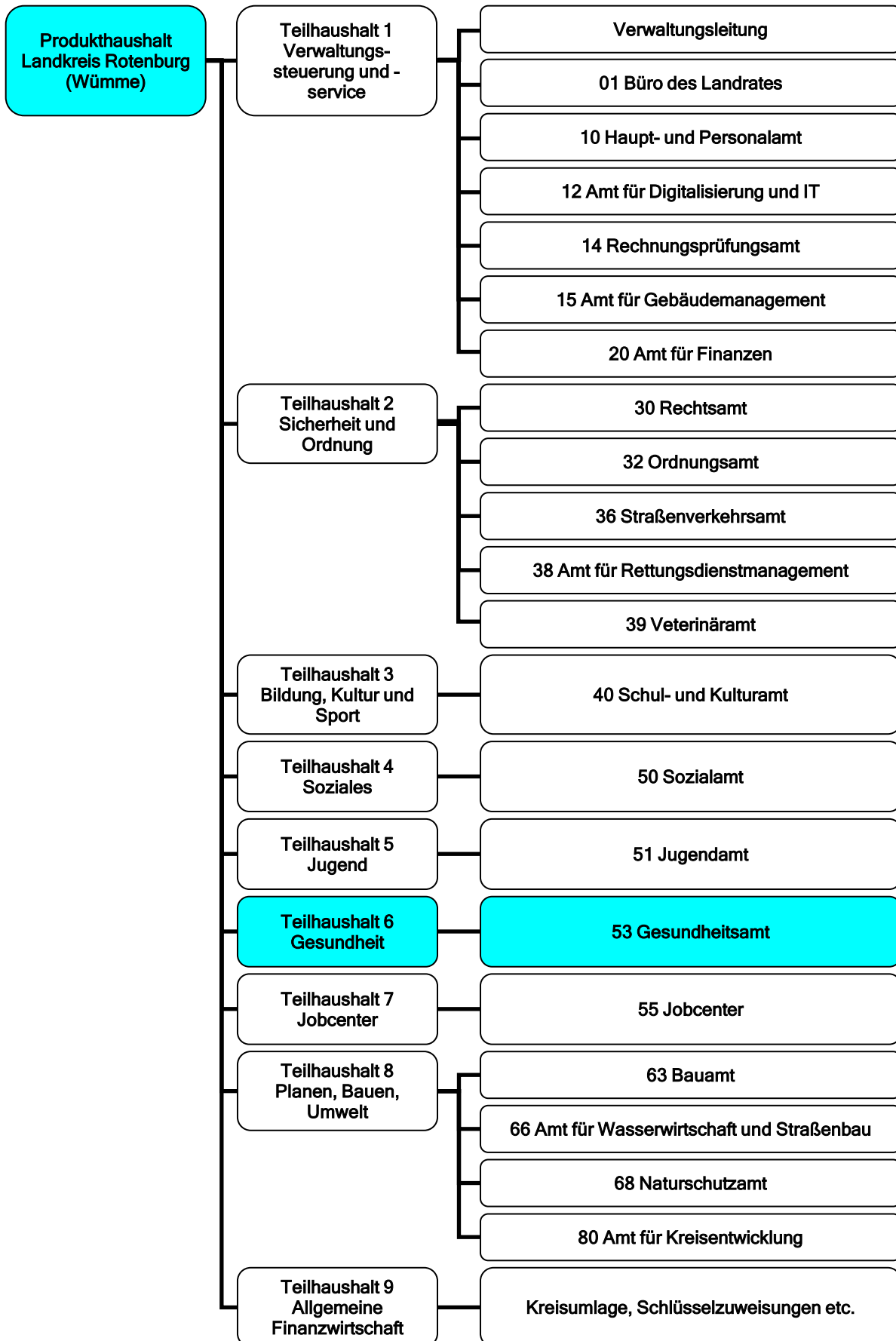


Teilhaushalt 6 Gesundheit



Teilhaushalt 6			
zugeordnete Produkte	Kostenstelle	Produkt	Seite
Umwelthygiene/Infektionshygiene	53	12.2.14	373 - 375
Ordnungsaufgaben im Gesundheitswesen	53	12.2.15	376 - 378
Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige, ältere Menschen	53	31.5.01	379 - 381
Betreuungswesen	53	34.3.01	382 - 384
Gesundheitliche sowie Konflikt-Beratung, Förderung Beratungsstellen	53	41.2.01	385 - 387
Sozialpsychiatrischer Dienst	53	41.2.02	388 - 390
Gesundheitsvorsorge und Gutachterwesen	53	41.4.02	391 - 393
Jugendärztlicher und Jugendzahnärztlicher Dienst	53	41.4.03	394 - 396
Ziele des Teilhaushaltes			
Steuerung sozialer Hilfen unter fachlichen Gesichtspunkten. Förderung gesundheitlicher Aspekte in unterschiedlichen Lebenssituationen. Umsetzung des Sozialkonzeptes, Teilkonzept Pflege Koordination und Weiterentwicklung der Gesundheitsregion Verbesserung der digitalen Reife durch Prozessmanagement/ Digitalisierung			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Dezernat III		Imke Colshorn	

Teilhaushalt 6

Teilergebnishaushalt 2026

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	389.223	241.000	255.900	262.100	268.700	275.300
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.	164.346	126.600	137.500	140.800	144.300	147.900
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.261.086	1.300.000	1.341.000	1.374.500	1.409.300	1.444.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	6.692	100	2.500	2.500	2.600	2.600
12. = Summe ordentliche Erträge	1.821.347	1.667.700	1.736.900	1.779.900	1.824.900	1.870.000
13. Personalaufwendungen	4.294.507	4.363.900	4.810.700	4.928.700	5.053.600	5.178.700
14. Versorgungsaufwendungen	10.597	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.952	143.000	61.700	62.400	63.900	65.200
16. Abschreibungen	41.254	37.400	49.500	50.500	51.800	53.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	335.548	471.500	478.100	489.900	502.300	514.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	199.367	205.900	83.700	85.500	87.600	89.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.004.225	5.221.700	5.483.700	5.617.000	5.759.200	5.901.500
