>	<b>-128.612</b>	<b>-142.800</b>	<b>-149.800</b>	<b>-152.800</b>	<b>-155.900</b>	<b>-159.100</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-404.129</b>	<b>-417.600</b>	<b>-472.400</b>	<b>-481.700</b>	<b>-491.500</b>	<b>-501.400</b>

<b>Produkt 34.3.01 Betreuungswesen</b>		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	4,30	4,25
<b>Erläuterungen</b>		
Zeile 5: Gebühren für Beglaubigungen von Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen Zeile 15: Netzwerkarbeit Zeile 18: Kostenbeteiligung zur Wahrnehmung von Querschnittsaufgaben durch den Betreuungsverein der Arbeiterwohlfahrt im Landkreis Rotenburg (Wümme)		

## **Produkt 41.2.01 Gesundheitliche sowie Konflikt-Beratung, Förderung Beratungsstellen**

### **Produktbeschreibung**

Das Produkt beinhaltet Maßnahmen der speziellen Gesundheitsprävention und die finanzielle Förderung spezieller Beratungsstellen, u. a. der Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle des Gesundheitsamtes. Ferner beinhaltet das Produkt Maßnahmen zur Strukturförderung im Gesundheitsbereich.

### **Auftragsgrundlage**

NGöGD, SchKG, Nds. AG SchKG u.a.

### **Ziele**

- Zeitnahe Beratung in der Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle
- Implementierung eines Stipendiatenmodells für Medizinstudierende

### **Verantwortung**

Carmen Menzel

**Produkt 41.2.01 Gesundheitliche sowie Konflikt-Beratung, Förderung Beratungsstellen**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	5.616	5.000	5.200	5.300	5.400	5.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	847	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.463</b>	<b>5.000</b>	<b>5.200</b>	<b>5.300</b>	<b>5.400</b>	<b>5.500</b>
13. Personalaufwendungen	104.155	178.900	103.200	104.900	107.000	109.200
14. Versorgungsaufwendungen	74	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.469	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	152.500	188.000	203.600	207.600	211.900	216.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	200	200	200	200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>258.198</b>	<b>370.900</b>	<b>309.500</b>	<b>315.200</b>	<b>321.600</b>	<b>328.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-251.735</b>	<b>-365.900</b>	<b>-304.300</b>	<b>-309.900</b>	<b>-316.200</b>	<b>-322.600</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-251.735</b>	<b>-365.900</b>	<b>-304.300</b>	<b>-309.900</b>	<b>-316.200</b>	<b>-322.600</b>
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.096	61.000	49.900	50.900	51.900	53.000
<b>Saldo ILV</b>	<b>-29.096</b>	<b>-61.000</b>	<b>-49.900</b>	<b>-50.900</b>	<b>-51.900</b>	<b>-53.000</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-280.831</b>	<b>-426.900</b>	<b>-354.200</b>	<b>-360.800</b>	<b>-368.100</b>	<b>-375.600</b>

<b>Produkt 41.2.01 Gesundheitliche sowie Konflikt-Beratung, Förderung Beratungsstellen</b>		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	1,77	1,32
<b>Erläuterungen</b>		
Zeile 2: Landeszuwendung zur Schwangerenkonfliktberatung Zeile 15: Veranstaltungen i. R. d. Stipendienprogramms, Öffentlichkeitsarbeit Zeile 18: Zuwendung an Beratungsstellen (Therapiehilfe e.V., Krebsfürsorge Bremervörde-Zeven e.V.), Stipendien für Medizinstudierende Zeile 19: Sprachmittlerkosten		

## **Produkt 41.2.02 Sozialpsychiatrischer Dienst**

### **Produktbeschreibung**

Das Produkt umfasst Beratungen und Begleitungen von Betroffenen und Angehörigen bei psychischen Belastungen und Erkrankungen inklusive Suchterkrankungen sowie die Durchführung von psychiatrischen Begutachtungen und Geschäftsführung des sozialpsychiatrischen Verbunds.

