

<b>Produkt 12.2.14 Umwelthygiene/Infektionshygiene</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	
Überwachung der Hygiene in Gemeinschaftseinrichtungen und Einrichtungen des Gesundheitswesens sowie des Trink- und Badebeckenwassers, Bearbeitung von Anträgen nach dem IfSG oder dem ChemG einschl. Verordnungen sowie Belehrungen nach IfSG und fachliche Beteiligung an Genehmigungsverfahren.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
NGöGD, AMG, BestattG, IfSG, ChemG, NiSG mit jeweils dazugehörigen Verordnungen	
<b>Ziele</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorbeugung und Verhinderung der Weiterverbreitung übertragbarer Krankheiten</li> <li>- Weiterführung des Hygienenetzes im Landkreis Rotenburg (Wümme)</li> </ul>	
<b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>	
- Durchführung von wiederkehrenden und anlassbezogenen Prüfungen	
<b>Verantwortung</b>	Carmen Menzel

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

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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.	146.520	135.000	60.000	61.200	62.400	63.600
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	19.483	200	200	200	200	200
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>166.004</b>	<b>135.200</b>	<b>60.200</b>	<b>61.400</b>	<b>62.600</b>	<b>63.800</b>
13. Personalaufwendungen	419.258	475.700	489.800	499.200	509.200	519.500
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.183	4.300	6.300	6.300	6.400	6.400
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	42.323	50.000	10.000	10.200	10.400	10.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>462.764</b>	<b>530.000</b>	<b>506.100</b>	<b>515.700</b>	<b>526.000</b>	<b>536.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-296.760</b>	<b>-394.800</b>	<b>-445.900</b>	<b>-454.300</b>	<b>-463.400</b>	<b>-472.700</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>-296.760</b>	<b>-394.800</b>	<b>-445.900</b>	<b>-454.300</b>	<b>-463.400</b>	<b>-472.700</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	195.284	214.500	260.100	265.100	270.200	275.400
<b>Saldo ILV</b>	<b>-195.284</b>	<b>-214.500</b>	<b>-260.100</b>	<b>-265.100</b>	<b>-270.200</b>	<b>-275.400</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-492.044</b>	<b>-609.300</b>	<b>-706.000</b>	<b>-719.400</b>	<b>-733.600</b>	<b>-748.100</b>

<b>Produkt 12.2.14 Umwelthygiene/Infektionshygiene</b>			
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>		<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	5,93		6,23
<b>Leistungsdaten und Kennzahlen</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Durch die Pandemie findet kein regulärer Dienstbetrieb statt. Der Ausweis von Kennzahlen und Leistungsdaten ist daher nicht sinnvoll.			
<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; Hygienenetzwerk Zeile 19: Laborkosten			

<b>Produkt 12.2.15 Ordnungsaufgaben im Gesundheitswesen</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	
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.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
NuWG, HeilprG, HebG, § 30 GewO, AMG, NPsychKG, BestattG	
<b>Ziele</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schutz der Interessen von Bewohnerinnen und Bewohnern in Einrichtungen der Altenpflege</li> <li>- Abwehr von Gefahren für die Gesundheit der Bevölkerung</li> </ul>	
<b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratung von Bewohnern, Angehörigen und Trägern von Einrichtungen</li> <li>- Durchführung von wiederkehrenden und anlassbezogenen Prüfungen</li> </ul>	
<b>Verantwortung</b>	Carmen Menzel

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

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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.	34.117	17.000	15.000	15.300	15.600	15.900
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	12.047	200	200	200	200	200
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>46.164</b>	<b>17.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.500</b>	<b>15.800</b>	<b>16.100</b>
13. Personalaufwendungen	210.466	191.000	303.600	309.300	315.500	321.800
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	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	9.651	12.000	12.000	12.200	12.400	12.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>220.117</b>	<b>204.000</b>	<b>316.600</b>	<b>322.500</b>	<b>328.900</b>	<b>335.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-173.953</b>	<b>-186.800</b>	<b>-301.400</b>	<b>-307.000</b>	<b>-313.100</b>	<b>-319.400</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>-173.953</b>	<b>-186.800</b>	<b>-301.400</b>	<b>-307.000</b>	<b>-313.100</b>	<b>-319.400</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	71.745	81.900	192.400	196.200	200.100	204.100
<b>Saldo ILV</b>	<b>-71.745</b>	<b>-81.900</b>	<b>-192.400</b>	<b>-196.200</b>	<b>-200.100</b>	<b>-204.100</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-245.699</b>	<b>-268.700</b>	<b>-493.800</b>	<b>-503.200</b>	<b>-513.200</b>	<b>-523.500</b>