21. = ordentliches Ergebnis	-3.182.878	-3.554.000	-3.746.800	-3.837.100	-3.934.300	-4.031.500
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	-3.182.878	-3.554.000	-3.746.800	-3.837.100	-3.934.300	-4.031.500
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	1.532.564	2.419.100	2.557.300	2.621.000	2.688.100	2.755.200
Saldo ILV	-1.532.564	-2.419.100	-2.557.300	-2.621.000	-2.688.100	-2.755.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-4.715.442	-5.973.100	-6.304.100	-6.458.100	-6.622.400	-6.786.700

Teilhaushalt 6 **Teilfinanzhaushalt 2026**

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	250.696	241.000	255.900	262.100	268.700	275.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	162.434	126.600	137.500	140.800	144.300	147.900
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.103.624	1.300.000	1.341.000	1.374.500	1.409.300	1.444.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.360	100	2.500	2.500	2.600	2.600
9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.518.115	1.667.700	1.736.900	1.779.900	1.824.900	1.870.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	4.040.989	4.217.500	4.651.900	4.766.200	4.887.100	5.008.100
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	131.864	143.000	61.700	62.400	63.900	65.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	335.172	471.500	478.100	489.900	502.300	514.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	277.481	205.900	83.700	85.500	87.600	89.700
16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.785.506	5.037.900	5.275.400	5.404.000	5.540.900	5.677.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.267.392	-3.370.200	-3.538.500	-3.624.100	-3.716.000	-3.807.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.584	25.000	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	36.063	65.000	0	0	0	0
29. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	56.648	90.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.648	-90.000	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 u. 31)	-3.324.039	-3.460.200	-3.538.500	-3.624.100	-3.716.000	-3.807.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 u. 34)	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 u. 35)	-3.324.039	-3.460.200	-3.538.500	-3.624.100	-3.716.000	-3.807.800

