



Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.287,56	0	7.841	7.841	7.841	7.414
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.835,83	80.720	115.710	115.710	115.710	115.710
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	366,96	1.100	580	580	580	580
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.442,41	23.600	26.600	26.600	26.600	26.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	23.018,31	300	15.600	15.600	15.600	15.600
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.951,07	105.720	166.331	166.331	166.331	165.904
11.	Personalaufwendungen	1.791.486,95	1.871.531	1.884.843	1.853.079	1.794.199	1.781.699
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.064,62	68.407	65.444	65.444	65.444	65.444
14.	Abschreibungen	9.522,29	8.433	4.910	3.590	3.331	2.352
15.	Transferaufwendungen	10.755,56	0	21.967	21.967	21.967	21.967
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.558,03	29.730	22.225	22.225	22.225	22.225
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.893.387,45	1.978.101	1.999.389	1.966.305	1.907.166	1.893.687
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 /. 17)	-1.748.436,38	-1.872.381	-1.833.058	-1.799.974	-1.740.835	-1.727.783
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 /. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.748.436,38	-1.872.381	-1.833.058	-1.799.974	-1.740.835	-1.727.783
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.748.436,38	-1.872.381	-1.833.058	-1.799.974	-1.740.835	-1.727.783
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	227.856,38	147.478	255.075	239.095	238.911	228.098
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	621.882,72	630.488	645.659	696.734	683.600	612.399
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.142.462,72	-2.355.391	-2.223.642	-2.257.613	-2.185.525	-2.112.084
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	239.038,34	147.478	278.216	262.236	262.052	250.812
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	776.604,83	827.551	711.599	644.104	504.061	441.231



Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	259.209,06	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	259.209,06	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.209,06	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	306.200,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.452,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	458.861,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-199.652,69	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
	1	2	3	4
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendun- gen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriel- len Vermögensgegenständen	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übringem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	Produktverantwortliche/r: Herr Frank Czeslick
Produktgruppe	411	Krankenhäuser	
Produkt	41110	Krankenhäuser	

Produktbeschreibung**1. Produktklassifikation**

Amt	Amt für Kreisentwicklung, Wirtschaftliche Infrastruktur, Tourismus und Beteiligungsmanagement
Dezernat	Dezernat I

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Investitionsförderung zur Sicherung der medizinischen Grundversorgung
Auftragsgrundlage	§ 21 Landeskrankenhausgesetz
Ziele	Verbesserung des Niveaus der stationären Versorgung
a) globale Ziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	
Aufgabenart	
Einzelleistungen des Produkts: Investitionsförderung für den Neubau, die Sanierung, die Erweiterung und den Umbau von kommunalen Krankenhäusern	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
--	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	555,56	0	6.666	6.666	6.666	6.666
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	11.215,03	0	15.300	15.300	15.300	15.300
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.770,59	0	21.966	21.966	21.966	21.966
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	10.755,56	0	21.967	21.967	21.967	21.967
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.755,56	0	21.967	21.967	21.967	21.967
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	1.015,03	0	-1	-1	-1	-1
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	1.015,03	0	-1	-1	-1	-1
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	1.015,03	0	-1	-1	-1	-1
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.015,03	0	-1	-1	-1	-1
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	10.755,56	0	21.966	21.966	21.966	21.966
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2011	Gesamtein-/ auszahlungen 2011
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	259.209,06	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	259.209,06	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.209,06	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	306.200,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	457.409,06	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-198.200,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
	1	2	3	4
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	Produktverantwortliche/r: Herr Marko Wagner
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen	
Produkt	41210	Sozialpsychiatrischer und sozialmedi- zinischer Dienst	