<b>Produkt 12.2.15 Ordnungsaufgaben im Gesundheitswesen</b>			
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>		<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	2,20		4,69
<b>Leistungsdaten und Kennzahlen</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Durch die Pandemie findet kein regulärer Dienstbetrieb statt. Der Ausweis von Kennzahlen und Leistungsdaten ist daher nicht sinnvoll.			
<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 der Heimaufsicht Zeile 19: Auslagen für den Heilpraktiker-Gutachterausschuss			

<b>Produkt 31.5.01 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige, ältere Menschen</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	
Das Produkt beinhaltet die Beratung der pflegebedürftigen älteren Mitbürger zu den Themen "Pflege", ambulante Hilfen und Wohnen.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
§ 71 SGB XII (Altenhilfe), Regionalvertrag mit den Nds. Pflegekassen, Richtlinie des niedersächsischen MS	
<b>Ziele</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Information von Pflegebedürftigen, deren An- und Zugehörigen sowie Interessierten u.a. zu den Themen Pflege und Wohnen</li> <li>- Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen lokalen Akteuren im Bereich Pflege</li> </ul>	
<b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchführung des Casemanagements; gemäß Vertrag mit den Pflegekassen; Etablierung von Caremanagement</li> <li>- Begleitung und Anleitung der ehrenamtlichen Wohnberater/innen</li> <li>- Durchführung von Netzwerkveranstaltungen für im Bereich Pflege handelnde Akteure</li> </ul>	
<b>Verantwortung</b>	Carmen Menzel

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

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	4.366	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>82.956</b>	<b>78.500</b>	<b>78.500</b>	<b>80.000</b>	<b>81.600</b>	<b>83.200</b>
13. Personalaufwendungen	139.800	155.600	170.300	173.200	176.700	180.300
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.614	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
16. Abschreibungen	13.898	13.500	18.500	18.500	18.500	18.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.130	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>158.441</b>	<b>180.700</b>	<b>200.400</b>	<b>203.400</b>	<b>207.000</b>	<b>210.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-75.485</b>	<b>-102.200</b>	<b>-121.900</b>	<b>-123.400</b>	<b>-125.400</b>	<b>-127.600</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>-75.485</b>	<b>-102.200</b>	<b>-121.900</b>	<b>-123.400</b>	<b>-125.400</b>	<b>-127.600</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	59.720	71.400	82.100	83.700	85.400	87.100
<b>Saldo ILV</b>	<b>-59.720</b>	<b>-71.400</b>	<b>-82.100</b>	<b>-83.700</b>	<b>-85.400</b>	<b>-87.100</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-135.205</b>	<b>-173.600</b>	<b>-204.000</b>	<b>-207.100</b>	<b>-210.800</b>	<b>-214.700</b>

<b>Produkt 31.5.01 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige, ältere Menschen</b>		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	1,93	1,93
<b>Erläuterungen</b>		
Zeile 2: Mitfinanzierung des Senioren- und Pflegestützpunktes (SPN) durch das Land und die Pflegekassen Zeile 15: Informationsmaterial, Durchführung von Fachveranstaltungen Zeile 18: Förderung niedrigschwellige Betreuungsangebote nach Nds. Förderrichtlinie für Angebote zur Unterstützung im Alltag Zeile 19: Auslagen für ehrenamtliche Wohnberatung		

