



Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.744,51	7.841	14.480	22.462	29.865	25.970
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.977,96	115.710	87.010	87.010	87.010	87.010
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	333,76	580	315	315	315	315
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.715,99	26.600	32.300	32.300	32.300	32.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	27.146,75	15.600	16.100	16.100	16.100	800
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.918,97	166.331	150.205	158.187	165.590	146.395
11.	Personalaufwendungen	1.800.389,10	1.884.843	1.827.285	1.780.307	1.760.127	1.758.327
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.512,91	65.444	56.905	58.445	56.905	58.445
14.	Abschreibungen	7.807,80	4.910	10.048	17.795	24.773	27.945
15.	Transferaufwendungen	21.966,67	21.967	21.967	21.967	21.967	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.465,67	22.225	25.075	24.925	25.025	25.025
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.900.142,15	1.999.389	1.941.280	1.903.439	1.888.797	1.869.742
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 /. 17)	-1.753.223,18	-1.833.058	-1.791.075	-1.745.252	-1.723.207	-1.723.347
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)	-1.753.223,18	-1.833.058	-1.791.075	-1.745.252	-1.723.207	-1.723.347
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)	-1.753.223,18	-1.833.058	-1.791.075	-1.745.252	-1.723.207	-1.723.347
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	216.691,12	255.075	232.895	233.322	221.927	214.792
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	306.434,83	645.659	649.459	641.731	560.655	529.842
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.842.966,89	-2.223.642	-2.207.639	-2.153.661	-2.061.934	-2.038.398
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	240.992,61	278.216	262.675	271.084	267.092	240.762
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	503.033,84	711.599	599.187	469.796	427.768	451.457



Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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 Vermögensgegenständen	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.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	13.600	13.600	13.600	13.600
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	836,97	1.000	20.250	20.250	20.250	20.250
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.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>836,97</u>	<u>1.000</u>	<u>33.850</u>	<u>33.850</u>	<u>33.850</u>	<u>33.850</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-836,97	-1.000	-33.850	-33.850	-33.850	-33.850



Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	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
Produktgruppe	411	Krankenhäuser
Produkt	41110	Krankenhäuser

Produktverantwortliche/r:
Herr Frank Czeslick

Produktbeschreibung**1. Produktklassifikation**

Amt	Amt für Finanzen und Beteiligungsmanagement
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Investitionsförderung zur Sicherung der medizinischen Grundversorgung
Auftragsgrundlage	§ 21 Landeskrankenhausgesetz
Ziele	
a) globale Ziele	Verbesserung des Niveaus der stationären Versorgung
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Medizinisch-Soziales Zentrum Uckermark GmbH
Attribute	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Einzelleistungen des Produkts	Investitionsförderung für den Neubau, die Sanierung, die Erweiterung und den Umbau von kommunalen Krankenhäusern
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
--	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.666,67	6.666	6.666	6.666	6.666	0
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	15.300,00	15.300	15.300	15.300	15.300	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>21.966,67</u>	<u>21.966</u>	<u>21.966</u>	<u>21.966</u>	<u>21.966</u>	<u>0</u>
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	21.966,67	21.967	21.967	21.967	21.967	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>21.966,67</u>	<u>21.967</u>	<u>21.967</u>	<u>21.967</u>	<u>21.967</u>	<u>0</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>0,00</u>	<u>-1</u>	<u>-1</u>	<u>-1</u>	<u>-1</u>	<u>0</u>
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)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>0,00</u>	<u>-1</u>	<u>-1</u>	<u>-1</u>	<u>-1</u>	<u>0</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>0,00</u>	<u>-1</u>	<u>-1</u>	<u>-1</u>	<u>-1</u>	<u>0</u>
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	<u>0,00</u>	<u>-1</u>	<u>-1</u>	<u>-1</u>	<u>-1</u>	<u>0</u>
<i>Nachrichtlich:</i>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	21.966,67	21.966	21.966	21.966	21.966	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	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	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	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	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	
a) globale Ziele	Unterstützung zu einem eigenverantwortlichen und selbständigen Leben sowie zur Teilhabe an der Gemeinschaft, Vermeidung einer Unterbringung
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Abhängigkeitskranke, Einrichtungen zur Unterbringung psychisch Kranker, Personen mit Behinderungen oder chronischen Erkrankungen, psychisch Kranke
Attribute	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
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
Verwaltungsoptimierung	Org.-Untersuchung: 2010 Stellenbemessung Sozialarbeiter Psychiatrie (ATZ) Ergebnis: keine Stellenveränderung Org.-Untersuchung: 2010 Stellenbemessung Sozialarbeiter Sucht (ATZ) Ergebnis: keine Stellenveränderung Org.-Untersuchung: 2010 Stellenbemessung Sozialarbeiter AIDS/Jugendärztl. Dienst (ATZ) Ergebnis: Stellenreduzierung 0,032 VZE