Produktbeschreibung**1. Produktklassifikation**

Amt	Gesundheits- und Veterinäramt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Beratung und Betreuung von psychisch Kranken; Untersuchung sexuell übertragbarer Krankheiten
Auftragsgrundlage	BbgGDG, BbgPsychKG, IfSG, SGB II, VIII, IX, XII
Ziele	Unterstützung zu einem eigenverantwortlichen und selbständigen Leben sowie zur Teilhabe an der Gemeinschaft, Vermeidung einer Unterbringung
a) globale Ziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	
Aufgabenart	
Einzelleistungen des Produkts: Beratung und Betreuung von psychisch und chronisch Kranken, seelisch/geistig Behinderten, Abhängigkeitskranken gerichtliche Unterbringungsverfahren Krisenintervention Beratung und Untersuchung sexuell übertragbarer Krankheiten, ggf. Behandlung Erstellung von Gutachten im sozialmedizinischen Dienst	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Klientenkontakte pro Personalstelle sozial-psychiatrischer Dienst	0,00	0,00	2.272,76	2.941,15	2.941,15	2.941,15
Klienten pro Personalstelle im sozial-psychiatrischen Dienst	0,00	0,00	88,64	114,71	114,71	114,71

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14,74	0	88	88	88	73
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.473,36	3.010	52.010	52.010	52.010	52.010
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	124,37	200	185	185	185	185
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.168,80	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.781,27	3.210	52.283	52.283	52.283	52.268
11.	Personalaufwendungen *	415.385,00	502.391	473.949	461.667	462.967	462.967
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.210,63	3.702	2.871	2.871	2.871	2.871
14.	Abschreibungen	577,22	846	584	584	584	495
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.446,72	4.127	2.520	2.520	2.520	2.520
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419.619,57	511.066	479.924	467.642	468.942	468.853
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-413.838,30	-507.856	-427.641	-415.359	-416.659	-416.585
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-413.838,30	-507.856	-427.641	-415.359	-416.659	-416.585
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-413.838,30	-507.856	-427.641	-415.359	-416.659	-416.585
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.224	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.187,93	167.354	198.733	161.426	163.342	149.115
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-561.026,23	-669.986	-626.374	-576.785	-580.001	-565.700
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	14,74	5.224	88	88	88	73
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	220.054,44	225.740	164.297	89.390	91.306	113.690

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

501901 - Aufwendungen für Beschäftigungsentgelte und Honorare
Aufgrund Honorarverträge für ärztl. Untersuchungen, Gutachten, etc.. Erhöhung des Ansatzes aufgrund Psychiatrievertrag

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

522233 - Unterhaltung Medizintechnik
Ersatzbeschaffung von diversen Kleinstgeräten (Blutdruckmessgeräte, Othoskope u.s.w.)



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
	1	2	3	4
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0



Produktinformationen			Produktverantwortliche/r: Frau Dr. Michaela Hofmann
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
Produkt	41410	Leitung Gesundheits- und Veterinäramt	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Gesundheits- und Veterinäramt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Sicherstellung des Geschäftsbetriebes in der Organisationseinheit
Auftragsgrundlage	§ 61 (1) Kommunalverfassung (BbgKVerf)
Ziele	Ausrichtung der Organisationseinheit nach den strategischen Zielvorgaben des Verwaltungsvorstandes, Sicherstellung eines sparsamen und wirtschaftlichen Ressourceneinsatzes im Verantwortungsbereich
a) globale Ziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	
Aufgabenart	
Einzelleistungen des Produkts: Organisation der Arbeitsabläufe, des Ressourceneinsatzes und deren Überwachung Personalführung und fachliche Anleitung der unterstellten Mitarbeiter/innen	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
--	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14,74	0	148	148	148	133
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32,24	10	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21,18	100	36	36	36	36
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	133,68	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	201,84	110	184	184	184	169
11.	Personalaufwendungen	159.248,81	186.544	160.837	161.136	161.136	161.136
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.902,07	6.451	9.053	9.053	9.053	9.053
14.	Abschreibungen	484,88	290	384	367	183	69
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.048,80	13.440	12.265	12.265	12.265	12.265
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.684,56	206.725	182.539	182.821	182.637	182.523
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-185.482,72	-206.615	-182.355	-182.637	-182.453	-182.354
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-185.482,72	-206.615	-182.355	-182.637	-182.453	-182.354
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-185.482,72	-206.615	-182.355	-182.637	-182.453	-182.354
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	227.856,38	134.679	255.075	239.095	238.911	228.098
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.585,01	28.814	76.526	60.247	60.064	49.349
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-10.211,35	-100.750	-3.806	-3.789	-3.606	-3.605
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	227.871,12	134.679	255.223	239.243	239.059	228.231
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	53.069,89	29.104	76.910	60.614	60.247	49.418



