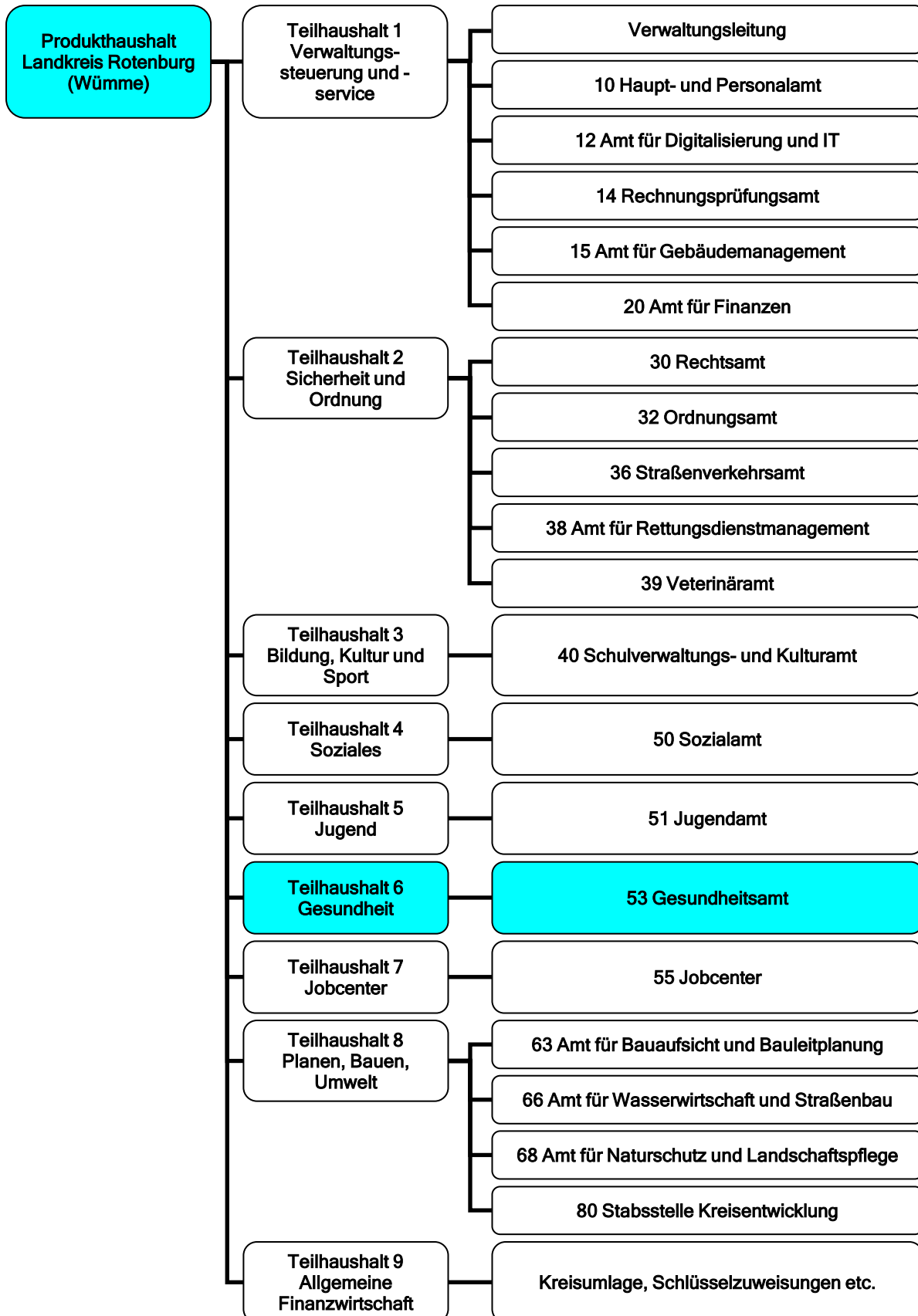


Teilhaushalt 6 Gesundheit



Teilhaushalt 6			
zugeordnete Produkte	Kostenstelle	Produkt	Seite
Umwelthygiene/Infektionshygiene	53	12.2.14	354 - 356
Ordnungsaufgaben im Gesundheitswesen	53	12.2.15	357 - 359
Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige, ältere Menschen	53	31.5.01	360 - 362
Betreuungswesen	53	34.3.01	363 - 365
Gesundheitliche sowie Konflikt-Beratung, Förderung Beratungsstellen	53	41.2.01	366 - 368
Sozialpsychiatrischer Dienst	53	41.2.02	369 - 371
Gesundheitsvorsorge und Gutachterwesen	53	41.4.02	372 - 374
Jugendärztlicher und Jugendzahnärztlicher Dienst	53	41.4.03	375 - 377
Ziele des Teilhaushaltes			
Förderung und Schutz der Gesundheit der Bevölkerung; Eindämmung der Ausbreitung des Corona-Virus im Kreisgebiet Steuerung sozialer Hilfen unter fachlichen und finanziellen Gesichtspunkten Gestaltung des demographischen Wandels Koordination und Weiterentwicklung der Gesundheitsregion Verbesserung der digitalen Reife durch Prozessmanagement/ Digitalisierung			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Dezernat II		Heike von Ostrowski	

Teilhaushalt 6

Teilergebnishaushalt 2023

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	140.349	199.200	170.100	175.000	178.700	182.400
	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.	83.662	163.800	206.100	212.200	216.700	221.100
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.376.452	2.400.000	2.600.000	2.678.000	2.735.200	2.792.400
	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	210.339	10.700	5.000	5.100	5.200	5.300
	12. = Summe ordentliche Erträge	2.810.802	2.773.700	2.981.200	3.070.300	3.135.800	3.201.200
	13. Personalaufwendungen	3.907.475	3.676.500	4.055.800	4.174.900	4.264.100	4.353.500
	14. Versorgungsaufwendungen	3.103	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.979	174.500	195.200	200.000	204.000	207.800
	16. Abschreibungen	31.760	28.300	27.700	27.700	27.700	27.700
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	211.500	230.600	350.000	360.400	368.100	375.800
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.542.420	2.119.700	2.159.400	2.223.900	2.271.500	2.318.900
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.767.237	6.229.600	6.788.100	6.986.900	7.135.400	7.283.700
	21. = ordentliches Ergebnis	-3.956.436	-3.455.900	-3.806.900	-3.916.600	-3.999.600	-4.082.500
	22. außerordentliche Erträge	742.809	750.000	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	304.579	750.000	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	438.230	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-3.518.206	-3.455.900	-3.806.900	-3.916.600	-3.999.600	-4.082.500