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	Jens Hedicke

Produkt 12.2.14 Umwelthygiene/Infektionshygiene Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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.	68.906	60.000	60.000	61.500	63.000	64.600
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	3.810	100	2.500	2.500	2.600	2.600
12. = Summe ordentliche Erträge	72.716	60.100	62.500	64.000	65.600	67.200
13. Personalaufwendungen	950.598	801.200	851.200	872.200	894.400	916.500
14. Versorgungsaufwendungen	4.680	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328	4.200	3.200	3.200	3.200	3.200
16. Abschreibungen	140	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	586	5.400	2.000	2.000	2.000	2.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	956.332	810.800	856.400	877.400	899.600	921.800
21. = ordentliches Ergebnis	-883.616	-750.700	-793.900	-813.400	-834.000	-854.600
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	-883.616	-750.700	-793.900	-813.400	-834.000	-854.600
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	335.711	501.500	524.800	537.800	551.600	565.400
Saldo ILV	-335.711	-501.500	-524.800	-537.800	-551.600	-565.400
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.219.327	-1.252.200	-1.318.700	-1.351.200	-1.385.600	-1.420.000

Produkt 12.2.14 Umwelthygiene/Infektionshygiene

Stellenplanauszug		Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr	
Stellenanteile		11,34	11,17	
Leistungsdaten und Kennzahlen		Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Überprüfungen nach dem NiSG (Solarien)		1	2	2
Überprüfungen nach dem IfSG/TrinkwV in Gemeinschaftseinrichtungen		130	10	20
Erläuterungen				
Zeile 5: Verwaltungsgebühren für Überwachungen und Belehrungen gemäß IfSG Zeile 11: Bußgelder aus Verstößen im Bereich des IfSG und dazugehöriger Verordnungen Zeile 15: Sach- und Unterhaltungskosten im Bereich des Infektionsschutzes sowie Netzwerkveranstaltungen Zeile 19: Externe Laborkosten und Mitgliedsbeiträge Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches und der Landesvereinigung für Gesundheit				

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

Jens Hedicke

Produkt 12.2.15 Ordnungsaufgaben im Gesundheitswesen

Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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.	25.381	24.000	25.000	25.600	26.200	26.900
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	717	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	26.099	24.000	25.000	25.600	26.200	26.900
13. Personalaufwendungen	322.611	394.000	441.500	452.200	463.700	475.200
14. Versorgungsaufwendungen	2.031	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	2.334	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	8.171	8.500	8.000	8.100	8.400	8.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	335.146	403.500	450.500	461.300	473.100	484.700
21. = ordentliches Ergebnis	-309.048	-379.500	-425.500	-435.700	-446.900	-457.800
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	-309.048	-379.500	-425.500	-435.700	-446.900	-457.800
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	117.300	208.900	226.600	232.200	238.200	244.100
Saldo ILV	-117.300	-208.900	-226.600	-232.200	-238.200	-244.100
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-426.348	-588.400	-652.100	-667.900	-685.100	-701.900

Produkt 12.2.15 Ordnungsaufgaben im Gesundheitswesen

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	4,79	4,79

Erläuterungen

Zeile 5: Gebühren der Heimaufsicht und für Erlaubnisse nach dem Heilpraktikergesetz sowie nach dem Nds. Bestattungsgesetz
Zeile 15: Honorare für Referenten für Informationsveranstaltungen der Heimaufsicht für Pflegeeinrichtungen
Zeile 19: Gebühren für den Heilpraktiker-Gutachterausschuss (Auslagen)

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	Jens Hedicke

Produkt 31.5.01 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige, ältere Menschen

Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	103.867	107.800	109.300	112.000	114.800	117.600
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	510	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	104.377	107.800	109.300	112.000	114.800	117.600
13. Personalaufwendungen	259.543	131.800	376.800	386.000	395.700	405.500
14. Versorgungsaufwendungen	1.766	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.366	22.100	10.100	10.200	10.400	10.700
16. Abschreibungen	18.898	18.900	18.900	19.300	19.800	20.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.100	3.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	507	2.000	52.000	53.300	54.600	56.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	282.080	177.800	460.800	471.800	483.600	495.700
21. = ordentliches Ergebnis	-177.702	-70.000	-351.500	-359.800	-368.800	-378.100
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	-177.702	-70.000	-351.500	-359.800	-368.800	-378.100
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	73.858	128.000	136.800	140.200	143.800	147.400
Saldo ILV	-73.858	-128.000	-136.800	-140.200	-143.800	-147.400
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-251.560	-198.000	-488.300	-500.000	-512.600	-525.500