<b>Produkt 34.3.01 Betreuungswesen</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	
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.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
§§ 4 - 8 Betreuungsbehördengesetz (BtBG) gem. § 10 BtBG Erfüllung von in anderen Vorschriften normierten Aufgaben (z.B. BGB und FamFG).	
<b>Ziele</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Qualitätssicherung der Beratung auch bei weiter ansteigenden Fallzahlen</li> <li>- Gewährleistung von Schutz und Fürsorge Betroffener bei gleichzeitig größtmöglicher Selbstbestimmung.</li> </ul>	
<b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>	
Erstellung von qualitativ hochwertigen Sozialberichten Durchführung von Informationsveranstaltungen für Betreuende	
<b>Verantwortung</b>	Carmen Menzel

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

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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.	4.270	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	442	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.712</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.600</b>	<b>3.700</b>
13. Personalaufwendungen	272.702	314.200	269.500	274.600	280.200	285.800
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	1.900	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	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	381	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>279.683</b>	<b>326.100</b>	<b>281.400</b>	<b>286.700</b>	<b>292.500</b>	<b>298.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-274.971</b>	<b>-322.600</b>	<b>-277.900</b>	<b>-283.200</b>	<b>-288.900</b>	<b>-294.600</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>-274.971</b>	<b>-322.600</b>	<b>-277.900</b>	<b>-283.200</b>	<b>-288.900</b>	<b>-294.600</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	127.275	149.800	173.700	177.200	180.700	187.300
<b>Saldo ILV</b>	<b>-127.275</b>	<b>-149.800</b>	<b>-173.700</b>	<b>-177.200</b>	<b>-180.700</b>	<b>-187.300</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-402.246</b>	<b>-472.400</b>	<b>-451.600</b>	<b>-460.400</b>	<b>-469.600</b>	<b>-481.900</b>

<b>Produkt 34.3.01 Betreuungswesen</b>		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	4,25	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)		

<b>Produkt 41.2.01 Gesundheitliche sowie Konflikt-Beratung, Förderung Beratungsstellen</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	
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.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
NGöGD, SchKG, Nds. AG SchKG u.a.	
<b>Ziele</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zeitnahe Beratung in der Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle</li> <li>- Implementierung eines Stipendiatenmodells für Medizinstudierende</li> </ul>	
<b>Verantwortung</b>	Carmen Menzel

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

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	4.704	5.200	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	1.752	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.456</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.300</b>	<b>5.400</b>	<b>5.500</b>
13. Personalaufwendungen	91.556	103.200	118.300	120.400	122.700	125.200
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.492	2.500	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	161.500	203.600	215.600	219.900	224.300	228.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>254.548</b>	<b>309.500</b>	<b>336.600</b>	<b>343.000</b>	<b>349.700</b>	<b>356.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-248.092</b>	<b>-304.300</b>	<b>-331.400</b>	<b>-337.700</b>	<b>-344.300</b>	<b>-351.100</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>-248.092</b>	<b>-304.300</b>	<b>-331.400</b>	<b>-337.700</b>	<b>-344.300</b>	<b>-351.100</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	41.114	49.900	57.600	58.800	60.000	61.200
<b>Saldo ILV</b>	<b>-41.114</b>	<b>-49.900</b>	<b>-57.600</b>	<b>-58.800</b>	<b>-60.000</b>	<b>-61.200</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-289.205</b>	<b>-354.200</b>	<b>-389.000</b>	<b>-396.500</b>	<b>-404.300</b>	<b>-412.300</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	1,32	1,30
<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		

<b>Produkt 41.2.02 Sozialpsychiatrischer Dienst</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	
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.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Nds. PsychKG, NGöGD	
<b>Ziele</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stärkung der Selbsthilfeinitiativen der Psychiatrieerfahrenen</li> <li>- Kontinuierliches Vorhalten niedrigschwelliger Beratungsangebote</li> </ul>	
<b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Übernahme der Geschäftsführung des Arbeitskreises Sucht, regelmäßige Kooperationsgespräche mit Suchtberatungsstelle</li> <li>- Regelmäßiges Gruppenangebot für Psychiatrieerfahrenere</li> </ul>	
<b>Verantwortung</b>	Carmen Menzel