	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	1.455.763	1.908.300	2.427.300	2.468.800	2.519.000	2.569.500
	Saldo ILV	-1.455.763	-1.908.300	-2.427.300	-2.468.800	-2.519.000	-2.569.500
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-4.973.969	-5.364.200	-6.234.200	-6.385.400	-6.518.600	-6.652.000

Teilhaushalt 6 **Teilfinanzhaushalt 2023**

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	141.138	199.200	170.100	175.000	178.700	182.400
	3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	76.889	163.800	206.100	212.200	216.700	221.100
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.518.251	3.150.000	2.600.000	2.678.000	2.735.200	2.792.400
	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	47.684	10.700	5.000	5.100	5.200	5.300
	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.783.962	3.523.700	2.981.200	3.070.300	3.135.800	3.201.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	3.927.099	3.504.300	3.869.600	3.983.600	4.068.600	4.153.800
	12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	40.415	924.500	195.200	200.000	204.000	207.800
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	211.500	230.600	350.000	360.400	368.100	375.800
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.492.652	2.119.700	2.159.400	2.223.900	2.271.500	2.318.900
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.671.666	6.779.100	6.574.200	6.767.900	6.912.200	7.056.300
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.887.704	-3.255.400	-3.593.000	-3.697.600	-3.776.400	-3.855.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	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
	24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	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	0	0	10.000	0	0	0
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
	29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	0	25.000	15.000	15.000	15.000
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 u. 32)	-3.887.704	-3.255.400	-3.618.000	-3.712.600	-3.791.400	-3.870.100

Teilhaushalt 6
Teilfinanzhaushalt 2023

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	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
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 u. 35)	0	0	0	0	0	0
	37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 u. 36)	-3.887.704	-3.255.400	-3.618.000	-3.712.600	-3.791.400	-3.870.100