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Klienten soz.-psych. Dienst	0	780	780	780	780	780
Anz. Klientenkontakte soz.-psych. Dienst	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000



Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	6,44	8,41	8,41	8,41	8,41	8,41
Stellen (lt. Stellenplan)	7,74	10,21	8,41	8,41	8,41	8,41
Klientenkontakte pro Personalstelle sozial-psychiatrischer Dienst	0,00	2.272,76	714,29	2.941,15	735,29	0,00
Klienten pro Personalstelle im sozial-psychiatrischen Dienst	0,00	88,64	111,43	114,71	114,71	0,00

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88,40	88	1.208	2.328	3.433	4.480
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.771,99	52.010	1.810	1.810	1.810	1.810
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95,05	185	105	105	105	105
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	919,80	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	2.875,24	52.283	3.123	4.243	5.348	6.395
11.	Personalaufwendungen	417.909,72	473.949	428.599	429.301	429.301	429.301
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.795,84	2.871	3.420	3.850	3.420	3.850
14.	Abschreibungen	232,51	584	1.590	2.710	3.742	4.862
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.905,62	2.520	2.320	2.320	2.320	2.320
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	423.843,69	479.924	435.929	438.181	438.783	440.333
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-420.968,45	-427.641	-432.806	-433.938	-433.435	-433.938
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)	-420.968,45	-427.641	-432.806	-433.938	-433.435	-433.938
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)	-420.968,45	-427.641	-432.806	-433.938	-433.435	-433.938
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.060,16	198.733	147.388	148.017	131.264	124.597
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-575.028,61	-626.374	-580.194	-581.955	-564.699	-558.535
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	88,40	88	1.208	2.328	3.433	4.480
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	210.602,78	164.297	75.258	77.007	95.646	121.929

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/- auszahlungen
	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	0,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600	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	0,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	0,00	0,00

014121000001 Erwerb GWG EDV-Technik *
Hardwareaustausch



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	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	Kreistag/Ausschüsse, Mitarbeiter/innen, Verwaltungsvorstand
Attribute	Intern
Einzelleistungen des Produkts	
Organisation der Arbeitsabläufe, des Ressourceneinsatzes und deren Überwachung Personalführung und fachliche Anleitung der unterstellten Mitarbeiter/innen	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97
Stellen (lt. Stellenplan)	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148,20	148	148	148	133	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8,48	36	10	10	10	10
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	156,68	184	158	158	143	10
11.	Personalaufwendungen	152.184,41	160.837	160.967	161.216	161.216	159.416
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.591,19	9.053	9.175	9.305	9.175	9.305
14.	Abschreibungen	394,24	384	626	442	328	260
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.379,99	12.265	11.665	11.515	11.615	11.615
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.549,83	182.539	182.433	182.478	182.334	180.596
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-169.393,15	-182.355	-182.275	-182.320	-182.191	-180.586
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)	-169.393,15	-182.355	-182.275	-182.320	-182.191	-180.586
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)	-169.393,15	-182.355	-182.275	-182.320	-182.191	-180.586
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	216.691,12	255.075	232.895	233.322	221.927	214.792
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.076,60	76.526	52.473	52.662	41.412	37.036
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.778,63	-3.806	-1.853	-1.660	-1.675	-2.830
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	216.839,32	255.223	233.043	233.470	222.060	214.792
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	51.470,84	76.910	53.099	53.104	41.740	37.296