Produkt 31.5.01 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige, ältere Menschen

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	2,95	2,93

Erläuterungen

Zeile 2: Zuschuss des Landes zur Altenhilfe, Mitfinanzierung des Senioren- und Pflegestützpunktes (SPN) durch die Pflegekassen

Zeile 15: Kosten für Fortbildungsmaßnahmen, für Fachtagungen und für Informationsmaterial

Zeile 18: Förderung von Angeboten zur Unterstützung im Alltag

Zeile 19: Kosten der ehrenamtlichen Wohnberatung sowie für die Erstellung des Pflegeberichtes

Produkt 34.3.01 Betreuungswesen	
Produktbeschreibung	
Das Produkt beinhaltet Betreuungsgerichtshilfe, Beratung und Unterstützung zu Einrichtungen von juristischen Betreuungen, Vermittlung betreuungsvermeidender Hilfen, Aufklärung über Vorsorgemöglichkeiten, Beglaubigungen von Unterschriften und Handzeichen, Netzwerkarbeit, Fortbildung und Beratung von Betreuern und Bevollmächtigten, Anregungen von Betreuungen, Führung von Betreuungen im Einzelfall.	
Auftragsgrundlage	
§§ 4 - 8 Betreuungsbehördengesetz (BtBG) gem. § 10 BtBG Erfüllung von in anderen Vorschriften normierten Aufgaben (z.B. BGB und FamFG).	
Ziele	
- Qualitätssicherung der Beratung auch bei weiter ansteigenden Fallzahlen - Gewährleistung von Schutz und Fürsorge Betroffener bei gleichzeitig größtmöglicher Selbstbestimmung.	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
Erstellung von qualitativ hochwertigen Sozialberichten Durchführung von Informationsveranstaltungen für Betreuende	
Verantwortung	Jens Hedicke

Produkt 34.3.01 Betreuungswesen

Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	3.090	2.600	2.500	2.500	2.600	2.600
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	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.090	2.600	2.500	2.500	2.600	2.600
13. Personalaufwendungen	307.722	328.800	432.200	442.800	454.100	465.300
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.705	2.400	2.000	2.000	2.000	2.100
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	37.000	60.500	60.500	62.000	63.500	65.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	250	3.800	2.100	2.100	2.200	2.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	346.677	395.500	496.800	508.900	521.800	534.700
21. = ordentliches Ergebnis	-343.587	-392.900	-494.300	-506.400	-519.200	-532.100
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	-343.587	-392.900	-494.300	-506.400	-519.200	-532.100
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	162.947	191.500	295.700	303.100	310.900	318.700
Saldo ILV	-162.947	-191.500	-295.700	-303.100	-310.900	-318.700
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-506.534	-584.400	-790.000	-809.500	-830.100	-850.800

Produkt 34.3.01 Betreuungswesen			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	4,46		6,56
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Durchführung einer Veranstaltung zur Gewinnung neuer Betreuer	0	1	1
Erläuterungen			
Zeile 5: Gebühren für Beglaubigungen von Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen			
Zeile 15: Kosten für Fortbildungsmaßnahmen und für Netzwerkarbeit			
Zeile 18: Zuschuss für die Wahrnehmung von Querschnittsaufgaben durch den Betreuungsverein der Arbeiterwohlfahrt			
Zeile 19: Kosten für Begleitfahrten durch Vollzugsbeamte bei Unterbringungen			