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

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	13.092	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Personalaufwendungen	545.339	631.300	683.200	696.400	710.500	724.600
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.700	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	760	800	900	900	900	900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>546.099</b>	<b>637.800</b>	<b>689.800</b>	<b>703.000</b>	<b>717.200</b>	<b>731.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-533.007</b>	<b>-637.800</b>	<b>-689.800</b>	<b>-703.000</b>	<b>-717.200</b>	<b>-731.400</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>-533.007</b>	<b>-637.800</b>	<b>-689.800</b>	<b>-703.000</b>	<b>-717.200</b>	<b>-731.400</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	249.227	294.200	321.800	328.200	334.800	351.500
<b>Saldo ILV</b>	<b>-249.227</b>	<b>-294.200</b>	<b>-321.800</b>	<b>-328.200</b>	<b>-334.800</b>	<b>-351.500</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-782.234</b>	<b>-932.000</b>	<b>-1.011.600</b>	<b>-1.031.200</b>	<b>-1.052.000</b>	<b>-1.082.900</b>

<b>Produkt 41.2.02 Sozialpsychiatrischer Dienst</b>			
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>		<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	8,39		8,03
<b>Leistungsdaten und Kennzahlen</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Durch die Pandemie findet kein regulärer Dienstbetrieb statt. Der Ausweis von Kennzahlen und Leistungsdaten ist daher nicht sinnvoll.			
<b>Erläuterungen</b>			
Zeile 15: U. a. Verbrauchsmittel für die Betroffenenengruppen des SPD			
Zeile 19: Personalnebenkosten			

<b>Produkt 41.4.02 Gesundheitsvorsorge und Gutachterwesen</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	
<p>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.</p> <p>Außerdem das Meldewesen im Rahmen des IfSG, Beratungen und Kontrollen bei übertragbaren Erkrankungen einschließlich der Anordnung von Quarantäne- und Absonderungsmaßnahmen, der Durchführung von Riegelungsimpfungen oder vergleichbarer Maßnahmen zur Unterbrechung von Infektionsketten. Ferner die Bearbeitung umweltmedizinischer Fragen.</p>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
<p>NGöGD, IfSG, NBG, FeV, SGB, §§ 4, 6 AsylbLG, Beihilfeverordnungen von Bund, Ländern und Kirchen</p>	
<b>Ziele</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- koordinierende Maßnahmen im Rahmen der Pandemiebekämpfung inkl. Öffentlichkeitsarbeit</li> <li>- Vernetzungsarbeit und Koordination von Projekten im Rahmen der Gesundheitsregion</li> <li>- Kontinuierlich hohe Qualität in der Begutachtung</li> </ul>	
<b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchführung von Maßnahmen zur Unterbrechung von Infektionsketten</li> </ul>	
<b>Verantwortung</b>	Carmen Menzel

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

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	16.000	21.300	17.700	17.900	18.300	18.600
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.	116.592	85.000	85.100	86.800	88.500	90.300
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	32.600	620.000	632.400	645.000	657.800
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	17.840	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>150.432</b>	<b>138.900</b>	<b>722.800</b>	<b>737.100</b>	<b>751.800</b>	<b>766.700</b>
13. Personalaufwendungen	722.801	711.400	891.300	908.800	927.000	945.500
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.236	47.900	176.500	179.800	183.300	186.900
16. Abschreibungen	7.339	7.700	8.100	8.100	8.100	8.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	55.361	6.100	606.200	618.300	630.600	643.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>810.737</b>	<b>773.100</b>	<b>1.682.100</b>	<b>1.715.000</b>	<b>1.749.000</b>	<b>1.783.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-660.306</b>	<b>-634.200</b>	<b>-959.300</b>	<b>-977.900</b>	<b>-997.200</b>	<b>-1.017.000</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>-660.306</b>	<b>-634.200</b>	<b>-959.300</b>	<b>-977.900</b>	<b>-997.200</b>	<b>-1.017.000</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	263.453	327.600	457.200	465.900	474.800	483.900
<b>Saldo ILV</b>	<b>-263.453</b>	<b>-327.600</b>	<b>-457.200</b>	<b>-465.900</b>	<b>-474.800</b>	<b>-483.900</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-923.758</b>	<b>-961.800</b>	<b>-1.416.500</b>	<b>-1.443.800</b>	<b>-1.472.000</b>	<b>-1.500.900</b>