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
	1	2	3	4
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0



Produktinformationen			
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	Produktverantwortliche/r: Herr Marko Wagner
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
Produkt	41420	Pflichtaufgaben der Gesundheitsvorsorge	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Gesundheits- und Veterinäramt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Hygiene- und Umweltmedizin, Kinder- und Jugendgesundheitsdienst, zahnärztlicher und amtsärztlicher Dienst
Auftragsgrundlage	Gesundheitsdienstgesetz (BbgGDG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Bestattungsgesetz (BbgBestG), Leichenschaudokumentations-Verordnung (BbgLDV), Kinder- und Jugendgesundheitsdienst-Verordnung (KJGDV), Landesbeamtengesetz (LBG), Bundesbeamtengesetz (BBG), Sozialgesetzbuch II, V, XII (SGB), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Schulgesetz (BbgSchulG), Asylbewerberleistungsgesetz (AsylLG), Heilpraktikergesetz (HPG), Sonderpädagogik-Verordnung (SoPV), Beihilfevorschriften, Richtlinie des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie zur Gesundheitsberichterstattung
Ziele	Hinwirkung auf gesunde und gesundheitsfördernde Lebensverhältnisse und gleiche Gesundheitschancen für alle, auf Vermeidung von Gesundheitsrisiken und gesundheitlichen Beeinträchtigungen
a) globale Ziele	Stärkung der gesundheitlichen Eigenverantwortung Schutz der Gesundheit von Kindern und Jugendlichen
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	
Aufgabenart	
<p>Einzelleistungen des Produkts: Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten Schutz vor gesundheitsschädigenden Einflüssen aus der Umwelt Hygieneüberwachung in öffentlichen Einrichtungen Überwachung freiverkäuflicher Arzneimittel Stellungnahmen zu Bauvorhaben, Altlasten und Gewässerschutz Vorsorgeuntersuchungen und Gruppenprophylaxe bei Kindern und Jugendlichen, sozialpädiatrische Betreuung (z. B. Hausbesuche in Problemlagen) Untersuchungen und Gutachten im amts-, vertrauens- und zahnärztlichen Dienst sowie im Kinder- und Jugendgesundheitsdienst Impfberatung und Durchführung von Schutzimpfungen Entnahmen von Blut- und Speichelproben für Vaterschaftsfeststellungen Belehrung von Personen mit Lebensmittelumgang Dokumentation der Leichenschauschein Medizinalaufsicht Gesundheitsberichterstattung Erstellung von Gutachten nach SGB XII, KJHG Durchführung von Hausbesuchen bei Sorgeberechtigten in Problemlagen zahnärztliche Begutachtungen Vorsorgeuntersuchungen und Gruppenprophylaxe</p>	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen



	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Untersuchungen zur Erwerbsfähigkeit nach SGB II	0,00	230,00	160,00	160,00	160,00	160,00
Untersuchungsgrad bei zahnärztlichen Reihenuntersuchungen von Kita-Kindern in %	0,00	0,00	83,00	83,00	83,00	83,00
Untersuchungsgrad bei zahnärztlichen Reihenuntersuchungen von Jugendlichen in %	0,00	0,00	95,00	95,00	95,00	95,00
Betreuungsgrad bei gruppenprophylaktischen Maßnahmen	0,00	0,00	92,00	92,00	92,00	92,00