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	Jens Hedicke

Produkt 41.2.01 Gesundheitliche sowie Konflikt-Beratung, Förderung Beratungsstellen Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	6.684	200	3.600	3.600	3.700	3.800
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.-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	207	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	6.891	200	3.600	3.600	3.700	3.800
13. Personalaufwendungen	144.461	197.900	188.600	193.000	197.800	202.700
14. Versorgungsaufwendungen	265	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.376	3.000	3.000	3.000	3.100	3.200
16. Abschreibungen	10.392	9.500	21.000	21.500	22.000	22.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	298.548	400.000	414.600	424.900	435.700	446.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	456.043	610.600	627.400	642.600	658.800	675.200
21. = ordentliches Ergebnis	-449.152	-610.400	-623.800	-639.000	-655.100	-671.400
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	-449.152	-610.400	-623.800	-639.000	-655.100	-671.400
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	61.742	61.300	70.700	72.500	74.300	76.200
Saldo ILV	-61.742	-61.300	-70.700	-72.500	-74.300	-76.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-510.894	-671.700	-694.500	-711.500	-729.400	-747.600

Produkt 41.2.01 Gesundheitliche sowie Konflikt-Beratung, Förderung Beratungsstellen

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,33	1,39

Erläuterungen

Zeile 2: Zuweisungen für die Schwangerschaftskonfliktberatung, Erstattung von Sprachmittlerkosten für weibliche Migranten
Zeile 15: Kosten der Betreuung des Stipendienprogramms
Zeile 18: Zuwendungen an Beratungsstellen (Therapiehilfe gGmbH, Krebsfürsorge Bremervörde-Zeven e.V.), Stipendien für Medizinstudierende, Förderung der Tätigkeit von Hebammen
Zeile 19: Sprachmittlerkosten für weibliche Migranten

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	Jens Hedicke

Produkt 41.2.02 Sozialpsychiatrischer Dienst Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	207	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	207	0	0	0	0	0
13. Personalaufwendungen	678.098	782.300	912.300	934.800	958.500	982.200
14. Versorgungsaufwendungen	265	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.043	5.000	5.500	5.500	5.700	5.800
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	575	400	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	683.981	787.700	918.200	940.700	964.600	988.400
21. = ordentliches Ergebnis	-683.774	-787.700	-918.200	-940.700	-964.600	-988.400
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	-683.774	-787.700	-918.200	-940.700	-964.600	-988.400
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	270.231	409.700	473.400	485.200	497.600	510.000
Saldo ILV	-270.231	-409.700	-473.400	-485.200	-497.600	-510.000
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-954.005	-1.197.400	-1.391.600	-1.425.900	-1.462.200	-1.498.400

Produkt 41.2.02 Sozialpsychiatrischer Dienst			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	9,74		10,51
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Arbeitsgruppentermine im sozialpsychiatrischen Verbund	2	2	2
Erläuterungen			
Zeile 15: Fortbildungsveranstaltungen sowie Verbrauchsmittel für Gruppenarbeit des SPDi			
Zeile 19: Mitgliedsbeitrag der Deutschen Gesellschaft für soziale Psychiatrie			

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	Jens Hedicke

Produkt 41.4.02 Gesundheitsvorsorge und Gutachterwesen

Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	13.000	13.000	20.000	20.500	21.000	21.500
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.	66.968	40.000	50.000	51.200	52.500	53.800
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.261.086	1.300.000	1.341.000	1.374.500	1.409.300	1.444.200
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	1.171	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.342.225	1.353.000	1.411.000	1.446.200	1.482.800	1.519.500
13. Personalaufwendungen	1.231.145	1.316.600	1.038.900	1.064.500	1.091.500	1.118.500
14. Versorgungsaufwendungen	1.501	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.001	76.500	17.500	17.800	18.300	18.600
16. Abschreibungen	5.694	5.200	5.200	5.200	5.400	5.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	8.000	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	189.268	105.600	19.000	19.400	19.800	20.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.532.609	1.511.900	1.080.600	1.106.900	1.135.000	1.162.900
21. = ordentliches Ergebnis	-190.384	-158.900	330.400	339.300	347.800	356.600
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	-190.384	-158.900	330.400	339.300	347.800	356.600
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	287.616	699.300	455.600	467.000	478.900	490.800
Saldo ILV	-287.616	-699.300	-455.600	-467.000	-478.900	-490.800
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-478.000	-858.200	-125.200	-127.700	-131.100	-134.200