Produkt 12.2.14 Umwelthygiene/Infektionshygiene	
Produktbeschreibung	
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.	
Auftragsgrundlage	
NGöGD, AMG, BestattG, IfSG, ChemG, NiSG mit jeweils dazugehörigen Verordnungen	
Ziele	
- Vorbeugung und Verhinderung der Weiterverbreitung übertragbarer Krankheiten - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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.	41.078	60.000	100.000	103.000	105.200	107.400
	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	186.204	10.500	5.000	5.100	5.200	5.300
	12. = Summe ordentliche Erträge	227.282	70.500	105.000	108.100	110.400	112.700
	13. Personalaufwendungen	678.453	676.200	620.100	638.400	651.900	665.700
	14. Versorgungsaufwendungen	1.262	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.500	6.200	6.200	6.300	6.300
	16. Abschreibungen	331	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	91	10.900	50.600	52.100	53.200	54.300
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	680.137	693.600	676.900	696.700	711.400	726.300
	21. = ordentliches Ergebnis	-452.855	-623.100	-571.900	-588.600	-601.000	-613.600
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-452.855	-623.100	-571.900	-588.600	-601.000	-613.600
	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	210.833	432.300	531.200	540.100	550.800	561.600
	Saldo ILV	-210.833	-432.300	-531.200	-540.100	-550.800	-561.600
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-663.688	-1.055.400	-1.103.100	-1.128.700	-1.151.800	-1.175.200

Produkt 12.2.14 Umwelthygiene/Infektionshygiene		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	11,12	11,12
Erläuterungen		
Zeile 5: Verwaltungsgebühren u.a. für Begehungen nach IfSG, Infektionsschutzbelehrungen Zeile 11: Bußgelder aus Verstößen im Bereich des IfSG und dazugehöriger Verordnungen (u.a. Corona-Verordnungen, Masernschutzgesetz) Zeile 15: Unterhaltungskosten für Gerätschaften, Netzwerkveranstaltungen Zeile 19: Externe Laborkosten		

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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.	23.840	15.000	17.000	17.500	17.800	18.200
	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	7.976	200	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	31.815	15.200	17.000	17.500	17.800	18.200
	13. Personalaufwendungen	316.602	413.500	407.800	419.700	428.500	437.600
	14. Versorgungsaufwendungen	608	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	16. Abschreibungen	293	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	10.276	12.000	12.000	12.200	12.600	12.800
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	327.779	426.500	420.800	432.900	442.100	451.400
	21. = ordentliches Ergebnis	-295.964	-411.300	-403.800	-415.400	-424.300	-433.200
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-295.964	-411.300	-403.800	-415.400	-424.300	-433.200
	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	155.814	146.000	178.300	181.400	185.000	188.700
	Saldo ILV	-155.814	-146.000	-178.300	-181.400	-185.000	-188.700
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-451.778	-557.300	-582.100	-596.800	-609.300	-621.900

Produkt 12.2.15 Ordnungsaufgaben im Gesundheitswesen		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	3,66	3,73
Erläuterungen		
Zeile 5: Gebühren in der Heimaufsicht und bei den Erlaubnisverfahren nach dem Heilpraktikergesetz Zeile 15: Honorare 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	93.938	94.000	93.900	96.700	98.700	100.700
	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	2.063	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	96.000	94.000	93.900	96.700	98.700	100.700
	13. Personalaufwendungen	171.440	167.100	181.600	186.800	190.800	194.700
	14. Versorgungsaufwendungen	157	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.350	4.600	9.600	9.700	9.900	10.100
	16. Abschreibungen	18.898	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	1.000	5.000	3.000	3.000	3.100	3.200
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	466	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	193.311	197.200	214.700	220.000	224.400	228.600
	21. = ordentliches Ergebnis	-97.311	-103.200	-120.800	-123.300	-125.700	-127.900
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-97.311	-103.200	-120.800	-123.300	-125.700	-127.900
	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	67.642	87.500	104.900	106.700	108.900	111.100
	Saldo ILV	-67.642	-87.500	-104.900	-106.700	-108.900	-111.100
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-164.952	-190.700	-225.700	-230.000	-234.600	-239.000