<b>Produkt 41.4.02 Gesundheitsvorsorge und Gutachterwesen</b>		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	9,04	11,02
<b>Erläuterungen</b>		
<p>Zeile 2: Zuweisungen vom Land und anderen für das Projekt "Gesundheitsregionen in Niedersachsen"</p> <p>Zeile 5: Gebühren (amts-)ärztlicher Untersuchungen und Bescheinigungen</p> <p>Zeile 7: Erstattungen für zusätzliche Personalaufwendungen aus dem Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst und Erstattungen vom Land nach § 56 IfSG (Verdienstauffallentschädigungen)</p> <p>Zeile 15: Sonderaufwendungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie, Verbrauchsmaterial zur Durchführung ärztlicher Untersuchungen, Wartung und Instandhaltung med. Geräte, Veranstaltungen und Projekte i. R. d. Gesundheitsregion</p> <p>Zeile 19: Auslagen für (Labor-)Untersuchungen durch Dritte, Sprachmittler-/Dolmetscherkosten, Verdienstauffallentschädigungen § 56 IfSG und Personalnebenkosten</p>		

<b>Produkt 41.4.03 Jugendärztlicher und Jugendzahnärztlicher Dienst</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	
<p>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 .</p> <p>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.</p>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
<p>NGöGD, § 56 NSchG, § 34 IfSG, § 8 SGB XII, § 21 SGB V, §§ 4,6 AsylbLG, Beihilfeverordnungen von Bund, Ländern und Kirchen</p>	
<b>Ziele</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Landesweite Auswertung der Schuleingangs-Untersuchungsdaten, Möglichkeit der Veröffentlichung eines aussagekräftigen Gesundheitsberichts durch das Niedersächsische Landesgesundheitsamt</li> <li>- Erfassung der festgelegten Zielgruppe durch Reihenuntersuchungen und Erhöhung der Prophylaxe-Impulse zur Verhütung von Zahnerkrankungen bei Kindern</li> </ul>	
<b>Verantwortung</b>	Carmen Menzel

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

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	139.611	120.000	80.000	81.600	83.200	84.800
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.-Tätig.	164	200	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	9.253	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>149.028</b>	<b>120.200</b>	<b>80.000</b>	<b>81.600</b>	<b>83.200</b>	<b>84.800</b>
13. Personalaufwendungen	450.702	509.700	455.400	464.100	473.400	482.700
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.589	26.200	25.200	25.400	25.900	26.400
16. Abschreibungen	4.696	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	237	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>471.223</b>	<b>540.300</b>	<b>485.400</b>	<b>494.300</b>	<b>504.100</b>	<b>513.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-322.195</b>	<b>-420.100</b>	<b>-405.400</b>	<b>-412.700</b>	<b>-420.900</b>	<b>-429.100</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>-322.195</b>	<b>-420.100</b>	<b>-405.400</b>	<b>-412.700</b>	<b>-420.900</b>	<b>-429.100</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	202.809	240.700	276.300	281.800	287.400	293.100
<b>Saldo ILV</b>	<b>-202.809</b>	<b>-240.700</b>	<b>-276.300</b>	<b>-281.800</b>	<b>-287.400</b>	<b>-293.100</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-525.003</b>	<b>-660.800</b>	<b>-681.700</b>	<b>-694.500</b>	<b>-708.300</b>	<b>-722.200</b>

<b>Produkt 41.4.03 Jugendärztlicher und Jugendzahnärztlicher Dienst</b>		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	6,85	6,81
<b>Erläuterungen</b>		
Zeile 2: Kostenerstattung von den Krankenkassen für die Kinder- und Jugendzahnprophylaxe		
Zeile 15: Sachkosten für Kinder- und Jugendzahnprophylaxe und Schulärztlichen Dienst		