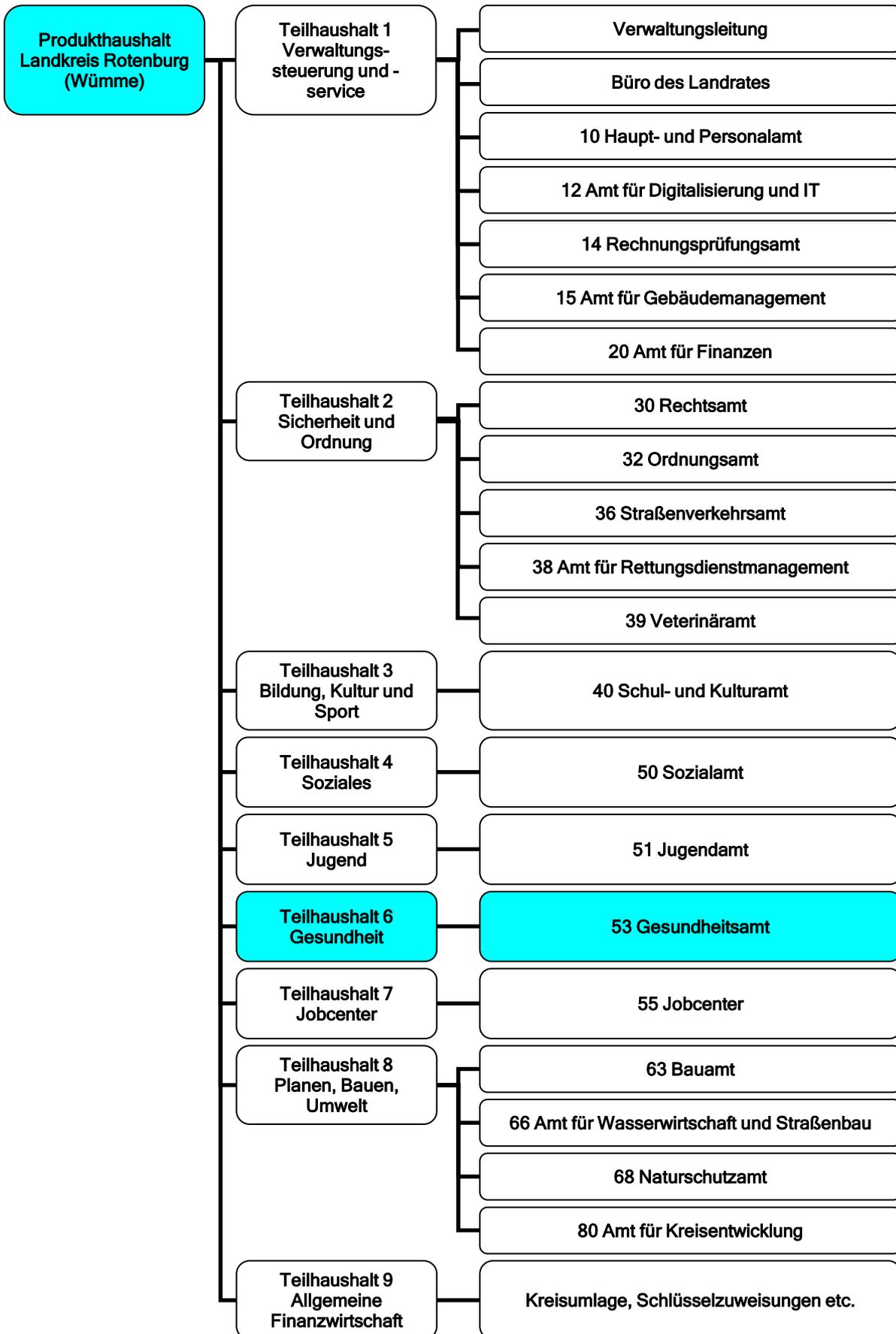


Teilhaushalt 6 Gesundheit



Teilhaushalt 6			
zugeordnete Produkte	Kostenstelle	Produkt	Seite
Umwelthygiene/Infektionshygiene	53	12.2.14	384 - 386
Ordnungsaufgaben im Gesundheitswesen	53	12.2.15	387 - 389
Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige, ältere Menschen	53	31.5.01	390 - 392
Betreuungswesen	53	34.3.01	393 - 395
Gesundheitliche sowie Konflikt-Beratung, Förderung Beratungsstellen	53	41.2.01	396 - 398
Sozialpsychiatrischer Dienst	53	41.2.02	399 - 401
Gesundheitsvorsorge und Gutachterwesen	53	41.4.02	402 - 404
Jugendärztlicher und Jugendzahnärztlicher Dienst	53	41.4.03	405 - 407
Ziele des Teilhaushaltes			
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 III		Imke Colshorn	