Produkt 31.5.01 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige, ältere Menschen		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	2,18	2,18
Erläuterungen		
Zeile 2: Mitfinanzierung des Senioren- und Pflegestützpunktes (SPN) durch das Land und die Pflegekassen Zeile 15: Informationsmaterial, Durchführung von Fachveranstaltungen Zeile 18: Förderung von Angeboten zur Unterstützung im Alltag Zeile 19: Auslagen für ehrenamtliche Wohnberatung		

Produkt 34.3.01 Betreuungswesen	
Produktbeschreibung	
Das Produkt beinhaltet Betreuungsgerechtshilfe, 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.	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
Erstellung von qualitativ hochwertigen Sozialberichten Durchführung von Informationsveranstaltungen für Betreuende	
Verantwortung	Carmen Menzel

Produkt 34.3.01 Betreuungswesen

Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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.	1.580	3.500	4.000	4.100	4.200	4.200
	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	251	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	1.831	3.500	4.000	4.100	4.200	4.200
	13. Personalaufwendungen	226.018	275.200	371.200	382.200	390.300	398.400
	14. Versorgungsaufwendungen	19	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	1.900	1.700	1.700	1.700	1.800
	16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	5.000	10.000	37.000	38.100	38.900	39.700
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	188	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	231.725	287.100	409.900	422.000	430.900	439.900
	21. = ordentliches Ergebnis	-229.893	-283.600	-405.900	-417.900	-426.700	-435.700
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-229.893	-283.600	-405.900	-417.900	-426.700	-435.700
	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	140.892	171.800	253.200	257.400	262.600	267.900
	Saldo ILV	-140.892	-171.800	-253.200	-257.400	-262.600	-267.900
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-370.786	-455.400	-659.100	-675.300	-689.300	-703.600

Produkt 34.3.01 Betreuungswesen		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	4,42	4,42
Erläuterungen		
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	4.800	5.200	3.200	3.200	3.300	3.400
	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.	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	1.928	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	6.728	5.200	3.200	3.200	3.300	3.400
	13. Personalaufwendungen	144.497	124.700	119.100	122.300	125.000	127.700
	14. Versorgungsaufwendungen	147	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000	2.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	205.500	215.600	310.000	319.300	326.100	332.900
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	349.144	343.000	431.000	443.500	453.000	462.500
	21. = ordentliches Ergebnis	-342.416	-337.800	-427.800	-440.300	-449.700	-459.100
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-342.416	-337.800	-427.800	-440.300	-449.700	-459.100
	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	47.782	59.800	69.700	70.900	72.400	73.800
	Saldo ILV	-47.782	-59.800	-69.700	-70.900	-72.400	-73.800
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-390.199	-397.600	-497.500	-511.200	-522.100	-532.900

Produkt 41.2.01 Gesundheitliche sowie Konflikt-Beratung, Förderung Beratungsstellen							
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Investitionen unter 20.000 €	15.000	15.000	0	0	0	0	0
Stellenplanauszug			Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr		
Stellenanteile			1,44		1,31		
Erläuterungen							
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	1.677	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	1.677	0	0	0	0	0
	13. Personalaufwendungen	558.847	652.100	637.500	656.200	670.400	684.400
	14. Versorgungsaufwendungen	128	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.084	5.300	4.800	4.800	4.900	5.000
	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	0	400	400	400	400	400
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	560.059	657.800	642.700	661.400	675.700	689.800
	21. = ordentliches Ergebnis	-558.382	-657.800	-642.700	-661.400	-675.700	-689.800
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-558.382	-657.800	-642.700	-661.400	-675.700	-689.800
	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	259.298	299.600	403.000	409.800	418.100	426.400
	Saldo ILV	-259.298	-299.600	-403.000	-409.800	-418.100	-426.400
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-817.679	-957.400	-1.045.700	-1.071.200	-1.093.800	-1.116.200

Produkt 41.2.02 Sozialpsychiatrischer Dienst		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	7,81	7,81
Erläuterungen		
Zeile 15: U.a. Verbrauchsmittel für die Betroffenenengruppen des Sozialpsychiatrischen Dienstes		
Zeile 19: Mitgliedsbeiträge		