Produkt 41.4.02 Gesundheitsvorsorge und Gutachterwesen

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	16,57	9,95

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisung für das Projekt "Gesundheitsregionen in Niedersachsen"
Zeile 5: Gebühren für (amts-)ärztliche Untersuchungen und Bescheinigungen
Zeile 7: Personalkostenerstattungen aus dem Pakt ÖGD, Erstattungen von Aufwendungen für Verdienstausschüttungen gemäß §§ 56 ff IfSG
Zeile 15: Verbrauchsmaterial zur Durchführung ärztlicher Untersuchungen, Wartung und Instandhaltung med. Geräte
Hinweis: Die Mittel des Projektes Mobile Retter und die Förderung der AED sind bei Produkt 12.7.02 veranschlagt
Zeile 19: Aufwendungen für das Projekt "Gesundheitsregionen in Niedersachsen", Auslagen für (Labor-)Untersuchungen durch Dritte, Sprachmittler-/Dolmetscherkosten, Verdienstausschüttungen gemäß § 56 IfSG

Produkt 41.4.03 Jugendärztlicher und Jugendzahnärztlicher Dienst	
Produktbeschreibung	
Das Produkt beinhaltet die Durchführung von Schuleingangsuntersuchungen, die Organisation und Teilnahme an gesundheitspräventiven Maßnahmen sowie die Begutachtung von Kindern und Jugendlichen im Rahmen der Eingliederungshilfe und dem Asylbewerberleistungsgesetz . Hinzu kommen die zahnärztliche Gruppenprophylaxe im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege und zahnärztliche Gutachten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sowie nach den Beihilfeverordnungen von Bund, Ländern und Kirchen.	
Auftragsgrundlage	
NGöGD, § 56 NSchG, § 34 IfSG, § 8 SGB XII, § 21 SGB V, §§ 4,6 AsylbLG, Beihilfeverordnungen von Bund, Ländern und Kirchen	
Ziele	
- Landesweite Auswertung der Schuleingangs-Untersuchungsdaten, Möglichkeit der Veröffentlichung eines aussagekräftigen Gesundheitsberichts durch das Niedersächsische Landesgesundheitsamt - Erfassung der festgelegten Zielgruppe durch Reihenuntersuchungen und Erhöhung der Prophylaxe-Impulse zur Verhütung von Zahnerkrankungen bei Kindern	
Verantwortung	Jens Hedicke

Produkt 41.4.03 Jugendärztlicher und Jugendzahnärztlicher Dienst Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	265.672	120.000	123.000	126.000	129.200	132.400
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	69	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	265.741	120.000	123.000	126.000	129.200	132.400
13. Personalaufwendungen	400.329	411.300	569.200	583.200	597.900	612.800
14. Versorgungsaufwendungen	88	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.132	28.800	19.400	19.700	20.200	20.600
16. Abschreibungen	3.796	3.800	4.400	4.500	4.600	4.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10	80.000	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	411.356	523.900	593.000	607.400	622.700	638.100
21. = ordentliches Ergebnis	-145.615	-403.900	-470.000	-481.400	-493.500	-505.700
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	-145.615	-403.900	-470.000	-481.400	-493.500	-505.700
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	223.160	218.900	373.700	383.000	392.800	402.600
Saldo ILV	-223.160	-218.900	-373.700	-383.000	-392.800	-402.600
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-368.775	-622.800	-843.700	-864.400	-886.300	-908.300

Produkt 41.4.03 Jugendärztlicher und Jugendzahnärztlicher Dienst		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	4,99	8,23
Erläuterungen		
Zeile 2: Kostenerstattung von den Krankenkassen für die Kinder- und Jugendzahnprophylaxe		
Zeile 15: Sachkosten für die Kinder- und Jugendzahnprophylaxe und den Schulärztlichen Dienst		