Teilhaushalt 6 Teilergebnishaushalt 2024

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	232.845	170.100	230.100	235.700	241.800	248.400
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.	90.908	206.100	135.100	138.300	142.000	145.800
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.159.832	2.600.000	2.733.000	2.801.300	2.875.100	2.951.600
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	-120.854	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	2.362.731	2.981.200	3.099.200	3.176.300	3.259.900	3.346.800
13. Personalaufwendungen	3.960.277	4.055.800	4.088.400	4.187.900	4.298.000	4.412.900
14. Versorgungsaufwendungen	4.903	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.332	195.200	343.400	350.900	359.900	369.500
16. Abschreibungen	29.993	27.700	33.000	33.600	34.500	35.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	226.000	432.000	404.300	414.300	425.200	436.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.374.480	2.159.400	2.155.700	2.209.200	2.267.400	2.327.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.667.985	6.870.100	7.024.800	7.195.900	7.385.000	7.582.200
21. = ordentliches Ergebnis	-3.305.254	-3.888.900	-3.925.600	-4.019.600	-4.125.100	-4.235.400
22. außerordentliche Erträge	3.058.541	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.451.466	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	1.607.076	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-1.698.179	-3.888.900	-3.925.600	-4.019.600	-4.125.100	-4.235.400
Summe Jahr.Fehl betr. 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	1.285.042	2.427.300	2.281.000	2.337.800	2.399.400	2.463.700
Saldo ILV	-1.285.042	-2.427.300	-2.281.000	-2.337.800	-2.399.400	-2.463.700
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-2.983.220	-6.316.200	-6.206.600	-6.357.400	-6.524.500	-6.699.100

Teilhaushalt 6 Teilfinanzhaushalt 2024

	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	139.438	170.100	230.100	235.700	241.800	248.400
	3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	102.354	206.100	135.100	138.300	142.000	145.800
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	5.508.752	2.600.000	2.733.000	2.801.300	2.875.100	2.951.600
	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	-502	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.750.042	2.981.200	3.099.200	3.176.300	3.259.900	3.346.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	5.090.381	3.869.600	3.902.900	3.998.200	4.103.200	4.213.000
	12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	143.746	195.200	343.400	350.900	359.900	369.500
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	226.000	432.000	404.300	414.300	425.200	436.500
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.244.272	2.159.400	2.155.700	2.209.200	2.267.400	2.327.800
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.704.399	6.656.200	6.806.300	6.972.600	7.155.700	7.346.800
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-954.357	-3.675.000	-3.707.100	-3.796.300	-3.895.800	-4.000.000
	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	1.716	10.000	12.000	0	0	0
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
	29. Aktivierbare Zuwendungen	0	15.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	1.716	25.000	77.000	65.000	65.000	65.000
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.716	-25.000	-77.000	-65.000	-65.000	-65.000
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 u. 32)	-956.073	-3.700.000	-3.784.100	-3.861.300	-3.960.800	-4.065.000

Teilhaushalt 6
Teilfinanzhaushalt 2024

	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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)	-956.073	-3.700.000	-3.784.100	-3.861.300	-3.960.800	-4.065.000

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	
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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.	54.683	100.000	60.000	61.500	63.100	64.800
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	-120.854	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	-66.171	105.000	61.000	62.500	64.100	65.800
13. Personalaufwendungen	855.672	620.100	638.600	654.200	671.300	689.200
14. Versorgungsaufwendungen	1.713	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.883	6.200	4.200	4.200	4.200	4.200
16. Abschreibungen	265	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	464	50.600	5.400	5.500	5.600	5.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	866.997	676.900	648.200	663.900	681.100	699.200
21. = ordentliches Ergebnis	-933.168	-571.900	-587.200	-601.400	-617.000	-633.400
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	-933.168	-571.900	-587.200	-601.400	-617.000	-633.400
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	308.412	531.200	469.000	480.700	493.300	506.600
Saldo ILV	-308.412	-531.200	-469.000	-480.700	-493.300	-506.600
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.241.581	-1.103.100	-1.056.200	-1.082.100	-1.110.300	-1.140.000