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. 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.	
Auftragsgrundlage	
NGöGD, IfSG, NBG, FeV, SGB, §§ 4, 6 AsylbLG, Beihilfeverordnungen von Bund, Ländern und Kirchen	
Ziele	
- koordinierende Maßnahmen im Rahmen der Pandemiebekämpfung inkl. Öffentlichkeitsarbeit - Vernetzungsarbeit und Koordination von Projekten im Rahmen der Gesundheitsregion - Kontinuierlich hohe Qualität in der Begutachtung	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
- Durchführung von Maßnahmen zur Unterbrechung von Infektionsketten	
Verantwortung	Carmen Menzel

Produkt 41.4.02 Gesundheitsvorsorge und Gutachterwesen

Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	14.991	20.000	13.000	13.300	13.600	13.900
	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.	17.165	85.100	85.100	87.600	89.500	91.300
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.376.452	2.400.000	2.600.000	2.678.000	2.735.200	2.792.400
	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	9.512	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	2.418.119	2.505.100	2.698.100	2.778.900	2.838.300	2.897.600
	13. Personalaufwendungen	1.394.055	902.600	1.207.500	1.243.300	1.269.900	1.296.500
	14. Versorgungsaufwendungen	726	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.968	123.500	142.500	146.600	149.600	152.500
	16. Abschreibungen	7.488	5.600	6.900	6.900	6.900	6.900
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.531.400	2.094.200	2.094.200	2.157.000	2.203.000	2.249.100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.001.636	3.125.900	3.451.100	3.553.800	3.629.400	3.705.000
	21. = ordentliches Ergebnis	-1.583.516	-620.800	-753.000	-774.900	-791.100	-807.400
	22. außerordentliche Erträge	742.809	750.000	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	304.579	750.000	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	438.230	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-1.145.287	-620.800	-753.000	-774.900	-791.100	-807.400
	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	352.535	429.500	531.000	540.500	551.900	563.400
	Saldo ILV	-352.535	-429.500	-531.000	-540.500	-551.900	-563.400
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.497.822	-1.050.300	-1.284.000	-1.315.400	-1.343.000	-1.370.800

Produkt 41.4.02 Gesundheitsvorsorge und Gutachterwesen		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	10,75	10,62
Erläuterungen		
Zeile 2: Landeszuweisung für das Projekt "Gesundheitsregionen in Niedersachsen" Zeile 5: Gebühren (amts-)ärztlicher Untersuchungen und Bescheinigungen Zeile 7: Erstattungen für zusätzliche Personalaufwendungen aus dem Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst und Erstattungen vom Land nach § 56 IfSG (Verdienstausfallentschädigungen) Zeile 15: Verbrauchsmaterial zur Durchführung ärztlicher Untersuchungen, Wartung und Instandhaltung med. Geräte, Veranstaltungen und Projekte i. R. d. Gesundheitsregion, Mobile Retter Zeile 19: Auslagen für (Labor-)Untersuchungen durch Dritte, Sprachmittler-/Dolmetscherkosten, Verdienstausfallentschädigungen § 56 IfSG 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.	
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	26.620	80.000	60.000	61.800	63.100	64.400
	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.	0	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	728	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	27.348	80.200	60.000	61.800	63.100	64.400
	13. Personalaufwendungen	417.564	465.100	511.000	526.000	537.300	548.500
	14. Versorgungsaufwendungen	56	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.078	29.200	27.700	28.300	28.900	29.400
	16. Abschreibungen	4.749	4.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	423.447	498.500	541.000	556.600	568.500	580.200
	21. = ordentliches Ergebnis	-396.099	-418.300	-481.000	-494.800	-505.400	-515.800
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-396.099	-418.300	-481.000	-494.800	-505.400	-515.800
	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	220.967	281.800	356.000	362.000	369.300	376.600
	Saldo ILV	-220.967	-281.800	-356.000	-362.000	-369.300	-376.600
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-617.066	-700.100	-837.000	-856.800	-874.700	-892.400

Produkt 41.4.03 Jugendärztlicher und Jugendzahnärztlicher Dienst							
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Investitionen unter 20.000 €	10.000	10.000	0	0	0	0	0
Stellenplanauszug			Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr		
Stellenanteile			7,32		7,68		
Erläuterungen							
Zeile 2: Kostenerstattung von den Krankenkassen für die Kinder- und Jugendzahnprophylaxe							
Zeile 15: Sachkosten für Kinder- und Jugendzahnprophylaxe und Schulärztlichen Dienst							