### **Auftragsgrundlage**

Nds. PsychKG, NGöGD

### **Ziele**

- Stärkung der Selbsthilfeinitiativen der Psychiatrieerfahrenen
- Kontinuierliches Vorhalten niedrigschwelliger Beratungsangebote

### **Maßnahmen zur Zielerreichung**

- Übernahme der Geschäftsführung des Arbeitskreises Sucht, regelmäßige Kooperationsgespräche mit Suchtberatungsstelle
- Regelmäßiges Gruppenangebot für Psychiatrieerfahrene

### **Verantwortung**

Carmen Menzel

**Produkt 41.2.02 Sozialpsychiatrischer Dienst**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	3.218	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Personalaufwendungen	559.007	569.300	631.300	643.500	656.800	670.000
14. Versorgungsaufwendungen	392	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.700	5.700	5.800	5.900
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	200	800	800	800	800	800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>559.600</b>	<b>570.100</b>	<b>637.800</b>	<b>650.000</b>	<b>663.400</b>	<b>676.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-556.382</b>	<b>-570.100</b>	<b>-637.800</b>	<b>-650.000</b>	<b>-663.400</b>	<b>-676.700</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-556.382</b>	<b>-570.100</b>	<b>-637.800</b>	<b>-650.000</b>	<b>-663.400</b>	<b>-676.700</b>
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.205	240.800	294.200	299.900	306.000	312.000
<b>Saldo ILV</b>	<b>-205.205</b>	<b>-240.800</b>	<b>-294.200</b>	<b>-299.900</b>	<b>-306.000</b>	<b>-312.000</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-761.587</b>	<b>-810.900</b>	<b>-932.000</b>	<b>-949.900</b>	<b>-969.400</b>	<b>-988.700</b>

<b>Produkt 41.2.02 Sozialpsychiatrischer Dienst</b>			
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>		<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	7,15		8,39
<b>Leistungsdaten und Kennzahlen</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Kontakte über niedrigschwellige Beratungsangebote	1.360		
Arbeitsgruppentermine im sozialpsychiatrischen Verbund	8		
<b>Erläuterungen</b>			
Zeile 15: Verbrauchsmittel für die Betroffenenengruppen des SPD i			
Zeile 19: Personalnebenkosten			

## **Produkt 41.4.02 Gesundheitsvorsorge und Gutachterwesen**

### **Produktbeschreibung**

Das Produkt beinhaltet die Erstellung vom amtsärztlichen Gutachten und Bescheinigungen für andere Ämter des Landkreises, Behörden des Landes und des Bundes sowie für Gerichte, medizinische Untersuchungen im eigenen Wirkungskreis sowie die Durchführung von Impfungen, ferner Maßnahmen der allgemeinen Gesundheitsprävention und -information.

### **Auftragsgrundlage**

NGöGD, NBG, FeV, SGB, §§ 4,6 AsylbLG, Beihilfeverordnungen von Bund, Ländern und Kirchen

### **Ziele**

- Vernetzungsarbeit und Koordination von Projekten im Rahmen der Gesundheitsregion
- Kontinuierlich hohe Qualität in der Begutachtung

### **Verantwortung**

Carmen Menzel

**Produkt 41.4.02 Gesundheitsvorsorge und Gutachterwesen**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	16.488	16.600	21.300	21.500	22.000	22.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	100.205	80.000	85.000	86.700	88.400	90.200
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	32.600	32.600	33.200	33.900	34.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	6.436	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>123.129</b>	<b>129.200</b>	<b>138.900</b>	<b>141.400</b>	<b>144.300</b>	<b>147.300</b>
13. Personalaufwendungen	768.164	957.500	711.400	725.300	740.300	755.300
14. Versorgungsaufwendungen	712	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.716	42.900	47.900	48.600	49.600	50.500
16. Abschreibungen	7.522	7.900	7.700	7.700	7.700	7.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.581	9.100	6.100	6.200	6.300	6.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>826.694</b>	<b>1.017.400</b>	<b>773.100</b>	<b>787.800</b>	<b>803.900</b>	<b>819.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-703.566</b>	<b>-888.200</b>	<b>-634.200</b>	<b>-646.400</b>	<b>-659.600</b>	<b>-672.600</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-703.566</b>	<b>-888.200</b>	<b>-634.200</b>	<b>-646.400</b>	<b>-659.600</b>	<b>-672.600</b>
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	341.496	379.300	327.600	333.700	340.200	346.800
<b>Saldo ILV</b>	<b>-341.496</b>	<b>-379.300</b>	<b>-327.600</b>	<b>-333.700</b>	<b>-340.200</b>	<b>-346.800</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-1.045.061</b>	<b>-1.267.500</b>	<b>-961.800</b>	<b>-980.100</b>	<b>-999.800</b>	<b>-1.019.400</b>