Produkt 12.2.14 Umwelthygiene/Infektionshygiene			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	11,12		11,07
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Überprüfungen nach dem NiSG (Solarien)			2
Überprüfungen nach dem IfSG/TrinkwV in Gemeinschaftseinrichtungen			120
Erläuterungen			
Zeile 5: Verwaltungsgebühren u.a. für Begehungen nach IfSG, Infektionsschutzbelehrungen Zeile 11: Bußgelder aus Verstößen im Bereich des IfSG und dazugehöriger Verordnungen Zeile 15: Unterhaltungskosten für Gerätschaften, Netzwerkveranstaltungen Zeile 19: Externe Laborkosten und Mitgliedsbeitrag Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches			

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	
<ul style="list-style-type: none"> - Schutz der Interessen von Bewohnerinnen und Bewohnern in Einrichtungen der Altenpflege - Abwehr von Gefahren für die Gesundheit der Bevölkerung 	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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.	18.408	17.000	22.000	22.500	23.100	23.700
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	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	18.408	17.000	22.000	22.500	23.100	23.700
13. Personalaufwendungen	305.869	407.800	431.300	441.700	453.400	465.500
14. Versorgungsaufwendungen	1.425	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	75	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	6.573	12.000	8.200	8.300	8.600	8.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	313.942	420.800	440.500	451.000	463.000	475.200
21. = ordentliches Ergebnis	-295.534	-403.800	-418.500	-428.500	-439.900	-451.500
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	-295.534	-403.800	-418.500	-428.500	-439.900	-451.500
Summe Jahr.Fehl betr. 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	101.090	178.300	163.600	167.700	172.100	176.700
Saldo ILV	-101.090	-178.300	-163.600	-167.700	-172.100	-176.700
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-396.623	-582.100	-582.100	-596.200	-612.000	-628.200

Produkt 12.2.15 Ordnungsaufgaben im Gesundheitswesen			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	3,73		3,75
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
50 % aller vollstationären Einrichtungen werden jährlich risikostratifiziert überprüft			50%
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	
<ul style="list-style-type: none"> - 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	
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	96.938	93.900	93.900	96.200	98.700	101.400
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	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	96.938	93.900	93.900	96.200	98.700	101.400
13. Personalaufwendungen	188.294	181.600	200.600	205.300	210.700	216.400
14. Versorgungsaufwendungen	634	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.541	9.600	6.900	6.900	7.100	7.300
16. Abschreibungen	18.898	18.500	18.500	18.900	19.400	19.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	3.000	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.244	2.000	52.000	53.300	54.700	56.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	210.610	214.700	278.000	284.400	291.900	299.700
21. = ordentliches Ergebnis	-113.672	-120.800	-184.100	-188.200	-193.200	-198.300
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	-113.672	-120.800	-184.100	-188.200	-193.200	-198.300
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	61.054	104.900	106.000	108.600	111.500	114.500
Saldo ILV	-61.054	-104.900	-106.000	-108.600	-111.500	-114.500
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-174.726	-225.700	-290.100	-296.800	-304.700	-312.800

Produkt 31.5.01 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige, ältere Menschen		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	2,18	2,43
Erläuterungen		
Zeile 2: Mitfinanzierung des Senioren- und Pflegestützpunktes (SPN) durch das Land und die Pflegekassen		
Zeile 15: Informationsmaterial, Durchführung von Fachveranstaltungen		
Zeile 19: Geschäftsaufwendungen für Seniorenbericht, 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	
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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.	1.030	4.000	3.000	3.000	3.100	3.200
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	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.030	4.000	3.000	3.000	3.100	3.200
13. Personalaufwendungen	218.198	371.200	452.500	463.700	475.800	488.500
14. Versorgungsaufwendungen	30	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	879	1.700	2.600	2.600	2.600	2.700
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	10.000	37.000	37.000	37.900	38.900	39.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	530	0	3.800	3.800	3.900	4.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	229.637	409.900	495.900	508.000	521.200	535.200
21. = ordentliches Ergebnis	-228.607	-405.900	-492.900	-505.000	-518.100	-532.000
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	-228.607	-405.900	-492.900	-505.000	-518.100	-532.000
Summe Jahr.Fehl betr. 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	114.522	253.200	248.600	254.800	261.500	268.500
Saldo ILV	-114.522	-253.200	-248.600	-254.800	-261.500	-268.500
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-343.129	-659.100	-741.500	-759.800	-779.600	-800.500