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	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	
a) globale Ziele	Hinwirkung auf gesunde und gesundheitsfördernde Lebensverhältnisse und gleiche Gesundheitschancen für alle, auf Vermeidung von Gesundheitsrisiken und gesundheitlichen Beeinträchtigungen Stärkung der gesundheitlichen Eigenverantwortung Schutz der Gesundheit von Kindern und Jugendlichen
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Einrichtungen in gesundheitsrelevanten Bereichen, Einwohner/innen, Jugendliche, Kinder, Lehrer/Erzieher
Attribute	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
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



Verwaltungsoptimierung

Org.-Untersuchung: 2010 Stellenbemessung Zahnarthelferin (ATZ)

Ergebnis: Stellenreduzierung 0,2 VZE

Org.-Untersuchung: 2010 Stellenbemessung Sozialarbeiter AIDS/Jugendärztl. Dienst (ATZ)

Ergebnis: Stellenreduzierung 0,068 VZE

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Untersuchungsgrad bei zahnärztlichen Reihenuntersuchungen von Kita-Kindern in %	0,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00
Untersuchungsgrad bei zahnärztlichen Reihenuntersuchungen von Jugendlichen in %	0,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
Betreuungsgrad bei gruppenprophylaktischen Maßnahmen in %	0,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00
Untersuchungen zur Erwerbsfähigkeit nach SGB II	191	160	160	160	160	160
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	21,61	24,29	24,34	24,14	24,14	24,14
Stellen (lt. Stellenplan)	24,81	24,29	27,14	25,14	24,14	24,14

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.841,24	939	6.458	13.320	19.633	21.490
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	89.205,97	63.700	85.200	85.200	85.200	85.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	230,23	359	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	14.715,99	26.600	32.300	32.300	32.300	32.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	10.926,95	300	800	800	800	800
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.920,38	91.898	124.958	131.820	138.133	139.990
11.	Personalaufwendungen	1.230.294,97	1.250.057	1.237.719	1.189.790	1.169.610	1.169.610
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	33.125,88	53.520	44.310	45.290	44.310	45.290
14.	Abschreibungen	7.181,05	3.942	7.832	14.643	20.703	22.823
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	14.180,06	7.440	11.090	11.090	11.090	11.090
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.284.781,96	1.314.959	1.300.951	1.260.813	1.245.713	1.248.813
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.162.861,58	-1.223.061	-1.175.993	-1.128.993	-1.107.580	-1.108.823
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)	-1.162.861,58	-1.223.061	-1.175.993	-1.128.993	-1.107.580	-1.108.823
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)	-1.162.861,58	-1.223.061	-1.175.993	-1.128.993	-1.107.580	-1.108.823
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.298,07	370.400	449.598	441.051	387.979	368.209
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.264.159,65	-1.593.461	-1.625.591	-1.570.044	-1.495.559	-1.477.032
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.098,22	939	6.458	13.320	19.633	21.490
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	240.960,22	470.392	470.830	339.684	290.382	292.232

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

431101 - Verwaltungsgebühren aufgrund Gebührenordnung des Landes
 Ansatzhöhung aufgrund der Änderung des Brandenburgischen Gesundheitsdienstgesetzes (Bbg GDG).
 Amtsärztliche Untersuchungen und Begutachtungen zählen nun zu den pflichtigen Selbstverwaltungsaufgaben. Als Grundlage zur Gebührenerhebung dient nunmehr die Allgemeine Verwaltungsgebührensatzung des Landkreises Uckermark

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen



448101

Zweckgebundene Fördermittel für Maßnahmen gem. Infektionsschutzgesetz und anteilige Personalkostenförderung für zahnärztliche Gruppenprohylaxe

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

527120 - Ärztlicher und hygienischer Spezialbedarf

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

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	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	13.600	13.600	13.600	13.600	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	836,97	1.000	14.650	14.650	14.650	14.650	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	836,97	1.000	28.250	28.250	28.250	28.250	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-836,97	-1.000	-28.250	-28.250	-28.250	-28.250	0,00	0,00

0141420000001 Erwerb GWG *

Erwerb von Kühlschrank, mobile Untersuchungslampe, mobiles pH-Messgerät, Digitalkamera

0141420000002 Erwerb GWG EDV-Technik *

Hardwareaustausch, Austausch Notebooks

2041420000001 Erwerb von technischen Geräten *

Beschaffung Sehtestgerät und Thermodesinfektor

2041420000002 Erwerb von Software *

Projektwechsel Octaware



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	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