**Produkt 41.4.02 Gesundheitsvorsorge und Gutachterwesen**

**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
<b>Investitionen unter 20.000 €</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	11,54	9,04

**Erläuterungen**

Zeile 2: Zuweisungen vom Land und anderen für das Projekt "Gesundheitsregionen in Niedersachsen"  
 Zeile 5: Gebühren (amts-)ärztlicher Untersuchungen und Bescheinigungen  
 Zeile 7: Erstattung für Ausführung des Prostituiertenschutzgesetzes  
 Zeile 15: Verbrauchsmaterial zur Durchführung ärztlicher Untersuchungen, Wartung und Instandhaltung med. Geräte, Veranstaltungen und Projekte i. R. d. Gesundheitsregion  
 Zeile 19: Auslagen für (Labor-)Untersuchungen durch Dritte, Sprachmittler-/Dolmetscherkosten und Personalnebenkosten

## **Produkt 41.4.03 Jugendärztlicher und Jugendzahnärztlicher Dienst**

### **Produktbeschreibung**

Das Produkt beinhaltet die Durchführung von Schuleingangsuntersuchungen, die Organisation und Teilnahme an gesundheitspräventiven Maßnahmen sowie die Begutachtung von Kindern und Jugendlichen im Rahmen der Eingliederungshilfe und dem Asylbewerberleistungsgesetz .  
Hinzu kommen die zahnärztliche Gruppenprophylaxe im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege und zahnärztliche Gutachten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sowie nach den Beihilfeverordnungen von Bund, Ländern und Kirchen.

### **Auftragsgrundlage**

NGöGD, § 56 NSchG, § 34 IfSG, § 8 SGB XII, § 21 SGB V, §§ 4,6 AsylbLG, Beihilfeverordnungen von Bund, Ländern und Kirchen

### **Ziele**

- Landesweite Auswertung der Schuleingangs-Untersuchungsdaten, Möglichkeit der Veröffentlichung eines aussagekräftigen Gesundheitsberichts durch das Niedersächsische Landesgesundheitsamt
- Erfassung der festgelegten Zielgruppe durch Reihenuntersuchungen und Erhöhung der Prophylaxe-Impulse zur Verhütung von Zahnerkrankungen bei Kindern

### **Verantwortung**

Carmen Menzel

**Produkt 41.4.03 Jugendärztlicher und Jugendzahnärztlicher Dienst**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	140.697	125.000	120.000	122.400	124.900	127.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	185	200	200	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	3.557	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>144.438</b>	<b>125.200</b>	<b>120.200</b>	<b>122.600</b>	<b>125.100</b>	<b>127.600</b>
13. Personalaufwendungen	467.622	496.600	509.700	519.500	530.100	540.800
14. Versorgungsaufwendungen	357	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.316	23.700	26.200	26.500	27.000	27.500
16. Abschreibungen	4.201	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	304	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>489.800</b>	<b>524.500</b>	<b>540.300</b>	<b>550.400</b>	<b>561.500</b>	<b>572.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-345.362</b>	<b>-399.300</b>	<b>-420.100</b>	<b>-427.800</b>	<b>-436.400</b>	<b>-445.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-345.362</b>	<b>-399.300</b>	<b>-420.100</b>	<b>-427.800</b>	<b>-436.400</b>	<b>-445.100</b>
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.424	208.800	240.700	245.400	250.400	255.300
<b>Saldo ILV</b>	<b>-194.424</b>	<b>-208.800</b>	<b>-240.700</b>	<b>-245.400</b>	<b>-250.400</b>	<b>-255.300</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-539.786</b>	<b>-608.100</b>	<b>-660.800</b>	<b>-673.200</b>	<b>-686.800</b>	<b>-700.400</b>

<b>Produkt 41.4.03 Jugendärztlicher und Jugendzahnärztlicher Dienst</b>		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	6,24	6,85
<b>Erläuterungen</b>		
Zeile 2: Kostenerstattung von den Krankenkassen für die Kinder- und Jugendzahnprophylaxe		
Zeile 5: Verwaltungsgebühren		
Zeile 15: Sachkosten für Kinder- und Jugendzahnprophylaxe und Schulärztlichen Dienst		