Produkt 34.3.01 Betreuungswesen			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	4,42		5,92
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Durchführung einer Veranstaltung zur Gewinnung neuer Betreuer			1
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) Zeile 19: Kosten für Begleitfahrten durch Vollzugsbeamte bei Unterbringungen nach BGB			

Produkt 41.2.01 Gesundheitliche sowie Konflikt-Beratung, Förderung Beratungsstellen	
Produktbeschreibung	
<p>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.</p>	
Auftragsgrundlage	
<p>NGöGD, SchKG, Nds. AG SchKG u.a.</p>	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	2.880	3.200	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	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.880	3.200	3.200	3.200	3.300	3.400
13. Personalaufwendungen	123.403	119.100	122.800	125.600	128.900	132.200
14. Versorgungsaufwendungen	156	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.800
16. Abschreibungen	0	0	400	400	400	400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	216.000	392.000	359.300	368.200	377.900	388.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	339.566	513.000	484.400	496.100	509.100	522.600
21. = ordentliches Ergebnis	-336.686	-509.800	-481.200	-492.900	-505.800	-519.200
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	-336.686	-509.800	-481.200	-492.900	-505.800	-519.200
Summe Jahr.Fehl betr. 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	43.838	69.700	84.900	87.000	89.300	91.700
Saldo ILV	-43.838	-69.700	-84.900	-87.000	-89.300	-91.700
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-380.524	-579.500	-566.100	-579.900	-595.100	-610.900

Produkt 41.2.01 Gesundheitliche sowie Konflikt-Beratung, Förderung Beratungsstellen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2024	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Investitionen ab 20.000 €							
2023/53030 Gründungszuschuss zur Hebammenförderung	250.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Investitionen unter 20.000 €	15.000	15.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,31	1,91

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Gewinnung neuer Medizinstipendiaten			2

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, Förderung AED's und Förderung der Hebammen
 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	
<ul style="list-style-type: none"> - Stärkung der Selbsthilfeinitiativen der Psychiatrieerfahrenen - Kontinuierliches Vorhalten niedrigschwelliger Beratungsangebote 	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13. Personalaufwendungen	526.836	637.500	749.000	767.300	787.500	808.600
14. Versorgungsaufwendungen	126	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.031	4.800	5.000	5.000	5.200	5.300
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	538	400	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	529.532	642.700	754.400	772.700	793.100	814.300
21. = ordentliches Ergebnis	-529.532	-642.700	-754.400	-772.700	-793.100	-814.300
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	-529.532	-642.700	-754.400	-772.700	-793.100	-814.300
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	203.711	403.000	403.000	413.000	423.900	435.300
Saldo ILV	-203.711	-403.000	-403.000	-413.000	-423.900	-435.300
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-733.243	-1.045.700	-1.157.400	-1.185.700	-1.217.000	-1.249.600

Produkt 41.2.02 Sozialpsychiatrischer Dienst			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	7,81		9,71
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Arbeitsgruppentermine im sozialpsychiatrischen Verbund			2
Erläuterungen			
Zeile 15: U.a. Verbrauchsmittel für die Betroffenenengruppen des Sozialpsychiatrischen Dienstes			
Zeile 19: Mitgliedsbeitrag Deutsche Gesellschaft für soziale Psychiatrie			

Produkt 41.4.02 Gesundheitsvorsorge und Gutachterwesen	
Produktbeschreibung	
<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>	
Auftragsgrundlage	
<p>NGöGD, IfSG, NBG, FeV, SGB, §§ 4, 6 AsylbLG, Beihilfeverordnungen von Bund, Ländern und Kirchen</p>	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - 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	
<ul style="list-style-type: none"> - Durchführung von Maßnahmen zur Unterbrechung von Infektionsketten 	
Verantwortung	Carmen Menzel