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.702,52	0	939	939	939	542
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	92.330,23	77.700	63.700	63.700	63.700	63.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	221,41	800	359	359	359	359
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	18.442,41	23.600	26.600	26.600	26.600	26.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	10.500,80	300	300	300	300	300
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.197,37	102.400	91.898	91.898	91.898	91.501
11.	Personalaufwendungen	1.216.853,14	1.182.596	1.250.057	1.230.276	1.170.096	1.157.596
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	38.951,92	58.254	53.520	53.520	53.520	53.520
14.	Abschreibungen	8.460,19	7.297	3.942	2.639	2.564	1.788
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	13.062,51	12.163	7.440	7.440	7.440	7.440
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.277.327,76	1.260.310	1.314.959	1.293.875	1.233.620	1.220.344
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.150.130,39	-1.157.910	-1.223.061	-1.201.977	-1.141.722	-1.128.843
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.150.130,39	-1.157.910	-1.223.061	-1.201.977	-1.141.722	-1.128.843
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.150.130,39	-1.157.910	-1.223.061	-1.201.977	-1.141.722	-1.128.843
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.575	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	422.109,78	434.320	370.400	475.061	460.195	413.935
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.572.240,17	-1.584.655	-1.593.461	-1.677.038	-1.601.917	-1.542.778
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	396,92	7.575	939	939	939	542
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	503.480,50	572.707	470.392	494.100	352.509	278.123

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

431101 - Verwaltungsgebühren aufgrund Gebührenordnung des Landes
 Pflichtaufgaben der Gesundheitsvorsorge - Verwaltungsgebühren nach der Gebührenordnung des Landes;
 Verringerung des Ansatzes aufgrund der Änderung des Gesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst im Land Brandenburg (Brandenburgisches Gesundheitsdienstgesetz - Bbg GDG). Amtsärztliche Untersuchungen und Begutachtungen zählen nun zu den pflichtigen Selbstverwaltungsaufgaben. Als Grundlage zur Gebührenerhebung dient nunmehr die Allgemeine Verwaltungsgebührensatzung des Landkreises Uckermark (Tarifstelle 7.1 und 7.2). Lt. § 4 Abs. 2 der Allg. Verwaltungsgebührensatzung sind u.a. Personen des öffentl. Rechts von den Gebühren befreit. Auftraggeber sind bei amtsärztl. Gutachten überwiegend jur. Personen des öffentl. Rechts, sodass hier Gebührenauffälle auftreten.



Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

448101 - Erstattungen vom Land

Zweckgebundene Fördermittel für Maßnahmen gemäß Infektionsschutzgesetz; anteilige Personalkostenförderung für zahnärztliche Gruppenprophylaxe;

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

522233 - Unterhaltung Medizintechnik

Pflege und Wartung von Audiometern des Kinder- und Jugendgesundheitsdienstes und des Amtsärztlichen Dienstes, sowie Eichung von diversen medizinischen Geräten. Ersatzbeschaffung von diversen Kleinstgeräten (Testmaterialien, Blutdruckmessgeräte, Othoskope, usw.);

527120 - Ärztlicher und hygienischer Spezialbedarf

Fachbedarfe (Handschuhe, Spatel, Kanülen, Tupfer, Urinstreifen, usw.) zur Aufgabenerfüllung nach dem Gesundheitsdienstgesetz im Land Brandenburg;

527199 - Aufwendungen für vorbeugende Maßnahmen

Anschaffung von Aufklärungs- und Verbrauchsmaterialien für die gesundheitliche Aufklärung;

529101 - Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte

Desinfektion von Wohnungen nach infektiöser Erkrankung; Überprüfung Heißluftsterilatoren des Zahnärztlichen Dienstes;

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

543155 - Sachverständigenkosten, Gutachten

Anzuordnende Verwaltungssektion lt. Infektionsschutzgesetz, Gebühren für Stellungnahmen von niedergelassenen Ärzten zur Anfertigung von Gutachten gem. der Gebührenordnung für Ärzte - GOÄ (BGBl. I S. 210 vom 09.02.1996 idzZgF)

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2011	Gesamtein-/ auszahlungen 2011
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.452,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.452,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.452,69	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
	1	2	3	4
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0