Produkt 41.4.02 Gesundheitsvorsorge und Gutachterwesen
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	13.000	13.000	13.000	13.300	13.600	14.000
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.	16.787	85.100	50.100	51.300	52.700	54.100
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.159.832	2.600.000	2.733.000	2.801.300	2.875.100	2.951.600
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	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.189.619	2.698.100	2.796.100	2.865.900	2.941.400	3.019.700
13. Personalaufwendungen	1.330.717	1.207.500	948.000	971.200	997.000	1.023.500
14. Versorgungsaufwendungen	758	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.814	142.500	293.500	300.500	308.400	316.700
16. Abschreibungen	6.534	6.900	11.400	11.600	11.900	12.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	8.000	8.200	8.400	8.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.365.070	2.094.200	2.085.700	2.137.700	2.194.000	2.252.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.754.893	3.451.100	3.346.600	3.429.200	3.519.700	3.613.600
21. = ordentliches Ergebnis	-565.275	-753.000	-550.500	-563.300	-578.300	-593.900
22. außerordentliche Erträge	3.058.541	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.451.466	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	1.607.076	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	1.041.801	-753.000	-550.500	-563.300	-578.300	-593.900
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	264.290	531.000	466.200	477.800	490.400	503.500
Saldo ILV	-264.290	-531.000	-466.200	-477.800	-490.400	-503.500
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	777.511	-1.284.000	-1.016.700	-1.041.100	-1.068.700	-1.097.400

Produkt 41.4.02 Gesundheitsvorsorge und Gutachterwesen		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	10,62	10,73
Erläuterungen		
<p>Zeile 2: Landeszuweisung für das Projekt "Gesundheitsregionen in Niedersachsen"</p> <p>Zeile 5: Gebühren (amts-)ärztlicher Untersuchungen und Bescheinigungen</p> <p>Zeile 7: Erstattungen für zusätzliche Personalaufwendungen und Digitalisierung aus dem Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst und Erstattungen vom Land nach § 56 IfSG (Verdienstausfallentschädigungen)</p> <p>Zeile 15: Verbrauchsmaterial zur Durchführung ärztlicher Untersuchungen, Wartung und Instandhaltung med. Geräte, Kosten des Projektes Mobile Retter, Veranstaltungen im Rahmen der Gesundheitsregion, Maßnahmen im Rahmen des Pakt ÖGD</p> <p>Zeile 18: Projektförderungen i. R. d. Gesundheitsregion</p> <p>Zeile 19: Auslagen für (Labor-)Untersuchungen durch Dritte, Sprachmittler-/Dolmetscherkosten, Verdienstausfallentschädigungen § 56 IfSG und Personalnebenkosten</p>		

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	120.028	60.000	120.000	123.000	126.200	129.600
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.	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	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	120.028	60.000	120.000	123.000	126.200	129.600
13. Personalaufwendungen	411.288	511.000	545.600	558.900	573.400	589.000
14. Versorgungsaufwendungen	62	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.184	27.700	28.500	29.000	29.700	30.500
16. Abschreibungen	4.220	2.300	2.700	2.700	2.800	2.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	55	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	422.809	541.000	576.800	590.600	605.900	622.400
21. = ordentliches Ergebnis	-302.781	-481.000	-456.800	-467.600	-479.700	-492.800
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	-302.781	-481.000	-456.800	-467.600	-479.700	-492.800
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	188.125	356.000	339.700	348.200	357.400	366.900
Saldo ILV	-188.125	-356.000	-339.700	-348.200	-357.400	-366.900
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-490.906	-837.000	-796.500	-815.800	-837.100	-859.700

Produkt 41.4.03 Jugendärztlicher und Jugendzahnärztlicher Dienst

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2024	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Investitionen unter 20.000 €	12.000	12.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	7,68	8,06

Erläuterungen

Zeile 2: Kostenerstattung von den Krankenkassen für die Kinder- und Jugendzahnprophylaxe
 Zeile 15: Sachkosten für Kinder- und Jugendzahnprophylaxe und Schulärztlichen Dienst